

Arss Associação Regional Saúde Sudoeste - 2019

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:1

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa		
														Código	Valor	Código	Valor	
17/04/2019												1.790,00	0,00	1.790,00		1.790,00		0,00
1122	1122	1082/2019	1123/2019	O	51	00494	01.001	10.122.0001.2001	3.3.90.14.14.02	4022-3 HELTON PEDRO PFEIFER	350,00		350,00	688134	350,00			
									Diárias Nº22	Série: Outras Data: 15/04/2019 Valor:	350,00							
1123	1123	1084/2019	1122/2019	O	51	00494	01.001	10.122.0001.2001	3.3.90.14.14.02	91-4 EDUARDO CARLOS BRORING	790,00		790,00	688134	790,00			
									Diárias Nº21	Série: Outras Data: 15/04/2019 Valor:	790,00							
1124	1124	1089/2019	1124/2019	O	700	00324	01.004	10.302.0008.2008	3.3.90.14.14.01	2978-5 FELIPE SILVA DE LIMA OUTEIRO	50,00		50,00	572683	50,00			
									Diárias Nº31	Série: Outras Data: 15/04/2019 Valor:	50,00							
1125	1125	1090/2019	1125/2019	O	700	00324	01.004	10.302.0008.2008	3.3.90.14.14.01	3789-3 JULIANA RODRIGUES DA SILVA	50,00		50,00	572683	50,00			
									Diárias Nº30	Série: Outras Data: 15/04/2019 Valor:	50,00							
1126	1126	1091/2019	1126/2019	O	700	00324	01.004	10.302.0008.2008	3.3.90.14.14.02	3804-1 LUCIANE MARIA PEDOT BELINI	50,00		50,00	572683	50,00			
									Diárias Nº28	Série: Outras Data: 15/04/2019 Valor:	50,00							
1127	1127	1093/2019	1127/2019	O	700	00324	01.004	10.302.0008.2008	3.3.90.14.14.01	2923-8 SAMANTHA RODRIGUES	50,00		50,00	572683	50,00			
									Diárias Nº29	Série: Outras Data: 15/04/2019 Valor:	50,00							
1128	1128	1096/2019	1128/2019	O	51	00494	01.001	10.122.0001.2001	3.3.90.14.14.01	3559-9 FERNANDA FRANZ	50,00		50,00	688134	50,00			
									Diárias Nº23	Série: Outras Data: 17/04/2019 Valor:	50,00							
1129	1129	1098/2019	1129/2019	O	51	00494	01.001	10.122.0001.2001	3.3.90.14.14.01	67-1 JUSCELINA MARIA MONICA DOMPSIN	50,00		50,00	688134	50,00			
									Diárias Nº25	Série: Outras Data: 17/04/2019 Valor:	50,00							
1130	1130	1099/2019	1130/2019	O	51	00494	01.001	10.122.0001.2001	3.3.90.14.14.02	3989-6 PATRICIA MOTTER	50,00		50,00	688134	50,00			
									Diárias Nº26	Série: Outras Data: 17/04/2019 Valor:	50,00							
1131	1131	1100/2019	1132/2019	O	51	00494	01.001	10.122.0001.2001	3.3.90.14.14.01	3276-0 VANESSA PEZZINI LIVI	50,00		50,00	688134	50,00			
									Diárias Nº24	Série: Outras Data: 17/04/2019 Valor:	50,00							
1132	1132	1101/2019	1131/2019	O	51	00494	01.001	10.122.0001.2001	3.3.90.14.14.01	2750-2 VALDINEI GRESCO DOS SANTOS	50,00		50,00	688134	50,00			
									Diárias Nº27	Série: Outras Data: 08/04/2019 Valor:	50,00							
1133	1133	1102/2019	1139/2019	O	700	00324	01.004	10.302.0008.2008	3.3.90.14.14.01	2923-8 SAMANTHA RODRIGUES	50,00		50,00	572683	50,00			
									Diárias Nº33	Série: Outras Data: 17/04/2019 Valor:	50,00							
1134	1134	1103/2019	1138/2019	O	700	00324	01.004	10.302.0008.2008	3.3.90.14.14.02	3804-1 LUCIANE MARIA PEDOT BELINI	50,00		50,00	572683	50,00			
									Diárias Nº32	Série: Outras Data: 17/04/2019 Valor:	50,00							
1135	1135	1104/2019	1137/2019	O	700	00324	01.004	10.302.0008.2008	3.3.90.14.14.01	3789-3 JULIANA RODRIGUES DA SILVA	50,00		50,00	572683	50,00			
									Diárias Nº34	Série: Outras Data: 17/04/2019 Valor:	50,00							
1136	1136	1105/2019	1136/2019	O	700	00324	01.004	10.302.0008.2008	3.3.90.14.14.01	2978-5 FELIPE SILVA DE LIMA OUTEIRO	50,00		50,00	572683	50,00			
									Diárias Nº35	Série: Outras Data: 17/04/2019 Valor:	50,00							
23/04/2019												450,00	0,00	450,00		450,00		0,00
1155	1155	1128/2019	1245/2019	O	51	00494	01.001	10.122.0001.2001	3.3.90.14.14.01	73-6 CYNTHIA EDINEIA HILGEMBERG KURESKI	50,00		50,00	688134	50,00			
									Diárias Nº39	Série: Outras Data: 23/04/2019 Valor:	50,00							
1156	1156	1129/2019	1246/2019	O	51	00494	01.001	10.122.0001.2001	3.3.90.14.14.01	3559-9 FERNANDA FRANZ	50,00		50,00	688134	50,00			
									Diárias Nº36	Série: Outras Data: 23/04/2019 Valor:	50,00							
1157	1157	1130/2019	1247/2019	O	51	00494	01.001	10.122.0001.2001	3.3.90.14.14.01	424-3 VAGNER ORTIZ MARTINS	50,00		50,00	688134	50,00			

Arss Associação Regional Saúde Sudoeste - 2019

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:2

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
									Diárias Nº 37	Série: Outras Data: 23/04/2019 Valor:	50,00						
1158	1158	1131/2019	1248/2019	O	51	00494	01.001	10.122.0001.2001	3.3.90.14.14.01	2750-2 VALDINEI GRESKO DOS SANTOS	50,00		50,00	688134	50,00		
									Diárias Nº 44	Série: Outras Data: 23/04/2019 Valor:	50,00						
1159	1159	1132/2019	1249/2019	O	51	00494	01.001	10.122.0001.2001	3.3.90.14.14.01	3276-0 VANESSA PEZZINI LIVI	50,00		50,00	688134	50,00		
									Diárias Nº 38	Série: Outras Data: 23/04/2019 Valor:	50,00						
1160	1160	1124/2019	1241/2019	O	700	00324	01.004	10.302.0008.2008	3.3.90.14.14.01	2978-5 FELIPE SILVA DE LIMA OUTEIRO	50,00		50,00	572683	50,00		
									Diárias Nº 41	Série: Outras Data: 23/04/2019 Valor:	50,00						
1161	1161	1125/2019	1242/2019	O	700	00324	01.004	10.302.0008.2008	3.3.90.14.14.01	2924-6 FERNANDA FRANCIELI DA SILVA	50,00		50,00	572683	50,00		
									Diárias Nº 42	Série: Outras Data: 23/04/2019 Valor:	50,00						
1162	1162	1126/2019	1243/2019	O	700	00324	01.004	10.302.0008.2008	3.3.90.14.14.02	3804-1 LUCIANE MARIA PEDOT BELINI	50,00		50,00	572683	50,00		
									Diárias Nº 40	Série: Outras Data: 23/04/2019 Valor:	50,00						
1163	1163	1127/2019	1244/2019	O	700	00324	01.004	10.302.0008.2008	3.3.90.14.14.01	2923-8 SAMANTHA RODRIGUES	50,00		50,00	572683	50,00		
									Diárias Nº 43	Série: Outras Data: 23/04/2019 Valor:	50,00						
Total:											2.240,00	0,00	2.240,00		2.240,00		0,00

Critério de seleção:

Tipo de relatório: Pagamentos
 Período: 01/04/2019 à 30/04/2019
 Natureza da despesa: 3.3.90.14.14.01 até 3.3.90.14.14.08
 Empenhos do exercício
 Liquidação do exercício
 Empenhos dos exercícios anteriores
 Liquidação dos exercícios anteriores
 Todos os pagamentos
 Documento
 Número:
 Detalhar os documentos fiscais