

Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: Fevereiro/2019									
4	206		01/02/2019	Diárias - Funcionários	450,00 P	450,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias Funcionários
Pago a Diárias - Funcionários, liquidação do empenho 4, Seleção... , Seleção... ref. a Valor empenhado a Diárias - Funcionários/as referente a: Cleverton Cidiclei Maciel - 04 a 06/02/2019 - Atividades de visita de orientação e fiscalização nos municípios de Taió, Frei Rogério e Cerro Negro.									
5	99		07/02/2019	Diárias - Conselheiras	537,00 P	537,00	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 3506, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Conselheiros/as referente a: Cleide Terezinha de Oliveira pela participação da Reunião da Coordenação Nacional do Fórum dos trabalhadores do SUAS em Brasília									
6	98		08/02/2019	Diárias - Colaboradores	38,16 P	38,16	PEDIDO DE RESSARCIMENTO		6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Diárias - Colaboradores, liquidação do empenho 6, transferência eletrônica 180110, PEDIDO DE RESSARCIMENTO ref. a Valor empenhado a Diárias - Colaboradores/convidados referente a: Leandra Nunes Karsten,									
5	103		08/02/2019	Diárias - Conselheiras	216,35 P	216,35	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 179728, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Conselheiros/as referente a: Lenir Hermes.									
5	131		11/02/2019	Diárias - Conselheiras	360,00 P	360,00	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 229772, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Conselheiros/as referente a: Ederson Oliveira Lara - 14 a 16/02/2019 - Reunião do conselho Fiscal, Reunião do Conselho Pleno e Curso Ética em Movimento									
5	121		11/02/2019	Diárias - Conselheiras	900,00 P	900,00	Relatório de Ajudas de Custo		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Diárias - Conselheiras, liquidação do empenho 5, transferência eletrônica 229245, Relatório de Ajudas de Custo ref. a Valor empenhado a Diárias - Conselheiros/as referente a: Lenir Hermes - 13/02/2019 - reunião da COFI e Reunião do Comissão de Comunicação, 14/02/2019 - Reunião Comissão de Seguridade Social, 15/02/2019 - Conselho Pleno, e 16/02/2019 - Curso Ética em Movimento									
5	127		11/02/2019	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, doc eletrônico 1333, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Conselheiros/as referente a: Viviana W. Seleme Uba - 14/02/2019 - Reunião da Comissão de Seguridade Social, 15/02/2019 - Reunião do Conselho Pleno e 15/02/2019 - Curso Ética em Movimento.									
6	128		12/02/2019	Diárias - Colaboradores	180,00 P	180,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Diárias - Colaboradores, liquidação do empenho 6, transferência eletrônica 140395, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Colaboradores/convidados referente a: Sabrina Fabiola Nobre - 04 e 06/02/2019 - Reunião da Comissão de Instrução Ética									
5	154		12/02/2019	Diárias - Conselheiras	270,00 P	270,00	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 52379, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Conselheiros/as referente a: Cleide Terezinha de Oliveira - 14 e 15/02/2019 - reunião do Conselho fiscal e Conselho Pleno									
6	136		14/02/2019	Diárias - Colaboradores	180,00 P	180,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Diárias - Colaboradores, liquidação do empenho 6, doc eletrônico 3491, Relatório de Viagem e Diária em Movimento -	ref. a Valor empenhado a Diárias - Colaboradores/convidados referente a: Jussara Francisca de Assis dos Santos - 16/02/2019				Curso Ética
6	142		19/02/2019	Diárias - Colaboradores	180,00 P	180,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Diárias - Colaboradores, liquidação do empenho 6, doc eletrônico 52043, Relatório de Viagem e Diária em Movimento	ref. a Valor empenhado a Diárias - Colaboradores/convidados referente a: Roselaine Klaus Camatti - 14 e 16/02/2019 - Capacitação				
6	141		19/02/2019	Diárias - Colaboradores	180,00 P	180,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a Diárias - Colaboradores, liquidação do empenho 6, doc eletrônico 52087, Relatório de Viagem e Diária em Movimento	ref. a Valor empenhado a Diárias - Colaboradores/convidados referente a: Glaucia Aline Kirsch - 14/02/2019 - Oitiva processo Ético, 16/02/2019 - Curso Ética em Movimento				
5	120		19/02/2019	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 51952, Relatório de Viagem e Diária em Movimento	ref. a Valor empenhado a Diárias - Conselheiros/as referente a: Daniele Giovanella Silveira - 15/02/2019 - Reunião do Conselho Fiscal e Reunião do Conselho Pleno				
5	113		19/02/2019	Diárias - Conselheiras	405,00 P	405,00	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 158447, Relatório de Viagem e Diária em Movimento	ref. a Valor empenhado a Diárias - Conselheiros/as referente a: Flávia de Brito Souza Garcia				
5	123		19/02/2019	Diárias - Conselheiras	36,22 P	36,22	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 158331, PEDIDO DE RESSARCIMENTO	ref. a Valor empenhado a Diárias - Conselheiros/as referente a: Rosemeri Laatsch				
5	135		20/02/2019	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 14540, Relatório de Viagem e Diária em Movimento	ref. a Valor empenhado a Diárias - Conselheiros/as referente a: Ederson Oliveira Lara - 22/02/2019 - Reunião do Conselho Pleno Extraordinário de Julgamento Ético.				
5	114		20/02/2019	Diárias - Conselheiras	257,93 P	257,93	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 311266, PEDIDO DE RESSARCIMENTO	ref. a Valor empenhado a Diárias - Conselheiros/as referente a: Miriam Martins Vieira da Rosa				
5	132		22/02/2019	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, transferência eletrônica 1517, Relatório de Viagem e Diária em Movimento	ref. a Valor empenhado a Diárias - Conselheiros/as referente a: Ederson Oliveira Lara - 25/02/2019 - Reunião da Comissão Permanente de Ética, Reunião da Comissão Ampliada de Ética e Direitos Humanos				
5	157		22/02/2019	Diárias - Conselheiras	97,64 P	97,64	PEDIDO DE RESSARCIMENTO		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Diárias - Conselheiras, liquidação do empenho 5, doc eletrônico 61864, PEDIDO DE RESSARCIMENTO	ref. a Valor empenhado a Diárias - Conselheiros/as referente a: Monica Novoa de Queiroz				
5	143		22/02/2019	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 168026, Relatório de Viagem e Diária em Movimento	ref. a Valor empenhado a Diárias - Conselheiros/as referente a: Lenir Hermes - 24 a 26/02/2019 - Reunião da COFI e da Comissão Ampliada de Ética				
5	112		22/02/2019	Diárias - Conselheiras	115,75 P	115,75	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 169658, PEDIDO DE RESSARCIMENTO	ref. a Valor empenhado a Diárias - Conselheiros/as referente a: Cleusa Regina H. Xavier				
5	110		22/02/2019	Diárias - Conselheiras	130,54 P	130,54	PEDIDO DE RESSARCIMENTO		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Diárias - Conselheiras, liquidação do empenho 5, doc eletrônico 61763, PEDIDO DE RESSARCIMENTO	ref. a Valor empenhado a Diárias - Conselheiros/as referente a: Daiana Gorete Alves dos Santos				
5	111		22/02/2019	Diárias - Conselheiras	64,28 P	64,28	PEDIDO DE RESSARCIMENTO		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Diárias - Conselheiras, liquidação do empenho 5, transferência eletrônica 168882, PEDIDO DE RESSARCIMENTO ref. a Valor empenhado a Diárias - Conselheiros/as referente a: Miriam Martins Vieira da Rosa									
5	140		22/02/2019	Diárias - Conselheiras	180,00 P	180,00	Relatório de Ajudas de Custo		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Diárias - Conselheiras, liquidação do empenho 5, transferência eletrônica 169383, Relatório de Ajudas de Custo ref. a Valor empenhado a Diárias - Conselheiros/as referente a: Ana Silvia Simon - 21/02/2019 - Pleno de Julgamento Ético, 22/02/2019 - Reunião de Diretoria									
5	109		22/02/2019	Diárias - Conselheiras	55,82 P	55,82	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 168392, PEDIDO DE RESSARCIMENTO ref. a Valor empenhado a Diárias - Conselheiros/as referente a: Mayara Camila Furtado									
5	108		22/02/2019	Diárias - Conselheiras	450,00 P	450,00	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 169217, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Conselheiros/as referente a: Ana Silvia Simon - 14/02/2019 - reunião da Comissão de Seguridade Social, 15/02/2019 - Conselho Pleno, 16/02/2019 - Curso Ética em Movimento									
5	137		25/02/2019	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, transferência eletrônica 155219, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Conselheiros/as referente a: Flávia de Brito Souza Garcia - 20/02/2019 - Reunião para construção de minuta consulta pública Socioeducativo, 21/02/2019 - Reunião da COFI, 22/02/2019 Reunião Conselho Pleno Extraordinário									
5	150		25/02/2019	Diárias - Conselheiras	21,70 P	21,70	PEDIDO DE RESSARCIMENTO		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Diárias - Conselheiras, liquidação do empenho 5, doc eletrônico 80741, PEDIDO DE RESSARCIMENTO ref. a Valor empenhado a Diárias - Conselheiros/as referente a: Monica Novoa de Queiroz									
5	138		25/02/2019	Diárias - Conselheiras	45,00 P	45,00	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 164934, Selecione... ref. a Valor empenhado a Diárias - Conselheiros/as referente a: Flávia de Brito Souza Garcia - 25/02/2019 - Reunião da COFI									
5	148		25/02/2019	Diárias - Conselheiras	159,07 P	159,07	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 164842, PEDIDO DE RESSARCIMENTO ref. a Valor empenhado a Diárias - Conselheiros/as referente a: Miriam Martins Vieira da Rosa									
5	145		27/02/2019	Diárias - Conselheiras	95,36 P	95,36	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 129308, PEDIDO DE RESSARCIMENTO ref. a Valor empenhado a Diárias - Conselheiros/as referente a: Miriam Martins Vieira da Rosa									
5	105		27/02/2019	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 56920, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Conselheiros/as referente a: Cleide Terezinha de Oliveira									
5	146		27/02/2019	Diárias - Conselheiras	20,69 P	20,69	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 129140, PEDIDO DE RESSARCIMENTO ref. a Valor empenhado a Diárias - Conselheiros/as referente a: Mayara Camila Furtado									
TOTAL MENSAL					7.516,51	7.516,51			
Total de pagamentos: 33					7.516,51	7.516,51			
Total líquido:						7.516,51			