



Período: 01/04/2026 a 30/04/2026

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
89	01/04/2026	00235.307/2 025-COREN- MA	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 01 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Balsas	1.000,00	128,28	128,28	0,00	871,72
90	01/04/2026	00235.116/2 024-COREN- MA	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	HOMEM URBANO LTDA	5.241,84	0,00	0,00	0,00	5.241,84
91	15/04/2026	00235.00061 0/2026-05	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 28 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA	594.604,96	594.604,94	529.680,06	0,00	0,02
92	17/04/2026	00235.00065 2/2026-38	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 28 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Organiza Eventos LTDA	47.134,70	0,00	0,00	0,00	47.134,70
93	24/04/2026	00235.00013 6/2026-11	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	85.225,60	1.636,74	1.636,74	0,00	83.588,86
94	28/04/2026	00235.695/2 022-COREN- MA	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Implanta Informática Ltda	62.455,84	21.599,31	13.792,33	0,00	40.856,53
95	29/04/2026	00235.398/2 022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	142.616,24	95.923,08	66.234,60	0,00	46.693,16
Total de empenhos:				7		938.279,18	713.892,35	611.472,01	0,00	224.386,83
Ordinários:				0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Estimativos:				1		85.225,60	1.636,74	1.636,74	0,00	83.588,86
Globais:				6		853.053,58	712.255,61	609.835,27	0,00	140.797,97



Período: 01/04/2026 a 30/04/2026

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
41	587	00235.000093/2026-66	01/04/2026	Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão	348,84 P	348,84	Fatura	142370251	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão, liquidação 509 do empenho 41, Boletim, fatura nº 142370251 pelos abastecimentos de água potável e coleta de esgoto na Sede COREN-MA. Memorando nº 312/2026 - COREN-MA/DIR/PRES/PROGER/DLC. Memorando 312 (1638980). Nota de Análise 379 (1640140)									

Centro de Custos					Valor				
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM					348,84				
24	704	00235.712/2024	01/04/2026	F. W. PINHEIRO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	3.632,54 P	3.450,91	Nota Fiscal	154	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
Pago a F. W. PINHEIRO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, liquidação 498 do empenho 24, Transferência, referente Nota Fiscal nº 154 do favorecido F. W. PINHEIRO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, pelos serviços prestados de medição de serviços de manutenção e reforma da Sede deste Regional. Memorando 295 (1610539) Gestão de Contratos. Nota de Análise 366 (1634346) PROCESSO SEI 00235.000592/2026-53. vlr. bruto: R\$ 3.632,54 ISS: R\$ 181,63 valor líquido: R\$ 3.450,91									

Centro de Custos					Valor				
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM					3.632,54				
19	595		01/04/2026	José Carlos Costa Araújo Júnior	585,00 P	585,00	REQUISICÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros
Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 506 do empenho 19, Transferência. Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 10ª Reunião Extraordinária de diretoria, realizada dia 27/03/2026. PROCESSO SEI 00235.000939/2026-68 Base de Cálculo: Presidente: R\$ 450,00 + 30% = R\$ 585,00 x 01 jeton = R\$ 585,00 Secretária: 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 01 dia = R\$ 540,00 Teseira: 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 01 dia = R\$ 540,00 Total: R\$ 1.665,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									

Centro de Custos					Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS					585,00				
18	594		01/04/2026	Lusimary Martins Silva	2.100,00 P	2.100,00	REQUISICÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a 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.									

Centro de Custos									Valor
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS									2.100,00
18	590		01/04/2026	Lusimary Martins Silva	1.400,00 P	1.400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
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.									

Centro de Custos									Valor
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS									1.400,00
46	591	00235.074/2026	01/04/2026	MJ Terceirização e Serviços Eireli	7.406,06 P	7.406,06	Nota Fiscal	197	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
Pago a MJ Terceirização e Serviços Eireli, liquidação 495 do empenho 46, Transferência, referente Nota Fiscal nº 197 - Março/2026 (1627484) do favorecido MJ Terceirização e Serviços Eireli, pelos serviços prestados em março 2026 na sede e subseções (imperatriz, Pinheiro e Balsas). Nota de Análise 365 (1632866) Atesto/Recebimento Definitivo de Fatura 13 (1632447) Processo sei : 00235.000321/2026-06									

Centro de Custos									Valor
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM									7.406,06
18	611		01/04/2026	Nelciane Mesquita Pinheiro	2.100,00 P	2.100,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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.									

Centro de Custos					Valor				
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS					2.100,00				
19	596		01/04/2026	Nelciane Mesquita Pinheiro	540,00 P	540,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros
Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 506 do empenho 19, Transferência. Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 10ª Reunião Extraordinária de diretoria, realizada dia 27/03/2026. PROCESSO SEI 00235.000939/2026-68									
Base de Cálculo: Presidente: R\$ 450,00 + 30% = R\$ 585,00 x 01 jeton = R\$ 585,00 Secretária: 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 01 dia = R\$ 540,00 Tesoureira: 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 01 dia = R\$ 540,00 Total: R\$ 1.665,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									

Centro de Custos					Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS					540,00				
35	598	00235.057/2025-COREN-MA	01/04/2026	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	617,07 P	558,76	Fatura	2756	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 494 do empenho 35, Boleto , NF nº 2756 Fatura nº 0700051243902 da Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados. em Fevereiro de 2026 na sede deste regional. Nota de Análise 350 (1627224)									
Nota Fiscal Fatura n.º 2756 (1598208) Parecer 156 (1613646) Memorando 304 (1622894) vlr bruto R\$ 617,07 retenção (6190) 9,45% : 58,31 vlr líquido R\$ 558,76									

Centro de Custos					Valor				
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM					617,07				
18	586		01/04/2026	Peterson de Almeida Lima	2.800,00 P	2.800,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
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.									

Centro de Custos					Valor				
04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO					2.800,00				
54	592	00235.000379/2026-41	01/04/2026	Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Balsas	42,47 P	42,47	Fatura	260072449	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Balsas, liquidação 500 do empenho 54, Boleto, referente Fatura nº 260072449 ao Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Balsas, pelos serviços prestados de água e esgoto na subseção de Balsas-MA. Competência: março /2026. Memorando 309 /Gestão de Contratos (1637199). PROCESSO SEI 00235.000379/2026-41. Nota de Análise 373 (1637514)									

Centro de Custos						Valor	
01.05 - SUB BAL - SUBSEÇÃO BALSAS						42,47	
18	585	01/04/2026	Talita da Conceição dos Santos Rocha	2.800,00 P	2.800,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
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.							

Centro de Custos						Valor	
04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						2.800,00	
18	588	01/04/2026	Tardelly Sousa Sipaúba	1.750,00 P	1.750,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
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							

Centro de Custos					Valor		
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS					1.750,00		
18	593	01/04/2026	Telciane Martins Feitosa Rios	2.940,00 P	2.940,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
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.							

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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS					2.940,00				
19	597	01/04/2026	Telciane Martins Feitosa Rios		540,00 P	540,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	
Pago a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 506 do empenho 19, Transferência. Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 10ª Reunião Extraordinária de diretoria, realizada dia 27/03/2026. PROCESSO SEI 00235.000939/2026-68									
Base de Cálculo: Presidente: R\$ 450,00 + 30% = R\$ 585,00 x 01 jeton = R\$ 585,00 Secretária: 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 01 dia = R\$ 540,00 Tesoureira: 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 01 dia = R\$ 540,00 Total: R\$ 1.665,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
Centro de Custos					Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS					540,00				
18	589	01/04/2026	Wenysson Noleto dos Santos		1.400,00 P	1.400,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	
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									
Centro de Custos					Valor				
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS					1.400,00				
18	612	14/04/2026	Andrea Sonaira Oliveira Martins		1.400,00 P	1.400,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	
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									
Centro de Custos					Valor				
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS					1.400,00				
19	668	14/04/2026	Beatriz Silva Almeida Gomes		450,00 P	450,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 513 do empenho 19, Transferência. Valor referente à solicitação de verbas indenizatórias aos conselheiros pela participação na 30ª Reunião de Câmara Ética, realizada em 20 de fevereiro de 2026. Convocatória 30 de 19/02/2026 (1639141). Nota de Análise 382 (1644940). PROCESSO SEI 00235.000935/2026-80.									
Conselheiros: R\$ 450,00 x 01 jetons = R\$ 450,00 conf. (x 6 conselheiros)= R\$ 2.700,00									

TOTAL: R\$ 2.700,00; Conf. conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097,de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.

Centro de Custos						Valor	
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						450,00	
18	602	14/04/2026	Beatriz Silva Almeida Gomes	3.150,00 P	3.150,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
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							

Centro de Custos						Valor	
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS						3.150,00	
19	665	14/04/2026	Deusdede Fernandes da Silva	450,00 P	450,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros
Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 513 do empenho 19, Transferência. Valor referente à solicitação de verbas indenizatórias aos conselheiros pela participação na 30ª Reunião de Câmara Ética, realizada em 20 de fevereiro de 2026. Convocatória 30 de 19/02/2026 (1639141). Nota de Análise 382 (1644940). PROCESSO SEI 00235.000935/2026-80.							
Conselheiros: R\$ 450,00 x 01 jetons = R\$ 450,00 conf. (x 6 conselheiros)= R\$ 2.700,00							
TOTAL: R\$ 2.700,00; Conf. conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097,de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.							

Centro de Custos								Valor
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS								450,00
18	607	14/04/2026	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	1.400,00 P	1.400,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a 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									

Centro de Custos						Valor	
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS						1.400,00	
19	667	14/04/2026	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	450,00 P	450,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros
Pago a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação 513 do empenho 19, Transferência. Valor referente à solicitação de verbas indenizatórias aos conselheiros pela participação na 30ª Reunião de Câmara Ética, realizada em 20 de fevereiro de 2026. Convocatória 30 de 19/02/2026 (1639141). Nota de Análise 382 (1644940). PROCESSO SEI 00235.000935/2026-80.							
Conselheiros: R\$ 450,00 x 01 jetons = R\$ 450,00 conf. (x 6 conselheiros)= R\$ 2.700,00							
TOTAL: R\$ 2.700,00; Conf. conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097,de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.							

Centro de Custos						Valor	
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						450,00	
18	600	14/04/2026	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	1.400,00 P	1.400,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
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							

Centro de Custos					Valor			
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS					1.400,00			
20	614	14/04/2026	Juliana Marques Rolim Pinheiro	1.777,50 P	1.777,50	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	
Pago a Juliana Marques Rolim Pinheiro, liquidação 547 do empenho 20, Transferência. Liquidação do empenho 20 referente à solicitação de (4,5) diárias à Enfermeira Fiscal, JULIANA MARQUES ROLIM PINHEIRO, para viagem de fiscalização em Codó, Caxias, Timon e Coelho Neto. Período de 13 a 17 abril de 2026. Processo sei: 00235.001006/2026-98. Conf. PORTARIA COREN-MA Nº 276 de 26 de março de 2026. Origem: São Luís - MA								
https://scdp.corenma.gov.br/ (R\$ 395 x 4,5 = R\$ 1.777,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023. PORTARIA COREN-MA Nº 4 de 02 de janeiro de 2026.								

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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
02.01.04.01 - FISC - DIÁRIAS - ENFERMEIROS FISCAIS							1.777,50		
18	603		14/04/2026	Leidiana de Sousa Pereira	350,00 P	350,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	
Pago a Leidiana de Sousa Pereira, liquidação 550 do empenho 18, Transferência. Liquidação do NE 18. Valor referente a 01 Auxílio Representação à Conselheira LEIDIANA DE SOUSA PEREIRA, pelas atividades descritas no relatório anexo (1643426). Período: 30/03/2026. PROCESSO SEI 00235.000948/2026-59. Nota de Análise 407 (1669038).									
30/03/2026: emissão de Parecer Técnico nº13/2026, sobre "Administração de Noripurum (ferripolimaltose).									
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									

Centro de Custos						Valor	
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS						350,00	
18	605	14/04/2026	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	2.450,00 P	2.450,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
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							

Centro de Custos						Valor		
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS						2.450,00		
19	673	14/04/2026	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	450,00 P	450,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	
Pago a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 513 do empenho 19, Transferência. Valor referente à solicitação de verbas indenizatórias aos conselheiros pela participação na 30ª Reunião de Câmara Ética, realizada em 20 de fevereiro de 2026. Convocatória 30 de 19/02/2026 (1639141). Nota de Análise 382 (1644940). PROCESSO SEI 00235.000935/2026-80.								
Conselheiros: R\$ 450,00 x 01 jetons = R\$ 450,00 conf. (x 6 conselheiros)= R\$ 2.700,00								
TOTAL: R\$ 2.700,00; Conf. conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097,de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.								

Centro de Custos						Valor			
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						450,00			
18	609		14/04/2026	Manoel Daniel Neto	1.050,00 P	1.050,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a 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.									

Centro de Custos					Valor					
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS					1.050,00					
22	613	14/04/2026	Manoel Daniel Neto	1.662,50 P	1.662,50	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros			
Pago a Manoel Daniel Neto, liquidação 546 do empenho 22, Transferência. Liquidação NE 22, Valor referente à requisição de 3,5 diárias pelo Conselheiro, Manoel Daniel Neto, para participar da 643ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 08 e 09 de ABRIL de 2026, na cidade de São Luís/MA. Conf. PORTARIA COREN-MA Nº 239 de 13 de março de 2026. PROCESSO SEI 00235.001004/2026-07 Período: 07 a 10/04/2026										
SCDP (https://scdp.corenma.gov.br/) (R\$ 475 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.										

Centro de Custos					Valor		
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS					1.662,50		
18	606	14/04/2026	Maria do Amparo Araújo de Santana	280,00 P	280,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
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							

Centro de Custos						Valor	
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						280,00	
18	601	14/04/2026	MARICÉLIA TAVARES BORGES OLIVEIRA	280,00 P	280,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a MARICÉLIA TAVARES BORGES OLIVEIRA, liquidação 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.							

Centro de Custos					Valor				
01.02.08 - AUXÍLIOS, DIÁRIAS E DEMAIS DESP. COM COLABORADORES					280,00				
18	608	14/04/2026	Nelciane Mesquita Pinheiro		840,00 P	840,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a 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.									
Centro de Custos						Valor			
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS						840,00			
19	616	14/04/2026	Nelciane Mesquita Pinheiro	1.080,00 P	1.080,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros		
Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 533 do empenho 19, Transferência. Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 157ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada dias 06 e 07 de abril de 2026. PROCESSO SEI 00235.000981/2026-89.									
Secretária: 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 02 dias = R\$ 1.080,00									
Tesoureira: 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 02 dias = R\$ 1.080,00									
TOTAL: R\$ 2.160,00; conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
Centro de Custos						Valor			
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						1.080,00			
19	669	14/04/2026	Taise Beneli da Silva Lobato	450,00 P	450,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros		
Pago a Taise Beneli da Silva Lobato, liquidação 513 do empenho 19, Transferência. Valor referente à solicitação de verbas indenizatórias aos conselheiros pela participação na 30ª Reunião de Câmara Ética, realizada em 20 de fevereiro de 2026. Convocatória 30 de 19/02/2026 (1639141).									
Nota de Análise 382 (1644940). PROCESSO SEI 00235.000935/2026-80.									
Conselheiros: R\$ 450,00 x 01 jetons = R\$ 450,00 conf. (x 6 conselheiros)= R\$ 2.700,00									
TOTAL: R\$ 2.700,00; Conf. conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097,de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
Centro de Custos						Valor			
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						450,00			
18	604	14/04/2026	Taise Beneli da Silva Lobato	2.100,00 P	2.100,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação		
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.									
Centro de Custos						Valor			
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS						2.100,00			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
19	666		14/04/2026	Tardelly Sousa Sipaúba	450,00 P	450,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros
Pago a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação 513 do empenho 19, Transferência. Valor referente à solicitação de verbas indenizatórias aos conselheiros pela participação na 30ª Reunião de Câmara Ética, realizada em 20 de fevereiro de 2026. Convocatória 30 de 19/02/2026 (1639141). Nota de Análise 382 (1644940). PROCESSO SEI 00235.000935/2026-80.									
Conselheiros: R\$ 450,00 x 01 jetons = R\$ 450,00 conf. (x 6 conselheiros)= R\$ 2.700,00									

TOTAL: R\$ 2.700,00; Conf. conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097,de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.

Centro de Custos						Valor	
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						450,00	
18	599	14/04/2026	Telciane Martins Feitosa Rios	840,00 P	840,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
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.							

Centro de Custos						Valor	
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS						840,00	
19	615	14/04/2026	Telciane Martins Feitosa Rios	1.080,00 P	1.080,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros
Pago a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 533 do empenho 19, Transferência. Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 157ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada dias 06 e 07 de abril de 2026. PROCESSO SEI 00235.000981/2026-89.							
Secretária: 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 02 dias = R\$ 1.080,00							
Tesoureira: 450,00 + 20% = R\$ 540,00 x 02 dias = R\$ 1.080,00							
TOTAL: R\$ 2.160,00; conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.							

Centro de Custos							Valor		
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS							1.080,00		
40	610	00235.836/2024-COREN-MA	14/04/2026	TELECOMUNICAÇÕES BRASÍLIA LTDA	1.176,00 P	1.176,00	Nota Fiscal	4913	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a TELECOMUNICAÇÕES BRASÍLIA LTDA, liquidação 517 do empenho 40, Transferência, referente Nota Fiscal nº 4913 do favorecido TELECOMUNICAÇÕES BRASÍLIA LTDA, pelos serviços prestados de acesso internet XPON 400 mega que trata de serviços para o 2º link de internet dedicada fibra óptica para atender as necessidades do Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão - COREN/MA - SEDE. PROCESSO SEI 00235.000350/2026-60. Nota de Análise 385 (1650105).									

Centro de Custos						Valor	
01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM						1.176,00	
18	838	14/04/2026	Wattyna Maria Coelho Leandro	2.800,00 P	2.800,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
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.							

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Centro de Custos					Valor				
04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO					2.800,00				
20	624	15/04/2026	Amanda Larissa Saraiva Sousa		987,50 P	987,50	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	
Pago a Amanda Larissa Saraiva Sousa, liquidação 499 do empenho 20, Transferência. Liquidação do NE 20. Valor referente à requisição de 2,5 diárias pela Enf. Fiscal, AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA, para viagem de fiscalização, dias 22 a 24 de abril de 2026, em Açailândia-MA. Conf. Portaria nº 278, de 26/03/2026. PROCESSO SEI 00235.000928/2026-88.									
Período: 22 a 24 de abril de 2026 SCDP (https://scdp.corenma.gov.br/) Origem: Imperatriz-MA Destino: Açailândia									
(R\$ 395 x 2,5 = R\$ 987,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.									
Centro de Custos					Valor				
02.01.04.01 - FISC - DIÁRIAS - ENFERMEIROS FISCAIS					987,50				
19	633	15/04/2026	Andrea Sonaira Oliveira Martins		900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	
Pago a Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação 534 do empenho 19, Transferência. Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 643ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada dias 08 a 09 de abril de 2026. PROCESSO SEI 00235.000982/2026-23.									
Presidente INTERINA: R\$ 450,00 + 30% = R\$ 585,00 x 02 jetons = R\$ 1.170,00 Secretário INTERINO + Tesoureira: R\$ 450,00 + 20% = R\$ 580,00 x 02 jetons = R\$ 1.080,00 Demais conselheiros: R\$ 450,00 x 02 jetons = R\$ 900,00 (12) = R\$ 10.800,00 Obs.: LIVIA MARIA DIAS OLIVEIRA BUSTAMANTE: R\$ 450,00 x 1 jeton = R\$ 450,00 (participação dia 08/04/2026)									
TOTAL: R\$ 14.580,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
Centro de Custos					Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS					900,00				
19	635	15/04/2026	Beatriz Silva Almeida Gomes		900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	
Pago a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 534 do empenho 19, Transferência. Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 643ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada dias 08 a 09 de abril de 2026. PROCESSO SEI 00235.000982/2026-23.									
Presidente INTERINA: R\$ 450,00 + 30% = R\$ 585,00 x 02 jetons = R\$ 1.170,00 Secretário INTERINO + Tesoureira: R\$ 450,00 + 20% = R\$ 580,00 x 02 jetons = R\$ 1.080,00 Demais conselheiros: R\$ 450,00 x 02 jetons = R\$ 900,00 (12) = R\$ 10.800,00 Obs.: LIVIA MARIA DIAS OLIVEIRA BUSTAMANTE: R\$ 450,00 x 1 jeton = R\$ 450,00 (participação dia 08/04/2026)									
TOTAL: R\$ 14.580,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
Centro de Custos					Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS					900,00				
12	621	00235.000072/2026-41	15/04/2026	Caixa Econômica Federal Ag 1577	28.809,80 P	28.809,80	GRF	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Caixa Econômica Federal Ag 1577, liquidação 514 do empenho 12, GRF, referente GRF nº 03/2026 do favorecido Caixa Econômica Federal Ag 1577, ref. ao recolhimento de FGTS de conf. Memorando 70 (1645325) - Setor de RH. PROCESSO SEI 00235.000072/2026-41.									
Valor a recolher: R\$ 29.477,51 FGTS mensal (comp. JAN/2026): R\$ 28.809,80 Empréstimo ao Trab.: R\$ 667,71									
Centro de Custos						Valor			
01.01.18 - TAXAS DIVERSAS/ENCARGOS E IMPOSTOS - DESP ADM						28.809,80			
71	710	PAD 194/2024	15/04/2026	CANAÃ FACILITIES LTDA	16.306,47 P	10.138,21	Nota Fiscal	217	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
Pago a CANAÃ FACILITIES LTDA, liquidação 524 do empenho 71, Transferência, referente Nota Fiscal nº 217 do favorecido CANAÃ FACILITIES LTDA, pelos serviços prestados p/administrativo no mês de Março/2026 na Sede do Coren/MA. de 01 a 31/03/2026. Atesto/Recebimento Definitivo de Fatura 11 (1650234). PROCESSO SEI 00235.000388/2026-32.									
ISS: R\$ 815,32 6190: R\$ 1.540,95 INSS: R\$ 1.793,71 Conta Vinculada: R\$ 2.018,28									
Vlr líquido R\$ 10.138,21									
Centro de Custos						Valor			
01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM						16.306,47			
71	711	PAD 194/2024	15/04/2026	CANAÃ FACILITIES LTDA	4.021,70 P	2.493,61	Nota Fiscal	218	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
Pago a CANAÃ FACILITIES LTDA, liquidação 525 do empenho 71, Transferência, referente Nota Fiscal nº 218 do favorecido CANAÃ FACILITIES LTDA, pelos serviços prestados p/administrativo no mês de Março/2026 na Subseção Imperatriz-MA. Período: de 01 a 31/03/2026.									
Atesto/Recebimento Definitivo de Fatura 12 IPZ (1651590). PROCESSO SEI 00235.000388/2026-32.									
ISS: R\$ 201,08 6190: R\$ 380,05 INSS: R\$ 442,39 Conta Vinculada: R\$ 504,57									
Vlr líquido R\$ 2.493,61									
Centro de Custos						Valor			
01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM						4.021,70			
19	628		15/04/2026	Deusdede Fernandes da Silva	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros
Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 534 do empenho 19, Transferência. Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 643ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada dias 08 a 09 de abril de 2026. PROCESSO SEI 00235.000982/2026-23.									
Presidente INTERINA: R\$ 450,00 + 30% = R\$ 585,00 x 02 jetons = R\$ 1.170,00 Secretário INTERINO + Tesoureira: R\$ 450,00 + 20% = R\$ 580,00 x 02 jetons = R\$ 1.080,00 Demais conselheiros: R\$ 450,00 x 02 jetons = R\$ 900,00 (12) = R\$ 10.800,00 Obs.: LIVIA MARIA DIAS OLIVEIRA BUSTAMANTE: R\$ 450,00 x 1 jeton = R\$ 450,00 (participação dia 08/04/2026)									
TOTAL: R\$ 14.580,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
Centro de Custos						Valor			
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						900,00			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
19	631	15/04/2026	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros		
Pago a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação 534 do empenho 19, Transferência. Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 643ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada dias 08 a 09 de abril de 2026. PROCESSO SEI 00235.000982/2026-23.									
Presidente INTERINA: R\$ 450,00 + 30% = R\$ 585,00 x 02 jetons = R\$ 1.170,00 Secretário INTERINO + Tesoureira: R\$ 450,00 + 20% = R\$ 580,00 x 02 jetons = R\$ 1.080,00 Demais conselheiros: R\$ 450,00 x 02 jetons = R\$ 900,00 (12) = R\$ 10.800,00 Obs.: LIVIA MARIA DIAS OLIVEIRA BUSTAMANTE: R\$ 450,00 x 1 jeton = R\$ 450,00 (participação dia 08/04/2026)									
TOTAL: R\$ 14.580,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
Centro de Custos						Valor			
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						900,00			
18	620	15/04/2026	Isabel Cristina Pinheiro Salvador	1.750,00 P	1.750,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação		
Pago a Isabel Cristina Pinheiro Salvador, liquidação 551 do empenho 18, Transferência. Valor referente a 05 Auxílios Representação à Conselheira ISABEL CRISTINA PINHEIRO SALVADOR, pelas atividades descritas no relatório anexo (1651850). Período: 23/03 a 31/03/2026. PROCESSO SEI 00235.000966/2026-31. Nota de Análise 405 (1669012).									
23/03/2026: visita de gestão na CT Trauma COHAB; 24/03/2026: visita de gestão na Híper Clínica; 27/03/2026: visita de gestão na Centrocor; 30/03/2026: visita de gestão no CS Genésio Ramos Filho; 31/03/2026: visita de gestão na Mega Clínica									
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									
Centro de Custos						Valor			
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS						1.750,00			
19	640	15/04/2026	Isabel Cristina Pinheiro Salvador	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros		
Pago a Isabel Cristina Pinheiro Salvador, liquidação 534 do empenho 19, Transferência. Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 643ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada dias 08 a 09 de abril de 2026. PROCESSO SEI 00235.000982/2026-23.									
Presidente INTERINA: R\$ 450,00 + 30% = R\$ 585,00 x 02 jetons = R\$ 1.170,00 Secretário INTERINO + Tesoureira: R\$ 450,00 + 20% = R\$ 580,00 x 02 jetons = R\$ 1.080,00 Demais conselheiros: R\$ 450,00 x 02 jetons = R\$ 900,00 (12) = R\$ 10.800,00 Obs.: LIVIA MARIA DIAS OLIVEIRA BUSTAMANTE: R\$ 450,00 x 1 jeton = R\$ 450,00 (participação dia 08/04/2026)									
TOTAL: R\$ 14.580,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
Centro de Custos						Valor			
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						900,00			
19	630	15/04/2026	Itamar dos Santos de Moraes	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Itamar dos Santos de Moraes, liquidação 534 do empenho 19, Transferência. Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 643ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada dias 08 a 09 de abril de 2026. PROCESSO SEI 00235.000982/2026-23.									
Presidente INTERINA: R\$ 450,00 + 30% = R\$ 585,00 x 02 jetons = R\$ 1.170,00 Secretário INTERINO + Tesoureira: R\$ 450,00 + 20% = R\$ 580,00 x 02 jetons = R\$ 1.080,00 Demais conselheiros: R\$ 450,00 x 02 jetons = R\$ 900,00 (12) = R\$ 10.800,00 Obs.: LIVIA MARIA DIAS OLIVEIRA BUSTAMANTE: R\$ 450,00 x 1 jeton = R\$ 450,00 (participação dia 08/04/2026)									
TOTAL: R\$ 14.580,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									

Centro de Custos							Valor
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS							900,00
20	617	15/04/2026	Josuel Brandão Barros	1.597,50 P	1.597,50	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Josuel Brandão Barros, liquidação 561 do empenho 20, Transferência . Liquidação do NE 20 - Valor referente à solicitação de (4,5) diárias ao Assessor de Logística, Josuel Brandão Barros, para realizar atividades do COREN-MA e acompanhando viagem de fiscalização no período de 13 a 17 de abril de 2026 nos municípios de: Codó, Caxias, Timon e Coelho Neto/MA. sei: 00235.001024/2026-70 Conf. PORTARIA COREN-MA Nº 310 DE 09 DE ABRIL DE 2026.							
Origem: São Luís - MA Período: 13 a 17/04/2026 https://scdp.corenma.gov.br/							
(R\$ 355 x 4,5 = R\$ 1.597,50 conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.							

Centro de Custos							Valor
01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS							1.597,50
22	618	15/04/2026	Leidiana de Sousa Pereira	1.662,50 P	1.662,50	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Leidiana de Sousa Pereira, liquidação 556 do empenho 22, Transferência. Valor referente à requisição de 3,5 diárias pela Conselheira, Leidiana de Sousa Pereira, para participar no II Seminário Administrativo — SEMAD do Coren—MA e celebração dos 50 anos do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, nos dias 22 e 23 de abril de 2026, na cidade de São Luís/MA. Requisição editada.(1675473).							
Conf. PORTARIA COREN-MA Nº 312 DE 10 DE ABRIL DE 2026. PROCESSO SEI 00235.001014/2026-34.							
Período: 21 a 24/04/2026 SCDP (https://scdp.corenma.gov.br/) (R\$ 475 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023							

Centro de Custos							Valor
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS							1.662,50
19	634	15/04/2026	Leidiana de Sousa Pereira	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros
Pago a Leidiana de Sousa Pereira, liquidação 534 do empenho 19, Transferência. Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 643ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada dias 08 a 09 de abril de 2026. PROCESSO SEI 00235.000982/2026-23.							
Presidente INTERINA: R\$ 450,00 + 30% = R\$ 585,00 x 02 jetons = R\$ 1.170,00 Secretário INTERINO + Tesoureira: R\$ 450,00 + 20% = R\$ 580,00 x 02 jetons = R\$ 1.080,00 Demais conselheiros: R\$ 450,00 x 02 jetons = R\$ 900,00 (12) = R\$ 10.800,00 Obs.: LIVIA MARIA DIAS OLIVEIRA BUSTAMANTE: R\$ 450,00 x 1 jeton = R\$ 450,00 (participação dia 08/04/2026)							
TOTAL: R\$ 14.580,00 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.							

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Centro de Custos							Valor		
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS							900,00		
19	629	15/04/2026	Livia Maria Dias Oliveira Bustamante		450,00 P	450,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	
Pago a Livia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 534 do empenho 19, Transferência. Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 643ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada dias 08 a 09 de abril de 2026. PROCESSO SEI 00235.000982/2026-23.									
Presidente INTERINA: R\$ 450,00 + 30% = R\$ 585,00 x 02 jetons = R\$ 1.170,00 Secretário INTERINO + Tesoureira: R\$ 450,00 + 20% = R\$ 580,00 x 02 jetons = R\$ 1.080,00 Demais conselheiros: R\$ 450,00 x 02 jetons = R\$ 900,00 (12) = R\$ 10.800,00 Obs.: LIVIA MARIA DIAS OLIVEIRA BUSTAMANTE: R\$ 450,00 x 1 jeton = R\$ 450,00 (participação dia 08/04/2026)									
TOTAL: R\$ 14.580,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
Centro de Custos							Valor		
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS							450,00		
19	638	15/04/2026	Louredir Lobato Cantanhede		900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	
Pago a Louredir Lobato Cantanhede, liquidação 534 do empenho 19, Transferência. Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 643ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada dias 08 a 09 de abril de 2026. PROCESSO SEI 00235.000982/2026-23.									
Presidente INTERINA: R\$ 450,00 + 30% = R\$ 585,00 x 02 jetons = R\$ 1.170,00 Secretário INTERINO + Tesoureira: R\$ 450,00 + 20% = R\$ 580,00 x 02 jetons = R\$ 1.080,00 Demais conselheiros: R\$ 450,00 x 02 jetons = R\$ 900,00 (12) = R\$ 10.800,00 Obs.: LIVIA MARIA DIAS OLIVEIRA BUSTAMANTE: R\$ 450,00 x 1 jeton = R\$ 450,00 (participação dia 08/04/2026)									
TOTAL: R\$ 14.580,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
Centro de Custos							Valor		
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS							900,00		
19	637	15/04/2026	Lusimary Martins Silva		900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	
Pago a Lusimary Martins Silva, liquidação 534 do empenho 19, Transferência. Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 643ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada dias 08 a 09 de abril de 2026. PROCESSO SEI 00235.000982/2026-23.									
Presidente INTERINA: R\$ 450,00 + 30% = R\$ 585,00 x 02 jetons = R\$ 1.170,00 Secretário INTERINO + Tesoureira: R\$ 450,00 + 20% = R\$ 580,00 x 02 jetons = R\$ 1.080,00 Demais conselheiros: R\$ 450,00 x 02 jetons = R\$ 900,00 (12) = R\$ 10.800,00 Obs.: LIVIA MARIA DIAS OLIVEIRA BUSTAMANTE: R\$ 450,00 x 1 jeton = R\$ 450,00 (participação dia 08/04/2026)									
TOTAL: R\$ 14.580,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
Centro de Custos							Valor		
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS							900,00		
19	636	15/04/2026	Manoel Daniel Neto		900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Manoel Daniel Neto, liquidação 534 do empenho 19, Transferência. Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 643ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada dias 08 a 09 de abril de 2026. PROCESSO SEI 00235.000982/2026-23.									
Presidente INTERINA: R\$ 450,00 + 30% = R\$ 585,00 x 02 jetons = R\$ 1.170,00 Secretário INTERINO + Tesoureira: R\$ 450,00 + 20% = R\$ 580,00 x 02 jetons = R\$ 1.080,00 Demais conselheiros: R\$ 450,00 x 02 jetons = R\$ 900,00 (12) = R\$ 10.800,00 Obs.: LIVIA MARIA DIAS OLIVEIRA BUSTAMANTE: R\$ 450,00 x 1 jeton = R\$ 450,00 (participação dia 08/04/2026)									
TOTAL: R\$ 14.580,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
Centro de Custos						Valor			
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						900,00			
19	627		15/04/2026	Nelciane Mesquita Pinheiro	1.080,00 P	1.080,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	
Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 534 do empenho 19, Transferência. Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 643ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada dias 08 a 09 de abril de 2026. PROCESSO SEI 00235.000982/2026-23.									
Presidente INTERINA: R\$ 450,00 + 30% = R\$ 585,00 x 02 jetons = R\$ 1.170,00 Secretário INTERINO + Tesoureira: R\$ 450,00 + 20% = R\$ 580,00 x 02 jetons = R\$ 1.080,00 Demais conselheiros: R\$ 450,00 x 02 jetons = R\$ 900,00 (12) = R\$ 10.800,00 Obs.: LIVIA MARIA DIAS OLIVEIRA BUSTAMANTE: R\$ 450,00 x 1 jeton = R\$ 450,00 (participação dia 08/04/2026)									
TOTAL: R\$ 14.580,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
Centro de Custos						Valor			
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						1.080,00			
20	619		15/04/2026	Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho	1.382,50 P	1.382,50	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	
Pago a Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho, liquidação 555 do empenho 20, Transferência. Liquidação do Empenho 20, refere-se à requisição de 3,5 diárias pela Enf. Fiscal, Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho, ara participação no II Seminário Administrativo — SEMAD do Coren—MA e celebração dos 50 anos do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem no período de 22 a 23/04/2026, na cidade de São Luís/MA. Conf. Portaria nº 314 DE 10 DE ABRIL DE 2026. PROCESSO SEI 00235.001013/2026-90.									
Origem: Balsas / Para: São Luís Período: 21 a 24/04/2026									
SCDP (https://scdp.corenma.gov.br/)									
(R\$ 395 x 3,5 = R\$ 1.382,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.									
Centro de Custos						Valor			
02.01.04.01 - FISC - DIÁRIAS - ENFERMEIROS FISCAIS						1.382,50			
76	705	PAD 398/2022	15/04/2026	RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	22.078,20 P	16.459,30	Nota Fiscal	5904	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
		Pago a RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA, liquidação 489 do empenho 76, Transferência, referente Nota Fiscal nº 5904 do favorecido RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA, pelos serviços de vigilância armada com 04 vigilantes. Competência fevereiro/2026. Nota de Análise 352 (1629177). PROCESSO SEI 00235.000588/2026-95. Memorando 300 (1618836). Vlr bruto 22.078,20							
		ISS: R\$ 1.103,91 6190: R\$ 2.086,39 INSS: R\$ 2.428,60 total de retenções: R\$ 5.618,90 Vlr líquido: R\$ 16.459,30							

Centro de Custos					Valor				
01.01.06.01 - SEGURANÇA - DESP ADM					22.078,20				
74	622	00235.891/2025	15/04/2026	SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA	345,16 P	345,16	Nota Fiscal	8790	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA, liquidação 537 do empenho 74, Boletto, referente Nota Fiscal nº 8790 do favorecido SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA, pelos serviços prestados de fornecimento de sistema de informática de folha de pagamento e ponto eletrônico. Nota de Análise 384 (1648936). PROCESSO SEI 00235.000735/2026-27. Competência Fevereiro/2026.									
TOTAL: R\$ 345,16									

Centro de Custos					Valor				
01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM					345,16				
74	623	00235.891/2025	15/04/2026	SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA	2.071,00 P	2.071,00	Nota Fiscal	8790	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA, liquidação 538 do empenho 74, Boletto, referente Nota Fiscal nº 8777 do favorecido SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA, pelos serviços prestados de fornecimento de sistema de informática de folha de pagamento e ponto eletrônico. Nota de Análise 384 (1648936). PROCESSO SEI 00235.000735/2026-27. Competência Março/2026.									
TOTAL: R\$ 2.071,00									

Centro de Custos					Valor				
01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM					2.071,00				
19	632		15/04/2026	Taise Beneli da Silva Lobato	900,00 P	900,00	REQUISICÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros
Pago a Taise Beneli da Silva Lobato, liquidação 534 do empenho 19, Transferência. Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 643ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada dias 08 a 09 de abril de 2026. PROCESSO SEI 00235.000982/2026-23.									
Presidente INTERINA: R\$ 450,00 + 30% = R\$ 585,00 x 02 jetons = R\$ 1.170,00 Secretário INTERINO + Tesoureira: R\$ 450,00 + 20% = R\$ 580,00 x 02 jetons = R\$ 1.080,00 Demais conselheiros: R\$ 450,00 x 02 jetons = R\$ 900,00 (12) = R\$ 10.800,00 Obs.: LIVIA MARIA DIAS OLIVEIRA BUSTAMANTE: R\$ 450,00 x 1 jeton = R\$ 450,00 (participação dia 08/04/2026)									
TOTAL: R\$ 14.580,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									

Centro de Custos					Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS					900,00				
19	626		15/04/2026	Tardelly Sousa Sipaúba	1.080,00 P	1.080,00	REQUISICÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação 534 do empenho 19, Transferência. Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 643ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada dias 08 a 09 de abril de 2026. PROCESSO SEI 00235.000982/2026-23.									
Presidente INTERINA: R\$ 450,00 + 30% = R\$ 585,00 x 02 jetons = R\$ 1.170,00 Secretário INTERINO + Tesoureira: R\$ 450,00 + 20% = R\$ 580,00 x 02 jetons = R\$ 1.080,00 Demais conselheiros: R\$ 450,00 x 02 jetons = R\$ 900,00 (12) = R\$ 10.800,00 Obs.: LIVIA MARIA DIAS OLIVEIRA BUSTAMANTE: R\$ 450,00 x 1 jeton = R\$ 450,00 (participação dia 08/04/2026)									
TOTAL: R\$ 14.580,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									

Centro de Custos					Valor		
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS					1.080,00		
19	625	15/04/2026	Telciane Martins Feitosa Rios	1.170,00 P	1.170,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros
Pago a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 534 do empenho 19, Transferência. Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 643ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada dias 08 a 09 de abril de 2026. PROCESSO SEI 00235.000982/2026-23.							
Presidente INTERINA: R\$ 450,00 + 30% = R\$ 585,00 x 02 jetons = R\$ 1.170,00 Secretário INTERINO + Tesoureira: R\$ 450,00 + 20% = R\$ 580,00 x 02 jetons = R\$ 1.080,00 Demais conselheiros: R\$ 450,00 x 02 jetons = R\$ 900,00 (12) = R\$ 10.800,00 Obs.: LIVIA MARIA DIAS OLIVEIRA BUSTAMANTE: R\$ 450,00 x 1 jeton = R\$ 450,00 (participação dia 08/04/2026)							
TOTAL: R\$ 14.580,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.							

Centro de Custos						Valor	
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						1.170,00	
19	639	15/04/2026	Wenysson Noleto dos Santos	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros
Pago a Wenysson Noleto dos Santos, liquidação 534 do empenho 19, Transferência. Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 643ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada dias 08 a 09 de abril de 2026. PROCESSO SEI 00235.000982/2026-23.							
Presidente INTERINA: R\$ 450,00 + 30% = R\$ 585,00 x 02 jetons = R\$ 1.170,00 Secretário INTERINO + Tesoureira: R\$ 450,00 + 20% = R\$ 580,00 x 02 jetons = R\$ 1.080,00 Demais conselheiros: R\$ 450,00 x 02 jetons = R\$ 900,00 (12) = R\$ 10.800,00 Obs.: LIVIA MARIA DIAS OLIVEIRA BUSTAMANTE: R\$ 450,00 x 1 jeton = R\$ 450,00 (participação dia 08/04/2026)							
TOTAL: R\$ 14.580,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.							

Centro de Custos					Valor			
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS					900,00			
20	645	16/04/2026	Amanda Larissa Saraiva Sousa	1.382,50 P	1.382,50	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	
Pago a Amanda Larissa Saraiva Sousa, liquidação 564 do empenho 20, Transferência. Valor referente à requisição de 3,5 diárias pela Enf. Fiscal, AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA, participação no II Seminário Administrativo — SEMAD do Coren—MA e celebração dos 50 anos do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, nos dias 22 e 23 de abril de 2026, na cidade de São Luís/MA. PORTARIA COREN-MA Nº 314 DE 10 DE ABRIL DE 2026. PROCESSO SEI 00235.001027/2026-11.								
Período: 21 a 24/04/2026								
SCDP (https://scdp.corenma.gov.br/)								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
02.01.04.01 - FISC - DIÁRIAS - ENFERMEIROS FISCAIS						1.382,50			
20	660		16/04/2026	Ayslan Celis de Oliveira Costa	1.242,50 P	1.242,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Ayslan Celis de Oliveira Costa, liquidação 565 do empenho 20, Transferência. Valor liquidado (3,5 diária) referente à convocação do empregado público Ayslan Celis de Oliveira Costa, auxiliar administrativo Subseção de Caxias-MA, para participar do Seminário Administrativo — SEMAD do Coren—MA e celebração dos 50 anos do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, nos dias 22 e 23 de abril de 2026, na cidade de São Luis/MA. PORTARIA COREN-MA Nº 314 DE 10 DE ABRIL DE 2026. PROCESSO SEI 00235.001028/2026-58.									
Período: 21 a 24 de março de 2025 Origem: Caxias-MA Destino: São Luís-MA									
(R\$ 355 x 3,5 = R\$ 1.242,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.									

Centro de Custos						Valor			
01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS						1.242,50			
20	657		16/04/2026	Cássia Chaves Lopes	1.382,50 P	1.382,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Cássia Chaves Lopes, liquidação 560 do empenho 20, Transferência. Valor referente à solicitação de (3,5) diárias a Enfermeira Fiscal, Cássia Chaves Lopes, para viagem de fiscalização no período de de 27 a 30 de abril de 2026, para realização de fiscalizações nos municípios: ALCÂNTARA, PERI MIRIM, SÃO VICENTE DE FERRER, SÃO BENTO, PRESIDENTE SARNEY, BEQUIMÃO E PALMERÂNDIA. Conf. PORTARIA COREN-MA Nº 279 DE 26 DE MARÇO DE 2026. PROCESSO SEI 00235.001023/2026-25.									
Origem: São Luís - MA Período: 27 a 30/04/2025									
https://scdp.corenma.gov.br/									
(R\$ 395 x 3,5 = R\$ 1.382,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023. PORTARIA COREN-MA Nº 4 DE 02 DE JANEIRO DE 2026.									

Centro de Custos						Valor			
02.01.04.01 - FISC - DIÁRIAS - ENFERMEIROS FISCAIS						1.382,50			
75	706	PAD 381/2020	16/04/2026	CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI	5.320,01 P	3.966,07	Nota Fiscal	1531	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
Pago a CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, liquidação 554 do empenho 75, Transferência, referente Nota Fiscal nº 1531 do favorecido CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, ref. prestação de serviços de recepcionista no mês de Março/2026. Nota de Análise 413 (1673673). PROCESSO SEI 00235.000415/2026-77.									
Vlr. Bruto: R\$ 5.320,01 INSS (11%)- R\$ 585,20 ISS (5%)- R\$ 266,00 COSIRF (9,45%)- R\$ 502,74 Vlr. Líquido: R\$ 3.966,07									
Vigência: 08/10/2025 a 08/10/2026.									

Centro de Custos						Valor			
01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM						5.320,01			
56	708	00235.726/2024-COREN-MA	16/04/2026	Dynamika Soluções Web LTDA	315,00 P	285,23	Nota Fiscal	7521	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a Dynamika Soluções Web LTDA, liquidação 553 do empenho 56, Transferência, referente Nota Fiscal nº 7521 do favorecido Dynamika Soluções Web LTDA, pelas prestações de serviços abrangentes á manutenção corretiva e evolutiva no site www.corenma.gov.br . Competência Março/2026). PROCESSO SEI 00235.000261/2026-13. Nota de Análise 411 (1672485).									
6190: R\$ 29,77 valor líquido: R\$ 285,23									

Centro de Custos						Valor			
01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM						315,00			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
28	707	00235.681/2022-COREN-MA	16/04/2026	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	7.187,45 P	6.853,24	Fatura	86190	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 529 do empenho 28, Boleto, referente Fatura nº 86190 do favorecido Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente ao serviços de postagens da sede e subseções. Competência Março/2026.Nota de Análise 395 (1660506). PROCESSO SEI 00235.000383/2026-18.									
valor bruto: R\$ 7.187,45 6190: R\$ 334,21 vlr. líquido: R\$ 6.853,24									

Centro de Custos						Valor
01.01.16.02 - CORRESPONDÊNCIA E COBRANÇA - DESP ADM						7.187,45
20	661		16/04/2026	Hellem Rosanna Rodrigues Machado	1.242,50 P	1.242,50
REQUISIÇÃO6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil						
Pago a Hellem Rosanna Rodrigues Machado, liquidação 566 do empenho 20, Transferência. Valor liquidado (3,5 diária) referente à convocação da empregada pública Hellem Rosanna Rodrigues Machado - Subseção Pinheiro-MA, para participar do Seminário Administrativo — SEMAD do Coren—MA e celebração dos 50 anos do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, nos dias 22 e 23 de abril de 2026, na cidade de São Luís/MA. PORTARIA COREN-MA Nº 314 DE 10 DE ABRIL DE 2026. PROCESSO SEI 00235.001029/2026-01.						
Período: 21 a 24 de março de 2025 Origem: Pinheiro-MA Destino: São Luís-MA						
(R\$ 355 x 3,5 = R\$ 1.242,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.						

Centro de Custos						Valor
01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS						1.242,50
20	658		16/04/2026	João Marinho Maciel	1.487,50 P	1.487,50
REQUISIÇÃO6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil						
Pago a João Marinho Maciel, liquidação 559 do empenho 20, Transferência. Valor liquidado (3,5 diária) referente à convocação do empregado público João Marinho Maciel - Subseção Imperatriz-MA, para participar do Seminário Administrativo — SEMAD do Coren—MA e celebração dos 50 anos do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, nos dias 22 e 23 de abril de 2026, na cidade de São Luís/MA. PORTARIA COREN-MA Nº 314 DE 10 DE ABRIL DE 2026. PROCESSO SEI 00235.001022/2026-81.						
Período: 21 a 24 de março de 2025 Origem: Imperatriz-MA Destino: São Luís-MA						
(R\$ 425 x 3,5 = R\$ 1.487,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.						

Centro de Custos						Valor
01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS						1.487,50
21	662		16/04/2026	JOSEANE MESQUITA PINHEIRO	1.155,00 P	1.155,00
REQUISIÇÃO6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais						
Pago a JOSEANE MESQUITA PINHEIRO, liquidação 567 do empenho 21, Transferência. Valor liquidado (3,5 diária) referente à convocação da colaboradora Joseane Mesquita Pinheiro, para participar do Seminário Administrativo — SEMAD do Coren—MA e celebração dos 50 anos do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, nos dias 22 e 23 de abril de 2026, na cidade de São Luís/MA. PORTARIA COREN-MA Nº 315 DE 10 DE ABRIL DE 2026. PROCESSO SEI 00235.001030/2026-27.						
Período: 21 a 24 de março de 2025 Origem: Coroatá-MA Destino: São Luís-MA						
(R\$ 330 x 3,5 = R\$ 1.155,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.						

Centro de Custos						Valor
01.02.08 - AUXÍLIOS, DIÁRIAS E DEMAIS DESP. COM COLABORADORES						1.155,00
20	653		16/04/2026	Keillane Gomes Oliveira Brito	1.242,50 P	1.242,50
REQUISIÇÃO6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil						

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Keilliane Gomes Oliveira Brito, liquidação 558 do empenho 20, Transferência. Valor liquidado (3,5 diária) referente à convocação da empregada pública Keilliane Gomes Oliveira Brito, auxiliar administrativo Subseção de Balsas-MA, para participar do Seminário Administrativo — SEMAD do Coren—MA e celebração dos 50 anos do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, nos dias 22 e 23 de abril de 2026, na cidade de São Luís/MA. PORTARIA COREN-MA Nº 314 DE 10 DE ABRIL DE 2026. PROCESSO SEI 00235.001021/2026-36.									
Período: 21 a 24 de março de 2025 Origem: Balsas-MA Destino: São Luís-MA									
(R\$ 355 x 3,5 = R\$ 1.242,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.									
Centro de Custos						Valor			
01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS						1.242,50			
22	659		16/04/2026	Manoel Daniel Neto	1.662,50 P	1.662,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Manoel Daniel Neto, liquidação 562 do empenho 22, Transferência. Liquidação NE 22, Valor referente à requisição de 3,5 diárias pelo Conselheiro, Manoel Daniel Neto, para participar do Seminário Administrativo — SEMAD do Coren—MA e celebração dos 50 anos do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, nos dias 22 e 23 de abril de 2026, na cidade de São Luís/MA.. Conf. PORTARIA COREN-MA Nº 312 DE 10 DE ABRIL DE 2026. PROCESSO SEI 00235.001025/2026-14. Período: 21 a 24/04/2026									
SCDP (https://scdp.corenma.gov.br/) (R\$ 475 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.									
Centro de Custos						Valor			
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						1.662,50			
26	664	00235.666/2024-COREN-MA	16/04/2026	P H ATAÍDE DE JESUS	745,56 P	745,56	Nota Fiscal	393	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
Pago a P H ATAÍDE DE JESUS, liquidação 557 do empenho 26, Transferência, referente Nota Fiscal nº 393 do favorecido P H ATAÍDE DE JESUS, pela aquisição de água mineral retornável 20L (76 GALÕES) para consumo deste Regional. PROCESSO SEI 00235.000360/2026-03. Nota de Análise 416 (1677009).									
Centro de Custos						Valor			
01.01.02.02 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - DESP ADM						745,56			
77	652	00235.691/2021	16/04/2026	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	225,43 P	225,43	Nota Fiscal	2843521	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 531 do empenho 77, Boleto, referente Nota Fiscal nº 2843521 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pelos serviços prestados em mar/2026 (01 a 31/03/2026). Memorando 329 (1656303) - COREN-MA/DIR/PRES/PROGER/DLC. Atesto/Recebimento Definitivo de Fatura 9 (1657776).									
(+) Mão de obra R\$ 225,43 (=) R\$ 225,43									
Centro de Custos						Valor			
01.01.07 - DESPESAS COM VEÍCULOS (seguros, manutenção, licenciamento, multas) - DESP ADM						225,43			
18	656		16/04/2026	Tardelly Sousa Sipaúba	2.100,00 P	2.100,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
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									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Centro de Custos					Valor				
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS					2.100,00				
22	663		16/04/2026	Wenysson Noleto dos Santos	1.662,50 P	1.662,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Wenysson Noleto dos Santos, liquidação 568 do empenho 22, Transferência. Liquidação NE 22, Valor referente à requisição de 3,5 diárias pelo Conselheiro, Wenysson Noleto dos Santos, para participar do Seminário Administrativo — SEMAD do Coren—MA e celebração dos 50 anos do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, nos dias 22 e 23 de abril de 2026, na cidade de São Luís/MA. Conf. PORTARIA COREN-MA Nº 312 DE 10 DE ABRIL DE 2026. PROCESSO SEI 00235.001032/2026-16. Período: 21 a 24/04/2026 SCDP (https://scdp.corenma.gov.br/) (R\$ 475 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.									
Centro de Custos					Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS					1.662,50				
13	806	00235.000074/2026-30	17/04/2026	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.466,31 P	3.466,31	DARF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
DCTF WEB. Liquidação do Empenho 13, PIS referente a folha salarial de competência março-2026. Processo 00235.000074/2026-30. Memorando 74 (1666684) Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 543 do empenho 13, Débito em conta , DARF ref. a Valor referente ao PIS sobre a folha de pagamento do Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão no exercício de 2026. Processo SEI 00235.000074/2026-30 Encargos da Folha de Pagamento.									
Centro de Custos					Valor				
01.01.18 - TAXAS DIVERSAS/ENCARGOS E IMPOSTOS - DESP ADM					3.466,31				
44	699	00235.000135/2026-69	17/04/2026	F L B Viagens e Turismo Ltda	1.573,89 P	1.573,89	Fatura	71953	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
Pago a F L B Viagens e Turismo Ltda, liquidação 571 do empenho 44, Transferência, referente Fatura nº 71953 do favorecido F L B Viagens e Turismo Ltda, pela prestação de serviços de agenciamento de passagens rodoviárias. Competência Março/2026. Nota de Análise 434 (1681926). PROCESSO SEI 00235.000135/2026-69.									
Centro de Custos					Valor				
01.01.03.02 - PASSAGENS RODOVIÁRIAS - DESP ADM					1.573,89				
44	700	00235.000135/2026-69	17/04/2026	F L B Viagens e Turismo Ltda	837,80 P	837,80	Fatura	71970	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
Pago a F L B Viagens e Turismo Ltda, liquidação 572 do empenho 44, Transferência, referente Fatura nº 71970 do favorecido F L B Viagens e Turismo Ltda, pela prestação de serviços de agenciamento de passagens rodoviárias. Competência Abril/2026. Nota de Análise 434 (1681926). PROCESSO SEI 00235.000135/2026-69.									
Centro de Custos					Valor				
01.01.03.02 - PASSAGENS RODOVIÁRIAS - DESP ADM					837,80				
14	805	00235.000074/2026-30	17/04/2026	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	72.792,38 P	72.792,38	DARF	032026	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
Baixa DCTF WEB. Liquidação do Empenho 14, DCTF WEB ref. março 2026. Processo 00235.000074/2026-30. REF. Patronal + RAT Parte empresa R\$ 69.326,07 (+) RAT R\$ 3.466,31 = 72.792,38 Pago a Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, liquidação 539 do empenho 14, Transferência , DARF 032026									
Centro de Custos					Valor				
01.01.18 - TAXAS DIVERSAS/ENCARGOS E IMPOSTOS - DESP ADM					72.792,38				
22	697		17/04/2026	Itamar dos Santos de Moraes	1.662,50 P	1.662,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Itamar dos Santos de Moraes, liquidação 611 do empenho 22, Transferência. Liquidação NE 22, Valor referente à requisição de 3,5 diárias do Conselheiro, Itamar dos Santos de Moraes, para participar do II Seminário Administrativo — SEMAD do Coren—MA e celebração dos 50 anos do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, nos dias 22 e 23 de abril de 2026, na cidade de São Luís/MA. Conf. PORTARIA COREN-MA Nº 312 DE 10 DE ABRIL DE 2026. PROCESSO SEI 00235.001049/2026-73. Período: 21 a 24/04/2026									
SCDP (https://scdp.corenma.gov.br/) (R\$ 475 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.									

Centro de Custos					Valor		
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS					1.662,50		
20	696	17/04/2026	Jakeline Priscila Lima da Silva	1.242,50 P	1.242,50	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Jakeline Priscila Lima da Silva, liquidação 612 do empenho 20, Transferência. Valor liquidado (3,5 diária) referente à convocação da empregada pública Jakeline Priscila Lima da Silva Maião - Subseção Bacabal, para participar do Seminário Administrativo — SEMAD do Coren—MA e celebração dos 50 anos do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, nos dias 22 e 23 de abril de 2026, na cidade de São Luís/MA. PORTARIA COREN-MA Nº 314 DE 10 DE ABRIL DE 2026. PROCESSO SEI 00235.001048/2026-29.							
Período: 21 a 24 de março de 2025 Origem: Bacabal-MA Destino: São Luís-MA							
(R\$ 355 x 3,5 = R\$ 1.242,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.							

Centro de Custos					Valor		
01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS					1.242,50		
22	698	17/04/2026	Louredir Lobato Cantanhede	1.662,50 P	1.662,50	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Louredir Lobato Cantanhede, liquidação 610 do empenho 22, Transferência. Liquidação NE 22, Valor referente à requisição de 3,5 diárias da Conselheira, Louredir Lobato, para participar do II Seminário Administrativo — SEMAD do Coren—MA e celebração dos 50 anos do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, nos dias 22 e 23 de abril de 2026, na cidade de São Luís/MA. Conf. PORTARIA COREN-MA Nº 312 DE 10 DE ABRIL DE 2026. PROCESSO SEI 00235.001046/2026-30. Período: 21 a 24/04/2026 SCDP (https://scdp.corenma.gov.br/) (R\$ 475 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.							

Centro de Custos					Valor		
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS					1.662,50		
18	695	17/04/2026	Nelciane Mesquita Pinheiro	2.520,00 P	2.520,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
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.							

Centro de Custos						Valor	
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS						2.520,00	
18	694	17/04/2026	Telciane Martins Feitosa Rios	2.730,00 P	2.730,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 597 do empenho 18, Transferência. Liquidação referente à solicitação de (6) 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 00235.001041/2026-15. Nota de Análise 442 (1688368). Período de Atividades: 10 a 17/04/2026.							
Valor: R\$ 350,00 (+) 30% = R\$ 455,00 x 6 = R\$ 2.730,00 conf. Decisão COREN-MA Auxílios/Jetons nº 079/2024, Decisão COFEN nº 097/2024, e Decisão nº 0210/2024.							

Centro de Custos					Valor				
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS					2.730,00				

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
62	702	PAD 485/2025	20/04/2026	DASTER SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	12.480,00 P	10.143,54	Nota Fiscal	26	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
Pago a DASTER SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA, liquidação 637 do empenho 62, Transferência, referente Nota Fiscal nº 26 do favorecido DASTER SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA, ref. aos serviços de limpeza e conservação predial com fornecimento de material para atender as necessidades do COREN em sua SEDE - SÃO LUÍS/MA. Período: 01 a 31/03/2026. Nota de Análise 447 (1690381). PROCESSO SEI 00235.000346/2026-00.									
Vlr. Bruto: R\$ 12.480,00 INSS (11%) - R\$ 866,28 Conta Vinculada: R\$ 1.470,18 Vlr. Líquido: R\$ 10.143,54									
Centro de Custos					Valor				
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM					12.480,00				
65	709	PAD 212/2019	20/04/2026	Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A.	11.176,39 P	10.334,77	Fatura	610011038912	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A., liquidação 638 do empenho 65, Boleto, referente Fatura nº 610011038912 do favorecido Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A., pelos serviços prestados em março 2026.									
Sei 00235.000405/2026-31 R\$ 11.003,51 liquidado R\$ 164,68 multa R\$ 8,20 juros R\$ 11.176,39 vlr total liq R\$ 841,62 retenções R\$ 551,13 = 6147 R\$ 290,49 = 6190 R\$ 10.334,77 vlr líquido pg									
Centro de Custos					Valor				
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM					11.176,39				
53	701	PAD 568/2023	20/04/2026	Incorp Technology Informática Ltda	6.300,00 P	5.704,65	Nota Fiscal	294	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a Incorp Technology Informática Ltda, liquidação 528 do empenho 53, Boleto, referente Nota Fiscal nº 294 do favorecido Incorp Technology Informática Ltda, pelos serviços prestados correspondente ao software de gestão integrado COREN/MA (IncorpWARE), competência Março/2026. Nota de Análise 392 (1654703). PROCESSO SEI 00235.000271/2026-59.									
Vlr bruto: R\$ 6.300,00 Retenção 6190: R\$ 595,35 Vlr líquido: R\$ 5.704,65									
Centro de Custos					Valor				
01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM					6.300,00				
64	703	PAD 308/2025	20/04/2026	PRIME SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	3.692,18 P	2.305,29	Nota Fiscal	20	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
Pago a PRIME SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA, liquidação 636 do empenho 64, Transferência, referente Nota Fiscal nº 20 do favorecido PRIME SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA, ref. prestação de serviços de COPEIRAGEM em fevereiro /2026. PROCESSO SEI 00235.000425/2026-11. Atesto/Recebimento Definitivo de Fatura Mão de Obra 8 (1689600). Nota de Análise 446 (1690380).									
Vlr. Bruto: R\$ 3.692,18 INSS (11%)- R\$ 406,14 COSIRF (9,45%)- R\$ 348,91 ISS: R\$ 184,61 Conta Vinculada: R\$ 447,23 Vlr. Líquido: R\$ 2.305,29									
Centro de Custos					Valor				
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM					3.692,18				

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
20	624		24/04/2026	Amanda Larissa Saraiva Sousa	-987,50 E	-987,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Estorno do pagamento 624 Pago a Amanda Larissa Saraiva Sousa, empenho 20, Transferência. Liquidação do NE 20. Valor referente à requisição de 2,5 diárias pela Enf. Fiscal, AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA, para viagem de fiscalização, dias 22 a 24 de abril de 2026, em Açailândia-MA. Conf. Portaria nº 278, de 26/03/2026. PROCESSO SEI 00235.000928/2026-88. Memorando 52 (1706722). Período: 22 a 24 de abril de 2026 SCDP (https://scdp.corenma.gov.br/) Origem: Imperatriz-MA Destino: Açailândia (R\$ 395 x 2,5 = R\$ 987,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.									
Centro de Custos						Valor			
02.01.04.01 - FISC - DIÁRIAS - ENFERMEIROS FISCAIS						-987,50			
20	732		24/04/2026	Amanda Larissa Saraiva Sousa	987,50 P	987,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Amanda Larissa Saraiva Sousa, liquidação 569 do empenho 20, Transferência. Valor referente à requisição de 2,5 diárias pela Enf. Fiscal, AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA, para viagem de fiscalização e treinamento aos enfermeiros responsáveis técnicos no período de 28 a 30 de abril de 2026, em Açailândia - MA. Conf. PORTARIA COREN-MA Nº 331 DE 14 DE ABRIL DE 2026. PROCESSO SEI 00235.001034/2026-13. Período: 28 a 30/04/2026 SCDP (https://scdp.corenma.gov.br/) (R\$ 395 x 2,5 = R\$ 987,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.									
Centro de Custos						Valor			
02.01.04.01 - FISC - DIÁRIAS - ENFERMEIROS FISCAIS						987,50			
32	733	00235.000099/2026-33	24/04/2026	Condomínio Centro Comercio Empresarial	884,00 P	884,00	Boleto	3056042026	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
Pago a Condomínio Centro Comercio Empresarial, liquidação 577 do empenho 32, Boleto, referente Boleto nº 3056042026 do favorecido Condomínio Centro Comercio Empresarial, ref. às taxas de condomínio dos aluguéis das salas 305 e 306 no Cond. Centro Comércio, onde funciona a Subseção do COREN MA em Imperatriz - MA. Processo SEI 00235.000099/2026-33. Nota de Análise 438 (1684009). R\$ 884,00 ABR/2026.									
Centro de Custos						Valor			
01.03.01 - Taxa de Condomínio - Sub. Imperatriz						884,00			
32	734	00235.000099/2026-33	24/04/2026	Condomínio Centro Comercio Empresarial	120,99 P	120,99	Boleto	3056042026	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
Pago a Condomínio Centro Comercio Empresarial, liquidação 673 do empenho 32, Transferência. Liquidação COMPLEMENTAR do Empenho 32, referente Boleto nº 3056042026 do favorecido Condomínio Centro Comercio Empresarial, ref. AO DESCONTO (R\$ 100,00)+MULTA/JUROS(R\$ 20,99) do boleto das taxas de condomínio dos aluguéis das salas 305 e 306 no Cond. Centro Comércio, onde funciona a Subseção do COREN MA em Imperatriz - MA. Processo SEI 00235.000099/2026-33. Nota de Análise 438 (1684009).									
Centro de Custos						Valor			
01.01.20 - DESPESAS FINANCEIRAS (multas, juros e atualização monetária) - DESP ADM						120,99			
59	727	PAD 485/2025	24/04/2026	DASTER SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	4.666,66 P	3.843,25	Nota Fiscal	29	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
Pago a DASTER SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA, liquidação 575 do empenho 59, Transferência, referente Nota Fiscal nº 29 do favorecido DASTER SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA, ref. aos serviços de limpeza e conservação predial com fornecimento de material para atender as necessidades do COREN em sua Subseção-Balsas/MA. Período: 01 a 31/03/2026. Nota de Análise 436 (1682207). PROCESSO SEI 00235.000338/2026-55. Vlr. Bruto: R\$ 4.666,66 INSS (11%) - R\$ 333,35 Conta Vinculada: R\$ 490,06 Vlr. Líquido: R\$ 3.843,25									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Centro de Custos					Valor				
01.01.06.02 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO COM MÃO-DE-OBRA - DESP ADM					4.666,66				
61	724	PAD 485/2025	24/04/2026	DASTER SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	4.049,00 P	3.279,95	Nota Fiscal	27	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
Pago a DASTER SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA, liquidação 576 do empenho 61, Transferência, referente Nota Fiscal nº 27 do favorecido DASTER SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA, ref. aos serviços de limpeza e conservação predial com fornecimento de material para atender as necessidades do COREN na Subseção - IMPERATRIZ/MA. Período: 01 a 31/03/2026. Nota de Análise 437 (1683969). PROCESSO SEI 00235.000342/2026-13.									
Vlr. Bruto: R\$ 4.049,00 INSS (11%) - R\$ 278,99 Conta Vinculada: R\$ 490,06 Vlr. Líquido: R\$ 3.279,95									
Centro de Custos					Valor				
01.01.06.02 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO COM MÃO-DE-OBRA - DESP ADM					4.049,00				
67	726	PAD 485/2025	24/04/2026	DASTER SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	4.666,66 P	3.843,25	Nota Fiscal	30	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
Pago a DASTER SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA, liquidação 574 do empenho 67, Transferência, referente Nota Fiscal nº 30 do favorecido DASTER SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA, ref. aos serviços de limpeza e conservação predial com fornecimento de material para atender as necessidades do COREN em sua Subseção-Pinheiro/MA. Período: 01 a 31/03/2026. Nota de Análise 435 (1682120). PROCESSO SEI 00235.000336/2026-66.									
Vlr. Bruto: R\$ 4.666,66 INSS (11%) - R\$ 333,35 Conta Vinculada: R\$ 490,06 Vlr. Líquido: R\$ 3.843,25									
Centro de Custos					Valor				
01.01.06.02 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO COM MÃO-DE-OBRA - DESP ADM					4.666,66				
18	731		24/04/2026	Isabel Cristina Pinheiro Salvador	1.400,00 P	1.400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
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									
Centro de Custos					Valor				
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS					1.400,00				
20	730		24/04/2026	João Marinho Maciel	1.062,50 P	1.062,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a João Marinho Maciel, liquidação 643 do empenho 20, Transferência. Valor liquidado (2,5 diária) referente à convocação do empregado público João Marinho Maciel - Coordenador das Subseções, para desenvolver atividades do Coren-MA, acompanhando viagem de fiscalização no período de 28 a 30 de abril de 2026, nas unidades do Município de Açailândia-MA. PORTARIA COREN-MA Nº 337 de 15 abril de 2026. PROCESSO SEI 00235.001062/2026-22.									
Período: 28 a 30 de abril de 2026 Origem: Imperatriz-MA Destino: Açailândia									
(R\$ 425 x 2,5 = R\$ 1.062,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Centro de Custos					Valor				
01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS					1.062,50				
18	735		24/04/2026	LARA REGINA OLIVEIRA DA SILVA	1.400,00 P	1.400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a LARA REGINA OLIVEIRA DA SILVA, liquidação 666 do empenho 18, Transferência. Valor ref. à solicitação de (05) auxílios representação a colaborador Enº Lara Regina Oliveira da Silva, pelas atividades de instrução de processos éticos. Nota de Análise 454 (1704397). PROCESSO SEI 00235.001012/2026-45. 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.									
Centro de Custos					Valor				
04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO					1.400,00				
18	736		24/04/2026	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	1.400,00 P	1.400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
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									
Centro de Custos					Valor				
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS					1.400,00				
22	738		24/04/2026	Louredir Lobato Cantanhede	2.612,50 P	2.612,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Louredir Lobato Cantanhede, liquidação 653 do empenho 22, Transferência. Liquidação NE 22, Valor referente à requisição de 5,5 diárias da Conselheira, Louredir Lobato, para participar acompanhar a fiscalização nos Município de Alcântara, Peri Mirum, São Vicente de Férrer, São Bento, Presidente Sarney, Bequimão e Palmeirândia. Nos dias 27/04 a 30/04. Conf. PORTARIA COREN-MA Nº 351 de 17 de abril de 2026. PROCESSO SEI 00235.001063/2026-77 Período: 26/04 a 01/05/2026									
SCDP (https://scdp.corenma.gov.br/) (R\$ 475 x 5,5 = R\$ 2.612,50 conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.									
Centro de Custos					Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS					2.612,50				
58	723	PAD 727/2024	24/04/2026	MR SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	1.250,00 P	1.203,50	Nota Fiscal	1829	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
Pago a MR SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA, liquidação 532 do empenho 58, Transferência, referente Nota Fiscal nº 1829 do favorecido MR SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA, pelos serviços prestados de manutenção preventiva nos condicionadores de ar na subseção de Bacabal. Nota de Análise 396 (1664667).									
PROCESSO SEI 00235.000354/2026-48. ISS: R\$ 46,50 VLR. LÍQUIDO: R\$ 1.202,37									
Centro de Custos					Valor				
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM					1.250,00				
55	721	00235.406/2022-COREN-MA	24/04/2026	R2 TECNOLOGIA EM GESTÃO	7.093,42 P	7.093,42	Nota Fiscal	2331	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a R2 TECNOLOGIA EM GESTÃO, liquidação 526 do empenho 55, Transferência, referente Nota Fiscal nº 2331 do favorecido R2 TECNOLOGIA EM GESTÃO, pelo fornecimento de mão de obra para digitalização de documentos. Competência Março/2026. Nota de Análise 390 (1654122). PROCESSO SEI 00235.000376/2026-16.									
Centro de Custos						Valor			
01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM						7.093,42			
55	722	00235.406/2022-COREN-MA	24/04/2026	R2 TECNOLOGIA EM GESTÃO	18.980,00 P	18.980,00	Fatura	469	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
Pago a R2 TECNOLOGIA EM GESTÃO, liquidação 527 do empenho 55, Transferência, referente Fatura nº 469 do favorecido R2 TECNOLOGIA EM GESTÃO, pelos serviços prestados de locação de equipamentos e software para fins de gerenciamento eletrônico de documentos e armazenamento de dados ref. ao mês de Março/2026. Nota de Análise 390 (1654122). PROCESSO SEI 00235.000376/2026-16.									
Centro de Custos						Valor			
01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM						18.980,00			
18	737		24/04/2026	Tardelly Sousa Sipaúba	2.520,00 P	2.520,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
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.									
Centro de Custos						Valor			
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS						2.520,00			
69	720	PAD 318/2022	24/04/2026	Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA	8.218,32 P	7.807,40	Nota Fiscal	10335	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
Pago a Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA, liquidação 578 do empenho 69, Transferência, referente Nota Fiscal nº 10335 do favorecido Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA, pelos serviços prestados de locação de impressoras multifuncionais. Nota de Análise 439 (1684052). PROCESSO SEI 00235.000436/2026-92. Competência Março/2026.									
ISS: R\$ 410,92 Vlr líquido: R\$ 7.807,40									
Centro de Custos						Valor			
01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM						8.218,32			
50	747	00235.077/2025	27/04/2026	Imprensa Nacional	179,52 P	179,52	Fatura	4	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
Pago a Imprensa Nacional, liquidação 535 do empenho 50, Boleto, publicação do ofício nº 11681063. Memorando 320 (1650233). Processo SEI 00235.000408/2026-75.									
Centro de Custos						Valor			
01.01.16.03 - DIVULGAÇÕES DIVERSAS - DESP ADM						179,52			
22	786		27/04/2026	Telciane Martins Feitosa Rios	1.437,50 P	1.437,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 563 do empenho 22, Transferência. Liquidação NE 22, Valor referente à requisição de 2,5 diárias pela Presidente Interina, Telciane Martins Feitosa Rios, para desenvolver atividades do Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, da Gestão 2024—2026 e atividades político—representativas e de gerenciamento superior, participando da 35ª Assembleia Ordinária de Presidentes do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, no dia 29 de abril de 2026, na cidade de Brasília/DF. Conf. PORTARIA COREN-MA Nº 308 DE 09 DE ABRIL DE 2026. PROCESSO SEI 00235.001026/2026-69.									
Período: 28 a 30/04/2026									
SCDP (https://scdp.corenma.gov.br/) (R\$ 575 x 2,5 = R\$ 1.437,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.									
Centro de Custos						Valor			
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						1.437,50			
15	909		28/04/2026	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	346,89 P	346,89	Transf. bancária	032026	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Baixa da Liquidação do Empenho 15, referente ao acréscimo da 3ª PARCELA de 5x da dívida do cota parte de 2024. Demonstrativo Cálculo 3ª parcela cota parte (1716045) Parecer 28 (1451499) Valor atualizado da 3ª parcela: R\$ 30.324,22 Restos a pagar (NE RP 291/2025) : 29.977,33 (+) R\$ 346,89 (NE 15-2026)									

Centro de Custos						Valor			
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM						346,89			
8	788	00235.000079/ 2026-62	28/04/2026	Danilo Lopes da Silva	2.265,73 P	2.265,73	AVISO DE FÉRIAS	05/2026	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
Pago a Danilo Lopes da Silva, liquidação 580 do empenho 8, Transferência, ref. adiantamento do 13º salário /2026, do Colaborador DANILO LOPES DA SILVA. Memorando 75 (1676383).									
Remuneração de férias: R\$ 755,24 Abono constitucional: R\$ 251,75 Abono pecuniário: R\$ 2.013,97 Adiantamento de 13º salário: R\$ 2.265,73 Valor bruto: R\$ 5.286,69									
INSS 05/2026: R\$ 75,52									
Vlr líquido: R\$ 5.211,17									

Centro de Custos						Valor			
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						2.265,73			
9	789	00235.002228/ 2025-47	28/04/2026	Danilo Lopes da Silva	755,24 P	679,72	AVISO DE FÉRIAS	05/2026	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pago a Danilo Lopes da Silva, liquidação 581 do empenho 9, Transferência, FÉRIAS do Colaborador DANILO LOPES DA SILVA. Memorando 75 (1676383).									
Remuneração de férias: R\$ 755,24 Abono constitucional: R\$ 251,75 Abono pecuniário: R\$ 2.013,97 Adiantamento de 13º salário: R\$ 2.265,73 Valor bruto: R\$ 5.286,69									
INSS 05/2026: R\$ 75,52									
Vlr líquido: R\$ 5.211,17									

Centro de Custos						Valor			
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						755,24			
10	790	00235.002228/ 2025-47	28/04/2026	Danilo Lopes da Silva	251,75 P	251,75	AVISO DE FÉRIAS	05/2026	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
Pago a Danilo Lopes da Silva, liquidação 582 do empenho 10, Transferência, FÉRIAS do Colaborador DANILO LOPES DA SILVA. Memorando 75 (1676383).									
Remuneração de férias: R\$ 755,24 Abono constitucional: R\$ 251,75 Abono pecuniário: R\$ 2.013,97 Adiantamento de 13º salário: R\$ 2.265,73 Valor bruto: R\$ 5.286,69									
INSS 05/2026: R\$ 75,52									
Vlr líquido: R\$ 5.211,17									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Centro de Custos					Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM					251,75				
11	791	00235.002228/ 2025-47	28/04/2026	Danilo Lopes da Silva	2.013,97 P	2.013,97	AVISO DE FÉRIAS	05/2026	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
Pago a Danilo Lopes da Silva, liquidação 583 do empenho 11, Transferência, FÉRIAS do Colaborador DANILO LOPES DA SILVA. Memorando 75 (1676383).									
Remuneração de férias: R\$ 755,24									
Abono constitucional: R\$ 251,75									
Abono pecuniário: R\$ 2.013,97									
Adiantamento de 13º salário: R\$ 2.265,73									
Valor bruto: R\$ 5.286,69									
INSS 05/2026: R\$ 75,52									
Vlr líquido: R\$ 5.211,17									
Centro de Custos					Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM					2.013,97				
6	754	00235.000073/ 2026-95	28/04/2026	Diversos Empregados	750,00 P	750,00	Folha de pagamento	04/2026	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pago a Diversos Empregados, liquidação 641 do empenho 6, Pagamento On Line, Folha de pagamento referente às bolsas de estagiários do Processo Ético deste Regional. Competência: abril/2026. Memorando 77 (1698136)/SETOR DE RECURSOS HUMANOS. SEI 00235.000073/2026-95									
Centro de Custos					Valor				
04.03 - ÉTIC - DEMAIS DESPESAS					750,00				
7	755	00235.000073/ 2026-95	28/04/2026	Diversos Empregados	126,00 P	126,00	Folha de pagamento	04/2026	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
Pago a Diversos Empregados, liquidação 642 do empenho 7, Pagamento On Line, Folha de pagamento referente aos auxílios transportes aos estagiários do Processo Ético deste Regional. Competência: abril/2026. Memorando 77 (1698136)/SETOR DE RECURSOS HUMANOS. SEI 00235.000073/2026-95									
Centro de Custos					Valor				
04.03 - ÉTIC - DEMAIS DESPESAS					126,00				
6	760	00235.000073/ 2026-95	28/04/2026	Diversos Empregados	1.500,00 P	1.500,00	Folha de pagamento	04/2026	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pago a Diversos Empregados, liquidação 648 do empenho 6, Pagamento On Line, Folha de pagamento referente às bolsas estágios da fiscalização deste Regional. Competência: abril/2026. Memorando 77 (1698136)/SETOR DE RECURSOS HUMANOS. SEI 00235.000073/2026-95									
Centro de Custos					Valor				
02.01.01.01 - FISC - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS					1.500,00				
7	761	00235.000073/ 2026-95	28/04/2026	Diversos Empregados	252,00 P	252,00	Folha de pagamento	04/2026	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
Pago a Diversos Empregados, liquidação 649 do empenho 7, Pagamento On Line, Folha de pagamento referente aos auxílios transportes da fiscalização deste Regional. Competência: abril/2026. Memorando 77 (1698136)/SETOR DE RECURSOS HUMANOS. SEI 00235.000073/2026-95									
Centro de Custos					Valor				
02.01.01.01 - FISC - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS					252,00				
6	766	00235.000073/ 2026-95	28/04/2026	Diversos Empregados	687,30 P	687,30	Folha de pagamento	04/2026	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pago a Diversos Empregados, liquidação 656 do empenho 6, Pagamento On Line, Folha de pagamento referente às bolsas dos estagiários do Setor de Registro e Cadastro deste Regional. Competência: abril/2026. Memorando 77 (1698136)/SETOR DE RECURSOS HUMANOS. SEI 00235.000073/2026-95									
Centro de Custos					Valor				

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
03.01 - INSCRIÇÃO, REGISTRO E CADASTRO - SEDE					687,30				
7	767	00235.000073/2026-95	28/04/2026	Diversos Empregados	126,00 P	126,00	Folha de pagamento	04/2026	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
Pago a Diversos Empregados, liquidação 657 do empenho 7, Pagamento On Line, Folha de pagamento referente aos auxílios transportes, dos empregados públicos do Setor de Registro e Cadastro deste Regional. Competência: abril/2026. Memorando 77 (1698136)/SETOR DE RECURSOS HUMANOS. SEI 00235.000073/2026-95									
Centro de Custos					Valor				
03.01 - INSCRIÇÃO, REGISTRO E CADASTRO - SEDE					126,00				
6	772	00235.000073/2026-95	28/04/2026	Diversos Empregados	9.297,40 P	9.297,40	Folha de pagamento	04/2026	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pago a Diversos Empregados, liquidação 662 do empenho 6, Pagamento On Line, Folha de pagamento dos estagiários deste Regional. Competência: abril/2026. Memorando 77 (1698136)/SETOR DE RECURSOS HUMANOS. SEI 00235.000073/2026-95									
Centro de Custos					Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM					9.297,40				
7	773	00235.000073/2026-95	28/04/2026	Diversos Empregados	1.713,60 P	1.713,60	Folha de pagamento	04/2026	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
Pago a Diversos Empregados, liquidação 663 do empenho 7, Pagamento On Line, Folha de pagamento referente aos auxílios transportes dos estagiários deste Regional. Competência: abril/2026. Memorando 77 (1698136)/SETOR DE RECURSOS HUMANOS. SEI 00235.000073/2026-95									
Centro de Custos					Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM					1.713,60				
18	740		28/04/2026	Djeymisson da Silva Pacheco	1.400,00 P	1.400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Djeymisson da Silva Pacheco, liquidação 668 do empenho 18, Transferência. Valor ref. à solicitação de (05) auxílios representação a colaborador Enfº Djeymisson da Silva Pacheco, pelas atividades de instrução de processos éticos. Nota de Análise 456 (1704473). PROCESSO SEI 00235.001009/2026-21. Período: 07 a 14/04/2026 Dias: 07, 08, 09, 10 e 14/042026 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.									
Centro de Custos					Valor				
04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO					1.400,00				
1	752	00235.000073/2026-95	28/04/2026	Empregados Públicos	5.826,15 P	4.940,28	Folha de pagamento	04/2026	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Empregados Públicos, liquidação 639 do empenho 1, Pagamento On Line, Folha de pagamento referente aos salários do Processo Ético deste Regional. Competência: março/2026. Memorando 77 (1698136)/SETOR DE RECURSOS HUMANOS. SEI 00235.000073/2026-95 vlr. bruto: R\$ 5.826,15 INSS: R\$ 617,16 IRRF: R\$ 268,71 vlr. líquido: R\$ 4.940,28									
Centro de Custos					Valor				
04.03 - ÉTIC - DEMAIS DESPESAS					5.826,15				
1	756	00235.000073/2026-95	28/04/2026	Empregados Públicos	89.140,85 P	63.594,01	Folha de pagamento	04/2026	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Empregados Públicos, liquidação 644 do empenho 1, Pagamento On Line, Folha de pagamento referente aos empregados públicos - fiscais, deste Regional. Competência: abril/2026. Memorando 77 (1698136)/SETOR DE RECURSOS HUMANOS. SEI 00235.000073/2026-95									
Hr Trabalhadas R\$ 70.680,97 (+) Cargo Comission. (+) R\$ 4.304,87 Licença médica (+) R\$ 9.424,13 Auxílio Saúde (+) R\$ 1.000,00 Substituiç (+) R\$ 3.730,88 Vlr liquidado R\$ 89.140,85									
(-) Sindicato R\$ 848,16 INSS (-) R\$ 8.084,54 IRRF (-) R\$ 16.614,14 VLR LIQ. R\$ 63.594,01									

Centro de Custos						Valor
02.01.01.01 - FISC - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS						89.140,85

1	768	00235.000073/ 2026-95	28/04/2026	Empregados Públicos	174.544,54 P	134.987,20	Folha de pagamento	04/2026	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Empregados Públicos, liquidação 658 do empenho 1, Pagamento On Line, Folha de pagamento referente aos empregados públicos (não fiscais) deste Regional. Competência: abril/2026. Memorando 77 (1698136)/SETOR DE RECURSOS HUMANOS. SEI 00235.000073/2026-95.									
Hr Trabalhadas R\$ 172.385,39 Auxílio Saúde (+) R\$ 2.452,91 Hrs Faltas (-)R\$ 293,76 Vlr liquidado R\$ 174.544,54									
(-) Sindicato(-) R\$ 794,27 (-) Pensão Judicial (-) R\$ 1.228,66 INSS (-) R\$ 21.152,61 IRRF (-) R\$ 15.714,09 Empréstimo do Trabalhador (-) 667,71 VLR LÍQ. R\$ 134.987,20									

Centro de Custos						Valor
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						174.544,54

4	753	00235.000073/ 2026-95	28/04/2026	Empregados Públicos	1.185,80 P	1.185,80	Folha de pagamento	04/2026	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
Pago a Empregados Públicos, liquidação 640 do empenho 4, Pagamento On Line, Folha de pagamento referente aos auxílios alimentação do Processo Ético deste Regional. Competência: abril/2026. Memorando 77 (1698136)/SETOR DE RECURSOS HUMANOS. SEI 00235.000073/2026-95									
vlr. bruto: R\$ 1.210,00 desconto: R\$ 24,20 (-)									
vlr. líquido: R\$ 1.185,80									

Centro de Custos						Valor
04.03 - ÉTIC - DEMAIS DESPESAS						1.185,80

2	757	00235.000073/ 2026-95	28/04/2026	Empregados Públicos	10.225,18 P	10.225,18	Folha de pagamento	04/2026	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Empregados Públicos, liquidação 645 do empenho 2, Pagamento On Line, Folha de pagamento referente aos ANUÊNIOS dos empregados públicos fiscais deste Regional. Competência: abril/2026. Memorando 77 (1698136)/SETOR DE RECURSOS HUMANOS. SEI 00235.000073/2026-95									

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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
02.01.01.01 - FISC - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS					10.225,18				
4	758	00235.000073/2026-95	28/04/2026	Empregados Públicos	10.672,20 P	10.672,20	Folha de pagamento	04/2026	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
Pago a Empregados Públicos, liquidação 646 do empenho 4, Pagamento On Line, Folha de pagamento referente aos auxílios alimentação dos empregados públicos fiscais deste Regional. Competência: abril/2026. Memorando 77 (1698136)/SETOR DE RECURSOS HUMANOS. SEI 00235.000073/2026-95									
vlr. bruto: R\$ 10.890,00 desconto ticket: R\$ 217,80									
vlr. líquido: R\$ 10.672,20									
Centro de Custos					Valor				
02.01.01.01 - FISC - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS					10.672,20				
5	759	00235.000073/2026-95	28/04/2026	Empregados Públicos	2.269,40 P	2.269,40	Folha de pagamento	04/2026	6.2.2.1.1.01.31.90.011.025 - Adicional de Insalubridade
Pago a Empregados Públicos, liquidação 647 do empenho 5, Pagamento On Line, Folha de pagamento referente à insalubridade dos empregados públicos fiscais deste Regional. Competência: abril/2026. Memorando 77 (1698136)/SETOR DE RECURSOS HUMANOS. SEI 00235.000073/2026-95									
Centro de Custos					Valor				
02.01.01.01 - FISC - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS					2.269,40				
1	762	00235.000073/2026-95	28/04/2026	Empregados Públicos	23.202,65 P	17.349,38	Folha de pagamento	04/2026	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Empregados Públicos, liquidação 650 do empenho 1, Transferência, Folha de pagamento referente aos salários dos empregados públicos do registro e cadastro deste Regional. Competência: abril/2026. Memorando 77 (1698136)/SETOR DE RECURSOS HUMANOS. SEI 00235.000073/2026-95									
Hr Trabalhadas R\$ 23.089,55 Auxílio Saúde (+) R\$ 400,00 Hrs lic. méd. diurna (+) Diferença de férias (+) Hrs Faltas (-) R\$ 286,90 Vlr liquidado R\$ 23.202,65									
(-) Sindicato(-) R\$ 172,62 INSS (-) R\$ 3.384,54 IRRF (-) R\$ 2.296,11 VLR LÍQ. R\$ 17.349,38									
Centro de Custos					Valor				
03.01 - INSCRIÇÃO, REGISTRO E CADASTRO - SEDE					23.202,65				
2	763	00235.000073/2026-95	28/04/2026	Empregados Públicos	3.958,24 P	3.958,24	Folha de pagamento	04/2026	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Empregados Públicos, liquidação 651 do empenho 2, Pagamento On Line, Folha de pagamento referente aos anuênios dos empregados públicos do setor de registro e cadastro deste Regional. Competência: abril/2026. Memorando 77 (1698136)/SETOR DE RECURSOS HUMANOS. SEI 00235.000073/2026-95									
Centro de Custos					Valor				
03.01 - INSCRIÇÃO, REGISTRO E CADASTRO - SEDE					3.958,24				
3	764	00235.000073/2026-95	28/04/2026	Empregados Públicos	4.500,00 P	4.500,00	Folha de pagamento	04/2026	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
Pago a Empregados Públicos, liquidação 652 do empenho 3, Pagamento On Line, Folha de pagamento referente às funções gratificadas dos empregados públicos do Setor de Registro e Cadastro deste Regional. Competência: abril/2026. Memorando 77 (1698136)/SETOR DE RECURSOS HUMANOS. SEI 00235.000073/2026-95									
Centro de Custos					Valor				
03.01 - INSCRIÇÃO, REGISTRO E CADASTRO - SEDE					4.500,00				

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
4	765	00235.000073/2026-95	28/04/2026	Empregados Públicos	5.929,00 P	5.929,00	Folha de pagamento	04/2026	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
Pago a Empregados Públicos, liquidação 655 do empenho 4, Pagamento On Line, Folha de pagamento referente aos auxílios alimentação dos empregados públicos do Setor de Registro e Cadastro deste Regional. Competência: abril/2026. Memorando 77 (1698136)/SETOR DE RECURSOS HUMANOS. SEI 00235.000073/2026-95									

Centro de Custos					Valor				
03.01 - INSCRIÇÃO, REGISTRO E CADASTRO - SEDE					5.929,00				
2	769	00235.000073/2026-95	28/04/2026	Empregados Públicos	7.828,20 P	7.828,20	Folha de pagamento	04/2026	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Empregados Públicos, liquidação 659 do empenho 2, Pagamento On Line, Folha de pagamento referente aos anuênios dos empregados públicos efetivos (não fiscais) deste Regional. Competência: abril/2026. Memorando 77 (1698136) /SETOR DE RECURSOS HUMANOS. SEI 00235.000073/2026-95									

Centro de Custos					Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM					7.828,20				
3	770	00235.000073/2026-95	28/04/2026	Empregados Públicos	16.500,00 P	16.500,00	Folha de pagamento	04/2026	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
Pago a Empregados Públicos, liquidação 660 do empenho 3, Pagamento On Line, Folha de pagamento referente às funções gratificadas dos empregados públicos (não fiscais) deste Regional. Competência: abril/2026. Memorando 77 (1698136) /SETOR DE RECURSOS HUMANOS. SEI 00235.000073/2026-95									

Centro de Custos					Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM					16.500,00				
4	771	00235.000073/2026-95	28/04/2026	Empregados Públicos	36.759,80 P	36.759,80	Folha de pagamento	04/2026	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
Pago a Empregados Públicos, liquidação 661 do empenho 4, Pagamento On Line, Folha de pagamento referente aos auxílios alimentação de empregados públicos (não fiscais) deste Regional. Competência: abril/2026. Memorando 77 (1698136)) /SETOR DE RECURSOS HUMANOS. SEI 00235.000073/2026-95									

Centro de Custos					Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM					36.759,80				
9	800	00235.002228/2025-47	28/04/2026	Francisco das Chagas Vieira Filho	1.434,96 P	1.287,09	AVISO DE FÉRIAS	05/2026	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pago a Francisco das Chagas Vieira Filho, liquidação 592 do empenho 9, Transferência, FÉRIAS do Colaborador FRANCISCO DAS CHAGAS VIEIRA FILHO. Memorando 75 (1676383).									
Remuneração de férias: R\$ 1.434,96									
Abono constitucional: R\$ 478,32									
Abono pecuniário: R\$ 3.826,56									
Valor bruto: R\$ 5.739,84									
INSS 05/2026: R\$ 147,87									
Vlr líquido: R\$ 5.591,97									

Centro de Custos					Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM					1.434,96				
10	801	00235.002228/2025-47	28/04/2026	Francisco das Chagas Vieira Filho	478,32 P	478,32	AVISO DE FÉRIAS	05/2026	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Francisco das Chagas Vieira Filho, liquidação 593 do empenho 10, Transferência, FÉRIAS do Colaborador FRANCISCO DAS CHAGAS VIEIRA FILHO. Memorando 75 (1676383).									
Remuneração de férias: R\$ 1.434,96 Abono constitucional: R\$ 478,32 Abono pecuniário: R\$ 3.826,56 Valor bruto: R\$ 5.739,84									
INSS 05/2026: R\$ 147,87									
Vlr líquido: R\$ 5.591,97									
Centro de Custos						Valor			
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						478,32			
11	802	00235.002228/ 2025-47	28/04/2026	Francisco das Chagas Vieira Filho	3.826,56 P	3.826,56	AVISO DE FÉRIAS	05/2026	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
Pago a Francisco das Chagas Vieira Filho, liquidação 594 do empenho 11, Transferência, FÉRIAS do Colaborador FRANCISCO DAS CHAGAS VIEIRA FILHO. Memorando 75 (1676383).									
Remuneração de férias: R\$ 1.434,96 Abono constitucional: R\$ 478,32 Abono pecuniário: R\$ 3.826,56 Valor bruto: R\$ 5.739,84									
INSS 05/2026: R\$ 147,87									
Vlr líquido: R\$ 5.591,97									
Centro de Custos						Valor			
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						3.826,56			
30	745	00235.000094/ 2026-19	28/04/2026	Implanta Informática Ltda	7.475,00 P	6.768,61	Nota Fiscal	135633	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 678 do empenho 30, Boleto, referente Nota Fiscal nº 135633 do favorecido Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados em Abril/2026 ao COREN-MA. Refere-se aos módulos do sistema contábil, patrimônio, almoxarifado e de custos. Nota de Análise 461 (1710170). PROCESSO SEI 00235.000094/2026-19.									
VALOR BRUTO: R\$ 7.475,00 Retenção COSIRF 6190: R\$ 706,39 VLR LÍQUIDO: R\$ 6.768,61									
Centro de Custos						Valor			
01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM						7.475,00			
9	794	00235.002228/ 2025-47	28/04/2026	Jairo Muniz da Silva	5.084,21 P	3.351,56	AVISO DE FÉRIAS	05/2026	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pago a Jairo Muniz da Silva, liquidação 586 do empenho 9, Transferência, FÉRIAS do Colaborador JAIRO MUNIZ DA SILVA. Memorando 75 (1676383).									
Remuneração de férias: R\$ 5.084,21 Abono constitucional: R\$ 1.694,73 Abono Pecuniário: R\$ 3.389,48 Valor bruto: R\$ 10.168,42									
INSS 05/2026: R\$ 750,55 IRRF 05/2026: R\$ 982,10									
Vlr líquido: R\$ 8.435,77									
Centro de Custos						Valor			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						5.084,21			
10	795	00235.002228/ 2025-47	28/04/2026	Jairo Muniz da Silva	1.694,73 P	1.694,73	AVISO DE FÉRIAS	05/2026	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
Pago a Jairo Muniz da Silva, liquidação 587 do empenho 10, Transferência, FÉRIAS do Colaborador JAIRO MUNIZ DA SILVA. Memorando 75 (1676383).									
Remuneração de férias: R\$ 5.084,21									
Abono constitucional: R\$ 1.694,73									
Abono Pecuniário: R\$ 3.389,48									
Valor bruto: R\$ 10.168,42									
INSS 05/2026: R\$ 750,55									
IRRF 05/2026: R\$ 982,10									
Vlr líquido: R\$ 8.435,77									
Centro de Custos						Valor			
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						1.694,73			
11	796	00235.002228/ 2025-47	28/04/2026	Jairo Muniz da Silva	3.389,48 P	3.389,48	AVISO DE FÉRIAS	05/2026	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
Pago a Jairo Muniz da Silva, liquidação 588 do empenho 11, Transferência, FÉRIAS do Colaborador JAIRO MUNIZ DA SILVA. Memorando 75 (1676383).									
Remuneração de férias: R\$ 5.084,21									
Abono constitucional: R\$ 1.694,73									
Abono Pecuniário: R\$ 3.389,48									
Valor bruto: R\$ 10.168,42									
INSS 05/2026: R\$ 750,55									
IRRF 05/2026: R\$ 982,10									
Vlr líquido: R\$ 8.435,77									
Centro de Custos						Valor			
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						3.389,48			
9	803	00235.002228/ 2025-47	28/04/2026	Kamila Feitosa Rufino Meireles	1.165,23 P	1.048,71	AVISO DE FÉRIAS	05/2026	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pago a Kamila Feitosa Rufino Meireles, liquidação 595 do empenho 9, Transferência, FÉRIAS da Colaboradora KAMILA FEITOSA RUFINO MEIRELES. Memorando 75 (1676383).									
Remuneração de férias: R\$ 1.165,23									
Abono constitucional: R\$ 388,41									
Valor bruto: R\$ 1.553,64									
INSS 05/2026: R\$ 116,52									
Vlr líquido: R\$ 1.437,12									
Centro de Custos						Valor			
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						1.165,23			
10	804	00235.002228/ 2025-47	28/04/2026	Kamila Feitosa Rufino Meireles	388,41 P	388,41	AVISO DE FÉRIAS	05/2026	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Kamila Feitosa Rufino Meireles, liquidação 596 do empenho 10, Transferência, FÉRIAS da Colaboradora KAMILA FEITOSA RUFINO MEIRELES. Memorando 75 (1676383).									
Remuneração de férias: R\$ 1.165,23 Abono constitucional: R\$ 388,41 Valor bruto: R\$ 1.553,64									
INSS 05/2026: R\$ 116,52									
Vlr líquido: R\$ 1.437,12									

Centro de Custos						Valor			
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						388,41			
9	792	00235.002228/ 2025-47	28/04/2026	Ludmila Fernanda Moraes Costa	2.265,73 P	2.014,63	AVISO DE FÉRIAS	05/2026	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pago a Ludmila Fernanda Moraes Costa, liquidação 584 do empenho 9, Transferência, FÉRIAS da Colaboradora LUDMILA FERNANDA MORAES COSTA. Memorando 75 (1676383).									
Remuneração de férias: R\$ 2.265,73 Abono constitucional: R\$ 755,24 Valor bruto: R\$ 3.020,97									
INSS 05/2026: R\$ 251,10									
Vlr líquido: R\$ 2.769,87									

Centro de Custos						Valor			
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						2.265,73			
10	793	00235.002228/ 2025-47	28/04/2026	Ludmila Fernanda Moraes Costa	755,24 P	755,24	AVISO DE FÉRIAS	05/2026	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
Pago a Ludmila Fernanda Moraes Costa, liquidação 585 do empenho 10, Transferência, FÉRIAS da Colaboradora LUDMILA FERNANDA MORAES COSTA. Memorando 75 (1676383).									
Remuneração de férias: R\$ 2.265,73 Abono constitucional: R\$ 755,24 Valor bruto: R\$ 3.020,97									
INSS 05/2026: R\$ 251,10									
Vlr líquido: R\$ 2.769,87									

Centro de Custos						Valor			
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						755,24			
27	743	00235.666/202 4	28/04/2026	MANOEL MARIA PEREIRA JÚNIOR	145,00 P	145,00	Nota Fiscal	263045153	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
Pago a MANOEL MARIA PEREIRA JÚNIOR, liquidação 677 do empenho 27, Transferência, referente Nota Fiscal nº 263045153 do favorecido MANOEL MARIA PEREIRA JÚNIOR, pelo fornecimento de água mineral para as Subseções de Pinheiro e Imperatriz/MA. Nota de Análise 460 (1708260). PROCESSO SEI 00235.000380/2026-76.									

Centro de Custos						Valor			
01.01.02.02 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - DESP ADM						145,00			
18	741		28/04/2026	Nelciane Mesquita Pinheiro	2.520,00 P	2.520,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Centro de Custos					Valor				
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS					2.520,00				
23	742	00235.622/2024	28/04/2026	QUALIGÁS MS LTDA	154,90 P	154,90	Nota Fiscal	1487	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
Pago a QUALIGÁS MS LTDA, liquidação 679 do empenho 23, Transferência, referente Nota Fiscal nº 1487, ref. ao fornecimento de gás (1und) GLP envasados em botijões de 13 Kg para atender a demanda do Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão-COREN/MA em favor da empresa QUALIGAS MS LTDA. Nota Fiscal 000.001.487 (1709068) Atesto/Recebimento Definitivo de Fatura 13 (1712508) Nota de Análise 463 (1713004)									
Centro de Custos					Valor				
01.01.02.02 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - DESP ADM					154,90				
9	797	00235.002228/2025-47	28/04/2026	Talita Costa da Silva	5.739,84 P	3.648,01	AVISO DE FÉRIAS	05/2026	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pago a Talita Costa da Silva, liquidação 589 do empenho 9, Transferência, FÉRIAS da Colaboradora TALITA COSTA DA SILVA. Memorando 75 (1676383). Remuneração de férias: R\$ 5.739,84 Abono constitucional: R\$ 1.913,28 Abono Pecuniário: R\$ 3.826,56 Valor bruto: R\$ 11.479,68 INSS 05/2026: R\$ 872,93 IRRF 05/2026: R\$ 1.218,90 Vlr líquido: R\$ 9.387,85									
Centro de Custos					Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM					5.739,84				
10	798	00235.002228/2025-47	28/04/2026	Talita Costa da Silva	1.913,28 P	1.913,28	AVISO DE FÉRIAS	05/2026	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
Pago a Talita Costa da Silva, liquidação 590 do empenho 10, Transferência, FÉRIAS da Colaboradora TALITA COSTA DA SILVA. Memorando 75 (1676383). Remuneração de férias: R\$ 5.739,84 Abono constitucional: R\$ 1.913,28 Abono Pecuniário: R\$ 3.826,56 Valor bruto: R\$ 11.479,68 INSS 05/2026: R\$ 872,93 IRRF 05/2026: R\$ 1.218,90 Vlr líquido: R\$ 9.387,85									
Centro de Custos					Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM					1.913,28				
11	799	00235.002228/2025-47	28/04/2026	Talita Costa da Silva	3.826,56 P	3.826,56	AVISO DE FÉRIAS	05/2026	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Talita Costa da Silva, liquidação 591 do empenho 11, Transferência, FÉRIAS da Colaboradora TALITA COSTA DA SILVA. Memorando 75 (1676383).									
Remuneração de férias: R\$ 5.739,84 Abono constitucional: R\$ 1.913,28 Abono Pecuniário: R\$ 3.826,56 Valor bruto: R\$ 11.479,68									
INSS 05/2026: R\$ 872,93 IRRF 05/2026: R\$ 1.218,90									
Vlr líquido: R\$ 9.387,85									

Centro de Custos					Valor			
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM					3.826,56			
18	739	28/04/2026	Thiara de Kássia Nascimento Farias	1.400,00 P	1.400,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	
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.								

Centro de Custos					Valor				
04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO					1.400,00				
29	744	00235.194/2024	28/04/2026	TYL SERVIÇOS DE LIMPEZA E ADMINISTRATIVO LTDA	5.223,93 P	3.172,62	Nota Fiscal	33	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
Pago a TYL SERVIÇOS DE LIMPEZA E ADMINISTRATIVO LTDA, liquidação 669 do empenho 29, Transferência, referente Nota Fiscal nº 33 do favorecido TYL SERVIÇOS DE LIMPEZA E ADMINISTRATIVO LTDA, pelos serviços prestados de 01 motorista ao Coren-MA, na competência mar/2026. Nota de Análise 450 (1691706). PROCESSO SEI 00235.000358/2026-26.									
ISS: R\$ 261,20 INSS: R\$ 574,63 COSIRF: R\$ 493,67 CONTA VINCULADA: R\$ 721,81									
vlr. liquido: R\$ 3.172,62									

Centro de Custos					Valor				
01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM					5.223,93				
33	746	00235.836/2024-COREN-MA	30/04/2026	BSB TIC SOLUÇÕES LTDA	1.300,00 P	1.300,00	Nota Fiscal	853	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a BSB TIC SOLUÇÕES LTDA, liquidação 579 do empenho 33, Transferência, referente Nota Fiscal nº 853 do favorecido BSB TIC SOLUÇÕES LTDA, pelos serviços prestados de link de internet dedicada fibra óptica com IP fixo Coren-MA São Luís mínimo de 150Mbps. Referência: Março/2026. PROCESSO SEI 00235.000273/2026-48. Nota de Análise 440 (1684347).									

Centro de Custos					Valor			
01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM					1.300,00			
15	1017	30/04/2026	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10,73 P	10,73	Transf. bancária	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	
Repasse cota parte - dívida ativa pessoa física - principal.								

Centro de Custos					Valor				
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM					10,73				

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
15	1016		30/04/2026	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	18.000,25 P	18.000,25	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse cota parte - taxa de reinscrição / revalidação.									
Centro de Custos						Valor			
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM						18.000,25			
15	1013		30/04/2026	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	121.289,93 P	121.289,93	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Vr. repasse cota parte Cofen / anuidades exerc. PF.									
Centro de Custos						Valor			
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM						121.289,93			
15	1021		30/04/2026	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	928,14 P	928,14	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse cota parte - transferência de inscrição.									
Centro de Custos						Valor			
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM						928,14			
15	1014		30/04/2026	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	17.612,71 P	17.612,71	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse cota parte - anuidades exerc. anteriores - PF.									
Centro de Custos						Valor			
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM						17.612,71			
15	1018		30/04/2026	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	20.947,87 P	20.947,87	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse de cota parte - taxa de inscrição PF.									
Centro de Custos						Valor			
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM						20.947,87			
15	1015		30/04/2026	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	145,81 P	145,81	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse cota parte - multas e juros s/ anuidades - PF.									
Centro de Custos						Valor			
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM						145,81			
15	1020		30/04/2026	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.279,42 P	1.279,42	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse cota parte - anotação/certidão de responsabilidade técnica - PJ.									
Centro de Custos						Valor			
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM						1.279,42			
15	1019		30/04/2026	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	12.501,29 P	12.501,29	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse cota parte - expedição de carteira de identidade - PF.									
Centro de Custos						Valor			
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM						12.501,29			
15	1022		30/04/2026	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	195,93 P	195,93	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse de cota parte - outros serviços administrativos - PF.									
Centro de Custos						Valor			
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM						195,93			
15	1023		30/04/2026	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.325,72 P	1.325,72	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse cota parte - anuidades de exercícios anteriores - PF.									
Centro de Custos						Valor			
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM						1.325,72			
15	1024		30/04/2026	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	264,29 P	264,29	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse cota parte - Taxa de Inscrição Pessoa Jurídica.									
Centro de Custos						Valor			
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM						264,29			
15	1326		30/04/2026	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	36.069,32 P	36.069,32	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Liquidação do Empenho 15, ref. cota parte das anuidades recebidas pelo cartão de crédito. Vlr bruto R\$ 144.293,72 Cota Parte R\$ 36.069,32									
Centro de Custos						Valor			
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM						36.069,32			
60	775	PAD 485/2025	30/04/2026	DASTER SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	4.666,66 P	3.843,25	Nota Fiscal	28	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
Pago a DASTER SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA, liquidação 573 do empenho 60, Transferência, referente Nota Fiscal nº 28 do favorecido DASTER SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA, ref. aos serviços de limpeza e conservação predial com fornecimento de material para atender as necessidades do COREN em sua Subseção- Bacabal/MA. Período: 01 a 31/03/2026. Nota de Análise 432 (1681881). PROCESSO SEI 00235.000339/2026-08.									
Vlr. Bruto: R\$ 4.666,66 INSS (11%) - R\$ 333,35 Conta Vinculada: R\$ 490,06 Vlr. Líquido: R\$ 3.843,25									
Centro de Custos						Valor			
01.04 - SUB BAC - SUBSEÇÃO BACABAL						4.666,66			
85	750	00235.000186/2026-91	30/04/2026	Distribuidora Impacto LTDA	2.665,00 P	2.665,00	Nota Fiscal	292	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
Pago a Distribuidora Impacto LTDA, liquidação 684 do empenho 85, Transferência, referente Nota Fiscal nº 292 do favorecido Distribuidora Impacto LTDA, pelo fornecimento de biscoito de maisena, leite em pó, margarina e torrada para consumo deste Regional, referente ao mês de Abril/2026. Nota de Análise 465 (1715164). PROCESSO SEI 00235.001089/2026-15.									
Centro de Custos						Valor			
01.01.02.02 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - DESP ADM						2.665,00			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
20	751		30/04/2026	Francisco Carlos Aguiar Silva Júnior	887,50 P	887,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Francisco Carlos Aguiar Silva Júnior, liquidação 689 do empenho 20, Transferência, Prcesso 00235.001113/2026-16. Diárias Francisco Carlos Júnior. Valor referente à requisição de 2,5 diárias pelo Coordenador do Atendimento, Francisco Carlos Aguiar Silva Júnior, para desenvolver atividades técnicas do Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, na Semana da Enfermagem 2026 no município de PINHEIRO - MA. Dia 07/05/2026. Conforme PORTARIA COREN-MA Nº 376 de 28/abril de 2026.									
Período: 06 a 08 maio 2026									
(R\$ 355 x 2 ,5 = R\$ 887,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.									
Centro de Custos						Valor			
01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS						887,50			
47	749	00235.116/2024	30/04/2026	HOMEM URBANO LTDA	418,25 P	418,25	Nota Fiscal	264	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a HOMEM URBANO LTDA, liquidação 685 do empenho 47, Transferência, referente Nota Fiscal nº 264 do favorecido HOMEM URBANO LTDA, ref. serviços prestados de comunicação e marketing digital. COMPETÊNCIA 03/2026. PROCESSO SEI 00235.000334/2026-77. Nota de Análise 466 (1717713). Memorando 330 (1657018)/Gestão de Contratos.									
Centro de Custos						Valor			
01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM						418,25			
50	748	00235.077/2025	30/04/2026	Imprensa Nacional	2.199,12 P	2.199,12	Fatura	4	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
Pago a Imprensa Nacional, liquidação 536 do empenho 50, Boleto, publicação do ofício nº 11690535. Memorando 336 (1665178). Processo SEI 00235.000408/2026-75.									
Centro de Custos						Valor			
01.01.16.03 - DIVULGAÇÕES DIVERSAS - DESP ADM						2.199,12			
17	1323	00235.001359/2025-15	30/04/2026	Soluções Pública & Privada de Pagamentos S/A	2.989,18 P	2.989,18	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos
Baixa de pagamento. Liquidação do Empenho 17, liquidação tarifas bancárias Soluções Pública & Privada de Pagamentos S/A.									
Centro de Custos						Valor			
01.01.18 - TAXAS DIVERSAS/ENCARGOS E IMPOSTOS - DESP ADM						2.989,18			
18	787		30/04/2026	Telciane Martins Feitosa Rios	2.275,00 P	2.275,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
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.									
Centro de Custos						Valor			
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS						2.275,00			
Total de pagamentos: 181					1.078.710,17	975.563,53			
Total de estornos: 1					-987,50	-987,50			
Total líquido:					1.077.722,67	974.576,03			