

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
278	482	PEF 156 2019	07/06/2019	Kathleen Gadelha Marques	1.575,00 P	1.575,00	REQUISIÇÃO	151031	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Kathleen Gadelha Marques, liquidação 530 do empenho 278, Transferência , operação: 151031 valor referente à requisição de diárias à Procuradora Kathleen Gadelha Marques, conforme Portaria COREN-MA nº 101, de 03 de junho de 2019. Para participar do curso E-TCE, dias 10 e 11 de junho de 2019, no Instituto Serzedello Corrêa - ISC em Brasília.Período: 09 a 12 de junho de 2019.									
277	468	PEF 155 2019	07/06/2019	Marlice Cristina Rodrigues	1.575,00 P	1.575,00	REQUISIÇÃO	139027	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Marlice Cristina Rodrigues, liquidação 522 do empenho 277, Transferência , operação: 139027 valor referente à requisição de diárias à Controladora Marlice Cristina Rodrigues, conforme Portaria COREN-MA nº 101, de 03 de junho de 2019. Para participar do curso E-TCE, dias 10 e 11 de junho de 2019, no Instituto Serzedello Corrêa - ISC em Brasília.Período: 09 a 12 de junho de 2019.									
300	480	PEF 120/2019	14/06/2019	AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA	1.120,00 P	1.120,00	Transf. bancária	126784	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA, liquidação 528 do empenho 300, Transferência , operação: 126784 valor referente à solicitação de (3,5) diárias da enfermeira Amanda Larissa Saraiva Sousa, para participar de uma atualização no processo fiscalizatório a ser realizado na Sede do COREN-MA, dias 17 a 19 de junho de 2019, conforme Portaria COREN-MA nº 119 de 11 de junho de 2019.									
294	473	PEF 138/2019	14/06/2019	Mateus Pereira Timóteo	918,75 P	918,75	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Diárias ao assessor executivo Mateus Pereira Timóteo, liquidação 524 do empenho 294, Transferência 157905, valor referente às diárias (3,5) ao assessor executivo, para viagem a Balsas e Bacabal - MA, em 26 a 29/05/2019, conforme requisição e cálculos do financeiro e Portaria COREN-MA nº 077 e nº 078, de 22 de maio de 2019, para participar e representar o COREN-MA na Semana da Enfermagem 2019 naqueles Municípios.									
301	479	PEF 119/2019	14/06/2019	POLLYANNE AGUIAR DO NASCIMENTO COELHO	1.120,00 P	1.120,00	Transf. bancária	158295	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a POLLYANNE AGUIAR DO NASCIMENTO COELHO, liquidação 527 do empenho 301, Transferência , operação: 158295 valor referente à solicitação de (3,5) diárias da enfermeira fiscal POLLYANNE AGUIAR DO NASCIMENTO COELHO, para participar de uma atualização no processo fiscalizatório a ser realizado na Sede do COREN-MA, dias 17 a 19 de junho de 2019, conforme Portaria COREN-MA nº 119 de 11 de junho de 2019.									
318	559	PEF 162/2019	19/06/2019	Kheila Azevedo Ferreira Passos	1.050,00 P	1.050,00	REQUISIÇÃO	136579	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Kheila Azevedo Ferreira Passos, liquidação 609 do empenho 318, TED , operação: 136579 valor referente à solicitação de diárias (3,5) à CONSELHEIRA SECRETÁRIA, KHEILA AZEVEDO FERREIRA PASSOS, à visita à subseção de Pinheiro, para instituições e reunião com responsáveis técnicos do Samu, conforme Portaria nº 123, de 17 de junho de 2019. Período: 24 a 27 de junho de 2019.R\$ 400,00 (-) 25% x 3,5 = R\$ 1.050,00.									
293	543	PEF 138/2019	19/06/2019	Mateus Pereira Timóteo	131,25 P	131,25	REQUISIÇÃO	250849	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Mateus Pereira Timóteo, liquidação 601 do empenho 293, Transferência , operação: 250849 valor referente às diárias (0,5) ao assessor executivo, Mateus Pereira Timóteo, para viagem a Pinheiro - MA, em 24/05/2019, conforme requisição e Portaria COREN-MA nº 076, de 22 de maio de 2019, para participar da Semana da Enfermagem 2019 naquele Município.									
316	497	PEF 138/2019	19/06/2019	Mateus Pereira Timóteo	918,75 P	918,75	REQUISIÇÃO	250353	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Mateus Pereira Timóteo, liquidação 544 do empenho 316, Transferência , operação: 250353 valor referente à solicitação de diárias (3,5) ao assessor especial, Mateus Pereira Timóteo, à visita à subseção de Pinheiro, para instituições e reunião com responsáveis técnicos do Samu, conforme Portaria nº 123, de 17 de junho de 2019. Período: 24 a 27 de junho de 2019.									
317	483	PEF 079/2019	19/06/2019	Milene Barreto Brito de Oliveira	840,00 P	840,00	REQUISIÇÃO	137400	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Milene Barreto Brito de Oliveira, liquidação 531 do empenho 317, Transferência , operação: 137400 valor referente à solicitação de diárias (3,5) à enfermeira fiscal, Milene Barreto Brito de Oliveira, à visita à subseção de Pinheiro, para instituições e reunião com responsáveis técnicos do Samu, conforme Portaria nº 123, de 17 de junho de 2019. Período: 24 a 27 de junho de 2019.R\$ 320,00 (-) 25% x 3,5 = R\$ 840,00.									
298	632	PEF 125/2019	27/06/2019	Adriana Carvalho de Sousa	800,00 P	800,00	REQUISIÇÃO	167651	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Adriana Carvalho de Sousa, liquidação 667 do empenho 298, TED , operação: 167651, valor referente às diárias (02) à conselheira Adriana Carvalho de Sousa, para viagem de Santa Inês e Bacabal - MA, dias 28 e 29/05/2019, conforme requisição e Portaria COREN-MA nº 078, de 23 de maio de 2019, para participar e representar o COREN-MA na Semana da Enfermagem 2019 naqueles Municípios.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
322	633	PEF 125/2019	27/06/2019	Adriana Carvalho de Sousa	2.000,00 P	2.000,00	REQUISIÇÃO	168080	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Adriana Carvalho de Sousa, liquidação 668 do empenho 322, TED , operação: 168080 valor referente às diárias (4) à conselheira Adriana Carvalho de Sousa, para representar o Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão na Oficina " ATUAÇÃO DA ENFERMAGEM EM ATENÇÃO BÁSICA", que acontecerá no período de 26/06 a 30/06/2019, na sede do Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba.									
299	522	PEF 124/2019	27/06/2019	Antonia Cristiane Souza Pereira Padilha	1.500,00 P	1.500,00	REQUISIÇÃO	151055	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Antonia Cristiane Souza Pereira Padilha, liquidação 566 do empenho 299, Transferência , operação: 151055 Valor referente às diárias (03) à conselheira da Junta Interventora, Antônia Cristiane Souza Pereira, para viagem a João Pessoa - PB, dias 26 a 29/04/2019, conforme requisição e Portaria COREN-MA nº 102, de 03 de junho de 2019, para participar e representar o COREN-MA na Oficina "Atuação da Enfermagem em Atenção Básica em pauta", dias 27 e 28 de junho de 2019, no Conselho Regional da Paraíba COREN-PB.									
329	523	PEF 124/2019	27/06/2019	Antonia Cristiane Souza Pereira Padilha	500,00 P	500,00	REQUISIÇÃO	151055	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Antonia Cristiane Souza Pereira Padilha, liquidação 567 do empenho 329, Transferência , operação: 151055 Valor referente ao complemento das diárias do NE 299, correspondente à diferença nas diárias da conselheira da Junta Interventora, Antônia Cristiane Souza Pereira Padilha, conforme pág. 24, onde fora empenhado 3 diárias. Total de 04 diárias pagas à conselheira em viagem a João Pessoa - Paraíba, dias 26 a 29 de abril de 2019, para participar da oficina "Atuação da enfermagem em Atenção Básica em pauta" no COREN-PB.									
290	635	PEF 078/2019	27/06/2019	Juliana Marques Rolim Pinheiro	1.470,00 P	1.470,00	REQUISIÇÃO	173701	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Juliana Marques Rolim Pinheiro, liquidação 670 do empenho 290, TED , operação; 173701, valor referente às diárias da enfermeira fiscal Juliana Rolim, para participar da Oficina "Atuação de enfermagem em atenção básica em pauta" que ocorrerá dias 27 e 28 de junho de 2019, na sede do COREN-PB, em João Pessoa/PB. Conforme Portaria nº 102 de 03 de junho de 2019.									
Total de pagamentos: 14					15.518,75	15.518,75			
Total líquido:						15.518,75			