

Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Mês: Junho/2019</b>									
5	762		03/06/2019	Cleide Terezinha de Oliveira	270,00 P	270,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Cleide Terezinha de Oliveira, liquidação 731 do empenho 5, doc eletrônico 136034, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Conselheiros/as referente a: Evento do FETSUAS, FEUSUAS E FPPAS, dias 03/06 e 04/06, em Florianópolis/SC.									
6	791		05/06/2019	Thaís Teixeira Closs	180,00 P	180,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Thaís Teixeira Closs, liquidação 760 do empenho 6, doc eletrônico 70277, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Colaboradores/convidados referente a participação como Palestrante no Seminário Estadual Estágio e Questão Étnico-Racial em 03/06/19.									
5	802		12/06/2019	Daiana Gorete Alves dos Santos	110,87 P	110,87	PEDIDO DE RESSARCIMENTO		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Daiana Gorete Alves dos Santos, liquidação 771 do empenho 178, doc eletrônico 24876, PEDIDO DE RESSARCIMENTO ref. a Valor empenhado a Daiana Gorete Alves dos Santos, referente ao ressarcimento de despesas pela participação da Comissão de Inscrição nos dias 17/04/19, 02/05/19 e 23/05/19, em Florianópolis/SC e participação no Conselho Pleno no dia 24/05/19, em Florianópolis/SC.									
5	789		12/06/2019	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 758 do empenho 5, transferência eletrônica 56184, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Conselheiros/as referente a: Reunião da Comissão Permanente de Ética e Reunião da Comissão Ampliada de Ética, no dia 12/06/19, em Florianópolis.									
6	811		12/06/2019	Loiva Mara de Oliveira Machado	180,00 P	180,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Loiva Mara de Oliveira Machado, liquidação 779 do empenho 6, doc eletrônico 19730, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Colaboradores/convidados referente a: participação, como painelistas, em mesa de Evento Alusivo ao dia do/a Assistente Social, realizado em Criciúma/SC, no dia 14/05/19.									
6	800		14/06/2019	Anna Carolina Machado do Espírito Santo	90,00 P	90,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Anna Carolina Machado do Espírito Santo, liquidação 769 do empenho 6, doc eletrônico 42869, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Colaboradores/convidados referente à participação no Evento Alusivo ao dia do Assistente Social, realizado em Brusque/SC, no dia 18/06/19.									
5	760		14/06/2019	Cleusa Regina Heidemann Xavier	90,00 P	90,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Cleusa Regina Heidemann Xavier, liquidação 729 do empenho 5, transferência eletrônica 183926, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Conselheiros/as referente a: Evento Alusivo ao Dia do Assistente Social, na data de 18/06/2019, Brusque/SC.									
5	761		14/06/2019	Lenir Hermes	360,00 P	360,00	Relatório de Ajudas de Custo		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Lenir Hermes, liquidação 730 do empenho 5, transferência eletrônica 3679, Relatório de Ajudas de Custo ref. a Valor empenhado a Diárias - Conselheiros/as referente a: Reunião da COFI e Atividade de Comunicação, dia 18/06 e Conselho Pleno Extraordinário, dia 19/06, ambos em Florianópolis/SC.									
5	787		14/06/2019	Rosemeri Laatsch	90,00 P	90,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Rosemeri Laatsch, liquidação 756 do empenho 5, transferência eletrônica 184266, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Conselheiros/as referente a: Evento Alusivo ao dia do Assistente Social, na data de 18/06/19, em Brusque/SC.									
5	778		19/06/2019	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 747 do empenho 5, transferência eletrônica 349944, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Conselheiros/as referente a: Reunião Extraordinária do Conselho Pleno, em 19/06/19.									
5	795		25/06/2019	Daniele Giovannella 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 Giovannella Silveira, liquidação 764 do empenho 5, doc eletrônico 85508, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Conselheiros/as referente a: Reunião Extraordinária do Conselho Pleno, no dia 20/06/19, e Reunião do Conselho Fiscal, no dia 24/06/19, em Florianópolis/SC.									
5	773		25/06/2019	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 742 do empenho 5, transferência eletrônica 181544, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Conselheiros/as referente a: Reunião da COFI, no dia 18/06/19, em Florianópolis/SC e Reunião do Conselho Fiscal, no dia 24/06/19, em Florianópolis/SC.									
5	788		26/06/2019	Cleusa Regina Heidemann Xavier	492,75 P	492,75	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Cleusa Regina Heidemann Xavier, liquidação 757 do empenho 5, transferência eletrônica 143188, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Conselheiros/as referente à Participação do Dia Alusivo ao Dia do Assistente Social, no dia 18/06/19, em Brusque/SC e Participação na Plenária Ampliada realizada pelo CFESS, no dia 28/06/19, em Brasília/DF.									
5	822		28/06/2019	Lenir Hermes	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 790 do empenho 5, transferência eletrônica 4499, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Conselheiros/as referente a: Lenir Hermes - Dias 02/07/2019 - Reunião da Comissão de Comunicação e reunião do Fórum Estadual da Saúde, 03/07/2019 - Reunião da COFI, 04/07/2019 - Reunião da Comissão de Segurança Social e Assembleia Geral - cidade: Florianópolis/SC									
<b>TOTAL MENSAL</b>					<b>3.123,62</b>	<b>3.123,62</b>			
<b>Total de pagamentos: 14</b>					<b>3.123,62</b>	<b>3.123,62</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>3.123,62</b>			