

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
68	101	011/2016	29/01/2016	010.142.371-30 - Luan Carlos Gomes Marques	112,00 P	112,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Luan Carlos Gomes Marques, liquidação 106 do empenho 68, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Destino: Rio Negro-MS em 01/02/2016.Conduzir veículo oficial do Coren-MS e auxiliar na visita de Inspeção no Hospital e Maternidade Idimaque Paes Ferreira.									
61	106	003/2016	01/02/2016	010.142.371-30 - Luan Carlos Gomes Marques	784,00 P	784,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Luan Carlos Gomes Marques, liquidação 81 do empenho 61, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Destino: Ribas do Rio Pardo-MS e Três Lagoas-MS, período 02/02/16 à 05/02/16.Participar da agenda positiva do Coren-MS, com realização de curso, atendimento aos profissionais de Enfermagem e fiscalização às Instituições de Saúde.									
63	108	003/2016	01/02/2016	568.994.161-15 - Simone Nery Dorneles da Silva	784,00 P	784,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Simone Nery Dorneles da Silva, liquidação 83 do empenho 63, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Destino: Ribas do Rio Pardo-MS e Três Lagoas-MS, período 02/02/16 à 05/02/16.Participar da agenda positiva do Coren-MS, com realização de curso, atendimento aos profissionais de Enfermagem e fiscalização às Instituições de Saúde.									
62	107	003/2016	01/02/2016	879.254.941-15 - Tatiana Maria de Souza Godoy	784,00 P	784,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Tatiana Maria de Souza Godoy, liquidação 82 do empenho 62, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Destino: Ribas do Rio Pardo-MS e Três Lagoas-MS, período 02/02/16 à 05/02/16.Participar da agenda positiva do Coren-MS, com realização de curso, atendimento aos profissionais de Enfermagem e fiscalização às Instituições de Saúde.									
72	179	017/2016	12/02/2016	639.504.481-87 - 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 146 do empenho 72, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Douglas da Costa Cardoso, pela aquisição ou serviços prestados.Participar de 04 reuniões com instituições para tratativas de TAC e 01 audiência na justiça federal no dia 17/02/2016.Destino: Dourados-MS, período 15/02/2016 à 18/02/2016.									
77	209	019/2016	18/02/2016	010.142.371-30 - 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 196 do empenho 77, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Luan Carlos Gomes Marques, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a realização de reunião administrativa com as funcionárias e estagiário da subseção de Dourados-MS , visitar as Instituições de Saúde e conduzir veículo oficial do Coren-MS.Destino: Dourados-MS, período 19/02 à 20/02/2016.									
73	210	020/2016	19/02/2016	964.999.151-49 - Ezio João Stranieri Junior	1.260,00 P	1.260,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Ezio João Stranieri Junior, liquidação 192 do empenho 73, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Ezio João Stranieri Junior, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a treinamento acerca da adequação da prestação de contas e relatório de gestão do exercício de 2015.Destino: Brasília, período 21/02 à 25/02/2016.									
97	422	025/2016	03/03/2016	036.189.816-94 - Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	336,00 P	336,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva, liquidação 244 do empenho 97, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Referente audiência, atendimento e fiscalizações nos municípios de Aquidauana e Anastácio.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
99	424	025/2016	03/03/2016	005.261.161-29 - Eliezer Adorno da Silva	336,00 P	336,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Eliezer Adorno da Silva, liquidação 246 do empenho 99, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Eliezer Adorno da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Referente audiência, atendimento e fiscalizações nos municípios de Aquidauana e Anastácio.									
100	425	025/2016	03/03/2016	010.142.371-30 - 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 247 do empenho 100, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Luan Carlos Gomes Marques, pela aquisição ou serviços prestados.Referente audiência, atendimento e fiscalizações nos municípios de Aquidauana e Anastácio.									
98	423	025/2016	03/03/2016	568.994.161-15 - Simone Nery Dorneles da Silva	336,00 P	336,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Simone Nery Dorneles da Silva, liquidação 245 do empenho 98, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Simone Nery Dorneles da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Referente audiência, atendimento e fiscalizações nos municípios de Aquidauana e Anastácio.									
92	240	024/2016	04/03/2016	869.622.131-15 - 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 239 do empenho 92, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Alessandra Aparecida Vieira Machado, pela aquisição ou serviços prestados.Referente inspeções e fiscalizações nos municípios de Naviraí, Iguatemi e Caarapó.									
93	241	024/2016	04/03/2016	012.838.131-06 - Danielly Ferri Gentil	1.008,00 P	1.008,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Danielly Ferri Gentil, liquidação 240 do empenho 93, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Danielly Ferri Gentil, pela aquisição ou serviços prestados.Referente inspeções e fiscalizações nos municípios de Naviraí, Iguatemi e Caarapó									
101	260	026/2016	04/03/2016	002.521.141-24 - Eder Ribeiro	980,00 P	980,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Eder Ribeiro, liquidação 260 do empenho 101, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Eder Ribeiro, pela aquisição ou serviços prestados.Curso relacionado à operação do sistema do Pregão Eletrônico no Coren/MSDestino: Rio de Janeiro, período 08/03 à 11/03/2016.									
94	242	024/2016	04/03/2016	010.142.371-30 - 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 241 do empenho 94, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Luan Carlos Gomes Marques, pela aquisição ou serviços prestados.Referente inspeções e fiscalizações nos municípios de Naviraí, Iguatemi e Caarapó									
95	243	024/2016	04/03/2016	879.254.941-15 - 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 242 do empenho 95, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Tatiana Maria de Souza Godoy, pela aquisição ou serviços prestados.Referente inspeções e fiscalizações nos municípios de Naviraí, Iguatemi e Caarapó									
108	303	025/2016	11/03/2016	869.622.131-15 - 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 280 do empenho 108, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Participação na III Reunião de Mediação Sanitária da Microrregião de Saúde e realização de inspeções/fiscalizações em cumprimento ao cronograma anual de fiscalização de 2016. Destino:Ponta Porã-MS, período 14/03 à 16/03/2016.									
106	301	025/2016	11/03/2016	861.520.331-87 - 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 278 do empenho 106, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Participação na III Reunião de Mediação Sanitária da Microrregião de Saúde e realização de atendimento aos profissionais de enfermagem.Destino:Ponta Porã-MS, período 14/03 à 16/03/2016.									
107	302	025/2016	11/03/2016	614.303.151-72 - Karlla Marques Teixeira Medeiros	560,00 P	560,00	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 Karlla Marques Teixeira Medeiros, liquidação 279 do empenho 107, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Realização de atendimento aos profissionais de enfermagem, tais como cadastramento, inscrições e cancelamentos.Destino:Ponta Porã-MS, período 14/03 à 16/03/2016.									
109	304	025/2016	11/03/2016	321.669.901-34 - Osvaldo Sanches Júnior	560,00 P	560,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Osvaldo Sanches Júnior, liquidação 281 do empenho 109, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Realizar atividades de estruturação no sistema de informática.Destino:Dourados-MS, período 14/03 à 16/03/2016.									
117	418	025/2016	24/03/2016	036.189.816-94 - 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 Drumond Novaes e Silva, liquidação 381 do empenho 117, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Realizar fiscalização nas Instituições de Saúde dos municípios de Corumbá e Ladário-MS.Período: 28/03 à 01/04/2016.									
119	420	025/2016'	24/03/2016	010.142.371-30 - 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 383 do empenho 119, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Luan Carlos Gomes Marques, pela aquisição ou serviços prestados.Conduzir veículo do Coren-MS na ação integrada a ser realizada nos municípios de Corumbá e Ladário-MS.Período: 28/03 à 01/04/2016									
116	417	025/2016	24/03/2016	568.994.161-15 - Simone Nery Dorneles da Silva	1.008,00 P	1.008,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Simone Nery Dorneles da Silva, liquidação 380 do empenho 116, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Simone Nery Dorneles da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Realizar fiscalização nas Instituições de Saúde dos municípios de Corumbá e Ladário-MS.Período: 28/03 à 01/04/2016.									
118	419	025/2016	24/03/2016	879.254.941-15 - 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 382 do empenho 118, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Tatiana Maria de Souza Godoy, pela aquisição ou serviços prestados.Realizar atendimento aos profissionais de Enfermagem com os serviços que são prestados na recepção da Sede do Coren-MS nos municípios de Corumbá e Ladário-MS.Período: 28/03 à 01/04/2016.									
131	445	033/2016	01/04/2016	012.838.131-06 - 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 406 do empenho 131, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Danielly Ferri Gentil, pela aquisição ou serviços prestados.Realização de fiscalização no município de Laguna Carapã-MS no dia 05 de abril de 2016.									
130	444	033/2016	01/04/2016	529.278.731-00 - Eunice Pereira dos Santos	560,00 P	560,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Eunice Pereira dos Santos, liquidação 405 do empenho 130, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Eunice Pereira dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.Realização de capacitação do sistema Siscaf w da Implanta Informática na Subseção de Dourados-MS, nos dias 04,05 e 06 de abril de 2016.									
129	443	033/2016	01/04/2016	807.568.081-20 - Michele Isis Silva Miyoshi Felicio	560,00 P	560,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Michele Isis Silva Miyoshi Felicio, liquidação 404 do empenho 129, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Michele Isis Silva Miyoshi Felicio, pela aquisição ou serviços prestados.Realização de capacitação do sistema Siscaf w da Implanta Informática na Subseção de Dourados-MS, nos dias 04,05 e 06 de abril de 2016.									
128	442	033/2016	01/04/2016	321.669.901-34 - Osvaldo Sanches Júnior	560,00 P	560,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Osvaldo Sanches Júnior, liquidação 403 do empenho 128, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Osvaldo Sanches Júnior, pela aquisição ou serviços prestados.Realização de capacitação do sistema Siscaf w da Implanta Informática na Subseção de Dourados-MS, nos dias 04,05 e 06 de abril de 2016.									
134	446	034/2016	05/04/2016	528.156.501-00 - Renata Medeiros Pereira	420,00 P	420,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Renata Medeiros Pereira, liquidação 419 do empenho 134, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Renata Medeiros Pereira, pela aquisição ou serviços prestados.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
137	475	025/2016	08/04/2016	636.909.851-53 - 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 440 do empenho 137, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Daniela de Melo Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Realizar atendimento aos profissionais locais.Destino: Alcinópolis/Coxim-MS, período:11/04 a 15/04/2016.									
139	477	025/2016	08/04/2016	609.412.431-68 - Jefferson Estevan Francisco	1.008,00 P	1.008,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Jefferson Estevan Francisco, liquidação 442 do empenho 139, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Jefferson Estevan Francisco, pela aquisição ou serviços prestados.Realizar fiscalização, visita às Instituições de Saúde, entrega de documentos e atendimento aos profissionais locais.Destino: Alcinópolis/Coxim-MS, período:11/04 a 15/04/2016.									
138	476	025/2016	08/04/2016	010.142.371-30 - 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 441 do empenho 138, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Luan Carlos Gomes Marques, pela aquisição ou serviços prestados.Realizar atendimento aos profissionais locais e conduzir veículo do Coren-MS.Destino: Alcinópolis/Coxim-MS, período:11/04 a 15/04/2016.									
149	640	039/2016	26/04/2016	002.521.141-24 - Eder Ribeiro	280,00 P	280,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Eder Ribeiro, liquidação 570 do empenho 149, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Eder Ribeiro, pela aquisição ou serviços prestados.Participação no 7º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais, a ser realizado nos dias 26 a 29 de abril de 2016 em Teresina-PI.									
147	638	039/2016	26/04/2016	861.520.331-87 - Idelmara Ribeiro Macedo	280,00 P	280,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Idelmara Ribeiro Macedo, liquidação 568 do empenho 147, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Idelmara Ribeiro Macedo, pela aquisição ou serviços prestados.Participação no 7º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais, a ser realizado nos dias 26 a 29 de abril de 2016 em Teresina-PI.									
150	641	039/2016	26/04/2016	010.142.371-30 - Luan Carlos Gomes Marques	280,00 P	280,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Luan Carlos Gomes Marques, liquidação 571 do empenho 150, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Luan Carlos Gomes Marques, pela aquisição ou serviços prestados.Participação no 7º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais, a ser realizado nos dias 26 a 29 de abril de 2016 em Teresina-PI.									
148	639	039/2016	26/04/2016	954.040.151-87 - Luana Maria Yumiko Martins	280,00 P	280,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Luana Maria Yumiko Martins, liquidação 569 do empenho 148, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Luana Maria Yumiko Martins, pela aquisição ou serviços prestados.Participação no 7º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais, a ser realizado nos dias 26 a 29 de abril de 2016 em Teresina-PI.									
157	680	051/2016	03/05/2016	869.622.131-15 - 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 603 do empenho 157, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Referente 1/5 diárias para Ponta Porã/MS.									
156	679	051/2016	03/05/2016	861.520.331-87 - 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 602 do empenho 156, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Referente 3/5 diárias para Dourados/MS.									
205	1019	075/2016	21/06/2016	869.622.131-15 - 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 937 do empenho 205, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Alessandra Aparecida Vieira Machado, pela aquisição ou serviços prestados.Participar do treinamento administrativo e fazer exames médicos, período: 22/06 a 24/06/2016.DOURADOS/CAMPO GRANDE.									
204	1018	075/2016	21/06/2016	012.838.131-06 - Danielly Ferri Gentil	560,00 P	560,00	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 Danielly Ferri Gentil, liquidação 936 do empenho 204, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Danielly Ferri Gentil, pela aquisição ou serviços prestados.Participar do treinamento administrativo e fazer exames médicos, período: 22/06 a 24/06/2016.DOURADOS/CAMPO GRANDE.					
203	1017	075/2016	21/06/2016	614.303.151-72 - 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 935 do empenho 203, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Karlla Marques Teixeira Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.Participar do treinamento administrativo e fazer exames médicos, período: 22/06 a 24/06/2016.DOURADOS/CAMPO GRANDE.					
213	1034	083/2016	27/06/2016	869.622.131-15 - 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 954 do empenho 213, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Alessandra Aparecida Vieira Machado, pela aquisição ou serviços prestados.Reunião com a Câmara Técnica de Fiscalização.					
214	1035	083/2016	27/06/2016	012.838.131-06 - 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 955 do empenho 214, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Danielly Ferri Gentil , pela aquisição ou serviços prestados.Reunião com a Câmara Técnica de Fiscalização.					
215	1036	083/2016	27/06/2016	356.482.441-34 - 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 956 do empenho 215, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Lucimar Medeiros Duarte Mustafá, pela aquisição ou serviços prestados.Realização de exame médico periódico.					
224	1314	089/2016	04/07/2016	869.622.131-15 - Alessandra Aparecida Vieira Machado	980,00 P	980,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
				Pago a Alessandra Aparecida Vieira Machado, liquidação 1005 do empenho 224, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Alessandra Aparecida Vieira Machado, pela aquisição ou serviços prestados.Referente 2ª Reunião dos Coordenadores de Fiscalização do Sistema Cofen/Corens					
234	1154	041/2016	08/07/2016	869.622.131-15 - 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 1085 do empenho 234, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Alessandra Aparecida Vieira Machado, pela aquisição ou serviços prestados.Participar de audiência na cidade de Naviraí e realizar fiscalização no Hospital Municipal Santa Luzia de Juti.Destino: Naviraí/Juti, período: 12/07 a 13/07/2016.					
233	1304	041/2016	08/07/2016	861.520.331-87 - 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 1084 do empenho 233, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Idelmara Ribeiro Macedo, pela aquisição ou serviços prestados.Atuar em audiência no município de Jateí-MS, bem como acompanhar uma fiscalização em Juti-MS.Destino: Naviraí-MS/Dourados-MS, período: 11/07 a 14/07/2016.					
235	1184		14/07/2016	869.622.131-15 - 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 1102 do empenho 235, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Alessandra Aparecida Vieira Machado, pela aquisição ou serviços prestados.Referente viagem à Sede do Coren/MS.					
238	1201	094/2016	19/07/2016	609.412.431-68 - Jefferson Estevan Francisco	560,00 P	560,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
				Pago a Jefferson Estevan Francisco, liquidação 1107 do empenho 238, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Jefferson Estevan Francisco, pela aquisição ou serviços prestados.Referente Portaria 330.					
248	1216	099/2016	22/07/2016	529.278.731-00 - Eunice Pereira dos Santos	560,00 P	560,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
				Pago a Eunice Pereira dos Santos, liquidação 1126 do empenho 248, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Eunice Pereira dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.Referente viagem a Ponta Porã.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
247	1215	099/2016	22/07/2016	609.412.431-68 - Jefferson Estevan Francisco	560,00 P	560,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Jefferson Estevan Francisco, liquidação 1125 do empenho 247, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Jefferson Estevan Francisco, pela aquisição ou serviços prestados.Referente viagem a Ponta Porã.									
254	1237	107/2016	28/07/2016	696.362.571-91 - Aparecida Vieira da Silva	980,00 P	980,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Aparecida Vieira da Silva, liquidação 1150 do empenho 254, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Aparecida Vieira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Encontro Setorial Financeiro no COFEN, período : 01/08 a 04/08/2016.Destino: Brasília.									
258	1517	099/2016	01/08/2016	833.051.141-34 - Cinthia Taniguchi Monomi	784,00 P	784,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Cinthia Taniguchi Monomi, liquidação 1167 do empenho 258, Cheque 060, Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Cinthia Taniguchi Monomi, pela aquisição ou serviços prestados.Participar da ação integrada para os municípios de Miranda e Corumbá/MS, período 01/08 a 04/08/2016.									
257	1516	099/2016	01/08/2016	005.261.161-29 - Eliezer Adorno da Silva	784,00 P	784,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Eliezer Adorno da Silva, liquidação 1166 do empenho 257, Cheque 059, Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Eliezer Adorno da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Participar da ação integrada para os municípios de Miranda e Corumbá/MS, período 01/08 a 04/08/2016.									
256	1514	099/2016	01/08/2016	568.994.161-15 - Simone Nery Dorneles da Silva	784,00 P	784,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Simone Nery Dorneles da Silva, liquidação 1165 do empenho 256, Cheque 058, Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Simone Nery Dorneles da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Participar da ação integrada para os municípios de Miranda e Corumbá/MS, período 01/08 a 04/08/2016.									
264	1269	096/2016	05/08/2016	639.504.481-87 - 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 1185 do empenho 264, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Douglas da Costa Cardoso, pela aquisição ou serviços prestados.Participar em audiência no município de Naviraí, período 08/08 a 10/08/2016.									
263	1268	096/2016	05/08/2016	609.412.431-68 - Jefferson Estevan Francisco	560,00 P	560,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Jefferson Estevan Francisco, liquidação 1184 do empenho 263, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Jefferson Estevan Francisco, pela aquisição ou serviços prestados.Participar em audiência no município de Naviraí, período 08/08 a 10/08/2016.									
265	1270	096/2016	05/08/2016	614.303.151-72 - Karlla Marques Teixeira Medeiros	112,00 P	112,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Karlla Marques Teixeira Medeiros, liquidação 1186 do empenho 265, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Karlla Marques Teixeira Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.Participar em audiência no município de Naviraí, período 09/08 a 09/08/2016.									
268	1271	111/2016	05/08/2016	321.669.901-34 - Osvaldo Sanches Júnior	700,00 P	700,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Osvaldo Sanches Júnior, liquidação 1194 do empenho 268, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Osvaldo Sanches Júnior, pela aquisição ou serviços prestados.Referente treinamento em Brasília nos dias 07 a 09 de agosto de 2016.									
277	1429	114/2016	12/08/2016	639.504.481-87 - 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 1263 do empenho 277, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Osvaldo Sanches Júnior, pela aquisição ou serviços prestados.Referente viagem à Dourados.									
279	1433	114/2016	12/08/2016	529.278.731-00 - Eunice Pereira dos Santos	560,00 P	560,00	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 Eunice Pereira dos Santos, liquidação 1265 do empenho 279, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Osvaldo Sanches Júnior, pela aquisição ou serviços prestados.Referente viagem à Dourados, Ponta Porã, Japorã e Mundo Novo.					
278	1431	114/2016	12/08/2016	609.412.431-68 - Jefferson Estevan Francisco	560,00 P	560,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
				Pago a Jefferson Estevan Francisco, liquidação 1264 do empenho 278, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Osvaldo Sanches Júnior, pela aquisição ou serviços prestados.Referente viagem à Dourados, Ponta Porã, Japorã e Mundo Novo.					
276	1432	114/2016	12/08/2016	321.669.901-34 - Osvaldo Sanches Júnior	336,00 P	336,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
				Pago a Osvaldo Sanches Júnior, liquidação 1262 do empenho 276, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Osvaldo Sanches Júnior, pela aquisição ou serviços prestados.Referente viagem à Dourados.					
296	1418	118/2016	30/08/2016	636.909.851-53 - Daniela de Melo Silva	560,00 P	560,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
				Pago a Daniela de Melo Silva, liquidação 1316 do empenho 296, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Daniela de Melo Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Realizar atendimento aos profissionais de Enfermagem no município de Três Lagoas, período 31/08 a 02/09/2016.					
294	1416	118/2016	30/08/2016	609.412.431-68 - Jefferson Estevan Francisco	560,00 P	560,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
				Pago a Jefferson Estevan Francisco, liquidação 1314 do empenho 294, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Jefferson Estevan Francisco, pela aquisição ou serviços prestados.Participar da extensão da 6ª Semana da Enfermagem de MS e realizar fiscalização no município Três Lagoas, período 31/08 a 02/09/2016.					
295	1417	118/2016	30/08/2016	615.057.301-04 - Meire Benites de Souza	560,00 P	560,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
				Pago a Meire Benites de Souza, liquidação 1315 do empenho 295, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Meire Benites de Souza, pela aquisição ou serviços prestados.Realizar atendimento aos profissionais de Enfermagem no município de Três Lagoas, período 31/08 a 02/09/2016.					
316	1476	118/2016	06/09/2016	529.278.731-00 - Eunice Pereira dos Santos	560,00 P	560,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
				Pago a Eunice Pereira dos Santos, liquidação 1369 do empenho 316, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Eunice Pereira dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.Referente viagem a Corumbá nos dias 08 a 10/09/2016.					
315	1475	118/2016	06/09/2016	609.412.431-68 - Jefferson Estevan Francisco	560,00 P	560,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
				Pago a Jefferson Estevan Francisco, liquidação 1368 do empenho 315, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Jefferson Estevan Francisco, pela aquisição ou serviços prestados.Referente viagem a Corumbá nos dias 08 a 10/09/2016.					
323	1532	118/2016	09/09/2016	869.622.131-15 - 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 1395 do empenho 323, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Alessandra Aparecida Vieira Machado, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a extensão da 6ª Semana de Enfermagem de MS nos dias 14 a 16/09/2016.Destino: Naviraí.					
326	1537	118/2016	09/09/2016	696.362.571-91 - 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 1398 do empenho 326, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Aparecida Vieira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a atendimento ao profissionais em Dourados e Naviraí/MS nos dias 12 a 16/09/2016.					
324	1534	118/2016	09/09/2016	639.504.481-87 - 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 1396 do empenho 324, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Douglas da Costa Cardoso, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a extensão da 6ª Semana de Enfermagem de MS em Naviraí e participação de reuniões para tratativas de Termo de Ajuste de Conduta em Dourados nos dias 12 a 16/09/2016.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
325	1536	118/2016	09/09/2016	879.254.941-15 - 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 1397 do empenho 325, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Tatiana Maria de Souza Godoy, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a atendimento ao profissionais em Dourados e Naviraí/MS nos dias 12 a 16/09/2016.									
335	1529	118/2016	13/09/2016	833.051.141-34 - Cinthia Taniguchi Monomi	560,00 P	560,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Cinthia Taniguchi Monomi, liquidação 1426 do empenho 335, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Cinthia Taniguchi Monomi, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Portaria nº 372 de 9 de setembro de 2016.									
333	1527	118/2016	13/09/2016	036.189.816-94 - Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	560,00 P	560,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva, liquidação 1424 do empenho 333, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Portaria nº 372 de 9 de setembro de 2016.									
334	1528	118/2016	13/09/2016	096.702.237-17 - Francisco de Souza Rosa	560,00 P	560,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Francisco de Souza Rosa, liquidação 1425 do empenho 334, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Francisco de Souza Rosa, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Portaria nº 372 de 9 de setembro de 2016.									
339	1603	123/2016	16/09/2016	529.278.731-00 - 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 1475 do empenho 339, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Eunice Pereira dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.Referente Portaria 378/2016.									
344	1620	123/2016	23/09/2016	696.362.571-91 - 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 1488 do empenho 344, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Aparecida Vieira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Portaria nº384 de 22 de setembro de 2016.									
348	1640	076/2016	03/10/2016	036.189.816-94 - 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 Drumond Novaes e Silva, liquidação 1508 do empenho 348, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Portaria 388 de 28 de setembro de 2016.									
349	1641	076/2016	03/10/2016	005.261.161-29 - Eliezer Adorno da Silva	1.008,00 P	1.008,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Eliezer Adorno da Silva, liquidação 1509 do empenho 349, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Eliezer Adorno da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Portaria 388 de 28 de setembro de 2016.									
350	1639	076/2016	03/10/2016	861.520.331-87 - 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 1510 do empenho 350, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Idelmara Ribeiro Macedo, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Portaria 388 de 28 de setembro de 2016.									
351	1642	076/2016	03/10/2016	010.142.371-30 - 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 1511 do empenho 351, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Luan Carlos Gomes Marques, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Portaria 388 de 28 de setembro de 2016.									
370	1764	080/2016	17/10/2016	639.504.481-87 - Douglas da Costa Cardoso	280,00 P	280,00	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 Douglas da Costa Cardoso, liquidação 1601 do empenho 370, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Douglas da Costa Cardoso, referente participação no 19º CBCENF.									
368	1762	080/2016	17/10/2016	009.963.801-08 - Helton Verão Lopes	980,00 P	980,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Helton Verão Lopes, liquidação 1599 do empenho 368, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Helton Verão Lopes, referente participação no 19º CBCENF.									
371	1765	080/2016	17/10/2016	609.412.431-68 - Jefferson Estevan Francisco	280,00 P	280,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Jefferson Estevan Francisco, liquidação 1602 do empenho 371, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Jefferson Estevan Francisco, referente participação no 19º CBCENF.									
369	1763	080/2016	17/10/2016	010.142.371-30 - Luan Carlos Gomes Marques	980,00 P	980,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Luan Carlos Gomes Marques, liquidação 1600 do empenho 369, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Luan Carlos Gomes Marques, referente participação no 19º CBCENF.									
378	1778	129/2016	24/10/2016	861.520.331-87 - 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 1635 do empenho 378, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Idelmara Ribeiro Macedo, pela aquisição ou serviços prestados.Referente viagem à Dourados - Portaria 402/2016									
381	1777	129/2016	24/10/2016	609.412.431-68 - Jefferson Estevan Francisco	336,00 P	336,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Jefferson Estevan Francisco, liquidação 1644 do empenho 381, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Jefferson Estevan Francisco, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Portaria 403/2016.									
399	1877	128/2016	08/11/2016	861.520.331-87 - 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 1717 do empenho 399, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Idelmara Ribeiro Macedo, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a portaria nº 413 de 31 de outubro de 2016.									
400	1878	128/2016	08/11/2016	568.994.161-15 - 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 1718 do empenho 400, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Simone Nery Dorneles da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a portaria nº 416 de 3 de novembro de 2016.									
403	1944	137/2016	10/11/2016	609.412.431-68 - Jefferson Estevan Francisco	112,00 P	112,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Jefferson Estevan Francisco, liquidação 1745 do empenho 403, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Jefferson Estevan Francisco, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Portaria nº398 de 07 de outubro de 2016.									
418	1933	141/2016	17/11/2016	036.189.816-94 - 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 Drumond Novaes e Silva, liquidação 1778 do empenho 418, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Referente Portaria 425/2016, viagem a Chapadão do Sul, Cassilândia e Paranaíba.									
407	1924	138/2016	17/11/2016	529.278.731-00 - Eunice 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 Eunice Pereira dos Santos, liquidação 1767 do empenho 407, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Eunice Pereira dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Portaria nº 418 de 8 de novembro de 2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
420	1935	141/2016	17/11/2016	615.057.301-04 - Meire Benites de Souza	1.008,00 P	1.008,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Meire Benites de Souza, liquidação 1780 do empenho 420, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Meire Benites de Souza, pela aquisição ou serviços prestados.Referente Portaria 425/2016, viagem a Chapadão do Sul, Cassilândia e Paranaíba.									
419	1934	141/2016	17/11/2016	568.994.161-15 - Simone Nery Dorneles da Silva	1.008,00 P	1.008,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Simone Nery Dorneles da Silva, liquidação 1779 do empenho 419, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Simone Nery Dorneles da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Referente Portaria 425/2016, viagem a Chapadão do Sul, Cassilândia e Paranaíba.									
408	1925	138/2016	17/11/2016	422.041.861-04 - Vidalvina Pereira Loureiro	1.260,00 P	1.260,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Vidalvina Pereira Loureiro, liquidação 1768 do empenho 408, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Vidalvina Pereira Loureiro, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Portaria nº 418 de 8 de novembro de 2016.									
417	1932	143/2016	18/11/2016	833.051.141-34 - Cinthia Taniguchi Monomi	560,00 P	560,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Cinthia Taniguchi Monomi, liquidação 1777 do empenho 417, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Cinthia Taniguchi Monomi, pela aquisição ou serviços prestados.Referente portaria 427/2016, viagem a Ponta Porã.									
416	1931	143/2016	18/11/2016	861.520.331-87 - 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 1776 do empenho 416, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Idelmara Ribeiro Macedo, pela aquisição ou serviços prestados.Referente portaria 427/2016, viagem a Ponta Porã.									
415	1930	143/2016	18/11/2016	954.040.151-87 - Luana Maria Yumiko Martins	560,00 P	560,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Luana Maria Yumiko Martins, liquidação 1775 do empenho 415, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Luana Maria Yumiko Martins, pela aquisição ou serviços prestados.Referente portaria 427/2016, viagem a Ponta Porã.									
438	2052	148/2016	14/12/2016	568.994.161-15 - 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 1876 do empenho 438, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Simone Nery Dorneles da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Referente Portaria 475/2016.									
Total de pagamentos: 99					64.680,00	64.680,00			