

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
52	36	006/2017	16/01/2017	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	980,00 P	980,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva, liquidação 35 do empenho 52, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Conforme Portaria 003/2017.									
55	72	009/2017	24/01/2017	Ezio João Stranieri Junior	700,00 P	700,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Ezio João Stranieri Junior, liquidação 57 do empenho 55, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Ezio João Stranieri Junior, pela aquisição ou serviços prestados.Referente Portaria 007/2017/COREN MS e Ofício 155/2016/GAB/PRES/COFEN, capacitação para elaboração da Prestação de Contas.									
56	73	009/2017	24/01/2017	Luan Carlos Gomes Marques	700,00 P	700,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Luan Carlos Gomes Marques, liquidação 58 do empenho 56, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Luan Carlos Gomes Marques, pela aquisição ou serviços prestados.Referente Portaria 007/2017/COREN MS e Ofício 155/2016/GAB/PRES/COFEN, capacitação para elaboração da Prestação de Contas.									
59	77	010/2017	25/01/2017	Alessandra Aparecida Vieira Machado	336,00 P	336,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Alessandra Aparecida Vieira Machado, liquidação 61 do empenho 59, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Alessandra Aparecida Vieira Machado, pela aquisição ou serviços prestados.Referente Portaria 009/2017, viagem a Japorã.									
58	76	010/2017	25/01/2017	Idelmara Ribeiro Macedo	560,00 P	560,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Idelmara Ribeiro Macedo, liquidação 60 do empenho 58, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Idelmara Ribeiro Macedo, pela aquisição ou serviços prestados.Referente Portaria 009/2017, viagem a Dourados e Japorã.									
60	75	009/2017	26/01/2017	Rosana Serejo Martins de Araujo	700,00 P	700,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Rosana Serejo Martins de Araujo, liquidação 62 do empenho 60, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Rosana Serejo Martins de Araujo, pela aquisição ou serviços prestados.Referente Portaria 011/2017COREN MS e Ofício 155/2016/GAB/PRES/COFEN, capacitação para elaboração da Prestação de Contas.									
62	94	007/2017	02/02/2017	Ismael Pereira Dos Santos	700,00 P	700,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Ismael Pereira Dos Santos, liquidação 66 do empenho 62, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Ismael Pereira Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.Referente Portaria 010/2017 viagem à Brasília.									
72	154	017/2017	15/02/2017	Alessandra Aparecida Vieira Machado	560,00 P	560,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Alessandra Aparecida Vieira Machado, liquidação 144 do empenho 72, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Alessandra Aparecida Vieira Machado, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Portaria nº 026 de 14 de fevereiro de 2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
76	188	020/2017	22/02/2017	Alessandra Aparecida Vieira Machado	560,00 P	560,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Alessandra Aparecida Vieira Machado, liquidação 171 do empenho 76, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Alessandra Aparecida Vieira Machado, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Portaria nº 037 de 21 de fevereiro de 2017.									
75	187	020/2017	22/02/2017	Idelmara Ribeiro Macedo	560,00 P	560,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Idelmara Ribeiro Macedo, liquidação 170 do empenho 75, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Idelmara Ribeiro Macedo, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Portaria nº 037 de 21 de fevereiro de 2017.									
88	623	015/2017	10/03/2017	Douglas da Costa Cardoso	1.008,00 P	1.008,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Douglas da Costa Cardoso, liquidação 552 do empenho 88, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Douglas da Costa Cardoso, pela aquisição ou serviços prestados.Referente Portaria 54/2017, viagem à Dourados.									
90	625	015/2017	10/03/2017	Oswaldo Sanches Júnior	1.008,00 P	1.008,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Oswaldo Sanches Júnior, liquidação 554 do empenho 90, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Oswaldo Sanches Júnior, pela aquisição ou serviços prestados.Referente Portaria 54/2017, viagem à Dourados.									
102	965	156/2016	27/03/2017	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	1.008,00 P	1.008,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Daniele Bhering, liquidação 926 do empenho 102, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Daniele Bhering, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Portaria nº 083 de 24 de março de 2017.									
103	966	156/2016	27/03/2017	Luan Carlos Gomes Marques	1.008,00 P	1.008,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Luan Carlos Gomes Marques, liquidação 927 do empenho 103, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Luan Carlos Gomes Marques, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Portaria nº 083 de 24 de março de 2017.									
104	967	156/2016	27/03/2017	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 928 do empenho 104, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Tatiana Maria de Souza Godoy, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Portaria nº 083 de 24 de março de 2017.									
110	985	024/2017	29/03/2017	Aparecida Vieira da Silva	420,00 P	420,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Aparecida Vieira da Silva, liquidação 935 do empenho 110, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Aparecida Vieira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.8º SEMAD.									
112	987	024/2017	29/03/2017	Idelmara Ribeiro Macedo	420,00 P	420,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Idelmara Ribeiro Macedo, liquidação 937 do empenho 112, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Idelmara Ribeiro Macedo, pela aquisição ou serviços prestados.8º SEMAD.									
118	990	024/2017	29/03/2017	Luana Maria Yumiko Martins	420,00 P	420,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Luana Maria Yumiko Martins, liquidação 943 do empenho 118, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Luana Maria Yumiko Martins, pela aquisição ou serviços prestados.8º SEMAD.									
117	989	024/2017	29/03/2017	Meire Benites de Souza	420,00 P	420,00	Solicitações/Transferência		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 942 do empenho 117, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Meire Benites de Souza, pela aquisição ou serviços prestados.8º SEMAD.									
111	986	024/2017	29/03/2017	Oswaldo Sanches Júnior	420,00 P	420,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Oswaldo Sanches Júnior, liquidação 936 do empenho 111, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Oswaldo Sanches Júnior, pela aquisição ou serviços prestados.8º SEMAD.									
114	988	024/2017	29/03/2017	Vidalvina Pereira Loureiro	420,00 P	420,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Vidalvina Pereira Loureiro, liquidação 939 do empenho 114, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Vidalvina Pereira Loureiro, pela aquisição ou serviços prestados.8º SEMAD.									
126	1485	025/2017	20/04/2017	Douglas da Costa Cardoso	784,00 P	784,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Douglas da Costa Cardoso, liquidação 1433 do empenho 126, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Douglas da Costa Cardoso, pela aquisição ou serviços prestados.Portaria nº 098 de 17 de abril de 2017.									
138	1580	050/2017	03/05/2017	Oswaldo Sanches Júnior	560,00 P	560,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Oswaldo Sanches Júnior, liquidação 1506 do empenho 138, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Oswaldo Sanches Júnior, pela aquisição ou serviços prestadosPortaria nº 111 de 3 de maio de 2017.									
153	1918	051/2017	15/05/2017	Daniela de Melo Silva	336,00 P	336,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Daniela de Melo Silva, liquidação 1862 do empenho 153, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Daniela de Melo Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Portaria nº 122 de 12 de maio de 2017.									
154	1919	051/2017	15/05/2017	Luan Carlos Gomes Marques	336,00 P	336,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Luan Carlos Gomes Marques, liquidação 1863 do empenho 154, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Luan Carlos Gomes Marques, pela aquisição ou serviços prestados.Portaria nº 122 de 12 de maio de 2017.									
169	1974	064/2017	26/05/2017	Alessandra Aparecida Vieira Machado	1.008,00 P	1.008,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Alessandra Aparecida Vieira Machado, liquidação 1901 do empenho 169, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Alessandra Aparecida Vieira Machado, pela aquisição ou serviços prestados.Portaria nº 143 de 25 maio de 2017.									
189	2125	066/2017	09/06/2017	Alessandra Aparecida Vieira Machado	336,00 P	336,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Alessandra Aparecida Vieira Machado, liquidação 2052 do empenho 189, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Alessandra Aparecida Vieira Machado, pela aquisição ou serviços prestados.Portaria nº 174 de 6 de junho de 2017									
197	2575	058/2017	14/06/2017	Elaine Ernesto	1.008,00 P	1.008,00	Solicitações/Transferência	058/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Elaine Ernesto, liquidação 2073 do empenho 197, Débito em Conta , Solicitações/Transferência 058/2017 ref. a Valor empenhado a Elaine Ernesto, pela aquisição ou serviços prestados.									
195	2573	058/2017	14/06/2017	Luan Carlos Gomes Marques	1.008,00 P	1.008,00	Solicitações/Transferência	058/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Luan Carlos Gomes Marques, liquidação 2071 do empenho 195, Débito em Conta , Solicitações/Transferência 058/2017 ref. a Valor empenhado a Luan Carlos Gomes Marques, pela aquisição ou serviços prestados.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
196	2574	058/2017	14/06/2017	Tatiana Maria de Souza Godoy	1.008,00 P	1.008,00	Solicitações/Transferência	058/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Tatiana Maria de Souza Godoy, liquidação 2072 do empenho 196, Débito em Conta , Solicitações/Transferência 058/2017 ref. a Valor empenhado a Tatiana Maria de Souza Godoy, pela aquisição ou serviços prestados.									
202	2557	056/2017	28/06/2017	Alessandra Aparecida Vieira Machado	700,00 P	700,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Alessandra Aparecida Vieira Machado, liquidação 2482 do empenho 202, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Alessandra Aparecida Vieira Machado, pela aquisição ou serviços prestados.Portaria nº 161 de 30 de maio de 2017 - 9º SENAFIS.									
201	2556	056/2017	28/06/2017	Elaine Ernesto	420,00 P	420,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Elaine Ernesto, liquidação 2481 do empenho 201, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Elaine Ernesto, pela aquisição ou serviços prestados.Portaria nº 161 de 30 de maio de 2017 - 9º SENAFIS.									
210	2571	056/2017	28/06/2017	Idelmara Ribeiro Macedo	420,00 P	420,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Idelmara Ribeiro Macedo, liquidação 2490 do empenho 210, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Idelmara Ribeiro Macedo, pela aquisição ou serviços prestados.Portaria nº 161 de 30 de maio de 2017 - 9º SENAFIS.									
229	3043	088/2017	14/07/2017	Alessandra Aparecida Vieira Machado	1.008,00 P	1.008,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Alessandra Aparecida Vieira Machado, liquidação 2957 do empenho 229, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Alessandra Aparecida Vieira Machado, pela aquisição ou serviços prestados.Portaria nº 236 de 14 de julho de 2017.									
228	3040	088/2017	14/07/2017	Cassia Cristina Alves dos Santos	1.008,00 P	1.008,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Cassia Cristina Alves dos Santos, liquidação 2956 do empenho 228, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Cassia Cristina Alves dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.Portaria nº 236 de 14 de julho de 2017.									
226	3038	088/2017	14/07/2017	Elaine Ernesto	1.008,00 P	1.008,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Elaine Ernesto, liquidação 2954 do empenho 226, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Elaine Ernesto, pela aquisição ou serviços prestados.Portaria nº 236 de 14 de julho de 2017.									
227	3039	088/2017	14/07/2017	Eunice Pereira dos Santos	1.008,00 P	1.008,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Eunice Pereira dos Santos, liquidação 2955 do empenho 227, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Eunice Pereira dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.Portaria nº 236 de 14 de julho de 2017.									
232	3222	090/2017	21/07/2017	Douglas da Costa Cardoso	336,00 P	336,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Douglas da Costa Cardoso, liquidação 2970 do empenho 232, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Douglas da Costa Cardoso, pela aquisição ou serviços prestados.Portaria nº 247 de 18 de julho de 2017.									
244	3235	091/2017	27/07/2017	Aparecida Vieira da Silva	1.008,00 P	1.008,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Aparecida Vieira da Silva, liquidação 3137 do empenho 244, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Aparecida Vieira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Portaria nº 251 de 26 de julho de 2017.									
243	3234	091/2017	27/07/2017	Cinthia Taniguchi Monomi	1.008,00 P	1.008,00	Solicitações/Transferência		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 Cinthia Taniguchi Monomi, liquidação 3136 do empenho 243, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Cinthia Taniguchi Monomi, pela aquisição ou serviços prestados.Portaria nº 251 de 26 de julho de 2017.									
245	3236	091/2017	27/07/2017	Daniela de Melo Silva	1.008,00 P	1.008,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Daniela de Melo Silva, liquidação 3138 do empenho 245, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Daniela de Melo Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Portaria nº 251 de 26 de julho de 2017.									
239	3237	095/2017	27/07/2017	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 3132 do empenho 239, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Danielly Ferri Gentil, pela aquisição ou serviços prestados.Portaria nº 250 de 26 de julho de 2017.									
242	3233	091/2017	27/07/2017	Francisco de Souza Rosa	1.008,00 P	1.008,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Francisco de Souza Rosa, liquidação 3135 do empenho 242, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Francisco de Souza Rosa, pela aquisição ou serviços prestados.Portaria nº 251 de 26 de julho de 2017.									
240	3231	091/2017	27/07/2017	Idelmara Ribeiro Macedo	784,00 P	784,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Idelmara Ribeiro Macedo, liquidação 3133 do empenho 240, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Idelmara Ribeiro Macedo, pela aquisição ou serviços prestados.Portaria nº 251 de 26 de julho de 2017.									
241	3232	091/2017	27/07/2017	Iobaldina Mendonça de Souza	1.008,00 P	1.008,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Iobaldina Mendonça de Souza, liquidação 3134 do empenho 241, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Iobaldina Mendonça de Souza, pela aquisição ou serviços prestados.Portaria nº 251 de 26 de julho de 2017.									
258	3385	090/2017	07/08/2017	Douglas da Costa Cardoso	224,00 P	224,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Douglas da Costa Cardoso, liquidação 3178 do empenho 258, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Douglas da Costa Cardoso, pela aquisição ou serviços prestados.Portaria nº 269 de 2 de agosto de 2017.									
262	3439	097/2017	08/08/2017	Alessandra Aparecida Vieira Machado	336,00 P	336,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Alessandra Aparecida Vieira Machado, liquidação 3280 do empenho 262, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Alessandra Aparecida Vieira Machado, pela aquisição ou serviços prestados.Portaria nº 275 de 7 de agosto de 2017.									
263	3386	099/2017	09/08/2017	Luana Maria Yumiko Martins	420,00 P	420,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Luana Maria Yumiko Martins, liquidação 3305 do empenho 263, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Luana Maria Yumiko Martins, pela aquisição ou serviços prestados.Portaria nº 277 de 8 de agosto de 2017.									
264	3387	099/2017	09/08/2017	Rosana Serejo Martins de Araujo	420,00 P	420,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Rosana Serejo Martins de Araujo, liquidação 3306 do empenho 264, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Rosana Serejo Martins de Araujo, pela aquisição ou serviços prestados.Portaria nº 277 de 8 de agosto de 2017.									
269	3576	105/2017	11/08/2017	Daniela de Melo Silva	700,00 P	700,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Daniela de Melo Silva, liquidação 3333 do empenho 269, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Daniela de Melo Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Portaria nº 280 de 10 de agosto de 2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
268	3575	105/2017	11/08/2017	Tatiana Maria de Souza Godoy	700,00 P	700,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Tatiana Maria de Souza Godoy, liquidação 3332 do empenho 268, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Tatiana Maria de Souza Godoy, pela aquisição ou serviços prestados.Portaria nº 280 de 10 de agosto de 2017.									
286	3601	098/2017	25/08/2017	Danielly Ferri Gentil	336,00 P	336,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Danielly Ferri Gentil, liquidação 3449 do empenho 286, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Danielly Ferri Gentil, pela aquisição ou serviços prestados.Portaria nº 303 de 16 de agosto de 2017.									
289	3560	115/2017	25/08/2017	Eder Ribeiro	784,00 P	784,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Eder Ribeiro, liquidação 3452 do empenho 289, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Eder Ribeiro, pela aquisição ou serviços prestados.Portaria nº 307 de 23 de agosto 2017.									
290	3562	115/2017	25/08/2017	Elaine Ernesto	784,00 P	784,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Elaine Ernesto, liquidação 3453 do empenho 290, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Elaine Ernesto, pela aquisição ou serviços prestados.Portaria nº 313 de 23 de agosto 2017.									
287	3573	131/2017	25/08/2017	Idelmara Ribeiro Macedo	112,00 P	112,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Idelmara Ribeiro Macedo, liquidação 3450 do empenho 287, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Idelmara Ribeiro Macedo, pela aquisição ou serviços prestados.Portaria nº 306 de 23 de agosto de 2017.									
295	3585	106/2017	31/08/2017	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 3465 do empenho 295, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Joice Élica Espindola Paes Ozelame, pela aquisição ou serviços prestados.Portaria nº 317 de 25 de agosto de 2017.									
300	3632	132/2017	04/09/2017	Idelmara Ribeiro Macedo	336,00 P	336,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Idelmara Ribeiro Macedo, liquidação 3507 do empenho 300, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Idelmara Ribeiro Macedo, pela aquisição ou serviços prestados.Portaria nº 321 de 31 de agosto de 2017.									
324	4446	145/2017	06/10/2017	Danielly Ferri Gentil	336,00 P	336,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Danielly Ferri Gentil, liquidação 4056 do empenho 324, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Danielly Ferri Gentil, pela aquisição ou serviços prestados.Portaria nº 356 de 5 de outubro de 2017.									
329	4727		10/10/2017	Elaine Ernesto	700,00 P	700,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Elaine Ernesto, liquidação 4337 do empenho 329, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Elaine Ernesto, pela aquisição ou serviços prestados.									
340	4520		25/10/2017	Alessandra Aparecida Vieira Machado	112,00 P	112,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Alessandra Aparecida Vieira Machado, liquidação 4385 do empenho 340, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Alessandra Aparecida Vieira Machado, pela aquisição ou serviços prestados.Portaria nº 371 de 25 de outubro de 2017.									
337	4522	178/2017	25/10/2017	Alessandra Aparecida Vieira Machado	336,00 P	336,00	Solicitações/Transferência		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 Alessandra Aparecida Vieira Machado, liquidação 4381 do empenho 337, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Alessandra Aparecida Vieira Machado, pela aquisição ou serviços prestados.Portaria nº 370 de 24 de outubro de 2017.									
341	4521		25/10/2017	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 4386 do empenho 341, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Danielly Ferri Gentil, pela aquisição ou serviços prestados.Portaria nº 371 de 25 de outubro de 2017.									
357	4591	068/2017	01/11/2017	Eder Ribeiro	1.260,00 P	1.260,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Eder Ribeiro, liquidação 4436 do empenho 357, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Eder Ribeiro, pela aquisição ou serviços prestados.Portaria nº 373 de 31 de outubro de 2017.									
354	4588	068/2017	01/11/2017	Idelmara Ribeiro Macedo	1.260,00 P	1.260,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Idelmara Ribeiro Macedo, liquidação 4433 do empenho 354, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Idelmara Ribeiro Macedo, pela aquisição ou serviços prestados.Portaria nº 373 de 31 de outubro de 2017.									
358	4592	068/2017	01/11/2017	Ismael Pereira Dos Santos	1.260,00 P	1.260,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Ismael Pereira Dos Santos, liquidação 4437 do empenho 358, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Ismael Pereira Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.Portaria nº 373 de 31 de outubro de 2017.									
355	4589	068/2017	01/11/2017	Joice Élica Espindola Paes Ozelame	1.260,00 P	1.260,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Joice Élica Espindola Paes Ozelame, liquidação 4434 do empenho 355, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Joice Élica Espindola Paes Ozelame, pela aquisição ou serviços prestados.Portaria nº 373 de 31 de outubro de 2017.									
356	4590	068/2017	01/11/2017	Lucimar Medeiros Duarte Mustafá	1.260,00 P	1.260,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Lucimar Medeiros Duarte Mustafá, liquidação 4435 do empenho 356, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Lucimar Medeiros Duarte Mustafá, pela aquisição ou serviços prestados.Portaria nº 373 de 31 de outubro de 2017.									
379	4668		20/11/2017	Alessandra Aparecida Vieira Machado	784,00 P	784,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Alessandra Aparecida Vieira Machado, liquidação 4566 do empenho 379, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Alessandra Aparecida Vieira Machado, pela aquisição ou serviços prestados.Portaria nº 390 de 20 de novembro de 2017.									
380	4669	145/2017	20/11/2017	Elaine Ernesto	1.008,00 P	1.008,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Elaine Ernesto, liquidação 4567 do empenho 380, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Elaine Ernesto, pela aquisição ou serviços prestados.Portaria nº 390 de 20 de novembro de 2017.									
382	4687	186/2017	21/11/2017	Douglas da Costa Cardoso	336,00 P	336,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Douglas da Costa Cardoso, liquidação 4569 do empenho 382, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Douglas da Costa Cardoso, pela aquisição ou serviços prestados.Portaria nº 392 de 20 de novembro de 2017.									
386	4855	145/2017	24/11/2017	Danielly Ferri Gentil	336,00 P	336,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Danielly Ferri Gentil, liquidação 4598 do empenho 386, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Danielly Ferri Gentil, pela aquisição ou serviços prestados.Portaria nº 395 de 21 de novembro de 2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
385	4854	145/2017	24/11/2017	Lucimar Medeiros Duarte Mustafá	336,00 P	336,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Lucimar Medeiros Duarte Mustafá, liquidação 4597 do empenho 385, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Lucimar Medeiros Duarte Mustafá, pela aquisição ou serviços prestados.Portaria nº 395 de 21 de novembro de 2017.									
395	4850		01/12/2017	Alessandra Aparecida Vieira Machado	560,00 P	560,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Alessandra Aparecida Vieira Machado, liquidação 4629 do empenho 395, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Alessandra Aparecida Vieira Machado, pela aquisição ou serviços prestados.Portaria nº 407 de 29 de novembro de 2017.									
396	4851		01/12/2017	Danielly Ferri Gentil	560,00 P	560,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Danielly Ferri Gentil, liquidação 4630 do empenho 396, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Danielly Ferri Gentil, pela aquisição ou serviços prestados.Portaria nº 407 de 29 de novembro de 2017.									
400	4744	195/2017	05/12/2017	Douglas da Costa Cardoso	336,00 P	336,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Douglas da Costa Cardoso, liquidação 4651 do empenho 400, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Douglas da Costa Cardoso, pela aquisição ou serviços prestados.Portaria nº 410 de 4 de dezembro de 2017.									
399	4743	195/2017	05/12/2017	Oswaldo Sanches Júnior	336,00 P	336,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Oswaldo Sanches Júnior, liquidação 4650 do empenho 399, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Oswaldo Sanches Júnior, pela aquisição ou serviços prestados.Portaria nº 410 de 4 de dezembro de 2017.									
413	4920	193/2017	14/12/2017	Danielly Ferri Gentil	560,00 P	560,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Danielly Ferri Gentil, liquidação 4737 do empenho 413, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Danielly Ferri Gentil, pela aquisição ou serviços prestados.Portaria nº 421 de 11 de dezembro de 2017.									
412	4919	193/2017	15/12/2017	Alessandra Aparecida Vieira Machado	560,00 P	560,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Alessandra Aparecida Vieira Machado, liquidação 4736 do empenho 412, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Alessandra Aparecida Vieira Machado, pela aquisição ou serviços prestados.Portaria nº 421 de 11 de dezembro de 2017.									
414	4921	193/2017	15/12/2017	Karlla Marques Teixeira Medeiros	560,00 P	560,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Karlla Marques Teixeira Medeiros, liquidação 4738 do empenho 414, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Karlla Marques Teixeira Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.Portaria nº 421 de 11 de dezembro de 2017.									
415	4922	193/2017	15/12/2017	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 4739 do empenho 415, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Lucimar Medeiros Duarte Mustafá, pela aquisição ou serviços prestados.Portaria nº 421 de 11 de dezembro de 2017.									
Total de pagamentos: 80					52.584,00	52.584,00			