

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	Osvaldo 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 Osvaldo 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, Seleccione... , 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 Pqto	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			