

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: janeiro/2023									
42	42		31/01/2023	VIP Class (J.A. Pacheco Agência de Viagens e Turismo Ltda ME)	6.821,93 P	6.821,93	Fatura	821	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 821 - VIP Class (J.A. Pacheco Agência de Viagens e Turismo Ltda ME) - Valor ref. à passagens dos Conselheiros Tiago Luiz Pereira, Júnior César Goulart, Marina Citatin Arruda, Claudemir Gonçalves, conforme fatura 821. Processo do SEI 571200183.000036/2023-01.									
Centro de Custos						Valor			
03.01.01 - Reuniões Plenárias						6.821,93			
TOTAL MENSAL					6.821,93	6.821,93			
Total de pagamentos: 34					166.443,80	166.443,80			
Total líquido:						166.443,80			
Mês: fevereiro/2023									
307	402	571200177.000 017/2023-55	14/02/2023	VIP CLASS OPERADORA	6.007,51 P	6.007,51	Fatura	825	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 825 - VIP CLASS OPERADORA - referente a compra de passagem para conselheiras: Irme Salete, Tiago Luiz, Junior Cesar, Marina Citatin e Claudemir Gonçalves, para participação no planejamento estratégico do CRP 12ª Região. SEI 571200177.000017/2023-55.									
Centro de Custos						Valor			
03.01.06 - Planejamento Estratégico						6.007,51			
308	404	571200177.000 017/2023-55	14/02/2023	VIP CLASS OPERADORA	6.471,69 P	6.471,69	Fatura	825	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 825 - VIP CLASS OPERADORA - referente a compra de passagem para colaboradora: Maria Carolina da Silveira Moesch para participação no planejamento estratégico do CRP 12ª Região. SEI 571200177.000017/2023-55.									
Centro de Custos						Valor			
03.01.06 - Planejamento Estratégico						6.471,69			
TOTAL MENSAL					12.479,20	12.479,20			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 34					166.443,80	166.443,80			
Total líquido:						166.443,80			

Mês:

março/2023

852	1235	571200177.000 022/2023-68	09/03/2023	VIP CLASS OPERADORA	6.451,70 P	6.451,70	Fatura	829	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros
-----	------	------------------------------	------------	---------------------	------------	----------	--------	-----	---

Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 829 - VIP CLASS OPERADORA - ref. passagens para os conselheiros: MARINA CITATIN ARRUDA, CLAUDEMIR GONÇALES, JUNIOR CESAR GOULART e IRME SALETE BONAMIGO, para o planejamento estratégico. SEI 571200177.000022/2023-68.

Centro de Custos

03.01.06 - Planejamento Estratégico

Valor

6.451,70

890	1288	571200177.000 111/2023-12	30/03/2023	VIP CLASS OPERADORA	23.438,34 P	23.438,34	Fatura	836	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros
-----	------	------------------------------	------------	---------------------	-------------	-----------	--------	-----	---

Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 836 - VIP CLASS OPERADORA - referente a passagens para: Claudemir 19/03 a 20/03; Claudemir 21/03 a 22/03; Junior 16/03; Eliane 22/03; Junior 18/03; Tiago 17/03 e 18/03; Renata 11/04; Bruna 11/04; Yara 11/04; Renata 16/04; Bruna 16/04; Yara 16/04; Claudemir 24/03; e Paula 12/04. SEI 571200177.000111/2023-12.

Centro de Custos

03.01.01 - Reuniões Plenárias

Valor

5.924,05

03.05.17 - CPRR - Comissão de Psicologia e Relações Raciais

1.645,90

03.06.07 - ULAPSI - União Latino-Americana de Entidades de Psicologia

15.771,59

03.07.04 - GT Concurso

96,80

TOTAL MENSAL**29.890,04****29.890,04****Total de pagamentos: 34****166.443,80****166.443,80****Total líquido:****166.443,80**

Mês:

abril/2023

945	1373	571200177.000 119/2023-71	20/04/2023	VIP CLASS OPERADORA	3.856,60 P	3.856,60	Fatura	841	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros
-----	------	------------------------------	------------	---------------------	------------	----------	--------	-----	---

Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 841 - VIP CLASS OPERADORA - referente a passagem as conselheiras: Renata, a Bruna e Yara, referente a reunião participação na ULAPSI. SEI 571200177.000119/2023-71.

Centro de Custos

03.06.07 - ULAPSI - União Latino-Americana de Entidades de Psicologia

Valor

3.856,60

TOTAL MENSAL**3.856,60****3.856,60****Total de pagamentos: 34****166.443,80****166.443,80****Total líquido:****166.443,80**

Mês:

maio/2023

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
265	357		11/05/2023	VIP CLASS OPERADORA	4.606,88 P	4.606,88	Fatura	844	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 844 - VIP CLASS OPERADORA - Valor ref. às passagens aéreas da Conselheira Irme Salete Bonamigo conforme fatura 844. Processo do SEI 571200177.000044/2023-28.									
Centro de Custos							Valor		
03.01.01 - Reuniões Plenárias							4.606,88		
565	776		25/05/2023	VIP CLASS OPERADORA	5.875,02 P	5.875,02	Fatura	846	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 846 - VIP CLASS OPERADORA - Valor ref. às passagens de Colaboradores conforme Fatura 846. Processo do SEI 571200177.000053/2023-19.									
Centro de Custos							Valor		
03.07.02 - GT Psicologia e Política							4.027,68		
06.02.01 - Reuniões/Encontros da COF							1.847,34		
567	778		25/05/2023	VIP CLASS OPERADORA	8.045,47 P	8.045,47	Fatura	846	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 846 - VIP CLASS OPERADORA - Valor ref. às passagens de Conselheiros conforme Fatura 846. Processo do SEI 571200177.000053/2023-19.									
Centro de Custos							Valor		
03.01.01 - Reuniões Plenárias							804,78		
03.05.10 - CPEE - Comissão de Psicologia Escolar e Educacional							487,03		
03.07.02 - GT Psicologia e Política							3.052,97		
05.03.03 - Reuniões e Eventos do CREPOP							3.700,69		
TOTAL MENSAL					18.527,37	18.527,37			
Total de pagamentos: 34					166.443,80	166.443,80			
Total líquido:						166.443,80			

Mês:

junho/2023

610	830		22/06/2023	VIP CLASS OPERADORA	6.454,15 P	6.454,15	Fatura	852	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros
-----	-----	--	------------	---------------------	------------	----------	--------	-----	---

Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 852 - VIP CLASS OPERADORA - Valor ref. às passagens de Conselheiros conforme Fatura 852. Processo do SEI 571200177.000076/2023-23.

Centro de Custos

Centro de Custos							Valor		
03.01.01 - Reuniões Plenárias							811,67		
03.05.10 - CPEE - Comissão de Psicologia Escolar e Educacional							376,42		
03.05.20 - CGO - Comissão Gestora Oeste							1.750,28		
03.07.02 - GT Psicologia e Política							3.515,78		

611	831		22/06/2023	VIP CLASS OPERADORA	7.386,04 P	7.386,04	Fatura	852	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores
-----	-----	--	------------	---------------------	------------	----------	--------	-----	--

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
---------	----------	----------	-----------	------------	-------	------------	-----------	--------	-------

Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 852 - VIP CLASS OPERADORA - Valor ref. às passagens de Colaboradores conforme Fatura 852. Processo do SEI 571200177.000076/2023-23.

Centro de Custos							Valor	
03.05.10 - CPEE - Comissão de Psicologia Escolar e Educacional							3.940,62	
03.07.02 - GT Psicologia e Política							3.445,42	
799	1131		29/06/2023	Conselho Federal de Psicologia	6.266,96 P	6.266,96	Recibo	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros

Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Conselho Federal de Psicologia - Valor ref. ao ressarcimento de despesas com passagens de Conselheiros conforme solicitado no Ofício nº 2266/2023/SPAG/GFIN/CGEST-CFP : Encontro Nacional de COEs e COFs. Processo do SEI 571200183.000347/2023-61.

Centro de Custos							Valor
05.02.02 - Reuniões/Encontros da COE							4.336,03
06.02.02 - Viagens COF							1.930,93
TOTAL MENSAL					20.107,15	20.107,15	

Total de pagamentos: 34					166.443,80	166.443,80	
Total líquido:						166.443,80	

Mês: **julho/2023**

543	754		13/07/2023	VIP CLASS OPERADORA	821,84 P	821,84	Fatura	857	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros
-----	-----	--	------------	---------------------	----------	--------	--------	-----	---

Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 857 - VIP CLASS OPERADORA - Valor ref. às passagens dos Conselheiros Joseane de Oliveira Luz e Claudemir Gonçalves, conforme fatura 857. Processo do SEI 571200177.000088/2023-58.

Centro de Custos							Valor		
03.01.01 - Reuniões Plenárias							305,14		
03.05.10 - CPEE - Comissão de Psicologia Escolar e Educacional							69,64		
03.05.18 - CGS - Comissão Gênero e Sexualidade							298,04		
03.07.04 - GT Concurso							149,02		
545	756		13/07/2023	VIP CLASS OPERADORA	232,94 P	232,94	Fatura	857	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores

Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 857 - VIP CLASS OPERADORA - Valor ref. às passagens do Colaborador Jota Vilas Boas, conforme fatura 857. Processo do SEI 571200177.000088/2023-58.

Centro de Custos							Valor	
03.05.18 - CGS - Comissão Gênero e Sexualidade							232,94	
1486	2291	571200186.000 679/2023-16	20/07/2023	Joseane de Oliveira Luz	293,77 P	293,77	Recibo	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros

Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Joseane de Oliveira Luz - ref. ajuda de custo para participação da COF no dia 07/07.. SEI 571200186.000679/2023-16.

Centro de Custos							Valor
03.02.01 - Reuniões da Diretoria							293,77

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
589	807		27/07/2023	VIP CLASS OPERADORA	248,20 P	248,20	Fatura	864	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 864 - VIP CLASS OPERADORA - Valor ref. à passagem do Colaborador Jota Vilas Boas, conforme fatura 864. Processo do SEI 571200177.000094/2023-13.									
Centro de Custos								Valor	
03.05.18 - CGS - Comissão Gênero e Sexualidade								248,20	
590	808		27/07/2023	VIP CLASS OPERADORA	6.921,37 P	6.921,37	Fatura	864	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 864 - VIP CLASS OPERADORA - Valor ref. à passagens de Conselheiros, conforme fatura 864. Processo do SEI 571200177.000094/2023-13.									
Centro de Custos								Valor	
03.01.01 - Reuniões Plenárias								6.852,12	
03.05.17 - CPRR - Comissão de Psicologia e Relações Raciais								69,25	
TOTAL MENSAL					8.518,12	8.518,12			
Total de pagamentos: 34					166.443,80	166.443,80			
Total líquido:						166.443,80			
Mês: agosto/2023									
770	1095		17/08/2023	VIP CLASS OPERADORA	490,37 P	490,37	Fatura	874	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 874 - VIP CLASS OPERADORA - Valor ref. às passagens da Colaboradora Jota Vilas Boas, conforme fatura 874. Processo do SEI 571200177.000107/2023-46.									
Centro de Custos								Valor	
03.05.18 - CGS - Comissão Gênero e Sexualidade								490,37	
1492	2302	571200177.000 127/2023-17	24/08/2023	VIP CLASS OPERADORA	168,70 P	168,70	Fatura	876	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 876 - VIP CLASS OPERADORA - referente a passagem de João Mario Vilas Boas de Joinville - Blumenau - Joinville (11/08 E VOLTA 12/08). SEI 571200177.000127/2023-17.									
Centro de Custos								Valor	
03.05.18 - CGS - Comissão Gênero e Sexualidade								168,70	
1493	2303	571200177.000 127/2023-17	24/08/2023	VIP CLASS OPERADORA	4.979,08 P	4.979,08	Fatura	876	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 876 - VIP CLASS OPERADORA - referente a passagem de MARINA CITATIN ARRUDA de FLN/VCP (06/09 E VOLTA 10/09); MARIANA DATRIA SCHULZE de FLN/VCP (06/09 E VOLTA 10/09); RENATA CRISTIANE ARAUJO DE LIMA de FLN/VCP (06/09 E VOLTA 10/09); e CLAUDEMIR GONCALES de FLN/VCP (06/09 E VOLTA 10/09). SEI 571200177.000127/2023-17.									
Centro de Custos								Valor	
03.01.01 - Reuniões Plenárias								4.979,08	
TOTAL MENSAL					5.638,15	5.638,15			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 34					166.443,80	166.443,80			
Total líquido:						166.443,80			

Mês:

setembro/2023

1519	2341	571200177.000 136/2023-16	23/09/2023	VIP CLASS OPERADORA	9.209,11 P	9.209,11	Fatura	879	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros
------	------	------------------------------	------------	---------------------	------------	----------	--------	-----	---

Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 879 - VIP CLASS OPERADORA - referente a compra de passagem para as conselheiras: Irme Salete Bonamigo, Joseane de Oliveira Luz, Claudemir Gonçalves, Marina Citatin Arruda, Mirian Fernandes. SEI 571200177.000136/2023-16.

Centro de Custos

03.01.01 - Reuniões Plenárias

Valor

9.209,11

1520	2342	571200177.000 136/2023-16	23/09/2023	VIP CLASS OPERADORA	16.542,21 P	16.542,21	Fatura	879	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores
------	------	------------------------------	------------	---------------------	-------------	-----------	--------	-----	--

Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 879 - VIP CLASS OPERADORA - referente a compra de passagem para as colaborador: Tiago Luiz Pereira, Raphael Henrique Travia, João Maria Villas Boas, Lailah Vilela, Marcia Oliveira Moraes, Wederson Rufino dos Santos. SEI 571200177.000136/2023-16.

Centro de Custos

03.05.05 - CPS - Comissão de Psicologia e Saúde

Valor

16.542,21

1077	1	571200186.000 341/2023-64	28/09/2023	Claudemir Gonçalves	475,00 P	475,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros
------	---	------------------------------	------------	---------------------	----------	--------	--------	--	---

Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Claudemir Gonçalves - ref. taxa de remarcação de passagem aérea para participação da ABEP no período de 7 a 9/set. SEI 571200186.000341/2023-64.

Centro de Custos

03.06.04 - XIII Encontro Nacional da ABEP

Valor

475,00

TOTAL MENSAL**26.226,32****26.226,32****Total de pagamentos: 34****166.443,80****166.443,80****Total líquido:****166.443,80**

Mês:

outubro/2023

1144	1644	571200186.001 068/2023-95	19/10/2023	Daniel Kerry dos Santos	581,55 P	581,55	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores
------	------	------------------------------	------------	-------------------------	----------	--------	--------	--	--

Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Daniel Kerry dos Santos - ref. ressarcimento de passagem aérea para participação do Encontro Nacional da Abrapso do dia 31/10 à 05/11. SEI 571200186.001068/2023-95.

Centro de Custos

03.07.02 - GT Psicologia e Política

Valor

581,55

1149	1661	571200183.000 474/2023-61	19/10/2023	Heloísa Petry	425,17 P	425,17	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores
------	------	------------------------------	------------	---------------	----------	--------	--------	--	--

Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Heloísa Petry - ref. ressarcimento de passagem aérea para participação do Encontro Nacional da Abrapso do dia 31/10 à 05/11. SEI 571200183.000474/2023-61.

Centro de Custos**Valor**

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
03.07.02 - GT Psicologia e Política							425,17		
1157	1671	571200177.000 159/2023-12	19/10/2023	VIP CLASS OPERADORA	3.466,44 P	3.466,44	Fatura	881	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 881 - VIP CLASS OPERADORA - referente a passagem as colaboradoras: Geni Daniela Longhini de CGH/ Florianópolis/ CGH nos dias 22/10 a 24/10 referente a seminário do CREPOP; Ana Carolina Friggi Ivanovich de Blumenau/ Florianópolis/ Blumenau. SEI 571200177.000159/2023-12.									

Centro de Custos							Valor			
03.05.22 - CPPD - Comissão de Psicologia e Pessoas com Deficiência							110,06			
05.03.03 - Reuniões e Eventos do CREPOP							3.356,38			
1158	1672	571200177.000 159/2023-12	19/10/2023	VIP CLASS OPERADORA	12.409,78 P	12.409,78	Fatura	881	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 881 - VIP CLASS OPERADORA - referente a passagem para os conselheiros: Cleidi Mara dos Santos de Pouso Redondo/ Florianópolis/ Pouso Redondo (21/09-24/09); Marina Citatin Arruda de Curitibaanos/ Florianópolis/ Curitibaanos (23/09); Claudemir Gonçalves de Balneário Camboriú/ Florianópolis/ Balneário Camboriú (22/09-23/09); Junior Cesar Goulart de Tubarão/ Florianópolis/ Tubarão (22/09-23/09); Joseane de Oliveira Luz de Lages/ Florianópolis/ Lages (29/09-01/10) referente a Reunião plenária. Junior Cesar Goulart de Criciúma/ Florianópolis/ Criciúma (28/09-29/09) referente Reunião do Interinstitucional. Paula Helena Lopes Florianópolis/ Niterói/ Florianópolis; Patrícia Brígida Estevão Florianópolis/ Niterói/ Florianópolis; Ematuir Teles de Souza Florianópolis/ Niterói/ Florianópolis nos dias 01/11 a 05/11 referente participação na ABRAPSO. Patrícia Brígida Estevão de Florianópolis/ Joinville/ Florianópolis (02/10); Claudemir Gonçalves de Balneário Camboriú/ Florianópolis/ Balneário Camboriú (09/10-10/10) referente a participação no NEPS. Vanabel Scarlot de Florianópolis/ Brasília/ Florianópolis (17/11-19/11) referente evento Pessoas com Deficiência. SEI 571200177.000159/2023-12.										

Centro de Custos							Valor			
03.01.01 - Reuniões Plenárias							1.502,58			
03.05.05 - CPS - Comissão de Psicologia e Saúde							397,68			
03.05.22 - CPPD - Comissão de Psicologia e Pessoas com Deficiência							2.231,35			
03.07.02 - GT Psicologia e Política							8.021,22			
03.07.03 - GT Interinstitucional							256,95			
TOTAL MENSAL					16.882,94	16.882,94				

Total de pagamentos: 34					166.443,80	166.443,80			
Total líquido:						166.443,80			

Mês: novembro/2023									
1456	2233		09/11/2023	VIP CLASS OPERADORA	2.345,40 P	2.345,40	Fatura	886	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 886 - VIP CLASS OPERADORA - Valor ref. às passagens de Conselheiros, conforme fatura 886. Processo do SEI 571200177.000177/2023-02.									

Centro de Custos							Valor			
03.01.01 - Reuniões Plenárias							271,09			
03.02.01 - Reuniões da Diretoria							165,87			
03.05.10 - CPPE - Comissão de Psicologia Escolar e Educacional							1.104,27			
03.05.16 - CCS - Comissão de Comunicação Social							398,07			
03.05.27 - Comissão de Sindicância							248,82			
03.07.04 - GT Concurso							157,28			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1467	2250		09/11/2023	VIP CLASS OPERADORA	3.011,29 P	3.011,29	Fatura	886	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 886 - VIP CLASS OPERADORA - Valor ref. às passagens de Mara Terezinha Gonçalves de Oliveira e de Gesieli Norberto Brandino, conforme fatura 886. Processo do SEI 571200177.000177/2023-02.									
Centro de Custos						Valor			
03.05.17 - CPRR - Comissão de Psicologia e Relações Raciais						327,47			
03.05.22 - CPPD - Comissão de Psicologia e Pessoas com Deficiência						2.683,82			
TOTAL MENSAL						5.356,69	5.356,69		
Total de pagamentos: 34						166.443,80	166.443,80		
Total líquido:						166.443,80	166.443,80		

Mês:

dezembro/2023

1477	2272		01/12/2023	VIP CLASS OPERADORA	4.204,52 P	4.204,52	Fatura	891	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 891 - VIP CLASS OPERADORA - Valor ref. às passagens dos Colaboradores Isabel Oliveira e Jota Vilas . Processo do SEI 571200177.000192/2023-42.									
Centro de Custos						Valor			
03.05.13 - CPAS - Comissão de Psicologia e Assistência Social						3.959,34			
03.05.18 - CGS - Comissão Gênero e Sexualidade						245,18			
1478	2274		01/12/2023	VIP CLASS OPERADORA	2.322,20 P	2.322,20	Fatura	891	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 891 - VIP CLASS OPERADORA - Valor ref. às passagens de Conselheiros conforme fatura 891. Processo do SEI 571200177.000192/2023-42.									
Centro de Custos						Valor			
03.01.01 - Reuniões Plenárias						2.322,20			
1452	2228		21/12/2023	VIP CLASS OPERADORA	1.345,99 P	1.345,99	Fatura	893	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 893 - VIP CLASS OPERADORA - Valor ref. às passagens dos Conselheiros Irme Bonamigo e Claudemir Gonçalves - Plenária Ordinária (09/12). Processo do SEI 571200177.000226/2023-07.									
Centro de Custos						Valor			
03.01.01 - Reuniões Plenárias						1.345,99			
1497	2307	571200186.000 051/2024-00	29/12/2023	Ematuir Teles de Sousa	2.070,58 P	2.070,58	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Ematuir Teles de Sousa - ref. ressarcimento de passagem aérea ABRAPSO ocorrido no período de 01 a 04/11/2023, (conforme email anexado no processo). SEI 571200186.000051/2024-00.									
Centro de Custos						Valor			
03.02.01 - Reuniões da Diretoria						2.070,58			
1484	2282	571200186.000 038/2024-42	29/12/2023	Patrícia Brígida Estevão	2.196,00 P	2.196,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Patrícia Brígida Estevão - ref. auxílio representação para participação das reuniões de diretoria nos dias (07, 09, 14, 16, 21 e 28/11 - 05, 07, 08, 12, 14, 19 e 21/12); Live CPOT no dia 20/11. SEI 571200186.000038/2024-42.									
Centro de Custos						Valor			
03.02.01 - Reuniões da Diretoria						2.052,00			
03.05.24 - CPOT - Comissão de Psicologia Organizacional e do Trabalho						144,00			
TOTAL MENSAL						12.139,29	12.139,29		
Total de pagamentos: 34						166.443,80	166.443,80		
Total líquido:						166.443,80	166.443,80		

Florianópolis-SC, 31 de dezembro de 2023

Yara Maria Moreira de Faria Hornke
Conselheira Presidente
CRP-12/08685
084.048.538-78

Bruna Gilvana da Costa Pereira
Conselheira Tesoureira
CRP-12/15305
055.595.349-19

Daniela Bortoli
Gerente Geral
CRC-SC/035665
045.559.359-00