



Período: 01/05/2026 a 31/05/2026

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
96	04/05/2026	00235.742/2	023-COREN- Global MA	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00
97	08/05/2026	00235.568/2		6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Incorp Technology Informática Ltda	44.591,75	6.370,25	0,00	0,00	38.221,50
98	08/05/2026	00235.224/2	024-COREN- Estimativo MA	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	F L B Viagens e Turismo Ltda	48.500,00	4.038,67	0,00	0,00	44.461,33
99	20/05/2026	00235.00117 7/2026-17		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 02 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Justiça Federal 1º Grau - TRF 1ª Reg. Seção Judiciária MA	116,03	116,03	116,03	0,00	0,00
100	29/05/2026	00235.348/2 025	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Passagens Aquaviárias	FISAM TOUR LTDA	15.000,00	4.401,83	2.426,63	0,00	10.598,17
Total de empenhos:				5		122.207,78	28.926,78	16.542,66	0,00	93.281,00
Ordinários:				1		116,03	116,03	116,03	0,00	0,00
Estimativos:				2		63.500,00	8.440,50	2.426,63	0,00	55.059,50
Globais:				2		58.591,75	20.370,25	14.000,00	0,00	38.221,50



Período: 01/05/2026 a 31/05/2026

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
18	822		05/05/2026	Andrea Sonaira Oliveira Martins	2.100,00 P	2.100,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação 708 do empenho 18, Transferência. Liquidação do NE 18-Valor referente a 6 Auxílios Representação a Conselheira ANDREA SONAIRA OLIVEIRA MARTINS, pelas atividades descritas no relatório anexo. Período: 23/03 A 23/04/2026. Nota de Análise 479 (1727174). PROCESSO SEI 00235.001059/2026-17. Relatório de Atividades 1701719.									
23/03/2026: Visita de Gestão ao CENTRO DE SAÚDE LAURA VASCONCELOS									
24/03/2026: Visita de Gestão ao CENTRO DE SAÚDE PEDRINHAS I									
25/03/2026: Visita de Gestão ao CENTRO DE SAÚDE DO TIBIRI									
26/03/2026: Visita de Gestão ao CENTRO DE SAÚDE JOSÉ RIBAMAR FRAZÃO CORREIA									
22/04/2026: Participação do SEMAD, realizado no Convento das Mercês.									
23/04/2026: Participação do SEMAD, realizado no Convento das Mercês.									
R\$ 350,00 x 6 aux.= R\$ 2.100, 00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024									

Centro de Custos					Valor		
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS					2.100,00		
20	780	05/05/2026	Beatriz Regina Lopes Veras	887,50 P	887,50	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Beatriz Regina Lopes Veras, liquidação 691 do empenho 20, Transferência. Liquidação do NE 20 - Valor referente à solicitação de (2,5) diárias pela assessora de comunicação, Beatriz Regina Lopes Veras, para desenvolver atividades do Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, da Gestão 2024—2026 e atividades técnicas para realização da Semana da Enfermagem 2026 a ser executada pelo Coren—MA, em Pinheiro-MA, em 07/05/2026. Processo Sei 00235.001119/2026-93.							
Conf. PORTARIA COREN-MA Nº 375 DE 28 DE ABRIL DE 2026							
Origem: São Luís - MA							
Período: 06 a 08/05/2026							
https://scdp.corenma.gov.br/							
(R\$ 355 x 2,5 = R\$ 887,50 conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.							

Centro de Custos							Valor		
01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS							887,50		
84	827	00235.000186/2026-91	05/05/2026	Campos Soluções Atacadistas LTDA	4.193,00 P	4.193,00	Nota Fiscal	1657	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
Pago a Campos Soluções Atacadistas LTDA, liquidação 703 do empenho 84, Transferência, referente Nota Fiscal nº 1657 do favorecido Campos Soluções Atacadistas LTDA, pela aquisição de gêneros alimentícios (café a vácuo - 350 unid.) para consumo deste Regional. Memorando 378 (1723571). PROCESSO SEI 00235.001114/2026-61.									

Centro de Custos						Valor		
01.01.02.02 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - DESP ADM						4.193,00		
20	821	05/05/2026	Cássia Chaves Lopes	987,50 P	987,50	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	

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

Centro de Custos						Valor
02.01.04.01 - FISC - DIÁRIAS - ENFERMEIROS FISCAIS						987,50
81	779	00235.001910/ 2025-12	05/05/2026	CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA	3.672,89 P	3.544,99
Fatura 7217 6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas						
Pago a CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 701 do empenho 81, Transferência. Liquidação do Empenho 81, referente Fatura nº 7217 do favorecido CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, Liquidação do Empenho 1280, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em Abril/2026, conf. Memorando 370 (1714137)/Gestão de Contratos.						
Total da Fatura R\$ 3.672,89 Total da Retenção - 6175: R\$ 127,90 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64 RETENÇÃO (6175) SOBRE Taxa de Embarque: R\$ 5,83 RETENÇÃO (6175) SOBRE A Tarifa: R\$ 122,07						
Total líquido: R\$ 3.544,99						

Centro de Custos						Valor
01.01.03.01 - PASSAGENS AÉREAS - DESP ADM						3.672,89
18	824		05/05/2026	Deusdede Fernandes da Silva	3.500,00 P	3.500,00
REQUISIÇÃO 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação						
Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 707 do empenho 18, Transferência. Liquidação do NE 18-Valor referente a 10 Auxílios Representação ao Conselheiro Deusdede Fernandes da Silva, pelas atividades descritas no relatório anexo. Período: 27/03 A 24/04/2026. Nota de Análise 480 (1727175). PROCESSO SEI 00235.001074/2026-57. Relatório de Atividades 1708497.						
27/03/2026: Visita de Gestão UBS Alonso Costa 31/03/2026: Visita de Gestão ao CTA/ANIL 06/04/2026: Parecer de Admissibilidade Nº 00235.000663/2026-18 07/04/2026: Visita de Gestão Hospital Raimundo Lima 13/04/2026: Visita de Gestão ao Centro de Saúde São Francisco 16/04/2026: Visita de Gestão ao HTO 17/04/2026: Averiguação de denúncia por designação da presidência ao Setor de Endoscopia do Hospital Universitário 22/04/2026: Participação do SEMAD, realizado no Convento das Mercês. 23/04/2026: Participação do SEMAD, realizado no Convento das Mercês. 24/04/2026: Visita de Gestão a Unidade de Acolhimento Adulto.						
R\$ 350,00 x 10 aux.= R\$ 3.500, 00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024						

Centro de Custos						Valor
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS						3.500,00
72	782	PAD 348/2025	05/05/2026	FISAM TOUR LTDA	3.918,32 P	3.918,32
Nota Fiscal 18 6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Passagens Aquaviárias						
Pago a FISAM TOUR LTDA, liquidação 702 do empenho 72, Transferência, referente Nota Fiscal nº 18 do favorecido FISAM TOUR LTDA, pelos serviços prestados de transporte aquaviário com fornecimento de passagem fluvial afim de realizar o traslado de veículos e passageiros via ferry boat. Nota de Análise 476 (1726382). PROCESSO SEI 00235.000443/2026-94.						

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
01.01.03.03 - OUTRAS PASSAGENS - DESP. GERAIS / ADM						3.918,32			
18	826	05/05/2026	Isabel Cristina Pinheiro Salvador		350,00 P	350,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	
Pago a Isabel Cristina Pinheiro Salvador, liquidação 705 do empenho 18, Transferência. Liquidação do NE 18. Valor referente a 01 Auxílio Representação à Conselheira ISABEL CRISTINA PINHEIRO SALVADOR, pelas atividades descritas na Requisição de Auxílio de Representação 1707459. Nota de Análise 481 (1727176). Período: 22/04/2026. PROCESSO SEI 00235.001070/2026-79									
22/04/2026: PARTICIPAÇÃO DA ABERTURA DO SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO DO COREN-MA ,CERIMONIA DO JUBILEU DE OURODO COREN-MA.									
R\$ 350,00 x 01 aux.= R\$ 350,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024									
Centro de Custos						Valor			
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS						350,00			
22	784	05/05/2026	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante		2.137,50 P	2.137,50	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	
Pago a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 694 do empenho 22, Transferência. Valor referente à requisição de 4,5 diárias pela Conselheira, Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, s, para desenvolver atividades do Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, da Gestão 2024—2026 e atividades político—representativas, participando da Semana da Enfermagem 2026 a ser realizada pelo Coren—MA, no dia 12 e 13 de maio de 2026, na cidade de São Luís/MA e para desenvolver atividades do Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, da Gestão 2024—2026 e atividades político—representativas participando do 2º ciclo de oficinas da estratégia de implementação dos Implantes Contraceptivos no Sistema Único de Saúde (SUS) em 2026, realizado pela Secretaria Estadual de Saúde em conjunto com o Ministério da Saúde, no dia 13 e 14 de maio de 2026, na cidade de São Luís/MA.. Conf. PORTARIA COREN-MA Nº 394 DE 28 DE ABRIL DE 2026 e 415 DE 29 DE ABRIL DE 2026. PROCESSO SEI 00235.001122/2026-15.									
Período: 11 a 15/05/2026									
SCDP (https://scdp.corenma.gov.br/)									
(R\$ 475 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.									
Centro de Custos						Valor			
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						2.137,50			
22	819	05/05/2026	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 710 do empenho 22, Transferência. Liquidação do NE 22 - Valor referente à solicitação de (3,5) diárias pela a Conselheira Louredir Lobato Cantanhede, s, para desenvolver atividades do Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, da Gestão 2024—2026 e atividades político—representativas, participando da Semana da Enfermagem 2026 a ser realizada pelo Coren—MA, no dia 12 e 13 de maio de 2026, na cidade de São Luís/MA. Processo Sei 00235.001140/2026-99.									
Conf. PORTARIA COREN-MA Nº 394 DE 28 DE ABRIL DE 2026									
Período: 11 a 14/05/2026 https://scdp.corenma.gov.br/									
(R\$ 475 x 3,5 = R\$ 1.662,50 conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.									
Centro de Custos						Valor			
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						1.662,50			
20	777	05/05/2026	Luana Menezes Fonseca Oliveira		212,50 P	212,50	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Luana Menezes Fonseca Oliveira, liquidação 693 do empenho 20, Transferência. Valor referente à solicitação de (0,5) diárias a Procuradora, Luana Menezes Fonseca Oliveira, para desenvolver atividades do Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, da Gestão 2024—2026 participando de realização de sessão de desagravo público em favor da Dra. Siívia dos Santos da Silva — Coren—MA nº 230.437—ENF, nos termos da Resolução Cofen nº 774/2025, em face do Dr. Matheus Costa Cantanhede, CRM—MA nº 14.248, como medida institucional de reparação moral, valorização da profissão e reafirmação do respeito interprofissional, conforme Processo SEI nº 00235780/2025—COREN—MA, no dia 08 de maio de 2026, na Policlínica Cujupe, localizada no Terminal do Cujupe em Alcântara/MA.. Conf. PORTARIA COREN-MA Nº 408 DE 28 DE ABRIL DE 2026.									
Origem: São Luís - MA Período: 08/05/2025									
https://scdp.corenma.gov.br/									
(R\$ 425 x 0,5 = R\$ 212,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023. PORTARIA COREN-MA Nº 4 DE 02 DE JANEIRO DE 2026.									

Centro de Custos							Valor
01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS							212,50
18	825	05/05/2026	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 706 do empenho 18, Transferência. Valor referente à autorização de (01) Auxílio Representação à Conselheira MARIA DO AMPARO ARAUJO DE SANTANA, pelas atividades descritas no relatório anexo. Relatório de Atividades 1721428. Nota de Análise 478 (1727155). PROCESSO SEI 00235.001081/2026-59.							
Período: 27/04/2026							
27/04/2026: reunião do Comitê de Mortalidade Materna.							
R\$ 350,00*80%: R\$ 280,00 x 1 aux.= R\$ 280,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024							

Centro de Custos							Valor
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO							280,00
19	830	05/05/2026	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 713 do empenho 19, Transferência. Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 158ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada dias 29 a 30 de abril de 2026. PROCESSO SEI 00235.001144/2026-77.							
Presidente Interina: R\$ 450,00 + 30% = R\$ 585,00 x 02 jeton = R\$ 1.170,00 Secretário: 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\$ 3.330,00; 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
22	820	05/05/2026	Nelciane Mesquita Pinheiro	1.187,50 P	1.187,50	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 711 do empenho 22, Transferência. Liquidação do NE 22 - Valor referente à solicitação de (2,5) diárias pela a Conselheira a Regional -Tesoureira do Coren-MA Nelciane Mesquita Pinheiro, o, para desenvolver atividades do Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, da Gestão 2024-2026 e atividades politico representativas e de gerenciamento superior, participando da Semana da Enfermagem 2026 a ser realizada pelo Coren-MA, no dia 07 de maio de 2026, na cidade de Pinheiro/MA. Processo Sei 00235.001141/2026-33.							
Conf. PORTARIA COREN-MA Nº 377 DE 28 DE ABRIL DE 2026							
Período: 06 a 08/05/2026 https://scdp.corenma.gov.br/							
(R\$ 475 x 2,5 = R\$ 1.187,50 conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.							

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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						1.187,50			
22	818		05/05/2026	Nelciane Mesquita Pinheiro	712,50 P	712,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 712 do empenho 22, Transferência. Liquidação do NE 22 - Valor referente à solicitação de (1,5) diárias pela a Conselheira a Regional -Tesoureira do Coren-MA Nelciane Mesquita Pinheiro, para desenvolver atividades do Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, da Gestão 2024-2026 e atividades politico representativas e de gerenciamento superior, participando da Semana da Enfermagem 2026 a ser realizada pelo Coren-MA, no dia 28 de maio de 2026, na cidade de Impetratriz/MA. Processo Sei 00235.001142/2026-88.									
Conf. PORTARIA COREN-MA Nº 377 DE 28 DE ABRIL DE 2026									
Período: 28 a 29/05/2026 https://scdp.corenma.gov.br/									
(R\$ 475 x 1,5 = R\$ 712,50 conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.									
Centro de Custos						Valor			
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						712,50			
42	823	00235.000113/2026-07	05/05/2026	Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bacabal	69,87 P	69,87	Fatura	260411991	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bacabal, liquidação 704 do empenho 42, Boletto, referente Fatura nº 260411991 do favorecido Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bacabal, pelos serviços prestados de fornecimento de água e esgoto na Subseção de Bacabal. Nota de Análise 473 (1724825). PROCESSO SEI 00235.000113/2026-07.									
Centro de Custos						Valor			
01.04 - SUB BAC - SUBSEÇÃO BACABAL						69,87			
20	781		05/05/2026	Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga	212,50 P	212,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga, liquidação 692 do empenho 20, Transferência. Valor referente à solicitação de (2,5) diárias a Assessora Analista, Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga, para desenvolver atividades do Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, da Gestão 2024—2026 participando de realização de sessão de desagravo público em favor da Dra. Si1via dos Santos da Silva — Coren—MA nº 230.437—ENF, nos termos da Resolução Cofen nº 774/2025, em face do Dr. Matheus Costa Cantanhede, CRM—MA nº 14.248, como medida institucional de reparação moral, valorização da profissão e reafirmação do respeito interprofissional, conforme Processo SEI nº 00235780/2025—COREN—MA, no dia 08 de maio de 2026, na Policlínica Cujupe, localizada no Terminal do Cujupe em Alcântara/MA.. Conf. PORTARIA COREN-MA Nº 408 DE 28 DE ABRIL DE 2026.									
Origem: São Luís - MA Período: 08/05/2025									
https://scdp.corenma.gov.br/									
(R\$ 425 x 0,5 = R\$ 212,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023. PORTARIA COREN-MA Nº 4 DE 02 DE JANEIRO DE 2026.									
Centro de Custos						Valor			
01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS						212,50			
18	778		05/05/2026	Tardelly Sousa Sipaúba	1.260,00 P	1.260,00	REQUERIMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação 690 do empenho 18, Transferência. Liquidação referente à solicitação de (03) Auxílios Representação ao Secretário Interino deste Regional, TARDELLY SOUSA SIPAUBA, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e documentos anexos. Processo SEI 00235.001078/2026-35.									
Nota de Análise 474 (1726292). Período de Atividades: 22 A 24/04/2026. Requisição de Auxílio de Representação 1710952.									
Valor: 350,00 x 20% = R\$ 420,00 x 03 = R\$ 1.260,00 conf. Decisão COREN-MA Auxílios/Jetons nº 079/2024, Decisão COFEN nº 097/2024, e Decisão nº 0210/2024.									
Centro de Custos						Valor			
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS						1.260,00			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
19	829		05/05/2026	Tardelly Sousa Sipaúba	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 Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação 713 do empenho 19, Transferência. Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 158ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada dias 29 a 30 de abril de 2026. PROCESSO SEI 00235.001144/2026-77.									
Presidente Interina: R\$ 450,00 + 30% = R\$ 585,00 x 02 jeton = R\$ 1.170,00 Secretário: 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\$ 3.330,00; 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

01.02.02 - JETON CONSELHEIROS

Valor

1.080,00

22	880		05/05/2026	Telciane Martins Feitosa Rios	1.662,50 P	1.662,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 698 do empenho 22, Transferência. Valor referente à requisição de 3,5 diárias pela Presidente Interina, Telciane Martins Feitosa Rios, para desenvolver atividades do Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, da Gestão 2024—2026 e atividades político—representativas e de gerenciamento superior, participando da Semana da Enfermagem 2026 a ser executada pelo Coren—MA, no dia 20 e 21 de maio de 2026, na cidade de Coroatá e Bacabal/MA. Conf. PORTARIA COREN-MA Nº 379 DE 28 DE ABRIL DE 2026. PROCESSO SEI 00235.001126/2026-95.									
Período: 19 a 22/05/2026									
SCDP (https://scdp.corenma.gov.br/)									
(R\$ 475 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.									

Centro de Custos

01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS

Valor

1.662,50

22	776		05/05/2026	Telciane Martins Feitosa Rios	1.187,50 P	1.187,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 696 do empenho 22, Transferência. Valor referente à requisição de 2,5 diárias pela Presidente Interina, Telciane Martins Feitosa Rios, para desenvolver atividades do Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, da Gestão 2024—2026 e atividades político—representativas e de gerenciamento superior, participando da Semana da Enfermagem 2026 a ser executada pelo Coren—MA, no dia 07 de maio de 2026, na cidade de Pinheiro/MA. Conf. PORTARIA COREN-MA Nº 379 DE 28 DE ABRIL DE 2026. PROCESSO SEI 00235.001124/2026-04.									
Período: 06 a 08/05/2026									
SCDP (https://scdp.corenma.gov.br/)									
(R\$ 475 x 2,5 = R\$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.									

Centro de Custos

01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS

Valor

1.187,50

22	783		05/05/2026	Telciane Martins Feitosa Rios	712,50 P	712,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 699 do empenho 22, Transferência. Valor referente à requisição de 1,5 diárias pela Presidente Interina, Telciane Martins Feitosa Rios, para desenvolver atividades do Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, da Gestão 2024—2026 e atividades político—representativas e de gerenciamento superior, participando da Semana da Enfermagem 2026 a ser executada pelo Coren—MA, no dia 28 de maio de 2026, na cidade de Imperatriz/MA. Conf. PORTARIA COREN-MA Nº 379 DE 28 DE ABRIL DE 2026. PROCESSO SEI 00235.001127/2026-30.									
Período: 28 a 29/05/2026									
SCDP (https://scdp.corenma.gov.br/)									
(R\$ 475 x 1,5 = R\$ 712,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.									

Centro de Custos

Valor

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS							712,50		
19	828		05/05/2026	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 713 do empenho 19, Transferência. Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 158ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada dias 29 a 30 de abril de 2026. PROCESSO SEI 00235.001144/2026-77.									
Presidente Interina: R\$ 450,00 + 30% = R\$ 585,00 x 02 jeton = R\$ 1.170,00 Secretário: 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\$ 3.330,00; 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

01.02.02 - JETON CONSELHEIROS							Valor		
							1.170,00		
63	774	PEF 056/2025	05/05/2026	Universo Online S/A	552,34 P	552,34	Boleto	426814833	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a Universo Online S/A, liquidação 700 do empenho 63, Boleto, referente Boleto nº 426814833 do favorecido Universo Online S/A, referente ao serviço de domínio de e-mail corporativo e de hospedagem através da Universo Online S/A, competência HOSPEDAGEM ESSENCIAL ANUAL/2026. Nota de Análise 472 (1724788). PROCESSO SEI 00235.000324/2026-31.									

Centro de Custos

01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM							Valor		
							552,34		
22	785		05/05/2026	Wenysson Noleto dos Santos	2.137,50 P	2.137,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Wenysson Noleto dos Santos, liquidação 695 do empenho 22, Transferência. Valor referente à requisição de 4,5 diárias pelo Conselheiro, Wenysson Noleto dos Santos, para desenvolver atividades do Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, da Gestão 2024—2026 e atividades político—representativas, participando da Semana da Enfermagem 2026 a ser realizada pelo Coren—MA, no dia 12 e 13 de maio de 2026, na cidade de São Luís/MA. Conf. PORTARIA COREN-MA Nº 394 DE 28 DE ABRIL DE 2026. PROCESSO SEI 00235.001123/2026-51.									
Período: 11 a 15/05/2026									
SCDP (https://smdp.corenma.gov.br/)									
(R\$ 475 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.									

Centro de Custos

01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS							Valor		
							2.137,50		
22	815		06/05/2026	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	1.187,50 P	1.187,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação 716 do empenho 22, Transferência. Liquidação do NE 22 - Valor referente à solicitação de (2,5) diárias pela a Conselheira Regional Francisca Inácia Cordeiro da Silva, para desenvolver atividades do Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, da Gestão 2024-2026 e atividades politico representativas e de gerenciamento superior, participando da Semana da Enfermagem 2026 a ser realizada pelo Coren-MA, no dia 07 de maio de 2026, na cidade de Pinheiro/MA. Processo Sei 00235.001150/2026-24.									
Conf. PORTARIA COREN-MA Nº 380 DE 28 DE ABRIL DE 2026									
Período: 06 a 08/05/2026 https://smdp.corenma.gov.br/									
(R\$ 475 x 2,5 = R\$ 1.187,50 conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.									

Centro de Custos

01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS							Valor		
							1.187,50		
20	817		06/05/2026	Jurandy Carvalho Leite Filho	197,50 P	197,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Jurandy Carvalho Leite Filho, liquidação 715 do empenho 20, Transferência. Liquidação do empenho 20 referente à solicitação de (0,5) diária ao Enfermeiro Fiscal, Jurandy Carvalho Leite Filho, para viagem de fiscalização em 11/05/2026, para realização de fiscalização nos municípios de Morros e Rosário-MA. Conf. PORTARIA COREN-MA Nº 425 DE 30 DE ABRIL DE 2026. PROCESSO SEI 00235.001149/2026-08.									
Origem: São Luís - MA https://scdp.corenma.gov.br/									
(R\$ 395 x 0,5 = R\$ 197,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023. PORTARIA COREN-MA Nº 4 de 02 de janeiro de 2026.									

Centro de Custos						Valor			
02.01.04.01 - FISC - DIÁRIAS - ENFERMEIROS FISCAIS						197,50			
22	816		06/05/2026	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 717 do empenho 22, Transferência. Liquidação do NE 22 - Valor referente à solicitação de (3,5) diárias pela a Conselheira Regional Leidiana de Sousa Pereira, para desenvolver atividades do Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, da Gestão 2024—2026 e atividades político—representativas, participando da Semana da Enfermagem 2026 a ser realizada pelo Coren—MA, no dia 12 e 13 de maio de 2026, na cidade de São Luís/MA. Processo Sei 00235.001152/2026-13.									
Conf. PORTARIA COREN-MA Nº 394 DE 28 DE ABRIL DE 2026									
Período: 11 A 14/05/2026 https://scdp.corenma.gov.br/									
(R\$ 475 x 3,5 = R\$ 1.662,50 conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.									

Centro de Custos						Valor			
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						1.662,50			
19	887		07/05/2026	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
Pago a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 714 do empenho 19, Transferência. Valor referente à solicitação de verbas indenizatórias aos conselheiros pela participação na 31ª Reunião de Câmara Ética, realizada em 30 de abril de 2026. Convocatória da 31ª reunião-30/04/2026 (1735912). PROCESSO SEI 00235.001143/2026-22.									
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			
41	808	00235.000093/2026-66	07/05/2026	Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão	348,84 P	348,84	Fatura	143156825	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 726 do empenho 41, Boletto, referente Fatura nº 143156825 do favorecido Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão, pelos serviços prestados de abastecimento de água potável e coleta de esgoto - SEDE. Nota de Análise 500 (1737616). PROCESSO SEI 00235.000093/2026-66.									

Centro de Custos						Valor			
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM						348,84			
19	884		07/05/2026	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 714 do empenho 19, Transferência. Valor referente à solicitação de verbas indenizatórias aos conselheiros pela participação na 31ª Reunião de Câmara Ética, realizada em 30 de abril de 2026. Convocatória da 31ª reunião-30/04/2026 (1735912). PROCESSO SEI 00235.001143/2026-22.									
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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Centro de Custos							Valor		
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS							450,00		
19	886		07/05/2026	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 714 do empenho 19, Transferência. Valor referente à solicitação de verbas indenizatórias aos conselheiros pela participação na 31ª Reunião de Câmara Ética, realizada em 30 de abril de 2026. Convocatória da 31ª reunião-30/04/2026 (1735912). PROCESSO SEI 00235.001143/2026-22.									
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		
50	812	00235.077/2025	07/05/2026	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 728 do empenho 50, Boleto, referente Fatura nº 4 do favorecido Imprensa Nacional, publicação do ofício nº 11733263. Memorando 398 (1737304). Processo SEI 00235.000408/2026-75.									
Centro de Custos							Valor		
01.01.16.03 - DIVULGAÇÕES DIVERSAS - DESP ADM							2.199,12		
22	811		07/05/2026	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
Pago a Itamar dos Santos de Moraes, liquidação 737 do empenho 22, Transferência, Valor referente à requisição de 3,5 diárias do Conselheiro, Itamar dos Santos de Moraes, para desenvolver atividades do Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, da Gestão 2024—2026 e atividades político—representativas, participando da Semana da Enfermagem 2026 a ser realizada pelo Coren—MA, no dia 12 e 13 de maio de 2026, na cidade de São Luis/MA.. Conf. PORTARIA COREN-MA Nº 394 DE 28 DE ABRIL DE 2026. PROCESSO SEI 00235.001169/2026-71.									
Período: 11 a 14/05/2026 SCDP (https://scdp.corenma.gov.br/)									
(R\$ 475 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.									
Centro de Custos							Valor		
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS							1.662,50		
20	813		07/05/2026	Jaqueline Marques de Oliveira Moucherek	1.062,50 P	1.062,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Jaqueline Marques de Oliveira Moucherek, liquidação 736 do empenho 20, Transferência - Valor referente à solicitação de (2,5) diárias pela Assessora Executiva, Jaqueline Marques de Oliveira Mouchereck, para desenvolver atividades do Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, da Gestão 2024—2026 e atividades técnicas para realização da Semana da Enfermagem 2026 a ser executada pelo Coren—MA, em Pinheiro-MA, em 07/05/2026. Processo Sei 00235.001119/2026-93.									
Conf. PORTARIA COREN-MA Nº 375 DE 28 DE ABRIL DE 2026 Origem: São Luís - MA									
Período: 06 a 08/05/2026 https://scdp.corenma.gov.br/									
(R\$ 425 x 2,5 = R\$ 1.062,50 conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.									
Centro de Custos							Valor		
01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS							1.062,50		
19	889		07/05/2026	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 714 do empenho 19, Transferência. Valor referente à solicitação de verbas indenizatórias aos conselheiros pela participação na 31ª Reunião de Câmara Ética, realizada em 30 de abril de 2026. Convocatória da 31ª reunião-30/04/2026 (1735912). PROCESSO SEI 00235.001143/2026-22.									
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			
21	810	07/05/2026	MARCELA FEITOSA DE BRITO		1.800,00 P	1.800,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	
Pago a MARCELA FEITOSA DE BRITO, liquidação 738 do empenho 21, Transferência, Valor referente à requisição de 4,5 diárias a Colaboradora Marcela Feitosa de Brito, Coren-MA nº 380456-ENF, para desenvolver atividades do Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, da Gestão 2024—2026, participando da Semana da Enfermagem 2026 a ser realizada pelo Coren—MA, no dia 12 e 13 de maio de 2026, na cidade de São Luís/MA.. Conf. PORTARIA COREN-MA Nº 430 DE 30 DE ABRIL DE 2026. PROCESSO SEI 00235.001172/2026-94.									
Período: 11 a 15/05/2026 SCDP (https://smdp.corenma.gov.br/)									
(R\$ 400 x 3,5 = R\$ 1.800,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.									
Centro de Custos						Valor			
01.02.08 - AUXÍLIOS, DIÁRIAS E DEMAIS DESP. COM COLABORADORES						1.800,00			
46	807	00235.074/2022	07/05/2026	MJ Terceirização e Serviços Eireli	8.006,06 P	8.006,06	Nota Fiscal	246	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 727 do empenho 46, Transferência, referente Nota Fiscal nº 246 do favorecido MJ Terceirização e Serviços Eireli, pelos serviços prestados em Abril/2026 na sede e subseções (imperatriz, Pinheiro e Balsas). Nota de Análise 501 (1737625) Atesto/Recebimento Definitivo de Fatura 20 (1734936) Processo sei : 00235.000321/2026-06									
Centro de Custos						Valor			
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM						8.006,06			
21	809	07/05/2026	Naiza Branco de Queiroz		1.800,00 P	1.800,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	
Pago a Naiza Branco de Queiroz, liquidação 739 do empenho 21, Transferência, Valor referente à requisição de 4,5 diárias a Colaboradora Naiza Branco de Queiroz, Coren-MA nº 198267-ENF, para desenvolver atividades do Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, da Gestão 2024—2026, participando da Semana da Enfermagem 2026 a ser realizada pelo Coren—MA, no dia 12 e 13 de maio de 2026, na cidade de São Luís/MA. Conf. PORTARIA COREN-MA Nº 431 DE 30 DE ABRIL DE 2026. PROCESSO SEI 00235.001172/2026-94.									
Período: 11 a 15/05/2026 SCDP (https://smdp.corenma.gov.br/)									
(R\$ 400 x 4,5 = R\$ 1.800,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.									
Centro de Custos						Valor			
01.02.08 - AUXÍLIOS, DIÁRIAS E DEMAIS DESP. COM COLABORADORES						1.800,00			
19	888	07/05/2026	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	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Taise Beneli da Silva Lobato, liquidação 714 do empenho 19, Transferência. Valor referente à solicitação de verbas indenizatórias aos conselheiros pela participação na 31ª Reunião de Câmara Ética, realizada em 30 de abril de 2026. Convocatória da 31ª reunião-30/04/2026 (1735912). PROCESSO SEI 00235.001143/2026-22.									
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			
19	885	07/05/2026	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 714 do empenho 19, Transferência. Valor referente à solicitação de verbas indenizatórias aos conselheiros pela participação na 31ª Reunião de Câmara Ética, realizada em 30 de abril de 2026. Convocatória da 31ª reunião-30/04/2026 (1735912). PROCESSO SEI 00235.001143/2026-22.									
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			
19	847	08/05/2026	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 742 do empenho 19, Transferência. Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 644ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada dias 04 a 05 de maio de 2026. PROCESSO SEI 00235.001148/2026-55.									
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 (11) = R\$ 9.900,00 Obs.: BEATRIZ SILVA ALMEIDA GOMES: R\$ 450,00 x 1 jeton = R\$ 450,00 (participação dia 05/05/2026) LOUREDİR LOBATO CANTANHEDE: R\$ 450,00 x 1 jeton = R\$ 450,00 (participação dia 05/05/2026)									
TOTAL: R\$ 14.130,00 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	849	08/05/2026	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	
Pago a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 742 do empenho 19, Transferência. Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 644ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada dias 04 a 05 de maio de 2026. PROCESSO SEI 00235.001148/2026-55.									
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 (11) = R\$ 9.900,00 Obs.: BEATRIZ SILVA ALMEIDA GOMES: R\$ 450,00 x 1 jeton = R\$ 450,00 (participação dia 05/05/2026) LOUREDİR LOBATO CANTANHEDE: R\$ 450,00 x 1 jeton = R\$ 450,00 (participação dia 05/05/2026)									
TOTAL: R\$ 14.130,00 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			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
12	834	00235.000072/2026-41	08/05/2026	Caixa Econômica Federal Ag 1577	28.414,88 P	28.414,88	GRF	04/2026	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
Pago a Caixa Econômica Federal Ag 1577, liquidação 741 do empenho 12, GRF. Liquidação do Empenho 12, referente GRF nº 04/2026 do favorecido Caixa Econômica Federal Ag 1577, ref. ao recolhimento de FGTS de conf. Memorando 91 (1749022) - Setor de RH. PROCESSO SEI 00235.000072/2026-41.									
Valor a recolher: R\$ 29.082,59 FGTS mensal (comp. ABR/2026): R\$ 28.414,88 Empréstimo ao Trab.: R\$ 667,71									
Centro de Custos						Valor			
01.01.18 - TAXAS DIVERSAS/ENCARGOS E IMPOSTOS - DESP ADM						28.414,88			
32	832	00235.000099/2026-33	08/05/2026	Condomínio Centro Comercio Empresarial	884,00 P	884,00	Boleto	3056052026	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
Pago a Condomínio Centro Comercio Empresarial, liquidação 735 do empenho 32, Boleto, referente Boleto nº 3056052026 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 514 (1745890). R\$ 884,00 MAI/2026.									
Centro de Custos						Valor			
01.03.01 - Taxa de Condomínio - Sub. Imperatriz						884,00			
19	842		08/05/2026	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 742 do empenho 19, Transferência. Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 644ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada dias 04 a 05 de maio de 2026. PROCESSO SEI 00235.001148/2026-55.									
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 (11) = R\$ 9.900,00 Obs.: BEATRIZ SILVA ALMEIDA GOMES: R\$ 450,00 x 1 jeton = R\$ 450,00 (participação dia 05/05/2026) LOUREDİR LOBATO CANTANHEDE: R\$ 450,00 x 1 jeton = R\$ 450,00 (participação dia 05/05/2026)									
TOTAL: R\$ 14.130,00 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	845		08/05/2026	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 742 do empenho 19, Transferência. Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 644ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada dias 04 a 05 de maio de 2026. PROCESSO SEI 00235.001148/2026-55.									
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 (11) = R\$ 9.900,00 Obs.: BEATRIZ SILVA ALMEIDA GOMES: R\$ 450,00 x 1 jeton = R\$ 450,00 (participação dia 05/05/2026) LOUREDİR LOBATO CANTANHEDE: R\$ 450,00 x 1 jeton = R\$ 450,00 (participação dia 05/05/2026)									
TOTAL: R\$ 14.130,00 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	854		08/05/2026	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Isabel Cristina Pinheiro Salvador, liquidação 742 do empenho 19, Transferência. Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 644ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada dias 04 a 05 de maio de 2026. PROCESSO SEI 00235.001148/2026-55.									
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 (11) = R\$ 9.900,00 Obs.: BEATRIZ SILVA ALMEIDA GOMES: R\$ 450,00 x 1 jeton = R\$ 450,00 (participação dia 05/05/2026) LOUREDIR LOBATO CANTANHEDE: R\$ 450,00 x 1 jeton = R\$ 450,00 (participação dia 05/05/2026)									
TOTAL: R\$ 14.130,00 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	844	08/05/2026	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
Pago a Itamar dos Santos de Moraes, liquidação 742 do empenho 19, Transferência. Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 644ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada dias 04 a 05 de maio de 2026. PROCESSO SEI 00235.001148/2026-55.							
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 (11) = R\$ 9.900,00 Obs.: BEATRIZ SILVA ALMEIDA GOMES: R\$ 450,00 x 1 jeton = R\$ 450,00 (participação dia 05/05/2026) LOUREDIR LOBATO CANTANHEDE: R\$ 450,00 x 1 jeton = R\$ 450,00 (participação dia 05/05/2026)							
TOTAL: R\$ 14.130,00 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	848	08/05/2026	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 742 do empenho 19, Transferência. Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 644ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada dias 04 a 05 de maio de 2026. PROCESSO SEI 00235.001148/2026-55.							
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 (11) = R\$ 9.900,00 Obs.: BEATRIZ SILVA ALMEIDA GOMES: R\$ 450,00 x 1 jeton = R\$ 450,00 (participação dia 05/05/2026) LOUREDIR LOBATO CANTANHEDE: R\$ 450,00 x 1 jeton = R\$ 450,00 (participação dia 05/05/2026)							
TOTAL: R\$ 14.130,00 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	843	08/05/2026	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	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 Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 742 do empenho 19, Transferência. Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 644ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada dias 04 a 05 de maio de 2026. PROCESSO SEI 00235.001148/2026-55.									
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 (11) = R\$ 9.900,00 Obs.: BEATRIZ SILVA ALMEIDA GOMES: R\$ 450,00 x 1 jeton = R\$ 450,00 (participação dia 05/05/2026) LOUREDIR LOBATO CANTANHEDE: R\$ 450,00 x 1 jeton = R\$ 450,00 (participação dia 05/05/2026)									
TOTAL: R\$ 14.130,00 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	852	08/05/2026	Louredir Lobato Cantanhede	450,00 P	450,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros
Pago a Louredir Lobato Cantanhede, liquidação 742 do empenho 19, Transferência. Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 644ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada dias 04 a 05 de maio de 2026. PROCESSO SEI 00235.001148/2026-55.							
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 (11) = R\$ 9.900,00 Obs.: BEATRIZ SILVA ALMEIDA GOMES: R\$ 450,00 x 1 jeton = R\$ 450,00 (participação dia 05/05/2026) LOUREDIR LOBATO CANTANHEDE: R\$ 450,00 x 1 jeton = R\$ 450,00 (participação dia 05/05/2026)							
TOTAL: R\$ 14.130,00 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	851	08/05/2026	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 742 do empenho 19, Transferência. Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 644ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada dias 04 a 05 de maio de 2026. PROCESSO SEI 00235.001148/2026-55.							
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 (11) = R\$ 9.900,00 Obs.: BEATRIZ SILVA ALMEIDA GOMES: R\$ 450,00 x 1 jeton = R\$ 450,00 (participação dia 05/05/2026) LOUREDIR LOBATO CANTANHEDE: R\$ 450,00 x 1 jeton = R\$ 450,00 (participação dia 05/05/2026)							
TOTAL: R\$ 14.130,00 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	850	08/05/2026	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 742 do empenho 19, Transferência. Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 644ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada dias 04 a 05 de maio de 2026. PROCESSO SEI 00235.001148/2026-55.									
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 (11) = R\$ 9.900,00 Obs.: BEATRIZ SILVA ALMEIDA GOMES: R\$ 450,00 x 1 jeton = R\$ 450,00 (participação dia 05/05/2026) LOUREDIR LOBATO CANTANHEDE: R\$ 450,00 x 1 jeton = R\$ 450,00 (participação dia 05/05/2026)									
TOTAL: R\$ 14.130,00 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	841		08/05/2026	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 742 do empenho 19, Transferência. Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 644ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada dias 04 a 05 de maio de 2026. PROCESSO SEI 00235.001148/2026-55.									
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 (11) = R\$ 9.900,00 Obs.: BEATRIZ SILVA ALMEIDA GOMES: R\$ 450,00 x 1 jeton = R\$ 450,00 (participação dia 05/05/2026) LOUREDIR LOBATO CANTANHEDE: R\$ 450,00 x 1 jeton = R\$ 450,00 (participação dia 05/05/2026)									
TOTAL: R\$ 14.130,00 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
83	927	00235.000287/2026-61	08/05/2026	NP Tecnologia e Gestão de Dados LTDA	12.750,00 P	11.545,12	Nota Fiscal	2422	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a NP Tecnologia e Gestão de Dados LTDA, liquidação 734 do empenho 83, Transferência. Liquidação do Empenho 83, referente Nota Fiscal nº 2422 do favorecido NP Tecnologia e Gestão de Dados LTDA, pelos serviços prestados que trata de licença para ferramenta de pesquisa e comparação de preços praticados pela administração pública visando atender as necessidades do Conselho Regional de Enfermagem-COREN/MA. Nota de Análise 513 (1744561). PROCESSO SEI 00235.001163/2026-01.									

Centro de Custos									Valor
01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM									12.750,00
55	905	00235.406/2022-COREN-MA	08/05/2026	R2 TECNOLOGIA EM GESTÃO	7.093,42 P	6.738,75	Nota Fiscal	2395	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
Pago a R2 TECNOLOGIA EM GESTÃO, liquidação 723 do empenho 55, Transferência, referente Nota Fiscal nº 2395 do favorecido R2 TECNOLOGIA EM GESTÃO, pelo fornecimento de mão de obra para digitalização de documentos. Competência Abril/2026. Nota de Análise 502 (1737656). PROCESSO SEI 00235.000376/2026-16.									

Centro de Custos									Valor
01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM									7.093,42
55	906	00235.406/2022-COREN-MA	08/05/2026	R2 TECNOLOGIA EM GESTÃO	18.980,00 P	18.980,00	Fatura	485	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
Pago a R2 TECNOLOGIA EM GESTÃO, liquidação 724 do empenho 55, Transferência, referente Fatura nº 485 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 Abril/2026. Nota de Análise 502 (1737656). PROCESSO SEI 00235.000376/2026-16.									

Centro de Custos									Valor
01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM									18.980,00

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
95	814	00235.398/2022	08/05/2026	RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	22.078,20 P	16.459,30	Nota Fiscal	6015	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
Pago a RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA, liquidação 720 do empenho 95, Transferência, referente Nota Fiscal nº 6015 do favorecido RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA, pelos serviços de vigilância armada com 04 vigilantes. Competência Março/2026. Nota de Análise 511 (1742550). PROCESSO SEI 00235.000588/2026-95. Memorando 397 (1736062).									
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

01.01.06.01 - SEGURANÇA - DESP ADM

Valor

22.078,20

68	883	00235.001926/2025-25	08/05/2026	S V DE ALMEIDA EMPREENDIMENTOS LTDA	141,12 P	141,12	Nota Fiscal	103	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
Pago a S V DE ALMEIDA EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 730 do empenho 68, Transferência, referente Nota Fiscal nº 103 do favorecido S V DE ALMEIDA EMPREENDIMENTOS LTDA, pelo fornecimento de água mineral na Subseção de Bacabal, referente ao mês de Abril/2026. PROCESSO SEI 00235.000740/2026-30.									

Centro de Custos

01.01.02.02 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - DESP ADM

Valor

141,12

68	882	00235.001926/2025-25	08/05/2026	S V DE ALMEIDA EMPREENDIMENTOS LTDA	141,12 P	141,12	Nota Fiscal	102	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
Pago a S V DE ALMEIDA EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 729 do empenho 68, TransferênciaLiquidação do Empenho 68, referente Nota Fiscal nº 102 do favorecido S V DE ALMEIDA EMPREENDIMENTOS LTDA, pelo fornecimento de água mineral na Subseção de Bacabal, referente ao mês de Março/2026. PROCESSO SEI 00235.000740/2026-30.									

Centro de Custos

01.01.02.02 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - DESP ADM

Valor

141,12

74	831	00235.891/2025	08/05/2026	SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA	2.071,00 P	2.071,00	Nota Fiscal	8796	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA, liquidação 733 do empenho 74, Boleto, referente Nota Fiscal nº 8796 do favorecido SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA, pelos serviços prestados de fornecimento de sistema de informática de folha de pagamento e ponto eletrônico. Nota de Análise 484 (1731427). PROCESSO SEI 00235.000735/2026-27. Competência Abril/2026. TOTAL: R\$ 2.071,00									

Centro de Custos

01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM

Valor

2.071,00

19	846		08/05/2026	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 742 do empenho 19, Transferência. Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 644ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada dias 04 a 05 de maio de 2026. PROCESSO SEI 00235.001148/2026-55.									
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 (11) = R\$ 9.900,00 Obs.: BEATRIZ SILVA ALMEIDA GOMES: R\$ 450,00 x 1 jeton = R\$ 450,00 (participação dia 05/05/2026) LOUREDİR LOBATO CANTANHEDE: R\$ 450,00 x 1 jeton = R\$ 450,00 (participação dia 05/05/2026) TOTAL: R\$ 14.130,00 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

01.02.02 - JETON CONSELHEIROS

Valor

900,00

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
19	840		08/05/2026	Tardelly Sousa Sipaúba	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 Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação 742 do empenho 19, Transferência. Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 644ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada dias 04 a 05 de maio de 2026. PROCESSO SEI 00235.001148/2026-55.									
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 (11) = R\$ 9.900,00 Obs.: BEATRIZ SILVA ALMEIDA GOMES: R\$ 450,00 x 1 jeton = R\$ 450,00 (participação dia 05/05/2026) LOUREDIR LOBATO CANTANHEDE: R\$ 450,00 x 1 jeton = R\$ 450,00 (participação dia 05/05/2026)									
TOTAL: R\$ 14.130,00 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	839		08/05/2026	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 742 do empenho 19, Transferência. Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 644ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada dias 04 a 05 de maio de 2026. PROCESSO SEI 00235.001148/2026-55.									
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 (11) = R\$ 9.900,00 Obs.: BEATRIZ SILVA ALMEIDA GOMES: R\$ 450,00 x 1 jeton = R\$ 450,00 (participação dia 05/05/2026) LOUREDIR LOBATO CANTANHEDE: R\$ 450,00 x 1 jeton = R\$ 450,00 (participação dia 05/05/2026)									
TOTAL: R\$ 14.130,00 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	853		08/05/2026	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 742 do empenho 19, Transferência. Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 644ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada dias 04 a 05 de maio de 2026. PROCESSO SEI 00235.001148/2026-55.									
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 (11) = R\$ 9.900,00 Obs.: BEATRIZ SILVA ALMEIDA GOMES: R\$ 450,00 x 1 jeton = R\$ 450,00 (participação dia 05/05/2026) LOUREDIR LOBATO CANTANHEDE: R\$ 450,00 x 1 jeton = R\$ 450,00 (participação dia 05/05/2026)									
TOTAL: R\$ 14.130,00 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			
43	569	00235.912/2024	11/05/2026	AFEFE TURISMO LTDA	-93,38 E	-93,38	Nota Fiscal	405	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Estorno do pagamento 569 Pago a AFEFE TURISMO LTDA, empenho 43, Transferência, Nota Fiscal nº 405, fatura 59 da AFEFE TURISMO LTDA, pelas emissões de passagens a : JOSÉ CARLOS JUNIOR E FRANCISCO DAS CHAGAS VIEIRA Evento: I SEMINARIO NACIONAL DE EDUCAÇÃO EM ENFERMAGEM DO SISTEMA COFEN/CORENS. Em Foz do Iguaçu PR									
Centro de Custos						Valor			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
01.01.03.01 - PASSAGENS AÉREAS - DESP ADM							-93,38		
20	879		11/05/2026	Beatriz Regina Lopes Veras	887,50 P	887,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Beatriz Regina Lopes Veras, liquidação 756 do empenho 20, Transferência. Liquidação do NE 20 - Valor referente à solicitação de (2,5) diárias pela assessora de comunicação, Beatriz Regina Lopes Veras, para desenvolver atividades do Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, da Gestão 2024—2026 e atividades técnicas para realização da Semana da Enfermagem 2026 a ser executada pelo Coren-MA, no município de Santa Inês-MA, em 15/05/2026. Processo Sei 00235.001191/2026-11.									
Conf. PORTARIA COREN-MA Nº 375 de 28 de abril de 2026 Origem: São Luís - MA									
Período: 14 a 16/05/2026 https://scdp.corenma.gov.br/									
(R\$ 355 x 2,5 = R\$ 887,50 conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.									
Centro de Custos						Valor			
01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS						887,50			
34	835	00235.836/2024-COREN-MA	11/05/2026	BSB TIC SOLUÇÕES LTDA	1.300,00 P	1.300,00	Nota Fiscal	911	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a BSB TIC SOLUÇÕES LTDA, liquidação 753 do empenho 34, transferência. Liquidação do Empenho 34, referente Nota Fiscal nº 911 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: Abril/2026. PROCESSO SEI 00235.000273/2026-48. Nota de Análise 530 (1755806).									
Centro de Custos						Valor			
01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM						1.300,00			
44	833	00235.000135/2026-69	11/05/2026	F L B Viagens e Turismo Ltda	566,21 P	566,21	Fatura	72074	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
Pago a F L B Viagens e Turismo Ltda, liquidação 732 do empenho 44, Transferência, referente Fatura nº 72074 do favorecido F L B Viagens e Turismo Ltda, pela prestação de serviços de agenciamento de passagens rodoviárias. Competência Abril/2026. Nota de Análise 483 (1731332). PROCESSO SEI 00235.000135/2026-69.									
Centro de Custos						Valor			
01.01.03.02 - PASSAGENS RODOVIÁRIAS - DESP ADM						566,21			
20	878		11/05/2026	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 759 do empenho 20, Transferência, Processo 00235.001199/2026-87. Diárias Francisco Carlos Júnior, Coordenador do Atendimento, requisitante de 2,5 diárias, para desenvolver atividades técnicas do Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, na Semana da Enfermagem 2026 no município de Santa Inês -MA. Dia 15/05/2026. Conforme PORTARIA COREN-MA Nº 376 de 28/abril de 2026.									
Período: 14 a 16 maio 2026									
(R\$ 355 x 2 ,5 = R\$ 887,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.									
Centro de Custos						Valor			
01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS						887,50			
22	874		11/05/2026	Itamar dos Santos de Moraes	712,50 P	712,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Itamar dos Santos de Moraes, liquidação 762 do empenho 22, Transferência, referente à requisição de 1,5 diárias pelo Conselheiro, Itamar dos Santos de Moraes, para desenvolver atividades do Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, da Gestão 2024-2026 e atividades politico-representativas, participando da Semana da Enfermagem 2026, no dia 15/05/2026, no município de Santa Inês-MA>									
Conf. PORTARIA COREN-MA Nº 382 de 28 abril de 2026. PROCESSO SEI 00235.001204/2026-51									
Período: 15 a 16/05/2026 SCDP (https://scdp.corenma.gov.br/)									
(R\$ 475 x 1,5 = R\$ 712,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Centro de Custos						Valor			
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						712,50			
20	877	11/05/2026	Jaqueline Marques de Oliveira Moucherek		1.062,50 P	1.062,50	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	
Pago a Jaqueline Marques de Oliveira Moucherek, liquidação 758 do empenho 20, Transferência, valor referente à solicitação de (2,5) diárias pela Assessora Executiva, Jaqueline Marques de Oliveira Mouchereck, para desenvolver atividades do Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, da Gestão 2024-2026 e atividades técnicas para realização da Semana da Enfermagem 2026 a ser executada pelo Coren-MA, em Santa Inês-MA, em 15/05/2026. Processo Sei 00235.001194/2026-54.									
Conf. PORTARIA COREN-MA Nº 375 de 28 de abril de 2026 Origem: São Luís - MA									
Período: 14 a 16/05/2026 https://scdp.corenma.gov.br/									
(R\$ 425 x 2,5 = R\$ 1.062,50 conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.									
Centro de Custos						Valor			
01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS						1.062,50			
22	836	11/05/2026	Leidiana de Sousa Pereira		712,50 P	712,50	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	
Pago a Leidiana de Sousa Pereira, liquidação 744 do empenho 22, Transferência. Liquidação do NE 22 - Valor referente à solicitação de (1,5) diárias a Conselheira Regional Leidiana de Sousa Pereira, para desenvolver atividades do Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, da Gestão 2024—2026 e atividades politico representativas, participando da Semana da Enfermagem 2026 a ser executada pelo Coren—MA, em Bacabal-MA, em 21/05/2026. Processo Sei 00235.001183/2026-74.									
Conf. PORTARIA COREN-MA Nº 383 DE 28 DE ABRIL DE 2026									
Período: 21 a 22/05/2026 https://scdp.corenma.gov.br/									
(R\$ 475 x 1,5 = R\$ 712,50 conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.									
Centro de Custos						Valor			
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						712,50			
21	837	11/05/2026	Maria do Amparo Araújo de Santana		1.800,00 P	1.800,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	
Liquidação do NE 21 - Valor referente à solicitação de (4,5) diárias a Colaboradora Maria do Amparo Araújo de Santana, Coren—MA nº 352079—ENF—IS (membro da Câmara Técnica Regional de Enfermagem em Saúde da Mulher), para desenvolver atividades do Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, da Gestão 2024—2026, participando da Semana da Enfermagem 2026 a ser executada pelo Coren—MA, nas datas e municípios conforme abaixo, realizando palestra com o tema "Aleitamento materno em situações especiais: teoria e prática";, em Coroatá, Bacabal e Pedreiras-MA, de 21 a 22/05/2026. Processo Sei 00235.001181/2026-85.									
Conf. PORTARIA COREN-MA Nº 389 DE 28 DE ABRIL DE 2026 Origem: São Luís - MA									
Período: 18 a 23/05/2026 https://scdp.corenma.gov.br/									
(R\$ 400 x 4,5 = R\$ 1.800,0 conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023. , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado de diárias aos colaboradores deste Conselho Regional no exercício 2026.									
Centro de Custos						Valor			
06.02 - COMISSÕES - DIÁRIAS						1.800,00			
21	876	11/05/2026	Maria do Amparo Araújo de Santana		1.000,00 P	1.000,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Maria do Amparo Araújo de Santana, liquidação 760 do empenho 21, Transferência. Liquidação do NE 21 - Valor referente à solicitação de (2,5) diárias pela Colaboradora Maria do Amparo Araújo de Santana, Coren-MA nº 352079—ENF, para desenvolver atividades do Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, da Gestão 2024-2026, participando da Semana da Enfermagem 2026, em 15/05/2026, no município de Santa Inês-MA, com a palestra "Manejo clínico de feridas: da avaliação a cobertura com o workshop prático em simulação realística".									
Processo Sei 00235.001201/2026-18									
Conf. PORTARIA COREN-MA Nº 462 de 07 de maio de 2026. Origem: São Luís - MA									
Período: 14 a 16/05/2026 https://scdp.corenma.gov.br/									
(R\$ 400 x 2,5 = R\$ 1.000,0 conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.									

Centro de Custos							Valor		
06.02 - COMISSÕES - DIÁRIAS							1.000,00		
58	945	PAD 727/2024	11/05/2026	MR SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	1.250,00 P	1.202,50	Nota Fiscal	1853	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 755 do empenho 58, Transferência, referente Nota Fiscal nº 1853 do favorecido MR SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA, pelos serviços prestados de manutenção preventiva nos condicionadores de ar na subseção de Bacabal. Nota de Análise 532 (1755854). PROCESSO SEI 00235.000354/2026-48.									
ISS: R\$ 47,50 VLR. LÍQUIDO: R\$ 1.202,50									

Centro de Custos						Valor			
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM						1.250,00			
37	900	00235.059/2025-COREN-MA	11/05/2026	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	88,32 P	79,98	Nota Fiscal	3281	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 746 do empenho 37, Boletto, referente Nota Fiscal nº 3281 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados na sub de Balsas - MA em mar-2026. Nota Fiscal Fatura 3281 Março/2026 (1749470). Parecer 111 (1550440). Memorando 411 (1749459)									
vlr bruto 88,32 6190: 8,34 vlr líquido 79,98									

Centro de Custos							Valor		
01.05 - SUB BAL - SUBSEÇÃO BALSAS							88,32		
37	901	00235.059/2025-COREN-MA	11/05/2026	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	92,40 P	83,66	Nota Fiscal	3839	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 747 do empenho 37, Boletto, referente Nota Fiscal nº 3839 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados na sub de Balsas - MA em abr-2026. Nota Fiscal Fatura 3839 Abril/2026 (1749493). Parecer 111 (1550440). Memorando 411 (1749459)									
vlr bruto 92,40 6190: 8,74 vlr líquido 83,66									

Centro de Custos						Valor				
01.05 - SUB BAL - SUBSEÇÃO BALSAS						92,40				
38	977	00235.060/2025-COREN-MA	11/05/2026	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	215,13 P	194,78	Nota Fiscal	3868	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 748 do empenho 38, Boleto, referente Nota Fiscal nº 3311 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados na sub de Imperatriz - MA em mar-2026. Nota Fiscal Fatura 3311 Março/2026 (1749379). Parecer 112 (1550730). Memorando 410 (1749364). Nota de Análise 526 (1752181).									
vlr bruto 215,13 6190: 20,35 vlr líquido 194,78									
Centro de Custos						Valor			
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM						215,13			
38	978	00235.060/2025-COREN-MA	11/05/2026	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	225,09 P	203,78	Nota Fiscal	3868	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 749 do empenho 38, Boleto, referente Nota Fiscal nº 3868 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados na sub de Imperatriz - MA em abril-2026. Nota Fiscal Fatura 3868 Abril/2026 (1749389). Parecer 112 (1550730). Memorando 410 (1749364). Nota de Análise 526 (1752181).									
vlr bruto 225,09 6190: 21,31 vlr líquido 203,78									
Centro de Custos						Valor			
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM						225,09			
36	979	00235.058/2025-COREN-MA	11/05/2026	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	172,92 P	156,58	Nota Fiscal	3299	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 751 do empenho 36, Boleto, referente Nota Fiscal nº 3299 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados na sub de Bacabal - MA em mar-2026. Nota Fiscal Fatura 3299 Março/2026 (1749134). Parecer 98 (1533681). Memorando 409 (1749113). Nota de Análise 525 (1752137).									
vlr bruto 172,92 6190: 16,34 vlr líquido 156,58									
Centro de Custos						Valor			
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM						172,92			
36	980	00235.058/2025-COREN-MA	11/05/2026	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	180,93 P	163,85	Nota Fiscal	3856	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 752 do empenho 36, Boleto, referente Nota Fiscal nº 3856 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados na sub de Bacabal - MA em abr-2026. Nota Fiscal Fatura 3856 Abril/2026 (1749150). Parecer 98 (1533681). Memorando 409 (1749113). Nota de Análise 525 (1752137).									
vlr bruto 180,93 6190: 17,08 vlr líquido 163,85									
Centro de Custos						Valor			
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM						180,93			
22	875		11/05/2026	Tardelly Sousa Sipaúba	237,50 P	237,50	REQUISICÃO		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 Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação 761 do empenho 22, Transferência. Valor referente à solicitação de (0,5) diária pelo Secretário Interino do Coren-MA Tardelly Sousa Sipaúba, para desenvolver atividades do Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, da Gestão 2024-2026 e atividades político representativas, como a realização de sessão de desagravo público, no dia 08/05/2026m na Policlínica CUJUPE, localizado no Terminal do Cuijupe em Alcântara - MA. Conf. PORTARIA COREN-MA Nº 407 de 28 de abril de 2026. SEI 00235.001202/2026-62. Origem: São Luís - MA https://scdp.corenma.gov.br/ (R\$ 475 x 0,5 = R\$ 237,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023. PORTARIA COREN-MA Nº 4 DE 02 DE JANEIRO DE 2026.									
Centro de Custos						Valor			
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						237,50			
20	863		13/05/2026	Beatriz Regina Lopes Veras	177,50 P	177,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Beatriz Regina Lopes Veras, liquidação 779 do empenho 20, Transferência. Liquidação do NE 20 - valor referente à solicitação de (0,5) diária pela assessora de comunicação, Beatriz Regina Lopes Veras, para desenvolver atividades do Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, da Gestão 2024-2026 e atividades técnicas para realização da Semana da Enfermagem 2026, no município de: Morros (em 11/05/2026) Conf. PORTARIA COREN-MA Nº 471 de 11 de maio de 2026 Origem: São Luís - MA Processo Sei 00235.001217/2026-21 COREN-MA SEI https://scdp.corenma.gov.br/ (R\$ 355 x 0,5 = R\$ 177,50 conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.									
Centro de Custos						Valor			
01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS						177,50			
20	869		13/05/2026	Beatriz Regina Lopes Veras	1.597,50 P	1.597,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Beatriz Regina Lopes Veras, liquidação 766 do empenho 20, Transferência - Valor referente à solicitação de (4,5) diárias pela assessora de comunicação, Beatriz Regina Lopes Veras, para desenvolver atividades do Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, da Gestão 2024-2026 e atividades técnicas para realização da Semana da Enfermagem 2026, nos municípios de: Coroatá (20/05/2026) Bacabal (21/05/2026) Pedreiras (22/05/2026) Saída de São Luís-MA em 19/05/2026 e retorno em 23/05/2026. Processo Sei 00235.001207/2026-95 Conf. PORTARIA COREN-MA Nº 375 de 28 de abril de 2026 Origem: São Luís - MA Período: 19 a 23/05/2026 https://scdp.corenma.gov.br/ (R\$ 355 x 4,5 = R\$ 1.597,50 conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023									
Centro de Custos						Valor			
01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS						1.597,50			
57	861	PAD 837/2024	13/05/2026	CONEXÃO TELECOM LTDA	1.800,00 P	1.800,00	Nota Fiscal	592	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CONEXÃO TELECOM LTDA, liquidação 771 do empenho 57, Transferência, referente Nota Fiscal nº 592 do favorecido CONEXÃO TELECOM LTDA, pelos serviços prestados de planos de link banda larga 200MB para as subseções de Pinheiro, Balsas, Imperatriz e Bacabal/MA. COMPETÊNCIA Maio/2026. De: 01/05/2026 a 31/05/2026. Nota de Análise 535 (1756599). PROCESSO SEI 00235.000384/2026-54.									

Centro de Custos					Valor				
01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM					1.800,00				
57	860	PAD 837/2024	13/05/2026	CONEXÃO TELECOM LTDA	1.800,00 P	1.800,00	Nota Fiscal	520	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a CONEXÃO TELECOM LTDA, liquidação 770 do empenho 57, Transferência, referente Nota Fiscal nº 520 do favorecido CONEXÃO TELECOM LTDA, pelos serviços prestados de planos de link banda larga 200MB para as subseções de Pinheiro, Balsas, Imperatriz e Bacabal/MA. COMPETÊNCIA Abril/2026. De: 01/04/2026 a 30/04/2026. Nota de Análise 535 (1756599). PROCESSO SEI 00235.000384/2026-54.									

Centro de Custos					Valor				
01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM					1.800,00				
61	859	PAD 485/2025	13/05/2026	DASTER SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	4.049,00 P	3.279,95	Nota Fiscal	34	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 768 do empenho 61, Transferência, referente Nota Fiscal nº 34 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 30/04/2026. Nota de Análise 536 (1757406). PROCESSO SEI00235.000342/2026-13.									
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				
01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM					4.049,00				
62	871	PAD 485/2025	13/05/2026	DASTER SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	12.480,00 P	10.143,54	Nota Fiscal	33	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 767 do empenho 62, Transferência, referente Nota Fiscal nº 33 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 30/04/2026. Nota de Análise 543 (1758119). 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				
01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM					12.480,00				
67	857	PAD 485/2025	13/05/2026	DASTER SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	4.666,66 P	3.843,25	Nota Fiscal	37	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 773 do empenho 67, Transferência, referente Nota Fiscal nº 37 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 30/04/2026. Nota de Análise 546 (1760160). 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				
01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM					4.666,66				
6	858	00235.000073/2026-95	13/05/2026	Diversos Empregados	500,00 P	500,00	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho	052026	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Diversos Empregados, liquidação 764 do empenho 6, Transferência, desligamento do estágio do estudante CLESIO HENRIQUE EWERTON SILVA MUNIZ, lotado no setor da Negociação, conforme finalização do contrato e Memorando 93 (1758844). Desligamento em 06/05/2026.									
Valor bruto: R\$ 500,00									
Devolução auxílio transporte: (-): R\$ 105,00									
(=) Valor líquido R\$ 395,00									
Centro de Custos						Valor			
01.01.01.03 - ESTAGIÁRIOS - DESP ADM						500,00			
7	773	00235.000073/2026-95	13/05/2026	Diversos Empregados	-105,00 E	-105,00	Folha de pagamento	04/2026	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
Estorno do pagamento 773 Pago a Diversos Empregados, 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						-105,00			
20	866		13/05/2026	Francisco Carlos Aguiar Silva Júnior	177,50 P	177,50	REQUISICÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Francisco Carlos Aguiar Silva Júnior, liquidação 780 do empenho 20, Transferência, Processo Diárias Francisco Carlos Júnior, Coordenador do Atendimento, requisitante de 0,5 diárias, para desenvolver atividades técnicas do Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, na Semana da Enfermagem 2026 no município de MORROS-MA. Dia 11/05/2026.									
Conf. PORTARIA COREN-MA Nº 471 de 11 de maio de 2026									
Origem: São Luís - MA									
Processo Sei COREN-MA 00235.001218/2026-75									
https://scdp.corenma.gov.br/									
(R\$ 355 x 0,5 = R\$ 177,50 conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.									
Centro de Custos						Valor			
01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS						177,50			
20	873		13/05/2026	Francisco Carlos Aguiar Silva Júnior	1.597,50 P	1.597,50	REQUISICÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Francisco Carlos Aguiar Silva Júnior, liquidação 763 do empenho 20, Transferência, Processo sei 00235.001203/2026-15. Diárias Francisco Carlos Júnior, Coordenador do Atendimento, requisitante de 4,5 diárias, para desenvolver atividades técnicas do Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, na Semana da Enfermagem 2026 nos seguintes municípios:									
Coroatá - MA: 20/05/2026									
Bacabal - MA: 21/05/2026									
Pedreiras - MA: 22/05/2026									
No período de 19 a 23 de maio de 2026.									
Conforme PORTARIA COREN-MA Nº 376 de 28/abril de 2026.									
(R\$ 355 x 4 ,5 = R\$ 1.597,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.									
Centro de Custos						Valor			
01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS						1.597,50			
22	867		13/05/2026	Itamar dos Santos de Moraes	712,50 P	712,50	REQUISICÃO		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 775 do empenho 22, Transferência, referente à requisição de 1,5 diárias pelo Conselheiro, Itamar dos Santos de Moraes, para desenvolver atividades do Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, da Gestão 2024-2026 e atividades politico-representativas, participando da Semana da Enfermagem 2026, no dia 21/05/2026, no município de Bacabal-MA. Conf. PORTARIA COREN-MA nº 382 de 28 abril de 2026. PROCESSO SEI 00235.001210/2026-17. Origem: Zé DOCA DESTINO: Bacabal Período: 21 a 22/05/2026 SCDP (https://scdp.corenma.gov.br/) (R\$ 475 x 1,5 = R\$ 712,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.									

Centro de Custos								Valor
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS								712,50
20	892	13/05/2026	Jaqueline Marques de Oliveira Moucherek	1.912,00 P	1.912,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	
Baixa da Liquidação do Empenho 20, valor referente à solicitação de (4,5) diárias pela Assessora Executiva, Jaqueline Marques de Oliveira Moucherek, para desenvolver atividades do Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, da Gestão 2024-2026 e atividades técnicas para realização da Semana da Enfermagem 2026, nos municípios abaixo: Coroatá (20/05/2026) Bacabal (21/05/2026) Pedreiras (22/05/2026) Saída de São Luís-MA em 19/05/2026 e retorno em 23/05/2026. Processo Sei 00235.001209/2026-84 Conf. PORTARIA COREN-MA Nº 375 de 28 de abril de 2026 Origem: São Luís - MA Período: 19 a 23/05/2026 https://scdp.corenma.gov.br/ (R\$ 425 x 4,5 = R\$ 1.912,50 conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023. Pago a Jaqueline Marques de Oliveira Moucherek, liquidação 774 do empenho 20, Outros pix, REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado de diárias aos empregados públicos deste Conselho Regional no exercício 2026.								

Centro de Custos								Valor
01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS								1.912,00
22	891	13/05/2026	Manoel Daniel Neto	1.662,50 P	1.662,50	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	
BAIXA da Liquidação do NE 22 - Valor referente à solicitação de (3,5) diárias pelo Conselheiro Manoel Daniel Neto, para desenvolver atividades do Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, da Gestão 2024-2026 e atividades político-representativas, participando da Semana da Enfermagem 2026 a ser realizada pelo Coren-MA, no dia 12 e 13 de maio de 2026, na cidade de São Luis/MA. Processo Sei 00235.001216/2026-86. Conf. PORTARIA COREN-MA Nº 394 DE 28 DE ABRIL DE 2026. Período: 11 a 14/05/2026 (R\$ 475 x 3,5 = R\$ 1.662,50 conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023. Pago a Manoel Daniel Neto, liquidação 782 do empenho 22, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado de diárias aos conselheiros deste Conselho Regional no exercício 2026.								

Centro de Custos								Valor
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS								1.662,50
27	890	00235.666/2024	13/05/2026	MANOEL MARIA PEREIRA JÚNIOR	138,00 P	138,00	Nota Fiscal	263061460 6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Baixa da Liquidação do Empenho 27, referente Nota Fiscal nº 263061460 do favorecido MANOEL MARIA PEREIRA JÚNIOR, pelo fornecimento de água mineral para as Subseções de Balsas e Imperatriz/MA. Nota de Análise 554 (1762035). PROCESSO SEI 00235.000380/2026-76. Pago a MANOEL MARIA PEREIRA JÚNIOR, liquidação 781 do empenho 27, TED , Nota Fiscal 263061460 ref. a Valor do 1º Termo Aditivo ao Contrato n.º 14/2025 Dispensa Eletrônica 90020/2024 Proc.00235.666/2024 referente ao fornecimento de água mineral de 20 litros, em garrações, ao COREN-MA Subseções. Fornecedor: Manoel Maria Pereira Júnior. Vigência: 12 meses a partir de 19/01/2026.									

Centro de Custos				Valor			
01.01.02.02 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - DESP ADM				138,00			
22	868	13/05/2026	Nelciane Mesquita Pinheiro	2.137,50 P	2.137,50	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 772 do empenho 22, Transferência. Liquidação do NE 22 - Valor referente à solicitação de (4,5) diárias pela Conselheira -Tesoureira do Coren-MA Nelciane Mesquita Pinheiro, para desenvolver atividades do Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, da Gestão 2024-2026 e atividades politico representativas e de gerenciamento superior, participando da Semana da Enfermagem 2026 nos seguintes municípios:							
Coroatá (20/05/2026)							
Bacabal (21/05/2026)							
Pedreiras (22/05/2026)							
Saída de São Luís-MA em 19/05/2026 e retorno em 23/05/2026.							
Processo Sei 00235.001208/2026-30							
Conf. PORTARIA COREN-MA Nº 377 de 28 de abril de 2026 e PORTARIA COREN-MA Nº 451 de 06 de maio de 2026							
Origem: São Luís - MA							
https://scdp.corenma.gov.br/							
(R\$ 475 x 4,5 = R\$ 2.137,50 conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.							

Centro de Custos					Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS					2.137,50				
80	855	00235.000427/2026-00	13/05/2026	PREMIER	408,00 P	408,00	Nota Fiscal	519	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
Pago a PREMIER, liquidação 757 do empenho 80, Transferência, referente Nota Fiscal nº 519 do favorecido PREMIER, pelos serviços prestados de contratação e gestão de estagiários (17) neste Regional. Competência 03/2026. PROCESSO SEI 00235.000427/2026. Nota de Análise 529 (1754789). Atesto/Recebimento Definitivo de Fatura 16 (1728287).									

Centro de Custos					Valor				
01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM					408,00				
89	870	00235.307/2025-COREN-MA	13/05/2026	Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Balsas	42,47 P	42,47	Fatura	260100185	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Balsas, liquidação 769 do empenho 89, Boletto, referente Fatura nº 260100185 do favorecido Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Balsas, pelos serviços prestados de água e esgoto na subseção de Balsas-MA. Competência: Abril/2026. Memorando 400 (1743841)/Gestão de Contratos. PROCESSO SEI 00235.001164/2026-48. Nota de Análise 534 (1756563)									

Centro de Custos					Valor				
01.05 - SUB BAL - SUBSEÇÃO BALSAS					42,47				
29	872	00235.194/2024	13/05/2026	TYL SERVIÇOS DE LIMPEZA E ADMINISTRATIVO LTDA	4.875,67 P	2.913,01	Nota Fiscal	80	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
Pago a TYL SERVIÇOS DE LIMPEZA E ADMINISTRATIVO LTDA, liquidação 765 do empenho 29, Transferência, referente Nota Fiscal nº 80 do favorecido TYL SERVIÇOS DE LIMPEZA E ADMINISTRATIVO LTDA, pelos serviços prestados de 01 motorista ao Coren-MA, na competência abril/2026. Nota de Análise 528 (1752810). PROCESSO SEI 00235.000358/2026-26. Documento Justificativa nota fiscal n.º80 Abril/2026 (1758734). ISS: R\$ 243,78 INSS: R\$ 536,32 COSIRF: R\$ 460,75 CONTA VINCULADA: R\$ 721,81 vlr. liquido: R\$ 2.913,01									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Centro de Custos					Valor				
01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM					4.875,67				
18	974		15/05/2026	Andrea Sonaira Oliveira Martins	1.750,00 P	1.750,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	
Pago a Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação 796 do empenho 18, Transferência. Valor referente a 05 Auxílios Representação a Conselheira ANDREA SONAIRA OLIVEIRA MARTINS, pelas atividades descritas na Requisição de Auxílio de Representação 1753540. Nota de Análise 567 (1768219). Período: 24/04 A 30/04/2026. PROCESSO SEI 00235.001187/2026-52									
24/04/2026: Realizado visita de gestão no UBS SEDE; 27/04/2026: Realizado visita de gestão no UBS TEREZINHA DE JESUS GOMES ROCHA/OITEIRO; 28/04/2026: Realizado visita de gestão no CENTRO DE SAÚDE SANTA EFIGÊNIA; 29/04/2026: Realizado visita de gestão no CENTRO DE SAÚDE FABRICIANO DE MORAES/APACO; 30/04/2026: Realizado visita de gestão no CENTRO DE SAÚDE JANAINA.									
R\$ 350,00 x 05 aux.= R\$ 1.750,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024									
Centro de Custos					Valor				
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS					1.750,00				
20	864		15/05/2026	Beatriz Regina Lopes Veras	1.597,50 P	1.597,50	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	
Pago a Beatriz Regina Lopes Veras, liquidação 776 do empenho 20, Transferência. Liquidação do NE 20 - Valor referente à solicitação de (4,5) diárias pela assessora de comunicação, Beatriz Regina Lopes Veras, para desenvolver atividades do Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, da Gestão 2024-2026 e atividades técnicas para realização da Semana da Enfermagem 2026, nos municípios de:									
Balsas (26/05/2026) e Imperatriz (28/05/2026)									
Conf. PORTARIA COREN-MA Nº 375 de 28 de abril de 2026 Origem: São Luís - MA Saída de São Luís-MA em 25/05/2026 e retorno em 29/05/2026. Processo Sei 00235.001214/2026-97									
Período: 25 a 29/05/2026 https://scdp.corenma.gov.br/ (R\$ 355 x 4,5 = R\$ 1.597,50 conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.									
Centro de Custos					Valor				
01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS					1.597,50				
18	895		15/05/2026	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	
Baixa da Liquidação do NE 18. Valor referente a 9 Auxílios Representação a Conselheira BEATRIZ SILVA ALMEIDA GOMES, pelas atividades descritas na Requisição de Auxílio de Representação 1748824. Nota de Análise 570 (1768271). Período: 13 A 24/04/2026. PROCESSO SEI 00235.001166/2026-37									
13.04.2026: parecer de não Admissibilidade Procedimento SIGEN nº 000298-01.2026.1									
14.04.2026: reunião de Planejamento para elaboração do projeto da Semana de Enfermagem e do Prêmio Destaque da Enfermagem-2026									
15.04.2026: reunião do Conselho Municipal de Saúde de Paço do Lumiar;									
16.04.2026: visita técnica ao local onde acontecerá a semana de enfermagem dia 05.05.2026, em PAÇO DO LUMIAR;									
17.04.2026: reunião de Planejamento para elaboração do projeto da Semana de Enfermagem e do Prêmio Destaque da Enfermagem-2026;									
20.04.2026: reunião de alinhamento das atividades da Semana de enfermagem 2026 com a Diretoria;									
22.04.2026: participação seminário administrativo do Coren Ma;									
23.04.2026: participação seminário administrativo do Coren Ma;									
24.04.2026: reunião de Planejamento para elaboração do projeto da Semana de Enfermagem e do Prêmio Destaque da Enfermagem-2026.									
R\$ 350,00 x 9 aux.= R\$ 3.150,00									
Centro de Custos					Valor				
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS					3.150,00				

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
59	862	PAD 485/2025	15/05/2026	DASTER SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	4.666,66 P	3.843,25	Nota Fiscal	36	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 777 do empenho 59, Transferência, referente Nota Fiscal nº 36 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 30/04/2026. Nota de Análise 551 (1760964). 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									

Centro de Custos						Valor			
01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM						4.666,66			
60	960	PAD 485/2025	15/05/2026	DASTER SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	4.666,66 P	3.843,25	Nota Fiscal	35	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 789 do empenho 60, Transferência, referente Nota Fiscal nº 35 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 30/04/2026. Nota de Análise 559 (1764870). 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			
18	937		15/05/2026	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 818 do empenho 18, Transferência. Valor ref. à solicitação de (05) auxílios representação ao colaborador Enfº Djeymisson da Silva Pacheco, pelas atividades de instrução de processos éticos. Nota de Análise 588 (1774153). PROCESSO SEI 00235.001132/2026-42. Período: 15 à 24/04/2026									
Dias: 15, 16, 22, 23 e 24/04/2026									
R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 05 aux. = R\$ 1.400,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									

Centro de Custos						Valor			
04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						1.400,00			
18	1113		15/05/2026	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 803 do empenho 18, Transferência. Valor referente a 4 Auxílios Representação a Conselheira FRANCISCA INACIA CORDEIRO DA SILVA, pelas atividades descritas na Requisição de Auxílio de Representação 1721811. Nota de Análise 574 (1768355). Período: 07 A 14/04/2026. PROCESSO SEI 00235.001109/2026-58									
07.04.2026: visita de gestão na CLINICA BOM CHECK-UP; 10.04.2026: visita de gestão na HAPVIDA HOLANDESES; 13.04.2026: visita de gestão na HUMANA CLINIC; 14.04.2026: visita de gestão na EMERGENCIA DO HOSPITAL DO SERVIDOR.									
R\$ 350,00 x 4 aux.= R\$ 1.400,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024									

Centro de Custos						Valor			
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS						1.400,00			
21	856		15/05/2026	Francisca Lúcia Mousinho Seba Salomão	1.000,00 P	1.000,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Francisca Lúcia Mousinho Seba Salomão, liquidação 790 do empenho 21, Transferência, requisição de 2,5 diárias pela colaboradora Francisca Lúcia Mousinho Seba Salomão, colaboradora deste Coren, para participar da Semana da Enfermagem 2026, para palestrar no Município de Balsas-MA, em 26/05/2026, tema " Triagem e Classificação de risco nos setores de urgência e emergência". Saída de São Luís/MA em 25/05/2026 e retorno em 27/05/2026. Conf. Portaria COREN-MA Nº 390 de 28 de abril de 2026.									
PROCESSO SEI: 00235.001236/2026-57. Período: 25 a 27 de maio de 2026 SCDP (https://scdp.corenma.gov.br/)									
(R\$ 400 x 2,5 = R\$ 1.000,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.									

Centro de Custos						Valor			
01.02.08 - AUXÍLIOS, DIÁRIAS E DEMAIS DESP. COM COLABORADORES						1.000,00			
53	959	PAD 568/2023	15/05/2026	Incorp Technology Informática Ltda	6.300,00 P	5.704,65	Nota Fiscal	335	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a Incorp Technology Informática Ltda, liquidação 721 do empenho 53, Boleto, referente Nota Fiscal nº 335 do favorecido Incorp Technology Informática Ltda, pelos serviços prestados correspondente ao software de gestão integrado COREN/MA (IncorpWARE), competência Abril/2026. Nota de Análise 504 (1737766). 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			
18	931		15/05/2026	Isabel Cristina Pinheiro Salvador	1.050,00 P	1.050,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Isabel Cristina Pinheiro Salvador, liquidação 793 do empenho 18, Transferência. Valor referente a 03 Auxílios Representação a Conselheira ISABEL CRISTINA PINHEIRO SALVADOR, pelas atividades descritas na Requisição de Auxílio de Representação 1758250. Nota de Análise 566 (1768082). Período: 20/04 A 07/05/2026. PROCESSO SEI 00235.001205/2026-04									
20/04/2026: Realizado visita de gestão no Hospital São Domingos Shopping Rio Anil; 24/04/2026: Realizado visita de gestão no Hospital HRO Shopping da Ilha; 07/05/2026: Participação de forma virtual na sede do Coren-MA a 5ºReunião do Conselho Municipal de Saúde.									
R\$ 350,00 x 03 aux.= R\$ 1.050,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024									

Centro de Custos						Valor			
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS						1.050,00			
18	922		15/05/2026	Itamar dos Santos de Moraes	1.750,00 P	1.750,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Itamar dos Santos de Moraes, liquidação 805 do empenho 18, Transferência. Liquidação do NE 18. Valor referente a 5 Auxílios Representação ao Conselheiro ITAMAR DOS SANTOS DE MORAIS, pelas atividades descritas na Requisição de Auxílio de Representação 1743269. Nota de Análise 576 (1768378). Período: 06 A 30/04/2026. PROCESSO SEI 00235.001158/2026-91.									
06/04/2026: realizado visita de gestão no Hospital Municipal Tomas Martins (Santa Inês) 16/04/2026: atividade realizada na subseção de Santa Inês/MA, atendimento aos profissionais. 17/04/2026: realizado visita de gestão no Hospital Municipal Antônio Moraes da Silva. (Bela Vista/MA) 21/04/2026: atividade realizada na subseção de Santa Inês/MA, atendimento aos profissionais. 30/04/2026: realizado visita de gestão na Casa de Saúde Santo Antônio (Santa Inês/MA).									
R\$ 350,00 x 5 aux.= R\$ 1.750,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024									

Centro de Custos						Valor			
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS						1.750,00			
20	865		15/05/2026	Jaqueline Marques de Oliveira Moucherek	1.912,50 P	1.912,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Jaqueline Marques de Oliveira Moucherek, liquidação 778 do empenho 20, Transferência, valor referente à solicitação de (4,5) diárias pela Assessora Executiva, Jaqueline Marques de Oliveira Mouchereck, para desenvolver atividades do Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, da Gestão 2024 / 2026 e atividades técnicas para realização da Semana da Enfermagem 2026, nos municípios seguintes: Balsas (26/05/2026) e Imperatriz (28/05/2026) Conf. PORTARIA COREN-MA Nº 375 de 28 de abril de 2026 Origem: São Luís - MA Saída de São Luís-MA em 25/05/2026 e retorno em 29/05/2026. Processo Sei 00235.1211/2026-53 Período: 25 a 29/05/2026 https://scdp.corenma.gov.br/ (R\$ 425 x 4,5 = R\$ 1.912,50 conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023									

Centro de Custos					Valor		
01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS					1.912,50		
20	893	15/05/2026	Jaqueline Marques de Oliveira Moucherek	212,50 P	212,50	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Baixa diárias . Liquidação do NE 20 - Valor referente à solicitação de (0,5) diárias pela empregada pública Jaqueline Marques de Oliveira Mouchereck (Assessora Executiva), para desenvolver atividades do Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, da Gestão 2024-2026 e atividades técnicas para realização da Semana da Enfermagem 2026 a ser executada pelo Coren-MA, em 11/05/2025 em Morros/MA. Processo Sei 00235.001228/2026-19. Conf. PORTARIA COREN-MA Nº 471 DE 11 DE MAIO DE 2026.							
Período: 11 a 11/05/2026							
https://scdp.corenma.gov.br/							
(R\$ 425 x 0,5 = R\$ 212,50 conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023. Pago a Jaqueline Marques de Oliveira Moucherek, liquidação 785 do empenho 20, Outros pix, REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado de diárias aos empregados públicos deste Conselho Regional no exercício 2026.							

Centro de Custos						Valor	
01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS						212,50	
20	908	15/05/2026	João Marinho Maciel	1.487,50 P	1.487,50	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a João Marinho Maciel, liquidação 784 do empenho 20, Transferência. Liquidação do NE 20 - Valor referente à solicitação de (3,5) diárias pelo empregado público João Marinho Maciel (Coordenador das subseções), para desenvolver atividades do Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, da Gestão 2024—2026 participando da VIII Jornada de Enfermagem do Unicentroma, no dia 14 de maio de 2026, na cidade de Barra do Corda/MA e 15 de maio de 2026, na cidade de Grajau/MA. Processo Sei 00235.001227/2026-66. Conf. PORTARIA COREN-MA Nº 474 DE 11 DE MAIO DE 2026. Período: 13 a 16/05/2026 https://scdp.corenma.gov.br/ (R\$ 425 x 3,5 = R\$ 1.487,00 conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.							

Centro de Custos						Valor			
01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS						1.487,50			
18	923	15/05/2026	José Carlos Costa Araújo Júnior		1.820,00 P	1.820,00	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 José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 814 do empenho 18, Transferência. Liquidação do Empenho 18, solicitação de (4) Auxílios Representação ao Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA. (Assinaturas de notas de empenho, despachos, memorandos, portarias, ofícios, realização de ordem de pagamento em conjunto com a tesouraria e a gestão financeira), conf. Relatório de Atividades e anexos. Requisição de Auxílio Representação (assinado) (1730715). Nota de Análise 581 (1771751).									
Período: 30/03 A 02/04/2026									
R\$ 350,00 (+) 30% = R\$ 455,00 x 4 aux.= R\$ 1.820,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
Centro de Custos						Valor			
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS						1.820,00			
18	920	15/05/2026	Leidiana de Sousa Pereira		2.100,00 P	2.100,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	
Pago a Leidiana de Sousa Pereira, liquidação 800 do empenho 18, Transferência. Liquidação do NE 18. Valor referente a 06 Auxílios Representação a Conselheira LEIDIANA DE SOUSA PEREIRA, pelas atividades descritas na Requisição de Auxílio de Representação 1743440. Nota de Análise 573 (1768339). Período: 06 A 30/04/2026. PROCESSO SEI 00235.001151/2026-79									
06/04/2026: realizado visita de gestão no HOSPITAL MUNICIPAL TOMAS MARTINS SANTA INÊS/MA; 14/04/2026: participação online na reunião referente a semana da enfermagem; 16/04/2026: realizado atividade no escritório do COREN-MA na SUBSEÇÃO DE SANTA INÊS em atendimento ao profissionais; 17/04/2026: realizado visita de gestão no HOSPITAL MUNICIPAL ANTONIO MORAES DA SILVA (BELA VISTA/MA); 27/04/2026: emissão de parecer conclusivo nº 12/2026, processo sei nº 00235.013/2024-COREN-MA-PE; 30/04/2026: realizado visita de gestão na CASA DE SAÚDE SANTO ANTONIO (SANTA INÊS/MA).									
R\$ 350,00 x 06 aux.= R\$ 2.100,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024									
Centro de Custos						Valor			
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS						2.100,00			
18	921	15/05/2026	Lusimary Martins Silva		3.500,00 P	3.500,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	
Pago a Lusimary Martins Silva, liquidação 801 do empenho 18, Transferência. Liquidação do NE 18. Valor referente a 10 Auxílios Representação a Conselheira LUSIMARY MARTINS SILVA, pelas atividades descritas na Requisição de Auxílio de Representação 1740506. Nota de Análise 572 (1768326). Período: 07 A 27/04/2026. PROCESSO SEI 00235.001153/2026-68									
07/04/2026: realizado visita de gestão no Hospital Raimundo Lima; 14/04/2026: realizado visita de gestão no CAPS Bacelar Viana; 15/04/2026: realizado visita de gestão no Centro de Olhos São Luís; 16/04/2026: realizado visita de gestão no HTO; 17/04/2026:realizado visita de gestão no HUUFMA; 20/04/2026: realizado visita de gestão no Hospital São Domingos (Shopping Rio Anil); 22/04/2026: participação na abertura do II Semad no convento das Mercês em São Luís/MA; 23/04/2026: participação no 2º dia do II Semad no convento das Mercês em São Luís/MA; 24/04/2026: realizado visita de gestão no HRO Shopping da Ilha; 27/04/2026: emissão de parecer conclusivo nº 11/2026 (processo sei nº 00235.717/2024-Coren-MA PE.									
R\$ 350,00 x 10 aux.= R\$ 3.500,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024									
Centro de Custos						Valor			
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS						3.500,00			
18	902	15/05/2026	Manoel Daniel Neto		700,00 P	700,00	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 797 do empenho 18, Transferência. Liquidação do NE 18. Valor referente a 02 Auxílios Representação ao Conselheiro MANOEL DANIEL NETO, pelas atividades descritas na Requisição de Auxílio de Representação 1753675. Nota de Análise 568 (1768235). Período: 14/04 A 24/04/2026. PROCESSO SEI 00235.001188/2026-05									
14/04/2026: participação da Reunião de Planejamento para elaboração do projeto da Semana de Enfermagem e do Prêmio Destaque da Enfermagem-2026; 24/04/2026: participação da Reunião de Planejamento para elaboração do projeto da Semana de Enfermagem e do Prêmio Destaque da Enfermagem-2026.									
R\$ 350,00 x 02 aux.= R\$ 700,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024									

Centro de Custos						Valor	
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS						700,00	
22	898	15/05/2026	Manoel Daniel Neto	2.137,50 P	2.137,50	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
bAIXA da Liquidação do Empenho 22, valor referente à solicitação de (4,5) diárias pelo Conselheiro Regional Manoel Daniel Neto, para desenvolver atividades do Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, da Gestão 2024—2026 e atividades politico representativas, participando da Semana da Enfermagem 2026 a ser executada pelo Coren—MA, em 20/05/2026 - Coroatá e 21/05/2026 - Bacabal/MA. PROCESSO SEI 00235.001230/2026-80. Conf. PORTARIA COREN-MA Nº 391 DE 28 DE ABRIL DE 2026 e 434 DE 04 DE MAIO DE 2026. Período: 19 a 23/05/2026 https://scdp.corenma.gov.br/							
(R\$ 475 x 4,5 = R\$ 2.137,00 conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023. Pago a Manoel Daniel Neto, liquidação 788 do empenho 22, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado de diárias aos conselheiros deste Conselho Regional no exercício 2026.							

Centro de Custos					Valor		
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS					2.137,50		
22	899	15/05/2026	Manoel Daniel Neto	1.187,50 P	1.187,50	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Baixa da Liquidação do Empenho 22, valor referente à solicitação de (2,5) diárias pelo Conselheiro Regional Manoel Daniel Neto, para desenvolver atividades do Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, da Gestão 2024—2026 e atividades político representativas, participando da Semana da Enfermagem 2026 a ser executada pelo Coren—MA, em 09/06/2026 - Codó/MA. PROCESSO SEI 00235.001229/2026-55. Conf. PORTARIA COREN-MA Nº 391 DE 28 DE ABRIL DE 2026. Período: 08 a 10/06/2026							
https://scdp.corenma.gov.br/ (R\$ 475 x 2,5 = R\$ 1.187,00)							

Centro de Custos					Valor		
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS					1.187,50		
21	907	15/05/2026	Maria Thayse Bastos de Sousa	1.000,00 P	1.000,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Maria Thayse Bastos de Sousa, liquidação 792 do empenho 21, Transferência, requisição de 2,5 diárias pela Colaboradora Maria Thayse Bastos de Sousa, Coren-MA nº 275899-ENF (membro da Câmara Técnica Regional de Enfermagem em Saúde da Mulher), para desenvolver atividades do Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, da Gestão 2024-2026, participando da Semana da Enfermagem 2026 a ser executada pelo Coren-MA, nas datas e municípios conforme abaixo, realizando palestra com o tema "O Papel do Pré - natal na Preparação para o Parto e o Protagonismo do Enfermeiro", em 15/05/2026 - Santa Inês. Conf. Portaria COREN-MA Nº 463 de 07 de maio de 2026.							
PROCESSO SEI: 00235.001238/2026-46. Período: 14 a 16 de maio de 2026 SCDP (https://scdp.corenma.gov.br/)							
(R\$ 400 x 2,5 = R\$ 1.000,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.							

Centro de Custos					Valor				
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO					1.000,00				
18	904	15/05/2026	MARICÉLIA TAVARES BORGES OLIVEIRA	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 MARICÉLIA TAVARES BORGES OLIVEIRA, liquidação 799 do empenho 18, Transferência. Liquidação do NE 18. Valor referente a 03 Auxílios Representação a Colaboradora MARICÉLIA TAVARES BORGES OLIVEIRA, pelas atividades descritas na Requisição de Auxílio de Representação ATIVIDADES DO CMS IMPERATRIZ DO MÊS DE MARÇO/2026 (1671535). Nota de Análise 571 (1768304). Período: 10 A 31/03/2026. PROCESSO SEI 00235.000990/2026-70									
10/03/2026: visita da comissão de fiscalização da rede pública e privada do CMS Imperatriz a UBS Vila Redenção; 12/03/2026: participação da 3ª reunião ordinária do CMS Imperatriz; 31/03/2026: participação da 1ª reunião extraordinária do CMS Imperatriz.									
R\$ 350,00 * 80% x 03 aux.= R\$ 840,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024									

Centro de Custos						Valor	
01.02.08 - AUXÍLIOS, DIÁRIAS E DEMAIS DESP. COM COLABORADORES						840,00	
18	924	15/05/2026	Nelciane Mesquita Pinheiro	2.100,00 P	2.100,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 815 do empenho 18, Transferência. Liquidação referente à solicitação de (5) 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 00235.001242/2026-12. Nota de Análise 582 (1771771)). Período de Atividades: 11 a 15/05/2026.							
Valor: R\$ 350,00 x 20% = R\$ 420,00 x 5 = R\$ 2.100,00 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					2.100,00			
18	936	15/05/2026	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 819 do empenho 18, Transferência. Valor ref. à solicitação de (10) auxílios representação ao colaborador Enº PETERSON DE ALMEIDA LIMA, pelas atividades de instrução de processos éticos. Nota de Análise 589 (1774194). PROCESSO SEI 00235.001116/2026-50. Período: 01 à 29/04/2026								
Dias: 01, 07, 08, 09, 13, 15, 22, 23, 27 e 29/04/2026								
R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 10 aux. = R\$ 2.800,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.								

Centro de Custos					Valor				
04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO					2.800,00				
77	881	00235.691/2021	15/05/2026	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	2.917,31 P	2.917,31	Nota Fiscal	0202651	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 722 do empenho 77, Boleto, referente Nota Fiscal nº 0202651 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pelos serviços prestados em Abril/2026. Memorando 385 (1730578) - COREN MA/DIR/PRES/PROGER/DLC. Atesto/Recebimento Definitivo de Fatura 12 (1736779).									
(+) Mão de obra R\$ 823,18 (+) Manutenção Peça R\$ 2.094,13 (=) R\$ 2.917,31									

Centro de Custos					Valor				
01.01.07 - DESPESAS COM VEÍCULOS (seguros, manutenção, licenciamento, multas) - DESP ADM					2.917,31				
18	903	15/05/2026	Taise Beneli da Silva Lobato		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 Taise Beneli da Silva Lobato, liquidação 804 do empenho 18, Transferência. Liquidação do NE 18. Valor referente a 4 Auxílios Representação a Conselheira TAISE BENELI DA SILVA LOBATO, pelas atividades descritas na Requisição de Auxílio de Representação 1723033. Nota de Análise 575 (1768368). Período: 13 a 23/04/2026. PROCESSO SEI 00235.001069/2026-44.									
13.04.2026: visita de gestão no Centro de Saúde São Francisco; 14.04.2026: visita de gestão na CAPSIII-Dr. Bacelar Viana; 15.04.2026: visita de gestão no Centro de Olhos São Luís; 23.04.2026: Participado do II Seminário Administrativo do Coren-MA realizado no Convento das Mercês.									
R\$ 350,00 x 4 aux.= R\$ 1.400,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024									

Centro de Custos					Valor		
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS					1.400,00		
9	916	15/05/2026	Teodora Cunha Silva Alves	2.295,93 P	2.113,62	AVISO DE FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pago a Teodora Cunha Silva Alves, liquidação 812 do empenho 9, Transferência, FÉRIAS da Colaboradora TEODORA CUNHA SILVA ALVES. Memorando 96 (1770914).							
Remuneração de férias: R\$ 1.721,95							
Abono constitucional: R\$ 573,98							
Valor bruto: R\$ 2.295,93							
INSS 06/2026: R\$ 182,31							
Vlr líquido: R\$ 2.113,62							

Centro de Custos					Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM					2.295,93				
10	917	00235.002228/2025-47	15/05/2026	Teodora Cunha Silva Alves	573,98 P	573,98	AVISO DE FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	
Pago a Teodora Cunha Silva Alves, liquidação 813 do empenho 10, Transferência, FÉRIAS da Colaboradora TEODORA CUNHA SILVA ALVES. Memorando 96 (1770914).									
Remuneração de férias: R\$ 1.721,95									
Abono constitucional: R\$ 573,98									
Valor bruto: R\$ 2.295,93									
INSS 06/2026: R\$ 182,31									
Vlr líquido: R\$ 2.113,62									

Centro de Custos						Valor	
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						573,98	
18	948	15/05/2026	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 817 do empenho 18, Transferência. Valor ref. à solicitação de (05) auxílios representação a colaboradora Enº THIARA DE KÁSSIA NASCIMENTO FARIAS, pelas atividades de instrução de processos éticos. Nota de Análise 586 (1774054). PROCESSO SEI 00235.001011/2026-09. Período: 15 à 24/04/2026							
Dias: 15, 16, 22, 23 e 24/04/2026							
R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 05 aux. = R\$ 1.400,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.							

Centro de Custos					Valor				
04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO					1.400,00				
63	894	PEF 056/2025	15/05/2026	Universo Online S/A	152,53 P	152,53	Fatura	427030860	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Baixa de Liquidação do Empenho 63, Fatura nº 427030860 serviço de domínio de e-mail corporativo e de hospedagem através da Universo Online S/A, competência abril /2026. Nota de Análise 557 (1763458) Processo sei: 00235.000324/2026-31 (Gestão de Contrato: Processo de Pagamento) Pago a Universo Online S/A, liquidação 787 do empenho 63, Débito em conta , Fatura 427030860 ref. a Valor referente aos serviços de domínio de e-mail corporativo e hospedagem de website, exercício 2026. PEF 056/2025. PROCESSO SEI 00235.000324/2026-31.									

Centro de Custos						Valor	
01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM						152,53	
18	935	15/05/2026	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 820 do empenho 18, Transferência. Valor ref. à solicitação de (10) auxílios representação a colaboradora Enº WATTYNA MARA COELHO LEANDRO, pelas atividades de instrução de processos éticos. Nota de Análise 589 (1774194). PROCESSO SEI 00235.001116/2026-50.							
Período: 07 à 29/04/2026							
Dias: 07, 08, 09, 13, 15, 17, 22, 23, 27 e 29/04/2026							
R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 10 aux. = R\$ 2.800,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.							

Centro de Custos					Valor			
04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO					2.800,00			
18	932	15/05/2026	Wenysson Noleto dos Santos	1.750,00 P	1.750,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	
Pago a Wenysson Noleto dos Santos, liquidação 791 do empenho 18, Transferência. Valor referente a 05 Auxílios Representação ao Conselheiro WENYSSON NOLETO DOS SANTOS, pelas atividades descritas na Requisição de Requisição de Auxílio de Representação 1753514. Nota de Análise 565 (1767788). Período: 14/04/2026 A 30/04/2026. PROCESSO SEI 00235.001186/2026-16								
14/04/2026: participação da Reunião de Planejamento para elaboração do projeto da Semana de Enfermagem e do Prêmio Destaque da Enfermagem-2026; 17/04/2026: emissão de Parecer Conclusivo, após pedido de vistas ao processo, em cumprimento à Resolução Cofen nº 706/2022; 24/04/2026: participação da Reunião de Planejamento para elaboração do projeto da Semana de Enfermagem e do Prêmio Destaque da Enfermagem-2026; 28/04/2026: realização de visita de gestão e acompanhando fiscalização no município de Balsas/MA, no CAPS III; HOSPITAL MUNICIPAL DR ROSY KURY; 30/04/2026: participação na Reunião Ordinária do Comitê Regional de Prevenção da Mortalidade Materna, Infantil e Fetal da Região de Balsas/MA.								
R\$ 350,00 x 05 aux.= R\$ 1.750,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024								

Centro de Custos					Valor				
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS					1.750,00				
13	919	00235.000074/2026-30	19/05/2026	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.360,23 P	3.360,23	DARF	042026	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
BAIXA DCTF WEB. Liquidação do Empenho 13, PIS referente a folha salarial de competência abril Processo 00235.000074/2026-30. Memorando 95 (1766756). Relatório Esocial INSS e PIS (1767148) Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 795 do empenho 13									

Centro de Custos					Valor				
01.01.18 - TAXAS DIVERSAS/ENCARGOS E IMPOSTOS - DESP ADM					3.360,23				
66	961	PAD 381/2020	19/05/2026	CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI	4.489,94 P	3.347,25	Nota Fiscal	1532	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
Pago a CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, liquidação 831 do empenho 66, Transferência, referente Nota Fiscal nº 1532 do favorecido CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, ref. prestação de serviços de operador de telemarketing no mês de Março/2026. Atesto/Recebimento Definitivo de Fatura Mão de Obra 1 (1775435). Nota de Análise 597 (1778339). PROCESSO SEI 00235.000423/2026-13. Vlr. Bruto: R\$ 4.489,94 INSS (11%)- R\$ 493,89 ISS (5%)-R\$ 224,50 COSIRF (9,45%)- R\$ 424,30 Vlr. Líquido: R\$ 3.347,25									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Centro de Custos					Valor				
01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM					4.489,94				
66	962	PAD 381/2020	19/05/2026	CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI	4.489,94 P	3.347,25	Nota Fiscal	1577	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
Pago a CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, liquidação 832 do empenho 66, Transferência , referente Nota Fiscal nº 1577 do favorecido CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, ref. prestação de serviços de operador de telemarketing no mês de Abril/2026. Atesto/Recebimento Definitivo de Fatura Mão de Obra 2 (1777309). Nota de Análise 597 (1778339). PROCESSO SEI 00235.000423/2026-13.									
Vlr. Bruto: R\$ 4.489,94 INSS (11%)- R\$ 493,89 ISS (5%)-R\$ 224,50 COSIRF (9,45%)- R\$ 424,30 Vlr. Líquido: R\$ 3.347,25									
Centro de Custos					Valor				
01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM					4.489,94				
56	1068	00235.726/2024-COREN-MA	19/05/2026	Dynamika Soluções Web LTDA	315,00 P	285,23	Nota Fiscal	7695	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a Dynamika Soluções Web LTDA, liquidação 828 do empenho 56, Boleto, referente Nota Fiscal nº 7695 do favorecido Dynamika Soluções Web LTDA, pelas prestações de serviços abrangentes á manutenção corretiva e evolutiva no site www.corenma.gov.br. Competência Abril/2026. PROCESSO SEI 00235.000261/2026-13. Nota de Análise 596 (1777070).									
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				
28	968	00235.681/2022-COREN-MA	19/05/2026	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	4.844,12 P	4.618,87	Fatura	86900	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 816 do empenho 28, Boleto , referente Fatura nº 86900 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\$ 4.844,12 6190: R\$ 225,25 vlr. líquido: R\$ 4.618,87									
Centro de Custos					Valor				
01.01.16.02 - CORRESPONDÊNCIA E COBRANÇA - DESP ADM					4.844,12				
22	951		19/05/2026	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	712,50 P	712,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação 830 do empenho 22, Transferência, referente à requisição de 1,5 diárias pela Conselheira, Francisca Inácia Cordeiro da Silva, para desenvolver atividades do Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, da Gestão 2024-2026 e atividades político representativas, participando da Semana da Enfermagem 2026 a ser executada pelo Coren-MA, no dia 15/05/2026, no município de Santa Inês-MA. Conf. PORTARIA COREN-MA nº 380 DE 28 DE ABRIL DE 2026. PROCESSO SEI 00235.001264/2026-74.									
Período: 14 a 15/05/2026 SCDP (https://scdp.corenma.gov.br/)									
(R\$ 475 x 1,5 = R\$ 712,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.									
Centro de Custos					Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS					712,50				
47	933	00235.116/2024	19/05/2026	HOMEM URBANO LTDA	418,25 P	418,25	Nota Fiscal	380	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a HOMEM URBANO LTDA, liquidação 833 do empenho 47, Transferência, referente Nota Fiscal nº 380 do favorecido HOMEM URBANO LTDA, ref. serviços prestados de comunicação e marketing digital. COMPETÊNCIA 04/2026. PROCESSO SEI 00235.000334/2026-77. Nota de Análise 600 (1780105). Memorando 393 (1734683)/Gestão de Contratos.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Centro de Custos							Valor		
01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM							418,25		
14	918	00235.000074/2026-30	19/05/2026	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	55.705,06 P	55.705,06	DARF	042026	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
BAIXA da Liquidação do Empenho 14, DCTF WEB ref. abril 2026. Processo 00235.000074/2026-30. REF. Patronal + RAT									
Parte empresa: R\$ 67.204,73									
(+) RAT R\$ 3.360,23									
(=) 70.564,96									
(-) salário maternidade R\$ 14.859,90									
(=) R\$ 55.705,06									
Centro de Custos							Valor		
01.01.18 - TAXAS DIVERSAS/ENCARGOS E IMPOSTOS - DESP ADM							55.705,06		
18	950		19/05/2026	LARA REGINA OLIVEIRA DA SILVA	1.400,00 P	1.400,00	REQUISICÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a LARA REGINA OLIVEIRA DA SILVA, liquidação 824 do empenho 18, Transferência. Valor ref. à solicitação de (05) auxílios representação a colaboradora Enfº LARA REGINA OLIVEIRA DA SILVA, pelas atividades de instrução de processos éticos. Nota de Análise 593 (1774341). PROCESSO SEI 00235.001095/2026-72.									
Período: 15 à 24/04/2026									
Dias: 15, 16, 22, 23 e 24/04/2026									
R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 05 aux. = R\$ 1.400,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
Centro de Custos							Valor		
04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO							1.400,00		
21	952		19/05/2026	Nubia Regina Pereira Gamita	600,00 P	600,00	REQUISICÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Nubia Regina Pereira Gamita, liquidação 834 do empenho 21, Transferência, referente à requisição de 1,5 diárias pela Colaboradora Nubia Regina Pereira Gamita, Coren-MA nº 138130-ENF-IR (membro da Comissão Científica da Semana da Enfermagem 2026), para desenvolver atividades do Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, da Gestão 2024 2026, participando da Semana da Enfermagem 2026 a ser executada pelo Coren-MA, no dia 15/05/2026, no município de Santa Inês/MA. Conf. PORTARIA COREN-MA nº 479 DE 14 DE MAIO DE 2026. PROCESSO SEI 00235.001278/2026-98.									
Período: 14 a 15/05/2026									
SCDP (https://scdp.corenma.gov.br/)									
(R\$ 400 x 1,5 = R\$ 600,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.									
Centro de Custos							Valor		
01.02.08 - AUXÍLIOS, DIÁRIAS E DEMAIS DESP. COM COLABORADORES							600,00		
22	949		19/05/2026	Tardelly Sousa Sipaúba	712,50 P	712,50	REQUISICÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação 829 do empenho 22, Transferência, referente à requisição de 1,5 diárias pelo Conselheiro, Tardelly Sousa Sipauba, para desenvolver atividades do Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, da Gestão 2024-2026, atividades político representativas e de gerenciamento superior participando da Semana da Enfermagem 2026 a ser executada pelo Coren-MA, no dia 15/05/2026, no município de Santa Inês-MA. Conf. PORTARIA COREN-MA nº 478 DE 14 DE MAIO DE 2026. PROCESSO SEI 00235.001262/2026-85.									
Período: 14 a 15/05/2026									
SCDP (https://scdp.corenma.gov.br/)									
(R\$ 475 x 1,5 = R\$ 712,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.									
Centro de Custos							Valor		
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS							712,50		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
22	955		20/05/2026	Andrea Sonaira Oliveira Martins	2.137,50 P	2.137,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Baixa de pagamento. Liquidação do empenho 22, referente à requisição de 4,5 diárias pela Conselheira Regional Andrea Sonaira Oliveira Martins, para desenvolver atividades do Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, da Gestão 2024-2026 e atividades político representativas, participando da Semana da Enfermagem 2026 a ser executada pelo Coren-MA, no dia 20/05/2026, nos municípios de Coroatá, Bacabal e Pedreiras/MA. Conf. PORTARIA COREN-MA nº 381 DE 28 DE ABRIL DE 2026. PROCESSO SEI 00235.001280/2026-67.									
Período: 19 A 23/05/2026 SCDP (https://scdp.corenma.gov.br/)									
(R\$ 475 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.									

Centro de Custos					Valor		
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS					2.137,50		
20	953	20/05/2026	Beatriz Regina Lopes Veras	1.597,50 P	1.597,50	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Beatriz Regina Lopes Veras, liquidação 837 do empenho 20, Transferência, referente à requisição de 4,5 diárias pela Beatriz Regina Lopes Veras (Assessora de Comunicação), para desenvolver atividades do Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, da Gestão 2024-2026 e atividades técnicas para realização da Semana da Enfermagem 2026 a ser executada pelo Coren-MA, no dia 26 A 28/05/2026, nos municípios de Balsas e Imperatriz/MA. Conf. PORTARIA COREN-MA nº 375 DE 28 DE ABRIL DE 2026. PROCESSO SEI 00235.001281/2026-10.							
Período: 25 A 29/05/2026							
SCDP (https://scdp.corenma.gov.br/)							
(R\$ 355 x 4,5 = R\$ 1.597,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.							

Centro de Custos							Valor		
01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS							1.597,50		
49	939	00235.000115/2026-98	20/05/2026	Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão	179,16 P	179,16	Fatura	142394286	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 840 do empenho 49, Boleto, referente Fatura nº 142394286 do favorecido Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão, pelos serviços prestados de água e esgoto da Subseção de Pinheiro-MA. Competência ABR/2026. PROCESSO SEI 00235.000115/2026-98.									

Centro de Custos							Valor		
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM							179,16		
49	940	00235.000115/2026-98	20/05/2026	Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão	179,16 P	179,16	Fatura	143087674	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 841 do empenho 49, Boleto, referente Fatura nº 143087674 do favorecido Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão, pelos serviços prestados de água e esgoto da Subseção de Pinheiro-MA. Competência MAI/2026. PROCESSO SEI 00235.000115/2026-98. Nota de Análise 602 (1782985)									

Centro de Custos						Valor	
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM						179,16	
21	947	20/05/2026	Francisca Lúcia Mousinho Seba Salomão	1.000,00 P	1.000,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Francisca Lúcia Mousinho Seba Salomão, liquidação 846 do empenho 21, Transferência, referente à requisição de 2,5 diárias pela Colaboradora Francisca Lucia Mousinho Seba Salomão, Coren-MA nº 231590-ENF (membro da Câmara Técnica Regional de Urgência e Emergência em Enfermagem), para desenvolver atividades do Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, da Gestão 2024-2026, participando da Semana da Enfermagem 2026 a ser executada pelo Coren-MA, realizando minicurso com o tema "Eletrocardiograma interpretação de forma fácil", nos dias 20 e 21/05/2026 em Coroatá e Bacabal/MA. Conf. PORTARIA COREN-MA nº 485 DE 18 DE MAIO DE 2026. PROCESSO SEI 00235.001296/2026-70.							
Período: 19 A 21/05/2026							
SCDP (https://scdp.corenma.gov.br/)							
(R\$ 400 x 2,5 = R\$ 1.000,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.							

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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
01.02.08 - AUXÍLIOS, DIÁRIAS E DEMAIS DESP. COM COLABORADORES						1.000,00			
20	973		20/05/2026	Luana Menezes Fonseca Oliveira	1.912,50 P	1.912,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Luana Menezes Fonseca Oliveira, liquidação 848 do empenho 20, Transferência, referente à requisição de 4,5 diárias pela Procuradora do Coren-MA, Luana Menezes Fonseca Oliveira, para desenvolver atividades do Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, da Gestão 2024-2026, participando do acompanhamento e despacho judicial das Ações civis públicas: ACPCiv 1004534 71.2025.4.01.3704, ACPCiv 1004562-39.2025.4.01.3704 , ACPCiv 1004557-17.2025.4.01.3704, com tramitação na Seção Judicial Federal de Balsas/MA, no dia 26 de maio de 2026, no município de Balsas/MA e PROCESSO: 1005502-76.2026.4.01.3701, no dia 28 de maio de 2026, na cidade de Imperatriz/MA.. Conf. PORTARIA COREN-MA nº 486 DE 18 DE MAIO DE 2026. PROCESSO SEI 00235.001298/2026-69.									
Período: 25 A 29/05/2026									
SCDP (https://scdp.corenma.gov.br/)									
(R\$ 425 x 4,5 = R\$ 1.912,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.									
Centro de Custos						Valor			
01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS						1.912,50			
35	1155	00235.057/2025-COREN-MA	20/05/2026	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	632,11 P	572,39	Fatura	3363	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 844 do empenho 35, Boletto , referente Fatura nº 3363 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados. em Março/2026 na sede deste regional. Nota de Análise 610 (1784905).									
Nota Fiscal Fatura n.º3363 Março/2026 (1775461)									
Parecer 224 (1776583)									
Memorando 453 (1784474)									
vlr bruto R\$ 632,11									
retenção (6190) 9,45% : 59,72									
vlr líquido R\$ 572,39									
Centro de Custos						Valor			
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM						632,11			
22	1008		20/05/2026	Tardelly Sousa Sipaúba	1.187,50 P	1.187,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação 847 do empenho 22, Transferência, referente à requisição de 2,5 diárias pelo Conselheiro Regional - Secretário Interino do Coren-MA Tardelly Sousa Sipauba, para desenvolver atividades do Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, da Gestão 2024-2026 e atividades político representativas e de gerenciamento superior, participando da Semana da Enfermagem 2026 a ser executada pelo Coren-MA, nos dias 20 e 21/05/2026 em Coroatá e Bacabal/MA. Conf. PORTARIA COREN-MA nº 378 DE 28 DE ABRIL DE 2026. PROCESSO SEI 00235.001297/2026-14.									
Período: 19 A 21/05/2026									
SCDP (https://scdp.corenma.gov.br/)									
(R\$ 475 x 2,5 = R\$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.									
Centro de Custos						Valor			
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						1.187,50			
22	954		20/05/2026	Wenysson Noleto dos Santos	1.187,50 P	1.187,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Wenysson Noleto dos Santos, liquidação 835 do empenho 22, Transferência, referente à requisição de 2,5 diárias pelo Conselheiro Regional Wenysson Noleto dos Santos, para desenvolver atividades do Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, da Gestão 2024-2026 e atividades político representativas, participando da Semana da Enfermagem 2026 a ser executada pelo Coren-MA, no dia 28/05/2026, no município de Imperatriz/MA. Conf. PORTARIA COREN-MA nº 387 DE 28 DE ABRIL DE 2026. PROCESSO SEI 00235.001279/2026-32.									
Período: 27 A 29/05/2026									
SCDP (https://scdp.corenma.gov.br/)									
(R\$ 475 x 2,5 = R\$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Centro de Custos					Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS					1.187,50				
9	911	00235.002228/ 2025-47	21/05/2026	Josuel Brandão Barros	3.020,97 P	948,03	AVISO DE FÉRIAS		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pago a Josuel Brandão Barros, liquidação 807 do empenho 9, Transferência, FÉRIAS do Colaborador JOSUEL BRANDAO BARROS. Memorando 96 (1770914).									
Remuneração de férias: R\$ 3.020,97 Abono constitucional: R\$ 1.006,99 Abono Pecuniário: R\$ 2.013,97 Valor bruto: R\$ 6.041,93									
INSS 06/2026: R\$ 371,94 Pensão Judicial: R\$ 850,50*2= R\$ 1.701,00									
Vlr líquido: R\$ 3.968,99									
Centro de Custos					Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM					3.020,97				
10	912	00235.002228/ 2025-47	21/05/2026	Josuel Brandão Barros	1.006,99 P	1.006,99	AVISO DE FÉRIAS		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
Pago a Josuel Brandão Barros, liquidação 808 do empenho 10, Transferência, FÉRIAS do Colaborador JOSUEL BRANDAO BARROS. Memorando 96 (1770914).									
Remuneração de férias: R\$ 3.020,97 Abono constitucional: R\$ 1.006,99 Abono Pecuniário: R\$ 2.013,97 Valor bruto: R\$ 6.041,93									
INSS 06/2026: R\$ 371,94 Pensão Judicial: R\$ 850,50*2= R\$ 1.701,00									
Vlr líquido: R\$ 3.968,99									
Centro de Custos					Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM					1.006,99				
11	913	00235.002228/ 2025-47	21/05/2026	Josuel Brandão Barros	2.013,97 P	2.013,97	AVISO DE FÉRIAS		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
Pago a JOSUEL BRANDAO BARROS, liquidação 809 do empenho 11, Transferência, FÉRIAS do Colaborador JOSUEL BRANDAO BARROS. Memorando 96 (1770914).									
Remuneração de férias: R\$ 3.020,97 Abono constitucional: R\$ 1.006,99 Abono Pecuniário: R\$ 2.013,97 Valor bruto: R\$ 6.041,93									
INSS 06/2026: R\$ 371,94 Pensão Judicial: R\$ 850,50*2= R\$ 1.701,00									
Vlr líquido: R\$ 3.968,99									
Centro de Custos					Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM					2.013,97				
99	967	00235.001177/ 2026-17	21/05/2026	Justiça Federal 1º Grau - TRF 1ª Reg. Seção Judiciária MA	116,03 P	116,03	Guia de Depósito Judicial		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Justiça Federal 1º Grau - TRF 1ª Reg. Seção Judiciária MA, liquidação 1001 do empenho 99, Guia de Depósito Judicial , Seleccione... ref. a Valor GRU - Boleto (1749847), conforme Memorando 148 (1749850) - COREN-MA/PLEN/DIR/PRES/PROGER, para pagamento referente ao Processo nº 1005546-74.2021.4.01.3700, relacionado ao CUMPRIMENTO DE SENTENÇA RELATIVO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS arbitrados em favor da DPU. Processo SEI 00235.001177/2026-17. Despacho 1785040. Decisão 1005546-74.2021.4.01.3700 (1749824).									

Centro de Custos							Valor
01.01.17 - DESPESAS JUDICIAIS (Taxas e Emolumentos, Custas Judiciais e Honorários) - DESP ADM							116,03
21	946	21/05/2026	Manoel Santana de Abreu Junior	1.400,00 P	1.400,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Manoel Santana de Abreu Junior, liquidação 783 do empenho 21, Transferência - Valor referente à solicitação de (3,5) diárias pelo Colaborador Manoel Santana de Abreu Junior, Coren-MA nº 249978-ENF, para desenvolver atividades do Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, da Gestão 2024—2026, participando da Semana da Enfermagem 2026 a ser realizada pelo Coren—MA, no dia 12 e 13 de maio de 2026, na cidade de São Luis/MA. Processo Sei 00235.001226/2026-11. Conf. PORTARIA COREN-MA Nº 432 DE 230 DE ABRIL DE 2026.							
Período: 11 a 14/05/2026							
https://scdp.corenma.gov.br/							
(R\$ 400 x 3,5 = R\$ 1.400,00 conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.							

Centro de Custos						Valor		
01.02.08 - AUXÍLIOS, DIÁRIAS E DEMAIS DESP. COM COLABORADORES						1.400,00		
9	914	00235.002228/ 2025-47	21/05/2026	Marco Alberto Medeiros Oliveira	2.858,60 P	2.512,64	AVISO DE FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pago a Marco Alberto Medeiros Oliveira, liquidação 810 do empenho 9, Transferência, FÉRIAS do Colaborador MARCO ALBERTO MEDEIROS OLIVEIRA. Memorando 96 (1770914).								
Remuneração de férias: R\$ 2.858,60								
Abono constitucional: R\$ 952,87								
Valor bruto: R\$ 3.811,47								
INSS 06/2026: R\$ 345,96								
Vlr líquido: R\$ 3.465,51								

Centro de Custos						Valor		
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						2.858,60		
10	915	00235.002228/ 2025-47	21/05/2026	Marco Alberto Medeiros Oliveira	952,87 P	952,87	AVISO DE FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
Pago a Marco Alberto Medeiros Oliveira, liquidação 811 do empenho 10, Transferência, FÉRIAS do Colaborador MARCO ALBERTO MEDEIROS OLIVEIRA. Memorando 96 (1770914).								
Remuneração de férias: R\$ 2.858,60								
Abono constitucional: R\$ 952,87								
Valor bruto: R\$ 3.811,47								
INSS 06/2026: R\$ 345,96								
Vlr líquido: R\$ 3.465,51								

Centro de Custos								Valor	
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM								952,87	
80	941	00235.000427/2026-00	21/05/2026	PREMIER	408,00 P	408,00	Nota Fiscal	537	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
Pago a PREMIER, liquidação 842 do empenho 80, Transferência, referente Nota Fiscal nº 537 do favorecido PREMIER, pelos serviços prestados de contratação e gestão de estagiários (17) neste Regional. Competência 04/2026. PROCESSO SEI 00235.000427/2026. Nota de Análise 604 (1783104). Atesto/Recebimento Definitivo de Fatura 19 (1782179).									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Centro de Custos					Valor				
01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM					408,00				
64	972	PAD 308/2025	21/05/2026	PRIME SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	3.692,18 P	2.305,29	Nota Fiscal	22	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 806 do empenho 64, Transferência, referente Nota Fiscal nº 22 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 1 (1768295). Nota de Análise 579 (1768584).									
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				
01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM					3.692,18				
18	976		21/05/2026	Talita da Conceição dos Santos Rocha	2.520,00 P	2.520,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Talita da Conceição dos Santos Rocha, liquidação 850 do empenho 18, Transferência. Valor ref. à solicitação de (9) auxílios representação a Enfo Talita da Conceição dos Santos Rocha, MEMBRO I DA COMISSÃO DE PROCESSOS ÉTICOS, pelas atividades de instrução de processos éticos. Nota de Análise 616 (1789480). Relatório de Atividades 1771415. PROCESSO SEI 00235.001035/2026-50.									
Período: 01, 07, 09, 13, 15, 17, 22, 23 e 29 de abril 2026.									
R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 9 aux. = R\$ 2.520,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
Centro de Custos					Valor				
04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO					2.520,00				
69	1011	PAD 318/2022	21/05/2026	Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA	8.218,32 P	7.807,40	Nota Fiscal	10386	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
Pago a Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA, liquidação 843 do empenho 69, Transferência, referente Nota Fiscal nº 10386 do favorecido Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA, pelos serviços prestados de locação de impressoras multifuncionais. Nota de Análise 601 (1780423). PROCESSO SEI 00235.000436/2026-92. Competência Abril/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				
19	1073		22/05/2026	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
Pago a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 851 do empenho 19, Transferência. Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 644ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada dia 04 de maio de 2026. 00235.001258/2026-17. Memorando 19 (1777300). Foto participação-644 ROP (1777345).									
BEATRIZ SILVA ALMEIDA GOMES: R\$ 450,00 x 1 jeton = R\$ 450,00 (participação dia 04/05/2026) LOUREDIR LOBATO CANTANHEDE: R\$ 450,00 x 1 jeton = R\$ 450,00 (participação dia 04/05/2026)									
TOTAL: R\$ 900,00 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				
44	896	00235.000135/2026-69	22/05/2026	F L B Viagens e Turismo Ltda	127,72 P	127,72	Fatura	72159	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
Pago a F L B Viagens e Turismo Ltda, liquidação 853 do empenho 44, Transferência, referente Fatura nº 72159 do favorecido F L B Viagens e Turismo Ltda, pela prestação de serviços de agenciamento de passagens rodoviárias. Competência Abril/2026. Nota de Análise 621 (1793275). PROCESSO SEI 00235.000135/2026-69.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Centro de Custos					Valor				
01.01.03.02 - PASSAGENS RODOVIÁRIAS - DESP ADM					127,72				
44	897	00235.000135/2026-69	22/05/2026	F L B Viagens e Turismo Ltda	932,18 P	932,18	Fatura	72243	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
Pago a F L B Viagens e Turismo Ltda, liquidação 854 do empenho 44, Transferência, referente Fatura nº 72243 do favorecido F L B Viagens e Turismo Ltda, pela prestação de serviços de agenciamento de passagens rodoviárias. Competência Maio/2026. Nota de Análise 621 (1793275). PROCESSO SEI 00235.000135/2026-69.									
Centro de Custos					Valor				
01.01.03.02 - PASSAGENS RODOVIÁRIAS - DESP ADM					932,18				
18	981		22/05/2026	Isabel Cristina Pinheiro Salvador	1.750,00 P	1.750,00	REQUISICÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Isabel Cristina Pinheiro Salvador, liquidação 852 do empenho 18, Transferência. Valor referente a 05 Auxílios Representação a Conselheira ISABEL CRISTINA PINHEIRO SALVADOR, pelas atividades descritas na Requisição de Auxílio de Representação 1791483. Nota de Análise 618 (1792401). Período: 27/04 A 18/05/2026. PROCESSO SEI 00235.001309/2026-19.									
27/04/2026: Realizado visita de gestão na Instituição Clincor; 28/04/2026: Realizado visita de gestão no Hospital HRO Shopping Rio Anil; 12/05/2026: Participação na Semana de Enfermagem no Residencial Recepções; 13/05/2026: participação do Prêmio Destaque da Enfermagem no Residencial Recepções; 18/05/2026: participação na reunião da Câmara Técnica Saúde da Mulher no COREN-MA.									
R\$ 350,00 x 05 aux.= R\$ 1.750,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024									
Centro de Custos					Valor				
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS					1.750,00				
19	1074		22/05/2026	Louredir Lobato Cantanhede	450,00 P	450,00	REQUISICÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros
Pago a Louredir Lobato Cantanhede, liquidação 851 do empenho 19, Transferência. Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 644ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada dia 04 de maio de 2026. 00235.001258/2026-17. Memorando 19 (1777300). Foto participação-644 ROP (1777345).									
BEATRIZ SILVA ALMEIDA GOMES: R\$ 450,00 x 1 jeton = R\$ 450,00 (participação dia 04/05/2026) LOUREDİR LOBATO CANTANHEDE: R\$ 450,00 x 1 jeton = R\$ 450,00 (participação dia 04/05/2026)									
TOTAL: R\$ 900,00 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				
18	996		25/05/2026	Andrea Sonaira Oliveira Martins	1.050,00 P	1.050,00	REQUISICÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação 855 do empenho 18, Transferência-Valor referente a 03 Auxílios Representação a Conselheira ANDREA SONAIRA OLIVEIRA MARTINS, pelas atividades descritas no relatório anexo. Período: 11 A 13/05/2026. Nota de Análise 619 (1792437). PROCESSO SEI 00235.001250/2026-51. Relatório de Atividades 1774923.									
11/05/2026: participação da Semana da Enfermagem 2026 realizada pelo Coren-MA, na cidade de Morros/MA; 12/05/2026: participação da Semana da Enfermagem 2026 realizada pelo Coren-MA, na cidade de São Luís/MA 13/05/2026: participação da Semana da Enfermagem 2026 realizada pelo Coren-MA, na cidade de São Luís/MA.									
R\$ 350,00 x 3 aux.= R\$ 1.050, 00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024									
Centro de Custos					Valor				
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS					1.050,00				
20	1000		25/05/2026	Beatriz Regina Lopes Veras	2.307,50 P	2.307,50	REQUISICÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Beatriz Regina Lopes Veras, liquidação 881 do empenho 20, Transferência, referente à requisição de 6,5 diárias pela comissionada Beatriz Regina Lopes Veras (Assessora de Comunicação), para desenvolver atividades do Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, da Gestão 2024-2026 e atividades técnicas para realização da Semana da Enfermagem 2026 em: Presidente Dutra dia 01/06, Caxias em 03/06 e em Chapadinha em 05/06. Conf. PORTARIA COREN-MA nº 375, 28 de abril de 2026. PROCESSO SEI 00235.001334/2026-94. Período: 31/05 a 06/06 de 2026 SCDP (https://scdp.corenma.gov.br/) (R\$ 355 x 6,5 = R\$ 2.307,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.									

Centro de Custos					Valor				
01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS					2.307,50				
22	998		25/05/2026	Beatriz Silva Almeida Gomes	2.137,50 P	2.137,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 876 do empenho 22, Transferência. Valor referente à solicitação de (4,5) diárias à conselheira Beatriz Silva A. Gomes, desenvolver atividades do Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, da Gestão 2024-2026 e atividades político-representativas, participando da semana da enfermagem 2026, no Município de Balsas-MA, dia 26/05 e Imperatriz-MA dia 28/05/2026m conforme Portaria. Período da viagem: 25 a 29/05/2026 Conf. PORTARIA COREN-MA Nº 384-2026. SEI 00235.001333/2026-40 Origem: São Luís - MA https://scdp.corenma.gov.br/ (R\$ 475 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023. PORTARIA COREN-MA Nº 4 DE 02 DE JANEIRO DE 2026.									

Centro de Custos					Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS					2.137,50				
22	1002		25/05/2026	Deusdede Fernandes da Silva	2.137,50 P	2.137,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 884 do empenho 22, Transferência, Processo sei 00235.001339/2026-17. Diárias do Conselheiro Regional Deusdede Fernandes da Silva, requisitante de 4,5 diárias, para desenvolver atividades político representativas do Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, na Semana da Enfermagem 2026 nos seguintes municípios: 1. 26/05/2026 - Balsas 2. 28/05/2026 - Imperatriz No período de 25 a 29 de maio de 2026. Conforme PORTARIA COREN-MA Nº 385 DE 28 DE ABRIL DE 2026 (R\$ 475 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.									

Centro de Custos					Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS					2.137,50				
6	1039	00235.000073/2026-95	25/05/2026	Diversos Empregados	700,50 P	700,50	Folha de pagamento	05/2026	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pago a Diversos Empregados, liquidação 859 do empenho 6, Pagamento On Line, Folha de pagamento referente às bolsas de estagiários do Processo Ético deste Regional. Competência: Maio/2026. Memorando 103 (1795785)/SETOR DE RECURSOS HUMANOS. SEI 00235.000073/2026-95 Vlr bruto: R\$ 750,00 Faltas: R\$ 49,50 Vlr. liquido: R\$ 700,50									

Centro de Custos					Valor				
04.03 - ÉTIC - DEMAIS DESPESAS					700,50				

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
6	1040	00235.000073/2026-95	25/05/2026	Diversos Empregados	693,80 P	693,80	Folha de pagamento	05/2026	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pago a Diversos Empregados, liquidação 865 do empenho 6, Pagamento On Line, Folha de pagamento referente às bolsas dos estagiários do Setor de Registro e Cadastro deste Regional. Competência: Maio/2026. Memorando 103 (1795785)/SETOR DE RECURSOS HUMANOS. SEI 00235.000073/2026 95									
vlr. bruto: R\$ 750,00 Falta: R\$ 56,20									
Vlr. bruto: R\$ 693,80									

Centro de Custos						Valor			
03.01 - INSCRIÇÃO, REGISTRO E CADASTRO - SEDE						693,80			
6	1041	00235.000073/2026-95	25/05/2026	Diversos Empregados	1.474,20 P	1.474,20	Folha de pagamento	05/2026	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pago a Diversos Empregados, liquidação 871 do empenho 6, Pagamento On Line, Folha de pagamento referente às bolsas estágios da fiscalização deste Regional. Competência: Maio/2026. Memorando 103 (1795785)/SETOR DE RECURSOS HUMANOS. SEI 00235.000073/2026-95									
vlr. bruto: R\$ 1.500,00 Faltas: R\$ 25,80									
Vlr. liquido: R\$ 1.474,20									

Centro de Custos						Valor			
02.01.01.01 - FISC - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS						1.474,20			
6	1042	00235.000073/2026-95	25/05/2026	Diversos Empregados	8.813,40 P	8.813,40	Folha de pagamento	05/2026	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pago a Diversos Empregados, liquidação 878 do empenho 6, Pagamento On Line, Folha de pagamento dos estagiários deste Regional. Competência: Maio/2026. Memorando 103 (1795785)/SETOR DE RECURSOS HUMANOS. SEI 00235.000073/2026-95									

Centro de Custos						Valor			
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						8.813,40			
7	1043	00235.000073/2026-95	25/05/2026	Diversos Empregados	126,00 P	126,00	Folha de pagamento	05/2026	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
Pago a Diversos Empregados, liquidação 860 do empenho 7, Pagamento On Line, Folha de pagamento referente aos auxílios transportes aos estagiários do Processo Ético deste Regional. Competência: Maio/2026. Memorando 103 (1795785)/SETOR DE RECURSOS HUMANOS. SEI 00235.000073/2026 95.									

Centro de Custos						Valor			
04.03 - ÉTIC - DEMAIS DESPESAS						126,00			
7	1044	00235.000073/2026-95	25/05/2026	Diversos Empregados	126,00 P	126,00	Folha de pagamento	05/2026	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
Pago a Diversos Empregados, liquidação 866 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: Maio/2026. Memorando 103 (1795785)/SETOR DE RECURSOS HUMANOS. SEI 00235.000073/2026-95									

Centro de Custos						Valor			
03.01 - INSCRIÇÃO, REGISTRO E CADASTRO - SEDE						126,00			
7	1045	00235.000073/2026-95	25/05/2026	Diversos Empregados	252,00 P	252,00	Folha de pagamento	05/2026	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
Pago a Diversos Empregados, liquidação 872 do empenho 7, Pagamento On Line, Folha de pagamento referente aos auxílios transportes da fiscalização deste Regional. Competência: Maio/2026. Memorando 103 (1795785)/SETOR DE RECURSOS HUMANOS. SEI 00235.000073/2026-95									

Centro de Custos						Valor			
02.01.01.01 - FISC - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS						252,00			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
7	1046		25/05/2026	Diversos Empregados	1.512,00 P	1.512,00	Folha de pagamento	05/2026	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
Pago a Diversos Empregados, liquidação 879 do empenho 7, Pagamento On Line, Folha de pagamento referente aos auxílios transportes dos estagiários deste Regional. Competência: Maio/2026. Memorando 103 (1795785)/SETOR DE RECURSOS HUMANOS. SEI 00235.000073/2026-95									

Centro de Custos						Valor			
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						1.512,00			
1	1025	00235.000073/2026-95	25/05/2026	Empregados Públicos	5.826,15 P	4.940,28	Folha de pagamento	05/2026	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Empregados Públicos, liquidação 857 do empenho 1, Pagamento On Line, Folha de pagamento referente aos salários do Processo Ético deste Regional. Competência: Maio/2026. Memorando 103 (1795785)/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	1026	00235.000073/2026-95	25/05/2026	Empregados Públicos	23.099,84 P	17.257,26	Folha de pagamento	052026	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Empregados Públicos, liquidação 861 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\$ 23.099,84									
Auxílio Saúde (+) R\$ 325,61									
Hrs lic. méd. diurna (+)									
Diferença de férias (+)									
Hrs Faltas (-) R\$ 315,32									
Vlr liquidado R\$ 23.099,84									
(-) Sindicato(-) R\$ 172,62									
INSS (-) R\$ 3.380,55									
IRRF (-) R\$ 2.289,41									
VLR LÍQ. R\$ 17.257,26									

Centro de Custos						Valor			
03.01 - INSCRIÇÃO, REGISTRO E CADASTRO - SEDE						23.099,84			
1	1027	00235.000073/2026-95	25/05/2026	Empregados Públicos	95.140,36 P	67.244,89	Folha de pagamento	05/2026	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 867 do empenho 1, Pagamento On Line, Folha de pagamento referente aos empregados públicos - fiscais, deste Regional. Competência: Maio/2026. Memorando 103 (1795785)/SETOR DE RECURSOS HUMANOS. SEI 00235.000073/2026-95									
Hr Trabalhadas R\$ 75.393,04 (+) Cargo Comission. (+) R\$ 4.304,87 Licença médica (+) R\$ 9.424,13 Auxílio Saúde (+) R\$ 1.794,52 Substituiç (+) R\$ 4.304,87 Hrs. Faltas (-) R\$ 81,07 Vlr liquidado R\$ 95.140,36									
(-) Sindicato R\$ 848,16 INSS (-) R\$ 8.892,63 IRRF (-) R\$ 18.154,68 VLR LÍQ. R\$ 67.244,89									
Centro de Custos						Valor			
02.01.01.01 - FISC - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS						95.140,36			
1	1028	00235.000073/2026-95	25/05/2026	Empregados Públicos	166.228,01 P	128.997,51	Folha de pagamento	05/2026	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Empregados Públicos, liquidação 873 do empenho 1, Pagamento On Line, Folha de pagamento referente aos empregados públicos (não fiscais) deste Regional. Competência: Maio/2026. Memorando 103 (1795785)/SETOR DE RECURSOS HUMANOS. SEI 00235.000073/2026-95.									
Hr Trabalhadas R\$ 163.890,65 Auxílio Saúde (+) R\$ 2.583,68 Hrs Faltas (-)R\$ 246,32 Vlr liquidado R\$ 166.228,01									
(-) Sindicato(-) R\$ 794,27 (-) Pensão Judicial (-) R\$ 1.228,66 INSS (-) R\$ 20.070,03 IRRF (-) R\$ 14.469,83 Empréstimo do Trabalhador (-) R\$ 667,71 VLR LÍQ. R\$ 128.997,51									
Centro de Custos						Valor			
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						166.228,01			
2	1029	00235.000073/2026-95	25/05/2026	Empregados Públicos	3.958,24 P	3.958,24	Folha de pagamento	05/2026	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Empregados Públicos, liquidação 862 do empenho 2, Pagamento On Line, Folha de pagamento referente aos anuênios dos empregados públicos do setor de registro e cadastro deste Regional. Competência: Maio/2026. Memorando 103 (1795785)/SETOR DE RECURSOS HUMANOS. SEI 00235.000073/2026-95									
Centro de Custos						Valor			
03.01 - INSCRIÇÃO, REGISTRO E CADASTRO - SEDE						3.958,24			
2	1030	00235.000073/2026-95	25/05/2026	Empregados Públicos	10.743,50 P	10.743,50	Folha de pagamento	05/2026	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Empregados Públicos, liquidação 868 do empenho 2, Pagamento On Line, Folha de pagamento referente aos ANUÊNIOS dos empregados públicos fiscais deste Regional. Competência: Maio/2026. Memorando 103 (1795785)/SETOR DE RECURSOS HUMANOS. SEI 00235.000073/2026-95									
Centro de Custos						Valor			
02.01.01.01 - FISC - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS						10.743,50			
2	1031	00235.000073/2026-95	25/05/2026	Empregados Públicos	7.791,20 P	7.791,20	Folha de pagamento	05/2026	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 874 do empenho 2, Transferência, Folha de pagamento referente aos anuênios dos empregados públicos efetivos (não fiscais) deste Regional. Competência: Maio/2026. Memorando 103 (1795785)/SETOR DE RECURSOS HUMANOS. SEI 00235.000073/2026-95									
Centro de Custos					Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM					7.791,20				
3	1032	00235.000073/2026-95	25/05/2026	Empregados Públicos	4.500,00 P	4.500,00	Folha de pagamento	05/2026	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
Pago a Empregados Públicos, liquidação 863 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: Maio/2026. Memorando 103 (1795785)/SETOR DE RECURSOS HUMANOS. SEI 00235.000073/2026-95									
Centro de Custos					Valor				
03.01 - INSCRIÇÃO, REGISTRO E CADASTRO - SEDE					4.500,00				
3	1033	00235.000073/2026-95	25/05/2026	Empregados Públicos	15.750,00 P	15.750,00	Folha de pagamento	05/2026	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
Pago a Empregados Públicos, liquidação 875 do empenho 3, Pagamento On Line, Folha de pagamento referente às funções gratificadas dos empregados públicos (não fiscais) deste Regional. Competência: Maio/2026. Memorando 103 (1795785)/SETOR DE RECURSOS HUMANOS. SEI 00235.000073/2026-95									
Centro de Custos					Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM					15.750,00				
4	1034	00235.000073/2026-95	25/05/2026	Empregados Públicos	1.185,80 P	1.185,80	Folha de pagamento	05/2026	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
Pago a Empregados Públicos, liquidação 858 do empenho 4, Pagamento On Line Folha de pagamento referente aos auxílios alimentação do Processo Ético deste Regional. Competência: Maio/2026. Memorando 103 (1795785)/SETOR DE RECURSOS HUMANOS. PROCESSO 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				
4	1035	00235.000073/2026-95	25/05/2026	Empregados Públicos	5.929,00 P	5.929,00	Folha de pagamento	05/2026	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
Pago a Empregados Públicos, liquidação 864 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: Maio/2026. Memorando 103 (1795785)/SETOR DE RECURSOS HUMANOS. SEI 00235.000073/2026-95									
Centro de Custos					Valor				
03.01 - INSCRIÇÃO, REGISTRO E CADASTRO - SEDE					5.929,00				
4	1036	00235.000073/2026-95	25/05/2026	Empregados Públicos	10.672,20 P	10.672,20	Folha de pagamento	05/2026	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
Pago a Empregados Públicos, liquidação 869 do empenho 4, Pagamento On Line, Folha de pagamento referente aos auxílios alimentação dos empregados públicos fiscais deste Regional. Competência: Maio/2026. Memorando 103 (1795785)/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				
4	1037	00235.000073/2026-95	25/05/2026	Empregados Públicos	36.759,80 P	36.759,80	Folha de pagamento	05/2026	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
Pago a Empregados Públicos, liquidação 877 do empenho 4, Pagamento On Line, Folha de pagamento referente aos auxílios alimentação de empregados públicos (não fiscais) deste Regional. Competência: Maio/2026. Memorando 103 (1795785)/SETOR DE RECURSOS HUMANOS. SEI 00235.000073/2026-95									

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					36.759,80				
5	1038	00235.000073/2026-95	25/05/2026	Empregados Públicos	2.266,89 P	2.266,89	Folha de pagamento	05/2026	6.2.2.1.1.01.31.90.011.025 - Adicional de Insalubridade
Pago a Empregados Públicos, liquidação 870 do empenho 5, Pagamento On Line, Folha de pagamento referente à insalubridade dos empregados públicos fiscais deste Regional. Competência: Maio/2026. Memorando 103 (1795785)/SETOR DE RECURSOS HUMANOS. SEI 00235.000073/2026-95									

Centro de Custos					Valor				
02.01.01.01 - FISC - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS					2.266,89				
22	1003		25/05/2026	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	2.612,50 P	2.612,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação 886 do empenho 22, Transferência, Processo sei 00235.001341/2026-96. Diárias da Conselheira Regional Francisca Inácia Cordeiro da Silva, requisitante de 5,5 diárias, para desenvolver atividades do Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, da Gestão 2024-2026 e atividades político-representativas, participando da Semana da Enfermagem 2026 a ser executada pelo Coren-MA e acompanhamento de processos das Ações civis públicas, nos municípios, conforme abaixo: 1. 26/05/2026-Balsas/MA 2. 28/05/2026- Imperatriz/MA No período de 25 a 30 de maio de 2026. Conforme PORTARIA COREN-MA Nº 493 DE 18 DE MAIO DE 2026 (R\$ 475 x 5,5 = R\$ 2.612,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.									

Centro de Custos					Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS					2.612,50				
20	999		25/05/2026	Francisco Carlos Aguiar Silva Júnior	1.597,50 P	1.597,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Francisco Carlos Aguiar Silva Júnior, liquidação 880 do empenho 20, Transferência , Processo sei 00235.001335/2026-39. Diárias Francisco Carlos Júnior, Coordenador do Atendimento, requisitante de 4,5 diárias, para desenvolver atividades técnicas do Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, na Semana da Enfermagem 2026 nos seguintes municípios: 1. 26/05/2026 - Balsas 2. 28/05/2026 - Imperatriz No período de 25 a 29 de maio de 2026. Conforme PORTARIA COREN-MA Nº 499 DE 21 DE MAIO DE 2026 (R\$ 355 x 4 ,5 = R\$ 1.597,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.									

Centro de Custos					Valor				
01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS					1.597,50				
22	926		25/05/2026	Isabel Cristina Pinheiro Salvador	3.087,50 P	3.087,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Isabel Cristina Pinheiro Salvador, liquidação 889 do empenho 22, Transferência. Liquidação do NE 22. Valor referente à solicitação de (6,5) diárias à Conselheira, ISABEL CRISTINA PINHEIRO SALVADOR, realizando atividades político representativas em participação na Semana da Enfermagem 2026, no município de Presidente Dutra, no dia 01/06/2026, em Caxias, dia 03/06 e Chapadinha em 05/06/2026. Conf. PORTARIA COREN-MA Nº 388 de 28 de abril de 2026. Sei: 00235.001343/2026-85. Origem: São Luís - MA Período: 31/05 a 06/06 de 2026 https://scdp.corenma.gov.br/ (R\$ 475 x 6,5 = R\$ 3.087,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023. PORTARIA COREN-MA Nº 4 DE 02 DE JANEIRO DE 2026.									

Centro de Custos					Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS					3.087,50				

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
20	1004		25/05/2026	Jaqueline Marques de Oliveira Moucherek	2.762,50 P	2.762,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Jaqueline Marques de Oliveira Moucherek, liquidação 883 do empenho 20, Transferência - Valor referente à solicitação de (6,5) diárias pela empregada pública comissionada Jaqueline Marques de Oliveira Moucherek (Assessora Executiva), para desenvolver atividades do Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, da Gestão 2024-2026 e atividades técnicas para realização da Semana da Enfermagem 2026 a ser executada pelo Coren-MA, dias : 01/06- Presidente Dutra - MA 03/06- Caxias - MA 05/06- Chapadinha - MA Processo Sei 00235.001337/2026-28 Conf. PORTARIA COREN-MA Nº 375 de 28/04/2026 Período: 31/05 a 06/06 de 2026 https://scdp.corenma.gov.br/ (R\$ 425 x 6,5 = R\$ 2.762,50 conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.									

Centro de Custos	Valor
01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS	2.762,50

20	1005		25/05/2026	Jaqueline Marques de Oliveira Moucherek	1.912,50 P	1.912,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Jaqueline Marques de Oliveira Moucherek, liquidação 885 do empenho 20, Transferência - Valor referente à solicitação de (4,5) diárias pela empregada pública comissionada Jaqueline Marques de Oliveira Moucherek (Assessora Executiva), para desenvolver atividades do Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, da Gestão 2024-2026 e atividades técnicas para realização da Semana da Enfermagem 2026 a ser executada pelo Coren-MA, dias : 09/06- Codó - MA 11/06- Barreirinhas - MA Processo Sei 00235.001338/2026-72 Conf. PORTARIA COREN-MA Nº 375 de 28/04/2026 Período: 08/06 a 12/06 de 2026 https://scdp.corenma.gov.br/ (R\$ 425 x 4,5 = R\$ 1.912,50 conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.									

Centro de Custos	Valor
01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS	1.912,50

20	1001		25/05/2026	João Marinho Maciel	637,50 P	637,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a João Marinho Maciel, liquidação 882 do empenho 20, Transferência, Processo sei 00235.001336/2026-83. Diárias João Marinho Maciel, (Coordenador de subseção), requisitante de 1,5 diárias, para desenvolver atividades do Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, na Semana da Enfermagem 2026 no seguinte município: 1. 26/05/2026 - Balsas No período de 25 a 26 de maio de 2026. Conforme PORTARIA COREN-MA Nº 496 DE 19 DE MAIO DE 2026 (R\$ 425 x 1 ,5 = R\$ 637,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.									

Centro de Custos	Valor
01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS	637,50

22	997		25/05/2026	Manoel Daniel Neto	712,50 P	712,50	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 Manoel Daniel Neto, liquidação 888 do empenho 22, Transferência, valor referente à solicitação de (1,5) diária pelo Conselheiro Regional Manoel Daniel Neto, para desenvolver atividades do Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, da Gestão 2024-2026 e atividades político representativas, participando da Solenidade de abertura da II Semana da Enfermagem 2026 em Coelho Neto, no dia 25/05/2026, no Campus do Instituto Federal do Maranhão - IFMA, em Coelho Neto MA.									
PROCESSO SEI 00235.001342/2026-31 Conf. PORTARIA COREN-MA Nº 506 de 22 de maio de 2026.									
Período: 24 a 25/05/2026									
https://scdp.corenma.gov.br/									
(R\$ 475 x 1,5 = R\$ 712,50 conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.									

Centro de Custos						Valor	
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						712,50	
18	925	25/05/2026	Taise Beneli da Silva Lobato	1.400,00 P	1.400,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Taise Beneli da Silva Lobato, liquidação 798 do empenho 18, Transferência. Liquidação do NE 18. Valor referente a 04 Auxílios Representação a Conselheira TAISE BENELI DA SILVA LOBATO, pelas atividades descritas na Requisição de Auxílio de Representação 1753924. Nota de Análise 569 (1768254). Período: 24/04 a 06/05/2026. PROCESSO SEI 00235.001137/2026-75							
24/04/2026: Visita de Gestão na Unidade de Acolhimento Adulto;							
27/04/2026: Visita de Gestão no Centro de Saúde Bom Viver/Terezinha Ribeiro Farias;							
29/04/2026: Visita de Gestão na unidade de saúde UBS Maresia;							
06/05/2026: Visita de Gestão na UBS Carlos Vidal de Sousa.							
R\$ 350,00 x 04 aux.= R\$ 1.400,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024							

Centro de Custos						Valor	
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS						1.400,00	
18	1007	25/05/2026	Tardelly Sousa Sipaúba	1.680,00 P	1.680,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação 856 do empenho 18, Transferência. Liquidação referente à solicitação de (04) Auxílios Representação ao Secretário Interino deste Regional, TARDELLY SOUSA SIPAUBA, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e documentos anexos. Processo SEI 00235.001256/2026-28.							
Nota de Análise 624 (1796011)							
Período de Atividades: 07 A 19/05/2026.							
Requisição de Auxílio de Representação 1784997							
Valor: 350,00 x 20% = R\$ 420,00 x 04 = R\$ 1.680,00 conf. Decisão COREN-MA Auxílios/Jetons nº 079/2024, Decisão COFEN nº 097/2024, e Decisão nº 0210/2024.							

Centro de Custos						Valor	
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS						1.680,00	
16	928	26/05/2026	BANCO DO BRASIL S.A	368,43 P	368,43	EXTRATO BANCÁRIO	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 912 do empenho 16, Transferência, referente EXTRATO BANCÁRIO 05/2026 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, referente as taxas e tarifas bancárias DOC/TED/PIX (04 a 26/05/2026).							

Centro de Custos						Valor	
01.01.13.01 - TARIFAS DE MANUTENÇÃO (entre outras) - DESP ADM						368,43	
20	995	26/05/2026	Beatriz Regina Lopes Veras	1.597,50 P	1.597,50	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Beatriz Regina Lopes Veras, liquidação 890 do empenho 20, Transferência , referente à requisição de 4,5 diárias pela comissionada Beatriz Regina Lopes Veras (Assessora de Comunicação), para desenvolver atividades do Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, da Gestão 2024-2026 e atividades técnicas para realização da Semana da Enfermagem 2026 em:									
09/06- Codó - MA 11/06- Barreirinhas - MA Processo Sei 00235.001345/2026-74 Conf. PORTARIA COREN-MA Nº 375 de 28/04/2026 Período: 08/06 a 12/06 de 2026 https://scdp.corenma.gov.br/									
(R\$ 355 x 4,5 = R\$ 1.597,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.									
Centro de Custos						Valor			
01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS						1.597,50			
65	1010	PAD 212/2019	26/05/2026	Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A.	10.249,05 P	9.624,90	Boleto	610012027260	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 900 do empenho 65, Boleto, referente Fatura nº 610012027260 do favorecido Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A., pelos serviços prestados em abril de 2026.									
VLR BRUTO: R\$ 10.249,05 jur+mult+corr: liq R\$ 28,34									
liquidado R\$ 10.220,71 TOTAL: R\$ 624,15 CONSUMO 6147: R\$ 405,40 DEMANDA 6190: R\$ 218,75 VLR LÍQ.: R\$ 9.624,90									
Centro de Custos						Valor			
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM						10.249,05			
72	983	PAD 348/2025	26/05/2026	FISAM TOUR LTDA	2.069,85 P	2.069,85	Nota Fiscal	21	6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Passagens Aquaviárias
Pago a FISAM TOUR LTDA, liquidação 887 do empenho 72, Transferência, referente Nota Fiscal nº 21 do favorecido FISAM TOUR LTDA, pelos serviços prestados de transporte aquaviário com fornecimento de passagem fluvial afim de realizar o traslado de veículos e passageiros via ferry boat. Nota de Análise 476 (1726382). PROCESSO SEI 00235.000443/2026-94.									
Centro de Custos						Valor			
01.01.03.03 - OUTRAS PASSAGENS - DESP. GERAIS / ADM						2.069,85			
20	1057		26/05/2026	Francisco Carlos Aguiar Silva Júnior	2.307,50 P	2.307,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Francisco Carlos Aguiar Silva Júnior, liquidação 895 do empenho 20, Transferência, Processo sei 00235.001350/2026-87. Diárias Francisco Carlos Júnior, Coordenador do Atendimento, requisitante de 6,5 diárias, para desenvolver atividades técnicas do Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, na Semana da Enfermagem 2026 nos seguintes municípios:									
Presidente Dutra dia 01/06/2026 Caxias dia 03/06/2026 e Chapadinha dia 05/06/2026									
Processo: 00235.001350/2026-87 Período: 31/05/2026 a 06/06/2026 Conforme Portaria COREN-MA Nº 502, de 21/05/2026 (R\$ 355 x 6 ,5 = R\$ 2.307,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.									
Centro de Custos						Valor			
01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS						2.307,50			
20	1006		26/05/2026	Jaqueline Marques de Oliveira Moucherek	0,50 P	0,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Jaqueline Marques de Oliveira Moucherek, liquidação 774 do empenho 20, Transferência, valor referente à solicitação de (4,5) diárias pela Assessora Executiva, Jaqueline Marques de Oliveira Mouchereck, para desenvolver atividades do Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, da Gestão 2024-2026 e atividades técnicas para realização da Semana da Enfermagem 2026, nos municípios abaixo:									
Coroatá (20/05/2026) Bacabal (21/05/2026) Pedreiras (22/05/2026) Saída de São Luís-MA em 19/05/2026 e retorno em 23/05/2026.									
Processo Sei 00235.001209/2026-84									
Conf. PORTARIA COREN-MA Nº 375 de 28 de abril de 2026 Origem: São Luís - MA									
Período: 19 a 23/05/2026 https://scdp.corenma.gov.br/									
(R\$ 425 x 4,5 = R\$ 1.912,50 conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.									

Centro de Custos							Valor
01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS							0,50
22	1058	26/05/2026	Leidiana de Sousa Pereira	1.187,50 P	1.187,50	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Leidiana de Sousa Pereira, liquidação 891 do empenho 22, Transferência, Processo sei 00235.001344/2026-20. Diárias da Conselheira Regional Leidiana de Sousa Pereira, requisitante de 2,5 diárias, para desenvolver atividades político representativas do Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, na Semana da Enfermagem 2026 no seguinte município: 1. 28/05/2026 - Imperatriz							
No período de 27 a 29 de maio de 2026. Conforme PORTARIA COREN-MA Nº 480 DE 15 DE MAIO DE 2026							
(R\$ 475 x 2,5 = R\$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.							

Centro de Custos							Valor
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS							1.187,50
21	1251	26/05/2026	MARCIA RAMOS LOPES	600,00 P	600,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a MARCIA RAMOS LOPES, liquidação 894 do empenho 21, Transferência, Processo sei 00235.001349/2026-52. Diárias da Colaboradora Marcia Ramos Lopes, Coren-MA nº 521531-ENF, requisitante de 1,5 diárias, para desenvolver atividades do Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, da Gestão 2024 2026, participando da Semana da Enfermagem 2026 realizando palestra com o tema "Empreendedorismo na enfermagem: Desafios e oportunidades na assistência especializada", no dia 26 de maio de 2026, na cidade de Coroatá/MA.							
No período de 25 a 26 de maio de 2026. Conforme PORTARIA COREN-MA Nº 439 DE 04 DE MAIO DE 2026.							
(R\$ 400 x 1,5 = R\$ 600,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023.							

Centro de Custos							Valor
01.02.08 - AUXÍLIOS, DIÁRIAS E DEMAIS DESP. COM COLABORADORES							600,00
16	975	27/05/2026	BANCO DO BRASIL S.A	13,97 P	13,97	EXTRATO BANCÁRIO	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1006 do empenho 16, Transferência, referente EXTRATO BANCÁRIO do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, referente as taxas e tarifas bancárias DOC/TED/PIX (27/05/2026). , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor referente às tarifas e taxas bancárias repassadas ao Banco do Brasil, via extrato bancário, no exercício 2026.							

Centro de Custos							Valor
01.01.13.01 - TARIFAS DE MANUTENÇÃO (entre outras) - DESP ADM							13,97

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
91	942	00235.000610/2026-05	27/05/2026	BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA	9.050,53 P	9.050,53	Nota Fiscal	2830	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reun
Pago a BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA, liquidação 825 do empenho 91, Transferência, referente Nota Fiscal nº 2830 do favorecido BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de SITE / FERRAMENTA ONLINE DE INSCRIÇÃO - Ferramenta completa de inscrições do evento (inscrição, submissão de trabalhos, certificados, mala direta, pesquisa de satisfação, etc.). Processo SEI 00235.001212/2026-06. Nota de Análise 594 (1775649). Atesto/Recebimento Definitivo de Fatura 6 (1773771).									
Centro de Custos						Valor			
01.02.06 - CONGRESSOS, CONVENÇÕES, CONFER. SEMINÁRIOS, SIMP E REUNIÕES - CONSELHEIROS						9.050,53			
91	943	00235.000610/2026-05	27/05/2026	BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA	14.507,31 P	14.507,31	Nota Fiscal	2832	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reun
Pago a BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA, liquidação 826 do empenho 91, Transferência, referente nº 2832 do favorecido BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA, pela contratação de empresa especializada em organização de eventos e correlatos, abrangendo a concepção, coordenação, planejamento operacional e execução de serviços para a organização e realização da Semana da Enfermagem 2026 para atender o Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão - COREN/MA) na Subseção de Pinheiro. Atesto/Recebimento Definitivo de Fatura 7 (1774398). Nota de Análise 594 (1775649). Processo SEI 00235.001212/2026-06.									
Centro de Custos						Valor			
01.02.06 - CONGRESSOS, CONVENÇÕES, CONFER. SEMINÁRIOS, SIMP E REUNIÕES - CONSELHEIROS						14.507,31			
91	944	00235.000610/2026-05	27/05/2026	BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA	14.507,31 P	14.507,31	Nota Fiscal	2833	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reun
Pago a BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA, liquidação 827 do empenho 91, Transferência, referente Nota Fiscal nº 2833 do favorecido BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA, pela contratação de empresa especializada em organização de eventos e correlatos, abrangendo a concepção, coordenação, planejamento operacional e execução de serviços para a organização e realização da Semana da Enfermagem 2026 para atender o Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão - COREN/MA) na Subseção de Zé Doca. Atesto/Recebimento Definitivo de Fatura 8 (1774448). Nota de Análise 594 (1775649). Processo SEI 00235.001212/2026-06.									
Centro de Custos						Valor			
01.02.06 - CONGRESSOS, CONVENÇÕES, CONFER. SEMINÁRIOS, SIMP E REUNIÕES - CONSELHEIROS						14.507,31			
12	1059	00235.000072/2026-41	27/05/2026	Caixa Econômica Federal Ag 1577	28.383,23 P	28.383,23	GRF	05/2026	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
Pago a Caixa Econômica Federal Ag 1577, liquidação 906 do empenho 12, GRF, referente GRF nº 05/2026 do favorecido Caixa Econômica Federal Ag 1577, ref. ao recolhimento de FGTS de conf. Memorando 91 (1749022) - Setor de RH. PROCESSO SEI 00235.000072/2026-41.									
Valor a recolher: R\$ 29.050,94 FGTS mensal (comp. ABR/2026): R\$ 28.383,23 Empréstimo ao Trab.: R\$ 667,71									
Centro de Custos						Valor			
01.01.18 - TAXAS DIVERSAS/ENCARGOS E IMPOSTOS - DESP ADM						28.383,23			
15	1315		27/05/2026	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	242,82 P	242,82	Transf. bancária	042026	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Liquidação da liquidação NE 15, referente ao acréscimo com base no INPC da 4ª PARCELA de 5x da dívida do cota parte de 2024 do COREN-MA. Demonstrativo 4ª parcela cota parte (1804077) Parecer 28 (1451499)									
Valor atualizado da 4ª parcela INPC: R\$ 30.220,15 Restos a pagar (NE RP 291/2025): 29.977,33 (+) R\$ 242,82 (NE 15-2026) Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 908 do empenho 15, Transferência , Transf. bancária 042026 ref. a Valor referente ao repasse do COTA PARTE (25%) enviado ao CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM pelo COREN-MA no exercício de 2026. Processo SEI.									
Centro de Custos						Valor			
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM						242,82			
18	1060		27/05/2026	Deusdede Fernandes da Silva	2.450,00 P	2.450,00	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 Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 909 do empenho 18, Transferência. Liquidação do NE 18-Valor referente a 7 Auxílios Representação ao Conselheiro Deusdede Fernandes da Silva, pelas atividades descritas no relatório anexo. Período: 27/04 a 14/05/2026. Nota de Análise 480 (1727175). PROCESSO SEI 00235.001316/2026-11. Relatório de Atividades 1804525.									
27/04/2026: Visita de Gestão Centro de Saúde Bom Viver/Terezinha; 28/04/2026: Parecer de Admissibilidade Nº 000300-07-2026 Denúncia Através do SIGEN; 29/04/2026: Visita de Gestão UBS MAREZIA; 06/05/2026: Visita de Gestão UBS Carlos Vidal de Sousa; 12/05/2026: Participação da Semana de Enfermagem de São Luís no Residencial Recepções; 13/05/2026: Participação da Semana de Enfermagem de São Luís no Residencial Recepções; 14/05/2026: Visita de Gestão UBS Filomena Arcângela da Silva.									
R\$ 350,00 x 7 aux.= R\$ 2.450, 00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024									
Centro de Custos					Valor				
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS					2.450,00				
30	1220	00235.000094/2026-19	27/05/2026	Implanta Informática Ltda	1.744,17 P	1.579,34	Nota Fiscal	13935	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 902 do empenho 30, Boletto, referente Nota Fiscal nº 13.935 da Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados no período de 01 a 07 de maio de 2026, Refere-se aos módulos do sistema contábil, patrimônio, almoxarifado e de custos. Nota de Análise 649 (1805680). PROCESSO SEI 00235.000094/2026-19.									
VALOR BRUTO: R\$ 1744,17 Retenção COSIRF 6190: R\$ 164,83 VLR LÍQUIDO: R\$ 1.579,34									
Centro de Custos					Valor				
01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM					1.744,17				
94	1221	00235.695/2022-COREN-MA	27/05/2026	Implanta Informática Ltda	5.985,35 P	5.419,74	Nota Fiscal	13.936	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 903 do empenho 94, Boletto, referente Nota Fiscal nº 13.936 da Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados no período de 08 a 31 de maio de 2026, Refere-se aos módulos do sistema contábil, patrimônio, almoxarifado e de custos pertencente ao 1º termo aditivo ao contrato nº 30/2025. NE 94. Nota de Análise 649 (1805680). PROCESSO SEI 00235.000094/2026-19.									
VALOR BRUTO: R\$ 5.985,35 Retenção COSIRF 6190: R\$ 565,61 VLR LÍQUIDO: R\$5.419,74									
Centro de Custos					Valor				
01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM					5.985,35				
18	1061		27/05/2026	Nelciane Mesquita Pinheiro	1.680,00 P	1.680,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 910 do empenho 18, Transferência. Liquidação referente à solicitação de (4) Auxílios Representação à Tesoureira deste Regional, Nelciane Mesquita Pinheiro, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e documentos anexos. Processo SEI 00235.001368/2026-89. Nota de Análise 650 (1807969). Período de Atividades: 18 a 27/05/2026.									
Valor: R\$ 350,00 x 20% = R\$ 420,00 x 4 = R\$ 1.680,00 conf. Decisão COREN-MA Auxílios/Jetons nº 079/2024, Decisão COFEN nº 097/2024, e Decisão nº 0210/2024.									
Centro de Custos					Valor				
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS					1.680,00				
26	1012	00235.666/2024-COREN-MA	27/05/2026	P H ATAÍDE DE JESUS	549,36 P	549,36	Nota Fiscal	406	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
Pago a P H ATAÍDE DE JESUS, liquidação 901 do empenho 26, Transferência, referente Nota Fiscal nº 406 do favorecido P H ATAÍDE DE JESUS, pela aquisição de água mineral retornável 20L (56 GALÕES) para consumo deste Regional. PROCESSO SEI 00235.000360/2026-03. Nota de Análise 648 (1803280).									
Centro de Custos					Valor				
01.01.02.02 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - DESP ADM					549,36				

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
22	880		27/05/2026	Telciane Martins Feitosa Rios	-237,50 E	-237,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Estorno do pagamento 880 Pago a Telciane Martins Feitosa Rios, empenho 22, Transferência. Valor referente à requisição de 3,5 diárias pela Presidente Interina, Telciane Martins Feitosa Rios, para desenvolver atividades do Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, da Gestão 2024—2026 e atividades político—representativas e de gerenciamento superior, participando da Semana da Enfermagem 2026 a ser executada pelo Coren—MA, no dia 20 e 21 de maio de 2026, na cidade de Coroatá e Bacabal/MA. Conf. PORTARIA COREN-MA Nº 379 DE 28 DE ABRIL DE 2026. PROCESSO SEI 00235.001126/2026-95.									
Período: 19 a 22/05/2026									
SCDP (https://scdp.corenma.gov.br/)									
(R\$ 475 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.									
Centro de Custos						Valor			
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						-237,50			
18	1062		27/05/2026	Telciane Martins Feitosa Rios	4.550,00 P	4.550,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 911 do empenho 18, Transferência. Liquidação referente à solicitação de (10) Auxílios Representação à Presidente Interina deste Regional, TELCIANE MARTINS FEITOSA RIOS, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e documentos anexos. Processo SEI 00235.001369/2026-23. Nota de Análise 654 (1809073). Período de Atividades: 11 a 27/05/2026.									
Valor: R\$ 350,00 (+) 30% = R\$ 455,00 x 10 = R\$ 4.550,00 conf. Decisão COREN-MA Auxílios/Jetons nº 079/2024, Decisão COFEN nº 097/2024, e Decisão nº 0210/2024.									
Centro de Custos						Valor			
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS						4.550,00			
15	1075		29/05/2026	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	128.856,27 P	128.856,27	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						128.856,27			
15	1076		29/05/2026	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	12.588,59 P	12.588,59	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						12.588,59			
15	1079		29/05/2026	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	153,50 P	153,50	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						153,50			
15	1077		29/05/2026	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	173,21 P	173,21	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						173,21			
15	1078		29/05/2026	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	12.909,14 P	12.909,14	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 - taxa de inscrição / revalidação.									
Centro de Custos					Valor				
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM					12.909,14				
15	1080		29/05/2026	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	20.325,63 P	20.325,63	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					20.325,63				
15	1081		29/05/2026	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	12.457,63 P	12.457,63	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Remessa cota parte - expedição de 2ª via carteira de identidade - PF.									
Centro de Custos					Valor				
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM					12.457,63				
15	1082		29/05/2026	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.154,25 P	1.154,25	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse cota parte - anotação/certidão de responsabilidade técnica - PJ.									
Centro de Custos					Valor				
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM					1.154,25				
15	1083		29/05/2026	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	838,32 P	838,32	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					838,32				
15	1084		29/05/2026	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	13,48 P	13,48	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					13,48				
15	1085		29/05/2026	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	471,50 P	471,50	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse 25% Cota Parte sobre multa ética									
Centro de Custos					Valor				
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM					471,50				
15	1087		29/05/2026	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	4,96 P	4,96	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				

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM							4,96		
15	1089		29/05/2026	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	88,10 P	88,10	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							88,10		
15	1088		29/05/2026	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	381,51 P	381,51	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							381,51		
15	1091		29/05/2026	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10,81 P	10,81	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							10,81		
15	1090		29/05/2026	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	0,10 P	0,10	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							0,10		
15	1327		29/05/2026	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	32.013,50 P	32.013,50	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, cota parte ref. relatório SOPAGUE.									
Centro de Custos							Valor		
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM							32.013,50		
46	1063	00235.074/2022	29/05/2026	MJ Terceirização e Serviços Eireli	7.406,06 P	7.406,06	Nota Fiscal	290	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 917 do empenho 46, Transferência, referente Nota Fiscal nº 290 do favorecido MJ Terceirização e Serviços Eireli, pelos serviços prestados em Maio/2026 na sede e subseções (imperatriz, Pinheiro e Balsas). Nota de Análise 656 (1815172) Atesto/Recebimento Definitivo de Fatura 23 (1814819) 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		
73	934	00235.002240/2025-51	29/05/2026	MR Eventos & Turismo LTDA	20.700,00 P	20.700,00	Nota Fiscal	2830	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reun
Pago a MR Eventos & Turismo LTDA, liquidação 821 do empenho 73, Transferência, referente Nota Fiscal nº 18 do favorecido MR Eventos & Turismo LTDA, pela contratação de empresa especializada em organização de eventos e correlatos, abrangendo a concepção, coordenação, planejamento operacional e execução de serviços especializados para atender o Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão (Coren/MA), na realização da Solenidade de Abertura da Programação de 50 anos do Coren/MA. PROCESSO SEI 00235.001135/2026-86. Atesto/Recebimento Definitivo de Fatura 5 (1773401). Nota de Análise 591 (1774289).									
Centro de Custos							Valor		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
01.02.06 - CONGRESSOS, CONVENÇÕES, CONFER. SEMINÁRIOS, SIMP E REUNIÕES - CONSELHEIROS						20.700,00			
17	1324	00235.001359/2025-15	29/05/2026	Soluções Pública & Privada de Pagamentos S/A	2.708,88 P	2.708,88	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						2.708,88			
63	984	PEF 056/2025	29/05/2026	Universo Online S/A	109,90 P	109,90	Boleto	015404343	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a Universo Online S/A, liquidação 914 do empenho 63, Boleto, referente Boleto nº 015404343 do favorecido Universo Online S/A, serviço de domínio de e-mail corporativo e de hospedagem através da Universo Online S/A, competência Maio/2026. Nota de Análise 655 (1812813). Processo sei: 00235.000324/2026-31 (Gestão de Contrato: Processo de Pagamento)									
Centro de Custos						Valor			
01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM						109,90			
Total de pagamentos: 245					1.182.151,96	1.086.364,05			
Total de estornos: 3					-435,88	-435,88			
Total líquido:					1.181.716,08	1.085.928,17			