

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: Janeiro/2019									
5	40		18/01/2019	Diárias - Conselheiras	540,00 P	540,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Diárias - Conselheiras, liquidação do empenho 5, transferência eletrônica 4725, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Conselheiros/as referente a: Lenir Hermes para reunião da COFI em 21/01/2019, reunião da Comissão de Comunicação em 22/01/2019 e reunião de Diretoria no dia 23/01/2019.									
5	39		23/01/2019	Diárias - Conselheiras	88,75 P	88,75	PEDIDO DE RESSARCIMENTO		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Diárias - Conselheiras, liquidação do empenho 5, transferência eletrônica 153353, PEDIDO DE RESSARCIMENTO ref. a Valor empenhado a Diárias - Conselheiros/as referente a: pedido de ressarcimento Cleusa Regina H. Xavier, datas: 07/01/2019 - Reunião de Diretoria, e 23/01/2019 - Reunião de Diretoria.									
5	45		28/01/2019	Diárias - Conselheiras	180,00 P	180,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Diárias - Conselheiras, liquidação do empenho 5, doc eletrônico 1710, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Conselheiros/as referente a: Cleide Terezinha de Oliveira, reunião do Conselho Fiscal em 30/01/2019.									
5	42		31/01/2019	Diárias - Conselheiras	27,68 P	27,68	PEDIDO DE RESSARCIMENTO		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Diárias - Conselheiras, liquidação do empenho 5, transferência eletrônica 139456, PEDIDO DE RESSARCIMENTO ref. a Valor empenhado a Diárias - Conselheiros/as referente a: Cleusa Regina H. Xavier, reunião da Comissão Administrativo Financeira em 30/01/2019.									
5	84		31/01/2019	Diárias - Conselheiras	90,00 P	90,00	Relatório de Viagem e Diária	01/2019	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Diárias - Conselheiras, liquidação do empenho 5, doc eletrônico 00058074, Relatório de Viagem e Diária 01/2019 ref. a Valor empenhado a Diárias - Conselheiros/as referente a: Flávia de Brito Souza Garcia pela participação na reunião do Conselho Fiscal dia 30/01/2019 na condição de presidente e reunião com a coordenação técnica referente a encaminhamentos do dia 28/01/2019.									
5	41		31/01/2019	Diárias - Conselheiras	90,00 P	90,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Diárias - Conselheiras, liquidação do empenho 5, transferência eletrônica 140626, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Conselheiros/as referente a: Ederson Oliveira Lara, reunião do Conselho Fiscal em 30/01/2019.									
5	43		31/01/2019	Diárias - Conselheiras	218,63 P	218,63	PEDIDO DE RESSARCIMENTO		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Diárias - Conselheiras, liquidação do empenho 5, transferência eletrônica 139339, PEDIDO DE RESSARCIMENTO ref. a Valor empenhado a Diárias - Conselheiros/as referente a: Miriam Martins Vieira da Rosa, reunião da COFI em 21/01/2019, reunião de Diretoria em 23/01/2019 e reunião da Comissão Administrativo Financeira em 30/01/2019.									
TOTAL MENSAL					1.235,06	1.235,06			
Total de pagamentos: 7					1.235,06	1.235,06			
Total líquido:						1.235,06			