

Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Mês: Março/2019</b>									
5	266		01/03/2019	Diárias - Conselheiras	34,48 P	34,48	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 284315, PEDIDO DE RESSARCIMENTO ref. a Valor empenhado a Diárias - Conselheiros/as referente a: Miriam Martins Vieira da Rosa, referente a ressarcimento de despesas.							
5	208		06/03/2019	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 431765, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Conselheiros/as referente a: Lenir Hermes - 07/03/2019 - Reunião da Comissão de Comunicação, 08/03/2019 - Reunião da COFI							
4	340		06/03/2019	Diárias - Funcionários	90,00 P	90,00	diversos	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias Funcionários	
		Pago a Diárias - Funcionários, liquidação do empenho 4, transferência eletrônica 430222, diversos ref. a Valor empenhado a Diárias - Funcionários/as referente a: complemento de diária paga em 01/02/2019 para Cléverson Ciclei Maciel.							
5	209		12/03/2019	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 211719, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Conselheiros/as referente a: Flávia de Brito Souza Garcia - 07/03/2019 - Reunião da Comissão de Comunicação							
5	262		12/03/2019	Diárias - Conselheiras	108,32 P	108,32	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 90282, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Conselheiros/as referente a: Rosemeri Laatsch, referente a ressarcimento de despesas.							
4	245		12/03/2019	Diárias - Funcionários	360,00 P	360,00	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, transferência eletrônica 90830, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Funcionários/as referente a: Cleverton Ciclei Maciel. Data: 14 e 15/03/2019. Visita de Orientação e Fiscalização nos municípios de Indaial e Fraiburgo.							
5	249		13/03/2019	Diárias - Conselheiras	805,50 P	805,50	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 1356, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Conselheiros/as referente a: Rosemeri Laatsch. Data: 16 e 17/03/2019. Evento: reunião GT de Inscrição.							
4	250		13/03/2019	Diárias - Funcionários	805,50 P	805,50	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, transferência eletrônica 2257, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Funcionários/as referente a: Francis Lilian Alves Hoffman. Data: 16 e 17/03/2019. Evento: reunião GT Inscrição.							
5	341		14/03/2019	Diárias - Conselheiras	80,00 P	80,00	diversos	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros	
		Pago a Diárias - Conselheiras, liquidação do empenho 5, transferência eletrônica 183584, diversos ref. a Valor empenhado a Diárias - Conselheiros/as referente a: Mayara Camila Furtado, transferência feita erroneamente onde a Conselheira devolveu através de transferência bancária no dia seguinte para a conta corrente do CRESS/SC.							
5	264		14/03/2019	Diárias - Conselheiras	184,53 P	184,53	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 183526, PEDIDO DE RESSARCIMENTO ref. a Valor empenhado a Diárias - Conselheiros/as referente a: Miriam Martins Vieira da Rosa, referente a ressarcimento de despesas.					
5	265		15/03/2019	Diárias - Conselheiras	80,00 P	80,00	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 360428, PEDIDO DE RESSARCIMENTO ref. a Valor empenhado a Diárias - Conselheiros/as referente a: Miriam Martins Vieira da Rosa, referente a ressarcimento de despesas.					
5	233		15/03/2019	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 200 do empenho 5, transferência eletrônica 360433, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Conselheiros/as referente a: Lenir Hermes. Data: 20 a 22/03/2019. Eventos: reunião da COFI, reunião de Diretoria e atividades relacionadas a Comissão de Comunicação.					
4	260		15/03/2019	Diárias - Funcionários	1.611,00 P	1.611,00	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, transferência eletrônica 8951, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Funcionários/as referente a: Daniel Colombo. Data: 18 a 22/03/2019. Evento: Implementação e treinamento referente aos módulos contábeis e financeiros .NET					
4	232		18/03/2019	Diárias - Funcionários	90,00 P	90,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias Funcionários
				Pago a Diárias - Funcionários, liquidação 199 do empenho 4, transferência eletrônica 066604, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Funcionários/as referente a: Edinaura Luza. Data: 20/03/2019. Evento do NUCRESS de Itajaí.					
5	269		19/03/2019	Diárias - Conselheiras	143,10 P	143,10	PEDIDO DE RESSARCIMENTO	196350	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
				Pago a Diárias - Conselheiras, liquidação do empenho 5, transferência eletrônica 196350, PEDIDO DE RESSARCIMENTO 196350 ref. a Valor empenhado a Diárias - Conselheiros/as referente a: Miriam Martins Viera da Rosa, referente a ressarcimento de despesas.					
5	267		19/03/2019	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 196323, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Conselheiros/as referente a: Miriam Martins Vieira da Rosa. Data: 20/03/2019. Evento: Roda de Conversa NUCRESS Itajaí					
5	258		21/03/2019	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 4346, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Conselheiros/as referente a: Cleide Terezinha de Oliveira. Data: 25/03/2019. Evento: VIII Plenária e Reunião da Coordenação Estadual do FETSUAS					
5	268		25/03/2019	Diárias - Conselheiras	70,50 P	70,50	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 225144, PEDIDO DE RESSARCIMENTO ref. a Valor empenhado a Diárias - Conselheiros/as referente a: Cleusa R H Xavier, referente a ressarcimento de despesas.					
5	248		25/03/2019	Diárias - Conselheiras	630,00 P	630,00	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 225228, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Conselheiros/as referente a: Lenir Hermes. Data: 26 a 29/03/2019. Eventos: 27/03/2019: Roda de Conversa do CFESS e reunião do Fórum Catarinense em defesa do SUS. 28 e 29/03/2019 CFESS na Estrada.					
5	263		26/03/2019	Diárias - Conselheiras	152,91 P	152,91	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 225228, PEDIDO DE RESSARCIMENTO ref. a Valor empenhado a Diárias - Conselheiros/as referente a: Miriam Martins Vieira da Rosa, referente a ressarcimento de despesas.					
<b>TOTAL MENSAL</b>					<b>6.370,84</b>	<b>6.370,84</b>			
<b>Total de pagamentos: 20</b>					<b>6.370,84</b>	<b>6.370,84</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>6.370,84</b>			