

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul

CNPJ: 24.630.212/0001-10

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	a Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento Número	Conta
51	35	006/2017	16/01/2017	Judith Willemann Flôr	1.925,00 P	1.925,00	Solicitações/Trans ferência	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
	Pago a Jud Portaria 00		lôr, liquidação 3	34 do empenho 51, Débito em Conta , Solicitações/Trans	ferência ref. a Va	alor empenhac	lo a Judith Willemann Flôr, pela a	aquisição ou serviços prestados.Conforme
50	34	003/2017	16/01/2017	Luzia Pereira dos Santos	420,00 P	420,00	Solicitações/Trans ferência	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
				io 33 do empenho 50, Débito em Conta , Solicitações/Tra ıforme Portaria 002/2017.	ansferência ref. a	Valor empeni	nado a Luzia Pereira dos Santos,	pela aquisição ou serviços prestados.Referente
63	87	002/2017	03/02/2017	Luzia Pereira dos Santos	700,00 P	700,00	Solicitações/Trans ferência	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
	Pago a Luz Portaria 01		antos, liquidaçã	io 77 do empenho 63, Débito em Conta , Solicitações/Tra	ansferência ref. a	Valor empeni	nado a Luzia Pereira dos Santos,	pela aquisição ou serviços prestados.Referente
68	138	016/2017	10/02/2017	Antonia Lucia Ferreira da Silva	700,00 P	700,00	Solicitações/Trans ferência	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
				uidação 128 do empenho 68, Débito em Conta , Solicitaç 10 de fevereiro de 2017.	ões/Transferência	a ref. a Valor	empenhado a Antonia Lucia Ferr	eira da Silva, pela aquisição ou serviços
67	139	016/2017	10/02/2017	Luzia Pereira dos Santos	700,00 P	700,00	Solicitações/Trans ferência	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
		ria Pereira dos S nº 024 de 10 de		io 129 do empenho 67, Débito em Conta , Solicitações/Ti 017.	ransferência ref.	a Valor empei	nhado a Luzia Pereira dos Santos	, pela aquisição ou serviços prestados.Referente
80	554	021/2017	03/03/2017	Luzia Pereira dos Santos	420,00 P	420,00	Solicitações/Trans ferência	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
	Pago a Luz Portaria 04		antos, liquidaçã	io 210 do empenho 80, Débito em Conta , Solicitações/Ti	ransferência ref.	a Valor empei	nhado a Luzia Pereira dos Santos	, pela aquisição ou serviços prestados.Referente
89	624	015/2017	10/03/2017	Dayse Aparecida Clemente	1.260,00 P	1.260,00	Solicitações/Trans ferência	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
	Pago a Day viagem à D		lemente, liquida	ção 553 do empenho 89, Débito em Conta , Solicitações,	/Transferência re	ef. a Valor emp	penhado a , pela aquisição ou sei	viços prestados.Referente Portaria 54/2017,
91	930	026/2017	17/03/2017	Antonia Lucia Ferreira da Silva	420,00 P	420,00	Solicitações/Trans ferência	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
	Pago a Ant prestados.	onia Lucia Ferre	eira da Silva, liq	uidação 627 do empenho 91, Débito em Conta , Solicitaç	ões/Transferência	ref. a Valor		eira da Silva, pela aquisição ou serviços

N. Emp	. N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento Número	Conta
92	939 Pago a Luzi	002/2017 ia Pereira dos S	17/03/2017 antos, liquidaçã	Luzia Pereira dos Santos o 628 do empenho 92, Débito em Conta , Solicitações/Tra	420,00 P ansferência ref.	420,00 a Valor emper	Solicitações/Trans ferência nhado a Luzia Pereira dos Santos	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros , pela aquisição ou serviços prestados.
100	946 Pago a Anto prestados.	026/2017 onia Lucia Ferre	24/03/2017 eira da Silva, liqu	Antonia Lucia Ferreira da Silva uidação 924 do empenho 100, Débito em Conta , Solicitaç	420,00 P ;ões/Transferênc	420,00 ia ref. a Valor	Solicitações/Trans ferência empenhado a Antonia Lucia Fer	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros reira da Silva, pela aquisição ou serviços
99	961 Pago a Luz	002/2017 ia Pereira dos S	24/03/2017 antos, liquidaçã	Luzia Pereira dos Santos o 923 do empenho 99, Débito em Conta , Solicitações/Tra	420,00 P ansferência ref.	420,00 a Valor emper	Solicitações/Trans ferência nhado a Luzia Pereira dos Santos	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros , pela aquisição ou serviços prestados.
101	964 Pago a Ana	156/2016 Maria Alves da	27/03/2017 Silva, liquidaçã	Ana Maria Alves da Silva o 925 do empenho 101, Débito em Conta , Solicitações/T	1.260,00 P ransferência ref	1.260,00 . a Valor empe	Solicitações/Trans ferência enhado a Ana Maria Alves da Silv	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros a, pela aquisição ou serviços prestados.
116	992 Pago a Ana SEMAD.	024/2017 Maria Alves da	29/03/2017 Silva, liquidaçã	Ana Maria Alves da Silva o 941 do empenho 116, Débito em Conta , Solicitações/T	525,00 P ransferência ref	525,00 . a Valor empe	Solicitações/Trans ferência enhado a Ana Maria Alves da Silv	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros a, pela aquisição ou serviços prestados.8º
113	991 Pago a Cac SEMAD.	024/2017 ilda Rocha Hilde	29/03/2017 ebrand, liquidaç	Cacilda Rocha Hildebrand ão 938 do empenho 113, Débito em Conta , Solicitações/	700,00 P Transferência re	700,00 f. a Valor emp	Solicitações/Trans ferência penhado a Cacilda Rocha Hildebra	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros and, pela aquisição ou serviços prestados.8º
115	1097 Pago a Day SEMAD.	024/2017 rse Aparecida Cl	29/03/2017 emente, liquida	Dayse Aparecida Clemente ção 940 do empenho 115, Débito em Conta , Solicitações	525,00 P /Transferência r	525,00 ref. a Valor em	Solicitações/Trans ferência penhado a Dayse Aparecida Cler	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros mente, pela aquisição ou serviços prestados.8º
122				Antonia Lucia Ferreira da Silva uidação 1050 do empenho 122, Débito em Conta , Solicita 31 de março de 2017.	420,00 P ações/Transferên	420,00 cia ref. a Valo	Solicitações/Trans ferência or empenhado a Luzia Pereira do	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros s Santos, pela aquisição ou serviços
121				Luzia Pereira dos Santos o 1049 do empenho 121, Débito em Conta , Solicitações/ 31 de março de 2017.	420,00 P Transferência re	420,00 ef. a Valor emp	Solicitações/Trans ferência penhado a Luzia Pereira dos Sant	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros cos, pela aquisição ou serviços
130	1501 Pago a Anto	043/2017	24/04/2017 eira da Silva, liqu	Antonia Lucia Ferreira da Silva uidação 1441 do empenho 130, Débito em Conta , Solicita	700,00 P ações/Transferên	700,00 icia ref. a Valo	Solicitações/Trans ferência or empenhado a Antonia Lucia Fe	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros erreira da Silva, pela aquisição ou serviços
129	1500	043/2017	24/04/2017	Luzia Pereira dos Santos	700,00 P	700,00	Solicitações/Trans ferência	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros

N. Emp				Favorecido	Valor		Documento		Conta
		zia Pereira dos S 19 de abril de 2		ão 1442 do empenho 129, Débito em Conta , Sol	licitações/Transferência r	ef. a Valor emp	penhado a Luzia Per	eira dos Sant	tos, pela aquisição ou serviços prestados.Portaria
130	1502	043/2017		Antonia Lucia Ferreira da Silva	280,00 P	280,00	Solicitações/Trans ferência		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
		tonia Lucia Ferre Portaria nº 100		_l uidação 1441 do empenho 130, Débito em Cont de 2017.	a , Solicitações/Transferêr	ncia ref. a Valo	or empenhado a Ant	tonia Lucia Fe	erreira da Silva, pela aquisição ou serviços
135	1497	040/2017	28/04/2017	Clayton Robson de Oliveira	875,00 P	875,00	Solicitações/Trans ferência		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
		,	, ,	ação 1451 do empenho 135, Débito em Conta , 9 20 de Abril de 2017.	Solicitações/Transferência	ref. a Valor e	mpenhado a Clayto	n Robson de	Oliveira, pela aquisição ou serviços
140	1952	026/2017	09/05/2017		700,00 P	700,00	Solicitações/Trans ferência		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
	-	tonia Lucia Ferre Portaria nº 115	•	_l uidação 1544 do empenho 140, Débito em Cont le 2017.	a , Solicitações/Transferêr	ncia ref. a Valo	or empenhado a Ant	tonia Lucia Fe	erreira da Silva, pela aquisição ou serviços
141	2055	002/2017	09/05/2017	Luzia Pereira dos Santos	700,00 P	700,00	Solicitações/Trans ferência		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
		zia Pereira dos S 3 de maio de 20		ão 1545 do empenho 141, Débito em Conta , Sol	licitações/Transferência r	ef. a Valor emp	penhado a Luzia Per	eira dos Sant	tos, pela aquisição ou serviços prestados.Portaria
152	1917	051/2017	15/05/2017	Abner de Barros Chaparro	420,00 P	420,00	Solicitações/Trans ferência		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
		ner de Barros Ch Portaria nº 122		ıção 1861 do empenho 152, Débito em Conta , S de 2017.	olicitações/Transferência	ref. a Valor er	mpenhado a Abner c	le Barros Cha	aparro, pela aquisição ou serviços
155	1920	051/2017	15/05/2017	Ana Maria Alves da Silva	420,00 P	420,00	Solicitações/Trans ferência		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
		a Maria Alves da 12 de maio de 2	, ,	ão 1864 do empenho 155, Débito em Conta , Sol	licitações/Transferência r	ef. a Valor emp	oenhado a Ana Maria	a Alves da Si	lva, pela aquisição ou serviços prestados.Portaria
151	1916	051/2017		Judith Willemann Flôr	420,00 P	420,00	Solicitações/Trans ferência		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
		lith Willemann F de maio de 201		1860 do empenho 151, Débito em Conta , Solicit	ações/Transferência ref.	a Valor emper		mann Flôr, po	ela aquisição ou serviços prestados.Portaria nº
165	2086	062/2017	24/05/2017	Antonia Lucia Ferreira da Silva	280,00 P	280,00	Solicitações/Trans ferência		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
		tonia Lucia Ferre Portaria nº 139		_l uidação 1885 do empenho 165, Débito em Cont de 2017.	a , Solicitações/Transferêr	ncia ref. a Valo	or empenhado a Ant	tonia Lucia Fe	erreira da Silva, pela aquisição ou serviços
167	1951	026/2017		Antonia Lucia Ferreira da Silva	420,00 P	420,00	Solicitações/Trans ferência		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
	_	tonia Lucia Ferre Portaria nº 138	,	juidação 1888 do empenho 167, Débito em Cont de 2017.	a , Solicitações/Transferêr	ncia ref. a Valo	or empenhado a Ant	tonia Lucia Fe	erreira da Silva, pela aquisição ou serviços
164	2088	062/2017	24/05/2017	Luzia Pereira dos Santos	280,00 P	280,00	Solicitações/Trans ferência		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
		zia Pereira dos S 23 de maio de 2		ão 1886 do empenho 164, Débito em Conta , Sol	licitações/Transferência r	ef. a Valor emp	penhado a Luzia Per	eira dos Sant	tos, pela aquisição ou serviços prestados.Portaria



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento M	Número	Conta
166	1953	002/2017	24/05/2017	Luzia Pereira dos Santos	420,00 P	420,00	Solicitações/Trans ferência		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
	-	a Pereira dos S 18 de maio de 2		io 1887 do empenho 166, Débito em Conta , Solicitações/	Transferência ı	ref. a Valor emp		eira dos Sant	cos, pela aquisição ou serviços prestados.Portaria
174	2012	069/2017	31/05/2017	Antonia Lucia Ferreira da Silva	420,00 P	420,00	Solicitações/Trans ferência		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
			eira da Silva, liqu de 30 de maio d	uidação 1921 do empenho 174, Débito em Conta , Solicita de 2017.	ıções/Transferê	encia ref. a Valo	or empenhado a Anto	onia Lucia Fe	erreira da Silva, pela aquisição ou serviços
173	2014	069/2017	31/05/2017	Luzia Pereira dos Santos	420,00 P	420,00	Solicitações/Trans ferência		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
		a Pereira dos S 30 de maio de 2		io 1922 do empenho 173, Débito em Conta , Solicitações/	Transferência ı	ref. a Valor emp		eira dos Sant	cos, pela aquisição ou serviços prestados.Portaria
182	2008	054/2017	02/06/2017	Abner de Barros Chaparro	525,00 P	525,00	Solicitações/Trans ferência		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
			naparro, liquida de 25 de maio d	ção 1943 do empenho 182, Débito em Conta , Solicitações e 2017.	s/Transferência	ref. a Valor en		e Barros Cha	aparro, pela aquisição ou serviços
181	2006	054/2017	02/06/2017	Cacilda Rocha Hildebrand	350,00 P	350,00	Solicitações/Trans ferência		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
			ebrand, liquidaç de 25 de maio d	ão 1942 do empenho 181, Débito em Conta , Solicitações e 2017.	/Transferência	ref. a Valor em		locha Hildeb	rand, pela aquisição ou serviços
176	2000	054/2017	02/06/2017	Judith Willemann Flôr	525,00 P	525,00	Solicitações/Trans ferência		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
		ith Willemann F de maio de 201		1937 do empenho 176, Débito em Conta , Solicitações/Tra	insferência ref.	. a Valor empen		nann Flôr, pe	ela aquisição ou serviços prestados.Portaria nº
184	2099	071/2017	06/06/2017	Ana Maria Alves da Silva	420,00 P	420,00	Solicitações/Trans ferência		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
		Maria Alves da 2 de junho de 2		o 2007 do empenho 184, Débito em Conta , Solicitações/	Transferência ı	ref. a Valor emp		Alves da Sil	va, pela aquisição ou serviços prestados.Portaria
187	2129	026/2017	08/06/2017	Antonia Lucia Ferreira da Silva	420,00 P	420,00	Solicitações/Trans ferência		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
			eira da Silva, liqu de 6 junho de 2	uidação 2049 do empenho 187, Débito em Conta , Solicita 2017.	ıções/Transferê	ncia ref. a Valo	or empenhado a Anto	onia Lucia Fe	erreira da Silva, pela aquisição ou serviços
186	2131	002/2017	08/06/2017	Luzia Pereira dos Santos	420,00 P	420,00	Solicitações/Trans ferência		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
		a Pereira dos S 5 junho de 2017		io 2048 do empenho 186, Débito em Conta , Solicitações/	Transferência ı	ref. a Valor emp		eira dos Sant	cos, pela aquisição ou serviços prestados.Portaria
204	2560	056/2017	28/06/2017	Ana Maria Alves da Silva	525,00 P	525,00	Solicitações/Trans ferência		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
			Silva, liquidaçã 2017 - 9º SENAF	io 2484 do empenho 204, Débito em Conta , Solicitações/ FIS.	Transferência ı	ref. a Valor emp		Alves da Sil	va, pela aquisição ou serviços prestados.Portaria
208	2567	056/2017	28/06/2017	Antonia Lucia Ferreira da Silva	525,00 P	525,00	Solicitações/Trans ferência		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros

N. Emp	. N. Baixa	a Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Lig.	Documento N	úmero	Conta
				uidação 2488 do empenho 208, Débito em Conta , Solicita de 2017 - 9º SENAFIS.	ações/Transferêr	ncia ref. a Val	or empenhado a Antor	nia Lucia Fe	erreira da Silva, pela aquisição ou serviços
206	2563	056/2017	28/06/2017	Cacilda Rocha Hildebrand	875,00 P	875,00	Solicitações/Trans ferência		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
				ão 2486 do empenho 206, Débito em Conta , Solicitações de 2017 - 9º SENAFIS.	s/Transferência	ref. a Valor em	npenhado a Cacilda Ro	ocha Hildeb	rand, pela aquisição ou serviços
203	2558	056/2017	28/06/2017	Clayton Robson de Oliveira	525,00 P	525,00	Solicitações/Trans ferência		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
				ação 2483 do empenho 203, Débito em Conta , Solicitaçõe de 2017 - 9º SENAFIS.	es/Transferência	ref. a Valor e		Robson de	Oliveira, pela aquisição ou serviços
207	2565	056/2017	28/06/2017	Dayse Aparecida Clemente	525,00 P	525,00	Solicitações/Trans ferência		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
				ação 2487 do empenho 207, Débito em Conta , Solicitaçõe de 2017 - 9º SENAFIS.	es/Transferência	ref. a Valor e		oarecida Cle	emente, pela aquisição ou serviços
205	2561	056/2017	28/06/2017	Elane Maria Barros Meza	525,00 P	525,00	Solicitações/Trans ferência		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
			s Meza, liquidaçâ 2017 - 9º SENAI	ão 2485 do empenho 205, Débito em Conta , Solicitações/ FIS.	Transferência r	ef. a Valor em		a Barros Me	eza, pela aquisição ou serviços prestados.Portaria
200	2554	056/2017	28/06/2017	Judith Willemann Flôr	525,00 P	525,00	Solicitações/Trans ferência		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
			Flôr, liquidação 2 7 - 9º SENAFIS	2480 do empenho 200, Débito em Conta , Solicitações/Tra	ansferência ref.	a Valor emper	nhado a Judith Willema	ann Flôr, pe	ela aquisição ou serviços prestados.Portaria nº
209	2569	056/2017	28/06/2017	Luzia Pereira dos Santos	525,00 P	525,00	Solicitações/Trans ferência		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
			Santos, liquidaçã 2017 - 9º SENAI	ío 2489 do empenho 209, Débito em Conta , Solicitações/ FIS.	Transferência re	ef. a Valor em	penhado a Luzia Perei	ra dos Sant	tos, pela aquisição ou serviços prestados.Portaria
259	3362	026/2017	07/08/2017	Antonia Lucia Ferreira da Silva	700,00 P	700,00	Solicitações/Trans ferência		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
			eira da Silva, liq de 4 de agosto	uidação 3184 do empenho 259, Débito em Conta , Solicita de 2017.	ações/Transferêr	ncia ref. a Val		nia Lucia Fe	erreira da Silva, pela aquisição ou serviços
260	3361	002/2017	07/08/2017	Luzia Pereira dos Santos	700,00 P	700,00	Solicitações/Trans ferência		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
		tia Pereira dos S 4 de agosto de		ío 3185 do empenho 260, Débito em Conta , Solicitações/	Transferência re	ef. a Valor em		ra dos Sant	tos, pela aquisição ou serviços prestados.Portaria
265	3388	099/2017	08/08/2017	Judith Willemann Flôr	525,00 P	525,00	Solicitações/Trans ferência		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
		lith Willemann F e agosto de 201		3307 do empenho 265, Débito em Conta , Solicitações/Tra	ansferência ref.	a Valor emper		ann Flôr, pe	ela aquisição ou serviços prestados.Portaria nº
288	3558	115/2017	25/08/2017	Dayse Aparecida Clemente	980,00 P	980,00	Solicitações/Trans ferência		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
			lemente, liquida de 23 de agosto	ação 3451 do empenho 288, Débito em Conta , Solicitaçõe o de 2017.	es/Transferência	ref. a Valor e		oarecida Cle	emente, pela aquisição ou serviços



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
294	3584	106/2017	30/08/2017	Abner de Barros Chaparro	700,00 P	700,00	Solicitações/Trans ferência		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
			naparro, liquidaç de 25 de agosto	ção 3464 do empenho 294, Débito em Conta , Solicitaçõe o de 2017.	s/Transferência	ref. a Valor er	mpenhado a Abner	de Barros Cha	aparro, pela aquisição ou serviços
293	3582	106/2017	30/08/2017	Clayton Robson de Oliveira	700,00 P	700,00	Solicitações/Trans ferência		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
			Oliveira, liquida de 25 de agosto	ação 3463 do empenho 293, Débito em Conta , Solicitaçõ o de 2017.	es/Transferência	ref. a Valor e	empenhado a Clayto	n Robson de	Oliveira, pela aquisição ou serviços
302	3675	055/2017	11/09/2017	Judith Willemann Flôr	525,00 P	525,00	Solicitações/Trans ferência		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
		ith Willemann F e setembro de 2		8547 do empenho 302, Débito em Conta , Solicitações/Tra	ansferência ref.	a Valor emper	nhado a Judith Wille	mann Flôr, pe	ela aquisição ou serviços prestados.Portaria nº
304	3682	026/2017	12/09/2017	Antonia Lucia Ferreira da Silva	700,00 P	700,00	Solicitações/Trans ferência		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
	_		eira da Silva, liqu de 5 setembro d	uidação 3556 do empenho 304, Débito em Conta , Solicit de 2017.	ações/Transferêr	ncia ref. a Valo	or empenhado a An	tonia Lucia Fe	erreira da Silva, pela aquisição ou serviços
305	3680	002/2017	12/09/2017	Luzia Pereira dos Santos	700,00 P	700,00	Solicitações/Trans ferência		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
		ia Pereira dos S 5 setembro de 2		o 3557 do empenho 305, Débito em Conta , Solicitações,	Transferência re	ef. a Valor emp	penhado a Luzia Pe	reira dos Sant	tos, pela aquisição ou serviços prestados.Portaria
339	4527	026/2017	25/10/2017	Antonia Lucia Ferreira da Silva	420,00 P	420,00	Solicitações/Trans ferência		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
			eira da Silva, liqu de 19 de outubi	uidação 4384 do empenho 339, Débito em Conta , Solicit ro de 2017.	ações/Transferêr	ncia ref. a Valo		tonia Lucia Fe	erreira da Silva, pela aquisição ou serviços
338	4525	002/2017	25/10/2017	Luzia Pereira dos Santos	420,00 P	420,00	Solicitações/Trans ferência		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
		ia Pereira dos S 19 de outubro d		o 4383 do empenho 338, Débito em Conta , Solicitações,	Transferência re	ef. a Valor emp	penhado a Luzia Pe	reira dos Sant	tos, pela aquisição ou serviços prestados.Portaria
351	4564	068/2017	31/10/2017	Abner de Barros Chaparro	1.575,00 P	1.575,00	Solicitações/Trans ferência		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
			naparro, liquidaç de 31 de outubi	ção 4430 do empenho 351, Débito em Conta , Solicitaçõe ro de 2017.	s/Transferência	ref. a Valor er	mpenhado a Abner	de Barros Cha	aparro, pela aquisição ou serviços
349	4561	068/2017	31/10/2017	Ana Maria Alves da Silva	525,00 P	525,00	Solicitações/Trans ferência		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
		n Maria Alves da 31 de outubro d		o 4428 do empenho 349, Débito em Conta , Solicitações,	Transferência re	ef. a Valor emp	penhado a Ana Mar	ia Alves da Sil	lva, pela aquisição ou serviços prestados.Portaria
353	4567	068/2017	31/10/2017	Antonia Lucia Ferreira da Silva	1.575,00 P	1.575,00	Solicitações/Trans ferência		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
			eira da Silva, liqu de 31 de outubi	uidação 4432 do empenho 353, Débito em Conta , Solicit ro de 2017.	ações/Transferêr	ncia ref. a Valo		tonia Lucia Fe	erreira da Silva, pela aquisição ou serviços
348	4559	068/2017	31/10/2017	Dayse Aparecida Clemente	525,00 P	525,00	Solicitações/Trans ferência		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros

N. Emp	. N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
			lemente, liquida de 31 de outub	ação 4427 do empenho 348, Débito em Conta , Solid ro de 2017.	citações/Transferência	ref. a Valor e	mpenhado a Dayse	Aparecida Cl	emente, pela aquisição ou serviços
352	4565	068/2017	- , -, -	Elane Maria Barros Meza	1.575,00 P	1.575,00	Solicitações/Trans ferência		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
		e Maria Barros 1 de outubro d		ăo 4431 do empenho 352, Débito em Conta , Solicit	ações/Transferência ro	ef. a Valor em	penhado a Elane Ma	aria Barros M	eza, pela aquisição ou serviços prestados.Portaria
350	4562	068/2017	31/10/2017	Luzia Pereira dos Santos	525,00 P	525,00	Solicitações/Trans ferência		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
		a Pereira dos S 11 de outubro d		ão 4429 do empenho 350, Débito em Conta , Solicita	ações/Transferência re	ef. a Valor em _l	penhado a Luzia Pe	reira dos San	tos, pela aquisição ou serviços prestados.Portaria
367	4594	068/2017	01/11/2017	Clayton Robson de Oliveira	1.575,00 P	1.575,00	Solicitações/Trans ferência		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
	,		Oliveira, liquida de 31 de outub	ação 4467 do empenho 367, Débito em Conta , Soli ro de 2017.	citações/Transferência	ref. a Valor e	empenhado a Clayto	n Robson de	Oliveira, pela aquisição ou serviços
373	4673	026/2017	14/11/2017	Antonia Lucia Ferreira da Silva	420,00 P	420,00	Solicitações/Trans ferência		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
			eira da Silva, liq de 13 de nover	uidação 4526 do empenho 373, Débito em Conta , : nbro de 2017.	Solicitações/Transferêr	ncia ref. a Val	or empenhado a An	tonia Lucia Fe	erreira da Silva, pela aquisição ou serviços
374	4671	002/2017	14/11/2017	Luzia Pereira dos Santos	420,00 P	420,00	Solicitações/Trans ferência		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
	-	a Pereira dos S 3 de novembro		ão 4527 do empenho 374, Débito em Conta , Solicita	ações/Transferência re	ef. a Valor em _l	penhado a Luzia Pe	reira dos San	tos, pela aquisição ou serviços prestados.Portaria
378	4670	187/2017	20/11/2017	Ana Maria Alves da Silva	700,00 P	700,00	Solicitações/Trans ferência		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
		Maria Alves da 7 de novembro		ão 4563 do empenho 378, Débito em Conta , Solicita	ações/Transferência re	ef. a Valor emp	penhado a Ana Mari	ia Alves da Si	lva, pela aquisição ou serviços prestados.Portaria
384	4864	194/2017	24/11/2017	Ana Maria Alves da Silva	420,00 P	420,00	Solicitações/Trans ferência		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
		Maria Alves da 3 de novembro		ão 4596 do empenho 384, Débito em Conta , Solicita	ações/Transferência re	ef. a Valor emp	penhado a Ana Mari	ia Alves da Si	lva, pela aquisição ou serviços prestados.Portaria
389	4848	026/2017	27/11/2017	Antonia Lucia Ferreira da Silva	980,00 P	980,00	Solicitações/Trans ferência		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
			eira da Silva, liq de 23 de nover	uidação 4602 do empenho 389, Débito em Conta , s nbro de 2017.	Solicitações/Transferêr	ncia ref. a Val	or empenhado a An	tonia Lucia Fe	erreira da Silva, pela aquisição ou serviços
388	4865	192/2017	27/11/2017	Judith Willemann Flôr	875,00 P	875,00	Solicitações/Trans ferência		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
	_	th Willemann F le novembro de	, , ,	4601 do empenho 388, Débito em Conta , Solicitaçõ	ses/Transferência ref.	a Valor emper		mann Flôr, p	ela aquisição ou serviços prestados.Portaria nº
390	4847	002/2017	28/11/2017	Luzia Pereira dos Santos	980,00 P	980,00	Solicitações/Trans ferência		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
		a Pereira dos S 3 de novembro		ão 4605 do empenho 390, Débito em Conta , Solicita	ações/Transferência re	ef. a Valor em _l		reira dos San	tos, pela aquisição ou serviços prestados.Portaria

N Emp	N Baiya	Processo	Data Poto	Favorecido	Valor	Valor Lig	Documento	Número	Conta
		111000330				•	Solicitações/Trans		
394	4849		01/12/2017	Abner de Barros Chaparro	1.260,00 P	1.260,00	ferência	•	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
	_	er de Barros Ch Portaria nº 407 (. , .	ção 4628 do empenho 394, Débito em Conta , Solicitaçó nbro de 2017.	ões/Transferência	a ref. a Valor er	mpenhado a Abner	de Barros Cha	aparro, pela aquisição ou serviços
398	4741	195/2017	05/12/2017	Dayse Aparecida Clemente	420,00 P	420,00	Solicitações/Trans ferência	;	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
	,	se Aparecida Cl Portaria nº 410 (, ,	ação 4649 do empenho 398, Débito em Conta , Solicitaç oro de 2017.	ões/Transferênci	a ref. a Valor e	mpenhado a Dayse	e Aparecida Cl	emente, pela aquisição ou serviços
410	4845	026/2017	13/12/2017	Antonia Lucia Ferreira da Silva	420,00 P	420,00	Solicitações/Trans ferência	i	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
	_	onia Lucia Ferre Portaria nº 418 (, ,	uidação 4718 do empenho 410, Débito em Conta , Solic nbro de 2017.	itações/Transfer	ência ref. a Val	or empenhado a Ar	ntonia Lucia F	erreira da Silva, pela aquisição ou serviços
409	4843	002/2017	13/12/2017	Luzia Pereira dos Santos	420,00 P	420,00	Solicitações/Trans ferência	i	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
		a Pereira dos S 11 de dezembro		io 4717 do empenho 409, Débito em Conta , Solicitaçõe	s/Transferência	ref. a Valor em	penhado a Luzia Pe	ereira dos San	tos, pela aquisição ou serviços prestados.Portaria
421	5090	026/2017	18/12/2017	Antonia Lucia Ferreira da Silva	700,00 P	700,00	Solicitações/Trans ferência	i	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
		onia Lucia Ferre Portaria nº 427 (uidação 4797 do empenho 421, Débito em Conta , Solic nbro de 2017.	itações/Transfer	ência ref. a Val	or empenhado a Ar	ntonia Lucia F	erreira da Silva, pela aquisição ou serviços
422	4949	002/2017	18/12/2017	Luzia Pereira dos Santos	700,00 P	700,00	Solicitações/Trans ferência	i	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
		a Pereira dos S 18 de dezembro		io 4798 do empenho 422, Débito em Conta , Solicitaçõe	s/Transferência	ref. a Valor em	penhado a Luzia Pe	ereira dos San	tos, pela aquisição ou serviços prestados.Portaria
426	5091		26/12/2017	Luzia Pereira dos Santos	420,00 P	420,00	Solicitações/Trans ferência	3	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
		a Pereira dos S 22 de Dezembr		io 4829 do empenho 426, Débito em Conta , Solicitaçõe	s/Transferência	ref. a Valor em	penhado a Luzia Pe	ereira dos San	tos, pela aquisição ou serviços prestados.Portaria
Total o	de pagan	entos: 78			50.400,00	50.400,	00		