

Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
168	253	125/2019	08/04/2019	Adriana Carvalho de Sousa	250,00 P	250,00	Transf. bancária	151908	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Adriana Carvalho de Sousa, liquidação do empenho 168, TEV, operação: 151908 valor empenhado a conselheira regional Adriana Carvalho de Sousa, referente a (0,5) diárias para participação do 10º SEMAD (Seminário Administrativo) no período de 09/04/2019 a 12/04/2019. Portaria Coren-MA nº 020 de 28 de Março de 2019.									
171	243	124/2019	08/04/2019	Antonia Cristiane Souza Pereira	250,00 P	250,00	Transf. bancária	299699	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Antonia Cristiane Souza Pereira, liquidação do empenho 171, TEV, operação: 299699, valor empenhado a conselheira regional Antonia Cristiane Souza Pereira, referente a (0,5) diária para participação do 10º SEMAD (Seminário Administrativo) no período de 09/04/2019 a 12/04/2019. Portaria Coren-MA nº 020 de 28 de Março de 2019.									
169	242	126/2019	08/04/2019	ELAINE VIEGAS DE SOUZA FRANÇA	210,00 P	210,00	Transf. bancária	299461	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a ELAINE VIEGAS DE SOUZA FRANÇA, liquidação do empenho 169, TEV, operação: 299461, valor empenhado a servidora deste regional Elaine Viegas de Souza França, referente a (0,5) diária para participação do 10º SEMAD (Seminário Administrativo) no período de 09/04/2019 a 12/04/2019. Portaria Coren-MA nº 020 de 28 de Março de 2019.									
170	244	123/2019	08/04/2019	Lucineia Nonata Costa Diniz	190,00 P	190,00	Transf. bancária	300004	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Lucineia Nonata Costa Diniz, liquidação do empenho 170, TEV, operação: 300004 valor empenhado a servidora deste regional Lucineia Nonata Costa Diniz, referente a (0,5) diária para participação do 10º SEMAD (Seminário Administrativo) no período de 09/04/2019 a 12/04/2019. Portaria Coren-MA nº 020 de 28 de Março de 2019.									
190	305	139/2019	18/04/2019	ANA PAULA BARROS AROLDI UHDRE	1.080,00 P	1.080,00	Transf. bancária	156384	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a ANA PAULA BARROS AROLDI UHDRE, liquidação do empenho 190, Transferência , operação: 156384 valor referente às diárias (4,5) da enfermeira fiscal, Ana Paula Barros Aroldi Uhdre, em viagem para fiscalizar nas cidades de Caxias e Timon, de 22 a 26 de Abril de 2019. Conforme a portaria nº 064 de 15 de Abril de 2019.									
191	306	138/2019	18/04/2019	Mateus Pereira Timóteo	1.181,25 P	1.181,25	Transf. bancária	243595	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Mateus Pereira Timóteo, liquidação do empenho 191, Transferência , operação: 243595 valor referente às diárias (4,5) ao Assessor Executivo, Mateus Pereira Timóteo, em viagem para fiscalizar nas cidades de Caxias e Timon, de 22 a 26 de Abril de 2019. Conforme a portaria nº 064 de 15 de Abril de 2019.									
189	307	079/2019	18/04/2019	Milene Barreto Brito de Oliveira	1.080,00 P	1.080,00	Transf. bancária	157076	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Milene Barreto Brito de Oliveira, liquidação do empenho 189, Transferência , operação: 157076 valor referente às diárias (4,5) da enfermeira fiscal, Milene Barreto Brito de Oliveira, em viagem para fiscalizar nas cidades de Caxias e Timon, de 22 a 26 de Abril de 2019. Conforme a portaria nº 064 de 15 de Abril de 2019.									
Total de pagamentos: 7					4.241,25	4.241,25			
Total líquido:						4.241,25			