

 06.272.868/0001-27	Baixa de pagamento 585	Exercício 2026
Tipo Doc.: REQUISIÇÃO Nº Doc.:	Processo: Processo SEI:	Data Pagamento 01/04/2026
Modalidade Contratada: Verbas Indenizatórias		
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação		
Conta Passivo: 2.1.3.1.1.03.04 - Auxílio Representação/Verbas indenizatórias		
Favorecido Nome: Talita da Conceição dos Santos Rocha		
CNPJ/CPF 048.210.943-20	Dados Bancários Banco: Agência: Conta: OP:	
Empenho: 18 (Estimativo)	Data: 02/01/2026	Valor: 700.000,00
Liquidação: 511	Data: 01/04/2026	Valor: 2.800,00
Serviços prestados: 000000000-Não informado		
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: Transferência Tipo de pagamento Não se aplica Natureza rendimento: 10002-Rendimento decorrente do trabalho sem vínculo empregatício Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.19.09 - Ag 3846-6 CC 8790-4 BB Mov. Financeira Histórico: Pago a Talita da Conceição dos Santos Rocha, liquidação 511 do empenho 18, Transferência. Valor ref. à solicitação de (10) auxílios representação a Enfº Talita da Conceição dos Santos Rocha, MEMBRO I DA COMISSÃO DE PROCESSOS ÉTICOS, pelas atividades de instrução de processos éticos. Nota de Análise 376 (1640001). Relatório de Atividades 1637087. PROCESSO SEI 00235.000880/2026-16 Período: 02,04,06,10,11,12,16,18,24,26 março 2026. R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 10 aux. = R\$ 2.800,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.		
Centros de Custos 04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		Valor 2.800,00 Total 2.800,00
Saldo Anterior Liquidação: 2.800,00 Empenho: 515.060,00	Valor da Baixa Bruto: 2.800,00 Líquido: 2.800,00	Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 512.260,00

 06.272.868/0001-27	Baixa de pagamento 586	Exercício 2026
Tipo Doc.: REQUISIÇÃO Nº Doc.:	Processo: Processo SEI:	Data Pagamento 01/04/2026
Modalidade Contratada: Verbas Indenizatórias		
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação		
Conta Passivo: 2.1.3.1.1.03.04 - Auxílio Representação/Verbas indenizatórias		
Favorecido Nome: Peterson de Almeida Lima		
CNPJ/CPF 851.481.212-20	Dados Bancários Banco: Agência: Conta: OP:	
Empenho: 18 (Estimativo)	Data: 02/01/2026	Valor: 700.000,00
Liquidação: 510	Data: 01/04/2026	Valor: 2.800,00
Serviços prestados: 000000000-Não informado		
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: Transferência Tipo de pagamento Não se aplica Natureza rendimento: 10002-Rendimento decorrente do trabalho sem vínculo empregatício Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.19.09 - Ag 3846-6 CC 8790-4 BB Mov. Financeira Histórico: Pago a Peterson de Almeida Lima, liquidação 510 do empenho 18, Transferência. Valor ref. Requisição de Auxílio de Representação 1637759 (10) auxílios representação ao Enfº Peterson de Almeida Lima, COORDENADOR DA CIPE, pelas atividades de instrução de processos éticos. Nota de Análise 377 (1640021). Relatório de Atividades 1637731 PROCESSO SEI 00235.000879/2026-83 Período: 02 A 26/03/2026 Dias: 02,03,04,06,10,11,12,16,24,26 R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 10 aux. = R\$ 2.800,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.		
Centros de Custos 04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		Valor 2.800,00 Total 2.800,00
Saldo Anterior Liquidação: 2.800,00 Empenho: 517.860,00	Valor da Baixa Bruto: 2.800,00 Líquido: 2.800,00	Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 515.060,00

 06.272.868/0001-27	Baixa de pagamento 588	Exercício 2026
Tipo Doc.: REQUISIÇÃO Nº Doc.:	Processo: Processo SEI:	Data Pagamento 01/04/2026
Modalidade Contratada: Verbas Indenizatórias		
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação		
Conta Passivo: 2.1.3.1.1.03.04 - Auxílio Representação/Verbas indenizatórias		
Favorecido Nome: Tardelly Sousa Sipaúba		
CNPJ/CPF 880.230.013-53	Dados Bancários Banco: Agência: Conta: OP:	
Empenho: 18 (Estimativo)	Data: 02/01/2026	Valor: 700.000,00
Liquidação: 508	Data: 01/04/2026	Valor: 1.750,00
Serviços prestados: 000000000-Não informado		
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: Transferência Tipo de pagamento Não se aplica Natureza rendimento: 10002-Rendimento decorrente do trabalho sem vínculo empregatício Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.19.09 - Ag 3846-6 CC 8790-4 BB Mov. Financeira Histórico: Pago a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação 508 do empenho 18, Transferência. Liquidação do NE 18. Valor referente à autorização de (5) Auxílios Representação ao Conselheiro TARDELLY SOUSA SIPAUBA, pelas atividades descritas no relatório anexo. sei: 00235.000778/2026-11 Requisição de Auxílio de Representação 1638928. Relatório de Atividades 1638939. Nota de Análise 378 (1640053). Período 05 a 16/03 05/03/2026: visita de gestão ao CENTRO DE SAÚDE SÃO CRISTÓVÃO 06/03/2026: visita de gestão à NOVA CLÍNICA 12/03/2026: visita de gestão ao HOSPITAL DA ZONA RURAL; 13/03/2026: visita de gestão ao CENTRO DE SAÚDE NAZARÉ NEIVA 16/03/2026: visita de gestão a APAE SAÚDE JÁ. R\$ 350,00 x 5 aux.= R\$ 1.750,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024		
Centros de Custos 01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS		Valor 1.750,00 Total 1.750,00
Saldo Anterior Liquidação: 1.750,00 Empenho: 519.610,00	Valor da Baixa Bruto: 1.750,00 Líquido: 1.750,00	Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 517.860,00

 06.272.868/0001-27	Baixa de pagamento 589	Exercício 2026
Tipo Doc.: REQUISIÇÃO Nº Doc.:	Processo: Processo SEI:	Data Pagamento 01/04/2026
Modalidade Contratada: Verbas Indenizatórias		
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação		
Conta Passivo: 2.1.3.1.1.03.04 - Auxílio Representação/Verbas indenizatórias		
Favorecido Nome: Wenysson Noleto dos Santos		
CNPJ/CPF 048.438.313-28	Dados Bancários Banco: 001 Agência: 0895 - 8 Conta: 38008 - 3 OP:	
Empenho: 18 (Estimativo)		Data: 02/01/2026 Valor: 700.000,00
Liquidação: 505		Data: 01/04/2026 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 Wenysson Noleto dos Santos, liquidação 505 do empenho 18, Transferência. Valor referente à autorização de (04) Auxílios Representação ao Conselheiro Wenysson Noleto dos Santos, pelas atividades descritas no relatório anexo. Requisição de Auxílio de Representação 1621698. Relatório de Atividades 1621702. Nota de Análise 374 (1638375) período 05 a 24/03/2026 PROCESSO SEI 00235.000883/2026-41 05/03/2026: PARTICIPAÇÃO DA reunião para planejamento de programação da Semana de Enfermagem 2026, Prêmio Profissional Destaque da Enfermagem, I Corrida da Enfermagem e 28º CBCENF. 06/03/2026: PARTICIPAÇÃO DA reunião para planejamento de programação da Semana de Enfermagem 2026, Prêmio Profissional Destaque da Enfermagem, I Corrida da Enfermagem e 28º CBCENF 12/03/2026: Participação da Reunião para planejamento do 28º CBCENF 24/03/2026: EMISSÃO DE PARECER nº 09/2026 DE PROCESSO ético - admissibilidade PROCESSO Nº 00235.010/2025-COREN-MA-PE R\$ 350,00 x 4 aux. = R\$ 1.400,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024		
Centros de Custos 01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS		Valor 1.400,00 Total 1.400,00
Saldo Anterior Liquidação: 1.400,00 Empenho: 522.410,00	Valor da Baixa Bruto: 1.400,00 Líquido: 1.400,00	Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 521.010,00

 06.272.868/0001-27	Baixa de pagamento 590	Exercício 2026
Tipo Doc.: REQUISIÇÃO Nº Doc.:	Processo: Processo SEI:	Data Pagamento 01/04/2026
Modalidade Contratada: Verbas Indenizatórias		
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação		
Conta Passivo: 2.1.3.1.1.03.04 - Auxílio Representação/Verbas indenizatórias		
Favorecido Nome: Lusimary Martins Silva		
CNPJ/CPF 427.876.883-49	Dados Bancários Banco: Agência: Conta: OP:	
Empenho: 18 (Estimativo)	Data: 02/01/2026	Valor: 700.000,00
Liquidação: 504	Data: 01/04/2026	Valor: 1.400,00
Serviços prestados: 000000000-Não informado		
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: Transferência Tipo de pagamento Não se aplica Natureza rendimento: 10002-Rendimento decorrente do trabalho sem vínculo empregatício Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.19.09 - Ag 3846-6 CC 8790-4 BB Mov. Financeira Histórico: Pago a Lusimary Martins Silva, liquidação 504 do empenho 18, Transferência. Valor referente à autorização de (04) Auxílios Representação à Conselheira LUSIMARY MARTINS SILVA, pelas atividades descritas no relatório anexo. Nota de Análise 371 (1637215) Relatório de Atividades 1636126. PROCESSO SEI 00235.000930/2026-57 Período de Atividades: 12/03 a 30/03 I - PORTARIAS (SEI nº 1636067, 1636084, 1636093, 1636096). II-RELATÓRIOS (SEI nº 1636077, 1636090, 1636095, 1636098). período: 12,13,20 e 30 março 12/03/2026: realizada visita de gestão Hospital Universitário de Presidente Dutra-Setor Endoscopia 13/03/2026: realizada visita de gestão Super Clínica da Cohab 20/03/2026: realizada visita de gestão Dr. Home 30/03/2026: realizada visita de gestão no Centro de Saúde Dr. Genésio Ramos Filho R\$ 350,00 x 04 aux.= R\$ 1400,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.		
Centros de Custos 01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS		Valor 1.400,00 Total 1.400,00
Saldo Anterior Liquidação: 1.400,00 Empenho: 523.810,00	Valor da Baixa Bruto: 1.400,00 Líquido: 1.400,00	Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 522.410,00

 06.272.868/0001-27	Baixa de pagamento 593	Exercício 2026
Tipo Doc.: REQUISIÇÃO Nº Doc.:	Processo: Processo SEI:	Data Pagamento 01/04/2026
Modalidade Contratada: Verbas Indenizatórias		
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação		
Conta Passivo: 2.1.3.1.1.03.04 - Auxílio Representação/Verbas indenizatórias		
Favorecido Nome: Telciane Martins Feitosa Rios		
CNPJ/CPF 035.213.903-06	Dados Bancários Banco: Agência: Conta: OP:	
Empenho: 18 (Estimativo)	Data: 02/01/2026	Valor: 700.000,00
Liquidação: 502	Data: 01/04/2026	Valor: 2.940,00
Serviços prestados: 000000000-Não informado		
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: Transferência Tipo de pagamento Não se aplica Natureza rendimento: 10002-Rendimento decorrente do trabalho sem vínculo empregatício Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.19.09 - Ag 3846-6 CC 8790-4 BB Mov. Financeira Histórico: Pago a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 502 do empenho 18, Transferência. Liquidação referente à solicitação de (07) Auxílios Representação à Secretária deste Regional, TELCIANE MARTINS FEITOSA RIOS, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e documentos anexos. Processo SEI 00235.000921/2026-66. Nota de Análise 370 (1637182). Período de Atividades: 15 a 31/03/2026. Dias 15,23,24,25,26,30 e 31 março 2026 15/03: Saída da caravana do Coren_MA para participação do Ato Público em defesa da PEC 19/2024 23/03: assinatura de extrato de ata e decisão 24/03: assinatura de extrato de ata e decisão 25/03: assinatura da Portaria 267/2026 26/03: assinatura de extrato de ata e decisão 30/03: assinatura de decisão e reunião com o setor de responsabilidade técnica 31/03: visita técnica na rede hoteleira com o COFEN para realização SENEP Valor: R\$ 350,00 x 20% = R\$ 420,00 x 07 = R\$ 2.940,00 conf. Decisão COREN-MA Auxílios/Jetons nº 079/2024, Decisão COFEN nº 097/2024, e Decisão nº 0210/2024.		
Centros de Custos 01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS		Valor 2.940,00 Total 2.940,00
Saldo Anterior Liquidação: 2.940,00 Empenho: 528.850,00	Valor da Baixa Bruto: 2.940,00 Líquido: 2.940,00	Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 525.910,00

 06.272.868/0001-27	Baixa de pagamento 594	Exercício 2026
Tipo Doc.: REQUISIÇÃO Nº Doc.:	Processo: Processo SEI:	Data Pagamento 01/04/2026
Modalidade Contratada: Verbas Indenizatórias		
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação		
Conta Passivo: 2.1.3.1.1.03.04 - Auxílio Representação/Verbas indenizatórias		
Favorecido Nome: Lusimary Martins Silva		
CNPJ/CPF 427.876.883-49	Dados Bancários Banco: Agência: Conta: OP:	
Empenho: 18 (Estimativo)	Data: 02/01/2026	Valor: 700.000,00
Liquidação: 503	Data: 01/04/2026	Valor: 2.100,00
Serviços prestados: 000000000-Não informado		
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: Transferência Tipo de pagamento Não se aplica Natureza rendimento: 10002-Rendimento decorrente do trabalho sem vínculo empregatício Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.19.09 - Ag 3846-6 CC 8790-4 BB Mov. Financeira Histórico: Pago a Lusimary Martins Silva, liquidação 503 do empenho 18, Transferência. Valor referente à autorização de (06) Auxílios Representação à Conselheira LUSIMARY MARTINS SILVA, pelas atividades descritas no relatório anexo. Nota de Análise 372 (1637401). PROCESSO SEI 00235.000890/2026-43. Nota de Análise 372 (1637401). Relatório de Atividades 1624138 Requisição de Auxílio de Representação 1624169. Período de Atividades: 27/02 A 06/03/2026. 27/02/2026: realizada visita de gestão no Hospital da Mulher 02/03/2026: realizada visita de gestão no LIFE CENTER 03/03/2026: realizada visita de gestão no HOSPITAL DJALMA MARQUES NO TURU 04/03/2026: realizada visita de gestão no CENTRO ITAPIRACÓ 05/03/2026: realizada visita de gestão na UNIDADE MISTA DO BEQUIMÃO 06/03/2026: realizada visita de gestão no HOSPITAL GERAL R\$ 350,00 x 06 aux.= R\$ 2100,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.		
Centros de Custos 01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS		Valor 2.100,00 Total 2.100,00
Saldo Anterior Liquidação: 2.100,00 Empenho: 525.910,00	Valor da Baixa Bruto: 2.100,00 Líquido: 2.100,00	Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 523.810,00

 06.272.868/0001-27	Baixa de pagamento 599	Exercício 2026
Tipo Doc.: REQUISIÇÃO Nº Doc.:	Processo: Processo SEI:	Data Pagamento 14/04/2026
Modalidade Contratada: Verbas Indenizatórias		
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação		
Conta Passivo: 2.1.3.1.1.03.04 - Auxílio Representação/Verbas indenizatórias		
Favorecido Nome: Telciane Martins Feitosa Rios		
CNPJ/CPF 035.213.903-06	Dados Bancários Banco: Agência: Conta: OP:	
Empenho: 18 (Estimativo)	Data: 02/01/2026	Valor: 700.000,00
Liquidação: 523	Data: 07/04/2026	Valor: 840,00
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 Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 523 do empenho 18, Transferência. Liquidação referente à solicitação de (02) Auxílios Representação à Secretária deste Regional, TELCIANE MARTINS FEITOSA RIOS, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e documentos anexos. Processo SEI 00235.000947/2026-12. Nota de Análise 387 (1651583). Período de Atividades: 01 e 02/04/2026. 01/04/2026: assinatura de decisão Coren-MA nº 71/2026 02/04/2026: assinatura de decisão Coren-MA nº 72/2026 e extrato de ata. Valor: R\$ 350,00 x 20% = R\$ 420,00 x 02 = R\$ 840,00 conf. Decisão COREN-MA Auxílios/Jetons nº 079/2024, Decisão COFEN nº 097/2024, e Decisão nº 0210/2024.		
Centros de Custos 01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS		Valor 840,00 Total 840,00
Saldo Anterior Liquidação: 840,00 Empenho: 508.620,00	Valor da Baixa Bruto: 840,00 Líquido: 840,00	Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 507.780,00

 06.272.868/0001-27	Baixa de pagamento 600	Exercício 2026
Tipo Doc.: REQUISIÇÃO Nº Doc.:	Processo: Processo SEI:	Data Pagamento 14/04/2026
Modalidade Contratada: Verbas Indenizatórias		
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação		
Conta Passivo: 2.1.3.1.1.03.04 - Auxílio Representação/Verbas indenizatórias		
Favorecido Nome: Francisca Inácia Cordeiro da Silva		
CNPJ/CPF 404.925.243-00	Dados Bancários Banco: Agência: Conta: OP:	
Empenho: 18 (Estimativo)	Data: 02/01/2026	Valor: 700.000,00
Liquidação: 549	Data: 14/04/2026	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 Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação 549 do empenho 18, Transferência. Liquidação do NE 18. Valor referente a 04 Auxílios Representação à Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva, pelas atividades descritas no relatório anexo (1636097). Período: 02 a 06/03/2026. PROCESSO SEI 00235.000924/2026-08. Nota de Análise 408 (1669105). 02/03/2026: visita de gestão na UBS Vila Flamengo; 04/03/2026: visita de gestão na UBS Vila Operária; 05/03/2026: visita de gestão na Vila Sarney Filho; 06/03/2026: visita de gestão na UBS JArdim Tropical I R\$ 350,00 x 04 aux.= R\$ 1.400,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024		
Centros de Custos 01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS		Valor 1.400,00 Total 1.400,00
Saldo Anterior Liquidação: 1.400,00 Empenho: 500.220,00	Valor da Baixa Bruto: 1.400,00 Líquido: 1.400,00	Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 498.820,00

 06.272.868/0001-27	Baixa de pagamento 601	Exercício 2026
Tipo Doc.: REQUISIÇÃO Nº Doc.:	Processo: Processo SEI:	Data Pagamento 14/04/2026
Modalidade Contratada: Verbas Indenizatórias		
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação		
Conta Passivo: 2.1.3.1.1.03.04 - Auxílio Representação/Verbas indenizatórias		
Favorecido Nome: MARICÉLIA TAVARES BORGES OLIVEIRA		
CNPJ/CPF 033.161.404-92	Dados Bancários Banco: Agência: Conta: OP:	
Empenho: 18 (Estimativo)	Data: 02/01/2026	Valor: 700.000,00
Liquidação: 540	Data: 13/04/2026	Valor: 280,00
Serviços prestados: 000000000-Não informado		
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: Transferência Tipo de pagamento Não se aplica Natureza rendimento: 10002-Rendimento decorrente do trabalho sem vínculo empregatício Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.19.09 - Ag 3846-6 CC 8790-4 BB Mov. Financeira Histórico: Pago a MARICÉLIA TAVARES BORGES OLIVEIRA, liquidação 540 do empenho 18, Transferência. Valor referente à autorização de (01) Auxílio Representação a Colaboradora Maricélia Tavares Borges Oliveira, membro do Conselho Municipal de Saúde de Imperatriz/MA (Portaria 433/2025 Portaria Coren-MA CMS- IMPERATRIZ (1573794)). Nota de Análise 400 (1668780). Processo SEI 00235.000392/2026-09. 12/02/2026: participação na 2ª reunião ordinária do CMS na UFMA de Imperatriz/MA. R\$ 350,00*80%: R\$ 280,00 x 01 aux.= R\$ 280,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.		
Centros de Custos 01.02.08 - AUXÍLIOS, DIÁRIAS E DEMAIS DESP. COM COLABORADORES		Valor 280,00 Total 280,00
Saldo Anterior Liquidação: 280,00 Empenho: 507.780,00	Valor da Baixa Bruto: 280,00 Líquido: 280,00	Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 507.500,00

 06.272.868/0001-27	Baixa de pagamento 602	Exercício 2026
Tipo Doc.: REQUISIÇÃO Nº Doc.:	Processo: Processo SEI:	Data Pagamento 14/04/2026
Modalidade Contratada: Verbas Indenizatórias		
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação		
Conta Passivo: 2.1.3.1.1.03.04 - Auxílio Representação/Verbas indenizatórias		
Favorecido Nome: Beatriz Silva Almeida Gomes		
CNPJ/CPF 771.508.483-20	Dados Bancários Banco: Agência: Conta: OP:	
Empenho: 18 (Estimativo)	Data: 02/01/2026	Valor: 700.000,00
Liquidação: 552	Data: 14/04/2026	Valor: 3.150,00
Serviços prestados: 000000000-Não informado		
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: Transferência Tipo de pagamento Não se aplica Natureza rendimento: 10002-Rendimento decorrente do trabalho sem vínculo empregatício Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.19.09 - Ag 3846-6 CC 8790-4 BB Mov. Financeira Histórico: Pago a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 552 do empenho 18, Transferência. Liquidação do NE 18. Valor referente a 09 Auxílios Representação à Conselheira BEATRIZ SILVA ALMEIDA GOMES, pelas atividades descritas no relatório anexo (1641886). Período: 02 a 27/03/2026. PROCESSO SEI 00235.000941/2026-37. Nota de Análise 406 (1669021). 02/03/2026: planejamento de anual do Coren Itinerante 2026; 03/03/2026: parecer técnico sobre movimentação interna da equipe de enfermagem em decorrência de reforma emergencial de setor assistencial; 04/03/2026: parecer de admissibilidade; 05/03/2026: reunião do Prêmio Profissional Destaque da Enfermagem 2025, a ser realizado em 28/05/2026; 06/03/2026: reunião de planejamento da Semana da Enfermagem 2026, com definição do tema central; 12/03/2026: reunião de organização e planejamento do 28º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem (CBCENF); 24/03/2026: participação como representante do Conselho Regional de Enfermagem no Congresso "Cuidar de Todos"; 25/03/2026: participação como representante do Conselho Regional de Enfermagem no Congresso "Cuidar de Todos"; 27/03/2023: reunião de posse e instalação do Conselho Municipal de Saúde de Paço do Lumiar. R\$ 350,00 x 09 aux.= R\$ 3.150,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024		
Centros de Custos 01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS		Valor 3.150,00 Total 3.150,00
Saldo Anterior Liquidação: 3.150,00 Empenho: 496.720,00	Valor da Baixa Bruto: 3.150,00 Líquido: 3.150,00	Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 493.570,00

 06.272.868/0001-27	Baixa de pagamento 604	Exercício 2026
Tipo Doc.: REQUISIÇÃO Nº Doc.:	Processo: Processo SEI:	Data Pagamento 14/04/2026
Modalidade Contratada: Verbas Indenizatórias		
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação		
Conta Passivo: 2.1.3.1.1.03.04 - Auxílio Representação/Verbas indenizatórias		
Favorecido Nome: Taise Beneli da Silva Lobato		
CNPJ/CPF 020.735.303-46	Dados Bancários Banco: Agência: Conta: OP:	
Empenho: 18 (Estimativo)	Data: 02/01/2026	Valor: 700.000,00
Liquidação: 548	Data: 14/04/2026	Valor: 2.100,00
Serviços prestados: 000000000-Não informado		
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: Transferência Tipo de pagamento Não se aplica Natureza rendimento: 10002-Rendimento decorrente do trabalho sem vínculo empregatício Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.19.09 - Ag 3846-6 CC 8790-4 BB Mov. Financeira Histórico: Pago a Taise Beneli da Silva Lobato, liquidação 548 do empenho 18, Transferência, referente ao pedido de 06 Auxílios Representação à Conselheira TAISE BENELI DA SILVA LOBATO, pelas atividades descritas no relatório anexo. Período: 18/03 a 01/04. Nota de Análise 409 (1669134). PROCESSO SEI 00235.000989/2026-45. Relatório de Atividades 1666656 18/03/2026: Visita de Gestão na unidade de Saúde Centro Munic. Diabetes e Hipertensão; 19/03/2026: Visita de Gestão na unidade CREAISPI; 24/03/2026: Visita de Gestão na unidade de Saúde UBS da Quinta; 27/03/2026: Visita de Gestão na unidade de Saúde UBS Alonso Costa; 31/03/2026: Visita de Gestão na unidade de Saúde CTA-Anil; 01/04/2026: Visita de Gestão na unidade de Saúde UBS Bom Jardim. R\$ 350,00 x 6 aux.= R\$ 2.100, 00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.		
Centros de Custos 01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS		Valor 2.100,00 Total 2.100,00
Saldo Anterior Liquidação: 2.100,00 Empenho: 502.320,00	Valor da Baixa Bruto: 2.100,00 Líquido: 2.100,00	Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 500.220,00

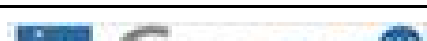
 06.272.868/0001-27	Baixa de pagamento 605	Exercício 2026
Tipo Doc.: REQUISIÇÃO Nº Doc.:	Processo: Processo SEI:	Data Pagamento 14/04/2026
Modalidade Contratada: Verbas Indenizatórias		
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação		
Conta Passivo: 2.1.3.1.1.03.04 - Auxílio Representação/Verbas indenizatórias		
Favorecido Nome: Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante		
CNPJ/CPF 080.522.857-80	Dados Bancários Banco: Agência: Conta: OP:	
Empenho: 18 (Estimativo)	Data: 02/01/2026	Valor: 700.000,00
Liquidação: 545	Data: 13/04/2026	Valor: 2.450,00
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 Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 545 do empenho 18, Transferência. Valor referente a 07 Auxílios Representação à Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, pelas atividades descritas no relatório anexo. (1643391). Período: 03 a 18 de março de 2026. Nota de Análise 404 (1668990). PROCESSO SEI 00235.000916/2026-53. 03/03/2026: visita de gestão no Hospital Unimed - Unidade Maranhão do Sul; 05/03/2026: participação da 1ª Reunião Institucional na UEMA Sul; 06/03/2026: coleta de vídeo institucional para o Dia da Mulher, na subseção de Imperatriz/MA; 13/03/2026: visita de gestão no Hospital Macrorregional Drª Ruth Noleto; 16/03/2026: capacitação dos profissionais de enfermagem que atuam no Hospital Unimed - Unidade Maranhão do Sul, na Associação Médica de Imperatriz/MA; 17/03/2026: capacitação dos profissionais de enfermagem que atuam no Hospital Unimed - Unidade Maranhão do Sul, na Associação Médica de Imperatriz/MA; 18/03/2026: visita de gestão no Hospital Unimed - Unidade Maranhão do Sul e UBS - São José. R\$ 350,00 x 07 aux.= R\$ 2.450, 00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024		
Centros de Custos 01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS		Valor 2.450,00 Total 2.450,00
Saldo Anterior Liquidação: 2.450,00 Empenho: 504.770,00	Valor da Baixa Bruto: 2.450,00 Líquido: 2.450,00	Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 502.320,00

 06.272.868/0001-27	Baixa de pagamento 606	Exercício 2026
Tipo Doc.: REQUISIÇÃO Nº Doc.:	Processo: Processo SEI:	Data Pagamento 14/04/2026
Modalidade Contratada: Verbas Indenizatórias		
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação		
Conta Passivo: 2.1.3.1.1.03.04 - Auxílio Representação/Verbas indenizatórias		
Favorecido Nome: Maria do Amparo Araújo de Santana		
CNPJ/CPF 081.044.023-74	Dados Bancários Banco: Agência: Conta: OP:	
Empenho: 18 (Estimativo)	Data: 02/01/2026	Valor: 700.000,00
Liquidação: 542	Data: 13/04/2026	Valor: 280,00
Serviços prestados: 000000000-Não informado		
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: Transferência Tipo de pagamento Não se aplica Natureza rendimento: 10002-Rendimento decorrente do trabalho sem vínculo empregatício Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.19.09 - Ag 3846-6 CC 8790-4 BB Mov. Financeira Histórico: Pago a Maria do Amparo Araújo de Santana, liquidação 542 do empenho 18, Transferência. Valor referente à autorização de (01) Auxílio Representação à Conselheira MARIA DO AMPARO ARAUJO DE SANTANA, pelas atividades descritas no relatório anexo. Relatório de Atividades 1657569 Nota de Análise 402 (1668959) PROCESSO SEI 00235.000974/2026-87. Período: 30/03/2026 30/03/2026: reunião do Comitê de Mortalidade Materna. R\$ 350,00*80%: R\$ 280,00 x 1 aux.= R\$ 280,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024		
Centros de Custos 06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		Valor 280,00 Total 280,00
Saldo Anterior Liquidação: 280,00 Empenho: 506.100,00	Valor da Baixa Bruto: 280,00 Líquido: 280,00	Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 505.820,00

 06.272.868/0001-27	Baixa de pagamento 607	Exercício 2026
Tipo Doc.: REQUISIÇÃO Nº Doc.:	Processo: Processo SEI:	Data Pagamento 14/04/2026
Modalidade Contratada: Verbas Indenizatórias		
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação		
Conta Passivo: 2.1.3.1.1.03.04 - Auxílio Representação/Verbas indenizatórias		
Favorecido Nome: Francisca Inácia Cordeiro da Silva		
CNPJ/CPF 404.925.243-00	Dados Bancários Banco: Agência: Conta: OP:	
Empenho: 18 (Estimativo)	Data: 02/01/2026	Valor: 700.000,00
Liquidação: 541	Data: 13/04/2026	Valor: 1.400,00
Serviços prestados: 000000000-Não informado		
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: Transferência Tipo de pagamento Não se aplica Natureza rendimento: 10002-Rendimento decorrente do trabalho sem vínculo empregatício Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.19.09 - Ag 3846-6 CC 8790-4 BB Mov. Financeira Histórico: Pago a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação 541 do empenho 18, Transferência. Valor referente à autorização de (04) Auxílios Representação à Conselheira FRANCISCA INACIA CORDEIRO DA SILVA, pelas atividades descritas no relatório anexo. Relatório de Atividades 1659749 Nota de Análise 401 (1668804) PROCESSO SEI 00235.000979/2026-18 Período: 24/03 a 01/04/2026 24/03/2026: visita de gestão e atividades político representativas 30/03/2026: visita de gestão e atividades político representativas 31/03/2026: visita de gestão e atividades político representativas 01/04/2026: visita de gestão e atividades político representativas R\$ 350,00 x 4 aux.= R\$ 1.400,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024		
Centros de Custos 01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS		Valor 1.400,00 Total 1.400,00
Saldo Anterior Liquidação: 1.400,00 Empenho: 507.500,00	Valor da Baixa Bruto: 1.400,00 Líquido: 1.400,00	Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 506.100,00

 06.272.868/0001-27	Baixa de pagamento 608	Exercício 2026
Tipo Doc.: REQUISIÇÃO Nº Doc.:	Processo: Processo SEI:	Data Pagamento 14/04/2026
Modalidade Contratada: Verbas Indenizatórias		
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação		
Conta Passivo: 2.1.3.1.1.03.04 - Auxílio Representação/Verbas indenizatórias		
Favorecido Nome: Nelciane Mesquita Pinheiro		
CNPJ/CPF 025.214.993-90	Dados Bancários Banco: Agência: Conta: OP:	
Empenho: 18 (Estimativo)	Data: 02/01/2026	Valor: 700.000,00
Liquidação: 522	Data: 07/04/2026	Valor: 840,00
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 Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 522 do empenho 18, Transferência. Liquidação referente à solicitação de (02) Auxílios Representação à Tesoureira deste Regional, Nelciane Mesquita Pinheiro, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e documentos anexos. Processo SEI 00235.000946/2026 -60. Nota de Análise 386 (1651563). Período de Atividades: 01 e 02/04/2026. I-COMPROVANTES (SEI nº 1643401, 1643402). II-OFÍCIOS (SEI nº 1643403, 1643404) III-DECLARAÇÃO (SEI nº 1643408). Valor: R\$ 350,00 + 20% = R\$ 420,00 x 02 aux. = R\$ 840,00 conf. Decisão COREN MA Auxílios/Jetons nº 079/2024, Decisão COFEN nº 097/2024, Decisão nº 0210/2024, Decisão nº 0233/2025 e Decisão nº 0322/2025.		
Centros de Custos 01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS		Valor 840,00
Total		840,00
Saldo Anterior Liquidação: 840,00 Empenho: 509.460,00	Valor da Baixa Bruto: 840,00 Líquido: 840,00	Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 508.620,00

 06.272.868/0001-27	Baixa de pagamento 609	Exercício 2026
Tipo Doc.: REQUISIÇÃO Nº Doc.:	Processo: Processo SEI:	Data Pagamento 14/04/2026
Modalidade Contratada: Verbas Indenizatórias		
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação		
Conta Passivo: 2.1.3.1.1.03.04 - Auxílio Representação/Verbas indenizatórias		
Favorecido Nome: Manoel Daniel Neto		
CNPJ/CPF 814.345.455-04	Dados Bancários Banco: Agência: Conta: OP:	
Empenho: 18 (Estimativo)	Data: 02/01/2026	Valor: 700.000,00
Liquidação: 544	Data: 13/04/2026	Valor: 1.050,00
Serviços prestados: 000000000-Não informado		
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: Transferência Tipo de pagamento Não se aplica Natureza rendimento: 10002-Rendimento decorrente do trabalho sem vínculo empregatício Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.19.09 - Ag 3846-6 CC 8790-4 BB Mov. Financeira Histórico: Pago a Manoel Daniel Neto, liquidação 544 do empenho 18, Transferência. Valor referente à autorização de (03) Auxílios Representação ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, pelas atividades descritas no relatório anexo. Nota de Análise 403 (1668978). PROCESSO SEI 00235.000905/2026-73. I - PORTARIA (SEI nº 1630126). II - FOTO (SEI nº 1630164). III - RELATÓRIO (SEI nº 1657602). 05/03/2026: planejamento da Semana de Enfermagem 2026; 06/03/2026: organização do Prêmio Profissional Destaque da Enfermagem; 12/03/2026: planejamento da I Corrida da Enfermagem e alinhamento sobre o 28º CBCENF. R\$ 350,00 x 03 aux.= R\$ 1.050,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.		
Centros de Custos 01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS		Valor 1.050,00 Total 1.050,00
Saldo Anterior Liquidação: 1.050,00 Empenho: 505.820,00	Valor da Baixa Bruto: 1.050,00 Líquido: 1.050,00	Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 504.770,00

 06.272.868/0001-27	Baixa de pagamento 611	Exercício 2026
Tipo Doc.: REQUISIÇÃO Nº Doc.:	Processo: Processo SEI:	Data Pagamento 01/04/2026

Modalidade Contratada: Verbas Indenizatórias	
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	
Conta Passivo: 2.1.3.1.1.03.04 - Auxílio Representação/Verbas indenizatórias	
Favorecido Nome: Nelciane Mesquita Pinheiro	
CNPJ/CPF 025.214.993-90	Dados Bancários Banco: Agência: Conta: OP:
Empenho: 18 (Estimativo)	Data: 02/01/2026 Valor: 700.000,00
Liquidação: 501	Data: 01/04/2026 Valor: 2.100,00
Serviços prestados: 000000000-Não informado	
Cod. autent. bancária:	
Forma de pagamento: Transferência	Número:
Tipo de pagamento Não se aplica	
Natureza rendimento: 10002-Rendimento decorrente do trabalho sem vínculo empregatício	
Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.19.09 - Ag 3846-6 CC 8790-4 BB Mov. Financeira	
Histórico: Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 501 do empenho 18, Transferência. Liquidação referente à solicitação de (05) Auxílios Representação à Tesoureira deste Regional, Nelciane Mesquita Pinheiro, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e documentos anexos. Processo SEI 00235.000922/2026 -19. Nota de Análise 369 (1637153). Período de Atividades: 15 a 31 março 2026. Dias 15, 23, 24, 30 e 31 de março de 2026 III-PORTARIA (SEI nº1634396). IV-ATA DE REUNIÃO (SEI nº 1634495) Valor: R\$ 350,00 + 20% = R\$ 420,00 x 05 aux. = R\$ 2.100,00 conf. Decisão COREN MA Auxílios/Jetons nº 079/2024, Decisão COFEN nº 097/2024, Decisão nº 0210/2024, Decisão nº 0233/2025 e Decisão nº 0322/2025.	
Centros de Custos	
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS	
Total 2.100,00	
Saldo Anterior	Valor da Baixa
Liquidação: 2.100,00	Bruto: 2.100,00
Empenho: 530.950,00	Líquido: 2.100,00
Saldo Final	
Liquidação: 0,00	
Empenho: 528.850,00	

 06.272.868/0001-27		Baixa de pagamento 612		Exercício 2026	
Tipo Doc.: REQUISIÇÃO Nº Doc.:		Processo: Processo SEI:		Data Pagamento 14/04/2026	

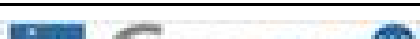
Modalidade Contratada: Verbas Indenizatórias					
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação					
Conta Passivo: 2.1.3.1.1.03.04 - Auxílio Representação/Verbas indenizatórias					
Favorecido Nome: Andrea Sonaira Oliveira Martins					
CNPJ/CPF 007.180.813-23		Dados Bancários Banco: Agência: Conta: OP:			
Empenho: 18 (Estimativo)		Data: 02/01/2026		Valor: 700.000,00	
Liquidação: 507		Data: 01/04/2026		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 Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação 507 do empenho 18, Transferência. Liquidação do NE 18. Valor referente ao pedido de (04) Auxílios Representação à Conselheira ANDREA SONAIRA OLIVEIRA MARTINS, pelas atividades descritas no Relatório de Atividades sei (1631083). Requisição de Auxílio de Representação 1631093. Nota de Análise 375 (1639990). Portaria 196 PORTARIA Nº 196 (1631024). PROCESSO SEI: 00235.000911/2026-21 dias 02,04,05 e 06 março 2026 02/03: Desenvolver atividades do COREN-MA da Gestão 2024-2026, e atividades político-representativa, na UBS VILA FLAMENGO, São José de Ribamar/MA. 04/03: Desenvolver atividades do COREN-MA da Gestão 2024-2026, e atividades político-representativa, na UBS VILA OPERÁRIA, São José de Ribamar/MA. 05/03: Desenvolver atividades do COREN-MA da Gestão 2024-2026, e atividades político-representativa, na UBS VILA SARNEY FILHO I, São José de Ribamar/MA. 06/03: Desenvolver atividades do COREN-MA da Gestão 2024-2026, e atividades político-representativa, na UBS JARDIM TROPICAL II, São José de Ribamar/MA. R\$ 350,00 x 4 aux.= R\$ 1.400, 00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024					
Centros de Custos					Valor
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS					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:	521.010,00	Líquido:	1.400,00	Empenho:	519.610,00

Saldo Anterior	Valor da Baixa	Saldo Final
Liquidação: 1.750,00	Bruto: 1.750,00	Liquidação: 0,00
Empenho: 498.470,00	Líquido: 1.750,00	Empenho: 496.720,00

 06.272.868/0001-27	Baixa de pagamento 656	Exercício 2026
Tipo Doc.: REQUISIÇÃO Nº Doc.:	Processo: Processo SEI:	Data Pagamento 16/04/2026
Modalidade Contratada: Verbas Indenizatórias		
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação		
Conta Passivo: 2.1.3.1.1.03.04 - Auxílio Representação/Verbas indenizatórias		
Favorecido Nome: Tardelly Sousa Sipaúba		
CNPJ/CPF 880.230.013-53	Dados Bancários Banco: Agência: Conta: OP:	
Empenho: 18 (Estimativo)	Data: 02/01/2026	Valor: 700.000,00
Liquidação: 570	Data: 16/04/2026	Valor: 2.100,00
Serviços prestados: 000000000-Não informado		
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: Transferência Tipo de pagamento Não se aplica Natureza rendimento: 10002-Rendimento decorrente do trabalho sem vínculo empregatício Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.19.09 - Ag 3846-6 CC 8790-4 BB Mov. Financeira Histórico: Pago a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação 570 do empenho 18, Transferência. Liquidação do NE 18. Valor referente à autorização de (6) Auxílios Representação ao Conselheiro TARDELLY SOUSA SIPAUBA, pelas atividades descritas no relatório anexo. sei: 00235.000778/2026-11 Requisição de Auxílio de Representação 1638928. Relatório de Atividades 1638939. Nota de Análise 378 (1640053). Período 05 a 16/03 17/03/2026: visita de gestão ao CENTRO DE SAÚDE FABICIANA MORAES; 23/03/2026: visita de gestão à CT TRAUMA COHAB; 24/03/2026: visita de gestão ao HIPER CLINICA COHAB; 27/03/2026: visita de gestão ao CENTROCOR; 30/03/2026: reunião para tratar do concurso público COREN-MA; 07/04/2026: realizado parecer de admissibilidade nº 14/2026. R\$ 350,00 x 6 aux.= R\$ 2.100,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024		
Centros de Custos 01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS		Valor 2.100,00 Total 2.100,00
Saldo Anterior Liquidação: 2.100,00 Empenho: 493.570,00	Valor da Baixa Bruto: 2.100,00 Líquido: 2.100,00	Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 491.470,00

 06.272.868/0001-27	Baixa de pagamento 695	Exercício 2026
Tipo Doc.: REQUISIÇÃO Nº Doc.:	Processo: Processo SEI:	Data Pagamento 17/04/2026
Modalidade Contratada: Verbas Indenizatórias		
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação		
Conta Passivo: 2.1.3.1.1.03.04 - Auxílio Representação/Verbas indenizatórias		
Favorecido Nome: Nelciane Mesquita Pinheiro		
CNPJ/CPF 025.214.993-90	Dados Bancários Banco: Agência: Conta: OP:	
Empenho: 18 (Estimativo)	Data: 02/01/2026	Valor: 700.000,00
Liquidação: 598	Data: 17/04/2026	Valor: 2.520,00
Serviços prestados: 000000000-Não informado		
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: Transferência Tipo de pagamento Não se aplica Natureza rendimento: 10002-Rendimento decorrente do trabalho sem vínculo empregatício Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.19.09 - Ag 3846-6 CC 8790-4 BB Mov. Financeira Histórico: Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 598 do empenho 18, Transferência. Liquidação referente à solicitação de (6) Auxílios Representação à Tesoureira deste Regional, Nelciane Mesquita Pinheiro, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e documentos anexos. Processo SEI 00235.001043/2026 -04. Nota de Análise 441(1688322). Período de Atividades: 10 a 17/04/2026. Valor: R\$ 350,00 x 20% = R\$ 420,00 x 6 = R\$ 2.520,00 conf. Decisão COREN-MA Auxílios/Jetons nº 079/2024, Decisão COFEN nº 097/2024, e Decisão nº 0210/2024.		
Centros de Custos 01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS		Valor 2.520,00 Total 2.520,00
Saldo Anterior Liquidação: 2.520,00 Empenho: 488.740,00	Valor da Baixa Bruto: 2.520,00 Líquido: 2.520,00	Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 486.220,00

 06.272.868/0001-27	Baixa de pagamento 731	Exercício 2026
Tipo Doc.: REQUISIÇÃO Nº Doc.:	Processo: Processo SEI:	Data Pagamento 24/04/2026
Modalidade Contratada: Verbas Indenizatórias		
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação		
Conta Passivo: 2.1.3.1.1.03.04 - Auxílio Representação/Verbas indenizatórias		
Favorecido Nome: Isabel Cristina Pinheiro Salvador		
CNPJ/CPF 508.842.553-87	Dados Bancários Banco: Agência: Conta: OP:	
Empenho: 18 (Estimativo)	Data: 02/01/2026	Valor: 700.000,00
Liquidação: 654	Data: 24/04/2026	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 Isabel Cristina Pinheiro Salvador, liquidação 654 do empenho 18, Transferência. Valor referente a 04 Auxílios Representação à Conselheira ISABEL CRISTINA PINHEIRO SALVADOR, pelas atividades descritas na Requisição de Auxílio de Representação 1690327. Nota de Análise 451 (1704122). Nota de empenho (1704671) Período: 07/04 a 14/04 de 2026 PROCESSO SEI 00235.001050/2026-06 07/04/2026: visita de gestão à CLINICA BOM CHEEK-UP COM A CONSELHEIRA FRANCISCA 10/04/2026: VISITA DE GESTÃO NA HAPVIDA HOLANDESES COM A CONSELHEIRA FRANCISCA 13/03/2026: VISITA DE GESTÃO NA HAMANA CLINIC CALHAU COM A CONSELHEIRA FRANCISCA 14/04/2026: VISITA DE GESTÃO NA EMERGENCIA DO SERVIDOR COM A CONSELHEIRA FRANCISCA R\$ 350,00 x 04 aux.= R\$ 1.400,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024		
Centros de Custos 01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS		Valor 1.400,00 Total 1.400,00
Saldo Anterior Liquidação: 1.400,00 Empenho: 486.220,00	Valor da Baixa Bruto: 1.400,00 Líquido: 1.400,00	Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 484.820,00

 06.272.868/0001-27	Baixa de pagamento 735	Exercício 2026
Tipo Doc.: REQUISIÇÃO Nº Doc.:	Processo: Processo SEI:	Data Pagamento 24/04/2026

 06.272.868/0001-27	Baixa de pagamento 736	Exercício 2026
Tipo Doc.: REQUISIÇÃO Nº Doc.:	Processo: Processo SEI:	Data Pagamento 24/04/2026
Modalidade Contratada: Verbas Indenizatórias		
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação		
Conta Passivo: 2.1.3.1.1.03.04 - Auxílio Representação/Verbas indenizatórias		
Favorecido Nome: Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante		
CNPJ/CPF 080.522.857-80	Dados Bancários Banco: Agência: Conta: OP:	
Empenho: 18 (Estimativo)	Data: 02/01/2026	Valor: 700.000,00
Liquidação: 665	Data: 24/04/2026	Valor: 1.400,00
Serviços prestados: 000000000-Não informado		
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: Transferência Tipo de pagamento Não se aplica Natureza rendimento: 10002-Rendimento decorrente do trabalho sem vínculo empregatício Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.19.09 - Ag 3846-6 CC 8790-4 BB Mov. Financeira Histórico: Pago a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 665 do empenho 18, Transferência. Valor referente a 04 Auxílios Representação à Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, pelas atividades descritas no relatório anexo. 1690575. Período: 19/03 a 09/04/2026. Nota de Análise 453 (1704294). PROCESSO SEI 00235.001052/2026-97. 19/03/2026: visita de gestão no Hospital Santa Mônica em Imperatriz/MA; 20/03/2026: análise de Pedido de Conciliação nº 02/2026 referente à solicitação emitida pelo denunciado do processo SEI nº 00235.001671/2025-09. Portaria nº 1011/2025; 23/03/2026: debate sobre o tema: "A criação do Coren/Cofen e sua importância para a Enfermagem brasileira", na UFMA de Imperatriz/MA; 09/04/2026: análise de admissibilidade do Processo nº 000290-09.2026.1 (SIGEN). R\$ 350,00 x 04 aux.= R\$ 1.400, 00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024		
Centros de Custos 01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS		Valor 1.400,00 Total 1.400,00
Saldo Anterior Liquidação: 1.400,00 Empenho: 482.300,00	Valor da Baixa Bruto: 1.400,00 Líquido: 1.400,00	Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 480.900,00

 06.272.868/0001-27		Baixa de pagamento		Exercício	
		737		2026	
Tipo Doc.: REQUISIÇÃO Nº Doc.:		Processo: Processo SEI:		Data Pagamento 24/04/2026	
Modalidade Contratada: Verbas Indenizatórias					
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação					
Conta Passivo: 2.1.3.1.1.03.04 - Auxílio Representação/Verbas indenizatórias					
Favorecido					
Nome: Tardelly Sousa Sipaúba					
CNPJ/CPF 880.230.013-53		Dados Bancários			
		Banco:		Agência:	Conta: OP:
Empenho: 18 (Estimativo)		Data: 02/01/2026		Valor: 700.000,00	
Liquidação: 664		Data: 24/04/2026		Valor: 2.520,00	
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 Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação 664 do empenho 18, Transferência. Liquidação referente à solicitação de (6) Auxílios Representação ao Secretário Interino deste Regional, TARDELLY SOUSA SIPAUBA, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e documentos anexos. Processo SEI 00235.001057/2026-10. Nota de Análise 452 (1704193). Período de Atividades: 10 a 20/04/2026.					
Valor: 350,00 x 20% = R\$ 420,00 x 06 = R\$ 2.520,00 conf. Decisão COREN-MA Auxílios/Jetons nº 079/2024, Decisão COFEN nº 097/2024, e Decisão nº 0210/2024.					
Centros de Custos					Valor
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS					2.520,00
Total					2.520,00
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação: 2.520,00		Bruto: 2.520,00		Liquidação: 0,00	
Empenho: 484.820,00		Líquido: 2.520,00		Empenho: 482.300,00	

 06.272.868/0001-27	Baixa de pagamento 739	Exercício 2026
Tipo Doc.: REQUISIÇÃO Nº Doc.:	Processo: Processo SEI:	Data Pagamento 28/04/2026
Modalidade Contratada: Verbas Indenizatórias		
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação		
Conta Passivo: 2.1.3.1.1.03.04 - Auxílio Representação/Verbas indenizatórias		
Favorecido Nome: Thiara de Kássia Nascimento Farias		
CNPJ/CPF 055.704.663-71	Dados Bancários Banco: Agência: Conta: OP:	
Empenho: 18 (Estimativo)	Data: 02/01/2026	Valor: 700.000,00
Liquidação: 667	Data: 24/04/2026	Valor: 1.400,00
Serviços prestados: 000000000-Não informado		
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: Transferência Tipo de pagamento Não se aplica Natureza rendimento: 10002-Rendimento decorrente do trabalho sem vínculo empregatício Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.19.09 - Ag 3846-6 CC 8790-4 BB Mov. Financeira Histórico: Pago a Thiara de Kássia Nascimento Farias, liquidação 667 do empenho 18, Transferência. Valor ref. à solicitação de (05) auxílios representação a colaboradora Enfº THIARA DE KÁSSIA NASCIMENTO FARIAS, pelas atividades de instrução de processos éticos. Nota de Análise 455 (1704440). PROCESSO SEI 00235.001010/2026-56. Período: 07 à 14/04/2026 Dias: 07, 08, 09, 10 e 14/04/2026 R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 05 aux. = R\$ 1.400,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.		
Centros de Custos 04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		Valor 1.400,00 Total 1.400,00
Saldo Anterior Liquidação: 1.400,00 Empenho: 479.500,00	Valor da Baixa Bruto: 1.400,00 Líquido: 1.400,00	Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 478.100,00

 06.272.868/0001-27	Baixa de pagamento 741	Exercício 2026
Tipo Doc.: REQUISIÇÃO Nº Doc.:	Processo: Processo SEI:	Data Pagamento 28/04/2026
Modalidade Contratada: Verbas Indenizatórias		
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação		
Conta Passivo: 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários		
Favorecido Nome: Nelciane Mesquita Pinheiro		
CNPJ/CPF 025.214.993-90	Dados Bancários Banco: Agência: Conta: OP:	
Empenho: 18 (Estimativo)	Data: 02/01/2026	Valor: 700.000,00
Liquidação: 681	Data: 28/04/2026	Valor: 2.520,00
Serviços prestados: 000000000-Não informado		
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: Transferência Tipo de pagamento Não se aplica Natureza rendimento: 10002-Rendimento decorrente do trabalho sem vínculo empregatício Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.19.09 - Ag 3846-6 CC 8790-4 BB Mov. Financeira Histórico: Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 681 do empenho 18, Transferência. Liquidação referente à solicitação de (6) Auxílios Representação à Tesoureira deste Regional, Nelciane Mesquita Pinheiro, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e documentos anexos. Processo SEI 00235.001090/2026 -40. Nota de Análise 464 (1714837). Período de Atividades: 20 a 28/04/2026. Valor: R\$ 350,00 x 20% = R\$ 420,00 x 6 = R\$ 2.520,00 conf. Decisão COREN-MA Auxílios/Jetons nº 079/2024, Decisão COFEN nº 097/2024, e Decisão nº 0210/2024.		
Centros de Custos 01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS		Valor 2.520,00 Total 2.520,00
Saldo Anterior Liquidação: 2.520,00 Empenho: 476.700,00	Valor da Baixa Bruto: 2.520,00 Líquido: 2.520,00	Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 474.180,00

 06.272.868/0001-27	Baixa de pagamento 787	Exercício 2026
Tipo Doc.: REQUISIÇÃO Nº Doc.:	Processo: Processo SEI:	Data Pagamento 30/04/2026
Modalidade Contratada: Verbas Indenizatórias		
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação		
Conta Passivo: 2.1.3.1.1.03.04 - Auxílio Representação/Verbas indenizatórias		
Favorecido Nome: Telciane Martins Feitosa Rios		
CNPJ/CPF 035.213.903-06	Dados Bancários Banco: Agência: Conta: OP:	
Empenho: 18 (Estimativo)	Data: 02/01/2026	Valor: 700.000,00
Liquidação: 688	Data: 30/04/2026	Valor: 2.275,00
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 Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 688 do empenho 18, Transferência. Liquidação referente à solicitação de (5) Auxílios Representação à Presidente Interina deste Regional, TELCIANE MARTINS FEITOSA RIOS, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e documentos anexos. Processo SEI 00235.001108/2026-11. Nota de Análise 470 (1721772). Período de Atividades: 20 a 27/04/2026. Valor: R\$ 350,00 (+) 30% = R\$ 455,00 x 5 = R\$ 2.275,00 conf. Decisão COREN-MA Auxílios/Jetons nº 079/2024, Decisão COFEN nº 097/2024, e Decisão nº 0210/2024.		
Centros de Custos 01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS		Valor 2.275,00 Total 2.275,00
Saldo Anterior Liquidação: 2.275,00 Empenho: 474.180,00	Valor da Baixa Bruto: 2.275,00 Líquido: 2.275,00	Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 471.905,00

 06.272.868/0001-27	Baixa de pagamento 838	Exercício 2026
Tipo Doc.: REQUISIÇÃO Nº Doc.:	Processo: Processo SEI:	Data Pagamento 14/04/2026
Modalidade Contratada: Verbas Indenizatórias		
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação		
Conta Passivo: 2.1.3.1.1.03.04 - Auxílio Representação/Verbas indenizatórias		
Favorecido Nome: Wattyna Maria Coelho Leandro		
CNPJ/CPF 007.118.983-16	Dados Bancários Banco: Agência: Conta: OP:	
Empenho: 18 (Estimativo)	Data: 02/01/2026	Valor: 700.000,00
Liquidação: 512	Data: 06/04/2026	Valor: 2.800,00
Serviços prestados: 000000000-Não informado		
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: Transferência Tipo de pagamento Não se aplica Natureza rendimento: 10002-Rendimento decorrente do trabalho sem vínculo empregatício Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.19.09 - Ag 3846-6 CC 8790-4 BB Mov. Financeira Histórico: Pago a Wattyna Maria Coelho Leandro, liquidação 512 do empenho 18, Transferência. Valor ref. à solicitação de (10) auxílios representação a Enfº Wattyna Mara Coelho Leandro, pelas atividades de instrução de processos éticos. Nota de Análise 381 (1644876). PROCESSO SEI 00235.000871/2026-17. Relatório de Atividades 1639323. Requisição de Auxílio de Representação 1639325 Período de Atividades: 03/03 A 30/03/2026 R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 10 aux. = R\$ 2.800,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.		
Centros de Custos 04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		Valor 2.800,00 Total 2.800,00
Saldo Anterior Liquidação: 2.800,00 Empenho: 512.260,00	Valor da Baixa Bruto: 2.800,00 Líquido: 2.800,00	Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 509.460,00