

Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: Abril/2019									
5	303		01/04/2019	Diárias - Conselheiras	95,29 P	95,29	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 169554, PEDIDO DE RESSARCIMENTO ref. a Valor empenhado a Diárias - Conselheiros/as referente a: Daiana Gorete Alves dos Santos, referente a ressarcimento de despesas									
5	276		01/04/2019	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, transferência eletrônica 305390, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Conselheiros/as referente a: Flávia de Brito Souza Garcia. Data: 03 a 05/04/2019 - Seminário Nacional: O trabalho do/a Assistente Social no Sociojurídico.									
5	306		01/04/2019	Diárias - Conselheiras	78,59 P	78,59	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 170419, PEDIDO DE RESSARCIMENTO ref. a Valor empenhado a Diárias - Conselheiros/as referente a: Monica Novoa Queiroz, referente a ressarcimento de despesas									
5	307		01/04/2019	Diárias - Conselheiras	99,84 P	99,84	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 308641, PEDIDO DE RESSARCIMENTO ref. a Valor empenhado a Diárias - Conselheiros/as referente a: Miriam Martins Vieira da Rosa, referente a ressarcimento de despesas									
5	304		01/04/2019	Diárias - Conselheiras	175,12 P	175,12	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 307373, PEDIDO DE RESSARCIMENTO ref. a Valor empenhado a Diárias - Conselheiros/as referente a: Miriam Martins Vieira da Rosa, referente a ressarcimento de despesas									
5	275		01/04/2019	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 242 do empenho 5, doc eletrônico 168349, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Conselheiros/as referente a: Cristiane Selma Claudino. Data: 03 a 05/04/2019 - Seminário Nacional: O trabalho do/a Assistente Social no Sociojurídico.									
5	305		01/04/2019	Diárias - Conselheiras	101,29 P	101,29	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 307203, PEDIDO DE RESSARCIMENTO ref. a Valor empenhado a Diárias - Conselheiros/as referente a: Cleusa Regina H Xavier, referente a ressarcimento de despesas									
4	324		01/04/2019	Diárias - Funcionários	537,00 P	537,00	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 75022, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Funcionários/as referente a: Cleverton Cidiclei Maciel. Data: 04 e 05/04/2019 - Seminário Nacional sobre o trabalho do/a assistente social no sociojurídico									
5	302		04/04/2019	Diárias - Conselheiras	67,87 P	67,87	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 55303, PEDIDO DE RESSARCIMENTO ref. a Valor empenhado a Diárias - Conselheiros/as referente a: Miriam Martins Vieira da Rosa, referente a ressarcimento de despesas									
6	326		05/04/2019	Diárias - Colaboradores	360,00 P	360,00	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 893, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Colaboradores/convidados referente a: Glaucia Aline Kirsch. 10/04/2019 - julgamento ético									
6	327		05/04/2019	Diárias - Colaboradores	270,00 P	270,00	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 1080, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Colaboradores/convidados referente a: Roselaine Klaus Camatti. Data: 10/04/2019 - Julgamento de processo ético									
5	272		05/04/2019	Diárias - Conselheiras	720,00 P	720,00	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 19753, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Conselheiros/as referente a: Lenir Hermes. 09/04/2019 - reunião da Comissão de Comunicação. 10/04/2019 - Julgamento Ético e Reunião da COFI. 11/04/2019 - Roda de Conversa. 12/04/2019 - Conselho Pleno.									
6	315		08/04/2019	Diárias - Colaboradores	270,00 P	270,00	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 1420, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Colaboradores/convidados referente a: Maurílio Castro de Matos. Data: 11 e 12/04/2019 - palestrante do eventos Roda de Conversa sobre sigilo profissional na assistência estudantil									
6	277		09/04/2019	Diárias - Colaboradores	1.074,00 P	1.074,00	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 00000, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Colaboradores/convidados referente a: Kátia Regina Madeira. Data: 11 a 14/04/2019 - Reunião do Fórum de Formação e Encontro Nacional de Educação.									
6	309		09/04/2019	Diárias - Colaboradores	270,00 P	270,00	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 215325, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Colaboradores/convidados referente a: Larissa Brand Back. Data: 11/04/2019 - Roda de Conversa									
5	298		09/04/2019	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 215350, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Conselheiros/as referente a: Flávia de Brito Souza Garcia.									
5	280		09/04/2019	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, transferência eletrônica 00000, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Diárias - Conselheiros/as referente a: Mayara Camila Furtado. Data: 11 a 14/04/2019. Encontro Nacional de Educação.									
5	281		09/04/2019	Diárias - Conselheiras	44,03 P	44,03	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 215310, PEDIDO DE RESSARCIMENTO ref. a Valor empenhado a Diárias - Conselheiros/as referente a: Mayara Camila Furtado, referente a ressarcimento de despesas.									
5	308		09/04/2019	Diárias - Conselheiras	223,16 P	223,16	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 215336, PEDIDO DE RESSARCIMENTO ref. a Valor empenhado a Diárias - Conselheiros/as referente a: Miriam Martins Vieira da Rosa, referente a ressarcimento de despesas									
5	274		09/04/2019	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 1537, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Conselheiros/as referente a: Ederson Oliveira Lara; Data: 08/04/2019 - Reunião do Conselho Fiscal									
6	310		10/04/2019	Diárias - Colaboradores	90,00 P	90,00	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 74784, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Colaboradores/convidados referente a: Iara Montoanelli. Data: 11/04/2019 - Roda de Conversa									
6	375		10/04/2019	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 00074605, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Colaboradores/convidados referente a: Vanessa Coelho dos Reis. Data: 11/04/2019. Roda de Conversa									
5	300		10/04/2019	Diárias - Conselheiras	90,00 P	90,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Diárias - Conselheiras, liquidação do empenho 5, transferência eletrônica 17403, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Conselheiros/as referente a: Ederson Oliveira Lara. Data: 10/04/2019 - reunião conselho pleno extraordinário									
5	279		10/04/2019	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 17406, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Conselheiros/as referente a: Ederson Oliveira Lara. Data: 12/04/2019 - Roda de Conversa.									
5	325		10/04/2019	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 74509, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Conselheiros/as referente a: Viviana Wachtel Uba. 10/04/2019 - Conselho Pleno Extraordinário. 11/04/2019 - Roda de Conversa. 12/04/2019 - Roda de Conversa e Conselho Pleno									
5	282		10/04/2019	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 74689, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Conselheiros/as referente a: Cleide Teresinha de Oliveira. Data: 11 a 12/04/2019 - Atividades: roda de conversa, reunião da seguridade social, reunião do conselho fiscal e reunião do Conselho Pleno.									
5	297		12/04/2019	Diárias - Conselheiras	121,11 P	121,11	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 79205, PEDIDO DE RESSARCIMENTO ref. a Valor empenhado a Diárias - Conselheiros/as referente a: Miriam Martins Vieira da Rosa, referente a ressarcimento de despesas									
4	271		12/04/2019	Diárias - Funcionários	180,00 P	180,00	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 4368, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Funcionários/as referente a: Cleverton Cidiclei Maciel. Data: 16/04/2019. Visitas de Orientação e Fiscalização.									
5	317		15/04/2019	Diárias - Conselheiras	180,80 P	180,80	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 100888, PEDIDO DE RESSARCIMENTO ref. a Valor empenhado a Diárias - Conselheiros/as referente a: Cristiane Selma Claudino, referente a ressarcimento de despesas.									
5	296		15/04/2019	Diárias - Conselheiras	204,04 P	204,04	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 353278, PEDIDO DE RESSARCIMENTO ref. a Valor empenhado a Diárias - Conselheiros/as referente a: Miriam Martins Vieira da Rosa, referente a ressarcimento de despesas									
5	295		18/04/2019	Diárias - Conselheiras	105,79 P	105,79	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 353434, PEDIDO DE RESSARCIMENTO ref. a Valor empenhado a Diárias - Conselheiros/as referente a: Miriam Martins Vieira da Rosa, referente a ressarcimento de despesas									
5	293		18/04/2019	Diárias - Conselheiras	74,03 P	74,03	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 22689, PEDIDO DE RESSARCIMENTO ref. a Valor empenhado a Diárias - Conselheiros/as referente a: Daiana Gorete Alves dos Santos, referente a ressarcimento de despesas									
5	294		18/04/2019	Diárias - Conselheiras	63,00 P	63,00	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 22651, PEDIDO DE RESSARCIMENTO ref. a Valor empenhado a Diárias - Conselheiros/as referente a: Monica Nova Queiroz, referente a ressarcimento de despesas									
5	283		18/04/2019	Diárias - Conselheiras	73,54 P	73,54	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 353434, PEDIDO DE RESSARCIMENTO ref. a Valor empenhado a Diárias - Conselheiros/as referente a: Lenir Hermes. Referente a pedido de complemento de diária.									
5	270		22/04/2019	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 79647, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Conselheiros/as referente a: Lenir Hermes. Data: 24/04/2019 - reunião do Fórum Catarinense em defesa do SUS. 25/04/2019 - reunião da COFI. 26/04/2019 - reunião do Conselho Pleno extraordinário.									
5	301		22/04/2019	Diárias - Conselheiras	360,00 P	360,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Diárias - Conselheiras, liquidação do empenho 5, doc eletrônico 98871, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Conselheiros/as referente a: Cleide Teresinha de Oliveira. Data: 25/04/2019 - processo eleitoral CEAS. 26/04/2019. reunião do conselho pleno extraordinário.									
5	316		22/04/2019	Diárias - Conselheiras	158,06 P	158,06	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 304090, PEDIDO DE RESSARCIMENTO ref. a Valor empenhado a Diárias - Conselheiros/as referente a: Cleusa Regina H Xavier, referente a ressarcimento de despesas.									
4	292		22/04/2019	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 do empenho 4, transferência eletrônica 82368, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Funcionários/as referente a: Cleverton Cidiclei Maciel. Data: 23/04/2019. Visita de orientação e fiscalização									
5	312		23/04/2019	Diárias - Conselheiras	153,51 P	153,51	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 171893, PEDIDO DE RESSARCIMENTO ref. a Valor empenhado a Diárias - Conselheiros/as referente a: Miriam Martins Viera da Rosa, referente a ressarcimento de despesas									
5	314		23/04/2019	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, transferência eletrônica 171700, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Conselheiros/as referente a: Ana Silvia Simon. Data: 11/04/2019 - reunião da comissão de seguridade social e 12/04/2019 reunião do Conselho Pleno.									
TOTAL MENSAL					10.639,57	10.639,57			
Total de pagamentos: 40					10.639,57	10.639,57			
Total líquido:						10.639,57			