

Razão por Centro de custo - Fase Pago

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
Centro Custo:		01.01.01 - Pessoal Administrativo				550.791,17
74		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	Unimed Grande Florianópolis Cooperativa de Trabalho Médico	71	04/01/2024	16.097,86
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 01/2024 - Unimed Grande Florianópolis Cooperativa de Trabalho Médico - Processo do SEI 571200183.000014/2024-13						
3		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Consórcio Fênix	4	11/01/2024	531,02
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 3239378 - Consórcio Fênix - V.T. 01/2024 da estagiária do CREPOP. Processo do SEI 571200178.000005/2024-00.						
10		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Metrópolis - Assoc. das Emp. de Transp. Pass. da Reg. Metropolitana de Fpolis	11	18/01/2024	279,24
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º B/47028 - Metrópolis - Assoc. das Emp. de Transp. Pass. da Reg. Metropolitana de Fpolis - V.T. do mês 02/2024. Processo do SEI 571200178.000019/2024-15.						
3		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Consórcio Fênix	12	18/01/2024	770,14
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 3241716 - Consórcio Fênix - Processo do SEI 571200178.000019/2024-15.						
327		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários do Conselho	642	31/01/2024	51.230,90
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 01-2024 - Funcionários do Conselho - salário do mês 01-2024.						
339		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	FGTS	685	31/01/2024	9.543,77
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 01-2024 - FGTS - salário do mês 01-2024.						
329		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	Funcionários do Conselho	643	31/01/2024	24.247,19
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 01-2024 - Funcionários do Conselho - salário do mês 01-2024.						
335		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	Funcionários do Conselho	690	31/01/2024	9.068,83
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 01-2024 - Funcionários do Conselho - salário do mês 01-2024.						
341		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS	691	31/01/2024	2.085,83
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 01-2024 - INSS - salário do mês 01-2024.						
339		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	FGTS	692	31/01/2024	493,32
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 01-2024 - FGTS - salário do mês 01-2024.						
338		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	693	31/01/2024	40,67
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 01-2024 - Secretaria da Receita Federal do Brasil - salário do mês 01-2024.						
412		6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	Funcionários do Conselho	645	31/01/2024	6.301,68
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 01-2024 - Funcionários do Conselho - salário do mês 01/2024.						

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
332		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche	Funcionários do Conselho	646	31/01/2024	4.236,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 01-2024 - Funcionários do Conselho - salário do mês 01/2024.						
339		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	FGTS	685	31/01/2024	-2.561,73
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Recibo N.º 01-2024 - FGTS - salário do mês 01-2024.						
333		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	Funcionários do Conselho	647	31/01/2024	8.851,80
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 01-2024 - Funcionários do Conselho - salário do mês 01/2024.						
334		6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	Funcionários do Conselho	650	31/01/2024	-23.520,54
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Recibo N.º 01-2024 - Funcionários do Conselho - salário do mês 01-2024.						
334		6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	Funcionários do Conselho	650	31/01/2024	23.520,54
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 01-2024 - Funcionários do Conselho - salário do mês 01/2024.						
335		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	Funcionários do Conselho	651	31/01/2024	2.452,96
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 01-2024 - Funcionários do Conselho - salário do mês 01/2024.						
336		6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Funcionários do Conselho	652	31/01/2024	-10.790,76
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Recibo N.º 01-2024 - Funcionários do Conselho - salário do mês 01-2024.						
336		6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Funcionários do Conselho	652	31/01/2024	10.790,76
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 01-2024 - Funcionários do Conselho - salário do mês 01/2024.						
3		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Consórcio Fênix	12	31/01/2024	-597,49
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Recibo N.º 3241716 - Consórcio Fênix - salário do mês 01/2024.						
74		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	Unimed Grande Florianópolis Cooperativa de Trabalho Médico	71	31/01/2024	-4.166,71
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Fatura N.º 01/2024 - Unimed Grande Florianópolis Cooperativa de Trabalho Médico - salário do mês 01/2024.						
341		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS	657	31/01/2024	-7.227,48
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Recibo N.º 01-2024 - INSS - salário do mês 01-2024.						
341		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS	657	31/01/2024	22.627,47
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 01-2024 - INSS - salário do mês 01/2024.						
342		6.2.2.1.1.01.01.02.005 - Outros Encargos Patronais	INSS	660	31/01/2024	1.621,53
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 01-2024 - INSS - salário do mês 01/2024.						
338		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	661	31/01/2024	-314,23
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Recibo N.º 01-2024 - Secretaria da Receita Federal do Brasil - salário do mês 01-2024.						
338		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	661	31/01/2024	1.209,77
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 01-2024 - Secretaria da Receita Federal do Brasil - salário do mês 01/2024.						
65		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	Ticket Serviços S/A	62	01/02/2024	-102,85
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º ND-676746 - Ticket Serviços S/A - salário do mês 01/2024.						

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
65		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	Ticket Serviços S/A	62	01/02/2024	18.150,00
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º ND-676746 - Ticket Serviços S/A - Fatura 01/2024. Processo do SEI 571200178.000023/2024-83.						
74		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	Unimed Grande Florianópolis Cooperativa de Trabalho Médico	97	08/02/2024	15.510,49
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 02/2024 - Unimed Grande Florianópolis Cooperativa de Trabalho Médico - Processo do SEI 571200183.000049/2024-52.						
72		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	Uniodonto de SC Cooperativa Administradora de Contratos	81	08/02/2024	707,25
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 01/2024 - Uniodonto de SC Cooperativa Administradora de Contratos - Processo do SEI 571200183.000048/2024-16.						
72		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	Uniodonto de SC Cooperativa Administradora de Contratos	81	08/02/2024	-313,57
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Fatura N.º 01/2024 - Uniodonto de SC Cooperativa Administradora de Contratos - salário do mês 01/2024.						
3		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Consórcio Fênix	162	22/02/2024	994,45
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 3253967 - Consórcio Fênix - V.T. 03/2024. Processo do SEI 571200178.000037/2024-05.						
10		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Metrópolis - Assoc. das Emp. de Transp. Pass. da Reg. Metropolitana de Fpolis	163	22/02/2024	236,94
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º B/947955 - Metrópolis - Assoc. das Emp. de Transp. Pass. da Reg. Metropolitana de Fpolis - V.T. 03/2024. Processo do SEI 571200178.000037/2024-05.						
10		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Metrópolis - Assoc. das Emp. de Transp. Pass. da Reg. Metropolitana de Fpolis	164	22/02/2024	218,04
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º B/51333 - Metrópolis - Assoc. das Emp. de Transp. Pass. da Reg. Metropolitana de Fpolis - V.T. 03/2024. Processo do SEI 571200178.000037/2024-05.						
327		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários do Conselho	701	29/02/2024	73.780,17
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 02-2024 - Funcionários do Conselho - salário do mês 02/2024.						
329		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	Funcionários do Conselho	702	29/02/2024	25.667,72
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 02-2024 - Funcionários do Conselho - salário do mês 02/2024.						
332		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche	Funcionários do Conselho	703	29/02/2024	4.236,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 02-2024 - Funcionários do Conselho - salário do mês 02/2024.						
333		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	Funcionários do Conselho	704	29/02/2024	326,90
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 02-2024 - Funcionários do Conselho - salário do mês 02/2024.						
334		6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	Funcionários do Conselho	705	29/02/2024	6.206,30
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 02-2024 - Funcionários do Conselho - salário do mês 02/2024.						
336		6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Funcionários do Conselho	706	29/02/2024	2.177,74
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 02-2024 - Funcionários do Conselho - salário do mês 02/2024.						
3		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Consórcio Fênix	162	29/02/2024	-595,27
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Recibo N.º 3253967 - Consórcio Fênix - salário do mês 02/2024.						
65		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	Ticket Serviços S/A	62	29/02/2024	-102,85
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º ND-676746 - Ticket Serviços S/A - salário do mês 02/2024.						
74		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	Unimed Grande Florianópolis Cooperativa de Trabalho Médico	97	29/02/2024	-4.166,71
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Fatura N.º 02/2024 - Unimed Grande Florianópolis Cooperativa de Trabalho Médico - salário do mês 02/2024.						

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
72		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	Uniodonto de SC Cooperativa Administradora de Contratos	81	29/02/2024	-314,43
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Fatura N.º 01/2024 - Uniodonto de SC Cooperativa Administradora de Contratos - salário do mês 02/2024.						
341		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS	708	29/02/2024	21.211,45
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 02-2024 - INSS - salário do mês 02/2024.						
342		6.2.2.1.1.01.01.02.005 - Outros Encargos Patronais	INSS	709	29/02/2024	1.507,76
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 02-2024 - INSS - salário do mês 02/2024.						
338		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	710	29/02/2024	1.032,56
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 02-2024 - Secretaria da Receita Federal do Brasil - salário do mês 02/2024.						
339		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	FGTS	711	29/02/2024	8.350,14
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 02-2024 - FGTS - salário do mês 02/2024.						
334		6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	Funcionários do Conselho	712	29/02/2024	593,12
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 02-2024 - Funcionários do Conselho - salário do mês 02/2024.						
341		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS	713	29/02/2024	136,41
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 02-2024 - INSS - salário do mês 02/2024.						
339		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	FGTS	714	29/02/2024	5,18
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 02-2024 - FGTS - salário do mês 02/2024.						
338		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	715	29/02/2024	5,95
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 02-2024 - Secretaria da Receita Federal do Brasil - salário do mês 02/2024.						
335		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	Funcionários do Conselho	716	29/02/2024	8.673,89
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 02-2024 - Funcionários do Conselho - salário do mês 02/2024.						
341		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS	717	29/02/2024	1.995,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 02-2024 - INSS - salário do mês 02/2024.						
339		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	FGTS	718	29/02/2024	662,17
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 02-2024 - FGTS - salário do mês 02/2024.						
338		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	719	29/02/2024	65,29
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 02-2024 - Secretaria da Receita Federal do Brasil - salário do mês 02/2024.						
65		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	Ticket Serviços S/A	185	29/02/2024	19.360,00
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 808881 - Ticket Serviços S/A - Fatura 02/2024. 571200177.000013/2024-58.						
10		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Metrópolis - Assoc. das Emp. de Transp. Pass. da Reg. Metropolitana de Fpolis	247	07/03/2024	237,08
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º B/979203 - Metrópolis - Assoc. das Emp. de Transp. Pass. da Reg. Metropolitana de Fpolis - V.T. do mês 03/2024 da funcionária Anna Carolina . Processo do SEI 571200183.000099/2024-30.						
3		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Consórcio Fênix	248	07/03/2024	251,05

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 3261752 - Consórcio Fênix - V.T. do mês 03/2024 da funcionária Anna Carolina. Processo do SEI 571200183.000099/2024-30.						
72		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	Uniodonto de SC Cooperativa Administradora de Contratos	198	07/03/2024	707,25
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 02/2024 - Uniodonto de SC Cooperativa Administradora de Contratos - Processo do SEI 571200183.000086/2024-61.						
74		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	Unimed Grande Florianópolis Cooperativa de Trabalho Médico	200	07/03/2024	15.510,49
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 03/2024 - Unimed Grande Florianópolis Cooperativa de Trabalho Médico - Processo do SEI 571200183.000085/2024-16.						
3		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Consórcio Fênix	336	28/03/2024	1.820,45
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 3270216 - Consórcio Fênix - V.T. 04/2024. Processo do SEI 571200178.000054/2024-34.						
10		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Metrópolis - Assoc. das Emp. de Transp. Pass. da Reg. Metropolitana de Fpolis	337	28/03/2024	228,38
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º B/56539 - Metrópolis - Assoc. das Emp. de Transp. Pass. da Reg. Metropolitana de Fpolis - V.T. 04/2024. Processo do SEI 571200178.000054/2024-34.						
10		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Metrópolis - Assoc. das Emp. de Transp. Pass. da Reg. Metropolitana de Fpolis	338	28/03/2024	492,38
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º B/1016768 - Metrópolis - Assoc. das Emp. de Transp. Pass. da Reg. Metropolitana de Fpolis - V.T. 04/2024. Processo do SEI 571200178.000054/2024-34.						
65		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	Ticket Serviços S/A	402	28/03/2024	19.360,00
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º ND-76420 - Ticket Serviços S/A - Fatura 03/2024. Processo do SEI 571200183.000120/2024-05.						
74		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	Unimed Grande Florianópolis Cooperativa de Trabalho Médico	97	31/03/2024	-4.166,71
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Fatura N.º 02/2024 - Unimed Grande Florianópolis Cooperativa de Trabalho Médico - salário do mês 03/2024.						
72		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	Uniodonto de SC Cooperativa Administradora de Contratos	198	31/03/2024	-313,57
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Fatura N.º 02/2024 - Uniodonto de SC Cooperativa Administradora de Contratos - salário do mês 03/2024.						
327		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários do Conselho	847	31/03/2024	78.315,04
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 03/2024 - Funcionários do Conselho - salário do mês 03/2024.						
329		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	Funcionários do Conselho	848	31/03/2024	21.744,78
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 03/2024 - Funcionários do Conselho - salário do mês 03/2024.						
332		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche	Funcionários do Conselho	849	31/03/2024	2.824,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 03/2024 - Funcionários do Conselho - salário do mês 03/2024.						
334		6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	Funcionários do Conselho	851	31/03/2024	5.334,97
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 03/2024 - Funcionários do Conselho - salário do mês 03/2024.						
335		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	Funcionários do Conselho	852	31/03/2024	2.816,81
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 03/2024 - Funcionários do Conselho - salário do mês 03/2024.						
336		6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Funcionários do Conselho	853	31/03/2024	1.778,32
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 03/2024 - Funcionários do Conselho - salário do mês 03/2024.						
3		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Consórcio Fênix	336	31/03/2024	-1.295,11
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Recibo N.º 3270216 - Consórcio Fênix - salário do mês 03/2024.						
65		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	Ticket Serviços S/A	185	31/03/2024	-108,90

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 808881 - Ticket Serviços S/A - salário do mês 03/2024.						
341		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS	854	31/03/2024	21.001,94
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 03/2024 - INSS - salário do mês 03/2024.						
342		6.2.2.1.1.01.01.02.005 - Outros Encargos Patronais	INSS	855	31/03/2024	1.578,34
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 03/2024 - INSS - salário do mês 03/2024.						
338		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	856	31/03/2024	1.035,82
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 03/2024 - Secretaria da Receita Federal do Brasil - salário do mês 03/2024.						
339		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	FGTS	857	31/03/2024	8.799,13
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 03/2024 - FGTS - salário do mês 03/2024.						
334		6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	Funcionários do Conselho	858	31/03/2024	6.495,50
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 03/2024 - Funcionários do Conselho - salário do mês 03/2024.						
341		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS	859	31/03/2024	1.493,98
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 03/2024 - INSS - salário do mês 03/2024.						
339		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	FGTS	860	31/03/2024	477,34
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 03/2024 - FGTS - salário do mês 03/2024.						
338		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	861	31/03/2024	64,94
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 03/2024 - Secretaria da Receita Federal do Brasil - salário do mês 03/2024.						
335		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	Funcionários do Conselho	862	31/03/2024	8.767,55
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 03/2024 - Funcionários do Conselho - salário do mês 03/2024.						
341		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS	863	31/03/2024	2.016,53
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 03/2024 - INSS - salário do mês 03/2024.						
339		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	FGTS	864	31/03/2024	444,36
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 03/2024 - FGTS - salário do mês 03/2024.						
338		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	865	31/03/2024	41,45
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 03/2024 - Secretaria da Receita Federal do Brasil - salário do mês 03/2024.						
Centro Custo:	01.01.02 - Estagiárias Administrativo					3.837,04
337		6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	Funcionários do Conselho	653	31/01/2024	1.001,01
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Funcionários do Conselho - salário do mês 01/2024.						
337		6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	Funcionários do Conselho	707	29/02/2024	1.001,01
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 02-2024 - Funcionários do Conselho - salário do mês 02/2024.						
337		6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	Funcionários do Conselho	850	31/03/2024	1.835,02
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 03/2024 - Funcionários do Conselho - salário do mês 03/2024.						

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vir. Distribuição
Centro Custo:		01.02.01 - Material de Consumo - Sede				4.781,42
102		6.2.2.1.1.01.04.03.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	TD SYNnex BRASIL LTDA	99	08/02/2024	2.150,90
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 468171 - TD SYNnex BRASIL LTDA - Valor ref. à Microsoft 365 Apps for business - Anual com pagamento mensal Contrato: 5B1D5C16-CB42-4A4A-DD0C-77495946E64C; Microsoft 365 Apps for enterprise - Anual com pagamento mensal Contrato: C0DB6970-84D6-411A-C043-1B87BB1A218F. Processo do SEI 571200183.000057/2024-07.						
184		6.2.2.1.1.01.04.03.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	TD SYNnex BRASIL LTDA	211	07/03/2024	2.150,90
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 476716 - TD SYNnex BRASIL LTDA - Valor ref. à Microsoft 365 Apps for enterprise - Anual com pagamento mensal Contrato: C0DB6970-84D6-411A-C043-1B87BB1A218F; Microsoft 365 Apps for business - Anual com pagamento mensal Contrato: 5B1D5C16-CB42-4A4A-DD0C-77495946E64C. Processo do SEI 571200183.000097/2024-41.						
225		6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	Higie All Produtos de Limpeza Ltda	278	14/03/2024	479,62
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 1896 - Higie All Produtos de Limpeza Ltda - Valor ref. à aquisição de materiais de higiene conforme NF 1896. Processo do SEI 571200177.000022/2024-49.						
Centro Custo:		01.03.01 - Serviços - Sede				176.188,41
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Caixa Econômica Federal - CEF	694	02/01/2024	36,50
Vr. Ref. Pagamento da Extrato bancário N.º 01-2024 - Caixa Econômica Federal.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	541	03/01/2024	343,62
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	542	03/01/2024	6,63
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	543	04/01/2024	1,75
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	544	04/01/2024	2,90
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	546	04/01/2024	368,52
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	547	04/01/2024	395,85
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	700	04/01/2024	801,96
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 01/2024 - Banco do Brasil.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	545	05/01/2024	5,46
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	548	05/01/2024	1,75
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	549	05/01/2024	1,75
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	551	05/01/2024	3,06
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	552	05/01/2024	3,06
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	553	05/01/2024	854,07
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	550	08/01/2024	2,49
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	554	08/01/2024	1.227,57
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	555	09/01/2024	43,68
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	556	09/01/2024	1.506,45
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
16		6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	Senior Sistemas SA	43	09/01/2024	316,91
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º - Senior Sistemas SA - ref. fatura 01/2024. SEI 571200183.000008/2024-66.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	557	10/01/2024	727,08
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	558	11/01/2024	1,17
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	562	11/01/2024	824,19
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
4		6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	Total Life Assistência A Vida Ltda	5	11/01/2024	39,00
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 12811 - Total Life Assistência A Vida Ltda - Valor ref. ao exame clínico de funcionária. Processo do SEI 571200178.000006/2024-46.						
1		6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	Locaweb Serviços de Internet S.A.	2	11/01/2024	412,48
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 01/2024 - Locaweb Serviços de Internet S.A. - Processo do SEI 571200183.000020/2024-71.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	559	12/01/2024	2,12
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	560	12/01/2024	4,29
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	561	12/01/2024	605,07
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	563	12/01/2024	3,06

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vir. Distribuição
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	564	12/01/2024	3,06
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	565	12/01/2024	3,06
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	566	12/01/2024	3,06
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	567	12/01/2024	3,06
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	568	15/01/2024	154,38
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	569	15/01/2024	206,67
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	570	16/01/2024	7,41
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	572	16/01/2024	866,52
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	571	17/01/2024	395,91
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	573	17/01/2024	0,39
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	574	18/01/2024	443,22
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	575	18/01/2024	1,17
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
9		6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	10	18/01/2024	1.109,90
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 936399 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Processo do SEI 571200183.000028/2024-37						
6		6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	L M DA COSTA	7	18/01/2024	580,00
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 483 - L M DA COSTA - Valor ref. à limpeza das caixas d'água conforme NF 483. Processo do SEI 571200177.000229/2023-32.						
8		6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	M & D CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA	9	18/01/2024	540,00
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 1965 - M & D CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA - Valor ref. ao serviço de dedetização da Sede. Processo do SEI 571200177.000231/2023-10.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	576	19/01/2024	1,75

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vir. Distribuição
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	577	19/01/2024	1,75
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	578	19/01/2024	1,75
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	579	19/01/2024	1,75
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	580	19/01/2024	114,27
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	581	19/01/2024	433,26
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	582	19/01/2024	1,75
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	583	19/01/2024	2,12
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	584	19/01/2024	2,12
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	585	19/01/2024	2,12
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	586	19/01/2024	3,06
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	587	19/01/2024	3,06
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	588	22/01/2024	398,40
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	589	22/01/2024	0,39
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	591	22/01/2024	176,79
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	590	23/01/2024	7,41
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	592	23/01/2024	836,64
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	593	24/01/2024	6,24
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	594	24/01/2024	654,87
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	595	25/01/2024	1,17
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	596	25/01/2024	754,47
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
45		6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	Implanta Informatica Ltda	40	25/01/2024	3.029,41
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 4525: 01/2024 - Implanta Informatica Ltda - Processo do SEI 571200183.000032/2024-03.						
46		6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	Implanta Informatica Ltda	41	25/01/2024	880,17
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 4524: 01/2024 - Implanta Informatica Ltda - Processo do SEI 571200183.000032/2024-03.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	597	26/01/2024	0,39
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	598	26/01/2024	2,12
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	599	26/01/2024	2,12
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	600	26/01/2024	2,12
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	601	26/01/2024	2,12
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	602	26/01/2024	682,26
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	603	26/01/2024	2,12
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	604	26/01/2024	2,12
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	605	26/01/2024	2,12
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	606	26/01/2024	2,12
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	607	26/01/2024	3,06

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vir. Distribuição
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	608	26/01/2024	3,06
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	609	26/01/2024	3,06
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	610	26/01/2024	3,06
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	611	26/01/2024	3,06
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	612	26/01/2024	3,06
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	613	26/01/2024	3,06
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	614	26/01/2024	3,06
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	615	26/01/2024	3,06
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	616	26/01/2024	3,06
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	617	26/01/2024	3,06
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	618	26/01/2024	3,06
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	619	26/01/2024	3,06
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	620	26/01/2024	3,06
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	621	29/01/2024	1,95
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	623	29/01/2024	846,60
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	622	30/01/2024	72,21
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	625	30/01/2024	0,78
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	628	30/01/2024	47,31
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	629	30/01/2024	1.907,34
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	624	31/01/2024	0,39
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	626	31/01/2024	14,00
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	627	31/01/2024	15,75
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	630	31/01/2024	2.387,91
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	631	31/01/2024	24,50
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
59		6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	LE MAGU AGÊNCIA DE MARKETING LTDA ME	56	01/02/2024	4.601,20
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 104 - LE MAGU AGÊNCIA DE MARKETING LTDA ME - Fatura 01/2024. Processo do SEI 571200183.000037/2024-28.						
63		6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	FRJ SERVIÇOS ESPECIAIS DE PORTE ME	60	01/02/2024	4.740,00
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 604 - FRJ SERVIÇOS ESPECIAIS DE PORTE ME - Fatura 01/2024. Processo do SEI 571200183.000042/2024-31.						
64		6.2.2.1.1.01.04.04.054 - Serviços terceirizados de recepcionistas	FRJ Administradora de Serviços Ltda	61	01/02/2024	3.945,06
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 288 - FRJ Administradora de Serviços Ltda - Fatura 01/2024. Processo do SEI 571200183.000042/2024-31.						
66		6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	Ticket Serviços S/A	63	01/02/2024	1.173,30
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 640 - Ticket Serviços S/A - Fatura 01/2024. Processo do SEI 571200178.000023/2024-83.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	735	01/02/2024	3,51
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	736	01/02/2024	7.562,13
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
60		6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	Funcionários do Conselho	57	01/02/2024	1.323,54
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 01/2024 - Funcionários do Conselho - Valor ref. ao ressarcimento de despesa com o aplicativo Zoom, mês 01/2024 a Daniela Bortoli. Processo do SEI 571200183.000039/2024-17.						
51		6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	Conselho Federal de Psicologia	47	01/02/2024	4.051,78
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 2253 - Conselho Federal de Psicologia - Fatura 01/2024 - BRC Soluções. Processo do SEI 571200183.000033/2024-40.						

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
67		6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores	Daniela Bortoli	64	01/02/2024	1.712,13
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Daniela Bortoli - Valor ref. ao ressarcimento de despesas com passagens de Rafael Gustavo Rueda do CRP-07, a Daniela Bortoli - Treinamento para os funcionários do CRP-12. Processo do SEI 571200186.001323/2023-08.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	726	02/02/2024	1,75
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	727	02/02/2024	1,95
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	728	02/02/2024	2,12
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	729	02/02/2024	2,12
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	730	02/02/2024	2,12
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	731	02/02/2024	2,12
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	732	02/02/2024	2,12
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	733	02/02/2024	2,12
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	734	02/02/2024	998,49
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	737	02/02/2024	2,12
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	738	02/02/2024	2,12
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	739	02/02/2024	3,06
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	740	02/02/2024	3,06
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	741	02/02/2024	3,06
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	742	05/02/2024	110,76
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	743	05/02/2024	547,80

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vir. Distribuição
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	744	06/02/2024	27,39
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	745	06/02/2024	47,31
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	746	06/02/2024	182,52
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	747	06/02/2024	981,06
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
83		6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto	Casan - Companhia Catarinense de Águas e Saneamento	77	06/02/2024	338,52
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 01/2024 - Casan - Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - Processo do SEI 571200183.000053/2024-11.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	748	07/02/2024	781,86
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
77		6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Khronos Segurança Privada LTDA	75	08/02/2024	217,49
Vr. Ref. Pagamento da NF Nº 180692 - ref. fatura 01/2024. Khronos Segurança Privada LTDA. SEI 571200183.000045/2024-74.						
100		6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos e Taxas	Prefeitura Municipal de Florianópolis	93	08/02/2024	3.003,66
Vr. Ref. Pagamento da Guias N.º - Prefeitura Municipal de Florianópolis - Valor ref. à taxa de coleta de resíduos de 2024.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	749	08/02/2024	639,93
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
81		6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	Tecjump Tecnologia em Informática Ltda EPP	74	08/02/2024	4.223,85
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 005060 - Tecjump Tecnologia em Informática Ltda EPP - Fatura 01/2024. Processo do SEI 571200183.000058/2024-43.						
77		6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Khronos Segurança Privada LTDA	76	08/02/2024	165,31
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Nº 180552 - ref. fatura 01/2024. Khronos Segurança Privada LTDA. SEI 571200183.000045/2024-74.						
1		6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	Locaweb Serviços de Internet S.A.	78	08/02/2024	588,92
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 02/2024 - Locaweb Serviços de Internet S.A. - Fatura mensal incluso valores de envios excedentes de e-mail marketing. Processo do SEI 571200183.000056/2024-54.						
80		6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	R & Jotas Informática Ltda ME	79	08/02/2024	804,92
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 0000599 - R & Jotas Informática Ltda ME - ref. fatura 01/2024. SEI 571200183.000060/2024-12.						
105		6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	CONCEITUAR CLIMATIZAÇÃO LTDA	102	08/02/2024	2.790,00
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 489 - CONCEITUAR CLIMATIZAÇÃO LTDA - Valor ref. à manutenção preventiva de 17aparelhos de ar condicionado, conforme NF 489. Processo do SEI 571200177.000233/2023-09.						
110		6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Impressos Gráficos	Eliane Ramos 82902526920	106	08/02/2024	2.200,00
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 9 - Eliane Ramos 82902526920 - Valor ref. à diagramação Revista Plural - Edição Fev. 2024. Processo do SEI 571200177.000009/2024-90.						

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
93		6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	Claro NET S.A.	85	08/02/2024	43,56
Vr. Ref. Pagamento da Fatura Sede - Claro NET S.A. - ref. fatura 01/2024. SEI 571200183.000044/2024-20.						
94		6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	Claro NET S.A.	86	08/02/2024	342,72
Vr. Ref. Pagamento da Fatura Sede - Claro NET S.A. - ref. fatura 01/2024. SEI 571200183.000044/2024-20.						
79		6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	Vero Internet S.A.	91	08/02/2024	1.120,19
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 001.292.185/1265994 - Vero Internet S.A. - Fatura 01/2024. Processo do SEI 571200183.000061/2024-67.						
16		6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	Senior Sistemas SA	92	08/02/2024	316,91
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 454017 - Senior Sistemas SA - ref. fatura 02/2024. SEI 571200183.000062/2024-10.						
97		6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	Vivo S.A.	94	08/02/2024	879,16
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º - Vivo S.A. - ref. fatura 01/2024. SEI 571200183.000059/2024-98.						
76		6.2.2.1.1.01.04.03.004.013 - Serviços de Representações	ASCOP/SC Associação dos Conselhos Profissionais de Santa Catarina	72	08/02/2024	335,00
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 01/2024 - ASCOP/SC Associação dos Conselhos Profissionais de Santa Catarina - Processo do SEI 571200183.000046/2024-19.						
101		6.2.2.1.1.01.04.03.004.013 - Serviços de Representações	União Latino-Americana de Entidades de Psicologia - ULAPSI	95	08/02/2024	500,47
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - União Latino-Americana de Entidades de Psicologia - ULAPSI -Valor à anuidade 2024. Processo do SEI 571200186.000043/2024-55.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	750	09/02/2024	1,75
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	751	09/02/2024	1,75
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	752	09/02/2024	1,75
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	753	09/02/2024	1,75
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	754	09/02/2024	40,17
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	755	09/02/2024	577,68
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	756	09/02/2024	2,12
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	757	09/02/2024	2,12
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	758	09/02/2024	2,12
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	759	09/02/2024	2,12

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vir. Distribuição
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	760	09/02/2024	3,06
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	761	09/02/2024	3,06
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	762	09/02/2024	3,06
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	763	09/02/2024	3,06
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	764	09/02/2024	3,06
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	765	09/02/2024	3,06
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	766	09/02/2024	3,06
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	767	09/02/2024	3,06
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
98		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	110	09/02/2024	267,54
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 01/2024 - CIEE/SC - Centro de Integração Empresa Escola do Estado de Santa Catarina - Processo do SEI 571200183.000066/2024-90.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	768	14/02/2024	368,52
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	769	15/02/2024	4,98
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	770	15/02/2024	5,07
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	771	15/02/2024	14,94
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	772	15/02/2024	34,86
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	773	15/02/2024	47,31
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	774	15/02/2024	1.003,47
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
87		6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	SONAVOIP TELECOMUNICAÇÕES LTDA	109	15/02/2024	796,90
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 44898 - SONAVOIP TELECOMUNICAÇÕES LTDA - Fatura 01/2024. Processo do SEI 571200183.000065/2024-45.						
9		6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	133	15/02/2024	1.044,88
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 939102 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Processo do SEI 571200183.000069/2024-23.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	775	16/02/2024	1,75
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	776	16/02/2024	2,12
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	777	16/02/2024	2,12
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	778	16/02/2024	2,12
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	779	16/02/2024	2,12
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	780	16/02/2024	2,12
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	781	16/02/2024	2,12
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	782	16/02/2024	3,06
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	783	16/02/2024	3,06
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	784	16/02/2024	632,46
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	785	16/02/2024	3,06
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	786	16/02/2024	3,06
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	787	16/02/2024	3,06
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	788	16/02/2024	3,06
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	789	16/02/2024	3,06

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vir. Distribuição
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	790	16/02/2024	3,06
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	791	16/02/2024	3,06
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	792	16/02/2024	3,06
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	793	16/02/2024	3,06
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	794	16/02/2024	3,06
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	795	16/02/2024	3,06
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
135		6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	Funcionários do Conselho	139	16/02/2024	1.350,94
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 02/2024 - Funcionários do Conselho - Valor ref. ao ressarcimento de despesa com o aplicativo Zoom, mês 01/2024 a Daniela Bortoli. Processo do SEI 571200183.000070/2024-58.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	796	19/02/2024	291,33
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	797	20/02/2024	4,98
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	798	20/02/2024	14,94
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	799	20/02/2024	140,79
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	800	20/02/2024	517,92
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	801	21/02/2024	0,39
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	802	21/02/2024	363,54
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
45		6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	Implanta Informatica Ltda	144	22/02/2024	3.029,41
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 4853 - Implanta Informatica Ltda - Fatura 02/2024. Processo do SEI 571200183.000071/2024-01.						
46		6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	Implanta Informatica Ltda	145	22/02/2024	880,17
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 4852 - Implanta Informatica Ltda - Fatura 02/2024. Processo do SEI 571200183.000071/2024-01.						

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
141		6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	Ahgora HCM S.A.	147	22/02/2024	455,70
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 90723 - Ahgora HCM S.A. - Fatura 01/2024. Processo 571200183.000068/2024-89.						
156		6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários	Alleanza -Souza Fernandes Amorim S.P.O.T. Ltda ME	165	22/02/2024	2.089,32
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 3336 - Alleanza -Souza Fernandes Amorim S.P.O.T. Ltda ME - Valor ref. às passagens de funcionárias das Subsedes - Treinamento na Sede (20 a 21/02/2024). Processo do SEI 571200177.000011/2024-69.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	803	22/02/2024	53,82
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	804	22/02/2024	380,97
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	805	23/02/2024	0,39
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	806	23/02/2024	2,12
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	807	23/02/2024	2,12
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	808	23/02/2024	2,12
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	809	23/02/2024	2,12
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	810	23/02/2024	2,12
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	811	23/02/2024	2,12
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	812	23/02/2024	2,12
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	813	23/02/2024	3,06
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	814	23/02/2024	343,62
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	815	23/02/2024	3,06
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	816	23/02/2024	3,06
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	817	23/02/2024	3,06

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vir. Distribuição
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	818	23/02/2024	3,06
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	819	23/02/2024	3,06
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	820	23/02/2024	3,06
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	821	23/02/2024	3,06
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	822	23/02/2024	3,06
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	823	23/02/2024	3,06
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	824	23/02/2024	3,06
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	826	23/02/2024	3,06
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	827	23/02/2024	3,06
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	828	23/02/2024	3,06
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	829	23/02/2024	3,06
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
24		6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	Celesc Distribuição S. A.	111	26/02/2024	2.234,80
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 01/2024 - Celesc Distribuição S. A. - Sede. Processo do SEI 571200183.000067/2024-34.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	825	26/02/2024	1,17
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	830	26/02/2024	281,37
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	831	27/02/2024	14,94
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	832	27/02/2024	17,43
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vir. Distribuição
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	833	27/02/2024	637,44
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	834	28/02/2024	3,12
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	835	28/02/2024	493,02
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
63		6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	FRJ SERVIÇOS ESPECIAIS DE PORTE ME	181	29/02/2024	4.740,00
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 653 - FRJ SERVIÇOS ESPECIAIS DE PORTE ME - Fatura 02/2024. Processo do SEI 571200183.000075/2024-81.						
64		6.2.2.1.1.01.04.04.054 - Serviços terceirizados de recepcionistas	FRJ Administradora de Serviços Ltda	182	29/02/2024	4.495,00
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 335 - FRJ Administradora de Serviços Ltda - Fatura 02/2024. Processo do SEI 571200183.000075/2024-81.						
66		6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	Ticket Serviços S/A	186	29/02/2024	1.220,16
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 65196075 - Ticket Serviços S/A - Fatura 02/2024. Processo do SEI 571200183.000080/2024-93.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	836	29/02/2024	0,78
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	837	29/02/2024	50,75
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	838	29/02/2024	981,06
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	839	29/02/2024	3,50
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
51		6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	Conselho Federal de Psicologia	178	29/02/2024	4.203,32
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 2296 - Conselho Federal de Psicologia - Fatura 02/2024 BRC. Processo do SEI 571200183.000082/2024-82.						
59		6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	LE MAGU AGÊNCIA DE MARKETING LTDA ME	190	29/02/2024	4.601,20
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 112 - LE MAGU AGÊNCIA DE MARKETING LTDA ME - Fatura 02/2024. Processo do SEI 571200183.000079/2024-69.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	866	01/03/2024	1,75
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	867	01/03/2024	1,75
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	868	01/03/2024	1,75
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	869	01/03/2024	1,95
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	870	01/03/2024	2,12
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	871	01/03/2024	3,06
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	872	01/03/2024	4.113,48
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	873	01/03/2024	3,06
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	874	01/03/2024	3,06
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	875	01/03/2024	3,06
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	876	01/03/2024	3,06
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	877	01/03/2024	3,06
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	878	01/03/2024	3,06
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	879	04/03/2024	851,58
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	880	04/03/2024	1,75
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	881	05/03/2024	44,82
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	883	05/03/2024	24,90
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	884	05/03/2024	63,57
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	885	05/03/2024	156,87
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	887	05/03/2024	1.030,86
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	882	06/03/2024	1,75

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vir. Distribuição
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	886	06/03/2024	717,12
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	888	06/03/2024	5.865,99
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	889	06/03/2024	2,12
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	890	06/03/2024	2,12
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	891	06/03/2024	2,12
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	892	06/03/2024	2,12
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	893	06/03/2024	2,12
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	894	06/03/2024	3,06
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	895	06/03/2024	3,06
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	896	06/03/2024	3,06
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	897	06/03/2024	3,06
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	898	06/03/2024	3,06
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
83		6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto	Casan - Companhia Catarinense de Águas e Saneamento	205	07/03/2024	338,52
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 02/2024 - Casan - Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - Processo do SEI 571200183.000087/2024-13.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	900	07/03/2024	3,51
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	903	07/03/2024	908,85
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
81		6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	Tecjump Tecnologia em Informática Ltda EPP	243	07/03/2024	4.223,85
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 005109 - Tecjump Tecnologia em Informática Ltda EPP - Fatura 02/2024. Processo do SEI 571200183.000095/2024-51.						

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
93		6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	Claro NET S.A.	222	07/03/2024	42,43
Vr. Ref. Pagamento da Fatura 02/2024 - Claro S.A. Sede. SEI 571200183.000092/2024-18.						
94		6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	Claro NET S.A.	223	07/03/2024	338,92
Vr. Ref. Pagamento da fatura 02/2024 - Claro NET S.A. Sede. SEI 571200183.000092/2024-18.						
16		6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	Senior Sistemas SA	226	07/03/2024	316,91
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 459032 - Senior Sistemas SA. Ref. fatura 03/2024. SEI 571200183.000093/2024-62.						
76		6.2.2.1.1.01.04.03.004.013 - Serviços de Representações	ASCOP/SC Associação dos Conselhos Profissionais de Santa Catarina	192	07/03/2024	335,00
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 02/2024 - ASCOP/SC Associação dos Conselhos Profissionais de Santa Catarina - Processo do SEI 571200183.000088/2024-50.						
77		6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Khronos Segurança Privada LTDA	193	07/03/2024	181,25
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 204691 - Khronos Segurança Privada LTDA - Fatura 02/2024. Processo do SEI 571200183.000084/2024-71.						
77		6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Khronos Segurança Privada LTDA	194	07/03/2024	217,49
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 204829 - Khronos Segurança Privada LTDA - Fatura 02/2024. Processo do SEI 571200183.000084/2024-71.						
79		6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	Vero Internet S.A.	197	07/03/2024	1.120,19
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 1054/001.425.371 - Vero Internet S.A. - Fatura 02/2024. Processo do SEI 571200183.000089/2024-02.						
80		6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	R & Jotas Informática Ltda ME	231	07/03/2024	804,92
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 610 - R & Jotas Informática Ltda ME - ref. mês 02/2024. SEI 571200183.000091/2024-73.						
191		6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Funcionários	PHW Hotel Ltda (Pedro Henrique Werlich ME)	232	07/03/2024	780,00
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 7445/7463 - PHW Hotel Ltda (Pedro Henrique Werlich ME) - Valor ref. às hospedagens das funcionárias Janaína e Sheila conforme NFs 7445 e 7463. Processo do SEI 571200177.000017/2024-36.						
232		6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	Somos Tecnologia Ltda	285	07/03/2024	615,96
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 7266 - Somos Tecnologia Ltda - Valor ref. à atualização do sistema Sênior da folha de pagamento para se ajustar aos parâmetros do eSocial 1.2. Processo do SEI 571200178.000041/2024-65.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	899	08/03/2024	2,12
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	901	08/03/2024	14,82
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	902	08/03/2024	654,87
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	904	08/03/2024	2,12
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	905	08/03/2024	2,12
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	906	08/03/2024	2,12

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	907	08/03/2024	2,12
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	908	08/03/2024	2,12
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	909	08/03/2024	2,12
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	910	08/03/2024	2,12
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	911	08/03/2024	2,12
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	912	08/03/2024	2,12
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	913	08/03/2024	3,06
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	914	08/03/2024	3,06
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	915	08/03/2024	3,06
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	916	08/03/2024	3,06
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	917	08/03/2024	3,06
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	918	08/03/2024	3,06
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	919	08/03/2024	3,06
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	920	08/03/2024	3,06
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	921	08/03/2024	3,06
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	922	08/03/2024	3,06
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	923	08/03/2024	3,06
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	924	08/03/2024	3,06
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	925	08/03/2024	3,06
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	926	08/03/2024	3,06
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	927	08/03/2024	3,06
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	928	08/03/2024	3,06
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	929	08/03/2024	3,06
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	930	11/03/2024	490,53
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
97		6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	Vivo S.A.	269	11/03/2024	879,16
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 02/2024 - Vivo S.A. - Processo do SEI 571200183.000101/2024-71.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	931	12/03/2024	32,37
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	932	12/03/2024	39,84
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	933	12/03/2024	63,96
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	934	12/03/2024	906,36
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	935	13/03/2024	8,19
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	936	13/03/2024	415,83
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
98		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	275	13/03/2024	267,54
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 02/2024 - CIEE/SC - Centro de Integração Empresa Escola do Estado de Santa Catarina - Processo do SEI 571200178.000042/2024-18.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	937	14/03/2024	3,12

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	938	14/03/2024	373,50
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
1		6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	Locaweb Serviços de Internet S.A.	265	14/03/2024	412,48
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 03/2024 - Locaweb Serviços de Internet S.A. - Processo do SEI 571200183.000104/2024-12.						
87		6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	SONAVOIP TELECOMUNICAÇÕES LTDA	267	14/03/2024	796,90
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 45908 - SONAVOIP TELECOMUNICAÇÕES LTDA - Fatura 02/2024. Processo do SEI 571200183.000107/2024-48.						
51		6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	Conselho Federal de Psicologia	272	14/03/2024	1.060,76
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 2301 - Conselho Federal de Psicologia - mensalidades retroativas devido a reajuste contratual com a BRC. Processo do SEI 571200183.000108/2024-92.						
230		6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	Khronos Ind. Com. e Serviços em Eletrônica Ltda	283	14/03/2024	120,00
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 29211 - Khronos Ind. Com. e Serviços em Eletrônica Ltda - Valor ref. ao serviço de substituição de câmeras - Khronos. Processo do SEI 571200177.000023/2024-93.						
9		6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	276	14/03/2024	822,25
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 947160 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Processo do SEI 571200183.000111/2024-14.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	939	15/03/2024	2,12
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	940	15/03/2024	2,12
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	941	15/03/2024	2,12
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	942	15/03/2024	2,12
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	943	15/03/2024	3,06
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	944	15/03/2024	3,06
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	945	15/03/2024	3,12
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	946	15/03/2024	420,81
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	947	15/03/2024	3,06
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	948	18/03/2024	3,12

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vir. Distribuição
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	949	18/03/2024	634,95
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
229		6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Locação de espaço para eventos	PHW Hotel Ltda (Pedro Henrique Werlich ME)	282	18/03/2024	2.085,00
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 7659 - PHW Hotel Ltda (Pedro Henrique Werlich ME) - Valor ref. à locação de espaço para Reunião Colaboradores e Conselheiros - Fevereiro 2024. Processo do SEI 571200177.000024/2024-38.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	950	19/03/2024	42,33
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	951	19/03/2024	0,78
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	954	19/03/2024	39,84
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	956	19/03/2024	480,57
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	952	20/03/2024	2,12
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	953	20/03/2024	2,12
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	955	20/03/2024	321,21
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	959	21/03/2024	115,05
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	961	21/03/2024	400,89
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
141		6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	Ahgora HCM S.A.	294	21/03/2024	455,70
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 97156 - Ahgora HCM S.A. - Fatura 02/2024. Processo do SEI 571200183.000102/2024-15.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	957	22/03/2024	1,56
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	958	22/03/2024	2,12
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	960	22/03/2024	338,64
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	962	22/03/2024	2,12
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	963	22/03/2024	2,12
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	964	22/03/2024	2,12
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	965	22/03/2024	2,12
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	966	22/03/2024	2,12
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	967	22/03/2024	2,12
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	968	22/03/2024	2,12
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	969	22/03/2024	2,12
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	970	22/03/2024	2,12
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	971	22/03/2024	2,12
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	972	22/03/2024	2,12
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	973	22/03/2024	2,12
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	974	22/03/2024	2,12
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	975	22/03/2024	3,06
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	976	22/03/2024	3,06
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	977	22/03/2024	3,06
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	978	22/03/2024	3,06
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	979	22/03/2024	3,06

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vir. Distribuição
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	980	22/03/2024	3,06
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	981	22/03/2024	3,06
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	982	22/03/2024	3,06
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	983	22/03/2024	3,06
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	984	22/03/2024	3,06
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	985	22/03/2024	3,06
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	986	22/03/2024	3,06
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	987	22/03/2024	3,06
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	988	22/03/2024	3,06
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	989	22/03/2024	3,06
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	990	22/03/2024	3,06
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	991	22/03/2024	3,06
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	993	22/03/2024	3,06
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	994	22/03/2024	3,06
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	992	25/03/2024	0,39
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	995	25/03/2024	204,18
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
24		6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	Celesc Distribuição S. A.	286	25/03/2024	2.222,18
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 02/2024 - Celesc Distribuição S. A. - Processo do SEI 571200183.000110/2024-61.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	996	26/03/2024	4,68
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	997	26/03/2024	39,84
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	998	26/03/2024	54,78
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	999	26/03/2024	517,92
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	1000	27/03/2024	0,78
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	1001	27/03/2024	3,06
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	1002	27/03/2024	423,30
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
45		6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	Implanta Informatica Ltda	322	28/03/2024	3.029,41
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 5225 - Implanta Informatica Ltda - Fatura 03/2024. Processo do SEI 571200183.000113/2024-03.						
46		6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	Implanta Informatica Ltda	323	28/03/2024	880,17
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 5224 - Implanta Informatica Ltda - Fatura 03/2024. Processo do SEI 571200183.000113/2024-03.						
64		6.2.2.1.1.01.04.04.054 - Serviços terceirizados de recepcionistas	FRJ Administradora de Serviços Ltda	339	28/03/2024	4.220,03
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 384 - FRJ Administradora de Serviços Ltda - Fatura 03/2024. Processo do SEI 571200183.000121/2024-41.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	1003	28/03/2024	520,41
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	1004	28/03/2024	0,78
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	1005	28/03/2024	5,25
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	1006	28/03/2024	50,75
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
263		6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	Funcionários do Conselho	325	28/03/2024	1.351,18
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Funcionários do Conselho - Valor ref. ao ressarcimento de despesa com o aplicativo Zoom, mês 03/2024 a Daniela Bortoli. Processo do SEI 571200183.000115/2024-94.						

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
66		6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	Ticket Serviços S/A	405	28/03/2024	1.212,41
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 66457673 - Ticket Serviços S/A - Fatura 03/2024. Processo do SEI 571200183.000120/2024-05.						
63		6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	FRJ SERVIÇOS ESPECIAIS DE PORTE ME	340	28/03/2024	4.740,00
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 696 - FRJ SERVIÇOS ESPECIAIS DE PORTE ME - Fatura 03/2024. Processo do SEI 571200183.000121/2024-41.						
51		6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	Conselho Federal de Psicologia	324	28/03/2024	4.203,32
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 2309 - Conselho Federal de Psicologia - Fatura 03/2024. Processo 571200183.000114/2024-40.						
Centro Custo:	01.03.02 - Serviços - Subsede Norte					28.853,98
56		6.2.2.1.1.01.04.04.054 - Serviços terceirizados de recepcionistas	LC CURITIBA TERCEIRIZACAO EIRELI	52	01/02/2024	2.893,22
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 813 - LC CURITIBA TERCEIRIZACAO EIRELI - 571200183.000035/2024-39						
61		6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Locação de Bens Imóveis	Anagê Imóveis Eireli	58	01/02/2024	4.527,57
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 01/2024 - Anagê Imóveis Eireli - Processo do SEI 571200183.000040/2024-41.						
56		6.2.2.1.1.01.04.04.054 - Serviços terceirizados de recepcionistas	LC CURITIBA TERCEIRIZACAO EIRELI	53	01/02/2024	870,31
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 813 - LC CURITIBA TERCEIRIZACAO EIRELI - Fatura 01/2024. Processo do SEI 571200183.000035/2024-39.						
88		6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	Fastville Provedor de Acesso à Internet Ltda Me	82	08/02/2024	119,90
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 01/2024 - Fastville Provedor de Acesso à Internet Ltda Me - Processo do SEI 571200183.000051/2024-21.						
91		6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	Claro NET S.A.	83	08/02/2024	157,22
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º - Claro NET S.A. - ref. fatura 01/2024. SEI 571200183.000044/2024-20.						
92		6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	Claro NET S.A.	84	08/02/2024	138,59
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º - Claro NET S.A. - ref. fatura 01/2024. SEI 571200183.000044/2024-20.						
27		6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	Celesc Distribuição S. A.	114	15/02/2024	326,11
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 01/2024 - Celesc Distribuição S. A. - Subsede Norte. Processo do SEI 571200183.000067/2024-34.						
27		6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	Celesc Distribuição S. A.	115	15/02/2024	116,42
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 01/2024 - Celesc Distribuição S. A. - Subsede Norte. Processo do SEI 571200183.000067/2024-34.						
85		6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Condomínios	Condomínio Edifício Terraço Center Ltda	179	29/02/2024	727,01
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 02/2024 - Condomínio Edifício Terraço Center Ltda - Processo do SEI 571200183.000074/2024-36.						
61		6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Locação de Bens Imóveis	Anagê Imóveis Eireli	188	29/02/2024	4.527,52
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 02/2024 - Anagê Imóveis Eireli - Processo do SEI 571200183.000081/2024-38.						
56		6.2.2.1.1.01.04.04.054 - Serviços terceirizados de recepcionistas	LC CURITIBA TERCEIRIZACAO EIRELI	214	05/03/2024	2.893,22
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 856 - LC CURITIBA TERCEIRIZACAO EIRELI - Fatura 02/2024 571200183.000076/2024-25						
56		6.2.2.1.1.01.04.04.054 - Serviços terceirizados de recepcionistas	LC CURITIBA TERCEIRIZACAO EIRELI	215	05/03/2024	870,31

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
Vr. Ref. Pagamento do Recibo de Despesas Reembolsáveis 814 - LC CURITIBA TERCEIRIZACAO EIRELI - Fatura 02/2024. Processo do SEI 571200183.000076/2024-25.						
91		6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	Claro NET S.A.	220	07/03/2024	157,22
Vr. Ref. Pagamento Ref. fatura 02/2024 - Claro NET S.A. - Subsede Norte. SEI 571200183.000092/2024-18.						
92		6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	Claro NET S.A.	221	07/03/2024	138,59
Vr. Ref. Pagamento Ref. fatura 02/2024 - Claro NET S.A. - Subsede Norte. SEI 571200183.000092/2024-18.						
88		6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	Fastville Provedor de Acesso à Internet Ltda Me	268	14/03/2024	119,90
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 000.110.041 - Fastville Provedor de Acesso à Internet Ltda Me - Fatura 02/2024. Processo do SEI 571200183.000106/2024-01.						
27		6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	Celesc Distribuição S. A.	289	21/03/2024	134,78
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 02/2024 - Celesc Distribuição S. A. - Processo do SEI 571200183.000110/2024-61.						
27		6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	Celesc Distribuição S. A.	290	21/03/2024	367,86
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 02/2024 - Celesc Distribuição S. A. - Processo do SEI 571200183.000110/2024-61.						
56		6.2.2.1.1.01.04.04.054 - Serviços terceirizados de recepcionistas	LC CURITIBA TERCEIRIZACAO EIRELI	326	28/03/2024	3.619,52
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 908 - LC CURITIBA TERCEIRIZACAO EIRELI - Fatura 03/2024. Processo do SEI 571200183.000116/2024-39.						
56		6.2.2.1.1.01.04.04.054 - Serviços terceirizados de recepcionistas	LC CURITIBA TERCEIRIZACAO EIRELI	327	28/03/2024	930,97
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 908 - LC CURITIBA TERCEIRIZACAO EIRELI - Fatura 03/2024. Processo do SEI 571200183.000116/2024-39.						
61		6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Locação de Bens Imóveis	Anagê Imóveis Eireli	331	28/03/2024	4.527,52
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 03/2024 - Anagê Imóveis Eireli - Processo do SEI 571200183.000119/2024-72.						
85		6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Condomínios	Condomínio Edifício Terraço Center Ltda	328	28/03/2024	690,22
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 03/2024 - Condomínio Edifício Terraço Center Ltda - Processo do SEI 571200183.000117/2024-83.						
Centro Custo:	01.03.03 - Serviços - Subsede Oeste					6.885,22
62		6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Locação de Bens Imóveis	Imobiliária Nostra Casa	59	01/02/2024	2.228,18
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 01/2024 - Imobiliária Nostra Casa - Processo do SEI 571200183.000041/2024-96.						
95		6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	Claro NET S.A.	89	08/02/2024	70,52
Vr. Ref. Pagamento da Fatura subsede Oeste - Claro NET S.A. - ref. fatura 01/2024. SEI 571200183.000044/2024-20.						
96		6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	Claro NET S.A.	90	08/02/2024	96,53
Vr. Ref. Pagamento da Fatura subsede Oeste - Claro NET S.A. - ref. fatura 01/2024. SEI 571200183.000044/2024-20.						
84		6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Condomínios	Edifício Lázio Executivo	108	15/02/2024	530,73
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 01/2024 - Edifício Lázio Executivo - Processo do SEI 571200183.000064/2024-09.						
25		6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	Celesc Distribuição S. A.	112	26/02/2024	422,28
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 01/2024 - Celesc Distribuição S. A. - Subsede Oeste. Processo do SEI 571200183.000067/2024-34.						
62		6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Locação de Bens Imóveis	Imobiliária Nostra Casa	191	29/02/2024	2.228,18
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 02/2024 - Imobiliária Nostra Casa - Fatura 02/2024. Processo do SEI 571200183.000077/2024-70.						

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
95		6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	Claro NET S.A.	224	07/03/2024	70,52
Vr. Ref. Pagamento da fatura 02/2024 - Claro S.A. Subsede Oeste. SEI 571200183.000092/2024-18.						
96		6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	Claro NET S.A.	225	07/03/2024	96,53
Vr. Ref. Pagamento da fatura 02/2024 - Claro S.A. Subsede Oeste. SEI 571200183.000092/2024-18.						
84		6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Condomínios	Edifício Lázio Executivo	264	14/03/2024	721,04
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 02/2024 - Edifício Lázio Executivo - Processo do SEI 571200183.000103/2024-60.						
25		6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	Celesc Distribuição S. A.	287	25/03/2024	420,71
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 02/2024 - Celesc Distribuição S. A. - Processo do SEI 571200183.000110/2024-61.						
Centro Custo:	01.03.04 - Serviços - Subsede Sul					16.246,40
78		6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Orsegups Monitoramento Eletrônico Ltda	699	09/01/2024	375,20
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 319944 - Orsegups Monitoramento Eletrônico Ltda - SEI 571200183.000007/2024-11.						
57		6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Locação de Bens Imóveis	Duda Imoveis Ltda	54	01/02/2024	3.745,53
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 01/2024 - Duda Imoveis Ltda - Processo do SEI 571200183.000036/2024-83.						
58		6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Condomínios	Duda Imoveis Ltda	55	01/02/2024	328,53
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 01/2024 - Duda Imoveis Ltda - Processo do SEI 571200183.000036/2024-83.						
86		6.2.2.1.1.01.04.03.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	MDJ Serviços Ltda ME	80	08/02/2024	661,00
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 6307 - MDJ Serviços Ltda ME - Fatura 01/2024. Processo do SEI 571200183.000054/2024-65.						
78		6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Orsegups Monitoramento Eletrônico Ltda	96	08/02/2024	375,20
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 342006 - Orsegups Monitoramento Eletrônico Ltda - Fatura 01/2024. Processo do SEI 571200183.000063/2024-56.						
82		6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	Happy Informática e Papelaria Ltda	73	08/02/2024	130,00
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 2843 - Happy Informática e Papelaria Ltda - Fatura 01/2024. Processo do SEI 571200183.000052/2024-76.						
89		6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	Claro NET S.A.	87	08/02/2024	87,03
Vr. Ref. Pagamento da Fatura subsede Sul - Claro S.A. ref. fatura 01/2024. SEI 571200183.000044/2024-20.						
90		6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	Claro NET S.A.	88	08/02/2024	192,45
Vr. Ref. Pagamento da Fatura subsede Sul - Claro S.A. ref. fatura 01/2024. SEI 571200183.000044/2024-20.						
26		6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	Celesc Distribuição S. A.	117	15/02/2024	85,77
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 01/2024 - Celesc Distribuição S. A. - Subsede Sul. Processo do SEI 571200183.000067/2024-34.						
58		6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Condomínios	Duda Imoveis Ltda	183	29/02/2024	283,55
Vr. Ref. Pagamento fatura 02/2024 do Condomínio, Duda Imoveis Ltda. SEI 571200183.000078/2024-14.						
57		6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Locação de Bens Imóveis	Duda Imoveis Ltda	184	29/02/2024	4.029,58
Vr. Ref. Pagamento fatura 02/2024, Aluguel. Duda Imoveis Ltda. SEI 571200183.000078/2024-14.						

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
78		6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Orsegups Monitoramento Eletrônico Ltda	212	07/03/2024	375,20
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 364416 - Orsegups Monitoramento Eletrônico Ltda - Fatura 02/2024. Processo do SEI 571200183.000090/2024-29.						
89		6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	Claro NET S.A.	218	07/03/2024	87,03
Vr. Ref. Pagamento da fatura 02/2024. Claro NET S.A - Subsede Sul. SEI 571200183.000092/2024-18.						
90		6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	Claro NET S.A.	219	07/03/2024	192,45
Vr. Ref. Pagamento da fatura 02/2024 - Claro NET S.A. - Subsede Sul. SEI 571200183.000092/2024-18.						
82		6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	Happy Informática e Papelaria Ltda	213	07/03/2024	130,00
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 002872 - Happy Informática e Papelaria Ltda - Fatura 02/2024. Processo do SEI 571200183.000094/2024-15.						
86		6.2.2.1.1.01.04.03.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	MDJ Serviços Ltda ME	266	14/03/2024	707,00
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 0006455 - MDJ Serviços Ltda ME -Fatura 02/2024. Processo do SEI 571200183.000105/2024-59.						
26		6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	Celesc Distribuição S. A.	288	21/03/2024	144,65
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 02/2024 - Celesc Distribuição S. A. - Processo do SEI 571200183.000110/2024-61.						
57		6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Locação de Bens Imóveis	Duda Imoveis Ltda	329	28/03/2024	4.029,57
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 03/2024 - Duda Imoveis Ltda - Processo do SEI 571200183.000118/2024-28.						
58		6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Condomínios	Duda Imoveis Ltda	330	28/03/2024	286,66
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 03/2024 - Duda Imoveis Ltda - Processo do SEI 571200183.000118/2024-28.						
Centro Custo: 01.05.01 - Mobiliário e Equipamentos - Sede						13.936,11
228		6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	Kabum S.A.	281	14/03/2024	767,21
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 021142274 - Kabum S.A. - Valor ref. à aquisição de HD externo, conforme 21142274. Processo do SEI 571200177.000020/2024-50.						
231		6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	Khronos Ind. Com. e Serviços em Eletrônica Ltda	284	14/03/2024	376,90
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 29211 - Khronos Ind. Com. e Serviços em Eletrônica Ltda - Valor ref. à câmera e conectores que substituíram os equipamentos da mesma espécie que apresentaram problemas no seu funcionamento. Processo do SEI 571200177.000023/2024-93.						
233		6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	Casa do Hardware Comércio e Serviços Ltda	291	21/03/2024	12.792,00
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 3590 - Casa do Hardware Comércio e Serviços Ltda - Valor ref. à aquisição de 04 notebooks Acer A515 I5 15 8GB 256SSD W11 , conforme NF 3590. Processo do SEI 571200177.000234/2023-45.						
Centro Custo: 01.06.01 - Suprimento de Fundos - Sede						11.821,19
5		6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Funcionários do Conselho	6	04/01/2024	3.000,00
Suprimento de fundo número 01-2024, 04/01/2024 até 31/01/2024 em favor de Priscila Moura Werlang. Débito em Conta Corrente. SEI 571200177.000001/2024-23.						
47		6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Funcionários do Conselho	42	25/01/2024	3.000,00
Suprimento de fundos N° 04-2024 de 25/01/2024 até 15/02/2024 em favor de Priscila Moura Werlang. Débito em Conta Corrente. Processo do SEI 571200177.000003/2024-12.						

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
170		6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Funcionários do Conselho	187	29/02/2024	3.000,00
Suprimento de fundo de 27/02/2024 até 26/03/2024 em favor de Priscila Moura Werlang. Débito em Conta Corrente. Processo do SEI 571200177.000013/2024-58.						
5		6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Funcionários do Conselho	6	27/03/2024	-115,64
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 fundo número 01-2024, 04/01/2024 até 31/01/2024 em favor de Priscila Moura Werlang. Débito em Conta Corrente. SEI 571200177.000001/2024-23.						
47		6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Funcionários do Conselho	42	27/03/2024	-63,17
Devolução N.º 42 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.º 04-2024 de 25/01/2024 até 15/02/2024 em favor de Priscila Moura Werlang. Débito em Conta Corrente. Processo do SEI 571200177.000003/2024-12.						
265		6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Funcionários do Conselho	333	28/03/2024	3.000,00
Suprimento de fundos n.º 10/2024 de 26/03/2024 até 26/04/2024 em favor de Priscila Moura Werlang. Débito em Conta Corrente. Processo do SEI 571200177.000028/2024-16.						
Centro Custo:	01.06.02 - Suprimento de Fundos - Norte					2.053,41
52		6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Funcionários do Conselho	48	05/02/2024	1.000,00
Suprimento de fundos N.º 05-2024 de 29/01/2024 até 01/03/2024 em favor de Gisele Cristine Meneghelli. Débito em Conta Corrente. Processo do SEI 571200217.000025/2024-69 .						
223		6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Funcionários do Conselho	274	14/03/2024	800,00
Suprimento de fundos N.º 09-2024 de 13/03/2024 até 08/04/2024 em favor de Gisele Cristine Meneghelli. Débito em Conta Corrente. Processo do SEI 571200217.000049/2024-18.						
222		6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Funcionários do Conselho	273	14/03/2024	253,41
Vr. Ref. Pagamento da Suprimento N.º 05-2024 - Gisele C. Meneghelli - Valor ref. ao ressarcimento de despesas que excederam o valor do suprimento N.º 05 -2024. Processo do SEI 571200217.000025/2024-69.						
Centro Custo:	01.06.03 - Suprimento de Fundos - Oeste					1.648,44
2		6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Funcionários do Conselho	3	11/01/2024	700,00
Suprimento de fundos n.º 002-2024 de 03/01/2024 até 31/01/2024 em favor de Janaína Scapinello. Débito em Conta Corrente. Suprimento 02-2024. Processo do SEI 571200194.000001/2024-15.						
2		6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Funcionários do Conselho	3	02/02/2024	-12,02
Devolução N.º 3 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.º 002-2024 de 03/01/2024 até 31/01/2024 em favor de Janaína Scapinello. Débito em Conta Corrente. Suprimento 02-2024. Processo do SEI 571200194.000001/2024-15.						
140		6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Funcionários do Conselho	146	22/02/2024	1.000,00
Suprimento de fundo de 01/02/2024 até 29/03/2024 em favor de Janaína Scapinello. Débito em Conta Corrente. Processo do SEI 571200194.000002/2024-60.						
140		6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Funcionários do Conselho	146	05/03/2024	-39,54
Devolução N.º 146 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 fundo de 01/02/2024 até 29/03/2024 em favor de Janaína Scapinello. Débito em Conta Corrente. Processo do SEI 571200194.000002/2024-60.						
Centro Custo:	01.06.04 - Suprimento de Fundos - Sul					1.198,68

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
7		6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Funcionários do Conselho	8	15/01/2024	600,00
Suprimento de fundos nº 03-2024 de 16/01/2024 até 29/02/2024 em favor de Sheila Salles de Carvalho. Débito em Conta Corrente. Processo do SEI 571200195.000001/2024-13.						
7		6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Funcionários do Conselho	8	27/03/2024	-1,32
Devolução N.º 8 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 03-2024 de 16/01/2024 até 29/02/2024 em favor de Sheila Salles de Carvalho. Débito em Conta Corrente. Processo do SEI 571200195.000001/2024-13.						
267		6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Funcionários do Conselho	335	28/03/2024	600,00
Suprimento de fundos nº 11-2024 de 01/04/2024 até 03/05/2024 em favor de Sheila Salles de Carvalho. Débito em Conta Corrente. Processo do SEI 571200195.000005/2024-93.						
Centro Custo:	02.01.01 - Cota-Parte					994.893,04
344		6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	Conselho Federal de Psicologia	697	31/01/2024	474.432,58
Vr. Ref. Pagamento da Extrato bancário N.º 01-2024 - Conselho Federal de Psicologia - cota parte 01/2024.						
344		6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	Conselho Federal de Psicologia	698	31/01/2024	43,52
Vr. Ref. Pagamento da Extrato bancário N.º 01-2024 - Conselho Federal de Psicologia - cota parte 01/2024.						
344		6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	Conselho Federal de Psicologia	722	29/02/2024	329.059,19
Vr. Ref. Pagamento da Extrato bancário N.º 02-2024 - Conselho Federal de Psicologia - cota parte 02/2024.						
344		6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	Conselho Federal de Psicologia	723	29/02/2024	59,59
Vr. Ref. Pagamento da Extrato bancário N.º 02-2024 - Conselho Federal de Psicologia - cota parte 02/2024.						
344		6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	Conselho Federal de Psicologia	1011	29/03/2024	191.245,81
Vr. Ref. Pagamento da Extrato bancário N.º 03/2024 - Conselho Federal de Psicologia - compartilhamento de Cota parte do mês 03/2024 para o CFP.						
344		6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	Conselho Federal de Psicologia	1012	29/03/2024	52,35
Vr. Ref. Pagamento da Extrato bancário N.º 03/2024 - Conselho Federal de Psicologia - compartilhamento de Cota parte do mês 03/2024 para o CFP.						
Centro Custo:	02.01.02 - Cota-Revista					248.723,27
345		6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	Conselho Federal de Psicologia	695	31/01/2024	118.608,15
Vr. Ref. Pagamento da Extrato bancário N.º 01-2024 - Conselho Federal de Psicologia - cota revista 01/2024.						
345		6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	Conselho Federal de Psicologia	696	31/01/2024	10,88
Vr. Ref. Pagamento da Extrato bancário N.º 01-2024 - Conselho Federal de Psicologia - cota revista 01/2024.						
345		6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	Conselho Federal de Psicologia	720	29/02/2024	82.264,80
Vr. Ref. Pagamento da Extrato bancário N.º 02-2024 - Conselho Federal de Psicologia - cota revista 02/2024.						
345		6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	Conselho Federal de Psicologia	721	29/02/2024	14,90
Vr. Ref. Pagamento da Extrato bancário N.º 02-2024 - Conselho Federal de Psicologia - cota revista 02/2024.						
345		6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	Conselho Federal de Psicologia	1009	29/03/2024	47.811,45
Vr. Ref. Pagamento da Extrato bancário N.º 03/2024 - Conselho Federal de Psicologia - compartilhamento de Cota Revista do mês 03/2024 para o CFP.						
345		6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	Conselho Federal de Psicologia	1010	29/03/2024	13,09

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vir. Distribuição
Vr. Ref. Pagamento da Extrato bancário N.º 03/2024 - Conselho Federal de Psicologia - compartilhamento de Cota Revista do mês 03/2024 para o CFP.						
Centro Custo: 03.01.01 - Reuniões Plenárias						52.567,78
14	571200186.000017/2024-27	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002	Diárias a Conselheiros Patrícia Backes	15	18/01/2024	348,10
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Patrícia Backes - ref. km rodado para participação da Plenária no dia 27/01. SEI 571200186.000017/2024-27.						
15	571200186.000017/2024-27	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002	Diárias a Conselheiros Patrícia Backes	16	18/01/2024	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Patrícia Backes - ref. concessão de diária para participação da Plenária no dia 27/01. SEI 571200186.000017/2024-27.						
29		6.2.2.1.1.01.04.03.006.007	Auxílio Representação Conselheiros Bruna Gilvana da Costa Pereira	24	25/01/2024	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Bruna Gilvana da Costa Pereira - ref. auxílio representação para participação da plenária ordinária no dia 27/01. SEI 571200186.000058/2024-13.						
30		6.2.2.1.1.01.04.03.006.007	Auxílio Representação Conselheiros Yara Maria Moreira de Faria Homke	25	25/01/2024	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Yara Maria Moreira de Faria Homke - ref. auxílio representação para participação da plenária ordinária no dia 27/01. SEI 571200186.000060/2024-92.						
31		6.2.2.1.1.01.04.03.006.007	Auxílio Representação Conselheiros Patrícia Brígida Estevão	26	25/01/2024	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Patrícia Brígida Estevão - ref. auxílio representação para participação da plenária ordinária no dia 27/01. SEI 571200186.000059/2024-68.						
32		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002	Diárias a Conselheiros Joseane de Oliveira Luz	27	25/01/2024	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Joseane de Oliveira Luz - ref. concessão de diária para participação da plenária ordinária no dia 27/01. SEI 571200186.000065/2024-15.						
33		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002	Diárias a Conselheiros Claudemir Gonçalves	28	25/01/2024	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Claudemir Gonçalves - ref. concessão de diária para participação da plenária ordinária no dia 27/01. SEI 571200186.000072/2024-17.						
34		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002	Diárias a Conselheiros Cleidi Mara dos Santos	29	25/01/2024	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Cleidi Mara dos Santos - ref. concessão de diária para participação da plenária ordinária no dia 27/01. SEI 571200186.000063/2024-26.						
35		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002	Diárias a Conselheiros Ematuir Teles de Sousa	30	25/01/2024	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Ematuir Teles de Sousa - ref. concessão de diária para participação da plenária ordinária no dia 27/01. SEI 571200186.000073/2024-61.						
36		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002	Diárias a Conselheiros Fabiana Gonçalves Felix	31	25/01/2024	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Fabiana Gonçalves Felix - ref. concessão de diária para participação da plenária ordinária no dia 27/01. SEI 571200186.000062/2024-81.						
37		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002	Diárias a Conselheiros SANDRA REGINA DE BARROS DE SOUZA	32	25/01/2024	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - SANDRA REGINA DE BARROS DE SOUZA - ref. concessão de diária para participação da plenária ordinária no dia 27/01. SEI 571200186.000070/2024-28.						
38		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002	Diárias a Conselheiros Vanabel Scarabelot	33	25/01/2024	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Vanabel Scarabelot - ref. concessão de diária para participação da plenária ordinária no dia 27/01. SEI 571200186.000071/2024-72						
39		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002	Diárias a Conselheiros LUÁ INAIÊ GONÇALVES MARCANTONI	34	25/01/2024	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - LUÁ INAIÊ GONÇALVES MARCANTONI - ref. concessão de diária para participação da plenária ordinária no dia 27/01. SEI 571200186.000067/2024-12.						
40		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002	Diárias a Conselheiros Joseane Nazario	35	25/01/2024	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Joseane Nazario - ref. concessão de diária para participação da plenária ordinária no dia 27/01. SEI 571200186.000066/2024-60.						
41		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002	Diárias a Conselheiros Paloma Fabíola Borba	36	25/01/2024	288,00

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vir. Distribuição
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Paloma Fabíola Borba - ref. concessão de diária para participação da plenária ordinária no dia 27/01. SEI 571200186.000068/2024-59.						
42		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Irme Salete Bonamigo	37	25/01/2024	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Irme Salete Bonamigo - ref. concessão de diária para participação da plenária ordinária no dia 27/01. SEI 571200186.000064/2024-71.						
43		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Pamela Silva dos Santos	38	25/01/2024	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Pamela Silva dos Santos - ref. concessão de diária para participação da plenária ordinária no dia 27/01. SEI 571200186.000069/2024-01.						
44		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	TIAGO LUIZ PEREIRA	39	25/01/2024	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - TIAGO LUIZ PEREIRA - ref. concessão de diária para participação da plenária ordinária no dia 27/01. SEI 571200186.000074/2024-14.						
71	571200186.000050/2024-57	6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros	LUÁ INAIÊ GONÇALVES MARCANTONI	68	01/02/2024	416,30
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - LUÁ INAIÊ GONÇALVES MARCANTONI - ref. km rodado para participação da plenária ordinária no dia 27/01. SEI 571200186.000050/2024-57.						
55	571200186.000033/2024-10	6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros	Ematuir Teles de Sousa	51	01/02/2024	410,50
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Ematuir Teles de Sousa - ref. Km rodado para participação de reunião da plenária no dia 27/01. SEI 571200186.000033/2024-10.						
68		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	VIP CLASS OPERADORA	65	01/02/2024	2.883,80
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 899 - VIP CLASS OPERADORA - Valor ref. às passagens dos Conselheiros Tiago e Irme, conforme Fatura 899. Processo do SEI 571200177.000007/2024-09.						
69		6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros	VIP CLASS OPERADORA	66	01/02/2024	403,00
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 899 - VIP CLASS OPERADORA - Valor ref. à hospedagem do Conselheiro Tiago, conforme Fatura 899. Processo do SEI 571200177.000007/2024-09.						
70		6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	VIP CLASS OPERADORA	67	01/02/2024	709,92
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 899 - VIP CLASS OPERADORA - Valor ref. à locação de veículo para utilização da Conselheira Joseane Nazário (condução de seu cônjuge) - Plenária Ordinária (27/01), conforme Fatura 899. Processo do SEI 571200177.000007/2024-09.						
104	571200186.000083/2024-05	6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros	Pamela Silva dos Santos	100	08/02/2024	544,24
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Pamela Silva dos Santos - ref. km rodado para participação da plenária ordinária no dia 27/01. SEI 571200186.000083/2024-05.						
109	571200186.000089/2024-74	6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros	Sandra Regina da Silva Coimbra	105	08/02/2024	95,60
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Sandra Regina da Silva Coimbra - ref. km rodado para participação da plenária ordinária no dia 27/01. SEI 571200186.000089/2024-74.						
111		6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros	PHW Hotel Ltda (Pedro Henrique Werlich ME)	107	08/02/2024	1.692,00
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 7081/7082/7085/7094/7099/7100 - Pedro Henrique Werlich ME - Valor ref. às hospedagens de Conselheiros - Plenária Ordinária (27/01). Processo do SEI 571200177.000008/2024-45.						
126	571200186.000111/2024-86	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Ematuir Teles de Sousa	129	15/02/2024	576,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Ematuir Teles de Sousa - ref. concessão de diárias para participação de reunião de colaboradoras do CRP e reavaliação do Panejamento Estratégico no dia 23/02; Plenária Ordinária no dia 24/02. SEI 571200186.000111/2024-86.						
127	431,16	6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros	Ematuir Teles de Sousa	130	15/02/2024	431,16
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Ematuir Teles de Sousa - ref. concessão de diárias para participação de reunião de colaboradoras do CRP e reavaliação do Panejamento Estratégico no dia 23/02; Plenária Ordinária no dia 24/02. SEI 571200186.000111/2024-86.						
128	571200186.000094/2024-87	6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros	Cleidi Mara dos Santos	131	15/02/2024	539,52
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Cleidi Mara dos Santos - ref. km rodado para participação da Plenária Ordinária no dia 27/01. SEI 571200186.000094/2024-87.						

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
130	571200186.000093 /2024-32	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	Felipe de Souza	134	15/02/2024	576,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Felipe de Souza - ref. concessão de diárias para participação de plenária nos dias 23 e 24/02. SEI 571200186.000093/2024-32.						
113	571200186.000127 /2024-99	6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores	Maria Carolina Silveira Moesch	116	15/02/2024	1.227,58
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Maria Carolina Silveira Moesch - ref. km rodado para participação de reunião com colaboradores e plenária no dia 03/02. SEI 571200186.000127/2024-99.						
123	571200186.000113 /2024-75	6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros	Fabiana Gonçalves Felix	126	15/02/2024	340,40
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Fabiana Gonçalves Felix - ref. km rodado para participação da plenária ordinária no dia 24/02. SEI 571200186.000113/2024-75.						
131	571200186.000092 /2024-98	6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores	Tatiane Cristine da Silva	135	15/02/2024	421,88
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Tatiane Cristine da Silva - ref. km rodado para participação da reunião da CPEE e Plenária no dia 23/02. SEI 571200186.000092/2024-98.						
132	571200186.000091 /2024-43	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	Tatiane Cristine da Silva	136	15/02/2024	576,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Tatiane Cristine da Silva - ref. concessão de diárias para participação da reunião da CPEE e Plenária no dia 23 e 24/02. SEI 571200186.000091/2024-43.						
124	571200186.0001126 /2024-21	6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Auxílio Representação Conselheiros	CLÁUSIO PEDRO VITORINO	127	15/02/2024	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - CLÁUSIO PEDRO VITORINO - ref. auxílio representação para participação da plenária ordinária no dia 27/01; reuniões COE nos dias 23 e 30/01, 06/02. SEI 571200186.000112/2024-21.						
117	571200186.0001136 /2024-75	6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Auxílio Representação Conselheiros	Fabiana Gonçalves Felix	120	15/02/2024	108,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Fabiana Gonçalves Felix - ref. auxílio representação para participação de formatura de Psicologia da FURB no dia 02/02. SEI 571200186.000113/2024-75.						
133	571200186.0000906 /2024-07	6.2.2.1.1.01.04.03.006.008 - Auxílio Representação Colaboradores	Rudinei Luiz Beltrame	137	15/02/2024	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Rudinei Luiz Beltrame - ref. auxílio representação para participação do encontro de conselheiros e colaboradores no dia 23/02. SEI 571200186.000090/2024-07.						
134	571200186.000138 /2024-79	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	Rafael Gustavo Rueda	138	15/02/2024	864,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Rafael Gustavo Rueda - ref. concessão de diária para auxiliar nas demandas do BRC na semana do dia 19/02. SEI 571200186.000138/2024-79.						
118	571200186.000113 /2024-75	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Fabiana Gonçalves Felix	121	15/02/2024	576,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Fabiana Gonçalves Felix - ref. concessão de diárias para participação do encontro conselheiros e colaboradores no dia 13/02. SEI 571200186.000113/2024-75.						
142		6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Auxílio Representação Conselheiros	Bruna Gilvana da Costa Pereira	148	22/02/2024	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Brunna Gilvana da Costa Pereira - Valor ref. à concessão de auxílio representação - Plenária Ordinária 24/02. Processo do SEI 571200186.000150/2024-83.						
144		6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Auxílio Representação Conselheiros	CLÁUSIO PEDRO VITORINO	149	22/02/2024	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - CLÁUSIO PEDRO VITORINO - Valor ref. à concessão de auxílio representação - Plenária Ordinária 24/02. Processo do SEI 571200186.000161/2024-63.						
143		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Pamela Silva dos Santos	150	22/02/2024	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Pamela Silva dos Santos - ref. concessão de diária para participação da plenária no dia 24/02. SEI 571200186.000157/2024-03 .						
145		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Cleidi Mara dos Santos	151	22/02/2024	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Cleidi Mara dos Santos - Valor ref. à concessão de diária - Plenária Ordinária 24/02. Processo do SEI 571200186.000153/2024-17.						

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
146		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Patrícia Backes	152	22/02/2024	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Patrícia Backes - ref. concessão de diária para participação da plenária no dia 24/02. SEI 571200186.000156/2024-51.						
148		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Claudemir Gonçalves	154	22/02/2024	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Claudemir Gonçalves - ref. concessão de diária para participação da plenária no dia 24/02. SEI 571200186.000155/2024-14.						
149		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	LUÁ INAIÊ GONÇALVES MARCANTONI	155	22/02/2024	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - LUÁ INAIÊ GONÇALVES MARCANTONI - Valor ref. à concessão de diária - Plenária Ordinária 24/02. Processo do SEI 571200186.000159/2024-94.						
150		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Irme Salete Bonamigo	156	22/02/2024	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Irme Salete Bonamigo - ref. concessão de diária para participação da plenária no dia 24/02. SEI 571200186.000154/2024-61.						
151		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Paloma Fabíola Borba	157	22/02/2024	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Paloma Fabíola Borba - Valor ref. à concessão de diária - Plenária Ordinária 24/02. Processo do SEI 571200186.000158/2024-40.						
152		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Joseane de Oliveira Luz	158	22/02/2024	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Joseane de Oliveira Luz - ref. concessão de diária para participação da plenária no dia 24/02. SEI 571200186.000151/2024-28.						
153		6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Auxílio Representação Conselheiros	Yara Maria Moreira de Faria Homke	159	22/02/2024	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Yara Maria Moreira de Faria Homke - ref. auxílio representação para participação da plenária no dia 24/02. SEI 571200186.000149/2024-59.						
154		6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Auxílio Representação Conselheiros	Patrícia Brígida Estevão	160	22/02/2024	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Patrícia Brígida Estevão - ref. auxílio representação para participação da plenária no dia 24/02. SEI 571200186.000152/2024-72.						
137	571200186.000137/2024-24	6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros	TIAGO LUIZ PEREIRA	141	22/02/2024	336,60
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - TIAGO LUIZ PEREIRA - ref. ressarcimento de km rodado para participação da plenária no dia 27/01. SEI 571200186.000137/2024-24.						
138	571200186.000139/2024-13	6.2.2.1.1.01.04.03.009.006 - Estacionamento	TIAGO LUIZ PEREIRA	142	22/02/2024	116,84
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - TIAGO LUIZ PEREIRA - ref. ressarcimento de taxa de estacionamento para participação da plenária no dia 27/01. SEI 571200186.000139/2024-13.						
139	571200186.000136/2024-80	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	Gesieli Norberto Brandino	143	22/02/2024	576,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Gesieli Norberto Brandino - ref. concessão de diária para participação da plenária nos dias 23 e 24/02. SEI 571200186.000136/2024-80.						
147		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Fabiana Gonçalves Felix	153	22/02/2024	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Fabiana Gonçalves Felix - Valor ref. à concessão de diária - Plenária Ordinária 24/02. Processo do SEI						
157		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	Alleanza -Souza Fernandes Amorim S.P.O.T. Ltda ME	166	22/02/2024	1.972,46
Vr. Ref. Pagamento da Selecone... N.º - Alleanza -Souza Fernandes Amorim S.P.O.T. Ltda ME - Valor ref. às passagens de Conselheiros - Encontro de Conselheiros e Colaboradores (23 a 24/02/2024). Processo do SEI 571200177.000011/2024-69.						
158		6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores	Alleanza -Souza Fernandes Amorim S.P.O.T. Ltda ME	167	22/02/2024	745,57
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 3336 - Alleanza -Souza Fernandes Amorim S.P.O.T. Ltda ME - Valor ref. às passagens de Colaboradores - Encontro de Conselheiros e Colaboradores (23 a 24/02/2024). Processo do SEI 571200177.000011/2024-69.						
159	571200186.000164/2024-05	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	Orlando Afonso Camutue Gunlanda	168	22/02/2024	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Orlando Afonso Camutue Gunlanda - ref. concessão de diária para participação do Encontro de Colaboradores e Conselheiros no dia 23/02. SEI 571200186.000164/2024-05.						

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
161	571200186.000164 /2024-05	6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores	Orlando Afonso Camutue Gunlanda	170	22/02/2024	426,43
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Orlando Afonso Camutue Gunlanda - ref. km rodado para participação do Encontro de Colaboradores e Conselheiros no dia 23/02. SEI 571200186.000164/2024-05.						
162	571200186.000157 /2024-03	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Pamela Silva dos Santos	171	29/02/2024	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Pamela Silva dos Santos - ref. concessão de diárias para participação da consulta técnica RT atendimento à mulheres (CREPOP) no dia 22/02; encontro e colaboradores (PLENÁRIA) no dia 23/02. SEI 571200186.000157/2024-03.						
163	571200186.000157 /2024-03	6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros	Pamela Silva dos Santos	172	29/02/2024	544,24
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Pamela Silva dos Santos - ref. km rodado para participação da consulta técnica RT atendimento à mulheres (CREPOP) no dia 22/02; encontro e colaboradores (PLENÁRIA) no dia 23/02. SEI 571200186.000157/2024-03.						
164	571200186.000148 /2024-12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Joseane Nazario	173	29/02/2024	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Joseane Nazario - ref. concessão de diárias para participação da consulta técnica RT atendimento à mulheres (CREPOP) no dia 22/02; encontro e colaboradores (PLENÁRIA) no dia 23/02. SEI 571200186.000148/2024-12.						
165	571200186.0001416 /2024-92	6.2.2.1.1.01.04.03.006.008 - Auxílio Representação Colaboradores	Giulianna de Rogerius C. L. Remor	174	29/02/2024	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Giulianna de Rogerius C. L. Remor - ref. auxílio representação para participação do encontro e colaboradores (PLENÁRIA) no dia 23/02. SEI 571200186.000141/2024-92.						
168	571200186.000163 /2024-52	6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores	Luana Maris Borri	177	29/02/2024	426,44
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Luana Maris Borri - ref. km rodado para participação do Encontro de colaboradores e conselheiro no dia 23/02; plenária ordinária no dia 24/02. SEI 571200186.000163/2024-52.						
182	571200186.000184 /2024-78	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	MILENA REGINA DA SILVA	209	05/03/2024	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - MILENA REGINA DA SILVA - ref. concessão de diária para participação da Plenária Ordinária no dia 24/02. SEI 571200186.000184/2024-78.						
183	571200186.0001706 /2024-54	6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Auxílio Representação Conselheiros	Paula Helena Lopes	210	05/03/2024	576,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Paula Helena Lopes - ref. concessão de diárias para participação do encontro de colaboradores e Plenária Ordinária nos dias 23 e 24/02. SEI 571200186.000170/2024-54.						
172	571200186.0001686 /2024-85	6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Auxílio Representação Conselheiros	Renata Cristiane Araújo de Lima Pierre Louis	195	05/03/2024	864,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Renata Cristiane Araújo de Lima Pierre Louis - ref. auxílio representação para participação de reuniões da COE nos dias 09, 16, 23 e 30/01 e 02, 06, 16 e 20/02; reunião da CPRR nos dias 19 26/01 e 09/02; Plenárias nos dias 27/01 e 23 e 24/02; reunião da CPM no dia 22/02. SEI 571200186.000168/2024-85.						
173	571200186.000169 /2024-20	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Claudemir Gonçalves	196	05/03/2024	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Claudemir Gonçalves - ref. concessão de diária para participação de reuniões da CPRR nos dias 02, 09, 29/02 e 01/03; Plenárias nos dias 02 e 23/02; reunião GT para confecção de cartilha sobre linguagem não excludente no dia 02/03. SEI 571200186.000168/2024-85.						
181	571200186.000183 /2024-23	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Joseane de Oliveira Luz	208	05/03/2024	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Joseane de Oliveira Luz - ref. concessão de diária para participação da reunião de conselheiro e colaboradores no dia 23/02. SEI 571200186.000183/2024-23.						
202	571200186.000194 /2024-11	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	Jéssica Freitas dos Santos	244	07/03/2024	576,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Jéssica Freitas dos Santos - ref. concessão de diárias para participação do Encontro de Colaboradores e Conselheiros (23.02); Plenária Ordinária (24.02). SEI 571200186.000194/2024-11.						
216	571200186.000197 /2024-47	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Irme Salete Bonamigo	260	07/03/2024	288,00

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Irme Salete Bonamigo - ref. concessão de diária para participação da representação do encontro de colaboradores e conselheiros no dia 23/02. SEI 571200186.000197/2024-47.						
205	571200186.000193/2024-69	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	Simone Carvalho das Neves	249	07/03/2024	576,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Simone Carvalho das Neves - ref. concessão de diárias para participação do Encontro de Colaboradores e Conselheiros (23.02); Plenária Ordinária (24.02). SEI 571200186.000193/2024-69.						
206	571200186.000193/2024-69	6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores	Simone Carvalho das Neves	250	07/03/2024	320,32
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Simone Carvalho das Neves - ref. KM rodado para participação do Encontro de Colaboradores e Conselheiros (23.02); Plenária Ordinária (24.02). SEI 571200186.000193/2024-69.						
187		6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros	PHW Hotel Ltda (Pedro Henrique Werlich ME)	227	07/03/2024	4.375,00
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 7551/7553/7555/7556/7561/7562/7563/ - PHW Hotel Ltda (Pedro Henrique Werlich ME) - Processo do SEI 571200177.000018/2024-81.						
188		6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Colaboradores	PHW Hotel Ltda (Pedro Henrique Werlich ME)	228	07/03/2024	3.120,00
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 7487/7534/7550/7554/7557/7559/7560/ - PHW Hotel Ltda (Pedro Henrique Werlich ME) - Valor ref. às hospedagens de Colaboradores - Encontro de Conselheiros com Colaboradores (23/02) e Plenária Ordinária (24/02). Processo do SEI 571200177.000018/2024-81.						
192	571200186.0001926/2024-14	6.2.2.1.1.01.04.03.006.008 - Auxílio Representação Colaboradores	JUSSARA DE OLIVEIRA	233	07/03/2024	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - JUSSARA DE OLIVEIRA - ref. auxílio representação para participação do Encontro de Colaboradores e Conselheiros no dia 23/02. SEI 571200186.000192/2024-14.						
219	571200186.0002346/2024-17	6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Auxílio Representação Conselheiros	Patrícia Brígida Estevão	263	07/03/2024	396,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Patrícia Brígida Estevão - ref. auxílio representação para participação de reuniões da DIR (23, 25, 26, 30/01 - 01, 06, 08, 15, 20, 22, 27/02); reuniões CPOT (29/01, 26/02); reuniões da COF (29/01 e 26/02); plenária (23, 27/02); reunião CREPOP (26/02). SEI 571200186.000234/2024-17.						
209	571200186.0002266/2024-71	6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Auxílio Representação Conselheiros	Fabiana Gonçalves Felix	253	07/03/2024	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Fabiana Gonçalves Felix - ref. auxílio representação para participação da Capacitação de Fiscalização das Comunidades Terapêuticas - MPSC (05.03). SEI 571200186.000226/2024-71.						
194	571200186.0002286/2024-60	6.2.2.1.1.01.04.03.006.008 - Auxílio Representação Colaboradores	Maria de Lourdes da Silva Leite Basto	235	07/03/2024	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Maria de Lourdes da Silva Leite Basto - ref. auxílio representação para participação do Encontro de Colaboradores e Conselheiro no dia 23/02. SEI 571200186.000228/2024-60.						
211	571200186.0002186/2024-24	6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Auxílio Representação Conselheiros	CLÁUSIO PEDRO VITORINO	255	07/03/2024	576,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - CLÁUSIO PEDRO VITORINO - ref. auxílio representação para participação da reunião da CPPD (15.02); reunião COE (16.02 e 20.02); Plenária Ordinária (23.02 e 24.02). SEI 571200186.000218/2024-24.						
212	571200186.0002056/2024-55	6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Auxílio Representação Conselheiros	Patrícia Backes	256	07/03/2024	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Patrícia Backes - ref. auxílio representação para participação da capacitação de fiscalização nas CTs (05.03). SEI 571200186.000205/2024-55.						
199	571200186.0002196/2024-79	6.2.2.1.1.01.04.03.006.008 - Auxílio Representação Colaboradores	Heloísa Petry	240	07/03/2024	576,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Heloísa Petry - ref. auxílio representação para participação do Encontro de Colaboradores e Conselheiros (23/02); Plenária Ordinária (24/02). SEI 571200186.000219/2024-79.						
213	571200186.000199/2024-36	6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros	Paloma Fabíola Borba	257	07/03/2024	929,83
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Paloma Fabíola Borba - ref. km rodado para participação da plenárias Ordinárias nos dias 27/01 e 24/02. SEI 571200186.000199/2024-36						
200	571200186.000196/2024-01	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	Luana Maris Borri	241	07/03/2024	576,00

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Luana Maris Borri - ref. auxílio representação para participação do Encontro de Colaboradores e Conselheiros (23/02); Plenária Ordinária (24/02). SEI 571200186.000196/2024-01.						
214	571200186.0001986.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Auxílio Representação /2024-91	6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Conselheiros	Bruna Gilvana da Costa Pereira	258	07/03/2024	576,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Bruna Gilvana da Costa Pereira - ref. auxílio representação para participação do Encontro de Colaboradores (23.02); plenária ordinária (24.02); reunião DIR (20.02 e 22.02); reunião COE (20.02). SEI 571200186.000198/2024-91.						
201	571200186.000195 /2024-58	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	Jaiane Freitas Branco	242	07/03/2024	576,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Jaiane Freitas Branco - ref. auxílio representação para participação do Encontro de Colaboradores e Conselheiros (23/02); Plenária Ordinária (24/02). SEI571200186.000195/2024-58.						
218	571200186.000233 /2024-72	6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros	LUÁ INAIÊ GONÇALVES MARCANTONI	262	08/03/2024	428,96
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - LUÁ INAIÊ GONÇALVES MARCANTONI - ref. km rodado para participação da Plenária Ordinária no dia 24/02. SEI 571200186.000233/2024-72.						
220	571200186.0002426.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Auxílio Representação /2024-63	6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Conselheiros	Yara Maria Moreira de Faria Homke	270	12/03/2024	468,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Yara Maria Moreira de Faria Homke - ref. auxílio representação para participação das reuniões de diretoria (15 ,20, 22, 27, 29/02 e 05/03); plenária nos dias 02 e 23/02. SEI 571200186.000242/2024-63.						
145		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Cleidi Mara dos Santos	151	14/03/2024	-288,00
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Recibo N.º - Cleidi Mara dos Santos, referente a devolução por falta na plenária de fevereiro de 2024.						
226		6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros	Fibratur Turismo e Viagens Ltda	279	14/03/2024	884,62
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 111232 - Fibratur Turismo e Viagens Ltda - Valor ref. às hospedagens dos Conselheiros Renata e Claudemir - Capacitação na Fiscalização de Comunidades Terapêuticas em Blumenau (05/03). Processo do SEI 571200177.000021/2024-02.						
227		6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	Fibratur Turismo e Viagens Ltda	280	14/03/2024	440,00
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 111232 - Fibratur Turismo e Viagens Ltda - Valor ref. à locação de carro para a utilização dos Conselheiros Renata e Claudemir - Capacitação na Fiscalização de Comunidades Terapêuticas em Blumenau (05/03). Processo do SEI 571200177.000021/2024-02.						
244	571200186.0002596.2.2.1.1.01.04.03.006.008 - Auxílio Representação /2024-11	6.2.2.1.1.01.04.03.006.008 - Colaboradores	Gabriela Rabello	303	21/03/2024	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Gabriela Rabello - ref. auxílio representação para participação de reunião da COE nos dias 30/01, 07, 20 e 27/02; reunião da CDH nos dias 06, 19/02; Plenária no dia 24/02. SEI 571200186.000259/2024-11.						
249	571200186.000263 /2024-89	6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros	Patrícia Backes	308	21/03/2024	360,47
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Patrícia Backes - ref. km rodado para participação da reunião da plenária no dia 23/03. SEI 571200186.000263/2024-89.						
440		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Pamela Silva dos Santos	1014	21/03/2024	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 03/2024 - Pamela Silva dos Santos - referente a adiantamento da planária do dia 23/03/2024.						
441		6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Auxílio Representação Conselheiros	Renata Cristiane Araújo de Lima Pierre Louis	1015	21/03/2024	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 03/2024 - Renata Cristiane Araújo de Lima Pierre Louis - referente a adiantamento da planária do dia 23/03/2024.						
442		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Paloma Fabíola Borba	1016	21/03/2024	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 03/2024 - Paloma Fabíola Borba - referente a adiantamento da planária do dia 23/03/2024.						
443		6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Auxílio Representação Conselheiros	CLÁUSIO PEDRO VITORINO	1017	21/03/2024	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 03/2024 - CLÁUSIO PEDRO VITORINO - referente a adiantamento da planária do dia 23/03/2024.						

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vir. Distribuição
254	571200186.000277/2024-01	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Fabiana Gonçalves Felix	313	21/03/2024	576,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Fabiana Gonçalves Felix - ref. concessão de diária para participação da plenária ordinária no dia 23/03; plenária COE no dia 22/03. SEI 571200186.000277/2024-01						
444		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Claudemir Gonçalves	1018	21/03/2024	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 03/2024 - Claudemir Gonçalves - referente a adiantamento da planária do dia 23/03/2024.						
445		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Júnior César Goulart	1019	21/03/2024	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 03/2024 - Júnior César Goulart - referente a adiantamento da planária do dia 23/03/2024.						
446		6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Auxílio Representação Conselheiros	Yara Maria Moreira de Faria Homke	1020	21/03/2024	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 03/2024 - Yara Maria Moreira de Faria Homke - referente a adiantamento da planária do dia 23/03/2024.						
447		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Joseane de Oliveira Luz	1021	21/03/2024	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 03/2024 - Joseane de Oliveira Luz - referente a adiantamento da planária do dia 23/03/2024.						
448		6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Auxílio Representação Conselheiros	Patrícia Brígida Estevão	1022	21/03/2024	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 03/2024 - Patrícia Brígida Estevão - referente a adiantamento da planária do dia 23/03/2024.						
255	571200186.0002786/2024-47	6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Auxílio Representação Conselheiros	Fabiana Gonçalves Felix	314	21/03/2024	72,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Fabiana Gonçalves Felix - ref. auxílio representação para participação da semana acadêmica Psicologia FURB no dia 20/03; roda de conversa pela vida de todas as mulheres no dia 27/03. SEI 571200186.000278/2024-47.						
257	571200186.000280/2024-16	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	SANDRA REGINA DE BARROS DE SOUZA	316	21/03/2024	576,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - SANDRA REGINA DE BARROS DE SOUZA - ref. concessão de diária para participação de evento dia 22/03 e plenária ordinária dia 23/03. SEI 571200186.000280/2024-16.						
258	571200186.0002816/2024-61	6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Auxílio Representação Conselheiros	Bruna Gilvana da Costa Pereira	317	21/03/2024	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Bruna Gilvana da Costa Pereira - ref. auxílio representação para participação de reunião de DIR nos dias 27, 29/02 e 14/03; reunião COE dias 27/02 e 12/03; plenária dia 23/03. SEI 571200186.000281/2024-61.						
151		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Paloma Fabíola Borba	157	26/03/2024	-288,00
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Recibo N.º - Paloma Fabíola Borba, referente a devolução por falta na plenária de fevereiro de 2024.						
Centro Custo: 03.02.01 - Reuniões da Diretoria						8.445,12
12	571200186.000016/2024-82	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Joseane de Oliveira Luz	13	18/01/2024	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Joseane de Oliveira Luz - ref. concessão de diárias para participação de reunião de diretoria no dia 11/01; reunião da COF no dia 12/01. SEI 571200186.000016/2024-82.						
13	571200186.000016/2024-82	6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros	Joseane de Oliveira Luz	14	18/01/2024	272,12
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Joseane de Oliveira Luz - ref. km rodado para participação de reunião de diretoria no dia 11/01; reunião da COF no dia 12/01. SEI 571200186.000016/2024-82.						
28	571200186.0000546/2024-35	6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Auxílio Representação Conselheiros	Yara Maria Moreira de Faria Homke	23	25/01/2024	720,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Yara Maria Moreira de Faria Homke - ref. auxílio representação para participação de reuniões de diretoria nos dias 11, 16, 18 e 23/01. SEI 571200186.000054/2024-35.						
48		6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros	PHW Hotel Ltda (Pedro Henrique Werlich ME)	44	25/01/2024	94,00

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 6832 - Pedro Henrique Werlich ME - Valor ref. à hospedagem da Conselheira Joseane de Oliveira Luz. Processo do SEI 571200177.000004/2024-67.						
53	571200186.000038/2024-42	6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros	Patrícia Brígida Estevão	49	01/02/2024	504,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Patrícia Brígida Estevão - ref. auxílio representação para participação de reuniões de diretoria nos dias 04, 11, 16 e 18/01; reunião COF no dia 12/01. SEI 571200186.000038/2024-42.						
54	571200186.000032/2024-75	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Joseane de Oliveira Luz	50	01/02/2024	576,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Joseane de Oliveira Luz - ref. concessão de diárias para participação de reunião de diretoria nos dias 18 e 19/01. SEI 571200186.000032/2024-75.						
108	571200186.0000886/2024-20	6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Auxílio Representação Conselheiros	Bruna Gilvana da Costa Pereira	104	08/02/2024	720,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Bruna Gilvana da Costa Pereira - ref. auxílio representação para participação de reuniões de diretoria nos dias 16, 18, 23, 25 e 30/01; reunião da COE nos dias 16, 23 e 30/01. SEI 571200186.000088/2024-20.						
129	571200186.0001346/2024-91	6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Auxílio Representação Conselheiros	Yara Maria Moreira de Faria Homke	132	15/02/2024	576,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Yara Maria Moreira de Faria Homke - ref. auxílio representação para participação de reunião da CPRR no dia 26/01; reuniões de diretoria nos dias 25/01, 01, 06, 08/02. SEI 571200186.000134/2024-91.						
169	571200186.0001606/2024-19	6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Auxílio Representação Conselheiros	Bruna Gilvana da Costa Pereira	180	29/02/2024	648,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Bruna Gilvana da Costa Pereira - ref. auxílio de representação para participação de reuniões de diretoria nos dias 01, 06, 08 e 15/02; reunião da COE no dia 06/02. SEI 571200186.000160/2024-19.						
219	571200186.0002346/2024-17	6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Auxílio Representação Conselheiros	Patrícia Brígida Estevão	263	07/03/2024	1.728,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Patrícia Brígida Estevão - ref. auxílio representação para participação de reuniões da DIR (23, 25, 26, 30/01 - 01, 06, 08, 15, 20, 22, 27/02); reuniões CPOT (29/01, 26/02); reuniões da COF (29/01 e 26/02); plenária (23, 27/02); reunião CREPOP (26/02). SEI 571200186.000234/2024-17.						
214	571200186.0001986/2024-91	6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Auxílio Representação Conselheiros	Bruna Gilvana da Costa Pereira	258	07/03/2024	432,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Bruna Gilvana da Costa Pereira - ref. auxílio representação para participação do Encontro de Colaboradores (23.02); plenária ordinária (24.02); reunião DIR (20.02 e 22.02); reunião COE (20.02). SEI 571200186.000198/2024-91.						
220	571200186.0002426/2024-63	6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Auxílio Representação Conselheiros	Yara Maria Moreira de Faria Homke	270	12/03/2024	1.224,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Yara Maria Moreira de Faria Homke - ref. auxílio representação para participação das reuniões de diretoria (15, 20, 22, 27, 29/02 e 05/03); plenária nos dias 02 e 23/02. SEI 571200186.000242/2024-63.						
258	571200186.0002816/2024-61	6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Auxílio Representação Conselheiros	Bruna Gilvana da Costa Pereira	317	21/03/2024	468,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Bruna Gilvana da Costa Pereira - ref. auxílio representação para participação de reunião de DIR nos dias 27, 29/02 e 14/03; reunião COE dias 27/02 e 12/03; plenária dia 23/03. SEI 571200186.000281/2024-61.						
266		6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros	PHW Hotel Ltda (Pedro Henrique Werlich ME)	334	28/03/2024	195,00
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 7924 - PHW Hotel Ltda (Pedro Henrique Werlich ME) - Valor ref. à hospedagem da Conselheira Joseane Luz, conforme NF 7924. Processo do SEI 571200177.000029/2024-61.						
Centro Custo: 03.05.01 - CACI - Comissão de Auditoria e Controle Interno						5.888,90
18	571200186.000025/2024-73	6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores	Aline Batista Bernardi	18	25/01/2024	544,24
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Aline Batista Bernardi - ref. km rodado para participação da reunião da CACI no dia 16/01. SEI 571200186.000025/2024-73.						

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
19	571200186.000026 /2024-18	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	Maurício Nazaro	19	25/01/2024	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Maurício Nazaro - ref. concessão de diária para participação da reunião da CACI no dia 16/01. SEI 571200186.000026/2024-18.						
17	571200186.000025 /2024-73	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	Aline Batista Bernardi	17	25/01/2024	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Aline Batista Bernardi - ref. concessão de diária para para participação da reunião da CACI no dia 16/01. SEI 571200186.000025/2024-73.						
20	571200186.000026 /2024-18	6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores	Maurício Nazaro	20	25/01/2024	465,70
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Maurício Nazaro - ref. km rodado para participação da reunião da CACI no dia 16/01. SEI 571200186.000026/2024-18.						
21	571200186.0000276 /2024-62	6.2.2.1.1.01.04.03.006.008 - Auxílio Representação Colaboradores	Sarah Gisele Martins Klokner	21	25/01/2024	144,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Sarah Gisele Martins Klokner - ref. auxílio representação para participação da reunião da CACI no dia 06/01. SEI 571200186.000027/2024-62 .						
49		6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Colaboradores	PHW Hotel Ltda (Pedro Henrique Werlich ME)	45	25/01/2024	188,00
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 6876 - Pedro Henrique Werlich ME - Valor ref. à hospedagem da Colaboradora Aline Batista Bernardi. Processo do SEI 571200177.000005/2024-10.						
160		6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Motorista	ABRAMO GERVASIO CANIVER	169	22/02/2024	1.050,00
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 000001 - ABRAMO GERVASIO CANIVER - Valor ref. ao serviço de motorista para o Colaborador Maurício - Reunião CACI (19/02). Processo do SEI 571200177.000012/2024-11.						
171		6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Colaboradores	PHW Hotel Ltda (Pedro Henrique Werlich ME)	189	29/02/2024	195,00
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 7412 - Pedro Henrique Werlich ME - Valor ref. à hospedagem da Colaboradora Aline Batisti Bernardi - Reunião da CACI (19/02). Processo do SEI 571200177.000014/2024-01.						
176	571200186.000179 /2024-65	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	Aline Batista Bernardi	202	05/03/2024	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Aline Batista Bernardi - ref. concessão de diária para participação da reunião da CACI no dia 19/02. SEI 571200186.000179/2024-65.						
177	571200186.000179 /2024-65	6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores	Aline Batista Bernardi	203	05/03/2024	559,96
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Aline Batista Bernardi - ref. km rodado para participação da reunião da CACI no dia 19/02. SEI 571200186.000179/2024-65.						
178	571200186.000180 /2024-90	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	Maurício Nazaro	204	05/03/2024	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Maurício Nazaro - ref. concessão de diária para participação da reunião da CACI no dia 19/02. SEI 571200186.000180/2024-90.						
179	571200186.0001816 /2024-34	6.2.2.1.1.01.04.03.006.008 - Auxílio Representação Colaboradores	Sarah Gisele Martins Klokner	206	05/03/2024	144,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Sarah Gisele Martins Klokner - ref. auxílio representação para participação da reunião da CACI no dia 19/02. SEI 571200186.000181/2024-34.						
224		6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Motorista	ABRAMO GERVASIO CANIVER	277	14/03/2024	1.050,00
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 0000002 - ABRAMO GERVASIO CANIVER - Valor ref. ao serviço de motorista para a condução do Colaborador Maurício até o CRP-12 - Reunião CACI (12/03). Processo do SEI 571200177.000019/2024-25.						
247	571200186.0002616 /2024-90	6.2.2.1.1.01.04.03.006.008 - Auxílio Representação Colaboradores	Sarah Gisele Martins Klokner	306	21/03/2024	108,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Sarah Gisele Martins Klokner - ref. auxílio representação para participação de reunião da CACI no dia 12/03 . SEI 571200186.000261/2024-90.						
248	571200186.000262 /2024-34	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	Maurício Nazaro	307	21/03/2024	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Maurício Nazaro - ref. concessão de diária para participação da reunião da CACI no dia 12/03. SEI 571200186.000262/2024-34.						

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
Centro Custo: 03.05.06 - CPM - Comissão Psicologia e Mulher						468,00
172	571200186.0001686.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Auxílio Representação /2024-85	Conselheiros	Renata Cristiane Araújo de Lima Pierre Louis	195	05/03/2024	108,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Renata Cristiane Araújo de Lima Pierre Louis - ref. auxílio representação para participação de reuniões da COE nos dias 09, 16, 23 e 30/01 e 02, 06, 16 e 20/02; reunião da CPRR nos dias 19 26/01 e 09/02; Plenárias nos dias 27/01 e 23 e 24/02; reunião da CPM no dia 22/02. SEI 571200186.000168/2024-85.						
255	571200186.0002786.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Auxílio Representação /2024-47	Conselheiros	Fabiana Gonçalves Felix	314	21/03/2024	72,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Fabiana Gonçalves Felix - ref. auxílio representação para participação da semana acadêmica Psicologia FURB no dia 20/03; roda de conversa pela vida de todas as mulheres no dia 27/03. SEI 571200186.000278/2024-47.						
256	571200186.000279 /2024-91	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Joseane Nazario	315	21/03/2024	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Joseane Nazario - ref. concessão de diária para participação da roda de conversa pela vida de todas as mulheres no dia 22/03. SEI 571200186.000279/2024-91.						
Centro Custo: 03.05.07 - CDH - Comissão de Direitos Humanos						1.420,33
244	571200186.0002596.2.2.1.1.01.04.03.006.008 - Auxílio Representação /2024-11	Colaboradores	Gabriela Rabello	303	21/03/2024	180,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Gabriela Rabello - ref. auxílio representação para participação de reunião da COE nos dias 30/01, 07, 20 e 27/02; reunião da CDH nos dias 06, 19/02; Plenária no dia 24/02. SEI 571200186.000259/2024-11.						
252	571200186.000275 /2024-11	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Irme Salete Bonamigo	311	21/03/2024	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Irme Salete Bonamigo - ref. concessão de diária para participação da reunião da 6ª Conferência Estadual de Direitos Humanos de SC no dia 15/03. SEI 571200186.000275/2024-11.						
253	571200186.000276 /2024-58	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	Jaiane Freitas Branco	312	21/03/2024	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Jaiane Freitas Branco - ref. concessão de diária para participação da 6ª Conferência Estadual de Direitos Humanos de SC no dia 16/03. SEI 571200186.000276/2024-58.						
264		6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros	VIP CLASS OPERADORA	332	28/03/2024	664,33
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 905 - VIP CLASS OPERADORA - Valor ref. à passagem da Conselheira Irme, conforme fatura 905 - 6ª Conferência de Direitos Humanos de SC. Processo do SEI 571200177.000027/2024-71.						
Centro Custo: 03.05.10 - CPEE - Comissão de Psicologia Escolar e Educacional						72,00
174	571200186.0001696.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Auxílio Representação /2024-20	Conselheiros	Claudemir Gonçalves	199	05/03/2024	72,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Claudemir Gonçalves - ref. auxílio representação para participação da Colação de Grau - UNIVALI no dia 03/02. SEI 571200186.000169/2024-20.						
Centro Custo: 03.05.14 - CGS - Comissão Gestora Sul						2.958,12
112	571200186.000128 /2024-33	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	Jéssica Freitas dos Santos	113	15/02/2024	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Jéssica Freitas dos Santos - ref. concessão de diária para participação da reunião de CGS no dia 03/02. SEI 571200186.000128/2024-33.						
115	571200186.000125 /2024-08	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	Simone Carvalho das Neves	118	15/02/2024	151,16
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Simone Carvalho das Neves - ref. km rodado para participação de reunião com a CGS no dia 03/02. SEI 571200186.000125/2024-08.						
116	571200186.000125 /2024-08	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	Simone Carvalho das Neves	119	15/02/2024	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Simone Carvalho das Neves - ref. concessão de diária para participação de reunião com a CGS no dia 03/02. SEI 571200186.000125/2024-08.						

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vir. Distribuição
125	571200186.000110 /2024-31	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Júnior César Goulart	128	15/02/2024	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Júnior César Goulart - ref. concessão de diária para participação da reunião da CGS no dia 03/02. SEI 571200186.000110/2024-31.						
136	571200186.000135 /2024-35	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	Jéssica Freitas dos Santos	140	22/02/2024	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 03/02. SEI 571200186.000135/2024-35.						
203	571200186.000229 /2024-12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	Simone Carvalho das Neves	245	07/03/2024	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Simone Carvalho das Neves - ref. concessão de diária para representação em solenidade de outorga de grau (02.03). SEI 571200186.000229/2024-12.						
204	571200186.000229 /2024-12	6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores	Simone Carvalho das Neves	246	07/03/2024	80,94
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Simone Carvalho das Neves - ref. km rodado para representação em solenidade de outorga de grau (02.03). SEI 571200186.000229/2024-12.						
240	571200186.000256 /2024-87	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	Simone Carvalho das Neves	299	21/03/2024	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Simone Carvalho das Neves - ref. concessão de diária para participação de reunião mensal da CGS no dia 09/03. SEI 571200186.000256/2024-87.						
241	571200186.000256 /2024-87	6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores	Simone Carvalho das Neves	300	21/03/2024	148,78
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Simone Carvalho das Neves - ref. km rodado para participação de reunião mensal da CGS no dia 09/03. SEI 571200186.000256/2024-87.						
242	571200186.000257 /2024-21	6.2.2.1.1.01.04.03.006.008 - Auxílio Representação Colaboradores	Maribel Batista Sebastião	301	21/03/2024	144,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Maribel Batista Sebastião - ref. auxílio representação para participação de reunião mensal da CGS no dia 09/03. SEI 571200186.000257/2024-21.						
243	571200186.000258 /2024-76	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Júnior César Goulart	302	21/03/2024	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Júnior César Goulart - ref. concessão de diária para participação de reunião mensal da CGS no dia 09/03. SEI 571200186.000258/2024-76.						
237	571200186.000255 /2024-32	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	Jéssica Freitas dos Santos	296	21/03/2024	144,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Jéssica Freitas dos Santos - ref. concessão de diária para participação de reunião da CGS no dia 09/03. SEI 571200186.000255/2024-32.						
238	571200186.000255 /2024-32	6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores	Jéssica Freitas dos Santos	297	21/03/2024	273,24
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Jéssica Freitas dos Santos - ref. km rodado para participação de reunião da CGS no dia 09/03. SEI 571200186.000255/2024-32.						
Centro Custo: 03.05.17 - CPRR - Comissão de Psicologia e Relações Raciais						5.599,83
107	571200186.000087 /2024-85	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Claudemir Gonçalves	103	08/02/2024	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Claudemir Gonçalves - ref. concessão de diária para participação de reunião GT Concurso e CPRR no dia 19/01; reunião da CPRE no dia 26/01. SEI 571200186.000087/2024-85.						
129	571200186.000134 /2024-91	6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Auxílio Representação Conselheiros	Yara Maria Moreira de Faria Homke	132	15/02/2024	144,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Yara Maria Moreira de Faria Homke - ref. auxílio representação para participação de reunião da CPRR no dia 26/01; reuniões de diretoria nos dias 25/01, 01, 06, 08/02. SEI 571200186.000134/2024-91.						
172	571200186.000168 /2024-85	6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Auxílio Representação Conselheiros	Renata Cristiane Araújo de Lima Pierre Louis	195	05/03/2024	432,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Renata Cristiane Araújo de Lima Pierre Louis - ref. auxílio representação para participação de reuniões da COE nos dias 09, 16, 23 e 30/01 e 02, 06, 16 e 20/02; reunião da CPRR nos dias 19 26/01 e 09/02; Plenárias nos dias 27/01 e 23 e 24/02; reunião da CPM no dia 22/02. SEI 571200186.000168/2024-85.						

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vir. Distribuição
173	571200186.000169 /2024-20	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Claudemir Gonçalves	196	05/03/2024	1.152,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Claudemir Gonçalves - ref. concessão de diária para participação de reuniões da CPRR nos dias 02, 09, 29/02 e 01/03; Plenárias nos dias 02 e 23/02; reunião GT para confecção de cartilha sobre linguagem não excludente no dia 02/03. SEI 571200186.000168/2024-85.						
189	571200177.000016 /2024-91	6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros	VIP CLASS OPERADORA	229	07/03/2024	1.091,00
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 903 - VIP CLASS OPERADORA - ref. hospedagem dos conselheiros Renata Cristiane Louis e Claudemir Gonçalves , CPRR no dia 29/02. SEI 571200177.000016/2024-91.						
208	571200186.0002176 /2024-80	6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Auxílio Representação Conselheiros	André Luiz Lohn da Silveira	252	07/03/2024	36,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - André Luiz Lohn da Silveira - ref. auxílio representação para participação das Mediações 1º encontro (06.02), 2º encontro (23.02) COE; reunião da CPRR (02.02). SEI 571200186.000217/2024-80.						
190	571200177.000016 /2024-91	6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros	VIP CLASS OPERADORA	230	07/03/2024	374,07
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 903 - VIP CLASS OPERADORA - ref. locação de automóvel para os conselheiros Renata Cristiane Louis e Claudemir Gonçalves , CPRR no dia 29/02. SEI 571200177.000016/2024-91.						
234		6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros	PHW Hotel Ltda (Pedro Henrique Werlich ME)	292	21/03/2024	390,00
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 7825 - PHW Hotel Ltda (Pedro Henrique Werlich ME) - Valor ref. à hospedagem do Conselheiro Ematuir, conforme NF 7825. Processo do SEI 571200177.000025/2024-82.						
245	571200186.000260 /2024-45	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Renata Cristiane Araújo de Lima Pierre Louis	304	21/03/2024	864,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Renata Cristiane Araújo de Lima Pierre Louis - ref. concessão de diária para participação de reunião da F.I (CPRR) nos dias 29/02 e 01/03; capacitação para inspeção em comunidades terapêuticas no dia 05/03. SEI 571200186.000260/2024-45.						
246	571200186.0002606 /2024-45	6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Auxílio Representação Conselheiros	Renata Cristiane Araújo de Lima Pierre Louis	305	21/03/2024	108,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Renata Cristiane Araújo de Lima Pierre Louis - ref. auxílio representação para participação de reunião da COE nos dias 27/02 e 12/03; reunião da CPRR no dia 08/03. SEI 571200186.000260/2024-45.						
235	571200186.000243 /2024-16	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Ematuir Teles de Sousa	293	21/03/2024	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Ematuir Teles de Sousa - ref. concessão de diária para participação de reuniões de CPRR e GT Estrutura Sede no dia 08/03. SEI 571200186.000243/2024-16.						
236	571200186.000243 /2024-16	6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros	Ematuir Teles de Sousa	295	21/03/2024	432,76
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Ematuir Teles de Sousa - ref. km rodado para participação de reuniões de CPRR e GT Estrutura Sede no dia 08/03. SEI 571200186.000243/2024-16.						
Centro Custo: 03.05.18 - CGS - Comissão Gênero e Sexualidade						180,00
193	571200186.0002306 /2024-39	6.2.2.1.1.01.04.03.006.008 - Auxílio Representação Colaboradores	JUSSARA DE OLIVEIRA	234	07/03/2024	180,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - JUSSARA DE OLIVEIRA - ref. auxílio representação para participação da Plenária da CMDLGBT (05/03); reunião da CGS (09/03); reunião do GT Linguagem não Excludente (02/03). SEI 571200186.000230/2024-39.						
Centro Custo: 03.05.19 - CGN - Comissão Gestora Norte						324,00
73	571200186.0000576 /2024-79	6.2.2.1.1.01.04.03.006.008 - Auxílio Representação Colaboradores	Carolina Luiza Floriano	69	01/02/2024	36,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Carolina Luiza Floriano - ref. auxílio representação para participação da reunião da CGN no dia 23/01. SEI 571200186.000057/2024-79.						
75	571200186.0000506 /2024-57	6.2.2.1.1.01.04.03.006.008 - Auxílio Representação Colaboradores	LUÁ INAIÊ GONÇALVES MARCANTONI	70	01/02/2024	36,00

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - LUÁ INAIÊ GONÇALVES MARCANTONI - ref. auxílio representação para participação da reunião da CGN no dia 23/01. SEI 571200186.000050/2024-57.						
119	571200186.0001246.2.2.1.1.01.04.03.006.007 /2024-55	Conselheiros	LUÁ INAIÊ GONÇALVES MARCANTONI	122	15/02/2024	36,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - LUÁ INAIÊ GONÇALVES MARCANTONI - ref. auxílio representação para participação da reunião da CGN no dia 06/02. SEI 571200186.000124/2024-55.						
120	571200186.0001266.2.2.1.1.01.04.03.006.008 /2024-44	Colaboradores	Luana Maris Borri	123	15/02/2024	36,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Luana Maris Borri - ref. auxílio representação para participação da reunião da CGN no dia 06/02. SEI 571200186.000126/2024-44.						
180	571200186.0001826.2.2.1.1.01.04.03.006.008 /2024-89	Colaboradores	Maria Carolina Silveira Moesch	207	05/03/2024	72,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Maria Carolina Silveira Moesch - ref. auxílio representação para participação da colação de grau Psicologia UNOESC-Xanxerê no dia 17/02. SEI 571200186.000182/2024-89.						
217	571200186.0002316.2.2.1.1.01.04.03.006.007 /2024-83	Conselheiros	MILENA REGINA DA SILVA	261	07/03/2024	36,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - MILENA REGINA DA SILVA - ref. auxílio representação para participação da reunião da CGN no dia 23/01; reunião da COF. SEI 571200186.000231/2024-83.						
239	571200186.0002446.2.2.1.1.01.04.03.006.008 /2024-52	Colaboradores	Karina Côrrea de Menezes	298	21/03/2024	72,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Karina Côrrea de Menezes - ref. auxílio representação para participação de reunião da CGN no dia 04/03. SEI 571200186.000244/2024-52.						
Centro Custo: 03.05.20 - CGO - Comissão Gestora Oeste						216,00
198	571200186.0002206.2.2.1.1.01.04.03.006.008 /2024-01	Colaboradores	Maria Carolina Silveira Moesch	239	07/03/2024	72,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Maria Carolina Silveira Moesch - ref. auxílio representação para participação da representação na colação de grau da UNOESC-Pinhalzinho no dia 02/03. SEI 571200186.000220/2024-01.						
215	571200186.0001976.2.2.1.1.01.04.03.006.007 /2024-47	Conselheiros	Irme Salete Bonamigo	259	07/03/2024	144,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Irme Salete Bonamigo - ref. auxílio representação para participação da representação no Conselho Municipal de Saúde de Chapecó no dia (19.02); representação na solenidade de Outorga de Grau do curso de Psicologia UNOESC (17.02). SEI 571200186.000197/2024-47.						
Centro Custo: 03.05.22 - CPPD - Comissão de Psicologia e Pessoas com Deficiência						144,00
211	571200186.0002186.2.2.1.1.01.04.03.006.007 /2024-24	Conselheiros	CLÁUSIO PEDRO VITORINO	255	07/03/2024	144,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - CLÁUSIO PEDRO VITORINO - ref. auxílio representação para participação da reunião da CPPD (15.02); reunião COE (16.02 e 20.02); Plenária Ordinária (23.02 e 24.02). SEI 571200186.000218/2024-24.						
Centro Custo: 03.05.24 - CPOT - Comissão de Psicologia Organizacional e do Trabalho						72,00
219	571200186.0002346.2.2.1.1.01.04.03.006.007 /2024-17	Conselheiros	Patrícia Brígida Estevão	263	07/03/2024	72,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Patrícia Brígida Estevão - ref. auxílio representação para participação de reuniões da DIR (23, 25, 26, 30/01 - 01, 06, 08, 15, 20, 22, 27/02); reuniões CPOT (29/01, 26/02); reuniões da COF (29/01 e 26/02); plenária (23, 27/02); reunião CREPOP (26/02). SEI 571200186.000234/2024-17.						
Centro Custo: 03.07.04 - GT Concurso						288,00
107	571200186.000087 /2024-85	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Claudemir Gonçalves	103	08/02/2024	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Claudemir Gonçalves - ref. concessão de diária para participação de reunião GT Concurso e CPRR no dia 19/01; reunião da CPRE no dia 26/01. SEI 571200186.000087/2024-85.						
Centro Custo: 03.07.06 - GT Psicologia e Serviço Social na Educação						288,00

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
173	571200186.000169 /2024-20	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Claudemir Gonçalves	196	05/03/2024	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Claudemir Gonçalves - ref. concessão de diária para participação de reuniões da CPRR nos dias 02, 09, 29/02 e 01/03; Plenárias nos dias 02 e 23/02; reunião GT para confecção de cartilha sobre linguagem não excludente no dia 02/03. SEI 571200186.000168/2024-85.						
Centro Custo: 03.07.10 - GT Linguagem não Excludente						2.880,00
210	571200186.0002236 /2024-37	6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Auxílio Representação Conselheiros	Ivana Paula de Souza	254	07/03/2024	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Ivana Paula de Souza - ref. auxílio representação para participação da reunião GT Linguagem não excludente (02.03). SEI 571200186.000223/2024-37.						
193	571200186.0002306 /2024-39	6.2.2.1.1.01.04.03.006.008 - Auxílio Representação Colaboradores	JUSSARA DE OLIVEIRA	234	07/03/2024	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - JUSSARA DE OLIVEIRA - ref. auxílio representação para participação da Plenária da CMDLGBT (05/03); reunião da CGS (09/03); reunião do GT Linguagem não Excludente (02/03). SEI 571200186.000230/2024-39.						
195	571200186.0002256 /2024-26	6.2.2.1.1.01.04.03.006.008 - Auxílio Representação Colaboradores	Andie Elliot Penedo de Paiva Estrella	236	07/03/2024	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Andie Elliot Penedo de Paiva Estrella - ref. auxílio representação para participação da reunião do GT Linguagem não excludente no no dia 02/03. SEI 571200186.000225/2024-26.						
196	571200186.0002246 /2024-81	6.2.2.1.1.01.04.03.006.008 - Auxílio Representação Colaboradores	Nathália Ramos dos Santos	237	07/03/2024	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Nathália Ramos dos Santos - ref. auxílio representação para participação da reunião do GT Linguagem não excludente no no dia 02/03. SEI 571200186.000224/2024-81.						
197	571200186.0002226 /2024-92	6.2.2.1.1.01.04.03.006.008 - Auxílio Representação Colaboradores	Jéssica Janine Bernhardt Fuchs	238	07/03/2024	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Jéssica Janine Bernhardt Fuchs - ref. auxílio representação para participação da reunião do GT Linguagem não excludente no no dia 02/03. SEI 571200186.000222/2024-92.						
250	571200186.0002656 /2024-78	6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Auxílio Representação Conselheiros	Paula Helena Lopes	309	21/03/2024	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Paula Helena Lopes - ref. auxílio representação para participação da reunião do GT linguagem não excludente no dia 16/03. SEI 571200186.000265/2024-78.						
251	571200186.0002666 /2024-12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.008 - Auxílio Representação Colaboradores	Jéssica Janine Bernhardt Fuchs	310	21/03/2024	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Jéssica Janine Bernhardt Fuchs - ref. auxílio representação para participação da reunião do GT linguagem não excludente no dia 16/03. SEI 571200186.000266/2024-12.						
259	571200186.000282 /2024-13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	Nathália Ramos dos Santos	318	21/03/2024	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Nathália Ramos dos Santos - ref. concessão de diária para participação de reunião do GT Linguagem não excludente no dia 16/03. SEI 571200186.000282/2024-13.						
260	571200186.0002836 /2024-50	6.2.2.1.1.01.04.03.006.008 - Auxílio Representação Colaboradores	JUSSARA DE OLIVEIRA	319	21/03/2024	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - JUSSARA DE OLIVEIRA - ref. auxílio representação para participação de reunião do GT Linguagem não excludente no dia 16/03. SEI 571200186.000283/2024-50.						
261	571200186.0002846 /2024-02	6.2.2.1.1.01.04.03.006.008 - Auxílio Representação Colaboradores	Oliê Cárdenas Pires Ferreira Valente Lourenço	320	21/03/2024	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Oliê Cárdenas Pires Ferreira Valente Lourenço - ref. auxílio representação para participação de reunião do GT Linguagem não excludente no dia 16/03. SEI 571200186.000284/2024-02.						
Centro Custo: 04.01.01 - Pessoal Atendimento/Secretaria						107.668,56
74		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	Unimed Grande Florianópolis Cooperativa de Trabalho Médico	71	04/01/2024	6.381,52
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 01/2024 - Unimed Grande Florianópolis Cooperativa de Trabalho Médico - Processo do SEI 571200183.000014/2024-13						
327		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários do Conselho	642	31/01/2024	11.017,46

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 01-2024 - Funcionários do Conselho - salário do mês 01-2024.						
339		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	FGTS	685	31/01/2024	1.227,82
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 01-2024 - FGTS - salário do mês 01-2024.						
329		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	Funcionários do Conselho	643	31/01/2024	1.843,78
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 01-2024 - Funcionários do Conselho - salário do mês 01-2024.						
335		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	Funcionários do Conselho	690	31/01/2024	1.174,80
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 01-2024 - Funcionários do Conselho - salário do mês 01-2024.						
341		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS	691	31/01/2024	270,20
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 01-2024 - INSS - salário do mês 01-2024.						
339		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	FGTS	692	31/01/2024	93,97
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 01-2024 - FGTS - salário do mês 01-2024.						
338		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	693	31/01/2024	8,72
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 01-2024 - Secretaria da Receita Federal do Brasil - salário do mês 01-2024.						
412		6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	Funcionários do Conselho	645	31/01/2024	1.788,96
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 01-2024 - Funcionários do Conselho - salário do mês 01/2024.						
339		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	FGTS	685	31/01/2024	-251,68
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Recibo N.º 01-2024 - FGTS - salário do mês 01-2024.						
74		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	Unimed Grande Florianópolis Cooperativa de Trabalho Médico	71	31/01/2024	-925,66
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Fatura N.º 01/2024 - Unimed Grande Florianópolis Cooperativa de Trabalho Médico - salário do mês 01/2024.						
341		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS	657	31/01/2024	-723,63
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Recibo N.º 01-2024 - INSS - salário do mês 01-2024.						
341		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS	657	31/01/2024	2.819,62
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 01-2024 - INSS - salário do mês 01/2024.						
342		6.2.2.1.1.01.01.02.005 - Outros Encargos Patronais	INSS	660	31/01/2024	304,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 01-2024 - INSS - salário do mês 01/2024.						
338		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	661	31/01/2024	-31,46
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Recibo N.º 01-2024 - Secretaria da Receita Federal do Brasil - salário do mês 01-2024.						
338		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	661	31/01/2024	140,97
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 01-2024 - Secretaria da Receita Federal do Brasil - salário do mês 01/2024.						
65		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	Ticket Serviços S/A	62	01/02/2024	-24,20
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º ND-676746 - Ticket Serviços S/A - salário do mês 01/2024.						

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
65		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	Ticket Serviços S/A	62	01/02/2024	7.260,00
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º ND-676746 - Ticket Serviços S/A - Fatura 01/2024. Processo do SEI 571200178.000023/2024-83.						
74		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	Unimed Grande Florianópolis Cooperativa de Trabalho Médico	97	08/02/2024	6.381,52
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 02/2024 - Unimed Grande Florianópolis Cooperativa de Trabalho Médico - Processo do SEI 571200183.000049/2024-52.						
72		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	Uniodonto de SC Cooperativa Administradora de Contratos	81	08/02/2024	282,90
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 01/2024 - Uniodonto de SC Cooperativa Administradora de Contratos - Processo do SEI 571200183.000048/2024-16.						
72		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	Uniodonto de SC Cooperativa Administradora de Contratos	81	08/02/2024	-57,14
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Fatura N.º 01/2024 - Uniodonto de SC Cooperativa Administradora de Contratos - salário do mês 01/2024.						
327		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários do Conselho	701	29/02/2024	9.913,14
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 02-2024 - Funcionários do Conselho - salário do mês 02/2024.						
329		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	Funcionários do Conselho	702	29/02/2024	1.843,78
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 02-2024 - Funcionários do Conselho - salário do mês 02/2024.						
65		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	Ticket Serviços S/A	62	29/02/2024	-24,20
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º ND-676746 - Ticket Serviços S/A - salário do mês 02/2024.						
74		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	Unimed Grande Florianópolis Cooperativa de Trabalho Médico	97	29/02/2024	-925,66
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Fatura N.º 02/2024 - Unimed Grande Florianópolis Cooperativa de Trabalho Médico - salário do mês 02/2024.						
72		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	Uniodonto de SC Cooperativa Administradora de Contratos	81	29/02/2024	-57,14
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Fatura N.º 01/2024 - Uniodonto de SC Cooperativa Administradora de Contratos - salário do mês 02/2024.						
341		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS	708	29/02/2024	2.461,82
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 02-2024 - INSS - salário do mês 02/2024.						
342		6.2.2.1.1.01.01.02.005 - Outros Encargos Patronais	INSS	709	29/02/2024	282,67
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 02-2024 - INSS - salário do mês 02/2024.						
338		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	710	29/02/2024	123,08
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 02-2024 - Secretaria da Receita Federal do Brasil - salário do mês 02/2024.						
339		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	FGTS	711	29/02/2024	1.084,71
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 02-2024 - FGTS - salário do mês 02/2024.						
334		6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	Funcionários do Conselho	712	29/02/2024	1.367,93
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 02-2024 - Funcionários do Conselho - salário do mês 02/2024.						
341		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS	713	29/02/2024	314,63
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 02-2024 - INSS - salário do mês 02/2024.						
339		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	FGTS	714	29/02/2024	109,43
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 02-2024 - FGTS - salário do mês 02/2024.						

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
338		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	715	29/02/2024	13,68
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 02-2024 - Secretaria da Receita Federal do Brasil - salário do mês 02/2024.						
335		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	Funcionários do Conselho	716	29/02/2024	1.025,70
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 02-2024 - Funcionários do Conselho - salário do mês 02/2024.						
341		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS	717	29/02/2024	235,91
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 02-2024 - INSS - salário do mês 02/2024.						
339		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	FGTS	718	29/02/2024	82,06
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 02-2024 - FGTS - salário do mês 02/2024.						
338		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	719	29/02/2024	8,72
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 02-2024 - Secretaria da Receita Federal do Brasil - salário do mês 02/2024.						
65		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	Ticket Serviços S/A	185	29/02/2024	7.260,00
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 808881 - Ticket Serviços S/A - Fatura 02/2024. 571200177.000013/2024-58.						
72		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	Uniodonto de SC Cooperativa Administradora de Contratos	198	07/03/2024	282,90
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 02/2024 - Uniodonto de SC Cooperativa Administradora de Contratos - Processo do SEI 571200183.000086/2024-61.						
74		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	Unimed Grande Florianópolis Cooperativa de Trabalho Médico	200	07/03/2024	6.381,52
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 03/2024 - Unimed Grande Florianópolis Cooperativa de Trabalho Médico - Processo do SEI 571200183.000085/2024-16.						
65		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	Ticket Serviços S/A	402	28/03/2024	7.260,00
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º ND-76420 - Ticket Serviços S/A - Fatura 03/2024. Processo do SEI 571200183.000120/2024-05.						
74		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	Unimed Grande Florianópolis Cooperativa de Trabalho Médico	97	31/03/2024	-925,66
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Fatura N.º 02/2024 - Unimed Grande Florianópolis Cooperativa de Trabalho Médico - salário do mês 03/2024.						
72		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	Uniodonto de SC Cooperativa Administradora de Contratos	198	31/03/2024	-57,14
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Fatura N.º 02/2024 - Uniodonto de SC Cooperativa Administradora de Contratos - salário do mês 03/2024.						
327		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários do Conselho	847	31/03/2024	21.423,39
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 03/2024 - Funcionários do Conselho - salário do mês 03/2024.						
329		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	Funcionários do Conselho	848	31/03/2024	1.843,78
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 03/2024 - Funcionários do Conselho - salário do mês 03/2024.						
65		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	Ticket Serviços S/A	185	31/03/2024	-24,20
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 808881 - Ticket Serviços S/A - salário do mês 03/2024.						
341		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS	854	31/03/2024	2.768,48
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 03/2024 - INSS - salário do mês 03/2024.						
342		6.2.2.1.1.01.01.02.005 - Outros Encargos Patronais	INSS	855	31/03/2024	209,30

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 03/2024 - INSS - salário do mês 03/2024.						
338		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	856	31/03/2024	138,41
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 03/2024 - Secretaria da Receita Federal do Brasil - salário do mês 03/2024.						
339		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	FGTS	857	31/03/2024	1.107,37
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 03/2024 - FGTS - salário do mês 03/2024.						
334		6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	Funcionários do Conselho	858	31/03/2024	1.367,59
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 03/2024 - Funcionários do Conselho - salário do mês 03/2024.						
341		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS	859	31/03/2024	314,54
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 03/2024 - INSS - salário do mês 03/2024.						
339		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	FGTS	860	31/03/2024	109,41
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 03/2024 - FGTS - salário do mês 03/2024.						
338		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	861	31/03/2024	13,67
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 03/2024 - Secretaria da Receita Federal do Brasil - salário do mês 03/2024.						
335		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	Funcionários do Conselho	862	31/03/2024	1.025,76
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 03/2024 - Funcionários do Conselho - salário do mês 03/2024.						
341		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS	863	31/03/2024	235,93
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 03/2024 - INSS - salário do mês 03/2024.						
339		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	FGTS	864	31/03/2024	82,05
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 03/2024 - FGTS - salário do mês 03/2024.						
338		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	865	31/03/2024	8,73
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 03/2024 - Secretaria da Receita Federal do Brasil - salário do mês 03/2024.						
Centro Custo:	05.01.01 - Pessoal COE					61.967,21
74		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	Unimed Grande Florianópolis Cooperativa de Trabalho Médico	71	04/01/2024	4.070,79
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 01/2024 - Unimed Grande Florianópolis Cooperativa de Trabalho Médico - Processo do SEI 571200183.000014/2024-13						
327		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários do Conselho	642	31/01/2024	8.554,96
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 01-2024 - Funcionários do Conselho - salário do mês 01-2024.						
339		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	FGTS	685	31/01/2024	1.091,02
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 01-2024 - FGTS - salário do mês 01-2024.						
335		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	Funcionários do Conselho	690	31/01/2024	929,69
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 01-2024 - Funcionários do Conselho - salário do mês 01-2024.						
341		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS	691	31/01/2024	213,83
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 01-2024 - INSS - salário do mês 01-2024.						

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
339		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	FGTS	692	31/01/2024	74,37
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 01-2024 - FGTS - salário do mês 01-2024.						
338		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	693	31/01/2024	9,24
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 01-2024 - Secretaria da Receita Federal do Brasil - salário do mês 01-2024.						
412		6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	Funcionários do Conselho	645	31/01/2024	60,83
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 01-2024 - Funcionários do Conselho - salário do mês 01/2024.						
339		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	FGTS	685	31/01/2024	-171,98
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Recibo N.º 01-2024 - FGTS - salário do mês 01-2024.						
334		6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	Funcionários do Conselho	650	31/01/2024	-2.149,88
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Recibo N.º 01-2024 - Funcionários do Conselho - salário do mês 01-2024.						
334		6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	Funcionários do Conselho	650	31/01/2024	2.540,99
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 01-2024 - Funcionários do Conselho - salário do mês 01/2024.						
336		6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Funcionários do Conselho	652	31/01/2024	847,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 01-2024 - Funcionários do Conselho - salário do mês 01/2024.						
74		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	Unimed Grande Florianópolis Cooperativa de Trabalho Médico	71	31/01/2024	-920,94
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Fatura N.º 01/2024 - Unimed Grande Florianópolis Cooperativa de Trabalho Médico - salário do mês 01/2024.						
341		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS	657	31/01/2024	-494,47
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Recibo N.º 01-2024 - INSS - salário do mês 01-2024.						
341		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS	657	31/01/2024	2.231,35
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 01-2024 - INSS - salário do mês 01/2024.						
342		6.2.2.1.1.01.01.02.005 - Outros Encargos Patronais	INSS	660	31/01/2024	187,29
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 01-2024 - INSS - salário do mês 01/2024.						
338		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	661	31/01/2024	-21,49
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Recibo N.º 01-2024 - Secretaria da Receita Federal do Brasil - salário do mês 01-2024.						
338		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	661	31/01/2024	120,04
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 01-2024 - Secretaria da Receita Federal do Brasil - salário do mês 01/2024.						
65		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	Ticket Serviços S/A	62	01/02/2024	-12,10
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º ND-676746 - Ticket Serviços S/A - salário do mês 01/2024.						
65		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	Ticket Serviços S/A	62	01/02/2024	2.420,00
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º ND-676746 - Ticket Serviços S/A - Fatura 01/2024. Processo do SEI 571200178.000023/2024-83.						
74		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	Unimed Grande Florianópolis Cooperativa de Trabalho Médico	97	08/02/2024	4.070,79

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 02/2024 - Unimed Grande Florianópolis Cooperativa de Trabalho Médico - Processo do SEI 571200183.000049/2024-52.						
72		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	Uniodonto de SC Cooperativa Administradora de Contratos	81	08/02/2024	113,16
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 01/2024 - Uniodonto de SC Cooperativa Administradora de Contratos - Processo do SEI 571200183.000048/2024-16.						
72		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	Uniodonto de SC Cooperativa Administradora de Contratos	81	08/02/2024	-56,86
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Fatura N.º 01/2024 - Uniodonto de SC Cooperativa Administradora de Contratos - salário do mês 01/2024.						
327		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários do Conselho	701	29/02/2024	8.554,96
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 02-2024 - Funcionários do Conselho - salário do mês 02/2024.						
334		6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	Funcionários do Conselho	705	29/02/2024	2.540,98
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 02-2024 - Funcionários do Conselho - salário do mês 02/2024.						
336		6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Funcionários do Conselho	706	29/02/2024	846,99
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 02-2024 - Funcionários do Conselho - salário do mês 02/2024.						
65		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	Ticket Serviços S/A	62	29/02/2024	-12,10
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º ND-676746 - Ticket Serviços S/A - salário do mês 02/2024.						
74		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	Unimed Grande Florianópolis Cooperativa de Trabalho Médico	97	29/02/2024	-920,94
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Fatura N.º 02/2024 - Unimed Grande Florianópolis Cooperativa de Trabalho Médico - salário do mês 02/2024.						
72		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	Uniodonto de SC Cooperativa Administradora de Contratos	81	29/02/2024	-56,00
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Fatura N.º 01/2024 - Uniodonto de SC Cooperativa Administradora de Contratos - salário do mês 02/2024.						
341		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS	708	29/02/2024	-495,58
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Recibo N.º 02-2024 - INSS - salário do mês 02/2024.						
341		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS	708	29/02/2024	2.219,19
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 02-2024 - INSS - salário do mês 02/2024.						
342		6.2.2.1.1.01.01.02.005 - Outros Encargos Patronais	INSS	709	29/02/2024	174,15
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 02-2024 - INSS - salário do mês 02/2024.						
338		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	710	29/02/2024	119,43
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 02-2024 - Secretaria da Receita Federal do Brasil - salário do mês 02/2024.						
339		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	FGTS	711	29/02/2024	1.055,42
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 02-2024 - FGTS - salário do mês 02/2024.						
334		6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	Funcionários do Conselho	705	29/02/2024	-2.154,68
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Recibo N.º 02-2024 - Funcionários do Conselho - salário do mês 02/2024.						
339		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	FGTS	711	29/02/2024	-172,37
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Recibo N.º 02-2024 - FGTS - salário do mês 02/2024.						
338		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	710	29/02/2024	-21,55

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Recibo N.º 02-2024 - Secretaria da Receita Federal do Brasil - salário do mês 02/2024.						
335		6.2.2.1.1.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	Funcionários do Conselho	716	29/02/2024	924,63
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 02-2024 - Funcionários do Conselho - salário do mês 02/2024.						
341		6.2.2.1.1.01.01.001 - INSS Patronal	INSS	717	29/02/2024	212,66
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 02-2024 - INSS - salário do mês 02/2024.						
339		6.2.2.1.1.01.01.003 - FGTS	FGTS	718	29/02/2024	73,97
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 02-2024 - FGTS - salário do mês 02/2024.						
338		6.2.2.1.1.01.01.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	719	29/02/2024	9,25
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 02-2024 - Secretaria da Receita Federal do Brasil - salário do mês 02/2024.						
65		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	Ticket Serviços S/A	185	29/02/2024	2.420,00
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 808881 - Ticket Serviços S/A - Fatura 02/2024. 571200177.000013/2024-58.						
72		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	Uniodonto de SC Cooperativa Administradora de Contratos	198	07/03/2024	113,16
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 02/2024 - Uniodonto de SC Cooperativa Administradora de Contratos - Processo do SEI 571200183.000086/2024-61.						
74		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	Unimed Grande Florianópolis Cooperativa de Trabalho Médico	200	07/03/2024	4.070,79
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 03/2024 - Unimed Grande Florianópolis Cooperativa de Trabalho Médico - Processo do SEI 571200183.000085/2024-16.						
65		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	Ticket Serviços S/A	402	28/03/2024	2.420,00
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º ND-76420 - Ticket Serviços S/A - Fatura 03/2024. Processo do SEI 571200183.000120/2024-05.						
74		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	Unimed Grande Florianópolis Cooperativa de Trabalho Médico	97	31/03/2024	-920,94
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Fatura N.º 02/2024 - Unimed Grande Florianópolis Cooperativa de Trabalho Médico - salário do mês 03/2024.						
72		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	Uniodonto de SC Cooperativa Administradora de Contratos	198	31/03/2024	-56,86
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Fatura N.º 02/2024 - Uniodonto de SC Cooperativa Administradora de Contratos - salário do mês 03/2024.						
327		6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários	Funcionários do Conselho	847	31/03/2024	11.095,52
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 03/2024 - Funcionários do Conselho - salário do mês 03/2024.						
65		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	Ticket Serviços S/A	185	31/03/2024	-12,10
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 808881 - Ticket Serviços S/A - salário do mês 03/2024.						
341		6.2.2.1.1.01.01.001 - INSS Patronal	INSS	854	31/03/2024	2.219,11
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 03/2024 - INSS - salário do mês 03/2024.						
342		6.2.2.1.1.01.01.005 - Outros Encargos Patronais	INSS	855	31/03/2024	166,16
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 03/2024 - INSS - salário do mês 03/2024.						
338		6.2.2.1.1.01.01.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	856	31/03/2024	110,96
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 03/2024 - Secretaria da Receita Federal do Brasil - salário do mês 03/2024.						

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
339		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	FGTS	857	31/03/2024	887,63
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 03/2024 - FGTS - salário do mês 03/2024.						
334		6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	Funcionários do Conselho	858	31/03/2024	1.232,75
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 03/2024 - Funcionários do Conselho - salário do mês 03/2024.						
341		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS	859	31/03/2024	283,53
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 03/2024 - INSS - salário do mês 03/2024.						
339		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	FGTS	860	31/03/2024	98,62
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 03/2024 - FGTS - salário do mês 03/2024.						
338		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	861	31/03/2024	12,33
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 03/2024 - Secretaria da Receita Federal do Brasil - salário do mês 03/2024.						
335		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	Funcionários do Conselho	862	31/03/2024	924,63
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 03/2024 - Funcionários do Conselho - salário do mês 03/2024.						
341		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS	863	31/03/2024	212,67
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 03/2024 - INSS - salário do mês 03/2024.						
339		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	FGTS	864	31/03/2024	73,97
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 03/2024 - FGTS - salário do mês 03/2024.						
338		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	865	31/03/2024	9,24
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 03/2024 - Secretaria da Receita Federal do Brasil - salário do mês 03/2024.						
Centro Custo:		05.02.02 - Reuniões/Encontros da COE				4.752,00
22	571200186.0000306 /2024-86	6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Auxílio Representação Conselheiros	CLÁUSIO PEDRO VITORINO	22	25/01/2024	108,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - CLÁUSIO PEDRO VITORINO - ref. auxílio representação para participação da reunião da COE no dia 16/01. SEI 571200186.000030/2024-86.						
106	571200186.000086 /2024-31	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	Daniel Batista Stahelin	101	08/02/2024	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Daniel Batista Stahelin - ref. concessão de diária para participação de mediação 677/22 (COE) no dia 10/01. SEI 571200186.000086/2024-31.						
108	571200186.0000886 /2024-20	6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Auxílio Representação Conselheiros	Bruna Gilvana da Costa Pereira	104	08/02/2024	360,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Bruna Gilvana da Costa Pereira - ref. auxílio representação para participação de reuniões de diretoria nos dias 16, 18, 23, 25 e 30/01; reunião da COE nos dias 16, 23 e 30/01. SEI 571200186.000088/2024-20.						
124	571200186.0001126 /2024-21	6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Auxílio Representação Conselheiros	CLÁUSIO PEDRO VITORINO	127	15/02/2024	360,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - CLÁUSIO PEDRO VITORINO - ref. auxílio representação para participação da plenária ordinária no dia 27/01; reuniões COE nos dias 23 e 30/01, 06/02. SEI 571200186.000112/2024-21.						
169	571200186.0001606 /2024-19	6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Auxílio Representação Conselheiros	Bruna Gilvana da Costa Pereira	180	29/02/2024	108,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Bruna Gilvana da Costa Pereira - ref. auxílio de representação para participação de reuniões de diretoria nos dias 01, 06, 08 e 15/02; reunião da COE no dia 06/02. SEI 571200186.000160/2024-19.						

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vir. Distribuição
172	571200186.0001686.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Auxílio Representação /2024-85	Conselheiros	Renata Cristiane Araújo de Lima Pierre Louis	195	05/03/2024	900,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Renata Cristiane Araújo de Lima Pierre Louis - ref. auxílio representação para participação de reuniões da COE nos dias 09, 16, 23 e 30/01 e 02, 06, 16 e 20/02; reunião da CPRR nos dias 19 26/01 e 09/02; Plenárias nos dias 27/01 e 23 e 24/02; reunião da CPM no dia 22/02. SEI 571200186.000168/2024-85.						
175	571200186.0001786.2.2.1.1.01.04.03.006.008 - Auxílio Representação /2024-11	Colaboradores	Cláudia Cinara Locateli	201	05/03/2024	576,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Cláudia Cinara Locateli - ref. auxílio representação para participação de realização de mediação (COE) no dia 05/02; 2º Encontro de Mediação no dia 22/02. SEI 571200186.000178/2024-11.						
207	571200186.0001916.2.2.1.1.01.04.03.006.008 - Auxílio Representação /2024-70	Colaboradores	Rafaela Pederiva	251	07/03/2024	108,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Rafaela Pederiva - ref. auxílio representação para participação das Mediações 1º encontro (06.02), 2º encontro (23.02) COE. SEI 571200186.000191/2024-70.						
208	571200186.0002176.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Auxílio Representação /2024-80	Conselheiros	André Luiz Lohn da Silveira	252	07/03/2024	252,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - André Luiz Lohn da Silveira - ref. auxílio representação para participação das Mediações 1º encontro (06.02), 2º encontro (23.02) COE; reunião da CPRR (02.02). SEI 571200186.000217/2024-80.						
211	571200186.0002186.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Auxílio Representação /2024-24	Conselheiros	CLÁUSIO PEDRO VITORINO	255	07/03/2024	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - CLÁUSIO PEDRO VITORINO - ref. auxílio representação para participação da reunião da CPPD (15.02); reunião COE (16.02 e 20.02); Plenária Ordinária (23.02 e 24.02). SEI 571200186.000218/2024-24.						
214	571200186.0001986.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Auxílio Representação /2024-91	Conselheiros	Bruna Gilvana da Costa Pereira	258	07/03/2024	108,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Bruna Gilvana da Costa Pereira - ref. auxílio representação para participação do Encontro de Colaboradores (23.02); plenária ordinária (24.02); reunião DIR (20.02 e 22.02); reunião COE (20.02). SEI 571200186.000198/2024-91.						
221	571200186.0002186.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Auxílio Representação /2024-24	Conselheiros	CLÁUSIO PEDRO VITORINO	271	14/03/2024	108,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - CLÁUSIO PEDRO VITORINO - ref. auxílio representação para participação de reunião da COE no dia 27/02. SEI 571200186.000218/2024-24.						
262	571200186.0002886.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Auxílio Representação /2024-82	Conselheiros	CLÁUSIO PEDRO VITORINO	321	21/03/2024	324,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - CLÁUSIO PEDRO VITORINO - ref. auxílio representação para participação de plenárias da COE nos dias 05, 12 e 19/03. SEI 571200186.000288/2024-82.						
244	571200186.0002596.2.2.1.1.01.04.03.006.008 - Auxílio Representação /2024-11	Colaboradores	Gabriela Rabello	303	21/03/2024	432,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Gabriela Rabello - ref. auxílio representação para participação de reunião da COE nos dias 30/01, 07, 20 e 27/02; reunião da CDH nos dias 06, 19/02; Plenária no dia 24/02. SEI 571200186.000259/2024-11.						
246	571200186.0002606.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Auxílio Representação /2024-45	Conselheiros	Renata Cristiane Araújo de Lima Pierre Louis	305	21/03/2024	216,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Renata Cristiane Araújo de Lima Pierre Louis - ref. auxílio representação para participação de reunião da COE nos dias 27/02 e 12/03; reunião da CPRR no dia 08/03. SEI 571200186.000260/2024-45.						
258	571200186.0002816.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Auxílio Representação /2024-61	Conselheiros	Bruna Gilvana da Costa Pereira	317	21/03/2024	216,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Bruna Gilvana da Costa Pereira - ref. auxílio representação para participação de reunião de DIR nos dias 27, 29/02 e 14/03; reunião COE dias 27/02 e 12/03; plenária dia 23/03. SEI 571200186.000281/2024-61.						
Centro Custo: 05.03.01 - Pessoal CREPOP						13.155,41
74	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde		Unimed Grande Florianópolis Cooperativa de Trabalho Médico	71	04/01/2024	914,28
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 01/2024 - Unimed Grande Florianópolis Cooperativa de Trabalho Médico - Processo do SEI 571200183.000014/2024-13						

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
334		6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	Funcionários do Conselho	686	31/01/2024	624,49
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 01-2024 - Funcionários do Conselho - salário do mês 01-2024.						
341		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS	687	31/01/2024	143,63
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 01-2024 - INSS - salário do mês 01-2024.						
339		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	FGTS	688	31/01/2024	49,95
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 01-2024 - FGTS - salário do mês 01-2024.						
338		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	689	31/01/2024	6,24
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 01-2024 - Secretaria da Receita Federal do Brasil - salário do mês 01-2024.						
332		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche	Funcionários do Conselho	646	31/01/2024	706,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 01-2024 - Funcionários do Conselho - salário do mês 01/2024.						
74		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	Unimed Grande Florianópolis Cooperativa de Trabalho Médico	71	31/01/2024	-230,86
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Fatura N.º 01/2024 - Unimed Grande Florianópolis Cooperativa de Trabalho Médico - salário do mês 01/2024.						
342		6.2.2.1.1.01.01.02.005 - Outros Encargos Patronais	INSS	660	31/01/2024	96,36
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 01-2024 - INSS - salário do mês 01/2024.						
65		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	Ticket Serviços S/A	62	01/02/2024	-6,05
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º ND-676746 - Ticket Serviços S/A - salário do mês 01/2024.						
65		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	Ticket Serviços S/A	62	01/02/2024	1.210,00
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º ND-676746 - Ticket Serviços S/A - Fatura 01/2024. Processo do SEI 571200178.000023/2024-83.						
74		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	Unimed Grande Florianópolis Cooperativa de Trabalho Médico	97	08/02/2024	914,28
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 02/2024 - Unimed Grande Florianópolis Cooperativa de Trabalho Médico - Processo do SEI 571200183.000049/2024-52.						
72		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	Uniodonto de SC Cooperativa Administradora de Contratos	81	08/02/2024	28,29
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 01/2024 - Uniodonto de SC Cooperativa Administradora de Contratos - Processo do SEI 571200183.000048/2024-16.						
72		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	Uniodonto de SC Cooperativa Administradora de Contratos	81	08/02/2024	-0,14
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Fatura N.º 01/2024 - Uniodonto de SC Cooperativa Administradora de Contratos - salário do mês 01/2024.						
332		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche	Funcionários do Conselho	703	29/02/2024	706,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 02-2024 - Funcionários do Conselho - salário do mês 02/2024.						
65		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	Ticket Serviços S/A	62	29/02/2024	-6,05
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º ND-676746 - Ticket Serviços S/A - salário do mês 02/2024.						
74		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	Unimed Grande Florianópolis Cooperativa de Trabalho Médico	97	29/02/2024	-230,86
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Fatura N.º 02/2024 - Unimed Grande Florianópolis Cooperativa de Trabalho Médico - salário do mês 02/2024.						
72		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	Uniodonto de SC Cooperativa Administradora de Contratos	81	29/02/2024	-0,14
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Fatura N.º 01/2024 - Uniodonto de SC Cooperativa Administradora de Contratos - salário do mês 02/2024.						

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
334		6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	Funcionários do Conselho	712	29/02/2024	624,49
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 02-2024 - Funcionários do Conselho - salário do mês 02/2024.						
341		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS	713	29/02/2024	143,64
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 02-2024 - INSS - salário do mês 02/2024.						
339		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	FGTS	714	29/02/2024	49,95
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 02-2024 - FGTS - salário do mês 02/2024.						
338		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	715	29/02/2024	6,24
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 02-2024 - Secretaria da Receita Federal do Brasil - salário do mês 02/2024.						
65		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	Ticket Serviços S/A	185	29/02/2024	1.210,00
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 808881 - Ticket Serviços S/A - Fatura 02/2024. 571200177.000013/2024-58.						
72		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	Uniodonto de SC Cooperativa Administradora de Contratos	198	07/03/2024	28,29
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 02/2024 - Uniodonto de SC Cooperativa Administradora de Contratos - Processo do SEI 571200183.000086/2024-61.						
74		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	Unimed Grande Florianópolis Cooperativa de Trabalho Médico	200	07/03/2024	914,28
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 03/2024 - Unimed Grande Florianópolis Cooperativa de Trabalho Médico - Processo do SEI 571200183.000085/2024-16.						
65		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	Ticket Serviços S/A	402	28/03/2024	1.210,00
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º ND-76420 - Ticket Serviços S/A - Fatura 03/2024. Processo do SEI 571200183.000120/2024-05.						
74		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	Unimed Grande Florianópolis Cooperativa de Trabalho Médico	97	31/03/2024	-230,86
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Fatura N.º 02/2024 - Unimed Grande Florianópolis Cooperativa de Trabalho Médico - salário do mês 03/2024.						
72		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	Uniodonto de SC Cooperativa Administradora de Contratos	198	31/03/2024	-0,14
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Fatura N.º 02/2024 - Uniodonto de SC Cooperativa Administradora de Contratos - salário do mês 03/2024.						
327		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários do Conselho	847	31/03/2024	2.060,46
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 03/2024 - Funcionários do Conselho - salário do mês 03/2024.						
332		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche	Funcionários do Conselho	849	31/03/2024	706,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 03/2024 - Funcionários do Conselho - salário do mês 03/2024.						
65		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	Ticket Serviços S/A	185	31/03/2024	-6,05
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 808881 - Ticket Serviços S/A - salário do mês 03/2024.						
341		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS	854	31/03/2024	468,09
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 03/2024 - INSS - salário do mês 03/2024.						
342		6.2.2.1.1.01.01.02.005 - Outros Encargos Patronais	INSS	855	31/03/2024	33,05
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 03/2024 - INSS - salário do mês 03/2024.						
338		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	856	31/03/2024	23,40

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 03/2024 - Secretaria da Receita Federal do Brasil - salário do mês 03/2024.						
339		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	FGTS	857	31/03/2024	164,83
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 03/2024 - FGTS - salário do mês 03/2024.						
334		6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	Funcionários do Conselho	858	31/03/2024	624,48
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 03/2024 - Funcionários do Conselho - salário do mês 03/2024.						
341		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS	859	31/03/2024	143,63
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 03/2024 - INSS - salário do mês 03/2024.						
339		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	FGTS	860	31/03/2024	49,96
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 03/2024 - FGTS - salário do mês 03/2024.						
338		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	861	31/03/2024	6,25
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 03/2024 - Secretaria da Receita Federal do Brasil - salário do mês 03/2024.						
Centro Custo:	05.03.02 - Demais despesas do CREPOP					858,00
50		6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Tradução	AUDIO TEXT SERVIÇOS E CIA LTDA	46	25/01/2024	858,00
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 15768 - AUDIO TEXT SERVIÇOS E CIA LTDA - Valor ref. à serviço de transcrição de Entrevistas CREPOP, conforme Nota Fiscal 15768. Processo do SEI 571200177.000006/2024-56.						
Centro Custo:	05.03.03 - Reuniões e Eventos do CREPOP					1.550,30
103	571200186.000084/2024-41	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Pamela Silva dos Santos	98	08/02/2024	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Pamela Silva dos Santos - ref. concessão de diária para participação da reunião do CREPOP no dia 26/01. SEI 571200186.000084/2024-41.						
162	571200186.000157/2024-03	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Pamela Silva dos Santos	171	29/02/2024	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Pamela Silva dos Santos - ref. concessão de diárias para participação da consulta técnica RT atendimento à mulheres (CREPOP) no dia 22/02; encontro e colaboradores (PLENÁRIA) no dia 23/02. SEI 571200186.000157/2024-03.						
164	571200186.000148/2024-12	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Joseane Nazario	173	29/02/2024	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Joseane Nazario - ref. concessão de diárias para participação da consulta técnica RT atendimento à mulheres (CREPOP) no dia 22/02; encontro e colaboradores (PLENÁRIA) no dia 23/02. SEI 571200186.000148/2024-12.						
166	571200186.000162/2024-16	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	Marina Schiochet	175	29/02/2024	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Marina Schiochet - ref. concessão de diária para participação do Grupo de discussão e Avaliação da RT atendimento à mulheres no dia 22/02. SEI 571200186.000162/2024-16.						
167	571200186.000162/2024-16	6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores	Marina Schiochet	176	29/02/2024	362,30
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Marina Schiochet - ref. km rodado para participação do Grupo de discussão e Avaliação da RT atendimento à mulheres no dia 22/02. SEI 571200186.000162/2024-16.						
219	571200186.0002346/2024-17	6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Auxílio Representação Conselheiros	Patrícia Brígida Estevão	263	07/03/2024	36,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Patrícia Brígida Estevão - ref. auxílio representação para participação de reuniões da DIR (23, 25, 26, 30/01 - 01, 06, 08, 15, 20, 22, 27/02); reuniões CPOT (29/01, 26/02); reuniões da COF (29/01 e 26/02); plenária (23, 27/02); reunião CREPOP (26/02). SEI 571200186.000234/2024-17.						
Centro Custo:	05.03.04 - Estagiárias CREPOP					3.383,03

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
337		6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	Funcionários do Conselho	653	31/01/2024	1.001,01
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Funcionários do Conselho - salário do mês 01/2024.						
337		6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	Funcionários do Conselho	707	29/02/2024	1.001,01
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 02-2024 - Funcionários do Conselho - salário do mês 02/2024.						
337		6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	Funcionários do Conselho	850	31/03/2024	1.381,01
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 03/2024 - Funcionários do Conselho - salário do mês 03/2024.						
Centro Custo:	06.01.01 - Pessoal COF					202.594,80
74		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	Unimed Grande Florianópolis Cooperativa de Trabalho Médico	71	04/01/2024	5.883,54
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 01/2024 - Unimed Grande Florianópolis Cooperativa de Trabalho Médico - Processo do SEI 571200183.000014/2024-13						
327		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários do Conselho	642	31/01/2024	31.732,28
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 01-2024 - Funcionários do Conselho - salário do mês 01-2024.						
339		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	FGTS	685	31/01/2024	3.608,95
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 01-2024 - FGTS - salário do mês 01-2024.						
329		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	Funcionários do Conselho	643	31/01/2024	2.181,68
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 01-2024 - Funcionários do Conselho - salário do mês 01-2024.						
335		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	Funcionários do Conselho	690	31/01/2024	3.524,74
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 01-2024 - Funcionários do Conselho - salário do mês 01-2024.						
341		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS	691	31/01/2024	810,69
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 01-2024 - INSS - salário do mês 01-2024.						
339		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	FGTS	692	31/01/2024	281,96
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 01-2024 - FGTS - salário do mês 01-2024.						
338		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	693	31/01/2024	29,48
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 01-2024 - Secretaria da Receita Federal do Brasil - salário do mês 01-2024.						
412		6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	Funcionários do Conselho	645	31/01/2024	4.747,91
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 01-2024 - Funcionários do Conselho - salário do mês 01/2024.						
339		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	FGTS	685	31/01/2024	-250,26
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Recibo N.º 01-2024 - FGTS - salário do mês 01-2024.						
414		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	Funcionários do Conselho	649	31/01/2024	1.947,83
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 01-2024 - Funcionários do Conselho - salário do mês 01/2024.						
334		6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	Funcionários do Conselho	650	31/01/2024	-3.128,26
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Recibo N.º 01-2024 - Funcionários do Conselho - salário do mês 01-2024.						
334		6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	Funcionários do Conselho	650	31/01/2024	3.900,29

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 01-2024 - Funcionários do Conselho - salário do mês 01/2024.						
336		6.2.2.1.1.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Funcionários do Conselho	652	31/01/2024	-258,68
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Recibo N.º 01-2024 - Funcionários do Conselho - salário do mês 01-2024.						
336		6.2.2.1.1.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Funcionários do Conselho	652	31/01/2024	1.949,38
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 01-2024 - Funcionários do Conselho - salário do mês 01/2024.						
74		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	Unimed Grande Florianópolis Cooperativa de Trabalho Médico	71	31/01/2024	-1.146,19
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Fatura N.º 01/2024 - Unimed Grande Florianópolis Cooperativa de Trabalho Médico - salário do mês 01/2024.						
341		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS	657	31/01/2024	-719,50
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Recibo N.º 01-2024 - INSS - salário do mês 01-2024.						
341		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS	657	31/01/2024	8.512,42
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 01-2024 - INSS - salário do mês 01/2024.						
342		6.2.2.1.1.01.01.02.005 - Outros Encargos Patronais	INSS	660	31/01/2024	505,13
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 01-2024 - INSS - salário do mês 01/2024.						
338		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	661	31/01/2024	-31,28
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Recibo N.º 01-2024 - Secretaria da Receita Federal do Brasil - salário do mês 01-2024.						
338		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	661	31/01/2024	438,63
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 01-2024 - Secretaria da Receita Federal do Brasil - salário do mês 01/2024.						
65		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	Ticket Serviços S/A	62	01/02/2024	-36,30
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º ND-676746 - Ticket Serviços S/A - salário do mês 01/2024.						
65		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	Ticket Serviços S/A	62	01/02/2024	7.260,00
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º ND-676746 - Ticket Serviços S/A - Fatura 01/2024. Processo do SEI 571200178.000023/2024-83.						
74		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	Unimed Grande Florianópolis Cooperativa de Trabalho Médico	97	08/02/2024	5.883,54
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 02/2024 - Unimed Grande Florianópolis Cooperativa de Trabalho Médico - Processo do SEI 571200183.000049/2024-52.						
72		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	Uniodonto de SC Cooperativa Administradora de Contratos	81	08/02/2024	226,32
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 01/2024 - Uniodonto de SC Cooperativa Administradora de Contratos - Processo do SEI 571200183.000048/2024-16.						
72		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	Uniodonto de SC Cooperativa Administradora de Contratos	81	08/02/2024	-57,42
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Fatura N.º 01/2024 - Uniodonto de SC Cooperativa Administradora de Contratos - salário do mês 01/2024.						
327		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários do Conselho	701	29/02/2024	30.644,25
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 02-2024 - Funcionários do Conselho - salário do mês 02/2024.						
329		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	Funcionários do Conselho	702	29/02/2024	2.181,68
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 02-2024 - Funcionários do Conselho - salário do mês 02/2024.						

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
334		6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	Funcionários do Conselho	705	29/02/2024	5.969,87
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 02-2024 - Funcionários do Conselho - salário do mês 02/2024.						
336		6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Funcionários do Conselho	706	29/02/2024	1.981,41
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 02-2024 - Funcionários do Conselho - salário do mês 02/2024.						
65		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	Ticket Serviços S/A	62	29/02/2024	-36,30
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º ND-676746 - Ticket Serviços S/A - salário do mês 02/2024.						
74		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	Unimed Grande Florianópolis Cooperativa de Trabalho Médico	97	29/02/2024	-1.146,19
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Fatura N.º 02/2024 - Unimed Grande Florianópolis Cooperativa de Trabalho Médico - salário do mês 02/2024.						
72		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	Uniodonto de SC Cooperativa Administradora de Contratos	81	29/02/2024	-57,42
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Fatura N.º 01/2024 - Uniodonto de SC Cooperativa Administradora de Contratos - salário do mês 02/2024.						
341		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS	708	29/02/2024	-876,89
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Recibo N.º 02-2024 - INSS - salário do mês 02/2024.						
341		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS	708	29/02/2024	7.759,17
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 02-2024 - INSS - salário do mês 02/2024.						
342		6.2.2.1.1.01.01.02.005 - Outros Encargos Patronais	INSS	709	29/02/2024	559,29
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 02-2024 - INSS - salário do mês 02/2024.						
338		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	710	29/02/2024	407,51
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 02-2024 - Secretaria da Receita Federal do Brasil - salário do mês 02/2024.						
339		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	FGTS	711	29/02/2024	3.362,15
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 02-2024 - FGTS - salário do mês 02/2024.						
334		6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	Funcionários do Conselho	705	29/02/2024	-3.812,51
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Recibo N.º 02-2024 - Funcionários do Conselho - salário do mês 02/2024.						
339		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	FGTS	711	29/02/2024	-305,01
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Recibo N.º 02-2024 - FGTS - salário do mês 02/2024.						
338		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	710	29/02/2024	-38,13
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Recibo N.º 02-2024 - Secretaria da Receita Federal do Brasil - salário do mês 02/2024.						
335		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	Funcionários do Conselho	716	29/02/2024	3.139,05
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 02-2024 - Funcionários do Conselho - salário do mês 02/2024.						
341		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS	717	29/02/2024	721,98
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 02-2024 - INSS - salário do mês 02/2024.						
339		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	FGTS	718	29/02/2024	251,11
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 02-2024 - FGTS - salário do mês 02/2024.						

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vir. Distribuição
338		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	719	29/02/2024	29,56
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 02-2024 - Secretaria da Receita Federal do Brasil - salário do mês 02/2024.						
65		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	Ticket Serviços S/A	185	29/02/2024	7.260,00
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 808881 - Ticket Serviços S/A - Fatura 02/2024. 571200177.000013/2024-58.						
72		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	Uniodonto de SC Cooperativa Administradora de Contratos	198	07/03/2024	226,32
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 02/2024 - Uniodonto de SC Cooperativa Administradora de Contratos - Processo do SEI 571200183.000086/2024-61.						
74		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	Unimed Grande Florianópolis Cooperativa de Trabalho Médico	200	07/03/2024	5.883,54
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 03/2024 - Unimed Grande Florianópolis Cooperativa de Trabalho Médico - Processo do SEI 571200183.000085/2024-16.						
65		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	Ticket Serviços S/A	402	28/03/2024	7.260,00
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º ND-76420 - Ticket Serviços S/A - Fatura 03/2024. Processo do SEI 571200183.000120/2024-05.						
74		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	Unimed Grande Florianópolis Cooperativa de Trabalho Médico	97	31/03/2024	-1.146,19
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Fatura N.º 02/2024 - Unimed Grande Florianópolis Cooperativa de Trabalho Médico - salário do mês 03/2024.						
72		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	Uniodonto de SC Cooperativa Administradora de Contratos	198	31/03/2024	-57,42
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Fatura N.º 02/2024 - Uniodonto de SC Cooperativa Administradora de Contratos - salário do mês 03/2024.						
327		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários do Conselho	847	31/03/2024	31.168,87
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 03/2024 - Funcionários do Conselho - salário do mês 03/2024.						
329		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	Funcionários do Conselho	848	31/03/2024	3.454,32
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 03/2024 - Funcionários do Conselho - salário do mês 03/2024.						
334		6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	Funcionários do Conselho	851	31/03/2024	4.595,64
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 03/2024 - Funcionários do Conselho - salário do mês 03/2024.						
336		6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Funcionários do Conselho	853	31/03/2024	1.531,87
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 03/2024 - Funcionários do Conselho - salário do mês 03/2024.						
65		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	Ticket Serviços S/A	185	31/03/2024	-36,30
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 808881 - Ticket Serviços S/A - salário do mês 03/2024.						
341		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS	854	31/03/2024	7.843,77
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 03/2024 - INSS - salário do mês 03/2024.						
342		6.2.2.1.1.01.01.02.005 - Outros Encargos Patronais	INSS	855	31/03/2024	587,32
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 03/2024 - INSS - salário do mês 03/2024.						
338		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	856	31/03/2024	407,52
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 03/2024 - Secretaria da Receita Federal do Brasil - salário do mês 03/2024.						
339		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	FGTS	857	31/03/2024	3.260,03

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 03/2024 - FGTS - salário do mês 03/2024.						
334		6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	Funcionários do Conselho	851	31/03/2024	-1.856,00
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Recibo N.º 03/2024 - Funcionários do Conselho - salário do mês 03/2024.						
341		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS	854	31/03/2024	-426,87
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Recibo N.º 03/2024 - INSS - salário do mês 03/2024.						
339		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	FGTS	857	31/03/2024	-148,47
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Recibo N.º 03/2024 - FGTS - salário do mês 03/2024.						
338		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	856	31/03/2024	-18,55
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Recibo N.º 03/2024 - Secretaria da Receita Federal do Brasil - salário do mês 03/2024.						
335		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	Funcionários do Conselho	862	31/03/2024	3.240,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 03/2024 - Funcionários do Conselho - salário do mês 03/2024.						
341		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS	863	31/03/2024	745,20
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 03/2024 - INSS - salário do mês 03/2024.						
339		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	FGTS	864	31/03/2024	259,21
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 03/2024 - FGTS - salário do mês 03/2024.						
338		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	865	31/03/2024	29,53
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 03/2024 - Secretaria da Receita Federal do Brasil - salário do mês 03/2024.						
Centro Custo:	06.02.01 - Reuniões/Encontros da COF					1.489,03
12	571200186.000016/2024-82	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Joseane de Oliveira Luz	13	18/01/2024	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Joseane de Oliveira Luz - ref. concessão de diárias para participação de reunião de diretoria no dia 11/01; reunião da COF no dia 12/01. SEI 571200186.000016/2024-82.						
13	571200186.000016/2024-82	6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros	Joseane de Oliveira Luz	14	18/01/2024	272,12
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Joseane de Oliveira Luz - ref. km rodado para participação de reunião de diretoria no dia 11/01; reunião da COF no dia 12/01. SEI 571200186.000016/2024-82.						
48		6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros	PHW Hotel Ltda (Pedro Henrique Werlich ME)	44	25/01/2024	94,00
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 6832 - Pedro Henrique Werlich ME - Valor ref. à hospedagem da Conselheira Joseane de Oliveira Luz. Processo do SEI 571200177.000004/2024-67.						
53	571200186.000038/2024-42	6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros	Patrícia Brígida Estevão	49	01/02/2024	144,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Patrícia Brígida Estevão - ref. auxílio representação para participação de reuniões de diretoria nos dias 04, 11, 16 e 18/01; reunião COF no dia 12/01. SEI 571200186.000038/2024-42.						
186		6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Funcionários	Alleanza -Souza Fernandes Amorim S.P.O.T. Ltda ME	217	07/03/2024	196,00
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 3338 - Alleanza -Souza Fernandes Amorim S.P.O.T. Ltda ME - Valor ref. à hospedagem da funcionária Gisele C. Meneghelli conforme Fatura 3338. Processo do SEI 571200177.000015/2024-47.						
217	571200186.0002316/2024-83	6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Auxílio Representação Conselheiros	MILENA REGINA DA SILVA	261	07/03/2024	108,00

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - MILENA REGINA DA SILVA - ref. auxílio representação para participação da reunião da CGN no dia 23/01; reunião da COF. SEI 571200186.000231/2024-83.						
219	571200186.0002346.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Auxílio Representação /2024-17	Conselheiros	Patrícia Brígida Estevão	263	07/03/2024	180,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Patrícia Brígida Estevão - ref. auxílio representação para participação de reuniões da DIR (23, 25, 26, 30/01 - 01, 06, 08, 15, 20, 22, 27/02); reuniões CPOT (29/01, 26/02); reuniões da COF (29/01 e 26/02); plenária (23, 27/02); reunião CREPOP (26/02). SEI 571200186.000234/2024-17.						
185	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários		Alleanza -Souza Fernandes Amorim S.P.O.T. Ltda ME	216	07/03/2024	206,91
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 3338 - Alleanza -Souza Fernandes Amorim S.P.O.T. Ltda ME - Valor ref. às passagens da funcionária Gisele C. Meneghelli, conforme fatura 3338. Processo do SEI 571200177.000015/2024-47.						
Centro Custo: 06.02.02 - Viagens COF						234,00
155	6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento		Funcionários do Conselho	161	22/02/2024	500,00
Suprimento de fundos Nº 07-2024 de 28/02/2024 até 29/02/2024 em favor de Gisele C. Meneghelli. Débito em Conta Corrente. Processo do SEI 571200217.000040/2024-15.						
155	6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento		Funcionários do Conselho	161	12/03/2024	-266,00
Devolução N.º 161 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 07-2024 de 28/02/2024 até 29/02/2024 em favor de Gisele C. Meneghelli. Débito em Conta Corrente. Processo do SEI 571200217.000040/2024-15.						
TOTAL GERAL						2.541.322,20
TOTAL DE RESTOS A PAGAR						0,00

Florianópolis-SC, 31 de março de 2024

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