

## Razão por Centro de custo - Fase Pago

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
<b>Centro Custo:</b>		<b>01.01.01 - Pessoal Administrativo</b>				<b>1.962.444,97</b>
2		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Setuf - Sindicato das Empresas de Transporte Urbano da Grande Florianópolis	2	03/01/2023	228,03
Vr. Ref. Pagamento do Recibo N° 1039566: V.T. 01/2023 - Setuf - Sindicato das Empresas de Transporte Urbano da Grande Florianópolis - Processo do SEI 571200178.000001/2023-32.						
1		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Consórcio Fênix	1	03/01/2023	222,09
Vr. Ref. Pagamento do Recibo N° 3106804: V.T. 01/2023 - Consórcio Fênix - Processo do SEI 571200178.000001/2023-32.						
18		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Metrópolis - Assoc. das Emp. de Transp. Pass. da Reg. Metropolitana de Fpolis	18	23/01/2023	197,43
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 1040801 - Metrópolis - Assoc. das Emp. de Transp. Pass. da Reg. Metropolitana de Fpolis - V.T. 02/2023. Processo do SEI 571200178.000011/2023-78.						
193	571200183.0001496.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao /2023-06	Trabalhador - Pat	Ticket Serviços S/A	217	30/01/2023	12.148,86
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 49694627 - Ticket Serviços S/A - vale alimentação 01-2023. SEI 571200183.000149/2023-06.						
1		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Consórcio Fênix	1	31/01/2023	-174,22
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Recibo N.º 3106804 - Consórcio Fênix - salário 01-2023.						
193	571200183.0001496.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao /2023-06	Trabalhador - Pat	Ticket Serviços S/A	217	31/01/2023	-65,78
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 49694627 - Ticket Serviços S/A - salário 01/2023.						
186		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	Funcionários do Conselho	263	31/01/2023	7.127,79
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 01/2023 - Funcionários do Conselho - salário 01/2023.						
191		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS	264	31/01/2023	1.639,38
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 01/2023 - INSS - salário 01/2023.						
190		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	FGTS	265	31/01/2023	262,97
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 01/2023 - FGTS - salário 01/2023.						
189		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	266	31/01/2023	12,61
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 01/2023 - Secretaria da Receita Federal do Brasil - salário 01/2023.						
180		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários do Conselho	206	31/01/2023	45.867,55
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 01/2023 - Funcionários do Conselho - salário do mês 01/2023.						
181		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	Funcionários do Conselho	207	31/01/2023	22.081,56

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 01/2023 - Funcionários do Conselho - salário do mês 01/2023.						
182		6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	Funcionários do Conselho	208	31/01/2023	1.851,57
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 01/2023 - Funcionários do Conselho - salário do mês 01/2023.						
183		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche	Funcionários do Conselho	209	31/01/2023	3.906,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 01/2022 - Funcionários do Conselho - salário do mês 01/2023.						
184		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	Funcionários do Conselho	210	31/01/2023	6.259,71
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 01/2023 - Funcionários do Conselho - salário do mês 01/2023.						
185		6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	Funcionários do Conselho	211	31/01/2023	-16.576,92
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Recibo N.º 01/2023 - Funcionários do Conselho - salário 01/2023.						
185		6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	Funcionários do Conselho	211	31/01/2023	16.576,92
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 01/2023 - Funcionários do Conselho - salário do mês 01/2023.						
187		6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Funcionários do Conselho	212	31/01/2023	7.612,20
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 01/2022 - Funcionários do Conselho - salário do mês 01/2023.						
190		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	FGTS	213	31/01/2023	-1.674,68
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Recibo N.º 01/2023 - FGTS - salário 01/2023.						
190		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	FGTS	213	31/01/2023	7.684,30
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 01/2023 - FGTS - salário do mês 01/2023.						
189		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	214	31/01/2023	-209,34
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Recibo N.º 01/2023 - Secretaria da Receita Federal do Brasil - salário 01/2023.						
189		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	214	31/01/2023	922,13
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 01/2023 - Secretaria da Receita Federal do Brasil - salário do mês 01/2023.						
192		6.2.2.1.1.01.01.02.005 - Outros Encargos Patronais	INSS	215	31/01/2023	2.600,62
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 01/2023 - INSS - RAT salário do mês 01/2023.						
191		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS	216	31/01/2023	-4.814,78
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Recibo N.º 01/2023 - INSS - salário 01/2023.						
191		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS	216	31/01/2023	15.075,71
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 01/2023 - INSS - salário do mês 01/2023.						
174		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	Uniodonto de SC Cooperativa Administradora de Contratos	196	07/02/2023	521,93
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 1282154 : 01/2023 - Uniodonto de SC Cooperativa Administradora de Contratos - Processo do SEI 571200183.000125/2023-49.						
175		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	Unimed Grande Florianópolis Cooperativa de Trabalho Médico	197	07/02/2023	10.184,35
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 02/2023 - Unimed Grande Florianópolis Cooperativa de Trabalho Médico - Processo do SEI 571200183.000127/2023-38.						
2		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Setuf - Sindicato das Empresas de Transporte Urbano da Grande Florianópolis	2	28/02/2023	-228,03

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Recibo N.º 1039566 - Setuf - Sindicato das Empresas de Transporte Urbano da Grande Florianópolis - folha 02/2023.						
193	571200183.0001496.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao /2023-06	Trabalhador - Pat	Ticket Serviços S/A	217	28/02/2023	-65,78
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 49694627 - Ticket Serviços S/A - folha 02/2023.						
180	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários		Funcionários do Conselho	294	28/02/2023	58.507,14
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 02/2023 - Funcionários do Conselho - folha 02/2023.						
181	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função		Funcionários do Conselho	295	28/02/2023	18.525,09
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 02/2023 - Funcionários do Conselho - folha 02/2023.						
183	6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche		Funcionários do Conselho	296	28/02/2023	3.906,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 02/2023 - Funcionários do Conselho - folha 02/2023.						
184	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias		Funcionários do Conselho	297	28/02/2023	959,51
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 02/2023 - Funcionários do Conselho - folha 02/2023.						
185	6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias		Funcionários do Conselho	299	28/02/2023	2.580,43
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 02/2023 - Funcionários do Conselho - folha 02/2023.						
187	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88		Funcionários do Conselho	301	28/02/2023	1.179,98
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 02/2023 - Funcionários do Conselho - folha 02/2023.						
18	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte		Metrópolis - Assoc. das Emp. de Transp. Pass. da Reg. Metropolitana de Fpolis	18	28/02/2023	-140,56
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Recibo N.º 1040801 - Metrópolis - Assoc. das Emp. de Transp. Pass. da Reg. Metropolitana de Fpolis - folha 02/2023.						
175	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde		Unimed Grande Florianópolis Cooperativa de Trabalho Médico	197	28/02/2023	-3.460,07
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Fatura N.º - Unimed Grande Florianópolis Cooperativa de Trabalho Médico - folha 02/2023.						
174	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico		Uniodonto de SC Cooperativa Administradora de Contratos	196	28/02/2023	-256,43
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Fatura N.º 1282154 - Uniodonto de SC Cooperativa Administradora de Contratos - folha 02/2023.						
191	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal		INSS	305	28/02/2023	13.965,22
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 02/2023 - INSS - folha 02/2023.						
192	6.2.2.1.1.01.01.02.005 - Outros Encargos Patronais		INSS	306	28/02/2023	2.402,30
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 02/2023 - INSS - folha 02/2023.						
189	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento		Secretaria da Receita Federal do Brasil	307	28/02/2023	809,34
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 02/2023 - Secretaria da Receita Federal do Brasil - folha 02/2023.						
190	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS		FGTS	308	28/02/2023	6.475,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 02/2023 - FGTS - folha 02/2023.						
185	6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias		Funcionários do Conselho	310	28/02/2023	2.350,22
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 02/2023 - Funcionários do Conselho - folha 02/2023.						
191	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal		INSS	311	28/02/2023	540,54

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 02/2023 - INSS - folha 02/2023.						
190		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	FGTS	312	28/02/2023	188,03
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 02/2023 - FGTS - folha 02/2023.						
189		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	313	28/02/2023	23,48
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 02/2023 - Secretaria da Receita Federal do Brasil - folha 02/2023.						
186		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	Funcionários do Conselho	315	28/02/2023	6.640,76
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 02/2023 - Funcionários do Conselho - folha 02/2023.						
191		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS	316	28/02/2023	1.527,39
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 02/2023 - INSS - folha 02/2023.						
190		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	FGTS	317	28/02/2023	531,26
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 02/2023 - FGTS - folha 02/2023.						
189		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	318	28/02/2023	51,01
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 02/2023 - Secretaria da Receita Federal do Brasil - folha 02/2023.						
1		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Consórcio Fênix	168	02/03/2023	461,30
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 3127804 - Consórcio Fênix - Consórcio Fênix - ref. vale transporte para funcionários da sede. sei 571200178.000022/2023-58.						
18		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Metrópolis - Assoc. das Emp. de Transp. Pass. da Reg. Metropolitana de Fpolis	169	02/03/2023	238,44
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 1045508 - Metrópolis - Assoc. das Emp. de Transp. Pass. da Reg. Metropolitana de Fpolis - ref. vale transporte para funcionários da sede. sei 571200178.000022/2023-58.						
193		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	Ticket Serviços S/A	977	09/03/2023	11.132,00
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 277954-ND - Ticket Serviços S/A - ref. VT funcionários CRP. SEI 571200183.000064/2023-10.						
174	571200183.000066/2023-17	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	Uniodonto de SC Cooperativa Administradora de Contratos	981	09/03/2023	537,51
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 1292828 - Uniodonto de SC Cooperativa Administradora de Contratos - SEI 571200183.000066/2023-17.						
175	571200183.000068/2023-06	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	Unimed Grande Florianópolis Cooperativa de Trabalho Médico	985	09/03/2023	9.901,92
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 22984872 - Unimed Grande Florianópolis Cooperativa de Trabalho Médico - SEI 571200183.000068/2023-06.						
193	571200183.0000986/2023-12	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	Ticket Serviços S/A	1267	30/03/2023	11.132,00
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 351341-ND - Ticket Serviços S/A - SEI 571200183.000098/2023-12.						
1	571200178.000033/2023-38	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Consórcio Fênix	1282	30/03/2023	361,70
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 3138407 - Consórcio Fênix - SEI 571200178.000033/2023-38.						
2	571200178.000033/2023-38	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Setuf - Sindicato das Empresas de Transporte Urbano da Grande Florianópolis	1283	30/03/2023	187,44
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 1048584 - Setuf - Sindicato das Empresas de Transporte Urbano da Grande Florianópolis - SEI 571200178.000033/2023-38.						
190		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	FGTS	953	31/03/2023	250,56

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 03-2023 - FGTS - salário 03-2023.						
190		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	FGTS	954	31/03/2023	314,46
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 03-2023 - FGTS - salário 03-2023.						
189		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	955	31/03/2023	31,33
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 03-2023 - Secretaria da Receita Federal do Brasil - salário 03-2023.						
189		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	956	31/03/2023	25,51
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 03-2023 - Secretaria da Receita Federal do Brasil - salário 03-2023.						
180		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários do Conselho	934	31/03/2023	56.166,66
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 03-2023 - Funcionários do Conselho - salário 03/2023.						
181		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	Funcionários do Conselho	935	31/03/2023	16.596,76
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 03-2023 - Funcionários do Conselho - salário 03/2023.						
183		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche	Funcionários do Conselho	936	31/03/2023	3.906,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 03-2023 - Funcionários do Conselho - salário 03/2023.						
185		6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	Funcionários do Conselho	937	31/03/2023	5.601,05
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 03-2023 - Funcionários do Conselho - salário 03/2023.						
185		6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	Funcionários do Conselho	938	31/03/2023	3.132,17
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 03-2023 - Funcionários do Conselho - salário 03/2023.						
186		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	Funcionários do Conselho	939	31/03/2023	2.549,53
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 03-2023 - Funcionários do Conselho - salário 03/2023.						
186		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	Funcionários do Conselho	940	31/03/2023	6.480,40
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 03-2023 - Funcionários do Conselho - salário 03/2023.						
187		6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Funcionários do Conselho	941	31/03/2023	1.867,01
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 03-2023 - Funcionários do Conselho - salário 03/2023.						
1		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Consórcio Fênix	168	31/03/2023	-368,59
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Fatura N.º 3127804 - Consórcio Fênix - salário 03/2023.						
193	571200183.0001496.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat /2023-06		Ticket Serviços S/A	217	31/03/2023	-65,78
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 49694627 - Ticket Serviços S/A - salário 03/2023.						
175		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	Unimed Grande Florianópolis Cooperativa de Trabalho Médico	197	31/03/2023	-3.460,07
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Fatura N.º - Unimed Grande Florianópolis Cooperativa de Trabalho Médico - salário 03/2023.						
174		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	Uniodonto de SC Cooperativa Administradora de Contratos	196	31/03/2023	-264,67
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Fatura N.º 1282154 - Uniodonto de SC Cooperativa Administradora de Contratos - salário 03/2023.						
191		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS	944	31/03/2023	13.624,53

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 03-2023 - INSS - salário 03/2023.						
192		6.2.2.1.1.01.01.02.005 - Outros Encargos Patronais	INSS	946	31/03/2023	2.350,94
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 03-2023 - INSS - salário 03/2023.						
189		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	947	31/03/2023	802,31
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 03-2023 - Secretaria da Receita Federal do Brasil - salário 03/2023.						
190		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	FGTS	948	31/03/2023	6.622,42
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 03-2023 - FGTS - salário 03/2023.						
191		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS	949	31/03/2023	720,40
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 03-2023 - INSS - salário 03/2023.						
191		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS	950	31/03/2023	1.490,47
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 03-2023 - INSS - salário 03/2023.						
174		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	Uniodonto de SC Cooperativa Administradora de Contratos	454	04/04/2023	537,51
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 03/2023 - Uniodonto de SC Cooperativa Administradora de Contratos - Processo do SEI 571200183.000110/2023-81.						
175		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	Unimed Grande Florianópolis Cooperativa de Trabalho Médico	457	04/04/2023	9.901,92
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 04/2023 - Unimed Grande Florianópolis Cooperativa de Trabalho Médico - Processo do SEI 571200183.000111/2023-25.						
1		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Consórcio Fênix	1306	27/04/2023	441,38
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 3146506: V.T. 05/2023 - Consórcio Fênix - Processo do SEI 571200178.000063/2023-44.						
193	571200183.0001466.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat /2023-64		Ticket Serviços S/A	1384	27/04/2023	11.776,00
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 569953-ND - Ticket Serviços S/A - SEI 571200183.000146/2023-64.						
18		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Metrópolis - Assoc. das Emp. de Transp. Pass. da Reg. Metropolitana de Fpolis	1311	27/04/2023	228,24
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 1050827: V.T. 05/2023 - Metrópolis - Assoc. das Emp. de Transp. Pass. da Reg. Metropolitana de Fpolis - Processo do SEI 571200178.000063/2023-44.						
185		6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	Funcionários do Conselho	1002	28/04/2023	1.723,41
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 04-2023 - Funcionários do Conselho - salário 04-2023.						
191		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS	1004	28/04/2023	1.101,30
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 04-2023 - INSS - salário 04-2023.						
191		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS	1003	28/04/2023	396,37
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 04-2023 - INSS - salário 04-2023.						
186		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	Funcionários do Conselho	1005	28/04/2023	4.788,13
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 04-2023 - Funcionários do Conselho - salário 04-2023.						
18		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Metrópolis - Assoc. das Emp. de Transp. Pass. da Reg. Metropolitana de Fpolis	18	28/04/2023	-56,87
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Recibo N.º 1040801 - Metrópolis - Assoc. das Emp. de Transp. Pass. da Reg. Metropolitana de Fpolis - salário 04/2023.						
1		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Consórcio Fênix	168	28/04/2023	-92,71

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vir. Distribuição
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Fatura N.º 3127804 - Consórcio Fênix - salário 04/2023.						
1		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Consórcio Fênix	1	28/04/2023	-47,87
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Recibo N.º 3106804 - Consórcio Fênix - salário 04/2023.						
18		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Metrópolis - Assoc. das Emp. de Transp. Pass. da Reg. Metropolitana de Fpolis	169	28/04/2023	-171,14
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Fatura N.º 1045508 - Metrópolis - Assoc. das Emp. de Transp. Pass. da Reg. Metropolitana de Fpolis - salário 04/2023.						
193		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	Ticket Serviços S/A	977	28/04/2023	-669,70
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Nota Fiscal N.º 277954-ND - Ticket Serviços S/A - salário 04/2023.						
175	571200183.000068 /2023-06	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	Unimed Grande Florianópolis Cooperativa de Trabalho Médico	985	28/04/2023	-3.460,07
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Fatura N.º 22984872 - Unimed Grande Florianópolis Cooperativa de Trabalho Médico - salário 04/2023.						
174	571200183.000066 /2023-17	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	Uniodonto de SC Cooperativa Administradora de Contratos	981	28/04/2023	-256,43
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Fatura N.º 1292828 - Uniodonto de SC Cooperativa Administradora de Contratos - salário 04/2023.						
190		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	FGTS	1016	28/04/2023	137,87
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 04-2023 - FGTS - salário 04-2023.						
190		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	FGTS	1017	28/04/2023	383,07
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 04-2023 - FGTS - salário 04-2023.						
189		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1020	28/04/2023	17,23
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 04-2023 - Secretaria da Receita Federal do Brasil - salário 04-2023.						
189		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1022	28/04/2023	38,91
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 04-2023 - Secretaria da Receita Federal do Brasil - salário 04-2023.						
190		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	FGTS	993	28/04/2023	9.860,94
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 04-2023 - FGTS - salário 04-2023.						
189		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	994	28/04/2023	763,56
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 04-2023 - Secretaria da Receita Federal do Brasil - salário 04-2023.						
192		6.2.2.1.1.01.01.02.005 - Outros Encargos Patronais	INSS	995	28/04/2023	1.258,30
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 04-2023 - INSS - salário 04-2023.						
191		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS	998	28/04/2023	16.814,31
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 04-2023 - INSS - salário 04-2023.						
180		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários do Conselho	968	28/04/2023	68.623,07
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 04-2023 - Funcionários do Conselho - salário 04-2023.						
181		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	Funcionários do Conselho	969	28/04/2023	18.532,76
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 04-2023 - Funcionários do Conselho - salário 04-2023.						

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
183		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche	Funcionários do Conselho	970	28/04/2023	3.906,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 04-2023 - Funcionários do Conselho - salário 04-2023.						
185		6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	Funcionários do Conselho	971	28/04/2023	5.802,02
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 04-2023 - Funcionários do Conselho - salário 04-2023.						
186		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	Funcionários do Conselho	972	28/04/2023	2.258,66
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 04-2023 - Funcionários do Conselho - salário 04-2023.						
187		6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Funcionários do Conselho	973	28/04/2023	1.934,01
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 04-2023 - Funcionários do Conselho - salário 04-2023.						
175		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	Unimed Grande Florianópolis Cooperativa de Trabalho Médico	267	04/05/2023	10.278,89
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 05/2023 - Unimed Grande Florianópolis Cooperativa de Trabalho Médico - Processo do SEI 571200183.000153/2023-66.						
174		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	Uniodonto de SC Cooperativa Administradora de Contratos	268	04/05/2023	537,51
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 04/2023 - Uniodonto de SC Cooperativa Administradora de Contratos - Processo do SEI 571200183.000154/2023-19.						
174		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	Uniodonto de SC Cooperativa Administradora de Contratos	268	04/05/2023	-256,29
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Fatura N.º 04/2023 - Uniodonto de SC Cooperativa Administradora de Contratos - Referente salário do mês 12-2023.						
18		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Metrópolis - Assoc. das Emp. de Transp. Pass. da Reg. Metropolitana de Fpolis	446	25/05/2023	218,04
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 1054376 - VT. 06/2023 - Metrópolis - Assoc. das Emp. de Transp. Pass. da Reg. Metropolitana de Fpolis - Processo do SEI 571200178.000075/2023-79.						
1		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Consórcio Fênix	447	25/05/2023	421,46
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Consórcio Fênix - Consórcio Fênix - V.T. 06/2023 - Processo do SEI 571200178.000075/2023-79.						
175		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	Unimed Grande Florianópolis Cooperativa de Trabalho Médico	267	31/05/2023	-3.458,16
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Fatura N.º 05/2023 - Unimed Grande Florianópolis Cooperativa de Trabalho Médico - salário 05-2023.						
174		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	Uniodonto de SC Cooperativa Administradora de Contratos	268	31/05/2023	-256,29
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Fatura N.º 04/2023 - Uniodonto de SC Cooperativa Administradora de Contratos - salário 05-2023.						
193		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	Ticket Serviços S/A	977	31/05/2023	-65,78
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Nota Fiscal N.º 277954-ND - Ticket Serviços S/A - salário 05-2023.						
191		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS	1065	31/05/2023	1.491,07
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 05-2023 - INSS - salário 05-2023.						
191		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS	264	31/05/2023	-538,22
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Recibo N.º 01/2023 - INSS -						
186		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	Funcionários do Conselho	1067	31/05/2023	6.483,01
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 05-2023 - Funcionários do Conselho - salário 05-2023.						
190		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	FGTS	1068	31/05/2023	518,64
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 05-2023 - FGTS - salário 05-2023.						
190		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	FGTS	308	31/05/2023	-187,21

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Recibo N.º 02/2023 - FGTS - salário 05-2023.						
189		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1070	31/05/2023	51,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 05-2023 - Secretaria da Receita Federal do Brasil - salário 05-2023.						
180		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários do Conselho	1041	31/05/2023	57.613,20
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 05-2023 - Funcionários do Conselho - salário 05-2023.						
189		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	214	31/05/2023	-23,41
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Recibo N.º 01/2023 - Secretaria da Receita Federal do Brasil - salário 05-2023.						
181		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	Funcionários do Conselho	1044	31/05/2023	16.596,76
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 05-2023 - Funcionários do Conselho - salário 05-2023.						
183		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche	Funcionários do Conselho	1045	31/05/2023	3.960,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 05-2023 - Funcionários do Conselho - salário 05-2023.						
184		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	Funcionários do Conselho	1046	31/05/2023	2.762,63
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 05-2023 - Funcionários do Conselho - salário 05-2023.						
185		6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	Funcionários do Conselho	1047	31/05/2023	5.667,08
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 05-2023 - Funcionários do Conselho - salário 05-2023.						
187		6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Funcionários do Conselho	1048	31/05/2023	2.809,91
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 05-2023 - Funcionários do Conselho - salário 05-2023.						
1		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Consórcio Fênix	447	31/05/2023	-368,59
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Recibo N.º - Consórcio Fênix - salário 05-2023.						
190		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	FGTS	1054	31/05/2023	6.541,23
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 05-2023 - FGTS - salário 05-2023.						
189		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1056	31/05/2023	817,66
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 05-2023 - Secretaria da Receita Federal do Brasil - salário 05-2023.						
192		6.2.2.1.1.01.01.02.005 - Outros Encargos Patronais	INSS	1057	31/05/2023	1.198,15
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 05-2023 - INSS - salário 05-2023.						
191		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS	1058	31/05/2023	15.975,40
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 05-2023 - INSS - salário 05-2023.						
185		6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	Funcionários do Conselho	1047	31/05/2023	-2.340,22
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Recibo N.º 05-2023 - Funcionários do Conselho - salário 05-2023.						
193		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	Ticket Serviços S/A	479	01/06/2023	11.132,00
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º ND-759046: 06/2023 - Ticket Serviços S/A - Processo do SEI 571200183.000231/2023-22.						

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
175		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	Unimed Grande Florianópolis Cooperativa de Trabalho Médico	542	06/06/2023	10.278,89
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 06/2023 - Unimed Grande Florianópolis Cooperativa de Trabalho Médico - Processo do SEI 571200183.000248/2023-80.						
1		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Consórcio Fênix	519	06/06/2023	212,30
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 3163639 - Consórcio Fênix - V.T. do mês 06/2023 funcionária Priscila M. Werlang - Processo do SEI 571200178.000078/2023-11.						
174		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	Uniodonto de SC Cooperativa Administradora de Contratos	541	06/06/2023	537,51
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 05/2023 - Uniodonto de SC Cooperativa Administradora de Contratos - Processo do SEI 571200183.000247/2023-35.						
193	571200183.0002706.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao /2023-20	Trabalhador - Pat	Ticket Serviços S/A	1408	29/06/2023	22.506,00
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 951366-ND - Ticket Serviços S/A - SEI 571200183.000270/2023-20.						
1		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Consórcio Fênix	1031	29/06/2023	421,46
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 3170382: 07/2023 - Consórcio Fênix - Processo do SEI 571200178.000093/2023-51.						
193		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	Ticket Serviços S/A	479	30/06/2023	-140,69
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º ND-759046 - Ticket Serviços S/A - salário 06-2023.						
189		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1056	30/06/2023	-233,75
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Recibo N.º 05-2023 - Secretaria da Receita Federal do Brasil - salário 06-2023.						
187		6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Funcionários do Conselho	1126	30/06/2023	2.820,09
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 06-2023 - Funcionários do Conselho - salário mês 06-2023.						
191		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS	1158	30/06/2023	1.513,41
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 06-2023 - INSS - salário 06-2023.						
190		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	FGTS	1159	30/06/2023	484,10
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 06-2023 - FGTS - salário 06-2023.						
189		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1161	30/06/2023	65,80
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 06-2023 - Secretaria da Receita Federal do Brasil - salário 06-2023.						
822		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	Funcionários do Conselho	1166	30/06/2023	10.648,87
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 06-2023 - Funcionários do Conselho - salário 06-2023.						
191		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS	1168	30/06/2023	2.449,26
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 06-2023 - INSS - salário 06-2023.						
1		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Consórcio Fênix	1031	30/06/2023	-421,46
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Recibo N.º 3170382 - Consórcio Fênix - salário 06-2023.						
1		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Consórcio Fênix	519	30/06/2023	-173,91
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Recibo N.º 3163639 - Consórcio Fênix - salário 06-2023.						
175		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	Unimed Grande Florianópolis Cooperativa de Trabalho Médico	542	30/06/2023	-3.461,95
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Fatura N.º 06/2023 - Unimed Grande Florianópolis Cooperativa de Trabalho Médico - salário 06-2023.						

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
174		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	Uniodonto de SC Cooperativa Administradora de Contratos	541	30/06/2023	-256,85
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Fatura N.º 05/2023 - Uniodonto de SC Cooperativa Administradora de Contratos - salário 06-2023.						
191		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS	1132	30/06/2023	19.433,58
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 06-2023 - INSS - salário 06-2023.						
192		6.2.2.1.1.01.01.02.005 - Outros Encargos Patronais	INSS	1133	30/06/2023	628,07
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 06-2023 - INSS - salário 06-2023.						
190		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	FGTS	1134	30/06/2023	-1.376,05
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Recibo N.º 06-2023 - FGTS - salário 06-2023.						
190		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	FGTS	1134	30/06/2023	10.066,10
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 06-2023 - FGTS - salário 06-2023.						
189		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1135	30/06/2023	988,24
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 06-2023 - Secretaria da Receita Federal do Brasil - salário 06-2023.						
185		6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	Funcionários do Conselho	1136	30/06/2023	6.579,99
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 06-2023 - Funcionários do Conselho - salário 06-2023.						
180		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários do Conselho	1111	30/06/2023	76.547,16
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 06-2023 - Funcionários do Conselho - salário 06-2023.						
181		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	Funcionários do Conselho	1115	30/06/2023	20.034,16
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 06-2023 - Funcionários do Conselho - salário 06-2023.						
183		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche	Funcionários do Conselho	1116	30/06/2023	3.960,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 06-2023 - Funcionários do Conselho - salário 06-2023.						
184		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	Funcionários do Conselho	1118	30/06/2023	18,15
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 06-2023 - Funcionários do Conselho - salário 06-2023.						
791		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	Funcionários do Conselho	1119	30/06/2023	1.356,51
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 06-2023 - Funcionários do Conselho - salário 06-2023.						
185		6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	Funcionários do Conselho	1120	30/06/2023	8.795,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 06-2023 - Funcionários do Conselho - salário 06-2023.						
1	571200183.000288/2023-21	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Consórcio Fênix	660	06/07/2023	212,30
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 3174386 - Consórcio Fênix - SEI 571200183.000288/2023-21.						
18	571200183.000288/2023-21	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Metrópolis - Assoc. das Emp. de Transp. Pass. da Reg. Metropolitana de Fpolis	661	06/07/2023	218,04
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 1059159 - Metrópolis - Assoc. das Emp. de Transp. Pass. da Reg. Metropolitana de Fpolis - SEI 571200183.000288/2023-21.						
174		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	Uniodonto de SC Cooperativa Administradora de Contratos	637	06/07/2023	594,09
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 06/2023 - Uniodonto de SC Cooperativa Administradora de Contratos - Processo do SEI 571200183.000278/2023-96.						

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
175		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	Unimed Grande Florianópolis Cooperativa de Trabalho Médico	649	06/07/2023	10.377,28
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 07/2023 - Unimed Grande Florianópolis Cooperativa de Trabalho Médico - Processo do SEI 571200183.000279/2023-31.						
1		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Consórcio Fênix	2294	12/07/2023	212,30
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º - Consórcio Fênix.						
193	571200183.0003046/2023-86	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	Ticket Serviços S/A	1745	27/07/2023	15.730,00
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 260457-ND - Ticket Serviços S/A - SEI 571200183.000304/2023-86.						
185		6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	Funcionários do Conselho	1876	31/07/2023	-2.083,83
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Recibo N.º 07-2023 - Funcionários do Conselho - 07-2023.						
1292		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	Funcionários do Conselho	1900	31/07/2023	7.949,78
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 07-2023 - Funcionários do Conselho - 07-2023.						
180		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários do Conselho	1871	31/07/2023	73.249,58
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 07-2023 - Funcionários do Conselho - 07/2023.						
191		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS	1901	31/07/2023	1.828,45
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 07-2023 - INSS - 07-2023.						
181		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	Funcionários do Conselho	1872	31/07/2023	18.315,46
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 07-2023 - Funcionários do Conselho - 07-2023.						
190		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	FGTS	1902	31/07/2023	604,27
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 07-2023 - FGTS - 07-2023.						
183		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche	Funcionários do Conselho	1873	31/07/2023	3.960,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 07-2023 - Funcionários do Conselho - 07-2023.						
189		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1903	31/07/2023	64,26
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 07-2023 - Secretaria da Receita Federal do Brasil - 07-2023.						
1283		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	Funcionários do Conselho	1874	31/07/2023	2.451,26
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 07-2023 - Funcionários do Conselho - 07-2023.						
185		6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	Funcionários do Conselho	1876	31/07/2023	7.087,83
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 07-2023 - Funcionários do Conselho - 07-2023.						
187		6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Funcionários do Conselho	1880	31/07/2023	3.165,12
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 07-2023 - Funcionários do Conselho - 07-2023.						
190		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	FGTS	1885	31/07/2023	-208,99
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Recibo N.º 07-2023 - FGTS - 07-2023.						
190		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	FGTS	1885	31/07/2023	7.599,47
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 07-2023 - FGTS - mês 07-2023.						

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
189		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1886	31/07/2023	-20,83
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Recibo N.º 07-2023 - Secretaria da Receita Federal do Brasil - 07-2023.						
189		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1886	31/07/2023	984,65
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 07-2023 - Secretaria da Receita Federal do Brasil - mês 07-2023.						
192		6.2.2.1.1.01.01.02.005 - Outros Encargos Patronais	INSS	1887	31/07/2023	1.442,30
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 07-2023 - INSS - ref. RAT INSS mês 07-2023.						
191		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS	1889	31/07/2023	-479,31
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Recibo N.º 07-2023 - INSS - 07-2023.						
191		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS	1889	31/07/2023	19.230,12
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 07-2023 - INSS - mês 07-2023.						
1		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Consórcio Fênix	519	31/07/2023	-38,39
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Recibo N.º 3163639 - Consórcio Fênix - mês 07-2023.						
18		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Metrópolis - Assoc. das Emp. de Transp. Pass. da Reg. Metropolitana de Fpolis	169	31/07/2023	-67,30
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Fatura N.º 1045508 - Metrópolis - Assoc. das Emp. de Transp. Pass. da Reg. Metropolitana de Fpolis - mês 07-2023.						
1	571200178.000033/2023-38	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Consórcio Fênix	1282	31/07/2023	-361,70
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Fatura N.º 3138407 - Consórcio Fênix - mês 07-2023.						
2	571200178.000033/2023-38	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Setuf - Sindicato das Empresas de Transporte Urbano da Grande Florianópolis	1283	31/07/2023	-187,44
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Fatura N.º 1048584 - Setuf - Sindicato das Empresas de Transporte Urbano da Grande Florianópolis - mês 07-2023.						
1		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Consórcio Fênix	1306	31/07/2023	-132,92
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Recibo N.º 3146506 - Consórcio Fênix - mês 07-2023.						
193	571200183.0003046/2023-86	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	Ticket Serviços S/A	1745	31/07/2023	-96,80
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Nota Fiscal N.º 260457-ND - Ticket Serviços S/A - mês 07-2023.						
175		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	Unimed Grande Florianópolis Cooperativa de Trabalho Médico	649	31/07/2023	-3.469,56
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Fatura N.º 07/2023 - Unimed Grande Florianópolis Cooperativa de Trabalho Médico - mês 07-2023.						
174		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	Uniodonto de SC Cooperativa Administradora de Contratos	637	31/07/2023	-256,85
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Fatura N.º 06/2023 - Uniodonto de SC Cooperativa Administradora de Contratos - mês 07-2023.						
174	571200183.000311/2023-88	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	Uniodonto de SC Cooperativa Administradora de Contratos	2298	03/08/2023	622,38
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 1346222 - Uniodonto de SC Cooperativa Administradora de Contratos - mês 08/2023. SEI 571200183.000311/2023-88.						
18		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Metrópolis - Assoc. das Emp. de Transp. Pass. da Reg. Metropolitana de Fpolis	901	03/08/2023	476,88
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 1062208 e B/643391 - Metrópolis - Assoc. das Emp. de Transp. Pass. da Reg. Metropolitana de Fpolis - Processo do SEI 571200178.000106/2023-91.						

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
175	571200183.000314/2023-11	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	Unimed Grande Florianópolis Cooperativa de Trabalho Médico	2299	03/08/2023	12.485,26
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 23214718 - Unimed Grande Florianópolis Cooperativa de Trabalho Médico - mês 08/2023. SEI 571200183.000314/2023-11.						
1		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Consórcio Fênix	902	04/08/2023	919,64
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 318362: V.T. 08/2023 - Consórcio Fênix - Processo do SEI 571200178.000106/2023-91.						
1299		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	Funcionários do Conselho	1933	31/08/2023	7.969,57
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 08-2023 - Funcionários do Conselho - salário 08-2023.						
1296		6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Funcionários do Conselho	1916	31/08/2023	1.211,46
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 08-2023 - Funcionários do Conselho - salário 08-2023.						
191		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS	1934	31/08/2023	1.832,97
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 08-2023 - INSS - salário 08-2023.						
190		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	FGTS	1935	31/08/2023	605,94
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 08-2023 - FGTS - salário 08-2023.						
1		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Consórcio Fênix	902	31/08/2023	-597,49
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Recibo N.º 318362 - Consórcio Fênix - Salário do mês 08/2023.						
174		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	Uniodonto de SC Cooperativa Administradora de Contratos	637	31/08/2023	-257,71
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Fatura N.º 06/2023 - Uniodonto de SC Cooperativa Administradora de Contratos - Salário do mês 08/2023.						
175		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	Unimed Grande Florianópolis Cooperativa de Trabalho Médico	649	31/08/2023	-3.471,44
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Fatura N.º 07/2023 - Unimed Grande Florianópolis Cooperativa de Trabalho Médico - Salário do mês 08/2023.						
191		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS	1921	31/08/2023	19.388,07
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 08-2023 - INSS - Salário do mês 08/2023.						
192		6.2.2.1.1.01.01.02.005 - Outros Encargos Patronais	INSS	1922	31/08/2023	1.435,97
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 08-2023 - INSS - Salário do mês 08/2023.						
189		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1923	31/08/2023	979,61
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 08-2023 - Secretaria da Receita Federal do Brasil - Salário do mês 08/2023.						
190		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	FGTS	1926	31/08/2023	7.456,22
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 08-2023 - FGTS - salário 08/2023.						
1		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Consórcio Fênix	1370	31/08/2023	401,54
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 3192935: V.T. 09/2023 - Consórcio Fênix - Processo do SEI 571200178.000116/2023-27.						
189		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1936	31/08/2023	64,27
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 08-2023 - Secretaria da Receita Federal do Brasil - salário 08-2023.						
185		6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	Funcionários do Conselho	1929	31/08/2023	-1.537,48
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Recibo N.º 08-2023 - Funcionários do Conselho - salário 08-2023.						

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
185		6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	Funcionários do Conselho	1929	31/08/2023	7.739,71
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 08-2023 - Funcionários do Conselho - salário 08-2023.						
191		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS	1930	31/08/2023	2.496,11
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 08-2023 - INSS - salário 08/2023.						
180		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários do Conselho	1905	31/08/2023	72.821,35
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 08-2023 - Funcionários do Conselho - salário 08-2023.						
190		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	FGTS	1931	31/08/2023	601,67
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 08-2023 - FGTS - salário 08/2023.						
1294		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	Funcionários do Conselho	1909	31/08/2023	19.062,54
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 08-2023 - Funcionários do Conselho - salário 08-2023.						
189		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1932	31/08/2023	108,53
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 08-2023 - Secretaria da Receita Federal do Brasil - salário 08/2023.						
183		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche	Funcionários do Conselho	1910	31/08/2023	3.960,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 08-2023 - Funcionários do Conselho - salário 08-2023.						
1295		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	Funcionários do Conselho	1911	31/08/2023	575,82
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 08-2023 - Funcionários do Conselho - salário 08-2023.						
193	571200183.0003826.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao /2023-81	Trabalhador - Pat	Ticket Serviços S/A	1746	31/08/2023	-96,80
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Nota Fiscal N.º 453722-ND - Ticket Serviços S/A - Salário do mês 09/2023.						
193	571200183.0003826.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao /2023-81	Trabalhador - Pat	Ticket Serviços S/A	1746	31/08/2023	-96,80
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Nota Fiscal N.º 453722-ND - Ticket Serviços S/A - Salário do mês 08/2023.						
193	571200183.0003826.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao /2023-81	Trabalhador - Pat	Ticket Serviços S/A	1746	31/08/2023	15.730,00
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 453722-ND - Ticket Serviços S/A - SEI 571200183.000382/2023-81.						
185		6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	Funcionários do Conselho	1912	31/08/2023	3.058,55
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 08-2023 - Funcionários do Conselho - salário 08-2023.						
174	571200183.000396 /2023-02	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	Uniodonto de SC Cooperativa Administradora de Contratos	2312	05/09/2023	622,38
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 1357058 - Uniodonto de SC Cooperativa Administradora de Contratos - mês 09/2023. SEI 571200183.000396/2023-02.						
175	571200183.000397 /2023-49	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	Unimed Grande Florianópolis Cooperativa de Trabalho Médico	2313	05/09/2023	11.418,85
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 23257819 - Unimed Grande Florianópolis Cooperativa de Trabalho Médico - 09/2023. SEI 571200183.000397/2023-49.						
19		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Consórcio Fênix	1817	19/09/2023	630,62
Vr. Ref. Pagamento do Recibo N.º 319943 - Consórcio Fênix - V.T. 09/2023. Processo do SEI 571200178.000129/2023-04.						
18		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Metrópolis - Assoc. das Emp. de Transp. Pass. da Reg. Metropolitana de Fpolis	1818	19/09/2023	218,04

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 1066726 - Metrópolis - Assoc. das Emp. de Transp. Pass. da Reg. Metropolitana de Fpolis - Recibo Nº 1066726: V.T. 09/2023 - Metrópolis - Assoc. das Emp. de Transp. Pass. da Reg. Metropolitana de Fpolis - Processo do SEI 571200178.000129/2023-04.						
191		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS	1966	29/09/2023	18.987,36
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 09-2023 - INSS - salário 09-2023.						
192		6.2.2.1.1.01.01.02.005 - Outros Encargos Patronais	INSS	1967	29/09/2023	1.417,83
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 09-2023 - INSS - salário 09-2023.						
189		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1968	29/09/2023	954,04
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 09-2023 - Secretaria da Receita Federal do Brasil - salário 09-2023.						
190		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	FGTS	1969	29/09/2023	7.351,73
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 09-2023 - FGTS - salário 09-2023.						
185		6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	Funcionários do Conselho	1971	29/09/2023	10.375,51
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 09-2023 - Funcionários do Conselho - salário 09-2023.						
191		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS	1972	29/09/2023	2.386,39
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 09-2023 - INSS - salário do mês 09-2023.						
190		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	FGTS	1973	29/09/2023	787,75
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 09-2023 - FGTS - salário do mês 09-2023.						
189		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1974	29/09/2023	103,76
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 09-2023 - Secretaria da Receita Federal do Brasil - salário do mês 09-2023.						
1324		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	Funcionários do Conselho	1975	29/09/2023	7.950,10
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 09-2023 - Funcionários do Conselho - salário do mês 09-2023.						
191		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS	1976	29/09/2023	1.828,54
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 09-2023 - INSS - salário do mês 09-2023.						
190		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	FGTS	1977	29/09/2023	604,27
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 09-2023 - FGTS - salário do mês 09-2023.						
189		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1978	29/09/2023	64,24
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 09-2023 - Secretaria da Receita Federal do Brasil - salário do mês 09-2023.						
180		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários do Conselho	1959	29/09/2023	77.088,58
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 09-2023 - Funcionários do Conselho - salário 09/2023.						
1323		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	Funcionários do Conselho	1961	29/09/2023	18.315,46
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 09-2023 - Funcionários do Conselho - salário 09/2023.						
183		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche	Funcionários do Conselho	1963	29/09/2023	3.960,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 09-2023 - Funcionários do Conselho - salário 09/2023.						

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
19		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Consórcio Fênix	1817	29/09/2023	-597,49
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Recibo N.º 319943 - Consórcio Fênix - Salário do mês 09/2023.						
175		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	Unimed Grande Florianópolis Cooperativa de Trabalho Médico	542	29/09/2023	-3.471,44
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Fatura N.º 06/2023 - Unimed Grande Florianópolis Cooperativa de Trabalho Médico - Salário do mês 09/2023.						
174	571200183.000066/2023-17	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	Uniodonto de SC Cooperativa Administradora de Contratos	981	29/09/2023	-257,71
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Fatura N.º 1292828 - Uniodonto de SC Cooperativa Administradora de Contratos - Salário do mês 09/2023.						
174	571200183.000447/2023-98	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	Uniodonto de SC Cooperativa Administradora de Contratos	2318	05/10/2023	622,38
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 1367617 - Uniodonto de SC Cooperativa Administradora de Contratos - SEI 571200183.000447/2023-98.						
175	571200183.000448/2023-32	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	Unimed Grande Florianópolis Cooperativa de Trabalho Médico	2319	05/10/2023	11.418,85
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 23301906 - Unimed Grande Florianópolis Cooperativa de Trabalho Médico - SEI 571200183.000448/2023-32.						
193	571200183.0004546/2023-90	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	Ticket Serviços S/A	1747	05/10/2023	15.730,00
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 720130-ND - Ticket Serviços S/A - SEI 571200183.000454/2023-90.						
1	571200183.000503/2023-94	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Consórcio Fênix	1713	27/10/2023	401,54
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 3215426 - Consórcio Fênix - VT 10-2023, SEI 571200183.000503/2023-94.						
1355		6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	Funcionários do Conselho	2029	31/10/2023	6.911,45
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 10-2023 - Funcionários do Conselho - salário mês 10-2023.						
191		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS	2030	31/10/2023	1.589,61
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 10-2023 - INSS - salário mês 10-2023.						
191		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS	2031	31/10/2023	1.809,25
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 10-2023 - INSS - salário mês 10-2023.						
1350		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	FGTS	2035	31/10/2023	510,63
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 10-2023 - FGTS - salário mês 10-2023.						
1350		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	FGTS	2036	31/10/2023	597,60
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 10-2023 - FGTS - salário mês 10-2023.						
189		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	2039	31/10/2023	69,12
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 10-2023 - Secretaria da Receita Federal do Brasil - salário mês 10-2023.						
189		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	2040	31/10/2023	64,24
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 10-2023 - Secretaria da Receita Federal do Brasil - salário mês 10-2023.						
1357		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	Funcionários do Conselho	2042	31/10/2023	7.866,35
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 10-2023 - Funcionários do Conselho - salário mês 10-2023.						

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
1340		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	Funcionários do Conselho	2003	31/10/2023	954,42
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 10-2023 - Funcionários do Conselho - salário mês 10-2023.						
185		6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	Funcionários do Conselho	2004	31/10/2023	1.908,86
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 10-2023 - Funcionários do Conselho - salário mês 10-2023.						
1341		6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Funcionários do Conselho	2006	31/10/2023	954,43
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 10-2023 - Funcionários do Conselho - salário mês 10-2023.						
1		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Consórcio Fênix	1306	31/10/2023	-308,46
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Recibo N.º 3146506 - Consórcio Fênix - Salário mês 10-2023.						
18		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Metrópolis - Assoc. das Emp. de Transp. Pass. da Reg. Metropolitana de Fpolis	1311	31/10/2023	-74,28
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Recibo N.º 1050827 - Metrópolis - Assoc. das Emp. de Transp. Pass. da Reg. Metropolitana de Fpolis - Salário m�s 10-2023.						
175		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	Unimed Grande Florianópolis Cooperativa de Trabalho Médico	267	31/10/2023	-3.471,44
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Fatura N.º 05/2023 - Unimed Grande Florianópolis Cooperativa de Trabalho Médico - Salário m�s 10-2023.						
174		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	Uniodonto de SC Cooperativa Administradora de Contratos	454	31/10/2023	-256,85
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Fatura N.º 03/2023 - Uniodonto de SC Cooperativa Administradora de Contratos - Salário m�s 10-2023.						
191		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS	2014	31/10/2023	18.879,52
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 10-2023 - INSS - salário m�s 10/2023.						
192		6.2.2.1.1.01.01.02.005 - Outros Encargos Patronais	INSS	2015	31/10/2023	1.417,82
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 10-2023 - INSS - salário m�s 10/2023.						
193	571200183.0005166.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimenta�o ao /2023-63	Trabalhador - Pat	Ticket Serviços S/A	1761	31/10/2023	-96,80
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Nota Fiscal N.º 896387-ND - Ticket Serviços S/A - Salário m�s 10-2023.						
193	571200183.0005166.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimenta�o ao /2023-63	Trabalhador - Pat	Ticket Serviços S/A	1761	31/10/2023	15.730,00
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 896387-ND - Ticket Serviços S/A - SEI 571200183.000516/2023-63.						
189		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	2016	31/10/2023	950,34
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 10-2023 - Secretaria da Receita Federal do Brasil - salário m�s 10/2023.						
1350		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	FGTS	2020	31/10/2023	7.322,13
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 10-2023 - FGTS - salário m�s 10-2023.						
1336		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários do Conselho	1993	31/10/2023	75.179,73
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 10-2023 - Funcionários do Conselho - salário m�s 10-2023.						
1337		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratifica�o de Fun�o	Funcionários do Conselho	1995	31/10/2023	17.309,04
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 10-2023 - Funcionários do Conselho - salário m�s 10-2023.						
183		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche	Funcionários do Conselho	1996	31/10/2023	3.960,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 10-2023 - Funcionários do Conselho - salário mês 10-2023.						

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
1		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Consórcio Fênix	1793	09/11/2023	202,34
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 3219458: V.T. 11/2023 - Consórcio Fênix - Processo do SEI 571200178.000152/2023-91						
18		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Metrópolis - Assoc. das Emp. de Transp. Pass. da Reg. Metropolitana de Fpolis	1794	09/11/2023	207,84
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 1071947: V.T. 11/2023 - Metrópolis - Assoc. das Emp. de Transp. Pass. da Reg. Metropolitana de Fpolis - Processo do SEI 571200178.000152/2023-91.						
1506	571200183.000533/2023-09	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	Uniodonto de SC Cooperativa Administradora de Contratos	2322	09/11/2023	622,38
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 1378162 - Uniodonto de SC Cooperativa Administradora de Contratos - SEI 571200183.000533/2023-09.						
1507	571200183.000534/2023-45	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	Unimed Grande Florianópolis Cooperativa de Trabalho Médico	2323	09/11/2023	11.796,27
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 23344424 - Unimed Grande Florianópolis Cooperativa de Trabalho Médico - SEI 571200183.000534/2023-45.						
193		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	Ticket Serviços S/A	1789	09/11/2023	1.045,00
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 473285-ND e NF 60876059: V.A. da funcionária Lucélia - Ticket Serviços S/A - Processo do SEI 571200183.000541/2023-47.						
193	571200183.0005166.2.2.1.1.01.04.01.002/2023-63	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	Ticket Serviços S/A	1761	30/11/2023	-108,08
1442		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	FGTS	2206	30/11/2023	7.976,79
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 11-2023 - FGTS - referente ao salário do mês 11-2023.						
191		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS	2200	30/11/2023	20.131,28
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 11-2023 - INSS - salário do mês 11/2023.						
1446		6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	FGTS	2212	30/11/2023	7.601,72
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 11-2023 - FGTS - salário do mês 11-2023.						
192		6.2.2.1.1.01.01.02.005 - Outros Encargos Patronais	INSS	2202	30/11/2023	1.473,71
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 11-2023 - INSS - salário do mês 11/2023.						
1448		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal	13º Salário Funcionários do Conselho	2214	30/11/2023	8.431,74
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 11-2023 - Funcionários do Conselho - salário do mês 11-2023.						
191		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS	2217	30/11/2023	1.748,41
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 11-2023 - INSS - salário do mês 11-2023.						
191		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS	2218	30/11/2023	1.939,32
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 11-2023 - INSS - salário do mês 11-2023.						
1336		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários do Conselho	2190	30/11/2023	77.376,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 11-2023 - Funcionários do Conselho - salário 11/2023.						
1434		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	Funcionários do Conselho	2191	30/11/2023	20.925,47
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 11-2023 - Funcionários do Conselho - salário 11/2023.						
183		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche	Funcionários do Conselho	2192	30/11/2023	3.960,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 11-2023 - Funcionários do Conselho - salário 11/2023.						

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
1449		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	FGTS	2219	30/11/2023	565,88
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 11-2023 - FGTS - referente a salário do mês 11-2023.						
1449		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	FGTS	2220	30/11/2023	621,70
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 11-2023 - FGTS - referente a salário do mês 11-2023.						
1435		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	Funcionários do Conselho	2193	30/11/2023	238,61
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 11-2023 - Funcionários do Conselho - salário do mês 11/2023.						
1441		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Funcionários do Conselho	2205	30/11/2023	1.014,43
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 11-2023 - Funcionários do Conselho - salário do mês 11/2023.						
1450		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	2223	30/11/2023	76,02
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 11-2023 - Secretaria da Receita Federal do Brasil - referente ao salário do mês 11-2023.						
1450		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	2224	30/11/2023	64,24
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 11-2023 - Secretaria da Receita Federal do Brasil - referente ao salário do mês 11-2023.						
1436		6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	Funcionários do Conselho	2194	30/11/2023	2.355,08
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 11-2023 - Funcionários do Conselho - salário 11/2023.						
1437		6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Funcionários do Conselho	2195	30/11/2023	864,57
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 11-2023 - Funcionários do Conselho - salário 11/2023.						
1		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Consórcio Fênix	1890	30/11/2023	640,58
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 3225552 - Consórcio Fênix - V.T. do mês 12/2023. Processo do SEI 571200178.000153/2023-35.						
18		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Metrópolis - Assoc. das Emp. de Transp. Pass. da Reg. Metropolitana de Fpolis	1891	30/11/2023	167,04
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º B/830994 - Metrópolis - Assoc. das Emp. de Transp. Pass. da Reg. Metropolitana de Fpolis - V.T. 12/2023. Processo do SEI 571200178.000153/2023-35.						
1		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Consórcio Fênix	1890	30/11/2023	-640,58
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Recibo N.º 3225552 - Consórcio Fênix - Salário do mês 11/2023.						
1		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Consórcio Fênix	1793	30/11/2023	-147,17
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Recibo N.º 3219458 - Consórcio Fênix - Salário do mês 11/2023.						
175		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	Unimed Grande Florianópolis Cooperativa de Trabalho Médico	649	30/11/2023	-3.436,28
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Fatura N.º 07/2023 - Unimed Grande Florianópolis Cooperativa de Trabalho Médico - Salário do mês 11/2023.						
174		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	Uniodonto de SC Cooperativa Administradora de Contratos	454	30/11/2023	-257,41
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Fatura N.º 03/2023 - Uniodonto de SC Cooperativa Administradora de Contratos - Salário do mês 11/2023.						
1509	571200183.0005686.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	/2023-30	Ticket Serviços S/A	2327	01/12/2023	16.940,00
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 95830-ND - Ticket Serviços S/A - SEI 571200183.000568/2023-30.						
1510	571200183.000581	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	Uniodonto de SC Cooperativa Administradora de Contratos	2329	07/12/2023	650,67
/2023-99						

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 1388795 - Uniodonto de SC Cooperativa Administradora de Contratos - SEI 571200183.000581/2023-99.						
1		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Consórcio Fênix	2354	21/12/2023	441,38
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 3233780 - Consórcio Fênix - SEI 571200178.000169/2023-48.						
18	571200178.000169/2023-48	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Metrópolis - Assoc. das Emp. de Transp. Pass. da Reg. Metropolitana de Fpolis	2355	21/12/2023	167,04
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 44240 - Metrópolis - Assoc. das Emp. de Transp. Pass. da Reg. Metropolitana de Fpolis - SEI 571200178.000169/2023-48.						
1512	571200183.0006076/2023-07	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	Ticket Serviços S/A	2331	29/12/2023	21.140,00
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 36217-ND - Ticket Serviços S/A - referente a vale alimentação de 12/2023. SEI 571200183.000607/2023-07.						
1455		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	Funcionários do Conselho	2232	29/12/2023	7.942,84
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 13-2023 - Funcionários do Conselho - salário do mês 12-2023 ref. ao 13º Salário.						
191		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS	2235	29/12/2023	481,51
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 12-2023 - INSS - Salário do mês 12-2023 ref. ao 13º Salário Integral.						
174		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	Uniodonto de SC Cooperativa Administradora de Contratos	2290	29/12/2023	707,25
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 12/2023 - Uniodonto de SC Cooperativa Administradora de Contratos - Processo do SEI 571200183.000013/2024-79						
1458		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	FGTS	2237	29/12/2023	707,67
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 12-2023 - FGTS - Salário do mês 12-2023 ref. ao 13º Salário Integral.						
1459		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	2239	29/12/2023	393,21
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 12-2023 - Secretaria da Receita Federal do Brasil - Salário do mês 12-2023 ref. ao 13º Salário Integral.						
1460		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários do Conselho	2241	29/12/2023	73.333,43
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 12-2023 - Funcionários do Conselho - salário do mês 12-2023.						
1461		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	Funcionários do Conselho	2242	29/12/2023	16.986,56
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 12-2023 - Funcionários do Conselho - referente salário do mês 12-2023.						
1462		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche	Funcionários do Conselho	2243	29/12/2023	3.960,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 12-2023 - Funcionários do Conselho - referente salário do mês 12-2023.						
1463		6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	Funcionários do Conselho	2244	29/12/2023	-101,01
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Recibo N.º 12-2023 - Funcionários do Conselho - Referente a salário do mês 12-2023.						
1463		6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	Funcionários do Conselho	2244	29/12/2023	5.989,30
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 12-2023 - Funcionários do Conselho - referente salário do mês 12-2023.						
1464		6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Funcionários do Conselho	2245	29/12/2023	1.996,44
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 12-2023 - Funcionários do Conselho - referente salário do mês 12-2023.						
1	571200183.000503/2023-94	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Consórcio Fênix	1713	29/12/2023	-382,74
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Fatura N.º 3215426 - Consórcio Fênix - Referente salário do mês 12-2023.						

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vir. Distribuição
193	571200183.0004546/2023-90	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	Ticket Serviços S/A	1747	29/12/2023	-128,35
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Nota Fiscal N.º 720130-ND - Ticket Serviços S/A - Referente salário do mês 12-2023.						
175	571200183.000068/2023-06	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	Unimed Grande Florianópolis Cooperativa de Trabalho Médico	985	29/12/2023	-3.471,39
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Fatura N.º 22984872 - Unimed Grande Florianópolis Cooperativa de Trabalho Médico - Referente salário do mês 12-2023.						
174		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	Uniodonto de SC Cooperativa Administradora de Contratos	637	29/12/2023	-57,84
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Fatura N.º 06/2023 - Uniodonto de SC Cooperativa Administradora de Contratos - Referente salário do mês 12-2023.						
1468		6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	Funcionários do Conselho	2251	29/12/2023	2.825,51
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 12-2023 - Funcionários do Conselho - Referente salário do mês 12-2023.						
191		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS	2253	29/12/2023	649,87
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 12-2023 - INSS - Referente a salário do mês 12-2023.						
1539		6.2.2.1.1.01.01.01.015 - Indenizações Trabalhistas	Funcionários do Conselho	2368	29/12/2023	12.774,45
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 000814-53.2020.5.12.0036 - Funcionários do Conselho - referente a reclamatória trabalhista - Processo nº 000814-53.2020.5.12.0001 promovida pela Melissa.						
1469		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	FGTS	2255	29/12/2023	183,75
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 12-2023 - FGTS - referente salário do mês 12-2023.						
1470		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	2256	29/12/2023	28,24
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 12-2023 - Secretaria da Receita Federal do Brasil - referente salário do mês 12-2023.						
1471		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	FGTS	2258	29/12/2023	7.539,88
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 12-2023 - FGTS - referente salário do mês 12-2023.						
1472		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	2259	29/12/2023	990,06
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 12-2023 - Secretaria da Receita Federal do Brasil - referente salário do mês 12-2023.						
192		6.2.2.1.1.01.01.02.005 - Outros Encargos Patronais	INSS	2260	29/12/2023	1.459,78
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 12-2023 - INSS - referente salário do mês 12-2023.						
1473		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS	2263	29/12/2023	19.401,85
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 12-2023 - INSS - referente salário do mês 12-2023.						
1511	571200183.000582/2023-33	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	Unimed Grande Florianópolis Cooperativa de Trabalho Médico	2330	29/12/2023	11.796,27
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 571200183.000582/2023-33 - Unimed Grande Florianópolis Cooperativa de Trabalho Médico - SEI 571200183.000582/2023-33.						
<b>Centro Custo: 01.01.02 - Estagiárias Administrativo</b>						<b>5.839,23</b>
1289		6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	Funcionários do Conselho	1882	31/07/2023	834,18
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 07-2023 - Funcionários do Conselho - 07-2023.						
1289		6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	Funcionários do Conselho	1918	31/08/2023	1.001,01
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 08-2023 - Funcionários do Conselho - salário 08-2023.						

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
1289		6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	Funcionários do Conselho	1965	29/09/2023	1.001,01
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 09-2023 - Funcionários do Conselho - salário 09/2023.						
1289		6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	Funcionários do Conselho	2007	31/10/2023	1.001,01
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 10-2023 - Funcionários do Conselho - salário mês 10-2023.						
1438		6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	Funcionários do Conselho	2196	30/11/2023	1.001,01
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 11-2023 - Funcionários do Conselho - salário 11/2023.						
1289		6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	Funcionários do Conselho	2247	29/12/2023	1.001,01
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 12-2023 - Funcionários do Conselho - referente salário do mês 12-2023.						
<b>Centro Custo: 01.02.01 - Material de Consumo - Sede</b>						<b>123.609,06</b>
201	571200183.0000836/2023-46	6.2.2.1.1.01.04.03.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	TD SYNnex BRASIL LTDA	226	10/01/2023	5.362,10
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 370576 - TD SYNnex BRASIL LTDA - referente a anuidade do sistema Windows GGWA - Windows 11 Pró - legalizatin get genuine contrato ded9153381dc. Parcelado em 7 X. SEI 571200183.000083/2023-46.						
158		6.2.2.1.1.01.04.03.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	TD SYNnex BRASIL LTDA	175	07/02/2023	1.814,97
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 375518 - TD SYNnex BRASIL LTDA - Valor ref. à aquisição de licenças da Microsoft for Enterprise e for Business conforme NF 375518. Processo do SEI 571200183.000118/2023-47.						
90		6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	Giassi & Cia Ltda - LJ 07	91	14/02/2023	1.339,68
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 451372 - Giassi & Cia Ltda - LJ 07 - Processo do SEI 571200177.000015/2023-66.						
91		6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	B Brasil Produtos de Limpeza e Prod. de Higienização.	92	14/02/2023	2.572,96
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 252106 - B Brasil Produtos de Limpeza e Prod. de Higienização. - Processo do SEI 571200177.000016/2023-19.						
311	571200177.000018/2023-08	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	G5 SOLUÇÕES GRÁFICAS ME (SM GRAFIK)	407	14/02/2023	2.740,00
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 1355 - G5 SOLUÇÕES GRÁFICAS ME (SM GRAFIK) - pela aquisição de 5.000 Envelopes - 18x14 Nossa Faca. 32x42cm, 4x0 cores em Off Set 90g. CTP incluso. Refilo, Corte/Vinco, Colagem, Embalado. SEI 571200177.000018/2023-08.						
311	571200177.000018/2023-08	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	G5 SOLUÇÕES GRÁFICAS ME (SM GRAFIK)	408	14/02/2023	1.158,00
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 1360 - G5 SOLUÇÕES GRÁFICAS ME (SM GRAFIK) - referente aquisição de Pastas Com Vinco - Sem Bolsa, Com Vinco e Furo 48x33 ( Com Laminação). 49x33,5cm, 4x0 cores em Couche Brilho Formato 300g. CTP incluso. Corte/Vinco, Refilo, Furado. SEI 571200177.000018/2023-08.						
472	571200177.000023/2023-11	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	Mundo Office Distribuidora Ltda	655	09/03/2023	2.716,50
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 9054 - Mundo Office Distribuidora Ltda - Material de expediente - SEI 571200177.000023/2023-11.						
853	571200183.0000826/2023-00	6.2.2.1.1.01.04.03.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	TD SYNnex BRASIL LTDA	1236	09/03/2023	1.786,95
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 381727 - TD SYNnex BRASIL LTDA - referente licença de softwares Microsoft. SEI 571200183.000082/2023-00.						
888	571200177.0001096/2023-35	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	B Brasil Produtos de Limpeza e Prod. de Higienização.	1286	30/03/2023	877,88
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 253851 - B Brasil Produtos de Limpeza e Prod. de Higienização. - referente a materiais de Limpeza e Descartáveis - Março/2023. SEI 571200177.000109/2023-35.						

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
349		6.2.2.1.1.01.04.03.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	TD SYNnex BRASIL LTDA	466	04/04/2023	1.782,44
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 388191 - TD SYNnex BRASIL LTDA - Processo do SEI 571200183.000114/2023-69.						
218		6.2.2.1.1.01.04.03.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	TD SYNnex BRASIL LTDA	274	04/05/2023	1.821,33
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 394637 - TD SYNnex BRASIL LTDA - Valor ref. à aquisição de licenças da Microsoft for Enterprise e for Business conforme NF 394637. Processo do SEI 571200183.000164/2023-46.						
305		6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	Fabesul Distribuidora Ltda	399	04/05/2023	1.072,80
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 198833 - Fabesul Distribuidora Ltda - Valor ref. à aquisição de papel toalha, conforme NF 198833. Processo do SEI 571200177.000043/2023-83.						
306		6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	Giassi & Cia Ltda - LJ 07	400	04/05/2023	2.243,66
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 460407 - Giassi & Cia Ltda - LJ 07 - Valor ref. à aquisição de gêneros alimentícios conforme NF 460407. Processo do SEI 571200177.000042/2023-39.						
362		6.2.2.1.1.01.04.03.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	TD SYNnex BRASIL LTDA	485	01/06/2023	1.741,28
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 401708 - TD SYNnex BRASIL LTDA - Valor ref. à aquisição de licenças da Microsoft for Enterprise e for Business conforme NF 401708. Processo do SEI 571200183.000235/2023-19.						
388		6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	Casa do Hardware Comércio e Serviços Ltda	528	06/06/2023	5.554,00
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 3389 - Casa do Hardware Comércio e Serviços Ltda - Valor ref. à aquisição de materiais de informática conforme NF 3389. Processo do SEI 571200177.000060/2023-11.						
410		6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	Ivan Kretzer Rabello	564	13/06/2023	300,00
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 27 - Ivan Kretzer Rabello - Valor ref. ao coffee break servido durante a Reunião de Conselheiros do CRP-12 com representantes do CFP. Processo do SEI 571200177.000068/2023-87.						
440		6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	Infopaper Suprimento para Informática e Escritório Ltda - EPP	594	15/06/2023	2.090,87
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 039347 - Infopaper Suprimento para Informática e Escritório Ltda - EPP - Valor ref. à aquisição de materiais de escritório. Processo do SEI 571200177.000070/2023-56.						
436		6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	Higie All Produtos de Limpeza Ltda	590	15/06/2023	234,73
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 001159 - Higie All Produtos de Limpeza Ltda - Valor ref. à aquisição de materiais descartáveis para limpeza conforme NF 001159. Processo do SEI 571200177.000075/2023-89.						
468		6.2.2.1.1.01.04.03.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	TD SYNnex BRASIL LTDA	639	06/07/2023	1.720,46
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 409160 - TD SYNnex BRASIL LTDA - Valor ref. à aquisição de licenças da Microsoft for Enterprise e for Business conforme NF 409160. Processo do SEI 571200183.000287/2023-87.						
465		6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	Giassi & Cia Ltda - LJ 07	631	06/07/2023	1.269,22
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 467470 - Giassi & Cia Ltda - LJ 07 - Valor ref. à aquisição de gêneros de alimentação, conforme NF 467470. Processo do SEI 571200177.000081/2023-36.						
648		6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	SC Lucas Comercial Ltda	878	03/08/2023	1.276,87
Vr. Ref. Pagamento da Seleção... N.º - SC Lucas Comercial Ltda - Valor ref. à aquisição de materiais de limpeza e descartáveis. Processo do SEI 571200177.000101/2023-79.						
772		6.2.2.1.1.01.04.03.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	ACCESS SOLUCOES DE INFORMATICA LTDA	1098	17/08/2023	10.956,00
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 259 - ACCESS SOLUCOES DE INFORMATICA LTDA - Valor ref. à aquisição de memória DDR 4. e dell 1.9tb para o servidor. Processo do SEI 571200177.000097/2023-49.						
752		6.2.2.1.1.01.04.03.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	Scansource Brasil Distribuidora de Tecnologias Ltda	1072	17/08/2023	4.998,00

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 322972 - Scansource Brasil Distribuidora de Tecnologias Ltda - Valor ref. à aquisição de licença de software Kaspersky Endpoint Security for Bussiness- Selecti Brazilian Edition, conforme NF 322972. Processo do SEI 571200183.000343/2023-83.						
754		6.2.2.1.1.01.04.03.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	TD SYNnex BRASIL LTDA	1075	17/08/2023	1.881,81
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 420140 - TD SYNnex BRASIL LTDA - Valor ref. à aquisição de licenças da Microsoft for Enterprise e for Business conforme NF 420140. Processo do SEI 571200183.000344/2023-28.						
876		6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	Infopaper Suprimento para Informática e Escritório Ltda - EPP	1271	24/08/2023	1.288,98
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 040025 - Infopaper Suprimento para Informática e Escritório Ltda - EPP - Valor ref. à aquisição de materiais de expediente conforme NF 040025 - Processo do SEI 571200177.000128/2023-61.						
880		6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	Giassi & Cia Ltda - LJ 07	1277	24/08/2023	1.806,76
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 472376 - Giassi & Cia Ltda - LJ 07 - Valor ref. à aquisição de gêneros alimentícios conforme NF 473376 - Processo do SEI 571200177.000175/2023-13.						
1002		6.2.2.1.1.01.04.03.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	X COMP Informática Eireli	1467	24/08/2023	2.634,50
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 000854 - X COMP Informática Eireli - Valor ref. à aquisição de memórias e SSD para Upgrade em máquinas de alguns servidores. Processo do SEI 571200177.000124/2023-83.						
966		6.2.2.1.1.01.04.03.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	TD SYNnex BRASIL LTDA	1401	05/09/2023	1.862,52
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 424381 - TD SYNnex BRASIL LTDA - Valor ref. à aquisição de licenças da Microsoft for Enterprise e for Business conforme NF 424381. Processo do SEI 571200183.000392/2023-16.						
1238		6.2.2.1.1.01.04.03.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	X COMP Informática Eireli	1796	05/09/2023	236,50
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 000880 - X COMP Informática Eireli - Valor ref. à aquisição memória para o notebook da COF (etiqueta TJ21374) conforme NF 000880 - Processo do SEI 571200177.000125/2023-28.						
1518	571200190.0000216/2023-45	6.2.2.1.1.01.04.03.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	Sandro da Silva Costa	2340	23/09/2023	598,00
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 4 - Sandro da Silva Costa - referente a compra de Camisetas para III Seminário Psi e Pessoas com Deficiência. SEI 571200190.000021/2023-45.						
1090		6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	Higie All Produtos de Limpeza Ltda	1578	28/09/2023	1.057,68
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 000001420 - Higie All Produtos de Limpeza Ltda - Valor ref. à materiais de limpeza e descartáveis, conforme NF 000.001.420. Processo do SEI 571200177.000143/2023-18.						
1288		6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	INFOSHOP INFORMÁTICA LTDA	1883	05/10/2023	981,20
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 57089 - INFOSHOP INFORMÁTICA LTDA - Valor ref. à aquisição de materiais de informática conforme Processo do SEI 571200177.000148/2023-32.						
1123		6.2.2.1.1.01.04.03.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	TD SYNnex BRASIL LTDA	1619	10/10/2023	2.150,90
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 432705/434026 - TD SYNnex BRASIL LTDA - Valor ref. à aquisição de licenças da Microsoft for Enterprise e for Business conforme NF 424381. Processo do SEI 571200183.000466/2023-14.						
1123		6.2.2.1.1.01.04.03.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	TD SYNnex BRASIL LTDA	1620	10/10/2023	1.911,47
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 432705/434026 - TD SYNnex BRASIL LTDA - Valor ref. à aquisição de licenças da Microsoft for Enterprise e for Business conforme NF 424381. Processo do SEI 571200183.000466/2023-14.						
1306		6.2.2.1.1.01.04.03.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	VIVER METAIS EIRELI	1943	10/10/2023	6.018,55
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 017133 - VIVER METAIS EIRELI - Valor ref. confecção de PINs com símbolo da Psicologia, conforme NF 017133. Processo do SEI 571200177.000152/2023-09.						
1307		6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	Adri.com Comércio de Produtos de Informática Ltda	1944	10/10/2023	499,00

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 3678 - Adri.com Comércio de Produtos de Informática Ltda - Valor ref. à aquisição de placa-mãe para o computador da estagiária da ASCOM. Processo do SEI 571200177.000153/2023-45.						
1151	571200177.000160/2023-47	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015	Gêneros de Alimentação Giassi & Cia Ltda - LJ 07	1663	19/10/2023	1.828,15
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 477908 - Giassi & Cia Ltda - LJ 07 - ref. a aquisição de gêneros de alimentação para sede. SEI 571200177.000160/2023-47.						
1177	571200177.0001646/2023-25	6.2.2.1.1.01.04.03.001.010	Materiais Elétricos e de Telefonia COMERCIAL STECANELA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	1691	26/10/2023	1.130,00
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 332266 - COMERCIAL STECANELA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - referente a compra de fios elétricos para troca dos fios furtados na sede. SEI 571200177.000164/2023-25.						
1236		6.2.2.1.1.01.04.03.001.009	Aquisição de Softwares de Base TD SYNnex BRASIL LTDA	1791	10/11/2023	2.150,90
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 442438 - TD SYNnex BRASIL LTDA - Valor ref. à aquisição de licenças da Microsoft for Enterprise e for Business conforme NF 442438. Processo do SEI 571200183.000542/2023-91.						
1236		6.2.2.1.1.01.04.03.001.009	Aquisição de Softwares de Base TD SYNnex BRASIL LTDA	1792	13/11/2023	1.772,29
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 440261 - TD SYNnex BRASIL LTDA - Valor ref. à aquisição de licenças WINVDAPerDvc) SNGL SubsVL OLV NL 1Mth AP PerDvc e O365XtraFileStrgOpn ShrdSvr SNGL SubsVL OLV NL 1Mth AP AddO conforme NF 440261 . Processo do SEI 571200183.000542/2023-91.						
1242		6.2.2.1.1.01.04.03.001.001	Materiais de Expediente Infopaper Suprimento para Informática e Escritório Ltda - EPP	1801	16/11/2023	1.525,60
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 040764 - Infopaper Suprimento para Informática e Escritório Ltda - EPP - Valor ref. à aquisição de materiais de expediente conforme NF 40764. Processo do SEI 571200177.000183/2023-51.						
1246		6.2.2.1.1.01.04.03.001.016	Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação Higie All Produtos de Limpeza Ltda	1805	16/11/2023	1.234,57
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 1556 - Higie All Produtos de Limpeza Ltda - Valor ref. à aquisição de materiais de limpeza e descartáveis. Processo do SEI 571200177.000184/2023-04.						
1261		6.2.2.1.1.01.04.03.001.008	Materiais de Informática Adri.com Comércio de Produtos de Informática Ltda	1846	24/11/2023	12.519,00
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 3782 - Adri.com Comércio de Produtos de Informática Ltda - Valor ref. à aquisição de materiais de Informática, conforme NF 3782. Processo do SEI 571200177.000187/2023-30.						
1395		6.2.2.1.1.01.04.03.001.004	Carteiras de Identificação Profissional Conselho Federal de Psicologia	2098	01/12/2023	279,20
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Conselho Federal de Psicologia - Valor ref. ao ofício nº 6571/2023/SSF/GFIN/CGEST-CFP - referente à cédulas de identidade profissional definitiva numeradas de 717.245 a 717.794. Processo do SEI 571200183.000001/2024-44.						
1367		6.2.2.1.1.01.04.03.001.015	Gêneros de Alimentação Fernando Franco de Lima 11106332970	2067	14/12/2023	2.900,00
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 38 - Fernando Franco de Lima 11106332970 - Valor ref. ao café de final de ano da Sede CRP-12. Processo do SEI 571200177.000222/2023-11.						
1368		6.2.2.1.1.01.04.03.001.015	Gêneros de Alimentação Giassi & Cia Ltda - LJ 07	2068	14/12/2023	1.330,23
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 484143 - Giassi & Cia Ltda - LJ 07 - Valor ref. à aquisição de gêneros alimentícios. Processo do SEI 571200177.000207/2023-72.						
1421		6.2.2.1.1.01.04.03.001.015	Gêneros de Alimentação Giassi & Cia Ltda - LJ 07	2166	14/12/2023	3.782,58
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 486908 - Giassi & Cia Ltda - LJ 07 -						
1423		6.2.2.1.1.01.04.03.001.016	Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação Higie All Produtos de Limpeza Ltda	2168	14/12/2023	1.733,95
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 1714 - Higie All Produtos de Limpeza Ltda - Valor ref. à aquisição de materiais de limpeza e higiene. Processo do SEI 571200177.000221/2023-76.						
1374		6.2.2.1.1.01.04.03.001.016	Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação SC Lucas Comercial Ltda	2074	14/12/2023	327,60
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 112918 - SC Lucas Comercial Ltda - Valor ref. à aquisição de material de higiene. Processo do SEI 571200177.000213/2023-20.						

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
1453		6.2.2.1.1.01.04.03.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	MAXXI PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA	2229	21/12/2023	8.900,00
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 91 - MAXXI PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA - Valor ref. à confecção de canetas institucionais. Processo do SEI 571200177.000227/2023-43.						
1414	571200177.000230/2023-67	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	Infopaper Suprimento para Informática e Escritório Ltda - EPP	2151	29/12/2023	1.836,42
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 41284 - Infopaper Suprimento para Informática e Escritório Ltda - EPP - ref. fatura 12/2023. SEI571200177.000230/2023-67.						
<b>Centro Custo: 01.03.01 - Serviços - Sede</b>						<b>779.460,46</b>
153	571200183.000006/2023-96	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	Funcionários do Conselho	165	03/01/2023	1.354,12
Vr. Ref. Pagamento da fatura do zoom - ressarcimento Daniela Bortoli - Processo do SEI 571200183.000006/2023-96						
200	571200177.000002/2023-97	6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	ALEXSANDRO DE JESUS 02098621906	225	03/01/2023	2.380,00
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 114 - ALEXSANDRO DE JESUS 02098621906 - referente a INSTALCAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO. SEI 571200177.000002/2023-97.						
501	571200183.000059/2023-15	6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos e Taxas	Prefeitura Municipal de Florianópolis	712	03/01/2023	2.555,13
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 14999000304706213-3 - Prefeitura Municipal de Florianópolis - referente a coleta de resíduos sólidos do ano de 2023. SEI 571200183.000059/2023-15.						
4		6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	Senior Sistemas SA	4	10/01/2023	305,16
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 381997: 01/2023 - Senior Sistemas SA - Processo do SEI 571200183.000021/2023-34.						
3		6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	Locaweb Serviços de Internet S.A.	3	10/01/2023	392,13
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 01/2023 - Locaweb Serviços de Internet S.A. - Processo do SEI 571200183.000011/2023-07.						
125		6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Khronos Segurança Privada LTDA	239	10/01/2023	140,81
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 6336 - Khronos Segurança Privada LTDA - 01/2023.						
17		6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	17	23/01/2023	1.681,95
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 834970 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Processo do SEI 571200183.000026/2023-67.						
176		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Caixa Econômica Federal - CEF	218	25/01/2023	99,00
Vr. Ref. Pagamento da Extrato bancário N.º 01/2023 - Caixa Econômica Federal - CEF - 01/2023.						
32		6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	FRJ SERVIÇOS ESPECIAIS DE PORTE ME	32	30/01/2023	4.779,05
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 160: 01/2023 - FRJ SERVIÇOS ESPECIAIS DE PORTE ME - Processo do SEI						
27		6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	Implanta Informatica Ltda	26	31/01/2023	850,08
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 179: 01/2023 - Implanta Informatica Ltda - Processo do SEI 571200183.000028/2023-56.						
26		6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	Implanta Informatica Ltda	25	31/01/2023	2.952,92
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 180: 01/2023 - Implanta Informatica Ltda - Processo do SEI 571200183.000028/2023-56.						
163	571200183.0000376/2023-47	6.2.2.1.1.01.04.04.054 - Serviços terceirizados de recepcionistas	PH RECURSOS HUMANOS LTDA	227	31/01/2023	4.132,30
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 17041 - PH RECURSOS HUMANOS LTDA - ref. serviço 01/2023.						

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
35		6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	Daniela Bortoli	35	31/01/2023	1.299,27
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Daniela Bortoli - Valor ref. ao ressarcimento de despesa com o aplicativo Zoom. Processo do SEI 571200183.000035/2023-58.						
176		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	198	31/01/2023	13.691,06
Vr. Ref. Pagamento da Extrato bancário N.º 01/2023 - Banco do Brasil - tarifas do mês 01/2023.						
106		6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	Vero Internet S.A.	170	07/02/2023	336,06
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 2462427: 02/2023 - Neorede Telecomunicação EIRELI -Processo do SEI 571200183.000121/2023-61.						
106		6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	Vero Internet S.A.	171	07/02/2023	784,13
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço 003.040.756: 02/2023 - Neorede Telecomunicação EIRELI - Processo do SEI 571200183.000121/2023-61.						
125		6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Khronos Segurança Privada LTDA	178	07/02/2023	155,74
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 39627: 01/2023 - Khronos Segurança Privada LTDA - Processo do SEI 571200183.000120/2023-16.						
125		6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Khronos Segurança Privada LTDA	179	07/02/2023	203,55
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 39786: 01/2023 - Khronos Segurança Privada LTDA - Processo do SEI 571200183.000120/2023-16.						
241	571200183.0001796.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria /2023-12		R & Jotas Informática Ltda ME	340	07/02/2023	804,92
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 258599039 - R & Jotas Informática Ltda ME - 02/2023.						
71		6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto	Casan - Companhia Catarinense de Águas e Saneamento	71	07/02/2023	231,32
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 01/2023 - Casan - Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - Processo do SEI 571200183.000039/2023-36.						
107		6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	Claro NET S.A.	185	07/02/2023	342,72
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 01/2023 - Claro NET S.A. - Processo do SEI 571200183.000122/2023-13						
108		6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	Claro NET S.A.	186	07/02/2023	39,59
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 01/2023 - Claro NET S.A. - Processo do SEI 571200183.000122/2023-13.						
4		6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	Senior Sistemas SA	205	07/02/2023	305,16
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 387104: 02/2023 - Senior Sistemas SA - Processo do SEI 571200183.000140/2023-97.						
252	571200177.000009 /2023-17	6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Impressos Gráficos	G5 SOLUÇÕES GRÁFICAS ME (SM GRAFIK)	342	07/02/2023	1.985,00
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 1333 - G5 SOLUÇÕES GRÁFICAS ME (SM GRAFIK) - referente as agendas CRP 12 ano 2023. SEI 571200177.000009/2023-17.						
72		6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	LE MAGU AGÊNCIA DE MARKETING LTDA ME	72	07/02/2023	4.601,20
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 32: 01/2023 - LE MAGU AGÊNCIA DE MARKETING LTDA ME - Processo do SEI 571200183.000040/2023-61.						
3		6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	Locaweb Serviços de Internet S.A.	79	14/02/2023	392,13
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 15/02/2023 a 14/03/2023 - Locaweb Serviços de Internet S.A. - Processo do SEI 571200183.000046/2023-38.						
75		6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	Tecjump Tecnologia em Informática Ltda EPP	75	14/02/2023	4.000,00
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 004344: 01/2023 - Tecjump Tecnologia em Informática Ltda EPP - Processo do SEI 571200183.000042/2023-50.						
80		6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	Vivo S.A.	81	14/02/2023	455,64

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 01/2023 - Vivo S.A. - Processo do SEI 571200183.000048/2023-27.						
78		6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	SONAVOIP TELECOMUNICAÇÕES LTDA	78	14/02/2023	796,90
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 34410: 01/2023- SONAVOIP TELECOMUNICAÇÕES LTDA - Processo do SEI 571200183.000045/2023-93.						
318	571200183.000224/2023-21	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	Ahgora HCM S.A.	415	22/02/2023	303,80
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 19072 - Ahgora Sistemas Ltda - ref. sistema do ponto 02-2023. SEI 571200183.000224/2023-21.						
17	571200183.0002256/2023-75	6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	416	22/02/2023	1.002,72
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 842271 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ref. 02/2023. SEI 571200183.000225/2023-75.						
319	571200183.000226/2023-10	6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	Celesc Distribuição S. A.	421	22/02/2023	1.736,68
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 191887344/01-2023 - Celesc Distribuição S. A. - ref. serviço de energia Sede Fpólis. SEI 571200183.000226/2023-10.						
26		6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	Implanta Informatica Ltda	99	24/02/2023	2.952,92
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 588 - Implanta Informatica Ltda - Processo do SEI 571200183.000049/2023-71.						
27		6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	Implanta Informatica Ltda	100	24/02/2023	850,08
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 587: 02/2023 SISPAT - Implanta Informatica Ltda - Processo do SEI 571200183.000049/2023-71.						
176		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	283	28/02/2023	15.414,50
Vr. Ref. Pagamento da Extrato bancário N.º 02/2023 - Banco do Brasil - tarifas 02/2023.						
99		6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	Tecjump Tecnologia em Informática Ltda EPP	108	02/03/2023	125,00
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 4351: 02/2023 - Tecjump Tecnologia em Informática Ltda EPP - Valor ref. à prestação de serviços extras: VPN de uma funcionária e liberação de acessos. Processo do SEI 571200183.000055/2023-29.						
101		6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	Daniela Bortoli	111	02/03/2023	1.327,74
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Daniela Bortoli - Ressarcimento de despesa com aplicativo Zoom - Processo do SEI 571200183.000060/2023-31.						
103		6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Impressos Gráficos	G5 SOLUÇÕES GRÁFICAS ME (SM GRAFIK)	113	02/03/2023	588,00
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 1383 - G5 SOLUÇÕES GRÁFICAS ME (SM GRAFIK) - Valor ref. à compra adicional de mais 10 agendas 2023 CRP-12. Processo do SEI 571200177.000009/2023-17.						
32		6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	FRJ SERVIÇOS ESPECIAIS DE PORTE ME	109	02/03/2023	4.779,05
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 191: 02/2023 - FRJ SERVIÇOS ESPECIAIS DE PORTE ME - Processo do SEI 571200183.000056/2023-73.						
72		6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	LE MAGU AGÊNCIA DE MARKETING LTDA ME	105	02/03/2023	4.601,20
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 42: 02/2023 - LE MAGU AGÊNCIA DE MARKETING LTDA ME - Processo do SEI 571200183.000052/2023-95.						
71	571200183.000073/2023-19	6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto	Casan - Companhia Catarinense de Águas e Saneamento	643	09/03/2023	318,26
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 02/2023 - Casan - Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - SEI 571200183.000073/2023-19.						
705	571200183.000064/2023-10	6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	Ticket Serviços S/A	980	09/03/2023	1.016,86
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 50859994 - Ticket Serviços S/A - SEI 571200183.000064/2023-10.						

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
4		6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	Senior Sistemas SA	644	09/03/2023	305,16
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 392496 - Senior Sistemas SA - Valor ref. a fatura 03/2023 - SEI 571200183.000078/2023-33.						
241	571200183.0000776. /2023-99	6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	R & Jotas Informática Ltda ME	1337	09/03/2023	804,92
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 459 - R & Jotas Informática Ltda ME - SEI 571200183.000077/2023-99.						
3	571200183.000074. /2023-55	6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	Locaweb Serviços de Internet S.A.	650	09/03/2023	392,13
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 0037448339 - Locaweb Serviços de Internet S.A. - SEI 571200183.000074/2023-55.						
75	571200183.0000806. /2023-11	6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	Tecjump Tecnologia em Informática Ltda EPP	651	09/03/2023	4.000,00
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 4401 - Tecjump Tecnologia em Informática Ltda EPP - SEI 571200183.000080/2023-11.						
78	571200183.000076. /2023-44	6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	SONAVOIP TELECOMUNICAÇÕES LTDA	653	09/03/2023	796,90
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 35174 - SONAVOIP TELECOMUNICAÇÕES LTDA - SEI 571200183.000076/2023-44.						
106		6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	Vero Internet S.A.	116	09/03/2023	336,06
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 2462427: 02/2023 - Neorede Telecomunicação EIRELI - Processo do SEI 571200183.000067/2023-53.						
106		6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	Vero Internet S.A.	117	09/03/2023	784,13
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 003.040.756: 02/2023 - Neorede Telecomunicação EIRELI - Processo do SEI 571200183.000067/2023-53.						
107		6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	Claro NET S.A.	118	09/03/2023	342,72
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 02/2023 : Sede - Claro NET S.A. - Processo do SEI 571200183.000069/2023-42.						
108		6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	Claro NET S.A.	119	09/03/2023	40,65
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 02/2023: 02/2023 - Claro NET S.A. - Processo do SEI 571200183.000069/2023-42.						
17	571200183.0000866. /2023-80	6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	656	09/03/2023	1.566,24
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 846331 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - SEI 571200183.000086/2023-80.						
318	571200183.000363. /2023-54	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	Ahgora HCM S.A.	1241	16/03/2023	303,80
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 22538 - Ahgora Sistemas Ltda - SEI 571200183.000363/2023-54.						
318	571200183.000363. /2023-54	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	Ahgora HCM S.A.	1242	16/03/2023	303,80
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 15017 - Ahgora Sistemas Ltda - SEI 571200183.000363/2023-54.						
163	571200183.0003666. /2023-98	6.2.2.1.1.01.04.04.054 - Serviços terceirizados de recepcionistas	PH RECURSOS HUMANOS LTDA	1244	16/03/2023	4.132,30
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 17116 - PH RECURSOS HUMANOS LTDA - SEI 571200183.000366/2023-98.						
125		6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Khronos Segurança Privada LTDA	136	21/03/2023	155,74
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 53091: 02/2023 - Khronos Segurança Privada LTDA - Processo do SEI 571200183.000072/2023-66.						
125		6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Khronos Segurança Privada LTDA	137	21/03/2023	203,55

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 53272: 02/2023 - Khronos Segurança Privada LTDA - Processo do SEI 571200183.000072/2023-66.						
80		6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	Vivo S.A.	138	21/03/2023	635,31
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 02/2023 - Vivo S.A. - Processo do SEI 571200183.000081/2023-57.						
862	571200180.000001/2023-93	6.2.2.1.1.01.04.04.045 - Inscrições	INLEGIS CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	1248	21/03/2023	790,00
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 614673433 - INLEGIS CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA - referente a curso da nova Lei de Licitação, nº 14.133/2021 para o assessor jurídico Alfran. SEI 571200180.000001/2023-93.						
163	571200183.0003676/2023-32	6.2.2.1.1.01.04.04.054 - Serviços terceirizados de recepcionistas	PH RECURSOS HUMANOS LTDA	1250	22/03/2023	4.132,30
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 17208 - PH RECURSOS HUMANOS LTDA - SEI 571200183.000367/2023-32.						
319		6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	Celesc Distribuição S. A.	664	27/03/2023	2.515,66
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 196.408.081 - Celesc Distribuição S. A. - referente pagto fatura sede. SEI 571200183.000087/2023-24.						
982		6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	PR Imprensa Nacional	1426	29/03/2023	311,36
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 20465671 - PR Imprensa Nacional - referente a publicação de Processo Seletivo Simplificado 001/2023, Ofício 9499994.						
864	571200177.0001376/2022-71	6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	Renato João Nascimento	1251	30/03/2023	1.229,00
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 81 - Renato João Nascimento - ref. serviços de manutenções elétricas na sede. SEI 571200177.000137/2022-71.						
132		6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	Conselho Federal de Psicologia	145	30/03/2023	4.051,78
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 1758: 01/2023 - Conselho Federal de Psicologia - Processo do SEI 571200183.000093/2023-81.						
72	571200183.0000966/2023-15	6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	LE MAGU AGÊNCIA DE MARKETING LTDA ME	1262	30/03/2023	4.601,20
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 02 - LE MAGU AGÊNCIA DE MARKETING LTDA ME - SEI 571200183.000096/2023-15.						
132		6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	Conselho Federal de Psicologia	146	30/03/2023	4.051,78
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 1809: 02/2023 - Conselho Federal de Psicologia - Processo do SEI 571200183.000093/2023-81.						
32	571200183.0000956/2023-71	6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	FRJ SERVIÇOS ESPECIAIS DE PORTE ME	1266	30/03/2023	4.779,05
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 224 - FRJ SERVIÇOS ESPECIAIS DE PORTE ME - SEI 571200183.000095/2023-71.						
705	571200183.0000986/2023-12	6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	Ticket Serviços S/A	1268	30/03/2023	1.016,86
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 51927209 - Ticket Serviços S/A - SEI 571200183.000098/2023-12.						
26	571200183.000102/2023-34	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	Implanta Informatica Ltda	1269	30/03/2023	2.952,92
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 1032 - Implanta Informatica Ltda - SEI 571200183.000102/2023-34.						
27	571200183.000102/2023-34	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	Implanta Informatica Ltda	1272	30/03/2023	850,08
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 1031 - Implanta Informatica Ltda - SEI 571200183.000102/2023-34.						
879	571200183.000099/2023-59	6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	Funcionários do Conselho	1275	30/03/2023	1.309,95
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Funcionários do Conselho - ref. a ressarcimento para Daniela Bortoli em decorrência de assinatura do Zoom. SEI 571200183.000099/2023-59.						

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
176		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	1169	31/03/2023	21.220,01
Vr. Ref. Pagamento da Extrato bancário N.º 03-2023 - Banco do Brasil - tarifas 03-2023.						
71		6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto	Casan - Companhia Catarinense de Águas e Saneamento	463	04/04/2023	376,22
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 03/2023 - Casan - Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - Processo do SEI 571200183.000113/2023-14.						
125		6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Khronos Segurança Privada LTDA	455	04/04/2023	155,74
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 66908: 03/2023 - Khronos Segurança Privada LTDA - Processo do SEI 571200183.000106/2023-12.						
125		6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Khronos Segurança Privada LTDA	456	04/04/2023	203,55
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 66514 - Khronos Segurança Privada LTDA - Processo do SEI 571200183.000106/2023-12.						
107		6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	Claro NET S.A.	458	04/04/2023	342,72
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 03/2023 - Claro NET S.A. - Processo do SEI 571200183.000112/2023-70.						
108		6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	Claro NET S.A.	459	04/04/2023	39,59
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 03/2023 - Claro NET S.A. - Processo do SEI 571200183.000112/2023-70.						
106		6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	Vero Internet S.A.	1138	04/04/2023	1.120,19
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 000.001.120/1089: 03/2023 - Neorede Telecomunicação EIRELI (Vero S.A.) - Processo do SEI 571200183.000108/2023-10.						
803		6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários	Alfran Marcelo Ribas Freitas	1145	04/04/2023	1.012,70
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Alfran Marcelo Ribas Freitas - Valor ref. à concessão de Km Rodado - Curso em Porto Alegre pelo CRP-12 (28 a 31/03). Processo do SEI 571200180.000002/2023-38.						
809		6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	LOCALIZA RENT A CAR S/A	1151	10/04/2023	133,47
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 222645 - LOCALIZA RENT A CAR S/A - Valor ref. à locação de carro para a técnica Gisele realizar viagem até a Sede - Reunião de Funcionários com Conselheiros. Processo do SEI 571200217.000034/2023-79.						
241		6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	R & Jotas Informática Ltda ME	1181	10/04/2023	804,92
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 0000472 - R & Jotas Informática Ltda ME - Processo do SEI 571200183.000109/2023-56.						
4		6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	Senior Sistemas SA	1184	10/04/2023	305,16
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 397456 - Senior Sistemas SA - Nota Fiscal de Serviço N.º 397456: 04/2023 - Senior Sistemas SA - Processo do SEI 571200183.000355/2023-16.						
901	571200183.0003726.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos /2023-45		Disk Car Locação de Veículos Sa	1315	10/04/2023	760,00
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 88227 - Disk Car Locação de Veículos Sa - ref. locação de veículo para Christian Vinícius ref. roda de conversa pós pandemia. SEI 571200183.000372/2023-45.						
902	571200183.0003736.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos /2023-90		Disk Car Locação de Veículos Sa	1316	10/04/2023	450,00
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 88199 - Disk Car Locação de Veículos Sa - ref. locação de veículo para conselheira Renata Cristiane ref. roda de conversa pós pandemia. SEI 571200183.000373/2023-90.						
78		6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	SONAVOIP TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1199	17/04/2023	796,90
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 35937: 03/2023 - SONAVOIP TELECOMUNICAÇÕES LTDA - Processo do SEI 571200183.000133/2023-95.						
80		6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	Vivo S.A.	1202	17/04/2023	646,42
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 03/2023 - Vivo S.A. - Processo do SEI 571200183.000135/2023-84.						

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
843		6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	Khronos Ind. Com. e Serviços em Eletrônica Ltda	1211	17/04/2023	89,50
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 25681 - Khronos Ind. Com. e Serviços em Eletrônica Ltda - Valor ref. à aquisição de cabo condutor para manutenção do sistema de alarme da Sede do CRP-12. Processo do SEI 571200177.000040/2023-40.						
3		6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	Locaweb Serviços de Internet S.A.	1191	17/04/2023	392,13
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 03/2023 - Locaweb Serviços de Internet S.A. - Processo do SEI 571200183.000129/2023-27.						
75		6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	Tecjump Tecnologia em Informática Ltda EPP	1192	17/04/2023	4.000,00
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 004456: 03/2023 - Tecjump Tecnologia em Informática Ltda EPP - Processo do SEI 571200183.000132/2023-41.						
926		6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Funcionários	PHW Hotel Ltda (Pedro Henrique Werlich ME)	1352	17/04/2023	188,00
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 2445 - Pedro Henrique Werlich ME - referente a hospedagem de funcionária Janaina Scapinello para reunião do plenário com funcionárias e assessoras 31/03.						
318		6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	Ahgora HCM S.A.	1297	20/04/2023	303,80
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 28614: 03/2023 - Ahgora Sistemas Ltda - Processo do SEI 571200183.000138/2023-18.						
950	571200177.000118/2023-26	6.2.2.1.1.01.04.03.004.015 - Demais Serviços Profissionais	STOP FIRE PROJETOS E SOLUCOES CONTRA INCENDIO LTDA	1378	20/04/2023	442,90
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 6928 - STOP FIRE PROJETOS E SOLUCOES CONTRA INCENDIO LTDA - referente a recarga de extintores da sede. SEI 571200177.000118/2023-26.						
319		6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	Celesc Distribuição S. A.	1298	25/04/2023	2.223,78
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 03/2023 - Celesc Distribuição S. A. - Sede. Processo do SEI 571200183.000137/2023-73.						
176		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Caixa Econômica Federal - CEF	1417	25/04/2023	105,00
Vr. Ref. Pagamento da Extrato bancário N.º 04-2023 - Caixa Econômica Federal - CEF - tarifa 04-2023.						
951		6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	NC Administração e Cobranças Ltda	1379	27/04/2023	1.360,00
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 34849 - NC Administração e Cobranças Ltda - referente a publicação do edital de processo seletivo para contratação de auxiliar administrativo temporário para o CRP 12.						
965	571200177.0000396/2023-15	6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	Khronos Serviços Especializados Ltda	1398	27/04/2023	210,00
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 47234 - Khronos Serviços Especializados Ltda - referente a manutenção e troca de sistema de alarme. SEI 571200177.000039/2023-15.						
17	571200183.0001486/2023-53	6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	1399	27/04/2023	1.747,94
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 854975 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - SEI 571200183.000148/2023-53.						
968	571200183.000393/2023-61	6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	Funcionários do Conselho	1402	27/04/2023	1.251,15
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Funcionários do Conselho - referente a ressarcimento para Daniela Bortoli em decorrência a assinatura mensal do Zoom. SEI 571200183.000393/2023-61.						
705	571200183.0001466/2023-64	6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	Ticket Serviços S/A	1386	27/04/2023	1.024,61
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 53143880 - Ticket Serviços S/A - SEI 571200183.000146/2023-64.						
26		6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	Implanta Informatica Ltda	232	27/04/2023	2.952,92
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 1336: 04/2023 - Implanta Informatica Ltda - Processo do SEI 571200183.000142/2023-86.						
900		6.2.2.1.1.01.04.04.054 - Serviços terceirizados de recepcionistas	PH RECURSOS HUMANOS LTDA	1313	27/04/2023	4.132,30

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 17303 - PH RECURSOS HUMANOS LTDA - Valor ref. à fatura 03/2023. Processo do SEI 571200183.000143/2023-21.						
27		6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	Implanta Informatica Ltda	233	27/04/2023	850,08
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 1335: 04/2023 - Implanta Informatica Ltda - Processo do SEI 571200183.000142/2023-86.						
176		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	1204	28/04/2023	18.639,61
Vr. Ref. Pagamento da Extrato bancário N.º 04-2023 - Banco do Brasil - tarifa 04-2023.						
125		6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Khronos Segurança Privada LTDA	237	04/05/2023	155,74
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 79348: 04/2023 - Khronos Segurança Privada LTDA - Processo do SEI 571200183.000155/2023-55.						
32		6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	FRJ SERVIÇOS ESPECIAIS DE PORTE ME	256	04/05/2023	4.779,05
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 260: 04/2023 - FRJ SERVIÇOS ESPECIAIS DE PORTE ME - Processo do SEI 571200183.000158/2023-99.						
71		6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto	Casan - Companhia Catarinense de Águas e Saneamento	259	04/05/2023	202,34
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 04/2023 - Casan - Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - Processo do SEI 571200183.000160/2023-68.						
213		6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	Somos Tecnologia Ltda	269	04/05/2023	766,64
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 6109 - Somos Tecnologia Ltda - Valor ref. à serviços prestados de consultoria T.I.RAT 4068 e 4057, conforme NF 6109. Processo do SEI 571200183.000161/2023-11.						
72		6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	LE MAGU AGÊNCIA DE MARKETING LTDA ME	255	04/05/2023	4.601,20
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 12 - LE MAGU AGÊNCIA DE MARKETING LTDA ME - Processo do SEI 571200183.000157/2023-44..						
125		6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Khronos Segurança Privada LTDA	238	04/05/2023	203,55
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 79421: 04/2023 - Khronos Segurança Privada LTDA - Processo do SEI 571200183.000155/2023-55.						
106		6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	Vero Internet S.A.	401	04/05/2023	784,13
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 000.125.349: 04/2023 - Neorede Telecomunicação EIRELI - Processo do SEI 571200183.000223/2023-86.						
106		6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	Vero Internet S.A.	403	04/05/2023	336,06
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 123058: 04/2023 - Neorede Telecomunicação EIRELI - Processo do SEI 571200183.000223/2023-86.						
107		6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	Claro NET S.A.	241	04/05/2023	342,72
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 04/2023 - Claro NET S.A. - Processo do SEI 571200183.000156/2023-08.						
108		6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	Claro NET S.A.	242	04/05/2023	39,59
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 04/2023 - Claro NET S.A. - Processo do SEI 571200183.000156/2023-08.						
4		6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	Senior Sistemas SA	324	09/05/2023	305,16
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 404019: 05/2023 - Senior Sistemas SA - Processo do SEI 571200183.000169/2023-79.						
176		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	2273	09/05/2023	594,29
Vr. Ref. Pagamento da Extrato bancário N.º 05-2023 - Banco do Brasil - extrato 05-2023.						
241		6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	R & Jotas Informática Ltda ME	323	09/05/2023	804,92
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 484: 04/2023 - R & Jotas Informática Ltda ME - Processo do SEI 571200183.000168/2023-24.						

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
250		6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	Locaweb Serviços de Internet S.A.	335	10/05/2023	392,13
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 05/2023 - Locaweb Serviços de Internet S.A. - Processo do SEI 571200183.000173/2023-37.						
78		6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	SONAVOIP TELECOMUNICAÇÕES LTDA	334	11/05/2023	796,90
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 36697: 04/2023 - SONAVOIP TELECOMUNICAÇÕES LTDA - Processo do SEI 571200183.000172/2023-92.						
80		6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	Vivo S.A.	336	11/05/2023	673,30
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 04/2023 - Vivo S.A. - Processo do SEI 571200183.000174/2023-81.						
264		6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	CWC Serviços Ltda	356	11/05/2023	5.175,00
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 38 - CWC Serviços Ltda - Valor ref. à reforma das paredes das salas com mofo na sede conforme NF 38. Processo do SEI 571200177.000038/2023-71.						
264		6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	CWC Serviços Ltda	355	11/05/2023	5.175,00
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 38 - CWC Serviços Ltda - Valor ref. à reforma das paredes das salas com mofo na sede conforme NF 38. Processo do SEI 571200177.000038/2023-71.						
75		6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	Tecjump Tecnologia em Informática Ltda EPP	338	11/05/2023	4.223,85
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 004505: 04/2023 - Tecjump Tecnologia em Informática Ltda EPP - Processo do SEI 571200183.000176/2023-71.						
132		6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	Conselho Federal de Psicologia	369	18/05/2023	4.051,78
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 1830 - Conselho Federal de Psicologia - Ressarcimento de despesa do mês 03/2023, com o sistema da BRC . Processo do SEI 571200183.000203/2023-13.						
288		6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	Ricardo Gilberto Furtado	381	18/05/2023	400,00
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 2 - Ricardo Gilberto Furtado - Valor ref. ao serviço de limpeza caixa de gordura da cozinha, conforme NF 2. Processo do SEI 571200177.000050/2023-85.						
285		6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	Total Life Assistência A Vida Ltda	378	18/05/2023	39,00
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 9645 - Total Life Assistência A Vida Ltda - Valor ref. ao exame demissional do Assessor de Comunicação Christian, conforme NF 9645. Processo do SEI 571200178.000073/2023-80.						
163		6.2.2.1.1.01.04.04.054 - Serviços terceirizados de recepcionistas	PH RECURSOS HUMANOS LTDA	386	18/05/2023	4.132,30
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 17385: 04/2023 - PH RECURSOS HUMANOS LTDA - Processo do SEI 571200183.000214/2023-95.						
318		6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	Ahgora HCM S.A.	441	25/05/2023	303,80
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 40448: 04/2023- Ahgora Sistemas Ltda - Processo do SEI 571200183.000202/2023-61.						
176		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Caixa Econômica Federal - CEF	1418	25/05/2023	105,00
Vr. Ref. Pagamento da Extrato bancário N.º 04-2023 - Caixa Econômica Federal - CEF - tarifa 05-2023.						
26	571200183.000228/2023-17	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	Implanta Informatica Ltda	2275	25/05/2023	2.952,90
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 1732 - Implanta Informatica Ltda - ref. SISCONT. SEI 571200183.000228/2023-17.						
27		6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	Implanta Informatica Ltda	449	25/05/2023	850,08
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 1731: 05/2023 - Implanta Informatica Ltda - Processo do SEI 571200183.000228/2023-17.						
319		6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	Celesc Distribuição S. A.	450	25/05/2023	1.671,95
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 04/2023 - Celesc Distribuição S. A. - Processo do SEI 571200183.000230/2023-88.						

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
17		6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	501	30/05/2023	1.311,15
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 863800 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Processo do SEI 571200183.000242/2023-11.						
176		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	1212	31/05/2023	23.856,49
Vr. Ref. Pagamento da Extrato bancário N.º 05-2023 - Banco do Brasil - tarifa 05-2023.						
32		6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	FRJ SERVIÇOS ESPECIAIS DE PORTE ME	481	01/06/2023	4.779,05
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 294: 05/2023 - FRJ SERVIÇOS ESPECIAIS DE PORTE ME - Processo do SEI 571200183.000233/2023-11.						
368		6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	Somos Tecnologia Ltda	495	01/06/2023	438,08
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 6244 - Somos Tecnologia Ltda - Valor ref. à serviços prestados de atualização do sistema para ficar de acordo com a nova tabela de IRRF e do INSS, conforme NF 6244. Processo do SEI 571200183.000239/2023-99.						
360		6.2.2.1.1.01.04.04.054 - Serviços terceirizados de recepcionistas	FRJ Administradora de Serviços Ltda	482	01/06/2023	3.550,55
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 120: 05/2023 - FRJ Administradora de Serviços Ltda - Processo do SEI 571200183.000233/2023-11.						
372		6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	Daniela Bortoli	500	01/06/2023	1.256,19
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Daniela Bortoli - Valor ref. ao ressarcimento de despesa com o aplicativo Zoom do mês 05/2023. Processo do SEI 571200183.000241/2023-68.						
705	571200183.0002316.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria /2023-22		Ticket Serviços S/A	979	01/06/2023	1.016,86
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 54313341 - Ticket Serviços S/A - Processo do SEI 571200183.000231/2023-22.						
568		6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	RB SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA	779	01/06/2023	4.583,33
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 167 - RB SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA - Valor ref. à parcela 1/3 do desenvolvimento do novo site CRP-12. Processo do SEI 571200177.000059/2023-96.						
72		6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	LE MAGU AGÊNCIA DE MARKETING LTDA ME	494	01/06/2023	4.601,20
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 21: 05/2023 - LE MAGU AGÊNCIA DE MARKETING LTDA ME - Processo do SEI 571200183.000238/2023-44.						
71		6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto	Casan - Companhia Catarinense de Águas e Saneamento	518	06/06/2023	347,24
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 05/2023 - Casan - Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - Processo do SEI 571200183.000251/2023-01.						
75		6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	Tecjump Tecnologia em Informática Ltda EPP	540	06/06/2023	4.223,85
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 004546: 05/2023 - Tecjump Tecnologia em Informática Ltda EPP - Processo do SEI 571200183.000252/2023-48.						
107		6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	Claro NET S.A.	520	06/06/2023	332,72
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 05/2023 - Claro NET S.A. - Processo do SEI 571200183.000249/2023-24.						
108		6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	Claro NET S.A.	521	06/06/2023	43,56
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 05/2023 - Claro NET S.A. - Processo do SEI 571200183.000249/2023-24.						
125		6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Khronos Segurança Privada LTDA	782	06/06/2023	155,74
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 92313: 05/2023 - Khronos Segurança Privada LTDA - Processo do SEI 571200183.000244/2023-00.						
125		6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Khronos Segurança Privada LTDA	783	06/06/2023	203,55

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 92486: 05/2023 - Khronos Segurança Privada LTDA - Processo do SEI 571200183.000244/2023-00.						
106		6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	Vero Internet S.A.	784	06/06/2023	784,13
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 000.254.565: 05/2023 - Neorede Telecomunicação EIRELI - Processo do SEI 571200183.000246/2023-91.						
106		6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	Vero Internet S.A.	785	06/06/2023	336,06
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 249248: 05/2023 - Neorede Telecomunicação EIRELI - Processo do SEI 571200183.000246/2023-91.						
78		6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	SONAVOIP TELECOMUNICAÇÕES LTDA	553	15/06/2023	796,90
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 37533: 05/2023 - SONAVOIP TELECOMUNICAÇÕES LTDA - Processo do SEI 571200183.000259/2023-60.						
439		6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	ADRIANN MARCOS NASCIMENTO SILVA	593	15/06/2023	1.185,00
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 250 - ADRIANN MARCOS NASCIMENTO SILVA - Valor ref. à instalação de 02 pontos de rede e substituição de lâmpadas na recepção e na área administrativa da Sede. Processo do SEI 571200177.000071/2023-09.						
80		6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	Vivo S.A.	555	15/06/2023	760,51
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 05/2023 - Vivo S.A. - Processo do SEI 571200183.000261/2023-39.						
241		6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	R & Jotas Informática Ltda ME	597	15/06/2023	804,92
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 0000496: 05/2023 - R & Jotas Informática Ltda ME - Processo do SEI 571200183.000264/2023-72.						
17		6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	595	15/06/2023	1.563,59
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 870747 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Fatura 870747 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. Processo do SEI 571200183.000263/2023-28.						
400		6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	CIEE/SC - Centro de Integração Empresa Escola do Estado de Santa Catarina	548	15/06/2023	68,27
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 05/2023 - CIEE/SC - Centro de Integração Empresa Escola do Estado de Santa Catarina - Processo do SEI 571200183.000254/2023-37.						
401		6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	Tecjump Tecnologia em Informática Ltda EPP	549	15/06/2023	541,67
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 004578 - Tecjump Tecnologia em Informática Ltda EPP - Valor ref. à prestação de serviços extras: liberação de acessos e verificação de notebook que conectava na rede Wi- Fi mas não navegava. Processo do SEI 571200183.000255/2023-81.						
405		6.2.2.1.1.01.04.03.004.011 - Serviços Fotográficos e Vídeos	TATIANA MARIA COELHO MEI (DAVI PRODUTOR)	559	15/06/2023	1.100,00
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 67 - TATIANA MARIA COELHO MEI (DAVI PRODUTOR) - Valor ref. à sonorização Plenária do dia 29/04/23. Processo do SEI 571200177.000062/2023-18.						
3		6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	Locaweb Serviços de Internet S.A.	551	15/06/2023	392,13
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 05/2023 - Locaweb Serviços de Internet S.A. - Processo do SEI 571200183.000257/2023-71.						
408		6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Locação de espaço para eventos	Ivan Kretzer Rabello	562	15/06/2023	1.200,00
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 27 - Ivan Kretzer Rabello - Valor ref. à locação de espaço - Reunião de Conselheiros do CRP-12 com representantes do CFP. Processo do SEI 571200177.000068/2023-87.						
409		6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	Ivan Kretzer Rabello	563	15/06/2023	150,00
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 27 - Ivan Kretzer Rabello - Valor ref. à locação de projetor - Reunião de Conselheiros do CRP-12 com representantes do CFP. Processo do SEI 571200177.000068/2023-87.						
176		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	2278	22/06/2023	213,56
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 06-2023 - Banco do Brasil - 06/2023.						

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
319		6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	Celesc Distribuição S. A.	598	25/06/2023	1.464,73
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 05/2023 - Celesc Distribuição S. A. - Sede. Processo do SEI 571200183.000265/2023-17						
176		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Caixa Econômica Federal - CEF	1416	26/06/2023	105,00
Vr. Ref. Pagamento da Extrato bancário N.º 06-2023 - Caixa Econômica Federal - CEF - tarifa 06-2023.						
722		6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	Daniela Bortoli	1008	27/06/2023	1.234,36
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Daniela Bortoli - Valor ref. ao ressarcimento de despesa com aplicativo zoom do mês 06/2023. Processo do SEI 571200183.000336/2023-81.						
132		6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	Conselho Federal de Psicologia	1009	27/06/2023	4.051,78
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 1895 - Conselho Federal de Psicologia - Ressarcimento Fatura 04/2023 - BRC ao CFP.						
4		6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	Senior Sistemas SA	1011	28/06/2023	305,16
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 409968: 06/2023 - Senior Sistemas SA - Processo do SEI 571200183.000267/2023-14.						
360		6.2.2.1.1.01.04.04.054 - Serviços terceirizados de recepcionistas	FRJ Administradora de Serviços Ltda	1026	29/06/2023	3.945,06
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 139: 06/2023 - FRJ Administradora de Serviços Ltda - Processo do SEI 571200183.000338/2023-71.						
72		6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	LE MAGU AGÊNCIA DE MARKETING LTDA ME	1037	29/06/2023	4.601,20
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 29: 06/2023 - LE MAGU AGÊNCIA DE MARKETING LTDA ME - Processo do SEI 571200183.000339/2023-15.						
705	571200183.0002706.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria /2023-20		Ticket Serviços S/A	1409	29/06/2023	1.157,44
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 55462855 - Ticket Serviços S/A - SEI 571200183.000270/2023-20.						
26		6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	Implanta Informatica Ltda	613	29/06/2023	2.952,92
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 2115: 06/2023 - Implanta Informatica Ltda - Processo do SEI 571200183.000266/2023-61.						
27		6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	Implanta Informatica Ltda	614	29/06/2023	850,08
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 2114: 06/2023 - Implanta Informatica Ltda - Processo do SEI 571200183.000266/2023-61.						
32		6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	FRJ SERVIÇOS ESPECIAIS DE PORTE ME	1025	29/06/2023	4.779,05
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 326: 06/2023 - FRJ SERVIÇOS ESPECIAIS DE PORTE ME - Processo do SEI 571200183.000338/2023-71.						
176		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	1225	30/06/2023	14.241,89
Vr. Ref. Pagamento da Extrato bancário N.º 06-2023 - Banco do Brasil - tarifa 06-2023.						
75		6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	Tecjump Tecnologia em Informática Ltda EPP	635	06/07/2023	4.223,85
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 004630: 06/2023 - Tecjump Tecnologia em Informática Ltda EPP - Processo do SEI 571200183.000283/2023-07.						
318	571200183.000289 /2023-76	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	Ahgora HCM S.A.	663	06/07/2023	303,80
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 41712 - Ahgora Sistemas Ltda - SEI 571200183.000289/2023-76.						
106		6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	Vero Internet S.A.	681	06/07/2023	1.120,19
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 000.380.513/496947: 06/2023 - Neorede Telecomunicação EIRELI - Processo do SEI 571200183.000276/2023-05.						
71		6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto	Casan - Companhia Catarinense de Águas e Saneamento	638	06/07/2023	347,24

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 06/2023 - Casan - Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - Processo do SEI 571200183.000286/2023-32.						
476	571200183.000290/2023-09	6.2.2.1.1.01.04.04.010	Serviços de Medicina do Trabalho Total Life Assistência A Vida Ltda	665	06/07/2023	117,00
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 10057 - Total Life Assistência A Vida Ltda - referente a exames admissionais das funcionárias: Eni Laurentina da Cruz; Ivone da Silva Schlichting e Priscila Moura Werlang. SEI 571200183.000290/2023-09.						
176	571200183.000290/2023-09	6.2.2.1.1.01.04.07.002	Despesas Com Cobrança Banco do Brasil	667	06/07/2023	3,02
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 10057 - Banco do Brasil - SEI 571200183.000290/2023-09.						
241		6.2.2.1.1.01.04.04.002	Serviço de Assessoria e Consultoria R & Jotas Informática Ltda ME	668	06/07/2023	804,92
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 0000508: 06/2023 - R & Jotas Informática Ltda ME - Processo do SEI 571200183.000277/2023-41						
125		6.2.2.1.1.01.04.04.009	Serviços de Segurança Predial e Preventiva Khronos Segurança Privada LTDA	628	06/07/2023	217,49
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 105594: 06/2023 - Khronos Segurança Privada LTDA - Processo do SEI 571200183.000274/2023-16.						
125		6.2.2.1.1.01.04.04.009	Serviços de Segurança Predial e Preventiva Khronos Segurança Privada LTDA	629	06/07/2023	169,64
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 105444: 06/2023 - Khronos Segurança Privada LTDA - Processo do SEI 571200183.000274/2023-16.						
107		6.2.2.1.1.01.04.04.035	Serviços de Internet Claro NET S.A.	671	06/07/2023	342,72
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 06/2023 - Claro NET S.A. - Processo do SEI 571200183.000280/2023-65.						
108		6.2.2.1.1.01.04.04.034	Serviços de Telecomunicações Claro NET S.A.	672	06/07/2023	43,56
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 06/2023 - Claro NET S.A. - Processo do SEI 571200183.000280/2023-65.						
4		6.2.2.1.1.01.04.04.005	Serviços de Informática Senior Sistemas SA	682	07/07/2023	305,16
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 415328 - Senior Sistemas SA - Processo do SEI 571200183.000281/2023-18.						
80		6.2.2.1.1.01.04.04.034	Serviços de Telecomunicações Vivo S.A.	696	13/07/2023	754,68
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 06/2023 - Vivo S.A. - 571200183.000293/2023-34.						
540		6.2.2.1.1.01.04.03.009.001	Funcionários Alfran Marcelo Ribas Freitas	751	13/07/2023	356,28
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Alfran Marcelo Ribas Freitas - Valor ref. à concessão de ajuda de custo por Km Rodado - Viagem para Blumenau com a finalidade de assessorar a COF, em reunião realizada com o Coletivo de Psicólogos pertencentes à Prefeitura Municipal. Processo do SEI 571200180.000011/2023-29.						
3		6.2.2.1.1.01.04.04.035	Serviços de Internet Locaweb Serviços de Internet S.A.	697	13/07/2023	520,88
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 06/2023 - Locaweb Serviços de Internet S.A. - Processo do SEI 571200183.000294/2023-89.						
318		6.2.2.1.1.01.04.04.005	Serviços de Informática Ahgora HCM S.A.	758	13/07/2023	303,80
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 45008: 06/2023 - Ahgora Sistemas Ltda - Processo do SEI 571200183.000298/2023-67.						
549		6.2.2.1.1.01.04.04.002	Serviço de Assessoria e Consultoria Tecjump Tecnologia em Informática Ltda EPP	760	13/07/2023	166,67
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 004632 - Tecjump Tecnologia em Informática Ltda EPP - Valor ref. à prestação de serviços extras: desbloqueio de usuário local auditorio. Processo do SEI 571200183.000299/2023-10.						
78		6.2.2.1.1.01.04.04.034	Serviços de Telecomunicações SONAVOIP TELECOMUNICAÇÕES LTDA	708	13/07/2023	796,90
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 38337: 06/2023 - SONAVOIP TELECOMUNICAÇÕES LTDA - Processo do SEI 571200183.000297/2023-12.						

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
17		6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	1456	20/07/2023	1.256,06
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 881577 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Processo do SEI 571200183.000410/2023-60.						
995		6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	RB SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA	1460	20/07/2023	4.583,33
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 178 - RB SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA - Valor ref. à parcela 2/3 do desenvolvimento do novo site CRP-12. Processo do SEI 571200177.000059/2023-96.						
991		6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	Casa das Películas Ltda Me	1449	20/07/2023	520,00
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 128 - Casa das Películas Ltda Me - Valor ref. à aplicação de película de vidro na sala lounge (recepção), conforme NF 128. Processo do SEI 571200177.000090/2023-27.						
400		6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	CIEE/SC - Centro de Integração Empresa Escola do Estado de Santa Catarina	1450	20/07/2023	128,00
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 06/2023 - CIEE/SC - Centro de Integração Empresa Escola do Estado de Santa Catarina - Processo do SEI 571200183.000408/2023-91.						
997		6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	Funcionários do Conselho	1462	20/07/2023	1.214,79
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Funcionários do Conselho - Valor referente ao ressarcimento para Daniela Bortoli em decorrência a assinatura mensal do Zoom do mês 07/2023 .Processo do SEI 571200183.000412/2023-59.						
319		6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	Celesc Distribuição S. A.	1451	25/07/2023	1.616,05
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 06/2023 - Celesc Distribuição S. A. - Processo do SEI 571200183.000409/2023-35.						
176		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Caixa Econômica Federal - CEF	2283	25/07/2023	105,00
Vr. Ref. Pagamento da Extrato bancário N.º 07-2023 - Caixa Econômica Federal - CEF - tarifas mês 07/2023.						
578		6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Impressos Gráficos	Alfa Print Sublimação Editora e Gráfica Ltda ME	797	27/07/2023	4.530,00
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 10481 - Alfa Print Sublimação Editora e Gráfica Ltda ME - Valor ref. à confecção de Cartilhas de Código de Ética. Processo do SEI 571200177.000093/2023-61.						
588		6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Funcionários	VIP CLASS OPERADORA	806	27/07/2023	425,70
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 864 - VIP CLASS OPERADORA - Valor ref. à hospedagem do Assessor Jurídico Alfran em Blumenau, conforme fatura 864. Processo do SEI 571200177.000094/2023-13.						
705	571200183.0003046.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria /2023-86		Ticket Serviços S/A	1647	27/07/2023	1.134,19
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 56729817 - Ticket Serviços S/A - SEI 571200183.000304/2023-86.						
27		6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	Implanta Informatica Ltda	794	27/07/2023	850,08
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 2560: 07/2023 - Implanta Informatica Ltda - Processo do SEI 571200183.000302/2023-97.						
26		6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	Implanta Informatica Ltda	795	27/07/2023	2.952,92
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 2561: 07/2023 - Implanta Informatica Ltda - Processo do SEI 571200183.000302/2023-97.						
176		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	2100	31/07/2023	10.593,40
Vr. Ref. Pagamento da Extrato bancário N.º 07-2023 - Banco do Brasil - referente a tarifa bancária 07/2023.						
360		6.2.2.1.1.01.04.04.054 - Serviços terceirizados de recepcionistas	FRJ Administradora de Serviços Ltda	847	03/08/2023	3.945,06
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 158: 07/2023 - FRJ Administradora de Serviços Ltda - Processo do SEI 571200183.000307/2023-10.						
75		6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	Tecjump Tecnologia em Informática Ltda EPP	870	03/08/2023	4.223,85

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 004684: 07/2023 - Tecjump Tecnologia em Informática Ltda EPP - Processo do SEI 571200183.000322/2023-68.						
107		6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	Claro NET S.A.	888	03/08/2023	342,72
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 07/2023 - Claro NET S.A. - Processo do SEI 571200183.000320/2023-79						
641		6.2.2.1.1.01.04.05.001.003 - Despesas Judiciais	Tribunal de Justiça de Santa Catarina	871	03/08/2023	21,67
Vr. Ref. Pagamento da Guias N.º 3184770 - Tribunal de Justiça de Santa Catarina - Processo do SEI 571200180.000013/2023-18.						
108		6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	Claro NET S.A.	890	03/08/2023	43,56
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 07/2023 - Claro NET S.A. - Sede. Processo do SEI 571200183.000320/2023-79.						
32		6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	FRJ SERVIÇOS ESPECIAIS DE PORTE ME	848	03/08/2023	4.779,05
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 357: 07/2023 - FRJ SERVIÇOS ESPECIAIS DE PORTE ME - Processo do SEI 571200183.000307/2023-10.						
125		6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Khronos Segurança Privada LTDA	862	03/08/2023	217,49
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 118944: 07/2023 - Khronos Segurança Privada LTDA - Processo do SEI 571200183.000315/2023-66.						
125		6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Khronos Segurança Privada LTDA	863	03/08/2023	169,64
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 118779: 07/2023 - Khronos Segurança Privada LTDA - Processo do SEI 571200183.000315/2023-66.						
658		6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	Khronos Serviços Especializados Ltda	895	03/08/2023	1.564,50
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 50390 - Khronos Serviços Especializados Ltda - Valor ref. à troca central alarme. Processo do SEI 571200177.000100/2023-24.						
660		6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	Khronos Ind. Com. e Serviços em Eletrônica Ltda	897	03/08/2023	1.005,43
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 26855 - Khronos Ind. Com. e Serviços em Eletrônica Ltda - Valor ref. à troca central alarme. Processo do SEI 571200177.000100/2023-24.						
662		6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	Khronos Monitoramento Eletrônico Ltda	899	03/08/2023	561,73
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 00907 - Khronos Monitoramento Eletrônico Ltda - Valor ref. à troca central alarme conforme NF 00907. Processo do SEI 571200177.000100/2023-24.						
106		6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	Vero Internet S.A.	910	03/08/2023	1.120,19
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 496947/000.506.897: 07/2023 - Neorede Telecomunicação EIRELI (Vero S.A.) - Processo do SEI 571200183.000318/2023-08.						
72		6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	LE MAGU AGÊNCIA DE MARKETING LTDA ME	854	03/08/2023	4.601,20
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 39: 07/2023 - LE MAGU AGÊNCIA DE MARKETING LTDA ME - Processo do SEI 571200183.000312/2023-22.						
4		6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	Senior Sistemas SA	958	10/08/2023	305,16
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 420591: 08/2023 - Senior Sistemas SA - Processo do SEI 571200183.000319/2023-44.						
241		6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	R & Jotas Informática Ltda ME	959	10/08/2023	804,92
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 0000520: 08/2023 - R & Jotas Informática Ltda ME - Processo do SEI 571200183.000323/2023-11.						
71		6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto	Casan - Companhia Catarinense de Águas e Saneamento	960	10/08/2023	461,80
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 07/2023 - Casan - Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - Processo do SEI 571200183.000328/2023-35.						
3		6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	Locaweb Serviços de Internet S.A.	963	10/08/2023	392,13

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 08/2023 - Locaweb Serviços de Internet S.A. - Processo do SEI 571200183.000330/2023-12.						
78		6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	SONAVOIP TELECOMUNICAÇÕES LTDA	966	10/08/2023	796,90
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 39179: 07/2023 - SONAVOIP TELECOMUNICAÇÕES LTDA - Processo do SEI 571200183.000326/2023-46.						
132		6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	Conselho Federal de Psicologia	999	10/08/2023	8.103,56
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 1934/1978 - Conselho Federal de Psicologia - Ressarcimentos BRC 05/2023 e 06/2023. Processo do SEI 571200183.000334/2023-92.						
80		6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	Vivo S.A.	974	10/08/2023	857,14
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 07/2023 - Vivo S.A. - Processo do SEI 571200183.000333/2023-48.						
400		6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	CIEE/SC - Centro de Integração Empresa Escola do Estado de Santa Catarina	1063	17/08/2023	234,66
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 07/2023 - CIEE/SC - Centro de Integração Empresa Escola do Estado de Santa Catarina - Processo do SEI 571200183.000342/2023-39.						
777		6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	Joana Hofler 00264501004	1102	17/08/2023	450,00
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 1 - Joana Hofler 00264501004 - Processo do SEI 571200177.000108/2023-91.						
782		6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	Daniela Bortoli	1107	17/08/2023	1.226,41
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Daniela Bortoli - Valor ref. ao ressarcimento de despesa com aplicativo zoom do mês 08/2023. Processo do SEI 571200183.000346/2023-17.						
17		6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	1513	22/08/2023	1.662,65
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 885341 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Processo do SEI 571200183.000405/2023-57.						
884		6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	NC Administração e Cobranças Ltda	1280	24/08/2023	1.130,00
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 036410 - NC Administração e Cobranças Ltda - Valor ref. à publicação de Edital de Convocação para a Assembleia Orçamentária, conforme NF 036410 - Processo do SEI 571200177.000174/2023-61.						
176		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Caixa Econômica Federal - CEF	2284	25/08/2023	105,00
Vr. Ref. Pagamento da Extrato bancário N.º 08-2023 - Caixa Econômica Federal - CEF - tarifas mês 08/2023.						
319		6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	Celesc Distribuição S. A.	1076	25/08/2023	1.496,54
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 07/2023 - Celesc Distribuição S. A. - Sede. Processo do SEI 571200183.000345/2023-72.						
1495	571200183.000413/2023-01	6.2.2.1.1.01.04.04.045 - Inscrições	Inove Soluções em Capacitação e Eventos Ltda ME	2305	28/08/2023	1.490,00
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 2417 - Inove Soluções em Capacitação e Eventos Ltda ME - referente a inscrição em curso on line sobre a nova lei de licitações 14.133/2021. SEI 571200183.000413/2023-01.						
26		6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	Implanta Informatica Ltda	1338	29/08/2023	2.952,92
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 2852: 08/2023 - Implanta Informatica Ltda - Processo do SEI 571200183.000376/2023-23.						
27		6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	Implanta Informatica Ltda	1340	31/08/2023	850,08
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 2581: 08/2023 - Implanta Informatica Ltda - Processo do SEI 571200183.000376/2023-23.						
705	571200183.0003826/2023-81	6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	Ticket Serviços S/A	1648	31/08/2023	1.134,19
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 57883433 - Ticket Serviços S/A - SEI 571200183.000382/2023-81.						
32		6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	FRJ SERVIÇOS ESPECIAIS DE PORTE ME	1343	31/08/2023	4.505,70

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 395 - FRJ SERVIÇOS ESPECIAIS DE PORTE ME - Processo do SEI 571200183.000378/2023-12.						
360		6.2.2.1.1.01.04.04.054 - Serviços terceirizados de recepcionistas	FRJ Administradora de Serviços Ltda	1344	31/08/2023	3.945,06
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 177: 08/2023 - FRJ Administradora de Serviços Ltda - Processo do SEI 571200183.000378/2023-12.						
943		6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Impressos Gráficos	LE MAGU AGÊNCIA DE MARKETING LTDA ME	1371	31/08/2023	1.373,00
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 49 - LE MAGU AGÊNCIA DE MARKETING LTDA ME - Valor ref. à diagramação e revisão ortográfica de cartilhas do CRP-12. Processo do SEI 571200177.000115/2023-92.						
72		6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	LE MAGU AGÊNCIA DE MARKETING LTDA ME	1350	31/08/2023	4.601,20
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 51 - LE MAGU AGÊNCIA DE MARKETING LTDA ME - Processo do SEI 571200183.000380/2023-91.						
928		6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	Daniela Bortoli	1356	31/08/2023	2.016,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Daniela Bortoli - Valor ref. ao ressarcimento de despesa com a ferramenta Survey Monkey. Processo do SEI 571200183.000383/2023-25.						
176		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	2123	31/08/2023	5.614,15
Vr. Ref. Pagamento da Extrato bancário N.º 08-2023 - Banco do Brasil - tarifas mês 08/2023.						
976		6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	Tecjump Tecnologia em Informática Ltda EPP	1420	04/09/2023	2.774,70
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 4748 - Tecjump Tecnologia em Informática Ltda EPP - Valor ref. ao serviço de backup anual, conforme NF 4748. Processo do SEI 571200183.000402/2023-13.						
125		6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Khronos Segurança Privada LTDA	1405	05/09/2023	139,22
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 131618: 08/2023 - Khronos Segurança Privada LTDA - Processo do SEI 571200183.000394/2023-13.						
973		6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto	Casan - Companhia Catarinense de Águas e Saneamento	1411	05/09/2023	369,34
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 08/2023 - Casan - Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - Processo do SEI 571200183.000391/2023-71.						
75		6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	Tecjump Tecnologia em Informática Ltda EPP	1419	05/09/2023	4.223,85
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 4746: 08/2023 - Tecjump Tecnologia em Informática Ltda EPP - Processo do SEI 571200183.000402/2023-13.						
106		6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	Vero Internet S.A.	1869	05/09/2023	1.120,19
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 000.634.836 e 622642: 08/2023 - Neorede Telecomunicação EIRELI (Vero S.A.) - Processo do SEI 571200183.000403/2023-68						
241		6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	R & Jotas Informática Ltda ME	1430	05/09/2023	804,92
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 532: 08/2023 - R & Jotas Informática Ltda ME - Processo do SEI 571200183.000404/2023-11.						
125		6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Khronos Segurança Privada LTDA	1406	05/09/2023	169,64
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 131387: 08/2023 - Khronos Segurança Privada LTDA - Processo do SEI 571200183.000394/2023-13.						
107		6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	Claro NET S.A.	1435	05/09/2023	341,04
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 08/2023 - Claro NET S.A. - Sede. Processo do SEI 571200183.000398/2023-93.						
108		6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	Claro NET S.A.	1436	05/09/2023	43,12
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 08/2023 - Claro NET S.A. - Sede. Processo do SEI 571200183.000398/2023-93.						
1535		6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	PR Imprensa Nacional	2364	13/09/2023	1.323,28

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 20945559 - PR Imprensa Nacional - referente a publicação da Resolução 003/2023 Agente de Contratação, Ofício 9844431.						
4		6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	Senior Sistemas SA	1474	14/09/2023	305,16
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 426645: 09/2023 - Senior Sistemas SA - Processo do SEI 571200183.000415/2023-92.						
80		6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	Vivo S.A.	1476	14/09/2023	879,16
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 08/2023 - Vivo S.A. - Processo do SEI 571200183.000417/2023-81.						
1514	571200177.000140/2023-76	6.2.2.1.1.01.04.03.004.015 - Demais Serviços Profissionais RDM TECHNOLOGY LTDA		2335	14/09/2023	4.190,00
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 1035 - RDM TECHNOLOGY LTDA - referente a equipamentos para a planária. SEI 571200177.000140/2023-76.						
400		6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	CIEE/SC - Centro de Integração Empresa Escola do Estado de Santa Catarina	1494	14/09/2023	256,00
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 08/2023 - CIEE/SC - Centro de Integração Empresa Escola do Estado de Santa Catarina - Processo do SEI 571200183.000425/2023-28.						
1011		6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	Locaweb Serviços de Internet S.A.	1481	14/09/2023	997,98
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 09/2023 - Locaweb Serviços de Internet S.A. - Valor ref. à hospedagem anual: 15/09/2023 a 14/09/2024. Processo do SEI 571200183.000419/2023-71.						
78		6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	SONAVOIP TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1484	14/09/2023	796,90
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 40102: 08/2023 - SONAVOIP TELECOMUNICAÇÕES LTDA - Processo do SEI 571200183.000421/2023-40.						
1501	571200177.0001416/2023-11	6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	NEO LABOR - GESTÃO DE RH E A EMPRESA LTDA EPP	2314	14/09/2023	4.970,00
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 1923 - NEO LABOR - GESTÃO DE RH E A EMPRESA LTDA EPP - referente a serviço de pesquisa salários para o CRP. SEI 571200177.000141/2023-11.						
1502	571200177.0001426/2023-65	6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	NEO LABOR - GESTÃO DE RH E A EMPRESA LTDA EPP	2315	14/09/2023	2.800,00
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 1922 - NEO LABOR - GESTÃO DE RH E A EMPRESA LTDA EPP - referente a serviço de elaboração de organograma para o CRP. SEI 571200177.000142/2023-65.						
1016		6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	Ahgora HCM S.A.	1490	14/09/2023	303,80
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 47938 - Ahgora Sistemas Ltda - Processo do SEI 571200183.000357/2023-05.						
1016		6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	Ahgora HCM S.A.	1491	14/09/2023	364,56
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 54059: 08/2023 - Ahgora Sistemas Ltda - Processo do SEI 571200183.000357/2023-05.						
1008		6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	Tecjump Tecnologia em Informática Ltda EPP	1475	14/09/2023	625,00
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 4762 - Tecjump Tecnologia em Informática Ltda EPP - Valor ref. à instalação das peças novas no CRPSCVM01, conforme NF 4762. Processo do SEI 571200183.000416/2023-37.						
17		6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	1514	21/09/2023	2.682,88
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 893218 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Processo do SEI 571200183.000430/2023-31.						
1063		6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	Daniela Bortoli	1545	21/09/2023	1.251,37
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Daniela Bortoli - Valor ref. ao ressarcimento de despesa com o aplicativo Zoom, mês 08/2023. Processo do SEI 571200183.000435/2023-63.						
132		6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	Conselho Federal de Psicologia	1517	21/09/2023	4.051,78
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 2044: 08/2023 - Conselho Federal de Psicologia - Processo do SEI 571200183.000431/2023-85.						
319		6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	Celesc Distribuição S. A.	1521	25/09/2023	1.476,35

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 08/2023 - Celesc Distribuição S. A. - Processo do SEI 571200183.000432/2023-20.						
176		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Caixa Econômica Federal - CEF	2285	25/09/2023	105,00
Vr. Ref. Pagamento da Extrato bancário N.º 09-2023 - Caixa Econômica Federal - CEF - tarifas mês 09/2023.						
360		6.2.2.1.1.01.04.04.054 - Serviços terceirizados de recepcionistas	FRJ Administradora de Serviços Ltda	1553	26/09/2023	3.945,06
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 199: 09/2023 - FRJ Administradora de Serviços Ltda - Processo do SEI 571200183.000437/2023-52.						
1536		6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	PR Imprensa Nacional	2365	27/09/2023	1.089,76
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 20988579 - PR Imprensa Nacional - referente a publicação da Resolução 004/2023 - Diárias e Auxílio Representação Ofício 9875238.						
26		6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	Implanta Informatica Ltda	1550	28/09/2023	2.952,92
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 3206: 09/2023 - Implanta Informatica Ltda - Processo do SEI 571200183.000436/2023-16.						
27		6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	Implanta Informatica Ltda	1551	28/09/2023	850,08
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 3337: 09/2023 - Implanta Informatica Ltda - Processo do SEI 571200183.000436/2023-16.						
1514	571200177.000140/2023-76	6.2.2.1.1.01.04.03.004.015 - Demais Serviços Profissionais RDM TECHNOLOGY LTDA		2336	28/09/2023	5.840,00
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 1049 - RDM TECHNOLOGY LTDA - referente a equipamentos para a planária. SEI 571200177.000140/2023-76.						
1504		6.2.2.1.1.01.04.03.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	Buysoft do Brasil Ltda	2317	28/09/2023	5.136,00
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 49979 - Buysoft do Brasil Ltda - Valor ref. à aquisição de Licença Adobe para uso da ASCOM, conforme NF 49979. Processo do SEI 571200177.000145/2023-07.						
360		6.2.2.1.1.01.04.04.054 - Serviços terceirizados de recepcionistas	FRJ Administradora de Serviços Ltda	1552	28/09/2023	4.740,00
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 429: 09/2023 - FRJ Administradora de Serviços Ltda - Processo do SEI 571200183.000437/2023-52.						
1091		6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Impressos Gráficos	Eliane Ramos 82902526920	1579	28/09/2023	800,00
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 2 - Eliane Ramos - Valor ref. à diagramação e revisão de folders e cartilha. Processo do SEI 571200177.000139/2023-41.						
1092		6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Impressos Gráficos	Eliane Ramos 82902526920	1580	28/09/2023	2.300,00
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 3 - Eliane Ramos - Valor ref. à diagramação e revisão de folders e cartilha. Processo do SEI 571200177.000139/2023-41.						
176		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	2131	29/09/2023	4.586,31
Vr. Ref. Pagamento da Extrato bancário N.º 09-2023 - Banco do Brasil - tarifas 09/2023.						
75		6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	Tecjump Tecnologia em Informática Ltda EPP	1835	05/10/2023	4.223,85
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 004811: 09/2023 - Tecjump Tecnologia em Informática Ltda EPP - Processo do SEI 571200183.000451/2023-56.						
1258		6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Impressos Gráficos	Gráfica Guaramirim Ltda	1820	05/10/2023	4.250,00
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 011878 - Gráfica Guaramirim Ltda - Valor ref. à confecção de blocos de anotações A5 com a logo CRP-12. Processo do SEI 571200190.000022/2023-90.						
1259		6.2.2.1.1.01.04.03.004.015 - Demais Serviços Profissionais CDL - Câmara de Dirigentes Lojistas de Florianópolis		1821	05/10/2023	204,13
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 124493 - CDL - Câmara de Dirigentes Lojistas de Florianópolis - Valor ref. à renovação do Certificado Digital da Presidente Yara. Processo do SEI 571200178.000134/2023-17.						
3		6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	Locaweb Serviços de Internet S.A.	1837	05/10/2023	485,34
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 10/2023 - Locaweb Serviços de Internet S.A. - Processo do SEI 571200183.000455/2023-34.						

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
72		6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	LE MAGU AGÊNCIA DE MARKETING LTDA ME	1614	05/10/2023	4.601,20
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 61 - LE MAGU AGÊNCIA DE MARKETING LTDA ME - Processo do SEI 571200183.000442/2023-65.						
106		6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	Vero Internet S.A.	1823	05/10/2023	1.120,19
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 749131 e 000.763.803 - Neorede Telecomunicação EIRELI (Vero S.A.) - Processo do SEI 571200183.000446/2023-43.						
705	571200183.0004546/2023-90	6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	Ticket Serviços S/A	1649	05/10/2023	1.134,19
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 59068741 - Ticket Serviços S/A - SEI 571200183.000454/2023-90.						
1524	571200177.000146/2023-43	6.2.2.1.1.01.04.03.004.015 - Demais Serviços Profissionais Tiana Balvedi Medeiros e Jaime Balvedi Medeiros		2346	05/10/2023	1.479,50
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 17043 - Tiana Balvedi Medeiros e Jaime Balvedi Medeiros - referente a serviços de instalação de redes elétricas e eletricista para a sede do CRP 12ª Região. SEI 571200177.000146/2023-43.						
241		6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	R & Jotas Informática Ltda ME	1824	05/10/2023	804,92
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 0000546: 09/2023 - R & Jotas Informática Ltda ME - Processo do SEI 571200183.000457/2023-23.						
973	571200183.000452/2023-09	6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto	Casan - Companhia Catarinense de Águas e Saneamento	1650	05/10/2023	430,98
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 09-2023 - Casan - Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - SEI 571200183.000452/2023-09.						
107		6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	Claro NET S.A.	1825	05/10/2023	342,72
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 09/2023 - Claro NET S.A. - Sede. Processo do SEI 571200183.000449/2023-87.						
108		6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	Claro NET S.A.	1826	05/10/2023	43,56
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 09/2023 - Claro NET S.A. - Sede. Processo do SEI 571200183.000449/2023-87.						
125		6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Khronos Segurança Privada LTDA	1632	05/10/2023	169,64
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 144177: 09/2023 - Khronos Segurança Privada LTDA - Processo do SEI 571200183.000444/2023-54.						
125		6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Khronos Segurança Privada LTDA	1634	05/10/2023	217,49
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 144340: 09/2023 - Khronos Segurança Privada LTDA - Processo do SEI 571200183.000444/2023-54.						
4		6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	Senior Sistemas SA	1833	05/10/2023	305,16
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 431430 - Senior Sistemas SA - Processo do SEI 571200183.000458/2023-78.						
80		6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	Vivo S.A.	1618	10/10/2023	879,16
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 09/2023 - Vivo S.A. - Processo do SEI 571200183.000465/2023-70.						
1303		6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	Daniela Bortoli	1940	10/10/2023	591,48
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 37423580 - Daniela Bortoli - Valor ref. ao ressarcimento de despesa de pagamento de Hospedagem Site 2023 - 2026 (hostgator). Processo do SEI 571200190.000024/2023-89.						
78		6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	SONAVOIP TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1621	10/10/2023	796,90
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 41012 - SONAVOIP TELECOMUNICAÇÕES LTDA - Processo do SEI 571200183.000467/2023-69.						
319	571200183.000469/2023-58	6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	Celesc Distribuição S. A.	1651	19/10/2023	1.562,47

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 09-2023 - Celesc Distribuição S. A. - SEI 571200183.000469/2023-58.						
1016	571200183.000473 /2023-16	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	Ahgora HCM S.A.	1660	19/10/2023	364,56
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 68193 - Ahgora Sistemas Ltda - SEI 571200183.000473/2023-16.						
17	571200183.0005016 /2023-03	6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	1712	19/10/2023	1.455,89
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 901811 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - SEI 571200183.000501/2023-03.						
132	571200183.000470 /2023-82	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	Conselho Federal de Psicologia	1657	19/10/2023	4.051,78
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 2092 - Conselho Federal de Psicologia - Ofício nº 5164/2023/SPAG/GFIN/CGEST-CFP. SEI 571200183.000470/2023-82.						
1148	571200183.000471 /2023-27	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	Funcionários do Conselho	1658	19/10/2023	1.276,43
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Funcionários do Conselho - ressarcimento a Daniela Bortoli referente a zoom. SEI 571200183.000471/2023-27.						
400	571200183.0004726 /2023-71	6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	CIEE/SC - Centro de Integração Empresa Escola do Estado de Santa Catarina	1659	19/10/2023	146,00
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 849173 - CIEE/SC - Centro de Integração Empresa Escola do Estado de Santa Catarina - SEI 571200183.000472/2023-71.						
176		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Caixa Econômica Federal - CEF	2286	25/10/2023	105,00
Vr. Ref. Pagamento da Extrato bancário N.º 10-2023 - Caixa Econômica Federal - CEF - tarifas mês 10/2023.						
27	571200183.000504 /2023-39	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	Implanta Informatica Ltda	1715	26/10/2023	880,17
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 3690 - Implanta Informatica Ltda - SISPAT 10-2023. SEI 571200183.000504/2023-39.						
1174	571200177.000163 /2023-81	6.2.2.1.1.01.04.03.004.015 - Demais Serviços Profissionais RAUL SOUZA DA SILVA 05332100973		1688	26/10/2023	3.900,00
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 4 - RAUL SOUZA DA SILVA 05332100973 - referente a Serviços técnicos em congêneres pela manutenção nos fios furtados da sede. SEI 571200177.000163/2023-81.						
26	571200183.000505 /2023-83	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	Implanta Informatica Ltda	2334	26/10/2023	2.952,92
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 3558 - Implanta Informatica Ltda - 571200183.000505/2023-83						
1203	571200177.000166 /2023-14	6.2.2.1.1.01.04.03.004.015 - Demais Serviços Profissionais ALEXSANDRO DE JESUS 02098621906		1721	26/10/2023	550,00
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 17 - ALEXSANDRO DE JESUS 02098621906 - referente a Instalação ar-condicionado na sala lounge. SEI 571200177.000166/2023-14.						
1205	571200183.000496 /2023-21	6.2.2.1.1.01.04.04.045 - Inscrições	INLEGIS CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	1723	26/10/2023	2.670,00
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 21050438/21129874 - INLEGIS CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA - referente a inscrições dos funcionários Daniela Bortoli, Alfran Ribas e Virgínia Naide, no evento: DISPENSA E INEXIGIBILIDADE NA NOVA LEI DE LICITACOES (Nº 14.133/2021) Alterações, procedimentos iniciais, aspectos práticos, LicitaCon, Apontes TCE/RS, que ocorrerá em Porto Alegre/RS. SEI 571200183.000496/2023-21.						
1217	571200183.0005076 /2023-72	6.2.2.1.1.01.04.04.054 - Serviços terceirizados de recepcionistas	FRJ Administradora de Serviços Ltda	1742	31/10/2023	3.945,06
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 220 - FRJ Administradora de Serviços Ltda - referente a serviços de recepcionista para sede no ano de 2023. SEI 571200183.000507/2023-72.						
32	571200183.0005076 /2023-72	6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	FRJ SERVIÇOS ESPECIAIS DE PORTE ME	1743	31/10/2023	4.740,00
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 464 - FRJ SERVIÇOS ESPECIAIS DE PORTE ME - SEI 571200183.000507/2023-72.						

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vir. Distribuição
176		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	2139	31/10/2023	4.081,77
Vr. Ref. Pagamento da Extrato bancário N.º 10-2023 - Banco do Brasil - tarifas bancárias 10/2023.						
72	571200183.0005176.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	/2023-16	LE MAGU AGÊNCIA DE MARKETING LTDA ME	1729	01/11/2023	4.601,20
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 70 - LE MAGU AGÊNCIA DE MARKETING LTDA ME - SEI 571200183.000517/2023-16.						
705	571200183.0005166.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	/2023-63	Ticket Serviços S/A	1759	01/11/2023	1.134,19
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 60299766 - Ticket Serviços S/A - SEI 571200183.000516/2023-63.						
75	6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria		Tecjump Tecnologia em Informática Ltda EPP	2311	07/11/2023	4.223,85
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 004872 - Tecjump Tecnologia em Informática Ltda EPP - Processo do SEI 571200183.000527/2023-43.						
241	6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria		R & Jotas Informática Ltda ME	1767	09/11/2023	804,92
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 0000557: 10/2023 - R & Jotas Informática Ltda ME - Processo do SEI 571200183.000537/2023-89.						
4	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática		Senior Sistemas SA	1768	09/11/2023	305,16
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 437317: 11/2023 - Senior Sistemas SA - Processo do SEI 571200183.000538/2023-23.						
973	6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto		Casan - Companhia Catarinense de Águas e Saneamento	1769	09/11/2023	369,34
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 10/2023 - Casan - Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - Processo do SEI 571200183.000535/2023-90.						
78	6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações		SONAVOIP TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1771	09/11/2023	796,90
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 41926: 10/2023 - SONAVOIP TELECOMUNICAÇÕES LTDA - Processo do SEI 571200183.000545/2023-25.						
106	6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet		Vero Internet S.A.	1772	09/11/2023	1.120,19
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 878754/000.896.525: 10/2023 - Neorede Telecomunicação EIRELI (Vero S.A.) - Processo do SEI 571200183.000544/2023-81.						
705	6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria		Ticket Serviços S/A	1790	09/11/2023	46,86
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 60876059: V. A. funcionária Lucélia- Ticket Serviços S/A - Processo do SEI 571200183.000541/2023-47.						
1229	6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet		Locaweb Serviços de Internet S.A.	1758	09/11/2023	634,44
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 11/2023 - Locaweb Serviços de Internet S.A. - Processo do SEI 571200183.000524/2023-18.						
125	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva		Khronos Segurança Privada LTDA	1779	09/11/2023	339,28
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 156497 / 168362: 10/2023 e 11/2023 - Khronos Segurança Privada LTDA - Processo do SEI 571200183.000531/2023-10.						
125	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva		Khronos Segurança Privada LTDA	1780	09/11/2023	434,98
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 156724 / 168569: 10/2023 e 11/2023 - Khronos Segurança Privada LTDA - Processo do SEI 571200183.000531/2023-10.						
108	6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações		Claro NET S.A.	1781	09/11/2023	43,56
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 10/2023 - Claro NET S.A. - Processo do SEI 571200183.000539/2023-78.						
107	6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet		Claro NET S.A.	1782	09/11/2023	342,72
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 10/2023 - Claro NET S.A. - Processo do SEI 571200183.000539/2023-78.						

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
80		6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	Vivo S.A.	1799	16/11/2023	879,16
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 10/2023 - Vivo S.A. - Processo do SEI 571200183.000548/2023-69.						
400		6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	CIEE/SC - Centro de Integração Empresa Escola do Estado de Santa Catarina	1806	16/11/2023	133,77
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 10/2023 - CIEE/SC - Centro de Integração Empresa Escola do Estado de Santa Catarina - Processo do SEI 571200183.000550/2023-38.						
1241		6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	Tecjump Tecnologia em Informática Ltda EPP	1800	16/11/2023	291,67
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 4878 - Tecjump Tecnologia em Informática Ltda EPP - Valor ref. ao Suporte TI - Ticket 55926 - problema servidor CRPSCRDS01, conforme NF 4878. Processo do SEI 571200183.000549/2023-11.						
1260		6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Impressos Gráficos	André Luiz Cruz ME	1845	23/11/2023	2.240,00
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 66 - André Luiz Cruz ME - Valor ref. à confecção de agendas de 2024. Processo do SEI 571200177.000185/2023-41.						
1480		6.2.2.1.1.01.04.04.045 - Inscrições	INOVE CAPACITAÇÃO - CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA	2277	23/11/2023	2.390,00
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 1265 - INOVE CAPACITAÇÃO - CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA - Valor ref. à inscrição da funcionária Virgínia no Curso Compras.gov.br. Processo do SEI 571200183.000543/2023-36.						
1276	571200186.001205/2023-91	6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários	Alfran Marcelo Ribas Freitas	1862	24/11/2023	1.049,16
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Alfran Marcelo Ribas Freitas - ref. ressarcimento de km rodado (Fpolis-POA-Fpolis), para participação do Curso de Licitações no período de 07 à 10/11. SEI 571200186.001205/2023-91.						
1264		6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	Joana Hofler 00264501004	1850	24/11/2023	450,00
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 1 - Joana Hofler 00264501004 - Valor ref. ao serviço de limpeza dos vidros das janelas da Sede. Processo do SEI 571200177.000189/2023-29.						
17		6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	1852	24/11/2023	4.585,23
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 909637 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Processo do SEI 571200183.000562/2023-62.						
1268	571200186.001193/2023-03	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários	Daniela Bortoli	1854	24/11/2023	1.170,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Daniela Bortoli - ref. ressarcimento de hospedagem para participação do curso de Licitação no período de 7 à 10/11- NFs números 2023/9069, 2023/9070, 2023/9066 . SEI 571200186.001193/2023-03.						
1269		6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	Daniela Bortoli	1855	24/11/2023	1.244,14
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Daniela Bortoli - Valor ref. ao ressarcimento de despesa com o aplicativo Zoom, mês 11/2023. Processo do SEI 571200183.000563/2023-15.						
1537		6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	PR Imprensa Nacional	2366	24/11/2023	583,80
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 21158098 - PR Imprensa Nacional - referente a publicação do Edital concurso público do CRPSC 2023, Ofício 9996669.						
1016		6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	Ahgora HCM S.A.	1866	24/11/2023	364,56
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 68193 - Ahgora Sistemas Ltda - Processo do SEI 571200183.000564/2023-51.						
319		6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	Celesc Distribuição S. A.	1840	25/11/2023	1.278,96
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 10/2023 - Celesc Distribuição S. A. - Sede. Processo do SEI 571200183.000561/2023-18.						
176		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Caixa Econômica Federal - CEF	2287	27/11/2023	105,00
Vr. Ref. Pagamento da Extrato bancário N.º 11-2023 - Caixa Econômica Federal - CEF - tarifas mês 11/2023.						
176		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	2149	30/11/2023	3.476,51

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
Vr. Ref. Pagamento da Extrato bancário N.º 11-2023 - Banco do Brasil - tarifas mês 11-2023.						
1290		6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	LJL Comércio e Fabricação de Móveis Ltda ME	1884	01/12/2023	520,00
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 002675 - LJL Comércio e Fabricação de Móveis Ltda ME - Processo do SEI 571200177.000196/2023-21.						
26		6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	Implanta Informatica Ltda	1895	01/12/2023	2.952,92
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 3891: 11/2023 - Implanta Informatica Ltda - Processo do SEI 571200183.000566/2023-41.						
27		6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	Implanta Informatica Ltda	1896	01/12/2023	880,17
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 3890: 11/2023 - Implanta Informatica Ltda - Processo do SEI 571200183.000566/2023-41.						
72		6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	LE MAGU AGÊNCIA DE MARKETING LTDA ME	1924	01/12/2023	4.601,20
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 83: 11/2023 - LE MAGU AGÊNCIA DE MARKETING LTDA ME - Processo do SEI 571200183.000573/2023-42.						
705	571200183.0005686.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria /2023-30		Ticket Serviços S/A	2328	01/12/2023	1.173,30
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 61493716 - Ticket Serviços S/A - SEI 571200183.000568/2023-30.						
1309	571200186.001255 /2023-79	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	Letícia Just Guerra	1946	01/12/2023	864,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Letícia Just Guerra - ref. concessão de diárias para participação do Germinário dos Conselhos de Psicologia da Região Sul: "Cumé que a gente fica? Suleando os Conselhos de Psicologia", nos dias 01 e 02/12 em Porto Alegre-RS. SEI 571200186.001255/2023-79.						
1310	571200186.001254 /2023-24	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	Rafael Werres	1947	01/12/2023	864,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Daniela Bortoli - ref. concessão de diárias para participação do Germinário dos Conselhos de Psicologia da Região Sul: "Cumé que a gente fica? Suleando os Conselhos de Psicologia", nos dias 01 e 02/12 em Porto Alegre-RS. SEI 571200186.001256/2023-13.						
1311	571200186.001253 /2023-80	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	Alfran Marcelo Ribas Freitas	1948	01/12/2023	864,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Alfran Marcelo Ribas Freitas - ref. concessão de diárias para participação do Germinário dos Conselhos de Psicologia da Região Sul: "Cumé que a gente fica? Suleando os Conselhos de Psicologia", nos dias 01 e 02/12 em Porto Alegre-RS. SEI 571200186.001253/2023-80.						
1217	571200183.0005076.2.2.1.1.01.04.04.054 - Serviços terceirizados de recepcionistas /2023-72		FRJ Administradora de Serviços Ltda	2093	05/12/2023	3.945,06
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 241: 11/2023 - FRJ Administradora de Serviços Ltda - Processo do SEI 571200183.000576/2023-86.						
32		6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	FRJ SERVIÇOS ESPECIAIS DE PORTE ME	2095	05/12/2023	4.740,00
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 499: 11/2023 - FRJ SERVIÇOS ESPECIAIS DE PORTE ME - Processo do SEI 571200183.000576/2023-86.						
107		6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	Claro NET S.A.	1997	07/12/2023	342,72
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 11/2023 - Claro NET S.A. - Sede. Processo do SEI 571200183.000583/2023-88.						
1403		6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	RB SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA	2116	07/12/2023	4.583,33
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 186 - RB SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA - Valor ref. à parcela 3/3 do desenvolvimento do novo site CRP-12. Processo do SEI 571200177.000059/2023-96.						
108		6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	Claro NET S.A.	1998	07/12/2023	43,56
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 11/2023 - Claro NET S.A. - Sede. Processo do SEI 571200183.000583/2023-88.						
75		6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	Tecjump Tecnologia em Informática Ltda EPP	2044	07/12/2023	4.223,85

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vir. Distribuição
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 004940: 11/2023 - Tecjump Tecnologia em Informática Ltda EPP - Processo do SEI 571200183.000585/2023-77.						
1358		6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto	Casan - Companhia Catarinense de Águas e Saneamento	2045	07/12/2023	523,44
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 11/2023 - Casan - Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - Valor ref. à fatura 11/2023. Processo do SEI 571200183.000586/2023-11.						
1333	571200186.001279/2023-28	6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários	Daniela Bortoli	1988	07/12/2023	1.020,45
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Daniela Bortoli - ref. km rodado para participação Germinário dos Conselhos de Psicologia da Região Sul: "Cumé que a gente fica? Suleando os Conselhos de Psicologia". SEI 571200186.001279/2023-28.						
106		6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	Vero Internet S.A.	1989	07/12/2023	1.120,19
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 1007317/001.027.348: 11/2023 - Neorede Telecomunicação EIRELI (Vero S.A.) - Processo do SEI 571200183.000580/2023-44.						
1405		6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Impressos Gráficos	IGC IND. GRÁFICA CATARINENSE LTDA	2119	07/12/2023	10.935,04
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 39 - IGC IND. GRÁFICA CATARINENSE LTDA - Valor ref. à confecção de envelopes e pastas timbradas. Processo do SEI 571200177.000201/2023-03.						
241		6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	R & Jotas Informática Ltda ME	1992	07/12/2023	804,92
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 0000572: 11/2023 - R & Jotas Informática Ltda ME - Processo do SEI 571200183.000587/2023-66.						
1533	571200183.0005776/2023-21	6.2.2.1.1.01.04.03.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	TD SYNnex BRASIL LTDA	2357	07/12/2023	2.150,90
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 449156 - TD SYNnex BRASIL LTDA - SEI 571200183.000577/2023-21.						
4		6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	Senior Sistemas SA	2054	14/12/2023	305,16
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 443440 - Senior Sistemas SA - Processo do SEI 571200183.000590/2023-80.						
3		6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	Locaweb Serviços de Internet S.A.	2056	14/12/2023	2.124,55
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 12/2023 - Locaweb Serviços de Internet S.A. - Processo do SEI 571200183.000592/2023-79.						
78		6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	SONAVOIP TELECOMUNICAÇÕES LTDA	2058	14/12/2023	796,90
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 43266: 11/2023 - SONAVOIP TELECOMUNICAÇÕES LTDA - Processo do SEI 571200183.000594/2023-68.						
17		6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	2051	14/12/2023	7.926,19
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 917599 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Processo do SEI 571200183.000588/2023-19.						
400		6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	CIEE/SC - Centro de Integração Empresa Escola do Estado de Santa Catarina	2060	14/12/2023	133,77
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 11/2023 - CIEE/SC - Centro de Integração Empresa Escola do Estado de Santa Catarina - Processo do SEI 571200178.000167/2023-59.						
1364		6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	Vivo S.A.	2052	14/12/2023	879,16
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 11/2023 - Vivo S.A. - Valor ref. à fatura 11/2023. Processo do SEI 571200183.000589/2023-55.						
132		6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	Conselho Federal de Psicologia	2053	14/12/2023	8.103,56
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 2130/2178: 10/2023 e 11/2023 - Conselho Federal de Psicologia - Processo do SEI 571200183.000598/2023-46.						
1427		6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	Maximiano Tiburcio Pereira Ribeiro 22915095604	2174	14/12/2023	788,28
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 447 - Maximiano Tiburcio Pereira Ribeiro 22915095604 - Valor ref. à ferramenta para agendamento de atendimentos no CRP. Processo do SEI 571200183.000025/2024-01.						
1430		6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Funcionários	Coral Tower Trade Center Hotéis Ltda	2177	19/12/2023	1.710,00

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 9154/9155 - Coral Tower Trade Center Hotéis Ltda - Valor ref. às hospedagens de funcionários - Germinário em Porto Alegre/RS. Processo do SEI 571200186.001296/2023-65.						
1538		6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	PR Imprensa Nacional	2367	19/12/2023	389,20
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 21243529 - PR Imprensa Nacional - referente a Resolução 05/2023 - Novo Formato, Ofício 10058281.						
1433		6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	ANILSO ANTONIO ROSA	2187	19/12/2023	5.950,00
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 1 - ANILSO ANTONIO ROSA - Valor ref. à limpeza de calhas e remanejamento de canos das calhas do telhado. Processo do SEI 571200177.000223/2023-65.						
1375		6.2.2.1.1.01.04.03.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	TD SYNnex BRASIL LTDA	2075	21/12/2023	2.150,90
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 459872 - TD SYNnex BRASIL LTDA - Valor ref. à aquisição de licenças da Microsoft for Enterprise e for Business conforme NF 459872. Processo do SEI 571200183.000601/2023-21.						
1405		6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Impressos Gráficos	IGC IND. GRÁFICA CATARINENSE LTDA	2120	21/12/2023	10.935,04
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 39 - IGC IND. GRÁFICA CATARINENSE LTDA - Valor ref. à confecção de envelopes e pastas timbradas. Processo do SEI 571200177.000201/2023-03.						
1445		6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	FRJ SERVIÇOS ESPECIAIS DE PORTE ME	2210	21/12/2023	4.740,00
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 546 - FRJ SERVIÇOS ESPECIAIS DE PORTE ME - Valor ref. à fatura 12/2023. Processo do SEI 571200183.000605/2023-18.						
26		6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	Implanta Informatica Ltda	2211	21/12/2023	2.952,92
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 4237: 12/2023 - Implanta Informatica Ltda - Processo do SEI 571200183.000606/2023-54.						
1447		6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	Implanta Informatica Ltda	2213	21/12/2023	880,17
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 4236: 12/2023 - Implanta Informatica Ltda - Processo do SEI 571200183.000606/2023-54.						
1016		6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	Ahgora HCM S.A.	2097	21/12/2023	364,56
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 75160 - Ahgora Sistemas Ltda - Processo do SEI 571200183.000596/2023-57.						
1217	571200183.0005076.2.2.1.1.01.04.04.054 - Serviços terceirizados de /2023-72	recepcionistas	FRJ Administradora de Serviços Ltda	2106	21/12/2023	3.945,06
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 260 - FRJ Administradora de Serviços Ltda - Fatura 12/2023 - Processo SEI 571200183.000605/2023-18.						
1381		6.2.2.1.1.01.04.03.004.004 - Serviços de Informática	Daniela Bortoli	2080	21/12/2023	1.354,90
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Daniela Bortoli - Valor ref. ao ressarcimento de despesa com o aplicativo Zoom, mês 12/2023. Processo do SEI 571200183.000600/2023-87.						
319		6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	Celesc Distribuição S. A.	2061	26/12/2023	1.690,12
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 11/2023 - Celesc Distribuição S. A. - Sede. Processo do SEI 571200183.000597/2023-00.						
176		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Caixa Econômica Federal - CEF	2288	26/12/2023	105,00
Vr. Ref. Pagamento da Extrato bancário N.º 12-2023 - Caixa Econômica Federal - CEF - tarifas mês 12/2023.						
78		6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	SONAVOIP TELECOMUNICAÇÕES LTDA	2115	29/12/2023	796,90
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 43999 - SONAVOIP TELECOMUNICAÇÕES LTDA - Fatura 12/2023. Processo do SEI 571200183.000022/2024-60.						
1474		6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Seguros de Bens Imóveis	Aliança do Brasil Seguros S/A	2264	29/12/2023	700,00
Vr. Ref. Pagamento da Apólice N.º 001555436 - Aliança do Brasil Seguros S/A - Valor ref. à apólice de seguro da Sede - Vigência : 14/12/2023 a 14/12/2024.						
1513	571200183.0006076.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao /2023-07	Trabalhador - Pat	Ticket Serviços S/A	2332	29/12/2023	1.173,30

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vir. Distribuição
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 62430305 - Ticket Serviços S/A - referente a vale alimentação de 12/2023. SEI 571200183.000607/2023-07.						
1398		6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto	Casan - Companhia Catarinense de Águas e Saneamento	2110	29/12/2023	492,62
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 12/2023 - Casan - Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - Processo do SEI 571200183.000018/2024-00.						
241		6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	R & Jotas Informática Ltda ME	2178	29/12/2023	804,92
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º - R & Jotas Informática Ltda ME - ref. fatura 12/2023. SEI 571200183.000006/2024-77.						
72		6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	LE MAGU AGÊNCIA DE MARKETING LTDA ME	2163	29/12/2023	4.601,20
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º - LE MAGU AGÊNCIA DE MARKETING LTDA ME - ref. fatura 12/2023. SEI 571200183.000005/2024-22.						
400		6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	CIEE/SC - Centro de Integração Empresa Escola do Estado de Santa Catarina	2189	29/12/2023	240,79
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 12/2023 - CIEE/SC - Centro de Integração Empresa Escola do Estado de Santa Catarina - Processo do SEI 571200183.000026/2024-48.						
1440		6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	Ahgora HCM S.A.	2203	29/12/2023	455,70
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 84521: 12/2023 - Ahgora Sistemas Ltda - Processo do SEI 571200183.000029/2024-81.						
1401		6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	Vivo S.A.	2113	29/12/2023	879,16
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 12/2023 - Vivo S.A. - 571200183.000024/2024-59.						
107		6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	Claro NET S.A.	2179	29/12/2023	342,72
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 12/2023 - Claro NET S.A. - Sede. SEI 571200183.000015/2024-68.						
1496		6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	CWC Serviços Ltda	2306	29/12/2023	25.800,00
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 58 - CWC Serviços Ltda - Valor ref. à reforma da fachada da Sede do CRP-12, conforme NF 58. Processo do SEI 571200177.000158/2023-78.						
108		6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	Claro NET S.A.	2180	29/12/2023	43,56
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 12/2023 - Claro NET S.A. - Sede. SEI 571200183.000015/2024-68.						
1424	571200183.0000116.2.2.1.1.01.04.04.009 /2024-80	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Khronos Segurança Privada LTDA	2169	29/12/2023	217,49
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º - Khronos Segurança Privada LTDA - ref. fatura 12/2023. SEI 571200183.000011/2024-80.						
176		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	2268	29/12/2023	4.298,61
Vr. Ref. Pagamento da Extrato bancário N.º 12-2023 - Banco do Brasil - tarifa 12/2023.						
1424	571200183.0000116.2.2.1.1.01.04.04.009 /2024-80	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Khronos Segurança Privada LTDA	2170	29/12/2023	169,64
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º - Khronos Segurança Privada LTDA - Ref. fatura 12/2023. SEI 571200183.000011/2024-80.						
1475		6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	Celesc Distribuição S. A.	2270	29/12/2023	2.248,89
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 12/2023 - Celesc Distribuição S. A. - Sede. Processo do SEI 571200183.000031/2024-51.						
1503		6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	NEO LABOR - GESTÃO DE RH E A EMPRESA LTDA EPP	2316	29/12/2023	3.171,00
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 2120 - NEO LABOR - GESTÃO DE RH E A EMPRESA LTDA EPP - Valor ref. à Seleção de Gerente de Gestão de Pessoas, conforme NF 2120. Processo do SEI 571200177.000186/2023-95.						

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
1476	571200183.0000176/2024-57	6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	Tecjump Tecnologia em Informática Ltda EPP	2271	29/12/2023	4.223,85
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 4993 - Tecjump Tecnologia em Informática Ltda EPP - ref. fatura 12/2023. SEI 571200183.000017/2024-57						
106		6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	Vero Internet S.A.	2173	29/12/2023	1.120,19
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º - Neorede Telecomunicação EIRELI (Vero S.A.) - ref. faturas 12/2023 (NFs nº 1264161 e 001.284.677). SEI 571200183.000012/2024-24.						
132		6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	Conselho Federal de Psicologia	2188	29/12/2023	4.051,78
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 2186 - Conselho Federal de Psicologia - Fatura 12/2023 BRC - CFP. Processo do SEI 571200183.000027/2024-92.						
75		6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	Tecjump Tecnologia em Informática Ltda EPP	2231	29/12/2023	345,83
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 004996 - Suporte TI - Ticket 58681 -Problema Modulo B, Tecjump Tecnologia em Informática Ltda EPP - SEI 571200183.000017/2024-57.						
<b>Centro Custo:</b>	<b>01.03.02 - Serviços - Subsede Norte</b>					<b>112.588,35</b>
29		6.2.2.1.1.01.04.04.054 - Serviços terceirizados de recepcionistas	LC CURITIBA TERCEIRIZACAO EIRELI	29	27/01/2023	798,96
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 296: 01/2023 - LC CURITIBA TERCEIRIZACAO EIRELI - Recibo de Despesas Reembolsáveis. Processo do SEI 571200183.000029/2023-09.						
29		6.2.2.1.1.01.04.04.054 - Serviços terceirizados de recepcionistas	LC CURITIBA TERCEIRIZACAO EIRELI	28	31/01/2023	2.656,00
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 342: 01/2023 - LC CURITIBA TERCEIRIZACAO EIRELI - Processo do SEI 571200183.000029/2023-09.						
172		6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	Claro NET S.A.	194	07/02/2023	138,59
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 01/2023 - Claro NET S.A. - Processo do SEI 571200183.000122/2023-13.						
173		6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	Claro NET S.A.	195	07/02/2023	150,10
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 01/2023 - Claro NET S.A. - Processo do SEI 571200183.000122/2023-13.						
73		6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Locação de Bens Imóveis	Anagê Imóveis Eireli	73	07/02/2023	4.105,63
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 01/2023 - Anagê Imóveis Eireli - Processo do SEI 571200183.000041/2023-13.						
77		6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	Fastville Provedor de Acesso à Internet Ltda Me	77	14/02/2023	119,90
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 000.082.439: 01/2023 - Fastville Provedor de Acesso à Internet Ltda Me - Processo do SEI 571200183.000044/2023-49.						
322	571200183.000226/2023-10	6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	Celesc Distribuição S. A.	418	22/02/2023	274,78
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 191988868/01-2023 - Celesc Distribuição S. A. - serviços de energia elétrica 01-2023 subsede norte. SEI 571200183.000226/2023-10.						
322	571200183.000226/2023-10	6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	Celesc Distribuição S. A.	419	22/02/2023	115,36
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 191988867/01-2023 - Celesc Distribuição S. A. - serviços de energia elétrica 01-2023 subsede norte. SEI 571200183.000226/2023-10.						
73		6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Locação de Bens Imóveis	Anagê Imóveis Eireli	101	02/03/2023	4.303,71
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 02/2023 - Anagê Imóveis Eireli - Processo do SEI 571200183.000050/2023-04.						
29		6.2.2.1.1.01.04.04.054 - Serviços terceirizados de recepcionistas	LC CURITIBA TERCEIRIZACAO EIRELI	106	02/03/2023	3.201,75
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 375: 02/2023 - LC CURITIBA TERCEIRIZACAO EIRELI - Processo do SEI 571200183.000051/2023-41.						
100		6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Condomínios	Condomínio Edifício Terraço Center Ltda	110	02/03/2023	686,06

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vir. Distribuição
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 01/2023 - Condomínio Edifício Terraço Center Ltda - Processo do SEI 571200183.000057/2023-18.						
29		6.2.2.1.1.01.04.04.054 - Serviços terceirizados de recepcionistas	LC CURITIBA TERCEIRIZACAO EIRELI	107	02/03/2023	870,31
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 329 - LC CURITIBA TERCEIRIZACAO EIRELI - Fatura 02/2023. Processo do SEI 571200183.000051/2023-41.						
77	571200183.000079/2023-88	6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	Fastville Provedor de Acesso à Internet Ltda Me	654	09/03/2023	119,90
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 084.485 - Fastville Provedor de Acesso à Internet Ltda Me - SEI 571200183.000079/2023-88.						
172		6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	Claro NET S.A.	1443	10/03/2023	217,59
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 03-2023 - Claro NET S.A. - Joinville 03-2023.						
173		6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	Claro NET S.A.	1444	10/03/2023	70,90
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 03-2023 - Claro NET S.A. - Joinville 03-2023.						
322	571200183.000087/2023-24	6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	Celesc Distribuição S. A.	670	21/03/2023	404,02
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 196.455.154 - Celesc Distribuição S. A., referente pagto fatura CELESC subsede Norte. SEI 571200183.000087/2023-24.						
322		6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	Celesc Distribuição S. A.	675	21/03/2023	140,16
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 196.455.141 - Celesc Distribuição S. A., referente pagto fatura CELESC subsede Norte sala 906. SEI 571200183.000087/2023-24.						
29	571200183.0000976/2023-60	6.2.2.1.1.01.04.04.054 - Serviços terceirizados de recepcionistas	LC CURITIBA TERCEIRIZACAO EIRELI	1263	30/03/2023	3.763,53
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 415 - LC CURITIBA TERCEIRIZACAO EIRELI - SEI 571200183.000097/2023-60.						
100	571200183.000101/2023-90	6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Condomínios	Condomínio Edifício Terraço Center Ltda	1264	30/03/2023	706,42
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 23/212408 - Condomínio Edifício Terraço Center Ltda - SEI 571200183.000101/2023-90.						
73		6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Locação de Bens Imóveis	Anagê Imóveis Eireli	452	04/04/2023	4.303,71
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 03/2023 - Anagê Imóveis Eireli - Processo do SEI 571200183.000104/2023-23.						
172		6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	Claro NET S.A.	1143	04/04/2023	138,59
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 03/2023 - Claro NET S.A. - Subsede Norte. Processo do SEI 571200183.000112/2023-70.						
173		6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	Claro NET S.A.	1144	04/04/2023	150,10
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 03/2023 - Claro NET S.A. - Subsede Norte. Processo do SEI 571200183.000112/2023-70.						
77		6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	Fastville Provedor de Acesso à Internet Ltda Me	1201	17/04/2023	119,90
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 000.086.491: 03/2023 - Fastville Provedor de Acesso à Internet Ltda Me - Processo do SEI 571200183.000134/2023-30.						
322		6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	Celesc Distribuição S. A.	1303	20/04/2023	129,73
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 03/2023 - Celesc Distribuição S. A. - Subsede Norte. Processo do SEI 571200183.000137/2023-73.						
322		6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	Celesc Distribuição S. A.	1304	20/04/2023	292,80
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 03/2023 - Celesc Distribuição S. A. - Subsede Norte. Processo do SEI 571200183.000137/2023-73.						
29	571200183.0001446/2023-75	6.2.2.1.1.01.04.04.054 - Serviços terceirizados de recepcionistas	LC CURITIBA TERCEIRIZACAO EIRELI	1393	27/04/2023	3.763,53
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 448 - LC CURITIBA TERCEIRIZACAO EIRELI - SEI 571200183.000144/2023-75.						

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
100		6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Condomínios	Condomínio Edifício Terraço Center Ltda	1314	27/04/2023	644,71
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 03/2023 - Condomínio Edifício Terraço Center Ltda - Processo do SEI 571200183.000141/2023-31.						
73		6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Locação de Bens Imóveis	Anagê Imóveis Eireli	236	04/05/2023	3.893,57
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 04/2023 - Anagê Imóveis Eireli - Processo do SEI 571200183.000152/2023-11.						
173		6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	Claro NET S.A.	247	10/05/2023	150,10
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 04/2023 - Claro NET S.A. - Processo do SEI 571200183.000156/2023-08.						
172		6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	Claro NET S.A.	248	10/05/2023	138,59
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 04/2023 - Claro NET S.A. - Processo do SEI 571200183.000156/2023-08.						
77		6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	Fastville Provedor de Acesso à Internet Ltda Me	333	11/05/2023	119,90
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 000.088.571 - Fastville Provedor de Acesso à Internet Ltda Me - Processo do SEI 571200183.000171/2023-48.						
322		6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	Celesc Distribuição S. A.	545	25/05/2023	113,31
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 04/2023 - Celesc Distribuição S. A. - Processo do SEI 571200183.000230/2023-88.						
322		6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	Celesc Distribuição S. A.	546	25/05/2023	140,06
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 04/2023 - Celesc Distribuição S. A. - Processo do SEI 571200183.000230/2023-88.						
29		6.2.2.1.1.01.04.04.054 - Serviços terceirizados de recepcionistas	LC CURITIBA TERCEIRIZACAO EIRELI	477	01/06/2023	2.893,22
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 479: 05/2023 - LC CURITIBA TERCEIRIZACAO EIRELI - Processo do SEI 571200183.000232/2023-77.						
100		6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Condomínios	Condomínio Edifício Terraço Center Ltda	483	01/06/2023	642,77
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 04/2023 - Condomínio Edifício Terraço Center Ltda - Processo do SEI 571200183.000234/2023-66.						
29		6.2.2.1.1.01.04.04.054 - Serviços terceirizados de recepcionistas	LC CURITIBA TERCEIRIZACAO EIRELI	478	01/06/2023	870,31
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - LC CURITIBA TERCEIRIZACAO EIRELI - Recibo de Despesas Reembolsáveis 05/2023 - Processo do SEI 571200183.000232/2023-77.						
73		6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Locação de Bens Imóveis	Anagê Imóveis Eireli	492	01/06/2023	3.893,57
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 05/2023 - Anagê Imóveis Eireli - Processo do SEI 571200183.000237/2023-08.						
172		6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	Claro NET S.A.	524	06/06/2023	138,59
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 05/2023 - Claro NET S.A. - Processo do SEI 571200183.000249/2023-24.						
173		6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	Claro NET S.A.	525	06/06/2023	157,22
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 05/2023 - Claro NET S.A. - Processo do SEI 571200183.000249/2023-24						
77		6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	Fastville Provedor de Acesso à Internet Ltda Me	554	15/06/2023	119,90
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 000.090.601: 05/2023 - Fastville Provedor de Acesso à Internet Ltda Me - Processo do SEI 571200183.000260/2023-94.						
322		6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	Celesc Distribuição S. A.	601	15/06/2023	137,57
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 05/2023 - Celesc Distribuição S. A. - Subsede Norte. Processo do SEI 571200183.000265/2023-17.						
322		6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	Celesc Distribuição S. A.	602	15/06/2023	109,19
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 05/2023 - Celesc Distribuição S. A. - Subsede Norte. Processo do SEI 571200183.000265/2023-17.						

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vir. Distribuição
100		6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Condomínios	Condomínio Edifício Terraço Center Ltda	1012	29/06/2023	685,44
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 05/2023 - Condomínio Edifício Terraço Center Ltda - Processo do SEI 571200183.000268/2023-51.						
29		6.2.2.1.1.01.04.04.054 - Serviços terceirizados de recepcionistas	LC CURITIBA TERCEIRIZACAO EIRELI	1018	29/06/2023	2.893,22
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 524: 06/2023 - LC CURITIBA TERCEIRIZACAO EIRELI - Processo do SEI 571200183.000269/2023-03.						
29		6.2.2.1.1.01.04.04.054 - Serviços terceirizados de recepcionistas	LC CURITIBA TERCEIRIZACAO EIRELI	1019	29/06/2023	870,31
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 524: 06/2023 - LC CURITIBA TERCEIRIZACAO EIRELI - Processo do SEI 571200183.000269/2023-03.						
73		6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Locação de Bens Imóveis	Anagê Imóveis Eireli	630	06/07/2023	3.893,57
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 06/2023 - Anagê Imóveis Eireli - Processo do SEI 571200183.000273/2023-63.						
172		6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	Claro NET S.A.	678	06/07/2023	138,59
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 06/2023 - Claro NET S.A. - Subsede Norte. Processo do SEI 571200183.000280/2023-65.						
173		6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	Claro NET S.A.	679	10/07/2023	157,22
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 06/2023 - Claro NET S.A. - Subsede Norte. Processo do SEI 571200183.000280/2023-65.						
77		6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	Fastville Provedor de Acesso à Internet Ltda Me	705	13/07/2023	119,90
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 000.092.476: 06/2023 - Fastville Provedor de Acesso à Internet Ltda Me - Processo do SEI 571200183.000296/2023-78.						
322		6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	Celesc Distribuição S. A.	1454	20/07/2023	37,81
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 06/2023 - Celesc Distribuição S. A. - Subsede Norte. Processo do SEI 571200183.000409/2023-35.						
322		6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	Celesc Distribuição S. A.	1455	20/07/2023	98,78
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 06/2023 - Celesc Distribuição S. A. - Processo do SEI 571200183.000409/2023-35.						
29		6.2.2.1.1.01.04.04.054 - Serviços terceirizados de recepcionistas	LC CURITIBA TERCEIRIZACAO EIRELI	821	27/07/2023	2.893,22
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 567: 07/2023 - LC CURITIBA TERCEIRIZACAO EIRELI - Processo do SEI 571200183.000305/2023-21.						
29		6.2.2.1.1.01.04.04.054 - Serviços terceirizados de recepcionistas	LC CURITIBA TERCEIRIZACAO EIRELI	822	27/07/2023	870,31
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 523: 07/2023 - LC CURITIBA TERCEIRIZACAO EIRELI - Processo do SEI 571200183.000305/2023-21.						
73		6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Locação de Bens Imóveis	Anagê Imóveis Eireli	860	02/08/2023	4.012,88
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 07/2023 - Anagê Imóveis Eireli - Processo do SEI 571200183.000317/2023-55.						
172		6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	Claro NET S.A.	881	03/08/2023	138,59
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 07/2023 - Claro NET S.A. - Subsede Norte. Processo do SEI 571200183.000320/2023-79.						
173		6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	Claro NET S.A.	882	03/08/2023	157,22
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 07/2023 - Claro NET S.A. - Subsede Norte. Processo do SEI 571200183.000320/2023-79.						
100		6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Condomínios	Condomínio Edifício Terraço Center Ltda	849	03/08/2023	656,95
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 06/2023 - Condomínio Edifício Terraço Center Ltda - Processo do SEI 571200183.000308/2023-64.						
77		6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	Fastville Provedor de Acesso à Internet Ltda Me	967	10/08/2023	119,90
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 000.094.484: 07/2023- Fastville Provedor de Acesso à Internet Ltda Me - Processo do SEI 571200183.000327/2023-91.						

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
322		6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	Celesc Distribuição S. A.	1080	17/08/2023	39,53
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 07/2023 - Celesc Distribuição S. A. - Subsede Norte. Processo do SEI 571200183.000345/2023-72.						
322		6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	Celesc Distribuição S. A.	1081	17/08/2023	105,79
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 07/2023 - Celesc Distribuição S. A. - Subsede Norte. Processo do SEI 571200183.000345/2023-72.						
29		6.2.2.1.1.01.04.04.054 - Serviços terceirizados de recepcionistas	LC CURITIBA TERCEIRIZACAO EIRELI	1334	31/08/2023	2.893,22
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 610: 08/2023 - LC CURITIBA TERCEIRIZACAO EIRELI - Processo do SEI 571200183.000375/2023-89						
29		6.2.2.1.1.01.04.04.054 - Serviços terceirizados de recepcionistas	LC CURITIBA TERCEIRIZACAO EIRELI	1336	31/08/2023	870,31
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 564 - LC CURITIBA TERCEIRIZACAO EIRELI - Processo do SEI 571200183.000375/2023-89.						
100		6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Condomínios	Condomínio Edifício Terraço Center Ltda	1341	31/08/2023	636,28
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 07/2023 - Condomínio Edifício Terraço Center Ltda - Processo do SEI 571200183.000377/2023-78.						
73		6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Locação de Bens Imóveis	Anagê Imóveis Eireli	1351	31/08/2023	4.012,88
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 08/2023 - Anagê Imóveis Eireli - Processo do SEI 571200183.000381/2023-36.						
172		6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	Claro NET S.A.	1431	11/09/2023	138,59
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 08/2023 - Claro NET S.A. - Subsede Norte. Processo do SEI 571200183.000398/2023-93.						
173		6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	Claro NET S.A.	1432	11/09/2023	157,22
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 08/2023 - Claro NET S.A. - Subsede Norte. Processo do SEI 571200183.000398/2023-93.						
77		6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	Fastville Provedor de Acesso à Internet Ltda Me	1485	14/09/2023	119,90
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 000.096.771: 08/2023 - Fastville Provedor de Acesso à Internet Ltda Me - Processo do SEI 571200183.000422/2023-94.						
322		6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	Celesc Distribuição S. A.	1529	21/09/2023	100,22
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 08/2023 - Celesc Distribuição S. A. - Subsede Norte. Processo do SEI 571200183.000432/2023-20						
322		6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	Celesc Distribuição S. A.	1530	21/09/2023	45,07
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 08/2023 - Celesc Distribuição S. A. - Subsede Norte. Processo do SEI 571200183.000432/2023-20.						
29		6.2.2.1.1.01.04.04.054 - Serviços terceirizados de recepcionistas	LC CURITIBA TERCEIRIZACAO EIRELI	1557	28/09/2023	2.893,22
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 647: 09/2023 - LC CURITIBA TERCEIRIZACAO EIRELI - Processo do SEI 571200183.000438/2023-05.						
100		6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Condomínios	Condomínio Edifício Terraço Center Ltda	1562	28/09/2023	613,70
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 08/2023 - Condomínio Edifício Terraço Center Ltda - Processo do SEI 571200183.000439/2023-41.						
29		6.2.2.1.1.01.04.04.054 - Serviços terceirizados de recepcionistas	LC CURITIBA TERCEIRIZACAO EIRELI	1559	28/09/2023	870,31
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 604 - LC CURITIBA TERCEIRIZACAO EIRELI - Processo do SEI 571200183.000438/2023-05.						
73		6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Locação de Bens Imóveis	Anagê Imóveis Eireli	1616	05/10/2023	4.636,35
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 09/2023 - Anagê Imóveis Eireli - Processo do SEI 571200183.000456/2023-89.						
172		6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	Claro NET S.A.	1829	05/10/2023	138,59
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 09/2023 - Claro NET S.A. - Subsede Norte. Processo do SEI 571200183.000449/2023-87.						

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
173		6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	Claro NET S.A.	1830	05/10/2023	157,22
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 09/2023 - Claro NET S.A. - Subsede Norte. Processo do SEI 571200183.000449/2023-87.						
77		6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	Fastville Provedor de Acesso à Internet Ltda Me	1839	05/10/2023	119,90
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 000.099.156: 09/2023 - Fastville Provedor de Acesso à Internet Ltda Me - Processo do SEI 571200183.000461/2023-91.						
322	571200183.000469/2023-58	6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	Celesc Distribuição S. A.	1654	19/10/2023	97,11
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 09-2023 - Celesc Distribuição S. A. - Sala 905 - SEI 571200183.000469/2023-58.						
322	571200183.000469/2023-58	6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	Celesc Distribuição S. A.	1656	19/10/2023	110,67
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 09-2023 - Celesc Distribuição S. A. - Sala 906 - SEI 571200183.000469/2023-58.						
100	571200183.000513/2023-20	6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Condomínios	Condomínio Edifício Terraço Center Ltda	1732	31/10/2023	618,37
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 23214538 - Condomínio Edifício Terraço Center Ltda - SEI 571200183.000513/2023-20.						
73	571200183.000512/2023-85	6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Locação de Bens Imóveis	Anagê Imóveis Eireli	1736	31/10/2023	4.636,35
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 824070 - Anagê Imóveis Eireli - SEI 571200183.000512/2023-85.						
29	571200183.0005226/2023-11	6.2.2.1.1.01.04.04.054 - Serviços terceirizados de recepcionistas	LC CURITIBA TERCEIRIZACAO EIRELI	1741	31/10/2023	3.763,53
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 692 - LC CURITIBA TERCEIRIZACAO EIRELI - SEI 571200183.000522/2023-11.						
172		6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	Claro NET S.A.	1787	09/11/2023	138,59
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 10/2023 - Claro NET S.A. - Processo do SEI 571200183.000539/2023-78.						
173		6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	Claro NET S.A.	1788	09/11/2023	157,22
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 10/2023 - Claro NET S.A. - Processo do SEI 571200183.000539/2023-78.						
77		6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	Fastville Provedor de Acesso à Internet Ltda Me	1760	09/11/2023	119,90
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 000.101.248 - Fastville Provedor de Acesso à Internet Ltda Me - Processo do SEI 571200183.000526/2023-07.						
322		6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	Celesc Distribuição S. A.	1843	24/11/2023	71,69
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 10/2023 - Celesc Distribuição S. A. - Subsede Norte. Processo do SEI 571200183.000561/2023-18.						
322		6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	Celesc Distribuição S. A.	1844	24/11/2023	119,10
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 10/2023 - Celesc Distribuição S. A. - Subsede Norte. Processo do SEI 571200183.000561/2023-18.						
100		6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Condomínios	Condomínio Edifício Terraço Center Ltda	1898	01/12/2023	663,11
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 10/2023 - Condomínio Edifício Terraço Center Ltda - Processo do SEI 571200183.000567/2023-95.						
29		6.2.2.1.1.01.04.04.054 - Serviços terceirizados de recepcionistas	LC CURITIBA TERCEIRIZACAO EIRELI	1919	01/12/2023	2.893,22
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 732: 11/2023 - LC CURITIBA TERCEIRIZACAO EIRELI - Processo do SEI 571200183.000571/2023-53.						
29		6.2.2.1.1.01.04.04.054 - Serviços terceirizados de recepcionistas	LC CURITIBA TERCEIRIZACAO EIRELI	1920	01/12/2023	870,31
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 688 - LC CURITIBA TERCEIRIZACAO EIRELI - Processo do SEI 571200183.000571/2023-53.						

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
73		6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Locação de Bens Imóveis	Anagê Imóveis Eireli	1925	01/12/2023	4.432,16
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 11/2023 - Anagê Imóveis Eireli - Processo do SEI 571200183.000574/2023-97.						
172		6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	Claro NET S.A.	2008	11/12/2023	138,59
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 11/2023 - Claro NET S.A. - Subsede Norte. Processo do SEI 571200183.000583/2023-88.						
173		6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	Claro NET S.A.	2009	11/12/2023	157,22
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 11/2023 - Claro NET S.A. - Subsede Norte. Processo do SEI 571200183.000583/2023-88.						
322		6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	Celesc Distribuição S. A.	2064	14/12/2023	122,52
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 11/2023 - Celesc Distribuição S. A. - Subsede Norte. Processo do SEI 571200183.000597/2023-00.						
322		6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	Celesc Distribuição S. A.	2065	14/12/2023	154,76
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 11/2023 - Celesc Distribuição S. A. - Subsede Norte. Processo do SEI 571200183.000597/2023-00.						
100		6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Condomínios	Condomínio Edifício Terraço Center Ltda	2055	14/12/2023	570,69
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 11/2023 - Condomínio Edifício Terraço Center Ltda - Processo do SEI 571200183.000591/2023-24.						
77		6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	Fastville Provedor de Acesso à Internet Ltda Me	2059	14/12/2023	119,90
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 000.103.456: 11/2023 - Fastville Provedor de Acesso à Internet Ltda Me - Processo do SEI 571200183.000595/2023-11						
100		6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Condomínios	Condomínio Edifício Terraço Center Ltda	2099	21/12/2023	667,82
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 11/2023 - Condomínio Edifício Terraço Center Ltda - Processo SEI 571200183.000602/2023-76.						
29		6.2.2.1.1.01.04.04.054 - Serviços terceirizados de recepcionistas	LC CURITIBA TERCEIRIZACAO EIRELI	2101	21/12/2023	2.893,22
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 762: 12/2023 - LC CURITIBA TERCEIRIZACAO EIRELI - Processo SEI 571200183.000603/2023-11.						
29		6.2.2.1.1.01.04.04.054 - Serviços terceirizados de recepcionistas	LC CURITIBA TERCEIRIZACAO EIRELI	2104	21/12/2023	870,31
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 719: 12/2023 - LC CURITIBA TERCEIRIZACAO EIRELI - Processo SEI 571200183.000603/2023-11.						
1483		6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Condomínios	Condomínio Edifício Terraço Center Ltda	2281	29/12/2023	688,72
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 12/2023 - Condomínio Edifício Terraço Center Ltda - Valor ref. à fatura 12/2023. Processo do SEI 571200183.000034/2024-94.						
1420	571200183.000009/2024-19	6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Locação de Bens Imóveis	Anagê Imóveis Eireli	2165	29/12/2023	4.432,16
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º - Anagê Imóveis Eireli - ref. fatura 12/2023. SEI 571200183.000009/2024- 19.						
1402	571200183.000023/2024-12	6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	Fastville Provedor de Acesso à Internet Ltda Me	2114	29/12/2023	119,90
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 000.105.406 - Fastville Provedor de Acesso à Internet Ltda Me - Ref. fatura 12/2023. SEI 571200183.000023/2024-12.						
322		6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	Celesc Distribuição S. A.	2267	29/12/2023	134,46
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 12/2023 - Celesc Distribuição S. A. - Subsede Norte. Processo do SEI 571200183.000031/2024-51.						
1432		6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	Claro NET S.A.	2185	29/12/2023	138,59
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 12/2023 - Claro NET S.A. - Subsede Norte. SEI 571200183.000015/2024-68.						
173		6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	Claro NET S.A.	2186	29/12/2023	157,22
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 12/2023 - Claro NET S.A. - Subsede Norte. SEI 571200183.000015/2024-68.						

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
322		6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	Celesc Distribuição S. A.	2269	29/12/2023	334,12
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 12/2023 - Celesc Distribuição S. A. - Subsele Norte. Processo do SEI 571200183.000031/2024-51.						
<b>Centro Custo: 01.03.03 - Serviços - Subsele Oeste</b>						<b>40.381,13</b>
33		6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Locação de Bens Imóveis	Imobiliária Nostra Casa	33	31/01/2023	2.071,46
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 01/2023 - Imobiliária Nostra Casa - Processo do SEI 571200183.000034/2023-11.						
109		6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	Claro NET S.A.	187	07/02/2023	88,56
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 01/2023 - Claro NET S.A. - Processo do SEI 571200183.000122/2023-13.						
110		6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	Claro NET S.A.	188	07/02/2023	64,08
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 01/2023 - Claro NET S.A. - Processo do SEI 571200183.000122/2023-13.						
76		6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Condomínios	Edifício Lázio Executivo	76	14/02/2023	552,38
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 01/2023 - Edifício Lázio Executivo - Processo do SEI 571200183.000043/2023-02.						
320	571200183.000226/2023-10	6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	Celesc Distribuição S. A.	420	22/02/2023	183,48
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 190507562/01-2023 - Celesc Distribuição S. A. -ref. serviço de energia subsele Oeste. SEI 571200183.000226/2023-10.						
33		6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Locação de Bens Imóveis	Imobiliária Nostra Casa	102	02/03/2023	2.071,46
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 02/2023 - Imobiliária Nostra Casa - Processo do SEI 571200183.000053/2023-30.						
76	571200183.000071/2023-11	6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Condomínios	Edifício Lázio Executivo	648	09/03/2023	592,38
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 5703 - Edifício Lázio Executivo - SEI 571200183.000071/2023-11.						
109		6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	Claro NET S.A.	120	09/03/2023	88,56
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 02/2023: Subsele Oeste - Claro NET S.A. - Processo do SEI 571200183.000069/2023-42.						
110		6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	Claro NET S.A.	121	09/03/2023	63,92
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 02/2023: Subsele Oeste - Claro NET S.A. - Processo do SEI 571200183.000069/2023-42.						
320	571200183.000087/2023-24.	6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	Celesc Distribuição S. A.	666	27/03/2023	427,68
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 194.793.089 - Celesc Distribuição S. A. - referente pagto fatura CELESC subsele Oeste. SEI 571200183.000087/2023-24.						
33		6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Locação de Bens Imóveis	Imobiliária Nostra Casa	451	04/04/2023	2.071,46
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 03/2023 - Imobiliária Nostra Casa - Processo do SEI 571200183.000103/2023-89.						
109		6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	Claro NET S.A.	461	04/04/2023	88,56
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 03/2023 - Claro NET S.A. - Processo do SEI 571200183.000112/2023-70.						
110		6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	Claro NET S.A.	462	04/04/2023	64,08
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º - Claro NET S.A. - Processo do SEI 571200183.000112/2023-70.						
76		6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Condomínios	Edifício Lázio Executivo	1190	17/04/2023	577,11
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 03/2023 - Edifício Lázio Executivo - Processo do SEI 571200183.000128/2023-82.						

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
944	571200177.000119/2023-71	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários	VIP CLASS OPERADORA	1372	20/04/2023	3.889,22
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 841 - VIP CLASS OPERADORA - referente a passagem da funcionária Janaina Scapnello referente a reunião das funcionárias e assessoras com o plenário dia 31/03. SEI 571200177.000119/2023-71.						
320		6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	Celesc Distribuição S. A.	1299	25/04/2023	245,54
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 03/2023 - Celesc Distribuição S. A. - Subsede Oeste. Processo do SEI 571200183.000137/2023-73.						
33		6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Locação de Bens Imóveis	Imobiliária Nostra Casa	257	04/05/2023	2.071,46
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 04/2023 - Imobiliária Nostra Casa - Processo do SEI 571200183.000159/2023-33.						
110		6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	Claro NET S.A.	243	04/05/2023	64,08
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 04/2023 - Claro NET S.A. - Processo do SEI 571200183.000156/2023-08.						
109		6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	Claro NET S.A.	244	04/05/2023	88,56
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 04/2023 - Claro NET S.A. - Processo do SEI 571200183.000156/2023-08.						
76		6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Condomínios	Edifício Lázio Executivo	353	15/05/2023	594,04
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 04/2023 - Edifício Lázio Executivo - Processo do SEI 571200183.000178/2023-60.						
320		6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	Celesc Distribuição S. A.	543	25/05/2023	317,64
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 04/2023 - Celesc Distribuição S. A. - Processo do SEI 571200183.000230/2023-88.						
33		6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Locação de Bens Imóveis	Imobiliária Nostra Casa	499	01/06/2023	2.071,46
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 05/2023 - Imobiliária Nostra Casa - Processo do SEI 571200183.000240/2023-13.						
109		6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	Claro NET S.A.	522	06/06/2023	83,56
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 05/2023 - Claro NET S.A. - Processo do SEI 571200183.000249/2023-24.						
110		6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	Claro NET S.A.	523	06/06/2023	64,08
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 05/2023 - Claro NET S.A. - Processo do SEI 571200183.000249/2023-24.						
76		6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Condomínios	Edifício Lázio Executivo	550	12/06/2023	573,66
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 05/2023 - Edifício Lázio Executivo - Processo do SEI 571200183.000256/2023-26.						
320		6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	Celesc Distribuição S. A.	599	25/06/2023	187,33
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 05/2023 - Celesc Distribuição S. A. - Subsede Oeste. Processo do SEI 571200183.000265/2023-17.						
33		6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Locação de Bens Imóveis	Imobiliária Nostra Casa	633	04/07/2023	2.168,88
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 06/2023 - Imobiliária Nostra Casa - Processo do SEI 571200183.000285/2023-98.						
109		6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	Claro NET S.A.	673	06/07/2023	88,56
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 06/2023 - Claro NET S.A. - Subsede Oeste. Processo do SEI 571200183.000280/2023-65.						
110		6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	Claro NET S.A.	674	06/07/2023	64,08
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 06/2023 - Claro NET S.A. - Subsede Oeste. Processo do SEI 571200183.000280/2023-65.						
76		6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Condomínios	Edifício Lázio Executivo	701	13/07/2023	511,00
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 06/2023 - Edifício Lázio Executivo - Processo do SEI 571200183.000295/2023-23.						

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
320		6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	Celesc Distribuição S. A.	1452	25/07/2023	174,07
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 06/2023 - Celesc Distribuição S. A. - Subsede Oeste. Processo do SEI 571200183.000409/2023-35.						
109		6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	Claro NET S.A.	884	03/08/2023	96,53
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 07/2023 - Claro NET S.A. - Subsede Oeste. Processo do SEI 571200183.000320/2023-79.						
110		6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	Claro NET S.A.	885	03/08/2023	64,08
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 07/2023 - Claro NET S.A. - Subsede Oeste. Processo do SEI 571200183.000320/2023-79.						
33		6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Locação de Bens Imóveis	Imobiliária Nostra Casa	851	03/08/2023	2.225,27
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 07/2023 - Imobiliária Nostra Casa - Processo do SEI 571200183.000309/2023-17.						
76		6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Condomínios	Edifício Lázio Executivo	961	10/08/2023	547,45
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 07/2023 - Edifício Lázio Executivo - Processo do SEI 571200183.000329/2023-80.						
320		6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	Celesc Distribuição S. A.	1077	25/08/2023	145,48
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 07/2023 - Celesc Distribuição S. A. - Subsede Oeste. Processo do SEI 571200183.000345/2023-72.						
33		6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Locação de Bens Imóveis	Imobiliária Nostra Casa	1382	31/08/2023	2.240,27
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 08/2023 - Imobiliária Nostra Casa - Processo do SEI 571200183.000387/2023-11.						
109		6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	Claro NET S.A.	1433	05/09/2023	96,53
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 08/2023 - Claro NET S.A. - Subsede Oeste. Processo do SEI 571200183.000398/2023-93.						
110		6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	Claro NET S.A.	1434	05/09/2023	70,52
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 08/2023 - Claro NET S.A. - Subsede Oeste. Processo do SEI 571200183.000398/2023-93.						
76		6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Condomínios	Edifício Lázio Executivo	1479	14/09/2023	529,89
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 08/2023 - Edifício Lázio Executivo - Processo do SEI 571200183.000418/2023-26.						
320		6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	Celesc Distribuição S. A.	1523	25/09/2023	133,10
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 08/2023 - Celesc Distribuição S. A. - Subsede Oeste. Processo do SEI 571200183.000432/2023-20.						
76		6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Condomínios	Edifício Lázio Executivo	1836	05/10/2023	546,69
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 09/2023 - Edifício Lázio Executivo - Processo do SEI 571200183.000453/2023-45.						
33		6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Locação de Bens Imóveis	Imobiliária Nostra Casa	1615	05/10/2023	2.225,27
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 09/2023 - Imobiliária Nostra Casa - Processo do SEI 571200183.000441/2023-11.						
109		6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	Claro NET S.A.	1827	05/10/2023	96,53
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º - Claro NET S.A. - Subsede Oeste. Processo do SEI 571200183.000449/2023-87.						
110		6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	Claro NET S.A.	1828	05/10/2023	70,52
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 09/2023 - Claro NET S.A. - Subsede Oeste. Processo do SEI 571200183.000449/2023-87.						
320	571200183.000469/2023-58	6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	Celesc Distribuição S. A.	1652	25/10/2023	142,13
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 09-2023 - Celesc Distribuição S. A. - SEI 571200183.000469/2023-58.						

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
33	571200183.000518/2023-52	6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Locação de Bens Imóveis	Imobiliária Nostra Casa	1733	01/11/2023	2.225,27
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 310123 - Imobiliária Nostra Casa - SEI 571200183.000518/2023-52.						
76		6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Condomínios	Edifício Lázio Executivo	1763	09/11/2023	565,49
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 10/2023 - Edifício Lázio Executivo - Processo do SEI 571200183.000528/2023-98.						
109		6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	Claro NET S.A.	1783	09/11/2023	96,53
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 10/2023 - Claro NET S.A. - Processo do SEI 571200183.000539/2023-78.						
110		6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	Claro NET S.A.	1784	09/11/2023	70,52
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 10/2023 - Claro NET S.A. - Processo do SEI 571200183.000539/2023-78.						
320		6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	Celesc Distribuição S. A.	1841	25/11/2023	158,61
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 10/2023 - Celesc Distribuição S. A. - Subsede Oeste. Processo do SEI 571200183.000561/2023-18.						
33		6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Locação de Bens Imóveis	Imobiliária Nostra Casa	1915	01/12/2023	2.225,27
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 11/2023 - Imobiliária Nostra Casa - Processo do SEI 571200183.000569/2023-84.						
109		6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	Claro NET S.A.	1999	07/12/2023	96,53
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 11/2023 - Claro NET S.A. - Subsede Oeste. Processo do SEI 571200183.000583/2023-88.						
110		6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	Claro NET S.A.	2000	07/12/2023	70,52
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 11/2023 - Claro NET S.A. - Subsede Oeste. Processo do SEI 571200183.000583/2023-88.						
320		6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	Celesc Distribuição S. A.	2062	26/12/2023	144,42
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 11/2023 - Celesc Distribuição S. A. - Subsede Oeste. Processo do SEI 571200183.000597/2023-00.						
1400	571200183.000019/2024-46	6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Condomínios	Edifício Lázio Executivo	2112	29/12/2023	568,71
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º - Edifício Lázio Executivo - ref. fatura 12/2023. SEI 571200183.000019/2024-46.						
320		6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	Celesc Distribuição S. A.	2265	29/12/2023	274,29
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 12/2023 - Celesc Distribuição S. A. - Subsede Oeste. Processo do SEI 571200186.000025/2024-73.						
109		6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	Claro NET S.A.	2181	29/12/2023	96,53
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 12/2023 - Claro NET S.A. - Subsede Oeste. SEI 571200183.000015/2024-68.						
110		6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	Claro NET S.A.	2182	29/12/2023	70,52
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 12/2023 - Claro NET S.A. - Subsede Oeste. SEI 571200183.000015/2024-68.						
33		6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Locação de Bens Imóveis	Imobiliária Nostra Casa	2159	29/12/2023	2.225,27
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Imobiliária Nostra Casa - ref. fatura 12/2023. SEI 571200183.000003/2024-33.						
<b>Centro Custo: 01.03.04 - Serviços - Subsede Sul</b>						<b>68.617,00</b>
31		6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Condomínios	Duda Imoveis Ltda	31	31/01/2023	408,02
Vr. Ref. Pagamento Fatura 01/2023 - Duda Imoveis Ltda - Condomínio . Processo do SEI 571200183.000030/2023-25.						
30		6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Locação de Bens Imóveis	Duda Imoveis Ltda	30	31/01/2023	3.725,60

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 01/2023 - Duda Imoveis Ltda - locação, IPTU 1/10, seguro incêndio opcional. Processo do SEI 571200183.000030/2023-25.						
154		6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	Happy Informática e Papelaria Ltda	166	07/02/2023	130,00
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço 002408: 01/2023 - Happy Informática e Papelaria Ltda - Processo do SEI 571200183.000123/2023-50.						
105		6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Orsegups Monitoramento Eletrônico Ltda	167	07/02/2023	361,75
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 82232: 01/2023 - Orsegups Monitoramento Eletrônico Ltda - Processo do SEI 571200183.000124/2023-02.						
168		6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	Claro NET S.A.	192	07/02/2023	192,19
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 01/2023 - Claro NET S.A. - Processo do SEI 571200183.000122/2023-13.						
171		6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	Claro NET S.A.	193	07/02/2023	79,53
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 01/2023 - Claro NET S.A. - Processo do SEI 571200183.000122/2023-13.						
79		6.2.2.1.1.01.04.03.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	MDJ Serviços Ltda ME	80	14/02/2023	606,00
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 0004857: 01/2023 - MDJ Serviços Ltda ME - Processo do SEI 571200183.000047/2023-82.						
321	571200183.000226/2023-10	6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	Celesc Distribuição S. A.	417	22/02/2023	98,83
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 188975281/01-2023 - Celesc Distribuição S. A. - serviços de energia elétrica 01-2023 subsede sul. SEI 571200183.000226/2023-10.						
30		6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Locação de Bens Imóveis	Duda Imoveis Ltda	103	02/03/2023	3.784,86
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 02/2023 - Duda Imoveis Ltda - Locação do mês 02/2023 incluso parcela 2/10 IPTU 2023, seguro incêndio conteúdo opcional. Processo do SEI 571200183.000054/2023-84						
31		6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Condomínios	Duda Imoveis Ltda	104	02/03/2023	407,93
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 02/2023 - Duda Imoveis Ltda - Condomínio do mês 02/2023. Processo do SEI 571200183.000054/2023-84.						
105		6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Orsegups Monitoramento Eletrônico Ltda	115	09/03/2023	361,75
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 103033: 02/2023 - Orsegups Monitoramento Eletrônico Ltda - Processo do SEI 571200183.000065/2023-64.						
154	571200183.0000706/2023-77	6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	Happy Informática e Papelaria Ltda	646	09/03/2023	130,00
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 2454 - Happy Informática e Papelaria Ltda - SEI 571200183.000070/2023-77.						
79	571200183.0000756/2023-08	6.2.2.1.1.01.04.03.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	MDJ Serviços Ltda ME	652	09/03/2023	661,00
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 4949 - MDJ Serviços Ltda ME - 571200183.000075/2023-08.						
168		6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	Claro NET S.A.	1445	10/03/2023	192,45
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 03-2023 - Claro NET S.A. - Criciúma 03-2023.						
171		6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	Claro NET S.A.	1446	10/03/2023	89,18
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 03-2023 - Claro NET S.A. - Criciúma 03-2023.						
321	571200183.000087/2023-24.	6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	Celesc Distribuição S. A.	669	21/03/2023	224,01
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 193.862.922 - Celesc Distribuição S. A. , referente pagto fatura CELESC subsede Sul. SEI 571200183.000087/2023-24.						

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
30	571200183.000094/2023-26	6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Locação de Bens Imóveis	Duda Imoveis Ltda	1258	30/03/2023	3.963,14
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 241862 - Duda Imoveis Ltda - ref. aluguel mês 03-2023. SEI 571200183.000094/2023-26.						
31	571200183.000094/2023-26	6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Condomínios	Duda Imoveis Ltda	1260	30/03/2023	270,51
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 241862 - Duda Imoveis Ltda - ref. condomínio mês 03-2023. SEI 571200183.000094/2023-26.						
168		6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	Claro NET S.A.	1141	04/04/2023	192,45
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 03/2023 - Claro NET S.A. - Subsede Sul. Processo do SEI 571200183.000112/2023-70.						
171		6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	Claro NET S.A.	1142	04/04/2023	81,08
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 03/2023 - Claro NET S.A. - Subsede Sul. Processo do SEI 571200183.000112/2023-70.						
105		6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Orsegups Monitoramento Eletrônico Ltda	1179	10/04/2023	361,75
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 123826: 03/2023- Orsegups Monitoramento Eletrônico Ltda - Processo do SEI 571200183.000107/2023-67.						
154		6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	Happy Informática e Papelaria Ltda	1186	10/04/2023	130,00
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 000002479 - Happy Informática e Papelaria Ltda - Processo do SEI 571200183.000356/2023-52.						
79		6.2.2.1.1.01.04.03.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	MDJ Serviços Ltda ME	1197	17/04/2023	661,00
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 0005053: 03/2023 - MDJ Serviços Ltda ME - Processo do SEI 571200183.000131/2023-04.						
321		6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	Celesc Distribuição S. A.	1301	20/04/2023	232,05
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 03/2023 - Celesc Distribuição S. A. -Subsede Sul. Processo do SEI 571200183.000137/2023-73.						
31		6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Condomínios	Duda Imoveis Ltda	235	04/05/2023	289,74
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 04/2023 - Duda Imoveis Ltda - Condomínio do mês 04/2023. Processo do SEI 571200183.000151/2023-77.						
30		6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Locação de Bens Imóveis	Duda Imoveis Ltda	234	04/05/2023	3.963,14
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 04/2023 - Duda Imoveis Ltda - Locação do mês 04/2023 incluso parcela 04/10 IPTU 2023, seguro anual obrigatório parcela 02/05, seguro incêndio conteúdo opcional. Processo do SEI 571200183.000151/2023-77.						
154		6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	Happy Informática e Papelaria Ltda	275	04/05/2023	130,00
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 002520: 04/2023 - Happy Informática e Papelaria Ltda - Processo do SEI 571200183.000165/2023-91						
105		6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Orsegups Monitoramento Eletrônico Ltda	322	09/05/2023	361,75
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 145102 - Orsegups Monitoramento Eletrônico Ltda - Processo do SEI 571200183.000167/2023-80						
171		6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	Claro NET S.A.	245	10/05/2023	81,43
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 04/2023 - Claro NET S.A. - Processo do SEI 571200183.000156/2023-08.						
168		6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	Claro NET S.A.	246	10/05/2023	192,45
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 04/2023 - Claro NET S.A. - Processo do SEI 571200183.000156/2023-08.						
79		6.2.2.1.1.01.04.03.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	MDJ Serviços Ltda ME	339	11/05/2023	661,00

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 0005146: 04/2023 - MDJ Serviços Ltda ME - Processo do SEI 571200183.000177/2023-15.						
321		6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	Celesc Distribuição S. A.	544	25/05/2023	197,86
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 04/2023 - Celesc Distribuição S. A. - Processo do SEI 571200183.000230/2023-88.						
30		6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Locação de Bens Imóveis	Duda Imoveis Ltda	489	01/06/2023	3.963,14
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 05/2023 - Duda Imoveis Ltda - Processo do SEI 571200183.000236/2023-55.						
31		6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Condomínios	Duda Imoveis Ltda	490	01/06/2023	279,06
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 05/2023 - Duda Imoveis Ltda - Processo do SEI 571200183.000236/2023-55.						
154		6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	Happy Informática e Papelaria Ltda	517	06/06/2023	130,00
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 2558: 05/2023 - Happy Informática e Papelaria Ltda - Processo do SEI 571200183.000250/2023-59.						
168		6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	Claro NET S.A.	526	06/06/2023	192,45
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 05/2023 - Claro NET S.A. - Processo do SEI 571200183.000249/2023-24.						
171		6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	Claro NET S.A.	527	06/06/2023	91,23
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 05/2023 - Claro NET S.A. - Processo do SEI 571200183.000249/2023-24.						
79		6.2.2.1.1.01.04.03.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	MDJ Serviços Ltda ME	552	12/06/2023	661,00
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 0005255 - MDJ Serviços Ltda ME - Processo do SEI 571200183.000258/2023-15.						
321		6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	Celesc Distribuição S. A.	600	15/06/2023	88,03
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 05/2023 - Celesc Distribuição S. A. - Subsede Sul. Processo do SEI 571200183.000265/2023-17.						
105		6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Orsegups Monitoramento Eletrônico Ltda	1010	29/06/2023	361,75
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 170601: 05/2023 - Orsegups Monitoramento Eletrônico Ltda - Processo do SEI 571200183.000245/2023-46.						
30		6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Locação de Bens Imóveis	Duda Imoveis Ltda	1021	29/06/2023	3.963,14
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 06/2023 - Duda Imoveis Ltda - Processo do SEI 571200183.000272/2023-19.						
31		6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Condomínios	Duda Imoveis Ltda	1023	29/06/2023	531,05
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 06/2023 - Duda Imoveis Ltda - Processo do SEI 571200183.000272/2023-19.						
105		6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Orsegups Monitoramento Eletrônico Ltda	645	06/07/2023	361,75
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 188137: 06/2023 - Orsegups Monitoramento Eletrônico Ltda - Processo do SEI 571200183.000275/2023-52.						
154		6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	Happy Informática e Papelaria Ltda	642	06/07/2023	130,00
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 002603: 06/2023 - Happy Informática e Papelaria Ltda - Processo do SEI 571200183.000282/2023-54.						
168		6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	Claro NET S.A.	676	06/07/2023	192,45
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 06/2023 - Claro NET S.A. - Subsede Sul. Processo do SEI 571200183.000280/2023-65.						
171		6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	Claro NET S.A.	677	10/07/2023	91,29
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 06/2023 - Claro NET S.A. - Subsede Sul. Processo do SEI 571200183.000280/2023-65.						

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
79		6.2.2.1.1.01.04.03.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	MDJ Serviços Ltda ME	695	13/07/2023	661,00
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 005368: 06/2023 - MDJ Serviços Ltda ME - Processo do SEI 571200183.000292/2023-90.						
321		6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	Celesc Distribuição S. A.	1453	20/07/2023	91,27
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 06/2023 - Celesc Distribuição S. A. - Subsede Sul. Processo do SEI 571200183.000409/2023-35.						
154		6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	Happy Informática e Papelaria Ltda	906	03/08/2023	130,00
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 002621:07/2023 - Happy Informática e Papelaria Ltda -Processo do SEI 571200183.000321/2023-13.						
168		6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	Claro NET S.A.	892	03/08/2023	192,45
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 07/2023 - Claro NET S.A. - Subsede Sul. Processo do SEI 571200183.000320/2023-79.						
171		6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	Claro NET S.A.	893	03/08/2023	92,16
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 07/2023 - Claro NET S.A. - Subsede Sul. Processo do SEI 571200183.000320/2023-79.						
30		6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Locação de Bens Imóveis	Duda Imoveis Ltda	852	03/08/2023	3.963,14
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 07/2023 - Duda Imoveis Ltda - Processo do SEI 571200183.000310/2023-33.						
31		6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Condomínios	Duda Imoveis Ltda	853	03/08/2023	273,59
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 07/2023: condomínio - Duda Imoveis Ltda - Processo do SEI 571200183.000310/2023-33.						
105		6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Orsegups Monitoramento Eletrônico Ltda	957	10/08/2023	361,75
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 210648: 07/2023 - Orsegups Monitoramento Eletrônico Ltda - Processo do SEI 571200183.000316/2023-19.						
79		6.2.2.1.1.01.04.03.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	MDJ Serviços Ltda ME	965	10/08/2023	661,00
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 00005481: 07/2023 - MDJ Serviços Ltda ME - Processo do SEI 571200183.000332/2023-01.						
321		6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	Celesc Distribuição S. A.	1078	17/08/2023	92,50
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 07/2023 - Celesc Distribuição S. A. - Subsede Sul. Processo do SEI 571200183.000345/2023-72.						
30		6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Locação de Bens Imóveis	Duda Imoveis Ltda	1346	31/08/2023	3.862,36
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 08/2023 - Duda Imoveis Ltda - Processo do SEI 571200183.000379/2023-67.						
31		6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Condomínios	Duda Imoveis Ltda	1347	31/08/2023	319,15
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 08/2023 - Duda Imoveis Ltda - Processo do SEI 571200183.000379/2023-67.						
105		6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Orsegups Monitoramento Eletrônico Ltda	1415	05/09/2023	364,00
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 232185: 08/2023 - Orsegups Monitoramento Eletrônico Ltda - 571200183.000401/2023-79						
154		6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	Happy Informática e Papelaria Ltda	1414	05/09/2023	130,00
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 2671 - Happy Informática e Papelaria Ltda - Processo do SEI 571200183.000399/2023-38.						
168		6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	Claro NET S.A.	1437	05/09/2023	192,45
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º - Claro NET S.A. - Subsede Sul. Processo do SEI 571200183.000398/2023-93.						
171		6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	Claro NET S.A.	1438	11/09/2023	88,20

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 08/2023 - Claro NET S.A. - Subsede Sul. Processo do SEI 571200183.000398/2023-93.						
79		6.2.2.1.1.01.04.03.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	MDJ Serviços Ltda ME	1483	14/09/2023	661,00
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 0005619: 08/2023 - MDJ Serviços Ltda ME - Processo do SEI 571200183.000420/2023-03.						
321		6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	Celesc Distribuição S. A.	1526	21/09/2023	79,95
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 08/2023 - Celesc Distribuição S. A. -						
31		6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Condomínios	Duda Imoveis Ltda	1582	28/09/2023	286,80
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 09/2023 - Duda Imoveis Ltda - Processo do SEI 571200183.000440/2023-76.						
30		6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Locação de Bens Imóveis	Duda Imoveis Ltda	1581	29/09/2023	3.862,36
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 09/2023 - Duda Imoveis Ltda - Processo do SEI 571200183.000440/2023-76.						
154		6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	Happy Informática e Papelaria Ltda	1834	05/10/2023	130,00
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 2710: 09/2023- Happy Informática e Papelaria Ltda - Processo do SEI 571200183.000450/2023-10.						
105		6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Orsegups Monitoramento Eletrônico Ltda	1822	05/10/2023	375,20
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 253953: 09/2023 - Orsegups Monitoramento Eletrônico Ltda - Processo do SEI 571200183.000445/2023-07.						
79		6.2.2.1.1.01.04.03.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	MDJ Serviços Ltda ME	1838	05/10/2023	661,00
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 0005750: 09/2023 - MDJ Serviços Ltda ME - Processo do SEI 571200183.000459/2023-12.						
168		6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	Claro NET S.A.	1831	05/10/2023	192,45
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 09/2023 - Claro NET S.A. - Subsede Sul. Processo do SEI 571200183.000449/2023-87.						
171		6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	Claro NET S.A.	1832	05/10/2023	88,56
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 09/2023 - Claro NET S.A. - Subsede Sul. Processo do SEI 571200183.000449/2023-87.						
321	571200183.000469/2023-58	6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	Celesc Distribuição S. A.	1653	19/10/2023	85,62
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 09-2023 - Celesc Distribuição S. A. - SEI 571200183.000469/2023-58.						
30	571200183.000519/2023-05	6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Locação de Bens Imóveis	Duda Imoveis Ltda	1734	31/10/2023	3.745,53
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 272546 - Duda Imoveis Ltda - SEI 571200183.000519/2023-05.						
31	571200183.000519/2023-05	6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Condomínios	Duda Imoveis Ltda	1735	31/10/2023	420,83
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 272546 - Duda Imoveis Ltda - SEI 571200183.000519/2023-05.						
105		6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Orsegups Monitoramento Eletrônico Ltda	1765	09/11/2023	375,20
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 275636: 10/2023- Orsegups Monitoramento Eletrônico Ltda - Processo do SEI 571200183.000530/2023-67.						
79		6.2.2.1.1.01.04.03.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	MDJ Serviços Ltda ME	1770	09/11/2023	661,00
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 0005889: 10/2023 - MDJ Serviços Ltda ME - Processo do SEI 571200183.000540/2023-01.						

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
168		6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	Claro NET S.A.	1785	09/11/2023	192,45
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 10/2023 - Claro NET S.A. - Processo do SEI 571200183.000539/2023-78.						
171		6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	Claro NET S.A.	1786	09/11/2023	88,20
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 10/2023 - Claro NET S.A. - Processo do SEI 571200183.000539/2023-78.						
154		6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	Happy Informática e Papelaria Ltda	1764	09/11/2023	130,00
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 000002746 - Happy Informática e Papelaria Ltda - Processo do SEI 571200183.000529/2023-32.						
321		6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	Celesc Distribuição S. A.	1842	24/11/2023	97,76
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 10/2023 - Celesc Distribuição S. A. - Subsede Sul. Processo do SEI 571200183.000561/2023-18.						
30		6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Locação de Bens Imóveis	Duda Imoveis Ltda	1906	01/12/2023	3.745,53
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 11/2023 - Duda Imoveis Ltda - Processo do SEI 571200183.000570/2023-17.						
31		6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Condomínios	Duda Imoveis Ltda	1907	01/12/2023	287,74
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 11/2023 - Duda Imoveis Ltda - Condomínio do mês 11/2023. Processo do SEI 571200183.000570/2023-17.						
1332		6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Orsegups Monitoramento Eletrônico Ltda	1987	07/12/2023	375,20
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 297996: 11/2023 - Orsegups Monitoramento Eletrônico Ltda - Processo do SEI 571200183.000579/2023-10.						
1348		6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	Claro NET S.A.	2024	07/12/2023	192,45
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 11/2023 - Claro NET S.A. - Subsede Sul. Processo do SEI 571200183.000583/2023-88.						
171		6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	Claro NET S.A.	2041	11/12/2023	87,03
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 11/2023 - Claro NET S.A. - Subsede Sul. Processo do SEI 571200183.000583/2023-88.						
154		6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	Happy Informática e Papelaria Ltda	2043	11/12/2023	130,00
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 002764 - Happy Informática e Papelaria Ltda - Processo do SEI 571200183.000584/2023-22.						
321		6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	Celesc Distribuição S. A.	2063	14/12/2023	79,81
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 11/2023 - Celesc Distribuição S. A. - Subsede Sul. Processo do SEI 571200183.000597/2023-00.						
1365		6.2.2.1.1.01.04.03.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	MDJ Serviços Ltda ME	2057	14/12/2023	661,00
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 6025: 11/2023 - MDJ Serviços Ltda ME - Processo do SEI 571200183.000593/2023-13						
1399		6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	MDJ Serviços Ltda ME	2111	29/12/2023	661,00
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 6163 - MDJ Serviços Ltda ME - Valor ref. à fatura 12/2023 - Processo do SEI 571200183.000021/2024-15.						
321		6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	Celesc Distribuição S. A.	2266	29/12/2023	97,61
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 12/2023 - Celesc Distribuição S. A. - Processo do SEI 571200183.000031/2024-51						
1431	571200183.000015/2024-68	6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	Claro NET S.A.	2183	29/12/2023	192,45
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 12/2023 - Claro NET S.A. - SEI 571200183.000015/2024-68.						
171		6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	Claro NET S.A.	2184	29/12/2023	87,03

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vir. Distribuição
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 12/2023 - Claro NET S.A. - SEI 571200183.000015/2024-68.						
1426	571200183.0000166.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de Bens Móveis, /2024-11	Máquinas e Equipamentos	Happy Informática e Papelaria Ltda	2172	29/12/2023	130,00
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º - Happy Informática e Papelaria Ltda - Ref. fatura 12/2023. SEI 571200183.000016/2024-11.						
30	6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Locação de Bens Imóveis		Duda Imoveis Ltda	2161	29/12/2023	3.745,53
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Duda Imoveis Ltda - ref. fatura 12/2023. SEI 571200183.000004/2024-88.						
31	6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Condomínios		Duda Imoveis Ltda	2162	29/12/2023	276,90
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Duda Imoveis Ltda - ref. fatura 12/2023. SEI 571200183.000004/2024-88.						
<b>Centro Custo: 01.05.01 - Mobiliário e Equipamentos - Sede</b>						<b>17.148,54</b>
287	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos		TEKPRIME COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS LTDA	380	18/05/2023	5.690,00
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 000.000.001 - TEKPRIME COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS LTDA - Valor ref. à aquisição de 01 celular iPhone 14 para uso da ASCOM, conforme NF 000.000.001. Processo do SEI 571200177.000049/2023-51.						
386	6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios		A. GRACIOLI MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO	515	01/06/2023	1.380,76
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 593 - A. GRACIOLI MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO - Valor ref. à aquisição de 02 cadeiras conforme NF 593. Processo do SEI 571200177.000058/2023-41.						
970	571200177.000069 /2023-21	6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	A. GRACIOLI MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO	1403	29/06/2023	2.614,00
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 613 - A. GRACIOLI MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO - referente a compra de 3 meses retangulares 1600X740 New Office. SEI 571200177.000069/2023-21.						
970	571200177.000069 /2023-21	6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	A. GRACIOLI MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO	1403	29/06/2023	-250,00
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Nota Fiscal N.º 613 - A. GRACIOLI MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO - desconto concedido pala empresa em decorrência de pequena avaria no pé da mesa, referente a compra de 3 meses retangulares 1600X740 New Office. SEI 571200177.000069/2023-21.						
727	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos		Refrigeração Dufrio Comércio e Imp. Ltda	1027	29/06/2023	1.673,91
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 001810530 - Refrigeração Dufrio Comércio e Imp. Ltda - Valor ref. à aquisição de aparelho de ar condicionado para a sala/lounge. Processo do SEI 571200177.000084/2023-70.						
730	6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios		Britânia Eletrônicos S.A.	1029	29/06/2023	559,80
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 5232 - Britânia Eletrônicos S.A. - Valor ref. à aquisição de desumidificador de ambiente . Processo do SEI 571200177.000085/2023-14.						
757	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados		INFOSHOP INFORMÁTICA LTDA	1083	17/08/2023	1.897,80
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 56539/56552 - INFOSHOP INFORMÁTICA LTDA - Valor ref. à aquisição de equipamentos de informática, conforme NFs 56539 e 56552. Processo do SEI 571200177.000106/2023-00.						
1207	571200177.0001676.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados /2023-69		Casa do Hardware Comércio e Serviços Ltda	1725	26/10/2023	534,00
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 3470 - Casa do Hardware Comércio e Serviços Ltda - referente a compra de Placa-mãe e memória para o computador da funcionária Priscila do Setor Projetos. SEI 571200177.000167/2023-69.						
1243	6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios		Mercadão Comércio de Móveis para Escritório Ltda	1802	16/11/2023	1.371,00
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 019656 - Mercadão Comércio de Móveis para Escritório Ltda - Valor ref. à aquisição de 03 gaveteiros conforme NF 019656. Processo do SEI 571200177.000182/2023-15.						
1410	6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios		IOT DO BRASIL COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	2144	07/12/2023	620,27
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 5775 - IOT DO BRASIL COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - Valor ref. à aquisição de estrados de plástico. Processo do SEI 571200177.000203/2023-94.						
1384	6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios		RL Sanches Batista Móveis	2084	14/12/2023	600,00

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vir. Distribuição
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 4638 - RL Sanches Batista Móveis - Valor ref. à aquisição de poltronas para a sala de atendimento de psicólogas (os). Processo do SEI 571200177.000214/2023-74.						
1418		6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	Mercadão Comércio de Móveis para Escritório Ltda	2160	14/12/2023	457,00
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 019753 - Mercadão Comércio de Móveis para Escritório Ltda - Valor ref. à gaveteiro para o Setor Administrativo. Processo do SEI 571200177.000218/2023-52.						
<b>Centro Custo:</b>	<b>01.06.01 - Suprimento de Fundos - Sede</b>					<b>46.911,75</b>
6		6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Funcionários do Conselho	6	10/01/2023	2.000,00
Suprimento de fundos nº 02/2023 de 11/01/2023 até 11/02/2023 em favor de Anelise Wisniewski Martins, Débito em Conta Corrente. Processo do SEI 571200177.000004/2023-86.						
24		6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Funcionários do Conselho	23	31/01/2023	2.000,00
Suprimento de fundos nº 04/2023 de 01/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Anelise Wisniewski Martins. Débito em Conta Corrente. Processo do SEI 571200177.000008/2023-64.						
6		6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Funcionários do Conselho	6	08/02/2023	-31,49
Devolução N.º 6 em , conta banco: 1.1.1.1.1.01.01 - Banco do Brasil - Ag. 3582 - c/c 361.532-4 na forma de Débito em Conta Corrente, referente ao Suprimento de fundos nº 02/2023 de 11/01/2023 até 11/02/2023 em favor de Anelise Wisniewski Martins, Débito em Conta Corrente. Processo do SEI 571200177.000004/2023-86.						
81		6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Funcionários do Conselho	82	14/02/2023	2.000,00
Suprimento de fundos nº 06-2023 de 15/02/2023 até 15/03/2023 em favor de Anelise Wisniewski Martins. Débito em Conta Corrente. Processo do SEI 571200177.000010/2023-33.						
24		6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Funcionários do Conselho	23	24/02/2023	-13,38
Devolução N.º 23 em , conta banco: 1.1.1.1.1.01.01 - Banco do Brasil - Ag. 3582 - c/c 361.532-4 na forma de Débito em Conta Corrente, referente ao Suprimento de fundos nº 04/2023 de 01/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Anelise Wisniewski Martins. Débito em Conta Corrente. Processo do SEI 571200177.000008/2023-64.						
102		6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Funcionários do Conselho	112	02/03/2023	2.000,00
Suprimento de fundos Nº 09-2023 de 03/03/2023 até 20/03/2023 em favor de Anelise Wisniewski Martins. Débito em Conta Corrente. Processo do SEI 571200177.000020/2023-79.						
865	571200180.0000026.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto /2023-38 Pagamento	Funcionários do Conselho		1252	30/03/2023	375,00
Suprimento de fundo de 28/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Funcionários do Conselho, Depósito em Conta Corrente , Suprimento 571200180.000002/2023-38.						
881	571200177.0000296.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto /2023-80 Pagamento	Funcionários do Conselho		1276	30/03/2023	2.000,00
Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 20/04/2023 em favor de Funcionários do Conselho, Depósito em Conta Corrente , Suprimento 13-2023. SEI 571200177.000029/2023-80.						
81		6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Funcionários do Conselho	82	04/04/2023	-24,58
Devolução N.º 82 em , conta banco: 1.1.1.1.1.01.01 - Banco do Brasil - Ag. 3582 - c/c 361.532-4 na forma de Débito em Conta Corrente, referente ao Suprimento de fundos nº 06-2023 de 04/04/2023 até 15/03/2023 em favor de Anelise Wisniewski Martins. Débito em Conta Corrente. Processo do SEI 571200177.000010/2023-33.						
804		6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Alfran Marcelo Ribas Freitas	1146	04/04/2023	49,78
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Alfran Marcelo Ribas Freitas - Valor ref. ao ressarcimento de despesas que excederam o valor concedido no Suprimento de Fundos solicitado no processo 571200180.000002/2023-38 - Curso em Porto Alegre pelo CRP-12 (28 a 31/03). Processo do SEI 571200180.000002/2023-38.						
102		6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Funcionários do Conselho	112	05/04/2023	-1,24
Devolução N.º 112 em , conta banco: 1.1.1.1.1.01.01 - Banco do Brasil - Ag. 3582 - c/c 361.532-4 na forma de Débito em Conta Corrente, referente ao Suprimento de fundos Nº 09-2023 de 03/03/2023 até 20/03/2023 em favor de Anelise Wisniewski Martins. Débito em Conta Corrente. Processo do SEI 571200177.000020/2023-79.						

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
812		6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Funcionários do Conselho	1153	10/04/2023	2.000,00
Suprimento de fundos nº 17-2023 de 13/04/2023 até 13/05/2023 em favor de Anelise Wisniewski Martins. Débito em Conta Corrente. Processo do SEI 571200177.000033/2023-48.						
825		6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Funcionários do Conselho	1177	10/04/2023	21,29
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Funcionários do Conselho - Valor ref. à ressarcimento de despesas excedentes relativas ao suprimento 14/2023 concedido, à Gisele Cristine Meneghelli - Reunião de funcionários com conselheiros em (31/03). Processo do SEI 571200217.000035/2023-13.						
1105	571200230.0000026	6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto /2023-03 Pagamento	Funcionários do Conselho	1595	17/04/2023	408,00
Suprimento de fundo de 23/04/2023 até 25/04/2023 em favor de Funcionários do Conselho, Depósito em Conta Corrente , Suprimento 27-2023. SEI 571200230.000002/2023-03.						
881	571200177.0000296	6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto /2023-80 Pagamento	Funcionários do Conselho	1276	27/04/2023	-1,89
Devolução N.º 1276 em , conta banco: 1.1.1.1.01.01 - Banco do Brasil - Ag. 3582 - c/c 361.532-4 na forma de Depósito em Conta Corrente, referente ao Suprimento de fundo de 27/04/2023 até 20/04/2023 em favor de Funcionários do Conselho, Depósito em Conta Corrente , Suprimento 13-2023. SEI 571200177.000029/2023-80.						
967	571200177.0000416	6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto /2023-94 Pagamento	Funcionários do Conselho	1400	27/04/2023	2.000,00
Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 31/05/2023 em favor de Funcionários do Conselho, Depósito em Conta Corrente , Suprimento 20-2023. SEI 571200177.000041/2023-94.						
399		6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Funcionários do Conselho	539	05/06/2023	3.000,00
Suprimento de fundo de 07/06/2023 até 07/07/2023 em favor de Funcionários do Conselho, Débito em Conta Corrente , Suprimento 24/2023.						
812		6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Funcionários do Conselho	1153	07/06/2023	-2,65
Devolução N.º 1153 em , conta banco: 1.1.1.1.01.01 - Banco do Brasil - Ag. 3582 - c/c 361.532-4 na forma de Débito em Conta Corrente, referente ao Suprimento de fundos nº 17-2023 de 07/06/2023 até 13/05/2023 em favor de Anelise Wisniewski Martins. Débito em Conta Corrente. Processo do SEI 571200177.000033/2023-48.						
967	571200177.0000416	6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto /2023-94 Pagamento	Funcionários do Conselho	1400	07/06/2023	-235,95
Devolução N.º 1400 em , conta banco: 1.1.1.1.01.01 - Banco do Brasil - Ag. 3582 - c/c 361.532-4 na forma de Depósito em Conta Corrente, referente ao Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 31/05/2023 em favor de Funcionários do Conselho, Depósito em Conta Corrente , Suprimento 20-2023. SEI 571200177.000041/2023-94.						
399		6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Funcionários do Conselho	539	21/06/2023	-1,53
Devolução N.º 539 em , conta banco: 1.1.1.1.01.01 - Banco do Brasil - Ag. 3582 - c/c 361.532-4 na forma de Débito em Conta Corrente, referente ao Suprimento de fundo de 07/06/2023 até 07/07/2023 em favor de Funcionários do Conselho, Débito em Conta Corrente , Suprimento 24/2023.						
573		6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Funcionários do Conselho	789	22/06/2023	3.000,00
Suprimento de fundos Nº 26-2023 de 22/06/2023 até 22/07/2023 em favor de Priscila Moura Werlang. Débito em Conta Corrente. Processo do SEI 571200177.000079/2023-67.						
739		6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Daniela Bortoli	1040	29/06/2023	235,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Daniela Bortoli - Valor ref. ao ressarcimento dos pagamentos das inscrições de Ematuir, Daniel Kerry, Heloísa Petry. Processo do SEI 571200183.000341/2023-94.						
1280	571200177.0000876	6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto /2023-11 Pagamento	Funcionários do Conselho	1867	13/07/2023	3.000,00
Suprimento de fundo de 14/07/2023 até 14/08/2023 em favor de Funcionários do Conselho, Depósito em Conta Corrente , Suprimento 33-2023. SEI 571200177.000087/2023-11.						
541		6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Alfran Marcelo Ribas Freitas	752	13/07/2023	54,53

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Alfran Marcelo Ribas Freitas - Valor ref. ao ressarcimento de despesa com alimentação - Viagem para Blumenau com a finalidade de assessorar a COF, em reunião realizada com o Coletivo de Psicólogos pertencentes à Prefeitura Municipal. Processo do SEI 571200180.000011/2023-29.						
573		6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Funcionários do Conselho	789	19/07/2023	-8,94
Devolução N.º 789 em , conta banco: 1.1.1.1.1.01.01 - Banco do Brasil - Ag. 3582 - c/c 361.532-4 na forma de Débito em Conta Corrente, referente ao Suprimento de fundos N° 26-2023 de 19/07/2023 até 22/07/2023 em favor de Priscila Moura Werlang. Débito em Conta Corrente. Processo do SEI 571200177.000079/2023-67.						
673		6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Funcionários do Conselho	912	27/07/2023	3.000,00
Suprimento de fundos nº 34-2023 de 28/07/2023 até 31/08/2023 em favor de Anelise Wisniewski Martins. Débito em Conta Corrente. Processo do SEI 571200177.000098/2023-93.						
1280	571200177.0000876.2.2.1.1.01.04.06.004 /2023-11	Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Funcionários do Conselho	1867	25/08/2023	-10,17
Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.01.01 - Banco do Brasil - Ag. 3582 - c/c 361.532-4 na forma de Depósito em Conta Corrente, referente ao Suprimento de fundo de 14/07/2023 até 14/08/2023 em favor de Funcionários do Conselho, Depósito em Conta Corrente , Suprimento 33-2023. SEI 571200177.000087/2023-11.						
1485	571200177.0001106.2.2.1.1.01.04.06.004 /2023-60	Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Funcionários do Conselho	2289	25/08/2023	3.000,00
Suprimento de fundo de 25/08/2023 até 25/09/2023 em favor de Funcionários do Conselho, Depósito em Conta Corrente , Suprimento 38-2023. SEI 571200177.000110/2023-60						
673		6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Funcionários do Conselho	912	28/08/2023	-8,19
Devolução N.º 912 em , conta banco: 1.1.1.1.1.01.01 - Banco do Brasil - Ag. 3582 - c/c 361.532-4 na forma de Débito em Conta Corrente, referente ao Suprimento de fundos nº 34-2023 de 28/07/2023 até 31/08/2023 em favor de Anelise Wisniewski Martins. Débito em Conta Corrente. Processo do SEI 571200177.000098/2023-93.						
1036		6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Funcionários do Conselho	1511	14/09/2023	3.000,00
Suprimento de fundos nº 39-2023 de 29/09/2023 até 31/10/2023 em favor de Anelise Wisniewski Martins. Débito em Conta Corrente. Processo do SEI 571200177.000135/2023-63.						
1485	571200177.0001106.2.2.1.1.01.04.06.004 /2023-60	Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Funcionários do Conselho	2289	18/09/2023	-16,57
Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.01.01 - Banco do Brasil - Ag. 3582 - c/c 361.532-4 na forma de Depósito em Conta Corrente, referente ao Suprimento de fundo de 25/08/2023 até 25/09/2023 em favor de Funcionários do Conselho, Depósito em Conta Corrente , Suprimento 38-2023. SEI 571200177.000110/2023-60						
1105	571200230.0000026.2.2.1.1.01.04.06.004 /2023-03	Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Funcionários do Conselho	1595	04/10/2023	-408,00
Devolução N.º 1595 em , conta banco: 1.1.1.1.1.01.01 - Banco do Brasil - Ag. 3582 - c/c 361.532-4 na forma de Depósito em Conta Corrente, referente ao Suprimento de fundo de 23/04/2023 até 25/04/2023 em favor de Funcionários do Conselho, Depósito em Conta Corrente , Suprimento 27-2023. SEI 571200230.000002/2023-03.						
1139	571200177.0001576.2.2.1.1.01.04.06.004 /2023-23	Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Funcionários do Conselho	1639	19/10/2023	3.000,00
Suprimento de fundo de 20/10/2023 até 20/11/2023 em favor de Funcionários do Conselho, Depósito em Conta Corrente , Suprimento 44-2023. SEI 571200177.000157/2023-23.						
1036		6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Funcionários do Conselho	1511	31/10/2023	-29,98
Devolução N.º 1511 em , conta banco: 1.1.1.1.1.01.01 - Banco do Brasil - Ag. 3582 - c/c 361.532-4 na forma de Débito em Conta Corrente, referente ao Suprimento de fundos nº 39-2023 de 29/09/2023 até 31/10/2023 em favor de Anelise Wisniewski Martins. Débito em Conta Corrente. Processo do SEI 571200177.000135/2023-63.						
1208	571200177.0001686.2.2.1.1.01.04.06.004 /2023-11	Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Funcionários do Conselho	1726	31/10/2023	3.000,00
Suprimento de fundo de 01/11/2023 até 01/12/2023 em favor de Funcionários do Conselho, Depósito em Conta Corrente , Suprimento 48-2023. SEI 571200177.000168/2023-11.						
1139	571200177.0001576.2.2.1.1.01.04.06.004 /2023-23	Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Funcionários do Conselho	1639	06/11/2023	-1,81
Devolução N.º 1639 em , conta banco: 1.1.1.1.1.01.01 - Banco do Brasil - Ag. 3582 - c/c 361.532-4 na forma de Depósito em Conta Corrente, referente ao Suprimento de fundo de 20/10/2023 até 20/11/2023 em favor de Funcionários do Conselho, Depósito em Conta Corrente , Suprimento 44-2023. SEI 571200177.000157/2023-23.						

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
1281		6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Funcionários do Conselho	1868	24/11/2023	3.000,00
Suprimento de fundos nº 49-2023 de 24/11/2023 até 22/12/2023 em favor de Priscila Moura Werlang. Débito em Conta Corrente. Processo do SEI 571200177.000191/2023-06.						
1208	571200177.0001686.2.2.1.1.01.04.06.004 /2023-11	6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Funcionários do Conselho	1726	05/12/2023	-50,69
Devolução N.º 1726 em , conta banco: 1.1.1.1.1.01.01 - Banco do Brasil - Ag. 3582 - c/c 361.532-4 na forma de Depósito em Conta Corrente, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2023 até 01/12/2023 em favor de Funcionários do Conselho, Depósito em Conta Corrente , Suprimento 48-2023. SEI 571200177.000168/2023-11.						
1394		6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Funcionários do Conselho	2096	05/12/2023	3.000,00
Suprimento de fundos nº de 05/12/2023 até 22/12/2023 em favor de Priscila Moura Werlang . Débito em Conta Corrente. Processo do SEI 571200177.000198/2023-10.						
1366		6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Funcionários do Conselho	2066	14/12/2023	3.000,00
Suprimento de fundos nº 053-2023 de 12/12/2023 até 22/12/2023 em favor de Priscila Moura Werlang. Débito em Conta Corrente. Processo do SEI 571200177.000206/2023-28.						
1281		6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Funcionários do Conselho	1868	18/12/2023	-45,82
Devolução N.º 1868 em , conta banco: 1.1.1.1.1.01.01 - Banco do Brasil - Ag. 3582 - c/c 361.532-4 na forma de Débito em Conta Corrente, referente ao Suprimento de fundos nº 49-2023 de 24/11/2023 até 22/12/2023 em favor de Priscila Moura Werlang. Débito em Conta Corrente. Processo do SEI 571200177.000191/2023-06.						
1394		6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Funcionários do Conselho	2096	20/12/2023	-140,17
Devolução N.º 2096 em , conta banco: 1.1.1.1.1.01.01 - Banco do Brasil - Ag. 3582 - c/c 361.532-4 na forma de Débito em Conta Corrente, referente ao Suprimento de fundos nº de 05/12/2023 até 22/12/2023 em favor de Priscila Moura Werlang . Débito em Conta Corrente. Processo do SEI 571200177.000198/2023-10.						
1366		6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Funcionários do Conselho	2066	22/12/2023	-198,80
Devolução N.º 2066 em , conta banco: 1.1.1.1.1.01.01 - Banco do Brasil - Ag. 3582 - c/c 361.532-4 na forma de Débito em Conta Corrente, referente ao Suprimento de fundos nº 053-2023 de 12/12/2023 até 22/12/2023 em favor de Priscila Moura Werlang. Débito em Conta Corrente. Processo do SEI 571200177.000206/2023-28.						
<b>Centro Custo: 01.06.02 - Suprimento de Fundos - Norte</b>						<b>8.656,83</b>
34		6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Funcionários do Conselho	34	31/01/2023	800,00
Suprimento de fundos nº 05/2023 de 01/02/2023 até 20/02/2023 em favor de Gisele Cristine Meneghelli. Débito em Conta Corrente. Processo do SEI 571200217.000007/2023-04.						
34		6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Funcionários do Conselho	34	20/02/2023	-0,78
Devolução N.º 34 em , conta banco: 1.1.1.1.1.01.01 - Banco do Brasil - Ag. 3582 - c/c 361.532-4 na forma de Débito em Conta Corrente, referente ao Suprimento de fundos nº 05/2023 de 01/02/2023 até 20/02/2023 em favor de Gisele Cristine Meneghelli. Débito em Conta Corrente. Processo do SEI 571200217.000007/2023-04.						
313	571200217.0000176.2.2.1.1.01.04.06.004 /2023-31	6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Funcionários do Conselho	410	24/02/2023	800,00
Suprimento de fundo de 17/02/2023 até 17/03/2023 em favor de Funcionários do Conselho, Depósito em Conta Corrente , Suprimento 08-2023. SEI 571200217.000017/2023-31.						
866	12-2023	6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Funcionários do Conselho	1253	30/03/2023	800,00
Suprimento de fundo de 23/03/2023 até 20/04/2023 em favor de Funcionários do Conselho, Depósito em Conta Corrente , Suprimento 12-2023. SEI 571200217.000030/2023-91.						
870	571200217.0000356.2.2.1.1.01.04.06.004 /2023-13	6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Funcionários do Conselho	1255	30/03/2023	200,00
Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Funcionários do Conselho, Depósito em Conta Corrente , Suprimento 14-2023. SEI 571200217.000035/2023-13.						

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
867	571200217.0000176.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto /2023-31	Pagamento	Funcionários do Conselho	1254	30/03/2023	23,07
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Funcionários do Conselho - referente a diferença de suprimento 08-2023 da subsele Norte a ser reembolsado para funcionária Gisele. SEI 571200217.000017/2023-31.						
217	6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento		Funcionários do Conselho	273	04/05/2023	800,00
Suprimento de fundos nº 21-2023 de 02/05/2023 até 02/06/2023 em favor de Gisele Cristine Meneghelli. Débito em Conta Corrente. Processo do SEI 571200217.000051/2023-14.						
216	6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento		Funcionários do Conselho	272	04/05/2023	51,62
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Funcionários do Conselho - Valor ref. ao ressarcimento à funcionária Gisele Cristine Meneghelli de despesas excedentes em relação ao valor concedido a título de Suprimento de Fundos (nº 12/2023). Processo do SEI 571200217.000030/2023-91.						
217	6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento		Funcionários do Conselho	273	06/06/2023	-14,84
Devolução N.º 273 em , conta banco: 1.1.1.1.01.01 - Banco do Brasil - Ag. 3582 - c/c 361.532-4 na forma de Débito em Conta Corrente, referente ao Suprimento de fundos nº 21-2023 de 02/05/2023 até 02/06/2023 em favor de Gisele Cristine Meneghelli. Débito em Conta Corrente. Processo do SEI 571200217.000051/2023-14.						
406	6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento		Funcionários do Conselho	560	15/06/2023	800,00
Suprimento de fundos nº 25-2023 de 09/06/2023 até 07/07/2023 em favor de Gisele Cristine Meneghelli. Débito em Conta Corrente. Processo do SEI 571200217.000069/2023-16.						
467	6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento		Funcionários do Conselho	634	06/07/2023	600,00
Suprimento de fundos de 11/07/2023 até 14/07/2023 em favor de Gisele Cristine Meneghelli. Débito em Conta Corrente. Processo do SEI 571200217.000079/2023-43.						
498	6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento		Funcionários do Conselho	709	13/07/2023	800,00
Suprimento de fundos nº 32-2023 de 10/07/2023 até 11/08/2023 em favor de Gisele Cristine Meneghelli. Débito em Conta Corrente. Processo do SEI 571200217.000088/2023-34.						
500	6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento		Funcionários do Conselho	711	13/07/2023	26,41
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Funcionários do Conselho - Valor ref. ao ressarcimento de despesa excedente ao suprimento de fundos, arcada pela funcionária Gisele. Processo do SEI 571200217.000069/2023-16.						
467	6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento		Funcionários do Conselho	634	19/07/2023	-304,43
Devolução N.º 634 em , conta banco: 1.1.1.1.01.01 - Banco do Brasil - Ag. 3582 - c/c 361.532-4 na forma de Débito em Conta Corrente, referente ao Suprimento de fundos de 11/07/2023 até 14/07/2023 em favor de Gisele Cristine Meneghelli. Débito em Conta Corrente. Processo do SEI 571200217.000079/2023-43.						
498	6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento		Funcionários do Conselho	709	07/08/2023	-20,41
Devolução N.º 709 em , conta banco: 1.1.1.1.01.01 - Banco do Brasil - Ag. 3582 - c/c 361.532-4 na forma de Débito em Conta Corrente, referente ao Suprimento de fundos nº 32-2023 de 10/07/2023 até 11/08/2023 em favor de Gisele Cristine Meneghelli. Débito em Conta Corrente. Processo do SEI 571200217.000088/2023-34.						
682	6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento		Funcionários do Conselho	922	10/08/2023	800,00
Suprimento de fundos nº 35-2023 de 11/08/2023 até 08/09/2023 em favor de Gisele Cristine Meneghelli. Débito em Conta Corrente. Processo do SEI 571200217.000096/2023-81.						
682	6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento		Funcionários do Conselho	922	18/09/2023	-22,53
Devolução N.º 922 em , conta banco: 1.1.1.1.01.01 - Banco do Brasil - Ag. 3582 - c/c 361.532-4 na forma de Débito em Conta Corrente, referente ao Suprimento de fundos nº 35-2023 de 11/08/2023 até 08/09/2023 em favor de Gisele Cristine Meneghelli. Débito em Conta Corrente. Processo do SEI 571200217.000096/2023-81.						
1059	6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento		Funcionários do Conselho	1541	21/09/2023	800,00

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
Suprimento de fundos de 19/09/2023 até 23/10/2023 em favor de Gisele Cristine Meneghelli. Débito em Conta Corrente. Processo do SEI 571200217.000115/2023-79.						
1068		6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Funcionários do Conselho	1554	28/09/2023	400,00
Suprimento de fundos Nº 43-2023 de 28/09/2023 até 31/10/2023 em favor de Sheila Salles de Carvalho. Débito em Conta Corrente. Processo do SEI 571200195.000012/2023-12.						
1059		6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Funcionários do Conselho	1541	26/10/2023	-53,44
Devolução N.º 1541 em 26/10/2023, conta banco: 1.1.1.1.1.01.01 - Banco do Brasil - Ag. 3582 - c/c 361.532-4 na forma de Débito em Conta Corrente, referente ao Suprimento de fundos de 19/09/2023 até 23/10/2023 em favor de Gisele Cristine Meneghelli. Débito em Conta Corrente. Processo do SEI 571200217.000115/2023-79.						
1222	571200217.0001416.2.2.1.1.01.04.06.004 /2023-05	6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Funcionários do Conselho	1751	07/11/2023	800,00
Suprimento de fundo de 27/10/2023 até 24/11/2023 em favor de Funcionários do Conselho, Depósito em Conta Corrente , Suprimento 46-2023. SEI 571200217.000141/2023-05.						
1222	571200217.0001416.2.2.1.1.01.04.06.004 /2023-05	6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Funcionários do Conselho	1751	30/11/2023	-16,59
Devolução N.º 1751 em , conta banco: 1.1.1.1.1.01.01 - Banco do Brasil - Ag. 3582 - c/c 361.532-4 na forma de Depósito em Conta Corrente, referente ao Suprimento de fundo de 27/10/2023 até 24/11/2023 em favor de Funcionários do Conselho, Depósito em Conta Corrente , Suprimento 46-2023. SEI 571200217.000141/2023-05.						
1300		6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Funcionários do Conselho	1937	01/12/2023	700,00
Suprimento de fundos Nº 50-2023 de 01/12/2023 até 21/12/2023 em favor de Gisele Cristine Meneghelli. Débito em Conta Corrente. Processo do SEI 571200217.000165/2023-56.						
1068		6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Funcionários do Conselho	1554	11/12/2023	-29,45
Devolução N.º 1554 em , conta banco: 1.1.1.1.1.01.01 - Banco do Brasil - Ag. 3582 - c/c 361.532-4 na forma de Débito em Conta Corrente, referente ao Suprimento de fundos Nº 43-2023 de 28/09/2023 até 31/10/2023 em favor de Sheila Salles de Carvalho. Débito em Conta Corrente. Processo do SEI 571200195.000012/2023-12.						
1300		6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Funcionários do Conselho	1937	20/12/2023	-81,80
Devolução N.º 1937 em , conta banco: 1.1.1.1.1.01.01 - Banco do Brasil - Ag. 3582 - c/c 361.532-4 na forma de Débito em Conta Corrente, referente ao Suprimento de fundos Nº 50-2023 de 01/12/2023 até 21/12/2023 em favor de Gisele Cristine Meneghelli. Débito em Conta Corrente. Processo do SEI 571200217.000165/2023-56.						
<b>Centro Custo:</b>	<b>01.06.03 - Suprimento de Fundos - Oeste</b>					<b>9.277,66</b>
5		6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Funcionários do Conselho	5	10/01/2023	700,00
Suprimento de fundos 01/2023 de 03/01/2023 até 31/01/2023 em favor de Janaina Scapinello. Débito em Conta Corrente. Processo do SEI 571200194.000001/2023-34.						
5		6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Funcionários do Conselho	5	30/01/2023	-90,02
Devolução N.º 5 em , conta banco: 1.1.1.1.1.01.01 - Banco do Brasil - Ag. 3582 - c/c 361.532-4 na forma de Débito em Conta Corrente, referente ao Suprimento de fundos 01/2023 de 03/01/2023 até 31/01/2023 em favor de Janaina Scapinello. Débito em Conta Corrente. Processo do SEI 571200194.000001/2023-34.						
240	571200194.0000026.2.2.1.1.01.04.06.004 /2023-89	6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Funcionários do Conselho	321	27/02/2023	700,00
Suprimento de fundo de 06/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Funcionários do Conselho, Depósito em Conta Corrente , Suprimento 07-2023. SEI 571200194.000002/2023-89.						
240	571200194.0000026.2.2.1.1.01.04.06.004 /2023-89	6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Funcionários do Conselho	321	28/02/2023	-5,60
Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.01.01 - Banco do Brasil - Ag. 3582 - c/c 361.532-4 na forma de Depósito em Conta Corrente, referente ao Suprimento de fundo de 06/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Funcionários do Conselho, Depósito em Conta Corrente , Suprimento 07-2023. SEI 571200194.000002/2023-89.						
851	571200194.0000036.2.2.1.1.01.04.06.004 /2023-23	6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Funcionários do Conselho	1234	09/03/2023	800,00

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
Suprimento de fundo de 06/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Funcionários do Conselho, Depósito em Conta Corrente , Suprimento 10-2023. SEI 571200194.000003/2023-23.						
851	571200194.0000036.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto /2023-23	Pagamento	Funcionários do Conselho	1234	03/04/2023	-9,52
Devolução N.º 1234 em , conta banco: 1.1.1.1.1.01.01 - Banco do Brasil - Ag. 3582 - c/c 361.532-4 na forma de Depósito em Conta Corrente, referente ao Suprimento de fundo de 06/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Funcionários do Conselho, Depósito em Conta Corrente , Suprimento 10-2023. SEI 571200194.000003/2023-23.						
805	571200194.0000056.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto /2023-12	Pagamento	Funcionários do Conselho	1147	04/04/2023	800,00
Suprimento de fundos N° 16-2023 de 03/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Janaína Scapinello. Débito em Conta Corrente. Suprimento 16-2023.						
806	6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto	Pagamento	Janaína Scapinello	1148	04/04/2023	391,20
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Janaína Scapinello - Valor ref. ao ressarcimento de despesas excedentes relativas à viagem para participar de Reunião dos Funcionários com Plenário (31/03). Processo do SEI 571200194.000004/2023-78.						
805	571200194.0000056.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto /2023-12	Pagamento	Funcionários do Conselho	1147	28/04/2023	-81,55
Devolução N.º 1147 em , conta banco: 1.1.1.1.1.01.01 - Banco do Brasil - Ag. 3582 - c/c 361.532-4 na forma de Débito em Conta Corrente, referente ao Suprimento de fundos N° 16-2023 de 03/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Janaína Scapinello. Débito em Conta Corrente. Suprimento 16-2023.						
343	6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto	Pagamento	Funcionários do Conselho	443	25/05/2023	650,00
Suprimento de fundos nº 22/2023 de 02/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Janaína Scapinello. Débito em Conta Corrente. Processo do SEI 571200194.000007/2023-10.						
343	6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto	Pagamento	Funcionários do Conselho	443	02/06/2023	-40,00
Devolução N.º 443 em , conta banco: 1.1.1.1.1.01.01 - Banco do Brasil - Ag. 3582 - c/c 361.532-4 na forma de Débito em Conta Corrente, referente ao Suprimento de fundos nº 22/2023 de 02/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Janaína Scapinello. Débito em Conta Corrente. Processo do SEI 571200194.000007/2023-10.						
398	6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto	Pagamento	Funcionários do Conselho	538	06/06/2023	660,00
Suprimento de fundos nº 23/2023 de 03/06/2023 até 30/06/2024 em favor de Janaína Scapinello. Débito em Conta Corrente. Processo do SEI 571200194.000008/2023-56.						
398	6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto	Pagamento	Funcionários do Conselho	538	22/06/2023	-5,43
Devolução N.º 538 em , conta banco: 1.1.1.1.1.01.01 - Banco do Brasil - Ag. 3582 - c/c 361.532-4 na forma de Débito em Conta Corrente, referente ao Suprimento de fundos nº 23/2023 de 03/06/2023 até 30/06/2024 em favor de Janaína Scapinello. Débito em Conta Corrente. Processo do SEI 571200194.000008/2023-56.						
733	6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto	Pagamento	Funcionários do Conselho	1033	29/06/2023	450,00
Suprimento de fundos de 23/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Janaina Scapinello. Débito em Conta Corrente. Processo do SEI 571200194.000010/2023-25.						
733	6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto	Pagamento	Funcionários do Conselho	1033	04/07/2023	-13,50
Devolução N.º 1033 em 04/07/2023, conta banco: 1.1.1.1.1.01.01 - Banco do Brasil - Ag. 3582 - c/c 361.532-4 na forma de Débito em Conta Corrente, referente ao Suprimento de fundos de 23/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Janaina Scapinello. Débito em Conta Corrente. Processo do SEI 571200194.000010/2023-25.						
577	6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto	Pagamento	Funcionários do Conselho	796	27/07/2023	700,00
Suprimento de fundos nº 30-2023 de 05/07/2023 até 31/07/2023 em favor de Janaína Scapinello. Débito em Conta Corrente. Processo do SEI 571200194.000011/2023-70.						
577	6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto	Pagamento	Funcionários do Conselho	796	31/07/2023	-46,00
Devolução N.º 796 em 31/07/2023, conta banco: 1.1.1.1.1.01.01 - Banco do Brasil - Ag. 3582 - c/c 361.532-4 na forma de Débito em Conta Corrente, referente ao Suprimento de fundos nº 30-2023 de 05/07/2023 até 31/07/2023 em favor de Janaína Scapinello. Débito em Conta Corrente. Processo do SEI 571200194.000011/2023-70.						

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
1487	571200194.0000136.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto /2023-69	Pagamento	Funcionários do Conselho	2295	28/08/2023	1.150,00
Suprimento de fundo de 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de Funcionários do Conselho, Depósito em Conta Corrente , Suprimento 37-2023. SEI 571200194.000013/2023-69.						
1487	571200194.0000136.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto /2023-69	Pagamento	Funcionários do Conselho	2295	04/09/2023	-29,83
Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.01.01 - Banco do Brasil - Ag. 3582 - c/c 361.532-4 na forma de Depósito em Conta Corrente, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de Funcionários do Conselho, Depósito em Conta Corrente , Suprimento 37-2023. SEI 571200194.000013/2023-69.						
1061	6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto	Pagamento	Funcionários do Conselho	1542	21/09/2023	700,00
Suprimento de fundos Nº 041-2023 de 05/09/2023 até 30/09/2023 em favor de Janaina Scapinello. Débito em Conta Corrente. Processo do SEI 571200194.000014/2023-11.						
1061	6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto	Pagamento	Funcionários do Conselho	1542	04/10/2023	-58,68
Devolução N.º 1542 em , conta banco: 1.1.1.1.1.01.01 - Banco do Brasil - Ag. 3582 - c/c 361.532-4 na forma de Débito em Conta Corrente, referente ao Suprimento de fundos Nº 041-2023 de 05/09/2023 até 30/09/2023 em favor de Janaina Scapinello. Débito em Conta Corrente. Processo do SEI 571200194.000014/2023-11.						
1179	571200194.0000196.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto /2023-36	Pagamento	Funcionários do Conselho	1693	26/10/2023	1.700,00
Suprimento de fundo de 25/10/2023 até 27/11/2023 em favor de Funcionários do Conselho, Depósito em Conta Corrente , Suprimento 45-2023. SEI 571200194.000019/2023-36.						
1179	571200194.0000196.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto /2023-36	Pagamento	Funcionários do Conselho	1693	01/12/2023	-118,41
Devolução N.º 1693 em , conta banco: 1.1.1.1.1.01.01 - Banco do Brasil - Ag. 3582 - c/c 361.532-4 na forma de Depósito em Conta Corrente, referente ao Suprimento de fundo de 25/10/2023 até 27/11/2023 em favor de Funcionários do Conselho, Depósito em Conta Corrente , Suprimento 45-2023. SEI 571200194.000019/2023-36.						
1356	6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto	Pagamento	Funcionários do Conselho	2038	07/12/2023	400,00
Suprimento de fundos nº 051-2023 de 01/12/2023 até 21/12/2023 em favor de Janaína Scapinello. Débito em Conta Corrente. Processo do SEI 571200194.000020/2023-61.						
1356	6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto	Pagamento	Funcionários do Conselho	2038	20/12/2023	-25,00
Devolução N.º 2038 em , conta banco: 1.1.1.1.1.01.01 - Banco do Brasil - Ag. 3582 - c/c 361.532-4 na forma de Débito em Conta Corrente, referente ao Suprimento de fundos nº 051-2023 de 01/12/2023 até 21/12/2023 em favor de Janaína Scapinello. Débito em Conta Corrente. Processo do SEI 571200194.000020/2023-61.						
<b>Centro Custo: 01.06.04 - Suprimento de Fundos - Sul</b>						<b>1.081,75</b>
7	571200195.0000016.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto /2023-24	Pagamento	Funcionários do Conselho	7	10/01/2023	400,00
Suprimento de fundos nº 03/2023 de 11/01/2023 até 06/02/2023 em favor de Sheila Salles de Carvalho, Débito em Conta Corrente. Processo do SEI 571200195.000001/2023-24.						
7	571200195.0000016.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto /2023-24	Pagamento	Funcionários do Conselho	7	14/03/2023	-17,25
Devolução N.º 7 em , conta banco: 1.1.1.1.1.01.01 - Banco do Brasil - Ag. 3582 - c/c 361.532-4 na forma de Débito em Conta Corrente, referente ao Suprimento de fundos nº 03/2023 de 11/01/2023 até 06/02/2023 em favor de Sheila Salles de Carvalho, Débito em Conta Corrente. Processo do SEI 571200195.000001/2023-24.						
859	571200195.0000056.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto /2023-11	Pagamento	Funcionários do Conselho	1245	16/03/2023	800,00
Suprimento de fundo de 16/03/2023 até 26/04/2023 em favor de Funcionários do Conselho, Depósito em Conta Corrente , Suprimento 11-2023. SEI 571200195.000005/2023-11.						
859	571200195.0000056.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto /2023-11	Pagamento	Funcionários do Conselho	1245	15/09/2023	-101,00
Devolução N.º 1245 em , conta banco: 1.1.1.1.1.01.01 - Banco do Brasil - Ag. 3582 - c/c 361.532-4 na forma de Depósito em Conta Corrente, referente ao Suprimento de fundo de 16/03/2023 até 26/04/2023 em favor de Funcionários do Conselho, Depósito em Conta Corrente , Suprimento 11-2023. SEI 571200195.000005/2023-11.						

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
<b>Centro Custo:</b>	<b>02.01.01 - Cota-Parte</b>					<b>1.572.615,20</b>
178		6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	Conselho Federal de Psicologia	201	31/01/2023	353.220,03
Vr. Ref. Pagamento da Extrato bancário N.º 01/2023 - Conselho Federal de Psicologia - ref. cota parte 01/2023.						
178		6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	Conselho Federal de Psicologia	202	31/01/2023	7.864,16
Vr. Ref. Pagamento da Extrato bancário N.º 01/2023 - Conselho Federal de Psicologia - ref. cota parte 01/2023.						
178		6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	Conselho Federal de Psicologia	286	28/02/2023	268.026,31
Vr. Ref. Pagamento da Extrato bancário N.º 02/2023 - Conselho Federal de Psicologia - referente a cota parte de 02/2023.						
178		6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	Conselho Federal de Psicologia	287	28/02/2023	6.570,29
Vr. Ref. Pagamento da Extrato bancário N.º 02/2023 - Conselho Federal de Psicologia - referente a cota parte de 02/2023.						
178		6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	Conselho Federal de Psicologia	1172	31/03/2023	214.374,51
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 03-2023 - Conselho Federal de Psicologia.						
178		6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	Conselho Federal de Psicologia	1173	31/03/2023	2.799,08
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 03-2023 - Conselho Federal de Psicologia.						
178		6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	Conselho Federal de Psicologia	1207	28/04/2023	176.225,59
Vr. Ref. Pagamento da Extrato bancário N.º 04-2023 - Conselho Federal de Psicologia.						
178		6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	Conselho Federal de Psicologia	1208	28/04/2023	1.766,21
Vr. Ref. Pagamento da Extrato bancário N.º 04-2023 - Conselho Federal de Psicologia.						
178		6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	Conselho Federal de Psicologia	1215	31/05/2023	149.802,90
Vr. Ref. Pagamento da Extrato bancário N.º 05-2023 - Conselho Federal de Psicologia.						
178		6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	Conselho Federal de Psicologia	1216	31/05/2023	1.286,07
Vr. Ref. Pagamento da Extrato bancário N.º 05-2023 - Conselho Federal de Psicologia.						
178		6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	Conselho Federal de Psicologia	1229	30/06/2023	1.076,24
Vr. Ref. Pagamento da Extrato bancário N.º 06-2023 - Conselho Federal de Psicologia.						
178		6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	Conselho Federal de Psicologia	1228	30/06/2023	90.824,15
Vr. Ref. Pagamento da Extrato bancário N.º 06-2023 - Conselho Federal de Psicologia.						
178		6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	Conselho Federal de Psicologia	2105	31/07/2023	59.195,75
Vr. Ref. Pagamento da Extrato bancário N.º 07-2023 - Conselho Federal de Psicologia - referente a cota parte mês 07/2023.						
178		6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	Conselho Federal de Psicologia	2107	31/07/2023	1.062,52
Vr. Ref. Pagamento da Extrato bancário N.º 07-2023 - Conselho Federal de Psicologia - referente a cota parte mês 07/2023.						
178		6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	Conselho Federal de Psicologia	2126	31/08/2023	60.449,69
Vr. Ref. Pagamento da Extrato bancário N.º 08-2023 - Conselho Federal de Psicologia - cota revista 08/2023.						
178		6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	Conselho Federal de Psicologia	2127	31/08/2023	1.429,42
Vr. Ref. Pagamento da Extrato bancário N.º 08-2023 - Conselho Federal de Psicologia - cota revista 08/2023, a repassar.						

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
178		6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	Conselho Federal de Psicologia	2134	29/09/2023	47.506,11
Vr. Ref. Pagamento da Extrato bancário N.º 09-2023 - Conselho Federal de Psicologia - cota parte 09/2023.						
178		6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	Conselho Federal de Psicologia	2135	29/09/2023	1.257,97
Vr. Ref. Pagamento da Extrato bancário N.º 09-2023 - Conselho Federal de Psicologia - cota parte do mês 09/2023, a repassar ao CFP.						
178		6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	Conselho Federal de Psicologia	2142	31/10/2023	44.444,85
Vr. Ref. Pagamento da Extrato bancário N.º 10-2023 - Conselho Federal de Psicologia - cota parte do mês 10/2023.						
178		6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	Conselho Federal de Psicologia	2143	31/10/2023	1.366,99
Vr. Ref. Pagamento da Extrato bancário N.º 10-2023 - Conselho Federal de Psicologia - cota parte do mês 10/2023, repasse ao CFP.						
178		6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	Conselho Federal de Psicologia	2154	30/11/2023	1.083,63
Vr. Ref. Pagamento da Extrato bancário N.º 11-2023 - Conselho Federal de Psicologia - cota parte do mês 11/2023, a repassar ao CFP.						
178		6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	Conselho Federal de Psicologia	2153	30/11/2023	36.169,09
Vr. Ref. Pagamento da Extrato bancário N.º 11-2023 - Conselho Federal de Psicologia - cota parte do mês 11/2023.						
178		6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	Conselho Federal de Psicologia	2360	29/12/2023	43.703,78
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 12-2023 - Conselho Federal de Psicologia - cota parte 12/2023.						
178		6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	Conselho Federal de Psicologia	2361	29/12/2023	1.109,86
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 12-2023 - Conselho Federal de Psicologia - cota parte 12/2023.						
<b>Centro Custo:</b>	<b>02.01.02 - Cota-Revista</b>					<b>393.153,80</b>
177		6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	Conselho Federal de Psicologia	199	31/01/2023	88.305,01
Vr. Ref. Pagamento da Extrato bancário N.º 01/2023 - Conselho Federal de Psicologia - ref. cota revista 01/2023.						
177		6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	Conselho Federal de Psicologia	200	31/01/2023	1.966,04
Vr. Ref. Pagamento da Extrato bancário N.º 01/2023 - Conselho Federal de Psicologia - ref. cota revista 01/2023.						
177		6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	Conselho Federal de Psicologia	284	28/02/2023	67.006,58
Vr. Ref. Pagamento da Extrato bancário N.º 02/2023 - Conselho Federal de Psicologia - referente a cota revista de 02/2023.						
177		6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	Conselho Federal de Psicologia	285	28/02/2023	1.642,57
Vr. Ref. Pagamento da Extrato bancário N.º 02/2023 - Conselho Federal de Psicologia - referente a cota revista de 02/2023.						
177		6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	Conselho Federal de Psicologia	1170	31/03/2023	53.593,63
Vr. Ref. Pagamento da Extrato bancário N.º 03-2023 - Conselho Federal de Psicologia - tarifas 03-2023.						
177		6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	Conselho Federal de Psicologia	1171	31/03/2023	699,77
Vr. Ref. Pagamento da Extrato bancário N.º 03-2023 - Conselho Federal de Psicologia - tarifas 03-2023.						
177		6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	Conselho Federal de Psicologia	1205	28/04/2023	44.056,40
Vr. Ref. Pagamento da Extrato bancário N.º 04-2023 - Conselho Federal de Psicologia.						
177		6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	Conselho Federal de Psicologia	1206	28/04/2023	441,55
Vr. Ref. Pagamento da Extrato bancário N.º 04-2023 - Conselho Federal de Psicologia.						

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
177		6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	Conselho Federal de Psicologia	1213	31/05/2023	37.450,73
Vr. Ref. Pagamento da Extrato bancário N.º 05-2023 - Conselho Federal de Psicologia.						
177		6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	Conselho Federal de Psicologia	1214	31/05/2023	321,51
Vr. Ref. Pagamento da Extrato bancário N.º 05-2023 - Conselho Federal de Psicologia.						
177		6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	Conselho Federal de Psicologia	1226	30/06/2023	22.706,04
Vr. Ref. Pagamento da Extrato bancário N.º 06-2023 - Conselho Federal de Psicologia.						
177		6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	Conselho Federal de Psicologia	1227	30/06/2023	269,06
Vr. Ref. Pagamento da Extrato bancário N.º 06-2023 - Conselho Federal de Psicologia.						
177		6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	Conselho Federal de Psicologia	2102	31/07/2023	14.798,94
Vr. Ref. Pagamento da Extrato bancário N.º 07-2023 - Conselho Federal de Psicologia - referente a cota Revista mês 07/2023.						
177		6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	Conselho Federal de Psicologia	2103	31/07/2023	265,63
Vr. Ref. Pagamento da Extrato bancário N.º 07-2023 - Conselho Federal de Psicologia - referente a cota Revista mês 07/2023.						
177		6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	Conselho Federal de Psicologia	2124	31/08/2023	15.112,42
Vr. Ref. Pagamento da Extrato bancário N.º 08-2023 - Conselho Federal de Psicologia - cota revista 08/2023.						
177		6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	Conselho Federal de Psicologia	2125	31/08/2023	357,35
Vr. Ref. Pagamento da Extrato bancário N.º 08-2023 - Conselho Federal de Psicologia - cota revista 08/2023, a repassar.						
177		6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	Conselho Federal de Psicologia	2132	29/09/2023	11.876,53
Vr. Ref. Pagamento da Extrato bancário N.º 09-2023 - Conselho Federal de Psicologia - cota revista 09/2023.						
177		6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	Conselho Federal de Psicologia	2133	29/09/2023	314,49
Vr. Ref. Pagamento da Extrato bancário N.º 09-2023 - Conselho Federal de Psicologia - cota revista de 09/2023, a repassar ao CFP.						
177		6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	Conselho Federal de Psicologia	2140	31/10/2023	11.111,21
Vr. Ref. Pagamento da Extrato bancário N.º 10-2023 - Conselho Federal de Psicologia - cota revista do mês 10/2023.						
177		6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	Conselho Federal de Psicologia	2141	31/10/2023	341,75
Vr. Ref. Pagamento da Extrato bancário N.º 10-2023 - Conselho Federal de Psicologia - cota revista do mês 10/2023, repasse ao CFP.						
177		6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	Conselho Federal de Psicologia	2150	30/11/2023	9.042,27
Vr. Ref. Pagamento da Extrato bancário N.º 11-2023 - Conselho Federal de Psicologia - cota revista do mês 11/2023.						
177		6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	Conselho Federal de Psicologia	2152	30/11/2023	270,91
Vr. Ref. Pagamento da Extrato bancário N.º 11-2023 - Conselho Federal de Psicologia - cota revista do mês 11/2023, a repassar ao CFP.						
177		6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	Conselho Federal de Psicologia	2358	29/12/2023	10.925,95
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 12/2023 - Conselho Federal de Psicologia - Cota revista 12/2023.						
177		6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	Conselho Federal de Psicologia	2359	29/12/2023	277,46
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 12/2023 - Conselho Federal de Psicologia - Cota revista 12/2023.						
<b>Centro Custo:</b>	<b>02.01.03 - Fundo de Seções</b>					<b>140.831,57</b>

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
179		6.2.2.1.1.01.04.05.002.003 - Fundo de Seções	Conselho Federal de Psicologia	203	31/01/2023	9.539,00
Vr. Ref. Pagamento da Extrato bancário N.º 01/2023 - Conselho Federal de Psicologia - ref. FDS 01/2023.						
179		6.2.2.1.1.01.04.05.002.003 - Fundo de Seções	Conselho Federal de Psicologia	204	31/01/2023	28.616,99
Vr. Ref. Pagamento da Extrato bancário N.º 01/2023 - Conselho Federal de Psicologia - ref. FDS 01/2023.						
179		6.2.2.1.1.01.04.05.002.003 - Fundo de Seções	Conselho Federal de Psicologia	288	28/02/2023	8.150,19
Vr. Ref. Pagamento da Extrato bancário N.º 02/2023 - Conselho Federal de Psicologia - referente a fundo de seção de 02/2023.						
179		6.2.2.1.1.01.04.05.002.003 - Fundo de Seções	Conselho Federal de Psicologia	289	28/02/2023	24.450,56
Vr. Ref. Pagamento da Extrato bancário N.º 02/2023 - Conselho Federal de Psicologia - referente a fundo de seção de 02/2023.						
824		6.2.2.1.1.01.04.05.002.003 - Fundo de Seções	Conselho Federal de Psicologia	1174	31/03/2023	3.431,21
Vr. Ref. Pagamento da Extrato bancário N.º 03-2023 - Conselho Federal de Psicologia.						
824		6.2.2.1.1.01.04.05.002.003 - Fundo de Seções	Conselho Federal de Psicologia	1175	31/03/2023	10.293,64
Vr. Ref. Pagamento da Extrato bancário N.º 03-2023 - Conselho Federal de Psicologia.						
824		6.2.2.1.1.01.04.05.002.003 - Fundo de Seções	Conselho Federal de Psicologia	1209	28/04/2023	2.153,43
Vr. Ref. Pagamento da Extrato bancário N.º 04-2023 - Conselho Federal de Psicologia.						
824		6.2.2.1.1.01.04.05.002.003 - Fundo de Seções	Conselho Federal de Psicologia	1210	28/04/2023	6.460,28
Vr. Ref. Pagamento da Extrato bancário N.º 04-2023 - Conselho Federal de Psicologia.						
824		6.2.2.1.1.01.04.05.002.003 - Fundo de Seções	Conselho Federal de Psicologia	1217	31/05/2023	1.556,85
Vr. Ref. Pagamento da Extrato bancário N.º 05-2023 - Conselho Federal de Psicologia.						
824		6.2.2.1.1.01.04.05.002.003 - Fundo de Seções	Conselho Federal de Psicologia	1218	31/05/2023	4.670,55
Vr. Ref. Pagamento da Extrato bancário N.º 05-2023 - Conselho Federal de Psicologia.						
824		6.2.2.1.1.01.04.05.002.003 - Fundo de Seções	Conselho Federal de Psicologia	1230	30/06/2023	1.318,80
Vr. Ref. Pagamento da Extrato bancário N.º 06-2023 - Conselho Federal de Psicologia.						
824		6.2.2.1.1.01.04.05.002.003 - Fundo de Seções	Conselho Federal de Psicologia	1231	30/06/2023	3.956,40
Vr. Ref. Pagamento da Extrato bancário N.º 06-2023 - Conselho Federal de Psicologia.						
824		6.2.2.1.1.01.04.05.002.003 - Fundo de Seções	Conselho Federal de Psicologia	2121	31/07/2023	1.312,74
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 07-2023 - Conselho Federal de Psicologia - referente a FDS 07/2023.						
824		6.2.2.1.1.01.04.05.002.003 - Fundo de Seções	Conselho Federal de Psicologia	2122	31/07/2023	3.938,23
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 07-2023 - Conselho Federal de Psicologia - referente a FDS 07/2023.						
1406		6.2.2.1.1.01.04.05.002.003 - Fundo de Seções	Conselho Federal de Psicologia	2128	31/08/2023	1.769,17
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 08-2023 - Conselho Federal de Psicologia - referente a fundo de seção 08/2023.						
1406		6.2.2.1.1.01.04.05.002.003 - Fundo de Seções	Conselho Federal de Psicologia	2129	31/08/2023	5.307,51
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 08-2023 - Conselho Federal de Psicologia - referente a fundo de seção 08/2023.						
1408		6.2.2.1.1.01.04.05.002.003 - Fundo de Seções	Conselho Federal de Psicologia	2136	29/09/2023	1.558,68

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
Vr. Ref. Pagamento da Extrato bancário N.º 09-2023 - Conselho Federal de Psicologia - referente ao Fundo de Sessão do mês 09/2023.						
1408		6.2.2.1.1.01.04.05.002.003 - Fundo de Seções	Conselho Federal de Psicologia	2137	29/09/2023	4.676,06
Vr. Ref. Pagamento da Extrato bancário N.º 09-2023 - Conselho Federal de Psicologia - referente ao Fundo de Sessão do mês 09/2023, a repassar ao CFP.						
1412		6.2.2.1.1.01.04.05.002.003 - Fundo de Seções	Conselho Federal de Psicologia	2147	31/10/2023	5.087,76
Vr. Ref. Pagamento da Extrato bancário N.º 10-2023 - Conselho Federal de Psicologia - referente a fundo de seções do mês 10-2023, a repassar ao CFP.						
1412		6.2.2.1.1.01.04.05.002.003 - Fundo de Seções	Conselho Federal de Psicologia	2146	31/10/2023	1.695,92
Vr. Ref. Pagamento da Extrato bancário N.º 10-2023 - Conselho Federal de Psicologia - referente a fundo de seções do mês 10-2023.						
1416		6.2.2.1.1.01.04.05.002.003 - Fundo de Seções	Conselho Federal de Psicologia	2155	30/11/2023	1.344,43
Vr. Ref. Pagamento da Extrato bancário N.º 11-2023 - Conselho Federal de Psicologia - referente a fundo de seções do mês 11-2023.						
1416		6.2.2.1.1.01.04.05.002.003 - Fundo de Seções	Conselho Federal de Psicologia	2156	30/11/2023	4.033,29
Vr. Ref. Pagamento da Extrato bancário N.º 11-2023 - Conselho Federal de Psicologia - referente a fundo de seções do mês 11-2023, a repassar ao CFP.						
1534		6.2.2.1.1.01.04.05.002.003 - Fundo de Seções	Conselho Federal de Psicologia	2362	29/12/2023	1.377,47
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 12-2023 - Conselho Federal de Psicologia - fundo de seção 12/2023.						
1534		6.2.2.1.1.01.04.05.002.003 - Fundo de Seções	Conselho Federal de Psicologia	2363	29/12/2023	4.132,41
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 12-2023 - Conselho Federal de Psicologia - fundo de seção 12/2023.						
<b>Centro Custo:</b>	<b>03.01.01 - Reuniões Plenárias</b>					<b>256.841,99</b>
128		6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Pamela Silva dos Santos	141	03/01/2023	481,40
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Pamela Silva dos Santos - Valor ref. à concessão de ajuda de custo por Km Rodado - Deslocamento de Lages até Fpolis para embarcar para participar da APAF (15/11/2022). Processo do SEI 571200186.000001/2023-33.						
159	571200186.0000116.2.2.1.1.01.04.03.006.004 /2023-79	Ajudas de Custos a Conselheiros	Paula Helena Lopes	177	10/01/2023	102,00
Valor empenhado a Paula Helena Lopes referente a Reunião CPPD (07/12, 21/12), Plenária Ordinária On-line (09/12), Evento de Direitos Humanos /Reunião GT (10/12, 08/12), Reunião Comissão Mulheres (09/12), Reunião CCS (01/12, 13/12, 19/12,05/01), Reunião COF (02/12, 16/12, 06/01) processo SEI 571200186.000011/2023-79						
41		6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros	VIP Class (J.A. Pacheco Agência de Viagens e Turismo Ltda ME)	41	31/01/2023	431,64
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 821 - VIP Class (J.A. Pacheco Agência de Viagens e Turismo Ltda ME) - Valor ref. à hospedagem do Conselheiro Tiago Luiz Pereira, conforme fatura 821. Processo do SEI 571200183.000036/2023-01.						
42		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	VIP Class (J.A. Pacheco Agência de Viagens e Turismo Ltda ME)	42	31/01/2023	6.821,93
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.						
980		6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	PR Imprensa Nacional	1424	01/02/2023	2.140,60
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 20304338 - PR Imprensa Nacional - referente a publicação da Resolução 01-2023 Ajuda de Custos e Diárias, ofício 9385474.						
47		6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Silvio Serafim da Luz Filho	47	07/02/2023	204,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Silvio Serafim da Luz Filho - Valor ref. à concessão de diárias - Reunião GT Interinstitucional (27/01), Plenária Ordinária (28/01). Processo do SEI						
65		6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros	Paloma Fabíola Borba	65	07/02/2023	405,04

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Paloma Fabíola Borba - Valor ref. à concessão de ajuda de custo por Km Rodado - Plenária Ordinária (28/01). Processo do SEI						
66		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	TIAGO LUIZ PEREIRA	66	07/02/2023	204,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - TIAGO LUIZ PEREIRA - Valor ref. à concessão de diária - Plenária Ordinária (28/01). Processo do SEI						
74		6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Paula Helena Lopes	74	07/02/2023	816,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Paula Helena Lopes - Valor ref. à concessão de ajudas de custo - Reuniões da Comissão Gênero e Sexualidade (20/01, 02/02), Reuniões da COF (20/01, 10/02), Reuniões da CCS (09/01, 24/01, 26/01, 02/02), Reunião da Comissão Pessoas com Deficiência (01/02), Reunião da Comissão Mulheres (07/01), Plenária Ordinária (28/01), Planejamento Estratégico (03/02, 04/02, 05/02). Processo do SEI						
67		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Pamela Silva dos Santos	67	07/02/2023	306,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Pamela Silva dos Santos - Valor ref. à concessão de diárias - Reunião da COF e Plenária Extraordinária/COE (27/01), Plenária Ordinária (28/01). Processo do SEI						
68		6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros	Pamela Silva dos Santos	68	07/02/2023	237,47
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Pamela Silva dos Santos - Valor ref. à concessão de ajuda de custo por Km Rodado - Reunião da COF e Plenária Extraordinária/COE (27/01), Plenária Ordinária (28/01). Processo do SEI						
51		6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Renata Cristiane Araújo de Lima Pierre Louis	51	07/02/2023	255,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Renata Cristiane Araújo de Lima Pierre Louis - Valor ref. à concessão de ajudas de custo - Reunião de COE (24/01), Reunião Comissão das Mulheres (17/01), Plenária Extraordinária/COE (27/01), Plenária Ordinária (28/01). Processo do SEI						
43		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Vanabel Scarabelot	43	07/02/2023	408,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - VANABEL SCARABELOT - Valor ref. à concessão de diárias - Reunião da COE/Plenária Extraordinária (27/01), Plenária Ordinária (28/01). Processo do SEI						
44		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Irme Salete Bonamigo	44	07/02/2023	408,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - IRME SALETE BONAMIGO - Valor ref. à concessão de diárias - Plenária Extraordinária (27/01), Plenária Ordinária (28/01). Processo do SEI						
70		6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Bruna Gilvana da Costa Pereira	70	07/02/2023	306,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Bruna Gilvana da Costa Pereira - Valor ref. à concessão de ajudas de custo - Reuniões da COE (03/01, 10/01, 17/01, 24/01), Reunião de Presidentes de Comissões (19/01), Plenária Extraordinária/COE (27/01), Plenária Ordinária (28/01). Processo do SEI						
45		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Marina Citatin Arruda	45	07/02/2023	408,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Marina Citatin Arruda - Valor ref. à concessão de diárias - Plenária Extraordinária (27/01), Plenária Ordinária (28/01). Processo do SEI						
46		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	MILENA REGINA DA SILVA	46	07/02/2023	408,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - MILENA REGINA DA SILVA - Valor ref. à concessão de diárias - Plenária Extraordinária (27/01), Plenária Ordinária (28/01). Processo do SEI						
56		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Cleidi Mara dos Santos	56	07/02/2023	204,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Cleidi Mara dos Santos - Valor ref. à concessão de diária - Plenária Ordinária (28/01). Processo do SEI						
57		6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros	Cleidi Mara dos Santos	57	07/02/2023	468,76
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Cleidi Mara dos Santos - Valor ref. à concessão de ajuda de custo por Km Rodado - Plenária Ordinária (28/01). Processo do SEI						
48		6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	CLÁUSIO PEDRO VITORINO	48	07/02/2023	306,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - CLÁUSIO PEDRO VITORINO - Valor ref. à concessão de ajudas de custo - Reunião GT Concurso Público (27/01), Plenária Extraordinária/COE (27/01), Plenária Ordinária (28/01). Processo do SEI						
59		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Joseane de Oliveira Luz	59	07/02/2023	306,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Joseane de Oliveira Luz - Valor ref. à concessão de diárias - Plenária Extraordinária/COE e Reunião da COF (27/01), Plenária Ordinária (28/01). Processo do SEI						

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
60		6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros	Joseane de Oliveira Luz	60	07/02/2023	237,47
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Joseane de Oliveira Luz - Valor ref. à concessão de ajuda de custo por Km Rodado - Plenária Extraordinária/COE e Reunião da COF (27/01), Plenária Ordinária (28/01). Processo do SEI						
49		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	MIRIAN FERNANDES YORDI	49	07/02/2023	204,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - MIRIAN FERNANDES SORDI - Valor ref. à concessão de diária - Reunião da COE e da CARPE (27/01), Plenária Ordinária (28/01). Processo do SEI						
54		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	SANDRA REGINA DE BARROS DE SOUZA	54	07/02/2023	408,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - SANDRA REGINA DE BARROS DE SOUZA - Valor ref. à concessão de diárias - Plenária Extraordinária/COE (27/01), Plenária Ordinária (28/01). Processo do SEI						
50		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Júnior César Goulart	50	07/02/2023	204,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Júnior César Goulart - Valor ref. à concessão de diária - Reunião da COE e do GT Concursos (27/01), Plenária Ordinária (28/01). Processo do SEI						
62		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Ematuir Teles de Sousa	62	07/02/2023	306,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Ematuir Teles de Sousa - Valor ref. à concessão de diárias - Plenária Extraordinária/COE e Reunião da COF (27/01), Plenária Ordinária (28/01). Processo do SEI						
63		6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros	Ematuir Teles de Sousa	63	07/02/2023	185,04
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Ematuir Teles de Sousa - Valor ref. à concessão de ajuda de custo por Km Rodado - Plenária Extraordinária/COE e Reunião da COF (27/01), Plenária Ordinária (28/01). Processo do SEI						
64		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Paloma Fabíola Borba	64	07/02/2023	204,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Paloma Fabíola Borba - Valor ref. à concessão de diária - Plenária Ordinária (28/01). Processo do SEI						
86		6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	Localiza Rent a Car S/A (Araranguá)	87	14/02/2023	988,78
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 13192 - Localiza Rent a Car S/A (Araranguá) - Valor ref. à locação de carro - logística de Conselheiras. Processo do SEI 571200177.000012/2023-22.						
82		6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	Disk Car Locação de Veículos Sa	83	14/02/2023	881,12
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 87536 - Disk Car Locação de Veículos Sa - Valor ref. à locação de carro - Logística Conselheira Joseane Nazario. Processo do SEI 571200177.000013/2023-77.						
88		6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros	Hotel Lunes Ltda	89	14/02/2023	5.338,00
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 1088 - Hotel Lunes Ltda - Valor ref. à hospedagens de Conselheiros (Plenária Janeiro/2023). Processo do SEI 571200177.000011/2023-88.						
83		6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	LOCALIZA RENT A CAR S/A	84	14/02/2023	440,97
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 216170 - LOCALIZA RENT A CAR S/A - Valor ref. à locação de carro - logística Conselheiras. Processo do SEI 571200177.000012/2023-22.						
89		6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros	HW HOTEL WERLICH LTDA	90	14/02/2023	299,00
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 750 - HW HOTEL WERLICH LTDA - Valor ref. à hospedagens de Conselheiros (Plenária Janeiro/2023). Processo do SEI 571200177.000011/2023-88.						
84		6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	Localiza Rent a Car S/A (Araranguá)	85	14/02/2023	920,77
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 13117 - Localiza Rent a Car S/A (Araranguá) - Valor ref. à locação de carro - logística Conselheiras. Processo do SEI 571200177.000012/2023-22.						
85		6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	Localiza Rent a Car S/A (Fpolis)	86	14/02/2023	456,13
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 216240 - Localiza Rent a Car S/A (Fpolis) - Valor ref. à locação de carro - logística de Conselheiras. Processo do SEI 571200177.000012/2023-22.						
151		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Claudemir Gonçalves	163	14/02/2023	576,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Claudemir Gonçalves - Valor ref. à concessão de diárias - Plenária COE (26/01), Plenária Ordinária (27/01). Processo do SEI						

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
87		6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros	KR Hotelaria Ltda ME	88	14/02/2023	2.490,00
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 1413/14/15/16/17 - KR Hotelaria Ltda ME - Valor ref. à hospedagens de Conselheiros (Plenária Janeiro/2023). Processo do SEI 571200177.000011/2023-88.						
95		6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Fabício Antônio Raupp	96	17/02/2023	204,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Fabício Antônio Raupp - Valor ref. à concessão de ajudas de custo - Reuniões de Diretoria (03/01, 10/01, 24/01, 31/01), Reuniões de Diretoria/Administrativa (17/01, 24/01), Plenária Ordinária (28/01). Processo do SEI 571200186.000099/2023-29.						
93		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Eliz Marine Wiggers	94	22/02/2023	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Eliz Marine Wiggers - Valor ref. à concessão de diária - Representação do CRP-12 na Formatura do Curso de Psicologia da Uniavan (28/02). Processo do SEI 571200186.000096/2023-95.						
209		6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Yara Maria Moreira de Faria Homke	251	22/02/2023	204,00
Valor empenhado a Yara Maria Moreira de Faria Hornke, referente a reunião Plenária Ordinária (28/01), Plenária Extraordinária COE (27/01), reuniões de Diretoria (31/01, 01/02, 07/02, 14/02), Planejamento Estratégico (03/02, 04/02 e 05/02), reunião Comissão Psicologia e Relações Raciais (07/02) - SEI 571200186.000111/2023-03						
156	571200186.000130/2023-21	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Fabiana Gonçalves Felix	173	02/03/2023	204,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º diária - Fabiana Gonçalves Felix - ref. participação nos eventos: Planejamento estratégico (24/02) e Plenária Ordinária (25/01). sei 571200186.000130/2023-21.						
346	571200186.0001326/2023-11	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Bruna Gilvana da Costa Pereira	460	02/03/2023	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º ajuda de custas - Brunna Gilvana da Costa Pereira - referente a ajuda de custas, eventos: Comissão Racismo 31/01; Reunião COE 31/01; Reunião COE 07/02; Comissão Racismo 14/02; Reunião COE 14/02; Planejamento Estratégico CRP 12ª Região 24/02; e Plenária 25/01. SEI 571200186.000132/2023-11.						
460	571200186.0001466/2023-34	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Paula Helena Lopes	623	02/03/2023	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º ajuda de custas - Paula Helena Lopes - referente a ajuda de custas pela participação nos eventos: Reunião COF 23/02; Planejamento Estratégico 24/02; Plenária Ordinária 25/02. SEI 571200186.000146/2023-34.						
347	571200186.000133/2023-65	6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros	Marcele Rublescki Silveira Bressane	464	02/03/2023	291,15
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º km rodado - Marcelle Rublescki Silveira Bressane - referente Km rodado: Tubarão - Florianópolis - Tubarão 25/02, Reunião Plenária. SEI 571200186.000133/2023-65.						
348	571200186.000133/2023-65	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Marcele Rublescki Silveira Bressane	465	02/03/2023	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º diária - Marcelle Rublescki Silveira Bressane - referente diária: Reunião Plenária 25/02. SEI 571200186.000133/2023-65.						
350	571200186.000134/2023-18	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Júnior César Goulart	467	02/03/2023	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º diária - Júnior César Goulart - referente a diária: Planejamento Estratégico CRP 12ª Região 24/02; Planaria Ordinária 25/02. SEI 571200186.000134/2023-18.						
169	571200186.000131/2023-76	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Pamela Silva dos Santos	190	02/03/2023	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º diária - Pamela Silva dos Santos - ref. a diária pela participação nos eventos: Planejamento estratégico (24/02), e Plenária Ordinária (25/02). SEI 571200186.000131/2023-76.						
170	571200186.000131/2023-76	6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros	Pamela Silva dos Santos	191	02/03/2023	470,32
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º km rodado - Pamela Silva dos Santos - ref. a Km rodado pela participação nos eventos: Planejamento estratégico (24/02), e Plenária Ordinária (25/02) Lages - Florianópolis - Lages. SEI 571200186.000131/2023-76.						
354	571200186.000135/2023-54	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Ematuir Teles de Sousa	471	02/03/2023	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º diária - Ematuir Teles de Sousa - referente diária: Planejamento estratégico 24/02; Plenária ordinária 25/02. SEI 571200186.000135/2023-54.						

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
361	571200186.000137/2023-43	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Claudemir Gonçalves	484	02/03/2023	576,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º diária - Claudemir Gonçalves - referente a diária para os eventos: Reunião CPRR - COMISSÃO DE PSICOLOGIA E RELAÇÕES RACIAIS 07/02; Reunião CPERR - COMISSÃO DE PSICOLOGIA ESCOLAR E EDUCACIONAL 31/01; representação FEE posse 15/02; Reuniões CEPEE nos dias 10/02, 22/02 e 01/03; Planejamento estratégico CRP 24/02; e Plenária Ordinária 25/02. SEI 571200186.000137/2023-43.						
355	571200186.000135/2023-54	6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros	Ematuir Teles de Sousa	472	02/03/2023	372,58
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º km rodado - Ematuir Teles de Sousa - referente a Km rodado: planejamento estratégico 24/02; reunião Plenária 25/02. SEI 571200186.000135/2023-54.						
363	571200186.000138/2023-98	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Vanabel Scarabelot	486	02/03/2023	756,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º diária - Vanabel Scarabelot - referente a diária para os eventos: Planejamento estratégico CRP 24/02; e Plenária Ordinária 25/02. SEI 571200186.000138/2023-98.						
364	571200186.000139/2023-32	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	SANDRA REGINA DE BARROS DE SOUZA	487	02/03/2023	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º diária - SANDRA REGINA DE BARROS DE SOUZA - referente a diária dos eventos: Planejamento estratégico CRP 24/02; e Plenária Ordinária 25/02. SEI 571200186.000139/2023-32.						
366	571200186.0001406/2023-67	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	CLÁUSIO PEDRO VITORINO	491	02/03/2023	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º ajuda de custas - CLÁUSIO PEDRO VITORINO - referente a ajuda de custos pelos eventos: Planejamento Estratégico 24/02; e Plenária Ordinária 25/02. SEI 571200186.000140/2023-67.						
357	571200186.000136/2023-07	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Joseane de Oliveira Luz	474	02/03/2023	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º diária - Joseane de Oliveira Luz - referente diária: Planejamento estratégico 24/02; Plenária Ordinária 25/02. SEI 571200186.000136/2023-07.						
367	571200186.000141/2023-10	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	LUÁ INAIÊ GONÇALVES MARCANTONI	493	02/03/2023	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º diária - LUÁ INAIÊ GONÇALVES MARCANTONI - referente a diária pela participação no evento: Plenária Ordinária 25/02. SEI 571200186.000141/2023-10.						
359	571200186.000136/2023-07	6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros	Joseane de Oliveira Luz	476	02/03/2023	470,32
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º km rodado - Joseane de Oliveira Luz - referente km rodado: Lages - Floripa - Lages, para planejamento estratégico 24/02 e plenária 25/02. SEI 571200186.000136/2023-07.						
496	571200186.0001486/2023-23	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Renata Cristiane Araújo de Lima Pierre Louis	706	02/03/2023	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º ajuda de custas - Renata Cristiane Araújo de Lima Pierre Louis - ref. ajuda de custos pela participação: Reunião CPRR 31/01; Planejamento Estratégico 03/02; Planejamento Estratégico 04/02; Reunião CPRR 07/02; Reunião CPRR 14/02; Planejamento Estratégico 05/02; Reunião COE 07/02; Representação CPRR 10/02; Planejamento Estratégico 24/02; Reunião Plenária 25/02. SEI 571200186.000148/2023-23.						
370	571200186.000142/2023-56	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	MIRIAN FERNANDES YORDI	497	02/03/2023	576,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º diária - MIRIAN FERNANDES SORDI - referente a diária pela participação no evento: Planejamento estratégico dias 03/02, 04/02 e 05/02; Planejamento estratégico 24/02; e Plenária Ordinária 25/02. SEI 571200186.000142/2023-56.						
371	571200186.000143/2023-09	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Marina Citatin Arruda	498	02/03/2023	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º diária - Marina Citatin Arruda - referente a diária pela participação no evento: Plenária Ordinária 25/02. SEI 571200186.000143/2023-09.						
475	571200177.0000246/2023-57	6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	Localiza Rent a Car S/A (Araranguá)	662	09/03/2023	1.762,15
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 13370 - Localiza Rent a Car S/A (Araranguá) , referente vinda de conselheiros para Plenária no dia 25/02/2023. SEI 571200177.000024/2023-57.						
473	571200177.0000246/2023-57	6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	LOCALIZA RENT A CAR S/A	657	09/03/2023	532,43

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 219263 - LOCALIZA RENT A CAR S/A - referente a vinda de conselheiros para Plenária no dia 25/02/2023. SEI 571200177.000024/2023-57.						
473	571200177.0000246.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de Bens Móveis, /2023-57	Máquinas e Equipamentos	LOCALIZA RENT A CAR S/A	658	09/03/2023	533,88
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 219255 - LOCALIZA RENT A CAR S/A - referente a vinda de conselheiros para Plenária no dia 25/02/2023. SEI 571200177.000024/2023-57.						
474	571200177.0000246.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de Bens Móveis, /2023-57	Máquinas e Equipamentos	LOCALIZA RENT A CAR S/A	659	09/03/2023	188,56
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 80816 - LOCALIZA RENT A CAR S/A - referente a vinda de conselheiros para Plenária no dia 25/02/2023. SEI 571200177.000024/2023-57.						
118	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros		Sandra Aparecida de Bem Stefanos	129	16/03/2023	408,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Sandra Aparecida de Bem Stefanos - Valor ref. à concessão de ajudas de custo - Plenária Ordinárias (22/10/2022, 27/11/2022); Reuniões da Comissão de Psicologia e Pessoas com Deficiência (07/12/2022, 21/12/2022, 01/02/2023). Processo do SEI 571200186.000212/2023-76.						
989	571200177.0000266.2.2.1.1.01.04.03.004.011 - Serviços Fotográficos e /2023-46	Vídeos	TATIANA MARIA COELHO MEI (DAVI PRODUTOR)	1442	16/03/2023	2.000,00
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 64 - TATIANA MARIA COELHO MEI (DAVI PRODUTOR) - referente a serviços de transmissão de planária ordinária do dia 28/01. SEI 571200177.000026/2023-46.						
119	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros		Patrícia Brígida Estevão	130	16/03/2023	492,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Patrícia Brígida Estevão - Valor ref. à concessão de ajudas de custo - Plenária Ordinárias (28/01, 25/02), Reunião Extraordinária da COE (27/01), Planejamento Estratégico (03/02, 04/02, 05/02, 24/02), Reuniões de Diretoria (07/02, 14/02, 22/02), Reunião da COF (10/02). Processo do SEI 571200186.000213/2023-11.						
122	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros		Yara Maria Moreira de Faria Homke	133	16/03/2023	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Yara Maria Moreira de Faria Homke - Valor ref. à concessão de ajudas de custo - Plenária Ordinária (25/02), Planejamento Estratégico (24/02), Reuniões de Diretoria (22/02, 28/02, 02/03, 09/03), Reunião do GT Psicologia e Política (02/03), Reunião da Comissão Psicologia e Relações Raciais (03/03), Reunião do Planejamento Estratégico (07/03). Processo do SEI 571200186.000216/2023-54.						
116	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros		Júnior César Goulart	127	16/03/2023	72,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Júnior César Goulart - Valor ref. à concessão de ajuda de custo - Simulado Plenária de Julgamento (10/03). Processo do SEI 571200186.000210/2023-87.						
514	571200186.0001746.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a /2023-51	Conselheiros	Silvio Serafim da Luz Filho	725	16/03/2023	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º ajuda de custas - Silvio Serafim da Luz Filho - ref. ajuda de custos pela participação nos eventos: Planejamento estratégico 24/02; Plenária Ordinária 25/02. SEI 571200186.000174/2023-51.						
720	571200186.000242 /2023-82	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Ematuir Teles de Sousa	1006	21/03/2023	576,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Ematuir Teles de Sousa - ref. concessão de diária para participação das plenárias nos dia 09 e 18/3. SEI 571200186.000242/2023-82.						
721	571200186.000242 /2023-82.	6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros	Ematuir Teles de Sousa	1007	21/03/2023	406,26
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Ematuir Teles de Sousa - ref. km rodado para participação da plenária no dia 18/3. SEI 571200186.000242/2023-82.						
723	571200186.0002426.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a /2023-82	Conselheiros	Ematuir Teles de Sousa	1014	21/03/2023	108,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Ematuir Teles de Sousa - ref. ajuda de custo para participação da plenária no dia 17/3; reunião do GTPP nos dias 02 e 16/03; reunião da COF nos dias 03, 10 e 17/03; reunião da CPRR no dia 03/03; reunião da CGS no dia 11/03. SEI 571200186.000242/2023-82.						
725	571200186.0002346.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a /2023-36	Conselheiros	Nanci Cecília de Oliveira Veras	1015	21/03/2023	576,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Nanci Cecília de Oliveira Veras - ref. ajuda de custo para participação da plenária no dia 24 e 25/02; reunião de diretoria nos dias 22 e 28/02, 02, 03, 07, 09 e 14/03; reunião GT Concurso da dias 15 e 23/02, e 15/03; Planejamento estratégico 16/02; reunião da CPGIRD no dia 14/02. SEI 571200186.000234/2023-36.						

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vir. Distribuição
711	571200186.000246 /2023-61	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Paloma Fabíola Borba	988	21/03/2023	437,34
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Paloma Fabíola Borba - ref. km rodado para participação da plenária no dia 18/06. SEI 571200186.000246/2023-61.						
713	571200186.000246 /2023-61	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Paloma Fabíola Borba	989	21/03/2023	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Paloma Fabíola Borba - ref. à concessão de diária para participação da plenária no dia 18/06. SEI 571200186.000246/2023-61.						
715	571200186.0002446 /2023-71	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Paula Helena Lopes	992	21/03/2023	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Paula Helena Lopes - ref. ajuda de custo para participação da reunião da CCS no dia 13/03; reunião da COF no dia 17/03; plenária no dia 18/03. SEI 571200186.000244/2023-71.						
716	571200186.0002456 /2023-16	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	CLÁUSIO PEDRO VITORINO	996	21/03/2023	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - CLÁUSIO PEDRO VITORINO - ref. ajuda de custo para participação da reunião da COE no dia 28/02 e 17/03; plenária no dia 18/03. SEI 571200186.000245/2023-16.						
717	571200186.0002366 /2023-25	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Irme Salete Bonamigo	997	21/03/2023	144,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Irme Salete Bonamigo - ref. ajuda de custo para participação da reunião da CGO nos dias 06 e 11/03; plenária no dia 17/03; reunião CDH no dia 07/03. SEI 571200186.000236/2023-25.						
536	571200186.0002536 /2023-62	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Marina Citatin Arruda	747	22/03/2023	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Marina Citatin Arruda - ref. diária para participação da Plenária Ordinária no dia 18/03. SEI 571200186.000253/2023-62.						
537	571200186.0002536 /2023-62	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Marina Citatin Arruda	748	22/03/2023	108,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Marina Citatin Arruda - ref. ajuda de custo para participação das Plenárias Ordinárias nos dias 10/03 e 17/03; Reunião da CCS no dia 06/03; Reunião da CPEE no dia 08/03. SEI 571200186.000253/2023-62.						
552	571200186.0002526 /2023-18	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Vanabel Scarabelot	763	22/03/2023	576,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Vanabel Scarabelot - ref. diária pela participação da Plenária no dia 06/03. SEI 571200186.000252/2023-18.						
542	571200186.0002476 /2023-13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Patrícia Brígida Estevão	753	22/03/2023	396,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Patrícia Brígida Estevão - ref. ajuda de custo para participação reunião do COF nos dias 03/07, 10/03 e 17/03; reunião CPOT no dia 08/03; reunião da CAPN no dia 15/03; reunião da CPEE no dia 08/03; Plenária nos dias 17/03 e 18/03; reunião da GT Psicologia e Política nos dias 02/03 e 16/03; . SEI 571200186.000247/2023-13.						
544	571200186.0002496 /2023-02	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	SANDRA REGINA DE BARROS DE SOUZA	755	22/03/2023	1.152,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - SANDRA REGINA DE BARROS DE SOUZA - ref. diárias para participação das Plenárias nos dias 17/03 e 18/03. SEI 571200186.000249/2023-02.						
526	571200186.0002506 /2023-29	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Claudemir Gonçalves	738	22/03/2023	576,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Claudemir Gonçalves - ref. Plenária COE no dia 17/03; Plenária Ordinária no dia 18/03; reunião GT Concurso no dia 17/03; Aula Inaugural CPRR no dia 20/03; Roda de Conversa CPRR no dia 21/03. SEI 571200186.000250/2023-29.						
547	571200186.0002566 /2023-04	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Patrícia Backes	759	22/03/2023	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Patrícia Backes - ref. diária para participação da Plenária Ordinária no dia 18/03; SEI 571200186.000256/2023-04.						
529	571200186.0002486 /2023-50	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Cleidi Mara dos Santos	740	22/03/2023	180,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Cleidi Mara dos Santos - ref. Reuniões CCS nos dias 27/02, 06/03 e 13/03; Reuniões do CPAS nos dias 28/02 e 14/03; Reuniões do GT Psicologia Política nos dias 02/03 e 16/03; Plenária nos dias 10/03 e 17/03. SEI 571200186.000248/2023-50.						

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
531	571200186.0002486.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a /2023-50	Conselheiros	Cleidi Mara dos Santos	741	22/03/2023	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Cleidi Mara dos Santos - ref. Diária para participação da Plenária Ordinária no dia 18/03. SEI 571200186.000248/2023-50.						
548	571200186.0002566.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a /2023-04	Conselheiros	Patrícia Backes	761	22/03/2023	144,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Patrícia Backes - ref. ajuda de custo para participação da Plenária no dia 17/03; SEI 571200186.000256/2023-04.						
532	571200186.0002486.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a /2023-50	Conselheiros	Cleidi Mara dos Santos	743	22/03/2023	506,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Cleidi Mara dos Santos - ref. KM rodado para participação na Plenária Ordinária no dia 18/03. SEI 571200186.000248/2023-50.						
550	571200186.0002566.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a /2023-04	Conselheiros	Patrícia Backes	762	22/03/2023	339,66
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Patrícia Backes - ref. KM rodado para participação da Plenária COE e Plenária Ordinária nos dias 17/03 e 18/03; SEI 571200186.000256/2023-04.						
533	571200186.0002546.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a /2023-15	Conselheiros	Fabício Antônio Raupp	744	22/03/2023	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Fabício Antônio Raupp - ref. participação da reunião do GT Concurso no dia 15/03; Reuniões de Diretoria nos dias 16/03 e 21/03; Plenária no dia 16/03. SEI 571200186.000254/2023-15.						
143		6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros	Fabiana Gonçalves Felix	155	29/03/2023	673,20
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Fabiana Gonçalves Felix - Valor ref. à concessão de ajudas de custo por Km Rodado - Plenárias Ordinárias (28/01, 18/03), Planejamento Estratégico (03,04, 05/02), . Processo do SEI 571200186.000268/2023-21.						
133		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Pamela Silva dos Santos	147	30/03/2023	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Pamela Silva dos Santos - Valor ref. à concessão de diária - Plenária Ordinária (18/03). Processo do SEI 571200186.000258/2023-95.						
134		6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros	Pamela Silva dos Santos	148	30/03/2023	512,82
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Pamela Silva dos Santos - Valor ref. à concessão de ajuda de custo por Km Rodado - Plenária Ordinária (18/03). Processo do SEI 571200186.000258/2023-95.						
136		6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Pamela Silva dos Santos	149	30/03/2023	36,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Pamela Silva dos Santos - Valor ref. à concessão de ajudas de custo - Reuniões do CREPOP (28/02, 07/03, 16/03, 21/03), Reunião da Comissão Gênero e Sexualidade (11/03), Plenária de Julgamento (17/03). Processo do SEI 571200186.000258/2023-95.						
142		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Fabiana Gonçalves Felix	154	30/03/2023	492,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Fabiana Gonçalves Felix - Valor ref. à concessão de diárias - Plenárias Ordinárias (28/01, 18/03), Planejamento Estratégico (03,04, 05/02), . Processo do SEI 571200186.000268/2023-21.						
144		6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Fabiana Gonçalves Felix	156	30/03/2023	144,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Fabiana Gonçalves Felix - Valor ref. à concessão de ajudas de custo - Reuniões da Comissão Mulheres e Psicologia (17/01, 07/02, 03/03), Reuniões da CREPOP (14/02, 16/03, 21/03), Plenária de Julgamento (17/03). Processo do SEI 571200186.000268/2023-21.						
892	571200177.000113 /2023-01	6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Locação de espaço para eventos	Cambirela Empreendimentos Turísticos Ltda	1300	30/03/2023	500,00
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 76501 - Cambirela Empreendimentos Turísticos Ltda - ref. locação de auditório para plenária do mês 03/2023. SEI 571200177.000113/2023-01.						
893	571200177.0001136.2.2.1.1.01.04.04.024 /2023-01	Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	Cambirela Empreendimentos Turísticos Ltda	1302	30/03/2023	520,00
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 76500 - Cambirela Empreendimentos Turísticos Ltda - ref. locação de notebook e projetor para plenária do mês 03/2023. SEI 571200177.000113/2023-01.						
889	571200177.000111 /2023-12	6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros	VIP CLASS OPERADORA	1287	30/03/2023	1.058,31

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 836 - VIP CLASS OPERADORA - referente a hospedagem para: Ematuir 09/03, Yara Hornk 10/03, Nanci Veras 10/03, Patrícia Estevão 10/03, Tiago Pereira 18/02, Bruna e Renata 11/04. SEI 571200177.000111/2023-12.						
890	571200177.000111/2023-12	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	VIP CLASS OPERADORA	1288	30/03/2023	5.924,05
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.						
891	571200177.000112/2023-59	6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros	PHW Hotel Ltda (Pedro Henrique Werlich ME)	1289	30/03/2023	188,00
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 2199 - Pedro Henrique Werlich ME - referente a hospedagem dos conselheiros: Tiago Pedreira. SEI 571200177.000112/2023-59.						
891	571200177.000112/2023-59	6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros	PHW Hotel Ltda (Pedro Henrique Werlich ME)	1290	30/03/2023	175,00
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 2200 - Pedro Henrique Werlich ME - referente a hospedagem dos conselheiros: Fabiana Felix 18/2023. SEI 571200177.000112/2023-59.						
891	571200177.000112/2023-59	6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros	PHW Hotel Ltda (Pedro Henrique Werlich ME)	1291	30/03/2023	376,00
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 2201 - Pedro Henrique Werlich ME - Junior Goulart 18/2023. SEI 571200177.000112/2023-59.						
891	571200177.000112/2023-59	6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros	PHW Hotel Ltda (Pedro Henrique Werlich ME)	1293	30/03/2023	350,00
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 2213 - Pedro Henrique Werlich ME - referente a hospedagem dos conselheiros: Beatriz Rosário 18/2023. SEI 571200177.000112/2023-59.						
891	571200177.000112/2023-59	6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros	PHW Hotel Ltda (Pedro Henrique Werlich ME)	1294	30/03/2023	376,00
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 2214 - Pedro Henrique Werlich ME - referente a hospedagem dos conselheiros: Pamela 18/2023. SEI 571200177.000112/2023-59.						
891	571200177.000112/2023-59	6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros	PHW Hotel Ltda (Pedro Henrique Werlich ME)	1295	30/03/2023	564,00
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 2215 - Pedro Henrique Werlich ME - referente a hospedagem dos conselheiros: Ematuir de 18/2023. SEI 571200177.000112/2023-59.						
891	571200177.000112/2023-59	6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros	PHW Hotel Ltda (Pedro Henrique Werlich ME)	1296	30/03/2023	376,00
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 2227 - Pedro Henrique Werlich ME - referente a hospedagem dos conselheiros: Eliana Costa 18/2023. SEI 571200177.000112/2023-59.						
891	571200177.000112/2023-59	6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros	PHW Hotel Ltda (Pedro Henrique Werlich ME)	1292	31/03/2023	376,00
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 2210 - Pedro Henrique Werlich ME - referente a hospedagem dos conselheiros: Cleidi Santos 18/2023. SEI 571200177.000112/2023-59.						
351		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Fabiana Gonçalves Felix	468	04/04/2023	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Fabiana Gonçalves Felix - Valor ref. à concessão de diária - Reunião com Funcionários e Assessores (31/03). Processo do SEI 571200186.000273/2023-33.						
352		6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros	Fabiana Gonçalves Felix	469	04/04/2023	335,38
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Fabiana Gonçalves Felix - Valor ref. à concessão de ajuda de custo por Km Rodado - Reunião com Funcionários e Assessores (31/03). Processo do SEI 571200186.000273/2023-33.						
728	571200186.0002796/2023-19	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Renata Cristiane Araújo de Lima Pierre Louis	1028	04/04/2023	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Renata Cristiane Araújo de Lima Pierre Louis - ref. ajuda de custo para participação da reunião da COE nos dias 28/02, 14/03, 17/03, 21/03, 28/02; reunião da CPRR nos dias 07/03, 10/03, 11/03, 18/03, 20/03, 21/03 e 24/03; reunião CPM dia 04/03; plenária dia 18/03. SEI 571200186.000279/2023-19.						
731	571200186.000281/2023-80	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Júnior César Goulart	1030	04/04/2023	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Júnior César Goulart - ref. concessão de diária para participação da reunião da plenária nos dias 18/03; reunião GT dia 17/03 concurso. SEI 571200186.000281/2023-80.						

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
898	571200186.0003246.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a /2023-27	Conselheiros	SANDRA REGINA DE BARROS DE SOUZA	1310	10/04/2023	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º ajuda de custas - SANDRA REGINA DE BARROS DE SOUZA - ref. a ajuda de custos em decorrência da Reunião planária 28/03 e 29/03; e Reunião CARPE 15/03. SEI 571200186.000324/2023-27.						
737	571200186.0002926.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a /2023-60	Conselheiros	Yara Maria Moreira de Faria Homke	1038	10/04/2023	684,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Yara Maria Moreira de Faria Homke - ref. ajuda de custo para participação das plenárias nos dias 17, 18, 30 e 31/03; reunião de diretoria nos dias 13, 14, 16, 21 e 30/03; reunião de da CPRR no dia 20/03; reunião da CTPP no dia 16/03. SEI 571200186.000292/2023-60.						
753	571200186.0003086.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a /2023-34	Conselheiros	Bruna Gilvana da Costa Pereira	1073	10/04/2023	684,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Bruna Gilvana da Costa Pereira - ref. ajuda de custo para participação da reunião da plenária nos dias 17,18, 31/03; reunião da CPRR dia 28/02 e 03/03; reunião da COE nos dias 28/02, 07, 10, 21 e 28/03. SEI 571200186.000308/2023-34.						
741	571200186.000324 /2023-27	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	SANDRA REGINA DE BARROS DE SOUZA	1043	10/04/2023	576,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - SANDRA REGINA DE BARROS DE SOUZA - ref. diária para participação da plenária. SEI 571200186.000324/2023-27.						
820		6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	Localiza Rent a Car S/A (Araranguá)	1164	10/04/2023	1.904,72
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 13556/13683 - Localiza Rent a Car S/A (Araranguá) - Valor ref. à locação de carros para as Conselheiras Vanabel e Sandra, conforme faturas 13556 e 13683 - Plenária de março/2023. Processo do SEI 571200177.000034/2023-92.						
742	571200186.0003126.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a /2023-01	Conselheiros	Marina Citatin Arruda	1050	10/04/2023	144,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Marina Citatin Arruda - ref. ajuda de custo para participação da plenária dia 29/03; reunião da CSS nos dias 20, 27/03 e 03/04; reunião da CPEE dia 23/03. SEI 571200186.000324/2023-27.						
1097	571200186.000309 /2023-89	6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros	Ematuir Teles de Sousa	1586	10/04/2023	407,72
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º diária - Ematuir Teles de Sousa - Reunião com as Trabalhadoras/Assessoras e Roda de Conversa Psicologia e Extremismos Políticos - Dia 31/03 - Trajeto Joinville - Florianópolis - Carro Fiat Uno Way, Placa MHJ7387 - 180 Km (Ida e volta). SEI 571200186.000309/2023-89.						
743	571200186.000325 /2023-71	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	MIRIAN FERNANDES YORDI	1051	10/04/2023	576,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - MIRIAN FERNANDES YORDI - ref. concessão de diária para participação da plenária dia 31/03. SEI 571200186.000325/2023-71.						
744	571200186.000323 /2023-82	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Vanabel Scarabelot	1060	10/04/2023	576,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Vanabel Scarabelot - ref. concessão de diária para participação da plenária dia 31/03. SEI 571200186.000323/2023-82.						
755	571200186.000309 /2023-89	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Ematuir Teles de Sousa	1079	10/04/2023	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Ematuir Teles de Sousa - ref. concessão de diária para participação da reunião GT Psicologia Política no dia 30 e 31/03. Reunião com as Trabalhadoras/Assessoras e Roda de Conversa Psicologia e Extremismos Políticos - Dia 31/03 - Manhã 8:30 - 13:00 - Tarde: 14:00 - 17:00 - Noite 19:00 - 22:00. SEI 571200186.000309/2023-89.						
745	571200186.0003236.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a /2023-82	Conselheiros	Vanabel Scarabelot	1052	10/04/2023	108,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Vanabel Scarabelot - ref. ajuda de custo para participação da plenária no dia 29/03; reunião da GT Psicologia e Serviço Social na Educação no dia 23/03; reunião da CPPD no dia 29/03. SEI 571200186.000323/2023-82.						
746	571200186.000316 /2023-81	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Pamela Silva dos Santos	1053	10/04/2023	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Pamela Silva dos Santos - ref.: concessão de diária para participação da plenária no dia 31/03. SEI 571200186.000316/2023-81.						

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
747	571200186.000316/2023-81	6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros	Pamela Silva dos Santos	1055	10/04/2023	506,34
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Pamela Silva dos Santos - ref.: km rodado para participação da plenária no dia 31/03. SEI 571200186.000316/2023-81.						
775	571200186.0003196/2023-14	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Fabrcio Antônio Raupp	1100	17/04/2023	144,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Fabrcio Antônio Raupp - ref. ajuda de custo para participação da reunião da diretoria nos dias 27, 28, 29 e 30/03; reunião plenária no dia 29/03. SEI 571200186.000319/2023-14.						
1101	571200186.0003006/2023-78	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Renata Cristiane Araújo de Lima Pierre Louis	1590	17/04/2023	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º ajuda de custas - Renata Cristiane Araújo de Lima Pierre Louis - ref. ajuda de custos: Reunião CEPIN 30/03; Reunião com os funcionários e assessores 31/03; Audiência COE 31/03; e Reunião da COE 04/04. SEI 571200186.000300/2023-78.						
927		6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros	PHW Hotel Ltda (Pedro Henrique Werlich ME)	1353	17/04/2023	376,00
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 2473 - Pedro Henrique Werlich ME - referente a hospedagem das conselheiras: Fabiana Félix, para reunião do plenário com funcionárias e assessoras 31/03.						
927		6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros	PHW Hotel Ltda (Pedro Henrique Werlich ME)	1354	17/04/2023	188,00
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 2474 - Pedro Henrique Werlich ME - referente a hospedagem das conselheiras: Pâmela Silva dos Santos, para reunião do plenário com funcionárias e assessoras 31/03.						
927		6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros	PHW Hotel Ltda (Pedro Henrique Werlich ME)	1355	17/04/2023	564,00
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 2478 - Pedro Henrique Werlich ME - referente a hospedagem das conselheiras: Ematuir Teles Souza, para reunião do plenário com funcionárias e assessoras 31/03.						
838	571200186.000326/2023-16	6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros	TIAGO LUIZ PEREIRA	1195	20/04/2023	193,69
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - TIAGO LUIZ PEREIRA - ref. km rodado para participação da plenária nos dias 03, 04 e 05/02; reunião plenária dia 18/03. SEI 571200186.000326/2023-16.						
801	571200186.000326/2023-16	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	TIAGO LUIZ PEREIRA	1139	20/04/2023	1.152,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - TIAGO LUIZ PEREIRA - ref. concessão de diária para participação da plenária nos dias 03, 04 e 05/02; reunião da CGO no dia 11/03; reunião da CPM no dia 01/04. SEI 571200186.000326/2023-16.						
829	571200186.000356/2023-22	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Patrícia Backes	1182	27/04/2023	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Patrícia Backes - ref. diária para participação da reunião da COE no dia 28/04; reunião plenária no dia 29/04. SEI 571200186.000356/2023-22.						
830	571200186.000356/2023-22	6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros	Patrícia Backes	1183	27/04/2023	170,35
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Patrícia Backes - ref. km rodado para participação da reunião da COE no dia 28/04; reunião plenária no dia 29/04. SEI 571200186.000356/2023-22.						
230		6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros	Marcele Rublescki Silveira Bressane	293	04/05/2023	331,18
Vr. Ref. Pagamento da Selecone... N.º - Marcelle Rublescki Silveira Bressane - Valor ref. à concessão de diária - Plenária Ordinária (29/04). Processo do SEI571200186.000395/2023-20.						
227		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	LUÁ INAIÊ GONÇALVES MARCANTONI	290	04/05/2023	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - LUÁ INAIÊ GONÇALVES MARCANTONI - Valor ref. à concessão de diária - Plenária Ordinária (29/04). Processo do SEI 571200186.000394/2023-85.						
269		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Cleidi Mara dos Santos	361	04/05/2023	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Cleidi Mara dos Santos - Valor ref. à concessão de diária - Plenária Ordinária (29/04). Processo do SEI 571200186.000248/2023-50.						
228		6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros	LUÁ INAIÊ GONÇALVES MARCANTONI	291	04/05/2023	419,20
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - LUÁ INAIÊ GONÇALVES MARCANTONI - Valor ref. à concessão de ajuda de custo por Km Rodado - Plenária Ordinária (29/04). Processo do SEI 571200186.000394/2023-85.						
270		6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros	Cleidi Mara dos Santos	362	04/05/2023	530,36

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Cleidi Mara dos Santos - Valor ref. à concessão de ajuda de custo por Km Rodado - Plenária Ordinária (29/04). Processo do SEI 571200186.000248/2023-50.						
229		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Marcele Rublescki Silveira Bressane	292	04/05/2023	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Marcele Rublescki Silveira Bressane - Valor ref. à concessão de diária - Plenária Ordinária (29/04). Processo do SEI 571200186.000395/2023-20.						
220		6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Paula Helena Lopes	277	04/05/2023	432,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Paula Helena Lopes - Valor ref. à concessão de ajudas de custo - Plenária da COE (28/04), Plenária Ordinária (29/04). Processo do SEI 571200186.000385/2023-94.						
231		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Patrícia Backes	298	04/05/2023	576,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Patrícia Backes - Valor ref. à concessão de diárias - Plenária da COE (28/04), Plenária Ordinária (29/04). Processo do SEI 571200186.000374/2023-12.						
232		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Patrícia Backes	300	04/05/2023	354,34
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Patrícia Backes - Valor ref. à concessão de diárias - Plenária da COE (28/04), Plenária Ordinária (29/04). Processo do SEI 571200186.000374/2023-12.						
272		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Fabiana Gonçalves Felix	364	04/05/2023	576,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Fabiana Gonçalves Felix - Valor ref. à concessão de diárias - Reunião GT Saúde do Trabalhador e Plenária da COE (28/04), Plenária Ordinária (29/04). Processo do SEI 571200186.000399/2023-16.						
273		6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros	Fabiana Gonçalves Felix	365	04/05/2023	177,17
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Fabiana Gonçalves Felix - Valor ref. à concessão de ajuda de custo por Km Rodado - Reunião GT Saúde do Trabalhador e Plenária da COE (28/04), Plenária Ordinária (29/04). Processo do SEI 571200186.000399/2023-16.						
233		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Joseane de Oliveira Luz	302	04/05/2023	576,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Joseane de Oliveira Luz - Valor ref. à concessão de diárias - Reunião da COF e Plenária da COE (28/04), Plenária Ordinária (29/04). Processo do SEI 571200186.000392/2023-96.						
234		6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros	Joseane de Oliveira Luz	303	04/05/2023	535,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Joseane de Oliveira Luz - Valor ref. à concessão de ajuda de custo por Km Rodado - Reunião da COF e Plenária da COE (28/04), Plenária Ordinária (29/04). Processo do SEI 571200186.000392/2023-96.						
222		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Vanabel Scarabelot	278	04/05/2023	576,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - VANABEL SCARABELO - Valor ref. à concessão de diárias - Reunião/Plenária da COE (28/04), Plenária Ordinária (29/04). Processo do SEI 571200186.000398/2023-63.						
223		6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Silvio Serafim da Luz Filho	279	04/05/2023	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Silvio Serafim da Luz Filho - Valor ref. à concessão de ajudas de custo - Plenária Ordinária (29/04). Processo do SEI 571200186.000397/2023-19.						
275		6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Nanci Cecília de Oliveira Veras	367	04/05/2023	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Nanci Cecília de Oliveira Veras - Valor ref. à concessão de ajudas de custo - Reuniões do GT Concurso (15/02, 23/02), Reunião Administrativa Organização Planejamento Estratégico (16/02), Reuniões de Diretoria (22/02, 28/02, 02/03, 04/04), Planejamento Estratégico (24/02), Plenária Ordinária (25/02), Reunião com SINPSI/SC (14/03), Reuniões Comunidades Terapêuticas (03/03). Processo do SEI 571200186.000299/2023-81						
236		6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	CLÁUSIO PEDRO VITORINO	309	04/05/2023	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - CLÁUSIO PEDRO VITORINO - Valor ref. à concessão de ajudas de custo - Reuniões da COE (25/04, 28/04), GT Concurso Público (28/04), Plenária Ordinária (29/04). Processo do SEI 571200186.000388/2023-28.						
224		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Júnior César Goulart	280	04/05/2023	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Júnior César Goulart - Valor ref. à concessão de diária - Plenária Ordinária (29/04). Processo do SEI 571200186.000393/2023-31.						
276		6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Renata Cristiane Araújo de Lima Pierre Louis	368	04/05/2023	684,00

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vir. Distribuição
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Renata Cristiane Araújo de Lima Pierre Louis - Valor ref. à concessão de ajudas de custo - Plenária Ordinária com CEPIN (30/03), Plenária Extraordinária (29/03), Reunião com Funcionários e Assessores (31/03), Evento Comissão Gestora Sul do CRP e Reunião CGS e CPRR (01/04), Audiências de Instrução COE (04/04, 26/04), Reunião COE - Análise de Pareceres (18/04), Reunião CPRR (21/04), Reunião Comissão de Mulheres (22/04), Reuniões da COE (25/04, 02/05), Plenária Extraordinária COE (28/04). Processo do SEI 571200186.000401/2023-49.						
266		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002	Diárias a Conselheiros Ematuir Teles de Sousa	358	04/05/2023	576,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Ematuir Teles de Sousa - Valor ref. à concessão de diárias - Plenária da COE (28/04), Plenária Ordinária (29/04). Processo do SEI 571200186.000390/2023-05.						
237		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002	Diárias a Conselheiros Claudemir Gonçalves	314	04/05/2023	432,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Claudemir Gonçalves - Valor ref. à concessão de ajudas de diárias - Reunião GT Concurso Público (28/04), Plenária Extraordinária da COE (28/04), Plenária Ordinária (29/04). Processo do SEI 571200186.000387/2023-83.						
225		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002	Diárias a Conselheiros Irme Salete Bonamigo	281	04/05/2023	576,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - IRME SALETE BONAMIGO - Valor ref. à concessão de diárias - Plenária Extraordinária COE (28/04), Plenária Ordinária (29/04). Processo do SEI 571200186.000391/2023-41.						
267		6.2.2.1.1.01.04.03.009.002	Conselheiros Ematuir Teles de Sousa	359	04/05/2023	419,20
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Ematuir Teles de Sousa - Valor ref. à concessão de ajuda de custo por Km Rodado - Plenária da COE (28/04), Plenária Ordinária (29/04). Processo do SEI 571200186.000390/2023-05.						
238		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002	Diárias a Conselheiros Marina Citatin Arruda	319	04/05/2023	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Marina Citatin Arruda - Valor ref. à concessão de diária - Plenária Ordinária (29/04). Processo do SEI 571200186.000396/2023-74.						
215		6.2.2.1.1.01.04.03.006.004	Ajudas de Custos a Conselheiros Fabrício Antônio Raupp	271	04/05/2023	432,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Fabrício Antônio Raupp - Valor ref. à concessão de ajudas de custo - Reunião Administrativa (24/04), Reunião de Diretoria (25/04), Plenária Extraordinária/COE (28/04), Plenária Ordinária (29/04). Processo do SEI 571200186.000365/2023-13.						
226		6.2.2.1.1.01.04.03.006.004	Ajudas de Custos a Conselheiros Bruna Gilvana da Costa Pereira	282	04/05/2023	396,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Bruna Gilvana da Costa Pereira - Valor ref. à concessão de ajudas de custo - Reuniões da COE (04/04, 13/04, 18/04, 25/04), Audiências de Instrução (04/04, 26/04) Plenária Extraordinária COE (28/04), Plenária Ordinária (29/04). Processo do SEI 571200186.000386/2023-39.						
247		6.2.2.1.1.01.04.03.006.004	Ajudas de Custos a Conselheiros MIRIAN FERNANDES YORDI	330	09/05/2023	252,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - MIRIAN FERNANDES SORDI - Valor ref. à concessão de ajudas de custo - Plenária Extraordinária (29/03), Plenária de Julgamento (18/03), Reunião da Comissão de Avaliação Psicológica (15/03), Reunião de Definição Delegação da APAF (13/04), Reunião da CARPE (14/04), Treinamento para Mediação (18/04). Processo do SEI 571200186.000414/2023-18.						
261		6.2.2.1.1.01.04.04.024	Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos Localiza Rent a Car S/A (Araranguá)	351	11/05/2023	974,05
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 13883 - Localiza Rent a Car S/A (Araranguá) - Valor ref. à locação de carro para a Conselheira Vanabel conduzi-lo (27/04/2023). Processo do SEI 571200177.000046/2023-17.						
258		6.2.2.1.1.01.04.03.006.004	Ajudas de Custos a Conselheiros Claudemir Gonçalves	348	11/05/2023	108,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Claudemir Gonçalves - Valor ref. à concessão de ajudas de custo - Reuniões da CPRR (24/03, 21/04), Reunião da CPGS (11/03), Reuniões da CPEE (08/03, 23/03), Reunião GT SS e Psicologia na Educação (26/04). Processo do SEI 571200186.000415/2023-62.						
265		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002	Conselheiros VIP CLASS OPERADORA	357	11/05/2023	4.606,88
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.						
289		6.2.2.1.1.01.04.03.008.002	Conselheiros PHW Hotel Ltda (Pedro Henrique Werlich ME)	382	18/05/2023	2.256,00
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 2906/2908/2909/2911/2913/2914/2917 - Pedro Henrique Werlich ME - Valor ref. às hospedagens de Conselheiros - Plenárias Extraordinária e Ordinária (28 e 29/04). Processo do SEI 571200177.000051/2023-20.						
279		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002	Diárias a Conselheiros Claudemir Gonçalves	372	18/05/2023	432,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Claudemir Gonçalves - Valor ref. à concessão de diárias (complementar - Conselheiro pagou hospedagem conforme Resolução CRP-12 Nº 001/2023) - Reunião GT Concurso Público (28/04), Plenária Extraordinária da COE (28/04), Plenária Ordinária (29/04). Processo do SEI 571200186.000387/2023-83.						

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
280		6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Júnior César Goulart	373	18/05/2023	72,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Júnior César Goulart - Valor ref. à concessão de ajuda de custo - Qualificação para Plenária de Julgamento (09/05). Processo do SEI 571200186.000446/2023-13.						
292		6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Silvio Serafim da Luz Filho	385	18/05/2023	1.068,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Silvio Serafim da Luz Filho - Valor ref. à concessão de ajudas de custo - Plenárias Ordinárias (28/01, 25/02, 18/03, 29/04), Plenária da COE (27/01). Processo do SEI 571200186.000463/2023-51.						
330		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Marina Citatin Arruda	429	25/05/2023	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Marina Citatin Arruda - Valor ref. à concessão de diária - COMSEG Escolar - Comitê de Operações Integradas de Segurança Escolar, na ALESC (02/05). Processo do SEI 571200186.000466/2023-94.						
567		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	VIP CLASS OPERADORA	778	25/05/2023	804,78
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.						
325		6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Fabício Antônio Raupp	424	25/05/2023	72,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Fabício Antônio Raupp - Valor ref. à concessão de ajudas de custo - Reuniões de Diretoria (16/05,18/05), Reunião Administrativa (15/05), Plenária de Julgamento/COE (19/05). Processo do SEI 571200186.000472/2023-41.						
329		6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Marina Citatin Arruda	428	25/05/2023	72,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Marina Citatin Arruda - Valor ref. à concessão de ajudas de custo - Reuniões da CCS (10/04, 17/04, 08/05, 15/05), Reunião da CPEE (27/04), 2ª Capacitação para Plenária de Julgamento/COE (09/05) . Processo do SEI 571200186.000466/2023-94.						
331		6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	CLÁUSIO PEDRO VITORINO	430	25/05/2023	108,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - CLÁUSIO PEDRO VITORINO - Valor ref. à concessão de ajudas de custo - Plenárias do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência de Florianópolis (06/04, 18/05), Reunião da COE (16/05), Reuniões do GT Violência nas Escolas (02/05, 16/05), Plenária de Julgamento/COE (19/05). Processo do SEI 571200186.000471/2023-05.						
381		6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Júnior César Goulart	510	01/06/2023	216,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Júnior César Goulart - Valor ref. à concessão de ajudas de custo - Aula Curso de Psicologia Centro Universitário Barriga Verde (23/05), Reunião da Comissão Psicologia e TICs (24/05), Reunião da CPRR (26/05), Plenária Ordinária (27/05). Processo do SEI 571200186.000490/2023-23.						
382		6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Patrícia Brígida Estevão	511	01/06/2023	108,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Patrícia Brígida Estevão - Valor ref. à concessão de ajudas de custo - Reuniões de Diretoria (28/02, 28/04/05, 09/05, 11/05, 16/05, 18/05, 23/05, 25/05, 30/05), Reuniões da Comissão Psicologia Educacional e Escolar (11/05, 25/05), Reuniões da COF (15/05, 22/05), Reunião de Diretoria com Sindicato (16/05), Reunião sobre Planejamento Estratégico (16/05), Reunião da Diretoria com a CCS e Gerência (15/05), Reunião GT Psicologia e Política (18/05), Plenária de Julgamento (19/05), Reunião da TIC 's (24/05), Reuniões da POT (31/05), Reunião Administrativa (31/05), Reunião do Conselho Estadual do Idoso (28/02), Plenária Ordinária (27/05), Reunião do Conselho Estadual do Idoso (30/05). Processo do SEI 571200186.000513/2023-08.						
374		6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Fabício Antônio Raupp	503	01/06/2023	36,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Fabício Antônio Raupp - Valor ref. à concessão de ajudas de custo - Reuniões Administrativas (22/05, 25/05), Reunião de Diretoria (23/05), Plenária Ordinária (27/05). Processo do SEI 571200186.000507/2023-42.						
375		6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Paula Helena Lopes	504	01/06/2023	72,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Paula Helena Lopes - Valor ref. à concessão de ajudas de custo - Plenária da COE (19/05), Reunião da COF (22/05), Reunião da CCS (22/05), Reunião da CPPD (24/05), Reunião da Comissão Mulheres (28/05) . Processo do SEI 571200186.000501/2023-75.						
377		6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Patrícia Backes	506	01/06/2023	144,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Patrícia Backes - Valor ref. à concessão de ajudas de custo - Plenária de Julgamento (19/05), Reunião da CPAS (23/05). Processo do SEI 571200186.000491/2023-78.						

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
395		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Pamela Silva dos Santos	535	05/06/2023	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Pamela Silva dos Santos - Valor ref. à concessão de diária - Reunião de membros do Plenário do CRP-12 com o CFP (03/06). Processo do SEI 571200186.000522/2023-91.						
396		6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros	Pamela Silva dos Santos	536	06/06/2023	497,12
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Pamela Silva dos Santos - Valor ref. à concessão de ajuda de custo por Km Rodado - Reunião de membros do Plenário do CRP-12 com o CFP (03/06). Processo do SEI 571200186.000522/2023-91.						
389		6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Renata Cristiane Araújo de Lima Pierre Louis	529	06/06/2023	144,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Renata Cristiane Araújo de Lima Pierre Louis - Valor ref. à concessão de ajudas de custo - Reuniões da CPRR (05/05, 26/05), Plenária do CEPIN (12/05, 26/05), Reuniões da CMP (06/05, 28/05), Reuniões da COE (09/05, 16/05, 23/05, 30/05), Qualificação da COE (09/05), Atividade Acadêmica - Representação do CRP-12 na UNISOCIESC (22/05), Plenária Ordinária (27/05). Processo do SEI 571200186.000516/2023-33.						
397		6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Pamela Silva dos Santos	537	06/06/2023	252,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Pamela Silva dos Santos - Valor ref. à concessão de ajudas de custo - Reuniões do CREPOP (23/05, 02/06), Plenária Ordinária (27/06), Audiência Pública para debater políticas de aprimoramento de segurança nas atividades escolares e congêneres - COMSEG ESCOLAR, em Lages (01/06). Processo do SEI 571200186.000522/2023-91.						
391		6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Paula Helena Lopes	531	06/06/2023	144,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Paula Helena Lopes - Valor ref. à concessão de ajudas de custo - Plenária Ordinária (27/05), Reunião da CCS (29/05), Reunião da COF (02/06). Processo do SEI 571200186.000517/2023-88.						
392		6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Paula Helena Lopes	532	06/06/2023	180,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Paula Helena Lopes - Valor ref. à concessão de ajudas de custo - Reunião da CMP (03/06), Reunião CRP com CFP (03/06), Reunião da CCS (05/06), Reunião da COF (05/06). Processo do SEI 571200186.000521/2023-46.						
394		6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Yara Maria Moreira de Faria Homke	534	06/06/2023	108,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Yara Maria Moreira de Faria Homke - Valor ref. à concessão de ajudas de custo - Reunião da CEPJUSP (02/05), Reuniões de Diretoria (04/05, 11/05, 16/05, 18/05, 23/05, 30/05), Reunião Administrativa (09/05), Evento na ALESC Dia do Assistente Social (15/05), Reunião da Diretoria com os Sindicatos (16/05), Reuniões GT Psicologia e Política (18/05, 01/06), Plenária de Julgamento (19/05), Reunião da CDH (23/05), Reuniões Administrativas (01/06, 02/06), Reunião da Diretoria com CFP (03/06). Processo do SEI 571200186.000520/2023-00.						
437		6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros	PHW Hotel Ltda (Pedro Henrique Werlich ME)	591	15/06/2023	188,00
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 3492 - Pedro Henrique Werlich ME - Valor ref. à hospedagem do Conselheiro Claudemir - Seminário da FECEC (06/06). Processo do SEI 571200177.000073/2023-90.						
423		6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Júnior César Goulart	577	15/06/2023	144,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Júnior César Goulart - Valor ref. à concessão de ajudas de custo - Reunião da CARPE (09/06), Plenária Extraordinária (10/06). Processo do SEI 571200186.000538/2023-01.						
424		6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Irme Salete Bonamigo	578	15/06/2023	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Irme Salete Bonamigo - Valor ref. à concessão de ajudas de custo - Plenária Extraordinária/COE (19/05), Reunião da CDH (23/05), Plenária Ordinária (27/05), Audiência Pública Macrorregional realizada pelo Comitê de Operações Integradas de Segurança Escolar - COMSEG, em Chapecó (02/06), Reunião da CGO (05/06). Processo do SEI 571200186.000527/2023-13.						
418		6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	MIRIAN FERNANDES YORDI	572	15/06/2023	468,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - MIRIAN FERNANDES YORDI - Valor ref. à concessão de ajudas de custo - Reuniões da CARPE (12/05, 09/06), Plenária de Julgamento (19/05), Plenária Extraordinária (10/06). Processo do SEI 571200186.000545/2023-03.						
431		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Ematuir Teles de Sousa	585	15/06/2023	576,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Ematuir Teles de Sousa - Valor ref. à concessão de diárias - Reunião da COF e da CPRR (02/06), Reunião dos Conselheiros do CRP com a Diretoria do CFP (03/06). Processo do SEI 571200186.000547/2023-94.						

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
425		6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Marina Citatin Arruda	579	15/06/2023	144,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Marina Citatin Arruda - Valor ref. à concessão de ajudas de custo - Reuniões da CCS (22/05, 05/06), GT Estadual Psicologia e Serviço Social na Educação (24/05), Plenária Ordinária (27/05), GT COMSEG - ALESC (02/06). Processo do SEI 571200186.000532/2023-26.						
426		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Marina Citatin Arruda	580	15/06/2023	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Marina Citatin Arruda -						
419		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Cleidi Mara dos Santos	573	15/06/2023	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Cleidi Mara dos Santos - Valor ref. à concessão de diária - Reunião da Diretoria do CFP com Conselheiros do CRP-12. Processo do SEI 571200186.000542/2023-61.						
420		6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros	Cleidi Mara dos Santos	574	15/06/2023	506,54
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Cleidi Mara dos Santos - Valor ref. à concessão de ajuda de custo por Km Rodado - Reunião da Diretoria do CFP com Conselheiros do CRP-12. Processo do SEI 571200186.000542/2023-61.						
403		6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	Localiza Rent a Car S/A (Araranguá)	557	15/06/2023	760,36
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 14137 - Localiza Rent a Car S/A (Araranguá) - Valor ref. à locação de carro para a Conselheira Vanabel para participar da Reunião do Plenário do CRP-12 com o CFP (03/06). Processo do SEI 571200177.000064/2023-07.						
433		6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros	Ematuir Teles de Sousa	587	15/06/2023	25,49
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Ematuir Teles de Sousa - Valor ref. ao ressarcimento de despesas com uber - Reuniões da COF e da CPRR (02/06), Reunião de Conselheiros do CRP com a Diretoria do CFP (03/06). Processo do SEI 571200186.000547/2023-94.						
404		6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	Localiza Rent a Car	558	15/06/2023	409,82
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 144413 - Localiza Rent a Car - Valor ref. à locação de carro para o Conselheiro Ematuir para participar da Reunião do Plenário do CRP-12 com o CFP (03/06). Processo do SEI 571200177.000063/2023-54.						
434		6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 - Pedágios	Ematuir Teles de Sousa	588	15/06/2023	9,40
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Ematuir Teles de Sousa - Valor ref. ao ressarcimento de despesas com pedágio - Reuniões da COF e da CPRR (02/06), Reunião de Conselheiros do CRP com a Diretoria do CFP (03/06), Seminário Psicologia e Extremismos Políticos (06/06). Processo do SEI 571200186.000547/2023-94.						
435		6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	Ematuir Teles de Sousa	589	15/06/2023	113,43
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Ematuir Teles de Sousa - Valor ref. ao ressarcimento de despesas com combustível - Reuniões da COF e da CPRR (02/06), Reunião de Conselheiros do CRP com a Diretoria do CFP (03/06), Seminário Psicologia e Extremismos Políticos (06/06). Processo do SEI 571200186.000547/2023-94.						
407		6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros	PHW Hotel Ltda (Pedro Henrique Werlich ME)	561	15/06/2023	940,00
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 3455/3458/3459 - Pedro Henrique Werlich ME - Valor ref. às hospedagens de Conselheiros conforme Notas Fiscais 3455/3458/3459. Processo do SEI 571200177.000067/2023-32.						
421		6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Cleidi Mara dos Santos	575	15/06/2023	108,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Cleidi Mara dos Santos - Valor ref. à concessão de ajudas de custo - Valor ref. à concessão de ajudas de custo - Reuniões da CCS (0805, 15/05, 22/05), Plenária de Julgamento (09/05), Reuniões da CPAS (11/05, 23/05), Reunião de Orientação Inicial (25/05). Processo do SEI 571200186.000542/2023-61.						
428		6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Renata Cristiane Araújo de Lima Pierre Louis	582	15/06/2023	324,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Renata Cristiane Araújo de Lima Pierre Louis - Processo do SEI 571200186.000529/2023-11						
414		6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Bruna Gilvana da Costa Pereira	568	15/06/2023	252,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Bruna Gilvana da Costa Pereira - Valor ref. à concessão de ajudas de custo - Reuniões da COE (02/05, 09/05, 16/05, 23/05, 30/05), Qualificação Plenário - Sessões de Plenária de Julgamento (09/05), Plenária de Julgamento (19/05). Processo do SEI 571200186.000528/2023-68.						

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vir. Distribuição
416		6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	CLÁUSIO PEDRO VITORINO	570	16/06/2023	180,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - CLÁUSIO PEDRO VITORINO - Valor ref. à concessão de ajudas de custo - Reunião do GT Concurso (02/06), Reunião dos Conselheiros do CRP com CFP (03/06), Reunião da COE (06/06). Processo do SEI 571200186.000533/2023-71.						
612		6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros	VIP CLASS OPERADORA	832	22/06/2023	45,80
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 852 - VIP CLASS OPERADORA - Valor ref. às hospedagens de Conselheiros conforme Fatura 852. Processo do SEI 571200177.000076/2023-23.						
615	571200186.0006116.2.2.1.1.01.04.03.006.004 /2023-37	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Cleidi Mara dos Santos	835	22/06/2023	576,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Cleidi Mara dos Santos - ref. pagamento de diárias para Plenária Ordinária nos dia 24 e 25/06. SEI 571200186.000611/2023-37.						
616	571200186.0006066.2.2.1.1.01.04.03.006.004 /2023-24	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Joseane Nazario	836	22/06/2023	576,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Joseane Nazario - ref. pagamento de diárias para Plenária Ordinária nos dia 24 e 25/06. SEI 571200186.000606/2023-24.						
707	571200186.000770 /2023-31	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Vanabel Scarabelot	984	22/06/2023	864,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Vanabel Scarabelot - ref. à concessão de diária para participação das plenárias nos dias 24 e 25/06; reunião da COE no dia 23/06. SEI 571200186.000770/2023-31.						
708	571200186.000771 /2023-86	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Claudemir Gonçales	986	22/06/2023	864,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Claudemir Gonçales - ref. à concessão de diária para participação das plenárias nos dias 24 e 25/06; reunião da COE no dia 23/06. SEI 571200186.000771/2023-86.						
953	571200186.0006606.2.2.1.1.01.04.03.006.004 /2023-70	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Yara Maria Moreira de Faria Homke	1383	22/06/2023	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Yara Maria Moreira de Faria Homke - ref. ajuda de custo para participação da reunião da plenária no dia 25 e 26/06. SEI 571200186.000660/2023-70.						
955	571200186.0006276.2.2.1.1.01.04.03.006.004 /2023-40	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Patrícia Brígida Estevão	1385	22/06/2023	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Patrícia Brígida Estevão - ref. ajuda de custo para participação da reunião da plenária no dia 24/06. SEI 571200186.000627/2023-40.						
956	571200186.000603 /2023-91	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Pamela Silva dos Santos	1387	22/06/2023	576,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Pamela Silva dos Santos - ref. concessão de diária para participação da plenária nos dias 23 e 24/06. SEI 571200186.000603/2023-91.						
617	571200186.0005926.2.2.1.1.01.04.03.006.004 /2023-49	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Patrícia Backes	837	22/06/2023	864,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Patrícia Backes - ref. pagamento de diárias para Plenária nos dia 23, 24 e 25/06. SEI 571200186.000592/2023-49.						
618	571200186.0006146.2.2.1.1.01.04.03.006.004 /2023-71	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Joseane de Oliveira Luz	838	22/06/2023	864,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Joseane de Oliveira Luz - ref. pagamento de diárias para Plenária nos dia 23, 24 e 25/06. SEI 571200186.000614/2023-71.						
619	571200186.0006046.2.2.1.1.01.04.03.006.004 /2023-35	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	MIRIAN FERNANDES YORDI	839	22/06/2023	1.728,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - MIRIAN FERNANDES YORDI - ref. pagamento de diárias para participação da Plenária nos dias 26, 24 e 25/6. SEI 571200186.000604/2023-35.						
620	571200186.0006086.2.2.1.1.01.04.03.006.004 /2023-13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Irme Salete Bonamigo	840	22/06/2023	864,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Irme Salete Bonamigo - ref. pagamento de diárias para Plenária nos dia 23, 24 e 25/06. SEI 571200186.000608/2023-13.						
672	571200186.0006156.2.2.1.1.01.04.03.006.004 /2023-15	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Bruna Gilvana da Costa Pereira	913	22/06/2023	288,00

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Bruna Gilvana da Costa Pereira - , ref. ajuda de custo para participação da Plenária dia 24/06. SEI 571200186.000615/2023-15.						
610		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	VIP CLASS OPERADORA	830	22/06/2023	811,67
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.						
447		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Vanabel Scarabelot	608	27/06/2023	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Vanabel Scarabelot - Valor ref. à concessão de diária - Reunião de Conselheiros com a Diretoria do CFP (03/06). Processo do SEI 571200186.000569/2023-54.						
957	571200183.0003886.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a /2023-58	Conselheiros	Yara Maria Moreira de Faria Homke	1388	27/06/2023	216,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Yara Maria Moreira de Faria Homke - ref. ajuda de custo para participação da plenária nos dias 23 e 25/06. SEI 571200183.000388/2023-58.						
461		6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custos a Colaboradores	Sandra Aparecida de Bem Stefanos	624	27/06/2023	144,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Sandra Aparecida de Bem Stefanos - Valor ref. à concessão de ajuda de custo - Reunião Plenária Extraordinária (16/05), GT interinstitucional Psicologia e PCD (21/06). Processo do SEI 571200186.000590/2023-50.						
645	571200186.0005926.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a /2023-49	Conselheiros	Patrícia Backes	874	27/06/2023	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Patrícia Backes - ref. ajuda de custo para participação das reuniões da CPAS nos dias 14/06 e 20/06; reunião da CPPD no dia 21/06; Plenária nos dias 10/06 e 18/06. SEI 571200186.000592/2023-49.						
646	571200186.000592 /2023-49	6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros	Patrícia Backes	876	27/06/2023	317,96
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Patrícia Backes - ref. km rodado para participação da Plenária nos dias 23 e 23/06. SEI 571200186.000592/2023-49.						
636	571200186.0005916.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a /2023-02	Conselheiros	TIAGO LUIZ PEREIRA	865	27/06/2023	396,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - TIAGO LUIZ PEREIRA - ref. ajuda de custo para participação de reunião da CGO nos dias 08/05 e 05/06; Plenária nos dias 27/05, 10/06 e 18/06. SEI 571200186.000591/2023-02.						
626	571200186.0005766.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a /2023-56	Conselheiros	Marina Citatin Arruda	845	27/06/2023	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Paula Helena Lopes - ref. ajuda de custo para participação na reunião da CCS no dia 12/06; reunião CGS no dia 17/06 e Plenárias nos dia 10 e 18/06. SEI 571200186.000576/2023-56.						
464		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Ematuir Teles de Sousa	627	27/06/2023	720,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Ematuir Teles de Sousa - Valor ref. à concessão de diárias - Plenária da COE (23/06), Plenárias Ordinária e Reunião da COF (24/06), Plenária Ordinária (25/06). Processo do SEI 571200186.000609/2023-68.						
450		6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custos a Colaboradores	Sandra Aparecida de Bem Stefanos	611	27/06/2023	144,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Sandra Aparecida de Bem Stefanos - Valor ref. à concessão de ajudas de custo - Reuniões da Comissão Psicologia e PCD (25/05, 07/06), GT Interinstitucional Psicologia e PCD CRP (07/06), Plenária Extraordinária (10/06). Processo do SEI 571200186.000566/2023-11.						
627	571200186.0005846.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a /2023-01	Conselheiros	Renata Cristiane Araújo de Lima Pierre Louis	846	27/06/2023	180,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Renata Cristiane Araújo de Lima Pierre Louis - Valor ref. à ajuda de custo para participação na reunião da COE nos dias 14 e 20/06; reunião CPRR nos dias 14 e 16/06; Plenária dia 18/06. SEI 571200186.000584/2023-01.						
247		6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	MIRIAN FERNANDES YORDI	330	27/06/2023	-252,00
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Recibo N.º - MIRIAN FERNANDES YORDI - depósito realizado pela conselheira.						
703	571200186.0006066.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a /2023-24	Conselheiros	Joseane Nazario	976	29/06/2023	540,00

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Joseane Nazario - ref. ajuda de custo para participação das reuniões da CPM nos dias 04, 20 e 22/4, 02/05, 03 e 06/06; reunião da CPS no dia 07/06; reunião CPAS nos dias 01, 11, 13, 15, 20, 25/04, 11, 13, 16, 17 e 23/05, 14 e 20/06; reunião GT Psicologia e Política no dia 06/06; plenária nos dias 13/04, 09 e 27/05, 10 e 18/06. SEI 571200186.000606/2023-24.						
704	571200186.0006146.2.2.1.1.01.04.03.006.004 /2023-71	Ajudas de Custos a Conselheiros	Joseane de Oliveira Luz	978	29/06/2023	216,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Joseane de Oliveira Luz - ref. ajuda de custo para participação da reunião plenária nos dias 10 e 18/06; reunião da CPPD no dia 07/06; reunião COF no dia 19/06; reunião de diretoria 20/06. SEI 571200186.000614/2023-71.						
709	571200186.0006226.2.2.1.1.01.04.03.006.004 /2023-17	Ajudas de Custos a Conselheiros	Renata Cristiane Araújo de Lima Pierre Louis	983	29/06/2023	540,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Renata Cristiane Araújo de Lima Pierre Louis - ref. ajuda de custo para participação da reunião plenária nos dias 18, 24 e 26/06; reunião da CPRR no dia 14, 16/06; reunião COE no dia 20, 21 e 22/06. SEI 571200186.000622/2023-17.						
691	571200186.000616 /2023-60	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	SANDRA REGINA DE BARROS DE SOUZA	930	29/06/2023	864,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - SANDRA REGINA DE BARROS DE SOUZA - ref. concessão de diária para participação das Plenárias nos dias 03/06 e 24 e 25/06; reunião da COE dia 23/06. SEI 571200186.000616/2023-60.						
692	571200186.0006166.2.2.1.1.01.04.03.006.004 /2023-60	Ajudas de Custos a Conselheiros	Sandra Regina da Silva Coimbra	931	29/06/2023	396,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Sandra Regina da Silva Coimbra - ref. ajuda de custo para participação das reuniões da CARPE nos dias 12, /05, 04/06; reunião da CPS nos dias 10 e 19/06. SEI 571200186.000616/2023-60.						
710	571200186.000614 /2023-71	6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros	Joseane de Oliveira Luz	987	29/06/2023	510,04
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Joseane de Oliveira Luz - ref. km rodado para participação da plenária no dia 02/06. SEI 571200186.000614/2023-71.						
694	571200186.000611 /2023-37	6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros	Cleidi Mara dos Santos	933	29/06/2023	505,64
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Cleidi Mara dos Santos - ref. km rodado para participação da Plenário no dia 23/06. SEI 571200186.000611/2023-37.						
669	571200186.0006076.2.2.1.1.01.04.03.006.004 /2023-79	Ajudas de Custos a Conselheiros	CLÁUSIO PEDRO VITORINO	909	29/06/2023	612,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - CLÁUSIO PEDRO VITORINO - ref. ajuda de custo para participação da reuniões da GT Concurso no dia 23/06; reunião da COE dia 21/06; reunião Plenária dias 10/06, 23/06, 24/06 e 25/06. SEI 571200186.000607/2023-79.						
696	571200186.000603 /2023-91	6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros	Pamela Silva dos Santos	943	29/06/2023	510,04
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Pamela Silva dos Santos - ref. km rodado para participação da Plenária no dia 23/06. SEI 571200186.000603/2023-91.						
671	571200186.0006156.2.2.1.1.01.04.03.006.004 /2023-15	Ajudas de Custos a Conselheiros	Bruna Gilvana da Costa Pereira	911	29/06/2023	180,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Bruna Gilvana da Costa Pereira - ref. ajuda de custo para participação das reuniões da COE no dia 06, 07, 13, 14, 20, 21 e 23/06; reunião da CPRR no dia 09 e 16/06; reunião de Diretoria di a 20 e 22/06; Plenária dias 23 e 25/06. SEI 571200186.000615/2023-15.						
697	571200186.000614 /2023-71	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Joseane de Oliveira Luz	945	29/06/2023	576,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Joseane de Oliveira Luz - ref. concessão de diária para participação da Plenária no dia 03/06; reunião da COF nos dias 02 e 13/06. SEI 571200186.000614/2023-71.						
685	571200186.0006046.2.2.1.1.01.04.03.006.004 /2023-35	Ajudas de Custos a Conselheiros	MIRIAN FERNANDES YORDI	924	29/06/2023	252,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - MIRIAN FERNANDES YORDI - ref. ajuda de custo para participação da Plenária on line nos dias 09/05 e 18/06. SEI 571200186.000604/2023-35.						
686	571200186.000612 /2023-81	6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros	Fabiana Gonçalves Felix	925	29/06/2023	317,96
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Fabiana Gonçalves Felix - ref. km rodado para participação da Plenária no dia 25/06. SEI 571200186.000612/2023-81.						

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
622	571200186.0006126.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a /2023-81	Conselheiros	Fabiana Gonçalves Felix	842	30/06/2023	864,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Fabiana Gonçalves Felix - ref. pagamento de diárias para Plenária nos dia 23, 24 e 25/06. SEI 571200186.000612/2023-81.						
622	571200186.0006126.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a /2023-81	Conselheiros	Fabiana Gonçalves Felix	842	05/07/2023	-288,00
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Recibo N.º - Fabiana Gonçalves Felix - devolução de valor referente a falta na plenária.						
470		6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Patrícia Brígida Estevão	641	06/07/2023	180,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Patrícia Brígida Estevão - Valor ref. à concessão de ajudas de custo - Reunião da COF (23/06), Reunião da COE (23/06), Plenária Extraordinária (23/06), Plenária Ordinária (25/06). Processo do SEI 571200186.000627/2023-40.						
485		6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	LOCALIZA RENT A CAR S/A	690	06/07/2023	927,24
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 85220 - LOCALIZA RENT A CAR S/A - Valor ref. à locação de carros - Logística Conselheiros (Vanabel, Ematuir, Joseane Nazário) - Plenária 24/06. Processo do SEI 571200177.000083/2023-25.						
488		6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros	PHW Hotel Ltda (Pedro Henrique Werlich ME)	693	06/07/2023	3.948,00
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 3813/3814/3815/3817/3818/3819/3820/3821/3822 - Pedro Henrique Werlich ME - Valor ref. às hospedagens de Conselheiros - Plenárias (23 a 25/06). Processo do SEI 571200177.000086/2023-69.						
486		6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	Localiza Rent a Car S/A (Araranguá)	691	06/07/2023	997,05
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 14284 - Localiza Rent a Car S/A (Araranguá) - Valor ref. à locação de carros - Logística Conselheiros (Vanabel, Ematuir, Joseane Nazário) - Plenária 24/06. Processo do SEI 571200177.000083/2023-25.						
487		6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros	PHW Hotel Ltda (Pedro Henrique Werlich ME)	692	06/07/2023	188,00
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 3859 - Pedro Henrique Werlich ME - Valor ref. às hospedagem de Conselheiro - Plenárias (23 a 25/06). Processo do SEI 571200177.000086/2023-69.						
466		6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	LOCALIZA RENT A CAR S/A	632	06/07/2023	618,42
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 231473 - LOCALIZA RENT A CAR S/A - Valor ref. à locação de carros - logística Conselheiros (Vanabel, Ematuir, Joseane Nazário) - Plenária 24/06. Processo do SEI 571200177.000083/2023-25.						
522		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Marina Citatin Arruda	733	13/07/2023	864,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Marina Citatin Arruda - Valor ref. à concessão de diárias - Capacitação Avaliação Psicológica (12 a 14/07). Processo do SEI 571200186.000650/2023-34.						
523		6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Marina Citatin Arruda	734	13/07/2023	72,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Marina Citatin Arruda - Valor ref. à concessão de ajudas de custo - Comseg - Alesc (GT 1), Reunião da CPEE (06/07), GT Encontro Nacional ABEP (07/07). Processo do SEI 571200186.000650/2023-34.						
543		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	VIP CLASS OPERADORA	754	13/07/2023	305,14
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 857 - VIP CLASS OPERADORA - Valor ref. às passagens dos Conselheiros Joseane de Oliveira Luz e Claudemir Gonçales, conforme fatura 857. Processo do SEI 571200177.000088/2023-58.						
511		6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Yara Maria Moreira de Faria Homke	722	13/07/2023	72,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Yara Maria Moreira de Faria Homke - Valor ref. à concessão de ajudas de custo - Reuniões de Diretoria (27/06, 29/06, 04/07, 11/07), Reunião GT Psicologia e Política (29/06), Reunião da CPRR (30/06), Reunião da Comissão de Psicologia, Justiça e Segurança Pública (04/07), Reunião de Apresentação da Resolução CFP N° 10/2023 (05/07), Reunião Dia do Psicólogo (06/07). Processo do SEI 571200186.000660/2023-70.						
513		6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Júnior César Goulart	724	13/07/2023	144,00

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Júnior César Goulart - Valor ref. à concessão de ajudas de custo - Reunião da Comissão de Psicologia, Justiça e Segurança Pública (04/07), Reunião da COMORG do Dia do Psicólogo (06/07), Plenária Extraordinária (07/07). Processo do SEI 571200186.000649/2023-18.						
519		6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	CLÁUSIO PEDRO VITORINO	730	13/07/2023	72,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - CLÁUSIO PEDRO VITORINO -Valor ref. à concessão de ajudas de custo - GT Violência nas Escolas, representante do CRP-12 na Aleesc (27/06), Workshop Plano Integrado Segurança Escolar, representando o CRP-12 na Aleesc (30/06), GT Segurança nas Escolas, representando o CRP-12 na Aleesc (06/07), Reunião Ordinária da COE (07/07), Plenária Extraordinária (07/07). Processo do SEI 571200186.000647/2023-11.						
520		6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Pamela Silva dos Santos	731	13/07/2023	108,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Pamela Silva dos Santos - Valor ref. à concessão de ajudas de custo - Reuniões da CREPOP (27/06, 04/07), Reunião da Comorg para o Dia da Psicóloga (29/06). Processo do SEI 571200186.000651/2023-89.						
1109	571200186.000711/2023-63	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Cleidi Mara dos Santos	1599	20/07/2023	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Cleidi Mara dos Santos -						
1015	571200186.0006846/2023-29	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	MILENA REGINA DA SILVA	1488	20/07/2023	324,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - MILENA REGINA DA SILVA - ref. ajuda de custo para participação da CREPOP nos dias 06, 13, 26 e 27/06, 02 e 23/05; reunião da CGO no dia 26/06; plenárias nos dias 10 e 18/06; reunião da COE no dia 16/05; reunião da CPM no dia 28/05. SEI 571200186.000684/2023-29.						
1023	571200186.0006896/2023-51	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Ematuir Teles de Sousa	1498	20/07/2023	108,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Ematuir Teles de Sousa - ref. ajuda de custos para participação da plenária no dia 07/07; reunião do GT Psicologia Política no dia 29/06. SEI 571200186.000689/2023-51.						
1098	571200186.000971/2023-39	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Ematuir Teles de Sousa	1587	20/07/2023	576,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Ematuir Teles de Sousa - ref. concessão de diária para participação da plenária no dia 22/07. SEI 571200186.000971/2023-39.						
1099	571200186.000974/2023-72	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	MILENA REGINA DA SILVA	1588	20/07/2023	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - MILENA REGINA DA SILVA - ref. concessão de diária para participação da plenária no dia 22/07. SEI 571200186.000974/2023-72.						
1100	571200186.000972/2023-83	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Joseane de Oliveira Luz	1589	20/07/2023	576,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Joseane de Oliveira Luz - ref. concessão de diária para participação da plenária no dia 22/07. SEI 571200186.000972/2023-83.						
1102	571200186.000973/2023-28	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Júnior César Goulart	1592	20/07/2023	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Júnior César Goulart - ref. concessão de diária para participação da plenária no dia 22/07. SEI 571200186.000973/2023-28.						
681	571200186.0006956/2023-17	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Bruna Gilvana da Costa Pereira	921	20/07/2023	2.268,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Brunna Gilvana da Costa Pereira - ref. ajuda de custo para participação da Plenária Ordinária no dia 22/07. SEI 571200186.000695/2023-17.						
553		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Patrícia Backes	764	20/07/2023	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Patrícia Backes - Valor ref. à concessão de diária - Plenária Ordinária (22/07). Processo do SEI 571200186.000687/2023-62.						
1103	571200186.000719/2023-20	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Marina Citatin Arruda	1593	20/07/2023	576,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Marina Citatin Arruda - ref. concessão de diária para participação da plenária no dia 22/07. SEI 571200186.000719/2023-20.						
1104	571200186.0009766/2023-61	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Renata Cristiane Araújo de Lima Pierre Louis	1594	20/07/2023	288,00

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Renata Cristiane Araújo de Lima Pierre Louis - ref. concessão de diária para participação da plenária no dia 22/07. SEI 571200186.000976/2023-61.						
614	571200186.0007116 /2023-63	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Cleidi Mara dos Santos	2292	20/07/2023	576,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Cleidi Mara dos Santos - ref. pagamento de diária para participação da Plenária Ordinária nos dias 24 e 25/06. SEI 571200186.000711/2023-63.						
554		6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros	Patrícia Backes	765	20/07/2023	354,34
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Patrícia Backes - Valor ref. à concessão de ajuda de custo por Km Rodado - Plenária Ordinária (22/07). Processo do SEI 571200186.000687/2023-62.						
1106	571200186.0009776 /2023-14	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Yara Maria Moreira de Faria Homke	1596	20/07/2023	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Yara Maria Moreira de Faria Homke - ref. ajuda de custo para participação da plenária no dia 22/07. SEI 571200186.000977/2023-14.						
1198	571200183.000509 /2023-61	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Claudemir Gonçalves	1716	20/07/2023	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Claudemir Gonçalves - ref. concessão de diária para participação da Plenária Ordinária no dia 22/07. SEI 571200183.000509/2023-61.						
1107	571200186.0009786 /2023-51	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Patrícia Brígida Estevão	1597	20/07/2023	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Patrícia Brígida Estevão - ref. ajuda de custo para participação da plenária no dia 22/07. SEI 571200186.000978/2023-51.						
650	571200186.000711 /2023-63	6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros	Cleidi Mara dos Santos	880	27/07/2023	525,78
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Cleidi Mara dos Santos - ref. km rodado para participação da Plenária Ordinária no dia 21/07; SEI 571200186.000711/2023-63						
651	571200186.000717 /2023-31	6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros	Ematuir Teles de Sousa	883	27/07/2023	422,46
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Ematuir Teles de Sousa - ref. km rodado para participação da Plenária Ordinária no dia 22/07. SEI 571200186.000717/2023-31.						
590		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	VIP CLASS OPERADORA	808	27/07/2023	6.852,12
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.						
652	571200186.000714 /2023-05	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Irme Salete Bonamigo	886	27/07/2023	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Irme Salete Bonamigo - ref. concessão de diária para participação da Plenária no dia 21/07. SEI 571200186.000714/2023-05.						
654	571200186.000720 /2023-54	6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros	MILENA REGINA DA SILVA	889	27/07/2023	144,83
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - MILENA REGINA DA SILVA - ref. combustível para participação da Plenária no dia 21/07. SEI 571200186.000720/2023-54.						
575	571200186.0007156 /2023-41	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Júnior César Goulart	792	27/07/2023	216,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Júnior César Goulart - ref. ajuda de custo para participação das Plenárias nos dias 13/07, 19/07 e 20/07; reunião de GT concurso no dia 21/07. SEI 571200186.000715/2023-41.						
655		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	MILENA REGINA DA SILVA	891	27/07/2023	144,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - MILENA REGINA DA SILVA - ref. concessão de diária para participação do CREPOP e Plenária no dia 21/07. SEI 571200186.000720/2023-54.						
602	571200186.0007246 /2023-32	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	TIAGO LUIZ PEREIRA	820	27/07/2023	340,80
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - TIAGO LUIZ PEREIRA - ref. km rodado para participação da Plenária do dia 21/07. SEI 571200186.000724/2023-32.						
576	571200186.0007196 /2023-20	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Marina Citatin Arruda	793	27/07/2023	72,00

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Marina Citatin Arruda - ref. ajuda de custo para participação da Plenária no dia 21/07; reunião de CCS no dia 17/07; Fórum Estadual de Educação da CPEE no dia 19/07 e 20/07. SEI 571200186.000719/2023-20.						
659		6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros	Pamela Silva dos Santos	896	27/07/2023	530,36
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Pamela Silva dos Santos - ref. km rodado para participação da reunião da Plenária no dia 12/07. SEI 571200186.000725/2023-87.						
661	571200186.000724/2023-32	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	TIAGO LUIZ PEREIRA	898	27/07/2023	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - TIAGO LUIZ PEREIRA - ref. diária para participação na Plenária do dia 21/07. SEI 571200186.000724/2023-32.						
581	571200186.0007176/2023-31	2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Ematuir Teles de Sousa	800	27/07/2023	36,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Ematuir Teles de Sousa - ref. ajuda de custo para participação da Plenária no dia 21/07; Reunião da COF no dia 21/7. SEI 571200186.000717/2023-31.						
606	571200186.0007256/2023-87	2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Pamela Silva dos Santos	2293	27/07/2023	144,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Pamela Silva dos Santos - rref. ajuda de custo para participação da CREPOP no dia 11 e 18/07; Plenária dia 13/07. SEI 571200186.000725/2023-87.						
599	571200186.0007266/2023-21	2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Renata Cristiane Araújo de Lima Pierre Louis	817	27/07/2023	144,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Renata Cristiane Araújo de Lima Pierre Louis - ref. ajuda de custo para participação nas reuniões da COE no dias 27/06, 28/06, 07/07, 11/07 e 18/07; reunião da CPRR nos dias 30/06, 06/07, 07/07 e 15/07; Plenária nos dias 07/07 e 21/07; reunião da COF nos dias 12/07, 13/07 e 14/07; reunião da GT Saúde Mental nos dias 17/07 e 29/06 reunião da CPM no dia 15/07. SEI 571200186.000726/2023-21.						
634	571200186.0007496/2023-36	2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Fabiana Gonçalves Felix	861	03/08/2023	360,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Fabiana Gonçalves Felix - ref. ajuda de custo para participação da reunião CREPOP nos dias 20, 27 e 29/06 e 18/07; reunião GT Saúde do Trabalhador no dia 06/07; Plenária nos dias 10 e 18/06 e 07 e 28/07; reunião da CPM no dia 25/07. SEI 571200186.000749/2023-36.						
1489	571200186.0007256/2023-87	2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Pamela Silva dos Santos	2297	03/08/2023	108,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º ajuda de custas - Pamela Silva dos Santos - ajuda de custo para participação da CREPOP no dia 11 e 18/07; Plenária dia 13/07. SEI 571200186.000725/2023-87.						
628	571200186.0007336/2023-23	2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	CLÁUSIO PEDRO VITORINO	850	03/08/2023	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - CLÁUSIO PEDRO VITORINO - ref. ajuda de custo para participação da reunião da CPPD no dia 20/07; reunião da COE nos dias 21 e 25/07; Plenária Ordinária dia 22/07. SEI 571200186.000733/2023-23.						
647		6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	LOCALIZA RENT A CAR S/A	877	03/08/2023	533,97
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 234312 - LOCALIZA RENT A CAR S/A - Valor ref. à locação de carro par utilização da Conselheira Milena (21 a 24/07/23). Processo do SEI 571200177.000103/2023-68.						
630	571200186.0007386/2023-56	2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Patrícia Backes	855	03/08/2023	360,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Patrícia Backes - ref. ajuda de custo para participação da reunião da CPAS no dias 12 e 18/07; reunião da COE no dia 21/07; Plenárias dias 29/06, 06, 07, 11 e 13/07. SEI 571200186.000738/2023-56.						
631	571200186.0007456/2023-58	2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Paula Helena Lopes	856	03/08/2023	396,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Paula Helena Lopes - ref. ajuda de custo para participação da reunião da COF no dia 21/07; reunião da CPM dia 15/07; reunião da CCS dia 17/07; Plenária dias 21 e 22/07; reunião CDH dia 31/07 e 01/08. SEI 571200186.000745/2023-58.						
678	571200186.000754/2023-49	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Joseane de Oliveira Luz	918	10/08/2023	576,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Joseane de Oliveira Luz -ref. concessão de diária para participação da Plenária no dia 22/07; reunião de Diretoria no dia 04/08; Reunião da COF no dia 27/07. SEI 571200186.000754/2023-49.						

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
677	571200186.0007546.2.2.1.1.01.04.03.006.004 /2023-49	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Joseane de Oliveira Luz	917	10/08/2023	180,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Joseane de Oliveira Luz - ref. ajuda de custo participação da Plenária nos dias 21/07 e 05/08; reunião da COF nos dia 21 e 31/07; reunião de Diretoria nos dias 18, 20, 25, 27/07 e ; 01, 03/08. SEI 571200186.000754/2023-49.						
690	571200186.0007746.2.2.1.1.01.04.03.006.006 /2023-10	6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custos a Colaboradores	Gabriela Rabello	929	10/08/2023	72,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Gabriela Rabello - ref. ajuda de custo para participação da Plenária no dia 02/08; reunião da CDH nos dias 26/07 e 03 e 08/08. SEI 571200186.000774/2023-10.						
714	6.2.2.1.1.01.04.03.008.002	6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros	PHW Hotel Ltda (Pedro Henrique Werlich ME)	991	10/08/2023	2.256,00
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 4254/4255/4256/4260/4262/4263 - Pedro Henrique Werlich ME - Valor ref. à hospedagens dos Conselheiros Júnior, Cleidi, Claudemir, Tiago, Milena, Irme. Processo do SEI 571200177.000105/2023-57.						
680	571200186.0006956.2.2.1.1.01.04.03.006.004 /2023-17	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Bruna Gilvana da Costa Pereira	920	10/08/2023	72,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Bruna Gilvana da Costa Pereira - ref. ajuda de custo para participação das reuniões de Diretoria nos dias 18, 20, 25, 27/07 e 01, 03 e 04, 05/08; reunião COE nos dias 18, 25/07 e 01, 02/08; Plenária no dia 21/07. SEI 571200186.000695/2023-17.						
984	6.2.2.1.1.01.04.04.048	6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	PR Imprensa Nacional	1428	11/08/2023	817,32
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 20854048 - PR Imprensa Nacional - referente a publicação do Edital Assembleia Ordinária Psicólogos 2023, Ofício 9779879.						
856	571200183.0003546.2.2.1.1.01.04.03.006.004 /2023-63	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Pamela Silva dos Santos	1239	22/08/2023	324,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Pamela Silva dos Santos - ref. ajuda de custo para participação da CRESPOP nos dias 25, 28/07 e 01/08, reunião plenária nos dias 20 e 27/07 e 03/08. SEI 571200183.000354/2023-63.						
857	571200183.000354 /2023-63	6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros	Pamela Silva dos Santos	1240	22/08/2023	516,52
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Pamela Silva dos Santos - ref. km rodado para participação da plenária no dia 18/08. SEI 571200183.000354/2023-63.						
913	571200186.000844 /2023-30	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Irme Salete Bonamigo	1327	24/08/2023	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Irme Salete Bonamigo - ref. concessão de diária para participação da reunião da COE dia 25/08; seminário dia do psicólogo dia 26/08; plenária no dia 27/08. SEI 571200186.000844/2023-30.						
952	571200186.0008546.2.2.1.1.01.04.03.006.004 /2023-75	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Bruna Gilvana da Costa Pereira	1380	24/08/2023	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Bruna Gilvana da Costa Pereira - ref. ajuda de custo para participação do seminário dia do psicólogo no dia 26/08; plenária no dia 27/08. SEI 571200186.000854/2023-75.						
916	571200186.000849 /2023-62	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Paloma Fabíola Borba	1330	24/08/2023	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Paloma Fabíola Borba - ref. concessão de diária para participação da reunião da plenária dia 27/08. SEI 571200186.000849/2023-62.						
917	571200186.000849 /2023-62	6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros	Paloma Fabíola Borba	1331	24/08/2023	438,44
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Paloma Fabíola Borba - ref. km rodado para participação da reunião da plenária dia 27/08. SEI 571200186.000849/2023-62.						
929	571200186.000857 /2023-17	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	MILENA REGINA DA SILVA	1357	24/08/2023	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - MILENA REGINA DA SILVA - ref. concessão de diária para participação da reunião COE no dia 25/08; seminário dia do psicólogo no dia 26/08; plenária dia 27/08. SEI 571200186.000857/2023-17.						
930	571200186.000851 /2023-31	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Ematuir Teles de Sousa	1358	24/08/2023	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Ematuir Teles de Sousa - 571200186.000851/2023-31.						

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
919	SEI 571200186.0008466.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros		Joseane de Oliveira Luz	1333	24/08/2023	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Joseane de Oliveira Luz - ref. concessão de diária para participação da reunião da COE no dia 25/05; seminário dia do psicólogo dia 26/08; plenária ordinária dia 27/08. SEI 571200186.000846/2023-29.						
1211	571200183.000508 /2023-17	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Vanabel Scarabelot	1730	24/08/2023	576,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Vanabel Scarabelot - ref. concessão de diária para participação da reunião da COE no dia 25/08; reunião dia da Psicóloga no dia 26/08; plenária Ordinária no dia 27/08. SEI 571200183.000508/2023-17.						
1212	571200183.000510 /2023-96	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	SANDRA REGINA DE BARROS DE SOUZA	1731	24/08/2023	576,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - SANDRA REGINA DE BARROS DE SOUZA - ref. concessão de diária para participação da reunião da COE no dia 25/08; reunião dia da Psicóloga no dia 26/08; plenária Ordinária no dia 27/08. SEI 571200183.000510/2023-96.						
872	571200183.000364 /2023-07	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Patrícia Backes	1259	24/08/2023	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Patrícia Backes - ref. concessão de diária para participação das reuniões da COE no dia 25/08; CREPOP no dia 26/08; plenária no dia 27/08. SEI 571200183.000364/2023-07.						
873	571200183.000364 /2023-07	6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros	Patrícia Backes	1261	24/08/2023	318,85
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Patrícia Backes - ref. km rodado para participação da reunião plenária no dia 27/08. SEI 571200183.000364/2023-07.						
1093	571200186.0009806.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros		Yara Maria Moreira de Faria Homke	1583	24/08/2023	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Yara Maria Moreira de Faria Homke - ref. ajuda de custo para participação da plenária no dia 27/08; evento dia da psicóloga (DIR). SEI 571200186.000980/2023-20.						
1493	571200177.000127 /2023-17	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	VIP CLASS OPERADORA	2303	24/08/2023	4.979,08
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.						
1094	571200186.0009786.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros		Patrícia Brígida Estevão	1584	24/08/2023	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Patrícia Brígida Estevão - ref. ajuda de custo para participação da plenária no dia 27/08. SEI 571200186.000978/2023-51.						
921	571200186.000846 /2023-29	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	TIAGO LUIZ PEREIRA	1339	24/08/2023	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Tiago Luiz Pereira - ref. concessão de diária para participação da reunião da COE no dia 25/08; seminário dia do Psicólogo no dia 26/08; plenária no dia 27/08. SEI 571200186.000846/2023-29.						
1095	571200186.0009636.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros		Renata Cristiane Araújo de Lima Pierre Louis	1585	24/08/2023	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Renata Cristiane Araújo de Lima Pierre Louis - ref. ajuda de custo para participação da plenária no dia 27/08. SEI 571200186.000963/2023-92.						
882	571200183.000361 /2023-65	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Marina Citatin Arruda	1278	24/08/2023	1.152,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Marina Citatin Arruda - ref. concessão de diária para participação na reunião da CPEE no dia 26/08; reunião plenária nos dias 25, 26 e 27/08. SEI 571200183.000361/2023-65.						
899	571200186.0007756.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros		Patrícia Brígida Estevão	1312	24/08/2023	684,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Patrícia Brígida Estevão - ref. ajuda de custo para participação da reunião de diretoria nos dias 01/02, 02, 9, 13, 14, 16, 21, 28 e 30/03; reunião da CPOT nos dias 08/02 e 22/03; reunião do GT política nos dias 08/02 e 31/03; reunião de PE no dias 16/02 e 07/03; reunião da COF no dia 17/02; reunião da CPEE nos dias 22/02 e 23/03; reunião plenária nos dias 25/02, 929 e 31/03. SEI 571200186.000775/2023-64.						

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
1199	571200183.000511/2023-31	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Fabiana Gonçalves Felix	1717	24/08/2023	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Fabiana Gonçalves Felix - ref. concessão de diária para participação da Plenária Ordinária no dia 27/08; plenária COE no dia 25/08 e reunião CREPOP no dia 26/08. SEI 571200183.000511/2023-31.						
912	571200186.000850/2023-97	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	MIRIAN FERNANDES YORDI	1326	28/08/2023	576,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - MIRIAN FERNANDES YORDI - ref. concessão de diária para participação da reunião da plenária no dia 25/08; seminário dia do psicólogo no dia 26/08; plenária no dia 27/08. SEI 571200186.000850/2023-97.						
939	571200186.000853/2023-21	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Claudemir Gonçalves	1381	31/08/2023	216,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Claudemir Gonçalves - ref. ajuda de custo para participação da reunião da CPEE no dia 02, 16, 22 e 23/08; plenária dias 17 e 24/08. SEI 571200186.000853/2023-21.						
936		6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros	Ematuir Teles de Sousa	1364	31/08/2023	438,66
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Ematuir Teles de Sousa - ref. km rodado para participação da reunião da COE no dia 25/08; seminário dia do psicólogo no dia 26/08; plenária dia 27/08. SEI 571200186.000851/2023-31.'						
938	571200186.000853/2023-21	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Claudemir Gonçalves	1366	31/08/2023	576,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Claudemir Gonçalves - ref. concessão de diária para participação da reunião da CPGS no dia 05/08; reunião da CPEE no dia 10/08; reunião da CPRR no dia 11/08; plenária dias 17 e 24/08; reunião COE dia 25/08; plenária no dia 27/08; seminário dia do psicólogo dia 26/08. SEI 571200186.000853/2023-21.						
1488	571200186.000860/2023-22	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Júnior César Goulart	2296	31/08/2023	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º diária - Júnior César Goulart - referente diária plenária de 08/2023. SEI 571200186.000860/2023-22.						
922	571200186.000846/2023-29	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Joseane de Oliveira Luz	1342	31/08/2023	144,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Joseane de Oliveira Luz - ref. ajuda de custo para participação da reunião da COF no dias 11, 18 e 21/08; plenária no dia 07/08; reunião da diretoria nos dias 08, 10, 15, 17, 22, 24/08. SEI 571200186.000846/2023-29.						
988		6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	Localiza Rent a Car S/A (Araranguá)	1441	05/09/2023	999,88
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 14872 - Localiza Rent a Car S/A (Araranguá) - Valor ref. à locação de carro para a Conselheira Vanabel conforme fatura 238033. Processo do SEI 571200177.000126/2023-72.						
974	571200186.000870/2023-68	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	CLÁUSIO PEDRO VITORINO	1412	05/09/2023	108,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - CLÁUSIO PEDRO VITORINO - ref. ajuda de custo para participação da GT Concurso no dia 18/08; reunião COE nos dias 09, 15, 22, 25, 27 e 29/08; plenária dia 27/08 . SEI 571200186.000870/2023-68.						
975	571200186.000869/2023-33	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Paula Helena Lopes	1413	05/09/2023	792,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Paula Helena Lopes - ref. ajuda de custo para participação da reunião da COF no dia 28/08 ; reunião da CCS nos dias 14,18 e 21/08, 01/09 ; reunião CPPD nos dias 02, 16 e 30/08; reunião da CGS no dia 05/08; reunião da CPM nos dias 01 e 17/08; plenária nos dias 03, 05, 10, 17, 26 e 27/08. SEI 571200186.000869/2023-33						
1248		6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros	Eliziane Motter Nascimento Werlich	1808	05/09/2023	284,00
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 02485 - Eliziane Motter Nascimento Werlich - Valor ref. à hospedagem da Conselheira Sandra Barros, conforme NF 2485. Processo do SEI 571200177.000123/2023-39.						
979	571200186.000882/2023-92	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Pamela Silva dos Santos	1423	05/09/2023	324,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Pamela Silva dos Santos - ref. ajuda de custo para participação da reunião da CREPOP nos dias 01, 08 ,22, 29 e 31/08; plenária nos dias 03, 10, 17, 22 e 24/08. SEI 571200186.000882/2023-92.						
1250		6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros	PHW Hotel Ltda (Pedro Henrique Werlich ME)	1810	05/09/2023	1.316,00

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vir. Distribuição
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 4818/4821 - Pedro Henrique Werlich ME - Valor ref. à hospedagens dos Conselheiras Fabiana Gonçalves Felix, Irme Salete Bonamigo, conforme NFs 4818 e 4821. Processo do SEI 571200177.000123/2023-39.						
986		6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	LOCALIZA RENT A CAR S/A	1439	05/09/2023	713,16
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 238033 - LOCALIZA RENT A CAR S/A - Valor ref. à locação de carro para a Conselheira Milena conforme fatura 238033. Processo do SEI 571200177.000126/2023-72.						
998	571200186.000882/2023-92	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Pamela Silva dos Santos	1463	12/09/2023	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Pamela Silva dos Santos - ref. concessão de diária para participação da CREPOP no dia 18/08; plenária dia 26/08. SEI 571200186.000882/2023-92.						
1000	571200186.000882/2023-92	6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros	Pamela Silva dos Santos	1465	12/09/2023	546,08
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Pamela Silva dos Santos - ref. km rodado para participação da plenária dia 26/08. SEI 571200186.000882/2023-92.						
987	571200186.000890/2023-39	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Claudemir Gonçalves	1440	14/09/2023	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Claudemir Gonçalves - ref. concessão de diária para participação da CPRR no dia 01/09; plenária no dia 01/09. SEI 571200186.000890/2023-39.						
1026		6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	LOCALIZA RENT A CAR S/A	1501	14/09/2023	165,70
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 238399 - LOCALIZA RENT A CAR S/A - Valor ref. à locação de carro para a Conselheira Milena - representação em Mafra/SC dia 29/08/2023. Processo do SEI 571200177.000129/2023-14.						
1060	571200186.0009396/2023-53	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Patrícia Brígida Estevão	1543	21/09/2023	72,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Patrícia Brígida Estevão - ref. ajuda de custo para participação da reunião do GT Política nos dias 01/06 e 27/07; reunião da CPOT nos dias 14/06, 10/07 e 14/08; reunião da CPEE nos dias 06/07, 20/07 e 23/08; reunião de Diretoria nos dias 21/07 e 14/09; Plenária no dia 21/07; reunião da COF nos dias 05, 16 e 30/06, 07, 21 e 31/07, 11, 18 e 21/08, 04, 15 e 18/09. SEI 571200186.000939/2023-53.						
1087	571200186.000988/2023-96	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Claudemir Gonçalves	1575	21/09/2023	576,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Claudemir Gonçalves - ref. concessão de diária para participação das plenárias da COE no dia 22/09 e ordinária no dia 23/09.. SEI 571200186.000988/2023-96.						
1088	571200186.000986/2023-05	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	LUÁ INAIÊ GONÇALVES MARCANTONI	1576	21/09/2023	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - LUÁ INAIÊ GONÇALVES MARCANTONI - ref. concessão de diária para participação da plenária ordinária no dia 23/09. SEI 571200186.000986/2023-05.						
1089	571200186.0009896/2023-31	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Bruna Gilvana da Costa Pereira	1577	21/09/2023	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Bruna Gilvana da Costa Pereira - ref. ajuda de custo para participação da plenária ordinária no dia 23/09. SEI 571200186.000989/2023-31.						
1064	571200186.0009436/2023-11	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Joseane Nazario	1546	21/09/2023	108,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Joseane Nazario - ref. ajuda de custo para participação da reunião do CPAS nos dias (18/set, 29/ago, 04/set, 07/ago, 01/ago, 04/jul, 14/mar, 28/mar, 28/fev); reunião da CPM nos dias (19/set, 05/set, 01/ago, 12/ago, 15/jul, 29/jul, 04/jul, 04/mar e 07/fev); reunião da CAPN no dia 30/ago; reunião da CPS nos dias (13/set, 11/ago, 02/ago, 01/jul, 22/fev, 10/jan); Plenária dia 29/03; reunião da COF nos dias 12 e 13/jul; reunião da Diretoria no dia 03/08. SEI 571200186.000943/2023-11.						
1079	571200186.000984/2023-16	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Cleidi Mara dos Santos	1567	21/09/2023	576,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Cleidi Mara dos Santos - ref. concessão de diária para participação da plenária 23/09. SEI 571200186.000984/2023-16.						
1080	571200186.000983/2023-63	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Marina Citatin Arruda	1568	21/09/2023	576,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Marina Citatin Arruda - ref. concessão de diária para participação da plenária no dia 23/09. SEI 571200186.000983/2023-63.						

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vir. Distribuição
1081	571200186.000981/2023-74	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	MILENA REGINA DA SILVA	1569	21/09/2023	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - MILENA REGINA DA SILVA - ref. concessão de diária para participação da plenária no dia 23/09; plenária COE dia 22/09. SEI 571200186.000981/2023-74						
1082	571200186.000987/2023-41	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Irme Salete Bonamigo	1570	21/09/2023	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Irme Salete Bonamigo - ref. concessão de diária para participação da plenária no dia 23/09; plenária COE dia 22/09. SEI 571200186.000987/2023-41.						
1067		6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros	Real Nob Hotel Ltda	1549	21/09/2023	139,90
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 23277 - Real Nob Hotel Ltda - Valor ref. à hospedagem da Conselheira Renata - Semana Acadêmica do Curso de Psicologia da Unibave: "(Re)Produção de Violências: crises sociais na contemporaneidade, em Orleans. Processo do SEI 571200177.000138/2023-05.						
1083	571200186.000982/2023-19	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Ematuir Teles de Sousa	1571	21/09/2023	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Ematuir Teles de Sousa - ref. concessão de diária para participação da plenária no dia 23/09; plenária COE dia 22/09. SEI 571200186.000982/2023-19.						
1206	571200183.000498/2023-10	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Joseane de Oliveira Luz	1724	21/09/2023	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Joseane de Oliveira Luz - ref. concessão de diária para participação da reunião da COE no dia 22/09; plenária no dia 23/09. SEI 571200183.000498/2023-10.						
1042	571200186.0009326/2023-31	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Pamela Silva dos Santos	1520	21/09/2023	72,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Pamela Silva dos Santos - ref. ajuda de custo para pagamento da reunião de diretoria nos dias 01, 02, 05, 06, 11, 12 e 19/09. SEI 571200186.000932/2023-31.						
1084	571200186.000985/2023-52	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Júnior César Goulart	1572	21/09/2023	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Júnior César Goulart - ref. concessão de diária para participação da plenária no dia 23/09. SEI 571200186.000985/2023-52.						
1209	571200183.0004976/2023-75	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Patrícia Brígida Estevão	1727	21/09/2023	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Patrícia Brígida Estevão - ref. ajuda de custo para participação da plenária no dia 23/09. SEI 571200183.000497/2023-75.						
1210	571200183.0004996/2023-64	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Yara Maria Moreira de Faria Homke	1728	21/09/2023	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Yara Maria Moreira de Faria Homke - ref. ajuda de custo para participação da plenária no dia 23/09. SEI 571200183.000499/2023-64.						
1519	571200177.000136/2023-16	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	VIP CLASS OPERADORA	2341	23/09/2023	9.209,11
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.						
1522	571200190.0000286/2023-67	6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Auxílio Representação Conselheiros	Pamela Silva dos Santos	2344	23/09/2023	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º auxílio representação - Pamela Silva dos Santos - referente a Plenária de 23/09/2023. SEI 571200190.000028/2023-67.						
1523	571200186.0009566/2023-91	6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Auxílio Representação Conselheiros	Patrícia Backes	2345	23/09/2023	1.152,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º auxílio representação - Patrícia Backes - referente a plenária 22 e 23/09/2023. SEI 571200186.000956/2023-91.						
1075	571200186.000986/2023-05	6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros	Ematuir Teles de Sousa	1564	28/09/2023	426,02
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Ematuir Teles de Sousa - ref. km rodado para participação da plenária no dia 23/09. SEI 571200186.000986/2023-05.						
1076	571200186.000982/2023-19	6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros	LUÁ INAIÊ GONÇALVES MARCANTONI	1565	28/09/2023	426,02

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - LUÁ INAIÊ GONÇALVES MARCANTONI - ref. km rodado para participação da plenária no dia 23/09. SEI 571200186.000982/2023-19.						
1074	571200186.0009576/2023-35	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	MIRIAN FERNANDES YORDI	1563	28/09/2023	504,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - MIRIAN FERNANDES YORDI - ref. ajuda de custo para participação da reunião da CGS no dia 31/07; reunião da CARPE no dia 18/08; reunião da CEPTMH no dia 18/07 e 22/08; plenária nos dias 10 e 18/06, 07 e 21/07; reunião da CPS no dia 01/07. SEI 571200186.000957/2023-35.						
1078	571200186.000341/2023-64	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Claudemir Gonçalves	1566	28/09/2023	576,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Claudemir Gonçalves - ref. concessão de diária para participação da plenária (evento LGNTQUI+) no dia 10/09. SEI 571200186.000341/2023-64.						
1302		6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	LOCALIZA RENT A CAR S/A	1939	05/10/2023	1.026,54
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 88625 - LOCALIZA RENT A CAR S/A - Valor ref. à locação de carro para a utilização da Conselheira Joseane Nazário, conforme fatura 88625 - COMAC/SC 2023 - Congresso de Municípios, Associações e Consórcios de Santa Catarina. Processo do SEI 571200177.000151/2023-56.						
1135	571200186.0010336/2023-56	6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Auxílio Representação Conselheiros	Paula Helena Lopes	1635	05/10/2023	540,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Paula Helena Lopes - ref. ajuda de custo para participação das plenárias nos dias 23/09 e 29/09; reunião da CPPD no dia 27/09; reunião da CSS no dia 27/09. SEI 571200186.001033/2023-56.						
1136	571200186.0010306/2023-12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Auxílio Representação Conselheiros	Bruna Gilvana da Costa Pereira	1636	05/10/2023	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Bruna Gilvana da Costa Pereira - ref. ajuda de custo para participação de reunião de diretoria nos dias 29/08, 05, 12, 14, 19, 21, 29 e 28/09; reunião da COE nos dias 28/08, 05, 12, 19, 22 e 26/09; plenária no dia 23/09; reunião no dia 27/09; reunião da CSS no dia 27/09. SEI 571200186.001033/2023-56.						
1116	571200186.0010086/2023-72	6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Auxílio Representação Conselheiros	Yara Maria Moreira de Faria Homke	1607	05/10/2023	36,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Yara Maria Moreira de Faria Homke - ref. ajuda de custo para participação da reuniões da diretoria nos dias 19, 21 e 26/09; reunião da CPRR no dia 22/09; plenária no dia 22/09. SEI 571200186.001008/2023-72.						
1284		6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros	PHW Hotel Ltda (Pedro Henrique Werlich ME)	1875	05/10/2023	1.504,00
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 5289/5290/5291/5293/5346/5366 - Pedro Henrique Werlich ME - Processo do SEI 571200177.000149/2023-87.						
1287		6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros	Eliziane Motter Nascimento Werlich	1879	05/10/2023	426,00
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 2709/2710 - Eliziane Motter Nascimento Werlich - Valor ref. às hospedagens de Conselheiros - Plenárias Extraordinária e Ordinária (22- 23/09). Processo do SEI 571200177.000149/2023-87.						
1301		6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	Localiza Rent a Car	1938	05/10/2023	501,65
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 151017 - Localiza Rent a Car - Valor ref. à locação de carro para a utilização Conselheira Milena - Plenária Ordinária (23/09/2023). Processo do SEI 571200177.000150/2023-10.						
1154	571200177.000159/2023-12	6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros	VIP CLASS OPERADORA	1668	19/10/2023	241,56
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 881 - VIP CLASS OPERADORA - referente a hospedagem de conselheiras nos eventos: Planária para Milena Regina da Silva (Mafra/SC 29/08); NEPS para Patrícia Brígida Estevão (02/10); ABRAPSO para Ematuir Teles de Souza e Patrícia Brígida Estevão (Niterói/RJ dia 01/11/2023). SEI 571200177.000159/2023-12.						
1158	571200177.000159/2023-12	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	VIP CLASS OPERADORA	1672	19/10/2023	1.502,58
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 Curitiba/ Florianópolis/ Curitiba (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.						

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
1160	571200190.000025 /2023-23	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Patrícia Backes	1674	26/10/2023	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Patrícia Backes - ref. concessão de diária para participação de reunião da COE no dia 27/10; plenária Ordinária no dia 28/10. SEI 571200190.000025/2023-23.						
1161	571200190.000025 /2023-23	6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros	Patrícia Backes	1675	26/10/2023	180,85
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Patrícia Backes - ref. km rodado para participação de reunião da COE no dia 27/10; plenária Ordinária no dia 28/10. SEI 571200190.000025/2023-23.						
1163	571200190.000028 /2023-67	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Pamela Silva dos Santos	1677	26/10/2023	864,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Pamela Silva dos Santos - ref. concessão de diária para participação plenária COE no dia 22/09; encontro Catarinense de saúde mental (Plenária) nos dias 9, 10 e 11/10. SEI 571200190.000028/2023-67.						
1164	571200190.000028 /2023-67	6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros	Pamela Silva dos Santos	1678	26/10/2023	567,85
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Pamela Silva dos Santos - ref. km rodado para participação plenária COE no dia 22/09; Encontro Catarinense de saúde mental (plenária) nos dias 9, 10 e 11/10. SEI 571200190.000028/2023-67.						
1195	571200186.000996 /2023-32	6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros	TIAGO LUIZ PEREIRA	1709	26/10/2023	177,90
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - TIAGO LUIZ PEREIRA - ref. km rodado para participação de reuniões da COE no dia 24/09, plenária no dia 25/09. SEI 571200186.000996/2023-32.						
1172	571200183.000483 /2023-51	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Ematuir Teles de Sousa	1686	26/10/2023	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Ematuir Teles de Sousa - ref. concessão de diária para participação da Plenária COE no dia 27/10 e Plenária Ordinária dia 28/10. SEI 571200183.000483/2023-51.						
1196	571200186.000724 /2023-32	6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros	TIAGO LUIZ PEREIRA	1710	26/10/2023	92,41
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - TIAGO LUIZ PEREIRA - ref. ressarcimento de Uber para participação de reuniões da COE no dia 24/09, plenária no dia 25/09. SEI 571200186.000996/2023-32.						
1173	571200183.000484 /2023-04	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Fabiana Gonçalves Felix	1687	26/10/2023	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Fabiana Gonçalves Felix - ref. concessão de diária para participação da Plenária COE no dia 27/10 e Plenária Ordinária dia 28/10. SEI 571200183.000484/2023-04.						
1197	571200186.000724 /2023-32	6.2.2.1.1.01.04.03.009.006 - Estacionamento	TIAGO LUIZ PEREIRA	1711	26/10/2023	54,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - TIAGO LUIZ PEREIRA - ref. ressarcimento de estacionamento para participação de reuniões da COE no dia 24/09, plenária no dia 25/09. SEI 571200186.000996/2023-32.						
1175	571200183.000485 /2023-41	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Joseane de Oliveira Luz	1689	26/10/2023	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Joseane de Oliveira Luz - ref. concessão de diária para participação da Plenária COE no dia 27/10 e Plenária Ordinária dia 28/10. SEI 571200183.000485/2023-41.						
1176	571200183.000486 /2023-95	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	MILENA REGINA DA SILVA	1690	26/10/2023	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - MILENA REGINA DA SILVA - ref. concessão de diária para participação da Plenária COE no dia 27/10 e Plenária Ordinária dia 28/10. SEI 571200183.000486/2023-95.						
1200	571200177.000156 /2023-89	6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Tradução	INTERPRES EMPRESA DE TRAD E INT DE LIBRAS LTDA	1718	26/10/2023	525,00
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 1227 - INTERPRES EMPRESA DE TRAD E INT DE LIBRAS LTDA - referente a serviços de libra para os eventos: assembleia orçamentária 15/09; evento de SEMINÁRIO SOBRE PSICOLOGIA E PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 29/09. SEI 571200177.000156/2023-89.						
1178	571200183.000487 /2023-30	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	MIRIAN FERNANDES YORDI	1692	26/10/2023	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - MIRIAN FERNANDES YORDI - ref. concessão de diária para participação da Plenária COE no dia 27/10 e Plenária Ordinária dia 28/10. SEI 571200183.000487/2023-30.						

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vir. Distribuição
1180	571200183.000488/2023-84	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	SANDRA REGINA DE BARROS DE SOUZA	1694	26/10/2023	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - SANDRA REGINA DE BARROS DE SOUZA - ref. concessão de diária para participação da Plenária COE no dia 27/10 e Plenária Ordinária dia 28/10. SEI 571200183.000488/2023-84.						
1181	571200183.000489/2023-29	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Vanabel Scarabelot	1695	26/10/2023	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Vanabel Scarabelot - ref. concessão de diária para participação da Plenária COE no dia 27/10 e Plenária Ordinária dia 28/10. SEI 571200183.000489/2023-29.						
1182	571200183.000490/2023-53	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Marina Citatin Arruda	1696	26/10/2023	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Marina Citatin Arruda - ref. concessão de diária para participação da Plenária Ordinária dia 28/10. SEI 571200183.000490/2023-53.						
1183	571200183.000491/2023-06	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Claudemir Gonçalves	1697	26/10/2023	288,00
1184	571200183.000492/2023-42	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	LUÁ INAIÊ GONÇALVES MARCANTONI	1698	26/10/2023	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - LUÁ INAIÊ GONÇALVES MARCANTONI - ref. concessão de diária para participação da Plenária Ordinária dia 28/10. SEI 571200183.000492/2023-42.						
1185	571200183.000493/2023-97	6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Auxílio Representação Conselheiros	Bruna Gilvana da Costa Pereira	1699	26/10/2023	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Bruna Gilvana da Costa Pereira - ref. ajuda de custo para participação da Plenária Ordinária dia 28/10. SEI 571200183.000493/2023-97.						
1186	571200183.000494/2023-31	6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Auxílio Representação Conselheiros	Patrícia Brígida Estevão	1700	26/10/2023	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Patrícia Brígida Estevão - ref. ajuda de custo para participação da Plenária Ordinária dia 28/10. SEI 571200183.000494/2023-31.						
1187	571200183.000495/2023-86	6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Auxílio Representação Conselheiros	Yara Maria Moreira de Faria Homke	1701	26/10/2023	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Yara Maria Moreira de Faria Homke - ref. ajuda de custo para participação da Plenária Ordinária dia 28/10. SEI 571200183.000495/2023-86						
1456		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	VIP CLASS OPERADORA	2233	09/11/2023	271,09
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.						
1228	571200186.001146/2023-51	6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros	LUÁ INAIÊ GONÇALVES MARCANTONI	1757	09/11/2023	417,24
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - LUÁ INAIÊ GONÇALVES MARCANTONI - ref. km rodado para participação da Plenária no dia 28/10. SEI 571200186.001146/2023-51.						
1230	571200186.001157/2023-31	6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Auxílio Representação Conselheiros	Bruna Gilvana da Costa Pereira	1773	09/11/2023	216,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Bruna Gilvana da Costa Pereira - ref. ajuda de custo para participação da REDIR nos dias (03, 05, 10, 16, 17, 19, 24, 26/10); Plenária no dia 15/09 e 23/10; reunião da COE nos dias 03, 17 e 24 e 27/10; reunião CPPR. SEI 571200186.001157/2023-31.						
1239		6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	Localiza Rent a Car S/A (Araranguá)	1797	14/11/2023	690,34
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 15474 - Localiza Rent a Car S/A (Araranguá) - Valor ref. à locação de veículo para a Conselheira Vanabel - Plenária Ordinária (27/10). Processo do SEI 571200177.000180/2023-18.						
1240		6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	LOCALIZA RENT A CAR S/A	1798	14/11/2023	855,46
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 244607 - LOCALIZA RENT A CAR S/A - Valor ref. à locação de veículo para a Conselheira Milena - Plenária Ordinária (27/10). Processo do SEI 571200177.000180/2023-18.						
1527		6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Auxílio Representação Conselheiros	Yara Maria Moreira de Faria Homke	2349	16/11/2023	864,00

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º auxílio representação - Yara Maria Moreira de Faria Homke - referente a auxílio representação.						
1528		6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Auxílio Representação Conselheiros	Renata Cristiane Araújo de Lima Pierre Louis	2350	16/11/2023	864,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º auxílio representação - Renata Cristiane Araújo de Lima Pierre Louis - pela aquisição ou serviços prestados.						
1529		6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Auxílio Representação Conselheiros	Bruna Gilvana da Costa Pereira	2351	16/11/2023	864,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º auxílio representação - Bruna Gilvana da Costa Pereira - referente a auxílio representação.						
1244		6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros	PHW Hotel Ltda (Pedro Henrique Werlich ME)	1803	16/11/2023	3.008,00
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º - Pedro Henrique Werlich ME - Nota Fiscal de Serviço Nº 5833/5834/5836/5837/5838/5839/5840/5846/5849 - Pedro Henrique Werlich ME - Valor ref. às hospedagens de Conselheiros - Plenária Ordinária (27/10). Processo do SEI 571200177.000181/2023-62.						
1278	571200186.001217/2023-16	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Júnior César Goulart	1864	24/11/2023	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Júnior César Goulart - ref. concessão de diária para participação da plenária Ordinária no dia 25/11. SEI 571200186.001217/2023-16.						
1279	571200186.001218/2023-61	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Cleidi Mara dos Santos	1865	24/11/2023	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Cleidi Mara dos Santos - ref. concessão de diária para participação da plenária Ordinária no dia 25/11. SEI 571200186.001218/2023-61.						
1304	571200186.0012236/2023-73	6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Auxílio Representação Conselheiros	Bruna Gilvana da Costa Pereira	1941	24/11/2023	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Bruna Gilvana da Costa Pereira - ref. ajuda de custo para participação da Plenária Ordinária no dia 25/11. SEI 571200186.001223/2023-73.						
1305	571200186.0012226/2023-29	6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Auxílio Representação Conselheiros	Patrícia Brígida Estevão	1942	24/11/2023	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Patrícia Brígida Estevão -						
1271	571200186.001219/2023-13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Pamela Silva dos Santos	1857	24/11/2023	576,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Pamela Silva dos Santos - ref. concessão de diária para participação das plenárias de julgamento nos dias 22/09 e 24/11. SEI 571200186.001219/2023-13.						
1272	571200186.001219/2023-13	6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros	Pamela Silva dos Santos	1858	24/11/2023	546,60
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Pamela Silva dos Santos - ref. km rodado para participação da plenária de julgamento no dia 24/11. SEI 571200186.001219/2023-13.						
1273	571200186.001213/2023-38	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Pamela Silva dos Santos	1859	24/11/2023	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Pamela Silva dos Santos - ref. concessão de diária para participação da plenária Ordinária no dia 25/11. SEI 571200186.001213/2023-38.						
1274	571200186.001214/2023-82	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Irme Salete Bonamigo	1860	24/11/2023	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Irme Salete Bonamigo - ref. concessão de diária para participação da plenária Ordinária no dia 25/11. SEI 571200186.001214/2023-82.						
1275	571200186.001215/2023-27	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	MIRIAN FERNANDES YORDI	1861	24/11/2023	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - MIRIAN FERNANDES YORDI - ref. concessão de diária para participação da plenária Ordinária no dia 25/11. SEI 571200186.001215/2023-27.						
1530		6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Auxílio Representação Conselheiros	Yara Maria Moreira de Faria Homke	2352	25/11/2023	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º auxílio representação - Yara Maria Moreira de Faria Homke - referente a auxílio representação.						
1478		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	VIP CLASS OPERADORA	2274	01/12/2023	2.322,20

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
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.						
1313	571200186.001243 /2023-44	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Bruna Gilvana da Costa Pereira	1950	01/12/2023	864,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Bruna Gilvana da Costa Pereira - ref. concessão de diárias para participação do Germinário dos Conselhos de Psicologia da Região Sul: "Cumé que a gente fica? Suleando os Conselhos de Psicologia", nos dias 01 e 02/12 em Porto Alegre-RS. SEI 571200186.001243/2023-44.						
1314	571200186.001248 /2023-77	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Patrícia Brígida Estevão	1951	01/12/2023	864,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Patrícia Brígida Estevão - ref. concessão de diárias para participação do Germinário dos Conselhos de Psicologia da Região Sul: "Cumé que a gente fica? Suleando os Conselhos de Psicologia", nos dias 01 e 02/12 em Porto Alegre-RS. SEI 571200186.001248/2023-77.						
1315	571200186.001244 /2023-99	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Joseane de Oliveira Luz	1952	01/12/2023	576,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Joseane de Oliveira Luz - ref. concessão de diárias para participação do Germinário dos Conselhos de Psicologia da Região Sul: "Cumé que a gente fica? Suleando os Conselhos de Psicologia", nos dias 01 e 02/12 em Porto Alegre-RS. SEI 571200186.001244/2023-99.						
1316	571200186.001246 /2023-88	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	MIRIAN FERNANDES YORDI	1953	01/12/2023	864,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - MIRIAN FERNANDES YORDI - ref. concessão de diárias para participação do Germinário dos Conselhos de Psicologia da Região Sul: "Cumé que a gente fica? Suleando os Conselhos de Psicologia", nos dias 01 e 02/12 em Porto Alegre-RS. SEI 571200186.001246/2023-88.						
1317	571200186.001247 /2023-22	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Patrícia Backes	1954	01/12/2023	864,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Patrícia Backes - ref. concessão de diárias para participação do Germinário dos Conselhos de Psicologia da Região Sul: "Cumé que a gente fica? Suleando os Conselhos de Psicologia", nos dias 01 e 02/12 em Porto Alegre-RS. SEI 571200186.001247/2023-22.						
1318	571200186.001242 /2023-08	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Claudemir Gonçalves	1955	01/12/2023	864,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Claudemir Gonçalves - ref. concessão de diárias para participação do Germinário dos Conselhos de Psicologia da Região Sul: "Cumé que a gente fica? Suleando os Conselhos de Psicologia", nos dias 01 e 02/12 em Porto Alegre-RS. SEI 571200186.001242/2023-08.						
1319	571200186.001250 /2023-46	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Renata Cristiane Araújo de Lima Pierre Louis	1956	01/12/2023	864,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Renata Cristiane Araújo de Lima Pierre Louis - ref. concessão de diárias para participação do Germinário dos Conselhos de Psicologia da Região Sul: "Cumé que a gente fica? Suleando os Conselhos de Psicologia", nos dias 01 e 02/12 em Porto Alegre-RS. SEI 571200186.001250/2023-46.						
1320	571200186.001251 /2023-91	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	SANDRA REGINA DE BARROS DE SOUZA	1957	01/12/2023	576,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - SANDRA REGINA DE BARROS DE SOUZA - ref. concessão de diárias para participação do Germinário dos Conselhos de Psicologia da Região Sul: "Cumé que a gente fica? Suleando os Conselhos de Psicologia", nos dias 01 e 02/12 em Porto Alegre-RS. SEI 571200186.001251/2023-91.						
1321	571200186.001249 /2023-11	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Paula Helena Lopes	1958	01/12/2023	576,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Paula Helena Lopes - ref. concessão de diárias para participação do Germinário dos Conselhos de Psicologia da Região Sul: "Cumé que a gente fica? Suleando os Conselhos de Psicologia", nos dias 01 e 02/12 em Porto Alegre-RS. SEI 571200186.001249/2023-11.						
1322	571200186.001245 /2023-33	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Joseane Nazario	1962	01/12/2023	576,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Joseane Nazario - ref. concessão de diárias para participação do Germinário dos Conselhos de Psicologia da Região Sul: "Cumé que a gente fica? Suleando os Conselhos de Psicologia", nos dias 01 e 02/12 em Porto Alegre-RS. SEI 571200186.001245/2023-33.						
1531	571200186.0012526.2.2.1.1.01.04.03.006.007 /2023-35	6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Auxílio Representação Conselheiros	Yara Maria Moreira de Faria Homke	2353	07/12/2023	864,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º auxílio representação - Yara Maria Moreira de Faria Homke - referente a Germinário dos Conselhos de Psicologia da Região Sul: "Cumé que a gente fica? Suleando os Conselhos de Psicologia". SEI 571200186.001252/2023-35.						

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
1407		6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	LOCALIZA RENT A CAR S/A	2130	07/12/2023	750,30
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - LOCALIZA RENT A CAR S/A - Valor ref. à locação de carro para a utilização da Conselheira Joseane Nazário - Plenárias (23 a 27/11). Processo do SEI 571200177.000200/2023-51.						
1338	571200186.0012576.2.2.1.1.01.04.03.006.007 /2023-68	Auxílio Representação Conselheiros	Bruna Gilvana da Costa Pereira	2001	07/12/2023	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Bruna Gilvana da Costa Pereira - ref. ajuda de custo para participação da Plenária no dia 25/11; reunião da COE nos dias 07, 14, 21 e 28/11; reunião de diretoria nos dias 31/10, 07, 14, 16, 21 e 28/11. SEI 571200186.001257/2023-68.						
1409		6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	LOCALIZA RENT A CAR S/A	2138	07/12/2023	809,03
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 90672 - LOCALIZA RENT A CAR S/A - Valor ref. à locação de carro para a utilização da Conselheira Mirian Yordi - Plenária Ordinária (25/11). Processo do SEI 571200177.000202/2023-40.						
1328	571200186.0012286.2.2.1.1.01.04.03.006.007 /2023-04	Auxílio Representação Conselheiros	CLÁUSIO PEDRO VITORINO	1982	07/12/2023	576,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - CLÁUSIO PEDRO VITORINO - ref. ajuda de custo para participação da reunião do GT Concurso no dia 27/10; reunião da COE nos dia 27/10, 01, 14/11; Plenária nos dias 28/10 e 25/11; reunião da CPPD nos dias 10 e 16/11; reunião GT Violência nas Escolas no dia 22/11 . SEI 571200186.001228/2023-04.						
1330	571200186.0012306.2.2.1.1.01.04.03.006.007 /2023-75	Auxílio Representação Conselheiros	Paula Helena Lopes	1985	07/12/2023	180,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Paula Helena Lopes - ref. ajuda de custo para participação da Plenária Ordinária no dia 25/11. SEI 571200186.001230/2023-75.						
1331	571200186.0012296.2.2.1.1.01.04.03.006.007 /2023-41	Auxílio Representação Conselheiros	Renata Cristiane Araújo de Lima Pierre Louis	1986	07/12/2023	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Renata Cristiane Araújo de Lima Pierre Louis - ref. ajuda de custo para participação da Plenária Ordinária no dia 25/11; reunião da CPRR nos dias 03, 10 ,13, e 14/11; reunião COE nos dias 7 e 24/11. SEI 571200186.001229/2023-41.						
1411		6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros	PHW Hotel Ltda (Pedro Henrique Werlich ME)	2145	07/12/2023	376,00
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 6254/6255 - Pedro Henrique Werlich ME - Valor ref. às hospedagens dos Conselheiros Júnior e Irme - Plenária (25/11). Processo do SEI 571200177.000204/2023-39.						
1342	571200186.0012856.2.2.1.1.01.04.03.006.007 /2023-85	Auxílio Representação Conselheiros	Yara Maria Moreira de Faria Homke	2010	07/12/2023	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Yara Maria Moreira de Faria Homke - ref. ajuda e custo para participação da plenária Ordinária no dia 09/12. SEI 571200186.001285/2023-85.						
1343	571200186.0012956.2.2.1.1.01.04.03.006.007 /2023-11	Auxílio Representação Conselheiros	Patrícia Brígida Estevão	2011	07/12/2023	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Patrícia Brígida Estevão - ref. ajuda e custo para participação da plenária Ordinária no dia 09/12. SEI571200186.001295/2023-11.						
1413		6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros	ANTUNES TUR TRANSPORTES E TURISMO SOCIEDADE UNIPESSOAL	2148	07/12/2023	675,00
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 416 - ANTUNES TUR TRANSPORTES E TURISMO SOCIEDADE UNIPESSOAL - Valor ref. à transporte para Conselheira Joseane Luz - CIPS e Plenária (09/12). Processo do SEI 571200177.000205/2023-83.						
1345	571200186.001294 /2023-76	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Joseane de Oliveira Luz	2013	07/12/2023	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Joseane de Oliveira Luz - ref. ajuda e custo para participação da plenária Ordinária no dia 09/12. SEI 571200186.001294/2023-76.						
1334	571200186.001231 /2023-10	6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros	Cleidi Mara dos Santos	1990	07/12/2023	537,70
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Cleidi Mara dos Santos - ref. km rodado para participação da Plenária Ordinária no dia 25/11. SEI 571200186.001231/2023-10.						
1346	571200186.001293 /2023-21	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	MIRIAN FERNANDES YORDI	2017	07/12/2023	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - MIRIAN FERNANDES YORDI - ref. ajuda e custo para participação da plenária Ordinária no dia 09/12. SEI571200186.001293/2023-21.						

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
1347	571200186.001292/2023-87	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	SANDRA REGINA DE BARROS DE SOUZA	2018	07/12/2023	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - SANDRA REGINA DE BARROS DE SOUZA - ref. ajuda e custo para participação da plenária Ordinária no dia 09/12. SEI 571200186.001292/2023-87.						
1349	571200186.001289/2023-63	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Cleidi Mara dos Santos	2019	07/12/2023	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Cleidi Mara dos Santos - ref. ajuda e custo para participação da plenária Ordinária no dia 09/12. SEI 571200186.001289/2023-63.						
1351	571200186.001287/2023-74	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Vanabel Scarabelot	2021	07/12/2023	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Vanabel Scarabelot - ref. ajuda e custo para participação da plenária Ordinária no dia 09/12. SEI 571200186.001287/2023-74.						
1352	571200186.001291/2023-32	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	LUÁ INAIÊ GONÇALVES MARCANTONI	2023	07/12/2023	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - LUÁ INAIÊ GONÇALVES MARCANTONI - ref. ajuda e custo para participação da plenária Ordinária no dia 09/12. SEI 571200186.001291/2023-32.						
1353	571200186.001290/2023-98	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	MILENA REGINA DA SILVA	2025	07/12/2023	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - MILENA REGINA DA SILVA - ref. ajuda e custo para participação da plenária Ordinária no dia 09/12. SEI 571200186.001290/2023-98.						
1354	571200186.001288/2023-19	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Irme Salete Bonamigo	2026	07/12/2023	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Irme Salete Bonamigo - ref. ajuda e custo para participação da plenária Ordinária no dia 09/12. SEI 571200186.001288/2023-19.						
1370		6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	Localiza Rent a Car S/A	2070	14/12/2023	699,96
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 192356 - Localiza Rent a Car S/A - Valor ref. à locação de carro - Conselheira Renata - Germinário CRP/RS. Processo do SEI 571200177.000209/2023-61.						
1371		6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	Localiza Rent a Car S/A (Blumenau)	2071	14/12/2023	891,97
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 223671 - Localiza Rent a Car S/A (Blumenau) - Valor ref. à locação de carro - Conselheira Patrícia Backes - Germinário CRP/RS. Processo do SEI 571200177.000210/2023-96.						
1372		6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	Localiza Rent a Car S/A	2072	14/12/2023	524,97
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 192319 - Localiza Rent a Car S/A - Valor ref. à locação de carro - Conselheira Paula Helena - Germinário CRP/RS. Processo do SEI 571200177.000210/2023-96.						
1425		6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros	Coral Tower Trade Center Hotéis Ltda	2171	14/12/2023	570,00
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 9118 - Coral Tower Trade Center Hotéis Ltda - Valor ref. à hospedagem da Conselheira Joseane Nazário - Germinário em Porto Alegre/RS. Processo do SEI 571200186.001296/2023-65.						
1373		6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros	KR Hotelaria Ltda ME	2073	14/12/2023	438,00
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 5326 - KR Hotelaria Ltda ME - Valor ref. à hospedagem Conselheiro Claudemir - Plenária Ordinária (25/11). Processo do SEI 571200177.000212/2023-85.						
1415		6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	LOCALIZA RENT A CAR S/A	2157	14/12/2023	1.333,64
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 248511/248650 - LOCALIZA RENT A CAR S/A - Valor ref. à locação de carros para os Conselheiros Ematuir e Milena - Plenária Ordinária (09/12) . Processo do SEI 571200177.000217/2023-16.						
1361	571200186.001303/2023-29	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Ematuir Teles de Sousa	2048	14/12/2023	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Ematuir Teles de Sousa - ref. concessão de diária para participação da Reunião da Comissão Relações Raciais no dia 08/12; Plenária no dia 09/12. SEI 571200186.001303/2023-29.						
1417		6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	Localiza Rent a Car S/A (Araranguá)	2158	14/12/2023	1.034,29

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 15833 - Localiza Rent a Car S/A (Aranaguá) - Valor ref. à locação de carro para os Conselheira Vanabel - Plenária Ordinária (09/12) . Processo do SEI 571200177.000217/2023-16.						
1387		6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros	PHW Hotel Ltda (Pedro Henrique Werlich ME)	2087	14/12/2023	2.444,00
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 6498/6499/6500/6501/6502/6503/6505/ - Pedro Henrique Werlich ME - Processo do SEI 571200177.000215/2023-19.						
1429		6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros	Coral Tower Trade Center Hotéis Ltda	2176	19/12/2023	5.415,00
Vr. Ref. Pagamento das Notas Fiscais de Serviço Nº 9160/9150/9156/6145/9164/9153/9151 - Coral Tower Trade Center Hotéis Ltda - Valor ref. às hospedagens de Conselheiros (as) - Germinário em Porto Alegre/RS. Processo do SEI 571200186.001296/2023-65.						
1443		6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	LOCALIZA RENT A CAR S/A	2207	21/12/2023	1.322,31
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 91003 - LOCALIZA RENT A CAR S/A - Valor ref. à Locação de Carro Conselheira Joseane Nazário - Germinário CRP/RS e Reunião Plenária do CEDIM/SC na ALESC (28/11 a 06/12). Processo do SEI 571200177.000216/2023-63.						
1452		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	VIP CLASS OPERADORA	2228	21/12/2023	1.345,99
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.						
1392	571200186.0013366.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Auxílio Representação /2023-79	Conselheiros	Renata Cristiane Araújo de Lima Pierre Louis	2092	21/12/2023	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Renata Cristiane Araújo de Lima Pierre Louis - ref. ajuda de custo para participação da reunião da COE nos dias 05, 12 e 19/12; reunião da CPRR no dia 15/02; Plenária no dia 09/12. SEI 571200186.001336/2023-79.						
1378	571200186.001328 /2023-22	6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros	Cleidi Mara dos Santos	2078	21/12/2023	528,53
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Cleidi Mara dos Santos - ref. km rodado para participação da Plenária no dia 09/12; entrega das CIPs (COF) no dia 30/11. SEI 571200186.001328/2023-22.						
1386	571200186.0013416.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Auxílio Representação /2023-81	Conselheiros	Paula Helena Lopes	2086	21/12/2023	108,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Paula Helena Lopes - ref. ajuda de custo para participação da plenária no dia 09/12. SEI 571200186.001341/2023-81.						
1380	571200186.001322 /2023-55	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Claudemir Gonçalves	2081	21/12/2023	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Claudemir Gonçalves - ref. concessão de diária para participação das reuniões da CPRR nos dias 03/11 e 15/12; Plenária no dia 09/12. SEI 571200186.001322/2023-55.						
1389	571200186.001343 /2023-71	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	SANDRA REGINA DE BARROS DE SOUZA	2089	21/12/2023	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - SANDRA REGINA DE BARROS DE SOUZA - ref. ajuda de custo para participação da reunião encerramento plenária no dia 08/12; reunião de avaliação Psicológica (CAPN) no dia 08/12. SEI 571200186.001343/2023-71.						
1454	571200186.0000306.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Auxílio Representação /2024-86	Conselheiros	CLÁUSIO PEDRO VITORINO	2230	29/12/2023	252,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - CLÁUSIO PEDRO VITORINO -ref. auxílio representação para participação da plenária ordinária no dia 09/12; reunião da COE nos dias 12 e 19/12; reunião da CPPD no dia 21/11. SEI 571200186.000030/2024-86.						
<b>Centro Custo: 03.01.02 - APAFs</b>						<b>36,00</b>
844	571200186.0007866.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a /2023-44	Conselheiros	Patrícia Brígida Estevão	1220	17/08/2023	36,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Patrícia Brígida Estevão - ref. ajuda de custo para participação das reuniões de diretoria nos dias (11 e12/03), (11, 12, 13, 18, 20, 25, 26, 27, 28 e 29/04), (01, 03 ,04, 05, 08 e 10/08); reunião da COF nos dias 14 e 28/04; reunião da CPOT nos dias 05 e 19/04 ; reunião da APAF no dia 13/04; reunião GT política no dia 20 e 27/04; reunião da CPEE no dia 13/04; reunião COF no dia 03 e 10/04; reunião da TICs no dia 12/04 . SEI 571200186.000786/2023-44.						
<b>Centro Custo: 03.01.04 - Representações</b>						<b>3.880,00</b>
104		6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Serviços de Representações	ASCOP/SC Associação dos Conselhos Profissionais de Santa Catarina	172	07/02/2023	300,00

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 01/2023 - ASCOP/SC Associação dos Conselhos Profissionais de Santa Catarina - Processo do SEI 571200183.000126/2023-93.						
104		6.2.2.1.1.01.04.04.018	Serviços de Representações ASCOP/SC Associação dos Conselhos Profissionais de Santa Catarina	114	09/03/2023	300,00
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 02/2023 - ASCOP/SC Associação dos Conselhos Profissionais de Santa Catarina - - Processo do SEI 571200183.000063/2023-75.						
104		6.2.2.1.1.01.04.04.018	Serviços de Representações ASCOP/SC Associação dos Conselhos Profissionais de Santa Catarina	453	04/04/2023	300,00
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 03/2023 - ASCOP/SC Associação dos Conselhos Profissionais de Santa Catarina - Processo do SEI 571200183.000105/2023-78.						
104		6.2.2.1.1.01.04.04.018	Serviços de Representações ASCOP/SC Associação dos Conselhos Profissionais de Santa Catarina	337	11/05/2023	300,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 04/2023 - ASCOP/SC Associação dos Conselhos Profissionais de Santa Catarina - Processo do SEI 571200183.000175/2023-26.						
104		6.2.2.1.1.01.04.04.018	Serviços de Representações ASCOP/SC Associação dos Conselhos Profissionais de Santa Catarina	547	15/06/2023	335,00
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 05/2023 - ASCOP/SC Associação dos Conselhos Profissionais de Santa Catarina - Processo do SEI 571200183.000253/2023-92.						
104		6.2.2.1.1.01.04.04.018	Serviços de Representações ASCOP/SC Associação dos Conselhos Profissionais de Santa Catarina	636	04/07/2023	335,00
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 06/2023 - ASCOP/SC Associação dos Conselhos Profissionais de Santa Catarina - Processo do SEI 571200183.000284/2023-43.						
104		6.2.2.1.1.01.04.04.018	Serviços de Representações ASCOP/SC Associação dos Conselhos Profissionais de Santa Catarina	857	03/08/2023	335,00
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 07/2023 - ASCOP/SC Associação dos Conselhos Profissionais de Santa Catarina - Processo do SEI 571200183.000313/2023-77.						
104		6.2.2.1.1.01.04.04.018	Serviços de Representações ASCOP/SC Associação dos Conselhos Profissionais de Santa Catarina	1473	14/09/2023	335,00
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 08/2023 - ASCOP/SC Associação dos Conselhos Profissionais de Santa Catarina - Processo do SEI 571200183.000414/2023-48.						
104		6.2.2.1.1.01.04.04.018	Serviços de Representações ASCOP/SC Associação dos Conselhos Profissionais de Santa Catarina	1617	05/10/2023	335,00
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 09/2023 - ASCOP/SC Associação dos Conselhos Profissionais de Santa Catarina - Processo do SEI 571200183.000460/2023-47.						
104		6.2.2.1.1.01.04.04.018	Serviços de Representações ASCOP/SC Associação dos Conselhos Profissionais de Santa Catarina	1766	09/11/2023	335,00
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 10/2023 - ASCOP/SC Associação dos Conselhos Profissionais de Santa Catarina - Processo do SEI 571200183.000532/2023-56.						
104		6.2.2.1.1.01.04.04.018	Serviços de Representações ASCOP/SC Associação dos Conselhos Profissionais de Santa Catarina	1983	07/12/2023	335,00
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 11/2023 - ASCOP/SC Associação dos Conselhos Profissionais de Santa Catarina - Processo do SEI 571200183.000578/2023-75						
1422	571200183.000010/2024-35	6.2.2.1.1.01.04.03.004.013	Serviços de Representações ASCOP/SC Associação dos Conselhos Profissionais de Santa Catarina	2167	29/12/2023	335,00
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º - ASCOP/SC Associação dos Conselhos Profissionais de Santa Catarina - Ref. fatura 12/2023. SEI 571200183.000010/2024-35.						
<b>Centro Custo: 03.01.06 - Planejamento Estratégico</b>						<b>98.859,07</b>
147		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002	Diárias a Conselheiros Marina Citatin Arruda	159	13/02/2023	864,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Marina Citatin Arruda - Valor ref. à concessão de diárias - Planejamento Estratégico (03 a 05/02/2023). Processo do SEI						
295	571200183.000217/2023-29	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003	Diárias a Colaboradores Maria Carolina Silveira Moesch	389	14/02/2023	1.152,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º diária - Maria Carolina Silveira Moesch - ref. planejamento estratégico do CRP 12º Região. SEI 571200183.000217/2023-29.						
296	571200183.000217/2023-29	6.2.2.1.1.01.04.03.009.003	Colaboradores Maria Carolina Silveira Moesch	390	14/02/2023	260,58
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º km rodado - Maria Carolina Silveira Moesch - ref. planejamento estratégico do CRP 12º Região. SEI 571200183.000217/2023-29.						
297	571200183.000218/2023-73	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003	Diárias a Colaboradores Jéssica Freitas dos Santos	391	14/02/2023	576,00

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º diária - Jéssica Freitas dos Santos - ref. planejamento estratégico do CRP 12º Região. SEI 571200183.000218/2023-73.						
298	571200183.000218/2023-73	6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores	Jéssica Freitas dos Santos	392	14/02/2023	284,28
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º km rodado - Jéssica Freitas dos Santos - ref. planejamento estratégico do CRP 12º Região. SEI 571200183.000218/2023-73.						
300	571200183.000219/2023-18	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	Karina Côrrea de Menezes	394	14/02/2023	864,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º diária - Karina Côrrea de Menezes - referente a planejamento estratégico CRP 12ª Região. SEI 571200183.000219/2023-18.						
301	571200183.000219/2023-18	6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores	Karina Côrrea de Menezes	395	14/02/2023	360,14
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º km rodado - Karina Côrrea de Menezes - ref. planejamento estratégico do CRP 12º Região. SEI 571200183.000219/2023-18.						
194		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Cleidi Mara dos Santos	219	14/02/2023	864,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Cleidi Mara dos Santos - Valor ref. à concessão de diárias - Planejamento Estratégico (03 a 05/02). Processo do SEI						
195		6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros	Cleidi Mara dos Santos	220	14/02/2023	448,70
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Cleidi Mara dos Santos - Valor ref. à concessão de ajuda de custo por Km Rodado - Planejamento Estratégico (03 a 05/02). Processo do SEI						
196		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Ematuir Teles de Sousa	221	14/02/2023	864,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Ematuir Teles de Sousa - Valor ref. à concessão de diárias - Planejamento Estratégico (03 a 05/02). Processo do SEI						
197		6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros	Ematuir Teles de Sousa	222	14/02/2023	366,68
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Ematuir Teles de Sousa - Valor ref. à concessão de ajuda de custo por Km Rodado - Planejamento Estratégico (03 a 05/02). Processo do SEI						
198		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Júnior César Goulart	223	14/02/2023	864,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Júnior César Goulart - Valor ref. à concessão de ajuda de diárias - Planejamento Estratégico (03 a 05/02). Processo do SEI						
145		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Paloma Fabíola Borba	157	14/02/2023	864,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Paloma Fabíola Borba - Valor ref. à concessão de diárias - Planejamento Estratégico (03 a 05/02/2023). Processo do SEI						
146		6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros	Paloma Fabíola Borba	158	14/02/2023	387,70
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Paloma Fabíola Borba - Valor ref. à concessão de ajuda de custo por Km Rodado - Planejamento Estratégico (03 a 05/02/2023). Processo do SEI						
202		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	SANDRA REGINA DE BARROS DE SOUZA	228	14/02/2023	576,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - SANDRA REGINA DE BARROS DE SOUZA - Valor ref. à concessão de diárias - Planejamento Estratégico (03 e 04/02). Processo do SEI						
203		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Vanabel Scarabelot	229	14/02/2023	576,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - VANABEL SCARABELOT - Valor ref. à concessão de diárias - Planejamento Estratégico (03 e 04/02). Processo do SEI						
204		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Simone Carvalho das Neves	230	14/02/2023	576,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Simone Carvalho das Neves - Valor ref. à concessão de diárias - Planejamento Estratégico (03 e 04/02). Processo do SEI						
205		6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros	Simone Carvalho das Neves	231	14/02/2023	284,28
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Simone Carvalho das Neves - Valor ref. à concessão de Km Rodado - Planejamento Estratégico (03 e 04/02). Processo do SEI						
307	571200177.000017/2023-55	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	VIP CLASS OPERADORA	402	14/02/2023	6.007,51
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.						

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
308	571200177.000017/2023-55	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores	VIP CLASS OPERADORA	404	14/02/2023	6.471,69
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.						
148		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Joseane de Oliveira Luz	160	14/02/2023	864,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Joseane de Oliveira Luz - Valor ref. à concessão de diárias - Planejamento Estratégico (03 a 05/02/2023). Processo do SEI						
149		6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	CLÁUSIO PEDRO VITORINO	161	14/02/2023	684,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - CLÁUSIO PEDRO VITORINO - Valor ref. à concessão de ajudas de custo - Planejamento Estratégico (03 a 05/02/2023). Processo do SEI						
92		6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	Garax Eventos Ltda ME	93	14/02/2023	4.410,00
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 339 - Garax Eventos Ltda ME - Valor ref. à locação de equipamento de sonorização para o Evento Planejamento Estratégico . Processo do SEI 571200177.000014/2023-11.						
150		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Claudemir Gonçalves	162	14/02/2023	864,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Claudemir Gonçalves - Valor ref. à concessão de ajudas de custo - Planejamento Estratégico (03 a 05/02/2023). Processo do SEI						
94		6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Nanci Cecília de Oliveira Veras	95	17/02/2023	720,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Nanci Cecília de Oliveira Veras - Valor ref. à concessão de ajudas de custo - Reuniões de Diretoria (23/01, 24/01, 31/01, 07/02, 14/02), Reunião Extraordinária da Diretoria (01/02), Reuniões da Comissão Psicologia e a Gestão Integral de Riscos e Desastres (24/01, 06/02), GT Concurso (02/02), Planejamento Estratégico (03/02, 04/02, 05/02), Processo do SEI 571200186.000098/2023-84.						
209		6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Yara Maria Moreira de Faria Hornke	251	22/02/2023	864,00
Valor empenhado a Yara Maria Moreira de Faria Hornke, referente a reunião Plenária Ordinária (28/01), Plenária Extraordinária COE (27/01), reuniões de Diretoria (31/01, 01/02, 07/02, 14/02), Planejamento Estratégico (03/02, 04/02 e 05/02), reunião Comissão Psicologia e Relações Raciais (07/02) - SEI 571200186.000111/2023-03						
316	571200186.000052/2023-65	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Patrícia Backes	413	22/02/2023	864,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º diária - Patrícia Backes - referente a Diárias: Plenária da COE 27 e 28/01, Planejamento estratégico CRP 12ª Região 03 a 05/02/2023. SEI 571200186.000052/2023-65.						
317	571200186.000052/2023-65	6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros	Patrícia Backes	414	22/02/2023	302,82
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º km rodado - Patrícia Backes - referente a Km rodado: Plenária da COE 27 e 28/01, Planejamento estratégico CRP 12ª Região 03 a 05/02/2023. SEI 571200186.000052/2023-65.						
156	571200186.000130/2023-21	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Fabiana Gonçalves Felix	173	02/03/2023	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º diária - Fabiana Gonçalves Felix - ref. participação nos eventos: Planejamento estratégico (24/02) e Plenária Ordinária (25/01). sei 571200186.000130/2023-21.						
157	571200186.000130/2023-21	6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros	Fabiana Gonçalves Felix	174	02/03/2023	301,10
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º km rodado - Fabiana Gonçalves Felix - ref. participação nos eventos: Planejamento estratégico (24/02) e Plenária Ordinária (25/01). Blumenau - Fpólis - Blumenau. sei 571200186.000130/2023-21.						
346	571200186.0001326/2023-11	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Bruna Gilvana da Costa Pereira	460	02/03/2023	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º ajuda de custas - Bruna Gilvana da Costa Pereira - referente a ajuda de custos, eventos: Comissão Racismo 31/01; Reunião COE 31/01; Reunião COE 07/02; Comissão Racismo 14/02; Reunião COE 14/02; Planejamento Estratégico CRP 12ª Região 24/02; e Plenária 25/01. SEI 571200186.000132/2023-11.						
460	571200186.0001466/2023-34	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Paula Helena Lopes	623	02/03/2023	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º ajuda de custas - Paula Helena Lopes - referente a ajuda de custos pela participação nos eventos: Reunião COF 23/02; Planejamento Estratégico 24/02; Plenária Ordinária 25/02. SEI 571200186.000146/2023-34.						

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
350	571200186.000134/2023-18	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Júnior César Goulart	467	02/03/2023	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º diária - Júnior César Goulart - referente a diária: Planejamento Estratégico CRP 12ª Região 24/02; Planaria Ordinária 25/02. SEI 571200186.000134/2023-18.						
169	571200186.000131/2023-76	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Pamela Silva dos Santos	190	02/03/2023	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º diária - Pamela Silva dos Santos - ref. a diária pela participação nos eventos: Planejamento estratégico (24/02), e Plenária Ordinária (25/02). SEI 571200186.000131/2023-76.						
354	571200186.000135/2023-54	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Ematuir Teles de Sousa	471	02/03/2023	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º diária - Ematuir Teles de Sousa - referente diária: Planejamento estratégico 24/02; Plenária ordinária 25/02. SEI 571200186.000135/2023-54.						
361	571200186.000137/2023-43	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Claudemir Gonçalves	484	02/03/2023	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º diária - Claudemir Gonçalves - referente a diária para os eventos: Reunião CPRR - COMISSÃO DE PSICOLOGIA E RELAÇÕES RACIAIS 07/02; Reunião CPERR - COMISSÃO DE PSICOLOGIA ESCOLAR E EDUCACIONAL 31/01; representação FEE posse 15/02; Reuniões CEPEE nos dias 10/02, 22/02 e 01/03; Planejamento estratégico CRP 24/02; e Plenária Ordinária 25/02. SEI 571200186.000137/2023-43.						
490	571200186.000147/2023-89	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Simone Carvalho das Neves	698	02/03/2023	576,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º diária - Simone Carvalho das Neves - ref. participação no planejamento estratégico 24 e 25/02. SEI 571200186.000147/2023-89.						
363	571200186.000138/2023-98	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Vanabel Scarabelot	486	02/03/2023	576,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º diária - Vanabel Scarabelot - referente a diária para os eventos: Planejamento estratégico CRP 24/02; e Plenária Ordinária 25/02. SEI 571200186.000138/2023-98.						
491	571200186.000147/2023-89	6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros	Simone Carvalho das Neves	699	02/03/2023	291,15
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º km rodado - Simone Carvalho das Neves - ref. participação no planejamento estratégico 24 e 25/02. SEI 571200186.000147/2023-89.						
364	571200186.000139/2023-32	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	SANDRA REGINA DE BARROS DE SOUZA	487	02/03/2023	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º diária - SANDRA REGINA DE BARROS DE SOUZA - referente a diária dos eventos: Planejamento estratégico CRP 24/02; e Plenária Ordinária 25/02. SEI 571200186.000139/2023-32.						
492	571200186.000149/2023-78	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Irme Salete Bonamigo	700	02/03/2023	576,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º diária - Irme Salete Bonamigo - ref. participação no planejamento estratégico 24 e 25/02. SEI 571200186.000149/2023-78.						
366	571200186.0001406/2023-67	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	CLÁUSIO PEDRO VITORINO	491	02/03/2023	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º ajuda de custas - CLÁUSIO PEDRO VITORINO - referente a ajuda de custos pelos eventos: Planejamento Estratégico 24/02; e Plenária Ordinária 25/02. SEI 571200186.000140/2023-67.						
452	571200186.000144/2023-45	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	MILENA REGINA DA SILVA	615	02/03/2023	576,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º diária - MILENA REGINA DA SILVA - referente a diária pela participação: Planejamento estratégico (24 e 25/02). SEI 571200186.000144/2023-45.						
493	571200186.000170/2023-73	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Cleidi Mara dos Santos	702	02/03/2023	576,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º diária - Cleidi Mara dos Santos - ref. participação no planejamento estratégico 24 e 25/02. SEI 571200186.000170/2023-73.						
494	571200186.000170/2023-73	6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros	Cleidi Mara dos Santos	703	02/03/2023	464,20
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º km rodado - Cleidi Mara dos Santos - ref. participação no planejamento estratégico 24 e 25/02. SEI 571200186.000170/2023-73.						

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
357	571200186.000136 /2023-07	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Joseane de Oliveira Luz	474	02/03/2023	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º diária - Joseane de Oliveira Luz - referente diária: Planejamento estratégico 24/02; Plenária Ordinária 25/02. SEI 571200186.000136/2023-07.						
496	571200186.0001486 /2023-23	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Renata Cristiane Araújo de Lima Pierre Louis	706	02/03/2023	1.152,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º ajuda de custas - Renata Cristiane Araújo de Lima Pierre Louis - ref. ajuda de custos pela participação: Reunião CPRR 31/01; Planejamento Estratégico 03/02; Planejamento Estratégico 04/02; Reunião CPRR 07/02; Reunião CPRR 14/02; Planejamento Estratégico 05/02; Reunião COE 07/02; Representação CPRR 10/02; Planejamento Estratégico 24/02; Reunião Plenária 25/02. SEI 571200186.000148/2023-23.						
370	571200186.000142 /2023-56	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	MIRIAN FERNANDES YORDI	497	02/03/2023	1.440,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º diária - MIRIAN FERNANDES SORDI - referente a diária pela participação no evento: Planejamento estratégico dias 03/02, 04/02 e 05/02; Planejamento estratégico 24/02; e Plenária Ordinária 25/02. SEI 571200186.000142/2023-56.						
852	571200177.000022 /2023-68	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	VIP CLASS OPERADORA	1235	09/03/2023	6.451,70
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.						
845		6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	Instituto de Educação Permanente S/S Ltda	1219	14/03/2023	5.040,00
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 80 - Instituto de Educação Permanente S/S Ltda - 1ª parcela. Processo do SEI 571200189.000071/2022-81.						
119		6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Patrícia Brígida Estevão	130	16/03/2023	1.152,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Patrícia Brígida Estevão - Valor ref. à concessão de ajudas de custo - Plenária Ordinárias (28/01, 25/02), Reunião Extraordinária da COE (27/01), Planejamento Estratégico (03/02, 04/02, 05/02, 24/02), Reuniões de Diretoria (07/02, 14/02, 22/02), Reunião da COF (10/02). Processo do SEI 571200186.000213/2023-11.						
122		6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Yara Maria Moreira de Faria Homke	133	16/03/2023	360,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Yara Maria Moreira de Faria Homke - Valor ref. à concessão de ajudas de custo - Plenária Ordinária (25/02), Planejamento Estratégico (24/02), Reuniões de Diretoria (22/02, 28/02, 02/03, 09/03), Reunião do GT Psicologia e Política (02/03), Reunião da Comissão Psicologia e Relações Raciais (03/03), Reunião do Planejamento Estratégico (07/03). Processo do SEI 571200186.000216/2023-54.						
514	571200186.0001746 /2023-51	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Silvio Serafim da Luz Filho	725	16/03/2023	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º ajuda de custas - Silvio Serafim da Luz Filho - ref. ajuda de custos pela participação nos eventos: Planejamento estratégico 24/02; Plenária Ordinária 25/02. SEI 571200186.000174/2023-51.						
725	571200186.0002346 /2023-36	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Nanci Cecília de Oliveira Veras	1015	21/03/2023	108,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Nanci Cecília de Oliveira Veras - ref. ajuda de custo para participação da plenária no dia 24 e 25/02; reunião de diretoria nos dias 22 e 28/02, 02, 03, 07, 09 e 14/03; reunião GT Concurso da dias 15 e 23/02, e 15/03; Planejamento estratégico 16/02; reunião da CPGIRD no dia 14/02. SEI 571200186.000234/2023-36.						
143		6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros	Fabiana Gonçalves Felix	155	29/03/2023	336,60
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Fabiana Gonçalves Felix - Valor ref. à concessão de ajudas de custo por Km Rodado - Plenárias Ordinárias (28/01, 18/03), Planejamento Estratégico (03,04, 05/02), . Processo do SEI 571200186.000268/2023-21.						
142		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Fabiana Gonçalves Felix	154	30/03/2023	864,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Fabiana Gonçalves Felix - Valor ref. à concessão de diárias - Plenárias Ordinárias (28/01, 18/03), Planejamento Estratégico (03,04, 05/02), . Processo do SEI 571200186.000268/2023-21.						
886	571200177.000030 /2023-12	6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Locação de espaço para eventos	Castelmar Empreendimentos Hoteleiros Ltda	1284	30/03/2023	6.860,44

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 90205 - Castelmar Empreendimentos Hoteleiros Ltda - referente Locação de espaço, equipamentos e hospedagens conselheiros - Planejamento estratégico e Plenária Ordinária dias 24 e 25/02/2023. SEI 571200177.000030/2023-12.						
887	571200177.000030/2023-12	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	Gustavo Miguel Marthendal Eireli ME	1285	30/03/2023	1.220,00
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 1421 - Gustavo Miguel Marthendal Eireli ME - referente coffee break a Planejamento estratégico dias 24 e 25/02/2023. SEI 571200177.000030/2023-12.						
92	571200177.0000146.2.2.1.1.01.04.04.024/2023-11	6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	Garax Eventos Ltda ME	93	04/04/2023	-780,00
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 339 - Garax Eventos Ltda ME - Depósito da empresa Garax em decorrência de pagamento indevido pelos serviços de locação de equipamentos já pagos para o Hotel Slavieiro. SEI 571200177.000014/2023-11.						
931	571200177.000028/2023-35	6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros	Slaviero Empreendimentos Hoteleiros Ltda	1359	17/04/2023	12.966,00
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 57588 - Slaviero Empreendimentos Hoteleiros Ltda - referente a hospedagem dos conselheiros para o planejamento estratégico. SEI 571200177.000028/2023-35.						
932	571200177.000028/2023-35	6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Locação de espaço para eventos	Slaviero Empreendimentos Hoteleiros Ltda	1360	17/04/2023	5.215,50
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 343018 - Slaviero Empreendimentos Hoteleiros Ltda - referente a locação de salas para realização do planejamento estratégico. SEI 571200177.000028/2023-35.						
933	571200177.0000286.2.2.1.1.01.04.04.024/2023-35	6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	Slaviero Empreendimentos Hoteleiros Ltda	1362	17/04/2023	1.980,00
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 343018 - Slaviero Empreendimentos Hoteleiros Ltda - referente a locação de equipamentos de som, iluminação e computadores para realização do planejamento estratégico. SEI 571200177.000028/2023-35.						
935	571200177.000028/2023-35	6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	Slaviero Empreendimentos Hoteleiros Ltda	1363	17/04/2023	5.070,00
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 343018 - Slaviero Empreendimentos Hoteleiros Ltda - referente a serviço de internet com link dedicado para realização do planejamento estratégico. SEI 571200177.000028/2023-35.						
937	571200177.000028/2023-35	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	Slaviero Empreendimentos Hoteleiros Ltda	1365	17/04/2023	3.618,00
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 2693 - Slaviero Empreendimentos Hoteleiros Ltda - referente a serviço de Coffee Break para realização do planejamento estratégico. SEI 571200177.000028/2023-35.						
845		6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	Instituto de Educação Permanente S/S Ltda	1221	17/04/2023	5.040,00
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 80 - Instituto de Educação Permanente S/S Ltda - 2ª parcela. Processo do SEI 571200189.000071/2022-81.						
275		6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Nanci Cecília de Oliveira Veras	367	04/05/2023	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Nanci Cecília de Oliveira Veras - Valor ref. à concessão de ajudas de custo - Reuniões do GT Concurso (15/02, 23/02), Reunião Administrativa Organização Planejamento Estratégico (16/02), Reuniões de Diretoria (22/02, 28/02, 02/03, 04/04), Planejamento Estratégico (24/02), Plenária Ordinária (25/02), Reunião com SINPSI/SC (14/03), Reuniões Comunidades Terapêuticas (03/03). Processo do SEI 571200186.000299/2023-81						
899	571200186.0007756.2.2.1.1.01.04.03.006.004/2023-64	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Patrícia Brígida Estevão	1312	24/08/2023	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Patrícia Brígida Estevão - ref. ajuda de custo para participação da reunião de diretoria nos dias 01/02, 02, 9, 13, 14, 16, 21, 28 e 30/03; reunião da CPOT nos dias 08/02 e 22/03; reunião do GT política nos dias 08/02 e 31/03; reunião de PE no dias 16/02 e 07/03; reunião da COF no dia 17/02; reunião da CPEE nos dias 22/02 e 23/03; reunião plenária nos dias 25/02, 929 e 31/03. SEI 571200186.000775/2023-64.						
<b>Centro Custo: 03.02.01 - Reuniões da Diretoria</b>						<b>72.530,44</b>
126		6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Nanci Cecília de Oliveira Veras	139	03/01/2023	331,50

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Nanci Cecília de Oliveira Veras - Valor ref. à concessão de ajudas de custo - Reunião de Diretoria (13/12/2022), Reunião com ASCOP (15/12/2022), Reunião da Frente Parlamentar da Saúde Mental (15/12/2022), Curso de Capacitação Conselheiros do Conselho de Comunidade de Florianópolis online (16/12/2022), Assembleia Geral Extraordinária do Conselho de Comunidade de Florianópolis (19/12/2022). Processo do SEI 571200186.000867/2022-63.						
8		6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Patrícia Brígida Estevão	8	17/01/2023	306,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Patrícia Brígida Estevão - Valor ref. à concessão de ajudas de custo - Reuniões de Diretoria (20/12, 03/01 e 10/01/2023). Processo do SEI 571200186.000023/2023-01.						
9		6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Yara Maria Moreira de Faria Homke	9	17/01/2023	510,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Yara Maria Moreira de Faria Homke - Valor ref. à concessão de ajudas de custo - Reuniões de Diretoria (06/12, 20/12, 03/01 e 10/01/2023). Processo do SEI 571200186.000022/2023-59						
15		6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Nanci Cecília de Oliveira Veras	15	24/01/2023	331,50
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Nanci Cecília de Oliveira Veras - Valor ref. à concessão de ajudas de custo - Reuniões de Diretoria (20/12/2022, 03/01/2023, 10/01/2023, 16/01/2023). Processo do SEI 571200186.000037/2023-17.						
20		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Yara Maria Moreira de Faria Homke	19	31/01/2023	204,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Yara Maria Moreira de Faria Homke - Valor ref. à concessão de diária - Solenidade de 50 anos da FEBE, em Brusque (24/01). Processo do SEI 571200186.000057/2023-98.						
21		6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Yara Maria Moreira de Faria Homke	20	31/01/2023	433,50
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Yara Maria Moreira de Faria Homke - Valor ref. à concessão de ajudas de custo - Reunião com Diretorias dos CRPs do RS e do PR (14/01), Reuniões de Diretoria (16/01, 17/01, 23/01), Reunião Presidentes de Comissões (19/01). Processo do SEI 571200186.000057/2023-98.						
22		6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Nanci Cecília de Oliveira Veras	21	31/01/2023	280,50
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Nanci Cecília de Oliveira Veras - Valor ref. à concessão de ajudas de custo - Reunião com Diretorias dos CRPs do RS e do PR (14/01), Reuniões de Diretoria (17/01, 23/01), Reunião da Frente Municipal Saúde Mental (19/01). Processo do SEI 571200186.000053/2023-18.						
164		6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Motorista	Paulinho Agência de Viagens Ltda EPP	182	07/02/2023	750,00
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço de Transporte N.º 13697 - Paulinho Agência de Viagens Ltda EPP - Valor ref. ao serviço de motorista para condução da Conselheira Presidente Yara até Brusque, para participar da Solenidade de 50 anos da Fundação Educacional de Brusque - FEBE (24/01). Processo do SEI 571200186.000007/2023-19.						
94		6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Nanci Cecília de Oliveira Veras	95	17/02/2023	703,50
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Nanci Cecília de Oliveira Veras - Valor ref. à concessão de ajudas de custo - Reuniões de Diretoria (23/01, 24/01, 31/01, 07/02, 14/02), Reunião Extraordinária da Diretoria (01/02), Reuniões da Comissão Psicologia e a Gestão Integral de Riscos e Desastres (24/01, 06/02), GT Concurso (02/02), Planejamento Estratégico (03/02, 04/02, 05/02), Processo do SEI 571200186.000098/2023-84.						
95		6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Fabrcio Antônio Raupp	96	17/02/2023	849,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Fabrcio Antônio Raupp - Valor ref. à concessão de ajudas de custo - Reuniões de Diretoria (03/01, 10/01, 24/01, 31/01), Reuniões de Diretoria/Administrativa (17/01, 24/01), Plenária Ordinária (28/01). Processo do SEI 571200186.000099/2023-29.						
209		6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Yara Maria Moreira de Faria Homke	251	22/02/2023	514,50
Valor empenhado a Yara Maria Moreira de Faria Hornke, referente a reunião Plenária Ordinária (28/01), Plenária Extraordinária COE (27/01), reuniões de Diretoria (31/01, 01/02, 07/02, 14/02), Planejamento Estratégico (03/02, 04/02 e 05/02), reunião Comissão Psicologia e Relações Raciais (07/02) - SEI 571200186.000111/2023-03						
497	571200186.0001506.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros /2023-01		Fabrcio Antônio Raupp	707	02/03/2023	576,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º ajuda de custas - Fabrcio Antônio Raupp - referente a participação nos eventos: Reunião de Diretoria 07/02; Reunião Administrativa (diretoria) 10/02; Reunião GT Concurso 15/02; Reunião Administrativa (diretoria) 17/02; Reunião de Diretoria 22/02; Reunião Diretoria 28/02; e Reunião COF 28/02. SEI 571200186.000150/2023-01.						
119		6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Patrícia Brígida Estevão	130	16/03/2023	396,00

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Patrícia Brígida Estevão - Valor ref. à concessão de ajudas de custo - Plenária Ordinárias (28/01, 25/02), Reunião Extraordinária da COE (27/01), Planejamento Estratégico (03/02, 04/02, 05/02, 24/02), Reuniões de Diretoria (07/02, 14/02, 22/02), Reunião da COF (10/02). Processo do SEI 571200186.000213/2023-11.						
123		6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Motorista	Paulinho Agência de Viagens Ltda EPP	134	16/03/2023	2.000,00
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 13950 - Paulinho Agência de Viagens Ltda EPP - Valor ref. à locação de carro com prestação de serviço de motorista para condução de membros de Diretoria para Reunião dos CRs do Sul , em Curitiba (11 e 12/03). Processo do SEI 571200186.000038/2023-61.						
121		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Yara Maria Moreira de Faria Homke	132	16/03/2023	728,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Yara Maria Moreira de Faria Homke - Valor ref. à concessão de diária - Reunião dos Conselhos Regionais do Sul (11 e 12/02). Processo do SEI 571200186.000216/2023-54.						
122		6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Yara Maria Moreira de Faria Homke	133	16/03/2023	540,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Yara Maria Moreira de Faria Homke - Valor ref. à concessão de ajudas de custo - Plenária Ordinária (25/02), Planejamento Estratégico (24/02), Reuniões de Diretoria (22/02, 28/02, 02/03, 09/03), Reunião do GT Psicologia e Política (02/03), Reunião da Comissão Psicologia e Relações Raciais (03/03), Reunião do Planejamento Estratégico (07/03). Processo do SEI 571200186.000216/2023-54.						
521	571200186.0002156.2.2.1.1.01.04.03.006.004 /2023-18	Ajudas de Custos a Conselheiros	Fabrcio Antônio Raupp	732	16/03/2023	720,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Fabrcio Antônio Raupp - ref. a ajuda de custos pela participação nos eventos: Reunião de Diretoria em 02/03; Reunião de GT concurso 03/03; Reunião CPE 06/03; Reunião de Diretoria em 07/03; Reunião de COE 07/03; Reunião de Diretoria em 09/03; Reunião de CCS 13/03; Reunião de Diretoria/SINPSI em 14/03; Reunião de COE em 14/03; SEI 571200186.000215/2023-18.						
725	571200186.0002346.2.2.1.1.01.04.03.006.004 /2023-36	Ajudas de Custos a Conselheiros	Nanci Cecília de Oliveira Veras	1015	21/03/2023	900,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Nanci Cecília de Oliveira Veras - ref. ajuda de custo para participação da plenária no dia 24 e 25/02; reunião de diretoria nos dias 22 e 28/02, 02, 03, 07, 09 e 14/03; reunião GT Concurso da dias 15 e 23/02, e 15/03; Planejamento estratégico 16/02; reunião da CPGIRD no dia 14/02. SEI 571200186.000234/2023-36.						
539	571200186.0002516.2.2.1.1.01.04.03.006.004 /2023-73	Ajudas de Custos a Conselheiros	Nanci Cecília de Oliveira Veras	750	22/03/2023	728,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Nanci Cecília de Oliveira Veras - ref. diárias para participação reunião de Diretorias do Sul nos dias 11/03 e 12/03. SEI 571200186.000251/2023-73.						
533	571200186.0002546.2.2.1.1.01.04.03.006.004 /2023-15	Ajudas de Custos a Conselheiros	Fabrcio Antônio Raupp	744	22/03/2023	324,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Fabrcio Antônio Raupp - ref. participação da reunião do GT Concurso no dia 15/03; Reuniões de Diretoria nos dias 16/03 e 21/03; Plenária no dia 16/03. SEI 571200186.000254/2023-15.						
889	571200177.000111 /2023-12	6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros	VIP CLASS OPERADORA	1287	30/03/2023	1.386,99
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 836 - VIP CLASS OPERADORA - referente a hospedagem para: Ematuir 09/03, Yara Hornk 10/03, Nanci Veras 10/03, Patrícia Estevão 10/03, Tiago Pereira 18/02, Bruna e Renata 11/04. SEI 571200177.000111/2023-12.						
737	571200186.0002926.2.2.1.1.01.04.03.006.004 /2023-60	Ajudas de Custos a Conselheiros	Yara Maria Moreira de Faria Homke	1038	10/04/2023	546,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Yara Maria Moreira de Faria Homke - ref. ajuda de custo para participação das plenárias nos dias 17, 18, 30 e 31/03; reunião de diretoria nos dias 13, 14, 16, 21 e 30/03; reunião de da CPRR no dia 20/03; reunião da CTPP no dia 16/03. SEI 571200186.000292/2023-60.						
775	571200186.0003196.2.2.1.1.01.04.03.006.004 /2023-14	Ajudas de Custos a Conselheiros	Fabrcio Antônio Raupp	1100	17/04/2023	504,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Fabrcio Antônio Raupp - ref. ajuda de custo para participação da reunião da diretoria nos dias 27, 28, 29 e 30/03; reunião plenária no dia 29/03. SEI 571200186.000319/2023-14.						
786	571200186.0003356.2.2.1.1.01.04.03.006.004 /2023-15	Ajudas de Custos a Conselheiros	Fabrcio Antônio Raupp	1113	20/04/2023	792,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Fabrcio Antônio Raupp - ref. ajuda de custo para participação da reunião da diretoria nos dias 01, 04, 05, 11, 13, 14 e 17/04. SEI 571200186.000335/2023-15.						
821	571200186.0003656.2.2.1.1.01.04.03.006.004 /2023-13	Ajudas de Custos a Conselheiros	Fabrcio Antônio Raupp	1165	27/04/2023	432,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Fabrcio Antônio Raupp - ref. ajuda de custo para participação da reunião da DIR nos dias 17, 18 e 20/04. SEI 571200186.000365/2023-13.						

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
274		6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Nanci Cecília de Oliveira Veras	366	04/05/2023	1.044,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Nanci Cecília de Oliveira Veras - Valor ref. à concessão de ajudas de custo - Reuniões de Diretoria (11/04, 18/04, 20/04, 25/04, 27/04), Reuniões Administrativas (05/04, 13/04, 18/04), Reunião da CPGIRD (05/04), Reuniões Caso Emergência Creche Cantinho Bom Pastor de Blumenau (07/04, 15/04), Reunião com a Deputada Luciana Carminatti (13/04), Processo do SEI 571200186.000400/2023-02.						
275		6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Nanci Cecília de Oliveira Veras	367	04/05/2023	1.008,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Nanci Cecília de Oliveira Veras - Valor ref. à concessão de ajudas de custo - Reuniões do GT Concurso (15/02, 23/02), Reunião Administrativa Organização Planejamento Estratégico (16/02), Reuniões de Diretoria (22/02, 28/02, 02/03, 04/04), Planejamento Estratégico (24/02), Plenária Ordinária (25/02), Reunião com SINPSI/SC (14/03), Reuniões Comunidades Terapêuticas (03/03). Processo do SEI 571200186.000299/2023-81						
215		6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Fabrcio Antônio Raupp	271	04/05/2023	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Fabrcio Antônio Raupp - Valor ref. à concessão de ajudas de custo - Reunião Administrativa (24/04), Reunião de Diretoria (25/04), Plenária Extraordinária/COE (28/04), Plenária Ordinária (29/04). Processo do SEI 571200186.000365/2023-13.						
248		6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Fabrcio Antônio Raupp	331	09/05/2023	396,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Fabrcio Antônio Raupp - Valor ref. à concessão de ajudas de custo - Reuniões da Diretoria (02/05, 04/05), Reunião Administrativa (05/05). Processo do SEI 571200186.000416/2023-15.						
246		6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Yara Maria Moreira de Faria Homke	329	09/05/2023	864,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Yara Maria Moreira de Faria Homke - Valor ref. à concessão de ajudas de custo - Reuniões da Diretoria (04/04, 20/04, 27/04, 02/05), Reunião da Diretoria do CRP-12 com CFP (01/04), Reunião Comissão Psicologia Justiça e Segurança Pública (04/04, 02/05), Reunião GT Psicologia e Política (20/04, 27/04), Reunião da CDH (18/04), Reuniões Administrativas (10/04, 20/04, 25/04), Reunião Psicologia e Relações Raciais (21/04), Audiência Pública ALESC (26/04).Processo do SEI 571200186.000413/2023-73.						
281		6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Fabrcio Antônio Raupp	374	18/05/2023	360,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Fabrcio Antônio Raupp - Valor ref. à concessão de ajudas de custo - Reuniões Administrativas (08/05, 09/05), Reunião no Gabinete do/com o Deputado Marquito (09/05), Reunião de Diretoria (11/05). Processo do SEI 571200186.000452/2023-71						
286		6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Motorista	Paulinho Agência de Viagens Ltda EPP	379	18/05/2023	1.700,00
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 14154 - Paulinho Agência de Viagens Ltda EPP - Valor ref. ao serviço de Transfer com motorista - logística da Presidente Yara - Roda de Conversa em Joinville (08/05/2023). Processo do SEI 571200177.000048/2023-14.						
325		6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Fabrcio Antônio Raupp	424	25/05/2023	360,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Fabrcio Antônio Raupp - Valor ref. à concessão de ajudas de custo - Reuniões de Diretoria (16/05,18/05), Reunião Administrativa (15/05), Plenária de Julgamento/COE (19/05). Processo do SEI 571200186.000472/2023-41.						
382		6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Patrícia Brígida Estevão	511	01/06/2023	1.548,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Patrícia Brígida Estevão - Valor ref. à concessão de ajudas de custo - Reuniões de Diretoria (28/02, 28/04/05, 09/05, 11/05, 16/05, 18/05, 23/05, 25/05, 30/05), Reuniões da Comissão Psicologia Educacional e Escolar (11/05, 25/05), Reuniões da COF (15/05, 22/05), Reunião de Diretoria com Sindicato (16/05), Reunião sobre Planejamento Estratégico (16/05), Reunião da Diretoria com a CCS e Gerência (15/05), Reunião GT Psicologia e Política (18/05), Plenária de Julgamento (19/05), Reunião da TIC´s (24/05), Reuniões da POT (31/05), Reunião Administrativa (31/05), Reunião do Conselho Estadual do Idoso (28/02), Plenária Ordinária (27/05), Reunião do Conselho Estadual do Idoso (30/05). Processo do SEI 571200186.000513/2023-08.						
374		6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Fabrcio Antônio Raupp	503	01/06/2023	396,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Fabrcio Antônio Raupp - Valor ref. à concessão de ajudas de custo - Reuniões Administrativas (22/05, 25/05), Reunião de Diretoria (23/05), Plenária Ordinária (27/05). Processo do SEI 571200186.000507/2023-42.						
385		6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Nanci Cecília de Oliveira Veras	514	01/06/2023	1.080,00

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Nanci Cecília de Oliveira Veras - Valor ref. à concessão de ajuda de custo - Reuniões de Diretoria (02/05, 04/05, 11/05, 16/05, 18/05, 23/05, 30/05), Reunião do GT Concursos (03/05), Reunião da Comissão de Emergências e Desastres (03/05), Reunião da Frente Municipal de Fpolis - Saúde Mental (05/05), Reunião Alesc com o Deputado Marquito - Saúde Mental (09/05), Palestra sobre Saúde Mental no CESUSC (17/05), Reunião da COE (19/05), Frente Parlamentar - Saúde Mental Fpolis (30/05). Processo do SEI 571200186.000509/2023-31.						
394		6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Yara Maria Moreira de Faria Homke	534	06/06/2023	1.548,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Yara Maria Moreira de Faria Homke - Valor ref. à concessão de ajudas de custo - Reunião da CEPJUSP (02/05), Reuniões de Diretoria (04/05, 11/05, 16/05, 18/05, 23/05, 30/05), Reunião Administrativa (09/05), Evento na ALESC Dia do Assistente Social (15/05), Reunião da Diretoria com os Sindicatos (16/05), Reuniões GT Psicologia e Política (18/05, 01/06), Plenária de Julgamento (19/05), Reunião da CDH (23/05), Reuniões Administrativas (01/06, 02/06), Reunião da Diretoria com CFP (03/06). Processo do SEI 571200186.000520/2023-00.						
430		6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Patrícia Brígida Estevão	584	15/06/2023	552,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Patrícia Brígida Estevão - Valor ref. à concessão de ajudas de custo - Reuniões da Diretoria (16/01, 23/01, 31/01), Reuniões da COF (06/01, 13/01, 20/01, 30/01), Reunião da CPEE (17/01), Reunião da Diretoria com CPEE e convidado Nasser (17/01), Reunião com Nelson Mota (24/01). Processo do SEI 571200186.000529/2023-11.						
446		6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Fabrcio Antônio Raupp	607	27/06/2023	432,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Fabrcio Antônio Raupp - Valor ref. à concessão de ajudas de custo - Reunião Administrativa (29/05), Reuniões de Diretoria (30/05, 06/06). Processo do SEI 571200186.000560/2023-43.						
704	571200186.0006146.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros /2023-71		Joseane de Oliveira Luz	978	29/06/2023	144,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Joseane de Oliveira Luz - ref. ajuda de custo para participação da reunião plenária nos dias 10 e 18/06; reunião da CPPD no dia 07/06; reunião COF no dia 19/06; reunião de diretoria 20/06. SEI 571200186.000614/2023-71.						
671	571200186.0006156.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros /2023-15		Bruna Gilvana da Costa Pereira	911	29/06/2023	396,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Bruna Gilvana da Costa Pereira - ref. ajuda de custo para participação das reuniões da COE no dia 06, 07, 13, 14, 20, 21 e 23/06; reunião da CPRR no dia 09 e 16/06; reunião de Diretoria di a 20 e 22/06; Plenária dias 23 e 25/06. SEI 571200186.000615/2023-15.						
511		6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Yara Maria Moreira de Faria Homke	722	13/07/2023	612,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Yara Maria Moreira de Faria Homke - Valor ref. à concessão de ajudas de custo - Reuniões de Diretoria (27/06, 29/06, 04/07, 11/07), Reunião GT Psicologia e Política (29/06), Reunião da CPRR (30/06), Reunião da Comissão de Psicologia, Justiça e Segurança Pública (04/07), Reunião de Apresentação da Resolução CFP Nº 10/2023 (05/07), Reunião Dia do Psicólogo (06/07). Processo do SEI 571200186.000660/2023-70.						
1021	571200186.0006976.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros /2023-06		Patrícia Brígida Estevão	1496	20/07/2023	432,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Patrícia Brígida Estevão - ref. ajuda de custos para participação da REDIR nos dias 4 e 11/07; capacitação da COF nos dias 12, 13 e 13/07. SEI 571200186.000697/2023-06.						
1486	571200186.000679 /2023-16	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	Joseane de Oliveira Luz	2291	20/07/2023	293,77
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.						
1028	571200186.000679 /2023-16	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Joseane de Oliveira Luz	1503	20/07/2023	1.728,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Joseane de Oliveira Luz - ref. concessão de diária para participação da capacitação de avaliação psicológica (COF) nos dias 12, 13 e 14/07; reunião da Diretoria nos dias 04 e 11/07. SEI 571200186.000679/2023-16.						
700	571200186.0006916.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros /2023-21		Yara Maria Moreira de Faria Homke	962	21/07/2023	216,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Yara Maria Moreira de Faria Homke - ref. ajuda de custo para participação da reunião da COF nos dias 12 à 14/07; reunião do GT Psicologia e Política; reunião da CDH NO DIA 15/07. SEI 571200186.000691/2023-21.						
678	571200186.000754 /2023-49	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Joseane de Oliveira Luz	918	10/08/2023	576,00

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Joseane de Oliveira Luz -ref. concessão de diária para participação da Plenária no dia 22/07; reunião de Diretoria no dia 04/08; Reunião da COF no dia 27/07. SEI 571200186.000754/2023-49.						
839	571200186.0007786.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a /2023-06	Conselheiros	CLÁUSIO PEDRO VITORINO	1196	10/08/2023	72,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - CLÁUSIO PEDRO VITORINO - ref. ajuda de custo para participação da reunião COE no dias 01 e 08/08; reunião GT Escola no dia 01/08; reunião dia 31/07. SEI 571200186.000778/2023-06.						
677	571200186.0007546.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a /2023-49	Conselheiros	Joseane de Oliveira Luz	917	10/08/2023	864,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Joseane de Oliveira Luz - ref. ajuda de custo participação da Plenária nos dias 21/07 e 05/08; reunião da COF nos dia 21 e 31/07; reunião de Diretoria nos dias 18, 20, 25, 27/07 e ; 01, 03/08. SEI 571200186.000754/2023-49.						
680	571200186.0006956.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a /2023-17	Conselheiros	Bruna Gilvana da Costa Pereira	920	10/08/2023	1.260,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Bruna Gilvana da Costa Pereira - ref. ajuda de custo para participação das reuniões de Diretoria nos dias 18, 20, 25, 27/07 e 01, 03 e 04, 05/08; reunião COE nos dias 18, 25/07 e 01, 02/08; Plenária no dia 21/07. SEI 571200186.000695/2023-17.						
759	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Motorista		GIOVANE DE OLIVEIRA CALIONES	1085	17/08/2023	1.750,00
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 471 - GIOVANE DE OLIVEIRA CALIONES - Valor ref. à serviço de Transfer com Motorista - Logística Presidente Yara para CRP/PR (12/08). Processo do SEI 571200186.000710/2023-19.						
769	6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros		VIP CLASS OPERADORA	1094	17/08/2023	447,48
Vr. Ref. Pagamento da fatura N.º 874 - VIP CLASS OPERADORA - Valor ref. às hospedagens das Conselheiras Yara e Joseane Luz, conforme fatura 874. Processo do SEI 571200177.000107/2023-46.						
840	571200186.000801.6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros /2023-54		Yara Maria Moreira de Faria Homke	1198	17/08/2023	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Yara Maria Moreira de Faria Homke - ref. concessão de diária para participação da reunião de diretoria no dia 10/08. SEI 571200186.000801/2023-54.						
841	571200186.0008016.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a /2023-54	Conselheiros	Yara Maria Moreira de Faria Homke	1200	17/08/2023	1.620,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Yara Maria Moreira de Faria Homke - ref. ajuda de custo para participação da reuniões de diretoria nos dias 25 e 27/07, 01, 03, 04, 05, 08, 10 e 15/08. SEI 571200186.000801/2023-54.						
844	571200186.0007866.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a /2023-44	Conselheiros	Patrícia Brígida Estevão	1220	17/08/2023	3.860,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Patrícia Brígida Estevão - ref. ajuda de custo para participação das reuniões de diretoria nos dias (11 e12/03), (11, 12, 13, 18, 20, 25, 26, 27, 28 e 29/04), (01, 03 ,04, 05, 08 e 10/08); reunião da COF nos dias 14 e 28/04; reunião da CPOT nos dias 05 e 19/04 ; reunião da APAF no dia 13/04; reunião GT política no dia 20 e 27/04; reunião da CPEE no dia 13/04; reunião COF no dia 03 e 10/04; reunião da TICs no dia 12/04 . SEI 571200186.000786/2023-44.						
1093	571200186.0009806.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a /2023-20	Conselheiros	Yara Maria Moreira de Faria Homke	1583	24/08/2023	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Yara Maria Moreira de Faria Homke - ref. ajuda de custo para participação da plenária no dia 27/08; evento dia da psicóloga (DIR). SEI 571200186.000980/2023-20.						
1494	571200183.0003646.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a /2023-07	Conselheiros	Patrícia Brígida Estevão	2304	24/08/2023	250,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º ajuda de custas - Patrícia Brígida Estevão - referente a diferença de depósito pelas reuniões de diretoria. SEI 571200183.000364/2023-07.						
899	571200186.0007756.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a /2023-64	Conselheiros	Patrícia Brígida Estevão	1312	24/08/2023	1.548,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Patrícia Brígida Estevão - ref. ajuda de custo para participação da reunião de diretoria nos dias 01/02, 02, 9, 13, 14, 16, 21, 28 e 30/03; reunião da CPOT nos dias 08/02 e 22/03; reunião do GT política nos dias 08/02 e 31/03; reunião de PE no dias 16/02 e 07/03; reunião da COF no dia 17/02; reunião da CPEE nos dias 22/02 e 23/03; reunião plenária nos dias 25/02, 929 e 31/03. SEI 571200186.000775/2023-64.						
918	571200186.000846.6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros /2023-29		Joseane de Oliveira Luz	1332	31/08/2023	870,69

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Joseane de Oliveira Luz - ref. km rodado para participação da reunião da diretoria 12/08. SEI 571200186.000846/2023-29.						
946	571200186.0008546.2.2.1.1.01.04.03.006.004 /2023-75	Conselheiros	Bruna Gilvana da Costa Pereira	1374	31/08/2023	936,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Bruna Gilvana da Costa Pereira - ref. ajuda de custo para participação de reunião da diretoria no dia 08, 10, 15, 17, 22 e 24/08; reunião da COE nos dias 01, 08, 09, 15, 22, 23 e 25/08. SEI 571200186.000854/2023-75.						
922	571200186.0008466.2.2.1.1.01.04.03.006.004 /2023-29	Conselheiros	Joseane de Oliveira Luz	1342	31/08/2023	864,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Joseane de Oliveira Luz - ref. ajuda de custo para participação da reunião da COF no dias 11, 18 e 21/08; plenária no dia 07/08; reunião da diretoria nos dias 08, 10, 15, 17, 22, 24/08. SEI 571200186.000846/2023-29.						
923	571200186.000846 /2023-29	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Joseane de Oliveira Luz	1345	31/08/2023	364,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Joseane de Oliveira Luz -ref. concessão de diária para participação da reunião de diretoria no dia 12/08. SEI 571200186.000846/2023-29.						
1060	571200186.0009396.2.2.1.1.01.04.03.006.004 /2023-53	Conselheiros	Patrícia Brígida Estevão	1543	21/09/2023	72,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Patrícia Brígida Estevão - ref. ajuda de custo para participação da reunião do GT Política no dias 01/06 e 27/07; reunião da CPOT nos dias 14/06, 10/07 e 14/08; reunião da CPEE nos dias 06/07, 20/07 e 23/08; reunião de Diretoria nos dias 21/07 e 14/09; Plenária no dia 21/07; reunião da COF nos dias 05, 16 e 30/06, 07, 21 e 31/07, 11, 18 e 21/08, 04, 15 e 18/09. SEI 571200186.000939/2023-53.						
1064	571200186.0009436.2.2.1.1.01.04.03.006.004 /2023-11	Conselheiros	Joseane Nazario	1546	21/09/2023	72,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Joseane Nazario - ref. ajuda de custo para participação da reunião do CPAS nos dias (18/set, 29/ago, 04/set, 07/ago, 01/ago, 04/jul, 14/mar, 28/mar, 28/fev); reunião da CPM nos dias (19/set, 05/set, 01/ago, 12/ago, 15/jul, 29/jul, 04/jul, 04/mar e 07/fev); reunião da CAPN no dia 30/ago; reunião da CPS nos dias (13/set, 11/ago, 02/ago, 01/jul, 22/fev, 10/jan); Plenária dia 29/03; reunião da COF nos dias 12 e 13/jul; reunião da Diretoria no dia 03/08. SEI 571200186.000943/2023-11.						
1041	571200186.0009306.2.2.1.1.01.04.03.006.004 /2023-42	Conselheiros	Yara Maria Moreira de Faria Homke	1519	21/09/2023	1.836,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Yara Maria Moreira de Faria Homke - ref. ajuda de custo para pagamento da reunião de diretoria nos dias 22, 24, 25, 26 e 29 e 31/08 e 01, 05, 06, 11, 12, 14/09. SEI 571200186.000930/2023-42.						
1136	571200186.0010306.2.2.1.1.01.04.03.006.007 /2023-12	Auxílio Representação Conselheiros	Bruna Gilvana da Costa Pereira	1636	05/10/2023	1.188,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Bruna Gilvana da Costa Pereira - ref. ajuda de custo para participação de reunião de diretoria nos dias 29/08, 05, 12, 14, 19, 21, 29 e 28/09; reunião da COE nos dias 28/08, 05, 12, 19, 22 e 26/09; plenária no dia 23/09; reunião no dia 27/09; reunião da CSS no dia 27/09. SEI 571200186.001033/2023-56.						
1116	571200186.0010086.2.2.1.1.01.04.03.006.007 /2023-72	Auxílio Representação Conselheiros	Yara Maria Moreira de Faria Homke	1607	05/10/2023	468,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Yara Maria Moreira de Faria Homke - ref. ajuda de custo para participação da reuniões da diretoria nos dias 19, 21 e 26/09; reunião da CPRR no dia 22/09; plenária no dia 22/09. SEI 571200186.001008/2023-72.						
1126	571200186.001020 /2023-87	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Patrícia Brígida Estevão	1624	10/10/2023	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Patrícia Brígida Estevão - ref. concessão de diária para participação do evento mesa redonda do NEPS no dia 03/10. SEI 571200186.001020/2023-87.						
1133	571200186.001061 /2023-73	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Patrícia Backes	1631	10/10/2023	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Patrícia Backes - ref. concessão de diária para participação da reunião Termo de Cooperação Técnica n. 70/2017. SEI 571200186.001061/2023-73.						
1134	571200186.001061 /2023-73	6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros	Patrícia Backes	1633	10/10/2023	133,40
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Patrícia Backes - ref. km rodado para participação da reunião Termo de Cooperação Técnica n. 70/2017. SEI 571200186.001061/2023-73.						
1147	571200186.0010716.2.2.1.1.01.04.03.006.007 /2023-17	Auxílio Representação Conselheiros	Patrícia Brígida Estevão	1655	19/10/2023	3.348,00

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Patrícia Brígida Estevão - ref. ajuda de custo para participação da reunião da COF no dia 02/06; reunião do GT política no dia 06/06; reunião da CPOT no dia 19/07; reunião da CPS no dia 14/09; reuniões de diretoria nos dias 02, 03, 06, 13, 18, 20, 22, 27 e 29/06; 18, 20, 25, 27/08; 05, 12, 14, 19, 21, 26, 28/09. SEI 571200186.001071/2023-17.						
1143	571200186.0010806.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Auxílio Representação /2023-08	Conselheiros	Patrícia Brígida Estevão	1643	19/10/2023	828,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Patrícia Brígida Estevão - ref. ajuda de custo para participação da reunião da DIR nos dias 15 ,17 , 22, 24 e 29/08; reunião da CPOT no dia 28/08; reunião da COE no dia 25/08; Seminário do dia da Psicóloga no dia 26/08. SEI 571200186.001080/2023-08.						
1159	571200186.0010836.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Auxílio Representação /2023-33	Conselheiros	Yara Maria Moreira de Faria Homke	1673	24/10/2023	1.008,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Yara Maria Moreira de Faria Homke - ref. ajuda de custo para participação de reuniões da diretoria nos dias (28, 29/09), (03, 05, 06 e 09/10); reunião da CRR nos dias 06 e 10/10. SEI 571200186.001083/2023-33.						
1190	571200190.0000316.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Auxílio Representação /2023-81	Conselheiros	Patrícia Brígida Estevão	1704	26/10/2023	540,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Patrícia Brígida Estevão - ref. ajuda de custo para participação de reuniões da Diretoria nos dias 31/08, 05, 09 e 10/10. SEI 571200190.000031/2023-81.						
1162	571200190.000026 /2023-78	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Joseane de Oliveira Luz	1676	26/10/2023	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Joseane de Oliveira Luz - ref. concessão de diária para participação dos eventos CPAS e CPPD no dia 29/09; reunião de diretoria no dia 30/09. SEI 571200190.000026/2023-78.						
1165	571200190.0000276.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Auxílio Representação /2023-12	Conselheiros	Yara Maria Moreira de Faria Homke	1679	26/10/2023	144,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Yara Maria Moreira de Faria Homke - ref. ajuda de custo para participação reunião de diretoria no dia 10/10. SEI 571200190.000027/2023-12						
1499	571200186.000100 /2024-04	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	Daniela Bortoli	2309	09/11/2023	1.152,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Daniela Bortoli - ref. concessão de diárias para participação do curso e Nova Lei de Licitações no período de (07 a 10/11). SEI 571200186.000100/2024-04.						
1500	571200186.000099 /2024-18	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	Alfran Marcelo Ribas Freitas	2310	09/11/2023	1.152,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Alfran Marcelo Ribas Freitas - ref. concessão de diárias para participação do curso e Nova Lei de Licitações no período de (07 a 10/11). SEI 571200186.000099/2024-18.						
1225	571200186.0011486.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Auxílio Representação /2023-41	Conselheiros	Yara Maria Moreira de Faria Homke	1754	09/11/2023	684,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Yara Maria Moreira de Faria Homke - ref. ajuda de custo para participação da reunião da COE no dia 27/10; reunião do GT Política no dia 27/10; reunião da Diretoria nos dias )16 a 19/10, 23 e 31/10. SEI 571200186.001148/2023-41.						
1226	571200186.0011496.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Auxílio Representação /2023-95	Conselheiros	Patrícia Brígida Estevão	1755	09/11/2023	756,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Patrícia Brígida Estevão - ref. ajuda de custo para participação da reunião da COE no dia 27/10; reunião do GT Política no dia 27/10; reunião da COF nos dias 20, 23 e 27/10; reunião da Diretoria nos dias 16, 17, 19, 24 e 26/10. SEI 571200186.001149/2023-95.						
1456		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	VIP CLASS OPERADORA	2233	09/11/2023	165,87
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.						
1230	571200186.0011576.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Auxílio Representação /2023-31	Conselheiros	Bruna Gilvana da Costa Pereira	1773	09/11/2023	1.188,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Brunna Gilvana da Costa Pereira - ref. ajuda de custo para participação da REDIR nos dias (03, 05, 10, 16, 17, 19, 24, 26/10); Plenária no dia 15/09 e 23/10; reunião da COE nos dias 03, 17 e 24 e 27/10; reunião CPPR. SEI 571200186.001157/2023-31.						
1498	571200186.000101 /2024-41	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	Virgínia Naide Silva	2308	09/11/2023	1.152,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Virgínia Naide Silva - ref. concessão de diárias para participação do curso e Nova Lei de Licitações no período de (07 a 10/11). SEI 571200186.000101/2024-41.						
1270	571200186.0012106.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Auxílio Representação /2023-02	Conselheiros	Yara Maria Moreira de Faria Homke	1856	24/11/2023	1.152,00

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Yara Maria Moreira de Faria Homke - ref. ajuda de custo para participação das reuniões de Diretoria nos dias 02, 07, 09, 14, 16 e 21/11; reunião da CPRR no dia 03/11; reunião da CDH (UFSC) no dia 09/11. SEI 571200186.001210/2023-02.						
1338	571200186.0012576.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Auxílio Representação /2023-68	Conselheiros	Bruna Gilvana da Costa Pereira	2001	07/12/2023	972,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Bruna Gilvana da Costa Pereira - ref. ajuda de custo para participação da Plenária no dia 25/11; reunião da COE nos dias 07, 14, 21 e 28/11; reunião de diretoria nos dias 31/10, 07, 14, 16, 21 e 28/11. SEI 571200186.001257/2023-68.						
1379	571200186.001327.6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros /2023-88		Joseane de Oliveira Luz	2079	21/12/2023	545,66
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Joseane de Oliveira Luz - ref. km rodado para participação da reunião de diretoria no dia 14/12. SEI 571200186.001327/2023-88.						
1388	571200186.0013356.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Auxílio Representação /2023-24	Conselheiros	Yara Maria Moreira de Faria Homke	2088	21/12/2023	720,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Yara Maria Moreira de Faria Homke - ref. ajuda de custo para participação da reunião da diretoria nos dias 05, 07, 12, 14, 19/12; reunião de encerramento companha 16 dias de Ativismo Violência contra a Mulher (CPM) no dia 07/12. SEI 571200186.001335/2023-24.						
1532	571200186.001327.6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros /2023-88		Joseane de Oliveira Luz	2356	21/12/2023	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º diária - Joseane de Oliveira Luz - SEI 571200186.001327/2023-88						
1484	571200186.000038.6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros /2024-42		Patrícia Brígida Estevão	2282	29/12/2023	2.052,00
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.						
1497	571200186.000051.6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros /2024-00		Ematuir Teles de Sousa	2307	29/12/2023	2.070,58
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.						
1396	6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Auxílio Representação Conselheiros		Bruna Gilvana da Costa Pereira	2108	29/12/2023	936,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Bruna Gilvana da Costa Pereira - Valor empenhado a Bruna Gilvana da Costa Pereira, ref. ajuda de custo para participação da reunião de Diretoria nos dias 05, 07, 12, 14, 19 e 21/12; reunião da COE nos dias 05, 12 e 19. SEI 571200186.000003/2024-11.						
<b>Centro Custo:</b>	<b>03.05.01 - CACI - Comissão de Auditoria e Controle Interno</b>					<b>20.608,45</b>
13	6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores		Norberto Puel	13	20/01/2023	309,88
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Norberto Puel - Valor ref. à concessão de ajuda de custo por Km Rodado - Reunião da CACI (16/01/2023). Processo do SEI 571200186.000032/2023-94.						
14	6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custos a Colaboradores		Graziela Bion	14	20/01/2023	102,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Graziela Bion - Valor ref. à concessão de ajuda de custo - Reunião da CACI (16/01/2023). Processo do SEI 571200186.000034/2023-83.						
11	6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores		Maurício Nazaro	11	23/01/2023	415,28
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Maurício Nazaro - Valor ref. à concessão de ajuda de custo por Km Rodado - Reunião da CACI (16/01/2023). Processo do SEI 571200186.000033/2023-39.						
12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores		Norberto Puel	12	23/01/2023	204,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Norberto Puel - Valor ref. à concessão de diária - Reunião da CACI (16/01/2023). Processo do SEI 571200186.000032/2023-94.						
10	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores		Maurício Nazaro	10	23/01/2023	204,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Maurício Nazaro - Valor ref. à concessão de diária - Reunião da CACI (16/01/2023). Processo do SEI 571200186.000033/2023-39.						

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
96		6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custos a Colaboradores	Graziela Bion	97	22/02/2023	144,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Graziela Bion - Valor ref. à concessão de ajuda de custo - Reunião da CACI (15/02). Processo do SEI 571200186.000101/2023-60.						
207		6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	Norberto Puel	249	22/02/2023	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Norberto Puel - referente a reunião CACI (15/02) SEI571200186.000103/2023-59.						
97		6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	Maurício Nazaro	98	22/02/2023	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Maurício Nazaro - Valor ref. à concessão de diária - Reunião da CACI (15/02). Processo do SEI 571200186.000102/2023-12.						
312	571200186.000103/2023-59	6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores	Norberto Puel	409	22/02/2023	289,30
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º km rodado - Norberto Puel - referente Km rodado da reunião CACI (15/02). SEI 571200186.000103/2023-59.						
162	571200177.000019/2023-44	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Motorista	ABRAMO GERVASIO CANIVER	181	02/03/2023	850,00
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 20230001 - ABRAMO GERVASIO CANIVER - ref. serviço de motorista para Maurício da CACI - Lauro Müller - Fpólis - Lauro Müller. sei 571200177.000019/2023-44.						
719	571200186.000230/2023-58	6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros	Norberto Puel	1001	21/03/2023	339,66
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Norberto Puel - ref. km rodado para participação da reunião da CACI no dia 14/03. SEI 571200186.000230/2023-58.						
832	571200186.000229/2023-23	6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custos a Colaboradores	Graziela Bion	1187	21/03/2023	144,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Graziela Bion - ref. ajuda de custo para participação da reunião da CACI no dia 14/03. SEI 571200186.000229/2023-23.						
834	571200186.000231/2023-01	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	Maurício Nazaro	1188	21/03/2023	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Maurício Nazaro - ref. concessão de diária para participação da reunião da CACI no dia 14/03. SEI 571200186.000231/2023-01.						
718	571200186.000230/2023-58	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	Norberto Puel	1000	21/03/2023	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Norberto Puel - ref. concessão de diária para participação da reunião da CACI no dia 14/03. SEI 571200186.000230/2023-58.						
883	571200177.000031/2023-59	6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Motorista	ABRAMO GERVASIO CANIVER	1279	30/03/2023	900,00
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 202300002 - ABRAMO GERVASIO CANIVER - ref. a ressarcimento para Daniela Bortoli em decorrência de assinatura do Zoom. SEI 571200183.000099/2023-59.						
767	571200186.000305/2023-09	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Graziela Bion	1092	17/04/2023	144,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Graziela Bion - ref. ajuda de custo para participação da reunião da CACI no dia 11/04. SEI 571200186.000305/2023-09.						
768	571200186.000306/2023-45	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Norberto Puel	1093	17/04/2023	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Norberto Puel - ref. concessão de diária para participação da reunião da CACI no dia 11/04. SEI 571200186.000306/2023-45.						
771	571200186.000306/2023-45	6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros	Norberto Puel	1096	17/04/2023	321,04
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Norberto Puel - ref. km rodado para participação da reunião da CACI no dia 11/04. SEI 571200186.000306/2023-45.						
778	571200186.000304/2023-56	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	Maurício Nazaro	1103	17/04/2023	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Maurício Nazaro - ref. concessão de diária para participação da reunião da CACI no dia 11/04. SEI 571200186.000304/2023-56.						

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
940		6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Motorista	ABRAMO GERVASIO CANIVER	1367	20/04/2023	900,00
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 2023000003 - ABRAMO GERVASIO CANIVER - referente a serviço de motorista para o Srº Maurício de traslado de Lauro Muller - Floripa - Lauro Muller para reunião da CACI.						
323		6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custos a Colaboradores	Graziela Bion	422	25/05/2023	108,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Graziela Bion - Valor ref. à concessão de ajuda de custo - Reunião da CACI (16/05). Processo do SEI 571200186.000459/2023-92.						
324		6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	Maurício Nazaro	423	25/05/2023	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Maurício Nazaro - Valor ref. à concessão de diária - Reunião da CACI (16/05). Processo do SEI 571200186.000461/2023-61.						
326		6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	Norberto Puel	425	25/05/2023	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Norberto Puel - Valor ref. à concessão de diária - Reunião da CACI (16/05). Processo do SEI 571200186.000460/2023-17.						
327		6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores	Norberto Puel	426	25/05/2023	359,24
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Norberto Puel - Valor ref. à concessão de ajudas de custo por Km Rodado - Reunião da CACI (16/05). Processo do SEI 571200186.000460/2023-17.						
569		6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Motorista	ABRAMO GERVASIO CANIVER	780	01/06/2023	900,00
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 00000004 - ABRAMO GERVASIO CANIVER - Valor ref. ao serviço de transfer para o Colaborador Maurício - Lauro Muller x Florianópolis - Reunião da CACI (15/05/2023) - Processo do SEI 571200177.000057/2023-05.						
441		6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Motorista	ABRAMO GERVASIO CANIVER	596	22/06/2023	900,00
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 00000005 - ABRAMO GERVASIO CANIVER - Valor ref. à prestação de serviço de motorista para a condução do Colaborador Maurício até a Sede do CRP-12 para Reunião da CACI (136/06). Processo do SEI 571200177.000074/2023-34.						
442		6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	Maurício Nazaro	603	27/06/2023	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Maurício Nazaro - Valor ref. à concessão de diária - Reunião da CACI (13/06). Processo do SEI 571200186.000555/2023-31.						
443		6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	Norberto Puel	604	27/06/2023	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Norberto Puel - Valor ref. à concessão de diária - Reunião da CACI (13/06). Processo do SEI 571200186.000556/2023-85.						
444		6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores	Norberto Puel	605	27/06/2023	317,96
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Norberto Puel - Valor ref. à concessão de ajuda de custo por Km Rodado - Reunião da CACI (13/06). Processo do SEI 571200186.000556/2023-85.						
445		6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custos a Colaboradores	Graziela Bion	606	27/06/2023	144,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Graziela Bion - Valor ref. à concessão de ajuda de custo - Reunião da CACI (13/06). Processo do SEI 571200186.000557/2023-20.						
558		6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	Maurício Nazaro	769	20/07/2023	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Maurício Nazaro - Valor ref. à concessão de diária - Reunião da CACI (11/07). Processo do SEI 571200186.000666/2023-47.						
559		6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custos a Colaboradores	Graziela Bion	770	20/07/2023	144,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Graziela Bion - Valor ref. à concessão de ajuda de custo - Reunião da CACI (11/07). Processo do SEI 571200186.000667/2023-91.						
560		6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	Norberto Puel	771	20/07/2023	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Norberto Puel - Valor ref. à concessão de diária - Reunião da CACI (11/07). Processo do SEI 571200186.000665/2023-01.						
994		6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Motorista	ABRAMO GERVASIO CANIVER	1459	20/07/2023	900,00
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 0006 - ABRAMO GERVASIO CANIVER - Valor ref. à Transfer para o Colaborador Maurício (Lauro Muller x Florianópolis) - Reunião da CACI (11/07) . Processo do SEI 571200177.000092/2023-16.						

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
561		6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores	Norberto Puel	772	20/07/2023	354,34
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Norberto Puel - Valor ref. à concessão de ajuda de custo por Km Rodado - Reunião da CACI (11/07). Processo do SEI 571200186.000665/2023-01.						
869	571200183.000350/2023-85	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	Maurício Nazaro	1256	24/08/2023	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Maurício Nazaro - ref. concessão de diária para participação da reunião da CACI no dia 16/08. SEI 571200183.000350/2023-85.						
871	571200183.000352/2023-74	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	Norberto Puel	1257	24/08/2023	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Norberto Puel - ref. concessão de diária para participação da reunião da CACI no dia 16/08. SEI 571200183.000352/2023-74.						
875		6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Motorista	ABRAMO GERVASIO CANIVER	1270	24/08/2023	900,00
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 00000007 - ABRAMO GERVASIO CANIVER - Valor ref. ao serviço de motorista para condução do Colaborador Maurício Nazaro de Lauro Muller até Florianópolis, conforme NF 00000007 - Reunião da CACI (16/08). Processo do SEI 571200177.000173/2023-16.						
896	571200183.000352/2023-74	6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores	Norberto Puel	1308	24/08/2023	318,85
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Norberto Puel - ref. km rodado para participação da reunião da CACI no dia 10/08. SEI 571200183.000352/2023-74.						
863	571200183.0003516/2023-20	6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custos a Colaboradores	Graziela Bion	1249	24/08/2023	144,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Graziela Bion - ref. ajuda de custo para participação da CACI no dia 18/08. 571200183.000351/2023-20.						
1096		6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Motorista	ABRAMO GERVASIO CANIVER	1591	28/09/2023	950,00
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 00000008 - ABRAMO GERVASIO CANIVER - 571200177.000144/2023-54						
1127	571200186.001053/2023-27	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	Maurício Nazaro	1625	10/10/2023	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Maurício Nazaro - ref. concessão de diária para participação da reunião da CACI no dia 13/09. SEI 571200186.001053/2023-27.						
1128	571200186.0010546/2023-71	6.2.2.1.1.01.04.03.006.008 - Auxílio Representação Colaboradores	Graziela Bion	1626	10/10/2023	144,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Graziela Bion - ref. concessão de diária para participação da reunião da CACI no dia 13/09. SEI 571200186.001054/2023-71.						
1129	571200186.001055/2023-16	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	Norberto Puel	1627	10/10/2023	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Norberto Puel - ref. concessão de diária para participação da reunião da CACI no dia 13/09. SEI 571200186.001055/2023-16.						
1130	571200186.001055/2023-16	6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores	Norberto Puel	1628	10/10/2023	362,30
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Norberto Puel - ref. km rodado para participação da reunião da CACI no dia 13/09. SEI 571200186.001055/2023-16.						
1265	571200186.001208/2023-25	6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores	Aline Batista Bernardi	1849	24/11/2023	546,60
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Aline Batista Bernardi - ref. km rodado para participação da reunião da CACI no dia 20/11. SEI 571200186.001208/2023-25.						
1262		6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Motorista	ABRAMO GERVASIO CANIVER	1847	24/11/2023	950,00
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 00009 - ABRAMO GERVASIO CANIVER - Valor ref. ao serviço de transfer para condução do Colaborador Maurício para Reunião da CACI em 20/11/2023. Processo do SEI 571200177.000188/2023-84						
1263	571200186.001206/2023-36	6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores	Sarah Gisele Martins Klokner	1848	24/11/2023	144,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Sarah Gisele Martins Klokner - ref. ajuda de custo para participação da reunião da CACI no dia 22/11. SEI 571200186.001206/2023-36.						

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
1267	571200186.001208/2023-25	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	Aline Batista Bernardi	1853	24/11/2023	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Aline Batista Bernardi - ref. concessão de diária para participação da reunião da CACI no dia 20/11. SEI 571200186.001208/2023-25.						
1291		6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Colaboradores	PHW Hotel Ltda (Pedro Henrique Werlich ME)	1888	01/12/2023	188,00
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 6150 - Pedro Henrique Werlich ME - Valor ref. à hospedagem da Colaboradora Aline Batista Bernardi (Reunião da CACI em 20/11). Processo do SEI 571200177.000195/2023-86.						
1325	571200186.001207/2023-81	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	Maurício Nazaro	1979	07/12/2023	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Maurício Nazaro - ref. concessão de diária para participação da reunião da CACI no dia 20/11. SEI 571200186.001207/2023-81.						
1451		6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Motorista	ABRAMO GERVASIO CANIVER	2227	21/12/2023	950,00
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 00010 - ABRAMO GERVASIO CANIVER - Valor ref. à traslado Colaborador Maurício - Lauro Muller x Florianópolis Reunião da CACI (14/12). Processo do SEI 571200177.000224/2023-18.						
1383	571200186.001317/2023-42	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	Maurício Nazaro	2083	21/12/2023	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Maurício Nazaro - Ref. concessão de diária para participação da reunião da CACI no dia 14/12. SEI 571200186.001317/2023-42.						
1382	571200186.0013186/2023-97	6.2.2.1.1.01.04.03.006.008 - Auxílio Representação Colaboradores	Sarah Gisele Martins Klokner	2082	21/12/2023	144,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Sarah Gisele Martins Klokner - ref. ajuda de custo para participação da reunião da CACI no dia 14/12. SEI 571200186.001318/2023-97						
<b>Centro Custo: 03.05.03 - CEPTMH - Comissão Especial de Psicologia do Trânsito e Mobilidade Humana</b>						<b>3.844,00</b>
290	571200183.0002136/2023-41	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	SANDRA REGINA DE BARROS DE SOUZA	383	14/02/2023	72,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º ajuda de custas - SANDRA REGINA DE BARROS DE SOUZA - reuniões: Saúde 31/01, Trânsito 31/01 e Avaliação Psicológica 01/02. SEI 571200183.000213/2023-41						
294	571200183.0002156/2023-30	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Vanabel Scarabelot	388	14/02/2023	72,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º ajuda de custas - Vanabel Scarabelot - eventos: reunião saúde 31/01, trânsito 31/01. SEI 571200183.000215/2023-30.						
1001	571200186.000894/2023-17	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	MIRIAN FERNANDES YORDI	1466	12/09/2023	1.728,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - MIRIAN FERNANDES YORDI - ref. concessão de diária para participação da CEPTMH dias 13, 14 a 17/09. SEI 571200186.000894/2023-17.						
1517	571200183.000098/2024-95	6.2.2.1.1.01.04.04.045 - Inscrições	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE MEDICINA DE TRAFEGO	2339	14/09/2023	1.900,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 09/2023 - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE MEDICINA DE TRAFEGO - referente a inscrição da conselheira Mirian em evento. SEI 571200183.000098/2024-95.						
1074	571200186.0009576/2023-35	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	MIRIAN FERNANDES YORDI	1563	28/09/2023	72,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - MIRIAN FERNANDES YORDI - ref. ajuda de custo para participação da reunião da CGS no dia 31/07; reunião da CARPE no dia 18/08; reunião da CEPTMH no dia 18/07 e 22/08; plenária nos dias 10 e 18/06, 07 e 21/07; reunião da CPS no dia 01/07. SEI 571200186.000957/2023-35.						
<b>Centro Custo: 03.05.04 - CPJSP - Comissão Especial de Psicologia, Justiça e Segurança Pública</b>						<b>684,00</b>
773	571200186.0002906/2023-71	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Júnior César Goulart	1097	17/04/2023	36,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Júnior César Goulart - ref. ajuda de custo para participação da reunião da CEPJUSP no dia 04/04; reunião da CPGIRD no dia 05/04. SEI 571200186.000290/2023-71.						
785	571200186.0002916/2023-15	6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custos a Colaboradores	Carolina Luiza Floriano	1110	17/04/2023	36,00

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vir. Distribuição
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Carolina Luiza Floriano - ref. ajuda de custo para participação da reunião da CEPJUSP no dia 04/04. SEI 571200186.000291/2023-15.						
235		6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Joseane de Oliveira Luz	304	04/05/2023	108,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Joseane de Oliveira Luz -						
243		6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	LUÁ INAIÊ GONÇALVES MARCANTONI	326	09/05/2023	72,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - LUÁ INAIÊ GONÇALVES MARCANTONI - Valor ref. à concessão de ajudas de custo - Reuniões da Comissão Gestora Norte (25/03), Reunião da Comissão Psicologia e Assistência Social (28/03), Reuniões da Comissão Psicologia e Justiça (04/04, 02/05 ). Processo do SEI 571200186.000403/2023-38.						
246		6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Yara Maria Moreira de Faria Homke	329	09/05/2023	36,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Yara Maria Moreira de Faria Homke - Valor ref. à concessão de ajudas de custo - Reuniões da Diretoria (04/04, 20/04, 27/04, 02/05), Reunião da Diretoria do CRP-12 com CFP (01/04), Reunião Comissão Psicologia Justiça e Segurança Pública (04/04, 02/05), Reunião GT Psicologia e Política (20/04, 27/04), Reunião da CDH (18/04), Reuniões Administrativas (10/04, 20/04, 25/04) , Reunião Psicologia e Relações Raciais (21/04), Audiência Pública ALESC (26/04).Processo do SEI 571200186.000413/2023-73.						
254		6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Júnior César Goulart	344	11/05/2023	36,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Júnior César Goulart - Valor ref. à concessão de ajudas de custo - Reunião da Comissão Psicologia, Justiça e Segurança (02/05/2023), Reunião GT Concurso Público (03/05), Reunião Comissão Psicologia e Relações Raciais (05/05). Processo do SEI 571200186.000419/2023-41.						
394		6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Yara Maria Moreira de Faria Homke	534	06/06/2023	36,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Yara Maria Moreira de Faria Homke - Valor ref. à concessão de ajudas de custo - Reunião da CEPJUSP (02/05), Reuniões de Diretoria (04/05, 11/05, 16/05, 18/05, 23/05, 30/05), Reunião Administrativa (09/05), Evento na ALESC Dia do Assistente Social (15/05), Reunião da Diretoria com os Sindicatos (16/05), Reuniões GT Psicologia e Política (18/05, 01/06), Plenária de Julgamento (19/05), Reunião da CDH (23/05), Reuniões Administrativas (01/06, 02/06), Reunião da Diretoria com CFP (03/06). Processo do SEI 571200186.000520/2023-00.						
511		6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Yara Maria Moreira de Faria Homke	722	13/07/2023	108,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Yara Maria Moreira de Faria Homke - Valor ref. à concessão de ajudas de custo - Reuniões de Diretoria (27/06, 29/06, 04/07, 11/07), Reunião GT Psicologia e Política (29/06), Reunião da CPRR (30/06), Reunião da Comissão de Psicologia, Justiça e Segurança Pública (04/07), Reunião de Apresentação da Resolução CFP N° 10/2023 (05/07), Reunião Dia do Psicólogo (06/07). Processo do SEI 571200186.000660/2023-70.						
513		6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Júnior César Goulart	724	13/07/2023	108,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Júnior César Goulart - Valor ref. à concessão de ajudas de custo - Reunião da Comissão de Psicologia, Justiça e Segurança Pública (04/07), Reunião da COMORG do Dia do Psicólogo (06/07), Plenária Extraordinária (07/07). Processo do SEI 571200186.000649/2023-18.						
633	571200186.0007486.2.2.1.1.01.04.03.006.006 /2023-91	6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custos a Colaboradores	Carolina Luiza Floriano	859	03/08/2023	108,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Carolina Luiza Floriano - ref. ajuda de custo para participação das reuniões da CEPJUSP nos dias 02/05 e 04/07. SEI 571200186.000748/2023-91.						
<b>Centro Custo:</b>	<b>03.05.05 - CPS - Comissão de Psicologia e Saúde</b>					<b>27.498,77</b>
52		6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	MIRIAN FERNANDES YORDI	52	07/02/2023	102,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - MIRIAN FERNANDES SORDI - Valor ref. à concessão de ajudas de custo - Reunião da CARPE/CATE (20/01, 27/01), Reunião da Comissão Psicologia e Saúde (10/01). Processo do SEI						
290	571200183.0002136.2.2.1.1.01.04.03.006.004 /2023-41	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	SANDRA REGINA DE BARROS DE SOUZA	383	14/02/2023	72,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º ajuda de custas - SANDRA REGINA DE BARROS DE SOUZA - reuniões: Saúde 31/01, Trânsito 31/01 e Avaliação Psicológica 01/02. SEI 571200183.000213/2023-41						
199		6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Júnior César Goulart	224	14/02/2023	72,00

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Júnior César Goulart - Valor ref. à concessão de ajuda de custo - Reunião da Comissão de Saúde. Processo do SEI						
294	571200183.0002156.2.2.1.1.01.04.03.006.004 /2023-30	Ajudas de Custos a Conselheiros	Vanabel Scarabelot	388	14/02/2023	36,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º ajuda de custas - Vanabel Scarabelot - eventos: reunião saúde 31/01, trânsito 31/01. SEI 571200183.000215/2023-30.						
477	571200177.0000276.2.2.1.1.01.04.04.024 /2023-91	Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	Localiza Rent a Car S/A (Araranguá)	680	21/03/2023	436,93
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 13452 - Localiza Rent a Car S/A (Araranguá), referente vinda de conselheiras para Reunião da comissão estadual de saúde. SEI 571200177.000027/2023-91.						
524	571200186.0002526.2.2.1.1.01.04.03.006.004 /2023-18	Ajudas de Custos a Conselheiros	Vanabel Scarabelot	735	22/03/2023	108,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Vanabel Scarabelot - ref. ajuda de custos pela participação da reunião do COE no dia 10/03; reunião da CPS no dia 08/03; reunião do CPE no dia 06/03. SEI 571200186.000252/2023-18.						
139		6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Júnior César Goulart	151	30/03/2023	36,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Júnior César Goulart - Valor ref. à concessão de ajudas de custo - Reunião da Comissão de Saúde (22/03), Reunião Comissão Psicologia Relações Raciais (25/03). Processo do SEI 571200186.000270/2023-08.						
140		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Vanabel Scarabelot	152	30/03/2023	180,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - VANABEL SCARABELOTT - Valor ref. ao complemento de concessão de diária - Reunião da Comissão Estadual de Saúde (08/03). Processo do SEI 571200186.000252/2023-18.						
802	571200186.0003266.2.2.1.1.01.04.03.006.004 /2023-16	Ajudas de Custos a Conselheiros	TIAGO LUIZ PEREIRA	1140	20/04/2023	36,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - TIAGO LUIZ PEREIRA - ref. ajuda de custo para participação da reunião da CGO no dia 08/02, 06/03, 27/03; reunião da CPS no dia 21/03; reunião do GT Psicologia e Serviço Social na Educação no dia 08/03. SEI 571200186.000326/2023-16.						
299		6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Motorista	Freccia Assessoria & Consultoria Ltda	393	17/05/2023	890,00
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 240 - Freccia Assessoria & Consultoria Ltda - Valor ref. à locação de um ônibus para condução de 25 pessoas até o IPQ para evento em alusão ao 18 de maio. Processo do SEI 571200186.000440/2023-46.						
385		6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Nanci Cecília de Oliveira Veras	514	01/06/2023	180,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Nanci Cecília de Oliveira Veras - Valor ref. à concessão de ajuda de custo - Reuniões de Diretoria (02/05, 04/05, 11/05, 16/05, 18/05, 23/05, 30/05), Reunião do GT Concursos (03/05), Reunião da Comissão de Emergências e Desastres (03/05), Reunião da Frente Municipal de Fpolis - Saúde Mental (05/05), Reunião Alesc com o Deputado Marquito - Saúde Mental (09/05), Palestra sobre Saúde Mental no CESUSC (17/05), Reunião da COE (19/05), Frente Parlamentar - Saúde Mental Fpolis (30/05). Processo do SEI 571200186.000509/2023-31.						
703	571200186.0006066.2.2.1.1.01.04.03.006.004 /2023-24	Ajudas de Custos a Conselheiros	Joseane Nazario	976	29/06/2023	72,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Joseane Nazario - ref. ajuda de custo para participação das reuniões da CPM nos dias 04, 20 e 22/4, 02/05, 03 e 06/06; reunião da CPS no dia 07/06; reunião CPAS nos dias 01, 11, 13, 15, 20, 25/04, 11, 13, 16, 17 e 23/05, 14 e 20/06; reunião GT Psicologia e Política no dia 06/06; plenária nos dias 13/04, 09 e 27/05, 10 e 18/06. SEI 571200186.000606/2023-24.						
675	571200186.0006056.2.2.1.1.01.04.03.006.004 /2023-80	Ajudas de Custos a Conselheiros	Vanabel Scarabelot	915	29/06/2023	72,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Vanabel Scarabelot - ref. ajuda de custo participação de reunião on line da CPS no dia 19/06. SEI 571200186.000605/2023-80.						
692	571200186.0006166.2.2.1.1.01.04.03.006.004 /2023-60	Ajudas de Custos a Conselheiros	Sandra Regina da Silva Coimbra	931	29/06/2023	144,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Sandra Regina da Silva Coimbra - ref. ajuda de custo para participação das reuniões da CARPE nos dias 12,05, 04/06; reunião da CPS nos dias 10 e 19/06. SEI 571200186.000616/2023-60.						
481		6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custos a Colaboradores	Maria de Lourdes da Silva Leite Basto	686	06/07/2023	72,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Maria de Lourdes da Silva Leite Basto - Valor ref. à concessão de ajudas de custo - Reunião da Comissão de Psicologia e Saúde (01/07). Processo do SEI 571200186.000640/2023-07.						

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vir. Distribuição
482		6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Júnior César Goulart	687	06/07/2023	72,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Júnior César Goulart - Valor ref. à concessão de ajuda de custo - Reunião da Comissão de Psicologia e Saúde (01/07). Processo do SEI 571200186.000630/2023-63.						
600	571200186.0007246.2.2.1.1.01.04.03.006.004 /2023-32	Ajudas de Custos a Conselheiros	TIAGO LUIZ PEREIRA	818	27/07/2023	180,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - TIAGO LUIZ PEREIRA - ref. ajuda de custo para participação nas reuniões da CPS nos dias 26/06 e 01/07; reunião da CGO no dia 03/07. SEI 571200186.000724/2023-32.						
1003	571200186.0009046.2.2.1.1.01.04.03.006.004 /2023-14	Ajudas de Custos a Conselheiros	Júnior César Goulart	1468	14/09/2023	72,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Júnior César Goulart - ref. ajuda de custo para participação da reunião da CPS no dia 02/09; reunião da CREPOP no dia 06/09. SEI 571200186.000904/2023-14.						
1064	571200186.0009436.2.2.1.1.01.04.03.006.004 /2023-11	Ajudas de Custos a Conselheiros	Joseane Nazario	1546	21/09/2023	576,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Joseane Nazario - ref. ajuda de custo para participação da reunião do CPAS nos dias (18/set, 29/ago, 04/set, 07/ago, 01/ago, 04/jul, 14/mar, 28/mar, 28/fev); reunião da CPM nos dias (19/set, 05/set, 01/ago, 12/ago, 15/jul, 29/jul, 04/jul, 04/mar e 07/fev); reunião da CAPN no dia 30/ago; reunião da CPS nos dias (13/set, 11/ago, 02/ago, 01/jul, 22/fev, 10/jan); Plenária dia 29/03; reunião da COF nos dias 12 e 13/jul; reunião da Diretoria no dia 03/08. SEI 571200186.000943/2023-11.						
1046	571200186.0009416.2.2.1.1.01.04.03.006.004 /2023-22	Ajudas de Custos a Conselheiros	MILENA REGINA DA SILVA	1525	21/09/2023	72,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - MILENA REGINA DA SILVA - ref. ajuda de custo para participação da reunião da CPS no dia 02/09; reunião da CREPOP nos dias 04, 05, 12, 15 e 19/09. SEI 571200186.000941/2023-22.						
1520	571200177.000136 /2023-16	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores	VIP CLASS OPERADORA	2342	23/09/2023	16.542,21
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.						
1521	571200177.000136 /2023-16	6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros	VIP CLASS OPERADORA	2343	23/09/2023	4.340,16
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.						
1074	571200186.0009576.2.2.1.1.01.04.03.006.004 /2023-35	Ajudas de Custos a Conselheiros	MIRIAN FERNANDES YORDI	1563	28/09/2023	108,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - MIRIAN FERNANDES YORDI - ref. ajuda de custo para participação da reunião da CGS no dia 31/07; reunião da CARPE no dia 18/08; reunião da CEPTMH no dia 18/07 e 22/08; plenária nos dias 10 e 18/06, 07 e 21/07; reunião da CPS no dia 01/07. SEI 571200186.000957/2023-35.						
1154	571200177.000159 /2023-12	6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros	VIP CLASS OPERADORA	1668	19/10/2023	317,79
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 881 - VIP CLASS OPERADORA - referente a hospedagem de conselheiras nos eventos: Planária para Milena Regina da Silva (Mafra/SC 29/08); NEPS para Patrícia Brígida Estevão (02/10); ABRAPSO para Ematuir Teles de Souza e Patrícia Brígida Estevão (Niterói/RJ dia 01/11/2023). SEI 571200177.000159/2023-12.						
1152	571200177.000161 /2023-91	6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros	PHW Hotel Ltda (Pedro Henrique Werlich ME)	1664	19/10/2023	188,00
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 5540 - Pedro Henrique Werlich ME - referente a Hospedagem Conselheiro Claudemir dias 09 a 10/10/2023, pela participação no evento: XIV Encontro Catarinense de Saúde Mental. SEI 571200177.000161/2023-91.						
1158	571200177.000159 /2023-12	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	VIP CLASS OPERADORA	1672	19/10/2023	397,68
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 Curitiba/ Florianópolis/ Curitiba (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.						

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
1147	571200186.0010716.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Auxílio Representação /2023-17	Conselheiros	Patrícia Brígida Estevão	1655	19/10/2023	108,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Patrícia Brígida Estevão - ref. ajuda de custo para participação da reunião da COF no dia 02/06; reunião do GT política no dia 06/06; reunião da CPOT no dia 19/07; reunião da CPS no dia 14/09; reuniões de diretoria nos dias 02, 03, 06, 13, 18, 20, 22, 27 e 29/06; 18, 20, 25, 27/08; 05, 12, 14, 19, 21, 26, 28/09. SEI 571200186.001071/2023-17.						
1194	571200186.0009966.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Auxílio Representação /2023-32	Conselheiros	TIAGO LUIZ PEREIRA	1708	26/10/2023	72,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - TIAGO LUIZ PEREIRA - ref. ajuda de custo para participação da reunião da CGO nos dias 22/08 e 19/09; reunião da CPS no dia 02/08; reunião da CREPOP no dia 04/09. SEI 571200186.000996/2023-32.						
1201	571200177.0001656.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de Bens Móveis, /2023-70	Máquinas e Equipamentos	André Luiz Gonçalves 00739429957	1719	26/10/2023	1.380,00
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 03 - André Luiz Gonçalves 00739429957 - referente Locação de Equipamentos de Som - Apoio Financeiro - XIV Encontro Catarinense de Saúde Mental - UFSC. SEI 571200177.000165/2023-70.						
1215	571200177.000172 /2023-71	6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros	PHW Hotel Ltda (Pedro Henrique Werlich ME)	1739	31/10/2023	564,00
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 5587 - Pedro Henrique Werlich ME - referente a hospedagem para Conselheira Pâmela Silva dos Santos referente ao evento Encontro Catarinense de Saúde Mental "Humanização, Democracia e Saúde Mental 09 e 11/10. SEI 571200177.000172/2023-71.						
<b>Centro Custo: 03.05.06 - CPM - Comissão Psicologia e Mulher</b>						<b>11.227,25</b>
159	571200186.0000116.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a /2023-79	Conselheiros	Paula Helena Lopes	177	10/01/2023	76,50
Valor empenhado a Paula Helena Lopes referente a Reunião CPPD (07/12, 21/12), Plenária Ordinária On-line (09/12), Evento de Direitos Humanos /Reunião GT (10/12, 08/12), Reunião Comissão Mulheres (09/12), Reunião CCS (01/12, 13/12, 19/12,05/01), Reunião COF (02/12, 16/12, 06/01) processo SEI 571200186.000011/2023-79						
161	571200177.000007 /2023-10	6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Impressos Gráficos	Prime Gráfica Editora e Comunicação Ltda	180	23/01/2023	1.400,00
Valor empenhado a Prime Gráfica referente a material da comissão mulheres e arte para bolsa CDH - processo SEI 571200177.000007/2023-10						
28		6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	MILENA REGINA DA SILVA	27	31/01/2023	102,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - MILENA REGINA DA SILVA - Valor ref. à concessão de ajudas de custo - Comissão Mulheres (17/01), Reunião CREPOP (18/01), Comissão Gestora Norte (18/01), Comissão Gênero e Sexualidade (20/01). Processo do SEI 571200186.000050/2023-76.						
74		6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Paula Helena Lopes	74	07/02/2023	76,50
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Paula Helena Lopes - Valor ref. à concessão de ajudas de custo - Reuniões da Comissão Gênero e Sexualidade (20/01, 02/02), Reuniões da COF (20/01, 10/02), Reuniões da CCS (09/01, 24/01, 26/01, 02/02), Reunião da Comissão Pessoas com Deficiência (01/02), Reunião da Comissão Mulheres (07/01), Plenária Ordinária (28/01), Planejamento Estratégico (03/02, 04/02, 05/02). Processo do SEI						
51		6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Renata Cristiane Araújo de Lima Pierre Louis	51	07/02/2023	102,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Renata Cristiane Araújo de Lima Pierre Louis - Valor ref. à concessão de ajudas de custo - Reunião de COE (24/01), Reunião Comissão das Mulheres (17/01), Plenária Extraordinária/COE (27/01), Plenária Ordinária (28/01). Processo do SEI						
502	571200186.0001756.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a /2023-04	Conselheiros	Paula Helena Lopes	713	09/03/2023	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º ajuda de custas - Paula Helena Lopes - ref. a ajuda de custos pela participação nos eventos: Reunião CPM 02, 03 e 04/03; Reunião CCS 27/02. SEI 571200186.000175/2023-04.						
505	571200186.0001726.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a /2023-62	Conselheiros	Paula Helena Lopes	716	09/03/2023	108,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º ajuda de custas - Paula Helena Lopes - ref. ajuda de custos, pela participação nos eventos: Reunião CPM 06/02; Reunião CCS dias 13/02, 14/02 e 16/02; Reunião COF 17/02; e Reunião CGS 16/02. SEI 571200186.000172/2023-62.						

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
510	571200186.0001846.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a /2023-97	Conselheiros	Marcele Rublescki Silveira Bressane	721	16/03/2023	72,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º ajuda de custas - Marcelle Rublescki Silveira Bressane - ref. ajuda de custos pela participação nos eventos: Reunião CPM 03/03; e Reunião CPRR 03/03. SEI 571200186.000184/2023-97.						
115	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros		Paula Helena Lopes	126	16/03/2023	216,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Paula Helena Lopes - Valor ref. à concessão de ajudas de custo - Feira 8M (11/03), Reunião da CCS (06/03), Reunião da COF (10/03). Processo do SEI 571200186.000209/2023-52.						
124	6.2.2.1.1.01.04.03.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros		Comercial Mallet Ltda	135	16/03/2023	670,00
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 106788 - Comercial Mallet Ltda - Valor ref. à aquisição de bandanas para Ato no Dia da Mulher (08/03). Processo do SEI 571200177.000025/2023-00.						
144	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros		Fabiana Gonçalves Felix	156	30/03/2023	231,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Fabiana Gonçalves Felix - Valor ref. à concessão de ajudas de custo - Reuniões da Comissão Mulheres e Psicologia (17/01, 07/02, 03/03), Reuniões da CREPOP (14/02, 16/03, 21/03), Plenária de Julgamento (17/03). Processo do SEI 571200186.000268/2023-21.						
728	571200186.0002796.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a /2023-19	Conselheiros	Renata Cristiane Araújo de Lima Pierre Louis	1028	04/04/2023	108,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Renata Cristiane Araújo de Lima Pierre Louis - ref. ajuda de custo para participação da reunião da COE nos dias 28/02, 14/03, 17/03, 21/03, 28/02; reunião da CPRR nos dias 07/03, 10/03, 11/03, 18/03, 20/03, 21/03 e 24/03; reunião CPM dia 04/03; plenária dia 18/03. SEI 571200186.000279/2023-19.						
750	571200186.0003136.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a /2023-47	Conselheiros	MILENA REGINA DA SILVA	1066	10/04/2023	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - MILENA REGINA DA SILVA - ref. ajuda de custo para participação da reunião da CREPOP nos dias 24, 26/01, 06, 14, 28/02, 07, 21 e 28/03; reunião da COE dia 28/02; reunião da CGN nos dias 26/01, 06/02, 04/03; reunião CPM nos dias 07/02, 03 e 25/03. SEI 571200186.000313/2023-47.						
751	571200186.0003176.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a /2023-25	Conselheiros	Paula Helena Lopes	1074	10/04/2023	72,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Paula Helena Lopes - ref. ajuda de custo para participação da reunião da CSS nos dias 20/03 e 03/04; reunião da CPM no dia 25/03; reunião da COF no dia 03/04; reunião da CPPD no dia 29/03. SEI 571200186.000317/2023-25.						
776	571200186.0003076.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a /2023-90	Conselheiros	Fabiana Gonçalves Felix	1101	17/04/2023	72,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Fabiana Gonçalves Felix - ref. ajuda de custo para participação da reunião da CREPOP nos dias 28/03, 11/04; reunião CPM no dia 25/03; reunião da CPGIRD no dia 108/04. SEI 571200186.000307/2023-90.						
801	571200186.000326 /2023-16	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	TIAGO LUIZ PEREIRA	1139	20/04/2023	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - TIAGO LUIZ PEREIRA - ref. concessão de diária para participação da plenária nos dias 03, 04 e 05/02; reunião da CGO no dia 11/03; reunião da CPM no dia 01/04. SEI 571200186.000326/2023-16.						
792	571200186.0003346.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a /2023-62	Conselheiros	Paula Helena Lopes	1121	20/04/2023	180,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Paula Helena Lopes - ref. ajuda de custo para participação da reunião da CPM nos dias 04 e 08/04; reunião do COF no dia 10/04; reunião CCS dia 10/04; reunião CPPD no dia 12/04. SEI 571200186.000334/2023-62.						
276	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros		Renata Cristiane Araújo de Lima Pierre Louis	368	04/05/2023	72,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Renata Cristiane Araújo de Lima Pierre Louis - Valor ref. à concessão de ajudas de custo - Plenária Ordinária com CEPIN (30/03), Plenária Extraordinária (29/03), Reunião com Funcionários e Assessores (31/03), Evento Comissão Gestora Sul do CRP e Reunião CGS e CPRR (01/04), Audiências de Instrução COE (04/04, 26/04), Reunião COE - Análise de Pareceres (18/04), Reunião CPRR (21/04), Reunião Comissão de Mulheres (22/04), Reuniões da COE (25/04, 02/05), Plenária Extraordinária COE (28/04). Processo do SEI 571200186.000401/2023-49.						
214	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros		Paula Helena Lopes	270	04/05/2023	72,00

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Paula Helena Lopes - Valor ref. à concessão de ajudas de custo - Solenidade de Entrega de CIPs (24/04), Reunião CCS (24/04), Reunião CPPD (26/04), Reunião CEDIM (02/05). Processo do SEI 571200186.000385/2023-94.						
244		6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	MILENA REGINA DA SILVA	327	09/05/2023	72,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - MILENA REGINA DA SILVA - Valor ref. à concessão de ajudas de custo - Reuniões da CREPOP (11/04, 18/04), Reunião da Comissão Mulheres e Psicologia (22/04). Processo do SEI 571200186.000408/2023-61.						
282		6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Paula Helena Lopes	375	18/05/2023	72,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Paula Helena Lopes - Valor ref. à concessão de ajudas de custo - Reuniões da CCS (08/05, 15/05), Reunião da CMP (06/05), Reunião com GT Sul Resolução 18/2022 (19/05). Processo do SEI 571200186.000457/2023-01.						
375		6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Paula Helena Lopes	504	01/06/2023	72,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Paula Helena Lopes - Valor ref. à concessão de ajudas de custo - Plenária da COE (19/05), Reunião da COF (22/05), Reunião da CCS (22/05), Reunião da CPPD (24/05), Reunião da Comissão Mulheres (28/05) . Processo do SEI 571200186.000501/2023-75.						
389		6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Renata Cristiane Araújo de Lima Pierre Louis	529	06/06/2023	144,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Renata Cristiane Araújo de Lima Pierre Louis - Valor ref. à concessão de ajudas de custo - Reuniões da CPRR (05/05, 26/05), Plenária do CEPIN (12/05, 26/05), Reuniões da CMP (06/05, 28/05), Reuniões da COE (09/05, 16/05, 23/05, 30/05), Qualificação da COE (09/05), Atividade Acadêmica - Representação do CRP-12 na UNISOCIESC (22/05), Plenária Ordinária (27/05). Processo do SEI 571200186.000516/2023-33.						
392		6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Paula Helena Lopes	532	06/06/2023	72,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Paula Helena Lopes - Valor ref. à concessão de ajudas de custo - Reunião da CMP (03/06), Reunião CRP com CFP (03/06), Reunião da CCS (05/06), Reunião da COF (05/06). Processo do SEI 571200186.000521/2023-46.						
427		6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Fabiana Gonçalves Felix	581	15/06/2023	144,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Fabiana Gonçalves Felix - Valor ref. à concessão de ajudas de custo - Reuniões da CMP (28/05, 03/06), Reunião CREPOP (06/06), Reunião da CARPE (09/06). Processo do SEI 571200186.000535/2023-60.						
428		6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Renata Cristiane Araújo de Lima Pierre Louis	582	15/06/2023	72,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Renata Cristiane Araújo de Lima Pierre Louis - Processo do SEI 571200186.000529/2023-11						
703	571200186.0006066/2023-24	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Joseane Nazario	976	29/06/2023	540,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Joseane Nazario - ref. ajuda de custo para participação das reuniões da CPM nos dias 04, 20 e 22/4, 02/05, 03 e 06/06; reunião da CPS no dia 07/06; reunião CPAS nos dias 01, 11, 13, 15, 20, 25/04, 11, 13, 16, 17 e 23/05, 14 e 20/06; reunião GT Psicologia e Política no dia 06/06; plenária nos dias 13/04, 09 e 27/05, 10 e 18/06. SEI 571200186.000606/2023-24.						
508		6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Paula Helena Lopes	720	13/07/2023	108,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Paula Helena Lopes - Valor ref. à concessão de ajudas de custo - GT Deficiência (21/06, 05/07), Comissão Gênero e Sexualidade (01/07), Reunião da CCS (03/07), Reunião da CEDIM (04/07), Reunião de COF (07/07). Processo do SEI 571200186.000644/2023-87.						
1015	571200186.0006846/2023-29	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	MILENA REGINA DA SILVA	1488	20/07/2023	72,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - MILENA REGINA DA SILVA - ref. ajuda de custo para participação da CREPOP nos dias 06, 13, 26 e 27/06, 02 e 23/05; reunião da CGO no dia 26/06; plenárias nos dias 10 e 18/06; reunião da COE no dia 16/05; reunião da CPM no dia 28/05. SEI 571200186.000684/2023-29.						
599	571200186.0007266/2023-21	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Renata Cristiane Araújo de Lima Pierre Louis	817	27/07/2023	36,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Renata Cristiane Araújo de Lima Pierre Louis - ref. ajuda de custo para participação nas reuniões da COE no dias 27/06, 28/06, 07/07, 11/07 e 18/07; reunião da CPRR nos dias 30/06, 06/07, 07/07 e 15/07; Plenária nos dias 07/07 e 21/07; reunião da COF nos dias 12/07, 13/07 e 14/07; reunião da GT Saúde Mental nos dias 17/07 e 29/06 reunião da CPM no dia 15/07. SEI 571200186.000726/2023-21.						

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
634	571200186.0007496.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a /2023-36	Conselheiros	Fabiana Gonçalves Felix	861	03/08/2023	72,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Fabiana Gonçalves Felix - ref. ajuda de custo para participação da reunião CREPOP nos dias 20, 27 e 29/06 e 18/07; reunião GT Saúde do Trabalhador no dia 06/07; Plenária nos dias 10 e 18/06 e 07 e 28/07; reunião da CPM no dia 25/07. SEI 571200186.000749/2023-36.						
631	571200186.0007456.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a /2023-58	Conselheiros	Paula Helena Lopes	856	03/08/2023	72,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Paula Helena Lopes - ref. ajuda de custo para participação da reunião da COF no dia 21/07; reunião da CPM dia 15/07; reunião da CCS dia 17/07; Plenária dias 21 e 22/07; reunião CDH dia 31/07 e 01/08. SEI571200186.000745/2023-58.						
874	571200183.0003496.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a /2023-51	Conselheiros	Renata Cristiane Araújo de Lima Pierre Louis	1265	24/08/2023	72,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Renata Cristiane Araújo de Lima Pierre Louis - ref. ajuda de de custo para participação da reunião CPRR nos dias 03, 04, 07, 11,,/08; reunião da CMP no dia 12/08; reunião da COE nos dias 25/07, 01, 02, 08, 15/08. SEI 571200183.000349/2023-51.						
975	571200186.0008696.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a /2023-33	Conselheiros	Paula Helena Lopes	1413	05/09/2023	180,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Paula Helena Lopes - ref. ajuda de custo para participação da reunião da COF no dia 28/08 ; reunião da CCS nos dias 14,18 e 21/08, 01/09 ; reunião CPPD nos dias 02, 16 e 30/08; reunião da CGS no dia 05/08; reunião da CPM nos dias 01 e 17/08; plenária nos dias 03, 05, 10, 17, 26 e 27/08. SEI 571200186.000869/2023-33						
978	571200186.0008836.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a /2023-37	Conselheiros	MILENA REGINA DA SILVA	1422	05/09/2023	72,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - MILENA REGINA DA SILVA -ref. ajuda de custo para participação da reunião da CREPOP nos dias 01, 08 ,15, 22 e 31/08; reunião da CPM no dia 12/08. 571200186.000883/2023-37.						
1043	571200186.0009336.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a /2023-86	Conselheiros	Fabiana Gonçalves Felix	1605	21/09/2023	36,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Fabiana Gonçalves Felix - ref. ajuda de custo para pagamento da reunião da CREPOP nos dias 01 e 15/08; reunião da CGS no dia 05/08; reunião CPM no dia 09/09. SEI 571200186.000933/2023-86.						
1064	571200186.0009436.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a /2023-11	Conselheiros	Joseane Nazario	1546	21/09/2023	792,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Joseane Nazario - ref. ajuda de custo para participação da reunião do CPAS nos dias (18/set, 29/ago, 04/set, 07/ago, 01/ago, 04/jul, 14/mar, 28/mar, 28/fev); reunião da CPM nos dias (19/set, 05/set, 01/ago, 12/ago, 15/jul, 29/jul, 04/jul, 04/mar e 07/fev); reunião da CAPN no dia 30/ago; reunião da CPS nos dias (13/set, 11/ago, 02/ago, 01/jul, 22/fev, 10/jan); Plenária dia 29/03; reunião da COF nos dias 12 e 13/jul; reunião da Diretoria no dia 03/08. SEI 571200186.000943/2023-11.						
1219	571200186.0011346.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Auxílio Representação /2023-27	Conselheiros	Renata Cristiane Araújo de Lima Pierre Louis	1748	09/11/2023	36,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Renata Cristiane Araújo de Lima Pierre Louis - ref. ajuda de custo para participação da reunião da COE no dia 03/10; reunião da CPRR nos dias 06, 10, 23, 27, 28/10 e 22/09; reunião da CMP no dia 20/09. SEI 571200186.001134/2023-27.						
1404	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação		Danubia Espinosa Goia	2117	07/12/2023	2.800,00
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 6 - Danubia Espinosa Goia - Valor ref. ao coffee break concedido a título de apoio à Coordenação de Políticas Públicas e Direitos Humanos da Prefeitura Municipal de Florianópolis - Campanha 16 dias de ativismo pelo Fim da Violência Contra a Mulher (25/11 a 10/12). Processo do SEI 571200186.001166/2023-22						
1419	6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros		Castelmar Empreendimentos Hoteleiros Ltda	2164	14/12/2023	297,25
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 101812 - Castelmar Empreendimentos Hoteleiros Ltda - Valor ref. à hospedagem da Conselheira Joseane Nazário - Reunião CEDIM/SC - ALESC (04/12). Processo do SEI 571200177.000219/2023-05.						
1359	571200186.0012596.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Auxílio Representação /2023-57	Conselheiros	Joseane Nazario	2046	14/12/2023	216,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Joseane Nazario - ref. ajuda de custo para participação da Reunião CEDIM na ALESC (CPM) no dia 04/12; Reunião CEDIM na Secretaria do Estado de Educação (CPM) no dia 05/12. SEI 571200186.001259/2023-57.						
1391	571200186.001336 /2023-79	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Joseane Nazario	2091	21/12/2023	576,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Joseane Nazario - ref. concessão de diária para participação da reunião CEDIM (CPM) no dia 04 e 05/12. SEI 571200186.001336/2023-79.						

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
1388	571200186.0013356.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Auxílio Representação /2023-24	Conselheiros	Yara Maria Moreira de Faria Homke	2088	21/12/2023	108,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Yara Maria Moreira de Faria Homke - ref. ajuda de custo para participação da reunião da diretoria nos dias 05, 07, 12, 14, 19/12; reunião de encerramento companha 16 dias de Ativismo Violência contra a Mulher (CPM) no dia 07/12. SEI 571200186.001335/2023-24.						
<b>Centro Custo: 03.05.07 - CDH - Comissão de Direitos Humanos</b>						<b>3.358,00</b>
159	571200186.0000116.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a /2023-79	Conselheiros	Paula Helena Lopes	177	10/01/2023	408,00
Valor empenhado a Paula Helena Lopes referente a Reunião CPPD (07/12, 21/12), Plenária Ordinária On-line (09/12), Evento de Direitos Humanos /Reunião GT (10/12, 08/12), Reunião Comissão Mulheres (09/12), Reunião CCS (01/12, 13/12, 19/12,05/01), Reunião COF (02/12, 16/12, 06/01) processo SEI 571200186.000011/2023-79						
161	571200177.000007 /2023-10	6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Impressos Gráficos	Prime Gráfica Editora e Comunicação Ltda	180	23/01/2023	250,00
Valor empenhado a Prime Gráfica referente a material da comissão mulheres e arte para bolsa CDH - processo SEI 571200177.000007/2023-10						
717	571200186.0002366.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a /2023-25	Conselheiros	Irme Salete Bonamigo	997	21/03/2023	72,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Irme Salete Bonamigo - ref. ajuda de custo para participação da reunião da CGO nos dias 06 e 11/03; plenária no dia 17/03; reunião CDH no dia 07/03. SEI 571200186.000236/2023-25.						
246		6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Yara Maria Moreira de Faria Homke	329	09/05/2023	180,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Yara Maria Moreira de Faria Homke - Valor ref. à concessão de ajudas de custo - Reuniões da Diretoria (04/04, 20/04, 27/04, 02/05), Reunião da Diretoria do CRP-12 com CFP (01/04), Reunião Comissão Psicologia Justiça e Segurança Pública (04/04, 02/05), Reunião GT Psicologia e Política (20/04, 27/04), Reunião da CDH (18/04), Reuniões Administrativas (10/04, 20/04, 25/04) , Reunião Psicologia e Relações Raciais (21/04), Audiência Pública ALESC (26/04).Processo do SEI 571200186.000413/2023-73.						
256		6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Irme Salete Bonamigo	346	11/05/2023	72,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - IRME SALETE BONAMIGO - Valor ref. à concessão de ajudas de custo - Reuniões da CGO (15/04, 08/05), Reunião da CDH (18/04). Processo do SEI 571200186.000425/2023-06.						
394		6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Yara Maria Moreira de Faria Homke	534	06/06/2023	72,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Yara Maria Moreira de Faria Homke - Valor ref. à concessão de ajudas de custo - Reunião da CEPJUSP (02/05), Reuniões de Diretoria (04/05, 11/05, 16/05, 18/05, 23/05, 30/05), Reunião Administrativa (09/05), Evento na ALESC Dia do Assistente Social (15/05), Reunião da Diretoria com os Sindicatos (16/05), Reuniões GT Psicologia e Política (18/05, 01/06), Plenária de Julgamento (19/05), Reunião da CDH (23/05), Reuniões Administrativas (01/06, 02/06), Reunião da Diretoria com CFP (03/06). Processo do SEI 571200186.000520/2023-00.						
424		6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Irme Salete Bonamigo	578	15/06/2023	72,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Irme Salete Bonamigo - Valor ref. à concessão de ajudas de custo - Plenária Extraordinária/COE (19/05), Reunião da CDH (23/05), Plenária Ordinária (27/05), Audiência Pública Macrorregional realizada pelo Comitê de Operações Integradas de Segurança Escolar - COMSEG, em Chapecó (02/06), Reunião da CGO (05/06). Processo do SEI 571200186.000527/2023-13.						
480		6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custos a Colaboradores	Gabriela Rabello	685	06/07/2023	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Gabriela Rabello - Valor ref. à concessão de ajudas de custo - Reuniões da CDH (07/03, 16/03, 18/04, 13/06). Processo do SEI 571200186.000629/2023-39.						
701	571200186.0006936.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custos a /2023-10	Colaboradores	Gabriela Rabello	964	20/07/2023	72,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Gabriela Rabello - ref. ajuda de custo para participação da reunião da COE no dia 18/07; reunião da CDH no dia 11/07. SEI 571200186.000693/2023-10.						
699	571200186.0007146.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a /2023-05	Conselheiros	Irme Salete Bonamigo	952	20/07/2023	360,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Irme Salete Bonamigo - ref. ajuda de custo para participação da reunião da CDH nos dias 16/05 e 11/07; reunião da CGO nos dias 12, 19, 26/06 e 03 e 17/07. SEI 571200186.000714/2023-05.						

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição	
700	571200186.0006916.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a /2023-21	Conselheiros	Yara Maria Moreira de Faria Homke	962	21/07/2023	288,00	
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Yara Maria Moreira de Faria Homke - ref. ajuda de custo para participação da reunião da COF nos dias 12 à 14/07; reunião do GT Psicologia e Política; reunião da CDH NO DIA 15/07. SEI 571200186.000691/2023-21.							
631	571200186.0007456.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a /2023-58	Conselheiros	Paula Helena Lopes	856	03/08/2023	576,00	
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Paula Helena Lopes - ref. ajuda de custo para participação da reunião da COF no dia 21/07; reunião da CPM dia 15/07; reunião da CCS dia 17/07; Plenária dias 21 e 22/07; reunião CDH dia 31/07 e 01/08. SEI571200186.000745/2023-58.							
690	571200186.0007746.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custos a /2023-10	Colaboradores	Gabriela Rabello	929	10/08/2023	252,00	
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Gabriela Rabello - ref. ajuda de custo para participação da Plenária no dia 02/08; reunião da CDH nos dias 26/07 e 03 e 08/08. SEI 571200186.000774/2023-10.							
1062	571200186.0009376.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a /2023-64	Conselheiros	Irme Salete Bonamigo	1544	21/09/2023	144,00	
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Irme Salete Bonamigo - ref. ajuda de custo para participação da reunião do CGO nos dias 26/07, 21, 22 e 28/08, 05, 14 ,18 ,19/09 ; reunião CDH nos dias 11 e 18/09. SEI 571200186.000937/2023-64.							
1045	571200186.0009406.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a /2023-88	Conselheiros	Yara Maria Moreira de Faria Homke	1524	21/09/2023	72,00	
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Yara Maria Moreira de Faria Homke -							
1073	571200186.0009586.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a /2023-80	Conselheiros	Claudemir Gonçalves	1561	28/09/2023	72,00	
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Claudemir Gonçalves - ref. ajuda de custo para participação das reunião da CPEE no dia 13/09; reunião da CPRR nos dias 18 e 18/09; reunião da CDH no dia 18/09. SEI 571200186.000958/2023-80.							
1270	571200186.0012106.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Auxílio Representação /2023-02	Conselheiros	Yara Maria Moreira de Faria Homke	1856	24/11/2023	108,00	
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Yara Maria Moreira de Faria Homke - ref. ajuda de custo para participação das reuniões de Diretoria nos dias 02, 07, 09, 14, 16 e 21/11; reunião da CPRR no dia 03/11; reunião da CDH (UFSC) no dia 09/11 . SEI 571200186.001210/2023-02.							
<b>Centro Custo: 03.05.10 - CPEE - Comissão de Psicologia Escolar e Educacional</b>						<b>14.821,52</b>	
16	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a	Conselheiros	Claudemir Gonçalves	16	23/01/2023	204,00	
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Claudemir Gonçalves - Valor ref. à concessão de diária - Reunião GT 13.935 com Diretoria e Reunião Organização Atividades da Organização (17/01). Processo do SEI 571200186.000039/2023-14.							
361	571200186.000137 /2023-43	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a	Conselheiros	Claudemir Gonçalves	484	02/03/2023	432,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º diária - Claudemir Gonçalves - referente a diária para os eventos: Reunião CPRR - COMISSÃO DE PSICOLOGIA E RELAÇÕES RACIAIS 07/02; Reunião CPERR - COMISSÃO DE PSICOLOGIA ESCOLAR E EDUCACIONAL 31/01; representação FEE posse 15/02; Reuniões CEPEE nos dias 10/02, 22/02 e 01/03; Planejamento estratégico CRP 24/02; e Plenária Ordinária 25/02. SEI 571200186.000137/2023-43.							
537	571200186.0002536.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a /2023-62	Conselheiros	Marina Citatin Arruda	748	22/03/2023	72,00	
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Marina Citatin Arruda - ref. ajuda de custo para participação das Plenárias Ordinárias nos dias 10/03 e 17/03; Reunião da CCS no dia 06/03; Reunião da CPEE no dia 08/03. SEI 571200186.000253/2023-62.							
542	571200186.0002476.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a /2023-13	Conselheiros	Patrícia Brígida Estevão	753	22/03/2023	72,00	
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Patrícia Brígida Estevão - ref. ajuda de custo para participação reunião do COF nos dias 03/07, 10/03 e 17/03; reunião CPOT no dia 08/03; reunião da CAPN no dia 15/03; reunião da CPEE no dia 08/03; Plenária nos dias 17/03 e 18/03; reunião da GT Psicologia e Política nos dias 02/03 e 16/03; . SEI 571200186.000247/2023-13.							
742	571200186.0003126.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a /2023-01	Conselheiros	Marina Citatin Arruda	1050	10/04/2023	36,00	

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Marina Citatin Arruda - ref. ajuda de custo para participação da plenária dia 29/03; reunião da CSS nos dias 20, 27/03 e 03/04; reunião da CPEE dia 23/03. SEI 571200186.000324/2023-27.						
239		6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Marina Citatin Arruda	320	04/05/2023	36,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Marina Citatin Arruda - Valor ref. à concessão de ajudas de custo - Reuniões da CCS (10/04, 17/04), Reunião da CPEE (27/04). Processo do SEI 571200186.000396/2023-74.						
258		6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Claudemir Gonçalves	348	11/05/2023	180,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Claudemir Gonçalves - Valor ref. à concessão de ajudas de custo - Reuniões da CPRR (24/03, 21/04), Reunião da CPGS (11/03), Reuniões da CPEE (08/03, 23/03), Reunião GT SS e Psicologia na Educação (26/04). Processo do SEI 571200186.000415/2023-62.						
567		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	VIP CLASS OPERADORA	778	25/05/2023	487,03
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.						
328		6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custos a Colaboradores	Mariana Datria Schulze	427	25/05/2023	108,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Mariana Datria Schulze - Valor ref. à concessão de ajudas de custo - Reuniões da CPEE (23/03, 13/04, 11/05). Processo do SEI 571200186.000464/2023-03.						
329		6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Marina Citatin Arruda	428	25/05/2023	36,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Marina Citatin Arruda - Valor ref. à concessão de ajudas de custo - Reuniões da CCS (10/04, 17/04, 08/05, 15/05), Reunião da CPEE (27/04), 2ª Capacitação para Plenária de Julgamento/COE (09/05) . Processo do SEI 571200186.000466/2023-94.						
382		6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Patrícia Brígida Estevão	511	01/06/2023	108,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Patrícia Brígida Estevão - Valor ref. à concessão de ajudas de custo - Reuniões de Diretoria (28/02, 28/04/05, 09/05, 11/05, 16/05, 18/05, 23/05, 25/05, 30/05), Reuniões da Comissão Psicologia Educacional e Escolar (11/05, 25/05), Reuniões da COF (15/05, 22/05), Reunião de Diretoria com Sindicato (16/05), Reunião sobre Planejamento Estratégico (16/05), Reunião da Diretoria com a CCS e Gerência (15/05), Reunião GT Psicologia e Política (18/05), Plenária de Julgamento (19/05), Reunião da TIC's (24/05), Reuniões da POT (31/05), Reunião Administrativa (31/05), Reunião do Conselho Estadual do Idoso (28/02), Plenária Ordinária (27/05), Reunião do Conselho Estadual do Idoso (30/05). Processo do SEI 571200186.000513/2023-08.						
425		6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Marina Citatin Arruda	579	15/06/2023	72,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Marina Citatin Arruda - Valor ref. à concessão de ajudas de custo - Reuniões da CCS (22/05, 05/06), GT Estadual Psicologia e Serviço Social na Educação (24/05), Plenária Ordinária (27/05), GT COMSEG - ALESC (02/06). Processo do SEI 571200186.000532/2023-26.						
430		6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Patrícia Brígida Estevão	584	15/06/2023	102,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Patrícia Brígida Estevão - Valor ref. à concessão de ajudas de custo - Reuniões da Diretoria (16/01, 23/01, 31/01), Reuniões da COF (06/01, 13/01, 20/01, 30/01), Reunião da CPEE (17/01), Reunião da Diretoria com CPEE e convidado Nasser (17/01), Reunião com Nelson Mota (24/01). Processo do SEI 571200186.000529/2023-11.						
610		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	VIP CLASS OPERADORA	830	22/06/2023	376,42
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.						
611		6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores	VIP CLASS OPERADORA	831	22/06/2023	3.940,62
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.						
624	571200186.000593/2023-93	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Marina Citatin Arruda	843	27/06/2023	576,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Marina Citatin Arruda - ref. à concessão de diárias para participação da CPEE nos dias 19 e 20/06. SEI 571200186.000593/2023-93.						
455		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Claudemir Gonçalves	618	27/06/2023	576,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Claudemir Gonçalves - Valor ref. à concessão de diárias - Seminário Estadual de Psicologia e Assistência Social, presencial, auditório da UFSC (19 e 20/06). Processo do SEI 571200186.000570/2023-89.						

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
456		6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros	Claudemir Gonçalves	619	29/06/2023	192,10
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Claudemir Gonçalves - Valor ref. à concessão de ajuda de custo por Km Rodado - Seminário Estadual de Psicologia e Assistência Social, presencial, auditório da UFSC (19 e 20/06). Processo do SEI 571200186.000570/2023-89.						
523		6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Marina Citatin Arruda	734	13/07/2023	72,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Marina Citatin Arruda - Valor ref. à concessão de ajudas de custo - Comseg - Alesc (GT 1), Reunião da CPEE (06/07), GT Encontro Nacional ABEP (07/07). Processo do SEI 571200186.000650/2023-34.						
543		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	VIP CLASS OPERADORA	754	13/07/2023	69,64
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.						
527		6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	Mariana Datria Schulze	737	13/07/2023	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Mariana Datria Schulze - Valor ref. à concessão de diária - I Seminário Estadual de Psicologia e Serviço Social na Educação (19/06). Processo do SEI 571200186.000646/2023-76.						
528		6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores	Mariana Datria Schulze	739	13/07/2023	431,30
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Mariana Datria Schulze - Valor ref. à concessão de ajuda de custo por Km Rodado - I Seminário Estadual de Psicologia e Serviço Social na Educação (19/06). Processo do SEI 571200186.000646/2023-76.						
1018	571200186.000688/2023-15	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Claudemir Gonçalves	1492	20/07/2023	1.152,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Claudemir Gonçalves - ref. concessão de diária para participação da reunião da CPEE nos dias 11 e 12/07; reunião COF nos dias 13 e 14/07; reunião da CGS e CPRR no dia 15/07. SEI 571200186.000688/2023-15.						
576	571200186.000719/2023-20	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Marina Citatin Arruda	793	27/07/2023	72,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Marina Citatin Arruda - ref. ajuda de custo para participação da Plenária no dia 21/07; reunião de CCS no dia 17/07; Fórum Estadual de Educação da CPEE no dia 19/07 e 20/07. SEI 571200186.000719/2023-20.						
687	571200186.000769/2023-15	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Marina Citatin Arruda	926	10/08/2023	216,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Marina Citatin Arruda - ref. ajuda de custo para participação das reuniões da CCS nos dias 24 e 31/07; reunião da CPEE nos dias 25 à 27/07. SEI 571200186.000769/2023-15.						
844	571200186.000786/2023-44	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Patrícia Brígida Estevão	1220	17/08/2023	72,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Patrícia Brígida Estevão - ref. ajuda de custo para participação das reuniões de diretoria nos dias (11 e 12/03), (11, 12, 13, 18, 20, 25, 26, 27, 28 e 29/04), (01, 03, 04, 05, 08 e 10/08); reunião da COF nos dias 14 e 28/04; reunião da CPOT nos dias 05 e 19/04; reunião da APAF no dia 13/04; reunião GT política no dia 20 e 27/04; reunião da CPEE no dia 13/04; reunião COF no dia 03 e 10/04; reunião da TICs no dia 12/04. SEI 571200186.000786/2023-44.						
882	571200183.000361/2023-65	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Marina Citatin Arruda	1278	24/08/2023	576,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Marina Citatin Arruda - ref. concessão de diária para participação na reunião da CPEE no dia 26/08; reunião plenária nos dias 25, 26 e 27/08. SEI 571200183.000361/2023-65.						
885	571200183.000361/2023-65	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Marina Citatin Arruda	1281	24/08/2023	108,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Marina Citatin Arruda - ref. ajuda de custo para participação na reunião da CPEE no dia 15 e 22/08; reunião da CCS nos dias 14 e 21/08. SEI 571200183.000361/2023-65.						
899	571200186.000775/2023-64	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Patrícia Brígida Estevão	1312	24/08/2023	108,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Patrícia Brígida Estevão - ref. ajuda de custo para participação da reunião de diretoria nos dias 01/02, 02, 9, 13, 14, 16, 21, 28 e 30/03; reunião da CPOT nos dias 08/02 e 22/03; reunião do GT política nos dias 08/02 e 31/03; reunião de PE no dias 16/02 e 07/03; reunião da COF no dia 17/02; reunião da CPEE nos dias 22/02 e 23/03; reunião plenária nos dias 25/02, 29 e 31/03. SEI 571200186.000775/2023-64.						
939	571200186.0008536/2023-21	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Claudemir Gonçalves	1381	31/08/2023	252,00

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Claudemir Gonçalves - ref. ajuda de custo para participação da reunião da CPEE no dia 02, 16, 22 e 23/08; plenária dias 17 e 24/08. SEI 571200186.000853/2023-21.						
938	571200186.000853/2023-21	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Claudemir Gonçalves	1366	31/08/2023	576,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Claudemir Gonçalves - ref. concessão de diária para participação da reunião da CPGS no dia 05/08; reunião da CPEE no dia 10/08; reunião da CPRR no dia 11/08; plenária dias 17 e 24/08; reunião COE dia 25/08; plenária no dia 27/08; seminário dia do psicólogo dia 26/08. SEI 571200186.000853/2023-21.						
972	571200186.0008736/2023-00	6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custos a Colaboradores	Mariana Datria Schulze	1410	05/09/2023	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Mariana Datria Schulze - ref. ajuda de custo para participação da CPEE nos dias 25/05, 20/06 e 27/07 . SEI 571200186.000873/2023-00.						
1054	571200186.000927/2023-29	6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores	Mariana Datria Schulze	1536	21/09/2023	433,30
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Mariana Datria Schulze - ref. km rodado para participação do encontro da ABEP no dia 14/09. SEI 571200186.000927/2023-29.						
1060	571200186.0009396/2023-53	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Patrícia Brígida Estevão	1543	21/09/2023	144,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Patrícia Brígida Estevão - ref. ajuda de custo para participação da reunião do GT Política no dias 01/06 e 27/07; reunião da CPOT nos dias 14/06, 10/07 e 14/08; reunião da CPEE nos dias 06/07, 20/07 e 23/08; reunião de Diretoria nos dias 21/07 e 14/09; Plenária no dia 21/07; reunião da COF nos dias 05, 16 e 30/06, 07, 21 e 31/07, 11, 18 e 21/08, 04, 15 e 18/09. SEI 571200186.000939/2023-53.						
1055	571200186.000927/2023-29	6.2.2.1.1.01.04.03.009.006 - Estacionamento	Mariana Datria Schulze	1537	21/09/2023	145,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Mariana Datria Schulze - ref. estacionamento para participação do encontro da ABEP no dia 14/09. SEI 571200186.000927/2023-29.						
1056	571200186.000923/2023-41	6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros	Claudemir Gonçalves	1538	21/09/2023	210,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Claudemir Gonçalves - ref. km rodado para participação CPEE no dia 09/09. SEI 571200186.000923/2023-41.						
1048	571200186.0009366/2023-10	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Marina Citatin Arruda	1528	21/09/2023	36,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Marina Citatin Arruda - ref. ajuda de custo para participação da reunião da CCS no dia 01/09; reunião da CPEE no dia 12/09. SEI 571200186.000936/2023-10.						
1073	571200186.0009586/2023-80	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Claudemir Gonçalves	1561	28/09/2023	72,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Claudemir Gonçalves - ref. ajuda de custo para participação das reunião da CPEE no dia 13/09; reunião da CPRR nos dias 18 e 18/09; reunião da CDH no dia 18/09. SEI 571200186.000958/2023-80.						
1456		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	VIP CLASS OPERADORA	2233	09/11/2023	1.104,27
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.						
1457		6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros	VIP CLASS OPERADORA	2236	09/11/2023	213,84
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 886 - VIP CLASS OPERADORA - Valor ref. às hospedagens de Conselheiros, conforme fatura 886. Processo do SEI 571200177.000177/2023-02.						
1220	571200186.001127/2023-25	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Marina Citatin Arruda	1749	09/11/2023	576,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Marina Citatin Arruda - ref. concessão de diária para participação da reunião da CREPOP no dia 18/10; reunião da Sindicância no dia 19/10; reunião da CPEE nos dias 20 e 21/10. SEI 571200186.001127/2023-25.						
<b>Centro Custo: 03.05.13 - CPAS - Comissão de Psicologia e Assistência Social</b>						<b>16.098,43</b>
509	571200186.0001736/2023-15	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	LUÁ INAIÊ GONÇALVES MARCANTONI	719	09/03/2023	36,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º ajuda de custas - LUÁ INAIÊ GONÇALVES MARCANTONI - ref. ajuda de custas pela participação na Reunião da Comissão de Psicologia e Assistência Social 28/02. SEI 571200186.000173/2023-15.						

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
724	571200186.0002356.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a /2023-81	Conselheiros	LUÁ INAIÊ GONÇALVES MARCANTONI	1013	21/03/2023	72,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - LUÁ INAIÊ GONÇALVES MARCANTONI - ref. ajuda de custo para participação reunião do GGN nos dias 04, 07 e 08/03; reunião da COE no dia 10/03; reunião da CPAS no dia 14/03; reunião do GT política no dia 16/03. SEI 571200186.000235/2023-81.						
529	571200186.0002486.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a /2023-50	Conselheiros	Cleidi Mara dos Santos	740	22/03/2023	108,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Cleidi Mara dos Santos - ref. Reuniões CCS nos dias 27/02, 06/03 e 13/03; Reuniões do CPAS nos dias 28/02 e 14/03; Reuniões do GT Psicologia Política nos dias 02/03 e 16/03; Plenária nos dias 10/03 e 17/03. SEI 571200186.000248/2023-50.						
895	571200183.0003716.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a /2023-09	Conselheiros	Joseane de Oliveira Luz	1307	04/04/2023	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º ajuda de custas - Joseane de Oliveira Luz - ref. ajuda de custos referente aos eventos: Solenidade COF 28/02; Reunião COF 28/02; Reunião COF 03/03; Solenidade COF 06/03; reunião COF 10/03; Solenidade na UNIPLAC 11/03; Reunião CPAS 14/03; Reunião COF 17/03; Reunião CPAS 28/03; Reunião CPPD 29/03; e Reunião nota técnica CFP 02/2023 31/03. SEI 571200183.000371/2023-09.						
831	571200186.000354 /2023-33	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Cleidi Mara dos Santos	1185	27/04/2023	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Cleidi Mara dos Santos - ref. concessão de diária para participação da reunião da CPAS no dia 17/04. SEI 571200186.000354/2023-33.						
846	571200186.000354 /2023-33	6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros	Cleidi Mara dos Santos	1222	27/04/2023	340,70
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Cleidi Mara dos Santos - ref. km rodado para participação da CPAS no dia 17/04. SEI 571200186.000354/2023-33.						
271		6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Cleidi Mara dos Santos	363	04/05/2023	72,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Cleidi Mara dos Santos - Valor ref. à concessão de ajudas de custo - Reuniões da CCS (20/03, 10/04, 24/04), GT Psicologia e Política (30/03, 20/04, 27/04), Reunião da CPAS (11/04). Processo do SEI 571200186.000248/2023-50.						
235		6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Joseane de Oliveira Luz	304	04/05/2023	108,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Joseane de Oliveira Luz -						
242		6.2.2.1.1.01.04.04.045 - Inscrições	Escola de Gestão Pública Municipal - EGEM	325	09/05/2023	900,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Escola de Gestão Pública Municipal - EGEM - Valor ref. às inscrições das Conselheiras Patrícia Backes e Joseane Nazário no O Seminário Estadual de Assistência Social, em Piratuba/SC. Processo do SEI 571200186.000288/2023-00.						
243		6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	LUÁ INAIÊ GONÇALVES MARCANTONI	326	09/05/2023	36,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - LUÁ INAIÊ GONÇALVES MARCANTONI - Valor ref. à concessão de ajudas de custo - Reuniões da Comissão Gestora Norte (25/03), Reunião da Comissão Psicologia e Assistência Social (28/03), Reuniões da Comissão Psicologia e Justiça (04/04, 02/05 ). Processo do SEI 571200186.000403/2023-38.						
245		6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	LUÁ INAIÊ GONÇALVES MARCANTONI	328	09/05/2023	144,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - LUÁ INAIÊ GONÇALVES MARCANTONI - Valor ref. à concessão de ajudas de custo - Reuniões da Comissão Psicologia e Assistência Social (11/04, 25/04). Processo do SEI 571200186.000409/2023-13.						
283		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Patrícia Backes	376	18/05/2023	864,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Patrícia Backes - Valor ref. à concessão de diárias - Seminário FECAM em Piratuba (24, 25 e 26/05). Processo do SEI 571200186.000458/2023-48.						
284		6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros	Patrícia Backes	377	18/05/2023	789,78
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Patrícia Backes - Valor ref. à concessão de ajudas de custo por Km Rodado - Seminário FECAM em Piratuba (24, 25 e 26/05). Processo do SEI 571200186.000458/2023-48.						
566		6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros	VIP CLASS OPERADORA	777	25/05/2023	2.800,00
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 846 - VIP CLASS OPERADORA - Valor ref. às hospedagens de Conselheiros conforme Fatura 846. Processo do SEI 571200177.000053/2023-19.						

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
570		6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	LOCALIZA RENT A CAR S/A	781	01/06/2023	1.026,35
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 84140 - LOCALIZA RENT A CAR S/A - Valor ref. à locação de carro da Conselheira Joseane Nazário - XII Seminário Estadual da Política de Assistência Social em Piratuba/SC (24 a 26/05/2023). Processo do SEI 571200177.000056/2023-52.						
376		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Joseane Nazario	505	01/06/2023	864,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Joseane Nazario - Valor ref. à concessão de diárias - XII Seminário Estadual de Assistência Social em Piratuba/SC (24 a 26/05/2023). Processo do SEI 571200186.000500/2023-21.						
377		6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Patrícia Backes	506	01/06/2023	72,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Patrícia Backes - Valor ref. à concessão de ajudas de custo - Plenária de Julgamento (19/05), Reunião da CPAS (23/05). Processo do SEI 571200186.000491/2023-78.						
283		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Patrícia Backes	376	05/06/2023	-864,00
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Recibo N.º - Patrícia Backes - devolução de valor ao CRP pela conselheira Patricia Backes.						
284		6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros	Patrícia Backes	377	05/06/2023	-66,34
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Recibo N.º - Patrícia Backes - devolução de valor pela conselheira.						
421		6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Cleidi Mara dos Santos	575	15/06/2023	72,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Cleidi Mara dos Santos - Valor ref. à concessão de ajudas de custo - Valor ref. à concessão de ajudas de custo - Reuniões da CCS (0805, 15/05, 22/05), Plenária de Julgamento (09/05), Reuniões da CPAS (11/05, 23/05), Reunião de Orientação Inicial (25/05). Processo do SEI 571200186.000542/2023-61.						
645	571200186.0005926	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Patrícia Backes	874	27/06/2023	144,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Patrícia Backes - ref. ajuda de custo para participação das reuniões da CPAS nos dias 14/06 e 20/06; reunião da CPPD no dia 21/06; Plenária nos dias 10/06 e 18/06. SEI 571200186.000592/2023-49.						
703	571200186.0006066	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Joseane Nazario	976	29/06/2023	1.008,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Joseane Nazario - ref. ajuda de custo para participação das reuniões da CPM nos dias 04, 20 e 22/4, 02/05, 03 e 06/06; reunião da CPS no dia 07/06; reunião CPAS nos dias 01, 11, 13, 15, 20, 25/04, 11, 13, 16, 17 e 23/05, 14 e 20/06; reunião GT Psicologia e Política no dia 06/06; plenária nos dias 13/04, 09 e 27/05, 10 e 18/06. SEI 571200186.000606/2023-24.						
693	571200186.0006116	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Cleidi Mara dos Santos	932	29/06/2023	36,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Cleidi Mara dos Santos - ref. ajuda de custo para participação da reunião do GT Psicologia e Política no dia 01/06; reunião da CCS nos dias 12 e 19/06; reunião da CPAS no dia 20/06. SEI 571200186.000611/2023-37.						
992		6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros	Hotéis Valerim Ltda	1457	20/07/2023	884,00
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 89058/89060 - Hotéis Valerim Ltda - Valor ref. à hospedagens dos Conselheiros Marina e Claudemir - I Seminário Estadual de Psicologia e Serviço Social (UFSC) dias 19 e 20/06/2023. Processo do SEI 571200177.000091/2023-71.						
993		6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Colaboradores	Hotéis Valerim Ltda	1458	20/07/2023	442,00
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 89059 - Hotéis Valerim Ltda - Valor ref. à hospedagens da palestrante Ângela Fátima Soligo - I Seminário Estadual de Psicologia e Serviço Social (UFSC) dias 19 e 20/06/2023. Processo do SEI 571200177.000091/2023-71.						
630	571200186.0007386	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Patrícia Backes	855	03/08/2023	108,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Patrícia Backes - ref. ajuda de custo para participação da reunião da CPAS no dias 12 e 18/07; reunião da COE no dia 21/07; Plenárias dias 29/06, 06, 07, 11 e 13/07. SEI 571200186.000738/2023-56.						
1064	571200186.0009436	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Joseane Nazario	1546	21/09/2023	792,00

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Joseane Nazario - ref. ajuda de custo para participação da reunião do CPAS nos dias (18/set, 29/ago, 04/set, 07/ago, 01/ago, 04/jul, 14/mar, 28/mar, 28/fev); reunião da CPM nos dias (19/set, 05/set, 01/ago, 12/ago, 15/jul, 29/jul, 04/jul, 04/mar e 07/fev); reunião da CAPN no dia 30/ago; reunião da CPS nos dias (13/set, 11/ago, 02/ago, 01/jul, 22/fev, 10/jan); Plenária dia 29/03; reunião da COF nos dias 12 e 13/jul; reunião da Diretoria no dia 03/08. SEI 571200186.000943/2023-11.						
1057	571200186.000918/2023-38	6.2.2.1.1.01.04.03.009.003	Colaboradores Jaiane Freitas Branco	1539	21/09/2023	553,60
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Jaiane Freitas Branco - ref. km rodado para participação da reunião da CPAS no dia 25/08. SEI 571200186.000918/2023-38.						
1477		6.2.2.1.1.01.04.03.007.003	Colaboradores VIP CLASS OPERADORA	2272	01/12/2023	3.959,34
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.						
1369		6.2.2.1.1.01.04.03.008.002	Conselheiros Hotéis Valerim Ltda	2069	14/12/2023	221,00
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 95043 - Hotéis Valerim Ltda - Valor ref. à hospedagem da Conselheira Joseane. Processo do SEI 571200177.000208/2023-17.						
<b>Centro Custo:</b>	<b>03.05.14 - CGS - Comissão Gestora Sul</b>					<b>19.533,95</b>
129		6.2.2.1.1.01.04.03.006.003	Diárias a Colaboradores Simone Carvalho das Neves	142	03/01/2023	204,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Simone Carvalho das Neves - Valor ref. à concessão de ajuda de custo por Km Rodado - Reunião da Comissão Gestora Sul (17/12/2022). Processo do SEI 571200186.000859/2022-17.						
130		6.2.2.1.1.01.04.03.009.003	Colaboradores Simone Carvalho das Neves	143	03/01/2023	136,44
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Simone Carvalho das Neves - Valor ref. à concessão de ajuda de custo por Km Rodado - Reunião da Comissão Gestora Sul (17/12/2022). Processo do SEI 571200186.000859/2022-17.						
36		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002	Diárias a Conselheiros Júnior César Goulart	36	31/01/2023	204,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Júnior César Goulart - Valor ref. à concessão de diária - Reunião da Comissão Gestora Sul (14/01/2023). Processo do SEI						
37		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002	Diárias a Conselheiros Marcele Rublescki Silveira Bressane	37	31/01/2023	204,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Marcelle Rublescki Silveira Bressane - Valor ref. à concessão de diária - Reunião da Comissão Gestora Sul (14/01/2023). Processo do SEI						
38		6.2.2.1.1.01.04.03.006.006	Ajudas de Custos a Colaboradores Maribel Batista Sebastião	38	31/01/2023	76,50
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Maribel Batista Sebastião - Valor ref. à concessão de ajuda de custo - Reunião da Comissão Gestora Sul (14/01/2023). Processo do SEI						
39		6.2.2.1.1.01.04.03.006.003	Diárias a Colaboradores Jéssica Freitas dos Santos	39	31/01/2023	204,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Jéssica Freitas dos Santos - Valor ref. à concessão de diária - Reunião da Comissão Gestora Sul (14/01/2023). Processo do SEI						
40		6.2.2.1.1.01.04.03.006.003	Diárias a Colaboradores Simone Carvalho das Neves	40	31/01/2023	204,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Simone Carvalho das Neves - Valor ref. à concessão de diária - Reunião da Comissão Gestora Sul (14/01/2023). Processo do SEI						
206		6.2.2.1.1.01.04.03.009.003	Colaboradores Simone Carvalho das Neves	240	31/01/2023	134,88
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Simone Carvalho das Neves - ref. reunião da Comissão Gestora Sul (14/01/2023). Processo do SEI						
210		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002	Diárias a Conselheiros Marcele Rublescki Silveira Bressane	252	22/02/2023	288,00
Valor empenhado a Marcelle R. Silveira Bressane diária reunião Comissão Gestora Sul (11/02) SEI 571200186.000108/2023-81						
211		6.2.2.1.1.01.04.03.006.003	Diárias a Colaboradores Jéssica Freitas dos Santos	253	22/02/2023	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Jéssica Freitas dos Santos -571200186.000107/2023-37						
212	571200186.000106/2023-92	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002	Diárias a Conselheiros Júnior César Goulart	254	22/02/2023	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Júnior César Goulart - SEI 571200186.000106/2023-92						

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
314	571200186.000109 /2023-26	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	Simone Carvalho das Neves	411	22/02/2023	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º diária - Simone Carvalho das Neves - referente reunião mensal gestora sul 11/02. SEI 571200186.000109/2023-26.						
315	571200186.000109 /2023-26	6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores	Simone Carvalho das Neves	412	22/02/2023	129,10
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º km rodado - Simone Carvalho das Neves - referente reunião mensal gestora sul 11/02. SEI 571200186.000109/2023-26.						
503	571200186.000177 /2023-95	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Júnior César Goulart	714	09/03/2023	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º diária - Júnior César Goulart - ref. Diária pela participação na Reunião da comissão gestora Sul dia 04/03. SEI 571200186.000177/2023-95.						
506	571200186.000178 /2023-30	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	Simone Carvalho das Neves	717	09/03/2023	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º diária - Simone Carvalho das Neves - ref. Diária pela participação Reunião Comissão Gestora Sul dia 04/03. SEI 571200186.000178/2023-30.						
507	571200186.000178 /2023-30	6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores	Simone Carvalho das Neves	718	09/03/2023	136,45
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º km rodado - Simone Carvalho das Neves - ref. KM rodado, Tubarão - Criciúma - Tubarão, pela participação Reunião Comissão Gestora Sul dia 04/03. SEI 571200186.000178/2023-30.						
120		6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custos a Colaboradores	Maribel Batista Sebastião	131	16/03/2023	252,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Maribel Batista Sebastião - Valor ref. à concessão de ajudas de custo - Reuniões da Comissão Gestora Sul (11/02, 04/03). Processo do SEI 571200186.000181/2023-53.						
516	571200186.0001796 /2023-84	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Marcele Rublescki Silveira Bressane	727	16/03/2023	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º ajuda de custas - Marcelle Rublescki Silveira Bressane - ref. ajuda de custos pela participação na Reunião Comissão Gestora Sul 04/03. SEI 571200186.000179/2023-84.						
517	571200186.0001806 /2023-17	6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custos a Colaboradores	Jéssica Freitas dos Santos	728	16/03/2023	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º ajuda de custas - Jéssica Freitas dos Santos - ref. ajuda de custos pela participação na Reunião Comissão Gestora Sul 04/03. SEI 571200186.000180/2023-17.						
738	571200186.000314 /2023-91	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	Jéssica Freitas dos Santos	1039	10/04/2023	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Jéssica Freitas dos Santos - ref. diária para participação da CGS no dia 01/04. SEI 571200186.000314/2023-91.						
814		6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	Mais Vídeo e Cinema Ltda Me	1156	10/04/2023	650,00
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 251 - Mais Vídeo e Cinema Ltda Me - Valor ref. à locação equipamentos de som - I Seminário Impactos Pós-Pandemia na vida e prática da(o) Psicóloga(o), em Criciúma (01/04). Processo do SEI 571200177.000036/2023-81.						
760	571200186.000315 /2023-36	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Júnior César Goulart	1084	10/04/2023	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Júnior César Goulart - ref. concessão de diária para participação da reunião CGS no dia 01/04. SEI 571200186.000315/2023-36.						
761	571200186.000318 /2023-70	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	Simone Carvalho das Neves	1086	10/04/2023	576,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Simone Carvalho das Neves - ref. concessão de diária para participação da reunião CGS no dia 11/03 e 01/04. SEI 571200186.000318/2023-70.						
762	571200186.000318 /2023-70	6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores	Simone Carvalho das Neves	1087	10/04/2023	224,02
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Simone Carvalho das Neves - ref. km rodado para participação da reunião CGS no dia 11/03 e 01/04. SEI 571200186.000318/2023-70.						
763	571200186.0003186 /2023-70	6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custos a Colaboradores	Simone Carvalho das Neves	1088	10/04/2023	288,00

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Simone Carvalho das Neves - ref. ajuda de custo para participação da reunião CGS no dia30/03. SEI 571200186.000318/2023-70.						
749	571200186.0003116 /2023-58	6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custos a Colaboradores	Maribel Batista Sebastião	1062	10/04/2023	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Maribel Batista Sebastião - ref.: ajuda de custo para participação da reunião do CGS no dia 01/04. SEI 571200186.000311/2023-58.						
764	571200186.000310 /2023-11	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Marcele Rublescki Silveira Bressane	1089	10/04/2023	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Marcele Rublescki Silveira Bressane - ref. concessão de diária para participação da reunião CGS no dia 01/04. SEI 571200186.000310/2023-11.						
779	571200186.000320 /2023-49	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	Maria Eduarda Fernandes Pacheco	1104	17/04/2023	144,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Maria Eduarda Fernandes Pacheco - ref. concessão de diária para participação da reunião da CGS no dia 01/04. SEI 571200186.000320/2023-49.						
780	571200186.000320 /2023-49	6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores	Maria Eduarda Fernandes Pacheco	1105	17/04/2023	63,34
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Maria Eduarda Fernandes Pacheco - ref. km rodado para participação da reunião da CGS no dia 01/04. SEI 571200186.000320/2023-49.						
781	571200186.0003226 /2023-38	6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custos a Colaboradores	Julio César Silvano Bitencourt	1106	17/04/2023	144,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Julio César Silvano Bitencourt - ref. ajuda de custo para participação da reunião da CGS no dia 01/04. SEI 571200186.000322/2023-38.						
783	571200186.000321 /2023-93	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	Janaína Patricio Ribeiro	1108	17/04/2023	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Janaína Patricio Ribeiro - ref. concessão de diária para participação da reunião da CGS no dia 01/04. SEI 571200186.000321/2023-93.						
784	571200186.000321 /2023-93	6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores	Janaína Patricio Ribeiro	1109	17/04/2023	85,62
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Janaína Patricio Ribeiro - ref. km rodado para participação da reunião da CGS no dia 01/04. SEI 571200186.000321/2023-93.						
807	571200186.000332 /2023-73	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	Liani Cristina Américo	1149	20/04/2023	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Liani Cristina Américo - ref. concessão de diária para participação da reunião da CGS no dia 01/04. SEI 571200186.000332/2023-73.						
808	571200186.000332 /2023-73	6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores	Liani Cristina Américo	1150	20/04/2023	85,46
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Liani Cristina Américo - ref. km rodado para participação da reunião da CGS no dia 01/04. SEI 571200186.000332/2023-73.						
810	571200186.000331 /2023-29	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	Márcia Oenning	1152	20/04/2023	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Márcia Oenning - ref. concessão de diária para participação da reunião da CGS no dia 01/04. SEI 571200186.000331/2023-29.						
811	571200186.000331 /2023-29	6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores	Márcia Oenning	1154	20/04/2023	85,46
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Márcia Oenning - ref. km rodado para participação da reunião da CGS no dia 01/04. SEI 571200186.000331/2023-29.						
815	571200186.000329 /2023-50	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	Joice Patricio Blasius	1155	20/04/2023	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Joice Patricio Blasius - ref. concessão de diária para participação da reunião da CGS no dia 01/04. SEI 571200186.000329/2023-50.						
816	571200186.000330 /2023-84	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	Joisse Lara Pinto	1157	20/04/2023	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Joisse Lara Pinto - ref. concessão de diária para participação da reunião da CGS no dia 01/04. SEI 571200186.000330/2023-84						

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
817	571200186.000330/2023-84	6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores	Joisse Lara Pinto	1160	20/04/2023	200,78
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Joisse Lara Pinto - ref. km rodado para participação da reunião da CGS no dia 01/04. SEI 571200186.000330/2023-84.						
819	571200186.000328/2023-13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	Edna Warmeliny	1163	20/04/2023	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Edna Warmeliny - ref. concessão diária para participação da reunião da CGS no dia 01/04. SEI 571200186.000328/2023-13.						
941	571200177.000117/2023-81	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	Tatiana Rodrigues (Executive Coffee Break)	1368	20/04/2023	1.393,00
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 420 - Tatiana Rodrigues (Executive Coffee Break) - referente a coffee break para roda de conversa da Comissão Gestora Sul. SEI 571200177.000117/2023-81.						
947	571200177.000119/2023-71	6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros	VIP CLASS OPERADORA	1375	20/04/2023	275,22
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 841 - VIP CLASS OPERADORA - referente a hospedagem das conselheiras: Paula e Yara pela participação na ULAPSI em Montevideú; Renata e Junior pela Roda de conversa da comissão gestora sul (31/03); Tiago Luiz pela participação em evento da Comissão gestora oeste (31/03). SEI 571200177.000119/2023-71.						
293		6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custos a Colaboradores	Fernanda de Souza de Oliveira Fernandes	387	18/05/2023	144,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Fernanda de Souza de Oliveira Fernandes - Valor ref. à concessão de ajudas de custo - Seminário: " Impactos pós pandemia na vida e prática dos psicólogos" (01/04). Processo do SEI 571200186.000333/2023-18.						
333		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Marcele Rublescki Silveira Bressane	432	24/05/2023	144,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Marcelle Rublescki Silveira Bressane - Valor ref. à concessão de diária - Reunião da CGS e do GT Psicologia e Política (20/05). Processo do SEI 571200186.000482/2023-87.						
334		6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	Simone Carvalho das Neves	433	24/05/2023	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Simone Carvalho das Neves - Valor ref. à concessão de diária - Reunião da CGS (20/05). Processo do SEI 571200186.000480/2023-98.						
332		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Júnior César Goulart	431	25/05/2023	144,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Júnior César Goulart - Valor ref. à concessão de diária - Reunião da CGS e do GT Psicologia e Política (20/05). Processo do SEI 571200186.000478/2023-19.						
335		6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores	Simone Carvalho das Neves	434	25/05/2023	136,98
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Simone Carvalho das Neves - Valor ref. à concessão de ajudas de custo por Km Rodado - Reunião da CGS (20/05). Processo do SEI 571200186.000480/2023-98.						
342		6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custos a Colaboradores	Suzel Ramos Cândido	442	25/05/2023	108,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Suzel Ramos Cândido - Valor ref. à concessão de ajuda de custo - Reunião da CGS (20/05). Processo do SEI 571200186.000479/2023-63.						
489		6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	Tatiana Rodrigues (Executive Coffee Break)	694	25/05/2023	597,00
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 434 - Tatiana Rodrigues (Executive Coffee Break) - Valor e ref. ao coffee break servido durante a Roda de Conversa Criciúma 20/05/2023. Processo do SEI 571200177.000054/2023-63.						
383		6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	Jéssica Freitas dos Santos	512	01/06/2023	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Jéssica Freitas dos Santos - Valor ref. à concessão de diária - Reunião da Comissão Gestora Sul (20/05). Processo do SEI 571200186.000481/2023-32.						
384		6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	Jéssica Freitas dos Santos	513	01/06/2023	131,72
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Jéssica Freitas dos Santos - Valor ref. à concessão de ajuda de custo por Km Rodado (20/05) - Reunião da Comissão Gestora Sul (20/05). Processo do SEI 571200186.000481/2023-32.						
459		6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custos a Colaboradores	Suzel Ramos Cândido	622	27/06/2023	144,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Suzel Ramos Cândido - Valor ref. à concessão de ajuda de custo - Reunião da CGS (17/06). Processo do SEI 571200186.000582/2023-11						
462		6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	Simone Carvalho das Neves	625	27/06/2023	144,00

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Simone Carvalho das Neves - Valor ref. à concessão de ajuda de diária - Reuniões da Comissão Gênero e Sexualidade e da Comissão Gestora Sul (17/06). Processo do SEI 571200186.000581/2023-69.						
463		6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores	Simone Carvalho das Neves	626	27/06/2023	138,80
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Simone Carvalho das Neves - Valor ref. à concessão de ajuda de custo por Km Rodado - Reunião da Comissão Gestora Sul (17/06). Processo do SEI 571200186.000581/2023-69.						
469		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Júnior César Goulart	640	06/07/2023	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Júnior César Goulart - Valor ref. à concessão de diária - Reunião da Comissão Gestora Subsede Sul. Processo do SEI 571200186.000628/2023-94.						
478		6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	Jéssica Freitas dos Santos	683	06/07/2023	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Jéssica Freitas dos Santos - Valor ref. à concessão de diária - Reunião da CGS (17/06). Processo do SEI 571200186.000583/2023-58.						
479		6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores	Jéssica Freitas dos Santos	684	06/07/2023	252,54
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Jéssica Freitas dos Santos - Valor ref. à concessão de ajuda de custo por Km Rodado - Reunião da CGS (17/06). Processo do SEI 571200186.000583/2023-58.						
512		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Júnior César Goulart	723	13/07/2023	144,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Júnior César Goulart - 571200186.000649/2023-18						
653	571200186.000713/2023-52	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Marcele Rublescki Silveira Bressane	887	27/07/2023	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Marcele Rublescki Silveira Bressane - ref. concessão de diária para participação das atividades da CGS no dia 08/07/2023. SEI 571200186.000713/2023-52.						
597	571200186.0007126/2023-16	2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Simone Carvalho das Neves	815	01/08/2023	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Simone Carvalho das Neves - ref. diária para participação nas reuniões da Comissão Gênero e Sexualidade no dias 01/07; reunião da CGS NO DIA 07/07. SEI 571200186.000712/2023-16.						
598	571200186.0007126/2023-16	2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Simone Carvalho das Neves	816	01/08/2023	150,62
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Simone Carvalho das Neves - ref. km rodado para participação das reuniões da Comissão de Gênero e Sexualidade dia 01/07; reunião da CGS no dia 08/07. SEI 571200186.000712/2023-16						
676	571200186.0007616/2023-41	2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Júnior César Goulart	916	10/08/2023	72,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Júnior César Goulart - ref. ajuda de custo participação de reunião on line da CGS no dia 31/07. SEI 571200186.000761/2023-41.						
1043	571200186.0009336/2023-86	2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Fabiana Gonçalves Felix	1605	21/09/2023	144,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Fabiana Gonçalves Felix - ref. ajuda de custo para pagamento da reunião da CREPOP nos dias 01 e 15/08; reunião da CGS no dia 05/08; reunião CPM no dia 09/09. SEI 571200186.000933/2023-86.						
1066	571200186.0009256/2023-30	2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custos a Colaboradores	Suzel Ramos Cândido	1548	21/09/2023	180,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Suzel Ramos Cândido - ref. ajuda de custo para participação da reunião da CGS nos dias 31/7 e 16/09. SEI 571200186.000925/2023-30.						
1038	571200186.000926/2023-84	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	Jéssica Freitas dos Santos	1515	21/09/2023	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Jéssica Freitas dos Santos - ref. concessão de diária para participação da reunião da CGS no dia 16/09. SEI 571200186.000926/2023-84.						
1039	571200186.0009266/2023-84	2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custos a Colaboradores	Jéssica Freitas dos Santos	1516	21/09/2023	72,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Jéssica Freitas dos Santos - ref. ajuda de custo para participação da reunião da CGS no dia 31/07. SEI 571200186.000926/2023-84.						
1049	571200186.000924/2023-95	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Júnior César Goulart	1531	21/09/2023	288,00

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Júnior César Goulart - ref. concessão de diária para participação da reunião da CGS no dia 16/09. SEI 571200186.000924/2023-95.						
1052	571200186.000931/2023-97	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003	Diárias a Colaboradores Simone Carvalho das Neves	1534	21/09/2023	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Simone Carvalho das Neves - ref. concessão de diária para participação da reunião da CGS no dia 16/09. SEI 571200186.000931/2023-97.						
1053	571200186.000931/2023-97	6.2.2.1.1.01.04.03.009.003	Colaboradores Simone Carvalho das Neves	1535	21/09/2023	150,10
1074	571200186.0009576/2023-35	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004	Ajudas de Custos a Conselheiros MIRIAN FERNANDES YORDI	1563	28/09/2023	72,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - MIRIAN FERNANDES YORDI - ref. ajuda de custo para participação da reunião da CGS no dia 31/07; reunião da CARPE no dia 18/08; reunião da CEPTMH no dia 18/07 e 22/08; plenária nos dias 10 e 18/06, 07 e 21/07; reunião da CPS no dia 01/07. SEI 571200186.000957/2023-35.						
1231	571200186.001157/2023-31	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002	Diárias a Conselheiros Júnior César Goulart	1774	09/11/2023	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Júnior César Goulart - ref. concessão de diária para participação da reunião da CGS no dia 04/11. SEI 571200186.001157/2023-31.						
1232	571200186.001159/2023-21	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003	Diárias a Colaboradores Simone Carvalho das Neves	1775	09/11/2023	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Simone Carvalho das Neves - ref. concessão de diária para participação da reunião da CGS no dia 04/11. SEI 571200186.001159/2023-21.						
1227	571200186.001145/2023-15	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002	Diárias a Conselheiros MIRIAN FERNANDES YORDI	1756	09/11/2023	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - MIRIAN FERNANDES YORDI - ref. concessão de diária para participação da colação de grau de Psicologia na UNIVITI-Tubarão no dia 14/10. SEI 571200186.001145/2023-15.						
1233	571200186.001159/2023-21	6.2.2.1.1.01.04.03.009.003	Colaboradores Simone Carvalho das Neves	1776	09/11/2023	140,64
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Simone Carvalho das Neves - ref. km rodado para participação da reunião da CGS no dia 04/11. SEI 571200186.001159/2023-21.						
1234	571200186.001158/2023-86	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003	Diárias a Colaboradores Jéssica Freitas dos Santos	1777	09/11/2023	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Jéssica Freitas dos Santos - ref. concessão de diária para participação da reunião da CGS no dia 04/11. SEI 571200186.001158/2023-86.						
1221	571200186.001123/2023-47	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002	Diárias a Conselheiros Júnior César Goulart	1750	09/11/2023	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Júnior César Goulart - ref. concessão de diária para participação da reunião da CPS no dia 25/10. SEI 571200186.001123/2023-47.						
1329	571200186.0012326/2023-64	6.2.2.1.1.01.04.03.006.007	Auxílio Representação Conselheiros MIRIAN FERNANDES YORDI	1984	07/12/2023	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - MIRIAN FERNANDES YORDI - ref. ajuda de custo para participação da Plenária de Julgamento (CGS) no dia 24/11. SEI 571200186.001232/2023-64.						
1360	571200186.001302/2023-84	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002	Diárias a Conselheiros Júnior César Goulart	2047	14/12/2023	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Júnior César Goulart - ref. concessão de diária para participação da Reunião da Comissão Gestora Sul no dia 02/12. SEI 571200186.001302/2023-84.						
1362	571200186.001310/2023-21	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003	Diárias a Colaboradores Simone Carvalho das Neves	2049	14/12/2023	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Simone Carvalho das Neves - ref. concessão de diária para participação da Reunião da Comissão Gestora Sul no dia 02/12. SEI 571200186.001310/2023-21.						
1363	571200186.001310/2023-21	6.2.2.1.1.01.04.03.009.003	Colaboradores Simone Carvalho das Neves	2050	14/12/2023	143,28
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Simone Carvalho das Neves - ref. km rodado para participação da Reunião da Comissão Gestora Sul no dia 02/12. SEI 571200186.001310/2023-21.						

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
<b>Centro Custo: 03.05.15 - CAPN - Comissão de Avaliação Psicológica e Neurológica</b>						<b>684,00</b>
290	571200183.0002136.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a /2023-41	Conselheiros	SANDRA REGINA DE BARROS DE SOUZA	383	14/02/2023	144,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º ajuda de custas - SANDRA REGINA DE BARROS DE SOUZA - reuniões: Saúde 31/01, Trânsito 31/01 e Avaliação Psicológica 01/02. SEI 571200183.000213/2023-41						
542	571200186.0002476.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a /2023-13	Conselheiros	Patrícia Brígida Estevão	753	22/03/2023	72,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Patrícia Brígida Estevão - ref. ajuda de custo para participação reunião do COF nos dias 03/07, 10/03 e 17/03; reunião CPOT no dia 08/03; reunião da CAPN no dia 15/03; reunião da CPEE no dia 08/03; Plenária nos dias 17/03 e 18/03; reunião da GT Psicologia e Política nos dias 02/03 e 16/03; . SEI 571200186.000247/2023-13.						
546	571200186.0002476.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a /2023-13	Conselheiros	SANDRA REGINA DE BARROS DE SOUZA	757	22/03/2023	72,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - SANDRA REGINA DE BARROS DE SOUZA - ref. ajuda de custo para participação de reunião da COE nos dias 10/03; reunião do POT NO DIA 08/03; reunião CAPN no dia 15/03; reunião da CARPE no dia 17/03. SEI 571200186.000249/2023-02.						
247	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros		MIRIAN FERNANDES YORDI	330	09/05/2023	72,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - MIRIAN FERNANDES SORDI - Valor ref. à concessão de ajudas de custo - Plenária Extraordinária (29/03), Plenária de Julgamento (18/03), Reunião da Comissão de Avaliação Psicológica (15/03), Reunião de Definição Delegação da APAF (13/04), Reunião da CARPE (14/04), Treinamento para Mediação (18/04). Processo do SEI 571200186.000414/2023-18.						
1064	571200186.0009436.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a /2023-11	Conselheiros	Joseane Nazario	1546	21/09/2023	36,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Joseane Nazario - ref. ajuda de custo para participação da reunião do CPAS nos dias (18/set, 29/ago, 04/set, 07/ago, 01/ago, 04/jul, 14/mar, 28/mar, 28/fev); reunião da CPM nos dias (19/set, 05/set, 01/ago, 12/ago, 15/jul, 29/jul, 04/jul, 04/mar e 07/fev); reunião da CAPN no dia 30/ago; reunião da CPS nos dias (13/set, 11/ago, 02/ago, 01/jul, 22/fev, 10/jan); Plenária dia 29/03; reunião da COF nos dias 12 e 13/jul; reunião da Diretoria no dia 03/08. SEI 571200186.000943/2023-11.						
1389	571200186.001343 /2023-71	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	SANDRA REGINA DE BARROS DE SOUZA	2089	21/12/2023	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - SANDRA REGINA DE BARROS DE SOUZA - ref. ajuda de custo para participação da reunião encerramento plenária no dia 08/12; reunião de avaliação Psicológica (CAPN) no dia 08/12. SEI 571200186.001343/2023-71.						
<b>Centro Custo: 03.05.16 - CCS - Comissão de Comunicação Social</b>						<b>9.674,07</b>
127	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros		Pamela Silva dos Santos	140	03/01/2023	204,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Pamela Silva dos Santos - Valor ref. à concessão de ajudas de custo - Reunião da COF (02/12/2022), Reuniões da CCS (13/12/2022 E 19/12/2022), Reuniões do CREPOP (14/12/2022, 21/12/2022). Processo do SEI 571200186.000001/2023-33.						
159	571200186.0000116.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a /2023-79	Conselheiros	Paula Helena Lopes	177	10/01/2023	408,00
Valor empenhado a Paula Helena Lopes referente a Reunião CPPD (07/12, 21/12), Plenária Ordinária On-line (09/12), Evento de Direitos Humanos /Reunião GT (10/12, 08/12), Reunião Comissão Mulheres (09/12), Reunião CCS (01/12, 13/12, 19/12,05/01), Reunião COF (02/12, 16/12, 06/01) processo SEI 571200186.000011/2023-79						
23	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros		Pamela Silva dos Santos	22	31/01/2023	204,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Pamela Silva dos Santos - Valor ref. à concessão de ajudas de custo - Reuniões da CCS (12/01 e 19/01), Reunião da COF (13/01), Reunião da CREPOP (18/01). Processo do SEI 571200186.000049/2023-41.						
74	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros		Paula Helena Lopes	74	07/02/2023	408,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Paula Helena Lopes - Valor ref. à concessão de ajudas de custo - Reuniões da Comissão Gênero e Sexualidade (20/01, 02/02), Reuniões da COF (20/01, 10/02), Reuniões da CCS (09/01, 24/01, 26/01, 02/02), Reunião da Comissão Pessoas com Deficiência (01/02), Reunião da Comissão Mulheres (07/01), Plenária Ordinária (28/01), Planejamento Estratégico (03/02, 04/02, 05/02). Processo do SEI						
69	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros		Pamela Silva dos Santos	69	07/02/2023	102,00

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vir. Distribuição
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Pamela Silva dos Santos - Valor ref. à concessão de ajudas de custo - Reunião do CREPOP (24/01), Reunião do CCS (26/01). Processo do SEI						
55		6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Cleidi Mara dos Santos	55	07/02/2023	102,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Cleidi Mara dos Santos - Valor ref. à concessão de ajuda de custo - Reunião da CCS (12/01). Processo do SEI						
453	571200186.0001456.2.2.1.1.01.04.03.006.004 /2023-90	Ajudas de Custos a Conselheiros	Marina Citatin Arruda	616	02/03/2023	360,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º ajuda de custas - Marina Citatin Arruda - ref. ajuda de custos: Reuniões da CCS 02/02, 09/02, 15/02 e 16/02. SEI 571200186.000145/2023-90.						
495	571200186.0001706.2.2.1.1.01.04.03.006.004 /2023-73	Ajudas de Custos a Conselheiros	Cleidi Mara dos Santos	704	02/03/2023	108,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º ajuda de custas - Cleidi Mara dos Santos - ref. ajuda de custos pela participação nos eventos: Reunião GT Psic. Política 01 e 08/02; Reunião CCS 09 e 16/02. SEI 571200186.000170/2023-73.						
502	571200186.0001756.2.2.1.1.01.04.03.006.004 /2023-04	Ajudas de Custos a Conselheiros	Paula Helena Lopes	713	09/03/2023	144,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º ajuda de custas - Paula Helena Lopes - ref. a ajuda de custos pela participação nos eventos: Reunião CPM 02, 03 e 04/03; Reunião CCS 27/02. SEI 571200186.000175/2023-04.						
505	571200186.0001726.2.2.1.1.01.04.03.006.004 /2023-62	Ajudas de Custos a Conselheiros	Paula Helena Lopes	716	09/03/2023	324,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º ajuda de custas - Paula Helena Lopes - ref. ajuda de custos, pela participação nos eventos: Reunião CPM 06/02; Reunião CCS dias 13/02, 14/02 e 16/02; Reunião COF 17/02; e Reunião CGS 16/02. SEI 571200186.000172/2023-62.						
115		6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Paula Helena Lopes	126	16/03/2023	144,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Paula Helena Lopes - Valor ref. à concessão de ajudas de custo - Feira 8M (11/03), Reunião da CCS (06/03), Reunião da COF (10/03). Processo do SEI 571200186.000209/2023-52.						
521	571200186.0002156.2.2.1.1.01.04.03.006.004 /2023-18	Ajudas de Custos a Conselheiros	Fabício Antônio Raupp	732	16/03/2023	36,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Fabício Antônio Raupp - ref. a ajuda de custos pela participação nos eventos: Reunião de Diretoria em 02/03; Reunião de GT concurso 03/03; Reunião CPE 06/03; Reunião de Diretoria em 07/03; Reunião de COE 07/03; Reunião de Diretoria em 09/03; Reunião de CCS 13/03; Reunião de Diretoria/SINPSI em 14/03; Reunião de COE em 14/03; SEI 571200186.000215/2023-18.						
715	571200186.0002446.2.2.1.1.01.04.03.006.004 /2023-71	Ajudas de Custos a Conselheiros	Paula Helena Lopes	992	21/03/2023	144,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Paula Helena Lopes - ref. ajuda de custo para participação da reunião da CCS no dia 13/03; reunião da COF no dia 17/03; plenária no dia 18/03. SEI 571200186.000244/2023-71.						
537	571200186.0002536.2.2.1.1.01.04.03.006.004 /2023-62	Ajudas de Custos a Conselheiros	Marina Citatin Arruda	748	22/03/2023	72,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Marina Citatin Arruda - ref. ajuda de custo para participação das Plenárias Ordinárias nos dias 10/03 e 17/03; Reunião da CCS no dia 06/03; Reunião da CPEE no dia 08/03. SEI 571200186.000253/2023-62.						
529	571200186.0002486.2.2.1.1.01.04.03.006.004 /2023-50	Ajudas de Custos a Conselheiros	Cleidi Mara dos Santos	740	22/03/2023	180,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Cleidi Mara dos Santos - ref. Reuniões CCS nos dias 27/02, 06/03 e 13/03; Reuniões do CPAS nos dias 28/02 e 14/03; Reuniões do GT Psicologia Política nos dias 02/03 e 16/03; Plenária nos dias 10/03 e 17/03. SEI 571200186.000248/2023-50.						
751	571200186.0003176.2.2.1.1.01.04.03.006.004 /2023-25	Ajudas de Custos a Conselheiros	Paula Helena Lopes	1074	10/04/2023	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Paula Helena Lopes - ref. ajuda de custo para participação da reunião da CSS nos dias 20/03 e 03/04; reunião da CPM no dia 25/03; reunião da COF no dia 03/04; reunião da CPPD no dia 29/03. SEI 571200186.000317/2023-25.						
742	571200186.0003126.2.2.1.1.01.04.03.006.004 /2023-01	Ajudas de Custos a Conselheiros	Marina Citatin Arruda	1050	10/04/2023	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Marina Citatin Arruda - ref. ajuda de custo para participação da plenária dia 29/03; reunião da CSS nos dias 20, 27/03 e 03/04; reunião da CPEE dia 23/03. SEI 571200186.000324/2023-27.						

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
792	571200186.0003346.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a /2023-62	Conselheiros	Paula Helena Lopes	1121	20/04/2023	144,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Paula Helena Lopes - ref. ajuda de custo para participação da reunião da CPM nos dias 04 e 08/04; reunião do COF no dia 10/04; reunião CCS dia 10/04; reunião CPPD no dia 12/04. SEI 571200186.000334/2023-62.						
271	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros		Cleidi Mara dos Santos	363	04/05/2023	216,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Cleidi Mara dos Santos - Valor ref. à concessão de ajudas de custo - Reuniões da CCS (20/03, 10/04, 24/04), GT Psicologia e Política (30/03, 20/04, 27/04), Reunião da CPAS (11/04). Processo do SEI 571200186.000248/2023-50.						
214	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros		Paula Helena Lopes	270	04/05/2023	144,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Paula Helena Lopes - Valor ref. à concessão de ajudas de custo - Solenidade de Entrega de CIPs (24/04), Reunião CCS (24/04), Reunião CPPD (26/04), Reunião CEDIM (02/05). Processo do SEI 571200186.000385/2023-94.						
239	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros		Marina Citatin Arruda	320	04/05/2023	216,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Marina Citatin Arruda - Valor ref. à concessão de ajudas de custo - Reuniões da CCS (10/04, 17/04), Reunião da CPEE (27/04). Processo do SEI 571200186.000396/2023-74.						
259	6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custos a Colaboradores		Ester Konig da Silva	349	11/05/2023	576,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Ester Konig da Silva - Valor ref. à concessão de ajudas de custo - Reuniões da CCS (06/03, 13/03, 20/03, 03/04, 10/04, 17/04, 24/04). Processo do SEI 571200186.000418/2023-04.						
282	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros		Paula Helena Lopes	375	18/05/2023	324,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Paula Helena Lopes - Valor ref. à concessão de ajudas de custo - Reuniões da CCS (08/05, 15/05), Reunião da CMP (06/05), Reunião com GT Sul Resolução 18/2022 (19/05). Processo do SEI 571200186.000457/2023-01.						
329	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros		Marina Citatin Arruda	428	25/05/2023	360,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Marina Citatin Arruda - Valor ref. à concessão de ajudas de custo - Reuniões da CCS (10/04, 17/04, 08/05, 15/05), Reunião da CPEE (27/04), 2ª Capacitação para Plenária de Julgamento/COE (09/05) . Processo do SEI 571200186.000466/2023-94.						
375	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros		Paula Helena Lopes	504	01/06/2023	144,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Paula Helena Lopes - Valor ref. à concessão de ajudas de custo - Plenária da COE (19/05), Reunião da COF (22/05), Reunião da CCS (22/05), Reunião da CPPD (24/05), Reunião da Comissão Mulheres (28/05) . Processo do SEI 571200186.000501/2023-75.						
391	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros		Paula Helena Lopes	531	06/06/2023	144,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Paula Helena Lopes - Valor ref. à concessão de ajudas de custo - Plenária Ordinária (27/05), Reunião da CCS (29/05), Reunião da COF (02/06). Processo do SEI 571200186.000517/2023-88.						
392	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros		Paula Helena Lopes	532	06/06/2023	144,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Paula Helena Lopes - Valor ref. à concessão de ajudas de custo - Reunião da CMP (03/06), Reunião CRP com CFP (03/06), Reunião da CCS (05/06), Reunião da COF (05/06). Processo do SEI 571200186.000521/2023-46.						
425	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros		Marina Citatin Arruda	579	15/06/2023	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Marina Citatin Arruda - Valor ref. à concessão de ajudas de custo - Reuniões da CCS (22/05, 05/06), GT Estadual Psicologia e Serviço Social na Educação (24/05), Plenária Ordinária (27/05), GT COMSEG - ALESC (02/06). Processo do SEI 571200186.000532/2023-26.						
421	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros		Cleidi Mara dos Santos	575	15/06/2023	288,00

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vir. Distribuição
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Cleidi Mara dos Santos - Valor ref. à concessão de ajudas de custo - Valor ref. à concessão de ajudas de custo - Reuniões da CCS (0805, 15/05, 22/05), Plenária de Julgamento (09/05), Reuniões da CPAS (11/05, 23/05), Reunião de Orientação Inicial (25/05). Processo do SEI 571200186.000542/2023-61.						
415		6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custos a Colaboradores	Ester Konig da Silva	569	15/06/2023	504,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Ester Konig da Silva - Valor ref. à concessão de ajudas de custo - Reuniões da CCS (08/05, 15/05, 22/05, 29/05, 05/06). Processo do SEI 571200186.000537/2023-59.						
626	571200186.0005766.2.2.1.1.01.04.03.006.004 /2023-56	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Marina Citatin Arruda	845	27/06/2023	144,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Paula Helena Lopes - ref. ajuda de custo para participação na reunião da CCS no dia 12/06; reunião CGS no dia 17/06 e Plenárias nos dia 10 e 18/06. SEI 571200186.000576/2023-56.						
693	571200186.0006116.2.2.1.1.01.04.03.006.004 /2023-37	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Cleidi Mara dos Santos	932	29/06/2023	72,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Cleidi Mara dos Santos - ref. ajuda de custo para participação da reunião do GT Psicologia e Política no dia 01/06; reunião da CCS nos dias 12 e 19/06; reunião da CPAS no dia 20/06. SEI 571200186.000611/2023-37.						
508		6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Paula Helena Lopes	720	13/07/2023	144,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Paula Helena Lopes - Valor ref. à concessão de ajudas de custo - GT Deficiência (21/06, 05/07), Comissão Gênero e Sexualidade (01/07), Reunião da CCS (03/07), Reunião da CEDIM (04/07), Reunião de COF (07/07). Processo do SEI 571200186.000644/2023-87.						
698	571200186.0006726.2.2.1.1.01.04.03.006.004 /2023-02	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Paula Helena Lopes	951	20/07/2023	144,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Paula Helena Lopes - ref. ajuda de custo para participação da reunião da CCS no dia 10/07; reunião da COF no dia 13/07; reunião da CPPD no dia 12/07. SEI 571200186.000672/2023-02.						
576	571200186.0007196.2.2.1.1.01.04.03.006.004 /2023-20	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Marina Citatin Arruda	793	27/07/2023	36,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Marina Citatin Arruda - ref. ajuda de custo para participação da Plenária no dia 21/07; reunião de CCS no dia 17/07; Fórum Estadual de Educação da CPEE no dia 19/07 e 20/07. SEI 571200186.000719/2023-20.						
595	571200186.0007216.2.2.1.1.01.04.03.006.004 /2023-07	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Ester Konig da Silva	813	27/07/2023	396,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Ester Konig da Silva - ref. ajuda de custo para participação nas reuniões da CCS nos dia 12/06, 19/06, 03/07, 10/07, 17/07, 24/07. SEI 571200186.000721/2023-07.						
585	571200186.0007116.2.2.1.1.01.04.03.006.004 /2023-63	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Cleidi Mara dos Santos	804	27/07/2023	108,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Cleidi Mara dos Santos - ref. ajuda de custo para participação das reuniões do GT Psicologia Política nos dias 29/06 e 13/07; reuniões da CCS no dia 03/07, 10/07 e 17/07;. SEI 571200186.000711/2023-63.						
631	571200186.0007456.2.2.1.1.01.04.03.006.004 /2023-58	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Paula Helena Lopes	856	03/08/2023	144,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Paula Helena Lopes - ref. ajuda de custo para participação da reunião da COF no dia 21/07; reunião da CPM dia 15/07; reunião da CCS dia 17/07; Plenária dias 21 e 22/07; reunião CDH dia 31/07 e 01/08. SEI571200186.000745/2023-58.						
687	571200186.0007696.2.2.1.1.01.04.03.006.004 /2023-15	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Marina Citatin Arruda	926	10/08/2023	144,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Marina Citatin Arruda - ref. ajuda de custo para participação das reuniões da CCS nos dias 24 e 31/07; reunião da CPEE nos dias 25 à 27/07. SEI 571200186.000769/2023-15.						
885	571200183.0003616.2.2.1.1.01.04.03.006.004 /2023-65	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Marina Citatin Arruda	1281	24/08/2023	108,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Marina Citatin Arruda - ref. ajuda de custo para participação na reunião da CPEE no dia 15 e 22/08; reunião da CCS nos dias 14 e 21/08. SEI 571200183.000361/2023-65.						
975	571200186.0008696.2.2.1.1.01.04.03.006.004 /2023-33	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Paula Helena Lopes	1413	05/09/2023	360,00

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Paula Helena Lopes - ref. ajuda de custo para participação da reunião da COF no dia 28/08 ; reunião da CCS nos dias 14,18 e 21/08, 01/09 ; reunião CPPD nos dias 02, 16 e 30/08; reunião da CGS no dia 05/08; reunião da CPM nos dias 01 e 17/08; plenária nos dias 03, 05, 10, 17, 26 e 27/08. SEI 571200186.000869/2023-33						
1012	571200186.0009126.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a /2023-61	Conselheiros	Paula Helena Lopes	1482	14/09/2023	72,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Paula Helena Lopes - ref. ajuda de custo para para participação da reunião da CGS nos dias 01, 02 e 10/09; reunião da COF no dia 04/09; reunião da CPPD nos dias 06 e 13/09; reunião da CCS no dia 08/09. SEI 571200186.000912/2023-61.						
1048	571200186.0009366.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a /2023-10	Conselheiros	Marina Citatin Arruda	1528	21/09/2023	72,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Marina Citatin Arruda - ref. ajuda de custo para participação da reunião da CCS no dia 01/09; reunião da CPEE no dia 12/09. SEI 571200186.000936/2023-10.						
1135	571200186.0010336.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Auxílio Representação /2023-56	Conselheiros	Paula Helena Lopes	1635	05/10/2023	72,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Paula Helena Lopes - ref. ajuda de custo para participação das plenárias nos dias 23/09 e 29/09; reunião da CPPD no dia 27/09; reunião da CSS no dia 27/09. SEI 571200186.001033/2023-56.						
1140	571200186.0010676.2.2.1.1.01.04.03.006.008 - Auxílio Representação /2023-41	Colaboradores	Ester Konig da Silva	1640	19/10/2023	252,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Ester Konig da Silva - ref. ajuda de custo para participação da reunião da CCS nos dias 31/07, 14/08, 21/08, 01/09 e 08/09. SEI 571200186.001067/2023-41.						
1456	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros		VIP CLASS OPERADORA	2233	09/11/2023	398,07
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.						
<b>Centro Custo: 03.05.17 - CPRR - Comissão de Psicologia e Relações Raciais</b>						<b>23.289,30</b>
209	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros		Yara Maria Moreira de Faria Hornke	251	22/02/2023	144,00
Valor empenhado a Yara Maria Moreira de Faria Hornke, referente a reunião Plenária Ordinária (28/01), Plenária Extraordinária COE (27/01), reuniões de Diretoria (31/01, 01/02, 07/02, 14/02), Planejamento Estratégico (03/02, 04/02 e 05/02), reunião Comissão Psicologia e Relações Raciais (07/02) - SEI 571200186.000111/2023-03						
346	571200186.0001326.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a /2023-11	Conselheiros	Bruna Gilvana da Costa Pereira	460	02/03/2023	180,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º ajuda de custas - Bruna Gilvana da Costa Pereira - referente a ajuda de custas, eventos: Comissão Racismo 31/01; Reunião COE 31/01; Reunião COE 07/02; Comissão Racismo 14/02; Reunião COE 14/02; Planejamento Estratégico CRP 12ª Região 24/02; e Plenária 25/01. SEI 571200186.000132/2023-11.						
361	571200186.000137 /2023-43	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Claudemir Gonçalves	484	02/03/2023	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º diária - Claudemir Gonçalves - referente a diária para os eventos: Reunião CPRR - COMISSÃO DE PSICOLOGIA E RELAÇÕES RACIAIS 07/02; Reunião CPERR - COMISSÃO DE PSICOLOGIA ESCOLAR E EDUCACIONAL 31/01; representação FEE posse 15/02; Reuniões CEPEE nos dias 10/02, 22/02 e 01/03; Planejamento estratégico CRP 24/02; e Plenária Ordinária 25/02. SEI 571200186.000137/2023-43.						
496	571200186.0001486.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a /2023-23	Conselheiros	Renata Cristiane Araújo de Lima Pierre Louis	706	02/03/2023	540,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º ajuda de custas - Renata Cristiane Araújo de Lima Pierre Louis - ref. ajuda de custas pela participação: Reunião CPRR 31/01; Planejamento Estratégico 03/02; Planejamento Estratégico 04/02; Reunião CPRR 07/02; Reunião CPRR 14/02; Planejamento Estratégico 05/02; Reunião COE 07/02; Representação CPRR 10/02; Planejamento Estratégico 24/02; Reunião Plenária 25/02. SEI 571200186.000148/2023-23.						
111	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros		Claudemir Gonçalves	122	13/03/2023	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Claudemir Gonçalves - Reunião da Comissão de Psicologia e Relações Raciais (03/03). Processo do SEI 571200186.000185/2023-31.						
113	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros		Renata Cristiane Araújo de Lima Pierre Louis	124	13/03/2023	144,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Renata Cristiane Araújo de Lima Pierre Louis - Valor ref. à concessão de ajudas de custo - Reunião da COE (28/03), SOE - Reunião CFP (28/03), Reunião da Comissão de Psicologia e Relações Raciais (03/03). Processo do SEI 571200186.000187/2023-21.						

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vir. Distribuição
112		6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Silvio Serafim da Luz Filho	123	16/03/2023	144,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Silvio Serafim da Luz Filho - Valor ref. à concessão de ajuda de custo - Reunião da Comissão de Psicologia e Relações Raciais (03/03). Processo do SEI 571200186.000186/2023-86.						
510	571200186.0001846.2.2.1.1.01.04.03.006.004 /2023-97	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Marcele Rublescki Silveira Bressane	721	16/03/2023	72,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º ajuda de custas - Marcelle Rublescki Silveira Bressane - ref. ajuda de custos pela participação nos eventos: Reunião CPM 03/03; e Reunião CPRR 03/03. SEI 571200186.000184/2023-97.						
122		6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Yara Maria Moreira de Faria Homke	133	16/03/2023	144,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Yara Maria Moreira de Faria Homke - Valor ref. à concessão de ajudas de custo - Plenária Ordinária (25/02), Planejamento Estratégico (24/02), Reuniões de Diretoria (22/02, 28/02, 02/03, 09/03), Reunião do GT Psicologia e Política (02/03), Reunião da Comissão Psicologia e Relações Raciais (03/03), Reunião do Planejamento Estratégico (07/03). Processo do SEI 571200186.000216/2023-54.						
723	571200186.0002426.2.2.1.1.01.04.03.006.004 /2023-82	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Ematuir Teles de Sousa	1014	21/03/2023	72,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Ematuir Teles de Sousa - ref. ajuda de custo para participação da plenária no dia 17/3; reunião do GTPP nos dias 02 e 16/03; reunião da COF nos dias 03, 10 e 17/03; reunião da CPRR no dia 03/03; reunião da CGS no dia 11/03. SEI 571200186.000242/2023-82.						
861	571200186.000240 /2023-93	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	Eliane Silvia Costa	1246	21/03/2023	728,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º diária - Eliane Silvia Costa - referente ao pagamento de 2 diárias FORA DO ESTADO DE SC (com hospedagem paga pelo CRP). Refere-se a eventos da Comissão de Psicologia e Relações Raciais - CPRR, Dia 20/03/2023: Aula Inaugural UFSC "Psicologia Brasileira na Luta Antirracista" (UFSC), e Dia 21/03/2023: Evento: "Café com Prosa: Psicologia Brasileira na Luta Antirracista" (SEDE)SEI 571200186.000240/2023-93.						
526	571200186.0002506.2.2.1.1.01.04.03.006.004 /2023-29	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Claudemir Gonçalves	738	22/03/2023	1.152,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Claudemir Gonçalves - ref. Plenária COE no dia 17/03; Plenária Ordinária no dia 18/03; reunião GT Concurso no dia 17/03; Aula Inaugural CPRR no dia 20/03; Roda de Conversa CPRR no dia 21/03. SEI 571200186.000250/2023-29.						
139		6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Júnior César Goulart	151	30/03/2023	144,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Júnior César Goulart - Valor ref. à concessão de ajudas de custo - Reunião da Comissão de Saúde (22/03), Reunião Comissão Psicologia Relações Raciais (25/03). Processo do SEI 571200186.000270/2023-08.						
890	571200177.000111 /2023-12	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	VIP CLASS OPERADORA	1288	30/03/2023	1.645,90
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.						
728	571200186.0002796.2.2.1.1.01.04.03.006.004 /2023-19	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Renata Cristiane Araújo de Lima Pierre Louis	1028	04/04/2023	828,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Renata Cristiane Araújo de Lima Pierre Louis - ref. ajuda de custo para participação da reunião da COE nos dias 28/02, 14/03, 17/03, 21/03, 28/02; reunião da CPRR nos dias 07/03, 10/03, 11/03, 18/03, 20/03, 21/03 e 24/03; reunião CPM dia 04/03; plenária dia 18/03. SEI 571200186.000279/2023-19.						
737	571200186.0002926.2.2.1.1.01.04.03.006.004 /2023-60	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Yara Maria Moreira de Faria Homke	1038	10/04/2023	72,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Yara Maria Moreira de Faria Homke - ref. ajuda de custo para participação das plenárias nos dias 17, 18, 30 e 31/03; reunião de diretoria nos dias 13, 14, 16, 21 e 30/03; reunião de da CPRR no dia 20/03; reunião da CTPP no dia 16/03. SEI 571200186.000292/2023-60.						
753	571200186.0003086.2.2.1.1.01.04.03.006.004 /2023-34	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Bruna Gilvana da Costa Pereira	1073	10/04/2023	180,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Bruna Gilvana da Costa Pereira - ref. ajuda de custo para participação da reunião da plenária nos dias 17,18, 31/03; reunião da CPRR dia 28/02 e 03/03; reunião da COE nos dias 28/02, 07, 10, 21 e 28/03. SEI 571200186.000308/2023-34.						
823		6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Colaboradores	Hotéis Valerim Ltda	1167	10/04/2023	442,00

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 84889 - Hotéis Valerim Ltda - Valor ref. à hospedagem da Palestrante Eliane Evento: "Café com Prosa: Psicologia Brasileira na Luta Antirracista" (21/03). Processo 571200177.000035/2023-37.						
1101	571200186.0003006.2.2.1.1.01.04.03.006.004 /2023-78	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Renata Cristiane Araújo de Lima Pierre Louis	1590	17/04/2023	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º ajuda de custas - Renata Cristiane Araújo de Lima Pierre Louis - ref. ajuda de custos: Reunião CEPIN 30/03; Reunião com os funcionários e assessores 31/03; Audiência COE 31/03; e Reunião da COE 04/04. SEI 571200186.000300/2023-78.						
766	571200186.000300 /2023-78	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Renata Cristiane Araújo de Lima Pierre Louis	1091	17/04/2023	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Renata Cristiane Araújo de Lima Pierre Louis - ref. concessão de diária para participação da reunião da CPRR no dia 01/04. SEI 571200186.000300/2023-78.						
276		6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Renata Cristiane Araújo de Lima Pierre Louis	368	04/05/2023	720,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Renata Cristiane Araújo de Lima Pierre Louis - Valor ref. à concessão de ajudas de custo - Plenária Ordinária com CEPIN (30/03), Plenária Extraordinária (29/03), Reunião com Funcionários e Assessores (31/03), Evento Comissão Gestora Sul do CRP e Reunião CGS e CPRR (01/04), Audiências de Instrução COE (04/04, 26/04), Reunião COE - Análise de Pareceres (18/04), Reunião CPRR (21/04), Reunião Comissão de Mulheres (22/04), Reuniões da COE (25/04, 02/05), Plenária Extraordinária COE (28/04). Processo do SEI 571200186.000401/2023-49.						
246		6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Yara Maria Moreira de Faria Homke	329	09/05/2023	108,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Yara Maria Moreira de Faria Homke - Valor ref. à concessão de ajudas de custo - Reuniões da Diretoria (04/04, 20/04, 27/04, 02/05), Reunião da Diretoria do CRP-12 com CFP (01/04), Reunião Comissão Psicologia Justiça e Segurança Pública (04/04, 02/05), Reunião GT Psicologia e Política (20/04, 27/04), Reunião da CDH (18/04), Reuniões Administrativas (10/04, 20/04, 25/04), Reunião Psicologia e Relações Raciais (21/04), Audiência Pública ALESC (26/04).Processo do SEI 571200186.000413/2023-73.						
258		6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Claudemir Gonçalves	348	11/05/2023	216,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Claudemir Gonçalves - Valor ref. à concessão de ajudas de custo - Reuniões da CPRR (24/03, 21/04), Reunião da CPGS (11/03), Reuniões da CPEE (08/03, 23/03), Reunião GT SS e Psicologia na Educação (26/04). Processo do SEI 571200186.000415/2023-62.						
254		6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Júnior César Goulart	344	11/05/2023	144,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Júnior César Goulart - Valor ref. à concessão de ajudas de custo - Reunião da Comissão Psicologia, Justiça e Segurança (02/05/2023), Reunião GT Concurso Público (03/05), Reunião Comissão Psicologia e Relações Raciais (05/05). Processo do SEI 571200186.000419/2023-41.						
381		6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Júnior César Goulart	510	01/06/2023	72,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Júnior César Goulart - Valor ref. à concessão de ajudas de custo - Aula Curso de Psicologia Centro Universitário Barriga Verde (23/05), Reunião da Comissão Psicologia e TICs (24/05), Reunião da CPRR (26/05), Plenária Ordinária (27/05). Processo do SEI 571200186.000490/2023-23.						
389		6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Renata Cristiane Araújo de Lima Pierre Louis	529	06/06/2023	432,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Renata Cristiane Araújo de Lima Pierre Louis - Valor ref. à concessão de ajudas de custo - Reuniões da CPRR (05/05, 26/05), Plenária do CEPIN (12/05, 26/05), Reuniões da CMP (06/05, 28/05), Reuniões da COE (09/05, 16/05, 23/05, 30/05), Qualificação da COE (09/05), Atividade Acadêmica - Representação do CRP-12 na UNISOCIESC (22/05), Plenária Ordinária (27/05). Processo do SEI 571200186.000516/2023-33.						
431		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Ematuir Teles de Sousa	585	15/06/2023	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Ematuir Teles de Sousa - Valor ref. à concessão de diárias - Reunião da COF e da CPRR (02/06), Reunião dos Conselheiros do CRP com a Diretoria do CFP (03/06). Processo do SEI 571200186.000547/2023-94.						
434		6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 - Pedágios	Ematuir Teles de Sousa	588	15/06/2023	9,40
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Ematuir Teles de Sousa - Valor ref. ao ressarcimento de despesas com pedágio - Reuniões da COF e da CPRR (02/06), Reunião de Conselheiros do CRP com a Diretoria do CFP (03/06), Seminário Psicologia e Extremismos Políticos (06/06). Processo do SEI 571200186.000547/2023-94.						
435		6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	Ematuir Teles de Sousa	589	15/06/2023	113,43
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Ematuir Teles de Sousa - Valor ref. ao ressarcimento de despesas com combustível - Reuniões da COF e da CPRR (02/06), Reunião de Conselheiros do CRP com a Diretoria do CFP (03/06), Seminário Psicologia e Extremismos Políticos (06/06). Processo do SEI 571200186.000547/2023-94.						

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
428		6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Renata Cristiane Araújo de Lima Pierre Louis	582	15/06/2023	540,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Renata Cristiane Araújo de Lima Pierre Louis - Processo do SEI 571200186.000529/2023-11						
605		6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Tradução	INTERPRES EMPRESA DE TRAD E INT DE LIBRAS LTDA	825	22/06/2023	424,50
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 1093 - INTERPRES EMPRESA DE TRAD E INT DE LIBRAS LTDA - Valor ref. ao serviço de tradução em Libras - Reunião ampliada (13/05). Processo do SEI 571200177.000077/2023-78.						
457		6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Júnior César Goulart	620	27/06/2023	144,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Júnior César Goulart - Valor ref. à concessão de ajuda de custo - Reunião da CPRR (16/06). Processo do SEI 571200186.000577/2023-09.						
627	571200186.0005846	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Renata Cristiane Araújo de Lima Pierre Louis	846	27/06/2023	252,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Renata Cristiane Araújo de Lima Pierre Louis - Valor ref. à ajuda de custo para participação na reunião da COE nos dias 14 e 20/06; reunião CPRR nos dias 14 e 16/06; Plenária dia 18/06. SEI 571200186.000584/2023-01.						
709	571200186.0006226	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Renata Cristiane Araújo de Lima Pierre Louis	983	29/06/2023	252,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Renata Cristiane Araújo de Lima Pierre Louis - ref. ajuda de custo para participação da reunião plenária nos dias 18, 24 e 26/06; reunião da CPRR no dia 14, 16/06; reunião COE no dia 20, 21 e 22/06. SEI 571200186.000622/2023-17.						
671	571200186.0006156	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Bruna Gilvana da Costa Pereira	911	29/06/2023	252,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Bruna Gilvana da Costa Pereira - ref. ajuda de custo para participação das reuniões da COE no dia 06, 07, 13, 14, 20, 21 e 23/06; reunião da CPRR no dia 09 e 16/06; reunião de Diretoria di a 20 e 22/06; Plenária dias 23 e 25/06. SEI 571200186.000615/2023-15.						
702	571200186.0006096	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Ematuir Teles de Sousa	975	29/06/2023	72,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Ematuir Teles de Sousa - ref. ajuda de custo para participação da reunião da COF no dia 16/07; reunião do CPPR dia 16/06; reunião da CGS dia 17/06. SEI 571200186.000609/2023-68.						
511		6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Yara Maria Moreira de Faria Homke	722	13/07/2023	144,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Yara Maria Moreira de Faria Homke - Valor ref. à concessão de ajudas de custo - Reuniões de Diretoria (27/06, 29/06, 04/07, 11/07), Reunião GT Psicologia e Política (29/06), Reunião da CPRR (30/06), Reunião da Comissão de Psicologia, Justiça e Segurança Pública (04/07), Reunião de Apresentação da Resolução CFP N.º 10/2023 (05/07), Reunião Dia do Psicólogo (06/07). Processo do SEI 571200186.000660/2023-70.						
1027		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Ematuir Teles de Sousa	1502	20/07/2023	576,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Ematuir Teles de Sousa - ref. concessão de diária para participação da capacitação de avaliação psicológica (COF) nos dias 13 e 14/07; reunião da CGS no dias 01/07 e 15/07; reunião da CPRR nos dias 30/06 e 15/07. SEI 571200186.000679/2023-16.						
590		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	VIP CLASS OPERADORA	808	27/07/2023	69,25
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.						
599	571200186.0007266	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Renata Cristiane Araújo de Lima Pierre Louis	817	27/07/2023	432,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Renata Cristiane Araújo de Lima Pierre Louis - ref. ajuda de custo para participação nas reuniões da COE no dias 27/06, 28/06, 07/07, 11/07 e 18/07; reunião da CPRR nos dias 30/06, 06/07, 07/07 e 15/07; Plenária nos dias 07/07 e 21/07; reunião da COF nos dias 12/07, 13/07 e 14/07; reunião da GT Saúde Mental nos dias 17/07 e 29/06 reunião da CPM no dia 15/07. SEI 571200186.000726/2023-21.						
676	571200186.0007616	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Júnior César Goulart	916	10/08/2023	144,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Júnior César Goulart - ref. ajuda de custo participação de reunião on line da CGS no dia 31/07. SEI 571200186.000761/2023-41.						

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
985	571200186.0008006 /2023-18	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Claudemir Gonçalves	1429	17/08/2023	36,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Claudemir Gonçalves - ref. ajuda de custo para participação da reunião do CEPIM no dia 07/08. SEI 571200186.000800/2023-18.						
842	571200186.000800 /2023-18	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Claudemir Gonçalves	1203	17/08/2023	576,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Claudemir Gonçalves - ref. concessão de diária para participação da reunião da CGS nos dias 06/06, 20 e 29/07 e 05/08; reunião da CRR no dia 04/08. SEI 571200186.000800/2023-18.						
915	571200186.000845 /2023-84	6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros	Renata Cristiane Araújo de Lima Pierre Louis	1329	24/08/2023	390,98
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Renata Cristiane Araújo de Lima Pierre Louis - ref. km rodado para participação da reunião da CPRR no dia 25/08. SEI 571200186.000845/2023-84.						
874	571200183.0003496 /2023-51	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Renata Cristiane Araújo de Lima Pierre Louis	1265	24/08/2023	396,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Renata Cristiane Araújo de Lima Pierre Louis - ref. ajuda de de custo para participação da reunião CPRR nos dias 03, 04, 07, 11, /08; reunião da CMP no dia 12/08; reunião da COE nos dias 25/07, 01, 02, 08, 15/08. SEI 571200183.000349/2023-51.						
914	571200186.000845 /2023-84	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Renata Cristiane Araújo de Lima Pierre Louis	1328	31/08/2023	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Renata Cristiane Araújo de Lima Pierre Louis - ef. concessão de diária para participação da reunião da CPRR no dia 25/08. SEI 571200186.000845/2023-84						
938	571200186.000853 /2023-21	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Claudemir Gonçalves	1366	31/08/2023	576,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Claudemir Gonçalves - ref. concessão de diária para participação da reunião da CPGS no dia 05/08; reunião da CPEE no dia 10/08; reunião da CPRR no dia 11/08; plenária dias 17 e 24/08; reunião COE dia 25/08; plenária no dia 27/08; seminário dia do psicólogo dia 26/08. SEI 571200186.000853/2023-21.						
987	571200186.000890 /2023-39	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Claudemir Gonçalves	1440	14/09/2023	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Claudemir Gonçalves - ref. concessão de diária para participação da CPRR no dia 01/09; plenária no dia 01/09. SEI 571200186.000890/2023-39.						
1071	571200186.0009636 /2023-92	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Renata Cristiane Araújo de Lima Pierre Louis	1558	28/09/2023	108,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Renata Cristiane Araújo de Lima Pierre Louis - ref. ajuda de custo para participação das reuniões da Comissão de Sindicância nos dias 17, 20/07, 04, 09, 14, 25/08, 06, 12, 13, 14, 17 e 18/09; reunião da COE nos dias 01, 02 ,15, 23/08, 05, 12 e 19/09; reunião da CPRR nos dias 15, 18/09. SEI 571200186.000963/2023-92.						
1073	571200186.0009586 /2023-80	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Claudemir Gonçalves	1561	28/09/2023	108,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Claudemir Gonçalves - ref. ajuda de custo para participação das reunião da CPEE no dia 13/09; reunião da CPRR nos dias 18 e 18/09; reunião da CDH no dia 18/09. SEI 571200186.000958/2023-80.						
1136	571200186.0010306 /2023-12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Auxílio Representação Conselheiros	Bruna Gilvana da Costa Pereira	1636	05/10/2023	108,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Bruna Gilvana da Costa Pereira - ref. ajuda de custo para participação de reunião de diretoria nos dias 29/08, 05, 12, 14, 19, 21, 29 e 28/09; reunião da COE nos dias 28/08, 05, 12, 19, 22 e 26/09; plenária no dia 23/09; reunião no dia 27/09; reunião da CSS no dia 27/09. SEI 571200186.001033/2023-56.						
1116	571200186.0010086 /2023-72	6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Auxílio Representação Conselheiros	Yara Maria Moreira de Faria Homke	1607	05/10/2023	72,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Yara Maria Moreira de Faria Homke - ref. ajuda de custo para participação da reuniões da diretoria nos dias 19, 21 e 26/09; reunião da CPRR no dia 22/09; plenária no dia 22/09. SEI 571200186.001008/2023-72.						
1150	571200183.000475 /2023-13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	Gesieli Norberto Brandino	1662	19/10/2023	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Gesieli Norberto Brandino - ref. concessão de diária para participação de evento na UFSC (CPRR) . SEI 571200183.000475/2023-13.						
1159	571200186.0010836 /2023-33	6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Auxílio Representação Conselheiros	Yara Maria Moreira de Faria Homke	1673	24/10/2023	324,00

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Yara Maria Moreira de Faria Homke - ref. ajuda de custo para participação de reuniões da diretoria nos dias (28, 29/09), (03, 05, 06 e 09/10); reunião da CRR nos dias 06 e 10/10. SEI 571200186.001083/2023-33.						
1192	571200190.000034/2023-14	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Claudemir Gonçalves	1706	27/10/2023	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Claudemir Gonçalves - ref. concessão de diária para participação da reunião da CGS no dia 03/10; reunião da CPRR no dia 10/10. SEI 571200190.000034/2023-14.						
1219	571200186.0011346.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Auxílio Representação Conselheiros	Renata Cristiane Araújo de Lima Pierre Louis	1748	09/11/2023	864,00	
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Renata Cristiane Araújo de Lima Pierre Louis - ref. ajuda de custo para participação da reunião da COE no dia 03/10; reunião da CPRR nos dias 06, 10, 23, 27, 28/10 e 22/09; reunião da CMP no dia 20/09. SEI 571200186.001134/2023-27.						
1467	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores	VIP CLASS OPERADORA	2250	09/11/2023	327,47	
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.						
1230	571200186.0011576.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Auxílio Representação Conselheiros	Bruna Gilvana da Costa Pereira	1773	09/11/2023	108,00	
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Bruna Gilvana da Costa Pereira - ref. ajuda de custo para participação da REDIR nos dias (03, 05, 10, 16, 17, 19, 24, 26/10); Plenária no dia 15/09 e 23/10; reunião da COE nos dias 03, 17 e 24 e 27/10; reunião CPRR. SEI 571200186.001157/2023-31.						
1254	571200186.001188/2023-92	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Renata Cristiane Araújo de Lima Pierre Louis	1814	23/11/2023	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Renata Cristiane Araújo de Lima Pierre Louis - ref. concessão de diária para participação do 47ª plenária do Conselho Estadual dos Povos Indígenas. SEI 571200186.001188/2023-92.						
1255	571200186.001188/2023-92	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Claudemir Gonçalves	1815	23/11/2023	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Claudemir Gonçalves - ref. concessão de diária para participação do 47ª plenária do Conselho Estadual dos Povos Indígenas. SEI 571200186.001188/2023-92.						
1270	571200186.0012106.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Auxílio Representação Conselheiros	Yara Maria Moreira de Faria Homke	1856	24/11/2023	144,00	
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Yara Maria Moreira de Faria Homke - ref. ajuda de custo para participação das reuniões de Diretoria nos dias 02, 07, 09, 14, 16 e 21/11; reunião da CPRR no dia 03/11; reunião da CDH (UFSC) no dia 09/11. SEI 571200186.001210/2023-02.						
1298	6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	Localiza Rent a Car S/A (Fpolis)	1928	01/12/2023	874,94	
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 242580 - Localiza Rent a Car S/A (Fpolis) - Valor ref. à locação de carro para a utilização da Conselheira Renata - Encontro das Comissões Étnico-Raciais no CRP/PR (17 -18/11). Processo do SEI 571200177.000194/2023-31.						
1479	6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros	VIP CLASS OPERADORA	2276	01/12/2023	2.135,43	
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 891 - VIP CLASS OPERADORA - Valor ref. às hospedagens de Conselheiros conforme fatura 891. Processo do SEI 571200177.000192/2023-42.						
1331	571200186.0012296.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Auxílio Representação Conselheiros	Renata Cristiane Araújo de Lima Pierre Louis	1986	07/12/2023	396,00	
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Renata Cristiane Araújo de Lima Pierre Louis - ref. ajuda de custo para participação da Plenária Ordinária no dia 25/11; reunião da CPRR nos dias 03, 10, 13, e 14/11; reunião COE nos dias 7 e 24/11. SEI 571200186.001229/2023-41.						
1361	571200186.001303/2023-29	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Ematuir Teles de Sousa	2048	14/12/2023	144,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Ematuir Teles de Sousa - ref. concessão de diária para participação da Reunião da Comissão Relações Raciais no dia 08/12; Plenária no dia 09/12. SEI 571200186.001303/2023-29.						
1392	571200186.0013366.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Auxílio Representação Conselheiros	Renata Cristiane Araújo de Lima Pierre Louis	2092	21/12/2023	108,00	
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Renata Cristiane Araújo de Lima Pierre Louis - ref. ajuda de custo para participação da reunião da COE nos dias 05, 12 e 19/12; reunião da CPRR no dia 15/02; Plenária no dia 09/12. SEI 571200186.001336/2023-79.						

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
1380	571200186.001322/2023-55	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Claudemir Gonçalves	2081	21/12/2023	576,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Claudemir Gonçalves - ref. concessão de diária para participação das reuniões da CPRR nos dias 03/11 e 15/12; Plenária no dia 09/12. SEI 571200186.001322/2023-55.						
<b>Centro Custo: 03.05.18 - CGS - Comissão Gênero e Sexualidade</b>						<b>17.852,92</b>
25		6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custos a Colaboradores	Christian Pedro Mariano	24	31/01/2023	51,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Christian Pedro Mariano - Valor ref. à concessão de ajuda de custo - Gravação de material sobre Visibilidade Trans (24/01). Processo do SEI 571200186.000054/2023-54.						
28		6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	MILENA REGINA DA SILVA	27	31/01/2023	102,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - MILENA REGINA DA SILVA - Valor ref. à concessão de ajudas de custo - Comissão Mulheres (17/01), Reunião CREPOP (18/01), Comissão Gestora Norte (18/01), Comissão Gênero e Sexualidade (20/01). Processo do SEI 571200186.000050/2023-76.						
74		6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Paula Helena Lopes	74	07/02/2023	204,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Paula Helena Lopes - Valor ref. à concessão de ajudas de custo - Reuniões da Comissão Gênero e Sexualidade (20/01, 02/02), Reuniões da COF (20/01, 10/02), Reuniões da CCS (09/01, 24/01, 26/01, 02/02), Reunião da Comissão Pessoas com Deficiência (01/02), Reunião da Comissão Mulheres (07/01), Plenária Ordinária (28/01), Planejamento Estratégico (03/02, 04/02, 05/02). Processo do SEI						
61		6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Ematuir Teles de Sousa	61	07/02/2023	102,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Ematuir Teles de Sousa - Valor ref. à concessão de ajuda de custo - Reunião da Comissão Gênero e Sexualidades (20/01). Processo do SEI						
505	571200186.0001726/2023-62	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Paula Helena Lopes	716	09/03/2023	72,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º ajuda de custas - Paula Helena Lopes - ref. ajuda de custos, pela participação nos eventos: Reunião CPM 06/02; Reunião CCS dias 13/02, 14/02 e 16/02; Reunião COF 17/02; e Reunião CGS 16/02. SEI 571200186.000172/2023-62.						
723	571200186.0002426/2023-82	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Ematuir Teles de Sousa	1014	21/03/2023	72,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Ematuir Teles de Sousa - ref. ajuda de custo para participação da plenária no dia 17/3; reunião do GTPP nos dias 02 e 16/03; reunião da COF nos dias 03, 10 e 17/03; reunião da CPRR no dia 03/03; reunião da CGS no dia 11/03. SEI 571200186.000242/2023-82.						
136		6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Pamela Silva dos Santos	149	30/03/2023	72,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Pamela Silva dos Santos - Valor ref. à concessão de ajudas de custo - Reuniões do CREPOP (28/02, 07/03, 16/03, 21/03), Reunião da Comissão Gênero e Sexualidade (11/03), Plenária de Julgamento (17/03). Processo do SEI 571200186.000258/2023-95.						
748	571200186.0003166/2023-81	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Pamela Silva dos Santos	1059	10/04/2023	72,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Pamela Silva dos Santos - ref.: ajuda de custo para participação da reunião do CREPOP no dia 28/03; reunião da CGS no dia 25/03. SEI 571200186.000316/2023-81.						
258		6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Claudemir Gonçalves	348	11/05/2023	72,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Claudemir Gonçalves - Valor ref. à concessão de ajudas de custo - Reuniões da CPRR (24/03, 21/04), Reunião da CPGS (11/03), Reuniões da CPEE (08/03, 23/03), Reunião GT SS e Psicologia na Educação (26/04). Processo do SEI 571200186.000415/2023-62.						
626	571200186.0005766/2023-56	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Marina Citatin Arruda	845	27/06/2023	72,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Paula Helena Lopes - ref. ajuda de custo para participação na reunião da CCS no dia 12/06; reunião CGS no dia 17/06 e Plenárias nos dia 10 e 18/06. SEI 571200186.000576/2023-56.						
462		6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	Simone Carvalho das Neves	625	27/06/2023	144,00

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Simone Carvalho das Neves - Valor ref. à concessão de ajuda de diária - Reuniões da Comissão Gênero e Sexualidade e da Comissão Gestora Sul (17/06). Processo do SEI 571200186.000581/2023-69.						
674	571200186.0006136/2023-26	6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custos a Colaboradores	Jéssica Janine Bernhardt Fuchs	914	29/06/2023	72,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Jéssica Janine Bernhardt Fuchs - ref. ajuda de custo participação da reunião on line da CGS nos dia 17/06. SEI 571200186.000613/2023-26.						
667	571200186.000619/2023-01	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	Jota Vilas Boas	907	29/06/2023	576,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Jota Vilas Boas - ref. concessão de diária para participação da CGS no dia 27/06. SEI 571200186.000619/2023-01.						
702	571200186.0006096/2023-68	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Ematuir Teles de Sousa	975	29/06/2023	36,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Ematuir Teles de Sousa - ref. ajuda de custo para participação da reunião da COF no dia 16/07; reunião do CPPR dia 16/06; reunião da CGS dia 17/06. SEI 571200186.000609/2023-68.						
483		6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custos a Colaboradores	Jéssica Janine Bernhardt Fuchs	688	06/07/2023	108,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Jéssica Janine Bernhardt Fuchs - Valor ref. à concessão de ajuda de custo - Reunião da Comissão Gênero e Sexualidade (01/07). Processo do SEI 571200186.000635/2023-96.						
484		6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	Jota Vilas Boas	689	06/07/2023	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Jota Vilas Boas - Valor ref. à concessão de diária - Reunião da Comissão Gênero e Sexualidade (01/07). Processo do SEI 571200186.000634/2023-41.						
534		6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Colaboradores	PHW Hotel Ltda (Pedro Henrique Werlich ME)	745	13/07/2023	376,00
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 3926/3927 - Pedro Henrique Werlich ME - Valor ref. às hospedagens dos Colaboradores Jota Vilas Boas e Simone Carvalho das Neves - Reunião da Comissão Gênero e Sexualidade (01/07). Processo do SEI 571200177.000089/2023-01.						
508		6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Paula Helena Lopes	720	13/07/2023	144,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Paula Helena Lopes - Valor ref. à concessão de ajudas de custo - GT Deficiência (21/06, 05/07), Comissão Gênero e Sexualidade (01/07), Reunião da CCS (03/07), Reunião da CEDIM (04/07), Reunião de COF (07/07). Processo do SEI 571200186.000644/2023-87.						
543		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	VIP CLASS OPERADORA	754	13/07/2023	298,04
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.						
545		6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores	VIP CLASS OPERADORA	756	13/07/2023	232,94
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.						
530		6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros	PHW Hotel Ltda (Pedro Henrique Werlich ME)	742	13/07/2023	564,00
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 3925/3929 - Pedro Henrique Werlich ME - Valor ref. às hospedagens dos Conselheiros Claudemir e Ematuir - Reunião da Comissão Gênero e Sexualidade (01/07). Processo do SEI 571200177.000089/2023-01.						
1027		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Ematuir Teles de Sousa	1502	20/07/2023	576,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Ematuir Teles de Sousa - ref. concessão de diária para participação da capacitação de avaliação psicológica (COF) nos dias 13 e 14/07; reunião da CGS no dias 01/07 e 15/07; reunião da CPRR nos dias 30/06 e 15/07. SEI 571200186.000679/2023-16.						
1018	571200186.000688/2023-15	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Claudemir Gonçalves	1492	20/07/2023	576,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Claudemir Gonçalves - ref. concessão de diária para participação da reunião da CPEE nos dias 11 e 12/07; reunião COF nos dias 13 e 14/07; reunião da CGS e CPRR no dia 15/07. SEI 571200186.000688/2023-15.						
649	571200186.000716/2023-96	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Claudemir Gonçalves	879	27/07/2023	288,00

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vir. Distribuição
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Claudemir Gonçalves - ref. concessão de diária para participação das reuniões do GT Concurso e COE no dia 21/07; reunião da comissão de Gênero e Sexualidade no dia 18/07. SEI 571200186.000716/2023-96.						
589		6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores	VIP CLASS OPERADORA	807	27/07/2023	248,20
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.						
597	571200186.0007126/2023-16	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Simone Carvalho das Neves	815	01/08/2023	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Simone Carvalho das Neves - ref. diária para participação nas reuniões da Comissão Gênero e Sexualidade no dias 01/07; reunião da CGS NO DIA 07/07. SEI 571200186.000712/2023-16.						
598	571200186.0007126/2023-16	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Simone Carvalho das Neves	816	01/08/2023	328,32
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Simone Carvalho das Neves - ref. km rodado para participação das reuniões da Comissão de Gênero e Sexualidade dia 01/07; reunião da CGS no dia 08/07. SEI 571200186.000712/2023-16						
639	571200186.000694/2023-64	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	Jota Vilas Boas	868	03/08/2023	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Jota Vilas Boas - ref. diária para participação de reuniões da CGS nos dias 18/07. SEI 571200186.000694/2023-64.						
640	571200186.0006946/2023-64	6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custos a Colaboradores	Jota Vilas Boas	869	03/08/2023	144,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Jota Vilas Boas - ref. ajuda de custo para participação de reuniões da CGS nos dias 17/06 e 15/07. SEI 571200186.000694/2023-64.						
642	571200186.000750/2023-61	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	Jota Vilas Boas	872	03/08/2023	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Jota Vilas Boas - ref. concessão de diária para participação da reunião da CGS no dia 01/08. SEI 571200186.000750/2023-61.						
1490	571200186.0006136/2023-26	6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custos a Colaboradores	Jéssica Janine Bernhardt Fuchs	2300	10/08/2023	108,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º ajuda de custas - Jéssica Janine Bernhardt Fuchs - Valor ref. à concessão de ajuda de custo - Reunião da Comissão Gênero e Sexualidade (17/06). Processo do SEI 571200186.000613/2023-26.						
712		6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Colaboradores	PHW Hotel Ltda (Pedro Henrique Werlich ME)	990	10/08/2023	188,00
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 4487 - Pedro Henrique Werlich ME - Valor ref. à hospedagem da Colaboradora Simone Carvalho das Neves. Processo do SEI 571200177.000105/2023-57.						
770		6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores	VIP CLASS OPERADORA	1095	17/08/2023	490,37
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.						
854	571200186.000787/2023-99	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	Simone Carvalho das Neves	1237	17/08/2023	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Simone Carvalho das Neves - ref. concessão de diária para participação da CGS no dia 05/08. SEI 571200186.000787/2023-99.						
855	571200186.000787/2023-99	6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores	Simone Carvalho das Neves	1238	17/08/2023	319,74
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Simone Carvalho das Neves - ref. km rodado para participação da CGS no dia 05/08. SEI 571200186.000787/2023-99.						
842	571200186.000800/2023-18	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Claudemir Gonçalves	1203	17/08/2023	1.440,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Claudemir Gonçalves - ref. concessão de diária para participação da reunião da CGS nos dias 06/06, 20 e 29/07 e 05/08; reunião da CRR no dia 04/08. SEI 571200186.000800/2023-18.						
848	571200186.000799/2023-13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	Jota Vilas Boas	1224	17/08/2023	864,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Jota Vilas Boas - ref. concessão de diária para participação da CGS no dia 05 e 12/08. SEI 571200186.000799/2023-1						

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vir. Distribuição
850	571200186.0007876/2023-99	6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custos a Colaboradores	Simone Carvalho das Neves	1233	17/08/2023	108,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Simone Carvalho das Neves - ref. ajuda de custo para participação da CGS no dia 05 e 12/08. SEI 571200186.000799/2023-13.						
1491	571200177.000127/2023-17	6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Colaboradores	VIP CLASS OPERADORA	2301	24/08/2023	636,57
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 876 - VIP CLASS OPERADORA - referente a hospedagem de João Mario Vilas Boas em Blumenau (11/08); e hospedagem Julia Gerhardt em Orleans (24/08). SEI 571200177.000127/2023-17						
1492	571200177.000127/2023-17	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores	VIP CLASS OPERADORA	2302	24/08/2023	168,70
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.						
938	571200186.000853/2023-21	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Claudemir Gonçalves	1366	31/08/2023	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Claudemir Gonçalves - ref. concessão de diária para participação da reunião da CPGS no dia 05/08; reunião da CPEE no dia 10/08; reunião da CPRR no dia 11/08; plenária dias 17 e 24/08; reunião COE dia 25/08; plenária no dia 27/08; seminário dia do psicólogo dia 26/08. SEI 571200186.000853/2023-21.						
911	571200186.000842/2023-41	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	Jéssica Janine Bernhardt Fuchs	1325	31/08/2023	576,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Jéssica Janine Bernhardt Fuchs -						
948	571200186.000858/2023-53	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	Jota Vilas Boas	1376	31/08/2023	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Jota Vilas Boas - ref. concessão de diária para participação de reunião da CGS no dia 28/08. SEI 571200186.000858/2023-53.						
975	571200186.000869/2023-33	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Paula Helena Lopes	1413	05/09/2023	144,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Paula Helena Lopes - ref. ajuda de custo para participação da reunião da COF no dia 28/08 ; reunião da CCS nos dias 14,18 e 21/08, 01/09 ; reunião CPPD nos dias 02, 16 e 30/08; reunião da CGS no dia 05/08; reunião da CPM nos dias 01 e 17/08; plenária nos dias 03, 05, 10, 17, 26 e 27/08. SEI 571200186.000869/2023-33						
977	571200186.000884/2023-81	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	Jota Vilas Boas	1421	05/09/2023	576,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Jota Vilas Boas - ref. concessão de diária para participação da CGS no dia 02/09. SEI 571200186.000884/2023-81.						
1009	571200186.000910/2023-71	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	Jota Vilas Boas	1477	14/09/2023	576,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Jota Vilas Boas - ref. concessão de diária para para participação da atividade da CGS no dia 10/09. SEI 571200186.000910/2023-71.						
1012	571200186.000912/2023-61	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Paula Helena Lopes	1482	14/09/2023	432,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Paula Helena Lopes - ref. ajuda de custo para para participação da reunião da CGS nos dias 01, 02 e 10/09; reunião da COF no dia 04/09; reunião da CPPD nos dias 06 e 13/09; reunião da CCS no dia 08/09. SEI 571200186.000912/2023-61.						
1035		6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Colaboradores	PHW Hotel Ltda (Pedro Henrique Werlich ME)	1510	14/09/2023	188,00
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 4942 - Pedro Henrique Werlich ME - Valor ref. à hospedagem da Colaboradora Simone, conforme NF 4942. Processo do SEI 571200177.000132/2023-20.						
1004	571200186.000895/2023-61	6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custos a Colaboradores	Jéssica Janine Bernhardt Fuchs	1469	14/09/2023	108,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Jéssica Janine Bernhardt Fuchs - ref. ajuda de custo para participação da reunião da CGS no dia 02/09. SEI 571200186.000895/2023-61.						
1005	571200186.000899/2023-40	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	Simone Carvalho das Neves	1470	14/09/2023	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Simone Carvalho das Neves - ref. concessão de diária para participação da reunião da CGS no dia 02/09. SEI 571200186.000899/2023-40.						

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
1006	571200186.000899/2023-40	6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores	Simone Carvalho das Neves	1471	14/09/2023	338,06
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Simone Carvalho das Neves - ref. km rodado para participação da reunião da CGS no dia 02/09. SEI 571200186.000899/2023-40.						
1050	571200186.000920/2023-15	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	Simone Carvalho das Neves	1532	21/09/2023	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Simone Carvalho das Neves - ref. concessão de diária para participação da reunião da Parada LGBT (CGS) no dia 10/09. SEI 571200186.000920/2023-15.						
1051	571200186.000920/2023-15	6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores	Simone Carvalho das Neves	1533	21/09/2023	334,62
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Simone Carvalho das Neves - ref. km rodado para participação da reunião da Parada LGBT (CGS) no dia 10/09. SEI 571200186.000920/2023-15.						
1192	571200190.000034/2023-14	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Claudemir Gonçalves	1706	27/10/2023	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Claudemir Gonçalves - ref. concessão de diária para participação da reunião da CGS no dia 03/10; reunião da CPRR no dia 10/10. SEI 571200190.000034/2023-14.						
1256		6.2.2.1.1.01.04.03.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	MAXXI PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA	1816	16/11/2023	638,00
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 68 - MAXXI PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA - Valor ref. à confecção de bottons para Parada LGBTQI+ de 10/09/2023. Processo do SEI 571200190.000016/2023-32.						
1251	571200186.0011796/2023-00	6.2.2.1.1.01.04.03.006.008 - Auxílio Representação Colaboradores	Jéssica Janine Bernhardt Fuchs	1811	16/11/2023	108,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Jéssica Janine Bernhardt Fuchs - ref. ajuda de custo para participação da reunião da CGS no dia 11/11. SEI 571200186.001179/2023-00.						
1252	571200186.001183/2023-60	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	Simone Carvalho das Neves	1812	16/11/2023	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Simone Carvalho das Neves - ref. ajuda de custo para participação da reunião da CGS no dia 11/11. SEI 571200186.001183/2023-60.						
1253	571200186.001183/2023-60	6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores	Simone Carvalho das Neves	1813	23/11/2023	307,18
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Simone Carvalho das Neves - ref. km rodado para participação da reunião da CGS no dia 11/11. SEI 571200186.001183/2023-60.						
1266		6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Colaboradores	PHW Hotel Ltda (Pedro Henrique Werlich ME)	1851	24/11/2023	188,00
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 6047 - Pedro Henrique Werlich ME - Valor ref. à hospedagem da Colaboradora Simone Carvalho das Neves, conforme NF 6047. Processo do SEI 571200177.000190/2023-53.						
1477		6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores	VIP CLASS OPERADORA	2272	01/12/2023	245,18
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.						
<b>Centro Custo: 03.05.19 - CGN - Comissão Gestora Norte</b>						<b>1.593,00</b>
28		6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	MILENA REGINA DA SILVA	27	31/01/2023	102,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - MILENA REGINA DA SILVA - Valor ref. à concessão de ajudas de custo - Comissão Mulheres (17/01), Reunião CREPOP (18/01), Comissão Gestora Norte (18/01), Comissão Gênero e Sexualidade (20/01). Processo do SEI 571200186.000050/2023-76.						
302	571200183.0002196/2023-18	6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custos a Colaboradores	Karina Côrrea de Menezes	396	14/02/2023	72,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º ajuda de custas - Karina Côrrea de Menezes - ref. reunião comissão gestora norte 06/02. SEI 571200183.000219/2023-18.						
303	571200183.0002206/2023-42	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Irme Salete Bonamigo	397	14/02/2023	108,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º ajuda de custas - IRME SALETE BONAMIGO - ref. reunião comissão gestora norte 06/02. SEI 571200183.000220/2023-42.						

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
304	571200183.0002216.2.2.1.1.01.04.03.006.004 /2023-97	Ajudas de Custos a Conselheiros	LUÁ INAIÊ GONÇALVES MARCANTONI	398	14/02/2023	72,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º ajuda de custas - LUÁ INAIÊ GONÇALVES MARCANTONI - ref. reunião comissão gestora norte 06/02. SEI 571200183.000221/2023-97.						
166	571200186.0001266.2.2.1.1.01.04.03.006.004 /2023-63	Ajudas de Custos a Conselheiros	LUÁ INAIÊ GONÇALVES MARCANTONI	184	02/03/2023	108,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º ajuda de custas - LUÁ INAIÊ GONÇALVES MARCANTONI - ref. ajuda de custos pela participação nos eventos: Seminário Técnico de Estágios Faculdade Guilherme Guimbala CGN (14/02), Reunião CGN (16/02). SEI 571200186.000126/2023-63.						
518	571200186.0001826.2.2.1.1.01.04.03.006.006 /2023-06	Ajudas de Custos a Colaboradores	Karina Côrrea de Menezes	729	16/03/2023	36,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º ajuda de custas - Karina Côrrea de Menezes - ref. ajuda de custos pela participação na Reunião Comissão Gestora Norte 04/03. SEI 571200186.000182/2023-06.						
114	6.2.2.1.1.01.04.03.006.006	Ajudas de Custos a Colaboradores	Heloísa Valadares Barroso	125	16/03/2023	72,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Heloísa Valadares Barroso - Valor ref. à concessão de ajuda de custo - Reunião da Comissão Gestora Norte (06/02). Processo do SEI 571200186.000208/2023-16.						
724	571200186.0002356.2.2.1.1.01.04.03.006.004 /2023-81	Ajudas de Custos a Conselheiros	LUÁ INAIÊ GONÇALVES MARCANTONI	1013	21/03/2023	144,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - LUÁ INAIÊ GONÇALVES MARCANTONI - ref. ajuda de custo para participação reunião do GGN nos dias 04, 07 e 08/03; reunião da COE no dia 10/03; reunião da CPAS no dia 14/03; reunião do GT política no dia 16/03. SEI 571200186.000235/2023-81.						
137	6.2.2.1.1.01.04.03.006.006	Ajudas de Custos a Colaboradores	Heloísa Valadares Barroso	150	30/03/2023	36,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Heloísa Valadares Barroso - Valor ref. à concessão de ajuda de custo - Reunião da Comissão Gestora Norte (04/03). Processo do SEI 571200186.000260/2023-64.						
141	6.2.2.1.1.01.04.03.006.006	Ajudas de Custos a Colaboradores	Karina Côrrea de Menezes	153	30/03/2023	36,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Karina Côrrea de Menezes - Valor ref. à concessão de ajuda de custo - Reunião da Comissão Gestora Norte (25/03). Processo do SEI 571200186.000267/2023-86.						
353	6.2.2.1.1.01.04.03.006.006	Ajudas de Custos a Colaboradores	Heloísa Valadares Barroso	470	04/04/2023	87,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Heloísa Valadares Barroso - Valor ref. à concessão de ajudas de custo - Reuniões da CGN (18/01, 25/03). Processo do SEI 571200186.000274/2023-88.						
750	571200186.0003136.2.2.1.1.01.04.03.006.004 /2023-47	Ajudas de Custos a Conselheiros	MILENA REGINA DA SILVA	1066	10/04/2023	216,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - MILENA REGINA DA SILVA - ref. ajuda de custo para participação da reunião da CREPOP nos dias 24, 26/01, 06, 14, 28/02, 07, 21 e 28/03; reunião da COE dia 28/02; reunião da CGN nos dias 26/01, 06/02, 04/03; reunião CPM nos dias 07/02, 03 e 25/03. SEI 571200186.000313/2023-47.						
243	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004	Ajudas de Custos a Conselheiros	LUÁ INAIÊ GONÇALVES MARCANTONI	326	09/05/2023	36,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - LUÁ INAIÊ GONÇALVES MARCANTONI - Valor ref. à concessão de ajudas de custo - Reuniões da Comissão Gestora Norte (25/03), Reunião da Comissão Psicologia e Assistência Social (28/03), Reuniões da Comissão Psicologia e Justiça (04/04, 02/05 ). Processo do SEI 571200186.000403/2023-38.						
949	571200186.000857 /2023-17	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	MILENA REGINA DA SILVA	1377	31/08/2023	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - MILENA REGINA DA SILVA - ref. concessão de diária para participação de reunião da CGN no dia 29/08. SEI 571200186.000857/2023-17.						
1393	571200186.0013406.2.2.1.1.01.04.03.006.008 /2023-37	Auxílio Representação Colaboradores	Karina Côrrea de Menezes	2094	21/12/2023	72,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Karina Côrrea de Menezes - ref. ajuda de custo para participação da reunião da CGN no dia 11/12. SEI 571200186.001340/2023-37.						
1376	571200186.0013306.2.2.1.1.01.04.03.006.008 /2023-00	Auxílio Representação Colaboradores	Carolina Luiza Floriano	2076	21/12/2023	36,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Carolina Luiza Floriano - ref. ajuda de custo para participação da reunião da CGN no dia 12/12. SEI 571200186.001330/2023-00.						

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
1377	571200186.0013296.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Auxílio Representação /2023-77	Conselheiros	LUÁ INAIÊ GONÇALVES MARCANTONI	2077	21/12/2023	36,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - LUÁ INAIÊ GONÇALVES MARCANTONI - ref. ajuda de custo para participação da reunião da CGN no dia 12/12. SEI 571200186.001329/2023-77.						
1397	571200186.0013396.2.2.1.1.01.04.03.006.008 - Auxílio Representação /2023-11	Colaboradores	Luana Maris Borri	2109	29/12/2023	36,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Luana Maris Borri - ref. ajuda de custo para participação da reunião de planejamento da CGN no dia 12/12/2023 . SEI 571200186.001339/2023-11.						
<b>Centro Custo: 03.05.20 - CGO - Comissão Gestora Oeste</b>						<b>11.697,27</b>
309	571200177.000017 /2023-55	6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Colaboradores	VIP CLASS OPERADORA	405	14/02/2023	218,79
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 825 - VIP CLASS OPERADORA - referente a compra de hospedagem para colaboradora: Maria Carolina da Silveira Moesch referente comissão gestora oeste. SEI 571200177.000017/2023-55.						
310	571200177.000017 /2023-55	6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros	VIP CLASS OPERADORA	406	14/02/2023	215,82
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 825 - VIP CLASS OPERADORA - referente a compra de hospedagem para conselheiro: Thiago Luiz referente comissão gestora oeste. SEI 571200177.000017/2023-55.						
167	571200186.0001286.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a /2023-52	Conselheiros	Mariana Faoro	189	02/03/2023	108,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º ajuda de custas - Mariana Faoro - referente a reunião mensal da comissão gestora oeste (08/02). SEI 571200186.000128/2023-52.						
717	571200186.0002366.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a /2023-25	Conselheiros	Irme Salete Bonamigo	997	21/03/2023	216,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Irme Salete Bonamigo - ref. ajuda de custo para participação da reunião da CGO nos dias 06 e 11/03; plenária no dia 17/03; reunião CDH no dia 07/03. SEI 571200186.000236/2023-25.						
734	571200186.0002756.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custos a /2023-22	Colaboradores	Maria Carolina Silveira Moesch	1034	04/04/2023	216,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Maria Carolina Silveira Moesch - ref. ajuda de custo para participação da CGO nos dias 03 e 27/03. SEI 571200186.000275/2023-22.						
735	571200186.000275 /2023-22	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	Maria Carolina Silveira Moesch	1035	04/04/2023	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Maria Carolina Silveira Moesch - ref. concessão de diária para participação da CGO no dia 25/03. SEI 571200186.000275/2023-22.						
736	571200186.000275 /2023-22	6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores	Maria Carolina Silveira Moesch	1036	04/04/2023	97,54
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Maria Carolina Silveira Moesch - ref. km rodado para participação da CGO no dia 25/03. SEI 571200186.000275/2023-22.						
894	571200183.0003706.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custos a /2023-56	Colaboradores	Mariana Faoro	1305	04/04/2023	324,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º ajuda de custas - Mariana Faoro - ref. ajuda de custos pela participação nas reuniões da comissão gestora oeste nos dias 06/03, 27/03 e 29/03. SEI 571200183.000370/2023-56.						
765	571200186.0002896.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custos a /2023-46	Colaboradores	Mariana Faoro	1090	17/04/2023	324,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Mariana Faoro - ref. ajuda de custo para participação da reunião on line CGO no dia 06, 27 e 29/03. SEI 571200186.000289/2023-46.						
801	571200186.000326 /2023-16	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	TIAGO LUIZ PEREIRA	1139	20/04/2023	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - TIAGO LUIZ PEREIRA - ref. concessão de diária para participação da plenária nos dias 03 ,04 e 05/02; reunião da CGO no dia 11/03; reunião da CPM no dia 01/04. SEI 571200186.000326/2023-16.						
947	571200177.000119 /2023-71	6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros	VIP CLASS OPERADORA	1375	20/04/2023	226,71

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 841 - VIP CLASS OPERADORA - referente a hospedagem das conselheiras: Paula e Yara pela participação na ULAPSI em Montevideú; Renata e Junior pela Roda de conversa da comissão gestora sul (31/03); Tiago Luiz pela participação em evento da Comissão gestora oeste (31/03). SEI 571200177.000119/2023-71.						
802	571200186.0003266.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros		TIAGO LUIZ PEREIRA	1140	20/04/2023	324,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - TIAGO LUIZ PEREIRA - ref. ajuda de custo para participação da reunião da CGO no dia 08/02, 06/03, 27/03; reunião da CPS no dia 21/03; reunião do GT Psicologia e Serviço Social na Educação no dia 08/03. SEI 571200186.000326/2023-16.						
836	571200186.000326 /2023-16 6.2.2.1.1.01.04.03.009.006 - Estacionamento		TIAGO LUIZ PEREIRA	1193	20/04/2023	31,60
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - TIAGO LUIZ PEREIRA - ref. estacionamento no aeroporto de Chapecó para viagem à Florianópolis para participação da CGO. SEI 571200186.000326/2023-16.						
837	571200186.000326 /2023-16 6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros		TIAGO LUIZ PEREIRA	1194	20/04/2023	171,75
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - TIAGO LUIZ PEREIRA - ref. km rodado para participação reunião CGO no dia 11/03. SEI 571200186.000326/2023-16.						
827	571200186.000355 /2023-88 6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores		Mariana Faoro	1178	27/04/2023	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Mariana Faoro -						
828	571200186.000355 /2023-88 6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores		Mariana Faoro	1180	27/04/2023	499,50
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Mariana Faoro - ref. km rodado para participação da reunião da CGO no dia 15/04. SEI 571200186.000355/2023-88.						
263	6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Locação de espaço para eventos		Edifício Lázio Executivo	354	11/05/2023	300,00
Pago a Edifício Lázio Executivo, liquidação 357 do empenho 263, Débito em Conta Corrente, Fatura ref. a Valor ref. à locação de auditório para a realização do Evento "Café com psicólogas(os): conectando saberes e práticas" (15/04). Processo do SEI 571200183.000178/2023-60.						
253	6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custos a Colaboradores		Maria Carolina Silveira Moesch	343	11/05/2023	108,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Maria Carolina Silveira Moesch - Valor ref. à concessão de ajuda de custo - Reunião da Comissão Gestora Oeste (08/05/2023). Processo do SEI 571200186.000424/2023-53.						
255	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros		Irme Salete Bonamigo	345	11/05/2023	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - IRME SALETE BONAMIGO - Valor ref. à concessão de diária - Roda de Conversa: Psicologia, extremismo político e produção de uma sociedade autoritária (06/05), Entrega de CIPs região de São Miguel do Oeste (06/05). Processo do SEI 571200186.000425/2023-06.						
256	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros		Irme Salete Bonamigo	346	11/05/2023	252,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - IRME SALETE BONAMIGO - Valor ref. à concessão de ajudas de custo - Reuniões da CGO (15/04, 08/05), Reunião da CDH (18/04). Processo do SEI 571200186.000425/2023-06.						
257	6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros		Irme Salete Bonamigo	347	11/05/2023	280,58
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - IRME SALETE BONAMIGO - Valor ref. à concessão e ajuda de custo por Km Rodado - Roda de Conversa: Psicologia, extremismo político e produção de uma sociedade autoritária (06/05), Entrega de CIPs região de São Miguel do Oeste (06/05). Processo do SEI 571200186.000425/2023-06.						
411	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação		Graciele Fedrigo ME (Delícias da Grazzi)	565	15/06/2023	945,50
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 17312 - Graciele Fedrigo ME (Delícias da Grazzi) - Valor ref. ao coffee break servido durante a Roda de Conversa em Chapecó (15/04). Processo do SEI 571200177.000066/2023-98.						
417	6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custos a Colaboradores		Mariana Faoro	571	15/06/2023	144,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Mariana Faoro - Valor ref. à concessão de ajudas de custo - Reuniões da CGO (08/05, 05/06). Processo do SEI 571200186.000536/2023-12.						
424	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros		Irme Salete Bonamigo	578	15/06/2023	180,00

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Irme Salete Bonamigo - Valor ref. à concessão de ajudas de custo - Plenária Extraordinária/COE (19/05), Reunião da CDH (23/05), Plenária Ordinária (27/05), Audiência Pública Macrorregional realizada pelo Comitê de Operações Integradas de Segurança Escolar - COMSEG, em Chapecó (02/06), Reunião da CGO (05/06). Processo do SEI 571200186.000527/2023-13.						
610		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	VIP CLASS OPERADORA	830	22/06/2023	1.750,28
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.						
635	571200186.000591/2023-02	6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros	TIAGO LUIZ PEREIRA	864	27/06/2023	477,40
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - TIAGO LUIZ PEREIRA - ref. Km rodado para participação de reuniões da Comissão Gestora Oeste nos dias 15/04 e 06/05. SEI 571200186.000591/2023-02.						
636	571200186.0005916/2023-02	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	TIAGO LUIZ PEREIRA	865	27/06/2023	144,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - TIAGO LUIZ PEREIRA - ref. ajuda de custo para participação de reunião da CGO nos dias 08/05 e 05/06; Plenária nos dias 27/05, 10/06 e 18/06. SEI 571200186.000591/2023-02.						
637	571200186.000591/2023-02	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	TIAGO LUIZ PEREIRA	866	27/06/2023	864,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - TIAGO LUIZ PEREIRA - ref. concessão de diárias para participação de reunião da CGO nos dias 15/04, 06/05 e 17/06. SEI 571200186.000591/2023-02.						
1015	571200186.0006846/2023-29	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	MILENA REGINA DA SILVA	1488	20/07/2023	72,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - MILENA REGINA DA SILVA - ref. ajuda de custo para participação da CREPOP nos dias 06, 13, 26 e 27/06, 02 e 23/05; reunião da CGO no dia 26/06; plenárias nos dias 10 e 18/06; reunião da COE no dia 16/05; reunião da CPM no dia 28/05. SEI 571200186.000684/2023-29.						
699	571200186.0007146/2023-05	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Irme Salete Bonamigo	952	20/07/2023	360,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Irme Salete Bonamigo - ref. ajuda de custo para participação da reunião da CDH nos dias 16/05 e 11/07; reunião da CGO nos dias 12, 19, 26/06 e 03 e 17/07. SEI 571200186.000714/2023-05.						
600	571200186.0007246/2023-32	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	TIAGO LUIZ PEREIRA	818	27/07/2023	72,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - TIAGO LUIZ PEREIRA - ref. ajuda de custo para participação nas reuniões da CPS nos dias 26/06 e 01/07; reunião da CGO no dia 03/07. SEI 571200186.000724/2023-32.						
596	571200186.0007226/2023-43	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Maria Carolina Silveira Moesch	814	27/07/2023	144,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Maria Carolina Silveira Moesch - ref. ajuda de custo para participação nas reuniões on line da Comissão Gestora subsede Oeste nos dias 05/06 e 03/07. SEI 571200186.000722/2023-43.						
907	571200186.000591/2023-02	6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros	TIAGO LUIZ PEREIRA	1321	10/08/2023	325,80
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - TIAGO LUIZ PEREIRA - ref. diferença de km rodado para participação da reunião da CGO nos dias 15/04 e 06/05. SEI 571200186.000591/2023-02						
971	571200186.0008746/2023-46	6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custos a Colaboradores	Mariana Faoro	1407	05/09/2023	72,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Mariana Faoro - ref. ajuda de custo para participação da CGS no dia 22/08/2023. SEI 571200186.000874/2023-46.						
1007	571200186.0009016/2023-81	6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custos a Colaboradores	Maria Carolina Silveira Moesch	1472	14/09/2023	72,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Maria Carolina Silveira Moesch -						
1062	571200186.0009376/2023-64	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Irme Salete Bonamigo	1544	21/09/2023	504,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Irme Salete Bonamigo - ref. ajuda de custo para participação da reunião do CGO nos dias 26/07, 21, 22 e 28/08, 05, 14, 18, 19/09 ; reunião CDH nos dias 11 e 18/09. SEI 571200186.000937/2023-64.						
1072	571200186.0009596/2023-24	6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custos a Colaboradores	Amanda Bicca	1560	28/09/2023	144,00

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Amanda Bicca - ref. ajuda de custo para participação das reuniões da CGO nos dias 05/06, 22/08 e 19/09. SEI 571200186.000959/2023-24.						
1194	571200186.0009966.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Auxílio Representação /2023-32	Conselheiros	TIAGO LUIZ PEREIRA	1708	26/10/2023	72,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - TIAGO LUIZ PEREIRA - ref. ajuda de custo para participação da reunião da CGO nos dias 22/08 e 19/09; reunião da CPS no dia 02/08; reunião da CREPOP no dia 04/09. SEI 571200186.000996/2023-32.						
1339	571200186.0012586.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Auxílio Representação /2023-11	Conselheiros	Irme Salete Bonamigo	2002	07/12/2023	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Irme Salete Bonamigo - ref. ajuda de custo para participação da Reunião do Conselho Municipal de Saúde (CMS) de Chapecó (CGO) no dia 20/11; Semana Acadêmica do Curso de Psicologia, da Universidade Comunitária da Região de Chapecó (CGO) no dia 20/11; Seminário CREPOP (CGO) no dia 28/11. SEI 571200186.001258/2023-11.						
<b>Centro Custo: 03.05.21 - CARPE- Comissão de Análise de Registro de Psicóloga(o) Especialista</b>						<b>2.993,54</b>
52	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros		MIRIAN FERNANDES YORDI	52	07/02/2023	127,50
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - MIRIAN FERNANDES SORDI - Valor ref. à concessão de ajudas de custo - Reunião da CARPE/CATE (20/01, 27/01), Reunião da Comissão Psicologia e Saúde (10/01). Processo do SEI						
53	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros		SANDRA REGINA DE BARROS DE SOUZA	53	07/02/2023	51,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - SANDRA REGINA DE BARROS DE SOUZA - Valor ref. à concessão de ajuda de custo - Reunião da CARPE: Análise de Especialidade (27/01). Processo do SEI						
49	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros		MIRIAN FERNANDES YORDI	49	07/02/2023	102,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - MIRIAN FERNANDES SORDI - Valor ref. à concessão de diária - Reunião da COE e da CARPE (27/01), Plenária Ordinária (28/01). Processo do SEI						
365	571200186.0001396.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a /2023-32	Conselheiros	SANDRA REGINA DE BARROS DE SOUZA	488	02/03/2023	108,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º ajuda de custas - SANDRA REGINA DE BARROS DE SOUZA - referente a ajuda de custos dos eventos: Reunião CPOT Comissão Psicologia Organizacional e do Trabalho 08/02; e Reunião CARPE COMISSÃO DE ANÁLISE DE REGISTRO DE PSICÓLOGA(O) ESPECIALISTA 10/02. SEI 571200186.000139/2023-32.						
369	571200186.0001426.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a /2023-56	Conselheiros	MIRIAN FERNANDES YORDI	496	02/03/2023	108,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º ajuda de custas - MIRIAN FERNANDES SORDI - referente a ajuda de custo pela participação no evento: Reunião da CARPE 10/02. SEI 571200186.000142/2023-56.						
504	571200186.0001836.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a /2023-42	Conselheiros	Júnior César Goulart	715	09/03/2023	108,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º ajuda de custas - Júnior César Goulart - ref. ajuda de custos pela participação nos eventos: Reunião CPGIRD 06/02 e 07/03; Reunião CARPE 10/02; Reunião GT Concurso 03/03; e Reunião CPE 06/03. SEI 571200186.000183/2023-42.						
546	571200186.0002476.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a /2023-13	Conselheiros	SANDRA REGINA DE BARROS DE SOUZA	757	22/03/2023	72,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - SANDRA REGINA DE BARROS DE SOUZA - ref. ajuda de custo para participação de reunião da COE nos dias 10/03; reunião do POT NO DIA 08/03; reunião CAPN no dia 15/03; reunião da CARPE no dia 17/03. SEI 571200186.000249/2023-02.						
898	571200186.0003246.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a /2023-27	Conselheiros	SANDRA REGINA DE BARROS DE SOUZA	1310	10/04/2023	108,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º ajuda de custas - SANDRA REGINA DE BARROS DE SOUZA - ref. a ajuda de custos em decorrência da Reunião planária 28/03 e 29/03; e Reunião CARPE 15/03. SEI 571200186.000324/2023-27.						
793	571200186.0003276.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a /2023-61	Conselheiros	Júnior César Goulart	1123	20/04/2023	108,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Júnior César Goulart - ref. ajuda de custo para participação da reunião da CARPE no dia 14/04; reunião da TICs no dia 12/04; reunião da CPGIRD no dia 07 e 15/04. SEI 571200186.000327/2023-61.						
826	571200186.0003636.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a /2023-24	Conselheiros	Júnior César Goulart	1176	27/04/2023	72,00

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Júnior César Goulart - ref. ajuda de custo para participação da reunião da CARPE no dia 18/04; reunião da CPGIRD no dia 18/04. SEI 571200186.000363/2023-24.						
247		6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	MIRIAN FERNANDES YORDI	330	09/05/2023	108,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - MIRIAN FERNANDES SORDI - Valor ref. à concessão de ajudas de custo - Plenária Extraordinária (29/03), Plenária de Julgamento (18/03), Reunião da Comissão de Avaliação Psicológica (15/03), Reunião de Definição Delegação da APAF (13/04), Reunião da CARPE (14/04), Treinamento para Mediação (18/04). Processo do SEI 571200186.000414/2023-18.						
373		6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Júnior César Goulart	502	01/06/2023	108,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Júnior César Goulart - Valor ref. à concessão de ajudas de custo - Reunião da CPGIRD (06/02), Reunião da CARPE (10/02). Processo do SEI 571200186.000134/2023-18.						
378		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	MIRIAN FERNANDES YORDI	507	01/06/2023	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - MIRIAN FERNANDES SORDI - Valor ref. à concessão de diária - Mediação PDO 24/22. Processo do SEI 571200186.000512/2023-55.						
379		6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros	MIRIAN FERNANDES YORDI	508	01/06/2023	409,04
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - MIRIAN FERNANDES SORDI - Valor ref. à concessão de ajuda de custo por Km Rodado - Mediação PDO 24/22. Processo do SEI 571200186.000512/2023-55.						
423		6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Júnior César Goulart	577	15/06/2023	108,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Júnior César Goulart - Valor ref. à concessão de ajudas de custo - Reunião da CARPE (09/06), Plenária Extraordinária (10/06). Processo do SEI 571200186.000538/2023-01.						
418		6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	MIRIAN FERNANDES YORDI	572	15/06/2023	180,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - MIRIAN FERNANDES YORDI - Valor ref. à concessão de ajudas de custo - Reuniões da CARPE (12/05, 09/06), Plenária de Julgamento (19/05), Plenária Extraordinária (10/06). Processo do SEI 571200186.000545/2023-03.						
427		6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Fabiana Gonçalves Felix	581	15/06/2023	108,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Fabiana Gonçalves Felix - Valor ref. à concessão de ajudas de custo - Reuniões da CMP (28/05, 03/06), Reunião CREPOP (06/06), Reunião da CARPE (09/06). Processo do SEI 571200186.000535/2023-60.						
422		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Júnior César Goulart	576	19/06/2023	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Júnior César Goulart - Valor ref. à concessão de diária - Mediação Processo Disciplinar Ordinário nº 23/22, na Subsele Sul (07/06). Processo do SEI 571200186.000543/2023-14.						
692	571200186.0006166.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	/2023-60	Sandra Regina da Silva Coimbra	931	29/06/2023	216,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Sandra Regina da Silva Coimbra - ref. ajuda de custo para participação das reuniões da CARPE nos dias 12,05, 04/06; reunião da CPS nos dias 10 e 19/06. SEI 571200186.000616/2023-60.						
860	571200183.0003606.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	/2023-11	Júnior César Goulart	1247	24/08/2023	108,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Júnior César Goulart - ref. ajuda de custo para participação da CARPE para dia 18/08; reunião GT concurso no dia 18/08. SEI 571200183.000360/2023-11.						
1074	571200186.0009576.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	/2023-35	MIRIAN FERNANDES YORDI	1563	28/09/2023	108,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - MIRIAN FERNANDES YORDI - ref. ajuda de custo para participação da reunião da CGS no dia 31/07; reunião da CARPE no dia 18/08; reunião da CEPTMH no dia 18/07 e 22/08; plenária nos dias 10 e 18/06, 07 e 21/07; reunião da CPS no dia 01/07. SEI 571200186.000957/2023-35.						
<b>Centro Custo: 03.05.22 - CPPD - Comissão de Psicologia e Pessoas com Deficiência</b>						<b>36.416,41</b>
159	571200186.0000116.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	/2023-79	Paula Helena Lopes	177	10/01/2023	204,00
Valor empenhado a Paula Helena Lopes referente a Reunião CPPD (07/12, 21/12), Plenária Ordinária On-line (09/12), Evento de Direitos Humanos /Reunião GT (10/12, 08/12), Reunião Comissão Mulheres (09/12), Reunião CCS (01/12, 13/12, 19/12,05/01), Reunião COF (02/12, 16/12, 06/01) processo SEI 571200186.000011/2023-79						

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
74		6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Paula Helena Lopes	74	07/02/2023	102,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Paula Helena Lopes - Valor ref. à concessão de ajudas de custo - Reuniões da Comissão Gênero e Sexualidade (20/01, 02/02), Reuniões da COF (20/01, 10/02), Reuniões da CCS (09/01, 24/01, 26/01, 02/02), Reunião da Comissão Pessoas com Deficiência (01/02), Reunião da Comissão Mulheres (07/01), Plenária Ordinária (28/01), Planejamento Estratégico (03/02, 04/02, 05/02). Processo do SEI						
499	571200186.0001296.2.2.1.1.01.04.03.006.006 /2023-05	6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custos a Colaboradores	KARLA GARCIA LUIZ	710	02/03/2023	72,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º ajuda de custas - KARLA GARCIA LUIZ - referente ajuda de custos pela Reunião Comissão Pessoas com Deficiências dia 01/02. SEI 571200186.000129/2023-05.						
118		6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Sandra Aparecida de Bem Stefanés	129	16/03/2023	348,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Sandra Aparecida de Bem Stefanés - Valor ref. à concessão de ajudas de custo - Plenária Ordinárias (22/10/2022, 27/11/2022); Reuniões da Comissão de Psicologia e Pessoas com Deficiência (07/12/2022, 21/12/2022, 01/02/2023). Processo do SEI 571200186.000212/2023-76.						
117		6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custos a Colaboradores	KARLA GARCIA LUIZ	128	16/03/2023	144,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - KARLA GARCIA LUIZ - Valor ref. à concessão de ajuda de custo - Representação do CRP-12 na Eleição do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Florianópolis (07/03). Processo do SEI 571200186.000211/2023-21.						
535	571200186.0002556.2.2.1.1.01.04.03.006.004 /2023-51	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	KARLA GARCIA LUIZ	746	22/03/2023	72,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - KARLA GARCIA LUIZ - ref. participação da cerimônia de posse do Conselho Municipal dos direitos das pessoas com deficiência de Fpolis no dia 17/03. SEI 571200186.000255/2023-51.						
895	571200183.0003716.2.2.1.1.01.04.03.006.004 /2023-09	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Joseane de Oliveira Luz	1307	04/04/2023	72,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º ajuda de custas - Joseane de Oliveira Luz - ref. ajuda de custos referente aos eventos: Solenidade COF 28/02; Reunião COF 28/02; Reunião COF 03/03; Solenidade COF 06/03; reunião COF 10/03; Solenidade na UNIPLAC 11/03; Reunião CPAS 14/03; Reunião COF 17/03; Reunião CPAS 28/03; Reunião CPPD 29/03; e Reunião nota técnica CFP 02/2023 31/03. SEI 571200183.000371/2023-09.						
751	571200186.0003176.2.2.1.1.01.04.03.006.004 /2023-25	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Paula Helena Lopes	1074	10/04/2023	72,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Paula Helena Lopes - ref. ajuda de custo para participação da reunião da CSS nos dias 20/03 e 03/04; reunião da CPM no dia 25/03; reunião da COF no dia 03/04; reunião da CPPD no dia 29/03. SEI 571200186.000317/2023-25.						
745	571200186.0003236.2.2.1.1.01.04.03.006.004 /2023-82	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Vanabel Scarabelot	1052	10/04/2023	36,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Vanabel Scarabelot - ref. ajuda de custo para participação da plenária no dia 29/03; reunião da GT Psicologia e Serviço Social na Educação no dia 23/03; reunião da CPPD no dia 29/03. SEI 571200186.000323/2023-82.						
792	571200186.0003346.2.2.1.1.01.04.03.006.004 /2023-62	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Paula Helena Lopes	1121	20/04/2023	72,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Paula Helena Lopes - ref. ajuda de custo para participação da reunião da CPM nos dias 04 e 08/04; reunião do COF no dia 10/04; reunião CCS dia 10/04; reunião CPPD no dia 12/04. SEI 571200186.000334/2023-62.						
214		6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Paula Helena Lopes	270	04/05/2023	72,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Paula Helena Lopes - Valor ref. à concessão de ajudas de custo - Solenidade de Entrega de CIPs (24/04), Reunião CCS (24/04), Reunião CPPD (26/04), Reunião CEDIM (02/05). Processo do SEI 571200186.000385/2023-94.						
331		6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	CLÁUSIO PEDRO VITORINO	430	25/05/2023	216,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - CLÁUSIO PEDRO VITORINO - Valor ref. à concessão de ajudas de custo - Plenárias do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência de Florianópolis (06/04, 18/05), Reunião da COE (16/05), Reuniões do GT Violência nas Escolas (02/05, 16/05), Plenária de Julgamento/COE (19/05). Processo do SEI 571200186.000471/2023-05.						
375		6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Paula Helena Lopes	504	01/06/2023	72,00

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Paula Helena Lopes - Valor ref. à concessão de ajudas de custo - Plenária da COE (19/05), Reunião da COF (22/05), Reunião da CCS (22/05), Reunião da CPPD (24/05), Reunião da Comissão Mulheres (28/05) . Processo do SEI 571200186.000501/2023-75.						
390		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Paula Helena Lopes	530	06/06/2023	728,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Paula Helena Lopes - Valor ref. à concessão de diária - Seminário de lançamento do Grupo de Trabalho sobre Avaliação Biopsicossocial Unificada da Deficiência (01/06). Processo do SEI 571200186.000517/2023-88.						
612		6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros	VIP CLASS OPERADORA	832	22/06/2023	834,57
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 852 - VIP CLASS OPERADORA - Valor ref. às hospedagens de Conselheiros conforme Fatura 852. Processo do SEI 571200177.000076/2023-23.						
461		6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custos a Colaboradores	Sandra Aparecida de Bem Stefanos	624	27/06/2023	72,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Sandra Aparecida de Bem Stefanos - Valor ref. à concessão de ajuda de custo - Reunião Plenária Extraordinária (16/05), GT interinstitucional Psicologia e PCD (21/06). Processo do SEI 571200186.000590/2023-50.						
645	571200186.0005926.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a /2023-49	Conselheiros	Patrícia Backes	874	27/06/2023	72,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Patrícia Backes - ref. ajuda de custo para participação das reuniões da CPAS nos dias 14/06 e 20/06; reunião da CPPD no dia 21/06; Plenária nos dias 10/06 e 18/06. SEI 571200186.000592/2023-49.						
625	571200186.0005766.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a /2023-56	Conselheiros	Paula Helena Lopes	844	27/06/2023	108,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Paula Helena Lopes - Valor ref. à ajuda de custo para participação da CPPD no dia 07/06. SEI 571200186.000576/2023-56.						
454		6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custos a Colaboradores	KARLA GARCIA LUIZ	617	27/06/2023	72,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - KARLA GARCIA LUIZ - Valor ref. à concessão de ajudas - Reunião GT Interinstitucional de Organização do III Seminário Psicologia e Pessoas com Deficiência (21/06). Processo do SEI 571200186.000596/2023-27.						
450		6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custos a Colaboradores	Sandra Aparecida de Bem Stefanos	611	27/06/2023	144,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Sandra Aparecida de Bem Stefanos - Valor ref. à concessão de ajudas de custo - Reuniões da Comissão Psicologia e PCD (25/05, 07/06), GT Interinstitucional Psicologia e PCD CRP (07/06), Plenária Extraordinária (10/06). Processo do SEI 571200186.000566/2023-11.						
451		6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custos a Colaboradores	KARLA GARCIA LUIZ	612	27/06/2023	72,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - KARLA GARCIA LUIZ - Valor ref. à concessão de ajudas de custo - Reunião do GT Interinstitucional de Organização do III Seminário de Psicologia e Pessoas com Deficiência (07/06). Processo do SEI 571200186.000558/2023-74.						
704	571200186.0006146.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a /2023-71	Conselheiros	Joseane de Oliveira Luz	978	29/06/2023	108,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Joseane de Oliveira Luz - ref. ajuda de custo para participação da reunião plenária nos dias 10 e 18/06; reunião da CPPD no dia 07/06; reunião COF no dia 19/06; reunião de diretoria 20/06. SEI 571200186.000614/2023-71.						
668	571200186.0005586.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custos a /2023-74	Colaboradores	KARLA GARCIA LUIZ	908	29/06/2023	144,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - KARLA GARCIA LUIZ - ref. ajuda de custo para participação da CPPD nos dia 24/05 e 07/06. SEI 571200186.000558/2023-74.						
508		6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Paula Helena Lopes	720	13/07/2023	144,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Paula Helena Lopes - Valor ref. à concessão de ajudas de custo - GT Deficiência (21/06, 05/07), Comissão Gênero e Sexualidade (01/07), Reunião da CCS (03/07), Reunião da CEDIM (04/07), Reunião de COF (07/07). Processo do SEI 571200186.000644/2023-87.						
698	571200186.0006726.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a /2023-02	Conselheiros	Paula Helena Lopes	951	20/07/2023	72,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Paula Helena Lopes - ref. ajuda de custo para participação da reunião da CCS no dia 10/07; reunião da COF no dia 13/07; reunião da CPPD no dia 12/07. SEI 571200186.000672/2023-02.						

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
628	571200186.0007336.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a /2023-23	Conselheiros	CLÁUSIO PEDRO VITORINO	850	03/08/2023	72,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - CLÁUSIO PEDRO VITORINO - ref. ajuda de custo para participação da reunião da CPPD no dia 20/07; reunião da COE nos dias 21 e 25/07; Plenária Ordinária dia 22/07. SEI 571200186.000733/2023-23.						
688	571200186.0007736.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custos a /2023-75	Colaboradores	KARLA GARCIA LUIZ	927	10/08/2023	252,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - KARLA GARCIA LUIZ - ref. ajuda de custo para participação das reuniões on line da CPPD nos dias 20 E 24/07 e 02/08. SEI 571200186.000773/2023-75.						
962	571200186.0008686.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a /2023-99	Conselheiros	Sandra Aparecida de Bem Stefanos	1395	31/08/2023	108,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Sandra Aparecida de Bem Stefanos - ref. ajuda de custo para participação da CPPD no dia 16 e 30/08. SEI 571200186.000868/2023-99.						
975	571200186.0008696.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a /2023-33	Conselheiros	Paula Helena Lopes	1413	05/09/2023	216,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Paula Helena Lopes - ref. ajuda de custo para participação da reunião da COF no dia 28/08 ; reunião da CCS nos dias 14,18 e 21/08, 01/09 ; reunião CPPD nos dias 02, 16 e 30/08; reunião da CGS no dia 05/08; reunião da CPM nos dias 01 e 17/08; plenária nos dias 03, 05, 10, 17, 26 e 27/08. SEI 571200186.000869/2023-33						
1012	571200186.0009126.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a /2023-61	Conselheiros	Paula Helena Lopes	1482	14/09/2023	144,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Paula Helena Lopes - ref. ajuda de custo para para participação da reunião da CGS nos dias 01, 02 e 10/09; reunião da COF no dia 04/09; reunião da CPPD nos dias 06 e 13/09; reunião da CCS no dia 08/09. SEI 571200186.000912/2023-61.						
1022		6.2.2.1.1.01.04.03.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	Kenia Aparecida Santos Costa	1497	14/09/2023	3.195,00
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 4768 - Kenia Aparecida Santos Costa - Valor ref. à confecção de sacolas retornáveis para Seminário Psi e Pessoas com Deficiência. Processo do SEI 571200190.000018/2023-21.						
1065		6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Funcionários do Conselho	1547	21/09/2023	3.000,00
Suprimento de fundos nº 42-2023 de 19/09/2023 até 19/10/2023 em favor de Priscila Moura Werlang. Débito em Conta Corrente. Processo do SEI 571200190.000020/2023-09.						
1515	571200186.001018 /2023-16	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	Marcia Oliveira Moraes	2337	28/09/2023	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º diária - Marcia Oliveira Moraes - ref. concessão de diária para participação do III Seminário de Psicologia e Pessoas com Deficiência no dia 29/09. SEI 571200186.001018/2023-16.						
1516	571200186.001018 /2023-16	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	Lailah Vasconcelos de Oliveira Vilela	2338	28/09/2023	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º diária - Lailah Vasconcelos de Oliveira Vilela - ref. concessão de diária para participação do III Seminário de Psicologia e Pessoas com Deficiência no dia 29/09. SEI 571200186.001018/2023-16.						
1137	571200186.001018 /2023-16	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	Wederson Rufino dos Santos	1637	28/09/2023	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Wederson Rufino dos Santos - ref. concessão de diária para participação do III Seminário de Psicologia e Pessoas com Deficiência no dia 29/09. SEI 571200186.001018/2023-16.						
1135	571200186.0010336.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Auxílio Representação /2023-56	Conselheiros	Paula Helena Lopes	1635	05/10/2023	36,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Paula Helena Lopes - ref. ajuda de custo para participação das plenárias nos dias 23/09 e 29/09; reunião da CPPD no dia 27/09; reunião da CSS no dia 27/09. SEI 571200186.001033/2023-56.						
1257		6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	Fernando Franco de Lima 11106332970	1819	05/10/2023	5.400,00
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 9 - Fernando Franco de Lima 11106332970 - Valor ref. ao coffee break III Seminário Psicologia e Pessoas com Deficiência. Processo do SEI 571200190.000023/2023-34.						
1284		6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros	PHW Hotel Ltda (Pedro Henrique Werlich ME)	1875	05/10/2023	752,00
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 5289/5290/5291/5293/5346/5366 - Pedro Henrique Werlich ME - Processo do SEI 571200177.000149/2023-87.						

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
1285		6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Colaboradores	PHW Hotel Ltda (Pedro Henrique Werlich ME)	1878	05/10/2023	1.128,00
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 5346/5366/5369/5380/5385/5388 - Pedro Henrique Werlich ME - Valor ref. às hospedagens de Colaboradores - III Seminário Catarinense de Psicologia e Pessoas com Deficiência (29/09). Processo do SEI 571200177.000149/2023-87.						
1131	571200186.0010566.2.2.1.1.01.04.03.006.008 /2023-61	Auxílio Representação Colaboradores	Marivete Gesser	1629	10/10/2023	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Marivete Gesser - ref. ajuda de custo para participação do III Seminário Psicologia e Pessoas com Deficiência no dia 29/09. SEI 571200186.001056/2023-61.						
1124	571200186.0010456.2.2.1.1.01.04.03.006.007 /2023-81	Auxílio Representação Conselheiros	CLÁUSIO PEDRO VITORINO	1622	10/10/2023	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - CLÁUSIO PEDRO VITORINO - ref. ajuda de custo para participação da reunião da COE no dia 3/10; reunião da CPPD no dia 29/09. SEI 571200186.001045/2023-81.						
1132	571200186.0010606.2.2.1.1.01.04.03.006.008 /2023-29	Auxílio Representação Colaboradores	Anahi Guedes de Mello	1630	10/10/2023	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Anahi Guedes de Mello - ref. ajuda de custo para participação do III Seminário Psicologia e Pessoas com Deficiência no dia 29/09. SEI 571200186.001060/2023-29.						
1157	571200177.000159 /2023-12	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores	VIP CLASS OPERADORA	1671	19/10/2023	110,06
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.						
1158	571200177.000159 /2023-12	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	VIP CLASS OPERADORA	1672	19/10/2023	2.231,35
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 Curitiba/ Florianópolis/ Curitiba (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.						
1138	571200186.0010666.2.2.1.1.01.04.03.006.008 /2023-04	Auxílio Representação Colaboradores	KARLA GARCIA LUIZ	1638	19/10/2023	144,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - KARLA GARCIA LUIZ - ref. ajuda de custo para participação da reunião da CPPD nos dias 12 e 20/09. SEI 571200186.001066/2023-04.						
1153	571200177.000162 /2023-36	6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros	Hotel Lunes Ltda	1665	19/10/2023	194,00
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 3462 - Hotel Lunes Ltda - ref. a hospedagem dos conselheiros: Claudemir. Pela participação no evento III Seminário da Psicologia e Pessoas com Deficiência 29/09. SEI 571200177.000162/2023-36.						
1153	571200177.000162 /2023-36	6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros	Hotel Lunes Ltda	1666	19/10/2023	388,00
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 3463 - Hotel Lunes Ltda - ref. a hospedagem dos conselheiros: Maria Carolina da Silveira. Pela participação no evento III Seminário da Psicologia e Pessoas com Deficiência 29/09. SEI 571200177.000162/2023-36.						
1153	571200177.000162 /2023-36	6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros	Hotel Lunes Ltda	1667	19/10/2023	582,00
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 3464 - Hotel Lunes Ltda - ref. a hospedagem dos conselheiros: Joseane de Oliveira Luz. Pela participação no evento III Seminário da Psicologia e Pessoas com Deficiência 29/09. SEI 571200177.000162/2023-36.						
1189	571200183.0004816.2.2.1.1.01.04.03.006.007 /2023-62	Auxílio Representação Conselheiros	CLÁUSIO PEDRO VITORINO	1703	26/10/2023	108,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - CLÁUSIO PEDRO VITORINO - ref. ajuda de custo para participação da reunião da COE no dia 24/10; reunião da CPPD no dia 19/10. SEI 571200183.000481/2023-62.						
1162	571200190.000026 /2023-78	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Joseane de Oliveira Luz	1676	26/10/2023	288,00

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Joseane de Oliveira Luz - ref. concessão de diária para participação dos eventos CPAS e CPPD no dia 29/09; reunião de diretoria no dia 30/09. SEI 571200190.000026/2023-78.						
1200	571200177.000156/2023-89	6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Tradução	INTERPRES EMPRESA DE TRAD E INT DE LIBRAS LTDA	1718	26/10/2023	1.312,50
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 1227 - INTERPRES EMPRESA DE TRAD E INT DE LIBRAS LTDA - referente a serviços de libra para os eventos: assembleia orçamentária 15/09; evento de SEMINÁRIO SOBRE PSICOLOGIA E PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 29/09. SEI 571200177.000156/2023-89.						
1065		6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Funcionários do Conselho	1547	01/11/2023	-538,13
Devolução N.º 1547 em , conta banco: 1.1.1.1.1.01.01 - Banco do Brasil - Ag. 3582 - c/c 361.532-4 na forma de Débito em Conta Corrente, referente ao Suprimento de fundos nº 42-2023 de 19/09/2023 até 19/10/2023 em favor de Priscila Moura Werlang. Débito em Conta Corrente. Processo do SEI 571200190.000020/2023-09.						
1224	571200186.0011446/2023-62	6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Auxílio Representação Conselheiros	CLÁUSIO PEDRO VITORINO	1753	09/11/2023	108,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - CLÁUSIO PEDRO VITORINO - ref. ajuda de custo para participação da reunião da COE no dia 24/10; reunião da CPPD no dia 19/10. SEI 571200186.001144/2023-62.						
1457		6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros	VIP CLASS OPERADORA	2236	09/11/2023	1.587,96
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 886 - VIP CLASS OPERADORA - Valor ref. às hospedagens de Conselheiros, conforme fatura 886. Processo do SEI 571200177.000177/2023-02.						
1466		6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Colaboradores	VIP CLASS OPERADORA	2249	09/11/2023	1.587,96
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 886 - VIP CLASS OPERADORA - Valor ref. à hospedagem de Mara Terezinha Gonçalves de Oliveira, conforme fatura 886. Processo do SEI 571200177.000177/2023-02.						
1467		6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores	VIP CLASS OPERADORA	2250	09/11/2023	2.683,82
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.						
1247	571200186.001187/2023-48	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Vanabel Scarabelot	1807	16/11/2023	1.152,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Vanabel Scarabelot - ref. concessão de diária para participação da 47º Plenária Ordinária do CEPIN no dia 22/11. SEI 571200186.001187/2023-48.						
1249	571200186.000837/2023-38	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	Mara Terezinha Gonçalves de Oliveira	1809	16/11/2023	864,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Mara Terezinha Gonçalves de Oliveira - ref. concessão de diária para participação da Plenária de Psicólogas com Deficiência no dias 17 e 18/11. SEI 571200186.000837/2023-38.						
1293		6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços Fotográficos e Vídeos	TATIANA MARIA COELHO MEI (DAVI PRODUTOR)	1904	01/12/2023	2.200,00
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 1 - TATIANA MARIA COELHO MEI (DAVI PRODUTOR) - Valor ref. à cobertura do "III Seminário de Psicologia de Pessoas com Deficiência" na ALESC (29/09). Processo do SEI 571200190.000037/2023-58.						
1297		6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	Localiza Rent a Car S/A (Araranguá)	1927	01/12/2023	789,32
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 15635 - Localiza Rent a Car S/A (Araranguá) - Valor ref. à locação de carro para utilização da Conselheira Vanabel entre os dias 16/11 a 20/11 - Plenária de Psicólogas/os com Deficiência: "Por uma Psicologia anticapacitista que acolha a diversidade que nos une" (Brasília/DF). Processo do SEI 571200177.000193/2023-97.						
1328	571200186.0012286/2023-04	6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Auxílio Representação Conselheiros	CLÁUSIO PEDRO VITORINO	1982	07/12/2023	324,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - CLÁUSIO PEDRO VITORINO - ref. ajuda de custo para participação da reunião do GT Concurso no dia 27/10; reunião da COE nos dia 27/10, 01, 14/11; Plenária nos dias 28/10 e 25/11; reunião da CPPD nos dias 10 e 16/11; reunião GT Violência nas Escolas no dia 22/11 . SEI 571200186.001228/2023-04.						
1454	571200186.0000306/2024-86	6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Auxílio Representação Conselheiros	CLÁUSIO PEDRO VITORINO	2230	29/12/2023	144,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - CLÁUSIO PEDRO VITORINO -ref. auxílio representação para participação da plenária ordinária no dia 09/12; reunião da COE nos dias 12 e 19/12; reunião da CPPD no dia 21/11. SEI 571200186.000030/2024-86.						
<b>Centro Custo: 03.05.23 - CPGIRD - Comissão Psicologia e a Gestão Integral de Riscos e Desastres</b>						<b>6.987,10</b>

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
94		6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Nanci Cecília de Oliveira Veras	95	17/02/2023	36,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Nanci Cecília de Oliveira Veras - Valor ref. à concessão de ajudas de custo - Reuniões de Diretoria (23/01, 24/01, 31/01, 07/02, 14/02), Reunião Extraordinária da Diretoria (01/02), Reuniões da Comissão Psicologia e a Gestão Integral de Riscos e Desastres (24/01, 06/02), GT Concurso (02/02), Planejamento Estratégico (03/02, 04/02, 05/02), Processo do SEI 571200186.000098/2023-84.						
160	571200186.0001106.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a /2023-51	Conselheiros	Marcele Rublescki Silveira Bressane	176	02/03/2023	36,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º ajuda de custas - Marcelle Rublescki Silveira Bressane - fer. participação on line da reunião da comissão CPGIRD - COMISSÃO PSICOLOGIA E A GESTÃO INTEGRAL DE RISCOS E DESASTRES (15/02). 571200186.000110/2023-51.						
504	571200186.0001836.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a /2023-42	Conselheiros	Júnior César Goulart	715	09/03/2023	144,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º ajuda de custas - Júnior César Goulart - ref. ajuda de custos pela participação nos eventos: Reunião CPGIRD 06/02 e 07/03; Reunião CARPE 10/02; Reunião GT Concurso 03/03; e Reunião CPE 06/03. SEI 571200186.000183/2023-42.						
725	571200186.0002346.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a /2023-36	Conselheiros	Nanci Cecília de Oliveira Veras	1015	21/03/2023	36,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Nanci Cecília de Oliveira Veras - ref. ajuda de custo para participação da plenária no dia 24 e 25/02; reunião de diretoria nos dias 22 e 28/02, 02, 03, 07, 09 e 14/03; reunião GT Concurso da dias 15 e 23/02, e 15/03; Planejamento estratégico 16/02; reunião da CPGIRD no dia 14/02. SEI 571200186.000234/2023-36.						
773	571200186.0002906.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a /2023-71	Conselheiros	Júnior César Goulart	1097	17/04/2023	36,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Júnior César Goulart - ref. ajuda de custo para participação da reunião da CEPJUSP no dia 04/04; reunião da CPGIRD no dia 05/04. SEI 571200186.000290/2023-71.						
776	571200186.0003076.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a /2023-90	Conselheiros	Fabiana Gonçalves Felix	1101	17/04/2023	36,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Fabiana Gonçalves Felix - ref. ajuda de custo para participação da reunião da CREPOP nos dias 28/03, 11/04; reunião CPM no dia 25/03; reunião da CPGIRD no dia 108/04. SEI 571200186.000307/2023-90.						
793	571200186.0003276.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a /2023-61	Conselheiros	Júnior César Goulart	1123	20/04/2023	72,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Júnior César Goulart - ref. ajuda de custo para participação da reunião da CARPE no dia 14/04; reunião da TICs no dia 12/04; reunião da CPGIRD no dia 07 e 15/04. SEI 571200186.000327/2023-61.						
826	571200186.0003636.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a /2023-24	Conselheiros	Júnior César Goulart	1176	27/04/2023	36,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Júnior César Goulart - ref. ajuda de custo para participação da reunião da CARPE no dia 18/04; reunião da CPGIRD no dia 18/04. SEI 571200186.000363/2023-24.						
274		6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Nanci Cecília de Oliveira Veras	366	04/05/2023	324,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Nanci Cecília de Oliveira Veras - Valor ref. à concessão de ajudas de custo - Reuniões de Diretoria (11/04, 18/04, 20/04, 25/04, 27/04), Reuniões Administrativas (05/04, 13/04, 18/04), Reunião da CPGIRD (05/04), Reuniões Caso Emergência Creche Cantinho Bom Pastor de Blumenau (07/04, 15/04), Reunião com a Deputada Luciana Carminatti (13/04), Processo do SEI 571200186.000400/2023-02.						
219		6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custos a Colaboradores	Igor Schutz dos Santos	276	04/05/2023	72,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Igor Schutz dos Santos - Valor ref. à concessão de ajudas de custo - Live da Comissão de Riscos e Desastres (27/04) . Processo do SEI 571200186.000373/2023-60.						
235		6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Joseane de Oliveira Luz	304	04/05/2023	144,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Joseane de Oliveira Luz -						
249		6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custos a Colaboradores	Jean Abilio Silva	332	09/05/2023	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Jean Abilio Silva - Valor ref. à concessão de ajudas de custo - Reuniões da Comissão Psicologia e a Gestão Integral de Riscos e Desastres. Processo do SEI 571200186.000407/2023						

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vir. Distribuição
260		6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custos a Colaboradores	Júlia Gerhardt	350	11/05/2023	180,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Júlia Gerhardt - Valor ref. à concessão de ajudas de custo - Reunião para desenvolver ações do CRP-12 na área de Emergências e Desastres para os psicólogos do estado (05/04), Organização da Live sobre a violência nas escolas (18/04), Live: Psicologia e a Violência nas Escolas em SC (27/04), Reunião para avaliação da live e organização das próximas ações do CRP-12 e da Comissão Emergências e Desastres (03/05). Processo do SEI 571200186.000423/2023-17.						
345		6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Fabiana Gonçalves Felix	445	25/05/2023	108,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Fabiana Gonçalves Felix - Valor ref. à concessão de ajudas de custo - GT Emergencial - Cantinho Bom Pastor (15/04), Reuniões do CREPOP (18/04, 25/04, 02/05, 23/05). Processo do SEI 571200186.000488/2023-54.						
373		6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Júnior César Goulart	502	01/06/2023	108,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Júnior César Goulart - Valor ref. à concessão de ajudas de custo - Reunião da CPGIRD (06/02), Reunião da CARPE (10/02). Processo do SEI 571200186.000134/2023-18.						
385		6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Nanci Cecília de Oliveira Veras	514	01/06/2023	72,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Nanci Cecília de Oliveira Veras - Valor ref. à concessão de ajuda de custo - Reuniões de Diretoria (02/05, 04/05, 11/05, 16/05, 18/05, 23/05, 30/05), Reunião do GT Concursos (03/05), Reunião da Comissão de Emergências e Desastres (03/05), Reunião da Frente Municipal de Fpolis - Saúde Mental (05/05), Reunião Alesc com o Deputado Marquito - Saúde Mental (09/05), Palestra sobre Saúde Mental no CESUSC (17/05), Reunião da COE (19/05), Frente Parlamentar - Saúde Mental Fpolis (30/05). Processo do SEI 571200186.000509/2023-31.						
402		6.2.2.1.1.01.04.03.004.011 - Serviços Fotográficos e Vídeos	TATIANA MARIA COELHO MEI (DAVI PRODUTOR)	556	15/06/2023	2.500,00
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 66 - TATIANA MARIA COELHO MEI (DAVI PRODUTOR) - Valor ref. à transmissão online de Live sobre Emergências e Desastres dia (27/04). Processo do SEI 571200177.000065/2023-43.						
858	571200183.0003606/2023-11	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Júnior César Goulart	1243	24/08/2023	36,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Júnior César Goulart - ref. ajuda de custo para participação da CPGIRD para dia 02/08; reunião CREPOP no dia 15/08. SEI 571200183.000360/2023-11.						
958	571200186.000867/2023-44	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	Júlia Gerhardt	1390	31/08/2023	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Júlia Gerhardt - ref. concessão de diária para participação da CGS no dia 24/08. SEI 571200186.000867/2023-44.						
959	571200186.0008676/2023-44	6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custos a Colaboradores	Júlia Gerhardt	1391	31/08/2023	36,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Júlia Gerhardt - ref. ajuda de custo para participação da CGS no dia 24/08. SEI 571200186.000867/2023-44.						
960	571200186.000867/2023-44	6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores	Júlia Gerhardt	1392	31/08/2023	441,04
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Júlia Gerhardt - ref. km rodado para participação da CGS no dia 24/08. SEI 571200186.000867/2023-44.						
961	571200186.0008606/2023-22	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Júnior César Goulart	1394	31/08/2023	36,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Júnior César Goulart - ref. ajuda de custo para participação da CPGIRD no dia 23/08. SEI 571200186.000860/2023-22.						
1085	571200186.000999/2023-76	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	Maria Carolina Silveira Moesch	1573	28/09/2023	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Maria Carolina Silveira Moesch - ref. concessão de diária para participação da reunião da CEPGIRD no dia 29/09. SEI 571200186.000999/2023-76.						
1086	571200186.0009996/2023-76	6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores	Maria Carolina Silveira Moesch	1574	28/09/2023	1.310,06
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Maria Carolina Silveira Moesch - ref. km rodado para participação da reunião da CPGIRD no dia 29/09. SEI 571200186.000999/2023-76.						

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
1119	571200186.0010286.2.2.1.1.01.04.03.006.008 - Auxílio Representação /2023-43	Colaboradores	Júlia Gerhardt	1610	05/10/2023	108,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Júlia Gerhardt - ref. ajuda de custo para participação da reunião da CPGIRD 29/09. SEI 571200186.001028/2023-43.						
1120	571200186.0010296.2.2.1.1.01.04.03.006.008 - Auxílio Representação /2023-98	Colaboradores	Andressa Silveira Quintana Diemer	1611	05/10/2023	108,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Andressa Silveira Quintana Diemer - ref. ajuda de custo para participação da reunião da CPGIRD 29/09. SEI 571200186.001029/2023-98.						
1121	571200186.0010276.2.2.1.1.01.04.03.006.008 - Auxílio Representação /2023-07	Colaboradores	Jean Abilio Silva	1612	05/10/2023	108,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Jean Abilio Silva - ref. ajuda de custo para participação da reunião da CPGIRD 29/09. SEI 571200186.001027/2023-07.						
<b>Centro Custo: 03.05.24 - CPOT - Comissão de Psicologia Organizacional e do Trabalho</b>						<b>1.332,00</b>
365	571200186.0001396.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a /2023-32	Conselheiros	SANDRA REGINA DE BARROS DE SOUZA	488	02/03/2023	108,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º ajuda de custas - SANDRA REGINA DE BARROS DE SOUZA - referente a ajuda de custos dos eventos: Reunião CPOT Comissão Psicologia Organizacional e do Trabalho 08/02; e Reunião CARPE COMISSÃO DE ANÁLISE DE REGISTRO DE PSICÓLOGA(O) ESPECIALISTA 10/02. SEI 571200186.000139/2023-32.						
542	571200186.0002476.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a /2023-13	Conselheiros	Patrícia Brígida Estevão	753	22/03/2023	36,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Patrícia Brígida Estevão - ref. ajuda de custo para participação reunião do COF nos dias 03/07, 10/03 e 17/03; reunião CPOT no dia 08/03; reunião da CAPN no dia 15/03; reunião da CPEE no dia 08/03; Plenária nos dias 17/03 e 18/03; reunião da GT Psicologia e Política nos dias 02/03 e 16/03; . SEI 571200186.000247/2023-13.						
546	571200186.0002476.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a /2023-13	Conselheiros	SANDRA REGINA DE BARROS DE SOUZA	757	22/03/2023	72,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - SANDRA REGINA DE BARROS DE SOUZA - ref. ajuda de custo para participação de reunião da COE nos dias 10/03; reunião do POT NO DIA 08/03; reunião CAPN no dia 15/03; reunião da CARPE no dia 17/03. SEI 571200186.000249/2023-02.						
382	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a /2023-64	Conselheiros	Patrícia Brígida Estevão	511	01/06/2023	36,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Patrícia Brígida Estevão - Valor ref. à concessão de ajudas de custo - Reuniões de Diretoria (28/02, 28/04/05, 09/05, 11/05, 16/05, 18/05, 23/05, 25/05, 30/05), Reuniões da Comissão Psicologia Educacional e Escolar (11/05, 25/05), Reuniões da COF (15/05, 22/05), Reunião de Diretoria com Sindicato (16/05), Reunião sobre Planejamento Estratégico (16/05), Reunião da Diretoria com a CCS e Gerência (15/05), Reunião GT Psicologia e Política (18/05), Plenária de Julgamento (19/05), Reunião da TIC 's (24/05), Reuniões da POT (31/05), Reunião Administrativa (31/05), Reunião do Conselho Estadual do Idoso (28/02), Plenária Ordinária (27/05), Reunião do Conselho Estadual do Idoso (30/05). Processo do SEI 571200186.000513/2023-08.						
844	571200186.0007866.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a /2023-44	Conselheiros	Patrícia Brígida Estevão	1220	17/08/2023	72,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Patrícia Brígida Estevão - ref. ajuda de custo para participação das reuniões de diretoria nos dias (11 e12/03), (11, 12, 13, 18, 20, 25, 26, 27, 28 e 29/04), (01, 03 ,04, 05, 08 e 10/08); reunião da COF nos dias 14 e 28/04; reunião da CPOT nos dias 05 e 19/04 ; reunião da APAF no dia 13/04; reunião GT política no dia 20 e 27/04; reunião da CPEE no dia 13/04; reunião COF no dia 03 e 10/04; reunião da TICs no dia 12/04 . SEI 571200186.000786/2023-44.						
899	571200186.0007756.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a /2023-64	Conselheiros	Patrícia Brígida Estevão	1312	24/08/2023	180,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Patrícia Brígida Estevão - ref. ajuda de custo para participação da reunião de diretoria nos dias 01/02, 02, 9, 13, 14, 16, 21, 28 e 30/03; reunião da CPOT nos dias 08/02 e 22/03; reunião do GT política nos dias 08/02 e 31/03; reunião de PE no dias 16/02 e 07/03; reunião da COF no dia 17/02; reunião da CPEE nos dias 22/02 e 23/03; reunião plenária nos dias 25/02, 929 e 31/03. SEI 571200186.000775/2023-64.						
920	571200186.0008486.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custos a /2023-18	Colaboradores	Igor Schutz dos Santos	1335	31/08/2023	108,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Igor Schutz dos Santos - ref. ajuda de custo para participação da reunião da CPOT 28/08. SEI 571200186.000848/2023-18.						
1060	571200186.0009396.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a /2023-53	Conselheiros	Patrícia Brígida Estevão	1543	21/09/2023	108,00

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Patrícia Brígida Estevão - ref. ajuda de custo para participação da reunião do GT Política no dias 01/06 e 27/07; reunião da CPOT nos dias 14/06, 10/07 e 14/08; reunião da CPEE nos dias 06/07, 20/07 e 23/08; reunião de Diretoria nos dias 21/07 e 14/09; Plenária no dia 21/07; reunião da COF nos dias 05, 16 e 30/06, 07, 21 e 31/07, 11, 18 e 21/08, 04, 15 e 18/09. SEI 571200186.000939/2023-53.						
1058	571200186.0009386.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custos a	Colaboradores	Igor Schutz dos Santos	1540	21/09/2023	72,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Igor Schutz dos Santos - ref. ajuda de custo para participação da reunião da CPOT no dia 14/08. SEI 571200186.000938/2023-17.						
1147	571200186.0010716.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Auxílio Representação	Conselheiros	Patrícia Brígida Estevão	1655	19/10/2023	72,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Patrícia Brígida Estevão - ref. ajuda de custo para participação da reunião da COF no dia 02/06; reunião do GT política no dia 06/06; reunião da CPOT no dia 19/07; reunião da CPS no dia 14/09; reuniões de diretoria nos dias 02, 03, 06, 13, 18, 20, 22, 27 e 29/06; 18, 20, 25, 27/08; 05, 12, 14, 19, 21, 26, 28/09. SEI 571200186.001071/2023-17.						
1141	571200186.0010706.2.2.1.1.01.04.03.006.008 - Auxílio Representação	Colaboradores	Giulianna de Rogerius C. L. Remor	1641	19/10/2023	108,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Giulianna de Rogerius C. L. Remor - ref. ajuda de custo para participação da reunião da CPOT no dia 09/10. SEI 571200186.001070/2023-64.						
1142	571200186.0010696.2.2.1.1.01.04.03.006.008 - Auxílio Representação	Colaboradores	Igor Schutz dos Santos	1642	19/10/2023	108,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Igor Schutz dos Santos - ref. ajuda de custo para participação da reunião da CPOT no dia 09/10. SEI 571200186.001069/2023-30.						
1143	571200186.0010806.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Auxílio Representação	Conselheiros	Patrícia Brígida Estevão	1643	19/10/2023	108,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Patrícia Brígida Estevão - ref. ajuda de custo para participação da reunião da DIR nos dias 15 ,17 , 22, 24 e 29/08; reunião da CPOT no dia 28/08; reunião da COE no dia 25/08; Seminário do dia da Psicóloga no dia 26/08. SEI 571200186.001080/2023-08.						
1484	571200186.0000386.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros		Patrícia Brígida Estevão	2282	29/12/2023	144,00
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.						
<b>Centro Custo: 03.05.25 - TICs - Comissão Psicologia e Tecnologias da Informação e Comunicação</b>						<b>288,00</b>
793	571200186.0003276.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a	Conselheiros	Júnior César Goulart	1123	20/04/2023	36,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Júnior César Goulart - ref. ajuda de custo para participação da reunião da CARPE no dia 14/04; reunião da TICs no dia 12/04; reunião da CPGIRD no dia 07 e 15/04. SEI 571200186.000327/2023-61.						
381	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a	Conselheiros	Júnior César Goulart	510	01/06/2023	72,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Júnior César Goulart - Valor ref. à concessão de ajudas de custo - Aula Curso de Psicologia Centro Universitário Barriga Verde (23/05), Reunião da Comissão Psicologia e TICs (24/05), Reunião da CPRR (26/05), Plenária Ordinária (27/05). Processo do SEI 571200186.000490/2023-23.						
382	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a	Conselheiros	Patrícia Brígida Estevão	511	01/06/2023	72,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Patrícia Brígida Estevão - Valor ref. à concessão de ajudas de custo - Reuniões de Diretoria (28/02, 28/04/05, 09/05, 11/05, 16/05, 18/05, 23/05, 25/05, 30/05), Reuniões da Comissão Psicologia Educacional e Escolar (11/05, 25/05), Reuniões da COF (15/05, 22/05), Reunião de Diretoria com Sindicato (16/05), Reunião sobre Planejamento Estratégico (16/05), Reunião da Diretoria com a CCS e Gerência (15/05), Reunião GT Psicologia e Política (18/05), Plenária de Julgamento (19/05), Reunião da TIC´s (24/05), Reuniões da POT (31/05), Reunião Administrativa (31/05), Reunião do Conselho Estadual do Idoso (28/02), Plenária Ordinária (27/05), Reunião do Conselho Estadual do Idoso (30/05). Processo do SEI 571200186.000513/2023-08.						
844	571200186.0007866.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a	Conselheiros	Patrícia Brígida Estevão	1220	17/08/2023	108,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Patrícia Brígida Estevão - ref. ajuda de custo para participação das reuniões de diretoria nos dias (11 e12/03), (11, 12, 13, 18, 20, 25, 26, 27, 28 e 29/04), (01, 03 ,04, 05, 08 e 10/08); reunião da COF nos dias 14 e 28/04; reunião da CPOT nos dias 05 e 19/04 ; reunião da APAF no dia 13/04; reunião GT política no dia 20 e 27/04; reunião da CPEE no dia 13/04; reunião COF no dia 03 e 10/04; reunião da TICs no dia 12/04 . SEI 571200186.000786/2023-44.						

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
<b>Centro Custo: 03.05.26 - CPE - Comissão de Psicologia do Esporte</b>						<b>108,00</b>
504	571200186.0001836.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a /2023-42	Conselheiros	Júnior César Goulart	715	09/03/2023	36,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º ajuda de custas - Júnior César Goulart - ref. ajuda de custos pela participação nos eventos: Reunião CPGIRD 06/02 e 07/03; Reunião CARPE 10/02; Reunião GT Concurso 03/03; e Reunião CPE 06/03. SEI 571200186.000183/2023-42.						
521	571200186.0002156.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a /2023-18	Conselheiros	Fabrcio Antônio Raupp	732	16/03/2023	36,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Fabrcio Antônio Raupp - ref. a ajuda de custos pela participação nos eventos: Reunião de Diretoria em 02/03; Reunião de GT concurso 03/03; Reunião CPE 06/03; Reunião de Diretoria em 07/03; Reunião de COE 07/03; Reunião de Diretoria em 09/03; Reunião de CCS 13/03; Reunião de Diretoria/SINPSI em 14/03; Reunião de COE em 14/03; SEI 571200186.000215/2023-18.						
524	571200186.0002526.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a /2023-18	Conselheiros	Vanabel Scarabelot	735	22/03/2023	36,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Vanabel Scarabelot - ref. ajuda de custos pela participação da reunião do COE no dia 10/03; reunião da CPS no dia 08/03; reunião do CPE no dia 06/03. SEI 571200186.000252/2023-18.						
<b>Centro Custo: 03.05.27 - Comissão de Sindicância</b>						<b>14.432,23</b>
1047	571200186.0009426.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a /2023-77	Conselheiros	MILENA REGINA DA SILVA	1527	21/09/2023	144,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - MILENA REGINA DA SILVA - ref. ajuda de custo para participação da reunião da Comissão de Sindicância nos dias 13, 14, 15 e 18/09. SEI 571200186.000942/2023-77.						
1069	571200186.0009616.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a /2023-01	Conselheiros	MILENA REGINA DA SILVA	1555	28/09/2023	216,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - MILENA REGINA DA SILVA - ref. ajuda de custo para participação das reuniões da Comissão de sindicância nos dias 17, 20/07, 04, 14/08 e 12/09. SEI571200186.000961/2023-01.						
1071	571200186.0009636.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a /2023-92	Conselheiros	Renata Cristiane Araújo de Lima Pierre Louis	1558	28/09/2023	540,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Renata Cristiane Araújo de Lima Pierre Louis - ref. ajuda de custo para participação das reuniões da Comissão de Sindicância nos dias 17, 20/07, 04, 09, 14, 25/08, 06, 12, 13, 14, 17 e 18/09; reunião da COE nos dias 01, 02 ,15, 23/08, 05, 12 e 19/09; reunião da CPRR nos dias 15, 18/09. SEI 571200186.000963/2023-92.						
1191	571200190.0000333 /2023-70	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	MILENA REGINA DA SILVA	1705	26/10/2023	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - MILENA REGINA DA SILVA - ref. concessão de diária para participação de reuniões da COF no dia 20/10 e Sindicância no dia 19/10. SEI 571200190.000033/2023-70.						
1213	571200177.0001696.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de Bens Móveis, /2023-58	Máquinas e Equipamentos	LOCALIZA RENT A CAR S/A	1737	31/10/2023	331,41
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º ACJOI 243519 - LOCALIZA RENT A CAR S/A - referente a Locação de Carro para deslocamento da Conselheira Milena referente a reunião de sindicância 18 a 20/10. SEI 571200177.000169/2023-58.						
1214	571200177.000171 /2023-27	6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros	PHW Hotel Ltda (Pedro Henrique Werlich ME)	1738	31/10/2023	376,00
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 5673 - Pedro Henrique Werlich ME - referente a hospedagem para Conselheira Milena referente a reunião de sindicância 18 a 20/10. SEI 571200177.000171/2023-27.						
1456		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	VIP CLASS OPERADORA	2233	09/11/2023	248,82
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.						
1220	571200186.001127 /2023-25	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Marina Citatin Arruda	1749	09/11/2023	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Marina Citatin Arruda - ref. concessão de diária para participação da reunião da CREPOP no dia 18/10; reunião da Sindicância no dia 19/10; reunião da CPEE nos dias 20 e 21/10. SEI 571200186.001127/2023-25.						
1481		6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	Jéssica de Souza Mathias Soc. Individual de Advocacia	2279	14/11/2023	4.800,00

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vir. Distribuição
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 255/256/257 - Jéssica de Souza Mathias Soc. Individual de Advocacia - Valor ref. à prestação de serviços de assessoria jurídica para a Comissão de Sindicância. Processo do SEI 571200186.001050/2023-93.						
1482		6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	Menezes e Reblin Advogados Reunidos	2280	16/11/2023	7.200,00
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 4817/4818/4819 - Menezes e Reblin Advogados Reunidos -						
<b>Centro Custo:</b>		<b>03.06.01 - Revista Plural</b>				<b>2.800,00</b>
638		6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Impressos Gráficos	LE MAGU AGÊNCIA DE MARKETING LTDA ME	867	03/08/2023	2.800,00
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 38 - LE MAGU AGÊNCIA DE MARKETING LTDA ME - Valor ref. à revisão e diagramação Revista Plural, conforme NF 38. Processo do SEI 571200177.000099/2023-38.						
<b>Centro Custo:</b>		<b>03.06.02 - III Seminário de Avaliação Psicológica</b>				<b>288,00</b>
1143	571200186.0010806.2.2.1.1.01.04.03.006.007 /2023-08	Auxílio Representação Conselheiros	Patrícia Brígida Estevão	1643	19/10/2023	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Patrícia Brígida Estevão - ref. ajuda de custo para participação da reunião da DIR nos dias 15 ,17 , 22, 24 e 29/08; reunião da CPOT no dia 28/08; reunião da COE no dia 25/08; Seminário do dia da Psicóloga no dia 26/08. SEI 571200186.001080/2023-08.						
<b>Centro Custo:</b>		<b>03.06.04 - XIII Encontro Nacional da ABEP</b>				<b>4.843,00</b>
1111	571200186.000341 /2023-64	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Claudemir Gonçalves	1601	06/09/2023	1.092,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Claudemir Gonçalves - ref. concessão de diária para participação do evento da ABEP nos dias 07, 08 e 09/09. SEI 571200186.000341/2023-64.						
1112	571200186.000341 /2023-64	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Marina Citatin Arruda	1602	06/09/2023	1.092,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Marina Citatin Arruda - ref. concessão de diária para participação do evento da ABEP nos dias 07, 08 e 09/09. SEI 571200186.000341/2023-64.						
1113		6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	Mariana Datria Schulze	1603	06/09/2023	1.092,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Mariana Datria Schulze - ref. concessão de diária para participação do evento da ABEP nos dias 07, 08 e 09/09. SEI 571200186.000341/2023-64.						
1114		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Renata Cristiane Araújo de Lima Pierre Louis	1604	06/09/2023	1.092,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Renata Cristiane Araújo de Lima Pierre Louis - ref. concessão de diária para participação do evento da ABEP nos dias 07, 08 e 09/09. SEI 571200186.000341/2023-64.						
1077	571200186.000341 /2023-64	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	Claudemir Gonçalves	1	28/09/2023	475,00
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.						
<b>Centro Custo:</b>		<b>03.06.07 - ULAPSI - União Latino-Americana de Entidades de Psicologia</b>				<b>45.128,95</b>
165	571200189.000035 /2023-06	6.2.2.1.1.01.04.04.045 - Inscrições	União Latino-Americana de Entidades de Psicologia - ULAPSI	183	02/03/2023	2.288,00
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 10196951010 - União Latino-Americana de Entidades de Psicologia - ULAPSI - referente a inscrição das conselheiras Yara, Renata, Bruna e Paula, para o evento que ocorrerá no Uruguai nos dias 11 a 15 de abril de 2023.						
889	571200177.000111 /2023-12	6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros	VIP CLASS OPERADORA	1287	30/03/2023	1.577,57
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 836 - VIP CLASS OPERADORA - referente a hospedagem para: Ematuir 09/03, Yara Hornk 10/03, Nanci Veras 10/03, Patrícia Estevão 10/03, Tiago Pereira 18/02, Bruna e Renata 11/04. SEI 571200177.000111/2023-12.						
890	571200177.000111 /2023-12	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	VIP CLASS OPERADORA	1288	30/03/2023	15.771,59

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
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.						
903	571200183.000374/2023-34	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002	Diárias a Conselheiros Bruna Gilvana da Costa Pereira	1317	04/04/2023	4.618,75
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º diária - Bruna Gilvana da Costa Pereira - referente a diária pela participação na ULAPS em Montevidéu - Uruguai. SEI 571200183.000374/2023-34.						
904	571200183.000374/2023-34	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002	Diárias a Conselheiros Paula Helena Lopes	1318	04/04/2023	4.618,75
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º diária - Paula Helena Lopes - referente a diária pela participação na ULAPS em Montevidéu - Uruguai. SEI 571200183.000374/2023-34.						
905	571200183.000374/2023-34	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002	Diárias a Conselheiros Renata Cristiane Araújo de Lima Pierre Louis	1319	04/04/2023	4.618,75
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º diária - Renata Cristiane Araújo de Lima Pierre Louis - referente a diária pela participação na ULAPS em Montevidéu - Uruguai. SEI 571200183.000374/2023-34.						
906	571200183.000374/2023-34	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002	Diárias a Conselheiros Yara Maria Moreira de Faria Homke	1320	04/04/2023	4.618,75
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º diária - Yara Maria Moreira de Faria Homke - referente a diária pela participação na ULAPS em Montevidéu - Uruguai. SEI 571200183.000374/2023-34.						
835		6.2.2.1.1.01.04.04.018	Serviços de Representações Daniela Bortoli	1189	17/04/2023	506,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Daniela Bortoli - Valor ref. ao ressarcimento de pagamento da anuidade 2023 - ULAPSI. Processo do SEI 571200186.000287/2023-57.						
945	571200177.000119/2023-71	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002	Conselheiros VIP CLASS OPERADORA	1373	20/04/2023	3.856,60
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.						
947	571200177.000119/2023-71	6.2.2.1.1.01.04.03.008.002	Conselheiros VIP CLASS OPERADORA	1375	20/04/2023	2.654,19
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 841 - VIP CLASS OPERADORA - referente a hospedagem das conselheiras: Paula e Yara pela participação na ULAPSI em Montevidéu; Renata e Junior pela Roda de conversa da comissão gestora sul (31/03); Tiago Luiz pela participação em evento da Comissão gestora oeste (31/03). SEI 571200177.000119/2023-71.						
<b>Centro Custo: 03.06.08 - Dia da Psicóloga</b>						<b>21.880,64</b>
999		6.2.2.1.1.01.04.03.001.018	Materiais de Distribuição Gratuita /Livros Kenia Aparecida Santos Costa	1464	08/08/2023	735,00
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 4686 - Kenia Aparecida Santos Costa - Valor ref. à confecção de sacolas retornáveis para Seminário Dia da Psicóloga, conforme NF 4686. Processo do SEI 571200190.000011/2023-18.						
1237		6.2.2.1.1.01.04.03.001.018	Materiais de Distribuição Gratuita /Livros Sandro da Silva Costa	1795	10/08/2023	598,00
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 215 - Sandro da Silva Costa - Valor ref. à confecção de camisetas conforme NF 215 - Dia da Psicóloga. Processo do SEI 571200190.000013/2023-07.						
990		6.2.2.1.1.01.04.06.004	Despesas Miúdas de Pronto Pagamento Funcionários do Conselho	1447	22/08/2023	3.000,00
Suprimento de fundos nº 036-2023 de 17/08/2023 até 30/08/2023 em favor de Priscila Moura Werlang. Débito em Conta Corrente. Processo do SEI 571200190.000014/2023-43.						
913	571200186.000844/2023-30	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002	Diárias a Conselheiros Irme Salete Bonamigo	1327	24/08/2023	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Irme Salete Bonamigo - ref. concessão de diária para participação da reunião da COE dia 25/08; seminário dia do psicólogo dia 26/08; plenária no dia 27/08. SEI 571200186.000844/2023-30.						
952	571200186.0008546/2023-75	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004	Ajudas de Custos a Conselheiros Bruna Gilvana da Costa Pereira	1380	24/08/2023	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Bruna Gilvana da Costa Pereira - ref. ajuda de custo para participação do seminário dia do psicólogo no dia 26/08; plenária no dia 27/08. SEI 571200186.000854/2023-75.						

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
929	571200186.000857/2023-17	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	MILENA REGINA DA SILVA	1357	24/08/2023	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - MILENA REGINA DA SILVA - ref. concessão de diária para participação da reunião COE no dia 25/08; seminário dia do psicólogo no dia 26/08; plenária dia 27/08. SEI 571200186.000857/2023-17.						
930	571200186.000851/2023-31	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Ematuir Teles de Sousa	1358	24/08/2023	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Ematuir Teles de Sousa - 571200186.000851/2023-31. SEI						
919	571200186.0008466/2023-29	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Joseane de Oliveira Luz	1333	24/08/2023	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Joseane de Oliveira Luz - ref. concessão de diária para participação da reunião da COE no dia 25/05; seminário dia do psicólogo dia 26/08; plenária ordinária dia 27/08. SEI 571200186.000846/2023-29.						
1211	571200183.000508/2023-17	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Vanabel Scarabelot	1730	24/08/2023	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Vanabel Scarabelot - ref. concessão de diária para participação da reunião da COE no dia 25/08; reunião dia da Psicóloga no dia 26/08; plenária Ordinária no dia 27/08. SEI 571200183.000508/2023-17.						
1212	571200183.000510/2023-96	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	SANDRA REGINA DE BARROS DE SOUZA	1731	24/08/2023	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - SANDRA REGINA DE BARROS DE SOUZA - ref. concessão de diária para participação da reunião da COE no dia 25/08; reunião dia da Psicóloga no dia 26/08; plenária Ordinária no dia 27/08. SEI 571200183.000510/2023-96.						
921	571200186.000846/2023-29	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	TIAGO LUIZ PEREIRA	1339	24/08/2023	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Tiago Luiz Pereira - ref. concessão de diária para participação da reunião da COE no dia 25/08; seminário dia do Psicólogo no dia 26/08; plenária no dia 27/08. SEI 571200186.000846/2023-29.						
908	571200183.000368/2023-87	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	Altieres Edemar Frei	1322	24/08/2023	364,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Altieres Edemar Frei - ref. concessão de diária para participação do Seminário de Psicologia e Políticas Públicas - Dia da Psicóloga. SEI 571200183.000368/2023-87.						
942	571200183.0003856/2023-14	6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custos a Colaboradores	Ana Terra de Leon	1369	25/08/2023	144,00
Pago a Ana Terra de Leon, liquidação 1358 do empenho 942, Depósito em Conta Corrente, Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Terra de Leon, ref. ajuda de custo para o seminário do dia do psicólogo no dia 26/08. SEI 571200183.000385/2023-14.						
909	571200183.000358/2023-41	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	Zelize Fernanda Schnekemberg	1323	25/08/2023	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Zelize Fernanda Schnekemberg - ref. concessão de diária para participação do Seminário de Psicologia e Políticas Públicas - Dia da Psicóloga no dia 26/08. SEI 571200183.000358/2023-41.						
910	571200183.000358/2023-41	6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores	Zelize Fernanda Schnekemberg	1324	25/08/2023	406,16
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Zelize Fernanda Schnekemberg - ref. km rodado para participação do Seminário de Psicologia e Políticas Públicas - Dia da Psicóloga no dia 26/08. SEI 571200183.000358/2023-41.						
963	571200183.000389/2023-01	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	Aliciene Fusca Machado Cordeiro	1396	25/08/2023	576,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Aliciene Fusca Machado Cordeiro - ref. concessão de diária para participação do seminário dia do psicólogo no dia 26/08. SEI 571200183.000389/2023-01.						
964	571200183.000390/2023-27	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	Raphael Travia	1397	25/08/2023	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Raphael Travia - ref. concessão de diária para participação do seminário dia do psicólogo no dia 26/08. SEI 571200183.000390/2023-27.						

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vir. Distribuição
912	571200186.000850/2023-97	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	MIRIAN FERNANDES YORDI	1326	28/08/2023	576,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - MIRIAN FERNANDES YORDI - ref. concessão de diária para participação da reunião da plenária no dia 25/08; seminário dia do psicólogo no dia 26/08; plenária no dia 27/08. SEI 571200186.000850/2023-97.						
938	571200186.000853/2023-21	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Claudemir Gonçalves	1366	31/08/2023	576,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Claudemir Gonçalves - ref. concessão de diária para participação da reunião da CPGS no dia 05/08; reunião da CPEE no dia 10/08; reunião da CPRR no dia 11/08; plenária dias 17 e 24/08; reunião COE dia 25/08; plenária no dia 27/08; seminário dia do psicólogo dia 26/08. SEI 571200186.000853/2023-21.						
924	571200186.000852/2023-86	6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores	Altieres Edemar Frei	1348	31/08/2023	766,28
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Altieres Edemar Frei - ref. km rodado para participação do seminário dia do Psicólogo no dia 26/08. SEI 571200186.000852/2023-86.						
969		6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	Fernando Franco de Lima 11106332970	1404	01/09/2023	2.800,00
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 201 - Fernando Franco de Lima 11106332970 - Valor ref. ao coffee break do "Seminário Psicologia e Políticas Públicas: articulações para garantia de práticas antimanicomiais " conforme NF . Processo do SEI 571200190.000015/2023-98.						
981	571200183.000400/2023-24	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	Joice Pacheco	1425	05/09/2023	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Joice Pacheco - ref. concessão de diária para participação do seminário dia do psicólogo no dia 26/08. SEI 571200183.000400/2023-24.						
1010		6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Tradução	INTERPRES EMPRESA DE TRAD E INT DE LIBRAS LTDA	1478	13/09/2023	1.174,50
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 1198 - INTERPRES EMPRESA DE TRAD E INT DE LIBRAS LTDA - Valor ref. à Tradução Libras - Seminário Dia da Psicóloga. Processo do SEI 571200190.000017/2023-87.						
1031		6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros	KR Hotelaria Ltda ME	1506	14/09/2023	219,00
Vr. Ref. Pagamento da Selecone... N.º - KR Hotelaria Ltda ME - Valor ref. à hospedagem da Conselheira Cleidi, conforme NF 4146. Processo do SEI 571200177.000130/2023-31.						
1020		6.2.2.1.1.01.04.03.004.011 - Serviços Fotográficos e Vídeos	TATIANA MARIA COELHO MEI (DAVI PRODUTOR)	1495	14/09/2023	2.200,00
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 2 - TATIANA MARIA COELHO MEI (DAVI PRODUTOR) - Valor ref. ao serviço de sonorização realizado durante o Seminário Dia da Psicóloga. Processo do SEI 571200190.000019/2023-76.						
1032		6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros	Hotel Lunes Ltda	1507	14/09/2023	1.942,00
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 3088/3090/3092 - Hotel Lunes Ltda - Valor ref. às hospedagens dos Conselheiros Paloma Fabíola, Milena Regina, Tiago Luiz, conforme NFs 3088, 3090, 3092. Processo do SEI 571200177.000130/2023-31.						
1033		6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Colaboradores	KR Hotelaria Ltda ME	1508	14/09/2023	219,00
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 4146 - KR Hotelaria Ltda ME - Valor ref. à hospedagem da Colaboradora Dejaine, conforme NF 4145. Processo do SEI 571200177.000130/2023-31.						
1034		6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Colaboradores	Hotel Lunes Ltda	1509	14/09/2023	637,00
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 3089/3091 - Hotel Lunes Ltda - Valor ref. à hospedagem dos Colaboradores Raphael Henrique e Adriana Lobo, conforme NF 4145. Processo do SEI 571200177.000130/2023-31.						
1037		6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros	Daniela Bortoli	1512	14/09/2023	894,04
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 45165 - Daniela Bortoli - Valor ref. ao ressarcimento de despesa com hospedagem da Conselheira Patrícia Backes conforme NF 45165. Processo do SEI 571200177.000130/2023-31.						
1029		6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros	HW HOTEL WERLICH LTDA	1505	14/09/2023	756,00
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 3159 - HW HOTEL WERLICH LTDA - Valor ref. à hospedagem dos Conselheiros Joseane e Ematur, conforme NF 3159. Processo do SEI 571200177.000130/2023-31.						
1155	571200177.000159/2023-12	6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Colaboradores	VIP CLASS OPERADORA	1669	19/10/2023	389,07

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 881 - VIP CLASS OPERADORA - referente a hospedagem de colaboradores nos eventos: Dia da Psicóloga para João Mario Vilas Boas (Rio do Sul dia 28/08); ABRAPSO para Heloisa Petry (Niteroi/RJ dia 01/11/2023). SEI 571200177.000159/2023-12.						
990		6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Funcionários do Conselho	1447	01/11/2023	-259,41
Devolução N.º 1447 em , conta banco: 1.1.1.1.01.01 - Banco do Brasil - Ag. 3582 - c/c 361.532-4 na forma de Débito em Conta Corrente, referente ao Suprimento de fundos nº 036-2023 de 17/08/2023 até 30/08/2023 em favor de Priscila Moura Werlang. Débito em Conta Corrente. Processo do SEI 571200190.000014/2023-43.						
<b>Centro Custo: 03.07.02 - GT Psicologia e Política</b>						<b>59.837,28</b>
356	571200186.0001356/2023-54	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Ematuir Teles de Sousa	473	02/03/2023	72,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º ajuda de custas - Ematuir Teles de Sousa - referente a ajuda de custos: GT Psicologia e Política 08/02; Reunião COF 10/02. SEI 571200186.000135/2023-54.						
495	571200186.0001706/2023-73	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Cleidi Mara dos Santos	704	02/03/2023	72,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º ajuda de custas - Cleidi Mara dos Santos - ref. ajuda de custos pela participação nos eventos: Reunião GT Psic. Política 01 e 08/02; Reunião CCS 09 e 16/02. SEI 571200186.000170/2023-73.						
122		6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Yara Maria Moreira de Faria Homke	133	16/03/2023	72,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Yara Maria Moreira de Faria Homke - Valor ref. à concessão de ajudas de custo - Plenária Ordinária (25/02), Planejamento Estratégico (24/02), Reuniões de Diretoria (22/02, 28/02, 02/03, 09/03), Reunião do GT Psicologia e Política (02/03), Reunião da Comissão Psicologia e Relações Raciais (03/03), Reunião do Planejamento Estratégico (07/03). Processo do SEI 571200186.000216/2023-54.						
515	571200186.0001706/2023-73	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Cleidi Mara dos Santos	726	16/03/2023	252,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º ajuda de custas - Cleidi Mara dos Santos - ref. participação GT Psicologia e Política nos dias 01/02 e 08/02. SEI 571200186.000170/2023-73.						
723	571200186.0002426/2023-82	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Ematuir Teles de Sousa	1014	21/03/2023	144,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Ematuir Teles de Sousa - ref. ajuda de custo para participação da plenária no dia 17/3; reunião do GTPP nos dias 02 e 16/03; reunião da COF nos dias 03, 10 e 17/03; reunião da CPRR no dia 03/03; reunião da CGS no dia 11/03. SEI 571200186.000242/2023-82.						
542	571200186.0002476/2023-13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Patrícia Brígida Estevão	753	22/03/2023	108,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Patrícia Brígida Estevão - ref. ajuda de custo para participação reunião do COF nos dias 03/07, 10/03 e 17/03; reunião CPOT no dia 08/03; reunião da CAPN no dia 15/03; reunião da CPEE no dia 08/03; Plenária nos dias 17/03 e 18/03; reunião da GT Psicologia e Política nos dias 02/03 e 16/03; . SEI 571200186.000247/2023-13.						
529	571200186.0002486/2023-50	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Cleidi Mara dos Santos	740	22/03/2023	144,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Cleidi Mara dos Santos - ref. Reuniões CCS nos dias 27/02, 06/03 e 13/03; Reuniões do CPAS nos dias 28/02 e 14/03; Reuniões do GT Psicologia Política nos dias 02/03 e 16/03; Plenária nos dias 10/03 e 17/03. SEI 571200186.000248/2023-50.						
737	571200186.0002926/2023-60	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Yara Maria Moreira de Faria Homke	1038	10/04/2023	72,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Yara Maria Moreira de Faria Homke - ref. ajuda de custo para participação das plenárias nos dias 17, 18, 30 e 31/03; reunião de diretoria nos dias 13, 14, 16, 21 e 30/03; reunião de da CPRR no dia 20/03; reunião da CTPP no dia 16/03. SEI 571200186.000292/2023-60.						
755	571200186.000309/2023-89	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Ematuir Teles de Sousa	1079	10/04/2023	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Ematuir Teles de Sousa - ref. concessão de diária para participação da reunião GT Psicologia Política no dia 30 e 31/03. Reunião com as Trabalhadoras/Assessoras e Roda de Conversa Psicologia e Extremismos Políticos - Dia 31/03 - Manhã 8:30 - 13:00 - Tarde: 14:00 - 17:00 - Noite 19:00 - 22:00. SEI 571200186.000309/2023-89.						
756	571200186.000309/2023-89	6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros	Ematuir Teles de Sousa	1082	10/04/2023	407,72
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Ematuir Teles de Sousa - ref. km rodado para participação da reunião GT Psicologia Política no dia 30 e 31/03. SEI 571200186.000309/2023-89.						

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
925	571200177.000114/2023-48	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	Panificadora e Confeitaria Pereira Ltda	1349	10/04/2023	2.204,00
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 6957141 - Panificadora e Confeitaria Pereira Ltda - ref. serviço de coffee break para roda de conversa sobra políticas públicas 31/03. SEI 571200177.000114/2023-48.						
271		6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Cleidi Mara dos Santos	363	04/05/2023	180,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Cleidi Mara dos Santos - Valor ref. à concessão de ajudas de custo - Reuniões da CCS (20/03, 10/04, 24/04), GT Psicologia e Política (30/03, 20/04, 27/04), Reunião da CPAS (11/04). Processo do SEI 571200186.000248/2023-50.						
268		6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Ematuir Teles de Sousa	360	04/05/2023	216,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Ematuir Teles de Sousa - Valor ref. à concessão de ajudas de custo - GT Psicologia Política (30/03, 20/04, 27/04). Processo do SEI 571200186.000390/2023-05.						
246		6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Yara Maria Moreira de Faria Homke	329	09/05/2023	144,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Yara Maria Moreira de Faria Homke - Valor ref. à concessão de ajudas de custo - Reuniões da Diretoria (04/04, 20/04, 27/04, 02/05), Reunião da Diretoria do CRP-12 com CFP (01/04), Reunião Comissão Psicologia Justiça e Segurança Pública (04/04, 02/05), Reunião GT Psicologia e Política (20/04, 27/04), Reunião da CDH (18/04), Reuniões Administrativas (10/04, 20/04, 25/04), Reunião Psicologia e Relações Raciais (21/04), Audiência Pública ALESC (26/04).Processo do SEI 571200186.000413/2023-73.						
251		6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custos a Colaboradores	Daniel Kerry dos Santos	341	11/05/2023	612,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Daniel Kerry dos Santos - Valor ref. à concessão de ajudas de custo - Reuniões do GT Psicologia Política (01/02, 08/02, 0203, 16/03, 30/03, 31/03, 27/04). Processo do SEI 571200186.000412/2023-29.						
278		6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	Daniel Kerry dos Santos	371	18/05/2023	576,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Daniel Kerry dos Santos - Valor ref. à concessão de diárias - Roda de Conversa "Psicologia, extremismo político e produção de uma sociedade autoritária", em São Miguel do Oeste (06/05). Processo do SEI 571200186.000445/2023-79.						
291		6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	Auto Locadora HS Ltda	384	18/05/2023	507,92
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 95760 - Auto Locadora HS Ltda - Valor ref. à locação de carro para utilização da Conselheira Patrícia e Colaborador Daniel Kerry ( 05 a 07/05/2023) - Roda de Conversa "Psicologia, extremismo político e produção de uma sociedade autoritária". Processo do SEI 571200177.000052/2023-74.						
333		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Marcele Rublescki Silveira Bressane	432	24/05/2023	144,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Marcelle Rublescki Silveira Bressane - Valor ref. à concessão de diária - Reunião da CGS e do GT Psicologia e Política (20/05). Processo do SEI 571200186.000482/2023-87.						
339		6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 - Pedágios	Daniel Kerry dos Santos	438	24/05/2023	19,40
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Daniel Kerry dos Santos - Valor ref. à concessão de ressarcimento de despesa com pedágio - Roda de Conversa: Psicologia e extremismos políticos (20/05). Processo do SEI 571200186.000486/2023-65.						
332		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Júnior César Goulart	431	25/05/2023	144,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Júnior César Goulart - Valor ref. à concessão de diária - Reunião da CGS e do GT Psicologia e Política (20/05). Processo do SEI 571200186.000478/2023-19.						
564		6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Colaboradores	VIP CLASS OPERADORA	775	25/05/2023	1.007,82
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 846 - VIP CLASS OPERADORA - Valor ref. à hospedagem de Colaboradores conforme Fatura 846. Processo do SEI 571200177.000053/2023-19.						
565		6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores	VIP CLASS OPERADORA	776	25/05/2023	4.027,68
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.						
566		6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros	VIP CLASS OPERADORA	777	25/05/2023	467,28
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 846 - VIP CLASS OPERADORA - Valor ref. às hospedagens de Conselheiros conforme Fatura 846. Processo do SEI 571200177.000053/2023-19.						
567		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	VIP CLASS OPERADORA	778	25/05/2023	3.052,97

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
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.						
336		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Cleidi Mara dos Santos	435	25/05/2023	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Cleidi Mara dos Santos - Valor ref. à concessão de diária - Roda de Conversa: Psicologia e extremismos políticos (20/05). Processo do SEI 571200186.000487/2023-18.						
337		6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros	Cleidi Mara dos Santos	436	25/05/2023	648,04
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Cleidi Mara dos Santos - Valor ref. à concessão de ajuda de custo por Km Rodado - Roda de Conversa: Psicologia e extremismos políticos (20/05). Processo do SEI 571200186.000487/2023-18.						
338		6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	Daniel Kerry dos Santos	437	25/05/2023	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Daniel Kerry dos Santos - Valor ref. à concessão de diária - Roda de Conversa: Psicologia e extremismos políticos (20/05). Processo do SEI 571200186.000486/2023-65.						
340		6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores	Daniel Kerry dos Santos	439	25/05/2023	37,88
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Daniel Kerry dos Santos - Valor ref. à concessão de ressarcimento de despesa com uber - Roda de Conversa: Psicologia e extremismos políticos (20/05). Processo do SEI 571200186.000486/2023-65.						
341		6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	Daniel Kerry dos Santos	440	25/05/2023	167,23
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Daniel Kerry dos Santos - Valor ref. à concessão de ressarcimento de despesa com abastecimento de carro locado pelo CRP - Roda de Conversa: Psicologia e extremismos políticos (20/05). Processo do SEI 571200186.000486/2023-65.						
382		6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Patrícia Brígida Estevão	511	01/06/2023	72,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Patrícia Brígida Estevão - Valor ref. à concessão de ajudas de custo - Reuniões de Diretoria (28/02, 28/04/05, 09/05, 11/05, 16/05, 18/05, 23/05, 25/05, 30/05), Reuniões da Comissão Psicologia Educacional e Escolar (11/05, 25/05), Reuniões da COF (15/05, 22/05), Reunião de Diretoria com Sindicato (16/05), Reunião sobre Planejamento Estratégico (16/05), Reunião da Diretoria com a CCS e Gerência (15/05), Reunião GT Psicologia e Política (18/05), Plenária de Julgamento (19/05), Reunião da TIC's (24/05), Reuniões da POT (31/05), Reunião Administrativa (31/05), Reunião do Conselho Estadual do Idoso (28/02), Plenária Ordinária (27/05), Reunião do Conselho Estadual do Idoso (30/05). Processo do SEI 571200186.000513/2023-08.						
387		6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	Localiza Rent a Car S/A (Fpolis)	516	01/06/2023	129,61
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 225389 - Localiza Rent a Car S/A (Fpolis) - Valor ref. à locação de carro para o Colaborador Daniel Kerry (20/05/2023). Processo do SEI 571200177.000055/2023-16.						
571		6.2.2.1.1.01.04.03.004.015 - Demais Serviços Profissionais Antônio Bispo dos Santos		786	06/06/2023	5.000,00
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 8 - Antônio Bispo dos Santos - Valor ref. à palestra realizada Seminário "Psicologia e Extremismos Políticos: subjetivações e ódio (06/06). Processo do SEI 571200183.000300/2023-06.						
572		6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Daniela Bortoli	788	06/06/2023	364,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Daniela Bortoli - Valor ref. ao ressarcimento de concessão de diária interestadual à palestrante Flávia Cristina Silveira Mendes - Seminário "Psicologia e Extremismos Políticos: subjetivações e ódio (06/06). Processo do SEI 571200183.000301/2023-42.						
394		6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Yara Maria Moreira de Faria Homke	534	06/06/2023	144,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Yara Maria Moreira de Faria Homke - Valor ref. à concessão de ajudas de custo - Reunião da CEPJUSP (02/05), Reuniões de Diretoria (04/05, 11/05, 16/05, 18/05, 23/05, 30/05), Reunião Administrativa (09/05), Evento na ALESC Dia do Assistente Social (15/05), Reunião da Diretoria com os Sindicatos (16/05), Reuniões GT Psicologia e Política (18/05, 01/06), Plenária de Julgamento (19/05), Reunião da CDH (23/05), Reuniões Administrativas (01/06, 02/06), Reunião da Diretoria com CFP (03/06). Processo do SEI 571200186.000520/2023-00.						
393		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Yara Maria Moreira de Faria Homke	533	07/06/2023	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Yara Maria Moreira de Faria Homke - Valor ref. à concessão de diária - Roda de Conversa Psicologia e Extremismos Políticos (08/05). Processo do SEI 571200186.000520/2023-00.						
438		6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	LOCALIZA RENT A CAR S/A	592	15/06/2023	154,60
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 229536 - LOCALIZA RENT A CAR S/A - Valor ref. locação de veículo para a utilização do Conselheiro Ematuir - Seminário Psicologia e Extremismos Políticos (06/06). Processo do SEI 571200177.000072/2023-45.						
431		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Ematuir Teles de Sousa	585	15/06/2023	288,00

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Ematuir Teles de Sousa - Valor ref. à concessão de diárias - Reunião da COF e da CPRR (02/06), Reunião dos Conselheiros do CRP com a Diretoria do CFP (03/06). Processo do SEI 571200186.000547/2023-94.						
432		6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Ematuir Teles de Sousa	586	15/06/2023	72,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Ematuir Teles de Sousa - Valor ref. à concessão de ajuda de custo - Reunião do GT Psicologia Política (01/06). Processo do SEI 571200186.000547/2023-94.						
434		6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 - Pedágios	Ematuir Teles de Sousa	588	15/06/2023	9,40
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Ematuir Teles de Sousa - Valor ref. ao ressarcimento de despesas com pedágio - Reuniões da COF e da CPRR (02/06), Reunião de Conselheiros do CRP com a Diretoria do CFP (03/06), Seminário Psicologia e Extremismos Políticos (06/06). Processo do SEI 571200186.000547/2023-94.						
435		6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	Ematuir Teles de Sousa	589	15/06/2023	113,43
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Ematuir Teles de Sousa - Valor ref. ao ressarcimento de despesas com combustível - Reuniões da COF e da CPRR (02/06), Reunião de Conselheiros do CRP com a Diretoria do CFP (03/06), Seminário Psicologia e Extremismos Políticos (06/06). Processo do SEI 571200186.000547/2023-94.						
429		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Patrícia Brígida Estevão	583	15/06/2023	576,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Patrícia Brígida Estevão - Processo do SEI 571200186.000529/2023-11.						
613		6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Colaboradores	VIP CLASS OPERADORA	834	22/06/2023	332,64
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 852 - VIP CLASS OPERADORA - Valor ref. às hospedagem de Colaborador conforme Fatura 852. Processo do SEI 571200177.000076/2023-23.						
607		6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Tradução	INTERPRES EMPRESA DE TRAD E INT DE LIBRAS LTDA	827	22/06/2023	499,50
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 1094 - INTERPRES EMPRESA DE TRAD E INT DE LIBRAS LTDA - Valor ref. ao serviço de tradução em Libras - Seminário 06/06/23: Psicologia e Extremismos Políticos: Subjetivações em Contextos de Violência e Ódio. Processo do SEI 571200177.000078/2023-12.						
621		6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Colaboradores	Daniela Bortoli	841	22/06/2023	546,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Daniela Bortoli - Valor ref. ao ressarcimento de despesa com hospedagens dos palestrantes Flávia e Antônio - Seminário sobre Extremismos Políticos (06/06/2023). Processo do SEI 571200183.000306/2023-75.						
610		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	VIP CLASS OPERADORA	830	22/06/2023	3.515,78
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.						
611		6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores	VIP CLASS OPERADORA	831	22/06/2023	3.445,42
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.						
703	571200186.0006066/2023-24	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Joseane Nazario	976	29/06/2023	108,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Joseane Nazario - ref. ajuda de custo para participação das reuniões da CPM nos dias 04, 20 e 22/4, 02/05, 03 e 06/06; reunião da CPS no dia 07/06; reunião CPAS nos dias 01, 11, 13, 15, 20, 25/04, 11, 13, 16, 17 e 23/05, 14 e 20/06; reunião GT Psicologia e Política no dia 06/06; plenária nos dias 13/04, 09 e 27/05, 10 e 18/06. SEI 571200186.000606/2023-24.						
740		6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	Panificadora e Confeitaria Pereira Ltda	1042	29/06/2023	1.640,00
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 7218124 - Panificadora e Confeitaria Pereira Ltda - Valor ref. ao coffee break para Evento - Seminário Psi e Extremismos Políticos (06/06). Processo do SEI 571200177.000082/2023-81.						
693	571200186.0006116/2023-37	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Cleidi Mara dos Santos	932	29/06/2023	36,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Cleidi Mara dos Santos - ref. ajuda de custo para participação da reunião do GT Psicologia e Política no dia 01/06; reunião da CCS nos dias 12 e 19/06; reunião da CPAS no dia 20/06. SEI 571200186.000611/2023-37.						
726		6.2.2.1.1.01.04.03.004.011 - Serviços Fotográficos e Vídeos	TATIANA MARIA COELHO MEI (DAVI PRODUTOR)	1024	29/06/2023	2.500,00
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 71 - TATIANA MARIA COELHO MEI (DAVI PRODUTOR) - Valor ref. à transmissão online de Evento - Psi e Extremismos Políticos (06/06). Processo do SEI 571200177.000080/2023-91.						

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
525		6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custos a Colaboradores	Heloísa Petry	736	13/07/2023	324,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Heloísa Petry - Valor ref. à concessão de ajudas de custo - Reuniões GT Psicologia Política (18/05, 01/06, 06/06, 29/06). Processo do SEI 571200186.000661/2023-14.						
511		6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Yara Maria Moreira de Faria Homke	722	13/07/2023	72,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Yara Maria Moreira de Faria Homke - Valor ref. à concessão de ajudas de custo - Reuniões de Diretoria (27/06, 29/06, 04/07, 11/07), Reunião GT Psicologia e Política (29/06), Reunião da CPRR (30/06), Reunião da Comissão de Psicologia, Justiça e Segurança Pública (04/07), Reunião de Apresentação da Resolução CFP N.º 10/2023 (05/07), Reunião Dia do Psicólogo (06/07). Processo do SEI 571200186.000660/2023-70.						
1023	571200186.0006896/2023-51	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Ematuir Teles de Sousa	1498	20/07/2023	72,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Ematuir Teles de Sousa - ref. ajuda de custos para participação da plenária no dia 07/07; reunião do GT Psicologia Política no dia 29/06. SEI 571200186.000689/2023-51.						
700	571200186.0006916/2023-21	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Yara Maria Moreira de Faria Homke	962	21/07/2023	72,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Yara Maria Moreira de Faria Homke - ref. ajuda de custo para participação da reunião da COF nos dias 12 à 14/07; reunião do GT Psicologia e Política; reunião da CDH NO DIA 15/07. SEI 571200186.000691/2023-21.						
585	571200186.0007116/2023-63	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Cleidi Mara dos Santos	804	27/07/2023	144,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Cleidi Mara dos Santos - ref. ajuda de custo para participação das reuniões do GT Psicologia Política nos dias 29/06 e 13/07; reuniões da CCS no dia 03/07, 10/07 e 17/07;. SEI 571200186.000711/2023-63.						
844	571200186.0007866/2023-44	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Patrícia Brígida Estevão	1220	17/08/2023	144,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Patrícia Brígida Estevão - ref. ajuda de custo para participação das reuniões de diretoria nos dias (11 e12/03), (11, 12, 13, 18, 20, 25, 26, 27, 28 e 29/04), (01, 03 ,04, 05, 08 e 10/08); reunião da COF nos dias 14 e 28/04; reunião da CPOT nos dias 05 e 19/04 ; reunião da APAF no dia 13/04; reunião GT política no dia 20 e 27/04; reunião da CPEE no dia 13/04; reunião COF no dia 03 e 10/04; reunião da TICs no dia 12/04 . SEI 571200186.000786/2023-44.						
899	571200186.0007756/2023-64	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Patrícia Brígida Estevão	1312	24/08/2023	144,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Patrícia Brígida Estevão - ref. ajuda de custo para participação da reunião de diretoria nos dias 01/02, 02, 9, 13, 14, 16, 21, 28 e 30/03; reunião da CPOT nos dias 08/02 e 22/03; reunião do GT política nos dias 08/02 e 31/03; reunião de PE no dias 16/02 e 07/03; reunião da COF no dia 17/02; reunião da CPEE nos dias 22/02 e 23/03; reunião plenária nos dias 25/02, 929 e 31/03. SEI 571200186.000775/2023-64.						
1282		6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Locação de espaço para eventos	FECESC - Federação dos Trabalhadores no Comércio no Estado de SC	1870	14/09/2023	450,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 17563 - FECESC - Federação dos Trabalhadores no Comércio no Estado de SC - 571200177.000134/2023-19.						
1060	571200186.0009396/2023-53	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Patrícia Brígida Estevão	1543	21/09/2023	144,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Patrícia Brígida Estevão - ref. ajuda de custo para participação da reunião do GT Política no dias 01/06 e 27/07; reunião da CPOT nos dias 14/06, 10/07 e 14/08; reunião da CPEE nos dias 06/07, 20/07 e 23/08; reunião de Diretoria nos dias 21/07 e 14/09; Plenária no dia 21/07; reunião da COF nos dias 05, 16 e 30/06, 07, 21 e 31/07, 11, 18 e 21/08, 04, 15 e 18/09. SEI 571200186.000939/2023-53.						
1044	571200186.0009446/2023-66	6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custos a Colaboradores	Heloísa Petry	1522	21/09/2023	216,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Heloísa Petry - ref. ajuda de custo para participação da reunião do GT Psicologia Política nos dias 29/06, 27/07/ e 19/09. SEI 571200186.000944/2023-66.						
1144	571200186.001068/2023-95	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores	Daniel Kerry dos Santos	1644	19/10/2023	581,55
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.						
1145	571200186.001068/2023-95	6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Colaboradores	Daniel Kerry dos Santos	1645	19/10/2023	855,00

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Daniel Kerry dos Santos - ref. ressarcimento de hospedagem para participação do Encontro Nacional da Abrapso do dia 31/10 à 05/11. SEI 571200186.001068/2023-95.						
1149	571200183.000474 /2023-61	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores	Heloísa Petry	1661	19/10/2023	425,17
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.						
1154	571200177.000159 /2023-12	6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros	VIP CLASS OPERADORA	1668	19/10/2023	2.970,00
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 881 - VIP CLASS OPERADORA - referente a hospedagem de conselheiras nos eventos: Planária para Milena Regina da Silva (Mafra/SC 29/08); NEPS para Patrícia Brígida Estevão (02/10); ABRAPSO para Ematuir Teles de Souza e Patrícia Brígida Estevão (Niterói/RJ dia 01/11/2023). SEI 571200177.000159/2023-12.						
1155	571200177.000159 /2023-12	6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Colaboradores	VIP CLASS OPERADORA	1669	19/10/2023	1.113,75
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 881 - VIP CLASS OPERADORA - referente a hospedagem de colaboradores nos eventos: Dia da Psicóloga para João Mario Vilas Boas (Rio do Sul dia 28/08); ABRAPSO para Heloísa Petry (Niterói/RJ dia 01/11/2023). SEI 571200177.000159/2023-12.						
1158	571200177.000159 /2023-12	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	VIP CLASS OPERADORA	1672	19/10/2023	8.021,22
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 Curitiba/ Florianópolis/ Curitiba (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.						
1147	571200186.0010716 /2023-17	6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Auxílio Representação Conselheiros	Patrícia Brígida Estevão	1655	19/10/2023	108,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Patrícia Brígida Estevão - ref. ajuda de custo para participação da reunião da COF no dia 02/06; reunião do GT política no dia 06/06; reunião da CPOT no dia 19/07; reunião da CPS no dia 14/09; reuniões de diretoria nos dias 02, 03, 06, 13, 18, 20, 22, 27 e 29/06; 18, 20, 25, 27/08; 05, 12, 14, 19, 21, 26, 28/09. SEI 571200186.001071/2023-17.						
1167	571200183.000476 /2023-50	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Ematuir Teles de Sousa	1681	26/10/2023	1.152,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Ematuir Teles de Sousa - ref. concessão de diária para participação do XXII Encontro Nacional (GT Psicologia e Política) no período de 1 a 4/11/23. SEI 571200183.000476/2023-50.						
1168	571200183.000477 /2023-02	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Paula Helena Lopes	1682	26/10/2023	1.152,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Paula Helena Lopes - ref. concessão de diária para participação do XXII Encontro Nacional (GT Psicologia e Política) no período de 1 a 4/11/23. SEI 571200183.000477/2023-02.						
1169	571200183.000478 /2023-49	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Patrícia Brígida Estevão	1683	26/10/2023	1.152,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Patrícia Brígida Estevão - ref. concessão de diária para participação do XXII Encontro Nacional (GT Psicologia e Política) no período de 1 a 4/11/23. SEI 571200183.000478/2023-49.						
1170	571200183.000479 /2023-93	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	Heloísa Petry	1684	26/10/2023	1.152,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Heloísa Petry - ref. concessão de diária para participação do XXII Encontro Nacional (GT Psicologia e Política) no período de 1 a 4/11/23. SEI 571200183.000479/2023-93.						
1171	571200183.000480 /2023-18	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	Daniel Kerry dos Santos	1685	26/10/2023	1.152,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Daniel Kerry dos Santos - ref. concessão de diária para participação do XXII Encontro Nacional (GT Psicologia e Política) no período de 1 a 4/11/23. SEI 571200183.000480/2023-18.						
1204	571200183.000500 /2023-51	6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores	Dipaula Minotto da Silva	1722	31/10/2023	496,80
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Dipaula Minotto da Silva - ref. ressarcimento de km rodado para participação do Seminário Psicologia de Políticas Públicas no dia 26/08. SEI 571200183.000500/2023-51.						

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
1225	571200186.0011486.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Auxílio Representação /2023-41	Conselheiros	Yara Maria Moreira de Faria Homke	1754	09/11/2023	108,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Yara Maria Moreira de Faria Homke - ref. ajuda de custo para participação da reunião da COE no dia 27/10; reunião do GT Política no dia 27/10; reunião da Diretoria nos dias 16 a 19/10, 23 e 31/10. SEI 571200186.001148/2023-41.						
1226	571200186.0011496.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Auxílio Representação /2023-95	Conselheiros	Patrícia Brígida Estevão	1755	09/11/2023	108,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Patrícia Brígida Estevão - ref. ajuda de custo para participação da reunião da COE no dia 27/10; reunião do GT Política no dia 27/10; reunião da COF nos dias 20, 23 e 27/10; reunião da Diretoria nos dias 16, 17, 19, 24 e 26/10. SEI 571200186.001149/2023-95.						
1235	571200177.000178 /2023-49	6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros	Paula Helena Lopes	1778	09/11/2023	1.594,47
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Paula Helena Lopes - ref. ressarcimento de hospedagem para participação da ABRAPSO no período de (1 a 6/11). SEI 571200177.000178/2023-49.						
1235	571200177.000178 /2023-49	6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros	Paula Helena Lopes	1778	11/12/2023	-285,00
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Recibo N.º - Paula Helena Lopes.						
<b>Centro Custo: 03.07.03 - GT Interinstitucional</b>						<b>307,95</b>
47		6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Silvio Serafim da Luz Filho	47	07/02/2023	51,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Silvio Serafim da Luz Filho - Valor ref. à concessão de diárias - Reunião GT Interinstitucional (27/01), Plenária Ordinária (28/01). Processo do SEI						
1158	571200177.000159 /2023-12	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	VIP CLASS OPERADORA	1672	19/10/2023	256,95
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 Curitiba/ Florianópolis/ Curitiba (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.						
<b>Centro Custo: 03.07.04 - GT Concurso</b>						<b>4.222,10</b>
48		6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	CLÁUSIO PEDRO VITORINO	48	07/02/2023	51,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - CLÁUSIO PEDRO VITORINO - Valor ref. à concessão de ajudas de custo - Reunião GT Concurso Público (27/01), Plenária Extraordinária/COE (27/01), Plenária Ordinária (28/01). Processo do SEI						
50		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Júnior César Goulart	50	07/02/2023	102,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Júnior César Goulart - Valor ref. à concessão de diária - Reunião da COE e do GT Concursos (27/01), Plenária Ordinária (28/01). Processo do SEI						
94		6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Nanci Cecília de Oliveira Veras	95	17/02/2023	108,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Nanci Cecília de Oliveira Veras - Valor ref. à concessão de ajudas de custo - Reuniões de Diretoria (23/01, 24/01, 31/01, 07/02, 14/02), Reunião Extraordinária da Diretoria (01/02), Reuniões da Comissão Psicologia e a Gestão Integral de Riscos e Desastres (24/01, 06/02), GT Concurso (02/02), Planejamento Estratégico (03/02, 04/02, 05/02), Processo do SEI 571200186.000098/2023-84.						
208		6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Silvio Serafim da Luz Filho	250	22/02/2023	144,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Silvio Serafim da Luz Filho -571200186.000105/2023-48						
497	571200186.0001506.2.2.1.1.01.04.03.006.004 /2023-01	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Fabrcio Antônio Raupp	707	02/03/2023	144,00

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º ajuda de custas - Fabrício Antônio Raupp - referente a participação nos eventos: Reunião de Diretoria 07/02; Reunião Administrativa (diretoria) 10/02; Reunião GT Concurso 15/02; Reunião Administrativa (diretoria) 17/02; Reunião de Diretoria 22/02; Reunião Diretoria 28/02; e Reunião COF 28/02. SEI 571200186.000150/2023-01.						
504	571200186.0001836.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a /2023-42	Conselheiros	Júnior César Goulart	715	09/03/2023	36,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º ajuda de custas - Júnior César Goulart - ref. ajuda de custos pela participação nos eventos: Reunião CPGIRD 06/02 e 07/03; Reunião CARPE 10/02; Reunião GT Concurso 03/03; e Reunião CPE 06/03. SEI 571200186.000183/2023-42.						
521	571200186.0002156.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a /2023-18	Conselheiros	Fabrício Antônio Raupp	732	16/03/2023	108,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Fabrício Antônio Raupp - ref. a ajuda de custos pela participação nos eventos: Reunião de Diretoria em 02/03; Reunião de GT concurso 03/03; Reunião CPE 06/03; Reunião de Diretoria em 07/03; Reunião de COE 07/03; Reunião de Diretoria em 09/03; Reunião de CCS 13/03; Reunião de Diretoria/SINPSI em 14/03; Reunião de COE em 14/03; SEI 571200186.000215/2023-18.						
725	571200186.0002346.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a /2023-36	Conselheiros	Nanci Cecília de Oliveira Veras	1015	21/03/2023	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Nanci Cecília de Oliveira Veras - ref. ajuda de custo para participação da plenária no dia 24 e 25/02; reunião de diretoria nos dias 22 e 28/02, 02, 03, 07, 09 e 14/03; reunião GT Concurso da dias 15 e 23/02, e 15/03; Planejamento estratégico 16/02; reunião da CPGIRD no dia 14/02. SEI 571200186.000234/2023-36.						
526	571200186.0002506.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a /2023-29	Conselheiros	Claudemir Gonçalves	738	22/03/2023	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Claudemir Gonçalves - ref. Plenária COE no dia 17/03; Plenária Ordinária no dia 18/03; reunião GT Concurso no dia 17/03; Aula Inaugural CPRR no dia 20/03; Roda de Conversa CPRR no dia 21/03. SEI 571200186.000250/2023-29.						
533	571200186.0002546.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a /2023-15	Conselheiros	Fabrício Antônio Raupp	744	22/03/2023	144,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Fabrício Antônio Raupp - ref. participação da reunião do GT Concurso no dia 15/03; Reuniões de Diretoria nos dias 16/03 e 21/03; Plenária no dia 16/03. SEI 571200186.000254/2023-15.						
890	571200177.000111 /2023-12	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	VIP CLASS OPERADORA	1288	30/03/2023	96,80
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.						
731	571200186.000281 /2023-80	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Júnior César Goulart	1030	04/04/2023	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Júnior César Goulart - ref. concessão de diária para participação da reunião da plenária nos dias 18/03; reunião GT dia 17/03 concurso. SEI 571200186.000281/2023-80.						
732	571200186.0002816.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a /2023-80	Conselheiros	Júnior César Goulart	1032	04/04/2023	36,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Júnior César Goulart - ref. ajuda de custo para participação da reunião do GT dia 17/03 concurso. SEI 571200186.000281/2023-80.						
275	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros		Nanci Cecília de Oliveira Veras	367	04/05/2023	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Nanci Cecília de Oliveira Veras - Valor ref. à concessão de ajudas de custo - Reuniões do GT Concurso (15/02, 23/02), Reunião Administrativa Organização Planejamento Estratégico (16/02), Reuniões de Diretoria (22/02, 28/02, 02/03, 04/04), Planejamento Estratégico (24/02), Plenária Ordinária (25/02), Reunião com SINPSI/SC (14/03), Reuniões Comunidades Terapêuticas (03/03). Processo do SEI 571200186.000299/2023-81						
237	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros		Claudemir Gonçalves	314	04/05/2023	144,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Claudemir Gonçalves - Valor ref. à concessão de ajudas de diárias - Reunião GT Concurso Público (28/04), Plenária Extraordinária da COE (28/04), Plenária Ordinária (29/04). Processo do SEI 571200186.000387/2023-83.						
254	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros		Júnior César Goulart	344	11/05/2023	72,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Júnior César Goulart - Valor ref. à concessão de ajudas de custo - Reunião da Comissão Psicologia, Justiça e Segurança (02/05/2023), Reunião GT Concurso Público (03/05), Reunião Comissão Psicologia e Relações Raciais (05/05). Processo do SEI 571200186.000419/2023-41.						
279	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros		Claudemir Gonçalves	372	18/05/2023	144,00

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Claudemir Gonçalves - Valor ref. à concessão de diárias (complementar - Conselheiro pagou hospedagem conforme Resolução CRP-12 Nº 001/2023) - Reunião GT Concurso Público (28/04), Plenária Extraordinária da COE (28/04), Plenária Ordinária (29/04). Processo do SEI 571200186.000387/2023-83.						
385		6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Nanci Cecília de Oliveira Veras	514	01/06/2023	108,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Nanci Cecília de Oliveira Veras - Valor ref. à concessão de ajuda de custo - Reuniões de Diretoria (02/05, 04/05, 11/05, 16/05, 18/05, 23/05, 30/05), Reunião do GT Concursos (03/05), Reunião da Comissão de Emergências e Desastres (03/05), Reunião da Frente Municipal de Fpolis - Saúde Mental (05/05), Reunião Alesc com o Deputado Marquito - Saúde Mental (09/05), Palestra sobre Saúde Mental no CESUSC (17/05), Reunião da COE (19/05), Frente Parlamentar - Saúde Mental Fpolis (30/05). Processo do SEI 571200186.000509/2023-31.						
416		6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	CLÁUSIO PEDRO VITORINO	570	16/06/2023	72,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - CLÁUSIO PEDRO VITORINO - Valor ref. à concessão de ajudas de custo - Reunião do GT Concurso (02/06), Reunião dos Conselheiros do CRP com CFP (03/06), Reunião da COE (06/06). Processo do SEI 571200186.000533/2023-71.						
458		6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Júnior César Goulart	621	27/06/2023	72,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Júnior César Goulart - Valor ref. à concessão de ajuda de custo - Reunião do GT Concurso (23/06). Processo do SEI 571200186.000597/2023-71.						
669	571200186.0006076/2023-79	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	CLÁUSIO PEDRO VITORINO	909	29/06/2023	72,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - CLÁUSIO PEDRO VITORINO - ref. ajuda de custo para participação da reuniões da GT Concurso no dia 23/06; reunião da COE dia 21/06; reunião Plenária dias 10/06, 23/06, 24/06 e 25/06. SEI 571200186.000607/2023-79.						
543		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	VIP CLASS OPERADORA	754	13/07/2023	149,02
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.						
649	571200186.000716/2023-96	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Claudemir Gonçalves	879	27/07/2023	144,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Claudemir Gonçalves - ref. concessão de diária para participação das reuniões do GT Concurso e COE no dia 21/07; reunião da comissão de Gênero e Sexualidade no dia 18/07. SEI 571200186.000716/2023-96.						
575	571200186.0007156/2023-41	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Júnior César Goulart	792	27/07/2023	72,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Júnior César Goulart - ref. ajuda de custo para participação das Plenárias nos dias 13/07, 19/07 e 20/07; reunião de GT concurso no dia 21/07. SEI 571200186.000715/2023-41.						
860	571200183.0003606/2023-11	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Júnior César Goulart	1247	24/08/2023	36,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Júnior César Goulart - ref. ajuda de custo para participação da CARPE para dia 18/08; reunião GT concurso no dia 18/08. SEI 571200183.000360/2023-11.						
974	571200186.0008706/2023-68	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	CLÁUSIO PEDRO VITORINO	1412	05/09/2023	36,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - CLÁUSIO PEDRO VITORINO - ref. ajuda de custo para participação da GT Concurso no dia 18/08; reunião COE nos dias 09, 15, 22, 25, 27 e 29/08; plenária dia 27/08. SEI 571200186.000870/2023-68.						
1117	571200186.001015/2023-74	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Claudemir Gonçalves	1608	05/10/2023	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Claudemir Gonçalves - ref. concessão de diária para participação da reunião do GT Concurso no dia 29/09. SEI 571200186.001015/2023-74.						
1118	571200186.001019/2023-52	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Júnior César Goulart	1609	05/10/2023	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Júnior César Goulart - ref. concessão de diária para participação da reunião do GT Concurso no dia 29/09. SEI 571200186.001019/2023-52.						
1308		6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros	HW HOTEL WERLICH LTDA	1945	10/10/2023	174,00
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 3524 - HW HOTEL WERLICH LTDA - Valor ref. à hospedagem do Conselheiro Júnior César Goulart, conforme NF 3524. Processo do SEI 571200177.000155/2023-34.						

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vir. Distribuição
1456		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	VIP CLASS OPERADORA	2233	09/11/2023	157,28
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.						
1328	571200186.0012286.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Auxílio Representação /2023-04	Conselheiros	CLÁUSIO PEDRO VITORINO	1982	07/12/2023	72,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - CLÁUSIO PEDRO VITORINO - ref. ajuda de custo para participação da reunião do GT Concurso no dia 27/10; reunião da COE nos dia 27/10, 01, 14/11; Plenária nos dias 28/10 e 25/11; reunião da CPPD nos dias 10 e 16/11; reunião GT Violência nas Escolas no dia 22/11 . SEI 571200186.001228/2023-04.						
<b>Centro Custo: 03.07.06 - GT Psicologia e Serviço Social na Educação</b>						<b>251,84</b>
131		6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros	Claudemir Gonçalves	144	03/01/2023	179,84
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Claudemir Gonçalves - Valor ref. à concessão de ajuda de custo por Km Rodado - Reunião do GT Psicologia e Serviço Social na Educação (20/12/2022). Processo do SEI 571200186.000870/2022-87.						
745	571200186.0003236.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a /2023-82	Conselheiros	Vanabel Scarabelot	1052	10/04/2023	36,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Vanabel Scarabelot - ref. ajuda de custo para participação da plenária no dia 29/03; reunião da GT Psicologia e Serviço Social na Educação no dia 23/03; reunião da CPPD no dia 29/03. SEI 571200186.000323/2023-82.						
802	571200186.0003266.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a /2023-16	Conselheiros	TIAGO LUIZ PEREIRA	1140	20/04/2023	36,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - TIAGO LUIZ PEREIRA - ref. ajuda de custo para participação da reunião da CGO no dia 08/02, 06/03, 27/03; reunião da CPS no dia 21/03; reunião do GT Psicologia e Serviço Social na Educação no dia 08/03. SEI 571200186.000326/2023-16.						
<b>Centro Custo: 03.07.07 - GT Saúde do Trabalhador</b>						<b>789,17</b>
272		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Fabiana Gonçalves Felix	364	04/05/2023	576,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Fabiana Gonçalves Felix - Valor ref. à concessão de diárias - Reunião GT Saúde do Trabalhador e Plenária da COE (28/04), Plenária Ordinária (29/04). Processo do SEI 571200186.000399/2023-16.						
273		6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros	Fabiana Gonçalves Felix	365	04/05/2023	177,17
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Fabiana Gonçalves Felix - Valor ref. à concessão de ajuda de custo por Km Rodado - Reunião GT Saúde do Trabalhador e Plenária da COE (28/04), Plenária Ordinária (29/04). Processo do SEI 571200186.000399/2023-16.						
634	571200186.0007496.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a /2023-36	Conselheiros	Fabiana Gonçalves Felix	861	03/08/2023	36,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Fabiana Gonçalves Felix - ref. ajuda de custo para participação da reunião CREPOP nos dias 20, 27 e 29/06 e 18/07; reunião GT Saúde do Trabalhador no dia 06/07; Plenária nos dias 10 e 18/06 e 07 e 28/07; reunião da CPM no dia 25/07. SEI 571200186.000749/2023-36.						
<b>Centro Custo: 03.07.08 - GT Violência nas Escolas</b>						<b>936,00</b>
331		6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	CLÁUSIO PEDRO VITORINO	430	25/05/2023	216,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - CLÁUSIO PEDRO VITORINO - Valor ref. à concessão de ajudas de custo - Plenárias do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência de Florianópolis (06/04, 18/05), Reunião da COE (16/05), Reuniões do GT Violência nas Escolas (02/05, 16/05), Plenária de Julgamento/COE (19/05). Processo do SEI 571200186.000471/2023-05.						
380		6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	CLÁUSIO PEDRO VITORINO	509	01/06/2023	72,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - CLÁUSIO PEDRO VITORINO - Valor ref. à concessão de ajudas de custo - Reuniões da COE (23/05, 30/05), GT Alesc Violência nas Escolas (30/05). Processo do SEI 571200186.000514/2023-44.						
449		6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	CLÁUSIO PEDRO VITORINO	610	27/06/2023	72,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - CLÁUSIO PEDRO VITORINO - Valor ref. à concessão de ajudas de custo - Reunião Presencial Alesc - Violência nas Escolas (13/06), Reunião da COE (13/06). Processo do SEI 571200186.000559/2023-19.						

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vir. Distribuição
519		6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	CLÁUSIO PEDRO VITORINO	730	13/07/2023	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - CLÁUSIO PEDRO VITORINO -Valor ref. à concessão de ajudas de custo - GT Violência nas Escolas, representante do CRP-12 na Alesc (27/06), Workshop Plano Integrado Segurança Escolar, representando o CRP-12 na Alesc (30/06), GT Segurança nas Escolas, representando o CRP-12 na Alesc (06/07), Reunião Ordinária da COE (07/07), Plenária Extraordinária (07/07). Processo do SEI 571200186.000647/2023-11.						
1019	571200186.0006986/2023-42	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	CLÁUSIO PEDRO VITORINO	1493	20/07/2023	36,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - CLÁUSIO PEDRO VITORINO.						
839	571200186.0007786/2023-06	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	CLÁUSIO PEDRO VITORINO	1196	10/08/2023	72,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - CLÁUSIO PEDRO VITORINO - ref. ajuda de custo para participação da reunião COE no dias 01 e 08/08; reunião GT Escola no dia 01/08; reunião dia 31/07. SEI 571200186.000778/2023-06.						
1122	571200186.0010096/2023-17	6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Auxílio Representação Conselheiros	CLÁUSIO PEDRO VITORINO	1613	05/10/2023	72,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - CLÁUSIO PEDRO VITORINO - ref. ajuda de custo para participação da reunião do GT Violência nas escolas no dia 26/09; reunião da COE no dia 26/09. SEI 571200186.001009/2023-17.						
1328	571200186.0012286/2023-04	6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Auxílio Representação Conselheiros	CLÁUSIO PEDRO VITORINO	1982	07/12/2023	108,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - CLÁUSIO PEDRO VITORINO - ref. ajuda de custo para participação da reunião do GT Concurso no dia 27/10; reunião da COE nos dia 27/10, 01, 14/11; Plenária nos dias 28/10 e 25/11; reunião da CPPD nos dias 10 e 16/11; reunião GT Violência nas Escolas no dia 22/11 . SEI 571200186.001228/2023-04.						
<b>Centro Custo: 03.07.09 - GT Encontro Nacional da ABEP</b>						<b>1.056,00</b>
523		6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Marina Citatin Arruda	734	13/07/2023	36,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Marina Citatin Arruda - Valor ref. à concessão de ajudas de custo - Comseg - Alesc (GT 1), Reunião da CPEE (06/07), GT Encontro Nacional ABEP (07/07). Processo do SEI 571200186.000650/2023-34.						
706		6.2.2.1.1.01.04.04.045 - Inscrições	Associação Brasileira de Ensino de Psicologia - ABEP	982	10/08/2023	1.020,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 005966447/005969657 - Associação Brasileira de Ensino de Psicologia - ABEP - Valor ref. às inscrições dos Conselheiros Claudemir, Marina, Renata e da Colaborado Mariana Datria Schulze no XIV Encontro Nacional ABEP. Processo do SEI 571200186.000341/2023-64.						
<b>Centro Custo: 04.01.01 - Pessoal Atendimento/Secretaria</b>						<b>445.997,71</b>
193	571200183.0001496/2023-06	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	Ticket Serviços S/A	217	30/01/2023	6.072,00
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 49694627 - Ticket Serviços S/A - vale alimentação 01-2023. SEI 571200183.000149/2023-06.						
193	571200183.0001496/2023-06	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	Ticket Serviços S/A	217	31/01/2023	-25,30
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 49694627 - Ticket Serviços S/A - salário 01/2023.						
185		6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	Funcionários do Conselho	258	31/01/2023	2.495,50
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 01/2023 - Funcionários do Conselho - salário 01/2023.						
185		6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	Funcionários do Conselho	258	31/01/2023	-2.036,70
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Recibo N.º 01/2023 - Funcionários do Conselho - salário 01/2023.						
191		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS	260	31/01/2023	573,95
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 01/2023 - INSS - salário 01/2023.						

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
190		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	FGTS	261	31/01/2023	199,63
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 01/2023 - FGTS - salário 01/2023.						
189		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	262	31/01/2023	24,96
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 01/2023 - Secretaria da Receita Federal do Brasil - salário 01/2023.						
186		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	Funcionários do Conselho	263	31/01/2023	1.375,11
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 01/2023 - Funcionários do Conselho - salário 01/2023.						
191		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS	264	31/01/2023	316,28
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 01/2023 - INSS - salário 01/2023.						
190		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	FGTS	265	31/01/2023	109,99
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 01/2023 - FGTS - salário 01/2023.						
189		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	266	31/01/2023	10,51
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 01/2023 - Secretaria da Receita Federal do Brasil - salário 01/2023.						
180		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários do Conselho	206	31/01/2023	12.331,11
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 01/2023 - Funcionários do Conselho - salário do mês 01/2023.						
181		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	Funcionários do Conselho	207	31/01/2023	2.874,11
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 01/2023 - Funcionários do Conselho - salário do mês 01/2023.						
182		6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	Funcionários do Conselho	208	31/01/2023	2.337,53
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 01/2023 - Funcionários do Conselho - salário do mês 01/2023.						
190		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	FGTS	213	31/01/2023	1.439,27
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 01/2023 - FGTS - salário do mês 01/2023.						
185		6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	Funcionários do Conselho	258	31/01/2023	-458,80
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Recibo N.º 01/2023 - Funcionários do Conselho - salário 05-2023.						
189		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	214	31/01/2023	179,92
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 01/2023 - Secretaria da Receita Federal do Brasil - salário do mês 01/2023.						
192		6.2.2.1.1.01.01.02.005 - Outros Encargos Patronais	INSS	215	31/01/2023	539,74
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 01/2023 - INSS - RAT salário do mês 01/2023.						
191		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS	216	31/01/2023	3.598,25
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 01/2023 - INSS - salário do mês 01/2023.						
174		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	Uniodonto de SC Cooperativa Administradora de Contratos	196	07/02/2023	274,70
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 1282154 : 01/2023 - Uniodonto de SC Cooperativa Administradora de Contratos - Processo do SEI 571200183.000125/2023-49.						
175		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	Unimed Grande Florianópolis Cooperativa de Trabalho Médico	197	07/02/2023	4.944,96
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 02/2023 - Unimed Grande Florianópolis Cooperativa de Trabalho Médico - Processo do SEI 571200183.000127/2023-38.						

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
193	571200183.0001496.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao /2023-06	Trabalhador - Pat	Ticket Serviços S/A	217	28/02/2023	-25,30
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 49694627 - Ticket Serviços S/A - folha 02/2023.						
180		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários do Conselho	294	28/02/2023	15.062,17
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 02/2023 - Funcionários do Conselho - folha 02/2023.						
181		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	Funcionários do Conselho	295	28/02/2023	1.668,83
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 02/2023 - Funcionários do Conselho - folha 02/2023.						
185		6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	Funcionários do Conselho	299	28/02/2023	1.556,55
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 02/2023 - Funcionários do Conselho - folha 02/2023.						
187		6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Funcionários do Conselho	301	28/02/2023	518,85
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 02/2023 - Funcionários do Conselho - folha 02/2023.						
175		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	Unimed Grande Florianópolis Cooperativa de Trabalho Médico	197	28/02/2023	-773,94
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Fatura N.º - Unimed Grande Florianópolis Cooperativa de Trabalho Médico - folha 02/2023.						
174		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	Uniodonto de SC Cooperativa Administradora de Contratos	196	28/02/2023	-85,57
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Fatura N.º 1282154 - Uniodonto de SC Cooperativa Administradora de Contratos - folha 02/2023.						
191		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS	305	28/02/2023	2.857,07
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 02/2023 - INSS - folha 02/2023.						
192		6.2.2.1.1.01.01.02.005 - Outros Encargos Patronais	INSS	306	28/02/2023	428,56
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 02/2023 - INSS - folha 02/2023.						
189		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	307	28/02/2023	148,04
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 02/2023 - Secretaria da Receita Federal do Brasil - folha 02/2023.						
190		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	FGTS	308	28/02/2023	1.184,31
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 02/2023 - FGTS - folha 02/2023.						
185		6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	Funcionários do Conselho	310	28/02/2023	24,70
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 02/2023 - Funcionários do Conselho - folha 02/2023.						
191		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS	311	28/02/2023	5,69
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 02/2023 - INSS - folha 02/2023.						
190		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	FGTS	312	28/02/2023	2,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 02/2023 - FGTS - folha 02/2023.						
189		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	313	28/02/2023	0,25
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 02/2023 - Secretaria da Receita Federal do Brasil - folha 02/2023.						
186		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	Funcionários do Conselho	315	28/02/2023	1.190,46
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 02/2023 - Funcionários do Conselho - folha 02/2023.						

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vir. Distribuição
191		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS	316	28/02/2023	273,81
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 02/2023 - INSS - folha 02/2023.						
190		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	FGTS	317	28/02/2023	95,23
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 02/2023 - FGTS - folha 02/2023.						
189		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	318	28/02/2023	10,52
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 02/2023 - Secretaria da Receita Federal do Brasil - folha 02/2023.						
193		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	Ticket Serviços S/A	977	09/03/2023	6.072,00
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 277954-ND - Ticket Serviços S/A - ref. VT funcionários CRP. SEI 571200183.000064/2023-10.						
174	571200183.000066/2023-17	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	Uniodonto de SC Cooperativa Administradora de Contratos	981	09/03/2023	282,90
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 1292828 - Uniodonto de SC Cooperativa Administradora de Contratos - SEI 571200183.000066/2023-17.						
175	571200183.000068/2023-06	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	Unimed Grande Florianópolis Cooperativa de Trabalho Médico	985	09/03/2023	4.944,96
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 22984872 - Unimed Grande Florianópolis Cooperativa de Trabalho Médico - SEI 571200183.000068/2023-06.						
193	571200183.0000986/2023-12	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	Ticket Serviços S/A	1267	30/03/2023	6.072,00
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 351341-ND - Ticket Serviços S/A - SEI 571200183.000098/2023-12.						
190		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	FGTS	953	31/03/2023	179,47
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 03-2023 - FGTS - salário 03-2023.						
190		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	FGTS	954	31/03/2023	106,15
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 03-2023 - FGTS - salário 03-2023.						
189		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	955	31/03/2023	22,43
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 03-2023 - Secretaria da Receita Federal do Brasil - salário 03-2023.						
189		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	956	31/03/2023	10,50
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 03-2023 - Secretaria da Receita Federal do Brasil - salário 03-2023.						
180		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários do Conselho	934	31/03/2023	13.184,32
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 03-2023 - Funcionários do Conselho - salário 03/2023.						
181		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	Funcionários do Conselho	935	31/03/2023	3.240,94
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 03-2023 - Funcionários do Conselho - salário 03/2023.						
185		6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	Funcionários do Conselho	938	31/03/2023	2.243,75
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 03-2023 - Funcionários do Conselho - salário 03/2023.						
186		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	Funcionários do Conselho	940	31/03/2023	1.326,87
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 03-2023 - Funcionários do Conselho - salário 03/2023.						

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
193	571200183.0001496.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao /2023-06	Trabalhador - Pat	Ticket Serviços S/A	217	31/03/2023	-25,30
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 49694627 - Ticket Serviços S/A - salário 03/2023.						
175	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde		Unimed Grande Florianópolis Cooperativa de Trabalho Médico	197	31/03/2023	-773,94
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Fatura N.º - Unimed Grande Florianópolis Cooperativa de Trabalho Médico - salário 03/2023.						
174	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico		Uniodonto de SC Cooperativa Administradora de Contratos	196	31/03/2023	-85,57
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Fatura N.º 1282154 - Uniodonto de SC Cooperativa Administradora de Contratos - salário 03/2023.						
191	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal		INSS	944	31/03/2023	3.184,62
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 03-2023 - INSS - salário 03/2023.						
192	6.2.2.1.1.01.01.02.005 - Outros Encargos Patronais		INSS	946	31/03/2023	477,68
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 03-2023 - INSS - salário 03/2023.						
189	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento		Secretaria da Receita Federal do Brasil	947	31/03/2023	158,57
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 03-2023 - Secretaria da Receita Federal do Brasil - salário 03/2023.						
190	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS		FGTS	948	31/03/2023	1.273,82
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 03-2023 - FGTS - salário 03/2023.						
191	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal		INSS	949	31/03/2023	516,08
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 03-2023 - INSS - salário 03/2023.						
191	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal		INSS	950	31/03/2023	305,17
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 03-2023 - INSS - salário 03/2023.						
174	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico		Uniodonto de SC Cooperativa Administradora de Contratos	454	04/04/2023	282,90
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 03/2023 - Uniodonto de SC Cooperativa Administradora de Contratos - Processo do SEI 571200183.000110/2023-81.						
175	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde		Unimed Grande Florianópolis Cooperativa de Trabalho Médico	457	04/04/2023	4.944,96
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 04/2023 - Unimed Grande Florianópolis Cooperativa de Trabalho Médico - Processo do SEI 571200183.000111/2023-25.						
193	571200183.0001466.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao /2023-64	Trabalhador - Pat	Ticket Serviços S/A	1384	27/04/2023	6.072,00
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 569953-ND - Ticket Serviços S/A - SEI 571200183.000146/2023-64.						
185	6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias		Funcionários do Conselho	1002	28/04/2023	2.248,39
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 04-2023 - Funcionários do Conselho - salário 04-2023.						
191	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal		INSS	1004	28/04/2023	303,94
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 04-2023 - INSS - salário 04-2023.						
191	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal		INSS	1003	28/04/2023	517,10
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 04-2023 - INSS - salário 04-2023.						
186	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário		Funcionários do Conselho	1005	28/04/2023	1.321,48
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 04-2023 - Funcionários do Conselho - salário 04-2023.						

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
193		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	Ticket Serviços S/A	977	28/04/2023	-25,30
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Nota Fiscal N.º 277954-ND - Ticket Serviços S/A - salário 04/2023.						
175	571200183.000068/2023-06	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	Unimed Grande Florianópolis Cooperativa de Trabalho Médico	985	28/04/2023	-773,94
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Fatura N.º 22984872 - Unimed Grande Florianópolis Cooperativa de Trabalho Médico - salário 04/2023.						
174	571200183.000066/2023-17	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	Uniodonto de SC Cooperativa Administradora de Contratos	981	28/04/2023	-85,57
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Fatura N.º 1292828 - Uniodonto de SC Cooperativa Administradora de Contratos - salário 04/2023.						
190		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	FGTS	1016	28/04/2023	179,89
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 04-2023 - FGTS - salário 04-2023.						
190		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	FGTS	1017	28/04/2023	105,73
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 04-2023 - FGTS - salário 04-2023.						
189		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1020	28/04/2023	22,49
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 04-2023 - Secretaria da Receita Federal do Brasil - salário 04-2023.						
189		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1022	28/04/2023	10,53
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 04-2023 - Secretaria da Receita Federal do Brasil - salário 04-2023.						
190		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	FGTS	993	28/04/2023	1.268,57
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 04-2023 - FGTS - salário 04-2023.						
189		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	994	28/04/2023	158,57
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 04-2023 - Secretaria da Receita Federal do Brasil - salário 04-2023.						
192		6.2.2.1.1.01.01.02.005 - Outros Encargos Patronais	INSS	995	28/04/2023	234,60
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 04-2023 - INSS - salário 04-2023.						
191		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS	998	28/04/2023	3.171,50
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 04-2023 - INSS - salário 04-2023.						
180		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários do Conselho	968	28/04/2023	12.616,50
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 04-2023 - Funcionários do Conselho - salário 04-2023.						
181		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	Funcionários do Conselho	969	28/04/2023	3.240,94
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 04-2023 - Funcionários do Conselho - salário 04-2023.						
175		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	Unimed Grande Florianópolis Cooperativa de Trabalho Médico	267	04/05/2023	4.944,96
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 05/2023 - Unimed Grande Florianópolis Cooperativa de Trabalho Médico - Processo do SEI 571200183.000153/2023-66.						
174		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	Uniodonto de SC Cooperativa Administradora de Contratos	268	04/05/2023	282,90
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 04/2023 - Uniodonto de SC Cooperativa Administradora de Contratos - Processo do SEI 571200183.000154/2023-19.						
174		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	Uniodonto de SC Cooperativa Administradora de Contratos	268	04/05/2023	-57,14

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Fatura N.º 04/2023 - Uniodonto de SC Cooperativa Administradora de Contratos - Referente salário do mês 12-2023.						
175		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	Unimed Grande Florianópolis Cooperativa de Trabalho Médico	267	31/05/2023	-773,94
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Fatura N.º 05/2023 - Unimed Grande Florianópolis Cooperativa de Trabalho Médico - salário 05-2023.						
174		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	Uniodonto de SC Cooperativa Administradora de Contratos	268	31/05/2023	-85,57
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Fatura N.º 04/2023 - Uniodonto de SC Cooperativa Administradora de Contratos - salário 05-2023.						
193		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	Ticket Serviços S/A	977	31/05/2023	-25,30
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Nota Fiscal N.º 277954-ND - Ticket Serviços S/A - salário 05-2023.						
191		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS	1065	31/05/2023	283,84
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 05-2023 - INSS - salário 05-2023.						
191		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS	264	31/05/2023	-316,28
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Recibo N.º 01/2023 - INSS -						
191		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS	260	31/05/2023	-573,95
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Recibo N.º 01/2023 - INSS - salário 05-2023.						
191		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS	216	31/05/2023	-65,32
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Recibo N.º 01/2023 - INSS.						
186		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	Funcionários do Conselho	1067	31/05/2023	1.234,11
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 05-2023 - Funcionários do Conselho - salário 05-2023.						
190		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	FGTS	1068	31/05/2023	98,72
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 05-2023 - FGTS - salário 05-2023.						
190		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	FGTS	308	31/05/2023	-332,37
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Recibo N.º 02/2023 - FGTS - salário 05-2023.						
189		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1070	31/05/2023	10,51
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 05-2023 - Secretaria da Receita Federal do Brasil - salário 05-2023.						
180		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários do Conselho	1041	31/05/2023	11.563,17
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 05-2023 - Funcionários do Conselho - salário 05-2023.						
189		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	214	31/05/2023	-41,55
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Recibo N.º 01/2023 - Secretaria da Receita Federal do Brasil - salário 05-2023.						
181		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	Funcionários do Conselho	1044	31/05/2023	2.192,87
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 05-2023 - Funcionários do Conselho - salário 05-2023.						
185		6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	Funcionários do Conselho	1047	31/05/2023	1.556,55
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 05-2023 - Funcionários do Conselho - salário 05-2023.						
187		6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Funcionários do Conselho	1048	31/05/2023	518,85

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 05-2023 - Funcionários do Conselho - salário 05-2023.						
190		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	FGTS	1054	31/05/2023	1.226,24
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 05-2023 - FGTS - salário 05-2023.						
189		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1056	31/05/2023	153,28
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 05-2023 - Secretaria da Receita Federal do Brasil - salário 05-2023.						
192		6.2.2.1.1.01.01.02.005 - Outros Encargos Patronais	INSS	1057	31/05/2023	222,14
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 05-2023 - INSS - salário 05-2023.						
191		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS	1058	31/05/2023	2.961,88
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 05-2023 - INSS - salário 05-2023.						
185		6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	Funcionários do Conselho	1047	31/05/2023	-1.556,55
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Recibo N.º 05-2023 - Funcionários do Conselho - salário 05-2023.						
185		6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	Funcionários do Conselho	299	31/05/2023	-1.556,55
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Recibo N.º 02/2023 - Funcionários do Conselho - salário 05-2023.						
185		6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	Funcionários do Conselho	310	31/05/2023	-24,70
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Recibo N.º 02/2023 - Funcionários do Conselho - salário 05-2023.						
185		6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	Funcionários do Conselho	938	31/05/2023	-558,04
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Recibo N.º 03-2023 - Funcionários do Conselho - salário 05-2023.						
193		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	Ticket Serviços S/A	479	01/06/2023	6.072,00
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º ND-759046: 06/2023 - Ticket Serviços S/A - Processo do SEI 571200183.000231/2023-22.						
175		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	Unimed Grande Florianópolis Cooperativa de Trabalho Médico	542	06/06/2023	4.944,96
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 06/2023 - Unimed Grande Florianópolis Cooperativa de Trabalho Médico - Processo do SEI 571200183.000248/2023-80.						
174		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	Uniodonto de SC Cooperativa Administradora de Contratos	541	06/06/2023	311,19
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 05/2023 - Uniodonto de SC Cooperativa Administradora de Contratos - Processo do SEI 571200183.000247/2023-35.						
193	571200183.0002706.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao /2023-20	Trabalhador - Pat	Ticket Serviços S/A	1408	29/06/2023	12.056,00
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 951366-ND - Ticket Serviços S/A - SEI 571200183.000270/2023-20.						
193		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	Ticket Serviços S/A	479	30/06/2023	-40,15
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º ND-759046 - Ticket Serviços S/A - salário 06-2023.						
189		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1056	30/06/2023	-44,71
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Recibo N.º 05-2023 - Secretaria da Receita Federal do Brasil - salário 06-2023.						
191		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS	1158	30/06/2023	1.024,89
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 06-2023 - INSS - salário 06-2023.						

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
190		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	FGTS	1159	30/06/2023	356,49
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 06-2023 - FGTS - salário 06-2023.						
189		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1161	30/06/2023	44,57
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 06-2023 - Secretaria da Receita Federal do Brasil - salário 06-2023.						
822		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	Funcionários do Conselho	1166	30/06/2023	1.894,32
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 06-2023 - Funcionários do Conselho - salário 06-2023.						
191		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS	1168	30/06/2023	435,69
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 06-2023 - INSS - salário 06-2023.						
175		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	Unimed Grande Florianópolis Cooperativa de Trabalho Médico	542	30/06/2023	-773,94
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Fatura N.º 06/2023 - Unimed Grande Florianópolis Cooperativa de Trabalho Médico - salário 06-2023.						
174		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	Uniodonto de SC Cooperativa Administradora de Contratos	541	30/06/2023	-85,57
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Fatura N.º 05/2023 - Uniodonto de SC Cooperativa Administradora de Contratos - salário 06-2023.						
191		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS	1132	30/06/2023	3.156,59
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 06-2023 - INSS - salário 06-2023.						
192		6.2.2.1.1.01.01.02.005 - Outros Encargos Patronais	INSS	1133	30/06/2023	102,01
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 06-2023 - INSS - salário 06-2023.						
190		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	FGTS	1134	30/06/2023	-406,01
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Recibo N.º 06-2023 - FGTS - salário 06-2023.						
190		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	FGTS	1134	30/06/2023	1.871,87
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 06-2023 - FGTS - salário 06-2023.						
189		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1135	30/06/2023	157,82
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 06-2023 - Secretaria da Receita Federal do Brasil - salário 06-2023.						
185		6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	Funcionários do Conselho	1136	30/06/2023	4.456,06
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 06-2023 - Funcionários do Conselho - salário 06-2023.						
180		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários do Conselho	1111	30/06/2023	15.604,78
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 06-2023 - Funcionários do Conselho - salário 06-2023.						
181		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	Funcionários do Conselho	1115	30/06/2023	2.073,66
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 06-2023 - Funcionários do Conselho - salário 06-2023.						
185		6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	Funcionários do Conselho	1120	30/06/2023	217,57
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 06-2023 - Funcionários do Conselho - salário 06-2023.						
174		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	Uniodonto de SC Cooperativa Administradora de Contratos	637	06/07/2023	315,91
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 06/2023 - Uniodonto de SC Cooperativa Administradora de Contratos - Processo do SEI 571200183.000278/2023-96.						

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
175		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	Unimed Grande Florianópolis Cooperativa de Trabalho Médico	649	06/07/2023	4.944,96
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 07/2023 - Unimed Grande Florianópolis Cooperativa de Trabalho Médico - Processo do SEI 571200183.000279/2023-31.						
193	571200183.0003046.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao /2023-86	Trabalhador - Pat	Ticket Serviços S/A	1745	27/07/2023	8.470,00
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 260457-ND - Ticket Serviços S/A - SEI 571200183.000304/2023-86.						
185		6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	Funcionários do Conselho	1876	31/07/2023	-3.399,39
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Recibo N.º 07-2023 - Funcionários do Conselho - 07-2023.						
822		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	Funcionários do Conselho	1899	31/07/2023	1.459,92
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 07-2023 - Funcionários do Conselho - 07-2023.						
180		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários do Conselho	1871	31/07/2023	10.484,42
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 07-2023 - Funcionários do Conselho - 07/2023.						
191		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS	1901	31/07/2023	335,79
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 07-2023 - INSS - 07-2023.						
181		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	Funcionários do Conselho	1872	31/07/2023	3.580,70
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 07-2023 - Funcionários do Conselho - 07-2023.						
190		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	FGTS	1902	31/07/2023	116,80
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 07-2023 - FGTS - 07-2023.						
189		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1903	31/07/2023	11,61
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 07-2023 - Secretaria da Receita Federal do Brasil - 07-2023.						
185		6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	Funcionários do Conselho	1876	31/07/2023	3.957,61
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 07-2023 - Funcionários do Conselho - 07-2023.						
187		6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Funcionários do Conselho	1880	31/07/2023	1.319,20
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 07-2023 - Funcionários do Conselho - 07-2023.						
190		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	FGTS	1885	31/07/2023	-271,96
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Recibo N.º 07-2023 - FGTS - 07-2023.						
190		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	FGTS	1885	31/07/2023	1.647,34
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 07-2023 - FGTS - mês 07-2023.						
189		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1886	31/07/2023	-34,01
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Recibo N.º 07-2023 - Secretaria da Receita Federal do Brasil - 07-2023.						
189		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1886	31/07/2023	193,42
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 07-2023 - Secretaria da Receita Federal do Brasil - mês 07-2023.						
192		6.2.2.1.1.01.01.02.005 - Outros Encargos Patronais	INSS	1887	31/07/2023	270,40
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 07-2023 - INSS - ref. RAT INSS mês 07-2023.						

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
191		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS	1889	31/07/2023	-781,88
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Recibo N.º 07-2023 - INSS - 07-2023.						
191		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS	1889	31/07/2023	3.604,55
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 07-2023 - INSS - mês 07-2023.						
193	571200183.0003046/2023-86	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	Ticket Serviços S/A	1745	31/07/2023	-30,25
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Nota Fiscal N.º 260457-ND - Ticket Serviços S/A - mês 07-2023.						
175		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	Unimed Grande Florianópolis Cooperativa de Trabalho Médico	649	31/07/2023	-761,33
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Fatura N.º 07/2023 - Unimed Grande Florianópolis Cooperativa de Trabalho Médico - mês 07-2023.						
174		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	Uniodonto de SC Cooperativa Administradora de Contratos	637	31/07/2023	-98,18
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Fatura N.º 06/2023 - Uniodonto de SC Cooperativa Administradora de Contratos - mês 07-2023.						
174	571200183.000311/2023-88	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	Uniodonto de SC Cooperativa Administradora de Contratos	2298	03/08/2023	311,19
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 1346222 - Uniodonto de SC Cooperativa Administradora de Contratos - mês 08/2023. SEI 571200183.000311/2023-88.						
175	571200183.000314/2023-11	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	Unimed Grande Florianópolis Cooperativa de Trabalho Médico	2299	03/08/2023	6.413,39
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 23214718 - Unimed Grande Florianópolis Cooperativa de Trabalho Médico - mês 08/2023. SEI 571200183.000314/2023-11.						
187		6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Funcionários do Conselho	1914	31/08/2023	701,02
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 08-2023 - Funcionários do Conselho - salário 08-2023.						
1299		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	Funcionários do Conselho	1933	31/08/2023	1.423,55
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 08-2023 - Funcionários do Conselho - salário 08-2023.						
191		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS	1934	31/08/2023	327,43
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 08-2023 - INSS - salário 08-2023.						
190		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	FGTS	1935	31/08/2023	113,91
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 08-2023 - FGTS - salário 08-2023.						
174		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	Uniodonto de SC Cooperativa Administradora de Contratos	637	31/08/2023	-85,57
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Fatura N.º 06/2023 - Uniodonto de SC Cooperativa Administradora de Contratos - Salário do mês 08/2023.						
175		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	Unimed Grande Florianópolis Cooperativa de Trabalho Médico	649	31/08/2023	-73,94
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Fatura N.º 07/2023 - Unimed Grande Florianópolis Cooperativa de Trabalho Médico - Salário do mês 08/2023.						
191		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS	1921	31/08/2023	3.334,03
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 08-2023 - INSS - Salário do mês 08/2023.						
192		6.2.2.1.1.01.01.02.005 - Outros Encargos Patronais	INSS	1922	31/08/2023	269,21
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 08-2023 - INSS - Salário do mês 08/2023.						
189		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1923	31/08/2023	-43,43
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Recibo N.º 08-2023 - Secretaria da Receita Federal do Brasil - salário 08/2023.						

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
189		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1923	31/08/2023	173,70
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 08-2023 - Secretaria da Receita Federal do Brasil - Salário do mês 08/2023.						
190		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	FGTS	1926	31/08/2023	1.570,30
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 08-2023 - FGTS - salário 08/2023.						
189		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1936	31/08/2023	11,62
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 08-2023 - Secretaria da Receita Federal do Brasil - salário 08-2023.						
191		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS	1921	31/08/2023	-998,56
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Recibo N.º 08-2023 - INSS - salário 08/2023.						
180		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários do Conselho	1905	31/08/2023	12.706,42
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 08-2023 - Funcionários do Conselho - salário 08-2023.						
190		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	FGTS	1926	31/08/2023	-123,02
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Recibo N.º 08-2023 - FGTS - salário 08/2023.						
181		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	Funcionários do Conselho	1908	31/08/2023	2.364,86
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 08-2023 - Funcionários do Conselho - salário 08-2023.						
193	571200183.0003826/2023-81	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	Ticket Serviços S/A	1746	31/08/2023	-30,25
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Nota Fiscal N.º 453722-ND - Ticket Serviços S/A - Salário do mês 09/2023.						
193	571200183.0003826/2023-81	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	Ticket Serviços S/A	1746	31/08/2023	-30,25
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Nota Fiscal N.º 453722-ND - Ticket Serviços S/A - Salário do mês 08/2023.						
193	571200183.0003826/2023-81	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	Ticket Serviços S/A	1746	31/08/2023	8.470,00
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 453722-ND - Ticket Serviços S/A - SEI 571200183.000382/2023-81.						
185		6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	Funcionários do Conselho	1912	31/08/2023	2.103,05
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 08-2023 - Funcionários do Conselho - salário 08-2023.						
174	571200183.000396/2023-02	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	Uniodonto de SC Cooperativa Administradora de Contratos	2312	05/09/2023	311,19
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 1357058 - Uniodonto de SC Cooperativa Administradora de Contratos - mês 09/2023. SEI 571200183.000396/2023-02.						
175	571200183.000397/2023-49	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	Unimed Grande Florianópolis Cooperativa de Trabalho Médico	2313	05/09/2023	5.703,65
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 23257819 - Unimed Grande Florianópolis Cooperativa de Trabalho Médico - 09/2023. SEI 571200183.000397/2023-49.						
191		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS	1966	29/09/2023	3.237,64
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 09-2023 - INSS - salário 09-2023.						
192		6.2.2.1.1.01.01.02.005 - Outros Encargos Patronais	INSS	1967	29/09/2023	265,81
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 09-2023 - INSS - salário 09-2023.						

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
189		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1968	29/09/2023	161,87
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 09-2023 - Secretaria da Receita Federal do Brasil - salário 09-2023.						
190		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	FGTS	1969	29/09/2023	1.375,68
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 09-2023 - FGTS - salário 09-2023.						
185		6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	Funcionários do Conselho	1971	29/09/2023	1.793,55
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 09-2023 - Funcionários do Conselho - salário 09-2023.						
191		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS	1972	29/09/2023	412,52
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 09-2023 - INSS - salário do mês 09-2023.						
190		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	FGTS	1973	29/09/2023	143,50
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 09-2023 - FGTS - salário do mês 09-2023.						
189		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1974	29/09/2023	17,94
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 09-2023 - Secretaria da Receita Federal do Brasil - salário do mês 09-2023.						
1324		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	Funcionários do Conselho	1975	29/09/2023	1.348,83
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 09-2023 - Funcionários do Conselho - salário do mês 09-2023.						
191		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS	1976	29/09/2023	310,22
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 09-2023 - INSS - salário do mês 09-2023.						
190		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	FGTS	1977	29/09/2023	107,91
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 09-2023 - FGTS - salário do mês 09-2023.						
189		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1978	29/09/2023	11,62
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 09-2023 - Secretaria da Receita Federal do Brasil - salário do mês 09-2023.						
180		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários do Conselho	1959	29/09/2023	14.443,34
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 09-2023 - Funcionários do Conselho - salário 09/2023.						
181		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	Funcionários do Conselho	1960	29/09/2023	2.249,06
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 09-2023 - Funcionários do Conselho - salário 09/2023.						
175		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	Unimed Grande Florianópolis Cooperativa de Trabalho Médico	542	29/09/2023	-773,94
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Fatura N.º 06/2023 - Unimed Grande Florianópolis Cooperativa de Trabalho Médico - Salário do mês 09/2023.						
174	571200183.000066 /2023-17	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	Uniodonto de SC Cooperativa Administradora de Contratos	981	29/09/2023	-85,57
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Fatura N.º 1292828 - Uniodonto de SC Cooperativa Administradora de Contratos - Salário do mês 09/2023.						
174	571200183.000447 /2023-98	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	Uniodonto de SC Cooperativa Administradora de Contratos	2318	05/10/2023	311,19
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 1367617 - Uniodonto de SC Cooperativa Administradora de Contratos - SEI 571200183.000447/2023-98.						
175	571200183.000448 /2023-32	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	Unimed Grande Florianópolis Cooperativa de Trabalho Médico	2319	05/10/2023	5.703,65

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 23301906 - Unimed Grande Florianópolis Cooperativa de Trabalho Médico - SEI 571200183.000448/2023-32.						
193	571200183.0004546.2.2.1.1.01.04.01.002 /2023-90	Trabalhador - Pat	Ticket Serviços S/A	1747	05/10/2023	8.470,00
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 720130-ND - Ticket Serviços S/A - SEI 571200183.000454/2023-90.						
191	6.2.2.1.1.01.01.02.001	INSS Patronal	INSS	2030	31/10/2023	402,27
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 10-2023 - INSS - salário mês 10-2023.						
191	6.2.2.1.1.01.01.02.001	INSS Patronal	INSS	2031	31/10/2023	321,17
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 10-2023 - INSS - salário mês 10-2023.						
190	6.2.2.1.1.01.01.02.003	FGTS	FGTS	2034	31/10/2023	139,91
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 10-2023 - FGTS - salário mês 10-2023.						
190	6.2.2.1.1.01.01.02.003	FGTS	FGTS	2037	31/10/2023	111,72
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 10-2023 - FGTS - salário mês 10-2023.						
189	6.2.2.1.1.01.01.02.004	PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	2039	31/10/2023	17,49
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 10-2023 - Secretaria da Receita Federal do Brasil - salário mês 10-2023.						
189	6.2.2.1.1.01.01.02.004	PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	2040	31/10/2023	11,61
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 10-2023 - Secretaria da Receita Federal do Brasil - salário mês 10-2023.						
1357	6.2.2.1.1.01.01.01.006	Gratificação de Natal 13º Salário	Funcionários do Conselho	2042	31/10/2023	1.396,35
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 10-2023 - Funcionários do Conselho - salário mês 10-2023.						
175	6.2.2.1.1.01.04.01.003	Plano de Saúde	Unimed Grande Florianópolis Cooperativa de Trabalho Médico	267	31/10/2023	-773,94
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Fatura N.º 05/2023 - Unimed Grande Florianópolis Cooperativa de Trabalho Médico - Salário mês 10-2023.						
174	6.2.2.1.1.01.04.01.004	Plano Odontológico	Uniodonto de SC Cooperativa Administradora de Contratos	454	31/10/2023	-85,57
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Fatura N.º 03/2023 - Uniodonto de SC Cooperativa Administradora de Contratos - Salário mês 10-2023.						
191	6.2.2.1.1.01.01.02.001	INSS Patronal	INSS	2014	31/10/2023	3.351,12
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 10-2023 - INSS - salário mês 10/2023.						
192	6.2.2.1.1.01.01.02.005	Outros Encargos Patronais	INSS	2015	31/10/2023	265,81
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 10-2023 - INSS - salário mês 10/2023.						
193	571200183.0005166.2.2.1.1.01.04.01.002 /2023-63	Trabalhador - Pat	Ticket Serviços S/A	1761	31/10/2023	-30,25
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Nota Fiscal N.º 896387-ND - Ticket Serviços S/A - Salário mês 10-2023.						
193	571200183.0005166.2.2.1.1.01.04.01.002 /2023-63	Trabalhador - Pat	Ticket Serviços S/A	1761	31/10/2023	8.470,00
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 896387-ND - Ticket Serviços S/A - SEI 571200183.000516/2023-63.						
189	6.2.2.1.1.01.01.02.004	PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	2016	31/10/2023	167,55
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 10-2023 - Secretaria da Receita Federal do Brasil - salário mês 10/2023.						

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
190		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	FGTS	2022	31/10/2023	1.440,43
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 10-2023 - FGTS - salário mês 10-2023.						
185		6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	Funcionários do Conselho	2027	31/10/2023	1.749,01
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 10-2023 - Funcionários do Conselho - salário mês 10-2023.						
180		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários do Conselho	1994	31/10/2023	14.443,34
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 10-2023 - Funcionários do Conselho - salário mês 10-2023.						
1337		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	Funcionários do Conselho	1995	31/10/2023	2.816,46
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 10-2023 - Funcionários do Conselho - salário mês 10-2023.						
174	571200183.000533 /2023-09	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	Uniodonto de SC Cooperativa Administradora de Contratos	2321	09/11/2023	311,19
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 1378162 - Uniodonto de SC Cooperativa Administradora de Contratos - SEI 571200183.000533/2023-09.						
175	571200183.000534 /2023-45	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	Unimed Grande Florianópolis Cooperativa de Trabalho Médico	2324	09/11/2023	5.703,65
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 23344424 - Unimed Grande Florianópolis Cooperativa de Trabalho Médico - SEI 571200183.000534/2023-45.						
193	571200183.0005166 /2023-63	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	Ticket Serviços S/A	1761	30/11/2023	-30,25
190		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	FGTS	2208	30/11/2023	1.416,77
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 11-2023 - FGTS - referente ao salário do mês 11-2023.						
191		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS	2200	30/11/2023	3.434,50
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 11-2023 - INSS - salário do mês 11/2023.						
1446		6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	FGTS	2212	30/11/2023	2.012,35
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 11-2023 - FGTS - salário do mês 11-2023.						
192		6.2.2.1.1.01.01.02.005 - Outros Encargos Patronais	INSS	2202	30/11/2023	276,29
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 11-2023 - INSS - salário do mês 11/2023.						
1448		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	Funcionários do Conselho	2214	30/11/2023	1.431,11
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 11-2023 - Funcionários do Conselho - salário do mês 11-2023.						
191		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS	2217	30/11/2023	462,84
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 11-2023 - INSS - salário do mês 11-2023.						
191		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS	2218	30/11/2023	329,16
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 11-2023 - INSS - salário do mês 11-2023.						
190		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	FGTS	2221	30/11/2023	160,99
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 11-2023 - FGTS - referente a salário do mês 11-2023.						
190		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	FGTS	2222	30/11/2023	114,47
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 11-2023 - FGTS - referente a salário do mês 11-2023.						

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
189		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	2204	30/11/2023	171,71
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 11-2023 - Secretaria da Receita Federal do Brasil - salário do mês 11/2023.						
189		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	2225	30/11/2023	20,13
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 11-2023 - Secretaria da Receita Federal do Brasil - referente ao salário do mês 11-2023.						
189		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	2226	30/11/2023	11,61
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 11-2023 - Secretaria da Receita Federal do Brasil - referente ao salário do mês 11-2023.						
180		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários do Conselho	2197	30/11/2023	14.443,34
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 11-2023 - Funcionários do Conselho - salário 11/2023.						
180		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários do Conselho	2198	30/11/2023	3.687,56
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 11-2023 - Funcionários do Conselho - salário 11/2023 - Licença Prêmio.						
1439		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	Funcionários do Conselho	2199	30/11/2023	3.233,32
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 11-2023 - Funcionários do Conselho - salário 11/2023.						
175		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	Unimed Grande Florianópolis Cooperativa de Trabalho Médico	649	30/11/2023	-809,10
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Fatura N.º 07/2023 - Unimed Grande Florianópolis Cooperativa de Trabalho Médico - Salário do mês 11/2023.						
174		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	Uniodonto de SC Cooperativa Administradora de Contratos	454	30/11/2023	-85,57
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Fatura N.º 03/2023 - Uniodonto de SC Cooperativa Administradora de Contratos - Salário do mês 11/2023.						
1509	571200183.0005686.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat /2023-30		Ticket Serviços S/A	2327	01/12/2023	8.470,00
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 95830-ND - Ticket Serviços S/A - SEI 571200183.000568/2023-30.						
1510	571200183.000581 /2023-99	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	Uniodonto de SC Cooperativa Administradora de Contratos	2329	07/12/2023	311,19
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 1388795 - Uniodonto de SC Cooperativa Administradora de Contratos - SEI 571200183.000581/2023-99.						
1512	571200183.0006076.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat /2023-07		Ticket Serviços S/A	2331	29/12/2023	10.570,00
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 36217-ND - Ticket Serviços S/A - referente a vale alimentação de 12/2023. SEI 571200183.000607/2023-07.						
1455		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	Funcionários do Conselho	2232	29/12/2023	1.029,41
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 13-2023 - Funcionários do Conselho - salário do mês 12-2023 ref. ao 13º Salário.						
191		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS	2235	29/12/2023	90,27
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 12-2023 - INSS - Salário do mês 12-2023 ref. ao 13º Salário Integral.						
174		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	Uniodonto de SC Cooperativa Administradora de Contratos	2290	29/12/2023	282,90
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 12/2023 - Uniodonto de SC Cooperativa Administradora de Contratos - Processo do SEI 571200183.000013/2024-79						
190		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	FGTS	2238	29/12/2023	182,36
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 12-2023 - FGTS - Salário do mês 12-2023 ref. ao 13º Salário Integral.						

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
189		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	2240	29/12/2023	45,34
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 12-2023 - Secretaria da Receita Federal do Brasil - Salário do mês 12-2023 ref. ao 13º Salário Integral.						
1460		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários do Conselho	2241	29/12/2023	9.131,10
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 12-2023 - Funcionários do Conselho - salário do mês 12-2023.						
1461		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	Funcionários do Conselho	2242	29/12/2023	1.843,78
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 12-2023 - Funcionários do Conselho - referente salário do mês 12-2023.						
1463		6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	Funcionários do Conselho	2244	29/12/2023	4.576,91
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 12-2023 - Funcionários do Conselho - referente salário do mês 12-2023.						
1464		6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Funcionários do Conselho	2245	29/12/2023	1.525,64
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 12-2023 - Funcionários do Conselho - referente salário do mês 12-2023.						
193	571200183.0004546.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat /2023-90		Ticket Serviços S/A	1747	29/12/2023	-30,20
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Nota Fiscal N.º 720130-ND - Ticket Serviços S/A - Referente salário do mês 12-2023.						
175	571200183.000068 /2023-06	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	Unimed Grande Florianópolis Cooperativa de Trabalho Médico	985	29/12/2023	-772,03
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Fatura N.º 22984872 - Unimed Grande Florianópolis Cooperativa de Trabalho Médico - Referente salário do mês 12-2023.						
1463		6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	Funcionários do Conselho	2244	29/12/2023	-4.576,91
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Recibo N.º 12-2023 - Funcionários do Conselho - Referente a salário do mês 12-2023.						
191		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS	2200	29/12/2023	-1.075,93
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Recibo N.º 11-2023 - INSS - Referente a salário do mês 12-2023.						
190		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	FGTS	2208	29/12/2023	-374,25
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Recibo N.º 11-2023 - FGTS - referente salário do mês 12-2023.						
189		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	2204	29/12/2023	-46,79
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Recibo N.º 11-2023 - Secretaria da Receita Federal do Brasil - referente salário do mês 12-2023.						
1471		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	FGTS	2258	29/12/2023	1.187,22
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 12-2023 - FGTS - referente salário do mês 12-2023.						
1472		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	2259	29/12/2023	148,40
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 12-2023 - Secretaria da Receita Federal do Brasil - referente salário do mês 12-2023.						
192		6.2.2.1.1.01.01.02.005 - Outros Encargos Patronais	INSS	2260	29/12/2023	273,68
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 12-2023 - INSS - referente salário do mês 12-2023.						
191		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS	2262	29/12/2023	2.662,97
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 12-2023 - INSS - referente salário do mês 12-2023.						
1511	571200183.000582 /2023-33	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	Unimed Grande Florianópolis Cooperativa de Trabalho Médico	2330	29/12/2023	5.703,65

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 571200183.000582/2023-33 - Unimed Grande Florianópolis Cooperativa de Trabalho Médico - SEI 571200183.000582/2023-33.						
<b>Centro Custo:</b>		<b>05.01.01 - Pessoal COE</b>				<b>260.066,15</b>
193	571200183.0001496.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao /2023-06	Trabalhador - Pat	Ticket Serviços S/A	217	30/01/2023	2.024,00
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 49694627 - Ticket Serviços S/A - vale alimentação 01-2023. SEI 571200183.000149/2023-06.						
193	571200183.0001496.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao /2023-06	Trabalhador - Pat	Ticket Serviços S/A	217	31/01/2023	-10,12
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 49694627 - Ticket Serviços S/A - salário 01/2023.						
186	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	Funcionários do Conselho		263	31/01/2023	885,71
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 01/2023 - Funcionários do Conselho - salário 01/2023.						
191	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS		264	31/01/2023	203,71
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 01/2023 - INSS - salário 01/2023.						
190	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	FGTS		265	31/01/2023	70,85
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 01/2023 - FGTS - salário 01/2023.						
189	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil		266	31/01/2023	8,37
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 01/2023 - Secretaria da Receita Federal do Brasil - salário 01/2023.						
180	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários do Conselho		206	31/01/2023	7.973,17
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 01/2023 - Funcionários do Conselho - salário do mês 01/2023.						
182	6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	Funcionários do Conselho		208	31/01/2023	585,99
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 01/2023 - Funcionários do Conselho - salário do mês 01/2023.						
185	6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	Funcionários do Conselho		211	31/01/2023	-1.600,05
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Recibo N.º 01/2023 - Funcionários do Conselho - salário 01/2023.						
185	6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	Funcionários do Conselho		211	31/01/2023	2.069,55
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 01/2023 - Funcionários do Conselho - salário do mês 01/2023.						
187	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Funcionários do Conselho		212	31/01/2023	689,85
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 01/2022 - Funcionários do Conselho - salário do mês 01/2023.						
190	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	FGTS		213	31/01/2023	-128,01
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Recibo N.º 01/2023 - FGTS - salário 01/2023.						
190	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	FGTS		213	31/01/2023	905,47
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 01/2023 - FGTS - salário do mês 01/2023.						
189	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil		214	31/01/2023	-16,00
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Recibo N.º 01/2023 - Secretaria da Receita Federal do Brasil - salário 01/2023.						
189	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil		214	31/01/2023	113,18

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 01/2023 - Secretaria da Receita Federal do Brasil - salário do mês 01/2023.						
192		6.2.2.1.1.01.01.02.005 - Outros Encargos Patronais	INSS	215	31/01/2023	318,86
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 01/2023 - INSS - RAT salário do mês 01/2023.						
191		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS	216	31/01/2023	-368,00
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Recibo N.º 01/2023 - INSS - salário 01/2023.						
191		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS	216	31/01/2023	2.125,74
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 01/2023 - INSS - salário do mês 01/2023.						
174		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	Uniodonto de SC Cooperativa Administradora de Contratos	196	07/02/2023	109,88
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 1282154 : 01/2023 - Uniodonto de SC Cooperativa Administradora de Contratos - Processo do SEI 571200183.000125/2023-49.						
175		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	Unimed Grande Florianópolis Cooperativa de Trabalho Médico	197	07/02/2023	3.395,15
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 02/2023 - Unimed Grande Florianópolis Cooperativa de Trabalho Médico - Processo do SEI 571200183.000127/2023-38.						
193	571200183.0001496/2023-06	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	Ticket Serviços S/A	217	28/02/2023	-10,12
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 49694627 - Ticket Serviços S/A - folha 02/2023.						
180		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários do Conselho	294	28/02/2023	7.513,27
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 02/2023 - Funcionários do Conselho - folha 02/2023.						
185		6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	Funcionários do Conselho	299	28/02/2023	2.553,05
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 02/2023 - Funcionários do Conselho - folha 02/2023.						
187		6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Funcionários do Conselho	301	28/02/2023	843,15
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 02/2023 - Funcionários do Conselho - folha 02/2023.						
175		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	Unimed Grande Florianópolis Cooperativa de Trabalho Médico	197	28/02/2023	-768,09
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Fatura N.º - Unimed Grande Florianópolis Cooperativa de Trabalho Médico - folha 02/2023.						
174		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	Uniodonto de SC Cooperativa Administradora de Contratos	196	28/02/2023	-56,86
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Fatura N.º 1282154 - Uniodonto de SC Cooperativa Administradora de Contratos - folha 02/2023.						
185		6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	Funcionários do Conselho	299	28/02/2023	-1.014,08
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Recibo N.º 02/2023 - Funcionários do Conselho - folha 02/2023.						
191		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS	305	28/02/2023	2.013,26
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 02/2023 - INSS - folha 02/2023.						
192		6.2.2.1.1.01.01.02.005 - Outros Encargos Patronais	INSS	306	28/02/2023	301,99
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 02/2023 - INSS - folha 02/2023.						
189		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	307	28/02/2023	108,86
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 02/2023 - Secretaria da Receita Federal do Brasil - folha 02/2023.						
190		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	FGTS	308	28/02/2023	872,75

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 02/2023 - FGTS - folha 02/2023.						
185		6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	Funcionários do Conselho	310	28/02/2023	1.335,88
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 02/2023 - Funcionários do Conselho - folha 02/2023.						
191		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS	311	28/02/2023	307,25
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 02/2023 - INSS - folha 02/2023.						
190		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	FGTS	312	28/02/2023	106,90
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 02/2023 - FGTS - folha 02/2023.						
189		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	313	28/02/2023	13,34
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 02/2023 - Secretaria da Receita Federal do Brasil - folha 02/2023.						
186		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	Funcionários do Conselho	315	28/02/2023	2.260,31
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 02/2023 - Funcionários do Conselho - folha 02/2023.						
191		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS	316	28/02/2023	519,87
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 02/2023 - INSS - folha 02/2023.						
190		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	FGTS	317	28/02/2023	180,84
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 02/2023 - FGTS - folha 02/2023.						
189		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	318	28/02/2023	22,61
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 02/2023 - Secretaria da Receita Federal do Brasil - folha 02/2023.						
193		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	Ticket Serviços S/A	977	09/03/2023	2.024,00
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 277954-ND - Ticket Serviços S/A - ref. VT funcionários CRP. SEI 571200183.000064/2023-10.						
174	571200183.000066/2023-17	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	Uniodonto de SC Cooperativa Administradora de Contratos	981	09/03/2023	113,16
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 1292828 - Uniodonto de SC Cooperativa Administradora de Contratos - SEI 571200183.000066/2023-17.						
175	571200183.000068/2023-06	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	Unimed Grande Florianópolis Cooperativa de Trabalho Médico	985	09/03/2023	3.395,15
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 22984872 - Unimed Grande Florianópolis Cooperativa de Trabalho Médico - SEI 571200183.000068/2023-06.						
193	571200183.0000986/2023-12	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	Ticket Serviços S/A	1267	30/03/2023	2.024,00
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 351341-ND - Ticket Serviços S/A - SEI 571200183.000098/2023-12.						
190		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	FGTS	953	31/03/2023	184,49
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 03-2023 - FGTS - salário 03-2023.						
190		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	FGTS	954	31/03/2023	180,81
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 03-2023 - FGTS - salário 03-2023.						
189		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	955	31/03/2023	23,05

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 03-2023 - Secretaria da Receita Federal do Brasil - salário 03-2023.						
189		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	956	31/03/2023	22,60
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 03-2023 - Secretaria da Receita Federal do Brasil - salário 03-2023.						
180		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários do Conselho	934	31/03/2023	10.042,72
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 03-2023 - Funcionários do Conselho - salário 03/2023.						
185		6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	Funcionários do Conselho	938	31/03/2023	2.306,12
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 03-2023 - Funcionários do Conselho - salário 03/2023.						
186		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	Funcionários do Conselho	940	31/03/2023	2.260,17
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 03-2023 - Funcionários do Conselho - salário 03/2023.						
175		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	Unimed Grande Florianópolis Cooperativa de Trabalho Médico	197	31/03/2023	-768,09
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Fatura N.º - Unimed Grande Florianópolis Cooperativa de Trabalho Médico - ref. salário da COE 03-2023						
193	571200183.0001496.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat /2023-06		Ticket Serviços S/A	217	31/03/2023	-10,12
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 49694627 - Ticket Serviços S/A - salário 03/2023.						
174		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	Uniodonto de SC Cooperativa Administradora de Contratos	196	31/03/2023	-53,02
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Fatura N.º 1282154 - Uniodonto de SC Cooperativa Administradora de Contratos - salário 03/2023.						
191		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS	944	31/03/2023	2.008,54
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 03-2023 - INSS - salário 03/2023.						
192		6.2.2.1.1.01.01.02.005 - Outros Encargos Patronais	INSS	946	31/03/2023	301,29
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 03-2023 - INSS - salário 03/2023.						
189		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	947	31/03/2023	100,43
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 03-2023 - Secretaria da Receita Federal do Brasil - salário 03/2023.						
190		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	FGTS	948	31/03/2023	803,41
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 03-2023 - FGTS - salário 03/2023.						
191		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS	949	31/03/2023	530,40
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 03-2023 - INSS - salário 03/2023.						
191		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS	950	31/03/2023	519,84
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 03-2023 - INSS - salário 03/2023.						
174		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	Uniodonto de SC Cooperativa Administradora de Contratos	454	04/04/2023	113,16
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 03/2023 - Uniodonto de SC Cooperativa Administradora de Contratos - Processo do SEI 571200183.000110/2023-81.						
175		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	Unimed Grande Florianópolis Cooperativa de Trabalho Médico	457	04/04/2023	3.395,15
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 04/2023 - Unimed Grande Florianópolis Cooperativa de Trabalho Médico - Processo do SEI 571200183.000111/2023-25.						

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
193	571200183.0001466/2023-64	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	Ticket Serviços S/A	1384	27/04/2023	2.024,00
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 569953-ND - Ticket Serviços S/A - SEI 571200183.000146/2023-64.						
185		6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	Funcionários do Conselho	1002	28/04/2023	1.118,55
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 04-2023 - Funcionários do Conselho - salário 04-2023.						
191		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS	1004	28/04/2023	192,48
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 04-2023 - INSS - salário 04-2023.						
191		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS	1003	28/04/2023	257,27
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 04-2023 - INSS - salário 04-2023.						
186		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	Funcionários do Conselho	1005	28/04/2023	836,83
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 04-2023 - Funcionários do Conselho - salário 04-2023.						
193		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	Ticket Serviços S/A	977	28/04/2023	-10,12
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Nota Fiscal N.º 277954-ND - Ticket Serviços S/A - salário 04/2023.						
175	571200183.000068/2023-06	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	Unimed Grande Florianópolis Cooperativa de Trabalho Médico	985	28/04/2023	-768,09
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Fatura N.º 22984872 - Unimed Grande Florianópolis Cooperativa de Trabalho Médico - salário 04/2023.						
174	571200183.000066/2023-17	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	Uniodonto de SC Cooperativa Administradora de Contratos	981	28/04/2023	-56,86
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Fatura N.º 1292828 - Uniodonto de SC Cooperativa Administradora de Contratos - salário 04/2023.						
190		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	FGTS	1016	28/04/2023	89,47
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 04-2023 - FGTS - salário 04-2023.						
190		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	FGTS	1017	28/04/2023	66,95
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 04-2023 - FGTS - salário 04-2023.						
189		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1020	28/04/2023	11,19
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 04-2023 - Secretaria da Receita Federal do Brasil - salário 04-2023.						
189		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1022	28/04/2023	8,37
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 04-2023 - Secretaria da Receita Federal do Brasil - salário 04-2023.						
190		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	FGTS	993	28/04/2023	803,41
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 04-2023 - FGTS - salário 04-2023.						
189		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	994	28/04/2023	100,43
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 04-2023 - Secretaria da Receita Federal do Brasil - salário 04-2023.						
192		6.2.2.1.1.01.01.02.005 - Outros Encargos Patronais	INSS	995	28/04/2023	157,83
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 04-2023 - INSS - salário 04-2023.						

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
191		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS	998	28/04/2023	2.008,55
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 04-2023 - INSS - salário 04-2023.						
180		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários do Conselho	968	28/04/2023	10.042,72
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 04-2023 - Funcionários do Conselho - salário 04-2023.						
175		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	Unimed Grande Florianópolis Cooperativa de Trabalho Médico	267	04/05/2023	3.395,15
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 05/2023 - Unimed Grande Florianópolis Cooperativa de Trabalho Médico - Processo do SEI 571200183.000153/2023-66.						
174		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	Uniodonto de SC Cooperativa Administradora de Contratos	268	04/05/2023	113,16
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 04/2023 - Uniodonto de SC Cooperativa Administradora de Contratos - Processo do SEI 571200183.000154/2023-19.						
174		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	Uniodonto de SC Cooperativa Administradora de Contratos	268	04/05/2023	-56,30
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Fatura N.º 04/2023 - Uniodonto de SC Cooperativa Administradora de Contratos - Referente salário do mês 12-2023.						
175		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	Unimed Grande Florianópolis Cooperativa de Trabalho Médico	267	31/05/2023	-768,09
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Fatura N.º 05/2023 - Unimed Grande Florianópolis Cooperativa de Trabalho Médico - salário 05-2023.						
174		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	Uniodonto de SC Cooperativa Administradora de Contratos	268	31/05/2023	-56,86
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Fatura N.º 04/2023 - Uniodonto de SC Cooperativa Administradora de Contratos - salário 05-2023.						
193		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	Ticket Serviços S/A	977	31/05/2023	-10,12
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Nota Fiscal N.º 277954-ND - Ticket Serviços S/A - salário 05-2023.						
191		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS	1065	31/05/2023	192,47
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 05-2023 - INSS - salário 05-2023.						
191		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS	264	31/05/2023	-64,21
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Recibo N.º 01/2023 - INSS -						
186		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	Funcionários do Conselho	1067	31/05/2023	836,85
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 05-2023 - Funcionários do Conselho - salário 05-2023.						
190		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	FGTS	1068	31/05/2023	66,95
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 05-2023 - FGTS - salário 05-2023.						
190		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	FGTS	308	31/05/2023	-22,33
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Recibo N.º 02/2023 - FGTS - salário 05-2023.						
189		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1070	31/05/2023	8,36
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 05-2023 - Secretaria da Receita Federal do Brasil - salário 05-2023.						
180		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários do Conselho	1041	31/05/2023	8.994,65
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 05-2023 - Funcionários do Conselho - salário 05-2023.						
189		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	214	31/05/2023	-2,80
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Recibo N.º 01/2023 - Secretaria da Receita Federal do Brasil - salário 05-2023.						

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
185		6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	Funcionários do Conselho	1047	31/05/2023	1.048,07
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 05-2023 - Funcionários do Conselho - salário 05-2023.						
187		6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Funcionários do Conselho	1048	31/05/2023	349,36
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 05-2023 - Funcionários do Conselho - salário 05-2023.						
190		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	FGTS	1054	31/05/2023	831,36
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 05-2023 - FGTS - salário 05-2023.						
189		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1056	31/05/2023	103,93
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 05-2023 - Secretaria da Receita Federal do Brasil - salário 05-2023.						
192		6.2.2.1.1.01.01.02.005 - Outros Encargos Patronais	INSS	1057	31/05/2023	150,64
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 05-2023 - INSS - salário 05-2023.						
191		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS	1058	31/05/2023	2.008,55
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 05-2023 - INSS - salário 05-2023.						
185		6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	Funcionários do Conselho	1047	31/05/2023	-279,21
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Recibo N.º 05-2023 - Funcionários do Conselho - salário 05-2023.						
193		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	Ticket Serviços S/A	479	01/06/2023	2.024,00
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º ND-759046: 06/2023 - Ticket Serviços S/A - Processo do SEI 571200183.000231/2023-22.						
175		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	Unimed Grande Florianópolis Cooperativa de Trabalho Médico	542	06/06/2023	3.395,15
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 06/2023 - Unimed Grande Florianópolis Cooperativa de Trabalho Médico - Processo do SEI 571200183.000248/2023-80.						
174		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	Uniodonto de SC Cooperativa Administradora de Contratos	541	06/06/2023	113,16
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 05/2023 - Uniodonto de SC Cooperativa Administradora de Contratos - Processo do SEI 571200183.000247/2023-35.						
193	571200183.0002706	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	Ticket Serviços S/A	1408	29/06/2023	3.212,00
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 951366-ND - Ticket Serviços S/A - SEI 571200183.000270/2023-20.						
193		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	Ticket Serviços S/A	479	30/06/2023	-16,06
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º ND-759046 - Ticket Serviços S/A - salário 06-2023.						
189		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1056	30/06/2023	-35,61
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Recibo N.º 05-2023 - Secretaria da Receita Federal do Brasil - salário 06-2023.						
191		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS	1158	30/06/2023	515,29
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 06-2023 - INSS - salário 06-2023.						
190		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	FGTS	1159	30/06/2023	179,24
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 06-2023 - FGTS - salário 06-2023.						
189		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1161	30/06/2023	22,41

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 06-2023 - Secretaria da Receita Federal do Brasil - salário 06-2023.						
822		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	Funcionários do Conselho	1166	30/06/2023	1.368,34
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 06-2023 - Funcionários do Conselho - salário 06-2023.						
191		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS	1168	30/06/2023	314,72
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 06-2023 - INSS - salário 06-2023.						
175		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	Unimed Grande Florianópolis Cooperativa de Trabalho Médico	542	30/06/2023	-768,09
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Fatura N.º 06/2023 - Unimed Grande Florianópolis Cooperativa de Trabalho Médico - salário 06-2023.						
174		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	Uniodonto de SC Cooperativa Administradora de Contratos	541	30/06/2023	-56,86
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Fatura N.º 05/2023 - Uniodonto de SC Cooperativa Administradora de Contratos - salário 06-2023.						
191		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS	1132	30/06/2023	2.219,11
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 06-2023 - INSS - salário 06-2023.						
192		6.2.2.1.1.01.01.02.005 - Outros Encargos Patronais	INSS	1133	30/06/2023	71,72
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 06-2023 - INSS - salário 06-2023.						
190		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	FGTS	1134	30/06/2023	-334,34
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Recibo N.º 06-2023 - FGTS - salário 06-2023.						
190		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	FGTS	1134	30/06/2023	1.369,26
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 06-2023 - FGTS - salário 06-2023.						
189		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1135	30/06/2023	110,96
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 06-2023 - Secretaria da Receita Federal do Brasil - salário 06-2023.						
800		6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	Funcionários do Conselho	1137	30/06/2023	2.240,41
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 06-2023 - Funcionários do Conselho - salário 06-2023.						
180		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários do Conselho	1111	30/06/2023	12.038,44
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 06-2023 - Funcionários do Conselho - salário 06-2023.						
185		6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	Funcionários do Conselho	1120	30/06/2023	146,50
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 06-2023 - Funcionários do Conselho - salário 06-2023.						
471		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	Unimed Grande Florianópolis Cooperativa de Trabalho Médico	647	06/07/2023	3.395,15
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 07/2023 - Unimed Grande Florianópolis Cooperativa de Trabalho Médico - Valor ref. ao rateio do mês 07/2023 da COE. Processo do SEI 571200183.000279/2023-31.						
174		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	Uniodonto de SC Cooperativa Administradora de Contratos	637	06/07/2023	113,16
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 06/2023 - Uniodonto de SC Cooperativa Administradora de Contratos - Processo do SEI 571200183.000278/2023-96.						
193	571200183.0003046/2023-86	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	Ticket Serviços S/A	1745	27/07/2023	2.420,00
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 260457-ND - Ticket Serviços S/A - SEI 571200183.000304/2023-86.						
1292		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	Funcionários do Conselho	1900	31/07/2023	924,69

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 07-2023 - Funcionários do Conselho - 07-2023.						
180		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários do Conselho	1871	31/07/2023	7.628,60
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 07-2023 - Funcionários do Conselho - 07-2023.						
191		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS	1901	31/07/2023	212,67
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 07-2023 - INSS - 07-2023.						
190		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	FGTS	1902	31/07/2023	73,97
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 07-2023 - FGTS - 07-2023.						
189		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1903	31/07/2023	9,24
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 07-2023 - Secretaria da Receita Federal do Brasil - 07-2023.						
1286		6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	Funcionários do Conselho	1877	31/07/2023	-3.423,51
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Recibo N.º 07-2023 - Funcionários do Conselho - 07-2023						
1286		6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	Funcionários do Conselho	1877	31/07/2023	4.646,26
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 07-2023 - Funcionários do Conselho - 07-2023.						
190		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	FGTS	1885	31/07/2023	-273,89
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Recibo N.º 07-2023 - FGTS - 07-2023.						
190		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	FGTS	1885	31/07/2023	1.062,63
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 07-2023 - FGTS - mês 07-2023.						
189		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1886	31/07/2023	-34,23
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Recibo N.º 07-2023 - Secretaria da Receita Federal do Brasil - 07-2023.						
189		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1886	31/07/2023	122,75
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 07-2023 - Secretaria da Receita Federal do Brasil - mês 07-2023.						
192		6.2.2.1.1.01.01.02.005 - Outros Encargos Patronais	INSS	1887	31/07/2023	166,59
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 07-2023 - INSS - ref. RAT INSS mês 07-2023.						
191		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS	1889	31/07/2023	-787,41
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Recibo N.º 07-2023 - INSS - 07-2023.						
191		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS	1889	31/07/2023	2.222,66
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 07-2023 - INSS - mês 07-2023.						
193	571200183.0003046	2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	Ticket Serviços S/A	1745	31/07/2023	-12,10
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Nota Fiscal N.º 260457-ND - Ticket Serviços S/A - mês 07-2023.						
471		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	Unimed Grande Florianópolis Cooperativa de Trabalho Médico	647	31/07/2023	-768,09
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Fatura N.º 07/2023 - Unimed Grande Florianópolis Cooperativa de Trabalho Médico - mês 07-2023.						

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
174		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	Uniodonto de SC Cooperativa Administradora de Contratos	637	31/07/2023	-56,86
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Fatura N.º 06/2023 - Uniodonto de SC Cooperativa Administradora de Contratos - mês 07-2023.						
174	571200183.000311/2023-88	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	Uniodonto de SC Cooperativa Administradora de Contratos	2298	03/08/2023	113,16
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 1346222 - Uniodonto de SC Cooperativa Administradora de Contratos - mês 08/2023. SEI 571200183.000311/2023-88.						
175	571200183.000314/2023-11	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	Unimed Grande Florianópolis Cooperativa de Trabalho Médico	2299	03/08/2023	3.395,15
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 23214718 - Unimed Grande Florianópolis Cooperativa de Trabalho Médico - mês 08/2023. SEI 571200183.000314/2023-11.						
187		6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Funcionários do Conselho	1914	31/08/2023	77,20
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 08-2023 - Funcionários do Conselho - salário 08-2023.						
1299		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	Funcionários do Conselho	1933	31/08/2023	918,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 08-2023 - Funcionários do Conselho - salário 08-2023.						
191		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS	1934	31/08/2023	211,15
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 08-2023 - INSS - salário 08-2023.						
190		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	FGTS	1935	31/08/2023	73,46
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 08-2023 - FGTS - salário 08-2023.						
174		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	Uniodonto de SC Cooperativa Administradora de Contratos	637	31/08/2023	-56,00
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Fatura N.º 06/2023 - Uniodonto de SC Cooperativa Administradora de Contratos - Salário do mês 08/2023.						
191		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS	1921	31/08/2023	2.219,11
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 08-2023 - INSS - Salário do mês 08/2023.						
192		6.2.2.1.1.01.01.02.005 - Outros Encargos Patronais	INSS	1922	31/08/2023	165,86
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 08-2023 - INSS - Salário do mês 08/2023.						
189		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1923	31/08/2023	-24,99
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Recibo N.º 08-2023 - Secretaria da Receita Federal do Brasil - salário 08/2023.						
189		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1923	31/08/2023	111,73
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 08-2023 - Secretaria da Receita Federal do Brasil - Salário do mês 08/2023.						
190		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	FGTS	1926	31/08/2023	993,81
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 08-2023 - FGTS - salário 08/2023.						
189		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1936	31/08/2023	9,25
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 08-2023 - Secretaria da Receita Federal do Brasil - salário 08-2023.						
191		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS	1921	31/08/2023	-574,89
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Recibo N.º 08-2023 - INSS - salário 08/2023.						
180		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários do Conselho	1905	31/08/2023	10.863,93

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 08-2023 - Funcionários do Conselho - salário 08-2023.						
190		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	FGTS	1926	31/08/2023	-199,97
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Recibo N.º 08-2023 - FGTS - salário 08/2023.						
193	571200183.0003826.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao /2023-81	Trabalhador - Pat	Ticket Serviços S/A	1746	31/08/2023	-12,10
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Nota Fiscal N.º 453722-ND - Ticket Serviços S/A - Salário do mês 09/2023.						
193	571200183.0003826.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao /2023-81	Trabalhador - Pat	Ticket Serviços S/A	1746	31/08/2023	-12,10
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Nota Fiscal N.º 453722-ND - Ticket Serviços S/A - Salário do mês 08/2023.						
193	571200183.0003826.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao /2023-81	Trabalhador - Pat	Ticket Serviços S/A	1746	31/08/2023	2.420,00
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 453722-ND - Ticket Serviços S/A - SEI 571200183.000382/2023-81.						
1286		6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	Funcionários do Conselho	1913	31/08/2023	231,59
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 08-2023 - Funcionários do Conselho - salário 08-2023.						
174	571200183.000396 /2023-02	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	Uniodonto de SC Cooperativa Administradora de Contratos	2312	05/09/2023	113,16
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 1357058 - Uniodonto de SC Cooperativa Administradora de Contratos - mês 09/2023. SEI 571200183.000396/2023-02.						
175	571200183.000397 /2023-49	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	Unimed Grande Florianópolis Cooperativa de Trabalho Médico	2313	05/09/2023	3.395,15
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 23257819 - Unimed Grande Florianópolis Cooperativa de Trabalho Médico - 09/2023. SEI 571200183.000397/2023-49.						
191		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS	1966	29/09/2023	2.312,54
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 09-2023 - INSS - salário 09-2023.						
192		6.2.2.1.1.01.01.02.005 - Outros Encargos Patronais	INSS	1967	29/09/2023	163,76
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 09-2023 - INSS - salário 09-2023.						
189		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1968	29/09/2023	110,96
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 09-2023 - Secretaria da Receita Federal do Brasil - salário 09-2023.						
190		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	FGTS	1969	29/09/2023	987,63
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 09-2023 - FGTS - salário 09-2023.						
1286		6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	Funcionários do Conselho	1970	29/09/2023	1.233,12
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 09-2023 - Funcionários do Conselho - salário 09-2023.						
191		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS	1972	29/09/2023	283,61
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 09-2023 - INSS - salário do mês 09-2023.						
190		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	FGTS	1973	29/09/2023	98,65
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 09-2023 - FGTS - salário do mês 09-2023.						
189		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1974	29/09/2023	12,33

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 09-2023 - Secretaria da Receita Federal do Brasil - salário do mês 09-2023.						
1324		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal	13º Salário Funcionários do Conselho	1975	29/09/2023	924,69
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 09-2023 - Funcionários do Conselho - salário do mês 09-2023.						
191		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS	1976	29/09/2023	212,67
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 09-2023 - INSS - salário do mês 09-2023.						
190		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	FGTS	1977	29/09/2023	73,97
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 09-2023 - FGTS - salário do mês 09-2023.						
189		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1978	29/09/2023	9,24
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 09-2023 - Secretaria da Receita Federal do Brasil - salário do mês 09-2023.						
180		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários do Conselho	1959	29/09/2023	11.095,52
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 09-2023 - Funcionários do Conselho - salário 09/2023.						
1286		6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	Funcionários do Conselho	1964	29/09/2023	467,14
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 09-2023 - Funcionários do Conselho - salário 09/2023.						
175		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	Unimed Grande Florianópolis Cooperativa de Trabalho Médico	542	29/09/2023	-768,09
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Fatura N.º 06/2023 - Unimed Grande Florianópolis Cooperativa de Trabalho Médico - Salário do mês 09/2023.						
174	571200183.000066/2023-17	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	Uniodonto de SC Cooperativa Administradora de Contratos	981	29/09/2023	-56,00
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Fatura N.º 1292828 - Uniodonto de SC Cooperativa Administradora de Contratos - Salário do mês 09/2023.						
174	571200183.000447/2023-98	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	Uniodonto de SC Cooperativa Administradora de Contratos	2318	05/10/2023	113,16
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 1367617 - Uniodonto de SC Cooperativa Administradora de Contratos - SEI 571200183.000447/2023-98.						
1505	571200183.000448/2023-32	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	Unimed Grande Florianópolis Cooperativa de Trabalho Médico	2320	05/10/2023	3.395,15
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 23301906 - Unimed Grande Florianópolis Cooperativa de Trabalho Médico - SEI 571200183.000448/2023-32.						
193	571200183.0004546/2023-90	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	Ticket Serviços S/A	1747	05/10/2023	2.420,00
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 720130-ND - Ticket Serviços S/A - SEI 571200183.000454/2023-90.						
1286		6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	Funcionários do Conselho	2028	31/10/2023	1.232,56
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 10-2023 - Funcionários do Conselho - salário mês 10-2023.						
1344		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS	2032	31/10/2023	283,49
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 10-2023 - INSS - salário mês 10-2023.						
1344		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS	2033	31/10/2023	215,10
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 10-2023 - INSS - salário mês 10-2023.						
190		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	FGTS	2034	31/10/2023	98,61
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 10-2023 - FGTS - salário mês 10-2023.						

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
190		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	FGTS	2037	31/10/2023	74,81
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 10-2023 - FGTS - salário mês 10-2023.						
189		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	2039	31/10/2023	12,33
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 10-2023 - Secretaria da Receita Federal do Brasil - salário mês 10-2023.						
189		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	2040	31/10/2023	9,26
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 10-2023 - Secretaria da Receita Federal do Brasil - salário mês 10-2023.						
1357		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário Funcionários do Conselho		2042	31/10/2023	935,24
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 10-2023 - Funcionários do Conselho - salário mês 10-2023.						
175		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	Unimed Grande Florianópolis Cooperativa de Trabalho Médico	267	31/10/2023	-768,09
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Fatura N.º 05/2023 - Unimed Grande Florianópolis Cooperativa de Trabalho Médico - Salário mês 10-2023.						
174		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	Uniodonto de SC Cooperativa Administradora de Contratos	454	31/10/2023	-56,86
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Fatura N.º 03/2023 - Uniodonto de SC Cooperativa Administradora de Contratos - Salário mês 10-2023.						
1344		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS	2012	31/10/2023	2.245,24
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 10-2023 - INSS - salário mês 10/2023.						
192		6.2.2.1.1.01.01.02.005 - Outros Encargos Patronais	INSS	2015	31/10/2023	163,76
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 10-2023 - INSS - salário mês 10/2023.						
193	571200183.0005166.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao /2023-63	Trabalhador - Pat	Ticket Serviços S/A	1761	31/10/2023	-12,10
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Nota Fiscal N.º 896387-ND - Ticket Serviços S/A - Salário mês 10-2023.						
193	571200183.0005166.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao /2023-63	Trabalhador - Pat	Ticket Serviços S/A	1761	31/10/2023	2.420,00
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 896387-ND - Ticket Serviços S/A - SEI 571200183.000516/2023-63.						
189		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	2016	31/10/2023	110,96
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 10-2023 - Secretaria da Receita Federal do Brasil - salário mês 10/2023.						
190		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	FGTS	2022	31/10/2023	978,72
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 10-2023 - FGTS - salário mês 10-2023.						
180		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários do Conselho	1994	31/10/2023	11.226,18
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 10-2023 - Funcionários do Conselho - salário mês 10-2023.						
174	571200183.000533 /2023-09	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	Uniodonto de SC Cooperativa Administradora de Contratos	2321	09/11/2023	113,16
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 1378162 - Uniodonto de SC Cooperativa Administradora de Contratos - SEI 571200183.000533/2023-09.						
1508	571200183.000534 /2023-45	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	Unimed Grande Florianópolis Cooperativa de Trabalho Médico	2325	09/11/2023	3.395,15
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 23344424 - Unimed Grande Florianópolis Cooperativa de Trabalho Médico - SEI 571200183.000534/2023-45.						

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
193	571200183.0005166/2023-63	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	Ticket Serviços S/A	1761	30/11/2023	-12,10
190		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	FGTS	2208	30/11/2023	915,41
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 11-2023 - FGTS - referente ao salário do mês 11-2023.						
1344		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS	2201	30/11/2023	2.219,11
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 11-2023 - INSS - salário do mês 11/2023.						
1446		6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	FGTS	2212	30/11/2023	1.233,04
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 11-2023 - FGTS - salário do mês 11-2023.						
192		6.2.2.1.1.01.01.02.005 - Outros Encargos Patronais	INSS	2202	30/11/2023	170,21
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 11-2023 - INSS - salário do mês 11/2023.						
1448		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	Funcionários do Conselho	2214	30/11/2023	924,71
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 11-2023 - Funcionários do Conselho - salário do mês 11-2023.						
1344		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS	2215	30/11/2023	283,60
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 11-2023 - INSS - salário do mês 11-2023.						
1344		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS	2216	30/11/2023	212,69
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 11-2023 - INSS - salário do mês 11-2023.						
190		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	FGTS	2221	30/11/2023	98,63
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 11-2023 - FGTS - referente a salário do mês 11-2023.						
190		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	FGTS	2222	30/11/2023	73,98
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 11-2023 - FGTS - referente a salário do mês 11-2023.						
189		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	2204	30/11/2023	110,96
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 11-2023 - Secretaria da Receita Federal do Brasil - salário do mês 11/2023.						
189		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	2225	30/11/2023	12,33
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 11-2023 - Secretaria da Receita Federal do Brasil - referente ao salário do mês 11-2023.						
189		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	2226	30/11/2023	9,24
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 11-2023 - Secretaria da Receita Federal do Brasil - referente ao salário do mês 11-2023.						
180		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários do Conselho	2197	30/11/2023	11.095,52
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 11-2023 - Funcionários do Conselho - salário 11/2023.						
174		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	Uniodonto de SC Cooperativa Administradora de Contratos	454	30/11/2023	-56,30
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Fatura N.º 03/2023 - Uniodonto de SC Cooperativa Administradora de Contratos - Salário do mês 11/2023.						
193	571200183.0005686/2023-30	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	Ticket Serviços S/A	2326	01/12/2023	2.420,00

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 95830-ND - Ticket Serviços S/A - SEI 571200183.000568/2023-30.						
1510	571200183.000581/2023-99	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	Uniodonto de SC Cooperativa Administradora de Contratos	2329	07/12/2023	113,16
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 1388795 - Uniodonto de SC Cooperativa Administradora de Contratos - SEI 571200183.000581/2023-99.						
1512	571200183.0006076/2023-07	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	Ticket Serviços S/A	2331	29/12/2023	3.020,00
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 36217-ND - Ticket Serviços S/A - referente a vale alimentação de 12/2023. SEI 571200183.000607/2023-07.						
1455		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	Funcionários do Conselho	2232	29/12/2023	930,50
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 13-2023 - Funcionários do Conselho - salário do mês 12-2023 ref. ao 13º Salário.						
1344		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS	2234	29/12/2023	55,62
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 12-2023 - INSS - Salário do mês 12-2023 ref. ao 13º Salário Integral.						
174		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	Uniodonto de SC Cooperativa Administradora de Contratos	2290	29/12/2023	113,16
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 12/2023 - Uniodonto de SC Cooperativa Administradora de Contratos - Processo do SEI 571200183.000013/2024-79						
190		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	FGTS	2238	29/12/2023	166,06
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 12-2023 - FGTS - Salário do mês 12-2023 ref. ao 13º Salário Integral.						
189		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	2240	29/12/2023	63,60
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 12-2023 - Secretaria da Receita Federal do Brasil - Salário do mês 12-2023 ref. ao 13º Salário Integral.						
1460		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários do Conselho	2241	29/12/2023	12.595,52
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 12-2023 - Funcionários do Conselho - salário do mês 12-2023.						
193	571200183.0004546/2023-90	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	Ticket Serviços S/A	1747	29/12/2023	-15,10
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Nota Fiscal N.º 720130-ND - Ticket Serviços S/A - Referente salário do mês 12-2023.						
175	571200183.000068/2023-06	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	Unimed Grande Florianópolis Cooperativa de Trabalho Médico	985	29/12/2023	-768,09
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Fatura N.º 22984872 - Unimed Grande Florianópolis Cooperativa de Trabalho Médico - Referente salário do mês 12-2023.						
1468		6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	Funcionários do Conselho	2251	29/12/2023	1.232,34
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 12-2023 - Funcionários do Conselho - Referente salário do mês 12-2023.						
1344		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS	2252	29/12/2023	283,44
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 11-2023 - INSS - Referente a salário do mês 12-2023.						
1469		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	FGTS	2255	29/12/2023	98,58
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 12-2023 - FGTS - referente salário do mês 12-2023.						
189		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	2257	29/12/2023	12,32
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 12-2023 - Secretaria da Receita Federal do Brasil - referente salário do mês 12-2023.						
1471		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	FGTS	2258	29/12/2023	887,63
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 12-2023 - FGTS - referente salário do mês 12-2023.						

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
1472		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	2259	29/12/2023	110,96
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 12-2023 - Secretaria da Receita Federal do Brasil - referente salário do mês 12-2023.						
192		6.2.2.1.1.01.01.02.005 - Outros Encargos Patronais	INSS	2260	29/12/2023	168,60
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 12-2023 - INSS - referente salário do mês 12-2023.						
1344		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS	2261	29/12/2023	2.219,11
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 12-2023 - INSS - referente salário do mês 12-2023.						
1511	571200183.000582/2023-33	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	Unimed Grande Florianópolis Cooperativa de Trabalho Médico	2330	29/12/2023	3.395,15
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 571200183.000582/2023-33 - Unimed Grande Florianópolis Cooperativa de Trabalho Médico - SEI 571200183.000582/2023-33.						
<b>Centro Custo: 05.01.02 - Estagiárias COE</b>						<b>3.536,90</b>
188		6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	Funcionários do Conselho	1049	31/05/2023	488,05
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 05-2023 - Funcionários do Conselho - salário 05-2023.						
188		6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	Funcionários do Conselho	1128	30/06/2023	1.046,83
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 06-2023 - Funcionários do Conselho - salário mês 06-2023.						
188		6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	Funcionários do Conselho	1881	31/07/2023	1.001,01
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 07-2023 - Funcionários do Conselho - 07-2023						
188		6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	Funcionários do Conselho	1917	31/08/2023	1.001,01
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 08-2023 - Funcionários do Conselho - salário 08-2023.						
<b>Centro Custo: 05.02.02 - Reuniões/Encontros da COE</b>						<b>38.087,01</b>
51		6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Renata Cristiane Araújo de Lima Pierre Louis	51	07/02/2023	76,50
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Renata Cristiane Araújo de Lima Pierre Louis - Valor ref. à concessão de ajudas de custo - Reunião de COE (24/01), Reunião Comissão das Mulheres (17/01), Plenária Extraordinária/COE (27/01), Plenária Ordinária (28/01). Processo do SEI						
70		6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Bruna Gilvana da Costa Pereira	70	07/02/2023	306,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Brunna Gilvana da Costa Pereira - Valor ref. à concessão de ajudas de custo - Reuniões da COE (03/01, 10/01, 17/01, 24/01), Reunião de Presidentes de Comissões (19/01), Plenária Extraordinária/COE (27/01), Plenária Ordinária (28/01). Processo do SEI						
49		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	MIRIAN FERNANDES YORDI	49	07/02/2023	102,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - MIRIAN FERNANDES SORDI - Valor ref. à concessão de diária - Reunião da COE e da CARPE (27/01), Plenária Ordinária (28/01). Processo do SEI						
50		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Júnior César Goulart	50	07/02/2023	102,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Júnior César Goulart - Valor ref. à concessão de diária - Reunião da COE e do GT Concursos (27/01), Plenária Ordinária (28/01). Processo do SEI						
209		6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Yara Maria Moreira de Faria Homke	251	22/02/2023	102,00
Valor empenhado a Yara Maria Moreira de Faria Hornke, referente a reunião Plenária Ordinária (28/01), Plenária Extraordinária COE (27/01), reuniões de Diretoria (31/01, 01/02, 07/02, 14/02), Planejamento Estratégico (03/02, 04/02 e 05/02), reunião Comissão Psicologia e Relações Raciais (07/02) - SEI 571200186.000111/2023-03						
316	571200186.000052/2023-65	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Patrícia Backes	413	22/02/2023	408,00

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º diária - Patrícia Backes - referente a Diárias: Plenária da COE 27 e 28/01, Planejamento estratégico CRP 12ª Região 03 a 05/02/2023. SEI 571200186.000052/2023-65.						
317	571200186.000052/2023-65	6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros	Patrícia Backes	414	22/02/2023	302,82
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º km rodado - Patrícia Backes - referente a Km rodado: Plenária da COE 27 e 28/01, Planejamento estratégico CRP 12ª Região 03 a 05/02/2023. SEI 571200186.000052/2023-65.						
346	571200186.0001326/2023-11	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Bruna Gilvana da Costa Pereira	460	02/03/2023	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º ajuda de custas - Bruna Gilvana da Costa Pereira - referente a ajuda de custas, eventos: Comissão Racismo 31/01; Reunião COE 31/01; Reunião COE 07/02; Comissão Racismo 14/02; Reunião COE 14/02; Planejamento Estratégico CRP 12ª Região 24/02; e Plenária 25/01. SEI 571200186.000132/2023-11.						
496	571200186.0001486/2023-23	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Renata Cristiane Araújo de Lima Pierre Louis	706	02/03/2023	108,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º ajuda de custas - Renata Cristiane Araújo de Lima Pierre Louis - ref. ajuda de custas pela participação: Reunião CPRR 31/01; Planejamento Estratégico 03/02; Planejamento Estratégico 04/02; Reunião CPRR 07/02; Reunião CPRR 14/02; Planejamento Estratégico 05/02; Reunião COE 07/02; Representação CPRR 10/02; Planejamento Estratégico 24/02; Reunião Plenária 25/02. SEI 571200186.000148/2023-23.						
113		6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Renata Cristiane Araújo de Lima Pierre Louis	124	13/03/2023	144,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Renata Cristiane Araújo de Lima Pierre Louis - Valor ref. à concessão de ajudas de custo - Reunião da COE (28/03), SOE - Reunião CFP (28/03), Reunião da Comissão de Psicologia e Relações Raciais (03/03). Processo do SEI 571200186.000187/2023-21.						
119		6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Patrícia Brígida Estevão	130	16/03/2023	76,50
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Patrícia Brígida Estevão - Valor ref. à concessão de ajudas de custo - Plenária Ordinárias (28/01, 25/02), Reunião Extraordinária da COE (27/01), Planejamento Estratégico (03/02, 04/02, 05/02, 24/02), Reuniões de Diretoria (07/02, 14/02, 22/02), Reunião da COF (10/02). Processo do SEI 571200186.000213/2023-11.						
521	571200186.0002156/2023-18	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Fabrcio Antônio Raupp	732	16/03/2023	144,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Fabrício Antônio Raupp - ref. a ajuda de custas pela participação nos eventos: Reunião de Diretoria em 02/03; Reunião de GT concurso 03/03; Reunião CPE 06/03; Reunião de Diretoria em 07/03; Reunião de COE 07/03; Reunião de Diretoria em 09/03; Reunião de CCS 13/03; Reunião de Diretoria/SINPSI em 14/03; Reunião de COE em 14/03; SEI 571200186.000215/2023-18.						
724	571200186.0002356/2023-81	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	LUÁ INAIÊ GONÇALVES MARCANTONI	1013	21/03/2023	72,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - LUÁ INAIÊ GONÇALVES MARCANTONI - ref. ajuda de custo para participação reunião do GGN nos dias 04, 07 e 08/03; reunião da COE no dia 10/03; reunião da CPAS no dia 14/03; reunião do GT política no dia 16/03. SEI 571200186.000235/2023-81.						
716	571200186.0002456/2023-16	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	CLÁUSIO PEDRO VITORINO	996	21/03/2023	216,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - CLÁUSIO PEDRO VITORINO - ref. ajuda de custo para participação da reunião da COE no dia 28/02 e 17/03; plenária no dia 18/03. SEI 571200186.000245/2023-16.						
524	571200186.0002526/2023-18	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Vanabel Scarabelot	735	22/03/2023	108,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Vanabel Scarabelot - ref. ajuda de custas pela participação da reunião do COE no dia 10/03; reunião da CPS no dia 08/03; reunião do CPE no dia 06/03. SEI 571200186.000252/2023-18.						
526	571200186.0002506/2023-29	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Claudemir Gonçalves	738	22/03/2023	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Claudemir Gonçalves - ref. Plenária COE no dia 17/03; Plenária Ordinária no dia 18/03; reunião GT Concurso no dia 17/03; Aula Inaugural CPRR no dia 20/03; Roda de Conversa CPRR no dia 21/03. SEI 571200186.000250/2023-29.						
546	571200186.0002476/2023-13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	SANDRA REGINA DE BARROS DE SOUZA	757	22/03/2023	108,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - SANDRA REGINA DE BARROS DE SOUZA - ref. ajuda de custo para participação de reunião da COE nos dias 10/03; reunião do POT NO DIA 08/03; reunião CAPN no dia 15/03; reunião da CARPE no dia 17/03. SEI 571200186.000249/2023-02.						
728	571200186.0002796/2023-19	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Renata Cristiane Araújo de Lima Pierre Louis	1028	04/04/2023	504,00

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Renata Cristiane Araújo de Lima Pierre Louis - ref. ajuda de custo para participação da reunião da COE nos dias 28/02, 14/03, 17/03, 21/03, 28/02; reunião da CPRR nos dias 07/03, 10/03, 11/03, 18/03, 20/03, 21/03 e 24/03; reunião CPM dia 04/03; plenária dia 18/03. SEI 571200186.000279/2023-19.						
750	571200186.0003136.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a	Conselheiros	MILENA REGINA DA SILVA	1066	10/04/2023	108,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - MILENA REGINA DA SILVA - ref. ajuda de custo para participação da reunião da CREPOP nos dias 24, 26/01, 06, 14, 28/02, 07, 21 e 28/03; reunião da COE dia 28/02; reunião da CGN nos dias 26/01, 06/02, 04/03; reunião CPM nos dias 07/02, 03 e 25/03. SEI 571200186.000313/2023-47.						
753	571200186.0003086.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a	Conselheiros	Bruna Gilvana da Costa Pereira	1073	10/04/2023	612,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Brunna Gilvana da Costa Pereira - ref. ajuda de custo para participação da reunião da plenária nos dias 17,18, 31/03; reunião da CPRR dia 28/02 e 03/03; reunião da COE nos dias 28/02, 07, 10, 21 e 28/03. SEI 571200186.000308/2023-34.						
774	571200186.0003026.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a	Conselheiros	CLÁUSIO PEDRO VITORINO	1099	17/04/2023	396,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - CLÁUSIO PEDRO VITORINO - ref. ajuda de custo para participação da reunião da COE nos dias 21 e 28/03 e 04/04. SEI 571200186.000302/2023-67.						
1101	571200186.0003006.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a	Conselheiros	Renata Cristiane Araújo de Lima Pierre Louis	1590	17/04/2023	144,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º ajuda de custas - Renata Cristiane Araújo de Lima Pierre Louis - ref. ajuda de custos: Reunião CEPIN 30/03; Reunião com os funcionários e assessores 31/03; Audiência COE 31/03; e Reunião da COE 04/04. SEI 571200186.000300/2023-78.						
790	571200186.0003496.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a	Conselheiros	CLÁUSIO PEDRO VITORINO	1117	20/04/2023	216,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - CLÁUSIO PEDRO VITORINO - ref. ajuda de custo para participação da reunião da diretoria nos dias 04 e 18/04. SEI 571200186.000349/2023-21.						
829	571200186.0003566.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a	Conselheiros	Patrícia Backes	1182	27/04/2023	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Patrícia Backes - ref. diária para participação da reunião da COE no dia 28/04; reunião plenária no dia 29/04. SEI 571200186.000356/2023-22.						
830	571200186.0003566.2.2.1.1.01.04.03.009.002 -	Conselheiros	Patrícia Backes	1183	27/04/2023	170,35
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Patrícia Backes - ref. km rodado para participação da reunião da COE no dia 28/04; reunião plenária no dia 29/04. SEI 571200186.000356/2023-22.						
821	571200186.0003656.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a	Conselheiros	Fabrcio Antônio Raupp	1165	27/04/2023	36,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Fabrcio Antônio Raupp - ref. ajuda de custo para participação da reunião da DIR nos dias 17, 18 e 20/04. SEI 571200186.000365/2023-13.						
236	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a	Conselheiros	CLÁUSIO PEDRO VITORINO	309	04/05/2023	324,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - CLÁUSIO PEDRO VITORINO - Valor ref. à concessão de ajudas de custo - Reuniões da COE (25/04, 28/04), GT Concurso Público (28/04), Plenária Ordinária (29/04). Processo do SEI 571200186.000388/2023-28.						
276	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a	Conselheiros	Renata Cristiane Araújo de Lima Pierre Louis	368	04/05/2023	648,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Renata Cristiane Araújo de Lima Pierre Louis - Valor ref. à concessão de ajudas de custo - Plenária Ordinária com CEPIN (30/03), Plenária Extraordinária (29/03), Reunião com Funcionários e Assessores (31/03), Evento Comissão Gestora Sul do CRP e Reunião CGS e CPRR (01/04), Audiências de Instrução COE (04/04, 26/04), Reunião COE - Análise de Pareceres (18/04), Reunião CPRR (21/04), Reunião Comissão de Mulheres (22/04), Reuniões da COE (25/04, 02/05), Plenária Extraordinária COE (28/04). Processo do SEI 571200186.000401/2023-49.						
226	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a	Conselheiros	Bruna Gilvana da Costa Pereira	282	04/05/2023	720,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Brunna Gilvana da Costa Pereira - Valor ref. à concessão de ajudas de custo - Reuniões da COE (04/04, 13/04, 18/04, 25/04), Audiências de Instrução (04/04, 26/04) Plenária Extraordinária COE (28/04), Plenária Ordinária (29/04). Processo do SEI 571200186.000386/2023-39.						
247	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a	Conselheiros	MIRIAN FERNANDES YORDI	330	09/05/2023	72,00

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vir. Distribuição
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - MIRIAN FERNANDES SORDI - Valor ref. à concessão de ajudas de custo - Plenária Extraordinária (29/03), Plenária de Julgamento (18/03), Reunião da Comissão de Avaliação Psicológica (15/03), Reunião de Definição Delegação da APAF (13/04), Reunião da CARPE (14/04), Treinamento para Mediação (18/04). Processo do SEI 571200186.000414/2023-18.						
277		6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	CLÁUSIO PEDRO VITORINO	370	18/05/2023	216,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - CLÁUSIO PEDRO VITORINO - Valor ref. à concessão de ajudas de custo - Reuniões da COE (02/05, 09/05). Processo do SEI 571200186.000444/2023-24.						
292		6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Silvio Serafim da Luz Filho	385	18/05/2023	108,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Silvio Serafim da Luz Filho - Valor ref. à concessão de ajudas de custo - Plenárias Ordinárias (28/01, 25/02, 18/03, 29/04), Plenária da COE (27/01). Processo do SEI 571200186.000463/2023-51.						
331		6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	CLÁUSIO PEDRO VITORINO	430	25/05/2023	108,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - CLÁUSIO PEDRO VITORINO - Valor ref. à concessão de ajudas de custo - Plenárias do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência de Florianópolis (06/04, 18/05), Reunião da COE (16/05), Reuniões do GT Violência nas Escolas (02/05, 16/05), Plenária de Julgamento/COE (19/05). Processo do SEI 571200186.000471/2023-05.						
380		6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	CLÁUSIO PEDRO VITORINO	509	01/06/2023	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - CLÁUSIO PEDRO VITORINO - Valor ref. à concessão de ajudas de custo - Reuniões da COE (23/05, 30/05), GT Alesc Violência nas Escolas (30/05). Processo do SEI 571200186.000514/2023-44.						
385		6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Nanci Cecília de Oliveira Veras	514	01/06/2023	72,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Nanci Cecília de Oliveira Veras - Valor ref. à concessão de ajuda de custo - Reuniões de Diretoria (02/05, 04/05, 11/05, 16/05, 18/05, 23/05, 30/05), Reunião do GT Concursos (03/05), Reunião da Comissão de Emergências e Desastres (03/05), Reunião da Frente Municipal de Fpolis - Saúde Mental (05/05), Reunião Alesc com o Deputado Marquito - Saúde Mental (09/05), Palestra sobre Saúde Mental no CESUSC (17/05), Reunião da COE (19/05), Frente Parlamentar - Saúde Mental Fpolis (30/05). Processo do SEI 571200186.000509/2023-31.						
389		6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Renata Cristiane Araújo de Lima Pierre Louis	529	06/06/2023	468,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Renata Cristiane Araújo de Lima Pierre Louis - Valor ref. à concessão de ajudas de custo - Reuniões da CPRR (05/05, 26/05), Plenária do CEPIN (12/05, 26/05), Reuniões da CMP (06/05, 28/05), Reuniões da COE (09/05, 16/05, 23/05, 30/05), Qualificação da COE (09/05), Atividade Acadêmica - Representação do CRP-12 na UNISOCIESC (22/05), Plenária Ordinária (27/05). Processo do SEI 571200186.000516/2023-33.						
412		6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custos a Colaboradores	Richeli Manoel Mattos de Carvalho	566	15/06/2023	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Richeli Manoel Mattos de Carvalho - Valor ref. à concessão de ajudas de custo - Mediação do dia 31/05. Processo do SEI 571200186.000530/2023-37.						
413		6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custos a Colaboradores	Richeli Manoel Mattos de Carvalho	567	15/06/2023	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Richeli Manoel Mattos de Carvalho - Valor ref. à concessão de ajudas de custo - Mediação PDO 023/22 do dia 07/06. Processo do SEI 571200186.000544/2023-51.						
428		6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Renata Cristiane Araújo de Lima Pierre Louis	582	15/06/2023	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Renata Cristiane Araújo de Lima Pierre Louis - Processo do SEI 571200186.000529/2023-11						
414		6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Bruna Gilvana da Costa Pereira	568	15/06/2023	540,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Bruna Gilvana da Costa Pereira - Valor ref. à concessão de ajudas de custo - Reuniões da COE (02/05, 09/05, 16/05, 23/05, 30/05), Qualificação Plenário - Sessões de Plenária de Julgamento (09/05), Plenária de Julgamento (19/05). Processo do SEI 571200186.000528/2023-68.						
416		6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	CLÁUSIO PEDRO VITORINO	570	16/06/2023	108,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - CLÁUSIO PEDRO VITORINO - Valor ref. à concessão de ajudas de custo - Reunião do GT Concurso (02/06), Reunião dos Conselheiros do CRP com CFP (03/06), Reunião da COE (06/06). Processo do SEI 571200186.000533/2023-71.						

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vir. Distribuição
707	571200186.000770/2023-31	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Vanabel Scarabelot	984	22/06/2023	576,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Vanabel Scarabelot - ref. à concessão de diária para participação das plenárias nos dias 24 e 25/06; reunião da COE no dia 23/06. SEI 571200186.000770/2023-31.						
708	571200186.000771/2023-86	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Claudemir Gonçalves	986	22/06/2023	576,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Claudemir Gonçalves - ref. à concessão de diária para participação das plenárias nos dias 24 e 25/06; reunião da COE no dia 23/06. SEI 571200186.000771/2023-86.						
448		6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	CLÁUSIO PEDRO VITORINO	609	27/06/2023	108,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - CLÁUSIO PEDRO VITORINO - Valor ref. à concessão de ajuda de custo - Reunião da COE (20/06). Processo do SEI 571200186.000602/2023-46.						
449		6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	CLÁUSIO PEDRO VITORINO	610	27/06/2023	108,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - CLÁUSIO PEDRO VITORINO - Valor ref. à concessão de ajudas de custo - Reunião Presencial Alesc - Violência nas Escolas (13/06), Reunião da COE (13/06). Processo do SEI 571200186.000559/2023-19.						
627	571200186.0005846/2023-01	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Renata Cristiane Araújo de Lima Pierre Louis	846	27/06/2023	144,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Renata Cristiane Araújo de Lima Pierre Louis - Valor ref. à ajuda de custo para participação na reunião da COE nos dias 14 e 20/06; reunião CPRR nos dias 14 e 16/06; Plenária dia 18/06. SEI 571200186.000584/2023-01.						
247		6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	MIRIAN FERNANDES YORDI	330	27/06/2023	-36,00
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Recibo N.º - MIRIAN FERNANDES YORDI - depósito realizado pela conselheira.						
796		6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros	Conselho Federal de Psicologia	1129	29/06/2023	430,70
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Conselho Federal de Psicologia - Valor ref. ao ressarcimento de despesas com hospedagens 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.						
797		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Conselho Federal de Psicologia	1130	29/06/2023	1.155,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Conselho Federal de Psicologia - Valor ref. ao ressarcimento de despesas com concessão de diárias à 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.						
709	571200186.0006226/2023-17	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Renata Cristiane Araújo de Lima Pierre Louis	983	29/06/2023	360,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Renata Cristiane Araújo de Lima Pierre Louis - ref. ajuda de custo para participação da reunião plenária nos dias 18, 24 e 26/06; reunião da CPRR no dia 14, 16/06; reunião COE no dia 20, 21 e 22/06. SEI 571200186.000622/2023-17.						
799		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	Conselho Federal de Psicologia	1131	29/06/2023	4.336,03
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.						
691	571200186.000616/2023-60	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	SANDRA REGINA DE BARROS DE SOUZA	930	29/06/2023	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - SANDRA REGINA DE BARROS DE SOUZA - ref. concessão de diária para participação das Plenárias nos dias 03/06 e 24 e 25/06; reunião da COE dia 23/06. SEI 571200186.000616/2023-60.						
692	571200186.0006166/2023-60	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Sandra Regina da Silva Coimbra	931	29/06/2023	252,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Sandra Regina da Silva Coimbra - ref. ajuda de custo para participação das reuniões da CARPE nos dias 12,05, 04/06; reunião da CPS nos dias 10 e 19/06. SEI 571200186.000616/2023-60.						
669	571200186.0006076/2023-79	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	CLÁUSIO PEDRO VITORINO	909	29/06/2023	36,00

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - CLÁUSIO PEDRO VITORINO - ref. ajuda de custo para participação da reuniões da GT Concurso no dia 23/06; reunião da COE dia 21/06; reunião Plenária dias 10/06, 23/06, 24/06 e 25/06. SEI 571200186.000607/2023-79.						
671	571200186.0006156.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a	Conselheiros	Bruna Gilvana da Costa Pereira	911	29/06/2023	540,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Bruna Gilvana da Costa Pereira - ref. ajuda de custo para participação das reuniões da COE no dia 06, 07, 13, 14, 20, 21 e 23/06; reunião da CPRR no dia 09 e 16/06; reunião de Diretoria di a 20 e 22/06; Plenária dias 23 e 25/06. SEI 571200186.000615/2023-15.						
519	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a	Conselheiros	CLÁUSIO PEDRO VITORINO	730	13/07/2023	144,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - CLÁUSIO PEDRO VITORINO -Valor ref. à concessão de ajudas de custo - GT Violência nas Escolas, representante do CRP-12 na Alesc (27/06), Workshop Plano Integrado Segurança Escolar, representando o CRP-12 na Alesc (30/06), GT Segurança nas Escolas, representando o CRP-12 na Alesc (06/07), Reunião Ordinária da COE (07/07), Plenária Extraordinária (07/07). Processo do SEI 571200186.000647/2023-11.						
1019	571200186.0006986.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a	Conselheiros	CLÁUSIO PEDRO VITORINO	1493	20/07/2023	216,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - CLÁUSIO PEDRO VITORINO.						
1015	571200186.0006846.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a	Conselheiros	MILENA REGINA DA SILVA	1488	20/07/2023	108,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - MILENA REGINA DA SILVA - ref. ajuda de custo para participação da CREPOP nos dias 06, 13, 26 e 27/06, 02 e 23/05; reunião da CGO no dia 26/06; plenárias nos dias 10 e 18/06; reunião da COE no dia 16/05; reunião da CPM no dia 28/05. SEI 571200186.000684/2023-29.						
701	571200186.0006936.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custos a	Colaboradores	Gabriela Rabello	964	20/07/2023	108,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Gabriela Rabello - ref. ajuda de custo para participação da reunião da COE no dia 18/07; reunião da CDH no dia 11/07. SEI 571200186.000693/2023-10.						
649	571200186.000716.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a	Conselheiros	Claudemir Gonçalves	879	27/07/2023	144,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Claudemir Gonçalves - ref. concessão de diária para participação das reuniões do GT Concurso e COE no dia 21/07; reunião da comissão de Gênero e Sexualidade no dia 18/07. SEI 571200186.000716/2023-96.						
599	571200186.0007266.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a	Conselheiros	Renata Cristiane Araújo de Lima Pierre Louis	817	27/07/2023	432,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Renata Cristiane Araújo de Lima Pierre Louis - ref. ajuda de custo para participação nas reuniões da COE no dias 27/06, 28/06, 07/07, 11/07 e 18/07; reunião da CPRR nos dias 30/06, 06/07, 07/07 e 15/07; Plenária nos dias 07/07 e 21/07; reunião da COF nos dias 12/07, 13/07 e 14/07; reunião da GT Saúde Mental nos dias 17/07 e 29/06 reunião da CPM no dia 15/07. SEI 571200186.000726/2023-21.						
628	571200186.0007336.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a	Conselheiros	CLÁUSIO PEDRO VITORINO	850	03/08/2023	180,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - CLÁUSIO PEDRO VITORINO - ref. ajuda de custo para participação da reunião da CPPD no dia 20/07; reunião da COE nos dias 21 e 25/07; Plenária Ordinária dia 22/07. SEI 571200186.000733/2023-23.						
630	571200186.0007386.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a	Conselheiros	Patrícia Backes	855	03/08/2023	72,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Patrícia Backes - ref. ajuda de custo para participação da reunião da CPAS no dias 12 e 18/07; reunião da COE no dia 21/07; Plenárias dias 29/06, 06, 07, 11 e 13/07. SEI 571200186.000738/2023-56.						
839	571200186.0007786.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a	Conselheiros	CLÁUSIO PEDRO VITORINO	1196	10/08/2023	252,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - CLÁUSIO PEDRO VITORINO - ref. ajuda de custo para participação da reunião COE no dias 01 e 08/08; reunião GT Escola no dia 01/08; reunião dia 31/07. SEI 571200186.000778/2023-06.						
680	571200186.0006956.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a	Conselheiros	Bruna Gilvana da Costa Pereira	920	10/08/2023	396,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Bruna Gilvana da Costa Pereira - ref. ajuda de custo para participação das reuniões de Diretoria nos dias 18, 20, 25, 27/07 e 01, 03 e 04, 05/08; reunião COE nos dias 18, 25/07 e 01, 02/08; Plenária no dia 21/07. SEI 571200186.000695/2023-17.						

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
913	571200186.000844/2023-30	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Irme Salete Bonamigo	1327	24/08/2023	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Irme Salete Bonamigo - ref. concessão de diária para participação da reunião da COE dia 25/08; seminário dia do psicólogo dia 26/08; plenária no dia 27/08. SEI 571200186.000844/2023-30.						
929	571200186.000857/2023-17	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	MILENA REGINA DA SILVA	1357	24/08/2023	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - MILENA REGINA DA SILVA - ref. concessão de diária para participação da reunião COE no dia 25/08; seminário dia do psicólogo no dia 26/08; plenária dia 27/08. SEI 571200186.000857/2023-17.						
930	571200186.000851/2023-31	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Ematuir Teles de Sousa	1358	24/08/2023	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Ematuir Teles de Sousa - 571200186.000851/2023-31. SEI						
919	571200186.0008466/2023-29	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Joseane de Oliveira Luz	1333	24/08/2023	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Joseane de Oliveira Luz - ref. concessão de diária para participação da reunião da COE no dia 25/05; seminário dia do psicólogo dia 26/08; plenária ordinária dia 27/08. SEI 571200186.000846/2023-29.						
1211	571200183.000508/2023-17	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Vanabel Scarabelot	1730	24/08/2023	576,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Vanabel Scarabelot - ref. concessão de diária para participação da reunião da COE no dia 25/08; reunião dia da Psicóloga no dia 26/08; plenária Ordinária no dia 27/08. SEI 571200183.000508/2023-17.						
1212	571200183.000510/2023-96	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	SANDRA REGINA DE BARROS DE SOUZA	1731	24/08/2023	576,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - SANDRA REGINA DE BARROS DE SOUZA - ref. concessão de diária para participação da reunião da COE no dia 25/08; reunião dia da Psicóloga no dia 26/08; plenária Ordinária no dia 27/08. SEI 571200183.000510/2023-96.						
872	571200183.000364/2023-07	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Patrícia Backes	1259	24/08/2023	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Patrícia Backes - ref. concessão de diária para participação das reuniões da COE no dia 25/08; CREPOP no dia 26/08; plenária no dia 27/08. SEI 571200183.000364/2023-07.						
874	571200183.0003496/2023-51	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Renata Cristiane Araújo de Lima Pierre Louis	1265	24/08/2023	504,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Renata Cristiane Araújo de Lima Pierre Louis - ref. ajuda de de custo para participação da reunião CPRR nos dias 03, 04, 07, 11,/08; reunião da CMP no dia 12/08; reunião da COE nos dias 25/07, 01, 02, 08, 15/08. SEI 571200183.000349/2023-51.						
921	571200186.000846/2023-29	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	TIAGO LUIZ PEREIRA	1339	24/08/2023	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Tiago Luiz Pereira - ref. concessão de diária para participação da reunião da COE no dia 25/08; seminário dia do Psicólogo no dia 26/08; plenária no dia 27/08. SEI 571200186.000846/2023-29.						
1199	571200183.000511/2023-31	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Fabiana Gonçalves Felix	1717	24/08/2023	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Fabiana Gonçalves Felix - ref. concessão de diária para participação da Plenária Ordinária no dia 27/08; plenária COE no dia 25/08 e reunião CREPOP no dia 26/08. SEI 571200183.000511/2023-31.						
912	571200186.000850/2023-97	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	MIRIAN FERNANDES YORDI	1326	28/08/2023	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - MIRIAN FERNANDES YORDI - ref. concessão de diária para participação da reunião da plenária no dia 25/08; seminário dia do psicólogo no dia 26/08; plenária no dia 27/08. SEI 571200186.000850/2023-97.						
946	571200186.0008546/2023-75	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Bruna Gilvana da Costa Pereira	1374	31/08/2023	684,00

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vir. Distribuição
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Bruna Gilvana da Costa Pereira - ref. ajuda de custo para participação de reunião da diretoria no dia 08, 10, 15, 17, 22 e 24/08; reunião da COE nos dias 01, 08, 09, 15, 22, 23 e 25/08. SEI 571200186.000854/2023-75.						
938	571200186.000853/2023-21	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002	Diárias a Conselheiros Claudemir Gonçalves	1366	31/08/2023	576,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Claudemir Gonçalves - ref. concessão de diária para participação da reunião da CPGS no dia 05/08; reunião da CPEE no dia 10/08; reunião da CPRR no dia 11/08; plenária dias 17 e 24/08; reunião COE dia 25/08; plenária no dia 27/08; seminário dia do psicólogo dia 26/08. SEI 571200186.000853/2023-21.						
974	571200186.000870/2023-68	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004	Ajudas de Custos a Conselheiros CLÁUSIO PEDRO VITORINO	1412	05/09/2023	504,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - CLÁUSIO PEDRO VITORINO - ref. ajuda de custo para participação da GT Concurso no dia 18/08; reunião COE nos dias 09, 15, 22, 25, 27 e 29/08; plenária dia 27/08 . SEI 571200186.000870/2023-68.						
1087	571200186.000988/2023-96	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002	Diárias a Conselheiros Claudemir Gonçalves	1575	21/09/2023	576,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Claudemir Gonçalves - ref. concessão de diária para participação das plenárias da COE no dia 22/09 e ordinária no dia 23/09.. SEI 571200186.000988/2023-96.						
1081	571200186.000981/2023-74	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002	Diárias a Conselheiros MILENA REGINA DA SILVA	1569	21/09/2023	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - MILENA REGINA DA SILVA - ref. concessão de diária para participação da plenária no dia 23/09; plenária COE dia 22/09. SEI 571200186.000981/2023-74						
1082	571200186.000987/2023-41	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002	Diárias a Conselheiros Irme Salete Bonamigo	1570	21/09/2023	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Irme Salete Bonamigo - ref. concessão de diária para participação da plenária no dia 23/09; plenária COE dia 22/09. SEI 571200186.000987/2023-41.						
1083	571200186.000982/2023-19	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002	Diárias a Conselheiros Ematuir Teles de Sousa	1571	21/09/2023	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Ematuir Teles de Sousa - ref. concessão de diária para participação da plenária no dia 23/09; plenária COE dia 22/09. SEI 571200186.000982/2023-19.						
1206	571200183.000498/2023-10	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002	Diárias a Conselheiros Joseane de Oliveira Luz	1724	21/09/2023	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Joseane de Oliveira Luz - ref. concessão de diária para participação da reunião da COE no dia 22/09; plenária no dia 23/09. SEI 571200183.000498/2023-10.						
1070	571200186.000962/2023-48	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004	Ajudas de Custos a Conselheiros CLÁUSIO PEDRO VITORINO	1556	28/09/2023	144,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - CLÁUSIO PEDRO VITORINO - ref. ajuda de custo para participação das reuniões da COE nos dias 06 e 29/09. SEI 571200186.000962/2023-48.						
1071	571200186.000963/2023-92	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004	Ajudas de Custos a Conselheiros Renata Cristiane Araújo de Lima Pierre Louis	1558	28/09/2023	576,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Renata Cristiane Araújo de Lima Pierre Louis - ref. ajuda de custo para participação das reuniões da Comissão de Sindicância nos dias 17, 20/07, 04, 09, 14, 25/08, 06, 12, 13, 14, 17 e 18/09; reunião da COE nos dias 01, 02 ,15, 23/08, 05, 12 e 19/09; reunião da CPRR nos dias 15, 18/09. SEI 571200186.000963/2023-92.						
1136	571200186.0010306/2023-12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.007	Auxílio Representação Conselheiros Bruna Gilvana da Costa Pereira	1636	05/10/2023	612,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Bruna Gilvana da Costa Pereira - ref. ajuda de custo para participação de reunião de diretoria nos dias 29/08, 05, 12, 14, 19, 21, 29 e 28/09; reunião da COE nos dias 28/08, 05, 12, 19, 22 e 26/09; plenária no dia 23/09; reunião no dia 27/09; reunião da CSS no dia 27/09. SEI 571200186.001033/2023-56.						
1115	571200186.0010076/2023-28	6.2.2.1.1.01.04.03.006.007	Auxílio Representação Conselheiros Renata Cristiane Araújo de Lima Pierre Louis	1606	05/10/2023	108,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Renata Cristiane Araújo de Lima Pierre Louis - ref. ajuda de custo para participação da reunião da COE no dia 26/09. SEI 571200186.001007/2023-28.						
1122	571200186.0010096/2023-17	6.2.2.1.1.01.04.03.006.007	Auxílio Representação Conselheiros CLÁUSIO PEDRO VITORINO	1613	05/10/2023	108,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - CLÁUSIO PEDRO VITORINO - ref. ajuda de custo para participação da reunião do GT Violência nas escolas no dia 26/09; reunião da COE no dia 26/09. SEI 571200186.001009/2023-17.						

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
1124	571200186.0010456.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Auxílio Representação /2023-81	Conselheiros	CLÁUSIO PEDRO VITORINO	1622	10/10/2023	108,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - CLÁUSIO PEDRO VITORINO - ref. ajuda de custo para participação da reunião da COE no dia 3/10; reunião da CPPD no dia 29/09. SEI 571200186.001045/2023-81.						
1125	571200186.0010466.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Auxílio Representação /2023-25	Conselheiros	Renata Cristiane Araújo de Lima Pierre Louis	1623	10/10/2023	180,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Renata Cristiane Araújo de Lima Pierre Louis - ref. ajuda de custo para participação da reunião da COE no dia 3/10. SEI 571200186.001046/2023-25.						
1143	571200186.0010806.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Auxílio Representação /2023-08	Conselheiros	Patrícia Brígida Estevão	1643	19/10/2023	180,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Patrícia Brígida Estevão - ref. ajuda de custo para participação da reunião da DIR nos dias 15 ,17 , 22, 24 e 29/08; reunião da CPOT no dia 28/08; reunião da COE no dia 25/08; Seminário do dia da Psicóloga no dia 26/08. SEI 571200186.001080/2023-08.						
1188	571200190.0000306.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Auxílio Representação /2023-36	Conselheiros	CLÁUSIO PEDRO VITORINO	1702	26/10/2023	108,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - CLÁUSIO PEDRO VITORINO - ref. ajuda de custo para participação da reunião da COE no dia 17/10. SEI 571200190.000030/2023-36.						
1189	571200183.0004816.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Auxílio Representação /2023-62	Conselheiros	CLÁUSIO PEDRO VITORINO	1703	26/10/2023	108,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - CLÁUSIO PEDRO VITORINO - ref. ajuda de custo para participação da reunião da COE no dia 24/10; reunião da CPPD no dia 19/10. SEI 571200183.000481/2023-62.						
1160	571200190.000025.6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a /2023-23	Conselheiros	Patrícia Backes	1674	26/10/2023	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Patrícia Backes - ref. concessão de diária para participação de reunião da COE no dia 27/10; plenária Ordinária no dia 28/10. SEI 571200190.000025/2023-23.						
1161	571200190.000025.6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros /2023-23		Patrícia Backes	1675	26/10/2023	180,85
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Patrícia Backes - ref. km rodado para participação de reunião da COE no dia 27/10; plenária Ordinária no dia 28/10. SEI 571200190.000025/2023-23.						
1193	571200183.0004826.2.2.1.1.01.04.03.006.008 - Auxílio Representação /2023-15	Colaboradores	Francieli Daiane Weissheimer	1707	26/10/2023	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Francieli Daiane Weissheimer - ref. ajuda de custo para participação da reunião da COE no dia 23/10. SEI 571200183.000482/2023-15.						
1163	571200190.000028.6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a /2023-67	Conselheiros	Pamela Silva dos Santos	1677	26/10/2023	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Pamela Silva dos Santos - ref. concessão de diária para participação plenária COE no dia 22/09; encontro Catarinense de saúde mental (Plenária) nos dias 9, 10 e 11/10. SEI 571200190.000028/2023-67.						
1164	571200190.000028.6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros /2023-67		Pamela Silva dos Santos	1678	26/10/2023	565,96
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Pamela Silva dos Santos - ref. km rodado para participação plenária COE no dia 22/09; Encontro Catarinense de saúde mental (plenária) nos dias 9, 10 e 11/10. SEI 571200190.000028/2023-67.						
1195	571200186.000996.6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros /2023-32		TIAGO LUIZ PEREIRA	1709	26/10/2023	177,90
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - TIAGO LUIZ PEREIRA - ref. km rodado para participação de reuniões da COE no dia 24/09, plenária no dia 25/09. SEI 571200186.000996/2023-32.						
1172	571200183.000483.6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a /2023-51	Conselheiros	Ematuir Teles de Sousa	1686	26/10/2023	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Ematuir Teles de Sousa - ref. concessão de diária para participação da Plenária COE no dia 27/10 e Plenária Ordinária dia 28/10. SEI 571200183.000483/2023-51.						
1196	571200186.000724.6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros /2023-32		TIAGO LUIZ PEREIRA	1710	26/10/2023	92,40
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - TIAGO LUIZ PEREIRA - ref. ressarcimento de Uber para participação de reuniões da COE no dia 24/09, plenária no dia 25/09. SEI 571200186.000996/2023-32.						

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
1173	571200183.000484/2023-04	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Fabiana Gonçalves Felix	1687	26/10/2023	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Fabiana Gonçalves Felix - ref. concessão de diária para participação da Plenária COE no dia 27/10 e Plenária Ordinária dia 28/10. SEI 571200183.000484/2023-04.						
1197	571200186.000724/2023-32	6.2.2.1.1.01.04.03.009.006 - Estacionamento	TIAGO LUIZ PEREIRA	1711	26/10/2023	54,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - TIAGO LUIZ PEREIRA - ref. ressarcimento de estacionamento para participação de reuniões da COE no dia 24/09, plenária no dia 25/09. SEI 571200186.000996/2023-32.						
1175	571200183.000485/2023-41	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Joseane de Oliveira Luz	1689	26/10/2023	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Joseane de Oliveira Luz - ref. concessão de diária para participação da Plenária COE no dia 27/10 e Plenária Ordinária dia 28/10. SEI 571200183.000485/2023-41.						
1176	571200183.000486/2023-95	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	MILENA REGINA DA SILVA	1690	26/10/2023	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - MILENA REGINA DA SILVA - ref. concessão de diária para participação da Plenária COE no dia 27/10 e Plenária Ordinária dia 28/10. SEI 571200183.000486/2023-95.						
1178	571200183.000487/2023-30	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	MIRIAN FERNANDES YORDI	1692	26/10/2023	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - MIRIAN FERNANDES YORDI - ref. concessão de diária para participação da Plenária COE no dia 27/10 e Plenária Ordinária dia 28/10. SEI 571200183.000487/2023-30.						
1180	571200183.000488/2023-84	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	SANDRA REGINA DE BARROS DE SOUZA	1694	26/10/2023	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - SANDRA REGINA DE BARROS DE SOUZA - ref. concessão de diária para participação da Plenária COE no dia 27/10 e Plenária Ordinária dia 28/10. SEI 571200183.000488/2023-84.						
1181	571200183.000489/2023-29	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Vanabel Scarabelot	1695	26/10/2023	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Vanabel Scarabelot - ref. concessão de diária para participação da Plenária COE no dia 27/10 e Plenária Ordinária dia 28/10. SEI 571200183.000489/2023-29.						
1224	571200186.0011446/2023-62	6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Auxílio Representação Conselheiros	CLÁUSIO PEDRO VITORINO	1753	09/11/2023	108,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - CLÁUSIO PEDRO VITORINO - ref. ajuda de custo para participação da reunião da COE no dia 24/10; reunião da CPPD no dia 19/10. SEI 571200186.001144/2023-62.						
1225	571200186.0011486/2023-41	6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Auxílio Representação Conselheiros	Yara Maria Moreira de Faria Homke	1754	09/11/2023	144,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Yara Maria Moreira de Faria Homke - ref. ajuda de custo para participação da reunião da COE no dia 27/10; reunião do GT Política no dia 27/10; reunião da Diretoria nos dias 16 a 19/10, 23 e 31/10. SEI 571200186.001148/2023-41.						
1226	571200186.0011496/2023-95	6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Auxílio Representação Conselheiros	Patrícia Brígida Estevão	1755	09/11/2023	108,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Patrícia Brígida Estevão - ref. ajuda de custo para participação da reunião da COE no dia 27/10; reunião do GT Política no dia 27/10; reunião da COF nos dias 20, 23 e 27/10; reunião da Diretoria nos dias 16, 17, 19, 24 e 26/10. SEI 571200186.001149/2023-95.						
1219	571200186.0011346/2023-27	6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Auxílio Representação Conselheiros	Renata Cristiane Araújo de Lima Pierre Louis	1748	09/11/2023	108,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Renata Cristiane Araújo de Lima Pierre Louis - ref. ajuda de custo para participação da reunião da COE no dia 03/10; reunião da CPRR nos dias 06, 10, 23, 27, 28/10 e 22/09; reunião da CMP no dia 20/09. SEI 571200186.001134/2023-27.						
1230	571200186.0011576/2023-31	6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Auxílio Representação Conselheiros	Bruna Gilvana da Costa Pereira	1773	09/11/2023	468,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Brunna Gilvana da Costa Pereira - ref. ajuda de custo para participação da REDIR nos dias (03, 05, 10, 16, 17, 19, 24, 26/10); Plenária no dia 15/09 e 23/10; reunião da COE nos dias 03, 17 e 24 e 27/10; reunião CPRR. SEI 571200186.001157/2023-31.						
1326	571200186.0012246/2023-18	6.2.2.1.1.01.04.03.006.008 - Auxílio Representação Colaboradores	Igor Schutz dos Santos	1980	07/12/2023	108,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Igor Schutz dos Santos - ref. ajuda de custo para participação da reunião da COE no dia 20/11. SEI 571200186.001224/2023-18.						

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
1338	571200186.0012576.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Auxílio Representação /2023-68	Conselheiros	Bruna Gilvana da Costa Pereira	2001	07/12/2023	432,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Bruna Gilvana da Costa Pereira - ref. ajuda de custo para participação da Plenária no dia 25/11; reunião da COE nos dias 07, 14, 21 e 28/11; reunião de diretoria nos dias 31/10, 07, 14, 16, 21 e 28/11. SEI 571200186.001257/2023-68.						
1328	571200186.0012286.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Auxílio Representação /2023-04	Conselheiros	CLÁUSIO PEDRO VITORINO	1982	07/12/2023	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - CLÁUSIO PEDRO VITORINO - ref. ajuda de custo para participação da reunião do GT Concurso no dia 27/10; reunião da COE nos dia 27/10, 01, 14/11; Plenária nos dias 28/10 e 25/11; reunião da CPPD nos dias 10 e 16/11; reunião GT Violência nas Escolas no dia 22/11 . SEI 571200186.001228/2023-04.						
1331	571200186.0012296.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Auxílio Representação /2023-41	Conselheiros	Renata Cristiane Araújo de Lima Pierre Louis	1986	07/12/2023	504,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Renata Cristiane Araújo de Lima Pierre Louis - ref. ajuda de custo para participação da Plenária Ordinária no dia 25/11; reunião da CPRR nos dias 03, 10 ,13, e 14/11; reunião COE nos dias 7 e 24/11. SEI 571200186.001229/2023-41.						
1392	571200186.0013366.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Auxílio Representação /2023-79	Conselheiros	Renata Cristiane Araújo de Lima Pierre Louis	2092	21/12/2023	324,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Renata Cristiane Araújo de Lima Pierre Louis - ref. ajuda de custo para participação da reunião da COE nos dias 05, 12 e 19/12; reunião da CPRR no dia 15/02; Plenária no dia 09/12. SEI 571200186.001336/2023-79.						
1385	571200186.0013386.2.2.1.1.01.04.03.006.008 - Auxílio Representação /2023-68	Colaboradores	Daniel Batista Stahelin	2085	21/12/2023	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Daniel Batista Stahelin - ref. ajuda de custo para participação da mediação do DPI 677/22 (COE) no dia 20/12. SEI 571200186.001338/2023-68.						
1390	571200186.0013426.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Auxílio Representação /2023-26	Conselheiros	Cleidi Mara dos Santos	2090	21/12/2023	144,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Cleidi Mara dos Santos - ref. ajuda de custo para entrega das CIPs (COE) no dia 30/12. SEI 571200186.001342/2023-26.						
1396	6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Auxílio Representação Conselheiros		Bruna Gilvana da Costa Pereira	2108	29/12/2023	324,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Bruna Gilvana da Costa Pereira - Valor empenhado a Bruna Gilvana da Costa Pereira, ref. ajuda de custo para participação da reunião de Diretoria nos dias 05, 07, 12, 14 ,19 e 21/12; reunião da COE nos dias 05, 12 e 19. SEI 571200186.000003/2024-11.						
1454	571200186.0000306.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Auxílio Representação /2024-86	Conselheiros	CLÁUSIO PEDRO VITORINO	2230	29/12/2023	216,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - CLÁUSIO PEDRO VITORINO -ref. auxílio representação para participação da plenária ordinária no dia 09/12; reunião da COE nos dias 12 e 19/12; reunião da CPPD no dia 21/11. SEI 571200186.000030/2024-86.						
<b>Centro Custo:</b>	<b>05.03.01 - Pessoal CREPOP</b>					<b>105.260,53</b>
186	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal	13º Salário	Funcionários do Conselho	263	31/01/2023	423,85
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 01/2023 - Funcionários do Conselho - salário 01/2023.						
191	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal		INSS	264	31/01/2023	97,49
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 01/2023 - INSS - salário 01/2023.						
190	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS		FGTS	265	31/01/2023	33,90
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 01/2023 - FGTS - salário 01/2023.						
189	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento		Secretaria da Receita Federal do Brasil	266	31/01/2023	4,24
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 01/2023 - Secretaria da Receita Federal do Brasil - salário 01/2023.						
180	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários		Funcionários do Conselho	206	31/01/2023	3.899,45
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 01/2023 - Funcionários do Conselho - salário do mês 01/2023.						

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
185		6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	Funcionários do Conselho	211	31/01/2023	-1.018,10
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Recibo N.º 01/2023 - Funcionários do Conselho - salário 01/2023.						
185		6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	Funcionários do Conselho	211	31/01/2023	1.187,29
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 01/2023 - Funcionários do Conselho - salário do mês 01/2023.						
187		6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Funcionários do Conselho	212	31/01/2023	395,76
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 01/2022 - Funcionários do Conselho - salário do mês 01/2023.						
190		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	FGTS	213	31/01/2023	-81,45
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Recibo N.º 01/2023 - FGTS - salário 01/2023.						
190		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	FGTS	213	31/01/2023	438,60
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 01/2023 - FGTS - salário do mês 01/2023.						
189		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	214	31/01/2023	-10,18
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Recibo N.º 01/2023 - Secretaria da Receita Federal do Brasil - salário 01/2023.						
189		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	214	31/01/2023	54,83
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 01/2023 - Secretaria da Receita Federal do Brasil - salário do mês 01/2023.						
192		6.2.2.1.1.01.01.02.005 - Outros Encargos Patronais	INSS	215	31/01/2023	152,60
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 01/2023 - INSS - RAT salário do mês 01/2023.						
191		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS	216	31/01/2023	-234,16
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Recibo N.º 01/2023 - INSS - salário 01/2023.						
191		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS	216	31/01/2023	1.017,35
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 01/2023 - INSS - salário do mês 01/2023.						
180		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários do Conselho	294	28/02/2023	4.577,62
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 02/2023 - Funcionários do Conselho - folha 02/2023.						
185		6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	Funcionários do Conselho	299	28/02/2023	508,83
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 02/2023 - Funcionários do Conselho - folha 02/2023.						
187		6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Funcionários do Conselho	301	28/02/2023	169,61
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 02/2023 - Funcionários do Conselho - folha 02/2023.						
185		6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	Funcionários do Conselho	299	28/02/2023	-113,08
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Recibo N.º 02/2023 - Funcionários do Conselho - folha 02/2023.						
191		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS	305	28/02/2023	1.017,29
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 02/2023 - INSS - folha 02/2023.						
192		6.2.2.1.1.01.01.02.005 - Outros Encargos Patronais	INSS	306	28/02/2023	152,59
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 02/2023 - INSS - folha 02/2023.						

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
189		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	307	28/02/2023	52,56
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 02/2023 - Secretaria da Receita Federal do Brasil - folha 02/2023.						
190		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	FGTS	308	28/02/2023	420,48
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 02/2023 - FGTS - folha 02/2023.						
191		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS	305	28/02/2023	-26,01
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Recibo N.º 02/2023 - INSS - folha 02/2023.						
190		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	FGTS	308	28/02/2023	-9,05
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Recibo N.º 02/2023 - FGTS - folha 02/2023.						
189		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	307	28/02/2023	-1,13
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Recibo N.º 02/2023 - Secretaria da Receita Federal do Brasil - folha 02/2023.						
186		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	Funcionários do Conselho	315	28/02/2023	423,86
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 02/2023 - Funcionários do Conselho - folha 02/2023.						
191		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS	316	28/02/2023	97,48
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 02/2023 - INSS - folha 02/2023.						
190		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	FGTS	317	28/02/2023	33,91
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 02/2023 - FGTS - folha 02/2023.						
189		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	318	28/02/2023	4,24
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 02/2023 - Secretaria da Receita Federal do Brasil - folha 02/2023.						
190		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	FGTS	953	31/03/2023	45,20
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 03-2023 - FGTS - salário 03-2023.						
190		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	FGTS	954	31/03/2023	33,91
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 03-2023 - FGTS - salário 03-2023.						
189		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	955	31/03/2023	5,65
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 03-2023 - Secretaria da Receita Federal do Brasil - salário 03-2023.						
189		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	956	31/03/2023	4,24
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 03-2023 - Secretaria da Receita Federal do Brasil - salário 03-2023.						
180		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários do Conselho	934	31/03/2023	5.086,24
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 03-2023 - Funcionários do Conselho - salário 03/2023.						
185		6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	Funcionários do Conselho	938	31/03/2023	565,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 03-2023 - Funcionários do Conselho - salário 03/2023.						
186		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	Funcionários do Conselho	940	31/03/2023	423,85

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 03-2023 - Funcionários do Conselho - salário 03/2023.						
191		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS	944	31/03/2023	1.017,25
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 03-2023 - INSS - salário 03/2023.						
192		6.2.2.1.1.01.01.02.005 - Outros Encargos Patronais	INSS	946	31/03/2023	152,59
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 03-2023 - INSS - salário 03/2023.						
189		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	947	31/03/2023	50,86
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 03-2023 - Secretaria da Receita Federal do Brasil - salário 03/2023.						
190		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	FGTS	948	31/03/2023	407,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 03-2023 - FGTS - salário 03/2023.						
191		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS	949	31/03/2023	129,95
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 03-2023 - INSS - salário 03/2023.						
191		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS	950	31/03/2023	97,49
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 03-2023 - INSS - salário 03/2023.						
185		6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	Funcionários do Conselho	1002	28/04/2023	565,34
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 04-2023 - Funcionários do Conselho - salário 04-2023.						
191		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS	1004	28/04/2023	97,49
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 04-2023 - INSS - salário 04-2023.						
191		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS	1003	28/04/2023	130,03
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 04-2023 - INSS - salário 04-2023.						
186		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	Funcionários do Conselho	1005	28/04/2023	423,85
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 04-2023 - Funcionários do Conselho - salário 04-2023.						
190		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	FGTS	1016	28/04/2023	45,22
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 04-2023 - FGTS - salário 04-2023.						
190		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	FGTS	1017	28/04/2023	33,90
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 04-2023 - FGTS - salário 04-2023.						
189		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1020	28/04/2023	5,65
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 04-2023 - Secretaria da Receita Federal do Brasil - salário 04-2023.						
189		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1022	28/04/2023	4,24
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 04-2023 - Secretaria da Receita Federal do Brasil - salário 04-2023.						
190		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	FGTS	993	28/04/2023	406,89
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 04-2023 - FGTS - salário 04-2023.						

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
189		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	994	28/04/2023	50,86
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 04-2023 - Secretaria da Receita Federal do Brasil - salário 04-2023.						
192		6.2.2.1.1.01.01.02.005 - Outros Encargos Patronais	INSS	995	28/04/2023	76,78
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 04-2023 - INSS - salário 04-2023.						
191		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS	998	28/04/2023	1.017,25
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 04-2023 - INSS - salário 04-2023.						
180		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários do Conselho	968	28/04/2023	5.086,24
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 04-2023 - Funcionários do Conselho - salário 04-2023.						
191		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS	1064	31/05/2023	130,02
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 05-2023 - INSS - salário 05-2023.						
191		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS	1065	31/05/2023	97,48
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 05-2023 - INSS - salário 05-2023.						
186		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	Funcionários do Conselho	1067	31/05/2023	423,86
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 05-2023 - Funcionários do Conselho - salário 05-2023.						
190		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	FGTS	1068	31/05/2023	33,91
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 05-2023 - FGTS - salário 05-2023.						
190		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	FGTS	1069	31/05/2023	45,23
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 05-2023 - FGTS - salário 05-2023.						
189		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1070	31/05/2023	4,24
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 05-2023 - Secretaria da Receita Federal do Brasil - salário 05-2023.						
189		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1071	31/05/2023	5,65
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 05-2023 - Secretaria da Receita Federal do Brasil - salário 05-2023.						
180		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários do Conselho	1041	31/05/2023	5.086,24
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 05-2023 - Funcionários do Conselho - salário 05-2023.						
190		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	FGTS	1054	31/05/2023	406,89
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 05-2023 - FGTS - salário 05-2023.						
189		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1056	31/05/2023	50,86
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 05-2023 - Secretaria da Receita Federal do Brasil - salário 05-2023.						
192		6.2.2.1.1.01.01.02.005 - Outros Encargos Patronais	INSS	1057	31/05/2023	76,29
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 05-2023 - INSS - salário 05-2023.						
191		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS	1058	31/05/2023	1.017,25
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 05-2023 - INSS - salário 05-2023.						

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
185		6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	Funcionários do Conselho	1061	31/05/2023	565,32
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 05-2023 - Funcionários do Conselho - salário 05-2023.						
189		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1056	30/06/2023	-18,04
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Recibo N.º 05-2023 - Secretaria da Receita Federal do Brasil - salário 06-2023.						
191		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS	1158	30/06/2023	279,83
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 06-2023 - INSS - salário 06-2023.						
190		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	FGTS	1159	30/06/2023	97,33
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 06-2023 - FGTS - salário 06-2023.						
189		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1161	30/06/2023	12,17
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 06-2023 - Secretaria da Receita Federal do Brasil - salário 06-2023.						
822		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	Funcionários do Conselho	1166	30/06/2023	690,45
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 06-2023 - Funcionários do Conselho - salário 06-2023.						
191		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS	1168	30/06/2023	158,81
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 06-2023 - INSS - salário 06-2023.						
191		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS	1132	30/06/2023	1.123,89
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 06-2023 - INSS - salário 06-2023.						
192		6.2.2.1.1.01.01.02.005 - Outros Encargos Patronais	INSS	1133	30/06/2023	36,32
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 06-2023 - INSS - salário 06-2023.						
190		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	FGTS	1134	30/06/2023	-169,54
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Recibo N.º 06-2023 - FGTS - salário 06-2023.						
190		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	FGTS	1134	30/06/2023	693,48
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 06-2023 - FGTS - salário 06-2023.						
189		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1135	30/06/2023	56,19
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 06-2023 - Secretaria da Receita Federal do Brasil - salário 06-2023.						
185		6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	Funcionários do Conselho	1136	30/06/2023	1.216,65
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 06-2023 - Funcionários do Conselho - salário 06-2023.						
180		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários do Conselho	1111	30/06/2023	6.152,64
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 06-2023 - Funcionários do Conselho - salário 06-2023.						
183		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche	Funcionários do Conselho	1116	30/06/2023	660,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 06-2023 - Funcionários do Conselho - salário 06-2023.						
185		6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	Funcionários do Conselho	1892	31/07/2023	624,53
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 07-2023 - Funcionários do Conselho - 07-2023.						

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
191		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS	1893	31/07/2023	143,64
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 07-2023 - INSS - 07-2023.						
190		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	FGTS	1894	31/07/2023	49,96
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 07-2023 - FGTS - 07-2023.						
189		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1897	31/07/2023	6,24
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 07-2023 - Secretaria da Receita Federal do Brasil - 07-2023.						
822		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	Funcionários do Conselho	1899	31/07/2023	476,05
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 07-2023 - Funcionários do Conselho - 07-2023.						
180		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários do Conselho	1871	31/07/2023	5.712,56
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 07-2023 - Funcionários do Conselho - 07/2023.						
191		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS	1901	31/07/2023	109,49
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 07-2023 - INSS - 07-2023.						
190		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	FGTS	1902	31/07/2023	38,09
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 07-2023 - FGTS - 07-2023.						
183		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche	Funcionários do Conselho	1873	31/07/2023	660,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 07-2023 - Funcionários do Conselho - 07-2023.						
189		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1903	31/07/2023	4,68
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 07-2023 - Secretaria da Receita Federal do Brasil - 07-2023.						
190		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	FGTS	1885	31/07/2023	477,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 07-2023 - FGTS - mês 07-2023.						
189		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1886	31/07/2023	56,19
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 07-2023 - Secretaria da Receita Federal do Brasil - mês 07-2023.						
192		6.2.2.1.1.01.01.02.005 - Outros Encargos Patronais	INSS	1887	31/07/2023	85,70
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 07-2023 - INSS - ref. RAT INSS mês 07-2023.						
191		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS	1889	31/07/2023	1.142,51
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 07-2023 - INSS - mês 07-2023.						
1299		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	Funcionários do Conselho	1933	31/08/2023	475,07
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 08-2023 - Funcionários do Conselho - salário 08-2023.						
191		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS	1934	31/08/2023	109,26
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 08-2023 - INSS - salário 08-2023.						
190		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	FGTS	1935	31/08/2023	38,01
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 08-2023 - FGTS - salário 08-2023.						

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
191		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS	1921	31/08/2023	1.123,89
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 08-2023 - INSS - Salário do mês 08/2023.						
192		6.2.2.1.1.01.01.02.005 - Outros Encargos Patronais	INSS	1922	31/08/2023	85,33
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 08-2023 - INSS - Salário do mês 08/2023.						
189		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1923	31/08/2023	56,19
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 08-2023 - Secretaria da Receita Federal do Brasil - Salário do mês 08/2023.						
190		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	FGTS	1926	31/08/2023	449,55
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 08-2023 - FGTS - salário 08/2023.						
189		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1936	31/08/2023	4,69
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 08-2023 - Secretaria da Receita Federal do Brasil - salário 08-2023.						
185		6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	Funcionários do Conselho	1929	31/08/2023	1.249,06
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 08-2023 - Funcionários do Conselho - salário 08-2023.						
191		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS	1930	31/08/2023	287,29
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 08-2023 - INSS - salário 08/2023.						
180		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários do Conselho	1905	31/08/2023	5.619,44
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 08-2023 - Funcionários do Conselho - salário 08-2023.						
190		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	FGTS	1931	31/08/2023	99,92
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 08-2023 - FGTS - salário 08/2023.						
189		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1932	31/08/2023	12,49
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 08-2023 - Secretaria da Receita Federal do Brasil - salário 08/2023.						
183		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche	Funcionários do Conselho	1910	31/08/2023	660,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 08-2023 - Funcionários do Conselho - salário 08-2023.						
191		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS	1966	29/09/2023	1.123,89
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 09-2023 - INSS - salário 09-2023.						
192		6.2.2.1.1.01.01.02.005 - Outros Encargos Patronais	INSS	1967	29/09/2023	84,25
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 09-2023 - INSS - salário 09-2023.						
189		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1968	29/09/2023	56,19
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 09-2023 - Secretaria da Receita Federal do Brasil - salário 09-2023.						
190		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	FGTS	1969	29/09/2023	449,55
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 09-2023 - FGTS - salário 09-2023.						
185		6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	Funcionários do Conselho	1971	29/09/2023	624,55
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 09-2023 - Funcionários do Conselho - salário 09-2023.						

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
191		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS	1972	29/09/2023	143,64
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 09-2023 - INSS - salário do mês 09-2023.						
190		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	FGTS	1973	29/09/2023	49,97
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 09-2023 - FGTS - salário do mês 09-2023.						
189		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1974	29/09/2023	6,25
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 09-2023 - Secretaria da Receita Federal do Brasil - salário do mês 09-2023.						
1324		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	Funcionários do Conselho	1975	29/09/2023	468,29
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 09-2023 - Funcionários do Conselho - salário do mês 09-2023.						
191		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS	1976	29/09/2023	107,71
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 09-2023 - INSS - salário do mês 09-2023.						
190		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	FGTS	1977	29/09/2023	37,46
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 09-2023 - FGTS - salário do mês 09-2023.						
189		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1978	29/09/2023	4,68
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 09-2023 - Secretaria da Receita Federal do Brasil - salário do mês 09-2023.						
180		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários do Conselho	1959	29/09/2023	5.619,44
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 09-2023 - Funcionários do Conselho - salário 09/2023.						
183		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche	Funcionários do Conselho	1963	29/09/2023	660,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 09-2023 - Funcionários do Conselho - salário 09/2023.						
191		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS	2030	31/10/2023	143,64
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 10-2023 - INSS - salário mês 10-2023.						
191		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS	2031	31/10/2023	107,70
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 10-2023 - INSS - salário mês 10-2023.						
190		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	FGTS	2034	31/10/2023	49,96
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 10-2023 - FGTS - salário mês 10-2023.						
190		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	FGTS	2037	31/10/2023	37,47
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 10-2023 - FGTS - salário mês 10-2023.						
189		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	2039	31/10/2023	6,25
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 10-2023 - Secretaria da Receita Federal do Brasil - salário mês 10-2023.						
189		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	2040	31/10/2023	4,68
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 10-2023 - Secretaria da Receita Federal do Brasil - salário mês 10-2023.						
1357		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	Funcionários do Conselho	2042	31/10/2023	468,29
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 10-2023 - Funcionários do Conselho - salário mês 10-2023.						

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
191		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS	2014	31/10/2023	1.123,89
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 10-2023 - INSS - salário mês 10/2023.						
192		6.2.2.1.1.01.01.02.005 - Outros Encargos Patronais	INSS	2015	31/10/2023	84,25
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 10-2023 - INSS - salário mês 10/2023.						
189		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	2016	31/10/2023	56,19
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 10-2023 - Secretaria da Receita Federal do Brasil - salário mês 10/2023.						
190		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	FGTS	2022	31/10/2023	449,55
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 10-2023 - FGTS - salário mês 10-2023.						
185		6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	Funcionários do Conselho	2027	31/10/2023	624,53
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 10-2023 - Funcionários do Conselho - salário mês 10-2023.						
180		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários do Conselho	1994	31/10/2023	5.619,44
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 10-2023 - Funcionários do Conselho - salário mês 10-2023.						
183		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche	Funcionários do Conselho	1996	31/10/2023	660,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 10-2023 - Funcionários do Conselho - salário mês 10-2023.						
190		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	FGTS	2208	30/11/2023	463,62
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 11-2023 - FGTS - referente ao salário do mês 11-2023.						
191		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS	2200	30/11/2023	1.123,89
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 11-2023 - INSS - salário do mês 11/2023.						
1446		6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	FGTS	2212	30/11/2023	623,73
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 11-2023 - FGTS - salário do mês 11-2023.						
192		6.2.2.1.1.01.01.02.005 - Outros Encargos Patronais	INSS	2202	30/11/2023	87,57
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 11-2023 - INSS - salário do mês 11/2023.						
1448		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	Funcionários do Conselho	2214	30/11/2023	468,29
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 11-2023 - Funcionários do Conselho - salário do mês 11-2023.						
191		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS	2217	30/11/2023	143,46
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 11-2023 - INSS - salário do mês 11-2023.						
191		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS	2218	30/11/2023	107,71
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 11-2023 - INSS - salário do mês 11-2023.						
183		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche	Funcionários do Conselho	2192	30/11/2023	660,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 11-2023 - Funcionários do Conselho - salário 11/2023.						
190		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	FGTS	2221	30/11/2023	49,90
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 11-2023 - FGTS - referente a salário do mês 11-2023.						
190		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	FGTS	2222	30/11/2023	37,46

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 11-2023 - FGTS - referente a salário do mês 11-2023.						
189		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	2204	30/11/2023	56,19
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 11-2023 - Secretaria da Receita Federal do Brasil - salário do mês 11/2023.						
189		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	2225	30/11/2023	6,24
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 11-2023 - Secretaria da Receita Federal do Brasil - referente ao salário do mês 11-2023.						
189		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	2226	30/11/2023	4,68
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 11-2023 - Secretaria da Receita Federal do Brasil - referente ao salário do mês 11-2023.						
180		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários do Conselho	2197	30/11/2023	5.619,44
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 11-2023 - Funcionários do Conselho - salário 11/2023.						
1455		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	Funcionários do Conselho	2232	29/12/2023	468,99
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 13-2023 - Funcionários do Conselho - salário do mês 12-2023 ref. ao 13º Salário.						
191		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS	2235	29/12/2023	28,61
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 12-2023 - INSS - Salário do mês 12-2023 ref. ao 13º Salário Integral.						
190		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	FGTS	2238	29/12/2023	137,52
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 12-2023 - FGTS - Salário do mês 12-2023 ref. ao 13º Salário Integral.						
189		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	2240	29/12/2023	32,21
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 12-2023 - Secretaria da Receita Federal do Brasil - Salário do mês 12-2023 ref. ao 13º Salário Integral.						
1460		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários do Conselho	2241	29/12/2023	5.133,61
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 12-2023 - Funcionários do Conselho - salário do mês 12-2023.						
1462		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche	Funcionários do Conselho	2243	29/12/2023	660,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 12-2023 - Funcionários do Conselho - referente salário do mês 12-2023.						
1468		6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	Funcionários do Conselho	2251	29/12/2023	624,49
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 12-2023 - Funcionários do Conselho - Referente salário do mês 12-2023.						
191		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS	2253	29/12/2023	143,63
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 12-2023 - INSS - Referente a salário do mês 12-2023.						
190		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	FGTS	2254	29/12/2023	49,96
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 12-2023 - FGTS - Referente a salário do mês 12-2023.						
189		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	2257	29/12/2023	6,24
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 12-2023 - Secretaria da Receita Federal do Brasil - referente salário do mês 12-2023.						
1471		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	FGTS	2258	29/12/2023	314,68
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 12-2023 - FGTS - referente salário do mês 12-2023.						

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
1472		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	2259	29/12/2023	39,34
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 12-2023 - Secretaria da Receita Federal do Brasil - referente salário do mês 12-2023.						
192		6.2.2.1.1.01.01.02.005 - Outros Encargos Patronais	INSS	2260	29/12/2023	86,75
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 12-2023 - INSS - referente salário do mês 12-2023.						
1473		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS	2263	29/12/2023	786,72
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 12-2023 - INSS - referente salário do mês 12-2023.						
<b>Centro Custo:</b>		<b>05.03.02 - Demais despesas do CREPOP</b>				<b>2.062,76</b>
983		6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	PR Imprensa Nacional	1427	13/04/2023	2.062,76
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 20511028 - PR Imprensa Nacional - referente a publicação da Resolução 02-2023 do CREPOP, Ofício 20511028.						
<b>Centro Custo:</b>		<b>05.03.03 - Reuniões e Eventos do CREPOP</b>				<b>24.081,17</b>
127		6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Pamela Silva dos Santos	140	03/01/2023	204,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Pamela Silva dos Santos - Valor ref. à concessão de ajudas de custo - Reunião da COF (02/12/2022), Reuniões da CCS (13/12/2022 E 19/12/2022), Reuniões do CREPOP (14/12/2022, 21/12/2022). Processo do SEI 571200186.000001/2023-33.						
23		6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Pamela Silva dos Santos	22	31/01/2023	102,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Pamela Silva dos Santos - Valor ref. à concessão de ajudas de custo - Reuniões da CCS (12/01 e 19/01), Reunião da COF (13/01), Reunião da CREPOP (18/01). Processo do SEI 571200186.000049/2023-41.						
28		6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	MILENA REGINA DA SILVA	27	31/01/2023	102,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - MILENA REGINA DA SILVA - Valor ref. à concessão de ajudas de custo - Comissão Mulheres (17/01), Reunião CREPOP (18/01), Comissão Gestora Norte (18/01), Comissão Gênero e Sexualidade (20/01). Processo do SEI 571200186.000050/2023-76.						
69		6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Pamela Silva dos Santos	69	07/02/2023	102,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Pamela Silva dos Santos - Valor ref. à concessão de ajudas de custo - Reunião do CREPOP (24/01), Reunião do CCS (26/01). Processo do SEI						
136		6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Pamela Silva dos Santos	149	30/03/2023	324,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Pamela Silva dos Santos - Valor ref. à concessão de ajudas de custo - Reuniões do CREPOP (28/02, 07/03, 16/03, 21/03), Reunião da Comissão Gênero e Sexualidade (11/03), Plenária de Julgamento (17/03). Processo do SEI 571200186.000258/2023-95.						
144		6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Fabiana Gonçalves Felix	156	30/03/2023	180,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Fabiana Gonçalves Felix - Valor ref. à concessão de ajudas de custo - Reuniões da Comissão Mulheres e Psicologia (17/01, 07/02, 03/03), Reuniões da CREPOP (14/02, 16/03, 21/03), Plenária de Julgamento (17/03). Processo do SEI 571200186.000268/2023-21.						
750	571200186.0003136.2.2.1.1.01.04.03.006.004 /2023-47	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	MILENA REGINA DA SILVA	1066	10/04/2023	576,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - MILENA REGINA DA SILVA - ref. ajuda de custo para participação da reunião da CREPOP nos dias 24, 26/01, 06, 14, 28/02, 07, 21 e 28/03; reunião da COE dia 28/02; reunião da CGN nos dias 26/01, 06/02, 04/03; reunião CPM nos dias 07/02, 03 e 25/03. SEI 571200186.000313/2023-47.						
748	571200186.0003166.2.2.1.1.01.04.03.006.004 /2023-81	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Pamela Silva dos Santos	1059	10/04/2023	72,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Pamela Silva dos Santos - ref.: ajuda de custo para participação da reunião do CREPOP no dia 28/03; reunião da CGS no dia 25/03. SEI 571200186.000316/2023-81.						

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
776	571200186.0003076/2023-90	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Fabiana Gonçalves Felix	1101	17/04/2023	216,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Fabiana Gonçalves Felix - ref. ajuda de custo para participação da reunião da CREPOP nos dias 28/03, 11/04; reunião CPM no dia 25/03; reunião da CPGIRD no dia 108/04. SEI 571200186.000307/2023-90.						
244		6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	MILENA REGINA DA SILVA	327	09/05/2023	144,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - MILENA REGINA DA SILVA - Valor ref. à concessão de ajudas de custo - Reuniões da CREPOP (11/04, 18/04), Reunião da Comissão Mulheres e Psicologia (22/04). Processo do SEI 571200186.000408/2023-61.						
566		6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros	VIP CLASS OPERADORA	777	25/05/2023	1.579,05
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 846 - VIP CLASS OPERADORA - Valor ref. às hospedagens de Conselheiros conforme Fatura 846. Processo do SEI 571200177.000053/2023-19.						
567		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	VIP CLASS OPERADORA	778	25/05/2023	3.700,69
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.						
344		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Fabiana Gonçalves Felix	444	25/05/2023	1.380,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Fabiana Gonçalves Felix - Valor ref. à concessão de diárias - Deslocamento para Treinamento do CREPOP Nacional (08/05), Treinamento CREPOP Nacional (09 a 11/05/2023). Processo do SEI 571200186.000488/2023-54.						
345		6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Fabiana Gonçalves Felix	445	25/05/2023	252,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Fabiana Gonçalves Felix - Valor ref. à concessão de ajudas de custo - GT Emergencial - Cantinho Bom Pastor (15/04), Reuniões do CREPOP (18/04, 25/04, 02/05, 23/05). Processo do SEI 571200186.000488/2023-54.						
397		6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Pamela Silva dos Santos	537	06/06/2023	216,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Pamela Silva dos Santos - Valor ref. à concessão de ajudas de custo - Reuniões do CREPOP (23/05, 02/06), Plenária Ordinária (27/06), Audiência Pública para debater políticas de aprimoramento de segurança nas atividades escolares e congêneres - COMSEG ESCOLAR, em Lages (01/06). Processo do SEI 571200186.000522/2023-91.						
427		6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Fabiana Gonçalves Felix	581	15/06/2023	72,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Fabiana Gonçalves Felix - Valor ref. à concessão de ajudas de custo - Reuniões da CMP (28/05, 03/06), Reunião CREPOP (06/06), Reunião da CARPE (09/06). Processo do SEI 571200186.000535/2023-60.						
695	571200186.0006036/2023-91	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Pamela Silva dos Santos	942	29/06/2023	324,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Pamela Silva dos Santos - ref. ajuda de custo para participação da CREPOP nos dias 06, 13 e 26/06. SEI 571200186.000603/2023-91.						
520		6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Pamela Silva dos Santos	731	13/07/2023	180,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Pamela Silva dos Santos - Valor ref. à concessão de ajudas de custo - Reuniões da CREPOP (27/06, 04/07), Reunião da Comorg para o Dia da Psicóloga (29/06). Processo do SEI 571200186.000651/2023-89.						
1015	571200186.0006846/2023-29	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	MILENA REGINA DA SILVA	1488	20/07/2023	360,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - MILENA REGINA DA SILVA - ref. ajuda de custo para participação da CREPOP nos dias 06, 13, 26 e 27/06, 02 e 23/05; reunião da CGO no dia 26/06; plenárias nos dias 10 e 18/06; reunião da COE no dia 16/05; reunião da CPM no dia 28/05. SEI 571200186.000684/2023-29.						
655		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	MILENA REGINA DA SILVA	891	27/07/2023	144,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - MILENA REGINA DA SILVA - ref. concessão de diária para participação do CREPOP e Plenária no dia 21/07. SEI 571200186.000720/2023-54.						
606	571200186.0007256/2023-87	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Pamela Silva dos Santos	2293	27/07/2023	144,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Pamela Silva dos Santos - rref. ajuda de custo para participação da CREPOP no dia 11 e 18/07; Plenária dia 13/07. SEI 571200186.000725/2023-87.						

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vir. Distribuição
634	571200186.0007496.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a /2023-36	Conselheiros	Fabiana Gonçalves Felix	861	03/08/2023	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Fabiana Gonçalves Felix - ref. ajuda de custo para participação da reunião CREPOP nos dias 20, 27 e 29/06 e 18/07; reunião GT Saúde do Trabalhador no dia 06/07; Plenária nos dias 10 e 18/06 e 07 e 28/07; reunião da CPM no dia 25/07. SEI 571200186.000749/2023-36.						
1489	571200186.0007256.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a /2023-87	Conselheiros	Pamela Silva dos Santos	2297	03/08/2023	144,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º ajuda de custas - Pamela Silva dos Santos - ajuda de custo para participação da CREPOP no dia 11 e 18/07; Plenária dia 13/07. SEI 571200186.000725/2023-87.						
632	571200186.0007476.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a /2023-47	Conselheiros	MILENA REGINA DA SILVA	858	03/08/2023	396,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - MILENA REGINA DA SILVA - ref. ajuda de custo para participação da reunião da CREPOP nos dias 04, 11, 18, 25 e 28/07. SEI 571200186.000747/2023-47.						
856	571200183.0003546.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a /2023-63	Conselheiros	Pamela Silva dos Santos	1239	22/08/2023	252,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Pamela Silva dos Santos - ref. ajuda de custo para participação da CRESPOP nos dias 25, 28/07 e 01/08, reunião plenária nos dias 20 e 27/07 e 03/08. SEI 571200183.000354/2023-63.						
858	571200183.0003606.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a /2023-11	Conselheiros	Júnior César Goulart	1243	24/08/2023	36,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Júnior César Goulart - ref. ajuda de custo para participação da CPGIRD para dia 02/08; reunião CREPOP no dia 15/08. SEI 571200183.000360/2023-11.						
872	571200183.000364 /2023-07	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Patrícia Backes	1259	24/08/2023	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Patrícia Backes - ref. concessão de diária para participação das reuniões da COE no dia 25/08; CREPOP no dia 26/08; plenária no dia 27/08. SEI 571200183.000364/2023-07.						
877	571200183.000362 /2023-18	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	MILENA REGINA DA SILVA	1273	24/08/2023	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - MILENA REGINA DA SILVA - ref. concessão de diária para participação na reunião da CREPOP no dia 18/08. SEI 571200183.000362/2023-18.						
878	571200183.000362 /2023-18	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	MILENA REGINA DA SILVA	1274	24/08/2023	107,55
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - MILENA REGINA DA SILVA - ref. combustível/km rodado para participação na reunião da CREPOP no dia 18/08. SEI 571200183.000362/2023-18.						
1199	571200183.000511 /2023-31	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Fabiana Gonçalves Felix	1717	24/08/2023	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Fabiana Gonçalves Felix - ref. concessão de diária para participação da Plenária Ordinária no dia 27/08; plenária COE no dia 25/08 e reunião CREPOP no dia 26/08. SEI 571200183.000511/2023-31.						
954		6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	LOCALIZA RENT A CAR S/A	1389	31/08/2023	154,72
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 237177 - LOCALIZA RENT A CAR S/A - Valor ref. à locação de carro para deslocamento da Conselheira Milena de Joinville à Florianópolis - entrevista CREPOP com Ministério Público (18/08). Processo do SEI 571200177.000122/2023-94.						
978	571200186.0008836.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a /2023-37	Conselheiros	MILENA REGINA DA SILVA	1422	05/09/2023	432,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - MILENA REGINA DA SILVA -ref. ajuda de custo para participação da reunião da CREPOP nos dias 01, 08 ,15, 22 e 31/08; reunião da CPM no dia 12/08. 571200186.000883/2023-37.						
979	571200186.0008826.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a /2023-92	Conselheiros	Pamela Silva dos Santos	1423	05/09/2023	360,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Pamela Silva dos Santos - ref. ajuda de custo para participação da reunião da CREPOP nos dias 01, 08 ,22, 29 e 31/08; plenária nos dias 03, 10, 17, 22 e 24/08. SEI 571200186.000882/2023-92.						
998	571200186.000882 /2023-92	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Pamela Silva dos Santos	1463	12/09/2023	288,00

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Pamela Silva dos Santos - ref. concessão de diária para participação da CREPOP no dia 18/08; plenária dia 26/08. SEI 571200186.000882/2023-92.						
1003	571200186.0009046.2.2.1.1.01.04.03.006.004 /2023-14	Ajudas de Custos a Conselheiros	Júnior César Goulart	1468	14/09/2023	72,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Júnior César Goulart - ref. ajuda de custo para participação da reunião da CPS no dia 02/09; reunião da CREPOP no dia 06/09. SEI 571200186.000904/2023-14.						
1043	571200186.0009336.2.2.1.1.01.04.03.006.004 /2023-86	Ajudas de Custos a Conselheiros	Fabiana Gonçalves Felix	1605	21/09/2023	144,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Fabiana Gonçalves Felix - ref. ajuda de custo para pagamento da reunião da CREPOP nos dias 01 e 15/08; reunião da CGS no dia 05/08; reunião CPM no dia 09/09. SEI 571200186.000933/2023-86.						
1046	571200186.0009416.2.2.1.1.01.04.03.006.004 /2023-22	Ajudas de Custos a Conselheiros	MILENA REGINA DA SILVA	1525	21/09/2023	396,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - MILENA REGINA DA SILVA - ref. ajuda de custo para participação da reunião da CPS no dia 02/09; reunião da CREPOP nos dias 04, 05, 12, 15 e 19/09. SEI 571200186.000941/2023-22.						
1042	571200186.0009326.2.2.1.1.01.04.03.006.004 /2023-31	Ajudas de Custos a Conselheiros	Pamela Silva dos Santos	1520	21/09/2023	432,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Pamela Silva dos Santos - ref. ajuda de custo para pagamento da reunião de diretoria nos dias 01, 02, 05, 06, 11, 12 e 19/09. SEI 571200186.000932/2023-31.						
1156	571200177.000159 /2023-12	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários	VIP CLASS OPERADORA	1670	19/10/2023	1.501,75
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 881 - VIP CLASS OPERADORA - referente a passagem aérea para coordenador técnico Rafael Werres Leitão, de Florianópolis / Brasília / Florianópolis nos dias 08/11 a 11/11 em decorrência a encontro do CREPOP. SEI 571200177.000159/2023-12.						
1157	571200177.000159 /2023-12	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores	VIP CLASS OPERADORA	1671	19/10/2023	3.356,38
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.						
1194	571200186.0009966.2.2.1.1.01.04.03.006.007 /2023-32	Auxílio Representação Conselheiros	TIAGO LUIZ PEREIRA	1708	26/10/2023	36,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - TIAGO LUIZ PEREIRA - ref. ajuda de custo para participação da reunião da CGO nos dias 22/08 e 19/09; reunião da CPS no dia 02/08; reunião da CREPOP no dia 04/09. SEI 571200186.000996/2023-32.						
1166	571200190.000029 /2023-10	6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores	Taynara Gonçalves Teixeira	1680	26/10/2023	567,85
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Taynara Gonçalves Teixeira - ref. km rodado para participação do Seminário do CREPOP-IES no dia 18/10. SEI 571200190.000029/2023-10.						
1216	571200190.000036 /2023-11	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	Paulo Sérgio Branco Eireli ME	1740	31/10/2023	1.200,00
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 741 - Paulo Sérgio Branco Eireli ME - referente a Coffee Break Seminário IES Lages para encontro do CREPOP. SEI 571200190.000036/2023-11.						
1220	571200186.001127 /2023-25	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Marina Citatin Arruda	1749	09/11/2023	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Marina Citatin Arruda - ref. concessão de diária para participação da reunião da CREPOP no dia 18/10; reunião da Sindicância no dia 19/10; reunião da CPEE nos dias 20 e 21/10. SEI 571200186.001127/2023-25.						
1465		6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários	VIP CLASS OPERADORA	2248	09/11/2023	2.319,18
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 886 - VIP CLASS OPERADORA - Valor ref. às passagens dos funcionários Rafael Werres Leitão e Priscila Moura Werlang, conforme fatura 886. Processo do SEI 571200177.000177/2023-02.						
1327	571200186.0012206.2.2.1.1.01.04.03.006.007 /2023-30	Auxílio Representação Conselheiros	Pamela Silva dos Santos	1981	07/12/2023	72,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Pamela Silva dos Santos - ref. ajuda de custo para participação da reunião da CREPOP no dia 18/10. SEI 571200186.001220/2023-30.						

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vir. Distribuição
<b>Centro Custo:</b>		<b>05.03.04 - Estagiárias CREPOP</b>				<b>800,81</b>
188		6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	Funcionários do Conselho	2246	29/12/2023	800,81
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 12-2023 - Funcionários do Conselho - referente salário do mês 12-2023.						
<b>Centro Custo:</b>		<b>06.01.01 - Pessoal COF</b>				<b>678.104,03</b>
193	571200183.0001496.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao /2023-06	Trabalhador - Pat	Ticket Serviços S/A	217	30/01/2023	7.084,00
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 49694627 - Ticket Serviços S/A - vale alimentação 01-2023. SEI 571200183.000149/2023-06.						
193	571200183.0001496.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao /2023-06	Trabalhador - Pat	Ticket Serviços S/A	217	31/01/2023	-30,36
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 49694627 - Ticket Serviços S/A - salário 01/2023.						
185		6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	Funcionários do Conselho	258	31/01/2023	418,25
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 01/2023 - Funcionários do Conselho - salário 01/2023.						
191		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS	260	31/01/2023	96,20
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 01/2023 - INSS - salário 01/2023.						
190		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	FGTS	261	31/01/2023	33,47
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 01/2023 - FGTS - salário 01/2023.						
189		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	262	31/01/2023	4,17
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 01/2023 - Secretaria da Receita Federal do Brasil - salário 01/2023.						
186		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	Funcionários do Conselho	263	31/01/2023	2.532,20
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 01/2023 - Funcionários do Conselho - salário 01/2023.						
191		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS	264	31/01/2023	582,41
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 01/2023 - INSS - salário 01/2023.						
190		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	FGTS	265	31/01/2023	202,55
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 01/2023 - FGTS - salário 01/2023.						
189		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	266	31/01/2023	22,60
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 01/2023 - Secretaria da Receita Federal do Brasil - salário 01/2023.						
180		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários do Conselho	206	31/01/2023	24.350,12
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 01/2023 - Funcionários do Conselho - salário do mês 01/2023.						
182		6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	Funcionários do Conselho	208	31/01/2023	3.165,76
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 01/2023 - Funcionários do Conselho - salário do mês 01/2023.						
185		6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	Funcionários do Conselho	211	31/01/2023	-2.320,22
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Recibo N.º 01/2023 - Funcionários do Conselho - salário 01/2023.						
185		6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	Funcionários do Conselho	211	31/01/2023	2.320,22

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 01/2023 - Funcionários do Conselho - salário do mês 01/2023.						
187		6.2.2.1.1.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Funcionários do Conselho	212	31/01/2023	773,41
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 01/2022 - Funcionários do Conselho - salário do mês 01/2023.						
190		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	FGTS	213	31/01/2023	2.492,82
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 01/2023 - FGTS - salário do mês 01/2023.						
189		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	214	31/01/2023	310,63
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 01/2023 - Secretaria da Receita Federal do Brasil - salário do mês 01/2023.						
192		6.2.2.1.1.01.01.02.005 - Outros Encargos Patronais	INSS	215	31/01/2023	911,63
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 01/2023 - INSS - RAT salário do mês 01/2023.						
191		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS	216	31/01/2023	6.077,44
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 01/2023 - INSS - salário do mês 01/2023.						
174		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	Uniodonto de SC Cooperativa Administradora de Contratos	196	07/02/2023	247,23
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 1282154 : 01/2023 - Uniodonto de SC Cooperativa Administradora de Contratos - Processo do SEI 571200183.000125/2023-49.						
175		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	Unimed Grande Florianópolis Cooperativa de Trabalho Médico	197	07/02/2023	5.669,59
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 02/2023 - Unimed Grande Florianópolis Cooperativa de Trabalho Médico - Processo do SEI 571200183.000127/2023-38.						
193	571200183.0001496.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat /2023-06		Ticket Serviços S/A	217	28/02/2023	-30,36
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 49694627 - Ticket Serviços S/A - folha 02/2023.						
180		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários do Conselho	294	28/02/2023	25.913,10
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 02/2023 - Funcionários do Conselho - folha 02/2023.						
185		6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	Funcionários do Conselho	299	28/02/2023	1.247,76
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 02/2023 - Funcionários do Conselho - folha 02/2023.						
187		6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Funcionários do Conselho	301	28/02/2023	415,92
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 02/2023 - Funcionários do Conselho - folha 02/2023.						
175		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	Unimed Grande Florianópolis Cooperativa de Trabalho Médico	197	28/02/2023	-955,97
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Fatura N.º - Unimed Grande Florianópolis Cooperativa de Trabalho Médico - folha 02/2023.						
174		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	Uniodonto de SC Cooperativa Administradora de Contratos	196	28/02/2023	-57,42
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Fatura N.º 1282154 - Uniodonto de SC Cooperativa Administradora de Contratos - folha 02/2023.						
185		6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	Funcionários do Conselho	299	28/02/2023	-1.247,76
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Recibo N.º 02/2023 - Funcionários do Conselho - folha 02/2023.						
191		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS	305	28/02/2023	5.432,17
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 02/2023 - INSS - folha 02/2023.						
192		6.2.2.1.1.01.01.02.005 - Outros Encargos Patronais	INSS	306	28/02/2023	814,83

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 02/2023 - INSS - folha 02/2023.						
189		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	307	28/02/2023	275,78
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 02/2023 - Secretaria da Receita Federal do Brasil - folha 02/2023.						
190		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	FGTS	308	28/02/2023	2.206,13
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 02/2023 - FGTS - folha 02/2023.						
191		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS	305	28/02/2023	-520,22
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Recibo N.º 02/2023 - INSS - folha 02/2023.						
190		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	FGTS	308	28/02/2023	-180,98
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Recibo N.º 02/2023 - FGTS - folha 02/2023.						
189		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	307	28/02/2023	-22,60
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Recibo N.º 02/2023 - Secretaria da Receita Federal do Brasil - folha 02/2023.						
186		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário Funcionários do Conselho		315	28/02/2023	836,85
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 02/2023 - Funcionários do Conselho - folha 02/2023.						
191		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS	316	28/02/2023	192,48
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 02/2023 - INSS - folha 02/2023.						
190		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	FGTS	317	28/02/2023	66,95
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 02/2023 - FGTS - folha 02/2023.						
189		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	318	28/02/2023	8,37
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 02/2023 - Secretaria da Receita Federal do Brasil - folha 02/2023.						
193		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	Ticket Serviços S/A	977	09/03/2023	7.084,00
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 277954-ND - Ticket Serviços S/A - ref. VT funcionários CRP. SEI 571200183.000064/2023-10.						
174	571200183.000066/2023-17	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	Uniodonto de SC Cooperativa Administradora de Contratos	981	09/03/2023	254,61
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 1292828 - Uniodonto de SC Cooperativa Administradora de Contratos - SEI 571200183.000066/2023-17.						
175	571200183.000068/2023-06	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	Unimed Grande Florianópolis Cooperativa de Trabalho Médico	985	09/03/2023	5.669,14
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 22984872 - Unimed Grande Florianópolis Cooperativa de Trabalho Médico - SEI 571200183.000068/2023-06.						
193	571200183.0000986/2023-12	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	Ticket Serviços S/A	1267	30/03/2023	7.084,00
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 351341-ND - Ticket Serviços S/A - SEI 571200183.000098/2023-12.						
190		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	FGTS	953	31/03/2023	89,55
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 03-2023 - FGTS - salário 03-2023.						
190		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	FGTS	954	31/03/2023	66,94

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 03-2023 - FGTS - salário 03-2023.						
189		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	955	31/03/2023	11,19
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 03-2023 - Secretaria da Receita Federal do Brasil - salário 03-2023.						
189		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	956	31/03/2023	8,37
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 03-2023 - Secretaria da Receita Federal do Brasil - salário 03-2023.						
180		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários do Conselho	934	31/03/2023	26.604,89
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 03-2023 - Funcionários do Conselho - salário 03/2023.						
185		6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	Funcionários do Conselho	937	31/03/2023	534,76
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 03-2023 - Funcionários do Conselho - salário 03/2023.						
185		6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	Funcionários do Conselho	938	31/03/2023	1.119,30
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 03-2023 - Funcionários do Conselho - salário 03/2023.						
186		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	Funcionários do Conselho	940	31/03/2023	836,85
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 03-2023 - Funcionários do Conselho - salário 03/2023.						
187		6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Funcionários do Conselho	941	31/03/2023	178,25
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 03-2023 - Funcionários do Conselho - salário 03/2023.						
193	571200183.0001496.2.2.1.1.01.04.01.002 /2023-06	Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	Ticket Serviços S/A	217	31/03/2023	-30,36
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 49694627 - Ticket Serviços S/A - salário 03/2023.						
175		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	Unimed Grande Florianópolis Cooperativa de Trabalho Médico	197	31/03/2023	-955,97
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Fatura N.º - Unimed Grande Florianópolis Cooperativa de Trabalho Médico - salário 03/2023.						
174		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	Uniodonto de SC Cooperativa Administradora de Contratos	196	31/03/2023	-53,02
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Fatura N.º 1282154 - Uniodonto de SC Cooperativa Administradora de Contratos - salário 03/2023.						
191		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS	944	31/03/2023	5.427,93
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 03-2023 - INSS - salário 03/2023.						
192		6.2.2.1.1.01.01.02.005 - Outros Encargos Patronais	INSS	946	31/03/2023	814,19
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 03-2023 - INSS - salário 03/2023.						
189		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	947	31/03/2023	273,19
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 03-2023 - Secretaria da Receita Federal do Brasil - salário 03/2023.						
190		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	FGTS	948	31/03/2023	2.185,42
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 03-2023 - FGTS - salário 03/2023.						
191		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS	949	31/03/2023	257,43
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 03-2023 - INSS - salário 03/2023.						

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
191		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS	950	31/03/2023	192,47
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 03-2023 - INSS - salário 03/2023.						
174		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	Uniodonto de SC Cooperativa Administradora de Contratos	454	04/04/2023	254,61
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 03/2023 - Uniodonto de SC Cooperativa Administradora de Contratos - Processo do SEI 571200183.000110/2023-81.						
175		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	Unimed Grande Florianópolis Cooperativa de Trabalho Médico	457	04/04/2023	5.669,14
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 04/2023 - Unimed Grande Florianópolis Cooperativa de Trabalho Médico - Processo do SEI 571200183.000111/2023-25.						
193	571200183.0001466/2023-64	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	Ticket Serviços S/A	1384	27/04/2023	7.084,00
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 569953-ND - Ticket Serviços S/A - SEI 571200183.000146/2023-64.						
185		6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	Funcionários do Conselho	1002	28/04/2023	1.465,96
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 04-2023 - Funcionários do Conselho - salário 04-2023.						
191		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS	1004	28/04/2023	519,89
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 04-2023 - INSS - salário 04-2023.						
191		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS	1003	28/04/2023	337,18
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 04-2023 - INSS - salário 04-2023.						
186		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	Funcionários do Conselho	1005	28/04/2023	2.260,40
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 04-2023 - Funcionários do Conselho - salário 04-2023.						
193		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	Ticket Serviços S/A	977	28/04/2023	-30,36
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Nota Fiscal N.º 277954-ND - Ticket Serviços S/A - salário 04/2023.						
175	571200183.000068/2023-06	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	Unimed Grande Florianópolis Cooperativa de Trabalho Médico	985	28/04/2023	-955,97
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Fatura N.º 22984872 - Unimed Grande Florianópolis Cooperativa de Trabalho Médico - salário 04/2023.						
174	571200183.000066/2023-17	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	Uniodonto de SC Cooperativa Administradora de Contratos	981	28/04/2023	-57,42
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Fatura N.º 1292828 - Uniodonto de SC Cooperativa Administradora de Contratos - salário 04/2023.						
190		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	FGTS	1016	28/04/2023	117,29
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 04-2023 - FGTS - salário 04-2023.						
190		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	FGTS	1017	28/04/2023	180,83
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 04-2023 - FGTS - salário 04-2023.						
189		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1020	28/04/2023	14,66
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 04-2023 - Secretaria da Receita Federal do Brasil - salário 04-2023.						
189		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1022	28/04/2023	22,60
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 04-2023 - Secretaria da Receita Federal do Brasil - salário 04-2023.						
190		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	FGTS	993	28/04/2023	2.200,90

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 04-2023 - FGTS - salário 04-2023.						
189		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	994	28/04/2023	275,12
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 04-2023 - Secretaria da Receita Federal do Brasil - salário 04-2023.						
192		6.2.2.1.1.01.01.02.005 - Outros Encargos Patronais	INSS	995	28/04/2023	405,21
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 04-2023 - INSS - salário 04-2023.						
191		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS	998	28/04/2023	5.424,74
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 04-2023 - INSS - salário 04-2023.						
180		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários do Conselho	968	28/04/2023	25.960,34
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 04-2023 - Funcionários do Conselho - salário 04-2023.						
185		6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	Funcionários do Conselho	971	28/04/2023	1.163,40
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 04-2023 - Funcionários do Conselho - salário 04-2023.						
187		6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Funcionários do Conselho	973	28/04/2023	387,80
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 04-2023 - Funcionários do Conselho - salário 04-2023.						
175		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	Unimed Grande Florianópolis Cooperativa de Trabalho Médico	267	04/05/2023	5.669,59
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 05/2023 - Unimed Grande Florianópolis Cooperativa de Trabalho Médico - Processo do SEI 571200183.000153/2023-66.						
174		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	Uniodonto de SC Cooperativa Administradora de Contratos	268	04/05/2023	254,61
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 04/2023 - Uniodonto de SC Cooperativa Administradora de Contratos - Processo do SEI 571200183.000154/2023-19.						
174		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	Uniodonto de SC Cooperativa Administradora de Contratos	268	04/05/2023	-57,56
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Fatura N.º 04/2023 - Uniodonto de SC Cooperativa Administradora de Contratos - Referente salário do mês 12-2023.						
175		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	Unimed Grande Florianópolis Cooperativa de Trabalho Médico	267	31/05/2023	-955,97
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Fatura N.º 05/2023 - Unimed Grande Florianópolis Cooperativa de Trabalho Médico - salário 05-2023.						
174		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	Uniodonto de SC Cooperativa Administradora de Contratos	268	31/05/2023	-57,42
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Fatura N.º 04/2023 - Uniodonto de SC Cooperativa Administradora de Contratos - salário 05-2023.						
193		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	Ticket Serviços S/A	977	31/05/2023	-30,36
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Nota Fiscal N.º 277954-ND - Ticket Serviços S/A - salário 05-2023.						
191		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS	1064	31/05/2023	56,08
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 05-2023 - INSS - salário 05-2023.						
191		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS	1065	31/05/2023	544,70
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 05-2023 - INSS - salário 05-2023.						
186		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	Funcionários do Conselho	1067	31/05/2023	2.368,28
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 05-2023 - Funcionários do Conselho - salário 05-2023.						
190		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	FGTS	1068	31/05/2023	189,46

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vir. Distribuição
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 05-2023 - FGTS - salário 05-2023.						
190		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	FGTS	1069	31/05/2023	19,50
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 05-2023 - FGTS - salário 05-2023.						
189		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1070	31/05/2023	22,62
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 05-2023 - Secretaria da Receita Federal do Brasil - salário 05-2023.						
189		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1071	31/05/2023	2,44
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 05-2023 - Secretaria da Receita Federal do Brasil - salário 05-2023.						
180		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários do Conselho	1041	31/05/2023	24.963,14
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 05-2023 - Funcionários do Conselho - salário 05-2023.						
181		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	Funcionários do Conselho	1044	31/05/2023	1.297,12
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 05-2023 - Funcionários do Conselho - salário 05-2023.						
185		6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	Funcionários do Conselho	1047	31/05/2023	2.160,61
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 05-2023 - Funcionários do Conselho - salário 05-2023.						
187		6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Funcionários do Conselho	1048	31/05/2023	720,20
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 05-2023 - Funcionários do Conselho - salário 05-2023.						
190		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	FGTS	1054	31/05/2023	2.331,37
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 05-2023 - FGTS - salário 05-2023.						
189		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1056	31/05/2023	291,42
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 05-2023 - Secretaria da Receita Federal do Brasil - salário 05-2023.						
192		6.2.2.1.1.01.01.02.005 - Outros Encargos Patronais	INSS	1057	31/05/2023	426,32
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 05-2023 - INSS - salário 05-2023.						
191		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS	1058	31/05/2023	5.684,17
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 05-2023 - INSS - salário 05-2023.						
185		6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	Funcionários do Conselho	1061	31/05/2023	243,85
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 05-2023 - Funcionários do Conselho - salário 05-2023.						
193		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	Ticket Serviços S/A	479	01/06/2023	7.084,00
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º ND-759046: 06/2023 - Ticket Serviços S/A - Processo do SEI 571200183.000231/2023-22.						
175		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	Unimed Grande Florianópolis Cooperativa de Trabalho Médico	542	06/06/2023	5.669,59
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 06/2023 - Unimed Grande Florianópolis Cooperativa de Trabalho Médico - Processo do SEI 571200183.000248/2023-80.						
174		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	Uniodonto de SC Cooperativa Administradora de Contratos	541	06/06/2023	254,61
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 05/2023 - Uniodonto de SC Cooperativa Administradora de Contratos - Processo do SEI 571200183.000247/2023-35.						

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
193	571200183.0002706	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	Ticket Serviços S/A	1408	29/06/2023	11.242,00
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 951366-ND - Ticket Serviços S/A - SEI 571200183.000270/2023-20.						
193		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	Ticket Serviços S/A	479	30/06/2023	-48,18
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º ND-759046 - Ticket Serviços S/A - salário 06-2023.						
189		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1056	30/06/2023	-95,32
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Recibo N.º 05-2023 - Secretaria da Receita Federal do Brasil - salário 06-2023.						
187		6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Funcionários do Conselho	1126	30/06/2023	1.128,92
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 06-2023 - Funcionários do Conselho - salário mês 06-2023.						
191		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS	1158	30/06/2023	512,98
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 06-2023 - INSS - salário 06-2023.						
190		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	FGTS	1159	30/06/2023	178,44
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 06-2023 - FGTS - salário 06-2023.						
189		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1161	30/06/2023	22,31
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 06-2023 - Secretaria da Receita Federal do Brasil - salário 06-2023.						
822		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	Funcionários do Conselho	1166	30/06/2023	3.693,51
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 06-2023 - Funcionários do Conselho - salário 06-2023.						
191		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS	1168	30/06/2023	849,51
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 06-2023 - INSS - salário 06-2023.						
175		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	Unimed Grande Florianópolis Cooperativa de Trabalho Médico	542	30/06/2023	-955,97
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Fatura N.º 06/2023 - Unimed Grande Florianópolis Cooperativa de Trabalho Médico - salário 06-2023.						
174		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	Uniodonto de SC Cooperativa Administradora de Contratos	541	30/06/2023	-57,42
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Fatura N.º 05/2023 - Uniodonto de SC Cooperativa Administradora de Contratos - salário 06-2023.						
191		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS	1132	30/06/2023	6.025,96
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 06-2023 - INSS - salário 06-2023.						
192		6.2.2.1.1.01.01.02.005 - Outros Encargos Patronais	INSS	1133	30/06/2023	194,75
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 06-2023 - INSS - salário 06-2023.						
190		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	FGTS	1134	30/06/2023	-901,06
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Recibo N.º 06-2023 - FGTS - salário 06-2023.						
190		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	FGTS	1134	30/06/2023	3.802,24
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 06-2023 - FGTS - salário 06-2023.						
189		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1135	30/06/2023	308,00

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 06-2023 - Secretaria da Receita Federal do Brasil - salário 06-2023.						
185		6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	Funcionários do Conselho	1136	30/06/2023	2.230,36
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 06-2023 - Funcionários do Conselho - salário 06-2023.						
180		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários do Conselho	1111	30/06/2023	28.847,68
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 06-2023 - Funcionários do Conselho - salário 06-2023.						
788		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	Funcionários do Conselho	1112	30/06/2023	135,98
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 06-2023 - Funcionários do Conselho - salário 06-2023.						
185		6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	Funcionários do Conselho	1120	30/06/2023	4.148,09
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 06-2023 - Funcionários do Conselho - salário 06-2023.						
174		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	Uniodonto de SC Cooperativa Administradora de Contratos	637	06/07/2023	254,61
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 06/2023 - Uniodonto de SC Cooperativa Administradora de Contratos - Processo do SEI 571200183.000278/2023-96.						
175		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	Unimed Grande Florianópolis Cooperativa de Trabalho Médico	649	06/07/2023	5.669,59
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 07/2023 - Unimed Grande Florianópolis Cooperativa de Trabalho Médico - Processo do SEI 571200183.000279/2023-31.						
193	571200183.0003046. /2023-86	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	Ticket Serviços S/A	1745	27/07/2023	8.470,00
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 260457-ND - Ticket Serviços S/A - SEI 571200183.000304/2023-86.						
185		6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	Funcionários do Conselho	1892	31/07/2023	1.194,81
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 07-2023 - Funcionários do Conselho - 07-2023.						
191		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS	1893	31/07/2023	274,81
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 07-2023 - INSS - 07-2023.						
190		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	FGTS	1894	31/07/2023	95,56
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 07-2023 - FGTS - 07-2023.						
189		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1897	31/07/2023	11,95
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 07-2023 - Secretaria da Receita Federal do Brasil - 07-2023.						
822		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	Funcionários do Conselho	1899	31/07/2023	2.492,70
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 07-2023 - Funcionários do Conselho - 07-2023.						
180		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários do Conselho	1871	31/07/2023	28.311,29
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 07-2023 - Funcionários do Conselho - 07/2023.						
191		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS	1901	31/07/2023	573,33
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 07-2023 - INSS - 07-2023.						
190		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	FGTS	1902	31/07/2023	199,41
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 07-2023 - FGTS - 07-2023.						
189		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1903	31/07/2023	24,93

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vir. Distribuição
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 07-2023 - Secretaria da Receita Federal do Brasil - 07-2023.						
185		6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	Funcionários do Conselho	1876	31/07/2023	1.642,62
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 07-2023 - Funcionários do Conselho - 07-2023.						
187		6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Funcionários do Conselho	1880	31/07/2023	539,48
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 07-2023 - Funcionários do Conselho - 07-2023.						
190		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	FGTS	1885	31/07/2023	2.519,45
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 07-2023 - FGTS - mês 07-2023.						
189		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1886	31/07/2023	304,70
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 07-2023 - Secretaria da Receita Federal do Brasil - mês 07-2023.						
192		6.2.2.1.1.01.01.02.005 - Outros Encargos Patronais	INSS	1887	31/07/2023	449,30
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 07-2023 - INSS - ref. RAT INSS mês 07-2023.						
191		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS	1889	31/07/2023	5.990,78
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 07-2023 - INSS - mês 07-2023.						
193	571200183.0003046/2023-86	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	Ticket Serviços S/A	1745	31/07/2023	-36,30
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Nota Fiscal N.º 260457-ND - Ticket Serviços S/A - mês 07-2023.						
175		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	Unimed Grande Florianópolis Cooperativa de Trabalho Médico	649	31/07/2023	-955,97
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Fatura N.º 07/2023 - Unimed Grande Florianópolis Cooperativa de Trabalho Médico - mês 07-2023.						
174		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	Uniodonto de SC Cooperativa Administradora de Contratos	637	31/07/2023	-57,42
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Fatura N.º 06/2023 - Uniodonto de SC Cooperativa Administradora de Contratos - mês 07-2023.						
174	571200183.000311/2023-88	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	Uniodonto de SC Cooperativa Administradora de Contratos	2298	03/08/2023	254,61
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 1346222 - Uniodonto de SC Cooperativa Administradora de Contratos - mês 08/2023. SEI 571200183.000311/2023-88.						
175	571200183.000314/2023-11	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	Unimed Grande Florianópolis Cooperativa de Trabalho Médico	2299	03/08/2023	5.669,59
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 23214718 - Unimed Grande Florianópolis Cooperativa de Trabalho Médico - mês 08/2023. SEI 571200183.000314/2023-11.						
187		6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Funcionários do Conselho	1914	31/08/2023	120,02
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 08-2023 - Funcionários do Conselho - salário 08-2023.						
1299		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	Funcionários do Conselho	1933	31/08/2023	2.470,56
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 08-2023 - Funcionários do Conselho - salário 08-2023.						
191		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS	1934	31/08/2023	568,24
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 08-2023 - INSS - salário 08-2023.						
190		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	FGTS	1935	31/08/2023	197,54
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 08-2023 - FGTS - salário 08-2023.						

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vir. Distribuição
174		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	Uniodonto de SC Cooperativa Administradora de Contratos	637	31/08/2023	-57,42
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Fatura N.º 06/2023 - Uniodonto de SC Cooperativa Administradora de Contratos - Salário do mês 08/2023.						
175		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	Unimed Grande Florianópolis Cooperativa de Trabalho Médico	649	31/08/2023	-2.424,06
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Fatura N.º 07/2023 - Unimed Grande Florianópolis Cooperativa de Trabalho Médico - Salário do mês 08/2023.						
191		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS	1921	31/08/2023	5.984,27
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 08-2023 - INSS - Salário do mês 08/2023.						
192		6.2.2.1.1.01.01.02.005 - Outros Encargos Patronais	INSS	1922	31/08/2023	447,33
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 08-2023 - INSS - Salário do mês 08/2023.						
189		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1923	31/08/2023	300,42
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 08-2023 - Secretaria da Receita Federal do Brasil - Salário do mês 08/2023.						
190		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	FGTS	1926	31/08/2023	2.503,29
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 08-2023 - FGTS - salário 08/2023.						
189		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1936	31/08/2023	24,88
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 08-2023 - Secretaria da Receita Federal do Brasil - salário 08-2023.						
185		6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	Funcionários do Conselho	1929	31/08/2023	-2.190,76
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Recibo N.º 08-2023 - Funcionários do Conselho - salário 08-2023.						
185		6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	Funcionários do Conselho	1929	31/08/2023	4.522,38
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 08-2023 - Funcionários do Conselho - salário 08-2023.						
191		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS	1930	31/08/2023	1.040,15
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 08-2023 - INSS - salário 08/2023.						
180		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários do Conselho	1905	31/08/2023	29.561,26
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 08-2023 - Funcionários do Conselho - salário 08-2023.						
190		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	FGTS	1931	31/08/2023	361,78
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 08-2023 - FGTS - salário 08/2023.						
189		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1932	31/08/2023	45,23
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 08-2023 - Secretaria da Receita Federal do Brasil - salário 08/2023.						
193	571200183.0003826.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao /2023-81	Trabalhador - Pat	Ticket Serviços S/A	1746	31/08/2023	-36,30
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Nota Fiscal N.º 453722-ND - Ticket Serviços S/A - Salário do mês 09/2023.						
193	571200183.0003826.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao /2023-81	Trabalhador - Pat	Ticket Serviços S/A	1746	31/08/2023	-36,30
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Nota Fiscal N.º 453722-ND - Ticket Serviços S/A - Salário do mês 08/2023.						
193	571200183.0003826.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao /2023-81	Trabalhador - Pat	Ticket Serviços S/A	1746	31/08/2023	8.470,00

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 453722-ND - Ticket Serviços S/A - SEI 571200183.000382/2023-81.						
185		6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	Funcionários do Conselho	1912	31/08/2023	360,05
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 08-2023 - Funcionários do Conselho - salário 08-2023.						
174	571200183.000396/2023-02	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	Uniodonto de SC Cooperativa Administradora de Contratos	2312	05/09/2023	254,61
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 1357058 - Uniodonto de SC Cooperativa Administradora de Contratos - mês 09/2023. SEI 571200183.000396/2023-02.						
175	571200183.000397/2023-49	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	Unimed Grande Florianópolis Cooperativa de Trabalho Médico	2313	05/09/2023	5.669,59
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 23257819 - Unimed Grande Florianópolis Cooperativa de Trabalho Médico - 09/2023. SEI 571200183.000397/2023-49.						
191		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS	1966	29/09/2023	5.982,85
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 09-2023 - INSS - salário 09-2023.						
192		6.2.2.1.1.01.01.02.005 - Outros Encargos Patronais	INSS	1967	29/09/2023	441,67
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 09-2023 - INSS - salário 09-2023.						
189		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1968	29/09/2023	299,14
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 09-2023 - Secretaria da Receita Federal do Brasil - salário 09-2023.						
190		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	FGTS	1969	29/09/2023	2.493,12
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 09-2023 - FGTS - salário 09-2023.						
185		6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	Funcionários do Conselho	1971	29/09/2023	3.326,14
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 09-2023 - Funcionários do Conselho - salário 09-2023.						
191		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS	1972	29/09/2023	765,01
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 09-2023 - INSS - salário do mês 09-2023.						
190		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	FGTS	1973	29/09/2023	266,09
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 09-2023 - FGTS - salário do mês 09-2023.						
189		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1974	29/09/2023	33,26
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 09-2023 - Secretaria da Receita Federal do Brasil - salário do mês 09-2023.						
1324		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	Funcionários do Conselho	1975	29/09/2023	2.492,70
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 09-2023 - Funcionários do Conselho - salário do mês 09-2023.						
191		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS	1976	29/09/2023	573,32
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 09-2023 - INSS - salário do mês 09-2023.						
190		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	FGTS	1977	29/09/2023	199,42
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 09-2023 - FGTS - salário do mês 09-2023.						
189		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1978	29/09/2023	24,94
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 09-2023 - Secretaria da Receita Federal do Brasil - salário do mês 09-2023.						

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
180		6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários	Funcionários do Conselho	1959	29/09/2023	29.914,22
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 09-2023 - Funcionários do Conselho - salário 09/2023.						
175		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	Unimed Grande Florianópolis Cooperativa de Trabalho Médico	542	29/09/2023	-955,97
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Fatura N.º 06/2023 - Unimed Grande Florianópolis Cooperativa de Trabalho Médico - Salário do mês 09/2023.						
174	571200183.000066/2023-17	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	Uniodonto de SC Cooperativa Administradora de Contratos	981	29/09/2023	-57,42
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Fatura N.º 1292828 - Uniodonto de SC Cooperativa Administradora de Contratos - Salário do mês 09/2023.						
174	571200183.000447/2023-98	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	Uniodonto de SC Cooperativa Administradora de Contratos	2318	05/10/2023	254,61
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 1367617 - Uniodonto de SC Cooperativa Administradora de Contratos - SEI 571200183.000447/2023-98.						
175	571200183.000448/2023-32	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	Unimed Grande Florianópolis Cooperativa de Trabalho Médico	2319	05/10/2023	5.669,59
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 23301906 - Unimed Grande Florianópolis Cooperativa de Trabalho Médico - SEI 571200183.000448/2023-32.						
193	571200183.0004546/2023-90	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	Ticket Serviços S/A	1747	05/10/2023	8.470,00
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 720130-ND - Ticket Serviços S/A - SEI 571200183.000454/2023-90.						
191		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS	2031	31/10/2023	579,43
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 10-2023 - INSS - salário mês 10-2023.						
191		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS	2014	31/10/2023	-1.665,28
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Recibo N.º 10-2023 - INSS - salário mês 10-2023.						
190		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	FGTS	2037	31/10/2023	201,54
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 10-2023 - FGTS - salário mês 10-2023.						
189		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	2040	31/10/2023	24,93
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 10-2023 - Secretaria da Receita Federal do Brasil - salário mês 10-2023.						
1357		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	Funcionários do Conselho	2042	31/10/2023	2.519,28
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 10-2023 - Funcionários do Conselho - salário mês 10-2023.						
185		6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	Funcionários do Conselho	2004	31/10/2023	7.924,50
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 10-2023 - Funcionários do Conselho - salário mês 10-2023.						
187		6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Funcionários do Conselho	2005	31/10/2023	2.641,50
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 10-2023 - Funcionários do Conselho - salário mês 10-2023.						
175		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	Unimed Grande Florianópolis Cooperativa de Trabalho Médico	267	31/10/2023	-955,97
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Fatura N.º 05/2023 - Unimed Grande Florianópolis Cooperativa de Trabalho Médico - Salário mês 10-2023.						
174		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	Uniodonto de SC Cooperativa Administradora de Contratos	454	31/10/2023	-57,42
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Fatura N.º 03/2023 - Uniodonto de SC Cooperativa Administradora de Contratos - Salário mês 10-2023.						
191		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS	2014	31/10/2023	6.044,57

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 10-2023 - INSS - salário mês 10/2023.						
192		6.2.2.1.1.01.01.02.005 - Outros Encargos Patronais	INSS	2015	31/10/2023	441,68
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 10-2023 - INSS - salário mês 10/2023.						
189		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	2016	31/10/2023	-72,42
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Recibo N.º 10-2023 - Secretaria da Receita Federal do Brasil - salário mês 10-2023.						
193	571200183.0005166.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat /2023-63		Ticket Serviços S/A	1761	31/10/2023	-36,30
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Nota Fiscal N.º 896387-ND - Ticket Serviços S/A - Salário mês 10-2023.						
193	571200183.0005166.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat /2023-63		Ticket Serviços S/A	1761	31/10/2023	8.470,00
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 896387-ND - Ticket Serviços S/A - SEI 571200183.000516/2023-63.						
189		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	2016	31/10/2023	325,55
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 10-2023 - Secretaria da Receita Federal do Brasil - salário mês 10/2023.						
190		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	FGTS	2022	31/10/2023	-579,23
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Recibo N.º 10-2023 - FGTS - salário mês 10-2023.						
190		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	FGTS	2022	31/10/2023	2.729,13
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 10-2023 - FGTS - salário mês 10-2023.						
185		6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	Funcionários do Conselho	2004	31/10/2023	-7.240,33
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Recibo N.º 10-2023 - Funcionários do Conselho - salário mês 10-2023.						
180		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários do Conselho	1994	31/10/2023	22.927,99
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 10-2023 - Funcionários do Conselho - salário mês 10-2023.						
174	571200183.000533 /2023-09	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	Uniodonto de SC Cooperativa Administradora de Contratos	2321	09/11/2023	254,61
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 1378162 - Uniodonto de SC Cooperativa Administradora de Contratos - SEI 571200183.000533/2023-09.						
175	571200183.000534 /2023-45	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	Unimed Grande Florianópolis Cooperativa de Trabalho Médico	2324	09/11/2023	5.669,59
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 23344424 - Unimed Grande Florianópolis Cooperativa de Trabalho Médico - SEI 571200183.000534/2023-45.						
193	571200183.0005166.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat /2023-63		Ticket Serviços S/A	1761	30/11/2023	-36,30
190		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	FGTS	2208	30/11/2023	2.468,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 11-2023 - FGTS - referente ao salário do mês 11-2023.						
191		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS	2200	30/11/2023	5.982,85
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 11-2023 - INSS - salário do mês 11/2023.						
1446		6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	FGTS	2212	30/11/2023	3.325,33

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 11-2023 - FGTS - salário do mês 11-2023.						
192		6.2.2.1.1.01.01.02.005 - Outros Encargos Patronais	INSS	2202	30/11/2023	459,09
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 11-2023 - INSS - salário do mês 11/2023.						
1448		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	Funcionários do Conselho	2214	30/11/2023	2.492,94
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 11-2023 - Funcionários do Conselho - salário do mês 11-2023.						
191		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS	2217	30/11/2023	764,83
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 11-2023 - INSS - salário do mês 11-2023.						
191		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS	2218	30/11/2023	573,37
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 11-2023 - INSS - salário do mês 11-2023.						
190		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	FGTS	2221	30/11/2023	266,03
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 11-2023 - FGTS - referente a salário do mês 11-2023.						
190		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	FGTS	2222	30/11/2023	199,44
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 11-2023 - FGTS - referente a salário do mês 11-2023.						
189		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	2204	30/11/2023	299,14
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 11-2023 - Secretaria da Receita Federal do Brasil - salário do mês 11/2023.						
189		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	2225	30/11/2023	33,26
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 11-2023 - Secretaria da Receita Federal do Brasil - referente ao salário do mês 11-2023.						
189		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	2226	30/11/2023	24,92
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 11-2023 - Secretaria da Receita Federal do Brasil - referente ao salário do mês 11-2023.						
180		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários do Conselho	2197	30/11/2023	29.284,60
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 11-2023 - Funcionários do Conselho - salário 11/2023.						
175		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	Unimed Grande Florianópolis Cooperativa de Trabalho Médico	649	30/11/2023	-1.724,06
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Fatura N.º 07/2023 - Unimed Grande Florianópolis Cooperativa de Trabalho Médico - Salário do mês 11/2023.						
174		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	Uniodonto de SC Cooperativa Administradora de Contratos	454	30/11/2023	-57,42
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Fatura N.º 03/2023 - Uniodonto de SC Cooperativa Administradora de Contratos - Salário do mês 11/2023.						
193	571200183.0005686/2023-30	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	Ticket Serviços S/A	2326	01/12/2023	8.470,00
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 95830-ND - Ticket Serviços S/A - SEI 571200183.000568/2023-30.						
1510	571200183.000581/2023-99	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	Uniodonto de SC Cooperativa Administradora de Contratos	2329	07/12/2023	254,61
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 1388795 - Uniodonto de SC Cooperativa Administradora de Contratos - SEI 571200183.000581/2023-99.						
1512	571200183.0006076/2023-07	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	Ticket Serviços S/A	2331	29/12/2023	10.570,00
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 36217-ND - Ticket Serviços S/A - referente a vale alimentação de 12/2023. SEI 571200183.000607/2023-07.						

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
1455		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal	13º Salário Funcionários do Conselho	2232	29/12/2023	3.163,26
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 13-2023 - Funcionários do Conselho - salário do mês 12-2023 ref. ao 13º Salário.						
191		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS	2235	29/12/2023	149,99
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 12-2023 - INSS - Salário do mês 12-2023 ref. ao 13º Salário Integral.						
174		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	Uniodonto de SC Cooperativa Administradora de Contratos	2290	29/12/2023	254,61
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 12/2023 - Uniodonto de SC Cooperativa Administradora de Contratos - Processo do SEI 571200183.000013/2024-79						
190		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	FGTS	2238	29/12/2023	353,04
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 12-2023 - FGTS - Salário do mês 12-2023 ref. ao 13º Salário Integral.						
189		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	2240	29/12/2023	225,24
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 12-2023 - Secretaria da Receita Federal do Brasil - Salário do mês 12-2023 ref. ao 13º Salário Integral.						
1460		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários do Conselho	2241	29/12/2023	35.032,17
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 12-2023 - Funcionários do Conselho - salário do mês 12-2023.						
1461		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	Funcionários do Conselho	2242	29/12/2023	2.181,68
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 12-2023 - Funcionários do Conselho - referente salário do mês 12-2023.						
1463		6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	Funcionários do Conselho	2244	29/12/2023	1.836,24
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 12-2023 - Funcionários do Conselho - referente salário do mês 12-2023.						
1464		6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Funcionários do Conselho	2245	29/12/2023	612,08
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 12-2023 - Funcionários do Conselho - referente salário do mês 12-2023.						
193	571200183.0004546 /2023-90	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	Ticket Serviços S/A	1747	29/12/2023	-52,85
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Nota Fiscal N.º 720130-ND - Ticket Serviços S/A - Referente salário do mês 12-2023.						
175	571200183.000068 /2023-06	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	Unimed Grande Florianópolis Cooperativa de Trabalho Médico	985	29/12/2023	-1.148,52
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Fatura N.º 22984872 - Unimed Grande Florianópolis Cooperativa de Trabalho Médico - Referente salário do mês 12-2023.						
1468		6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	Funcionários do Conselho	2251	29/12/2023	1.726,64
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 12-2023 - Funcionários do Conselho - Referente salário do mês 12-2023.						
191		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS	2253	29/12/2023	397,13
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 12-2023 - INSS - Referente a salário do mês 12-2023.						
190		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	FGTS	2254	29/12/2023	138,13
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 12-2023 - FGTS - Referente a salário do mês 12-2023.						
189		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	2257	29/12/2023	17,26
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 12-2023 - Secretaria da Receita Federal do Brasil - referente salário do mês 12-2023.						
1471		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	FGTS	2258	29/12/2023	3.052,95
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 12-2023 - FGTS - referente salário do mês 12-2023.						

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
1472		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	2259	29/12/2023	381,62
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 12-2023 - Secretaria da Receita Federal do Brasil - referente salário do mês 12-2023.						
192		6.2.2.1.1.01.01.02.005 - Outros Encargos Patronais	INSS	2260	29/12/2023	454,74
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 12-2023 - INSS - referente salário do mês 12-2023.						
191		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS	2262	29/12/2023	7.510,02
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 12-2023 - INSS - referente salário do mês 12-2023.						
1511	571200183.000582/2023-33	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	Unimed Grande Florianópolis Cooperativa de Trabalho Médico	2330	29/12/2023	5.669,59
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 571200183.000582/2023-33 - Unimed Grande Florianópolis Cooperativa de Trabalho Médico - SEI 571200183.000582/2023-33.						
<b>Centro Custo: 06.02.01 - Reuniões/Encontros da COF</b>						<b>44.317,35</b>
127		6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Pamela Silva dos Santos	140	03/01/2023	102,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Pamela Silva dos Santos - Valor ref. à concessão de ajudas de custo - Reunião da COF (02/12/2022), Reuniões da CCS (13/12/2022 E 19/12/2022), Reuniões do CREPOP (14/12/2022, 21/12/2022). Processo do SEI 571200186.000001/2023-33.						
159	571200186.0000116/2023-79	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Paula Helena Lopes	177	10/01/2023	204,00
Valor empenhado a Paula Helena Lopes referente a Reunião CPPD (07/12, 21/12), Plenária Ordinária On-line (09/12), Evento de Direitos Humanos /Reunião GT (10/12, 08/12), Reunião Comissão Mulheres (09/12), Reunião CCS (01/12, 13/12, 19/12,05/01), Reunião COF (02/12, 16/12, 06/01) processo SEI 571200186.000011/2023-79						
23		6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Pamela Silva dos Santos	22	31/01/2023	102,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Pamela Silva dos Santos - Valor ref. à concessão de ajudas de custo - Reuniões da CCS (12/01 e 19/01), Reunião da COF (13/01), Reunião da CREPOP (18/01). Processo do SEI 571200186.000049/2023-41.						
74		6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Paula Helena Lopes	74	07/02/2023	204,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Paula Helena Lopes - Valor ref. à concessão de ajudas de custo - Reuniões da Comissão Gênero e Sexualidade (20/01, 02/02), Reuniões da COF (20/01, 10/02), Reuniões da CCS (09/01, 24/01, 26/01, 02/02), Reunião da Comissão Pessoas com Deficiência (01/02), Reunião da Comissão Mulheres (07/01), Plenária Ordinária (28/01), Planejamento Estratégico (03/02, 04/02, 05/02). Processo do SEI						
67		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Pamela Silva dos Santos	67	07/02/2023	102,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Pamela Silva dos Santos - Valor ref. à concessão de diárias - Reunião da COF e Plenária Extraordinária/COE (27/01), Plenária Ordinária (28/01). Processo do SEI						
68		6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros	Pamela Silva dos Santos	68	07/02/2023	237,47
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Pamela Silva dos Santos - Valor ref. à concessão de ajuda de custo por Km Rodado - Reunião da COF e Plenária Extraordinária/COE (27/01), Plenária Ordinária (28/01). Processo do SEI						
58		6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Joseane de Oliveira Luz	58	07/02/2023	306,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Joseane de Oliveira Luz - Valor ref. à concessão de ajudas de custo - Reuniões da COF (06/01, 13/01, 20/01). Processo do SEI						
59		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Joseane de Oliveira Luz	59	07/02/2023	102,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Joseane de Oliveira Luz - Valor ref. à concessão de diárias - Plenária Extraordinária/COE e Reunião da COF (27/01), Plenária Ordinária (28/01). Processo do SEI						
60		6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros	Joseane de Oliveira Luz	60	07/02/2023	237,47
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Joseane de Oliveira Luz - Valor ref. à concessão de ajuda de custo por Km Rodado - Plenária Extraordinária/COE e Reunião da COF (27/01), Plenária Ordinária (28/01). Processo do SEI						

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
62		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Ematuir Teles de Sousa	62	07/02/2023	102,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Ematuir Teles de Sousa - Valor ref. à concessão de diárias - Plenária Extraordinária/COE e Reunião da COF (27/01), Plenária Ordinária (28/01). Processo do SEI						
63		6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros	Ematuir Teles de Sousa	63	07/02/2023	185,04
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Ematuir Teles de Sousa - Valor ref. à concessão de ajuda de custo por Km Rodado - Plenária Extraordinária/COE e Reunião da COF (27/01), Plenária Ordinária (28/01). Processo do SEI						
460	571200186.0001466.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a /2023-34	Conselheiros	Paula Helena Lopes	623	02/03/2023	72,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º ajuda de custas - Paula Helena Lopes - referente a ajuda de custos pela participação nos eventos: Reunião COF 23/02; Planejamento Estratégico 24/02; Plenária Ordinária 25/02. SEI 571200186.000146/2023-34.						
356	571200186.0001356.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a /2023-54	Conselheiros	Ematuir Teles de Sousa	473	02/03/2023	144,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º ajuda de custas - Ematuir Teles de Sousa - referente a ajuda de custos: GT Psicologia e Política 08/02; Reunião COF 10/02. SEI 571200186.000135/2023-54.						
358	571200186.0001366.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a /2023-07	Conselheiros	Joseane de Oliveira Luz	475	02/03/2023	360,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º ajuda de custas - Joseane de Oliveira Luz - referente ajuda de custos: Reuniões da COF dias 10/02, 13/02 e 17/02. SEI 571200186.000136/2023-07.						
497	571200186.0001506.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a /2023-01	Conselheiros	Fabrcio Antônio Raupp	707	02/03/2023	72,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º ajuda de custas - Fabrcio Antônio Raupp - referente a participação nos eventos: Reunião de Diretoria 07/02; Reunião Administrativa (diretoria) 10/02; Reunião GT Concurso 15/02; Reunião Administrativa (diretoria) 17/02; Reunião de Diretoria 22/02; Reunião Diretoria 28/02; e Reunião COF 28/02. SEI 571200186.000150/2023-01.						
505	571200186.0001726.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a /2023-62	Conselheiros	Paula Helena Lopes	716	09/03/2023	144,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º ajuda de custas - Paula Helena Lopes - ref. ajuda de custos, pela participação nos eventos: Reunião CPM 06/02; Reunião CCS dias 13/02, 14/02 e 16/02; Reunião COF 17/02; e Reunião CGS 16/02. SEI 571200186.000172/2023-62.						
119		6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Patrícia Brígida Estevão	130	16/03/2023	144,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Patrícia Brígida Estevão - Valor ref. à concessão de ajudas de custo - Plenária Ordinárias (28/01, 25/02), Reunião Extraordinária da COE (27/01), Planejamento Estratégico (03/02, 04/02, 05/02, 24/02), Reuniões de Diretoria (07/02, 14/02, 22/02), Reunião da COF (10/02). Processo do SEI 571200186.000213/2023-11.						
115		6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Paula Helena Lopes	126	16/03/2023	108,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Paula Helena Lopes - Valor ref. à concessão de ajudas de custo - Feira 8M (11/03), Reunião da CCS (06/03), Reunião da COF (10/03). Processo do SEI 571200186.000209/2023-52.						
723	571200186.0002426.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a /2023-82	Conselheiros	Ematuir Teles de Sousa	1014	21/03/2023	324,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Ematuir Teles de Sousa - ref. ajuda de custo para participação da plenária no dia 17/3; reunião do GTPP nos dias 02 e 16/03; reunião da COF nos dias 03, 10 e 17/03; reunião da CPRR no dia 03/03; reunião da CGS no dia 11/03. SEI 571200186.000242/2023-82.						
715	571200186.0002446.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a /2023-71	Conselheiros	Paula Helena Lopes	992	21/03/2023	144,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Paula Helena Lopes - ref. ajuda de custo para participação da reunião da CCS no dia 13/03; reunião da COF no dia 17/03; plenária no dia 18/03. SEI 571200186.000244/2023-71.						
542	571200186.0002476.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a /2023-13	Conselheiros	Patrícia Brígida Estevão	753	22/03/2023	252,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Patrícia Brígida Estevão - ref. ajuda de custo para participação reunião do COF nos dias 03/07, 10/03 e 17/03; reunião CPOT no dia 08/03; reunião da CAPN no dia 15/03; reunião da CPEE no dia 08/03; Plenária nos dias 17/03 e 18/03; reunião da GT Psicologia e Política nos dias 02/03 e 16/03; . SEI 571200186.000247/2023-13.						
895	571200183.0003716.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a /2023-09	Conselheiros	Joseane de Oliveira Luz	1307	04/04/2023	684,00

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º ajuda de custas - Joseane de Oliveira Luz - ref. ajuda de custos referente aos eventos: Solenidade COF 28/02; Reunião COF 28/02; Reunião COF 03/03; Solenidade COF 06/03; reunião COF 10/03; Solenidade na UNIPLAC 11/03; Reunião CPAS 14/03; Reunião COF 17/03; Reunião CPAS 28/03; Reunião CPPD 29/03; e Reunião nota técnica CFP 02/2023 31/03. SEI 571200183.000371/2023-09.						
751	571200186.0003176.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a	Conselheiros	Paula Helena Lopes	1074	10/04/2023	144,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Paula Helena Lopes - ref. ajuda de custo para participação da reunião da CSS nos dias 20/03 e 03/04; reunião da CPM no dia 25/03; reunião da COF no dia 03/04; reunião da CPPD no dia 29/03. SEI 571200186.000317/2023-25.						
792	571200186.0003346.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a	Conselheiros	Paula Helena Lopes	1121	20/04/2023	108,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Paula Helena Lopes - ref. ajuda de custo para participação da reunião da CPM nos dias 04 e 08/04; reunião do COF no dia 10/04; reunião CCS dia 10/04; reunião CPPD no dia 12/04. SEI 571200186.000334/2023-62.						
235	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a	Conselheiros	Joseane de Oliveira Luz	304	04/05/2023	396,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Joseane de Oliveira Luz -						
214	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a	Conselheiros	Paula Helena Lopes	270	04/05/2023	72,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Paula Helena Lopes - Valor ref. à concessão de ajudas de custo - Solenidade de Entrega de CIPs (24/04), Reunião CCS (24/04), Reunião CPPD (26/04), Reunião CEDIM (02/05). Processo do SEI 571200186.000385/2023-94.						
282	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a	Conselheiros	Paula Helena Lopes	375	18/05/2023	108,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Paula Helena Lopes - Valor ref. à concessão de ajudas de custo - Reuniões da CCS (08/05, 15/05), Reunião da CMP (06/05), Reunião com GT Sul Resolução 18/2022 (19/05). Processo do SEI 571200186.000457/2023-01.						
565	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores		VIP CLASS OPERADORA	776	25/05/2023	1.847,34
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.						
382	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a	Conselheiros	Patrícia Brígida Estevão	511	01/06/2023	216,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Patrícia Brígida Estevão - Valor ref. à concessão de ajudas de custo - Reuniões de Diretoria (28/02, 28/04/05, 09/05, 11/05, 16/05, 18/05, 23/05, 25/05, 30/05), Reuniões da Comissão Psicologia Educacional e Escolar (11/05, 25/05), Reuniões da COF (15/05, 22/05), Reunião de Diretoria com Sindicato (16/05), Reunião sobre Planejamento Estratégico (16/05), Reunião da Diretoria com a CCS e Gerência (15/05), Reunião GT Psicologia e Política (18/05), Plenária de Julgamento (19/05), Reunião da TIC 's (24/05), Reuniões da POT (31/05), Reunião Administrativa (31/05), Reunião do Conselho Estadual do Idoso (28/02), Plenária Ordinária (27/05), Reunião do Conselho Estadual do Idoso (30/05). Processo do SEI 571200186.000513/2023-08.						
375	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a	Conselheiros	Paula Helena Lopes	504	01/06/2023	108,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Paula Helena Lopes - Valor ref. à concessão de ajudas de custo - Plenária da COE (19/05), Reunião da COF (22/05), Reunião da CCS (22/05), Reunião da CPPD (24/05), Reunião da Comissão Mulheres (28/05) . Processo do SEI 571200186.000501/2023-75.						
391	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a	Conselheiros	Paula Helena Lopes	531	06/06/2023	108,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Paula Helena Lopes - Valor ref. à concessão de ajudas de custo - Plenária Ordinária (27/05), Reunião da CCS (29/05), Reunião da COF (02/06). Processo do SEI 571200186.000517/2023-88.						
392	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a	Conselheiros	Paula Helena Lopes	532	06/06/2023	108,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Paula Helena Lopes - Valor ref. à concessão de ajudas de custo - Reunião da CMP (03/06), Reunião CRP com CFP (03/06), Reunião da CCS (05/06), Reunião da COF (05/06). Processo do SEI 571200186.000521/2023-46.						
431	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a	Conselheiros	Ematuir Teles de Sousa	585	15/06/2023	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Ematuir Teles de Sousa - Valor ref. à concessão de diárias - Reunião da COF e da CPRR (02/06), Reunião dos Conselheiros do CRP com a Diretoria do CFP (03/06). Processo do SEI 571200186.000547/2023-94.						
433	6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros		Ematuir Teles de Sousa	587	15/06/2023	25,49

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Ematuir Teles de Sousa - Valor ref. ao ressarcimento de despesas com uber - Reuniões da COF e da CPRR (02/06), Reunião de Conselheiros do CRP com a Diretoria do CFP (03/06). Processo do SEI 571200186.000547/2023-94.						
434		6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 - Pedágios	Ematuir Teles de Sousa	588	15/06/2023	9,40
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Ematuir Teles de Sousa - Valor ref. ao ressarcimento de despesas com pedágio - Reuniões da COF e da CPRR (02/06), Reunião de Conselheiros do CRP com a Diretoria do CFP (03/06), Seminário Psicologia e Extremismos Políticos (06/06). Processo do SEI 571200186.000547/2023-94.						
435		6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	Ematuir Teles de Sousa	589	15/06/2023	113,45
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Ematuir Teles de Sousa - Valor ref. ao ressarcimento de despesas com combustível - Reuniões da COF e da CPRR (02/06), Reunião de Conselheiros do CRP com a Diretoria do CFP (03/06), Seminário Psicologia e Extremismos Políticos (06/06). Processo do SEI 571200186.000547/2023-94.						
430		6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Patrícia Brígida Estevão	584	15/06/2023	475,50
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Patrícia Brígida Estevão - Valor ref. à concessão de ajudas de custo - Reuniões da Diretoria (16/01, 23/01, 31/01), Reuniões da COF (06/01, 13/01, 20/01, 30/01), Reunião da CPEE (17/01), Reunião da Diretoria com CPEE e convidado Nasser (17/01), Reunião com Nelson Mota (24/01). Processo do SEI 571200186.000529/2023-11.						
464		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Ematuir Teles de Sousa	627	27/06/2023	144,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Ematuir Teles de Sousa - Valor ref. à concessão de diárias - Plenária da COE (23/06), Plenárias Ordinária e Reunião da COF (24/06), Plenária Ordinária (25/06). Processo do SEI 571200186.000609/2023-68.						
789		6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	Conselho Federal de Psicologia	1122	29/06/2023	4.235,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Conselho Federal de Psicologia - Valor ref. ao ressarcimento de despesas com hospedagem de funcionário conforme solicitado no Ofício nº 2266/2023/SPAG/GFIN/CGEST-CFP : Encontro Nacional de COEs e COFs. Processo do SEI 571200183.000347/2023-61.						
704	571200186.0006146.2.2.1.1.01.04.03.006.004 /2023-71	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Joseane de Oliveira Luz	978	29/06/2023	72,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Joseane de Oliveira Luz - ref. ajuda de custo para participação da reunião plenária nos dias 10 e 18/06; reunião da CPPD no dia 07/06; reunião COF no dia 19/06; reunião de diretoria 20/06. SEI 571200186.000614/2023-71.						
796		6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros	Conselho Federal de Psicologia	1129	29/06/2023	430,70
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Conselho Federal de Psicologia - Valor ref. ao ressarcimento de despesas com hospedagens 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.						
797		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Conselho Federal de Psicologia	1130	29/06/2023	1.540,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Conselho Federal de Psicologia - Valor ref. ao ressarcimento de despesas com concessão de diárias à 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.						
697	571200186.000614 /2023-71	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Joseane de Oliveira Luz	945	29/06/2023	1.152,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Joseane de Oliveira Luz - ref. concessão de diária para participação da Plenária no dia 03/06; reunião da COF nos dias 02 e 13/06. SEI 571200186.000614/2023-71.						
702	571200186.0006096.2.2.1.1.01.04.03.006.004 /2023-68	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Ematuir Teles de Sousa	975	29/06/2023	108,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Ematuir Teles de Sousa - ref. ajuda de custo para participação da reunião da COF no dia 16/07; reunião do CPPR dia 16/06; reunião da CGS dia 17/06. SEI 571200186.000609/2023-68.						
470		6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Patrícia Brígida Estevão	641	06/07/2023	108,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Patrícia Brígida Estevão - Valor ref. à concessão de ajudas de custo - Reunião da COF (23/06), Reunião da COE (23/06), Plenária Extraordinária (23/06), Plenária Ordinária (25/06). Processo do SEI 571200186.000627/2023-40.						
508		6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Paula Helena Lopes	720	13/07/2023	108,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Paula Helena Lopes - Valor ref. à concessão de ajudas de custo - GT Deficiência (21/06, 05/07), Comissão Gênero e Sexualidade (01/07), Reunião da CCS (03/07), Reunião da CEDIM (04/07), Reunião de COF (07/07). Processo do SEI 571200186.000644/2023-87.						
512		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Júnior César Goulart	723	13/07/2023	144,00

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Júnior César Goulart - 571200186.000649/2023-18						
1014	571200186.000675/2023-38	6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros	Fabiana Gonçalves Felix	1487	20/07/2023	354,34
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Fabiana Gonçalves Felix - ref. km rodado para participação da capacitação avaliação psicológica com Elza Sobosque (COF) nos dias 12, 13 e 14/07. SEI 571200186.000675/2023-38.						
1019	571200186.0006986/2023-42	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	CLÁUSIO PEDRO VITORINO	1493	20/07/2023	576,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - CLÁUSIO PEDRO VITORINO.						
555		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Vanabel Scarabelot	766	20/07/2023	864,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Vanabel Scarabelot - Valor ref. à concessão de diárias - Capacitação Avaliação Psicológica (12 a 14/07). Processo do SEI 571200186.000682/2023-30.						
556		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	MIRIAN FERNANDES YORDI	767	20/07/2023	864,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - MIRIAN FERNANDES YORDI - Valor ref. à concessão de diárias - Capacitação Avaliação Psicológica (12 a 14/07). Processo do SEI 571200186.000680/2023-41.						
1021	571200186.0006976/2023-06	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Patrícia Brígida Estevão	1496	20/07/2023	864,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Patrícia Brígida Estevão - ref. ajuda de custos para participação da REDIR nos dias 4 e 11/07; capacitação da COF nos dias 12, 13 e 13/07. SEI 571200186.000697/2023-06.						
557		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	SANDRA REGINA DE BARROS DE SOUZA	768	20/07/2023	864,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - SANDRA REGINA DE BARROS DE SOUZA - Valor ref. à concessão de diárias - Capacitação Avaliação Psicológica (12 a 14/07). Processo do SEI 571200186.000681/2023-95.						
1024	571200186.000679/2023-16	6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros	Ematuir Teles de Sousa	1499	20/07/2023	426,14
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Ematuir Teles de Sousa - ref. km rodado para participação da capacitação de avaliação psicológica (COF) nos dias 13 e 14/07; reunião da CGS da CPRR no dia 15/07. SEI 571200186.000679/2023-16.						
1025	571200186.000679/2023-16	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	Ematuir Teles de Sousa	1500	20/07/2023	299,43
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Ematuir Teles de Sousa - ref. combustível para participação da capacitação de avaliação psicológica (COF) nos dias 13 e 14/07; reunião da CGS da CPRR no dia 15/07. SEI 571200186.000679/2023-16.						
1027		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Ematuir Teles de Sousa	1502	20/07/2023	1.152,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Ematuir Teles de Sousa - ref. concessão de diária para participação da capacitação de avaliação psicológica (COF) nos dias 13 e 14/07; reunião da CGS no dias 01/07 e 15/07; reunião da CPRR nos dias 30/06 e 15/07. SEI 571200186.000679/2023-16.						
1017	571200186.000650/2023-34	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Marina Citatin Arruda	1489	20/07/2023	864,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Marina Citatin Arruda - ref. concessão de diária (diferença) para participação da capacitação avaliação psicológica com Elza Sobosque (COF) nos dias 12, 13 e 14/07. SEI 571200186.000650/2023-34.						
1018	571200186.000688/2023-15	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Claudemir Gonçalves	1492	20/07/2023	1.152,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Claudemir Gonçalves - ref. concessão de diária para participação da reunião da CPEE nos dias 11 e 12/07; reunião COF nos dias 13 e 14/07; reunião da CGS e CPRR no dia 15/07. SEI 571200186.000688/2023-15.						
1028	571200186.000679/2023-16	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Joseane de Oliveira Luz	1503	20/07/2023	1.728,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Joseane de Oliveira Luz - ref. concessão de diária para participação da capacitação de avaliação psicológica (COF) nos dias 12, 13 e 14/07; reunião da Diretoria nos dias 04 e 11/07. SEI 571200186.000679/2023-16.						
1030	571200186.0003266/2023-16	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Joseane de Oliveira Luz	1504	20/07/2023	108,00

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
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.						
562		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Fabiana Gonçalves Felix	773	20/07/2023	1.728,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Fabiana Gonçalves Felix - Valor ref. à concessão de diárias - Capacitação Avaliação Psicológica (12 a 14/07). Processo do SEI 571200186.000675/2023-38.						
698	571200186.0006726.2.2.1.1.01.04.03.006.004 /2023-02	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Paula Helena Lopes	951	20/07/2023	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Paula Helena Lopes - ref. ajuda de custo para participação da reunião da CCS no dia 10/07; reunião da COF no dia 13/07; reunião da CPPD no dia 12/07. SEI 571200186.000672/2023-02.						
700	571200186.0006916.2.2.1.1.01.04.03.006.004 /2023-21	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Yara Maria Moreira de Faria Homke	962	21/07/2023	864,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Yara Maria Moreira de Faria Homke - ref. ajuda de custo para participação da reunião da COF nos dias 12 à 14/07; reunião do GT Psicologia e Política; reunião da CDH NO DIA 15/07. SEI 571200186.000691/2023-21.						
657		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Pamela Silva dos Santos	894	27/07/2023	864,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Pamela Silva dos Santos - ref. concessão de diária para participação da reunião da COF nos dias 12, 13 e 14/07. SEI 571200186.000725/2023-87.						
579		6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	Disk Car Locação de Veículos Sa	798	27/07/2023	657,00
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 89464 - Disk Car Locação de Veículos Sa - Valor ref. à locação de carro para a Conselheira Joseane Nazario - Capacitação de Avaliação Psicológica (12 a 14/07/2023) . Processo do SEI 571200177.000095/2023-50						
581	571200186.0007176.2.2.1.1.01.04.03.006.004 /2023-31	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Ematuir Teles de Sousa	800	27/07/2023	108,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Ematuir Teles de Sousa - ref. ajuda de custo para participação da Plenária no dia 21/07; Reunião da COF no dia 21/7. SEI 571200186.000717/2023-31.						
609	571200186.0006816.2.2.1.1.01.04.03.006.004 /2023-95	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	SANDRA REGINA DE BARROS DE SOUZA	829	27/07/2023	864,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - SANDRA REGINA DE BARROS DE SOUZA - ref. diária complementar para participação da COF no dia 12 a 14/07. SEI 571200186.000681/2023-95.						
599	571200186.0007266.2.2.1.1.01.04.03.006.004 /2023-21	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Renata Cristiane Araújo de Lima Pierre Louis	817	27/07/2023	864,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Renata Cristiane Araújo de Lima Pierre Louis - ref. ajuda de custo para participação nas reuniões da COE no dias 27/06, 28/06, 07/07, 11/07 e 18/07; reunião da CPRR nos dias 30/06, 06/07, 07/07 e 15/07; Plenária nos dias 07/07 e 21/07; reunião da COF nos dias 12/07, 13/07 e 14/07; reunião da GT Saúde Mental nos dias 17/07 e 29/06 reunião da CPM no dia 15/07. SEI 571200186.000726/2023-21.						
583		6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros	Lizara Hotel e Restaurante Ltda	802	27/07/2023	259,08
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 6778 - Lizara Hotel e Restaurante Ltda - Valor ref. à hospedagem da Conselheira Joseane Nazario - Capacitação de Avaliação Psicológica (12 a 14/07/2023) . Processo do SEI 571200177.000096/2023-02.						
608	571200186.0006826.2.2.1.1.01.04.03.006.004 /2023-30	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Vanabel Scarabelot	828	01/08/2023	864,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Vanabel Scarabelot - ref. diária complementar para participação da COF no dia 12 a 14/07. SEI 571200186.000682/2023-30.						
643		6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Colaboradores	Hotel Lunes Ltda	873	03/08/2023	970,00
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 2698 - Hotel Lunes Ltda - Valor ref. à hospedagem da Colaboradora Elza M. G. Lobosque, conforme NF 2698 - Capacitação de Avaliação Psicológica (12 a 14/07/2023). Processo do SEI 571200177.000102/2023-13.						
644		6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros	Hotel Lunes Ltda	875	03/08/2023	582,00
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 2699 - Hotel Lunes Ltda - Valor ref. à hospedagem da Conselheira Pâmela Silva dos Santos, conforme NF 2699 - Capacitação de Avaliação Psicológica (12 a 14/07/2023). Processo do SEI 571200177.000102/2023-13.						
684		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	MIRIAN FERNANDES YORDI	923	03/08/2023	864,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - MIRIAN FERNANDES YORDI - ref. concessão de diária para participação de reunião da COF de 12 à 14/07. SEI 571200186.000680/2023-41.						

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
631	571200186.0007456.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a /2023-58	Conselheiros	Paula Helena Lopes	856	03/08/2023	108,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Paula Helena Lopes - ref. ajuda de custo para participação da reunião da COF no dia 21/07; reunião da CPM dia 15/07; reunião da CCS dia 17/07; Plenária dias 21 e 22/07; reunião CDH dia 31/07 e 01/08. SEI571200186.000745/2023-58.						
678	571200186.000754.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a /2023-49	Conselheiros	Joseane de Oliveira Luz	918	10/08/2023	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Joseane de Oliveira Luz -ref. concessão de diária para participação da Plenária no dia 22/07; reunião de Diretoria no dia 04/08; Reunião da COF no dia 27/07. SEI 571200186.000754/2023-49.						
677	571200186.0007546.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a /2023-49	Conselheiros	Joseane de Oliveira Luz	917	10/08/2023	216,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Joseane de Oliveira Luz - ref. ajuda de custo participação da Plenária nos dias 21/07 e 05/08; reunião da COF nos dia 21 e 31/07; reunião de Diretoria nos dias 18, 20, 25, 27/07 e ; 01, 03/08. SEI 571200186.000754/2023-49.						
679	571200186.000754.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros /2023-49	Conselheiros	Joseane de Oliveira Luz	919	10/08/2023	986,58
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Joseane de Oliveira Luz - ref. km rodado para participação da reunião da COF no dia 28/07. SEI 571200186.000754/2023-49.						
769	6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros		VIP CLASS OPERADORA	1094	17/08/2023	249,48
Vr. Ref. Pagamento da fatura N.º 874 - VIP CLASS OPERADORA - Valor ref. às hospedagens das Conselheiras Yara e Joseane Luz, conforme fatura 874. Processo do SEI 571200177.000107/2023-46.						
844	571200186.0007866.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a /2023-44	Conselheiros	Patrícia Brígida Estevão	1220	17/08/2023	72,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Patrícia Brígida Estevão - ref. ajuda de custo para participação das reuniões de diretoria nos dias (11 e12/03), (11, 12, 13, 18, 20, 25, 26, 27, 28 e 29/04), (01, 03 ,04, 05, 08 e 10/08); reunião da COF nos dias 14 e 28/04; reunião da CPOT nos dias 05 e 19/04 ; reunião da APAF no dia 13/04; reunião GT política no dia 20 e 27/04; reunião da CPEE no dia 13/04; reunião COF no dia 03 e 10/04; reunião da TICs no dia 12/04 . SEI 571200186.000786/2023-44.						
899	571200186.0007756.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a /2023-64	Conselheiros	Patrícia Brígida Estevão	1312	24/08/2023	144,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Patrícia Brígida Estevão - ref. ajuda de custo para participação da reunião de diretoria nos dias 01/02, 02, 9, 13, 14, 16, 21, 28 e 30/03; reunião da CPOT nos dias 08/02 e 22/03; reunião do GT política nos dias 08/02 e 31/03; reunião de PE no dias 16/02 e 07/03; reunião da COF no dia 17/02; reunião da CPEE nos dias 22/02 e 23/03; reunião plenária nos dias 25/02, 929 e 31/03. SEI 571200186.000775/2023-64.						
934	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros		Ematuir Teles de Sousa	1361	31/08/2023	216,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Ematuir Teles de Sousa - ref. ajuda de custo para participação das reuniões da COF nos dias 11 e 18/08. SEI 571200186.000851/2023-31.						
922	571200186.0008466.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a /2023-29	Conselheiros	Joseane de Oliveira Luz	1342	31/08/2023	360,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Joseane de Oliveira Luz - ref. ajuda de custo para participação da reunião da COF no dias 11, 18 e 21/08; plenária no dia 07/08; reunião da diretoria nos dias 08, 10, 15, 17, 22, 24/08. SEI 571200186.000846/2023-29.						
975	571200186.0008696.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a /2023-33	Conselheiros	Paula Helena Lopes	1413	05/09/2023	108,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Paula Helena Lopes - ref. ajuda de custo para participação da reunião da COF no dia 28/08 ; reunião da CCS nos dias 14,18 e 21/08, 01/09 ; reunião CPPD nos dias 02, 16 e 30/08; reunião da CGS no dia 05/08; reunião da CPM nos dias 01 e 17/08; plenária nos dias 03, 05, 10, 17, 26 e 27/08. SEI 571200186.000869/2023-33						
1012	571200186.0009126.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a /2023-61	Conselheiros	Paula Helena Lopes	1482	14/09/2023	144,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Paula Helena Lopes - ref. ajuda de custo para para participação da reunião da CGS nos dias 01, 02 e 10/09; reunião da COF no dia 04/09; reunião da CPPD nos dias 06 e 13/09; reunião da CCS no dia 08/09. SEI 571200186.000912/2023-61.						
1040	571200186.0009346.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a /2023-21	Conselheiros	Paula Helena Lopes	1518	21/09/2023	36,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Paula Helena Lopes - ref. ajuda de custo para participação da reunião da COF no dia 18/09. SEI 571200186.000934/2023-21.						

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
1060	571200186.0009396.2.2.1.1.01.04.03.006.004 /2023-53	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Patrícia Brígida Estevão	1543	21/09/2023	1.224,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Patrícia Brígida Estevão - ref. ajuda de custo para participação da reunião do GT Política no dias 01/06 e 27/07; reunião da CPOT nos dias 14/06, 10/07 e 14/08; reunião da CPEE nos dias 06/07, 20/07 e 23/08; reunião de Diretoria nos dias 21/07 e 14/09; Plenária no dia 21/07; reunião da COF nos dias 05, 16 e 30/06, 07, 21 e 31/07, 11, 18 e 21/08, 04, 15 e 18/09. SEI 571200186.000939/2023-53.						
1064	571200186.0009436.2.2.1.1.01.04.03.006.004 /2023-11	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Joseane Nazario	1546	21/09/2023	576,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Joseane Nazario - ref. ajuda de custo para participação da reunião do CPAS nos dias (18/set, 29/ago, 04/set, 07/ago, 01/ago, 04/jul, 14/mar, 28/mar, 28/fev); reunião da CPM nos dias (19/set, 05/set, 01/ago, 12/ago, 15/jul, 29/jul, 04/jul, 04/mar e 07/fev); reunião da CAPN no dia 30/ago; reunião da CPS nos dias (13/set, 11/ago, 02/ago, 01/jul, 22/fev, 10/jan); Plenária dia 29/03; reunião da COF nos dias 12 e 13/jul; reunião da Diretoria no dia 03/08. SEI 571200186.000943/2023-11.						
1146	571200186.001071 /2023-17	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Patrícia Brígida Estevão	1646	19/10/2023	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Patrícia Brígida Estevão - ref. concessão de diária para participação da COF no dia 05/07. SEI 571200186.001071/2023-17.						
1147	571200186.0010716.2.2.1.1.01.04.03.006.007 /2023-17	6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Auxílio Representação Conselheiros	Patrícia Brígida Estevão	1655	19/10/2023	108,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Patrícia Brígida Estevão - ref. ajuda de custo para participação da reunião da COF no dia 02/06; reunião do GT política no dia 06/06; reunião da CPOT no dia 19/07; reunião da CPS no dia 14/09; reuniões de diretoria nos dias 02, 03, 06, 13, 18, 20, 22, 27 e 29/06; 18, 20, 25, 27/08; 05, 12, 14, 19, 21, 26, 28/09. SEI 571200186.001071/2023-17.						
1191	571200190.000033 /2023-70	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	MILENA REGINA DA SILVA	1705	26/10/2023	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - MILENA REGINA DA SILVA - ref. concessão de diária para participação de reuniões da COF no dia 20/10 e Sindicância no dia 19/10. SEI 571200190.000033/2023-70.						
1202	571200190.000035 /2023-69	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	MILENA REGINA DA SILVA	1720	31/10/2023	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - MILENA REGINA DA SILVA - ref. concessão de diária para participação de fiscalização em Itapoá (COF) no dia 07/11. SEI 571200190.000035/2023-69.						
1226	571200186.0011496.2.2.1.1.01.04.03.006.007 /2023-95	6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Auxílio Representação Conselheiros	Patrícia Brígida Estevão	1755	09/11/2023	252,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Patrícia Brígida Estevão - ref. ajuda de custo para participação da reunião da COE no dia 27/10; reunião do GT Política no dia 27/10; reunião da COF nos dias 20, 23 e 27/10; reunião da Diretoria nos dias 16, 17, 19, 24 e 26/10. SEI 571200186.001149/2023-95.						
1526	571200190.000032 /2023-25	6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros	DF HOTEL LTDA	2348	09/11/2023	270,90
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 386 - DF HOTEL LTDA - referente a hospedagem de conselheira em Lages/SC. SEI 571200190.000032/2023-25.						
1312	571200186.001256 /2023-13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	Rafael Werres	1949	01/12/2023	864,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Rafael Werres - ref. concessão de diárias para participação do Germinário dos Conselhos de Psicologia da Região Sul: "Cumé que a gente fica? Suleando os Conselhos de Psicologia", nos dias 01 e 02/12 em Porto Alegre-RS. SEI 571200186.001256/2023-13.						
1413	6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros	ANTUNES TUR TRANSPORTES E TURISMO SOCIEDADE UNIPESSOAL	2148	07/12/2023	675,00	
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 416 - ANTUNES TUR TRANSPORTES E TURISMO SOCIEDADE UNIPESSOAL - Valor ref. à transporte para Conselheira Joseane Luz - CIPS e Plenária (09/12). Processo do SEI 571200177.000205/2023-83.						
1335	571200186.001280 /2023-52	6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros	Cleidi Mara dos Santos	1991	07/12/2023	81,20
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Cleidi Mara dos Santos - ref. km rodado para entrega de CIPs dia 30/11. SEI 571200186.001280/2023-52.						
1378	571200186.001328 /2023-22	6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros	Cleidi Mara dos Santos	2078	21/12/2023	81,34
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Cleidi Mara dos Santos - ref. km rodado para participação da Plenária no dia 09/12; entrega das CIPs (COF) no dia 30/11. SEI 571200186.001328/2023-22.						

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vir. Distribuição
<b>Centro Custo:</b>		<b>06.02.02 - Viagens COF</b>				<b>13.049,13</b>
818		6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	Disk Car Locação de Veículos Sa	1162	10/04/2023	150,00
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 88163 - Disk Car Locação de Veículos Sa - Valor ref. à locação de carro para realização de viagem de fiscalização na cidade de São João Batista (24/03). Processo do SEI 571200217.000029/2023-66.						
847		6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Funcionários do Conselho	1223	17/04/2023	150,00
Suprimento de fundos de 26/04/2023 até 27/04/2023 em favor de Gisele Cristine Meneghelli. Débito em Conta Corrente. Processo do SEI 571200217.000046/2023-01.						
1110	571200217.000038/2023-57	6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários	Funcionários do Conselho	1600	17/04/2023	102,92
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Funcionários do Conselho - referente a ressarcimento de despesa com gasolina, conforme comprovado no documento SEI nº 0936574, em razão de viagem de fiscalização realizada no dia 28/03/2023 no município de São João Batista. SEI 571200217.000038/2023-57.						
847		6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Funcionários do Conselho	1223	28/04/2023	-73,34
Devolução N.º 1223 em , conta banco: 1.1.1.1.01.01 - Banco do Brasil - Ag. 3582 - c/c 361.532-4 na forma de Débito em Conta Corrente, referente ao Suprimento de fundos de 26/04/2023 até 27/04/2023 em favor de Gisele Cristine Meneghelli. Débito em Conta Corrente. Processo do SEI 571200217.000046/2023-01.						
262		6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	LOCALIZA RENT A CAR S/A	352	11/05/2023	133,47
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 225368 - LOCALIZA RENT A CAR S/A - Valor ref. à locação de carro para a técnica Gisele realizar uma viagem de fiscalização em Itapoá/SC. Processo do SEI 571200217.000045/2023-59.						
666		6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Funcionários do Conselho	905	27/06/2023	408,00
Suprimento de fundos nº 28/2023 de 05/07/2023 até 06/07/2023 em favor de Daniela Furlan. Débito em Conta Corrente. Processo do SEI 571200217.000076/2023-18.						
795		6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários	Conselho Federal de Psicologia	1127	29/06/2023	7.569,17
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Conselho Federal de Psicologia - Valor ref. ao ressarcimento de despesas com passagens de funcionários conforme solicitado no Ofício nº 2266/2023/SPAG/GFIN/CGEST-CFP : Encontro Nacional de COEs e COFs. Processo do SEI 571200183.000347/2023-61.						
799		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	Conselho Federal de Psicologia	1131	29/06/2023	1.930,93
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.						
787		6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Funcionários	Conselho Federal de Psicologia	1114	29/06/2023	1.291,53
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Conselho Federal de Psicologia - Valor ref. ao ressarcimento de despesas com hospedagem de funcionário conforme solicitado no Ofício nº 2266/2023/SPAG/GFIN/CGEST-CFP : Encontro Nacional de COEs e COFs. Processo do SEI 571200183.000347/2023-61.						
666		6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Funcionários do Conselho	905	06/07/2023	-326,93
Devolução N.º 905 em , conta banco: 1.1.1.1.01.01 - Banco do Brasil - Ag. 3582 - c/c 361.532-4 na forma de Débito em Conta Corrente, referente ao Suprimento de fundos nº 28/2023 de 05/07/2023 até 06/07/2023 em favor de Daniela Furlan. Débito em Conta Corrente. Processo do SEI 571200217.000076/2023-18.						
996		6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	Localiza Rent a Car S/A (Fpolis)	1461	20/07/2023	374,43
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 229224 - Localiza Rent a Car S/A (Fpolis) - Valor ref. à locação de carro Técnica Daniela Furlan. Processo do SEI 571200217.000075/2023-65.						
591		6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários	VIP CLASS OPERADORA	809	27/07/2023	248,20
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 864 - VIP CLASS OPERADORA - Valor ref. à passagens da Técnica Gisele, conforme fatura 864. Processo do SEI 571200177.000094/2023-13.						
584		6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Funcionários	PHW Hotel Ltda (Pedro Henrique Werlich ME)	803	27/07/2023	564,00

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 4100 - Pedro Henrique Werlich ME - Valor ref. à hospedagem da Técnica Gisele Cristine Menegheli - Capacitação de Avaliação Psicológica (12 a 14/07/2023) . Processo do SEI 571200177.000096/2023-02.						
1223	571200217.0001426.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto /2023-41	Pagamento	Funcionários do Conselho	1752	07/11/2023	130,00
Suprimento de fundo de 07/11/2023 até 07/11/2023 em favor de Funcionários do Conselho, Depósito em Conta Corrente , Suprimento 47-2023. SEI 571200217.000142/2023-41.						
1525	571200190.000032 /2023-25	6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Funcionários	DF HOTEL LTDA	2347	09/11/2023	270,90
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 385 - DF HOTEL LTDA - referente a hospedagem de funcionária em Lages/SC. SEI 571200190.000032/2023-25.						
1223	571200217.0001426.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto /2023-41	Pagamento	Funcionários do Conselho	1752	10/11/2023	-10,73
Devolução N.º 1752 em , conta banco: 1.1.1.1.1.01.01 - Banco do Brasil - Ag. 3582 - c/c 361.532-4 na forma de Depósito em Conta Corrente, referente ao Suprimento de fundo de 07/11/2023 até 07/11/2023 em favor de Funcionários do Conselho, Depósito em Conta Corrente , Suprimento 47-2023. SEI 571200217.000142/2023-41.						
1245		6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	LOCALIZA RENT A CAR S/A	1804	16/11/2023	136,58
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 245326 - LOCALIZA RENT A CAR S/A - Valor ref. à locação de carro para a Técnica Gisele - Viagem de fiscalização em Itapoá. Processo do SEI 571200177.000179/2023-93.						
<b>Centro Custo: 06.02.03 - Capacitação dos Fiscais</b>						<b>1.820,00</b>
1218	571200183.0005236.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis. /2023-65		Elza Maria Gonçalves Lobosque	1744	11/07/2023	1.820,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º diária - Elza Maria Gonçalves Lobosque - referente a treinamento para equipe técnica em avaliações psicológicas nos dias 12, 13 e 14/07 de 2023. SEI 571200183.000523/2023-65.						
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>7.719.311,49</b>
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR</b>						<b>0,00</b>

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