

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|-------------------------------------|----------|------------|----------------------------|-------------------------|---|
| 20 | 53 | | 10/01/2018 | Joice Élica Espindola Paes Ozelame | 560,00 P | 560,00 | Solicitações/Transferência | Port. 012/2018 | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| Pago a Joice Élica Espindola Paes Ozelame, liquidação 17 do empenho 20, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Port. 012/2018 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | | | |
| 20 | 52 | | 10/01/2018 | Luan Carlos Gomes Marques | 560,00 P | 560,00 | Solicitações/Transferência | Port. 012/2018 | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| Pago a Luan Carlos Gomes Marques, liquidação 16 do empenho 20, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Port. 012/2018 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | | | |
| 20 | 10 | | 18/01/2018 | Halex Mairton Barbosa Gomes e Silva | 112,00 P | 112,00 | Solicitações/Transferência | | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| Pago a Halex Mairton Barbosa Gomes e Silva, liquidação 42 do empenho 20, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | | | |
| 20 | 54 | | 19/01/2018 | Joice Élica Espindola Paes Ozelame | 112,00 P | 112,00 | Solicitações/Transferência | | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| Pago a Halex Mairton Barbosa Gomes e Silva, liquidação 41 do empenho 20, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | | | |
| 20 | 55 | | 24/01/2018 | Halex Mairton Barbosa Gomes e Silva | 560,00 P | 560,00 | Solicitações/Transferência | Portaria 042 | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| Pago a Halex Mairton Barbosa Gomes e Silva, liquidação 46 do empenho 20, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Portaria 042 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | | | |
| 20 | 211 | | 02/02/2018 | Alessandra Aparecida Vieira Machado | 336,00 P | 336,00 | Solicitações/Transferência | Port 053 de 31/01/2018 | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| Pago a Alessandra Aparecida Vieira Machado, liquidação 75 do empenho 20, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Port 053 de 31/01/2018 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | | | |
| 20 | 212 | | 02/02/2018 | Danielly Ferri Gentil | 112,00 P | 112,00 | Solicitações/Transferência | Port 053 de 31/01/2018 | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| Pago a Danielly Ferri Gentil, liquidação 76 do empenho 20, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Port 053 de 31/01/2018 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | | | |
| 20 | 225 | | 05/02/2018 | Celso Siqueira Filho | 336,00 P | 336,00 | Solicitações/Transferência | Port. 060 de 05/02/2018 | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| Pago a Celso Siqueira Filho, liquidação 104 do empenho 20, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Port. 060 de 05/02/2018 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|--|-----------|------------|--------------------------------|---------------------------|---|
| 20 | 223 | | 06/02/2018 | Meire Benites de Souza | 336,00 P | 336,00 | Solicitações/Trans ferência | Port. 060 de 5/02/2018 | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| Pago a Meire Benites de Souza, liquidação 103 do empenho 20, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Port. 060 de 5/02/2018 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | | | |
| 20 | 244 | | 07/02/2018 | Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva | 336,00 P | 336,00 | Solicitações/Trans ferência | Port 064 de 06/02/2018 | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| Pago a Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva, liquidação 112 do empenho 20, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Port 064 de 06/02/2018 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | | | |
| 20 | 245 | | 07/02/2018 | Simone Nery Dorneles da Silva | 336,00 P | 336,00 | Solicitações/Trans ferência | Port 064 de 06/02/2018 | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| Pago a Simone Nery Dorneles da Silva, liquidação 113 do empenho 20, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Port 064 de 06/02/2018 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | | | |
| 20 | 242 | | 08/02/2018 | Daniela de Melo Silva | 336,00 P | 336,00 | Solicitações/Trans ferência | Port 064 de 06/02/2018 | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| Pago a Daniela de Melo Silva, liquidação 111 do empenho 20, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Port 064 de 06/02/2018 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | | | |
| 20 | 649 | | 16/02/2018 | Alessandra Aparecida Vieira Machado | 336,00 P | 336,00 | Solicitações/Trans ferência | Port 073 de 16/02/2018 | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| Pago a Alessandra Aparecida Vieira Machado, liquidação 127 do empenho 20, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Port 073 de 16/02/2018 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | | | |
| 20 | 652 | | 19/02/2018 | Halex Mairton Barbosa Gomes e Silva | 560,00 P | 560,00 | Solicitações/Trans ferência | Port 072 de 16/02/2018 | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| Pago a Halex Mairton Barbosa Gomes e Silva, liquidação 126 do empenho 20, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Port 072 de 16/02/2018 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | | | |
| 20 | 651 | | 19/02/2018 | Idelmara Ribeiro Macedo | 560,00 P | 560,00 | Solicitações/Trans ferência | Port 072 de 16/02/2018 | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| Pago a Idelmara Ribeiro Macedo, liquidação 125 do empenho 20, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Port 072 de 16/02/2018 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | | | |
| 20 | 678 | | 26/02/2018 | Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva | 560,00 P | 560,00 | Solicitações/Trans ferência | Port 074 de 16/02/2018 | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| Pago a Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva, liquidação 606 do empenho 20, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Port 074 de 16/02/2018 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | | | |
| 20 | 680 | | 26/02/2018 | Eunice Pereira dos Santos | 560,00 P | 560,00 | Solicitações/Trans ferência | Port 074 de 16/02/2018 | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| Pago a Eunice Pereira dos Santos, liquidação 608 do empenho 20, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Port 074 de 16/02/2018 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | | | |
| 20 | 10 | | 26/02/2018 | Halex Mairton Barbosa Gomes e Silva | -112,00 E | -112,00 | Solicitações/Trans ferência | | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| Estorno do pagamento 10 pago a Halex Mairton Barbosa Gomes e Silva, empenho 20, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a devolução de diária. | | | | | | | | | |
| 20 | 54 | | 26/02/2018 | Joice Élica Espindola Paes Ozelame | -112,00 E | -112,00 | Solicitações/Trans ferência | | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------|----------|----------|------------|---|----------|------------|-----------------------------|------------------------|---|
| | | | | Estorno do pagamento 54 pago a Joice Élica Espindola Paes Ozelame, empenho 20, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a devolução de diárias. | | | | | |
| 20 | 677 | | 26/02/2018 | Simone Nery Dorneles da Silva | 560,00 P | 560,00 | Solicitações/Trans ferência | Port 074 de 16/02/2018 | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| | | | | Pago a Simone Nery Dorneles da Silva, liquidação 605 do empenho 20, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Port 074 de 16/02/2018 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | |
| 20 | 679 | | 26/02/2018 | Tatiana Maria de Souza Godoy | 560,00 P | 560,00 | Solicitações/Trans ferência | Port 074 de 16/02/2018 | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| | | | | Pago a Tatiana Maria de Souza Godoy, liquidação 607 do empenho 20, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Port 074 de 16/02/2018 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | |
| 20 | 682 | | 27/02/2018 | Meire Benites de Souza | 112,00 P | 112,00 | Solicitações/Trans ferência | Port 091 de 26/02/2018 | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| | | | | Pago a Meire Benites de Souza, liquidação 648 do empenho 20, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Port 091 de 26/02/2018 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | |
| 20 | 674 | | 28/02/2018 | Alessandra Aparecida Vieira Machado | 336,00 P | 336,00 | Solicitações/Trans ferência | Port 085 de 22/02/2018 | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| | | | | Pago a Alessandra Aparecida Vieira Machado, liquidação 660 do empenho 20, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Port 085 de 22/02/2018 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | |
| 20 | 673 | | 28/02/2018 | Karlla Marques Teixeira Medeiros | 336,00 P | 336,00 | Solicitações/Trans ferência | Port 085 de 22/02/2018 | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| | | | | Pago a Karlla Marques Teixeira Medeiros, liquidação 659 do empenho 20, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Port 085 de 22/02/2018 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | |
| 20 | 986 | | 02/03/2018 | Douglas da Costa Cardoso | 560,00 P | 560,00 | Solicitações/Trans ferência | Port 102 de 01/03/2018 | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| | | | | Pago a Douglas da Costa Cardoso, liquidação 690 do empenho 20, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Port 102 de 01/03/2018 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | |
| 20 | 1059 | | 12/03/2018 | Celso Siqueira Filho | 700,00 P | 700,00 | Solicitações/Trans ferência | Port 103 de 02/03/2018 | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| | | | | Pago a Celso Siqueira Filho, liquidação 961 do empenho 20, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Port 103 de 02/03/2018 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | |
| 20 | 1058 | | 12/03/2018 | Douglas da Costa Cardoso | 700,00 P | 700,00 | Solicitações/Trans ferência | Port 103 de 02/03/2018 | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| | | | | Pago a Douglas da Costa Cardoso, liquidação 960 do empenho 20, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Port 103 de 02/03/2018 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | |
| 20 | 1730 | | 03/04/2018 | Douglas da Costa Cardoso | 560,00 P | 560,00 | Solicitações/Trans ferência | Port 146 de 28/03/2018 | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| | | | | Pago a Douglas da Costa Cardoso, liquidação 1420 do empenho 20, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Port 146 de 28/03/2018 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | |
| 20 | 1690 | | 06/04/2018 | Alessandra Aparecida Vieira Machado | 560,00 P | 560,00 | Solicitações/Trans ferência | Port 152 de 03/04/2018 | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| | | | | Pago a Alessandra Aparecida Vieira Machado, liquidação 1645 do empenho 20, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Port 152 de 03/04/2018 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------|----------|------------|-------------------------------------|------------|--------|--------------------------------|---------------------------|---|--|
| 20 | 1691 | 06/04/2018 | Danielly Ferri Gentil | 560,00 P | 560,00 | Solicitações/Trans ferência | Port 152 de 03/04/2018 | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores | Pago a Danielly Ferri Gentil, liquidação 1646 do empenho 20, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Port 152 de 03/04/2018 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados. |
| 20 | 1800 | 16/04/2018 | Eder Ribeiro | 560,00 P | 560,00 | Solicitações/Trans ferência | Port 154 de 10/04/2018 | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores | Pago a Eder Ribeiro, liquidação 1692 do empenho 20, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Port 154 de 10/04/2018 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados. |
| 20 | 1803 | 16/04/2018 | Idelmara Ribeiro Macedo | 560,00 P | 560,00 | Solicitações/Trans ferência | Port 154 de 10/04/2018 | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores | Pago a Idelmara Ribeiro Macedo, liquidação 1695 do empenho 20, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Port 154 de 10/04/2018 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados. |
| 20 | 1799 | 16/04/2018 | Ismael Pereira Dos Santos | 560,00 P | 560,00 | Solicitações/Trans ferência | Port 154 de 10/04/2018 | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores | Pago a Ismael Pereira Dos Santos, liquidação 1691 do empenho 20, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Port 154 de 10/04/2018 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados. |
| 20 | 1802 | 16/04/2018 | MAURO ROGÉRIO NUNES DA SILVA | 560,00 P | 560,00 | Solicitações/Trans ferência | Port 154 de 10/04/2018 | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores | Pago a MAURO ROGÉRIO NUNES DA SILVA, liquidação 1694 do empenho 20, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Port 154 de 10/04/2018 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados. |
| 20 | 1798 | 16/04/2018 | Oswaldo Sanches Júnior | 560,00 P | 560,00 | Solicitações/Trans ferência | Port 154 de 10/04/2018 | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores | Pago a Oswaldo Sanches Júnior, liquidação 1690 do empenho 20, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Port 154 de 10/04/2018 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados. |
| 20 | 1797 | 16/04/2018 | Sandra Rebeca Mayumi Oguihara | 560,00 P | 560,00 | Solicitações/Trans ferência | | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores | Pago a Sandra Rebeca Mayumi Oguihara, liquidação 1689 do empenho 20, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados. |
| 20 | 1801 | 16/04/2018 | THOMAZ DE SOUZA DELVIZIO | 560,00 P | 560,00 | Solicitações/Trans ferência | Port 154 de 10/04/2018 | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores | Pago a THOMAZ DE SOUZA DELVIZIO, liquidação 1693 do empenho 20, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Port 154 de 10/04/2018 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados. |
| 20 | 2047 | 26/04/2018 | Jefferson Estevan Francisco | 560,00 P | 560,00 | Solicitações/Trans ferência | | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores | Pago a Jefferson Estevan Francisco, liquidação 1842 do empenho 20, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados. |
| 20 | 2058 | 27/04/2018 | Alessandra Aparecida Vieira Machado | 336,00 P | 336,00 | Solicitações/Trans ferência | | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores | Pago a Alessandra Aparecida Vieira Machado, liquidação 2001 do empenho 20, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados. |
| 20 | 2067 | 27/04/2018 | Aparecida Vieira da Silva | 784,00 P | 784,00 | Solicitações/Trans ferência | | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|-------------------------------------|----------|------------|----------------------------|------------------------|---|
| Pago a Aparecida Vieira da Silva, liquidação 1990 do empenho 20, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | | | |
| 20 | 2060 | | 27/04/2018 | Danielly Ferri Gentil | 112,00 P | 112,00 | Solicitações/Transferência | | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| Pago a Danielly Ferri Gentil, liquidação 1850 do empenho 20, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | | | |
| 20 | 2061 | | 27/04/2018 | Douglas da Costa Cardoso | 560,00 P | 560,00 | Solicitações/Transferência | | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| Pago a Douglas da Costa Cardoso, liquidação 1852 do empenho 20, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | | | |
| 20 | 2069 | | 27/04/2018 | Jefferson Estevan Francisco | 784,00 P | 784,00 | Solicitações/Transferência | | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| Pago a Jefferson Estevan Francisco, liquidação 1993 do empenho 20, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | | | |
| 20 | 2056 | | 27/04/2018 | Joice Élica Espindola Paes Ozelame | 560,00 P | 560,00 | Solicitações/Transferência | | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| Pago a Joice Élica Espindola Paes Ozelame, liquidação 1985 do empenho 20, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | | | |
| 20 | 2068 | | 27/04/2018 | MEIRE BENITES | 784,00 P | 784,00 | Solicitações/Transferência | | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| Pago a MEIRE BENITES, liquidação 1991 do empenho 20, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | | | |
| 20 | 2055 | | 27/04/2018 | Simone Nery Dorneles da Silva | 560,00 P | 560,00 | Solicitações/Transferência | | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| Pago a Simone Nery Dorneles da Silva, liquidação 1984 do empenho 20, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | | | |
| 20 | 2077 | | 27/04/2018 | Vidalvina Pereira Loureiro | 784,00 P | 784,00 | Solicitações/Transferência | | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| Pago a Vidalvina Pereira Loureiro, liquidação 1992 do empenho 20, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | | | |
| 20 | 2604 | | 08/05/2018 | Jefferson Estevan Francisco | 560,00 P | 560,00 | Solicitações/Transferência | Port 182 de 07/05/2018 | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| Pago a Servidores do Coren/MS, liquidação 2191 do empenho 20, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Port 182 de 07/05/2018 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | | | |
| 20 | 2683 | | 14/05/2018 | THOMAZ DE SOUZA DELVIZIO | 336,00 P | 336,00 | Solicitações/Transferência | Port 197 de 11/052018 | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| Pago a THOMAZ DE SOUZA DELVIZIO, liquidação 2310 do empenho 20, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Port 197 de 11/052018 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | | | |
| 20 | 3209 | | 12/06/2018 | Alessandra Aparecida Vieira Machado | 336,00 P | 336,00 | Solicitações/Transferência | Port 269 12/06/2018 | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| Pago a Alessandra Aparecida Vieira Machado, liquidação 2847 do empenho 20, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Port 269 12/06/2018 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | | | |
| 20 | 3210 | | 12/06/2018 | Danielly Ferri Gentil | 336,00 P | 336,00 | Solicitações/Transferência | Port 269 12/06/2018 | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|--|----------|------------|--------------------------------|----------------------------------|---|
| Pago a DANIELE SILVA RIBEIRO 36034651808 - R & D COMERCIO, liquidação 2846 do empenho 20, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Port 269 12/06/2018 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | | | |
| 20 | 3535 | | 26/06/2018 | MAURO ROGÉRIO NUNES DA SILVA | 560,00 P | 560,00 | Solicitações/Trans ferência | Port 292 25/06/2018 | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| Pago a MAURO ROGÉRIO NUNES DA SILVA, liquidação 3138 do empenho 20, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Port 292 25/06/2018 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | | | |
| 20 | 4066 | | 03/07/2018 | Alessandra Aparecida Vieira Machado | 336,00 P | 336,00 | Solicitações/Trans ferência | Port 299 de 02/07/2018 | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| Pago a Alessandra Aparecida Vieira Machado, liquidação 3257 do empenho 20, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Port 299 de 02/07/2018 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | | | |
| 20 | 3784 | | 03/07/2018 | Eunice Pereira dos Santos | 560,00 P | 560,00 | Solicitações/Trans ferência | Port nº 297 de 28/06/2018. | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| Pago a Servidores do Coren/MS, liquidação 3239 do empenho 20, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Port nº 297 de 28/06/2018. ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | | | |
| 20 | 4067 | | 03/07/2018 | Idelmara Ribeiro Macedo | 560,00 P | 560,00 | Solicitações/Trans ferência | Port 299 de 02/07/2018 | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| Pago a Idelmara Ribeiro Macedo, liquidação 3259 do empenho 20, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Port 299 de 02/07/2018 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | | | |
| 20 | 3788 | | 03/07/2018 | Jefferson Estevan Francisco | 560,00 P | 560,00 | Solicitações/Trans ferência | Port 299 de 02/07/2018 | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| Pago a Servidores do Coren/MS, liquidação 3258 do empenho 20, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Port 299 de 02/07/2018 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | | | |
| 20 | 3681 | | 03/07/2018 | Luan Carlos Gomes Marques | 560,00 P | 560,00 | Solicitações/Trans ferência | Port nº 297 de 28/06/2018. | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| Pago a Luan Carlos Gomes Marques, liquidação 3240 do empenho 20, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Port nº 297 de 28/06/2018. ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | | | |
| 20 | 3680 | | 03/07/2018 | TATIANA GODOY | 560,00 P | 560,00 | Solicitações/Trans ferência | Port nº 297 de 28/06/2018. | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| Pago a TATIANA GODOY, liquidação 3238 do empenho 20, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Port nº 297 de 28/06/2018. ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | | | |
| 20 | 3677 | | 06/07/2018 | Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva | 112,00 P | 112,00 | Solicitações/Trans ferência | PORT Nº 303 03/07/2018 | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| Pago a Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva, liquidação 3347 do empenho 20, Débito em Conta , Solicitações/Transferência PORT Nº 303 03/07/2018 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | | | |
| 20 | 3679 | | 06/07/2018 | Joice Élica Espindola Paes Ozelame | 112,00 P | 112,00 | Solicitações/Trans ferência | PORT Nº 303 03/07/2018 | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| Pago a Joice Élica Espindola Paes Ozelame, liquidação 3349 do empenho 20, Débito em Conta , Solicitações/Transferência PORT Nº 303 03/07/2018 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | | | |
| 20 | 3668 | | 06/07/2018 | Meire Benites de Souza | 700,00 P | 700,00 | Solicitações/Trans ferência | Port 294 de 28/06/2018 | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------|----------|----------|------------|--|------------|------------|----------------------------|-----------------------------|---|
| | | | | Pago a Meire Benites de Souza, liquidação 3262 do empenho 20, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Port 294 de 28/06/2018 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | |
| 20 | 3666 | | 06/07/2018 | Sandra Rebeca Mayumi Oguihara | 700,00 P | 700,00 | Solicitações/Transferência | Port 294 de 28/06/2018 | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| | | | | Pago a Servidores do Coren/MS, liquidação 3261 do empenho 20, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Port 294 de 28/06/2018 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | |
| 20 | 3678 | | 06/07/2018 | Simone Nery Dorneles da Silva | 112,00 P | 112,00 | Solicitações/Transferência | PORT Nº 303 03/07/2018 | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| | | | | Pago a Simone Nery Dorneles da Silva, liquidação 3348 do empenho 20, Débito em Conta , Solicitações/Transferência PORT Nº 303 03/07/2018 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | |
| 20 | 4042 | | 20/07/2018 | Sandra Rebeca Mayumi Oguihara | 1.260,00 P | 1.260,00 | Solicitações/Transferência | Port nº 323 de 16/07/2018 | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| | | | | Pago a Servidores do Coren/MS, liquidação 3479 do empenho 20, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Port nº 323 de 16/07/2018 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | |
| 20 | 4039 | | 26/07/2018 | WALDEIR ROLON SANCHES | 784,00 P | 784,00 | Solicitações/Transferência | PORT Nº . 333 DE 25/07/2018 | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| | | | | Pago a Servidores do Coren/MS, liquidação 3721 do empenho 20, Débito em Conta , Solicitações/Transferência PORT Nº . 333 DE 25/07/2018 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | |
| 20 | 4036 | | 27/07/2018 | Douglas da Costa Cardoso | 336,00 P | 336,00 | Solicitações/Transferência | PORT Nº . 333 DE 25/07/2018 | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| | | | | Pago a Servidores do Coren/MS, liquidação 3720 do empenho 20, Débito em Conta , Solicitações/Transferência PORT Nº . 333 DE 25/07/2018 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | |
| 20 | 4035 | | 27/07/2018 | Ismael Pereira Dos Santos | 336,00 P | 336,00 | Solicitações/Transferência | PORT Nº . 333 DE 25/07/2018 | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| | | | | Pago a Ismael Pereira Dos Santos, liquidação 3719 do empenho 20, Débito em Conta , Solicitações/Transferência PORT Nº . 333 DE 25/07/2018 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | |
| 20 | 4037 | q | 27/07/2018 | Jefferson Estevan Francisco | 784,00 P | 784,00 | Solicitações/Transferência | PORT Nº . 333 DE 25/07/2018 | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| | | | | Pago a Servidores do Coren/MS, liquidação 3722 do empenho 20, Débito em Conta , Solicitações/Transferência PORT Nº . 333 DE 25/07/2018 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | |
| 20 | 4380 | | 06/08/2018 | WALDEIR ROLON SANCHES | 784,00 P | 784,00 | Solicitações/Transferência | Port nº 340 de 02/08/2018 | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| | | | | Pago a Servidores do Coren/MS, liquidação 3928 do empenho 20, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Port nº 340 de 02/08/2018 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | |
| 20 | 4382 | | 07/08/2018 | Jefferson Estevan Francisco | 560,00 P | 560,00 | Solicitações/Transferência | Port nº 340 de 02/08/2018 | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|-----------------------------|----------|------------|----------------------------|---------------------------|---|
| Pago a Servidores do Coren/MS, liquidação 3929 do empenho 20, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Port nº 340 de 02/08/2018 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | | | |
| 20 | 4383 | | 07/08/2018 | THOMAZ DE SOUZA DELVIZIO | 560,00 P | 560,00 | Solicitações/Transferência | Port nº 340 de 02/08/2018 | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| Pago a THOMAZ DE SOUZA DELVIZIO, liquidação 3930 do empenho 20, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Port nº 340 de 02/08/2018 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | | | |
| 20 | 4470 | | 13/08/2018 | Jefferson Estevan Francisco | 112,00 P | 112,00 | Solicitações/Transferência | Port nº 355 10/08/2018 | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| Pago a Servidores do Coren/MS, liquidação 3994 do empenho 20, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Port nº 355 10/08/2018 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | | | |
| 20 | 4472 | | 13/08/2018 | WALDEIR ROLON SANCHES | 112,00 P | 112,00 | Solicitações/Transferência | Port nº 355 10/08/2018 | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| Pago a Servidores do Coren/MS, liquidação 3995 do empenho 20, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Port nº 355 10/08/2018 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | | | |
| 20 | 4466 | | 14/08/2018 | Jefferson Estevan Francisco | 560,00 P | 560,00 | Solicitações/Transferência | Port nº 356 de 13/08/2018 | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| Pago a Jefferson Estevan Francisco, liquidação 4008 do empenho 20, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Port nº 356 de 13/08/2018 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | | | |
| 20 | 4464 | | 14/08/2018 | WALDEIR ROLON SANCHES | 560,00 P | 560,00 | Solicitações/Transferência | Port nº 356 de 13/08/2018 | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| Pago a Servidores do Coren/MS, liquidação 4007 do empenho 20, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Port nº 356 de 13/08/2018 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | | | |
| 20 | 4497 | | 17/08/2018 | Jefferson Estevan Francisco | 560,00 P | 560,00 | Solicitações/Transferência | Port nº 360 DE 17/08/2018 | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| Pago a Servidores do Coren/MS, liquidação 4028 do empenho 20, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Port nº 360 DE 17/08/2018 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | | | |
| 20 | 4495 | | 17/08/2018 | WALDEIR ROLON SANCHES | 560,00 P | 560,00 | Solicitações/Transferência | Port nº 360 DE 17/08/2018 | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| Pago a WALDEIR ROLON SANCHES, liquidação 4027 do empenho 20, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Port nº 360 DE 17/08/2018 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | | | |
| 20 | 4551 | | 21/08/2018 | Idelmara Ribeiro Macedo | 336,00 P | 336,00 | Solicitações/Transferência | Port 363 de 20/08/2018 | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| Pago a Idelmara Ribeiro Macedo, liquidação 4059 do empenho 20, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Port 363 de 20/08/2018 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | | | |
| 20 | 4550 | | 21/08/2018 | Jefferson Estevan Francisco | 224,00 P | 224,00 | Solicitações/Transferência | PORT Nº 363 DE 20/08/2018 | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|-----------------------------|------------|------------|--------------------------------|---------------------------------|---|
| Pago a Jefferson Estevan Francisco, liquidação 4066 do empenho 20, Débito em Conta , Solicitações/Transferência PORT Nº 363 DE 20/08/2018 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | | | |
| 20 | 4552 | | 21/08/2018 | Oswaldo Sanches Júnior | 336,00 P | 336,00 | Solicitações/Trans ferência | Port 363 de 20/08/2018 | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| Pago a Oswaldo Sanches Júnior, liquidação 4060 do empenho 20, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Port 363 de 20/08/2018 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | | | |
| 20 | 4551 | | 22/08/2018 | Idelmara Ribeiro Macedo | -336,00 E | -336,00 | Solicitações/Trans ferência | Port 363 de 20/08/2018 | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| Estorno do pagamento 4551 pago a Idelmara Ribeiro Macedo, empenho 20, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Port 363 de 20/08/2018 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pelo cancelamento da viagem. | | | | | | | | | |
| 20 | 4996 | | 24/08/2018 | Idelmara Ribeiro Macedo | 560,00 P | 560,00 | Solicitações/Trans ferência | Port nº 373 de 24/08/2018 | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| Pago a Servidores do Coren/MS, liquidação 4267 do empenho 20, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Port nº 373 de 24/08/2018 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | | | |
| 20 | 4997 | | 24/08/2018 | Jefferson Estevan Francisco | 560,00 P | 560,00 | Solicitações/Trans ferência | Port nº 373 de 24/08/2018 | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| Pago a Jefferson Estevan Francisco, liquidação 4265 do empenho 20, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Port nº 373 de 24/08/2018 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | | | |
| 20 | 4999 | | 24/08/2018 | WALDEIR ROLON SANCHES | 560,00 P | 560,00 | Solicitações/Trans ferência | Port nº 373 de 24/08/2018 | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| Pago a WALDEIR ROLON SANCHES, liquidação 4266 do empenho 20, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Port nº 373 de 24/08/2018 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | | | |
| 20 | 5001 | | 28/08/2018 | Celso Siqueira Filho | 112,00 P | 112,00 | Solicitações/Trans ferência | Port nº 374 27/08/2018 | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| Pago a Servidores do Coren/MS, liquidação 4296 do empenho 20, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Port nº 374 27/08/2018 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | | | |
| 20 | 5005 | | 29/08/2018 | Celso Siqueira Filho | 784,00 P | 784,00 | Solicitações/Trans ferência | Port nº 378 de 28/08/2018 | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| Pago a Servidores do Coren/MS, liquidação 4355 do empenho 20, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Port nº 378 de 28/08/2018 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | | | |
| 20 | 5087 | | 31/08/2018 | Jefferson Estevan Francisco | 1.008,00 P | 1.008,00 | Solicitações/Trans ferência | PORT Nº 382 de 30/08/2018 | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| Pago a Servidores do Coren/MS, liquidação 4468 do empenho 20, Débito em Conta , Solicitações/Transferência PORT Nº 382 de 30/08/2018 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | | | |
| 20 | 4550 | | 31/08/2018 | Jefferson Estevan Francisco | -224,00 E | -224,00 | Solicitações/Trans ferência | PORT Nº 363 DE 20/08/2018 | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|---------------------------------|------------|------------|----------------------------|---------------------------|---|
| Estorno do pagamento 4550 pago a Jefferson Estevan Francisco, empenho 20, Débito em Conta , Solicitações/Transferência PORT Nº 363 DE 20/08/2018 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS pelo cancelamento de viagem. | | | | | | | | | |
| 20 | 5085 | | 31/08/2018 | WALDEIR ROLON SANCHES | 1.008,00 P | 1.008,00 | Solicitações/Transferência | PORT Nº 382 de 30/08/2018 | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| Pago a WALDEIR ROLON SANCHES, liquidação 4467 do empenho 20, Débito em Conta , Solicitações/Transferência PORT Nº 382 de 30/08/2018 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | | | |
| 20 | 5335 | | 04/09/2018 | Daniela de Melo Silva | 560,00 P | 560,00 | Solicitações/Transferência | Port 383 30/08/2018 | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| Pago a Servidores do Coren/MS, liquidação 4491 do empenho 20, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Port 383 30/08/2018 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | | | |
| 20 | 5333 | | 04/09/2018 | Eunice Pereira dos Santos | 560,00 P | 560,00 | Solicitações/Transferência | Port 383 30/08/2018 | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| Pago a Servidores do Coren/MS, liquidação 4490 do empenho 20, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Port 383 30/08/2018 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | | | |
| 20 | 5167 | | 06/09/2018 | Idelmara Ribeiro Macedo | 1.008,00 P | 1.008,00 | Solicitações/Transferência | | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| Pago a Idelmara Ribeiro Macedo, liquidação 4527 do empenho 20, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | | | |
| 20 | 5168 | | 06/09/2018 | Tatiana Maria de Souza Godoy | 1.008,00 P | 1.008,00 | Solicitações/Transferência | | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| Pago a Tatiana Maria de Souza Godoy, liquidação 4526 do empenho 20, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | | | |
| 20 | 5170 | | 11/09/2018 | Lucimar Medeiros Duarte Mustafá | 560,00 P | 560,00 | Solicitações/Transferência | | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| Pago a Lucimar Medeiros Duarte Mustafá, liquidação 4530 do empenho 20, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | | | |
| 20 | 5360 | | 12/09/2018 | Celso Siqueira Filho | 336,00 P | 336,00 | Solicitações/Transferência | | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| Pago a Celso Siqueira Filho, liquidação 4553 do empenho 20, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | | | |
| 20 | 5327 | | 12/09/2018 | Jefferson Estevan Francisco | 336,00 P | 336,00 | Solicitações/Transferência | PORT Nº 399 DE 13/09/2018 | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| Pago a Jefferson Estevan Francisco, liquidação 4555 do empenho 20, Débito em Conta , Solicitações/Transferência PORT Nº 399 DE 13/09/2018 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | | | |
| 20 | 5360 | | 13/09/2018 | Celso Siqueira Filho | -336,00 E | -336,00 | Solicitações/Transferência | | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| Estorno do pagamento 5360 pago a Celso Siqueira Filho, empenho 20, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.Devolução de diária de viagem cancelada. | | | | | | | | | |
| 20 | 6003 | | 14/09/2018 | Celso Siqueira Filho | 980,00 P | 980,00 | Solicitações/Transferência | PORT Nº 399 DE 13/09/2018 | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|-----------------------------|------------|------------|----------------------------|---------------------------|---|
| Pago a Celso Siqueira Filho, liquidação 4730 do empenho 20, Débito em Conta , Solicitações/Transferência PORT Nº 399 DE 13/09/2018 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | | | |
| 20 | 6003 | | 14/09/2018 | Celso Siqueira Filho | -980,00 E | -980,00 | Solicitações/Transferência | PORT Nº 399 DE 13/09/2018 | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| Estorno do pagamento 6003 pago a Celso Siqueira Filho, empenho 20, Débito em Conta , Solicitações/Transferência PORT Nº 399 DE 13/09/2018 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | | | |
| 20 | 5352 | | 14/09/2018 | Jefferson Estevan Francisco | 1.232,00 P | 1.232,00 | Solicitações/Transferência | PORT Nº 398 DE 13/09/2018 | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| Pago a Jefferson Estevan Francisco, liquidação 4732 do empenho 20, Débito em Conta , Solicitações/Transferência PORT Nº 398 DE 13/09/2018 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | | | |
| 20 | 5350 | | 14/09/2018 | WALDEIR ROLON SANCHES | 1.232,00 P | 1.232,00 | Solicitações/Transferência | Port 363 de 20/08/2018 | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| Pago a WALDEIR ROLON SANCHES, liquidação 4733 do empenho 20, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Port 363 de 20/08/2018 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | | | |
| 20 | 6011 | | 18/09/2018 | Celso Siqueira Filho | 980,00 P | 980,00 | Solicitações/Transferência | PORT Nº 399 DE 13/09/2018 | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| Pago a Celso Siqueira Filho, liquidação 4730 do empenho 20, Débito em Conta , Solicitações/Transferência PORT Nº 399 DE 13/09/2018 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | | | |
| 161 | 5362 | | 18/09/2018 | Douglas da Costa Cardoso | 336,00 P | 336,00 | Solicitações/Transferência | PORT Nº 403 DE 14/09/2018 | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| Pago a Douglas da Costa Cardoso, liquidação 4747 do empenho 161, Débito em Conta , Solicitações/Transferência PORT Nº 403 DE 14/09/2018 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | | | |
| 161 | 5569 | | 20/09/2018 | Eder Ribeiro | 980,00 P | 980,00 | Solicitações/Transferência | PORT Nº 407 DE 17/09/2018 | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| Pago a Eder Ribeiro, liquidação 4750 do empenho 161, Selezione... , Solicitações/Transferência PORT Nº 407 DE 17/09/2018 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | | | |
| 161 | 5570 | | 20/09/2018 | Ismael Pereira Dos Santos | 980,00 P | 980,00 | Solicitações/Transferência | PORT Nº 407 DE 17/09/2018 | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| Pago a Ismael Pereira Dos Santos, liquidação 4751 do empenho 161, Débito em Conta , Solicitações/Transferência PORT Nº 407 DE 17/09/2018 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | | | |
| 161 | 6023 | | 25/09/2018 | Douglas da Costa Cardoso | 336,00 P | 336,00 | Solicitações/Transferência | PORT 409 de 18/09/2018 | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| Pago a Douglas da Costa Cardoso, liquidação 4996 do empenho 161, Débito em Conta , Solicitações/Transferência PORT 409 de 18/09/2018 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | | | |
| 161 | 5932 | | 25/09/2018 | Osvaldo Sanches Júnior | 336,00 P | 336,00 | Solicitações/Transferência | PORT 412 de 24/09/2018 | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|---------------------------------|-----------|------------|----------------------------|---------------------------|---|
| Pago a Osvaldo Sanches Júnior, liquidação 4998 do empenho 161, Débito em Conta , Solicitações/Transferência PORT 412 de 24/09/2018 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | | | |
| 20 | 4552 | | 25/09/2018 | Osvaldo Sanches Júnior | -336,00 E | -336,00 | Solicitações/Transferência | Port 363 de 20/08/2018 | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| Estorno do pagamento 4552 pago a Osvaldo Sanches Júnior, empenho 20, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Port 363 de 20/08/2018 referente a viagem cancelada. | | | | | | | | | |
| Pago a Celso Siqueira Filho, liquidação 5400 do empenho 161, Débito em Conta , Solicitações/Transferência PORT Nº 414 DE 25/09/2018 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | | | |
| 161 | 6132 | | 01/10/2018 | Celso Siqueira Filho | 480,00 P | 480,00 | Solicitações/Transferência | PORT Nº 414 DE 25/09/2018 | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| Pago a Douglas da Costa Cardoso, liquidação 5399 do empenho 161, Débito em Conta , Solicitações/Transferência PORT Nº 414 DE 25/09/2018 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | | | |
| 161 | 6131 | | 01/10/2018 | Douglas da Costa Cardoso | 480,00 P | 480,00 | Solicitações/Transferência | PORT Nº 414 DE 25/09/2018 | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| Pago a Jefferson Estevan Francisco, liquidação 5397 do empenho 161, Débito em Conta , Solicitações/Transferência PORT Nº 414 DE 25/09/2018 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | | | |
| 161 | 6130 | | 01/10/2018 | Jefferson Estevan Francisco | 480,00 P | 480,00 | Solicitações/Transferência | PORT Nº 414 DE 25/09/2018 | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| Pago a Luan Carlos Gomes Marques, liquidação 5401 do empenho 161, Débito em Conta , Solicitações/Transferência PORT Nº 427 DE 28/09/2018 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | | | |
| 161 | 6133 | | 01/10/2018 | Luan Carlos Gomes Marques | 465,00 P | 465,00 | Solicitações/Transferência | PORT Nº 427 DE 28/09/2018 | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| Pago a Lucimar Medeiros Duarte Mustafá, liquidação 5402 do empenho 161, Débito em Conta , Solicitações/Transferência PORT Nº 414 DE 25/09/2018 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | | | |
| 161 | 6134 | | 01/10/2018 | Lucimar Medeiros Duarte Mustafá | 465,00 P | 465,00 | Solicitações/Transferência | PORT Nº 414 DE 25/09/2018 | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| Pago a WALDEIR ROLON SANCHES, liquidação 5398 do empenho 161, Débito em Conta , Solicitações/Transferência PORT Nº 414 DE 25/09/2018 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | | | |
| 161 | 6128 | | 01/10/2018 | WALDEIR ROLON SANCHES | 480,00 P | 480,00 | Solicitações/Transferência | PORT Nº 414 DE 25/09/2018 | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| Pago a WALDEIR ROLON SANCHES, liquidação 5393 do empenho 161, Débito em Conta , Solicitações/Transferência PORT Nº 427 DE 28/09/2018 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | | | |
| 161 | 6529 | | 08/10/2018 | WALDEIR ROLON SANCHES | 750,00 P | 750,00 | Solicitações/Transferência | PORT Nº 427 DE 28/09/2018 | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| Pago a ALEX SOUZA DE OLIVEIRA, liquidação 5393 do empenho 161, Débito em Conta , Solicitações/Transferência PORT Nº 447 DE 16/10/2018 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | | | |
| 161 | 6428 | | 16/10/2018 | ALEX SOUZA DE OLIVEIRA | 750,00 P | 750,00 | Solicitações/Transferência | PORT Nº 447 DE 16/10/2018 | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|----------------------------------|------------|------------|----------------------------|---------------------------|---|
| Pago a ALEX SOUZA DE OLIVEIRA, liquidação 5721 do empenho 161, Débito em Conta , Solicitações/Transferência PORT Nº 447 DE 16/10/2018 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | | | |
| 161 | 6569 | | 19/10/2018 | ALEX SOUZA DE OLIVEIRA | 450,00 P | 450,00 | Solicitações/Transferência | PORT N. 449 DE 17/10/2018 | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| Pago a ALEX SOUZA DE OLIVEIRA, liquidação 5734 do empenho 161, Débito em Conta , Solicitações/Transferência PORT N. 449 DE 17/10/2018 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | | | |
| 161 | 6571 | | 19/10/2018 | Cassia Cristina Alves dos Santos | 435,00 P | 435,00 | Solicitações/Transferência | PORT N. 449 DE 17/10/2018 | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| Pago a Cassia Cristina Alves dos Santos, liquidação 5872 do empenho 161, Débito em Conta , Solicitações/Transferência PORT N. 449 DE 17/10/2018 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | | | |
| 161 | 6570 | | 19/10/2018 | Cibele Takayama Lima | 435,00 P | 435,00 | Solicitações/Transferência | PORT N. 449 DE 17/10/2018 | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| Pago a Cibele Takayama Lima, liquidação 5738 do empenho 161, Débito em Conta , Solicitações/Transferência PORT N. 449 DE 17/10/2018 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | | | |
| 161 | 6567 | | 19/10/2018 | Eunice Pereira dos Santos | 435,00 P | 435,00 | Solicitações/Transferência | PORT N. 449 DE 17/10/2018 | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| Pago a Servidores do Coren/MS, liquidação 5733 do empenho 161, Seleccione... , Solicitações/Transferência PORT N. 449 DE 17/10/2018 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | | | |
| 161 | 6568 | | 19/10/2018 | WALDEIR ROLON SANCHES | 450,00 P | 450,00 | Solicitações/Transferência | PORT N. 449 DE 17/10/2018 | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| Pago a WALDEIR ROLON SANCHES, liquidação 5736 do empenho 161, Débito em Conta , Solicitações/Transferência PORT N. 449 DE 17/10/2018 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | | | |
| 161 | 6792 | | 30/10/2018 | Celso Siqueira Filho | 750,00 P | 750,00 | Solicitações/Transferência | PORT N. 472 DE 29/10/2018 | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| Pago a Celso Siqueira Filho, liquidação 6042 do empenho 161, Débito em Conta , Solicitações/Transferência PORT N. 472 DE 29/10/2018 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | | | |
| 161 | 6924 | | 01/11/2018 | Elaine Ernesto | 1.650,00 P | 1.650,00 | Solicitações/Transferência | PORT N.476 DE 31/10/2018 | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| Pago a Servidores do Coren/MS, liquidação 6049 do empenho 161, Seleccione... , Solicitações/Transferência PORT N.476 DE 31/10/2018 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | | | |
| 161 | 6926 | | 01/11/2018 | Eunice Pereira dos Santos | 1.595,00 P | 1.595,00 | Solicitações/Transferência | PORT N.476 DE 31/10/2018 | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| Pago a Eunice Pereira dos Santos, liquidação 6051 do empenho 161, Débito em Conta , Solicitações/Transferência PORT N.476 DE 31/10/2018 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|--|------------|------------|----------------------------|----------------------------|---|
| 161 | 6925 | | 01/11/2018 | Tatiana Maria de Souza Godoy | 1.595,00 P | 1.595,00 | Solicitações/Transferência | PORT N.476 DE 31/10/2018 | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| Pago a Tatiana Maria de Souza Godoy, liquidação 6050 do empenho 161, Débito em Conta , Solicitações/Transferência PORT N.476 DE 31/10/2018 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | | | |
| 161 | 7384 | | 09/11/2018 | Jefferson Estevan Francisco | 750,00 P | 750,00 | Solicitações/Transferência | PORT N.502 DE 09/11/2018 | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| Pago a Jefferson Estevan Francisco, liquidação 6190 do empenho 161, Débito em Conta , Solicitações/Transferência PORT N.502 DE 09/11/2018 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | | | |
| 161 | 7383 | | 09/11/2018 | WALDEIR ROLON SANCHES | 450,00 P | 450,00 | Solicitações/Transferência | PORT N. 499 DE 08/11/2018 | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| Pago a WALDEIR ROLON SANCHES, liquidação 6183 do empenho 161, Débito em Conta , Solicitações/Transferência PORT N. 499 DE 08/11/2018 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | | | |
| 161 | 7056 | | 12/11/2018 | Celso Siqueira Filho | 450,00 P | 450,00 | Solicitações/Transferência | PORT N. 498 DE 08/11/2018 | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| Pago a Celso Siqueira Filho, liquidação 6181 do empenho 161, Débito em Conta , Solicitações/Transferência PORT N. 498 DE 08/11/2018 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | | | |
| 161 | 7072 | | 13/11/2018 | Douglas da Costa Cardoso | 450,00 P | 450,00 | Solicitações/Transferência | PORT N. 505 DE 12/11/2018 | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| Pago a Servidores do Coren/MS, liquidação 6220 do empenho 161, Débito em Conta , Solicitações/Transferência PORT N. 505 DE 12/11/2018 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | | | |
| 20 | 7136 | | 14/11/2018 | ALEX SOUZA DE OLIVEIRA | 1.350,00 P | 1.350,00 | Solicitações/Transferência | PORT N.º 509 DE 12/11/2018 | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| Pago a ALEX SOUZA DE OLIVEIRA, liquidação 6262 do empenho 20, Débito em Conta , Solicitações/Transferência PORT N.º 509 DE 12/11/2018 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | | | |
| 208 | 7138 | | 14/11/2018 | Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva | 1.350,00 P | 1.350,00 | Solicitações/Transferência | PORT N.º 509 DE 12/11/2018 | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| Pago a Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva, liquidação 6263 do empenho 208, Débito em Conta , Solicitações/Transferência PORT N.º 509 DE 12/11/2018 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, para 21º CBCENF. | | | | | | | | | |
| 207 | 7371 | | 23/11/2018 | Andrieli Aguiar Nunes | 2.080,00 P | 2.080,00 | Solicitações/Transferência | PORT N. 528 DE 19/11/2018 | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| Pago a Andrieli Aguiar Nunes, liquidação 6346 do empenho 207, Débito em Conta , Solicitações/Transferência PORT N. 528 DE 19/11/2018 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, para 21º CBCENF. | | | | | | | | | |
| 198 | 7365 | | 23/11/2018 | Aparecida Vieira da Silva | 2.015,00 P | 2.015,00 | Solicitações/Transferência | PORT N.508 DE 12/11/2018 | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|----------------------------------|------------|------------|----------------------------|--------------------------|---|
| Pago a Aparecida Vieira da Silva, liquidação 6332 do empenho 198, Débito em Conta , Solicitações/Transferência PORT N.508 DE 12/11/2018 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, para 21º CBCENF. | | | | | | | | | |
| 198 | 7367 | | 23/11/2018 | Cassia Cristina Alves dos Santos | 2.015,00 P | 2.015,00 | Solicitações/Transferência | PORT N.508 DE 12/11/2018 | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| Pago a Cassia Cristina Alves dos Santos, liquidação 6334 do empenho 198, Débito em Conta , Solicitações/Transferência PORT N.508 DE 12/11/2018 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, para 21º CBCENF. | | | | | | | | | |
| 198 | 7360 | | 23/11/2018 | Celso Siqueira Filho | 2.080,00 P | 2.080,00 | Solicitações/Transferência | PORT N.508 DE 12/11/2018 | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| Pago a Celso Siqueira Filho, liquidação 6327 do empenho 198, Débito em Conta , Solicitações/Transferência PORT N.508 DE 12/11/2018 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, para 21º CBCENF. | | | | | | | | | |
| 198 | 7355 | | 23/11/2018 | CINTHIA TANIGUCHI MONOMI | 2.015,00 P | 2.015,00 | Solicitações/Transferência | PORT N.508 DE 12/11/2018 | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| Pago a CINTHIA TANIGUCHI MONOMI, liquidação 6322 do empenho 198, Débito em Conta , Solicitações/Transferência PORT N.508 DE 12/11/2018 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, para 21º CBCENF. | | | | | | | | | |
| 198 | 7361 | | 23/11/2018 | Daniela de Melo Silva | 2.015,00 P | 2.015,00 | Solicitações/Transferência | PORT N.508 DE 12/11/2018 | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| Pago a Daniela de Melo Silva, liquidação 6328 do empenho 198, Débito em Conta , Solicitações/Transferência PORT N.508 DE 12/11/2018 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, para 21º CBCENF. | | | | | | | | | |
| 198 | 7366 | | 23/11/2018 | Douglas da Costa Cardoso | 2.080,00 P | 2.080,00 | Solicitações/Transferência | PORT N.508 DE 12/11/2018 | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| Pago a Douglas da Costa Cardoso, liquidação 6333 do empenho 198, Débito em Conta , Solicitações/Transferência PORT N.508 DE 12/11/2018 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, para 21º CBCENF. | | | | | | | | | |
| 198 | 7357 | | 23/11/2018 | Eder Ribeiro | 2.080,00 P | 2.080,00 | Solicitações/Transferência | PORT N.508 DE 12/11/2018 | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| Pago a Eder Ribeiro, liquidação 6325 do empenho 198, Débito em Conta , Solicitações/Transferência PORT N.508 DE 12/11/2018 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, para 21º CBCENF. | | | | | | | | | |
| 198 | 7369 | | 23/11/2018 | Eunice Pereira dos Santos | 2.015,00 P | 2.015,00 | Solicitações/Transferência | PORT N.508 DE 12/11/2018 | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| Pago a Eunice Pereira dos Santos, liquidação 6336 do empenho 198, Débito em Conta , Solicitações/Transferência PORT N.508 DE 12/11/2018 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, para 21º CBCENF. | | | | | | | | | |
| 198 | 7356 | | 23/11/2018 | Idelmara Ribeiro Macedo | 2.080,00 P | 2.080,00 | Solicitações/Transferência | PORT N.508 DE 12/11/2018 | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| Pago a Idelmara Ribeiro Macedo, liquidação 6323 do empenho 198, Débito em Conta , Solicitações/Transferência PORT N.508 DE 12/11/2018 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, para 21º CBCENF. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|------------------------------------|------------|------------|----------------------------|--------------------------|---|
| 198 | 7362 | | 23/11/2018 | Iobaldina Mendonça de Souza | 2.015,00 P | 2.015,00 | Solicitações/Transferência | PORT N.508 DE 12/11/2018 | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| Pago a Iobaldina Mendonça de Souza, liquidação 6329 do empenho 198, Débito em Conta , Solicitações/Transferência PORT N.508 DE 12/11/2018 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, para 21º CBCENF. | | | | | | | | | |
| 198 | 7364 | | 23/11/2018 | Ismael Pereira Dos Santos | 2.015,00 P | 2.015,00 | Solicitações/Transferência | PORT N.508 DE 12/11/2018 | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| Pago a Ismael Pereira Dos Santos, liquidação 6331 do empenho 198, Débito em Conta , Solicitações/Transferência PORT N.508 DE 12/11/2018 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, para 21º CBCENF. | | | | | | | | | |
| 198 | 7358 | | 23/11/2018 | Jefferson Estevan Francisco | 2.080,00 P | 2.080,00 | Solicitações/Transferência | PORT N.508 DE 12/11/2018 | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| Pago a Jefferson Estevan Francisco, liquidação 6324 do empenho 198, Débito em Conta , Solicitações/Transferência PORT N.508 DE 12/11/2018 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, para 21º CBCENF. | | | | | | | | | |
| 198 | 7353 | | 23/11/2018 | Karlla Marques Teixeira Medeiros | 2.015,00 P | 2.015,00 | Solicitações/Transferência | PORT N.508 DE 12/11/2018 | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| Pago a Karlla Marques Teixeira Medeiros, liquidação 6318 do empenho 198, Débito em Conta , Solicitações/Transferência PORT N.508 DE 12/11/2018 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, para 21º CBCENF. | | | | | | | | | |
| 198 | 7359 | | 23/11/2018 | MAURO ROGÉRIO NUNES DA SILVA | 2.080,00 P | 2.080,00 | Solicitações/Transferência | PORT N.508 DE 12/11/2018 | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| Pago a MAURO ROGÉRIO NUNES DA SILVA, liquidação 6326 do empenho 198, Débito em Conta , Solicitações/Transferência PORT N.508 DE 12/11/2018 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, para 21º CBCENF. | | | | | | | | | |
| 198 | 7352 | | 23/11/2018 | Meire Benites de Souza | 2.015,00 P | 2.015,00 | Solicitações/Transferência | PORT N.508 DE 12/11/2018 | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| Pago a Meire Benites de Souza, liquidação 6317 do empenho 198, Débito em Conta , Solicitações/Transferência PORT N.508 DE 12/11/2018 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, para 21º CBCENF. | | | | | | | | | |
| 198 | 7351 | | 23/11/2018 | Michele Isis Silva Miyoshi Felicio | 2.015,00 P | 2.015,00 | Solicitações/Transferência | PORT N.508 DE 12/11/2018 | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| Pago a Michele Isis Silva Miyoshi Felicio, liquidação 6316 do empenho 198, Débito em Conta , Solicitações/Transferência PORT N.508 DE 12/11/2018 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, para 21º CBCENF. | | | | | | | | | |
| 198 | 7368 | | 23/11/2018 | Tatiana Maria de Souza Godoy | 2.015,00 P | 2.015,00 | Solicitações/Transferência | PORT N.508 DE 12/11/2018 | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| Pago a Tatiana Maria de Souza Godoy, liquidação 6335 do empenho 198, Débito em Conta , Solicitações/Transferência PORT N.508 DE 12/11/2018 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, para 21º CBCENF. | | | | | | | | | |
| 198 | 7354 | | 23/11/2018 | THIAGO FLAVIO RIBEIRO PENHA | 2.015,00 P | 2.015,00 | Solicitações/Transferência | PORT N.508 DE 12/11/2018 | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|------------------------------------|------------|------------|----------------------------|---------------------------|---|
| Pago a THIAGO FLAVIO RIBEIRO PENHA, liquidação 6320 do empenho 198, Débito em Conta , Solicitações/Transferência PORT N.508 DE 12/11/2018 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, para 21º CBCENF. | | | | | | | | | |
| 198 | 7363 | | 23/11/2018 | Vidalvina Pereira Loureiro | 2.015,00 P | 2.015,00 | Solicitações/Transferência | PORT N.508 DE 12/11/2018 | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| Pago a Vidalvina Pereira Loureiro, liquidação 6330 do empenho 198, Débito em Conta , Solicitações/Transferência PORT N.508 DE 12/11/2018 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, para 21º CBCENF. | | | | | | | | | |
| 198 | 7370 | | 23/11/2018 | WALDEIR ROLON SANCHES | 2.080,00 P | 2.080,00 | Solicitações/Transferência | PORT N.508 DE 12/11/2018 | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| Pago a WALDEIR ROLON SANCHES, liquidação 6338 do empenho 198, Débito em Conta , Solicitações/Transferência PORT N.508 DE 12/11/2018 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, para 21º CBCENF. | | | | | | | | | |
| 208 | 7242 | | 26/11/2018 | Elaine Ernesto | 1.050,00 P | 1.050,00 | Solicitações/Transferência | PORT N.527 DE 19/11/2018 | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| Pago a Elaine Ernesto, liquidação 6349 do empenho 208, Débito em Conta , Solicitações/Transferência PORT N.527 DE 19/11/2018 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | | | |
| 208 | 7241 | | 26/11/2018 | Joice Élica Espindola Paes Ozelame | 1.050,00 P | 1.050,00 | Solicitações/Transferência | PORT N.527 DE 19/11/2018 | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| Pago a Joice Élica Espindola Paes Ozelame, liquidação 6348 do empenho 208, Débito em Conta , Solicitações/Transferência PORT N.527 DE 19/11/2018 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | | | |
| 208 | 7382 | | 30/11/2018 | Idelmara Ribeiro Macedo | 800,00 P | 800,00 | Solicitações/Transferência | PORT N. 531 DE 22/11/2018 | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| Pago a Idelmara Ribeiro Macedo, liquidação 6370 do empenho 208, Débito em Conta , Solicitações/Transferência PORT N. 531 DE 22/11/2018 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | | | |
| 208 | 7381 | | 30/11/2018 | Ismael Pereira Dos Santos | 775,00 P | 775,00 | Solicitações/Transferência | PORT N. 531 DE 22/11/2018 | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| Pago a Ismael Pereira Dos Santos, liquidação 6369 do empenho 208, Débito em Conta , Solicitações/Transferência PORT N. 531 DE 22/11/2018 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | | | |
| 208 | 7402 | | 03/12/2018 | Douglas da Costa Cardoso | 450,00 P | 450,00 | Solicitações/Transferência | PORT N.540 DE 30/11/2018 | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| Pago a Douglas da Costa Cardoso, liquidação 6431 do empenho 208, Débito em Conta , Solicitações/Transferência PORT N.540 DE 30/11/2018 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | | | |
| 208 | 7400 | | 03/12/2018 | Jefferson Estevan Francisco | 450,00 P | 450,00 | Solicitações/Transferência | PORT N.540 DE 30/11/2018 | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| Pago a Jefferson Estevan Francisco, liquidação 6430 do empenho 208, Débito em Conta , Solicitações/Transferência PORT N.540 DE 30/11/2018 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|------------------------------------|----------|------------|----------------------------|----------------------------|---|
| 208 | 7404 | | 03/12/2018 | Osvaldo Sanches Júnior | 450,00 P | 450,00 | Solicitações/Transferência | PORT Nº.541 DE 03/12/2018 | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| Pago a Osvaldo Sanches Júnior, liquidação 6445 do empenho 208, Débito em Conta , Solicitações/Transferência PORT Nº.541 DE 03/12/2018 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | | | |
| 208 | 7421 | | 05/12/2018 | Cibele Takayama Lima | 725,00 P | 725,00 | Solicitações/Transferência | PORT Nº. 542 DE 03/12/2018 | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| Pago a Cibele Takayama Lima, liquidação 6448 do empenho 208, Débito em Conta , Solicitações/Transferência PORT Nº. 542 DE 03/12/2018 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | | | |
| 208 | 7420 | | 05/12/2018 | Elaine Ernesto | 750,00 P | 750,00 | Solicitações/Transferência | PORT Nº. 542 DE 03/12/2018 | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| Pago a Elaine Ernesto, liquidação 6447 do empenho 208, Débito em Conta , Solicitações/Transferência PORT Nº. 542 DE 03/12/2018 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | | | |
| 208 | 7419 | | 05/12/2018 | Joice Élica Espindola Paes Ozelame | 750,00 P | 750,00 | Solicitações/Transferência | PORT Nº. 542 DE 03/12/2018 | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| Pago a Joice Élica Espindola Paes Ozelame, liquidação 6446 do empenho 208, Débito em Conta , Solicitações/Transferência PORT Nº. 542 DE 03/12/2018 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | | | |
| 208 | 7422 | | 05/12/2018 | Vidalvina Pereira Loureiro | 725,00 P | 725,00 | Solicitações/Transferência | PORT Nº. 542 DE 03/12/2018 | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| Pago a Vidalvina Pereira Loureiro, liquidação 6449 do empenho 208, Débito em Conta , Solicitações/Transferência PORT Nº. 542 DE 03/12/2018 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | | | |
| 208 | 7803 | | 10/12/2018 | CINTHIA TANIGUCHI MONOMI | 725,00 P | 725,00 | Solicitações/Transferência | PORT N. 547 DE 05/12/2018 | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| Pago a CINTHIA TANIGUCHI MONOMI, liquidação 6667 do empenho 208, Débito em Conta , Solicitações/Transferência PORT N. 547 DE 05/12/2018 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | | | |
| 208 | 7795 | | 10/12/2018 | Douglas da Costa Cardoso | 450,00 P | 450,00 | Solicitações/Transferência | PORT N. 546 DE 05/12/2018 | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| Pago a Douglas da Costa Cardoso, liquidação 6662 do empenho 208, Débito em Conta , Solicitações/Transferência PORT N. 546 DE 05/12/2018 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | | | |
| 208 | 7800 | | 10/12/2018 | Francisco de Souza Rosa | 725,00 P | 725,00 | Solicitações/Transferência | PORT N. 547 DE 05/12/2018 | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| Pago a Francisco de Souza Rosa, liquidação 6663 do empenho 208, Débito em Conta , Solicitações/Transferência PORT N. 547 DE 05/12/2018 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | | | |
| 208 | 7802 | | 10/12/2018 | Idelmara Ribeiro Macedo | 750,00 P | 750,00 | Solicitações/Transferência | PORT N. 547 DE 05/12/2018 | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|---------------------------------|---|
| Pago a Idelmara Ribeiro Macedo, liquidação 6665 do empenho 208, Débito em Conta , Solicitações/Transferência PORT N. 547 DE 05/12/2018 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | | | |
| 161 | 7804 | | 10/12/2018 | Vidalvina Pereira Loureiro | 290,00 P | 290,00 | Solicitações/Transferência | 550 07/12/2018 | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| Pago a Vidalvina Pereira Loureiro, liquidação 6517 do empenho 161, Débito em Conta , Solicitações/Transferência 550 07/12/2018 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | | | |
| 208 | 8127 | | 20/12/2018 | Andrieli Aguiar Nunes | 450,00 P | 450,00 | Solicitações/Transferência | PORT N.557 DE 11/12/2018 | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| Pago a Andrieli Aguiar Nunes, liquidação 7000 do empenho 208, Débito em Conta , Solicitações/Transferência PORT N.557 DE 11/12/2018 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | | | |
| 161 | 8125 | | 20/12/2018 | Karlla Marques Teixeira Medeiros | 159,79 P | 159,79 | Solicitações/Transferência | PORT N.557 DE 11/12/2018 | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| Pago a Karlla Marques Teixeira Medeiros, liquidação 6997 do empenho 161, Débito em Conta , Solicitações/Transferência PORT N.557 DE 11/12/2018 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | | | |
| 208 | 8126 | | 20/12/2018 | Karlla Marques Teixeira Medeiros | 275,21 P | 275,21 | Solicitações/Transferência | PORT N.557 DE 11/12/2018 | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| Pago a Karlla Marques Teixeira Medeiros, liquidação 6998 do empenho 208, Débito em Conta , Solicitações/Transferência PORT N.557 DE 11/12/2018 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | | | |
| 208 | 8124 | | 20/12/2018 | Lucimar Medeiros Duarte Mustafá | 435,00 P | 435,00 | Solicitações/Transferência | PORT N.557 DE 11/12/2018 | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| Pago a Lucimar Medeiros Duarte Mustafá, liquidação 6999 do empenho 208, Débito em Conta , Solicitações/Transferência PORT N.557 DE 11/12/2018 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | | | |
| 208 | 8087 | | 21/12/2018 | ALEX SOUZA DE OLIVEIRA | 1.350,00 P | 1.350,00 | Solicitações/Transferência | PORT N. 577 DE 20/12/2018 | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| Pago a Servidores do Coren/MS, liquidação 7123 do empenho 208, Débito em Conta , Solicitações/Transferência PORT N. 577 DE 20/12/2018 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | | | |
| 208 | 8085 | | 21/12/2018 | WALDEIR ROLON SANCHES | 1.350,00 P | 1.350,00 | Solicitações/Transferência | PORT N. 577 DE 20/12/2018 | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| Pago a WALDEIR ROLON SANCHES, liquidação 7122 do empenho 208, Débito em Conta , Solicitações/Transferência PORT N. 577 DE 20/12/2018 ref. a Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | | | |
| Total de pagamentos: 167 | | | | | 128.727,00 | 128.727,00 | | | |
| Total de estornos: 7 | | | | | -2.436,00 | -2.436,00 | | | |