

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
67	100	011/2016	29/01/2016	924.975.001-34 - Renata Moraes Correa	112,00 P	112,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Renata Moraes Correa, liquidação 105 do empenho 67, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Destino: Rio Negro-MS em 01/02/2016.Realizar visita de Inspeção no Hospital e Maternidade Idimaques Paes Ferreira.									
249	1217	099/2016	25/07/2016	445.188.701-15 - Sonia Solange Ennes Pessoa	560,00 P	560,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Sonia Solange Ennes Pessoa, liquidação 1127 do empenho 249, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Sonia Solange Ennes Pessoa, pela aquisição ou serviços prestados.Referente viagem a Ponta Porã.									
255	1515	099/2016	01/08/2016	445.188.701-15 - Sonia Solange Ennes Pessoa	784,00 P	784,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Sonia Solange Ennes Pessoa, liquidação 1164 do empenho 255, Cheque 057, Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Sonia Solange Ennes Pessoa, pela aquisição ou serviços prestados.Participar da ação integrada para os municípios de Miranda e Corumbá/MS, período 01/08 a 04/08/2016.									
250	1272	093/2016	05/08/2016	030.534.951-12 - Ariane Calixto de Oliveira	700,00 P	700,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Ariane Calixto de Oliveira, liquidação 1133 do empenho 250, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Ariane Calixto de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.Participar do 5º Simpósio Científico Internacional - CEJAM, período 08/08 a 10/08/2016.Destino: Campo Grande/ São Paulo.									
352	1638	076/2016	30/09/2016	497.364.261-49 - Mercy da Costa Souza	560,00 P	560,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Mercy da Costa Souza, liquidação 1512 do empenho 352, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Mercy da Costa Souza, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Portaria 388 de 28 de setembro de 2016.									
Total de pagamentos: 5					2.716,00	2.716,00			