

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
120	1096	024/2017	29/03/2017	Sandra Rebeca Mayumi Oguihara	420,00 P	420,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Sandra Rebeca Mayumi Oguihara, liquidação 954 do empenho 120, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Sandra Rebeca Mayumi Oguihara, pela aquisição ou serviços prestados.8º SEMAD.									
131	1489	045/2017	24/04/2017	André Luiz Dourado	560,00 P	560,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a André Luiz Dourado, liquidação 1443 do empenho 131, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a André Luiz Dourado, pela aquisição ou serviços prestados.Portaria nº 101 de 20 de abril de 2017.									
180	2005	054/2017	02/06/2017	Ariane Calixto de Oliveira	420,00 P	420,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Ariane Calixto de Oliveira, liquidação 1941 do empenho 180, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Ariane Calixto de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.Portaria nº144 de 25 de maio de 2017.									
177	2002	054/2017	02/06/2017	Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti	420,00 P	420,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti, liquidação 1938 do empenho 177, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti, pela aquisição ou serviços prestados.Portaria nº144 de 25 de maio de 2017.									
183	2009	054/2017	02/06/2017	Emerson Bonifácio Custódio	420,00 P	420,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Emerson Bonifácio Custódio, liquidação 1944 do empenho 183, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Emerson Bonifácio Custódio, pela aquisição ou serviços prestados.Portaria nº144 de 25 de maio de 2017.									
178	2004	054/2017	02/06/2017	João de Carvalho Pereira	420,00 P	420,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a João de Carvalho Pereira, liquidação 1939 do empenho 178, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a João de Carvalho Pereira, pela aquisição ou serviços prestados.									
179	2003	054/2017	02/06/2017	Mercy da Costa Souza	420,00 P	420,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Mercy da Costa Souza, liquidação 1940 do empenho 179, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Mercy da Costa Souza, pela aquisição ou serviços prestados.Portaria nº144 de 25 de maio de 2017.									
194	2572	058/2017	14/06/2017	Mercy da Costa Souza	1.008,00 P	1.008,00	Solicitações/Transferência	058/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Mercy da Costa Souza, liquidação 2070 do empenho 194, Débito em Conta , Solicitações/Transferência 058/2017 ref. a Valor empenhado a Mercy da Costa Souza, pela aquisição ou serviços prestados.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
303	3677	055/2017	11/09/2017	Iracema Ribeiro	420,00 P	420,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Iracema Ribeiro, liquidação 3548 do empenho 303, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Iracema Ribeiro, pela aquisição ou serviços prestados.Portaria nº 323 de 5 de setembro de 2017.									
320	4127	146/2017	27/09/2017	Lucyana Conceição Lemes Justino	336,00 P	336,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Lucyana Conceição Lemes Justino, liquidação 4009 do empenho 320, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Lucyana Conceição Lemes Justino, pela aquisição ou serviços prestados.Portaria nº 342 de 25 de setembro de 2017.									
319	4125	146/2017	27/09/2017	Mariana Martins Sperotto	336,00 P	336,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Mariana Martins Sperotto, liquidação 4008 do empenho 319, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Mariana Martins Sperotto, pela aquisição ou serviços prestados.Portaria nº 342 de 25 de setembro de 2017.									
321	4122	144/2017	27/09/2017	Mayara Carolina Canedo	560,00 P	560,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Mayara Carolina Canedo, liquidação 4010 do empenho 321, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Mayara Carolina Canedo, pela aquisição ou serviços prestados.Portaria nº 341 de 25 de setembro de 2017.									
323	4160	144/2017	03/10/2017	Mayara Carolina Canedo	140,00 P	140,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Mayara Carolina Canedo, liquidação 4030 do empenho 323, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Mayara Carolina Canedo, pela aquisição ou serviços prestados.Portaria nº 341 de 25 de setembro de 2017.OBS : Empenho complementar da diária que foi para SP e não para dentro do estado como foi pago.									
322	4445	033/2017	06/10/2017	Lucyana Conceição Lemes Justino	1.260,00 P	1.260,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Lucyana Conceição Lemes Justino, liquidação 4014 do empenho 322, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Lucyana Conceição Lemes Justino, pela aquisição ou serviços prestados.Portaria nº 331 de 5 de setembro de 2017.									
361	4570	068/2017	31/10/2017	Ademir Sandro Realde	1.260,00 P	1.260,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Ademir Sandro Realde, liquidação 4439 do empenho 361, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Ademir Sandro Realde, pela aquisição ou serviços prestados.Portaria nº 373 de 31 de outubro de 2017.									
363	4572	068/2017	31/10/2017	Clotildes Netto de Oliveira Santos	1.260,00 P	1.260,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Clotildes Netto de Oliveira Santos, liquidação 4441 do empenho 363, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Clotildes Netto de Oliveira Santos, pela aquisição ou serviços prestados.Portaria nº 373 de 31 de outubro de 2017.									
360	4569	068/2017	31/10/2017	Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti	1.260,00 P	1.260,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti, liquidação 4438 do empenho 360, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti, pela aquisição ou serviços prestados.Portaria nº 373 de 31 de outubro de 2017.									
362	4571	068/2017	31/10/2017	Mercy da Costa Souza	1.260,00 P	1.260,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Mercy da Costa Souza, liquidação 4440 do empenho 362, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Mercy da Costa Souza, pela aquisição ou serviços prestados.Portaria nº 373 de 31 de outubro de 2017.									
366	4593	068/2017	01/11/2017	Ariane Calixto de Oliveira	1.260,00 P	1.260,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Ariane Calixto de Oliveira, liquidação 4466 do empenho 366, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Ariane Calixto de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.Portaria nº 373 de 31 de outubro de 2017.									
365	4596	068/2017	01/11/2017	Pedro Augusto Pacheco de Miranda	1.260,00 P	1.260,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Pedro Augusto Pacheco de Miranda, liquidação 4465 do empenho 365, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Pedro Augusto Pacheco de Miranda, pela aquisição ou serviços prestados.Portaria nº 373 de 31 de outubro de 2017.									
403	4928	200/2017	06/12/2017	Clotildes Netto de Oliveira Santos	336,00 P	336,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Clotildes Netto de Oliveira Santos, liquidação 4657 do empenho 403, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Clotildes Netto de Oliveira Santos, pela aquisição ou serviços prestados.Portaria nº 412 de 5 de dezembro de 2017.									
402	4927	200/2017	07/12/2017	Silvia Alves Bonifácio Borgato	336,00 P	336,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Silvia Alves Bonifácio Borgato, liquidação 4656 do empenho 402, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Silvia Alves Bonifácio Borgato, pela aquisição ou serviços prestados.Portaria nº 412 de 5 de dezembro de 2017.									
420	4952	212/2017	18/12/2017	Cleberson dos Santos Paião	1.008,00 P	1.008,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Cleberson dos Santos Paião, liquidação 4796 do empenho 420, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Cleberson dos Santos Paião, pela aquisição ou serviços prestados.Portaria nº 422 de 18 de dezembro de 2017.									
419	4951	212/2017	18/12/2017	Rodrigo Alexandre Teixeira	896,00 P	896,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Rodrigo Alexandre Teixeira, liquidação 4795 do empenho 419, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, pela aquisição ou serviços prestados.Portaria nº 422 de 18 de dezembro de 2017.									
Total de pagamentos: 24					17.276,00	17.276,00			