

Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: Maio/2019									
6	575		02/05/2019	Diárias - Colaboradores	1.080,00 P	1.080,00	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 168426, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Colaboradores/convidados referente a: Jussara Francisca de Assis dos Santos - eventos alusivos ao dia do assistente social - de 06 a 11/05/2019, nas cidades de Blumenau, Mafra, Caçador, Capinzal e Rio do Sul									
5	579		06/05/2019	Miriam Martins Vieira da Rosa	810,00 P	810,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Miriam Martins Vieira da Rosa, liquidação do empenho 5, transferência eletrônica 360568, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Conselheiros/as referente a: evento alusivo ao dia do assistente social - 06 a 10/05/2019 - nas cidades de Blumenau, Mafra, Caçador, Capinzal e Rio do Sul									
5	588		07/05/2019	Cleide Terezinha de Oliveira	180,00 P	180,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Cleide Terezinha de Oliveira, liquidação do empenho 5, doc eletrônico 137601, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Conselheiros/as referente a: evento alusivo ao dia do assistente social, 10/05/2019.									
5	571		07/05/2019	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, doc eletrônico 137683, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Conselheiros/as referente a: Viviana W Seleme Uba - evento alusivo ao dia do assistente social- 07/05/2019 - Mafra/SC									
5	592		08/05/2019	Éderson Oliveira Lara	90,00 P	90,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Éderson Oliveira Lara, liquidação do empenho 5, transferência eletrônica 5229, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Conselheiros/as referente a: reunião da Comissão Permanente de Ética, 10/05/2019 - Sede do Conselho, Florianópolis/SC									
6	572		09/05/2019	Diárias - Colaboradores	630,00 P	630,00	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 1846, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Colaboradores/convidados referente a: Anna Carolina Machado do Espírito Santo - evento alusivo ao dia do assistente social, 13 e 14 de maio de 2019, cidades de São Miguel do Oeste e Chapecó									
5	568		10/05/2019	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 22586, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Conselheiros/as referente a: Lenir Hermes - Evento alusivo ao dia do Assitente Social - 13/05/2019 - São Miguel do Oeste									
6	652		13/05/2019	Diárias - Colaboradores	360,00 P	360,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Diárias - Colaboradores, liquidação do empenho 6, doc eletrônico 114599, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Colaboradores/convidados referente a: Cristiane Luiza Sabino de Souza, evento alusivo ao dia do assistente social, 13 e 14/05/2019.									
5	574		13/05/2019	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, doc eletrônico 1006, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Conselheiros/as referente a: Cleide Terezinha de Oliveira, referente a evento alusivo ao dia do assistente social, 15/05/2019 - Balneário Camboriu/SC									
5	595		14/05/2019	Éderson Oliveira Lara	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 Éderson Oliveira Lara, liquidação do empenho 5, transferência eletrônica 190347, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Conselheiros/as referente a: evento alusivo ao dia do assistente social, 15/05/2019 - Florianópolis/SC									
5	590	17/05/2019	Cleide Terezinha de Oliveira		540,00 P	540,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Cleide Terezinha de Oliveira, liquidação do empenho 5, doc eletrônico 65463, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Conselheiros/as referente a: eventos Audiência da frente parlamentar em defesa do SUAS, Reunião da coordenação executiva do FETSUAS, Reunião da Comissão de Seguridade Social e Pleno de Julgamento Ético, período de 21 a 24/05/2019									
5	576	17/05/2019	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 268420, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Conselheiros/as referente a: Miriam Martins Viera da Rosa - evento alusivo ao dia do assistente social - 15/05/2019 - Balneário Camboriú/SC									
5	578	17/05/2019	Miriam Martins Vieira da Rosa		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 268287, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Conselheiros/as referente a: evento alusivo ao dia do assistente social - 17/05/2019 - Criciúma/SC									
5	603	17/05/2019	Viviana W. Seleme Ubá		540,00 P	540,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Viviana W. Seleme Ubá, liquidação do empenho 5, doc eletrônico 65641, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Conselheiros/as referente a: participação da frente parlamentar em defesa de políticas públicas de assistência social, reunião da Comissão de Seguridade Social e Reunião do Conselho Pleno, 21/05/2019 a 24/05/2019									
5	567	20/05/2019	Diárias - Conselheiras		321,21 P	321,21	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 94105, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Conselheiros/as referente a: Daniele Giovanella Silveira - Reunião do Conselho Fiscal - 20/05/2019 - Sede do Conselho, Florianópolis/SC									
5	654	20/05/2019	Diárias - Conselheiras		810,00 P	810,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Diárias - Conselheiras, liquidação 623 do empenho 5, transferência eletrônica 407787, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Conselheiros/as referente a: dia 21 reunião CCOM e reunião do Fórum Estadual da Saúde, dia 22 reunião da COFI, dia 23 atividade no CRESS/SC e reunião com a Comissão de Seguridade Social, dia 24 Pleno de Julgamento e Conselho Pleno. Conselheira: Lenir Hermes.									
5	600	20/05/2019	Flávia de Brito Souza Garcia		90,00 P	90,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Flávia de Brito Souza Garcia, liquidação do empenho 5, transferência eletrônica 406486, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Conselheiros/as referente a: 15/05/2019 - evento alusivo ao dia do assistente social e 20/05/2019, Reunião do Conselho Fiscal									
5	577	20/05/2019	Miriam Martins Vieira da Rosa		180,00 P	180,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Miriam Martins Vieira da Rosa, liquidação do empenho 5, transferência eletrônica 405946, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Conselheiros/as referente a: Miriam Martins Viera da Rosa - evento alusivo ao dia do assistente social - 16/05/2019 - Joinville/SC									
6	593	21/05/2019	Roselaine Klaus Camatti		180,00 P	180,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Roselaine Klaus Camatti, liquidação do empenho 6, doc eletrônico 1623, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Colaboradores/convidados referente a: Julgamento de Processo Ético, 24/05/2019 -Sede do Conselho, Florianópolis/SC									
5	645	22/05/2019	Éderson Oliveira Lara		180,00 P	180,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Éderson Oliveira Lara, liquidação do empenho 5, transferência eletrônica 1133, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Conselheiros/as referente a: Pleno Extraordinário de Julgamento Ético e Conselho Pleno, 24/05/2019 - Sede do Conselho, Florianópolis/SC									
5	628	27/05/2019	Ana Sílvia Simon		180,00 P	180,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Ana Sílvia Simon, liquidação do empenho 5, transferência eletrônica 235969, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Conselheiros/as referente a: econtro alusivo ao dia do assistente social, 13/05/2019									
5	625	27/05/2019	Ana Sílvia Simon		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 235928, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Conselheiros/as referente a: reunião da comissão de seguridade social, conselho pleno de julgamento ético e reunião do conselho pleno, 23 e 24/05/2019									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
5	565	28/05/2019	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 235969, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Conselheiros/as referente a: Mayara Camila Furtado - Seminário Trabalho e Formação - 30/05 a 01/06/2019 - Brasília - DF									
5	580	28/05/2019	Miriam Martins Vieira da Rosa	537,00 P	537,00	Relatório de Viagem e Diária	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros		
Pago a Miriam Martins Vieira da Rosa, liquidação do empenho 5, transferência eletrônica 235969, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Conselheiros/as referente a: Seminário Trabalho e Formação - 30/05 a 01/06/2019 - Brasília/DF									
5	601	29/05/2019	Daniele Giovanella Silveira	180,00 P	180,00	Relatório de Viagem e Diária	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros		
Pago a Daniele Giovanella Silveira, liquidação do empenho 5, doc eletrônico 66021, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Conselheiros/as referente a: reunião do Conselho Pleno, 24/05/2019 - Sede do Conselho, Florianópolis/SC									
5	596	29/05/2019	Flávia de Brito Souza Garcia	90,00 P	90,00	Relatório de Viagem e Diária	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros		
Pago a Flávia de Brito Souza Garcia, liquidação do empenho 5, transferência eletrônica 134434, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Conselheiros/as referente a: evento CRESS na Academia e reunião da Comissão de Comunicação - 29/05/2019 - Sede do Conselho, Florianópolis/SC									
5	599	29/05/2019	Flávia de Brito Souza Garcia	180,00 P	180,00	Relatório de Viagem e Diária	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros		
Pago a Flávia de Brito Souza Garcia, liquidação do empenho 5, transferência eletrônica 134205, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Conselheiros/as referente a: 24/05/2019 - Reunião Conselho Pleno, 28/05/2019 - Reunião sobre o relatório do 16º Encontro do Fórum das COFIs									
5	589	29/05/2019	Lenir Hermes	180,00 P	180,00	Relatório de Viagem e Diária	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros		
Pago a Lenir Hermes, liquidação do empenho 5, transferência eletrônica 134377, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Conselheiros/as referente a: reunião da Comissão de Comunicação - 29/05/2019 - Sede do Conselho, Florianópolis/SC									
TOTAL MENSAL				8.865,21	8.865,21				
Total de pagamentos: 28				8.865,21	8.865,21				
Total líquido:					8.865,21				