

Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
5	917		05/08/2019	Cleide Terezinha de Oliveira	675,00 P	675,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Cleide Terezinha de Oliveira, liquidação 885 do empenho 5, doc eletrônico 98250, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Conselheiros/as referente a: evento: 2º Seminário Nacional Serviço Social e Direitos Humanos, dias 08 e 09/08/2019, na cidade de Salvador/BA.									
5	911		05/08/2019	Cleusa Regina Heidemann Xavier	675,00 P	675,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Cleusa Regina Heidemann Xavier, liquidação 879 do empenho 5, transferência eletrônica 51434, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Conselheiros/as referente a: evento: 2º Seminário Nacional Serviço Social e Direitos Humanos, dias 08 e 09/08/2019, na cidade de Salvador/BA.									
4	922		05/08/2019	Cléverson Cidiclei Maciel	975,00 P	975,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias Funcionários
Pago a Cléverson Cidiclei Maciel, liquidação 890 do empenho 4, transferência eletrônica 50703, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Funcionários/as referente a: evento: 2º Seminário Nacional Serviço Social e Direitos Humanos, dias 08 e 09/08/2019, na cidade de Salvador/BA.									
5	921		05/08/2019	Flávia de Brito Souza Garcia	675,00 P	675,00	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 889 do empenho 5, doc eletrônico 89780, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Conselheiros/as referente a: evento: 2º Seminário Nacional Serviço Social e Direitos Humanos, dias 08 e 09/08/2019, na cidade de Salvador/BA.									
5	919		05/08/2019	Lenir Hermes	750,00 P	750,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Lenir Hermes, liquidação 887 do empenho 5, transferência eletrônica 51421, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Conselheiros/as referente a: evento: 2º Seminário Nacional Serviço Social e Direitos Humanos, dias 08 e 09/08/2019, na cidade de Salvador/BA.									
5	910		05/08/2019	Miriam Martins Vieira da Rosa	675,00 P	675,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Diárias - Conselheiras, liquidação 878 do empenho 5, transferência eletrônica 51429, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Conselheiros/as referente a: evento: 2º Seminário Nacional Serviço Social e Direitos Humanos, dias 08 e 09/08/2019, na cidade de Salvador/BA.									
5	920		06/08/2019	Éderson Oliveira Lara	750,00 P	750,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Éderson Oliveira Lara, liquidação 888 do empenho 5, transferência eletrônica 61404, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Conselheiros/as referente a: evento: 2º Seminário Nacional Serviço Social e Direitos Humanos, dias 08 e 09/08/2019, na cidade de Salvador/BA.									
5	912		06/08/2019	Juliana Cardozo de Elesbão	675,00 P	675,00	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 Juliana Cardozo de Elesbão, liquidação 880 do empenho 5, transferência eletrônica 61403, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Conselheiros/as referente a: evento: 2º Seminário Nacional Serviço Social e Direitos Humanos, dias 08 e 09/08/2019, na cidade de Salvador/BA.									
5	930		14/08/2019	Cleide Terezinha de Oliveira	150,00 P	150,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Cleide Terezinha de Oliveira, liquidação 898 do empenho 5, doc eletrônico 1242, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Conselheiros/as referente a: reunião do Conselho Pleno, no dia 16/08/2019 na cidade de Florianópolis/SC									
5	936		14/08/2019	Éderson Oliveira Lara	75,00 P	75,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Éderson Oliveira Lara, liquidação 904 do empenho 5, transferência eletrônica 140705, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Conselheiros/as referente a: participação da reunião do Conselho Pleno, no dia 16/08/2019, na cidade de Florianópolis/SC									
5	927		14/08/2019	Lenir Hermes	600,00 P	600,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Lenir Hermes, liquidação 895 do empenho 5, transferência eletrônica 140705, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Conselheiros/as referente a: reunião da Comissão de Orientação e Fiscalização no dia 15/08/2018 e reunião do Conselho Pleno no dia 16/08/2019, ambos na cidade de Florianópolis/SC									
6	923		16/08/2019	Bruna Helena da Silva Matos	75,00 P	75,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Bruna Helena da Silva Matos, liquidação 891 do empenho 6, transferência eletrônica 161404, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Colaboradores/convidados referente a: audiências de conciliação judicial, no dia 19/08/2019, na cidade de Itajaí/SC									
5	1039		16/08/2019	Cleide Terezinha de Oliveira	300,00 P	300,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Cleide Terezinha de Oliveira, liquidação 1005 do empenho 5, doc eletrônico 36933, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Conselheiros/as referente a participação na reunião do Fórum Estadual Permanente de Assistência Social - FEPAS.									
4	924		21/08/2019	Cléverton Cidiclei Maciel	150,00 P	150,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias Funcionários
Pago a Cléverton Cidiclei Maciel, liquidação 892 do empenho 4, transferência eletrônica 210706, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Funcionários/as referente a: realização da Oficina da COFI - supervisão direta de estágio em serviço socila, no dia 23/08/2019, na cidade de Rio do Sul/Sc									
4	915		23/08/2019	Cléverton Cidiclei Maciel	750,00 P	750,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias Funcionários
Pago a Cléverton Cidiclei Maciel, liquidação 883 do empenho 4, transferência eletrônica 230705, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Funcionários/as referente a: evento Seminário do Serviço Social e desafios da pesquisa na área, e oficina regional da ABEPSS Sul I, de 26 a 28 de agosto de 2019, na cidade de Porto Alegre/RS									
5	926		23/08/2019	Flávia de Brito Souza Garcia	450,00 P	450,00	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 894 do empenho 5, transferência eletrônica 230705, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Conselheiros/as referente a: eventos Seminário Serviço Social e desafios da pesquisa e Oficina ABEPSS Sul I, nos dias 26 a 28/08/2019, na cidade de Porto Alegre/RS									
6	940		23/08/2019	Gabriela da Silva	300,00 P	300,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Gabriela da Silva, liquidação 908 do empenho 6, transferência eletrônica 60197, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Colaboradores/convidados referente a: participação como mediadora na oficina no Seminário Estadual de Serviço Social e Direitos humanos, no dia 26/08/2019 na cidade de Florianópolis/SC									
6	941		23/08/2019	Josiane Soares Santos	450,00 P	450,00	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 Josiane Soares Santos, liquidação 909 do empenho 6, doc eletrônico 695, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Colaboradores/convidados referente a: palestra e mesa de abertura do Seminário Estadual de Serviço Social e Direitos Humanos, no dia 26/08/2019, na cidade de Florianópolis/SC.									
6	939		23/08/2019	Magali da Silva Almeida	150,00 P	150,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Magali da Silva Almeida, liquidação 907 do empenho 6, doc eletrônico 60226, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Colaboradores/convidados referente a: palestra no Seminário Estadual de Serviço Social e Direitos Humanos, no dia 26/08/2019 na cidade de Florianópolis/SC									
4	925		23/08/2019	Maiara Paula de Souza Arten	150,00 P	150,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias Funcionários
Pago a Maiara Paula de Souza Arten, liquidação 893 do empenho 4, transferência eletrônica 232035, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Funcionários/as referente a: realização da Oficina da COFI - supervisão direta de estágio em serviço socila, no dia 23/08/2019, na cidade de Rio do Sul/Sc									
5	933		26/08/2019	Cleide Terezinha de Oliveira	450,00 P	450,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Cleide Terezinha de Oliveira, liquidação 901 do empenho 5, doc eletrônico 65904, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Conselheiros/as referente a: Seminário Estadual de Serviço Social e Direitos Humanos, no dia 26/08/2019. na cidade de Florianópolis/SC									
5	938		27/08/2019	Diárias - Conselheiras	300,00 P	300,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Diárias - Conselheiras, liquidação 906 do empenho 5, transferência eletrônica 271723, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Conselheiros/as referente a: participação da reunião do Conselho Pleno Extraordinário, no dia 29/08/2019, na cidade de Florianópolis/SC									
5	943		29/08/2019	Daniele Giovanella Silveira	225,00 P	225,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Daniele Giovanella Silveira, liquidação 911 do empenho 5, doc eletrônico 58797, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Conselheiros/as referente a: participação da reunião do Conselho Fiscal no dia 23/08/2019 e reunião do Conselho Pleno Extraordinário, no dia 29/08/2019, na cidade de Florianópolis/SC									
5	913		29/08/2019	Lenir Hermes	450,00 P	450,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros
Pago a Lenir Hermes, liquidação 881 do empenho 5, transferência eletrônica 291615, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a Diárias - Conselheiros/as referente a: reunião do Conselho Pleno Extraordinário, dia 29/08/2019, na cidade de Florianópolis/SC									
Total de pagamentos: 24					10.875,00	10.875,00			
Total líquido:						10.875,00			