

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: 690	Data: 30/04/2026 Valor: 1.260,00
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 690 do empenho 18, Transferência. Liquidação referente à solicitação de (03) 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 00235.001078/2026-35. Nota de Análise 474 (1726292). Período de Atividades: 22 A 24/04/2026. Requisição de Auxílio de Representação 1710952. Valor: 350,00 x 20% = R\$ 420,00 x 03 = R\$ 1.260,00 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	
Total	
Saldo Anterior	Valor da Baixa
Liquidação: 1.260,00	Bruto: 1.260,00
Empenho: 471.905,00	Líquido: 1.260,00
Saldo Final	
Liquidação: 0,00	
Empenho: 470.645,00	

 06.272.868/0001-27	Baixa de pagamento 822	Exercício 2026
Tipo Doc.: REQUISIÇÃO Nº Doc.:	Processo: Processo SEI:	Data Pagamento 05/05/2026
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: 708	Data: 04/05/2026	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 Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação 708 do empenho 18, Transferência. Liquidação do NE 18-Valor referente a 6 Auxílios Representação a Conselheira ANDREA SONAIRA OLIVEIRA MARTINS, pelas atividades descritas no relatório anexo. Período: 23/03 A 23/04/2026. Nota de Análise 479 (1727174). PROCESSO SEI 00235.001059/2026-17. Relatório de Atividades 1701719. 23/03/2026: Visita de Gestão ao CENTRO DE SAÚDE LAURA VASCONCELOS 24/03/2026: Visita de Gestão ao CENTRO DE SAÚDE PEDRINHAS I 25/03/2026: Visita de Gestão ao CENTRO DE SAÚDE DO TIBIRI 26/03/2026: Visita de Gestão ao CENTRO DE SAÚDE JOSÉ RIBAMAR FRAZÃO CORREIA 22/04/2026: Participação do SEMAD, realizado no Convento das Mercês. 23/04/2026: Participação do SEMAD, realizado no Convento das Mercês. 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: 466.515,00	Valor da Baixa Bruto: 2.100,00 Líquido: 2.100,00	Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 464.415,00

 06.272.868/0001-27	Baixa de pagamento 824	Exercício 2026
Tipo Doc.: REQUISIÇÃO Nº Doc.:	Processo: Processo SEI:	Data Pagamento 05/05/2026
Modalidade Contratada: Verbas Indenizatórias		
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação		
Conta Passivo: 2.1.3.1.1.03.04 - Auxílio Representação/Verbas indenizatórias		
Favorecido Nome: Deusdede Fernandes da Silva		
CNPJ/CPF 620.782.241-20	Dados Bancários Banco: Agência: Conta: OP:	
Empenho: 18 (Estimativo)	Data: 02/01/2026	Valor: 700.000,00
Liquidação: 707	Data: 04/05/2026	Valor: 3.500,00
Serviços prestados: 000000000-Não informado		
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: Transferência Tipo de pagamento Não se aplica Natureza rendimento: 10002-Rendimento decorrente do trabalho sem vínculo empregatício Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.19.09 - Ag 3846-6 CC 8790-4 BB Mov. Financeira Histórico: Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 707 do empenho 18, Transferência. Liquidação do NE 18-Valor referente a 10 Auxílios Representação ao Conselheiro Deusdede Fernandes da Silva, pelas atividades descritas no relatório anexo. Período: 27/03 A 24/04/2026. Nota de Análise 480 (1727175). PROCESSO SEI 00235.001074/2026-57. Relatório de Atividades 1708497. 27/03/2026: Visita de Gestão UBS Alonso Costa 31/03/2026: Visita de Gestão ao CTA/ANIL 06/04/2026: Parecer de Admissibilidade Nº 00235.000663/2026-18 07/04/2026: Visita de Gestão Hospital Raimundo Lima 13/04/2026: Visita de Gestão ao Centro de Saúde São Francisco 16/04/2026: Visita de Gestão ao HTO 17/04/2026: Averiguação de denúncia por designação da presidência ao Setor de Endoscopia do Hospital Universitário 22/04/2026: Participação do SEMAD, realizado no Convento das Mercês. 23/04/2026: Participação do SEMAD, realizado no Convento das Mercês. 24/04/2026: Visita de Gestão a Unidade de Acolhimento Adulto. R\$ 350,00 x 10 aux.= R\$ 3.500, 00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024		
Centros de Custos 01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS		Valor 3.500,00 Total 3.500,00
Saldo Anterior Liquidação: 3.500,00 Empenho: 470.015,00	Valor da Baixa Bruto: 3.500,00 Líquido: 3.500,00	Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 466.515,00

 06.272.868/0001-27	Baixa de pagamento 825	Exercício 2026
Tipo Doc.: REQUISIÇÃO Nº Doc.:	Processo: Processo SEI:	Data Pagamento 05/05/2026
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: 706	Data: 04/05/2026	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 706 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 1721428. Nota de Análise 478 (1727155). PROCESSO SEI 00235.001081/2026-59. Período: 27/04/2026 27/04/2026: 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: 470.295,00	Valor da Baixa Bruto: 280,00 Líquido: 280,00	Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 470.015,00

 06.272.868/0001-27	Baixa de pagamento 826	Exercício 2026
Tipo Doc.: REQUISIÇÃO Nº Doc.:	Processo: Processo SEI:	Data Pagamento 05/05/2026
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: 705	Data: 04/05/2026	Valor: 350,00
Serviços prestados: 000000000-Não informado		
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: Transferência Tipo de pagamento Não se aplica Natureza rendimento: 10002-Rendimento decorrente do trabalho sem vínculo empregatício Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.19.09 - Ag 3846-6 CC 8790-4 BB Mov. Financeira Histórico: Pago a Isabel Cristina Pinheiro Salvador, liquidação 705 do empenho 18, Transferência. Liquidação do NE 18. Valor referente a 01 Auxílio Representação à Conselheira ISABEL CRISTINA PINHEIRO SALVADOR, pelas atividades descritas na Requisição de Auxílio de Representação 1707459. Nota de Análise 481 (1727176). Período: 22/04/2026. PROCESSO SEI 00235.001070/2026 -79 22/04/2026: PARTICIPAÇÃO DA ABERTURA DO SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO DO COREN-MA ,CERIMONIA DO JUBILEU DE OURODO COREN-MA. R\$ 350,00 x 01 aux.= R\$ 350,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024		
Centros de Custos 01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS		Valor 350,00 Total 350,00
Saldo Anterior Liquidação: 350,00 Empenho: 470.645,00	Valor da Baixa Bruto: 350,00 Líquido: 350,00	Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 470.295,00

 06.272.868/0001-27		Baixa de pagamento 895		Exercício 2026	
Tipo Doc.: REQUISIÇÃO Nº Doc.:		Processo: Processo SEI:		Data Pagamento 15/05/2026	

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: 802		Data: 14/05/2026		Valor: 3.150,00	
Serviços prestados: 000000000-Não informado					
Cod. autent. bancária:					
Forma de pagamento: Outros				Número: pix	
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 18. Valor referente a 9 Auxílios Representação a Conselheira BEATRIZ SILVA ALMEIDA GOMES, pelas atividades descritas na Requisição de Auxílio de Representação 1748824. Nota de Análise 570 (1768271). Período: 13 A 24/04/2026. PROCESSO SEI 00235.001166/2026-37 13.04.2026: parecer de não Admissibilidade Procedimento SIGEN nº 000298-01.2026.1 14.04.2026: reunião de Planejamento para elaboração do projeto da Semana de Enfermagem e do Prêmio Destaque da Enfermagem-2026 15.04.2026: reunião do Conselho Municipal de Saúde de Paço do Lumiar; 16.04.2026: visita técnica ao local onde acontecerá a semana de enfermagem dia 05.05.2026, em PAÇO DO LUMIAR; 17.04.2026: reunião de Planejamento para elaboração do projeto da Semana de Enfermagem e do Prêmio Destaque da Enfermagem-2026; 20.04.2026: reunião de alinhamento das atividades da Semana de enfermagem 2026 com a Diretoria; 22.04.2026: participação seminário administrativo do Coren Ma; 23.04.2026: participação seminário administrativo do Coren Ma; 24.04.2026: reunião de Planejamento para elaboração do projeto da Semana de Enfermagem e do Prêmio Destaque da Enfermagem-2026. R\$ 350,00 x 9 aux.= R\$ 3.150,00					
Centros de Custos 01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS					Valor 3.150,00
Total					3.150,00
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação: 3.150,00		Bruto: 3.150,00		Liquidação: 0,00	
Empenho: 451.325,00		Líquido: 3.150,00		Empenho: 448.175,00	

 06.272.868/0001-27	Baixa de pagamento 902	Exercício 2026
Tipo Doc.: REQUISIÇÃO Nº Doc.:	Processo: Processo SEI:	Data Pagamento 15/05/2026
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: 797	Data: 14/05/2026	Valor: 700,00
Serviços prestados: 000000000-Não informado		
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: Transferência Tipo de pagamento Não se aplica Natureza rendimento: 10002-Rendimento decorrente do trabalho sem vínculo empregatício Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.19.09 - Ag 3846-6 CC 8790-4 BB Mov. Financeira Histórico: Pago a Manoel Daniel Neto, liquidação 797 do empenho 18, Transferência. Liquidação do NE 18. Valor referente a 02 Auxílios Representação ao Conselheiro MANOEL DANIEL NETO, pelas atividades descritas na Requisição de Auxílio de Representação 1753675. Nota de Análise 568 (1768235). Período: 14/04 A 24/04/2026. PROCESSO SEI 00235.001188/2026-05 14/04/2026: participação da Reunião de Planejamento para elaboração do projeto da Semana de Enfermagem e do Prêmio Destaque da Enfermagem-2026; 24/04/2026: participação da Reunião de Planejamento para elaboração do projeto da Semana de Enfermagem e do Prêmio Destaque da Enfermagem-2026. R\$ 350,00 x 02 aux.= R\$ 700,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024		
Centros de Custos 01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS		Valor 700,00 Total 700,00
Saldo Anterior Liquidação: 700,00 Empenho: 459.865,00	Valor da Baixa Bruto: 700,00 Líquido: 700,00	Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 459.165,00

 06.272.868/0001-27	Baixa de pagamento 903	Exercício 2026
Tipo Doc.: REQUISIÇÃO Nº Doc.:	Processo: Processo SEI:	Data Pagamento 15/05/2026
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: 804	Data: 14/05/2026	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 Taise Beneli da Silva Lobato, liquidação 804 do empenho 18, Transferência. Liquidação do NE 18. Valor referente a 4 Auxílios Representação a Conselheira TAISE BENELI DA SILVA LOBATO, pelas atividades descritas na Requisição de Auxílio de Representação 1723033. Nota de Análise 575 (1768368). Período: 13 a 23/04/2026. PROCESSO SEI 00235.001069/2026-44. 13.04.2026: visita de gestão no Centro de Saúde São Francisco; 14.04.2026: visita de gestão na CAPSIII-Dr. Bacelar Viana; 15.04.2026: visita de gestão no Centro de Olhos São Luís; 23.04.2026: Participado do II Seminário Administrativo do Coren-MA realizado no Convento das Mercês. 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: 446.775,00	Valor da Baixa Bruto: 1.400,00 Líquido: 1.400,00	Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 445.375,00

 06.272.868/0001-27	Baixa de pagamento 904	Exercício 2026
Tipo Doc.: REQUISIÇÃO Nº Doc.:	Processo: Processo SEI:	Data Pagamento 15/05/2026
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: 799	Data: 14/05/2026	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 MARICÉLIA TAVARES BORGES OLIVEIRA, liquidação 799 do empenho 18, Transferência. Liquidação do NE 18. Valor referente a 03 Auxílios Representação a Colaboradora MARICÉLIA TAVARES BORGES OLIVEIRA, pelas atividades descritas na Requisição de Auxílio de Representação ATIVIDADES DO CMS IMPERATRIZ DO MÊS DE MARÇO/2026 (1671535). Nota de Análise 571 (1768304). Período: 10 A 31/03/2026. PROCESSO SEI 00235.000990/2026-70 10/03/2026: visita da comissão de fiscalização da rede pública e privada do CMS Imperatriz a UBS Vila Redenção; 12/03/2026: participação da 3ª reunião ordinária do CMS Imperatriz; 31/03/2026: participação da 1ª reunião extraordinária do CMS Imperatriz. R\$ 350,00 * 80% x 03 aux.= R\$ 840,00 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 840,00 Total 840,00
Saldo Anterior Liquidação: 840,00 Empenho: 457.765,00	Valor da Baixa Bruto: 840,00 Líquido: 840,00	Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 456.925,00

 06.272.868/0001-27	Baixa de pagamento 920	Exercício 2026
Tipo Doc.: REQUISIÇÃO Nº Doc.:	Processo: Processo SEI:	Data Pagamento 15/05/2026
Modalidade Contratada: Verbas Indenizatórias		
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação		
Conta Passivo: 2.1.3.1.1.03.04 - Auxílio Representação/Verbas indenizatórias		
Favorecido Nome: Leidiana de Sousa Pereira		
CNPJ/CPF 046.913.633-27	Dados Bancários Banco: Agência: Conta: OP:	
Empenho: 18 (Estimativo)	Data: 02/01/2026	Valor: 700.000,00
Liquidação: 800	Data: 14/05/2026	Valor: 2.100,00
Serviços prestados: 000000000-Não informado		
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: Transferência Tipo de pagamento Não se aplica Natureza rendimento: 10002-Rendimento decorrente do trabalho sem vínculo empregatício Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.19.09 - Ag 3846-6 CC 8790-4 BB Mov. Financeira Histórico: Pago a Leidiana de Sousa Pereira, liquidação 800 do empenho 18, Transferência. Liquidação do NE 18. Valor referente a 06 Auxílios Representação a Conselheira LEIDIANA DE SOUSA PEREIRA, pelas atividades descritas na Requisição de Auxílio de Representação 1743440. Nota de Análise 573 (1768339). Período: 06 A 30/04/2026. PROCESSO SEI 00235.001151/2026-79 06/04/2026: realizado visita de gestão no HOSPITAL MUNICIPAL TOMAS MARTINS SANTA INÊS/MA; 14/04/2026: participação online na reunião referente a semana da enfermagem; 16/04/2026: realizado atividade no escritório do COREN-MA na SUBSEÇÃO DE SANTA INÊS em atendimento ao profissionais; 17/04/2026: realizado visita de gestão no HOSPITAL MUNICIPAL ANTONIO MORAES DA SILVA (BELA VISTA/MA); 27/04/2026: emissão de parecer conclusivo nº 12/2026, processo sei nº 00235.013/2024-COREN-MA-PE; 30/04/2026: realizado visita de gestão na CASA DE SAÚDE SANTO ANTONIO (SANTA INÊS/MA). R\$ 350,00 x 06 aux.= R\$ 2.100,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024		
Centros de Custos 01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS		Valor 2.100,00 Total 2.100,00
Saldo Anterior Liquidação: 2.100,00 Empenho: 456.925,00	Valor da Baixa Bruto: 2.100,00 Líquido: 2.100,00	Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 454.825,00

 06.272.868/0001-27	Baixa de pagamento 921	Exercício 2026
Tipo Doc.: REQUISIÇÃO Nº Doc.:	Processo: Processo SEI:	Data Pagamento 15/05/2026
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: 801	Data: 14/05/2026	Valor: 3.500,00
Serviços prestados: 000000000-Não informado		
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: Transferência Tipo de pagamento Não se aplica Natureza rendimento: 10002-Rendimento decorrente do trabalho sem vínculo empregatício Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.19.09 - Ag 3846-6 CC 8790-4 BB Mov. Financeira Histórico: Pago a Lusimary Martins Silva, liquidação 801 do empenho 18, Transferência. Liquidação do NE 18. Valor referente a 10 Auxílios Representação a Conselheira LUSIMARY MARTINS SILVA, pelas atividades descritas na Requisição de Auxílio de Representação 1740506. Nota de Análise 572 (1768326). Período: 07 A 27/04/2026. PROCESSO SEI 00235.001153/2026-68 07/04/2026: realizado visita de gestão no Hospital Raimundo Lima; 14/04/2026: realizado visita de gestão no CAPS Bacelar Viana; 15/04/2026: realizado visita de gestão no Centro de Olhos São Luís; 16/04/2026: realizado visita de gestão no HTO; 17/04/2026: realizado visita de gestão no HUUFMA; 20/04/2026: realizado visita de gestão no Hospital São Domingos (Shopping Rio Anil); 22/04/2026: participação na abertura do II Semad no convento das Mercês em São Luís/MA; 23/04/2026: participação no 2º dia do II Semad no convento das Mercês em São Luís/MA; 24/04/2026: realizado visita de gestão no HRO Shopping da Ilha; 27/04/2026: emissão de parecer conclusivo nº 11/2026 (processo sei nº 00235.717/2024-Coren-MA PE. R\$ 350,00 x 10 aux.= R\$ 3.500,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024		
Centros de Custos 01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS		Valor 3.500,00 Total 3.500,00
Saldo Anterior Liquidação: 3.500,00 Empenho: 454.825,00	Valor da Baixa Bruto: 3.500,00 Líquido: 3.500,00	Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 451.325,00

 06.272.868/0001-27		Baixa de pagamento 922		Exercício 2026	
Tipo Doc.: REQUISIÇÃO Nº Doc.:		Processo: Processo SEI:		Data Pagamento 15/05/2026	

Modalidade Contratada: Verbas Indenizatórias					
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação					
Conta Passivo: 2.1.3.1.1.03.04 - Auxílio Representação/Verbas indenizatórias					
Favorecido Nome: Itamar dos Santos de Moraes					
CNPJ/CPF 025.764.013-41		Dados Bancários Banco: Agência: Conta: OP:			
Empenho: 18 (Estimativo)		Data: 02/01/2026		Valor: 700.000,00	
Liquidação: 805		Data: 14/05/2026		Valor: 1.750,00	
Serviços prestados: 000000000-Não informado					
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: Transferência Número: Tipo de pagamento Não se aplica Natureza rendimento: 10002-Rendimento decorrente do trabalho sem vínculo empregatício Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.19.09 - Ag 3846-6 CC 8790-4 BB Mov. Financeira Histórico: Pago a Itamar dos Santos de Moraes, liquidação 805 do empenho 18, Transferência. Liquidação do NE 18. Valor referente a 5 Auxílios Representação ao Conselheiro ITAMAR DOS SANTOS DE MORAIS, pelas atividades descritas na Requisição de Auxílio de Representação 1743269. Nota de Análise 576 (1768378). Período: 06 A 30/04/2026. PROCESSO SEI 00235.001158/2026-91. 06/04/2026: realizado visita de gestão no Hospital Municipal Tomas Martins (Santa Inês) 16/04/2026: atividade realizada na subseção de Santa Inês/MA, atendimento aos profissionais. 17/04/2026: realizado visita de gestão no Hospital Municipal Antônio Moraes da Silva. (Bela Vista/MA) 21/04/2026: atividade realizada na subseção de Santa Inês/MA, atendimento aos profissionais. 30/04/2026: realizado visita de gestão na Casa de Saúde Santo Antônio (Santa Inês/MA). 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: 445.375,00		Valor da Baixa Bruto: 1.750,00 Líquido: 1.750,00		Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 443.625,00	

 06.272.868/0001-27	Baixa de pagamento 923	Exercício 2026
Tipo Doc.: REQUISIÇÃO Nº Doc.:	Processo: Processo SEI:	Data Pagamento 15/05/2026
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: José Carlos Costa Araújo Júnior		
CNPJ/CPF 829.710.303-00	Dados Bancários Banco: Agência: Conta: OP:	
Empenho: 18 (Estimativo)	Data: 02/01/2026	Valor: 700.000,00
Liquidação: 814	Data: 15/05/2026	Valor: 1.820,00
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 José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 814 do empenho 18, Transferência. Liquidação do Empenho 18, solicitação de (4) Auxílios Representação ao Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA. (Assinaturas de notas de empenho, despachos, memorandos, portarias, ofícios, realização de ordem de pagamento em conjunto com a tesouraria e a gestão financeira), conf. Relatório de Atividades e anexos. Requisição de Auxílio Representação (assinado) (1730715). Nota de Análise 581 (1771751). Período: 30/03 A 02/04/2026 R\$ 350,00 (+) 30% = R\$ 455,00 x 4 aux.= R\$ 1.820,00 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 1.820,00
Total		1.820,00
Saldo Anterior Liquidação: 1.820,00 Empenho: 443.625,00	Valor da Baixa Bruto: 1.820,00 Líquido: 1.820,00	Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 441.805,00

 06.272.868/0001-27	Baixa de pagamento 925	Exercício 2026
Tipo Doc.: REQUISIÇÃO Nº Doc.:	Processo: Processo SEI:	Data Pagamento 25/05/2026
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: 798	Data: 14/05/2026	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 Taise Beneli da Silva Lobato, liquidação 798 do empenho 18, Transferência. Liquidação do NE 18. Valor referente a 04 Auxílios Representação a Conselheira TAISE BENELI DA SILVA LOBATO, pelas atividades descritas na Requisição de Auxílio de Representação 1753924. Nota de Análise 569 (1768254). Período: 24/04 a 06/05/2026. PROCESSO SEI 00235.001137/2026-75 24/04/2026: Visita de Gestão na Unidade de Acolhimento Adulto; 27/04/2026: Visita de Gestão no Centro de Saúde Bom Viver/Terezinha Ribeiro Farias; 29/04/2026: Visita de Gestão na unidade de saúde UBS Maresia; 06/05/2026: Visita de Gestão na UBS Carlos Vidal de Sousa. 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: 459.165,00	Valor da Baixa Bruto: 1.400,00 Líquido: 1.400,00	Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 457.765,00

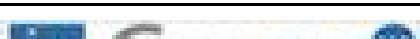
 06.272.868/0001-27	Baixa de pagamento 931	Exercício 2026
Tipo Doc.: REQUISIÇÃO Nº Doc.:	Processo: Processo SEI:	Data Pagamento 15/05/2026
Modalidade Contratada: Verbas Indenizatórias		
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação		
Conta Passivo: 2.1.3.1.1.03.04 - Auxílio 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: 793	Data: 14/05/2026	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 Isabel Cristina Pinheiro Salvador, liquidação 793 do empenho 18, Transferência. Valor referente a 03 Auxílios Representação a Conselheira ISABEL CRISTINA PINHEIRO SALVADOR, pelas atividades descritas na Requisição de Auxílio de Representação 1758250. Nota de Análise 566 (1768082). Período: 20/04 A 07/05/2026. PROCESSO SEI 00235.001205/2026-04 20/04/2026: Realizado visita de gestão no Hospital São Domingos Shopping Rio Anil; 24/04/2026: Realizado visita de gestão no Hospital HRO Shopping da Ilha; 07/05/2026: Participação de forma virtual na sede do Coren-MA a 5ªReunião do Conselho Municipal de Saúde. 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: 462.665,00	Valor da Baixa Bruto: 1.050,00 Líquido: 1.050,00	Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 461.615,00

 06.272.868/0001-27	Baixa de pagamento 932	Exercício 2026
Tipo Doc.: REQUISIÇÃO Nº Doc.:	Processo: Processo SEI:	Data Pagamento 15/05/2026
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: 791		Data: 14/05/2026 Valor: 1.750,00
Serviços prestados: 000000000-Não informado		
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: Transferência Número: Tipo de pagamento Não se aplica Natureza rendimento: 10002-Rendimento decorrente do trabalho sem vínculo empregatício Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.19.09 - Ag 3846-6 CC 8790-4 BB Mov. Financeira Histórico: Pago a Wenysson Noleto dos Santos, liquidação 791 do empenho 18, Transferência. Valor referente a 05 Auxílios Representação ao Conselheiro WENYSSON NOLETO DOS SANTOS, pelas atividades descritas na Requisição de Requisição de Auxílio de Representação 1753514. Nota de Análise 565 (1767788). Período: 14/04/2026 A 30/04/2026. PROCESSO SEI 00235.001186/2026-16 14/04/2026: participação da Reunião de Planejamento para elaboração do projeto da Semana de Enfermagem e do Prêmio Destaque da Enfermagem-2026; 17/04/2026: emissão de Parecer Conclusivo, após pedido de vistas ao processo, em cumprimento à Resolução Cofen nº 706/2022; 24/04/2026: participação da Reunião de Planejamento para elaboração do projeto da Semana de Enfermagem e do Prêmio Destaque da Enfermagem-2026; 28/04/2026: realização de visita de gestão e acompanhando fiscalização no município de Balsas/MA, no CAPS III; HOSPITAL MUNICIPAL DR ROSY KURY; 30/04/2026: participação na Reunião Ordinária do Comitê Regional de Prevenção da Mortalidade Materna, Infantil e Fetal da Região de Balsas/MA. R\$ 350,00 x 05 aux.= R\$ 1.750,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024		
Centros de Custos 01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS		Valor 1.750,00 Total 1.750,00
Saldo Anterior Liquidação: 1.750,00 Empenho: 464.415,00	Valor da Baixa Bruto: 1.750,00 Líquido: 1.750,00	Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 462.665,00

 06.272.868/0001-27	Baixa de pagamento 935	Exercício 2026
Tipo Doc.: REQUISIÇÃO Nº Doc.:	Processo: Processo SEI:	Data Pagamento 15/05/2026
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: 820	Data: 15/05/2026	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 820 do empenho 18, Transferência. Valor ref. à solicitação de (10) auxílios representação a colaboradora Enº WATTYNA MARA COELHO LEANDRO, pelas atividades de instrução de processos éticos. Nota de Análise 589 (1774194). PROCESSO SEI 00235.001116/2026-50. Período: 07 à 29/04/2026 Dias: 07, 08, 09, 13, 15, 17, 22, 23, 27 e 29/04/2026 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	Valor da Baixa	Saldo Final
Liquidação: 2.800,00	Bruto: 2.800,00	Liquidação: 0,00
Empenho: 434.105,00	Líquido: 2.800,00	Empenho: 431.305,00

 06.272.868/0001-27	Baixa de pagamento 936	Exercício 2026
Tipo Doc.: REQUISIÇÃO Nº Doc.:	Processo: Processo SEI:	Data Pagamento 15/05/2026
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: 819	Data: 15/05/2026	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 819 do empenho 18, Transferência. Valor ref. à solicitação de (10) auxílios representação ao colaborador Enº PETERSON DE ALMEIDA LIMA, pelas atividades de instrução de processos éticos. Nota de Análise 589 (1774194). PROCESSO SEI 00235.001116/2026-50. Período: 01 à 29/04/2026 Dias: 01, 07, 08, 09, 13, 15, 22, 23, 27 e 29/04/2026 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: 436.905,00	Valor da Baixa Bruto: 2.800,00 Líquido: 2.800,00	Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 434.105,00

 06.272.868/0001-27	Baixa de pagamento 937	Exercício 2026
Tipo Doc.: REQUISIÇÃO Nº Doc.:	Processo: Processo SEI:	Data Pagamento 15/05/2026
Modalidade Contratada: Verbas Indenizatórias		
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação		
Conta Passivo: 2.1.3.1.1.03.04 - Auxílio Representação/Verbas indenizatórias		
Favorecido Nome: Djeymisson da Silva Pacheco		
CNPJ/CPF 605.308.943-51	Dados Bancários Banco: Agência: Conta: OP:	
Empenho: 18 (Estimativo)	Data: 02/01/2026	Valor: 700.000,00
Liquidação: 818	Data: 15/05/2026	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 Djeymisson da Silva Pacheco, liquidação 818 do empenho 18, Transferência. Valor ref. à solicitação de (05) auxílios representação ao colaborador Enfº Djeymisson da Silva Pacheco, pelas atividades de instrução de processos éticos. Nota de Análise 588 (1774153). PROCESSO SEI 00235.001132/2026-42. Período: 15 à 24/04/2026 Dias: 15, 16, 22, 23 e 24/04/2026 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: 438.305,00	Valor da Baixa Bruto: 1.400,00 Líquido: 1.400,00	Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 436.905,00

 06.272.868/0001-27	Baixa de pagamento 948	Exercício 2026
Tipo Doc.: REQUISIÇÃO Nº Doc.:	Processo: Processo SEI:	Data Pagamento 15/05/2026

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:

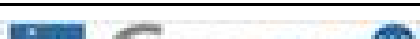
Empenho:	18 (Estimativo)	Data:	02/01/2026	Valor:	700.000,00
-----------------	-----------------	--------------	------------	---------------	------------

Liquidação:	817	Data:	15/05/2026	Valor:	1.400,00
Servicos 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 Thiara de Kássia Nascimento Farias, liquidação 817 do empenho 18, Transferência. Valor ref. à solicitação de (05) auxílios representação a colaboradora En^o THIARA DE KÁSSIA NASCIMENTO FARIAS, pelas atividades de instrução de processos éticos. Nota de Análise 586 (1774054). PROCESSO SEI 00235.001011/2026-09. Período: 15 à 24/04/2026	
Dias: 15, 16, 22, 23 e 24/04/2026		
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	Valor
04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	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:	439.705,00	Líquido:	1.400,00	Empenho:	438.305,00

 06.272.868/0001-27	Baixa de pagamento 950	Exercício 2026
Tipo Doc.: REQUISIÇÃO Nº Doc.:	Processo: Processo SEI:	Data Pagamento 19/05/2026

Modalidade Contratada: Verbas Indenizatórias	
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	
Conta Passivo: 2.1.3.1.1.03.04 - Auxílio Representação/Verbas indenizatórias	
Favorecido Nome: LARA REGINA OLIVEIRA DA SILVA	
CNPJ/CPF 018.442.923-47	Dados Bancários Banco: Agência: Conta: OP:
Empenho: 18 (Estimativo)	Data: 02/01/2026 Valor: 700.000,00
Liquidação: 824	Data: 18/05/2026 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 LARA REGINA OLIVEIRA DA SILVA, liquidação 824 do empenho 18, Transferência. Valor ref. à solicitação de (05) auxílios representação a colaboradora Enfº LARA REGINA OLIVEIRA DA SILVA, pelas atividades de instrução de processos éticos. Nota de Análise 593 (1774341). PROCESSO SEI 00235.001095/2026-72. Período: 15 à 24/04/2026 Dias: 15, 16, 22, 23 e 24/04/2026 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	
Total 1.400,00	
Saldo Anterior	Valor da Baixa
Liquidação: 1.400,00	Bruto: 1.400,00
Empenho: 431.305,00	Líquido: 1.400,00
Saldo Final	
Liquidação: 0,00	
Empenho: 429.905,00	

 06.272.868/0001-27		Baixa de pagamento 974		Exercício 2026	
Tipo Doc.: REQUISIÇÃO Nº Doc.:		Processo: Processo SEI:		Data Pagamento 15/05/2026	

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: 796		Data: 14/05/2026		Valor: 1.750,00	
Serviços prestados: 000000000-Não informado					
Cod. autent. bancária:					
Forma de pagamento: Transferência				Número:	
Tipo de pagamento Não se aplica					
Natureza rendimento: 10002-Rendimento decorrente do trabalho sem vínculo empregatício					
Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.19.09 - Ag 3846-6 CC 8790-4 BB Mov. Financeira					
Histórico: Pago a Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação 796 do empenho 18, Transferência. Valor referente a 05 Auxílios Representação a Conselheira ANDREA SONAIRA OLIVEIRA MARTINS, pelas atividades descritas na Requisição de Auxílio de Representação 1753540. Nota de Análise 567 (1768219). Período: 24/04 A 30/04/2026. PROCESSO SEI 00235.001187/2026-52 24/04/2026: Realizado visita de gestão no UBS SEDE; 27/04/2026: Realizado visita de gestão no UBS TEREZINHA DE JESUS GOMES ROCHA/OITEIRO; 28/04/2026: Realizado visita de gestão no CENTRO DE SAÚDE SANTA EFIGÊNIA; 29/04/2026: Realizado visita de gestão no CENTRO DE SAÚDE FABRICIANO DE MORAES/APACO; 30/04/2026: Realizado visita de gestão no CENTRO DE SAÚDE JANAINA. R\$ 350,00 x 05 aux.= R\$ 1.750,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024					
Centros de Custos					Valor
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS					1.750,00
Total					1.750,00
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação: 1.750,00		Bruto: 1.750,00		Liquidação: 0,00	
Empenho: 461.615,00		Líquido: 1.750,00		Empenho: 459.865,00	

 06.272.868/0001-27	Baixa de pagamento 976	Exercício 2026
Tipo Doc.: REQUISIÇÃO Nº Doc.:	Processo: Processo SEI:	Data Pagamento 21/05/2026
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: 850	Data: 21/05/2026	Valor: 2.520,00
Serviços prestados: 000000000-Não informado		
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: Transferência Tipo de pagamento Não se aplica Natureza rendimento: 10002-Rendimento decorrente do trabalho sem vínculo empregatício Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.19.09 - Ag 3846-6 CC 8790-4 BB Mov. Financeira Histórico: Pago a Talita da Conceição dos Santos Rocha, liquidação 850 do empenho 18, Transferência. Valor ref. à solicitação de (9) auxílios representação a Enfº Talita da Conceição dos Santos Rocha, MEMBRO I DA COMISSÃO DE PROCESSOS ÉTICOS, pelas atividades de instrução de processos éticos. Nota de Análise 616 (1789480). Relatório de Atividades 1771415. PROCESSO SEI 00235.001035/2026-50. Período: 01, 07, 09, 13, 15, 17, 22, 23 e 29 de abril 2026. R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 9 aux. = R\$ 2.520,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.		
Centros de Custos 04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		Valor 2.520,00 Total 2.520,00
Saldo Anterior Liquidação: 2.520,00 Empenho: 429.905,00	Valor da Baixa Bruto: 2.520,00 Líquido: 2.520,00	Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 427.385,00

 06.272.868/0001-27		Baixa de pagamento 981		Exercício 2026	
Tipo Doc.: REQUISIÇÃO Nº Doc.:		Processo: Processo SEI:		Data Pagamento 22/05/2026	
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: 852		Data: 22/05/2026		Valor: 1.750,00	
Serviços prestados: 000000000-Não informado					
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: Transferência Número: Tipo de pagamento Não se aplica Natureza rendimento: 10002-Rendimento decorrente do trabalho sem vínculo empregatício Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.19.09 - Ag 3846-6 CC 8790-4 BB Mov. Financeira Histórico: Pago a Isabel Cristina Pinheiro Salvador, liquidação 852 do empenho 18, Transferência. Valor referente a 05 Auxílios Representação a Conselheira ISABEL CRISTINA PINHEIRO SALVADOR, pelas atividades descritas na Requisição de Auxílio de Representação 1791483. Nota de Análise 618 (1792401). Período: 27/04 A 18/05/2026. PROCESSO SEI 00235.001309/2026-19. 27/04/2026: Realizado visita de gestão na Instituição Clincor; 28/04/2026: Realizado visita de gestão no Hospital HRO Shopping Rio Anil; 12/05/2026: Participação na Semana de Enfermagem no Residencial Recepções; 13/05/2026: participação do Prêmio Destaque da Enfermagem no Residencial Recepções; 18/05/2026: participação na reunião da Câmara Técnica Saúde da Mulher no COREN-MA. R\$ 350,00 x 05 aux.= R\$ 1.750,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024					
Centros de Custos 01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS					Valor 1.750,00 Total 1.750,00
Saldo Anterior Liquidação: 1.750,00 Empenho: 427.385,00		Valor da Baixa Bruto: 1.750,00 Líquido: 1.750,00		Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 425.635,00	

 06.272.868/0001-27		Baixa de pagamento 996		Exercício 2026	
Tipo Doc.: REQUISIÇÃO Nº Doc.:		Processo: Processo SEI:		Data Pagamento 25/05/2026	

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: 855		Data: 22/05/2026		Valor: 1.050,00	
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 855 do empenho 18, Transferência-Valor referente a 03 Auxílios Representação a Conselheira ANDREA SONAIRA OLIVEIRA MARTINS, pelas atividades descritas no relatório anexo. Período: 11 A 13/05/2026. Nota de Análise 619 (1792437). PROCESSO SEI 00235.001250/2026-51. Relatório de Atividades 1774923. 11/05/2026: participação da Semana da Enfermagem 2026 realizada pelo Coren-MA, na cidade de Morros/MA; 12/05/2026: participação da Semana da Enfermagem 2026 realizada pelo Coren-MA, na cidade de São Luís/MA 13/05/2026: participação da Semana da Enfermagem 2026 realizada pelo Coren-MA, na cidade de São Luís/MA. R\$ 350,00 x 3 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					Valor
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS					1.050,00
Total					1.050,00
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação: 1.050,00		Bruto: 1.050,00		Liquidação: 0,00	
Empenho: 425.635,00		Líquido: 1.050,00		Empenho: 424.585,00	

 06.272.868/0001-27	Baixa de pagamento 1007	Exercício 2026
Tipo Doc.: REQUISIÇÃO Nº Doc.:	Processo: Processo SEI:	Data Pagamento 25/05/2026
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: 856	Data: 22/05/2026	Valor: 1.680,00
Serviços prestados: 000000000-Não informado		
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: Transferência Tipo de pagamento Não se aplica Natureza rendimento: 10002-Rendimento decorrente do trabalho sem vínculo empregatício Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.19.09 - Ag 3846-6 CC 8790-4 BB Mov. Financeira Histórico: Pago a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação 856 do empenho 18, Transferência. Liquidação referente à solicitação de (04) 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 00235.001256/2026-28. Nota de Análise 624 (1796011) Período de Atividades: 07 A 19/05/2026. Requisição de Auxílio de Representação 1784997 Valor: 350,00 x 20% = R\$ 420,00 x 04 = R\$ 1.680,00 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 1.680,00 Total 1.680,00
Saldo Anterior Liquidação: 1.680,00 Empenho: 424.585,00	Valor da Baixa Bruto: 1.680,00 Líquido: 1.680,00	Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 422.905,00

 06.272.868/0001-27	Baixa de pagamento 1060	Exercício 2026
Tipo Doc.: REQUISIÇÃO Nº Doc.:	Processo: Processo SEI:	Data Pagamento 27/05/2026
Modalidade Contratada: Verbas Indenizatórias		
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação		
Conta Passivo: 2.1.3.1.1.03.04 - Auxílio Representação/Verbas indenizatórias		
Favorecido Nome: Deusdede Fernandes da Silva		
CNPJ/CPF 620.782.241-20	Dados Bancários Banco: Agência: Conta: OP:	
Empenho: 18 (Estimativo)	Data: 02/01/2026	Valor: 700.000,00
Liquidação: 909	Data: 27/05/2026	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 Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 909 do empenho 18, Transferência. Liquidação do NE 18-Valor referente a 7 Auxílios Representação ao Conselheiro Deusdede Fernandes da Silva, pelas atividades descritas no relatório anexo. Período: 27/04 a 14/05/2026. Nota de Análise 480 (1727175). PROCESSO SEI 00235.001316/2026-11. Relatório de Atividades 1804525. 27/04/2026: Visita de Gestão Centro de Saúde Bom Viver/Terezinha; 28/04/2026: Parecer de Admissibilidade Nº 000300-07-2026 Denúncia Através do SIGEN; 29/04/2026: Visita de Gestão UBS MAREZIA; 06/05/2026: Visita de Gestão UBS Carlos Vidal de Sousa; 12/05/2026: Participação da Semana de Enfermagem de São Luís no Residencial Recepções; 13/05/2026: Participação da Semana de Enfermagem de São Luís no Residencial Recepções; 14/05/2026: Visita de Gestão UBS Filomena Arcângela da Silva. R\$ 350,00 x 7 aux.= R\$ 2.450, 00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024		
Centros de Custos 01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS		Valor 2.450,00 Total 2.450,00
Saldo Anterior Liquidação: 2.450,00 Empenho: 422.905,00	Valor da Baixa Bruto: 2.450,00 Líquido: 2.450,00	Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 420.455,00

 06.272.868/0001-27	Baixa de pagamento 1061	Exercício 2026
Tipo Doc.: REQUISIÇÃO Nº Doc.:	Processo: Processo SEI:	Data Pagamento 27/05/2026
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: 910	Data: 27/05/2026	Valor: 1.680,00
Serviços prestados: 000000000-Não informado		
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: Transferência Tipo de pagamento Não se aplica Natureza rendimento: 10002-Rendimento decorrente do trabalho sem vínculo empregatício Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.19.09 - Ag 3846-6 CC 8790-4 BB Mov. Financeira Histórico: Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 910 do empenho 18, Transferência. Liquidação referente à solicitação de (4) 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 00235.001368/2026 -89. Nota de Análise 650 (1807969). Período de Atividades: 18 a 27/05/2026. Valor: R\$ 350,00 x 20% = R\$ 420,00 x 4 = R\$ 1.680,00 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 1.680,00 Total 1.680,00
Saldo Anterior Liquidação: 1.680,00 Empenho: 420.455,00	Valor da Baixa Bruto: 1.680,00 Líquido: 1.680,00	Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 418.775,00

 06.272.868/0001-27		Baixa de pagamento 1062		Exercício 2026	
Tipo Doc.: REQUISIÇÃO Nº Doc.:		Processo: Processo SEI:		Data Pagamento 27/05/2026	
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: 911		Data: 27/05/2026		Valor: 4.550,00	
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 911 do empenho 18, Transferência. Liquidação referente à solicitação de (10) 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 00235.001369/2026-23. Nota de Análise 654 (1809073). Período de Atividades: 11 a 27/05/2026. Valor: R\$ 350,00 (+) 30% = R\$ 455,00 x 10 = R\$ 4.550,00 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					4.550,00
Total					4.550,00
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação: 4.550,00		Bruto: 4.550,00		Liquidação: 0,00	
Empenho: 418.775,00		Líquido: 4.550,00		Empenho: 414.225,00	

 06.272.868/0001-27	Baixa de pagamento 1113	Exercício 2026
Tipo Doc.: REQUISIÇÃO Nº Doc.:	Processo: Processo SEI:	Data Pagamento 15/05/2026
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: 803	Data: 14/05/2026	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 803 do empenho 18, Transferência. Valor referente a 4 Auxílios Representação a Conselheira FRANCISCA INACIA CORDEIRO DA SILVA, pelas atividades descritas na Requisição de Auxílio de Representação 1721811. Nota de Análise 574 (1768355). Período: 07 A 14/04/2026. PROCESSO SEI 00235.001109/2026-58 07.04.2026: visita de gestão na CLINICA BOM CHECK-UP; 10.04.2026: visita de gestão na HAPVIDA HOLANDESES; 13.04.2026: visita de gestão na HUMANA CLINIC; 14.04.2026: visita de gestão na EMERGENCIA DO HOSPITAL DO SERVIDOR. 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: 448.175,00	Valor da Baixa Bruto: 1.400,00 Líquido: 1.400,00	Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 446.775,00