



Período: 01/06/2026 a 30/06/2026

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
101	01/06/2026		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 02 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Tribunal Regional do Trabalho 16ª Região	87,59	0,00	0,00	0,00	87,59
102	03/06/2026	00235.313/2 025-COREN-MA	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 01 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão	2.800,00	653,64	653,64	0,00	2.146,36
103	10/06/2026	00235.00062 1/2026-87	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	ALPHA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	4.115,00	4.115,00	0,00	0,00	0,00
104	10/06/2026	00235.00100 3/2026-54	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 99 - Demais Indenizações e Restituições	Telciane Martins Feitosa Rios	182,65	182,65	182,65	0,00	0,00
105	10/06/2026	00235.00062 1/2026-87	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	E G DELMONDES	6.777,80	6.777,80	0,00	0,00	0,00
106	10/06/2026	00235.00062 1/2026-87	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	DYFAL COMÉRCIO DE VARIEDADES B2G LTDA	668,16	668,16	0,00	0,00	0,00
107	10/06/2026	00235.00062 1/2026-87	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	MAP BRASIL REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	1.027,00	0,00	0,00	0,00	1.027,00
108	10/06/2026	00235.00062 1/2026-87	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	LUCAS BRAUN SEIXAS	139,50	0,00	0,00	0,00	139,50
109	10/06/2026	00235.00062 1/2026-87	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	M3. BUSINESS GROUP LTDA	324,30	324,30	0,00	0,00	0,00
110	10/06/2026	00235.00062 1/2026-87	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	SUELLEN ALENCAR SANTOS DE SÁ	85,00	0,00	0,00	0,00	85,00
111	22/06/2026	00235.00084 8/2026-22	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	CIDE-CAPACITAÇÃO, INSERÇÃO E DESENVOLVIMENTO	7.770,00	362,60	0,00	0,00	7.407,40
112	25/06/2026		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 25 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Total de empenhos:				12		48.977,00	13.084,15	836,29	0,00	35.892,85
Ordinários:				2		270,24	182,65	182,65	0,00	87,59
Estimativos:				2		27.800,00	653,64	653,64	0,00	27.146,36
Globais:				8		20.906,76	12.247,86	0,00	0,00	8.658,90



Período: 01/06/2026 a 30/06/2026

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
20	1152		02/06/2026	Amanda Larissa Saraiva Sousa	987,50 P	987,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Amanda Larissa Saraiva Sousa, liquidação 925 do empenho 20, Transferência, referente à requisição de 2,5 diárias pela Enfermeira Fiscal AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA, para viagem de fiscalização no período de 08 a 10 de junho de 2026, para realização de fiscalizações nas entidades/municípios, nas cidades de Amarante do Maranhão, Buritirana e Senador de la Rocque/MA. Conf. PORTARIA COREN-MA nº 521 DE 27 DE MAIO DE 2026. PROCESSO SEI 00235.001419/2026-72.									
Período: 08 a 10/06/2026									
SCDP (https://scdp.corenma.gov.br/)									
(R\$ 395 x 2,5 = R\$ 987,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.									

Centro de Custos						Valor	
02.01.04.01 - FISC - DIÁRIAS - ENFERMEIROS FISCAIS						987,50	
22	1135	02/06/2026	Andrea Sonaira Oliveira Martins	1.187,50 P	1.187,50	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação 922 do empenho 22, Transferência, referente à requisição de 2,5 diárias pela a 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 realizada pelo Coren-MA, no dia 05 de junho de 2026, na cidade de Chapadinha/MA. Conf. PORTARIA COREN-MA nº 518 DE 25 DE MAIO DE 2026. PROCESSO SEI 00235.001415/2026-94.							
Período: 04 a 06/06/2026							
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	
20	956	02/06/2026	Cássia Chaves Lopes	1.777,50 P	1.777,50	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Cássia Chaves Lopes, liquidação 923 do empenho 20, Transferência, referente à requisição de 4,5 diárias pela Enfermeira Fiscal CASSIA CHAVES LOPES, para viagem de fiscalização no período de 08 a 12 de junho de 2026, para realização de fiscalizações nos municípios de Santa Luzia, Viana, Tufilândia, Matinha, Santa Inês, Olinda Nova do Maranhão e Monção/MA. Conf. PORTARIA COREN-MA nº 515 DE 25 DE MAIO DE 2026. PROCESSO SEI 00235.001416/2026-39.							
Período: 08 a 12/06/2026							
SCDP (https://scdp.corenma.gov.br/)							
(R\$ 395 x 4,5 = R\$ 1.777,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.							

Centro de Custos						Valor		
02.01.04.01 - FISC - DIÁRIAS - ENFERMEIROS FISCAIS						1.777,50		
18	1150	02/06/2026	Djeymisson da Silva Pacheco	1.680,00 P	1.680,00	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 Djeymisson da Silva Pacheco, liquidação 929 do empenho 18, Transferência. Valor ref. à solicitação de (06) auxílios representação ao colaborador Enfº Djeymisson da Silva Pacheco, pelas atividades de instrução de processos éticos. Nota de Análise 659 (1822257). PROCESSO SEI 00235.001192/2026-65. Período: 04 a 15/05/2026									
Dias: 04, 05, 06, 07, 11 e 15/06/2026									
R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 06 aux. = R\$ 1.680,00 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					1.680,00				
21	1066	02/06/2026	Francisco Braz Milanez Oliveira		1.250,00 P	1.250,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	
Pago a Francisco Braz Milanez Oliveira, liquidação 919 do empenho 21, Transferência, referente à requisição de 2,5 diárias pelo o Colaborador Francisco Braz Milanez Oliveira, Coren-PI nº 565928-ENF, 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, realizado palestra magna com o tema "Técnica, Ética e Política: Pilares Inegociáveis do Cuidado de Enfermagem" nos dias 20 a 21/05/2026, em Coroatá e Bacabal/MA. Conf. PORTARIA COREN-MA nº 413 DE 29 DE ABRIL DE 2026. PROCESSO SEI 00235.001412/2026-51.									
Período: 02 a 03/06/2026									
SCDP (https://scdp.corenma.gov.br/)									
(R\$ 500 x 2,5 = R\$ 1.250,00) 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					1.250,00				
21	1064	02/06/2026	Francisco Braz Milanez Oliveira		750,00 P	750,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	
Pago a Francisco Braz Milanez Oliveira, liquidação 918 do empenho 21, Transferência, referente à requisição de 1,5 diárias pelo o Colaborador Francisco Braz Milanez Oliveira, Coren-PI nº 565928-ENF, 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, realizado palestra magna com o tema "Técnica, Ética e Política: Pilares Inegociáveis do Cuidado de Enfermagem" no dia 03/06/2026, em Caxias/MA. Conf. PORTARIA COREN-MA nº 413 DE 29 DE ABRIL DE 2026. PROCESSO SEI 00235.001410/2026-61.									
Período: 02 a 03/06/2026									
SCDP (https://scdp.corenma.gov.br/)									
(R\$ 500 x 1,5 = R\$ 750,00) 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					750,00				
21	1065	02/06/2026	Francisco Braz Milanez Oliveira		750,00 P	750,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	
Pago a Francisco Braz Milanez Oliveira, liquidação 920 do empenho 21, Transferência, referente à requisição de 1,5 diárias pelo o Colaborador Francisco Braz Milanez Oliveira, Coren-PI nº 565928-ENF, 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, realizado palestra magna com o tema "Técnica, Ética e Política: Pilares Inegociáveis do Cuidado de Enfermagem" no dia 09/06/2026, em Codó/MA. Conf. PORTARIA COREN-MA nº 413 DE 29 DE ABRIL DE 2026. PROCESSO SEI 00235.001413/2026-03.									
Período: 08 a 09/06/2026									
SCDP (https://scdp.corenma.gov.br/)									
(R\$ 500 x 1,5 = R\$ 750,00) 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					750,00				
21	1154	02/06/2026	JOSE DE RIBAMAR ROSS		600,00 P	600,00	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 JOSE DE RIBAMAR ROSS, liquidação 924 do empenho 21, Transferência, referente à requisição de 1,5 diárias pelo colaborador, José de Ribamar Ross, Coren-MA nº 91004-ENF, 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 "Desafios e perspectivas da enfermagem nos tempos atuais", no dia 09 de junho de 2026, na cidade de Codó/MA.. Conf. PORTARIA COREN-MA nº 529 DE 27 DE MAIO DE 2026. PROCESSO SEI 00235.001417/2026-83. Período: 08 a 09/06/2026 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	994		02/06/2026	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 897 do empenho 22, Transferência. Liquidação do NE 22 - Valor referente à solicitação de (3,5) diárias pela Conselheira Leidiana de Sousa Pereira, para participar da 645ª ROP dias 08 e 09 de junho de 2026 em São Luís-MA. Processo Sei 00235.001354/2026-65. Conf. PORTARIAS COREN-MA Nº 481/2026. Período: 06 a 10/06/2026 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			
21	1147		02/06/2026	MARIA IDALINA RODRIGUES	1.000,00 P	1.000,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	
Pago a MARIA IDALINA RODRIGUES, liquidação 930 do empenho 21, Transferência, referente à requisição de 2,5 diárias pela Colaboradora Maria Idalina Rodrigues, Coren-MA nº 739.610-ENF (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, na data e município, 03/06/2026 - Caxias/MA, realizando avaliação de trabalho científico. Conf. PORTARIA COREN-MA nº 539 DE 31 DE MAIO DE 2026. PROCESSO SEI 00235.001432/2026-21. Período: 02 a 04/06/2026 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			
22	1151		02/06/2026	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 926 do empenho 22, Transferência, referente à requisição de 2,5 diárias pela Conselheira Regional - Tesoureira do Coren-MA Nelciane Mesquita Pinheiro, para desenvolver atividades do Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, da Gestão 2024-2026 e atividades político representativas e de gerenciamento superior, participando da Semana da Enfermagem 2026 a ser executada pelo Coren-MA, no dia 05/06/2026 - Chapadinha/MA. Conf. PORTARIA COREN-MA nº 377 DE 28 DE ABRIL DE 2026. PROCESSO SEI 00235.001422/2026-96. Período: 04 a 06/06/2026 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			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
35	1156	00235.057/2025-COREN-MA	02/06/2026	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	631,21 P	571,56	Fatura	3917	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 845 do empenho 35, Boletto, referente Fatura nº 3917 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados. em Abril/2026 na sede deste regional. Nota de Análise 610 (1784905).									
Nota Fiscal Fatura n.º3917 Abril/2026 (1775473) Parecer 224 (1776583) Memorando 453 (1784474) vlr bruto R\$ 63121 retenção (6190) 9,45% : 59,65 vlr líquido R\$ 571,56									

Centro de Custos

01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM

Valor

631,21

20	1153	02/06/2026	Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga	1.062,50 P	1.062,50	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga, liquidação 921 do empenho 20, Transferência, referente à requisição de 2,5 diárias pela a empregada pública Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga (Coordenadora do Setor de Processos Éticos), para desenvolver atividades do Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, da Gestão 2024-2026, a ser executada pelo Coren-MA, participando da Semana da Enfermagem 2026, realizando palestra com o tema "Condutas éticas e canais seguros de denúncia na enfermagem", no dia 03 de junho de 2026, na cidade de Caxias/MA. Conf. PORTARIA COREN-MA nº 530 DE 27 DE MAIO DE 2026. PROCESSO SEI 00235.001414/2026-40.							
Período: 02 a 04/06/2026							
SCDP (https://scdp.corenma.gov.br/)							
(R\$ 425 x 2,5 = R\$ 1.062,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.							

Centro de Custos

04.02 - ÉTIC - DIÁRIAS

Valor

1.062,50

22	1148	02/06/2026	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 932 do empenho 22, Transferência, referente à requisição de 2,5 diárias pelo o 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, dia 05/06/2026 em Chapadinha/MA Conf. PORTARIA COREN-MA nº 378 DE 28 DE ABRIL DE 2026. PROCESSO SEI 00235.001435/2026-65.							
Período: 04 a 06/06/2026							
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	1149	02/06/2026	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 931 do empenho 22, Transferência , referente à requisição de 2,5 diárias pela Conselheira Regional, 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, 05/06/2026 - Chapadinha/MA. Conf. PORTARIA COREN-MA nº 379 DE 28 DE ABRIL DE 2026. PROCESSO SEI00235.001433/2026-76.							
Período: 04 a 06/06/2026							
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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS					1.187,50				
40	971	00235.836/2024-COREN-MA	02/06/2026	TELECOMUNICAÇÕES BRASÍLIA LTDA	1.176,00 P	1.176,00	Nota Fiscal	5041	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a TELECOMUNICAÇÕES BRASÍLIA LTDA, liquidação 754 do empenho 40, Transferência, referente Nota Fiscal nº 5041 do favorecido TELECOMUNICAÇÕES BRASÍLIA LTDA, pelos serviços prestados de acesso internet XPON 400 mega que trata de serviços para o 2º link de internet dedicada fibra óptica para atender as necessidades do Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão COREN/MA - SEDE. PROCESSO SEI 00235.000350/2026-60. Memorando 394 (1734872). Nota de Análise 531 (1755830)									
Centro de Custos					Valor				
01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM					1.176,00				
18	1134		03/06/2026	Adriana França de Arruda Aguiar	280,00 P	280,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Adriana França de Arruda Aguiar, liquidação 954 do empenho 18, Transferência. Valor referente a 01 Auxílio Representação a Colaboradora ADRIANA FRANÇA DE ARRUDA AGUIAR, pelas atividades descritas na Requisição de Auxílio de Representação 1775064. Nota de Análise 686 (1828179). Período: 13/05/2026. PROCESSO SEI 00235.001251/2026-03.									
13/05/2026: realizado minicurso de PRP, na Semana da Enfermagem.									
R\$ 350,00*80%= R\$ 280,00 x 01 aux.= R\$ 280,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024									
Centro de Custos					Valor				
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO					280,00				
18	1127		03/06/2026	Adriana França de Arruda Aguiar	280,00 P	280,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Adriana França de Arruda Aguiar, liquidação 955 do empenho 18, Transferência . Valor referente a 01 Auxílio Representação a Colaboradora ADRIANA FRANÇA DE ARRUDA AGUIAR, pelas atividades descritas na Requisição de Auxílio de Representação 1784216. Nota de Análise 679 (1827869). Período: 24/04/2026. PROCESSO SEI 00235.001285/2026-90.									
24/04/2026: realizado minicurso de PRP e PRF.									
R\$ 350,00*80%= R\$ 280,00 x 01 aux.= R\$ 280,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024									
Centro de Custos					Valor				
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO					280,00				
22	1144		03/06/2026	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 971 do empenho 22, Transferência, referente à requisição de 4,5 diárias a Conselheira Regional Beatriz Silva Almeida Gomes, 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 03 de junho de 2026, na cidade de Caxias/MA e no dia 05 de junho de 2026, na cidade de Chapadinha/MA. Conf. PORTARIAS COREN-MA nº 498 e 542. PROCESSO SEI 00235.001445/2026-09.									
Período: 02 a 06/06/2026									
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				
71	965	PAD 194/2024	03/06/2026	CANAÃ FACILITIES LTDA	4.021,70 P	2.493,61	Nota Fiscal	242	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CANAÃ FACILITIES LTDA, liquidação 823 do empenho 71, Transferência, referente Nota Fiscal nº 242 do favorecido CANAÃ FACILITIES LTDA, pelos serviços prestados p/administrativo no mês de Abril/2026 na Subseção Imperatriz-MA. Período: de 01 a 30/04/2026. Atesto/Recebimento Definitivo de Fatura 15 (1773742). PROCESSO SEI 00235.000388/2026-32.									
ISS: R\$ 201,08 6190: R\$ 380,05 INSS: R\$ 442,39 Conta Vinculada: R\$ 504,57 Vlr líquido R\$ 2.493,61									
Centro de Custos					Valor				
01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM					4.021,70				
71	964	PAD 194/2024	03/06/2026	CANAÃ FACILITIES LTDA	16.306,47 P	10.138,21	Nota Fiscal	252	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
Pago a CANAÃ FACILITIES LTDA, liquidação 822 do empenho 71, Transferência, referente Nota Fiscal nº 252 do favorecido CANAÃ FACILITIES LTDA, pelos serviços prestados p/administrativo no mês de Abril/2026 na Sede do Coren/MA. de 01 a 30/04/2026. Atesto/Recebimento Definitivo de Fatura 14 (1773405). PROCESSO SEI 00235.000388/2026-32.									
ISS: R\$ 815,32 6190: R\$ 1.540,95 INSS: R\$ 1.793,71 Conta Vinculada: R\$ 2.018,28 Vlr líquido R\$ 10.138,21									
Centro de Custos					Valor				
01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM					16.306,47				
18	1130		03/06/2026	César Augusto Saraiva Cipriano	280,00 P	280,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a César Augusto Saraiva Cipriano, liquidação 950 do empenho 18, Transferência. Valor referente a 01 Auxílio Representação ao Colaborador CÉSAR AUGUSTO SARAIVA CIPRIANO, pelas atividades descritas na (Requisição de Auxílio de Representação 1806223). Nota de Análise 692 (1828308). Período: 28/04/2026. PROCESSO SEI 00235.001363/2026-56.									
28/04/2026: em alusão mês ABRIL PELA SEGURANÇA DO PACIENTE, foi realizado PALESTRA SOBRE CULTURA JUSTA, O EIXO DO EQUILÍBRIO MO HOSPITAL HTO.									
R\$ 350,00*80%= R\$ 280,00 x 01 aux.= R\$ 280,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024									
Centro de Custos					Valor				
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO					280,00				
18	1129		03/06/2026	Cláudia Fernanda Pacheco Cavalcante	280,00 P	280,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Cláudia Fernanda Pacheco Cavalcante, liquidação 949 do empenho 18, Transferência. Valor referente a 01 Auxílio Representação à Colaboradora Claudia Fernanda Pacheco Cavalcante, pelas atividades descritas na Requisição de Auxílio Representação (1814695). Nota de Análise 687 (1828212). Período: 21/05/2026. PROCESSO SEI 00235.001365/2026-45.									
21/05/2026: realização palestra com o tema "auriculoterapia clínica de enfermagem".									
R\$ 350,00*80%= R\$ 280,00 x 01 aux.= R\$ 280,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024									
Centro de Custos					Valor				
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO					280,00				
18	1140		03/06/2026	Djeymisson da Silva Pacheco	1.120,00 P	1.120,00	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 Djeymisson da Silva Pacheco, liquidação 961 do empenho 18, Transferência. Valor ref. à solicitação de (04) auxílios representação ao colaborador Enº DJEYMISSON DA SILVA PACHECO, pelas atividades de instrução de processos éticos. Nota de Análise 684 (1828132). PROCESSO SEI 00235.001375/2026-81 . Período: 18 a 21/05/2026									
Dias: 18, 19, 20 e 21/05/2026									
R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 04 aux. = R\$ 1.120,00 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						1.120,00			
8	1072	00235.000079/2026-62	03/06/2026	Empregados Públicos	58.315,75 P	57.542,17	Folha de pagamento	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	
Pago a Empregados Públicos, liquidação 946 do empenho 8, Pagamento On Line, folha de pagamento do 13º salário do DEMAIS SETORES (1ª parcela) de 2026, conf. Memorando 114 (1821080)/RH. Despacho PRES (1828315). PROCESSO SEI 00235.001405/2026-59.									
vlr bruto: R\$ 58.315,75									
Centro de Custos						Valor			
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						58.315,75			
8	1069	00235.000079/2026-62	03/06/2026	Empregados Públicos	46.690,86 P	46.690,86	Folha de pagamento	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	
Pago a Empregados Públicos, liquidação 943 do empenho 8, Pagamento On Line, folha de pagamento do 13º salário dos ENFERMEIROS FISCAIS (1ª parcela) de 2026, conf. Memorando 114 (1821080)/RH. Despacho PRES (1828315). PROCESSO SEI 00235.001405/2026-59.									
vlr bruto: R\$ 46.690,86									
Centro de Custos						Valor			
02.01.01.01 - FISC - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS						46.690,86			
8	1070	00235.000079/2026-62	03/06/2026	Empregados Públicos	15.211,43 P	15.211,43	Folha de pagamento	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	
Pago a Empregados Públicos, liquidação 944 do empenho 8, Pagamento On Line, folha de pagamento do 13º salário do REGISTRO E CADASTRO (1ª parcela) de 2026, conf. Memorando 114 (1821080)/RH. Despacho PRES (1828315). PROCESSO SEI 00235.001405/2026-59.									
vlr bruto: R\$ 15.211,43									
Centro de Custos						Valor			
03.01 - INSCRIÇÃO, REGISTRO E CADASTRO - SEDE						15.211,43			
8	1071	00235.000079/2026-62	03/06/2026	Empregados Públicos	2.913,08 P	2.913,08	Folha de pagamento	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	
Pago a Empregados Públicos, liquidação 945 do empenho 8, Pagamento On Line, folha de pagamento do 13º salário do PROCESSO ÉTICO (1ª parcela) de 2026, conf. Memorando 114 (1821080)/RH. Despacho PRES (1828315). PROCESSO SEI 00235.001405/2026-59.									
vlr bruto: R\$ 2.913,08									
Centro de Custos						Valor			
04.03 - ÉTIC - DEMAIS DESPESAS						2.913,08			
44	970	00235.000135/2026-69	03/06/2026	F L B Viagens e Turismo Ltda	1.822,29 P	1.822,29	Fatura	72134	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
Pago a F L B Viagens e Turismo Ltda, liquidação 934 do empenho 44, Transferência, referente Fatura nº 72134 do favorecido F L B Viagens e Turismo Ltda, pela prestação de serviços de agenciamento de passagens rodoviárias. Competência Abril/2026. Nota de Análise 673 (1825182). PROCESSO SEI 00235.000135/2026-69.									
Centro de Custos						Valor			
01.01.03.02 - PASSAGENS RODOVIÁRIAS - DESP ADM						1.822,29			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
44	969	00235.000135/2026-69	03/06/2026	F L B Viagens e Turismo Ltda	2.764,21 P	2.764,21	Fatura	72053	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
Pago a F L B Viagens e Turismo Ltda, liquidação 933 do empenho 44, Transferência, referente Fatura nº 72053 do favorecido F L B Viagens e Turismo Ltda, pela prestação de serviços de agenciamento de passagens rodoviárias. Competência Abril/2026. Nota de Análise 673 (1825182). PROCESSO SEI 00235.000135/2026-69.									
Centro de Custos						Valor			
01.01.03.02 - PASSAGENS RODOVIÁRIAS - DESP ADM						2.764,21			
18	1122		03/06/2026	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	350,00 P	350,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação 957 do empenho 18, Transferência. Valor referente a 01 Auxílio Representação a Conselheira FRANCISCA INACIA CORDEIRO DA SILVA, pelas atividades descritas na Requisição de Auxílio de Representação 1797031. Nota de Análise 681 (1828020). Período: 27/04/2026. PROCESSO SEI 00235.001330/2026-14.									
27/04/2026: visita de gestão na CLINICOR.									
R\$ 350,00 x 01 aux.= R\$ 350,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024									
Centro de Custos						Valor			
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS						350,00			
18	1128		03/06/2026	Isabel Cristina Pinheiro Salvador	700,00 P	700,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Isabel Cristina Pinheiro Salvador, liquidação 948 do empenho 18, Transferência. Valor referente a 02 Auxílios Representação à Conselheira ISABEL CRISTINA PINHEIRO SALVADOR, pelas atividades descritas na Requisição de Auxílio de Representação 1818576. Nota de Análise 694 (1828367). Período: 26 a 29/05/2026. PROCESSO SEI 00235.001400/2026-26.									
26/05/2026: visita de gestão à UPA do Vinhais;									
29/05/2026: visita de gestão ao Centro Especializado de Reabilitação do Olho D'Água.									
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			
20	1143		03/06/2026	João Marinho Maciel	425,00 P	425,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a João Marinho Maciel, liquidação 970 do empenho 20, Transferência, referente à requisição COMPLEMENTO DE DIÁRIAS de 1,5 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 Semana da Enfermagem 2026 a ser executada pelo Coren-MA, na data e município, 26/05/2026 - Balsas/MA. Conf. PORTARIA COREN-MA nº 496 DE 19 DE MAIO DE 2026. PROCESSO SEI 00235.001444/2026-56.									
Período: 26 a 27/05/2026									
SCDP (https://scdp.corenma.gov.br/)									
(R\$ 425 x 1,5 = R\$ 637,50) 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						425,00			
18	1141		03/06/2026	LARA REGINA OLIVEIRA DA SILVA	1.680,00 P	1.680,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a LARA REGINA OLIVEIRA DA SILVA, liquidação 962 do empenho 18, Transferência. Valor ref. à solicitação de (06) auxílios representação a colaboradora Enº LARA REGINA OLIVEIRA DA SILVA, pelas atividades de instrução de processos éticos. Nota de Análise 691 (1828294). PROCESSO SEI 00235.001193/2026-18 .									
Período: 04 a 15/05/2026									
Dias: 04, 05, 06, 07, 11 e 15/05/2026									
R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 06 aux. = R\$ 1.680,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Centro de Custos					Valor				
04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO					1.680,00				
18	1139	03/06/2026	LARA REGINA OLIVEIRA DA SILVA		1.120,00 P	1.120,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	
Pago a LARA REGINA OLIVEIRA DA SILVA, liquidação 960 do empenho 18, Transferência. Valor ref. à solicitação de (04) auxílios representação a colaboradora Enfº LARA REGINA OLIVEIRA DA SILVA, pelas atividades de instrução de processos éticos. Nota de Análise 683 (1828103). PROCESSO SEI 00235.001371/2026-01. Período: 18 a 21/05/2026									
Dias: 18, 19, 20 e 21/05/2026									
R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 04 aux. = R\$ 1.120,00 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					1.120,00				
18	1131	03/06/2026	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 951 do empenho 18, Transferência. Valor referente a 01 Auxílio Representação a Colaboradora MARIA DO AMPARO ARAUJO DE SANTANA, pelas atividades descritas na Requisição de Auxílio de Representação 1796952. Nota de Análise 690 (1828279). Período: 11/05/2026. PROCESSO SEI 00235.001328/2026-37.									
11/05/2026: em alusão mês ABRIL PELA SEGURANÇA DO PACIENTE, foi realizado PALESTRA SOBRE CULTURA JUSTA, O EIXO DO EQUILÍBRIO MO HOSPITAL HTO.									
R\$ 350,00*80%= R\$ 280,00 x 01 aux.= R\$ 280,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024									
Centro de Custos					Valor				
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO					280,00				
21	1145	03/06/2026	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	
Pago a Maria do Amparo Araújo de Santana, liquidação 969 do empenho 21, Transferência, referente à requisição de 2,5 diárias pela Colaboradora Maria do Amparo Araujo 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, na data e município conforme abaixo, realizando curso teoria e prática com o tema "Rastreamento do câncer do colo do útero da citologia convencional às novas estratégias de Detecção", na data e município, 05/06/2026 - Chapadinha/MA. Conf. PORTARIA COREN-MA nº 541 DE 01 DE JUNHO DE 2026. PROCESSO SEI 00235.001443/2026-10.									
Período: 02 a 04/06/2026									
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				
06.02 - COMISSÕES - DIÁRIAS					1.000,00				
18	1136	03/06/2026	Saara Myriam Lima de Sena Rosa		280,00 P	280,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	
Pago a Saara Myriam Lima de Sena Rosa, liquidação 956 do empenho 18, Transferência. Valor referente a 01 Auxílio Representação a Colaboradora SAARA MYRIAN LIMA DE SENA ROSA, pelas atividades descritas na Requisição de Auxílio de Representação 1784274. Nota de Análise 680 (1827910). Período: 13/05/2026. PROCESSO SEI 00235.001286/2026-34.									
13/05/2026: realizado minicurso de PRP e PRF, Práticas Avançadas da Terapia Regenerativa na Estética e Cicatrização de Feridas, na Semana da Enfermagem.									
R\$ 350,00*80%= R\$ 280,00 x 01 aux.= R\$ 280,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024									
Centro de Custos					Valor				
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO					280,00				
74	1009	00235.891/2025	03/06/2026	SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA	2.071,00 P	2.071,00	Nota Fiscal	8813	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 SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA, liquidação 849 do empenho 74, Boleto , referente Nota Fiscal nº 8813 do favorecido SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA, pelos serviços prestados de fornecimento de sistema de informática de folha de pagamento e ponto eletrônico. Nota de Análise 611 (1787437). PROCESSO SEI 00235.000735/2026-27. Competência Maio/2026. TOTAL: R\$ 2.071,00									

Centro de Custos					Valor		
01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM					2.071,00		
18	1137	03/06/2026	Taise Beneli da Silva Lobato	2.100,00 P	2.100,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Taise Beneli da Silva Lobato, liquidação 958 do empenho 18, Transferência. Valor referente a 06 Auxílios Representação a Conselheira TAISE BEENELI DA SILVA LOBATO, pelas atividades descritas na Requisição de Auxílio de Representação 1797215. Nota de Análise 682 (1828067). Período: 11 a 20/05/2026. PROCESSO SEI 00235.001324/2026-59.							
11/05/2026: Visita de Gestão na unidade Centro de Saúde São Cristóvão; 12/05/2026: Participado da Semana da Enfermagem em São Luís do Maranhão; 13/05/2026: Participado da Semana da Enfermagem em São Luís do Maranhão; 14/05/2026: Visita de Gestão na unidade Centro de Saúde Filomena; 15/05/2026: Visita de Gestão na unidade Centro de Saúde Janaína; 20/05/2026: Realizado parecer de Admissibilidade conforme Termo de designação nº04/2026.							
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	1138	03/06/2026	Thiara de Kássia Nascimento Farias	1.680,00 P	1.680,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Thiara de Kássia Nascimento Farias, liquidação 959 do empenho 18, Transferência . Valor ref. à solicitação de (06) auxílios representação a colaboradora Enº THIARA DE KÁSSIA NASCIMENTO FARIAS, pelas atividades de instrução de processos éticos. Nota de Análise 685 (1828158). PROCESSO SEI 00235.001247/2026-37. Período: 04 A 15/05/2026							
Dias: 04, 05, 06, 07, 11 e 15/05/2026							
R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 06 aux. = R\$ 1.680,00 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						1.680,00	
18	1142	03/06/2026	Wattyna Maria Coelho Leandro	280,00 P	280,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Wattyna Maria Coelho Leandro, liquidação 963 do empenho 18, Transferência. Valor ref. à solicitação de (1) auxílio representação a colaboradora Enfº WATTYNA MARA COELHO LEANDRO, pelas atividades de instrução de processos éticos. Nota de Análise 693 (1828344). PROCESSO SEI 00235.001283/2026-09. Período: 11/05/2026							
11/05/2026: Realização de atividades teóricas e práticas voltadas ao reconhecimento e atendimento inicial de situações de emergência.							
R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 01 aux. = R\$ 280,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.							

Centro de Custos					Valor				
04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO					280,00				
20	956	05/06/2026	Cássia Chaves Lopes		-1.777,50 E	-1.777,50	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
Estorno do pagamento 956 Pago a Cássia Chaves Lopes, empenho 20, Transferência, referente à requisição de 4,5 diárias pela Enfermeira Fiscal CASSIA CHAVES LOPES, para viagem de fiscalização no período de 08 a 12 de junho de 2026, para realização de fiscalizações nos municípios de Santa Luzia, Viana, Tufilândia, Matinha, Santa Inês, Olinda Nova do Maranhão e Monção/MA. Conf. PORTARIA COREN-MA nº 515 DE 25 DE MAIO DE 2026. PROCESSO SEI 00235.001416/2026-39.									
Período: 08 a 12/06/2026									
SCDP (https://scdp.corenma.gov.br/)									
(R\$ 395 x 4,5 = R\$ 1.777,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.									

Centro de Custos					Valor			
02.01.04.01 - FISC - DIÁRIAS - ENFERMEIROS FISCAIS					-1.777,50			
22	1124	05/06/2026	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 896 do empenho 22, Transferência - Valor referente à solicitação de (4,5) diárias pela Conselheira Louredir Lobato Cantanhede, para desenvolver atividades do Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, da Gestão 2024-2026 e atividades político representativas, participando da I Corrida da Enfermagem 2026, dia 07/06/2026 em São Luís-MA e da 645ª ROP dias 08 e 09 de junho de 2026 em São Luís-MA. Processo Sei 00235.001351/2026-21.								
Conf. PORTARIAS COREN-MA Nº 402/2026 e 481/2026.								
Período: 06 a 10/06/2026								
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					1.662,50		
22	1123	05/06/2026	Manoel Daniel Neto	1.662,50 P	1.662,50	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Manoel Daniel Neto, liquidação 893 do empenho 22, Transferência, valor referente à solicitação de (4,5) diárias pelo Conselheiro Regional Manoel Daniel Neto, para desenvolver atividades do Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, da Gestão 2024-2026 e atividades político representativas, participando da I Corrida da Enfermagem 2026, dia 07/06/2026 em São Luís-MA e da 645ª ROP dias 08 e 09 de junho de 2026 em São Luís-MA.							
PROCESSO SEI 00235.001347/2026-63 Conf. PORTARIA COREN-MA Nº 402/2026 e 481/2026.							
Período: 06 a 10/06/2026							
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				1.662,50			
22	1121	05/06/2026	Manoel Daniel Neto	1.187,50 P	1.187,50	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Manoel Daniel Neto, liquidação 973 do empenho 22, Transferência, referente à requisição de 2,5 diárias pelo o 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 realizada pelo Coren-MA, no dia 05 de junho de 2026, na cidade de Chapadinha/MA. Conf. PORTARIA COREN-MA nº 5 553 DE 02 DE JUNHO DE 2026. PROCESSO SEI 00235.001457/2026-25.							
Período: 04 a 06/06/2026							
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	1125	05/06/2026	Wenysson Noleto dos Santos		1.662,50 P	1.662,50	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Wenysson Noleto dos Santos, liquidação 892 do empenho 22, Transferência, Processo sei 00235.001346/2026-19. Diárias do Conselheiro Regional Wenysson Noleto dos Santos, 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 I Corrida da Enfermagem promovida pelo Coren-MA, no dia 07 de junho de 2026, na cidade de São Luís/MA e participar da 645ª Reunião Ordinária de Plenário, a ser realizada no dia 08 e 09 de junho de 2026, na cidade de São Luís/MA. No período de 05 a 10 de junho de 2026. Conforme PORTARIA COREN-MA Nº 481 DE 18 DE MAIO DE 2026 e 402 DE 28 DE ABRIL 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					1.662,50		
22	1120	08/06/2026	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
Pago a Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação 978 do empenho 22, Transferência, 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 realizada pelo Coren-MA, nos dias abaixo: 09/06/2026: Codó e 11/06/2026: Barreirinhas Conf. PORTARIA COREN-MA nº 381/2026. PROCESSO SEI 00235.001472/2026-73. Período: 08 a 12/06/2026 SCDP (https://scdp.corenma.gov.br/) , 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	1166	08/06/2026	Beatriz Silva Almeida Gomes	712,50 P	712,50	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	
Pago a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 984 do empenho 22, Transferência, referente à requisição de 1,5 diária pela Conselheira Regional Beatriz Silva Almeida Gomes, para desenvolver atividades do Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, da Gestão 2024-2026 e atividades político-representativas, participando da Semana da Enfermagem 2026, no dia 09 de junho de 2026, na cidade de Codó-MA. Conf. PORTARIA COREN-MA nº 563-2026. PROCESSO SEI 00235.001482/2026-17. Período: 08 a 09/06/2026 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	
21	1168	08/06/2026	César Augusto Saraiva Cipriano	1.000,00 P	1.000,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a César Augusto Saraiva Cipriano, liquidação 982 do empenho 21, Transferência, referente à requisição de 2,5 diárias pelo o Colaborador Cesar Augusto Saraiva Cipriano, Coren-MA nº 89439 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 realizada pelo Coren-MA, nas datas e municípios abaixo, ministrando minicurso de sutura simples, em 11/06/2026 - Barreirinhas. Conf. PORTARIA COREN-MA nº 511/2026. PROCESSO SEI 00235.001478/2026-41. Período: 10 a 12/06/2026 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				
06.02 - COMISSÕES - DIÁRIAS					1.000,00				
61	1114	PAD 485/2025	08/06/2026	DASTER SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	4.049,00 P	3.279,95	Recibo de Pagamento	42	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a DASTER SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA, liquidação 947 do empenho 61, Transferência, referente Recibo de Pagamento nº 42 do favorecido DASTER SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA, ref. aos serviços de limpeza e conservação predial com fornecimento de material para atender as necessidades do COREN na Subseção - IMPERATRIZ/MA. Período: 01 a 31/05/2026. Nota de Análise 697 (1829575). PROCESSO SEI 00235.000342/2026-13.									
Vlr. Bruto: R\$ 4.049,00 INSS (11%) - R\$ 278,99 Conta Vinculada: R\$ 490,06 Vlr. Líquido: R\$ 3.279,95									

Centro de Custos					Valor				
03.02 - SUB ITZ - SUBSEÇÃO IMPERATRIZ - REGISTRO E CADASTRO					4.049,00				
59	1115	PAD 485/2025	08/06/2026	DASTER SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	4.666,66 P	3.843,25	Nota Fiscal	44	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 976 do empenho 59, Transferência, referente Nota Fiscal nº 44 do favorecido DASTER SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA, ref. aos serviços de limpeza e conservação predial com fornecimento de material para atender as necessidades do COREN em sua Subseção-Balsas/MA. Período: 01 a 31/05/2026. Nota de Análise 708 (1834970). 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				
01.05 - SUB BAL - SUBSEÇÃO BALSAS					4.666,66				
20	1119		08/06/2026	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 972 do empenho 20, Transferência, Processo sei 00235.001456/2026-81. 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:									
Codó 09/06/2026 Barreirinhas dia 11/06/2026									
Período: 08/06/2026 a 12/06/2026 Conforme Portaria COREN-MA Nº 550, de 02/06/2026 (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				
20	1118		08/06/2026	João Marinho Maciel	1.062,50 P	1.062,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a João Marinho Maciel, liquidação 980 do empenho 20, Transferência, referente à requisição de 2,5 diárias pelo empregado público João Marinho Maciel, (Coordenador das subseções), para desenvolver atividades do Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão da Gestão 2024-2026, acompanhando viagem de fiscalização, no período de 08 a 10 de junho de 2026, nos seguintes municípios AMARANTE DO MARANHÃO, BURITIRANA e SENADOR LA ROCQUE.									
Conf. PORTARIA COREN-MA nº 562/2026 de 05 de junho de 2026. PROCESSO SEI 00235.001474/2026-62 Período: 08 a 10 de junho-2026									
SCDP (https://scdp.corenma.gov.br/) (R\$ 425 x 2,5 = R\$ 1.062,50 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					1.062,50				
21	1116		08/06/2026	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 981 do empenho 21, Transferência, referente à requisição de 2,5 diárias pela Colaboradora Maria do Amparo Araujo 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, em 11/06/2026 no município de Barreirinhas-MA. Palestrando o tema: " Manejo clínico de feridas: da avaliação a cobertura com workshop prático em simulação realística". Conf. PORTARIA COREN-MA nº 510 de 25 de maio de 2026. PROCESSO SEI 00235.001479/2026-95. Período: 10 a 12/06/2026 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. , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado de diárias aos colaboradores deste Conselho Regional no exercício 2026.									

Centro de Custos					Valor		
06.02 - COMISSÕES - DIÁRIAS					1.000,00		
20	561	08/06/2026	Milene Barreto Brito	-1.777,50 E	-1.777,50	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Estorno do pagamento 561 Pago a Milene Barreto Brito, empenho 20, Transferência, referente à solicitação de (4,5) diárias à Enfermeira Fiscal, MILENE BARRETO BRITO, para viagem de fiscalização nos dias 20 a 24 de abril de 2026, para realização de fiscalizações nas entidades/municípios, conforme quadro anexo à requisição, Zé Doca, Viana, Santa Inês, Tufilândia, Santa Luzia, Governador Newton Bello. Conf. PORTARIA COREN-MA Nº 277 de 26 de março de 2026. Origem: São Luís - MA processo : 00235.000913/2026-10							
https://scdp.corenma.gov.br/ (R\$ 395 x 4,5 = R\$ 1.777,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01/09/2023. PORTARIA COREN-MA Nº 4 de 02 de janeiro de 2026.							

Centro de Custos					Valor		
02.01.04.01 - FISC - DIÁRIAS - ENFERMEIROS FISCAIS					-1.777,50		
22	1117	08/06/2026	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 983 do empenho 22, Transferência, referente à requisição de 1,5 diárias pela Conselheira Regional - Tesoureira do Coren-MA Nelciane Mesquita Pinheiro, para desenvolver atividades do Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, da Gestão 2024-2026 e atividades político representativas e de gerenciamento superior, participando da Semana da Enfermagem 2026 a ser executada pelo Coren-MA, em 11/06/2026 - Barreirinhas. Conf. PORTARIA COREN-MA nº 377/2026. PROCESSO SEI 00235.001480/2026-10. Período: 10 a 11/06/2026 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				
77	1107	00235.691/2021	08/06/2026	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	2.409,48 P	2.409,48	Nota Fiscal	0267592	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 974 do empenho 77, Boletto, referente Nota Fiscal nº 0267592 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pelos serviços prestados em Maio/2026. Memorando 488 (1829484). Atesto/Recebimento Definitivo de Fatura 13 (1832146). (+) Mão de obra: R\$ 1.333,21 x 4: R\$ 5.332,87 (+) Manutenção Peça: R\$ 2.393,24 x 3: R\$ 7.179,72 (=) R\$ 12.512,59									

Centro de Custos					Valor				
01.01.07 - DESPESAS COM VEÍCULOS (seguros, manutenção, licenciamento, multas) - DESP ADM					2.409,48				
78	1108	00235.691/2021	08/06/2026	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	10.103,11 P	10.103,11	Nota Fiscal	0267592	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 975 do empenho 78, Boletto, referente Nota Fiscal nº 0267592 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pelos serviços prestados em Maio/2026. Memorando 488 (1829484). Atesto/Recebimento Definitivo de Fatura 13 (1832146).									
(+) Mão de obra: R\$ 1.333,21 x 4: R\$ 5.332,87									
(+) Manutenção Pega: R\$ 2.393,24 x 3: R\$ 7.179,72									
(=) R\$ 12.512,59									

Centro de Custos					Valor				
01.01.07 - DESPESAS COM VEÍCULOS (seguros, manutenção, licenciamento, multas) - DESP ADM					10.103,11				
22	1167		08/06/2026	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 985 do empenho 22, Transferência, referente à requisição de 1,5 diárias pela Conselheira Regional, 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 realizada pelo Coren-MA, em 09/06/2026 - Codó. Conf. PORTARIA COREN-MA nº 564/2026. PROCESSO SEI 00235.001481/2026-64.									
Período: 08 a 09/06/2026									
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				
19	1102		10/06/2026	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 1004 do empenho 19, Transferência. Valor referente à solicitação de verbas indenizatórias aos conselheiros pela participação na 32ª Reunião de Câmara Ética, realizada em 22/05/2026. Convocatória 32ª de 11/05/2026 (1815245). PROCESSO SEI 00235.001195/2026-07.									
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				
75	985	PAD 381/2020	10/06/2026	CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI	5.320,01 P	3.966,07	Nota Fiscal	1576	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
Pago a CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, liquidação 997 do empenho 75, Transferência, referente Nota Fiscal nº 1576 do favorecido CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, ref. prestação de serviços de recepcionista no mês de Abril/2026. Nota de Análise 731 (1844823). PROCESSO SEI 00235.000415/2026-77.									
Vlr. Bruto: R\$ 5.320,01									
INSS (11%)- R\$ 585,20									
ISS (5%)- R\$ 266,00									
COSIRF (9,45%)- R\$ 502,74									
Vlr. Líquido: R\$ 3.966,07									
Vigência: 08/10/2025 a 08/10/2026.									

Centro de Custos					Valor				
01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM					5.320,01				
19	1101		10/06/2026	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 1004 do empenho 19, Transferência. Valor referente à solicitação de verbas indenizatórias aos conselheiros pela participação na 32ª Reunião de Câmara Ética, realizada em 22/05/2026. Convocatória 32ª de 11/05/2026 (1815245). PROCESSO SEI 00235.001195/2026-07.									
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	1104	10/06/2026	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 1004 do empenho 19, Transferência. Valor referente à solicitação de verbas indenizatórias aos conselheiros pela participação na 32ª Reunião de Câmara Ética, realizada em 22/05/2026. Convocatória 32ª de 11/05/2026 (1815245). PROCESSO SEI 00235.001195/2026-07.							
Conselheiros: R\$ 450,00 x 01 jetons = R\$ 450,00 conf. (x 6 conselheiros)= R\$ 2.700,00							
TOTAL: R\$ 2.700,00; Conf. conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097,de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.							

Centro de Custos							Valor
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS							450,00
18	1165	10/06/2026	JOSE DE RIBAMAR ROSS	280,00 P	280,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a JOSE DE RIBAMAR ROSS, liquidação 977 do empenho 18, Transferência. Valor referente à autorização de (01) Auxílio Representação ao Conselheiro JOSE DE RIBAMAR ROSS, pelas atividades descritas no relatório anexo. Relatório de Atividades 1834401. Nota de Análise 706 (1834774). PROCESSO SEI 00235.001448/2026-34.							
03/06/2026: avaliação de trabalhos científicos na modalidade oral para a Semana da Enfermagem 2026, na subseção de Caxias/MA.							
R\$ 350,00*80%: R\$ 280,00 x 1 aux.= R\$ 280,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024							

Centro de Custos							Valor
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO							280,00
18	1164	10/06/2026	JOSE DE RIBAMAR ROSS	1.120,00 P	1.120,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a JOSE DE RIBAMAR ROSS, liquidação 979 do empenho 18, Transferência. Valor referente à autorização de (04) Auxílios Representação ao Conselheiro JOSE DE RIBAMAR ROSS, pelas atividades descritas no relatório anexo. Relatório de Atividades 1834539. Nota de Análise 717 (1838362). PROCESSO SEI 00235.001451/2026-58.							
06/05/2026: identificação dos resumos na plataforma, divisão, correção e missão parecer; 08/05/2026: identificação dos resumos na plataforma, divisão, correção e missão parecer; 18/05/2026: identificação dos resumos na plataforma, divisão, correção e missão parecer. 20/05/2026: identificação dos resumos na plataforma, divisão, correção e missão parecer.							
R\$ 350,00*80%: R\$ 280,00 x 4 aux.= R\$ 1.120,00 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						1.120,00		
9	989	00235.002228/ 2025-47	10/06/2026	Jurandy Carvalho Leite Filho	10.784,98 P	7.075,00	AVISO DE FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Jurandy Carvalho Leite Filho, liquidação 940 do empenho 9, Transferência , FÉRIAS do Colaborador JURANDY CARVALHO LEITE FILHO. Memorando 113 (1820310).									
Remuneração de férias: R\$ 10.784,98 Abono constitucional: R\$ 3.594,99 Valor bruto: R\$ 14.379,97									
INSS 06/2026: R\$ 988,07 IRRF 06/2026: R\$ 2.721,91 Vlr líquido: R\$ 10.669,99									

Centro de Custos						Valor		
02.01.01.01 - FISC - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS						10.784,98		
10	990	00235.002228/2025-47	10/06/2026	Jurandy Carvalho Leite Filho	3.594,99 P	3.594,99	AVISO DE FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
Pago a Jurandy Carvalho Leite Filho, liquidação 941 do empenho 10, Transferência, FÉRIAS do Colaborador JURANDY CARVALHO LEITE FILHO. Memorando 113 (1820310).								
Remuneração de férias: R\$ 10.784,98								
Abono constitucional: R\$ 3.594,99								
Valor bruto: R\$ 14.379,97								
INSS 06/2026: R\$ 988,07								
IRRF 06/2026: R\$ 2.721,91								
Vlr líquido: R\$ 10.669,99								

Centro de Custos						Valor	
02.01.01.01 - FISC - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS						3.594,99	
19	1106	10/06/2026	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	450,00 P	450,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros
Pago a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 1004 do empenho 19, Transferência. Valor referente à solicitação de verbas indenizatórias aos conselheiros pela participação na 32ª Reunião de Câmara Ética, realizada em 22/05/2026. Convocatória 32ª de 11/05/2026 (1815245). PROCESSO SEI 00235.001195/2026-07.							
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		
9	991	00235.002228/ 2025-47	10/06/2026	Luana Menezes Fonseca Oliveira	1.434,96 P	1.287,09	AVISO DE FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pago a LUANA MENEZES FONSECA OLIVEIRA, liquidação 998 do empenho 9, Transferência, FÉRIAS da Colaboradora LUANA MENEZES FONSECA OLIVEIRA. Memorando 122 (1844833).								
Remuneração de férias: R\$ 1.434,96								
Abono constitucional: R\$ 478,32								
Abono Pecuniário: R\$ 3.826,56								
Valor bruto: R\$ 5.739,84								
INSS 07/2026: R\$ 147,87								
Vlr líquido: R\$ 5.591,97								

Centro de Custos						Valor			
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						1.434,96			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	992	00235.002228/2025-47	10/06/2026	Luana Menezes Fonseca Oliveira	478,32 P	478,32	AVISO DE FÉRIAS		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
Pago a Luana Menezes Fonseca Oliveira, liquidação 999 do empenho 10, Transferência, FÉRIAS da Colaboradora LUANA MENEZES FONSECA OLIVEIRA. Memorando 122 (1844833).									
Remuneração de férias: R\$ 1.434,96									
Abono constitucional: R\$ 478,32									
Abono Pecuniário: R\$ 3.826,56									
Valor bruto: R\$ 5.739,84									
INSS 07/2026: R\$ 147,87									
Vlr líquido: R\$ 5.591,97									

Centro de Custos	Valor
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM	478,32

11	993	00235.002228/2025-47	10/06/2026	Luana Menezes Fonseca Oliveira	3.826,56 P	3.826,56	AVISO DE FÉRIAS		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
Pago a Luana Menezes Fonseca Oliveira, liquidação 1000 do empenho 11, Transferência, FÉRIAS da Colaboradora LUANA MENEZES FONSECA OLIVEIRA. Memorando 122 (1844833).									
Remuneração de férias: R\$ 1.434,96									
Abono constitucional: R\$ 478,32									
Abono Pecuniário: R\$ 3.826,56									
Valor bruto: R\$ 5.739,84									
INSS 07/2026: R\$ 147,87									
Vlr líquido: R\$ 5.591,97									

Centro de Custos	Valor
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM	3.826,56

27	1067	00235.666/2024	10/06/2026	MANOEL MARIA PEREIRA JÚNIOR	259,00 P	259,00	Nota Fiscal	263075251	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
Pago a MANOEL MARIA PEREIRA JÚNIOR, liquidação 1003 do empenho 27, Transferência, referente Nota Fiscal nº 263075251 do favorecido MANOEL MARIA PEREIRA JÚNIOR, pelo fornecimento de água mineral para as Subseções de Pinheiro, Balsas e Imperatriz/MA. Nota de Análise 707 (1834786). PROCESSO SEI 00235.000380/2026-76.									

Centro de Custos	Valor
01.01.02.02 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - DESP ADM	259,00

19	1110		10/06/2026	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 1002 do empenho 19, Transferência. Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 159ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada dias 02 a 03 de junho de 2026. PROCESSO SEI 00235.001492/2026-44.									
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

55	1227	00235.406/2022-COREN-MA	10/06/2026	R2 TECNOLOGIA EM GESTÃO	7.093,42 P	6.738,75	Nota Fiscal	2435	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
----	------	-------------------------	------------	-------------------------	------------	----------	-------------	------	---

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a R2 TECNOLOGIA EM GESTÃO, liquidação 965 do empenho 55, Transferência, referente Nota Fiscal nº 2435 do favorecido R2 TECNOLOGIA EM GESTÃO, pelo fornecimento de mão de obra para digitalização de documentos. Competência Maio/2026. Nota de Análise 678 (1827383). PROCESSO SEI00235.000376/2026-16.									
vlr. bruto: R\$ 7.093,42 ISS: R\$ 354,67									
VLR. LIQUIDO: R\$ 6.738,75									

Centro de Custos					Valor				
01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM					7.093,42				
55	1228	00235.406/2022-COREN-MA	10/06/2026	R2 TECNOLOGIA EM GESTÃO	18.980,00 P	18.980,00	Fatura	502	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
Pago a R2 TECNOLOGIA EM GESTÃO, liquidação 966 do empenho 55, Transferência, referente Fatura nº 502 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 Maio/2026. Nota de Análise 678 (1827383). PROCESSO SEI 00235.000376/2026-16.									

Centro de Custos					Valor				
01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM					18.980,00				
95	982	00235.398/2022	10/06/2026	RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	22.078,20 P	16.459,30	Nota Fiscal	6216	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
Pago a RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA, liquidação 967 do empenho 95, Transferência, referente Nota Fiscal nº 6216 do favorecido RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA, pelos serviços de vigilância armada com 04 vigilantes. Competência abril /2026. Nota de Análise 699 (1830230). PROCESSO SEI 00235.000588/2026-95. Memorando 484 (1825856).									
Vlr bruto 22.078,20 ISS: R\$ 1.103,91 6190: R\$ 2.086,39 INSS: R\$ 2.428,60 total de retenções: R\$ 5.618,90 Vlr líquido: R\$ 16.459,30									

Centro de Custos					Valor				
01.01.06.01 - SEGURANÇA - DESP ADM					22.078,20				
19	1105		10/06/2026	Taise Beneli da Silva Lobato	450,00 P	450,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros
Pago a Taise Beneli da Silva Lobato, liquidação 1004 do empenho 19, Transferência. Valor referente à solicitação de verbas indenizatórias aos conselheiros pela participação na 32ª Reunião de Câmara Ética, realizada em 22/05/2026. Convocatória 32ª de 11/05/2026 (1815245). PROCESSO SEI 00235.001195/2026-07.									
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				
9	986	00235.002228/2025-47	10/06/2026	Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga	971,03 P	873,93	AVISO DE FÉRIAS		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pago a Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga, liquidação 937 do empenho 9, Transferência , FÉRIAS da Colaboradora TAMIRES LOWAYNE SOARES PINHEIRO BRAGA. Memorando 113 (1820310).									
Remuneração de férias: R\$ 971,03 Abono constitucional: R\$ 323,68 Abono Pecuniário: R\$ 2.589,40 Valor bruto: R\$ 3.884,11									
INSS 06/2026: R\$ 97,10 Vlr líquido: R\$ 3.787,01									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Centro de Custos							Valor		
02.01.01.01 - FISC - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS							971,03		
10	987	00235.002228/2025-47	10/06/2026	Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga	323,68 P	323,68	AVISO DE FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024	- Férias - Abono Constitucional
Pago a Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga, liquidação 938 do empenho 10, Transferência, FÉRIAS da Colaboradora TAMIRES LOWAYNE SOARES PINHEIRO BRAGA. Memorando 113 (1820310).									
Remuneração de férias: R\$ 971,03 Abono constitucional: R\$ 323,68 Abono Pecuniário: R\$ 2.589,40 Valor bruto: R\$ 3.884,11									
INSS 06/2026: R\$ 97,10 Vlr líquido: R\$ 3.787,01									
Centro de Custos							Valor		
02.01.01.01 - FISC - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS							323,68		
11	988	00235.002228/2025-47	10/06/2026	Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga	2.589,40 P	2.589,40	AVISO DE FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023	- Férias - Abono Pecuniário
Pago a Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga, liquidação 939 do empenho 11, Transferência, FÉRIAS da Colaboradora TAMIRES LOWAYNE SOARES PINHEIRO BRAGA. Memorando 113 (1820310).									
Remuneração de férias: R\$ 971,03 Abono constitucional: R\$ 323,68 Abono Pecuniário: R\$ 2.589,40 Valor bruto: R\$ 3.884,11									
INSS 06/2026: R\$ 97,10 Vlr líquido: R\$ 3.787,01									
Centro de Custos							Valor		
02.01.01.01 - FISC - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS							2.589,40		
19	1103		10/06/2026	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 1004 do empenho 19, Transferência. Valor referente à solicitação de verbas indenizatórias aos conselheiros pela participação na 32ª Reunião de Câmara Ética, realizada em 22/05/2026. Convocatória 32ª de 11/05/2026 (1815245). PROCESSO SEI 00235.001195/2026-07.									
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	1111		10/06/2026	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 1002 do empenho 19, Transferência. Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 159ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada dias 02 a 03 de junho de 2026. PROCESSO SEI 00235.001492/2026-44.									
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		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						1.080,00			
19	1109	10/06/2026	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 1002 do empenho 19, Transferência. Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 159ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada dias 02 a 03 de junho de 2026. PROCESSO SEI 00235.001492/2026-44.									
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						1.170,00			
19	1197	11/06/2026	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 1008 do empenho 19, Transferência. Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 645ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada dias 08 e 09 de junho de 2026. PROCESSO SEI 00235.001500/2026-52. Nota de Análise 739 (1852386).									
Presidente: R\$ 450,00 + 30% = R\$ 585,00 x 02 jetons = R\$ 1.170,00 Secretária + 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 (x 13 conselheiros) = 11.700,00									
TOTAL: R\$ 15.030,00 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	1199	11/06/2026	Beatriz Silva Almeida Gomes		900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	
Pago a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 1008 do empenho 19, Transferência. Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 645ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada dias 08 e 09 de junho de 2026. PROCESSO SEI 00235.001500/2026-52. Nota de Análise 739 (1852386).									
Presidente: R\$ 450,00 + 30% = R\$ 585,00 x 02 jetons = R\$ 1.170,00 Secretária + 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 (x 13 conselheiros) = 11.700,00									
TOTAL: R\$ 15.030,00 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			
22	1186	11/06/2026	Beatriz Silva Almeida Gomes		1.187,50 P	1.187,50	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	
Pago a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 1014 do empenho 22, Transferência, referente à requisição de 2,5 diárias pela Conselheira Regional Beatriz Silva Almeida Gomes, 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 11/06/2026 - Barreirinhas. Conf. PORTARIA COREN-MA nº 384 DE 28 DE ABRIL DE 2026. PROCESSO SEI 00235.001505/2026-85.									
Período: 10 a 12/06/2026									
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				
67	1112	PAD 485/2025	11/06/2026	DASTER SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	4.666,66 P	3.843,25	Nota Fiscal	45	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 968 do empenho 67, Transferência, referente Nota Fiscal nº 45 do favorecido DASTER SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA, ref. aos serviços de limpeza e conservação predial com fornecimento de material para atender as necessidades do COREN em sua Subseção-Pinheiro/MA. Período: 01 a 31/05/2026. Nota de Análise 700 (1831970). 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				
01.07 - SUB PIN - SUBSEÇÃO PINHEIRO					4.666,66				
19	1192		11/06/2026	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 1008 do empenho 19, Transferência. Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 645ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada dias 08 e 09 de junho de 2026. PROCESSO SEI 00235.001500/2026-52. Nota de Análise 739 (1852386).									
Presidente: R\$ 450,00 + 30% = R\$ 585,00 x 02 jetons = R\$ 1.170,00 Secretária + 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 (x 13 conselheiros) = 11.700,00									
TOTAL: R\$ 15.030,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
Centro de Custos					Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS					900,00				
18	1159	879	11/06/2026	Diego Rodrigues dos Santos Ribeiro	560,00 P	560,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Diego Rodrigues dos Santos Ribeiro, liquidação 991 do empenho 18, Transferência. Valor referente à autorização de (02) Auxílios Representação ao Colaborador, DIEGO RODRIGUES DOS SANTOS RIBEIRO, pelas atividades descritas no relatório anexo. Relatório de Atividades 1816257. Nota de Análise 716 (1838289). PROCESSO SEI 00235.001302/2026-99.									
24/04/2026: palestra educativa para profissionais de enfermagem sobre o tema: CULTURA JUSTA O EIXO DO EQUILÍBRIO; 19/05/2026: mini CURSO DE SUTURA PARA ENFERMEIROS.									
R\$ 350,00*80%: R\$ 280,00 x 2 aux.= R\$ 560,00 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					560,00				
44	1097	00235.000135/2026-69	11/06/2026	F L B Viagens e Turismo Ltda	2.057,65 P	2.057,65	Fatura	72303	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
Pago a F L B Viagens e Turismo Ltda, liquidação 1010 do empenho 44, Transferência, referente Fatura nº 72303 do favorecido F L B Viagens e Turismo Ltda, pela prestação de serviços de agenciamento de passagens rodoviárias. Competência Maio/2026. Nota de Análise 743 (1853327). PROCESSO SEI 00235.000135/2026-69.									
Centro de Custos					Valor				
01.01.03.02 - PASSAGENS RODOVIÁRIAS - DESP ADM					2.057,65				
44	1098	00235.000135/2026-69	11/06/2026	F L B Viagens e Turismo Ltda	1.090,61 P	1.090,61	Fatura	72339	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
Pago a F L B Viagens e Turismo Ltda, liquidação 1011 do empenho 44, Transferência, referente Fatura nº 72339 do favorecido F L B Viagens e Turismo Ltda, pela prestação de serviços de agenciamento de passagens rodoviárias. Competência Maio/2026. Nota de Análise 743 (1853327). PROCESSO SEI 00235.000135/2026-69.									
Centro de Custos					Valor				

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
01.01.03.02 - PASSAGENS RODOVIÁRIAS - DESP ADM						1.090,61			
44	1099	00235.000135/2026-69	11/06/2026	F L B Viagens e Turismo Ltda	1.913,50 P	1.913,50	Fatura	72375	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
Pago a F L B Viagens e Turismo Ltda, liquidação 1012 do empenho 44, Transferência, referente Fatura nº 72375 do favorecido F L B Viagens e Turismo Ltda, pela prestação de serviços de agenciamento de passagens rodoviárias. Competência Maio/2026. Nota de Análise 743 (1853327). PROCESSO SEI 00235.000135/2026-69.									
Centro de Custos						Valor			
01.01.03.02 - PASSAGENS RODOVIÁRIAS - DESP ADM						1.913,50			
19	1195		11/06/2026	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 1008 do empenho 19, Transferência. Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 645ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada dias 08 e 09 de junho de 2026. PROCESSO SEI 00235.001500/2026-52. Nota de Análise 739 (1852386).									
Presidente: R\$ 450,00 + 30% = R\$ 585,00 x 02 jetons = R\$ 1.170,00 Secretária + 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 (x 13 conselheiros) = 11.700,00									
TOTAL: R\$ 15.030,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
Centro de Custos						Valor			
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						900,00			
18	1185		11/06/2026	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	2.100,00 P	2.100,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
pago a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação 1023 do empenho 18, Transferência. Valor referente a 06 Auxílios Representação a Conselheira, FRANCISCA INACIA CORDEIRO DA SILVA, pelas atividades descritas na Relatório de Atividades 1818480. Requisição de Auxílio de Representação 1834477. Período: 11 a 20/05/2026. PROCESSO SEI 00235.001399/2026-30.									
11/05/2026: visita de gestão no CS SÃO CRISTOVÃO; 12/05/2026: participação na Semana de Enfermagem de São Luís/MA; 13/05/2026: participação na Semana de Enfermagem de São Luís/MA; 15/05/2026: visita de gestão no CS JANAINA; 18/05/2026: visita de gestão no CS SÃO FRANCISCO e na CLINICA TIAGO CAVALCANTE; 19/05/2026: mini curso de sutura no HTO; 20/05/2026: homenagem a Semana da Enfermagem na Câmara Municipal de São Luís.									
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	1132		11/06/2026	Georgina Martins Silva	280,00 P	280,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Georgina Martins Silva, liquidação 952 do empenho 18, Transferência. Valor referente a 01 Auxílio Representação a Colaboradora GEORGINA MARTINS SILVA, pelas atividades descritas na Requisição de Auxílio de Representação (1806449). Nota de Análise 689 (1828259). Período: 19/05/2026. PROCESSO SEI 00235.001367/2026-34.									
19/05/2026: realizado o Mini Curso de Sutura no Hospital de Traumatologia e Ortopedia HTO.									
R\$ 350,00*80%= R\$ 280,00 x 01 aux.= R\$ 280,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024									
Centro de Custos						Valor			
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						280,00			
18	1133		11/06/2026	Georgina Martins Silva	280,00 P	280,00	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 Georgina Martins Silva, liquidação 953 do empenho 18, Transferência. Valor referente a 01 Auxílio Representação a Colaboradora GEORGINA MARTINS SILVA, pelas atividades descritas na Requisição de Auxílio de Representação (1768742). Nota de Análise 688 (1828243). Período: 28/04/2026. PROCESSO SEI 00235.001239/2026-91.									
28/04/2026: realizado palestra sobre cultura justa o eixo do equilíbrio no hospital HTO.									
R\$ 350,00*80%= R\$ 280,00 x 01 aux.= R\$ 280,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024									

Centro de Custos						Valor	
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						280,00	
19	1204	11/06/2026	Isabel Cristina Pinheiro Salvador	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros
Pago a Isabel Cristina Pinheiro Salvador, liquidação 1008 do empenho 19, Transferência. Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 645ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada dias 08 e 09 de junho de 2026. PROCESSO SEI 00235.001500/2026-52. Nota de Análise 739 (1852386).							
Presidente: R\$ 450,00 + 30% = R\$ 585,00 x 02 jetons = R\$ 1.170,00 Secretária + 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 (x 13 conselheiros) = 11.700,00							
TOTAL: R\$ 15.030,00 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	1194	11/06/2026	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 1008 do empenho 19, Transferência. Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 645ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada dias 08 e 09 de junho de 2026. PROCESSO SEI 00235.001500/2026-52. Nota de Análise 739 (1852386).							
Presidente: R\$ 450,00 + 30% = R\$ 585,00 x 02 jetons = R\$ 1.170,00 Secretária + 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 (x 13 conselheiros) = 11.700,00							
TOTAL: R\$ 15.030,00 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	1198	11/06/2026	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 1008 do empenho 19, Transferência. Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 645ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada dias 08 e 09 de junho de 2026. PROCESSO SEI 00235.001500/2026-52. Nota de Análise 739 (1852386).							
Presidente: R\$ 450,00 + 30% = R\$ 585,00 x 02 jetons = R\$ 1.170,00 Secretária + 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 (x 13 conselheiros) = 11.700,00							
TOTAL: R\$ 15.030,00 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	1193	11/06/2026	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 1008 do empenho 19, Transferência. Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 645ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada dias 08 e 09 de junho de 2026. PROCESSO SEI 00235.001500/2026-52. Nota de Análise 739 (1852386).									
Presidente: R\$ 450,00 + 30% = R\$ 585,00 x 02 jetons = R\$ 1.170,00 Secretária + 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 (x 13 conselheiros) = 11.700,00									
TOTAL: R\$ 15.030,00 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	1202	11/06/2026	Louredir Lobato Cantanhede	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros
Pago a Louredir Lobato Cantanhede, liquidação 1008 do empenho 19, Transferência. Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 645ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada dias 08 e 09 de junho de 2026. PROCESSO SEI 00235.001500/2026-52. Nota de Análise 739 (1852386).							
Presidente: R\$ 450,00 + 30% = R\$ 585,00 x 02 jetons = R\$ 1.170,00 Secretária + 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 (x 13 conselheiros) = 11.700,00							
TOTAL: R\$ 15.030,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.							

Centro de Custos						Valor	
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						900,00	
18	1187	11/06/2026	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 996 do empenho 18, Transferência. Valor referente a 10 Auxílios Representação a Conselheira LUSIMARY MARTINS SILVA, pelas atividades descritas na Requisição de Auxílio de Representação 1833697. Nota de Análise 714 (1838216). Período: 28/04 A 29/05/2026. PROCESSO SEI 00235.001442/2026-67							
28/04/2026: realizado visita de gestão no HRO-RIO ANIL SHOPPING; 12/05/2026: participação na Semana de Enfermagem em São Luís/MA no Residencial Recepções; 13/05/2026 participação no Prêmio Destaque da Enfermagem no Residencial Recepções; 18/05/2026: realizado visita de gestão no CEA- CENTRO DE REABILITAÇÃO DO OLHO D'ÁGUA-ANEXO; 19/05/2026:realizado visita de gestão na CASAI -CASA DO ÍNDIO; 20/05/2026: realizado visita de gestão no RECANTO DO ACONCHEGO; 21/05/2026: realizado visita de gestão no ILPL-INSTITUTO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA O IDOSO; 26/05/2026: realizado visita de gestão na UPA DO VINHAIS; 28/05/2026: participação na 10ª Semana de Enfermagem no HOSPITAL MUNICIPAL DJALMA MARQUES- SOCORRÃO I; 29/05/2026: realizado visita de gestão no CENTRO DE REABILITAÇÃO DO OLHO D'ÁGUA.							
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			
19	1201	11/06/2026	Lusimary Martins Silva	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Lusimary Martins Silva, liquidação 1008 do empenho 19, Transferência. Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 645ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada dias 08 e 09 de junho de 2026. PROCESSO SEI 00235.001500/2026-52. Nota de Análise 739 (1852386).									
Presidente: R\$ 450,00 + 30% = R\$ 585,00 x 02 jetons = R\$ 1.170,00									
Secretária + 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 (x 13 conselheiros) = 11.700,00									

TOTAL: R\$ 15.030,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.

Centro de Custos						Valor
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						900,00
18	1183	11/06/2026	Maira da Silva Santos Costa	280,00 P	280,00	REQUISIÇÃO 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Maira da Silva Santos Costa, liquidação 1021 do empenho 18, Transferência. Valor referente a 01 Auxílio Representação à Colaboradora Maira da Silva Santos Costa, pelas atividades descritas na Requisição de Auxilio Representação (1846777). Nota de Análise 745 (1854672). Período: 28/05/2026. PROCESSO SEI 00235.001494/2026-33.						
28/05/2026: participando da Semana da Enfermagem 2026, na Mesa Redonda sobre "Cuidado, Ciência e Ética na era da Inteligência Artificial: O que pode e o que não pode", no dia 28 de maio de 2026, na UFMA Centro em Imperatriz/MA.						
R\$ 350,00*80%= R\$ 280,00 x 01 aux.= R\$ 280,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024						

Centro de Custos						Valor
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						280,00
19	1200	11/06/2026	Manoel Daniel Neto	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros
Pago a Manoel Daniel Neto, liquidação 1008 do empenho 19, Transferência. Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 645ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada dias 08 e 09 de junho de 2026. PROCESSO SEI 00235.001500/2026-52. Nota de Análise 739 (1852386).						
Presidente: R\$ 450,00 + 30% = R\$ 585,00 x 02 jetons = R\$ 1.170,00						
Secretária + 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 (x 13 conselheiros) = 11.700,00						

TOTAL: R\$ 15.030,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.

Centro de Custos						Valor
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						900,00
18	1161	11/06/2026	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 989 do empenho 18, Transferência. Valor referente à autorização de (01) Auxílio Representação a Colaboradora, MARIA DO AMPARO ARAUJO DE SANTANA, pelas atividades descritas no relatório anexo. Relatório de Atividades (1816260). Nota de Análise 720 (1839370). PROCESSO SEI 00235.001392/2026-18.						
28/05/2026: participação da Semana da Enfermagem 2026.						
R\$ 350,00*80%: R\$ 280,00 x 1 aux.= R\$ 280,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024						

Centro de Custos						Valor
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						280,00
18	1160	11/06/2026	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Maria do Amparo Araújo de Santana, liquidação 990 do empenho 18, Transferência. Valor referente à autorização de (01) Auxílio Representação a Colaboradora, MARIA DO AMPARO ARAUJO DE SANTANA, pelas atividades descritas no relatório anexo. Relatório de Atividades 1824297. Nota de Análise 719 (1839358). PROCESSO SEI 00235.001329/2026-81.									
28/05/2026: reunião dos membros da câmara técnica para alinhamentos das atividades de junho, julho e agosto de 2026.									
R\$ 350,00*80%: R\$ 280,00 x 1 aux.= R\$ 280,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024									
Centro de Custos							Valor		
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO							280,00		
18	1182	11/06/2026	MARICÉLIA TAVARES BORGES OLIVEIRA		280,00 P	280,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	
Pago a MARICÉLIA TAVARES BORGES OLIVEIRA, liquidação 1020 do empenho 18, Transferência . Valor referente a 01 Auxílio Representação a Colaboradora MARICÉLIA TAVARES BORGES OLIVEIRA, pelas atividades descritas na Requisição de Auxílio de Representação 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CMS IMPERATRIZ (1851393). Nota de Análise 744 (1854623). Período: 14/05/2026. PROCESSO SEI 00235.001493/2026-99.									
14/05/2026: participação da 5ª reunião ordinária do CMS Imperatriz.									
R\$ 350,00 * 80% x 01 aux.= R\$ 280,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024									
Centro de Custos							Valor		
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO							280,00		
19	1191	11/06/2026	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 1008 do empenho 19, Transferência. Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 645ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada dias 08 e 09 de junho de 2026. PROCESSO SEI 00235.001500/2026-52. Nota de Análise 739 (1852386).									
Presidente: R\$ 450,00 + 30% = R\$ 585,00 x 02 jetons = R\$ 1.170,00 Secretária + 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 (x 13 conselheiros) = 11.700,00									
TOTAL: R\$ 15.030,00 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	1196	11/06/2026	Taise Beneli da Silva Lobato		900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	
Pago a Taise Beneli da Silva Lobato, liquidação 1008 do empenho 19, Transferência. Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 645ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada dias 08 e 09 de junho de 2026. PROCESSO SEI 00235.001500/2026-52. Nota de Análise 739 (1852386).									
Presidente: R\$ 450,00 + 30% = R\$ 585,00 x 02 jetons = R\$ 1.170,00 Secretária + 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 (x 13 conselheiros) = 11.700,00									
TOTAL: R\$ 15.030,00 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	1190	11/06/2026	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	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação 1008 do empenho 19, Transferência. Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 645ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada dias 08 e 09 de junho de 2026. PROCESSO SEI 00235.001500/2026-52. Nota de Análise 739 (1852386).									
Presidente: R\$ 450,00 + 30% = R\$ 585,00 x 02 jetons = R\$ 1.170,00 Secretária + 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 (x 13 conselheiros) = 11.700,00									
TOTAL: R\$ 15.030,00 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			
104	1163	00235.001003/2026-54	11/06/2026	Telciane Martins Feitosa Rios	182,65 P	182,65	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	
Pago a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 1118 do empenho 104, Transferência , Selecione... ref. a Valor empenhado a Telciane Martins Feitosa Rios, referente ao reembolso relativo às despesas realizadas com serviços cartorários destinados ao registro de ata da Diretoria Interina desta Autarquia. Decisão 116 Telciane - reembolso (1835445). Recibo de pagamento de registro de Ata (1671096). Parecer 186 (1672318). Nota de Análise 733 (1846329). PROCESSO SEI 00235.001003/2026-54.									
Centro de Custos						Valor			
01.01.15 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REEMBOLSOS - DESP ADM						182,65			
19	1189		11/06/2026	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 1008 do empenho 19, Transferência. Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 645ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada dias 08 e 09 de junho de 2026. PROCESSO SEI 00235.001500/2026-52. Nota de Análise 739 (1852386).									
Presidente: R\$ 450,00 + 30% = R\$ 585,00 x 02 jetons = R\$ 1.170,00 Secretária + 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 (x 13 conselheiros) = 11.700,00									
TOTAL: R\$ 15.030,00 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			
18	1188		11/06/2026	Thiara de Kássia Nascimento Farias	1.120,00 P	1.120,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	
Pago a Thiara de Kássia Nascimento Farias, liquidação 993 do empenho 18, Transferência. Valor ref. à solicitação de (04) auxílios representação a colaboradora Enº THIARA DE KÁSSIA NASCIMENTO FARIAS, pelas atividades de instrução de processos éticos. Nota de Análise 718 (1839319). PROCESSO SEI 00235.001396/2026-04. Período: 18 a 21/05/2026									
Dias: 18, 19, 20 e 21/05/2026									
R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 04 aux. = R\$ 1.120,00 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						1.120,00			
18	1158		11/06/2026	Wattyna Maria Coelho Leandro	280,00 P	280,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	
Pago a Wattyna Maria Coelho Leandro, liquidação 992 do empenho 18, Transferência. Valor referente à autorização de (01) Auxílio Representação a Colaboradora, WATTYNA MARA COELHO LEANDRO, pelas atividades descritas no relatório anexo. Relatório de Atividades 1825124. Nota de Análise 715 (1838261). PROCESSO SEI 00235.001426/2026-74.									
01/06/2026: realizando minicurso com o tema "Mãos que salvam: O poder da enfermagem no suporte básico de vida", na cidade de Presidente Dutra/MA.									
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									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Centro de Custos							Valor		
04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO							280,00		
19	1203	11/06/2026	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 1008 do empenho 19, Transferência. Valor referente à solicitação de Jetons aos conselheiros pela participação na 645ª Reunião Ordinária de Plenária, realizada dias 08 e 09 de junho de 2026. PROCESSO SEI 00235.001500/2026-52. Nota de Análise 739 (1852386).									
Presidente: R\$ 450,00 + 30% = R\$ 585,00 x 02 jetons = R\$ 1.170,00 Secretária + 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 (x 13 conselheiros) = 11.700,00									
TOTAL: R\$ 15.030,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024.									
Centro de Custos							Valor		
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS							900,00		
18	1184	11/06/2026	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 1022 do empenho 18, Transferência. Valor referente a 05 Auxílios Representação ao Conselheiro, WENYSSON NOLETO DOS SANTOS, pelas atividades descritas na Relatório de Atividades 1835315. Requisição de Auxílio de Representação 1835288. Nota de Análise 746 (1854748). Período: 06 a 26/05/2026. PROCESSO SEI 00235.001461/2026-93.									
06/05/2026: avaliação de trabalhos científicos submetidos na Semana da Enfermagem do Coren-MA; 08/05/2026: avaliação de trabalhos científicos submetidos na Semana da Enfermagem do Coren-MA; 18/05/2026: avaliação de trabalhos científicos submetidos na Semana da Enfermagem do Coren-MA; 20/05/2026: avaliação de trabalhos científicos submetidos na Semana da Enfermagem do Coren-MA; 26/05/2026: participação da Semana da Enfermagem do Coren-MA 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		
22	1181	12/06/2026	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 1032 do empenho 22, Transferência, referente à requisição de 1,5 diárias pela Conselheira Regional, Francisca Inacia 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 11 de junho de 2026, na cidade de Barreirinhas/MA. Conf. PORTARIA COREN-MA nº 560 DE 03 DE JUNHO DE 2026. PROCESSO SEI 00235.001523/2026-67.									
Período: 10 a 11/06/2026									
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	1213	12/06/2026	Francisco das Chagas Vieira Filho		1.312,50 P	1.312,50	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 Francisco das Chagas Vieira Filho, liquidação 424 do empenho 20, Transferência, ref diárias (5,5) ao procurador geral, Francisco das Chagas Vieira Filho, para desenvolver atividades do Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, da Gestão 2024-2026 e atividades político-representativas, participando do I Seminário Nacional de Educação em Enfermagem do Sistema Cofen/Corens, a ser realizado no período de 15 a 18 de junho de 2026, na cidade de Foz do Iguaçu/PR.									
PORTARIA COREN-MA Nº 147 de 19/02/2026. Processo sei: 00235.000823/2026-29									
Período: 14 a 19/06/2026 SCDP (https://smdp.corenma.gov.br/) (R\$ 525 x 5,5 = R\$ 2.887,50 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					1.312,50				
18	1172	12/06/2026	Isabel Cristina Pinheiro Salvador		1.400,00 P	1.400,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	
Pago a Isabel Cristina Pinheiro Salvador, liquidação 1024 do empenho 18, Transferência. Valor referente a 04 Auxílios Representação a Conselheira ISABEL CRISTINA PINHEIRO SALVADOR, pelas atividades descritas na Requisição de Auxílio de Representação 1834501. Nota de Análise 750 (1857198). Período: 19 a 22/05/2026. PROCESSO SEI 00235.001450/2026-11.									
19/05/2026: visita de gestão na Casa do Índio (Casai); 20/05/2026: visita de gestão na Casa de Repouso Recanto do Conchego; 21/05/2026: visita de gestão no Instituto de Longa Permanência para Idoso (ILPI); 22/05/2026: visita de gestão no Centro de Reabilitação Casa TEA Olho d'Água.									
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	1177	12/06/2026	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 1034 do empenho 18, Transferência. 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 757 (1858277). Período: 06 a 29/05/2026. PROCESSO SEI 00235.001466/2026-16.									
06/05/2026: realizado visita de gestão na CLINICA SANTA TEREZA EM BACABAL/MA; 15/05/2026: participação na Semana da Enfermagem; 18/05/2026: palestra com tema: TÉCNICA, ÉTICA E POLÍTICA: PILARES INEGOCIÁVEIS DO CUIDADO DE ENFERMAGEM NA UEMA EM SANTA INÊS/MA; 22/05/2026: realizado atividades no escritório do Coren/MA na SUBSEÇÃO DE SANTA INÊS; 26/05/2026: realizado atividades no escritório do Coren/MA na SUBSEÇÃO DE SANTA INÊS; 29/05/2026: realizado atividades no escritório do Coren/MA na SUBSEÇÃO DE SANTA INÊS.									
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				
22	1180	12/06/2026	Manoel Daniel Neto		2.012,50 P	2.012,50	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	
Pago a Manoel Daniel Neto, liquidação 1031 do empenho 22, Transferência, referente à requisição de 3,5 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 do I Seminário Nacional de Educação em Enfermagem (I SENEENF), a ser realizado no período de 15 a 18 de junho de 2026, na cidade de Foz do Iguaçu/PR. Conf. PORTARIA COREN-MA nº 448 DE 148 DE 19 DE FEVEREIRO 2026. PROCESSO SEI 00235.001522/2026-12.									
Período: 12 a 20/06/2026									
SCDP (https://smdp.corenma.gov.br/)									
(R\$ 575 x 3,5 = R\$ 2.012,50) 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							2.012,50		
18	1175		12/06/2026	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 1027 do empenho 18, Transferência. Valor ref. à solicitação de (10) auxílios representação ao Enº PETERSON DE ALMEIDA LIMA, MEMBRO DA COMISSÃO DE PROCESSOS ÉTICOS, pelas atividades de instrução de processos éticos. Nota de Análise 753 (1857371). Relatório de Atividades 1817595. PROCESSO SEI 00235.001360/2026-12.									
Período: 04, 05, 07, 11, 15, 25, 26, 27, 28 e 29 de abril 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	1173		12/06/2026	Taise Beneli da Silva Lobato	1.750,00 P	1.750,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	
Pago a Taise Beneli da Silva Lobato, liquidação 1025 do empenho 18, Transferência. Valor referente a 05 Auxílios Representação a Conselheira TAISE BENELI DA SILVA LOBATO, pelas atividades descritas na Requisição de Auxílio de Representação 1835289. Nota de Análise 751 (1857271). Período: 25/05 a 03/06/2026. PROCESSO SEI 00235.001449/2026-89.									
25/05/2026: Visita de Gestão na unidade UPC-Cohab 28/05/2026: Visita de Gestão na unidade V+ Oftalmologia; 01/06/2026: Visita de Gestão na unidade Centro de Saúde Sacavém; 02/06/2026: Visita de Gestão na unidade Centro de Saúde Vila Embratel; 03/06/2026: Visita de Gestão na unidade Centro de Saúde Vila Gapara.									
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	1178		12/06/2026	Talita Costa da Silva	787,50 P	787,50	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	
Pago a Talita Costa da Silva, liquidação 1029 do empenho 20, Transferência, referente à requisição de 1,5 diárias pela empregada pública, Chefe de Gabinete e Representante da Política de Educação Corporativa do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem no Coren-MA, Talita Costa da Silva, para desenvolver atividades do Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, da Gestão 2024 2026 e atividades político-representativas, participando do I Seminário Nacional de Educação em Enfermagem (I SENEENF), a ser realizado no período de 15 a 18 de junho de 2026, na cidade de Foz do Iguaçu/PR. Conf. PORTARIA COREN-MA nº 374 DE 27 DE ABRIL DE 2026. PROCESSO SEI 00235.001520/2026-23.									
Período: 15 a 19/06/2026									
SCDP (https://scdp.corenma.gov.br/)									
(R\$ 525 x 1,5 = R\$ 787,50) 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							787,50		
29	1226	00235.194/2024	12/06/2026	TYL SERVIÇOS DE LIMPEZA E ADMINISTRATIVO LTDA	5.223,93 P	3.172,63	Nota Fiscal	130	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
Pago a TYL SERVIÇOS DE LIMPEZA E ADMINISTRATIVO LTDA, liquidação 1033 do empenho 29, Transferência, referente Nota Fiscal nº 130 do favorecido TYL SERVIÇOS DE LIMPEZA E ADMINISTRATIVO LTDA, pelos serviços prestados de 01 motorista ao Coren-MA, na competência Maio/2026. Nota de Análise 759 (1858358). PROCESSO SEI 00235.000358/2026-26.									
ISS: R\$ 261,20 INSS: R\$ 574,63 COSIRF: R\$ 493,66 CONTA VINCULADA: R\$ 721,81 vlr. líquido: R\$ 3.172,63									
Centro de Custos							Valor		
01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM							5.223,93		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
18	1176		12/06/2026	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 1028 do empenho 18, Transferência. Valor ref. à solicitação de (10) auxílios representação a Enfº Wattyna Mara Coelho Leandro, MEMBRO DA COMISSÃO DE PROCESSOS ÉTICOS, pelas atividades de instrução de processos éticos. Nota de Análise 754 (1857891). Relatório de Atividades 1803600. PROCESSO SEI 00235.001310/2026-35.									
Período: 04, 05, 07, 15, 19, 21, 25, 26, 27 e 29 de abril 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			
22	1179		12/06/2026	Wenysson Noleto dos Santos	3.162,50 P	3.162,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Wenysson Noleto dos Santos, liquidação 1030 do empenho 22, Transferência, referente à requisição de 5,5 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 do I Seminário Nacional de Educação em Enfermagem (I SENEENF), a ser realizado no período de 15 a 18 de junho de 2026, na cidade de Foz de Iguaçu/PR. Conf. PORTARIA COREN-MA nº 448 DE 06 DE MAIO DE 2026. PROCESSO SEI 00235.001521/2026-78.									
Período: 12 a 20/06/2026									
SCDP (https://scdp.corenma.gov.br/)									
(R\$ 575 x 5,5 = R\$ 3.162,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.									
Centro de Custos						Valor			
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						3.162,50			
100	1209	00235.348/2025	15/06/2026	FISAM TOUR LTDA	2.426,63 P	2.426,63	Nota Fiscal	23	6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Passagens Aquaviárias
Pago a FISAM TOUR LTDA, liquidação 1038 do empenho 100, Transferência, referente Nota Fiscal nº 23 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 770 (1864415). PROCESSO SEI 00235.000443/2026-94.									
Centro de Custos						Valor			
01.01.03.03 - OUTRAS PASSAGENS - DESP. GERAIS / ADM						2.426,63			
47	1208	00235.116/2024	15/06/2026	HOMEM URBANO LTDA	418,25 P	418,25	Nota Fiscal	453	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a HOMEM URBANO LTDA, liquidação 1037 do empenho 47, Transferência, referente Nota Fiscal nº 453 do favorecido HOMEM URBANO LTDA, ref. serviços prestados de comunicação e marketing digital. COMPETÊNCIA 05/2026. PROCESSO SEI 00235.000334/2026-77. Nota de Análise 766 (1864229). Memorando 483 (1825710)/Gestão de Contratos.									
Centro de Custos						Valor			
01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM						418,25			
18	1211		15/06/2026	Itamar dos Santos de Moraes	1.050,00 P	1.050,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Itamar dos Santos de Moraes, liquidação 1036 do empenho 18, Transferência. Valor referente a 03 Auxílios Representação ao Conselheiro, ITAMAR DOS SANTOS DE MORAIS pelas atividades descritas na Requisição de Auxílio de Representação 1835550. Nota de Análise 760 (1858916). Período: 06 A 29/05/2026. PROCESSO SEI 00235.001467/2026-61.									
06/05/2026: visita de gestão na CLÍNICA SANTA TEREZA EM BACABAL/MA; 22/05/2026: realização de atividade no escritório do COREN-MA NA SUBSEÇÃO DE SANTA INÊS; 26/05/2026: realização de atividade no escritório do COREN-MA NA SUBSEÇÃO DE SANTA INÊS; 29/05/2026: realização de atividade no escritório do COREN-MA NA SUBSEÇÃO DE SANTA INÊS.									
R\$ 300,00 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			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
22	1207		15/06/2026	Nelciane Mesquita Pinheiro	3.737,50 P	3.737,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 927 do empenho 22, Transferência, referente à requisição de 6,5 diárias pela Conselheira Regional, Tesoureira do Coren-MA Nelciane Mesquita Pinheiro, para desenvolver atividades do Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, da Gestão 2024-2026 e atividades político-administrativas e de gerenciamento superior, participando da 590ª Reunião Ordinária de Plenário do Conselho Federal de Enfermagem, a ser realizada no período de 22 a 26 de junho de 2026, na cidade de Brasília/DF. Conf. PORTARIA COREN-MA nº 370 DE 24 DE ABRIL DE 2026. PROCESSO SEI 00235.001423/2026-31.									
Período: 04 a 06/06/2026									
SCDP (https://scdp.corenma.gov.br/)									
(R\$ 575 x 6,5 = R\$ 3.737,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.									

Centro de Custos									Valor
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS									3.737,50
96	1096	00235.742/2023-COREN-MA	15/06/2026	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	8.961,56 P	8.961,56	Fatura	2933817	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 1007 do empenho 96, Boletto, referente Fatura nº 2933817 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. Conforme Memorando 386 (1730727)/Gestão de Contratos. Relatório Fatura Abastecimento Maio/2026 (1849999). Nota de Análise 740 (1852455).									
Valor abastecimento gasolina R\$ 821,39									
Valor abastecimento diesel R\$ 8.140,17									
(=) total R\$ 8.961,56									

Centro de Custos									Valor
01.01.02.01 - COMBUSTÍVEIS - DESP ADM									8.961,56
42	1237	00235.000113/2026-07	15/06/2026	Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bacabal	71,73 P	71,73	Fatura	260008535	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 839 do empenho 42, Boletto, referente Fatura nº 260008535 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 603 (1783063). PROCESSO SEI 00235.000113/2026-07.									

Centro de Custos									Valor
01.04 - SUB BAC - SUBSEÇÃO BACABAL									71,73
18	1174		15/06/2026	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 1026 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 752 (1857324). Relatório de Atividades 1801421. PROCESSO SEI 00235.001352/2026-76.									
Período: 05, 07, 11, 15, 19, 21, 25, 27 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
66	1224	PAD 381/2020	16/06/2026	CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI	4.489,94 P	3.347,25	Nota Fiscal	767	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
Pago a CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, liquidação 1041 do empenho 66, Transferência, referente Nota Fiscal nº 767 do favorecido CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, ref. prestação de serviços de operador de telemarketing no mês de Maio/2026. Atesto/Recebimento Definitivo de Fatura 5 (1861320). Nota de Análise 767 (1864276). 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				
32	1092	00235.000099/2026-33	16/06/2026	Condomínio Centro Comercio Empresarial	884,00 P	884,00	Boleto	3056062026	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
Pago a Condomínio Centro Comercio Empresarial, liquidação 1040 do empenho 32, Transferência, referente Boleto nº 3056062026 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 771 (1864523). R\$ 884,00 JUN/2026									
Centro de Custos					Valor				
01.03.01 - Taxa de Condomínio - Sub. Imperatriz					884,00				
28	1225	00235.681/2022-COREN-MA	16/06/2026	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	5.921,89 P	5.646,52	Boleto	87251	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 1043 do empenho 28, Boleto, referente Boleto nº 87251 do favorecido Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente ao serviços de postagens da sede e subseções. Competência Maio/2026. Nota de Análise 772 (1866175). PROCESSO SEI 00235.000383/2026-18.									
valor bruto: R\$ 5.921,89 6190: R\$ 275,37 vlr. líquido: R\$ 5.646,52									
Centro de Custos					Valor				
01.01.16.02 - CORRESPONDÊNCIA E COBRANÇA - DESP ADM					5.921,89				
22	1146		16/06/2026	Telciane Martins Feitosa Rios	3.737,50 P	3.737,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 928 do empenho 22, Transferência, referente à requisição de 6,5 diárias pela Conselheira Regional, Presidente Interina - Drª Telciane Martins Feitosa Rios, para desenvolver atividades do Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, da Gestão 2024-2026 e atividades político-administrativas e de gerenciamento superior, participando da 590ª Reunião Ordinária de Plenário do Conselho Federal de Enfermagem, a ser realizada no período de 22 a 26 de junho de 2026, na cidade de Brasília/DF. Conf. PORTARIA COREN-MA nº 371 DE 24 DE ABRIL DE 2026. PROCESSO SEI 00235.001421/2026-41.									
Período: 21 a 27/06/2026									
SCDP (https://scdp.corenma.gov.br/)									
(R\$ 575 x 6,5 = R\$ 3.737,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.									
Centro de Custos					Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS					3.737,50				
63	1094	PEF 056/2025	16/06/2026	Universo Online S/A	152,53 P	152,53	Boleto	4277606210	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a Universo Online S/A, liquidação 1044 do empenho 63, Boleto, referente Boleto nº 4277606210 do favorecido Universo Online S/A, serviço de domínio de email corporativo e de hospedagem através da Universo Online S/A, competência Junho/2026. Nota de Análise 775 (1867265). 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					152,53				
91	1055	00235.000610/2026-05	17/06/2026	BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA	13.838,28 P	13.838,28	Nota Fiscal	2874	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 1050 do empenho 91, Transferência, referente Nota Fiscal nº 2874 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 Bacabal. Atesto/Recebimento Definitivo de Fatura 18 -No.2874 (1860798). Nota de Análise 776 (1868368). Processo SEI 00235.001212/2026-06.									
Centro de Custos					Valor				
01.02.06 - CONGRESSOS, CONVENÇÕES, CONFER. SEMINÁRIOS, SIMP E REUNIÕES - CONSELHEIROS					13.838,28				

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
91	1047	00235.000610/2026-05	17/06/2026	BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA	15.125,78 P	15.125,78	Nota Fiscal	2876	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 1015 do empenho 91, Transferência, referente Nota Fiscal nº 2876 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 Pedreiras. Atesto/Recebimento Definitivo de Fatura 10 (1849669). Nota de Análise 737 (1850013). Processo SEI 00235.001212/2026-06.									

Centro de Custos					Valor				
01.02.06 - CONGRESSOS, CONVENÇÕES, CONFER. SEMINÁRIOS, SIMP E REUNIÕES - CONSELHEIROS					15.125,78				

91	1048	00235.000610/2026-05	17/06/2026	BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA	13.838,28 P	13.838,28	Nota Fiscal	2877	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 1016 do empenho 91, Transferência, referente Nota Fiscal nº 2877 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 Balsas. Atesto/Recebimento Definitivo de Fatura 11 (1849749). Nota de Análise 737 (1850013). Processo SEI 00235.001212/2026-06.									

Centro de Custos					Valor				
01.02.06 - CONGRESSOS, CONVENÇÕES, CONFER. SEMINÁRIOS, SIMP E REUNIÕES - CONSELHEIROS					13.838,28				

91	1049	00235.000610/2026-05	17/06/2026	BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA	15.125,78 P	15.125,78	Nota Fiscal	2878	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 1017 do empenho 91, Transferência, referente Nota Fiscal nº 2878 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 Imperatriz. Atesto/Recebimento Definitivo de Fatura 12 (1849769). Nota de Análise 737 (1850013). Processo SEI 00235.001212/2026-06.									

Centro de Custos					Valor				
01.02.06 - CONGRESSOS, CONVENÇÕES, CONFER. SEMINÁRIOS, SIMP E REUNIÕES - CONSELHEIROS					15.125,78				

91	1050	00235.000610/2026-05	17/06/2026	BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA	64.924,88 P	64.924,88	Nota Fiscal	2879	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 1018 do empenho 91, Transferência, referente Nota Fiscal nº 2879 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 Imperatriz (JANTAR INSTITUCIONAL). Atesto/Recebimento Definitivo de Fatura 13 (1849793). Nota de Análise 737 (1850013). Processo SEI 00235.001212/2026-06.									

Centro de Custos					Valor				
01.02.06 - CONGRESSOS, CONVENÇÕES, CONFER. SEMINÁRIOS, SIMP E REUNIÕES - CONSELHEIROS					64.924,88				

91	1052	00235.000610/2026-05	17/06/2026	BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA	109.208,76 P	109.208,76	Nota Fiscal	2840	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 1047 do empenho 91, Transferência, referente Nota Fiscal nº 2840 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) EVENTO CIENTIFICO EM SÃO LUÍS - MA. Atesto/Recebimento Definitivo de Fatura 15 - No.2840 (1860721). Nota de Análise 776 (1868368). Processo SEI 00235.001212/2026-06.									

Centro de Custos					Valor				
01.02.06 - CONGRESSOS, CONVENÇÕES, CONFER. SEMINÁRIOS, SIMP E REUNIÕES - CONSELHEIROS					109.208,76				

91	1053	00235.000610/2026-05	17/06/2026	BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA	96.024,50 P	96.024,50	Nota Fiscal	2841	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 1048 do empenho 91, Transferência, referente Nota Fiscal nº 2841 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 (JANTAR INSTITUCIONAL EM SÃO LUÍS-MA). Atesto/Recebimento Definitivo de Fatura 16 -No.2841 (1860739). Nota de Análise 776 (1868368). Processo SEI 00235.001212/2026-06.									

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					96.024,50				
91	1054	00235.000610/2026-05	17/06/2026	BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA	13.838,28 P	13.838,28	Nota Fiscal	2842	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 1049 do empenho 91, Transferência, referente Nota Fiscal nº 2842 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 Santa Inês. Atesto/Recebimento Definitivo de Fatura 17 -No 2842 (1860744). Nota de Análise 776 (1868368). Processo SEI 00235.001212/2026-06.									
Centro de Custos					Valor				
01.02.06 - CONGRESSOS, CONVENÇÕES, CONFER. SEMINÁRIOS, SIMP E REUNIÕES - CONSELHEIROS					13.838,28				
91	1056	00235.000610/2026-05	17/06/2026	BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA	15.794,81 P	15.794,81	Nota Fiscal	2875	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 1051 do empenho 91, Transferência, referente Nota Fiscal nº 2875 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 Coroatá. Atesto/Recebimento Definitivo de Fatura 19-No.2875 (1860805). Nota de Análise 776 (1868368). Processo SEI 00235.001212/2026-06.									
Centro de Custos					Valor				
01.02.06 - CONGRESSOS, CONVENÇÕES, CONFER. SEMINÁRIOS, SIMP E REUNIÕES - CONSELHEIROS					15.794,81				
13	1318	00235.000074/2026-30	17/06/2026	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.376,67 P	3.376,67	DARF	05/2026	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1336 do empenho 13, DARF, PIS referente a folha salarial de competência maio Processo 00235.000074/2026-30. Memorando 120 (1841754). Relatório Esocial (1841801)									
Centro de Custos					Valor				
01.01.18 - TAXAS DIVERSAS/ENCARGOS E IMPOSTOS - DESP ADM					3.376,67				
18	1260		17/06/2026	Djeymisson da Silva Pacheco	1.400,00 P	1.400,00	REQUISICÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Djeymisson da Silva Pacheco, liquidação 1054 do empenho 18, Transferência. Valor ref. à solicitação de (5) auxílios representação ao Enº DJEYMISSON DA SILVA PACHECO, MEMBRO DA COMISSÃO DE PROCESSOS ÉTICOS, pelas atividades de instrução de processos éticos. Nota de Análise 778 (1868814). Relatório de Atividades 1857747. PROCESSO SEI 00235.001513/2026-21.									
Período: 02, 03, 10, 11 e 12 de junho de 2026.									
R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 5 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				
14	1319	00235.000074/2026-30	17/06/2026	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	70.909,98 P	70.909,98	DARF	05/2026	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
Pago a Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, liquidação 1337 do empenho 14, DARF DCTF WEB ref. maio 2026. Processo 00235.000074/2026-30. REF. Patronal + RAT Parte empresa: R\$ 67.533,32 (+) RAT R\$ 3.376,66 = 70.909,98									
Centro de Custos					Valor				
01.01.18 - TAXAS DIVERSAS/ENCARGOS E IMPOSTOS - DESP ADM					70.909,98				
18	1262		17/06/2026	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a LARA REGINA OLIVEIRA DA SILVA, liquidação 1052 do empenho 18, Transferência. Valor ref. à solicitação de (5) auxílios representação a Enfº LARA REGINA OLIVEIRA DA SILVA, MEMBRO DA COMISSÃO DE PROCESSOS ÉTICOS, pelas atividades de instrução de processos éticos. Nota de Análise 777 (1868733). Relatório de Atividades 1860702. 00235.001527/2026-45.									
Período: 02, 03, 10, 11 e 12 de junho de 2026.									
R\$ 350,00 x 80% = R\$ 280,00 x 5 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.OLABORADORES, pela aquisição ou serviços prestados.									
Centro de Custos						Valor			
04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						1.400,00			
18	1206		17/06/2026	MARIA IDALINA RODRIGUES	1.400,00 P	1.400,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	
Pago a MARIA IDALINA RODRIGUES, liquidação 1046 do empenho 18, Transferência. Valor referente a 05 Auxílios Representação a Colaboradora MARIA IDALINA RODRIGUES, pelas atividades descritas na Requisição de Auxílio de Representação 1835527. Nota de Análise 773 (1867077). Período: 06 A 20/05/2026. PROCESSO SEI 00235.001464/2026-27.									
06/05/2026: divisão e avaliação dos trabalhos científicos submetidos na Semana da Enfermagem 2026; 08/05/2026: divisão e avaliação dos trabalhos científicos submetidos na Semana da Enfermagem 2026; 13/05/2026: avaliação de 9 trabalhos científicos na modalidade oral com seleção e indicação para seleção estadual; 18/05/2026: divisão e avaliação dos trabalhos científicos submetidos na Semana da Enfermagem 2026; 20/05/2026: divisão e avaliação dos trabalhos científicos submetidos na Semana da Enfermagem 2026.									
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			
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						1.400,00			
18	1261		17/06/2026	Nubia Regina Pereira Gamita	1.120,00 P	1.120,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	
Pago a Nubia Regina Pereira Gamita, liquidação 1055 do empenho 18, Transferência. Valor referente a 04 Auxílios Representação a Colaboradora NUBIA REGINA PEREIRA GAMITA, pelas atividades descritas na Requisição de Auxílio de Representação 1835560. Nota de Análise 780 (1868894). Período: 14/05/2026. PROCESSO SEI 00235.001468/2026-13.									
06/05/2026: reunião para avaliar os trabalhos científicos da Semana da Enfermagem 2026; 08/05/2026: reunião para avaliar os trabalhos científicos da Semana da Enfermagem 2026; 18/05/2026: reunião para avaliar os trabalhos científicos da Semana da Enfermagem 2026; 20/05/2026: reunião para avaliar os trabalhos científicos da Semana da Enfermagem 2026;									
R\$ 350,00 * 80% x 04 aux.= R\$ 1.120,00 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						1.120,00			
80	1095	00235.000427/2026-00	17/06/2026	PREMIER	408,00 P	408,00	Nota Fiscal	552	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
Pago a PREMIER, liquidação 1042 do empenho 80, Transferência, referente Nota Fiscal nº 552 do favorecido PREMIER, pelos serviços prestados de contratação e gestão de estagiários (17) neste Regional. Competência 05/2026. PROCESSO SEI 00235.000427/2026. Nota de Análise 768 (1864323). Atesto/Recebimento Definitivo de Fatura 21 (1848592).									
Centro de Custos						Valor			
01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM						408,00			
18	1205		17/06/2026	Tardelly Sousa Sipaúba	2.520,00 P	2.520,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	
Pago a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação 1056 do empenho 18, Transferência. Valor referente a 06 Auxílios Representação ao Conselheiro, TARDELLY SOUSA SIPAUBA, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e documentos anexos. Relatório de Atividades 1861991. Requisição de Auxílio de Representação 1862348. Nota de Análise 781 (1869099). Período: 26/05 a 12/06/2026. PROCESSO SEI 00235.001529/2026-34.									
R\$ 350,00 x 20% = R\$ 420,00 x 06 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									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Centro de Custos					Valor				
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS					2.520,00				
40	1210	00235.836/2024-COREN-MA	17/06/2026	TELECOMUNICAÇÕES BRASÍLIA LTDA	1.176,00 P	1.176,00	Nota Fiscal	5172	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a TELECOMUNICAÇÕES BRASÍLIA LTDA, liquidação 1039 do empenho 40, Transferência, referente Nota Fiscal nº 5172 do favorecido TELECOMUNICAÇÕES BRASÍLIA LTDA, pelos serviços prestados de acesso internet XPON 400 mega que trata de serviços para o 2º link de internet dedicada fibra óptica para atender as necessidades do Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão COREN/MA - SEDE. PROCESSO SEI 00235.000350/2026-60. Memorando 502 (1850516). Nota de Análise 769 (1864398).									
Centro de Custos					Valor				
01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM					1.176,00				
18	1259		17/06/2026	Thiara de Kássia Nascimento Farias	1.400,00 P	1.400,00	REQUISICÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Thiara de Kássia Nascimento Farias, liquidação 1053 do empenho 18, Transferência. Valor ref. à solicitação de (5) auxílios representação a Enfº THIARA DE KÁSSIA NASCIMENTO FARIAS, MEMBRO DA COMISSÃO DE PROCESSOS ÉTICOS, pelas atividades de instrução de processos éticos. Nota de Análise 779 (1868854). Relatório de Atividades 1857855. PROCESSO SEI 00235.001512/2026-87.									
Período: 02, 03, 10, 11 e 12 de junho de 2026.									
R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 5 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				
71	1282	PAD 194/2024	18/06/2026	CANAÃ FACILITIES LTDA	4.021,70 P	2.493,61	Nota Fiscal	263	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
Pago a CANAÃ FACILITIES LTDA, liquidação 1057 do empenho 71, Transferência, referente Nota Fiscal nº 263 do favorecido CANAÃ FACILITIES LTDA, pelos serviços prestados p/administrativo no mês de Maio/2026 na Subseção Imperatriz-MA. Período: de 01 a 31/05/2026. Atesto/Recebimento Definitivo de Fatura 17 (1875991). PROCESSO SEI 00235.000388/2026-32.									
ISS: R\$ 201,08 6190: R\$ 380,05 INSS: R\$ 442,39 Conta Vinculada: R\$ 504,57 Vlr líquido R\$ 2.493,61									
Centro de Custos					Valor				
01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM					4.021,70				
71	1283	PAD 194/2024	18/06/2026	CANAÃ FACILITIES LTDA	16.306,47 P	10.138,21	Nota Fiscal	264	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
Pago a CANAÃ FACILITIES LTDA, liquidação 1058 do empenho 71, Transferência, referente Nota Fiscal nº 264 do favorecido CANAÃ FACILITIES LTDA, pelos serviços prestados p/administrativo no mês de Maio/2026 na Sede do Coren/MA. de 01 a 31/05/2026. Atesto/Recebimento Definitivo de Fatura 16 (1867277). PROCESSO SEI 00235.000388/2026-32.									
ISS: R\$ 815,32 6190: R\$ 1.540,95 INSS: R\$ 1.793,71 Conta Vinculada: R\$ 2.018,28 Vlr líquido R\$ 10.138,21									
Centro de Custos					Valor				
01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM					16.306,47				
20	1157		18/06/2026	Cássia Chaves Lopes	1.777,50 P	1.777,50	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 Cássia Chaves Lopes, liquidação 1013 do empenho 20, Transferência, referente à requisição de 4,5 diárias pela Enfermeira Fiscal CASSIA CHAVES LOPES, para viagem de fiscalização no período de 22 a 26 de junho de 2026, para realização de fiscalizações nos municípios de Santa Luzia, Viana, Tufilândia, Matinha, Santa Inês, Olinda Nova do Maranhão e Monção/MA. Conf. PORTARIA COREN-MA nº 561 DE 05 DE JUNHO DE 2026. PROCESSO SEI 00235.001506/2026-20.									
Período: 22 a 26/06/2026									
SCDP (https://scdp.corenma.gov.br/)									
(R\$ 395 x 4,5 = R\$ 1.777,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0205, de 01º/09/2023.									

Centro de Custos					Valor				
02.01.04.01 - FISC - DIÁRIAS - ENFERMEIROS FISCAIS					1.777,50				
60	1100	PAD 485/2025	18/06/2026	DASTER SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	4.666,66 P	3.843,25	Nota Fiscal	43	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 1009 do empenho 60, Transferência, referente Nota Fiscal nº 43 do favorecido DASTER SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA, ref. aos serviços de limpeza e conservação predial com fornecimento de material para atender as necessidades do COREN em sua Subseção- Bacabal/MA. Período: 01 a 31/05/2026. Nota de Análise 741 (1853009). 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				
9	1169	00235.002228/2025-47	18/06/2026	Elaine Viegas de Souza França	3.578,75 P	3.109,22	AVISO DE FÉRIAS		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pago a Elaine Viegas de Souza França, liquidação 1059 do empenho 9, Pagamento On Line, FÉRIAS da Colaboradora ELAINE VIEGAS DE SOUZA FRANCA. Memorando 130 (1866378).									
Remuneração de férias: R\$ 3.578,75									
Abono constitucional: R\$ 1.192,92									
Valor bruto: R\$ 4.771,67									
INSS 07/2026: R\$ 469,53									
Vlr líquido: R\$ 4.302,14									

Centro de Custos					Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM					3.578,75				
10	1170	00235.002228/2025-47	18/06/2026	Elaine Viegas de Souza França	1.192,92 P	1.192,92	AVISO DE FÉRIAS		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
Pago a Elaine Viegas de Souza França, liquidação 1060 do empenho 10, Transferência, FÉRIAS da Colaboradora ELAINE VIEGAS DE SOUZA FRANCA. Memorando 130 (1866378).									
Remuneração de férias: R\$ 3.578,75									
Abono constitucional: R\$ 1.192,92									
Valor bruto: R\$ 4.771,67									
INSS 07/2026: R\$ 469,53									
Vlr líquido: R\$ 4.302,14									

Centro de Custos					Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM					1.192,92				
18	1258		18/06/2026	Taise Beneli da Silva Lobato	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 Taise Beneli da Silva Lobato, liquidação 1045 do empenho 18, Transferência. Valor referente a 02 Auxílios Representação a Conselheira TAISE BENELI DA SILVA LOBATO, pelas atividades descritas na Requisição de Auxílio de Representação 1860618. Nota de Análise 774 (1867157). Período: 10 A 12/06/2026. PROCESSO SEI 00235.001515/2026-11.									
10/06/2026: Visita de Gestão na unidade do Espaço TEA Sacavém; 12/06/2026: Visita de Gestão na unidade Clínica da Família do Anjo da Guarda.									
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

01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS

Valor

700,00

34	1126	00235.836/2024-COREN-MA	19/06/2026	BSB TIC SOLUÇÕES LTDA	1.300,00 P	1.300,00	Fatura	985	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a BSB TIC SOLUÇÕES LTDA, liquidação 1062 do empenho 34, Transferência, referente Fatura nº 985 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: Maio/2026. PROCESSO SEI 00235.000273/2026-48. Nota de Análise 788 (1879986).									

Centro de Custos

01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM

Valor

1.300,00

18	1321		19/06/2026	Cristiane Michele Sampaio Cutrim LISboa	280,00 P	280,00	REQUISICÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Cristiane Michele Sampaio Cutrim LISboa, liquidação 936 do empenho 18, Transferência. Valor referente à autorização de (01) Auxílio Representação à Conselheira CRISTIANE MICHELE SAMPAIO CUTRIM , pelas atividades descritas no relatório anexo. Relatório de Atividades 1784426. Nota de Análise 671 (1824917). PROCESSO SEI 00235.001288/2026-23.									
24/04/2026: Ministrado curso de PRP e PRF pelas Enfermeiras Saara Sena e Adriana Aguiar, aula teórica e prática sobre a terapia regenerativa na estética e na cicatrização de feridas.									
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

06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO

Valor

280,00

18	1257		19/06/2026	Nelciane Mesquita Pinheiro	2.940,00 P	2.940,00	REQUISICÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 1077 do empenho 18, Transferência. Liquidação referente à solicitação de (7) 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 00235.001562/2026-64. Nota de Análise 791 (1882361). Período de Atividades: 01 A 19/06/2026.									
Valor: R\$ 350,00 x 20% = R\$ 420,00 x 7 = R\$ 2.940,00 conf. Decisão COREN-MA Auxílios/Jetons nº 079/2024, Decisão COFEN nº 097/2024, e Decisão nº 0210/2024.									

Centro de Custos

01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS

Valor

2.940,00

18	1162		19/06/2026	PAULO BATISTA DE ARAÚJO NOGUEIRA	560,00 P	560,00	REQUISICÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a PAULO BATISTA DE ARAÚJO NOGUEIRA, liquidação 988 do empenho 18, Transferência. Valor referente à autorização de (02) Auxílios Representação ao Colaborador, Paulo Batista de Araújo Nogueira, pelas atividades descritas no relatório anexo. Relatório de Atividades (1772477). Nota de Análise 721 (1839396). PROCESSO SEI 00235.001112/2026-71.									
22/04/2026: palestra Comunicação que conecta; 23/04/2026: palestra liderança na gestão pública.									
R\$ 350,00*80%: R\$ 280,00 x 2 aux.= R\$ 560,00 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

01.02.08 - AUXÍLIOS, DIÁRIAS E DEMAIS DESP. COM COLABORADORES

Valor

560,00

18	1212		19/06/2026	Silvia Josete dos Passos Lopes Alves	560,00 P	560,00	REQUISICÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
----	------	--	------------	--------------------------------------	----------	--------	------------	--	--

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Sílvia Josete dos Passos Lopes Alves, liquidação 1035 do empenho 18, Transferência. Valor referente a 02 Auxílios Representação a Colaboradora, SILVIA JOSETE DOS PASSOS LOPES ALVES pelas atividades descritas na Requisição de Auxílio de Representação 1814203. Nota de Análise 758 (1858337). Período: 28/04 a 19/05/2026. PROCESSO SEI 00235.001381/2026-38.									
28/04/2026: PALESTRA: Cultura Justa- O Eixo do Equilíbrio Promovendo ambientes seguros, aprendizados e responsabilidade compartilhada.;									
19/05/2026: MINI CURSO DE SUTURA: Técnica, segurança e confiança que transformam o cuidado.									
R\$ 280,00 x 02 aux.= R\$ 560,00 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							560,00		
18	1256		19/06/2026	Telciane Martins Feitosa Rios	4.095,00 P	4.095,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	
Pago a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 1076 do empenho 18, Transferência. Liquidação referente à solicitação de (9) 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 00235.001570/2026-19. Nota de Análise 790 (1882264). Período de Atividades: 01 A 19/06/2026.									
Valor: R\$ 350,00 (+) 30% = R\$ 455,00 x 9 = R\$ 4.095,00 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							4.095,00		
18	1320		19/06/2026	Yolanda Gondim Abdala	280,00 P	280,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	
Pago a Yolanda Gondim Abdala, liquidação 935 do empenho 18, Transferência. Valor referente à autorização de (01) Auxílio Representação à Conselheira YOLANDA GODIM ABDALA, pelas atividades descritas no relatório anexo. Relatório de Atividades 1784405. Nota de Análise 672 (1825055). PROCESSO SEI 00235.001287/2026-89.									
24/04/2026: Realização de Minicurso sobre PRP e PRF, ministrado pelas Enfermeiras Saara Sena e Adriana Aguiar, aula teórica e prática de terapia regenerativa na estética e na cicatrização de feridas.									
R\$ 350,00*80%: R\$ 280,00 x 1 aux.= R\$ 280,00 conf. DECISÃO COREN-MA Auxílios e Jetons nº 079, de 28/02/2024, DECISÃO COFEN nº 097, de 28/05/2024 e Decisão nº 0210/2024 de 30 de julho de 2024									
Centro de Custos							Valor		
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO							280,00		
18	1255		22/06/2026	Beatriz Silva Almeida Gomes	2.800,00 P	2.800,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	
Pago a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 1083 do empenho 18, Transferência-Valor referente a 8 Auxílios Representação ao Conselheiro BEATRIZ SILVA ALMEIDA GOMES, pelas atividades descritas no relatório anexo. Período: 06 a 20/05/2026. Nota de Análise 794 (1884105). PROCESSO SEI 00235.001470/2026-84. Relatório de Atividades 1835904.									
06/05/2026: Talk show: "Empreendedorismo na Enfermagem" do Centro Universitário Santa Terezinha – CEST;									
08/05/2026: reuniões da Comissão Científica da Semana de Enfermagem 2026;									
11/05/2026: Reunião ordinária do conselho municipal de com quórum;									
12/05/2026: PARTICIPAÇÃO DA SEMANA DE ENERMAGEM DO COREM MARANHÃO EM SÃO LUIS;									
13/05/2026: PARTICIPAÇÃO DA SEMANA DE ENERMAGEM DO COREM MARANHÃO EM SÃO LUIS;									
15/05/2026: Reunião extraordinária do conselho municipal com quórum;									
18/05/2026: reuniões da Comissão Científica da Semana de Enfermagem 2026;									
20/05/2026: participando da Semana de Enfermagem 2026, realizando palestra com o tema "Valorização da Enfermagem".									
R\$ 350,00 x 8 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		
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS							2.800,00		
18	1253		22/06/2026	César Augusto Saraiva Cipriano	280,00 P	280,00	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 César Augusto Saraiva Cipriano, liquidação 1079 do empenho 18, Transferência-Valor referente a 1 Auxílio Representação ao Colaborador CÉSAR AUGUSTO SARAIVA CIPRIANO, pelas atividades descritas no relatório anexo. Período: 19/05/2026. Nota de Análise 784 (1877244). PROCESSO SEI 00235.001540/2026-02. Relatório de Atividades 1870067.									
19/05/2026: MINISTRAÇÃO DE MINI CURSO DE SUTURA PARA ENFERMEIROS. TEORIA E PRÁTICA.									
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			
81	1222	00235.001910/2025-12	22/06/2026	CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA	2.966,79 P	2.862,30	Fatura	7276	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1087 do empenho 81, Transferência, referente Fatura nº 7276 do favorecido CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em Maio/2026, conf. Memorando 485 (1826139)/Gestão de Contratos. Nota de Análise 797 (1887495).									
Total da Fatura R\$ 2.966,79									
Total da Retenção - 6175: R\$ 104,49 (7,05%) Lei nº 9.430 Art.64									
RETENÇÃO (6175) SOBRE Taxa de Embarque: R\$ 6,98									
RETENÇÃO (6175) SOBRE A Tarifa: R\$ 97,51									
Total líquido: R\$ 2.862,30									
Centro de Custos						Valor			
01.01.03.01 - PASSAGENS AÉREAS - DESP ADM						2.966,79			
81	1223	00235.001910/2025-12	22/06/2026	CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA	4.637,62 P	4.473,90	Fatura	7469	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1088 do empenho 81, Transferência, referente Fatura nº 7469 do favorecido CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em Maio/2026, conf. Memorando 485 (1826139)/Gestão de Contratos. Nota de Análise 797 (1887495).									
Total da Fatura R\$ 4.637,62									
Total da Retenção - 6175: R\$ 163,72 (7,05%) Lei nº 9.430 Art.64									
RETENÇÃO (6175) SOBRE Taxa de Embarque: R\$ 11,66									
RETENÇÃO (6175) SOBRE A Tarifa: R\$ 152,06									
Total líquido: R\$ 4.473,90									
Centro de Custos						Valor			
01.01.03.01 - PASSAGENS AÉREAS - DESP ADM						4.637,62			
62	1086	PAD 485/2025	22/06/2026	DASTER SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	12.480,00 P	10.143,54	Nota Fiscal	41	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 1086 do empenho 62, Transferência, referente Nota Fiscal nº 41 do favorecido DASTER SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA, ref. aos serviços de limpeza e conservação predial com fornecimento de material para atender as necessidades do COREN em sua SEDE - SÃO LUÍS/MA. Período: 01 a 31/01/2026. Nota de Análise 796 (1887465). 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			
18	1252		22/06/2026	Deusdede Fernandes da Silva	2.450,00 P	2.450,00	REQUISICÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 1078 do empenho 18, Transferência-Valor referente a 7 Auxílios Representação ao Conselheiro Deusdede Fernandes da Silva, pelas atividades descritas no relatório anexo. Período: 18/05 A 12/06/2026. Nota de Análise 783 (1877230) PROCESSO SEI 00235.001548/2026-61. Relatório de Atividades 1873791.									
18/05/2026: Parecer de Admissibilidade Sigen Nº 443-05-2026, Denunciante: Anônimo. 01/06/2026: Visita de Gestão, ao Anexo da Santa Casa (Socorrão I). 02/06/2026: Visita de Gestão, ao Centro de Saúde Vila Embratel. 03/06/2026: Visita de Gestão, ao Centro de Saúde Gapara. 05/06/2026: Visita de Gestão, ao Cenefron Unidade Socorrão I. 11/06/2026: Participação da 6º Reunião Extraordinária do Conselho Municipal de Saúde. 12/06/2026: Visita de Gestão, Clínica da Família do Anjo da Guarda.									
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				
65	1229	PAD 212/2019	22/06/2026	Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A.	11.314,84 P	10.622,76	Fatura	610012027396	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 1085 do empenho 65, Boleto, Fatura nº 610012027396 da Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A., referente competência maio/2026.									
VLR BRUTO: R\$ 11.126,32 total juros/multa R\$ 188,52 liquidar: R\$ 11.314,84 TOTAL: R\$ 692,08 CONSUMO 6147: R\$ 481,34 DEMANDA 6190: R\$ 210,74 VLR LÍQ.: R\$ 10.622,76									
Centro de Custos					Valor				
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM					11.314,84				
18	1254		22/06/2026	Francilayna Gomes Vieira	280,00 P	280,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Francilayna Gomes Vieira, liquidação 1082 do empenho 18, Transferência-Valor referente a 1 Auxílio Representação ao Colaborador FRANCILAYNA GOMES VIEIRA, pelas atividades descritas no relatório anexo. Período: 19/05/2026. Nota de Análise 785 (1877252). PROCESSO SEI 00235.001551/2026-84. Relatório de Atividades 1876058.									
19/05/2026: PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE SUTURA NO AUDITÓRIO DO HTO.									
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				
20	1247		22/06/2026	Josuel Brandão Barros	1.597,50 P	1.597,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Josuel Brandão Barros, liquidação 1084 do empenho 20, Transferência - Valor referente à solicitação de (4,5) diárias ao Assessor de Logística, Josuel Brandão Barros, para realizar atividades do COREN-MA e acompanhando viagem de fiscalização no período de 22 a 26 de junho de 2026 nos municípios de: Santa Luzia, Viana, Tufilândia, Matinha, Olinda Nova do Maranhão, Monção e Santa Inês/MA. sei: 00235.001596/2026-59 Conf. PORTARIA COREN-MA Nº 608 DE 17 DE JUNHO DE 2026.									
Origem: São Luís - MA Período: 22 a 26/06/2026 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				

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS					1.597,50				
68	1093	00235.001926/2025-25	22/06/2026	S V DE ALMEIDA EMPREENDIMENTOS LTDA	141,12 P	141,12	Nota Fiscal	105	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
Pago a S V DE ALMEIDA EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 1063 do empenho 68, Transferência, referente Nota Fiscal nº 105 do favorecido S V DE ALMEIDA EMPREENDIMENTOS LTDA, pelo fornecimento de água mineral na Subseção de Bacabal, referente ao mês de Maio/2026. PROCESSO SEI 00235.000740/2026-30.									
Centro de Custos					Valor				
01.01.02.02 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - DESP ADM					141,12				
41	1216	00235.000093/2026-66	24/06/2026	Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão	44,04 P	44,04	Fatura	143644421	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 986 do empenho 41, Boletto, referente Fatura nº 143644421 do favorecido Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão, pelos serviços prestados de abastecimento de água potável e coleta de esgoto - SEDE. Nota de Análise 730 (1843330). PROCESSO SEI 00235.000093/2026-66.									
Centro de Custos					Valor				
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM					44,04				
49	1215	00235.000115/2026-98	24/06/2026	Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão	179,16 P	179,16	Fatura	143628004	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 964 do empenho 49, Boletto, referente Fatura nº 143628004 do favorecido Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão, pelos serviços prestados em Pinheiro MA. Competência: junho/2026. Processo 00235.000115/2026-98 Nota de análise Nota de Análise 701 (1831988).									
Centro de Custos					Valor				
01.07 - SUB PIN - SUBSEÇÃO PINHEIRO					179,16				
102	1217	00235.313/2025-COREN-MA	24/06/2026	Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão	304,80 P	304,80	Fatura	143644421	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 987 do empenho 102, Boletto, referente Fatura nº 143644421 do favorecido Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão, pelos serviços prestados de abastecimento de água potável e coleta de esgoto - SEDE. Nota de Análise 730 (1843330). PROCESSO SEI 00235.000093/2026-66.									
Centro de Custos					Valor				
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM					304,80				
57	1218	PAD 837/2024	24/06/2026	CONEXÃO TELECOM LTDA	1.876,68 P	1.876,68	Nota Fiscal	667	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a CONEXÃO TELECOM LTDA, liquidação 1108 do empenho 57, Transferência , referente Nota Fiscal nº 667 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 802 (1893366). PROCESSO SEI 00235.000384/2026-54.									
Centro de Custos					Valor				
01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM					1.876,68				
56	1219	00235.726/2024-COREN-MA	24/06/2026	Dynamika Soluções Web LTDA	315,00 P	285,23	Nota Fiscal	7846	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a Dynamika Soluções Web LTDA, liquidação 1107 do empenho 56, Boletto, referente Nota Fiscal nº 7846 do favorecido Dynamika Soluções Web LTDA, pelas prestações de serviços abrangentes á manutenção corretiva e evolutiva no site www.corenma.gov.br. Competência Maio/2026. PROCESSO SEI 00235.000261/2026-13. Nota de Análise 800 (1893143).									
					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				
18	1249		24/06/2026	Messias Lemos	1.120,00 P	1.120,00	REQUISICÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Messias Lemos, liquidação 1109 do empenho 18, Transferência. Valor referente à autorização de (4) Auxílios Representação ao Colaborador, Messias Lemos, pelas atividades descritas no relatório anexo. Nota de Análise 803 (1893604). PROCESSO SEI 00235.001462/2026-38.									
06/05/2026: avaliação dos trabalhos submetidos Semana de Enfermagem de 2026 do COREN-MA; 08/05/2026: avaliação dos trabalhos submetidos Semana de Enfermagem de 2026 do COREN-MA; 18/05/2026: avaliação dos trabalhos submetidos Semana de Enfermagem de 2026 do COREN-MA; 20/05/2026: avaliação dos trabalhos submetidos Semana de Enfermagem de 2026 do COREN-MA.									
R\$ 350,00 x 80% = R\$ 280,00 x 04 aux.= R\$ 1.120,00; 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						1.120,00			
64	1278	PAD 308/2025	24/06/2026	PRIME SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	3.692,18 P	2.305,29	Nota Fiscal	24	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 1110 do empenho 64, Transferência, referente Nota Fiscal nº 24 do favorecido PRIME SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA, ref. prestação de serviços de COPEIRAGEM em Maio/2026. PROCESSO SEI 00235.000425/2026-11. Atesto/Recebimento Definitivo de Fatura Mão de Obra 11 NF 24 - MAIO 2026 (1893421). Nota de Análise 804 (1893630).									
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	1248		24/06/2026	Sérgio da Silva Almeida	560,00 P	560,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Sérgio da Silva Almeida, liquidação 1080 do empenho 18, Transferência-Valor referente a 2 Auxílios Representação ao Colaborador SÉRGIO DA SILVA ALMEIDA, pelas atividades descritas no relatório anexo. Período: 06 e 08/05/2026. Nota de Análise 792 (1883994). PROCESSO SEI 00235.001441/2026-12. Relatório de Atividades 1855743.									
06/05/2026: DIVISÃO E AVALIAÇÃO DOS TRABALHOS CIENTÍFICOS SUBMETIDO NA SEMANA DE ENFERMAGEM 2026. 08/05/2026: DIVISÃO E AVALIAÇÃO DOS TRABALHOS CIENTÍFICOS SUBMETIDO NA SEMANA DE ENFERMAGEM 2026.									
R\$ 350,00*80%= R\$ 280,00 x 2 aux.= R\$ 560, 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						560,00			
18	1250		24/06/2026	Sérgio da Silva Almeida	560,00 P	560,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Sérgio da Silva Almeida, liquidação 1081 do empenho 18, Transferência-Valor referente a 2 Auxílios Representação ao Colaborador SÉRGIO DA SILVA ALMEIDA, pelas atividades descritas no relatório anexo. Período: 18 e 20/05/2026. Nota de Análise 793 (1884018). PROCESSO SEI 00235.001485/2026-42. Relatório de Atividades 1842805.									
18/05/2026: DIVISÃO E AVALIAÇÃO DOS TRABALHOS CIENTÍFICOS SUBMETIDO NA SEMANA DE ENFERMAGEM 2026. 20/05/2026: DIVISÃO E AVALIAÇÃO DOS TRABALHOS CIENTÍFICOS SUBMETIDO NA SEMANA DE ENFERMAGEM 2026.									
R\$ 350,00*80%= R\$ 280,00 x 2 aux.= R\$ 560, 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						560,00			
89	1214	00235.307/2025-COREN-MA	24/06/2026	Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Balsas	43,34 P	43,34	Fatura	260122695	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Balsas, liquidação 916 do empenho 89, Boletto, referente Fatura nº 260122695 do favorecido Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Balsas, pelos serviços prestados de água e esgoto na subseção de Balsas-MA. Competência: Maio/2026. Memorando 469 (1806592)/Gestão de Contratos. PROCESSO SEI 00235.001164/2026-48. Nota de Análise 657 (1815249)									
Centro de Custos						Valor			
01.05 - SUB BAL - SUBSEÇÃO BALSAS						43,34			
69	1310	PAD 318/2022	24/06/2026	Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA	8.218,32 P	7.807,40	Nota Fiscal	24	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
Pago a Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA, liquidação 1090 do empenho 69, Transferência , referente Nota Fiscal nº 24 do favorecido Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA, pelos serviços prestados de locação de impressoras multifuncionais. Nota de Análise 799 (1889344). PROCESSO SEI 00235.000436/2026-92. Competência Maio/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			
6	1298	00235.000073/2026-95	25/06/2026	Diversos Empregados	750,00 P	750,00	Folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pago a Diversos Empregados, liquidação 1121 do empenho 6, Transferência, Folha de pagamento referente às bolsas de estagiários do Processo Ético deste Regional. Competência: Junho/2026. Memorando 133 (1896450)/SETOR DE RECURSOS HUMANOS. SEI 00235.000073/2026-95									
Vlr bruto: R\$ 750,00 Faltas: R\$ 0,00 Vlr. liquido: R\$ 750,00									
Centro de Custos						Valor			
04.03 - ÉTIC - DEMAIS DESPESAS						750,00			
6	1299	00235.000073/2026-95	25/06/2026	Diversos Empregados	695,20 P	695,20	Folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pago a Diversos Empregados, liquidação 1127 do empenho 6, Transferência, Folha de pagamento referente às bolsas dos estagiários do Setor de Registro e Cadastro deste Regional. Competência: Junho/2026. Memorando 133 (1896450)/SETOR DE RECURSOS HUMANOS. SEI 00235.000073/2026 95									
vlr. bruto: R\$ 750,00 Falta: R\$ 54,80 Vlr. bruto: R\$ 695,20									
Centro de Custos						Valor			
03.01 - INSCRIÇÃO, REGISTRO E CADASTRO - SEDE						695,20			
6	1300	00235.000073/2026-95	25/06/2026	Diversos Empregados	1.466,90 P	1.466,90	Folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pago a Diversos Empregados, liquidação 1133 do empenho 6, Transferência, Folha de pagamento referente às bolsas estágios da fiscalização deste Regional. Competência: junho/2026. Memorando 133 (1896450)/SETOR DE RECURSOS HUMANOS. SEI 00235.000073/2026-95									
vlr. bruto: R\$ 1.500,00 Faltas: R\$ 33,10 Vlr. liquido: R\$ 1.466,90									
Centro de Custos						Valor			
02.01.01.01 - FISC - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS						1.466,90			
6	1301	00235.000073/2026-95	25/06/2026	Diversos Empregados	7.209,40 P	7.209,40	Folha de pagamento		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 1139 do empenho 6, Transferência, Folha de pagamento dos estagiários deste Regional. Competência: junho/2026. Memorando 133 (1896450)/SETOR DE RECURSOS HUMANOS. SEI 00235.000073/2026-95									
vlr. bruto R\$ 7.500,00 FALTA R\$ 290,60									
VLR. LIQUIDO R\$ 7.209,40									
Centro de Custos						Valor			
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						7.209,40			
7	1302	00235.000073/2026-95	25/06/2026	Diversos Empregados	126,00 P	126,00	Folha de pagamento	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	
Pago a Diversos Empregados, liquidação 1122 do empenho 7, Transferência, Folha de pagamento referente aos auxílios transportes aos estagiários do Processo Ético deste Regional. Competência: Junho/2026. Memorando 133 (1896450)/SETOR DE RECURSOS HUMANOS. SEI 00235.000073/202695.									
Centro de Custos						Valor			
04.03 - ÉTIC - DEMAIS DESPESAS						126,00			
7	1303	00235.000073/2026-95	25/06/2026	Diversos Empregados	126,00 P	126,00	Folha de pagamento	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	
Pago a Diversos Empregados, liquidação 1128 do empenho 7, Transferência, Folha de pagamento referente aos auxílios transportes, dos empregados públicos do Setor de Registro e Cadastro deste Regional. Competência: junho/2026. Memorando 133 (1896450)/SETOR DE RECURSOS HUMANOS. SEI 00235.000073/2026-95									
Centro de Custos						Valor			
03.01 - INSCRIÇÃO, REGISTRO E CADASTRO - SEDE						126,00			
7	1304	00235.000073/2026-95	25/06/2026	Diversos Empregados	252,00 P	252,00	Folha de pagamento	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	
Pago a Diversos Empregados, liquidação 1134 do empenho 7, Transferência , Folha de pagamento referente aos auxílios transportes da fiscalização deste Regional. Competência: Junho/2026. Memorando 133 (1896450)/SETOR DE RECURSOS HUMANOS. SEI 00235.000073/2026-95									
Centro de Custos						Valor			
02.01.01.01 - FISC - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS						252,00			
7	1305	00235.000073/2026-95	25/06/2026	Diversos Empregados	1.260,00 P	1.260,00	Folha de pagamento	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	
Pago a Diversos Empregados, liquidação 1140 do empenho 7, Transferência, Folha de pagamento referente aos auxílios transportes dos estagiários deste Regional. Competência: Junho/2026. Memorando 133 (1896450))/SETOR DE RECURSOS HUMANOS. SEI 00235.000073/2026-95									
Centro de Custos						Valor			
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						1.260,00			
1	1284	00235.000073/2026-95	25/06/2026	Empregados Públicos	4.855,13 P	4.289,76	Folha de pagamento	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	
Pago a Empregados Públicos, liquidação 1119 do empenho 1, Transferência, Folha de pagamento referente aos salários do Processo Ético deste Regional. Competência: Junho/2026. Memorando 133 (1896450)/SETOR DE RECURSOS HUMANOS. SEI 00235.000073/2026-95									
vlr. bruto: R\$ 4.855,13 INSS: R\$ 565,37 vlr. líquido: R\$ 4.289,76									
Centro de Custos						Valor			
04.03 - ÉTIC - DEMAIS DESPESAS						4.855,13			
1	1285	00235.000073/2026-95	25/06/2026	Empregados Públicos	23.210,27 P	17.301,04	Folha de pagamento	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 1123 do empenho 1, Transferência, Folha de pagamento referente aos salários dos empregados públicos do registro e cadastro deste Regional. Competência: Junho/2026. Memorando 133 (1896450)/SETOR DE RECURSOS HUMANOS. SEI 00235.000073/2026-95									
Hr Trabalhadas R\$ 23.089,55 Auxílio Saúde (+) R\$ 259,00 Hrs lic. méd. diurna (+) Diferença de férias (+) Hrs Faltas (-) R\$ 138,28 Vlr liquidado R\$ 23.210,27									
(-) Sindicato(-) R\$ 172,62 INSS (-) R\$ 3.405,34 IRRF (-) R\$ 2.331,27 VLR LÍQ. R\$ 17.301,04									

Centro de Custos						Valor
03.01 - INSCRIÇÃO, REGISTRO E CADASTRO - SEDE						23.210,27

1	1286	00235.000073/ 2026-95	25/06/2026	Empregados Públicos	92.199,67 P	65.438,02	Folha de pagamento	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Empregados Públicos, liquidação 1129 do empenho 1, Transferência, Folha de pagamento referente aos empregados públicos - fiscais, deste Regional. Competência: junho/2026. Memorando 133 (1896450)/SETOR DE RECURSOS HUMANOS. SEI 00235.000073/2026-95								
Hr Trabalhadas R\$ 66.283,05 cargo comissionado R\$ 4.304,87 Licença médica (+) R\$ 15.706,88 Auxílio Saúde (+) R\$ 1.600,00 Substituiç (+) R\$ 4.304,87 Hrs. Faltas (-) R\$ 0,00 Vlr liquidado R\$ 92.199,67								
(-) Sindicato R\$ 848,16 INSS (-) R\$ 8.596,21 IRRF (-) R\$ 17.317,28 VLR LIQ. R\$ 65.438,02								

Centro de Custos						Valor
02.01.01.01 - FISC - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS						92.199,67

1	1287	00235.000073/ 2026-95	25/06/2026	Empregados Públicos	173.499,56 P	133.943,09	Folha de pagamento	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	
Pago a Empregados Públicos, liquidação 1135 do empenho 1, Transferência, Folha de pagamento referente aos empregados públicos (não fiscais) deste Regional. Competência: junho/2026. Memorando 133 (1896450)/SETOR DE RECURSOS HUMANOS. SEI 00235.000073/2026-95.									
Hr Trabalhadas R\$ 171.742,49 Auxílio Saúde (+) R\$ 1.967,07 Hrs Faltas (-)R\$ 210,00 Vlr liquidado R\$ 173.499,56									
(-) Sindicato(-) R\$ 794,27 (-) Pensão Judicial (-) R\$ 391,66 INSS (-) R\$ 21.302,14 IRRF (-) R\$ 16.400,69 Empréstimo do Trabalhador (-) R\$ 667,71 VLR LÍQ. R\$ 133.943,09									

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					173.499,56				
2	1288	00235.000073/2026-95	25/06/2026	Empregados Públicos	3.958,24 P	3.958,24	Folha de pagamento	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	
Pago a Empregados Públicos, liquidação 1124 do empenho 2, Transferência, Folha de pagamento referente aos anuênios dos empregados públicos do setor de registro e cadastro deste Regional. Competência: junho/2026. Memorando 133 (1896450)/SETOR DE RECURSOS HUMANOS. SEI 00235.000073/2026-95									
Centro de Custos					Valor				
03.01 - INSCRIÇÃO, REGISTRO E CADASTRO - SEDE					3.958,24				
2	1289	00235.000073/2026-95	25/06/2026	Empregados Públicos	10.432,51 P	10.432,51	Folha de pagamento	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	
Pago a Empregados Públicos, liquidação 1130 do empenho 2, Transferência, Folha de pagamento referente aos ANUÊNIOS dos empregados públicos fiscais deste Regional. Competência: Junho/2026. Memorando 133 (1896450)/SETOR DE RECURSOS HUMANOS. SEI 00235.000073/2026-95									
Centro de Custos					Valor				
02.01.01.01 - FISC - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS					10.432,51				
2	1290	00235.000073/2026-95	25/06/2026	Empregados Públicos	7.844,70 P	7.844,70	Folha de pagamento	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	
Pago a Empregados Públicos, liquidação 1136 do empenho 2, Transferência, Folha de pagamento referente aos anuênios dos empregados públicos efetivos (não fiscais) deste Regional. Competência: junho/2026. Memorando 133 (1896450)/SETOR DE RECURSOS HUMANOS. SEI 00235.000073/2026-95									
Centro de Custos					Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM					7.844,70				
3	1291	00235.000073/2026-95	25/06/2026	Empregados Públicos	4.500,00 P	4.500,00	Folha de pagamento	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	
Pago a Empregados Públicos, liquidação 1125 do empenho 3, Transferência, Folha de pagamento referente às funções gratificadas dos empregados públicos do Setor de Registro e Cadastro deste Regional. Competência: Junho/2026. Memorando 133 (1896450)/SETOR DE RECURSOS HUMANOS. SEI 00235.000073/2026-95									
Centro de Custos					Valor				
03.01 - INSCRIÇÃO, REGISTRO E CADASTRO - SEDE					4.500,00				
3	1292	00235.000073/2026-95	25/06/2026	Empregados Públicos	16.400,00 P	16.400,00	Folha de pagamento	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	
Pago a Empregados Públicos, liquidação 1137 do empenho 3, Transferência, Folha de pagamento referente às funções gratificadas dos empregados públicos (não fiscais) deste Regional. Competência: junho/2026. Memorando 133 (1896450)/SETOR DE RECURSOS HUMANOS. SEI 00235.000073/2026-95									
Centro de Custos					Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM					16.400,00				
4	1293	00235.000073/2026-95	25/06/2026	Empregados Públicos	1.185,80 P	1.185,80	Folha de pagamento	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	
Pago a Empregados Públicos, liquidação 1120 do empenho 4, Transferência, Folha de pagamento referente aos auxílios alimentação do Processo Ético deste Regional. Competência: Junho/2026. Memorando 133 (1896450)/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	1294	00235.000073/2026-95	25/06/2026	Empregados Públicos	5.929,00 P	5.929,00	Folha de pagamento	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Empregados Públicos, liquidação 1126 do empenho 4, Transferência, Folha de pagamento referente aos auxílios alimentação dos empregados públicos do Setor de Registro e Cadastro deste Regional. Competência: Junho/2026. Memorando 133 (1896450)/SETOR DE RECURSOS HUMANOS. SEI 00235.000073/2026-95									
Centro de Custos						Valor			
03.01 - INSCRIÇÃO, REGISTRO E CADASTRO - SEDE						5.929,00			
4	1295	00235.000073/2026-95	25/06/2026	Empregados Públicos	10.672,20 P	10.672,20	Folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
Pago a Empregados Públicos, liquidação 1131 do empenho 4, Transferência, Folha de pagamento referente aos auxílios alimentação dos empregados públicos fiscais deste Regional. Competência: Junho/2026. Memorando 133 (1896450)/SETOR DE RECURSOS HUMANOS. SEI 00235.000073/202695									
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	1296	00235.000073/2026-95	25/06/2026	Empregados Públicos	36.759,80 P	36.759,80	Folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
Pago a Empregados Públicos, liquidação 1138 do empenho 4, Transferência, Folha de pagamento referente aos auxílios alimentação de empregados públicos (não fiscais) deste Regional. Competência: junho/2026. Memorando 133 (1896450) /SETOR DE RECURSOS HUMANOS. SEI 00235.000073/2026-95									
Centro de Custos						Valor			
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						36.759,80			
5	1297	00235.000073/2026-95	25/06/2026	Empregados Públicos	2.172,14 P	2.172,14	Folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.025 - Adicional de Insalubridade
Pago a Empregados Públicos, liquidação 1132 do empenho 5, Transferência, Folha de pagamento referente à insalubridade dos empregados públicos fiscais deste Regional. Competência: Junho/2026. Memorando 133 (1896450)/SETOR DE RECURSOS HUMANOS. SEI 00235.000073/2026-95									
Centro de Custos						Valor			
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						2.172,14			
95	1171	00235.398/2022	25/06/2026	RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	22.078,20 P	16.459,30	Nota Fiscal	6235	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
Pago a RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA, liquidação 1089 do empenho 95, Transferência, referente Nota Fiscal nº 6235 do favorecido RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA, pelos serviços de vigilância armada com 04 vigilantes. Competência Maio/2026. Nota de Análise 798 (1889321). PROCESSO SEI 00235.000588/2026-95. Memorando 524 (1887392).									
Vlr bruto 22.078,20 ISS: R\$ 1.103,91 6190: R\$ 2.086,39 INSS: R\$ 2.428,60 total de retenções: R\$ 5.618,90 Vlr líquido: R\$ 16.459,30									
Centro de Custos						Valor			
01.01.06.01 - SEGURANÇA - DESP ADM						22.078,20			
91	1234	00235.000610/2026-05	26/06/2026	BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA	13.838,28 P	13.838,28	Nota Fiscal	2910	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 1114 do empenho 91, Transferência, referente Nota Fiscal nº 2910 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) EVENTO CIENTIFICO EM CODÓ - MA. Atesto/Recebimento Definitivo de Fatura 25 (1894374). Nota de Análise 805 (1895100). Processo SEI 00235.001212/2026-06.									
Centro de Custos						Valor			
01.02.06 - CONGRESSOS, CONVENÇÕES, CONFER. SEMINÁRIOS, SIMP E REUNIÕES - CONSELHEIROS						13.838,28			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
91	1236	00235.000610/2026-05	26/06/2026	BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA	61.460,13 P	61.460,13	Nota Fiscal	2831	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 1116 do empenho 91, Transferência, referente Nota Fiscal nº 2831 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) COMUNICAÇÃO VISUAL. Atesto/Recebimento Definitivo de Fatura 27 (1894441). Nota de Análise 805 (1895100). Processo SEI 00235.001212/2026-06.									
Centro de Custos					Valor				
01.02.06 - CONGRESSOS, CONVENÇÕES, CONFER. SEMINÁRIOS, SIMP E REUNIÕES					- CONSELHEIROS				
					61.460,13				
91	1231	00235.000610/2026-05	26/06/2026	BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA	13.838,28 P	13.838,28	Nota Fiscal	2907	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 1111 do empenho 91, Transferência, referente Nota Fiscal nº 2907 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) EVENTO CIENTÍFICO EM PRESIDENTE DUTRA - MA. Nota de Análise 805 (1895100). Nota de Análise 805 (1895100). Processo SEI 00235.001212/2026-06.									
Centro de Custos					Valor				
01.02.06 - CONGRESSOS, CONVENÇÕES, CONFER. SEMINÁRIOS, SIMP E REUNIÕES					- CONSELHEIROS				
					13.838,28				
91	1233	00235.000610/2026-05	26/06/2026	BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA	15.794,81 P	15.794,81	Nota Fiscal	2909	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 1113 do empenho 91, Transferência, referente Nota Fiscal nº 2909 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) EVENTO CIENTÍFICO EM CHAPADINHA - MA. Atesto/Recebimento Definitivo de Fatura 23 (1893741). Nota de Análise 805 (1895100). Processo SEI 00235.001212/2026-06.									
Centro de Custos					Valor				
01.02.06 - CONGRESSOS, CONVENÇÕES, CONFER. SEMINÁRIOS, SIMP E REUNIÕES					- CONSELHEIROS				
					15.794,81				
91	1235	00235.000610/2026-05	26/06/2026	BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA	13.838,28 P	13.838,28	Nota Fiscal	2911	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 1115 do empenho 91, Transferência, referente Nota Fiscal nº 2911 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) EVENTO CIENTÍFICO EM BARREIRINHAS - MA. Atesto/Recebimento Definitivo de Fatura 26 (1894392). Nota de Análise 805 (1895100). Processo SEI 00235.001212/2026-06.									
Centro de Custos					Valor				
01.02.06 - CONGRESSOS, CONVENÇÕES, CONFER. SEMINÁRIOS, SIMP E REUNIÕES					- CONSELHEIROS				
					13.838,28				
91	1232	00235.000610/2026-05	26/06/2026	BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA	15.125,78 P	15.125,78	Nota Fiscal	2909	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 1112 do empenho 91, Transferência, referente Nota Fiscal nº 2908 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) EVENTO CIENTÍFICO EM CAXIAS - MA. Atesto/Recebimento Definitivo de Fatura 22 (1893353). Nota de Análise 805 (1895100). Processo SEI 00235.001212/2026-06.									
Centro de Custos					Valor				
01.02.06 - CONGRESSOS, CONVENÇÕES, CONFER. SEMINÁRIOS, SIMP E REUNIÕES					- CONSELHEIROS				
					15.125,78				
16	1273		30/06/2026	BANCO DO BRASIL S.A	319,63 P	319,63	EXTRATO BANCÁRIO	06/2026	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1261 do empenho 16, Transferência, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 06/2026 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, referente as taxas e tarifas bancárias DOC/TED/PIX (01 a 30/06/2026).									
Centro de Custos					Valor				
01.01.13.01 - TARIFAS DE MANUTENÇÃO (entre outras) - DESP ADM					319,63				

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
16	1275		30/06/2026	BANCO DO BRASIL S.A	23,60 P	23,60	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1266 do empenho 16, Transferência, referente EXTRATO BANCÁRIO nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, referente as taxas e tarifas bancárias DOC/TED/PIX (01 a 30/06/2026).									
Centro de Custos						Valor			
01.01.13.01 - TARIFAS DE MANUTENÇÃO (entre outras) - DESP ADM						23,60			
15	1328		30/06/2026	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	35.649,60 P	35.649,60	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						35.649,60			
44	1265	00235.000135/2026-69	30/06/2026	F L B Viagens e Turismo Ltda	892,98 P	892,98	Fatura	72538	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
Pago a F L B Viagens e Turismo Ltda, liquidação 1151 do empenho 44, Transferência, referente Fatura nº 72538 do favorecido F L B Viagens e Turismo Ltda, pela prestação de serviços de agenciamento de passagens rodoviárias. Competência Junho/2026. Nota de Análise 811 (1900932). PROCESSO SEI 00235.000135/2026-69.									
Centro de Custos						Valor			
01.01.03.02 - PASSAGENS RODOVIÁRIAS - DESP ADM						892,98			
44	1264	00235.000135/2026-69	30/06/2026	F L B Viagens e Turismo Ltda	70,56 P	70,56	Fatura	72483	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
Pago a F L B Viagens e Turismo Ltda, liquidação 1150 do empenho 44, Transferência, referente Fatura nº 72483 do favorecido F L B Viagens e Turismo Ltda, pela prestação de serviços de agenciamento de passagens rodoviárias. Competência Junho/2026. Nota de Análise 811 (1900932). PROCESSO SEI 00235.000135/2026-69.									
Centro de Custos						Valor			
01.01.03.02 - PASSAGENS RODOVIÁRIAS - DESP ADM						70,56			
18	1245		30/06/2026	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	1.750,00 P	1.750,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação 1146 do empenho 18, Transferência. Valor referente a 03 Auxílios Representação a Conselheira FRANCISCA INACIA CORDEIRO DA SILVA, pelas atividades descritas na Requisição de Auxílio de Representação 1765774. Nota de Análise 812 (1901155). Período: 22 A 29/04/2026. PROCESSO SEI 00235.001198/2026-32.									
22/04/2026: participação do 2º SEMAD; 23/04/2026: participação do 2º SEMAD; 24/06/2026: Visita de Gestão na UNIDADE MISTA DO BEQUIMÃO E HOSPITAL DA MULHER; 17/06/2026: participação de palestra na unidade HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA DO MA; 19/06/2026: Visita de Gestão na unidade HOSPITAL UNIVERSITARIO UFMA.									
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			
18	1246		30/06/2026	Isabel Cristina Pinheiro Salvador	2.100,00 P	2.100,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Isabel Cristina Pinheiro Salvador, liquidação 1147 do empenho 18, Transferência. Valor referente a 06 Auxílios Representação a Conselheira ISABEL CRISTINA PINHEIRO SALVADOR, pelas atividades descritas na Requisição de Auxílio de Representação 1889815. Nota de Análise 815 (1901748). Período: 25/05 A 18/06/2026. PROCESSO SEI 00235.001590/2026-81.									
25/05/2026: visita de gestão na UPC COHAB; 28/05/2026: visita de gestão na clínica v* oftalmologics; 10/06/2026: Visita de Gestão na Policlínica do vinhais; 12/06/2026: visita de gestão no Socorrinho do São Francisco; 13/06/2026: Na sede do Coren -MA de maneira híbrido assistir 6ºRO do conselho municipal de saúde; 18/06/2026: Visita de gestão realizada na APAE.									
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	1243	30/06/2026	Manoel Daniel Neto	350,00 P	350,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	
Pago a Manoel Daniel Neto, liquidação 1154 do empenho 18, Transferência. Valor referente a 01 Auxílio Representação ao Conselheiro MANOEL DANIEL NETO, pelas atividades descritas na Requisição de Auxílio de Representação 1880751. Nota de Análise 817 (1902597). Período: 29/05/2026. PROCESSO SEI 00235.001561/2026-10								
29/05/2026: Representar o Conselho na Semana de Enfermagem em Caxias- Ma, na Universidade Anhanguera Caxias Shopping Center.								
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				
26	1239	00235.666/2024-COREN-MA	30/06/2026	P H ATAÍDE DE JESUS	814,23 P	814,23	Nota Fiscal	413	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
Pago a P H ATAÍDE DE JESUS, liquidação 1143 do empenho 26, Transferência, referente Nota Fiscal nº 413 do favorecido P H ATAÍDE DE JESUS, pela aquisição de água mineral retornável 20L (83 GALÕES) para consumo deste Regional. PROCESSO SEI 00235.000360/2026-03. Nota de Análise 810 (1899292).									

Centro de Custos					Valor				
01.01.02.02 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - DESP ADM					814,23				
86	1238	00235.000186/2026-91	30/06/2026	SOLUCCI DISTRIBUIDORA & SERVIÇOS LTDA	2.120,00 P	2.120,00	Nota Fiscal	2640	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
Pago a SOLUCCI DISTRIBUIDORA & SERVIÇOS LTDA, liquidação 1142 do empenho 86, Transferência, referente Nota Fiscal nº 2640 do favorecido SOLUCCI DISTRIBUIDORA & SERVIÇOS LTDA, pela aquisição de aquisição de gêneros alimentícios (biscoito cream cracker e chá misto). Processo sei 00235.001353/2026-11. Nota de Análise 809 (1898374).									

Centro de Custos						Valor		
01.01.02.02 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - DESP ADM						2.120,00		
17	1325	00235.001359/ 2025-15	30/06/2026	Soluções Pública & Privada de Pagamentos S/A	3.014,44 P	3.014,44	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					3.014,44				
18	1244	30/06/2026	Taise Beneli da Silva Lobato		1.050,00 P	1.050,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Taise Beneli da Silva Lobato, liquidação 1145 do empenho 18, Transferência. Valor referente a 03 Auxílios Representação a Conselheira TAISE BEENELI DA SILVA LOBATO, pelas atividades descritas na Requisição de Auxílio de Representação 1893538. Nota de Análise 682 (1828067). Período: 15 a 19/06/2026. PROCESSO SEI 00235.001609/2026-90.									
15/06/2026: Visita de Gestão na unidade Clínica da Família do Centro; 17/06/2026: Visita de Gestão na unidade UBS Safira; 19/06/2026: Visita de Gestão na unidade SAMED.									
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	1242		30/06/2026	Talita da Conceição dos Santos Rocha	1.400,00 P	1.400,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	
Pago a Talita da Conceição dos Santos Rocha, liquidação 1153 do empenho 18, Transferência. Valor ref. à solicitação de (5) 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 816 (1902578). Relatório de Atividades 1878567. PROCESSO SEI 00235.001539/2026-70.									
Período: 02, 08, 10, 12 e 16 de junho de 2026.									
R\$ 350,00 x 80%= R\$ 280,00 x 5 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			
Total de pagamentos: 235					1.551.504,54	1.433.282,03			
Total de estornos: 2					-3.555,00	-3.555,00			
Total líquido:					1.547.949,54	1.429.727,03			