

Período: 01/01/2026 a 31/01/2026

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
6	216	191		07/01/2026	LUCIANA MERCES CAMILO	1.670,00 P	1.670,00	Ordem de Viagem	6/2026	6.2.2.1.1.32.10.01 - Diárias
Pago a LUCIANA MERCES CAMILO, liquidação 216 do empenho 6, ref. 2,5 (duas e meia) diárias relativo à convocações para os dias 07/01, 08/01 e 09/01/2026										
6	228	203		09/01/2026	LUCIANA MERCES CAMILO	1.002,00 P	1.002,00	Verba de Representação	6/2026	6.2.2.1.1.32.10.01 - Diárias
Pago a LUCIANA MERCES CAMILO, liquidação 228 do empenho 6, ref. ted (01 e meia) Diaria de viagem Convocação 12 e 13/01/2026										
6	284	264		19/01/2026	LUCIANA MERCES CAMILO	1.252,50 P	1.252,50	Ordem de Viagem	6/2026	6.2.2.1.1.32.10.01 - Diárias
Pago a LUCIANA MERCES CAMILO, liquidação 284 do empenho 6, ref. 1,5 (uma e meia) diária relativo à convocações para comparecer ao Regional a fim de realizar atividades internas nos dias 20 e 21 de janeiro de 2026.										
6	323	303		27/01/2026	LUCIANA MERCES CAMILO	1.252,50 P	1.252,50	Ordem de Viagem	6/2026	6.2.2.1.1.32.10.01 - Diárias
Pago a LUCIANA MERCES CAMILO, liquidação 323 do empenho 6, ref. 1,5 (uma e meia) diárias para realizar atividades internas nos dias 29 e 30 janeiro de 2026.										
4	192	173		30/01/2026	LEANDRO MARCELO PRADO	2.087,50 P	2.087,50	Ordem de Viagem	4/2026	6.2.2.1.1.32.10.01 - Diárias
Pago a LEANDRO MARCELO PRADO, liquidação 192 do empenho 4, ref. 2,5 (duas e meia) Diárias relativo a Ofício CRTR-MS/MT 12ª Região nº 008/2026, que convidou o Diretor Presidente deste Regional para visita instituição à sede do CRTR-MS/MT 12ª Região, com a finalidade de participar em reuniões com objetivo de estreitar os vínculos administrativos e institucionais entre os Conselhos Regionais e contribuir para o fortalecimento do Sistema CONTER/CRTRs, nos dias 30 e 31 de janeiro de 2026.										
102	375	352		31/01/2026	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	4.188,33 P	4.188,33	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.32.10.01 - Diárias
Baixa 352 da liquidação 375 do empenho 102, ref. Diárias pagas no mês aos funcionários conf. Folha de Pagamento do mês.										
Total de pagamentos: 6						11.452,83	11.452,83			
Total líquido:							11.452,83			

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
---------	---------	----------	----------	-----------	------------	-------	------------	-----------	--------	-------

Belo Horizonte-MG, 31 de janeiro de 2026

Rodrigo Gadelha
Diretor Presidente

Luciana Mercês
Diretora Tesoureira