

Razão por Centro de custo - Fase Pago

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição	
Centro Custo:		01.01.01 - Pessoal Administrativo				1.129.774,16	
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.						
72		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	Uniodonto de SC Cooperativa Administradora de Contratos	407	04/04/2024	735,54
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 03/2024 - Uniodonto de SC Cooperativa Administradora de Contratos - Processo do SEI 571200183.000129/2024-16.						
74		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	Unimed Grande Florianópolis Cooperativa de Trabalho Médico	450	18/04/2024	16.144,59
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 04/2024 - Unimed Grande Florianópolis Cooperativa de Trabalho Médico - Processo do SEI 571200183.000130/2024-32.						
10		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Metrópolis - Assoc. das Emp. de Transp. Pass. da Reg. Metropolitana de Fpolis	467	25/04/2024	237,08
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º B/1062898 E - Metrópolis - Assoc. das Emp. de Transp. Pass. da Reg. Metropolitana de Fpolis - V.T. 05/2024. Processo do SEI 571200178.000069/2024-01.						
371		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Consórcio Fênix	471	25/04/2024	746,65

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Consórcio Fênix - V.T. 05/2024. Processo do SEI 571200178.000069/2024-01.						
65		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	Ticket Serviços S/A	402	30/04/2024	-108,90
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º ND-76420 - Ticket Serviços S/A - salário do mês 04/2024.						
335		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	Funcionários do Conselho	1090	30/04/2024	8.185,12
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 04/2024 - Funcionários do Conselho - salário do mês 04/2024.						
341		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS	1091	30/04/2024	1.882,57
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 04/2024 - INSS - salário do mês 04/2024.						
339		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	FGTS	1092	30/04/2024	411,33
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 04/2024 - FGTS - salário do mês 04/2024.						
338		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1093	30/04/2024	37,63
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 04/2024 - Secretaria da Receita Federal do Brasil - salário do mês 04/2024.						
327		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários do Conselho	1064	30/04/2024	74.592,64
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 04/2024 - Funcionários do Conselho - salário do mês 04/2024.						
329		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	Funcionários do Conselho	1066	30/04/2024	23.654,51
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 04/2024 - Funcionários do Conselho - salário do mês 04/2024.						
332		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche	Funcionários do Conselho	1072	30/04/2024	2.824,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 04/2024 - Funcionários do Conselho - salário do mês 04/2024.						
333		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	Funcionários do Conselho	1073	30/04/2024	3.848,34
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 04/2024 - Funcionários do Conselho - salário do mês 04/2024.						
334		6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	Funcionários do Conselho	1074	30/04/2024	6.043,64
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 04/2024 - Funcionários do Conselho - salário do mês 04/2024.						
335		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	Funcionários do Conselho	1078	30/04/2024	2.647,22
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 04/2024 - Funcionários do Conselho - salário do mês 04/2024.						
336		6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Funcionários do Conselho	1079	30/04/2024	3.297,32
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 04/2024 - Funcionários do Conselho - salário do mês 04/2024.						
371		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Consórcio Fênix	471	30/04/2024	-507,36
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Recibo N.º - Consórcio Fênix - salário do mês 04/2024.						
74		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	Unimed Grande Florianópolis Cooperativa de Trabalho Médico	450	30/04/2024	-4.169,00
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Fatura N.º 04/2024 - Unimed Grande Florianópolis Cooperativa de Trabalho Médico - salário do mês 04/2024.						
72		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	Uniodonto de SC Cooperativa Administradora de Contratos	407	30/04/2024	-313,71
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Fatura N.º 03/2024 - Uniodonto de SC Cooperativa Administradora de Contratos - salário do mês 04/2024.						
341		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS	1081	30/04/2024	-396,92

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Recibo N.º 04/2024 - INSS - salário do mês 04/2024.						
341		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS	1081	30/04/2024	20.783,44
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 04/2024 - INSS - salário do mês 04/2024.						
342		6.2.2.1.1.01.01.02.005 - Outros Encargos Patronais	INSS	1082	30/04/2024	1.558,74
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 04/2024 - INSS - salário do mês 04/2024.						
338		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1083	30/04/2024	-17,24
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Recibo N.º 04/2024 - Secretaria da Receita Federal do Brasil - salário do mês 04/2024.						
338		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1083	30/04/2024	1.023,01
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 04/2024 - Secretaria da Receita Federal do Brasil - salário do mês 04/2024.						
339		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	FGTS	1084	30/04/2024	-180,32
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Recibo N.º 04/2024 - FGTS - salário do mês 04/2024.						
339		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	FGTS	1084	30/04/2024	8.523,22
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 04/2024 - FGTS - salário do mês 04/2024.						
334		6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	Funcionários do Conselho	1074	30/04/2024	-1.725,72
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Recibo N.º 04/2024 - Funcionários do Conselho - salário do mês 04/2024.						
65		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	Ticket Serviços S/A	537	02/05/2024	19.360,00
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º ND-262084 - Ticket Serviços S/A - V.A. 05/2024. Processo do SEI 571200183.000161/2024-93.						
822	571200183.000171/2024-29	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	Uniodonto de SC Cooperativa Administradora de Contratos	2012	09/05/2024	735,54
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 1441161 - Uniodonto de SC Cooperativa Administradora de Contratos - SEI 571200183.000171/2024-29						
74		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	Unimed Grande Florianópolis Cooperativa de Trabalho Médico	533	09/05/2024	15.967,63
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 04/2024 - Unimed Grande Florianópolis Cooperativa de Trabalho Médico - Processo SEI 571200183.000172/2024-73.						
10		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Metrópolis - Assoc. das Emp. de Transp. Pass. da Reg. Metropolitana de Fpolis	638	09/05/2024	405,08
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º B/1097566 - Metrópolis - Assoc. das Emp. de Transp. Pass. da Reg. Metropolitana de Fpolis - V.T. 05/2024 - Funcionária Sandra. Processo do SEI 571200183.000190/2024-55.						
371		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Consórcio Fênix	640	09/05/2024	251,05
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Consórcio Fênix - V.T. 05/2024 - Funcionária Sandra. Processo do SEI 571200183.000190/2024-55.						
10		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Metrópolis - Assoc. das Emp. de Transp. Pass. da Reg. Metropolitana de Fpolis	683	16/05/2024	188,78
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º B/1109291 - Metrópolis - Assoc. das Emp. de Transp. Pass. da Reg. Metropolitana de Fpolis - V.T. do mês 05/2024 da funcionária Alana. Processo do SEI 571200178.000085/2024-95.						
371		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Consórcio Fênix	684	16/05/2024	144,85
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 3288436 - Consórcio Fênix - V.T. do mês 05/2024 da funcionária Alana. Processo do SEI 571200178.000085/2024-95.						
10		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Metrópolis - Assoc. das Emp. de Transp. Pass. da Reg. Metropolitana de Fpolis	1465	28/05/2024	915,98
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º B/1128602 - Metrópolis - Assoc. das Emp. de Transp. Pass. da Reg. Metropolitana de Fpolis - V.T. 06/2024. Processo do SEI 571200178.000087/2024-84.						

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
371		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Consórcio Fênix	1466	28/05/2024	1.419,25
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 3293006 - Consórcio Fênix - V.T. 06/2024. Processo do SEI 571200178.000087/2024-84.						
327		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários do Conselho	1364	31/05/2024	74.545,98
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 05/2024 - Funcionários do Conselho - salário do mês 05/2024.						
329		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	Funcionários do Conselho	1365	31/05/2024	28.435,78
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 05/2024 - Funcionários do Conselho - salário do mês 05/2024.						
332		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche	Funcionários do Conselho	1371	31/05/2024	2.824,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 05/2024 - Funcionários do Conselho - salário do mês 05/2024.						
333		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	Funcionários do Conselho	1372	31/05/2024	1.074,95
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 05/2024 - Funcionários do Conselho - salário do mês 05/2024.						
334		6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	Funcionários do Conselho	1373	31/05/2024	7.228,79
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 05/2024 - Funcionários do Conselho - salário do mês 05/2024.						
335		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	Funcionários do Conselho	1376	31/05/2024	1.604,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 05/2024 - Funcionários do Conselho - salário do mês 05/2024.						
336		6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Funcionários do Conselho	1377	31/05/2024	2.767,93
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 05/2024 - Funcionários do Conselho - salário do mês 05/2024.						
10		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Metrópolis - Assoc. das Emp. de Transp. Pass. da Reg. Metropolitana de Fpolis	638	31/05/2024	-405,08
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Recibo N.º B/1097566 - Metrópolis - Assoc. das Emp. de Transp. Pass. da Reg. Metropolitana de Fpolis - salário do mês 05/2024.						
371		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Consórcio Fênix	640	31/05/2024	-251,05
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Recibo N.º - Consórcio Fênix - salário do mês 05/2024.						
10		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Metrópolis - Assoc. das Emp. de Transp. Pass. da Reg. Metropolitana de Fpolis	683	31/05/2024	-188,78
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Recibo N.º B/1109291 - Metrópolis - Assoc. das Emp. de Transp. Pass. da Reg. Metropolitana de Fpolis - salário do mês 05/2024.						
371		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Consórcio Fênix	471	31/05/2024	-172,03
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Recibo N.º - Consórcio Fênix - salário do mês 05/2024.						
65		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	Ticket Serviços S/A	537	31/05/2024	-118,25
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º ND-262084 - Ticket Serviços S/A - salário do mês 05/2024.						
74		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	Unimed Grande Florianópolis Cooperativa de Trabalho Médico	533	31/05/2024	-4.397,57
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Fatura N.º 04/2024 - Unimed Grande Florianópolis Cooperativa de Trabalho Médico - salário do mês 05/2024.						
72		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	Uniodonto de SC Cooperativa Administradora de Contratos	407	31/05/2024	-313,71
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Fatura N.º 03/2024 - Uniodonto de SC Cooperativa Administradora de Contratos - salário do mês 05/2024.						
341		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS	1382	31/05/2024	22.200,25
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 05/2024 - INSS - salário do mês 05/2024.						
342		6.2.2.1.1.01.01.02.005 - Outros Encargos Patronais	INSS	1383	31/05/2024	1.665,01

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 05/2024 - INSS - salário do mês 05/2024.						
338		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1384	31/05/2024	1.146,12
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 05/2024 - Secretaria da Receita Federal do Brasil - salário do mês 05/2024.						
339		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	FGTS	1385	31/05/2024	8.820,61
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 05/2024 - FGTS - salário do mês 05/2024.						
339		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	FGTS	1386	31/05/2024	2.105,20
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 05/2024 - FGTS - salário do mês 05/2024.						
341		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS	1387	31/05/2024	484,19
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 05/2024 - INSS - salário do mês 05/2024.						
339		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	FGTS	1389	31/05/2024	126,13
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 05/2024 - FGTS - salário do mês 05/2024.						
338		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1393	31/05/2024	21,05
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 05/2024 - Secretaria da Receita Federal do Brasil -						
335		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	Funcionários do Conselho	1395	31/05/2024	8.608,44
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 05/2024 - Funcionários do Conselho - salário do mês 05/2024.						
341		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS	1396	31/05/2024	1.979,99
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 05/2024 - INSS - salário do mês 05/2024.						
339		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	FGTS	1397	31/05/2024	528,66
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 05/2024 - FGTS - salário do mês 05/2024.						
338		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1398	31/05/2024	48,25
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 05/2024 - Secretaria da Receita Federal do Brasil - salário do mês 05/2024.						
72		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	Uniodonto de SC Cooperativa Administradora de Contratos	1613	06/06/2024	735,24
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 05/2024 - Uniodonto de SC Cooperativa Administradora de Contratos - Processo do SEI 571200183.000210/2024-98						
74		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	Unimed Grande Florianópolis Cooperativa de Trabalho Médico	1631	06/06/2024	17.410,63
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 06/2024 - Unimed Grande Florianópolis Cooperativa de Trabalho Médico - Processo do SEI 571200183.000211/2024-32						
74		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	Unimed Grande Florianópolis Cooperativa de Trabalho Médico	1631	06/06/2024	-4.399,83
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Fatura N.º 06/2024 - Unimed Grande Florianópolis Cooperativa de Trabalho Médico - salário mês 06/2024.						
65	571200183.0002046.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat		Ticket Serviços S/A	2513	06/06/2024	21.230,00
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 497268-ND - Ticket Serviços S/A - VA mês 06/2024, SEI 571200183.000204/2024-31.						
10		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Metrópolis - Assoc. das Emp. de Transp. Pass. da Reg. Metropolitana de Fpolis	1138	13/06/2024	207,98
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º B/65132 - Metrópolis - Assoc. das Emp. de Transp. Pass. da Reg. Metropolitana de Fpolis - V.T. 06/2024 - Processo do SEI 571200178.000093/2024-31.						

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
3		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Consórcio Fênix	1141	13/06/2024	239,25
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 3298872 - Consórcio Fênix - V.T. 06/2024. Processo do SEI 571200178.000093/2024-31.						
10		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Metrópolis - Assoc. das Emp. de Transp. Pass. da Reg. Metropolitana de Fpolis	1429	27/06/2024	969,98
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º B/1185270 - Metrópolis - Assoc. das Emp. de Transp. Pass. da Reg. Metropolitana de Fpolis - V.T. do mês 07/2024. Processo do SEI 571200178.000107/2024-17						
3		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Consórcio Fênix	1430	27/06/2024	1.631,65
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 3303060 - Consórcio Fênix - V.T. do mês 07/2024. Processo do SEI 571200178.000107/2024-17.						
65		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	Ticket Serviços S/A	537	30/06/2024	-114,95
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º ND-262084 - Ticket Serviços S/A - salário mês 06/2024.						
336		6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Funcionários do Conselho	2081	30/06/2024	397,63
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 06/2024 - Funcionários do Conselho - salário do mês 06/2024.						
341		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS	2084	30/06/2024	21.894,71
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 06/2024 - INSS - salário do mês 06/2024.						
342		6.2.2.1.1.01.01.02.005 - Outros Encargos Patronais	INSS	2085	30/06/2024	1.642,10
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 06/2024 - INSS - salário do mês 06/2024.						
338		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	2086	30/06/2024	1.094,74
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 06/2024 - Secretaria da Receita Federal do Brasil - salário do mês 06/2024.						
339		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	FGTS	2087	30/06/2024	10.213,87
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 06/2024 - FGTS - salário do mês 06/2024.						
334		6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	Funcionários do Conselho	2090	30/06/2024	10.972,54
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 06/2024 - Funcionários do Conselho - salário do mês 06/2024.						
335		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	Funcionários do Conselho	2093	30/06/2024	8.563,17
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 06/2024 - Funcionários do Conselho - salário do mês 06/2024.						
341		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS	2096	30/06/2024	2.523,69
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 06/2024 - INSS - salário do mês 06/2024.						
341		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS	2097	30/06/2024	1.969,48
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 06/2024 - INSS - salário do mês 06/2024.						
339		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	FGTS	2099	30/06/2024	653,35
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 06/2024 - FGTS - salário do mês 06/2024.						
339		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	FGTS	2098	30/06/2024	835,51
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 06/2024 - FGTS - salário do mês 06/2024.						
338		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	2100	30/06/2024	109,72
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 06/2024 - Secretaria da Receita Federal do Brasil - salário do mês 06/2024.						

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	2101	30/06/2024	64,42
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 06/2024 - Secretaria da Receita Federal do Brasil - salário do mês 06/2024.						
327		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários do Conselho	2073	30/06/2024	80.398,23
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 06/2024 - Funcionários do Conselho - salário mês 06/2024.						
371		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Consórcio Fênix	1466	30/06/2024	-1.331,82
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Recibo N.º 3293006 - Consórcio Fênix - salário mês 06/2024.						
72		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	Uniodonto de SC Cooperativa Administradora de Contratos	1613	30/06/2024	-342,14
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Fatura N.º 05/2024 - Uniodonto de SC Cooperativa Administradora de Contratos - salário mês 06/2024.						
868		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	Funcionários do Conselho	2076	30/06/2024	27.882,51
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 06/2024 - Funcionários do Conselho - salário mês 06/2024.						
332		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche	Funcionários do Conselho	2078	30/06/2024	2.824,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 06/2024 - Funcionários do Conselho - salário do mês 06/2024.						
334		6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	Funcionários do Conselho	2080	30/06/2024	1.192,89
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 06/2024 - Funcionários do Conselho - salário do mês 06/2024.						
Centro Custo:	01.01.02 - Estagiárias Administrativo					6.589,57
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.						
337		6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	Funcionários do Conselho	1080	30/04/2024	1.101,01
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 04/2024 - Funcionários do Conselho - salário do mês 04/2024.						
337		6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	Funcionários do Conselho	1378	31/05/2024	550,51
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 05/2024 - Funcionários do Conselho - salário do mês 05/2024.						
337		6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	Funcionários do Conselho	2079	30/06/2024	1.101,01
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 06/2024 - Funcionários do Conselho - salário do mês 06/2024.						
Centro Custo:	01.02.01 - Material de Consumo - Sede					26.914,51
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: CODB6970-84D6-411A-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

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
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.						
295		6.2.2.1.1.01.04.03.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	TD SYNnex BRASIL LTDA	388	11/04/2024	2.150,90
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º - 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, conforme NF 484247.						
305		6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	Goedert Ltda	408	11/04/2024	1.733,72
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 920606 - Goedert Ltda - Processo do SEI 571200177.000033/2024-29.						
362		6.2.2.1.1.01.04.03.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	TD SYNnex BRASIL LTDA	463	25/04/2024	5.474,44
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 491096 - TD SYNnex BRASIL LTDA - Valor ref. à Windows GGWA - Windows 11 Pro - Legalization Get Genuine Contrato: 5e3071a7e6c4 . Processo do SEI 571200183.000156/2024-81.						
365		6.2.2.1.1.01.04.03.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	TD SYNnex BRASIL LTDA	464	25/04/2024	2.243,76
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 496876 - TD SYNnex BRASIL LTDA - Valor ref. à Microsoft 365 Apps for enterprise - Anual com pagamento mensal Contrato: C0DB6970-84D6-411A-C043-1B87BB1A218F1 Microsoft 365 Apps for business - Anual com pagamento mensal Contrato: 5B1D5C16-CB42-4A4A-DD0C-77495946E64C. Processo do SEI 571200183.000156/2024-81.						
425		6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	Giassi & Cia Ltda - LJ 07	674	16/05/2024	792,62
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 500677 - Giassi & Cia Ltda - LJ 07 - Valor ref. à materiais de copa e cozinha - Abril e Maio 2024. Processo do SEI 571200177.000053/2024-08.						
422		6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	FRANCIELE GODOY DE MATTOS 01041381069	671	16/05/2024	1.646,00
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 49 - FRANCIELE GODOY DE MATTOS 01041381069 - Valor ref. ao Coffee Break do Dia do Trabalho na Sede (30/04). Processo do SEI 571200190.000015/2024-79.						
887		6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	Delox Comércio Varejista de Eletrônico Ltda	2124	27/05/2024	140,85
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 012452 - Delox Comércio Varejista de Eletrônico Ltda - Valor ref. à aquisição de materiais de informática. Processo do SEI 571200177.000057/2024-88.						
889		6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	Oficina dos Bits Ltda	2135	27/05/2024	279,56
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 564515 - Oficina dos Bits Ltda - Valor ref. à aquisição de materiais de informática - Processo do SEI 571200177.000057/2024-88.						
892		6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	Tração Digital Soluções em Tecnologia Ltda ME	2139	27/05/2024	250,34
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 107383 - Tração Digital Soluções em Tecnologia Ltda ME - Valor ref. à aquisição de materiais de informática - Processo do SEI 571200177.000057/2024-88.						
885		6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	Gigantec Comércio Eletrônico Ltda	2118	27/05/2024	486,04
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 533963 - Gigantec Comércio Eletrônico Ltda - Valor ref. à aquisição de materiais de informática - Processo do SEI 571200177.000057/2024-88.						
886		6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	Kabum S.A.	2119	27/05/2024	935,36
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 021663848 - Kabum S.A. - Valor ref. à aquisição de materiais de informática - Processo do SEI 571200177.000057/2024-88.						
463	571200177.0000716.2.2.1.1.01.04.03.001.016 /2024-81	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	Goedert Ltda	1044	06/06/2024	2.478,50
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 938.098 - Goedert Ltda - ref. materiais de limpeza e higiene - Processo do SEI 571200177.000071/2024-81.						
488		6.2.2.1.1.01.04.03.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	TD SYNnex BRASIL LTDA	1102	13/06/2024	2.216,70

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 502691 - TD SYNnex BRASIL LTDA - Liquidação do Empenho N.º 488 - Nota Fiscal de Serviço N.º 502691 - TD SYNnex BRASIL LTDA - Valor ref. à 01 Microsoft 365 Apps for business - Anual com pagamento mensal Contrato: 5B1D5C16-CB42-4A4A-DD0C-77495946E64C33, 33 Microsoft 365 Apps for enterprise - Anual com pagamento mensal Contrato: C0DB6970-84D6-411A-C043 -1B87BB1A218F. Processo do SEI 571200183.000231/2024-11.						
549		6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	Giassi & Cia Ltda - LJ 07	1342	20/06/2024	1.304,30
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 504822 - Giassi & Cia Ltda - LJ 07 - Processo do SEI 571200177.000081/2024-17.						
Centro Custo:	01.03.01 - Serviços - Sede					370.648,24
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.						
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.						

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
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
Pagamento gerado automaticamente a 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

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	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
Pagamento gerado automaticamente a 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

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	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.						
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.						

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
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
Pagamento gerado automaticamente a 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

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	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.						
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.						

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
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.						
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

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	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
Pagamento gerado automaticamente a 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.						

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
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.						
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

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vir. Distribuição
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
Pagamento gerado automaticamente a 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.						

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vir. Distribuição
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.						
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.						

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
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
Pagamento gerado automaticamente a 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

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	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.						
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.						

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
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
Pagamento gerado automaticamente a 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

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	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.						
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.						

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
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.						
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.						

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
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
Pagamento gerado automaticamente a 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

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	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.						
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.						

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vir. Distribuição
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
Pagamento gerado automaticamente a 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

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	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.						
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.						

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
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
Pagamento gerado automaticamente a 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

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
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
Pagamento gerado automaticamente a 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

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
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.						
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.						

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
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
Pagamento gerado automaticamente a 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

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	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.						
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.						

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
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.						
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.						

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
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.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	1163	01/04/2024	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	1164	01/04/2024	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	1165	01/04/2024	2,34
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	1166	01/04/2024	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	1167	01/04/2024	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	1168	01/04/2024	1.222,59
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	1169	02/04/2024	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	1170	02/04/2024	221,61
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	1171	02/04/2024	323,70
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	1172	02/04/2024	659,85
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	1174	02/04/2024	4.056,21
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
76		6.2.2.1.1.01.04.03.004.013 - Serviços de Representações	ASCOP/SC Associação dos Conselhos Profissionais de Santa Catarina	343	02/04/2024	335,00
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 03/2024 - ASCOP/SC Associação dos Conselhos Profissionais de Santa Catarina - Processo do SEI 571200183.000124/2024-85.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	1173	03/04/2024	859,05
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	1175	03/04/2024	8,97
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	344	04/04/2024	181,25
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 216363 - Khronos Segurança Privada LTDA. Fatura 03/2024. Processo do SEI 571200183.000125/2024-20.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	1176	04/04/2024	674,79

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	1178	04/04/2024	5.977,14
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
79		6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	Vero Internet S.A.	346	04/04/2024	1.120,19
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 133512/001.560.758 - Vero Internet S.A. - Fatura 03/2024. Processo do SEI 571200183.000127/2024-19.						
93		6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	Claro NET S.A.	364	04/04/2024	43,56
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 03/2024 - Claro NET S.A. - Sede. Processo do SEI 571200183.000131/2024-87.						
94		6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	Claro NET S.A.	367	04/04/2024	342,72
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 03/2024 - Claro NET S.A. - Processo do SEI 571200183.000131/2024-87.						
59		6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	LE MAGU AGÊNCIA DE MARKETING LTDA ME	342	04/04/2024	4.601,20
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 119 - LE MAGU AGÊNCIA DE MARKETING LTDA ME - Processo do SEI 571200183.000123/2024-31.						
77		6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Khronos Segurança Privada LTDA	345	04/04/2024	217,49
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 216479 - Khronos Segurança Privada LTDA - Fatura 03/2024. Processo do SEI 571200183.000125/2024-20.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	1177	05/04/2024	677,28
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	1179	05/04/2024	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	1180	05/04/2024	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	1181	05/04/2024	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	1182	05/04/2024	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	1183	05/04/2024	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	1184	05/04/2024	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	1185	05/04/2024	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	1186	05/04/2024	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	1187	05/04/2024	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	1188	05/04/2024	8,58
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	1189	05/04/2024	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	1190	05/04/2024	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	1191	05/04/2024	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	1192	05/04/2024	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	1193	05/04/2024	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	1194	05/04/2024	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	1195	05/04/2024	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	1196	05/04/2024	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	1197	05/04/2024	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	1198	05/04/2024	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	1199	05/04/2024	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	1200	05/04/2024	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	1201	05/04/2024	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	1202	05/04/2024	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	1203	05/04/2024	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	1204	05/04/2024	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	1205	05/04/2024	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	1206	05/04/2024	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	1207	05/04/2024	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	1208	05/04/2024	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	1209	08/04/2024	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	1210	09/04/2024	67,86
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	1211	09/04/2024	99,60
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	1212	09/04/2024	126,99
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	1213	09/04/2024	918,81
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
80		6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	R & Jotas Informática Ltda ME	383	09/04/2024	804,92
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 0000621 - R & Jotas Informática Ltda ME - Fatura 03/2024. Processo do SEI 571200183.000128/2024-63.						
16		6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	Senior Sistemas SA	384	09/04/2024	316,91
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 465235 - Senior Sistemas SA - Fatura 04/2024. Processo do SEI 571200183.000132/2024-21.						
81		6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	Tecjump Tecnologia em Informática Ltda EPP	385	09/04/2024	4.223,85
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 005169 - Tecjump Tecnologia em Informática Ltda EPP - Fatura 03/2024. Processo do SEI 571200183.000137/2024-54						
81		6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	Tecjump Tecnologia em Informática Ltda EPP	386	09/04/2024	125,00
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 005171 - Tecjump Tecnologia em Informática Ltda EPP - Fatura extra. Processo do SEI 571200183.000137/2024-54						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	1214	10/04/2024	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	1215	10/04/2024	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	1216	10/04/2024	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	1217	10/04/2024	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	1218	10/04/2024	5,85
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	1219	10/04/2024	565,23
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	393	11/04/2024	461,80
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 03/2024 - Casan - Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - Processo do SEI 571200183.000139/2024-43.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	1220	11/04/2024	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	1222	11/04/2024	634,95
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
309		6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	Joana Hofler 00264501004	413	11/04/2024	500,00
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 000005 - Joana Hofler 00264501004 - Valor ref. à Limpeza Vidros Sede CRP12 - Abril 2024 . Processo do SEI 571200177.000036/2024-62.						
1		6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	Locaweb Serviços de Internet S.A.	390	11/04/2024	412,48
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º - Locaweb Serviços de Internet S.A. - ref. fatura 04/2024. SEI 571200183.000140/2024-78.						
87		6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	SONAVOIP TELECOMUNICAÇÕES LTDA	394	11/04/2024	796,90
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 46932 - ref. fatura Fatura 03/2024 - SONAVOIP Telecomunicações. SEI 571200183.000143/2024-10.						
97		6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	Vivo S.A.	396	11/04/2024	879,16
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º - Vivo S.A. - Fatura 03/2024 - Vivo S.A. SEI 571200183.000145/2024-09.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	1221	12/04/2024	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	1223	12/04/2024	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	1224	12/04/2024	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	1225	12/04/2024	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	1226	12/04/2024	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	1227	12/04/2024	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	1228	12/04/2024	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	1229	12/04/2024	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	1230	12/04/2024	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	1231	12/04/2024	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	1232	12/04/2024	7,02
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	1233	12/04/2024	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	1234	12/04/2024	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	1235	12/04/2024	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	1236	12/04/2024	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	1237	12/04/2024	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	1238	12/04/2024	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	1239	15/04/2024	283,86
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	1240	16/04/2024	21,45
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	1241	16/04/2024	52,29
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	1242	16/04/2024	112,05
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	1243	16/04/2024	722,10
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	1244	17/04/2024	3,90
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	1245	17/04/2024	343,62
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	421	17/04/2024	267,54
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 03/2024 - CIEE/SC - Centro de Integração Empresa Escola do Estado de Santa Catarina - Processo do SEI 571200183.000150/2024-11.						
141		6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	Ahgora HCM S.A.	422	18/04/2024	455,70
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 97156 - Ahgora HCM S.A. - Fatura 03/2024. Processo do SEI 571200183.000152/2024-01.						
9		6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	424	18/04/2024	884,11
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 955369 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Processo do SEI 571200183.000151/2024-58.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	1246	18/04/2024	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	1247	18/04/2024	219,12
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.	436	18/04/2024	2.482,53
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 03/2024 - Celesc Distribuição S. A. - Processo do SEI 571200183.000149/2024-89.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	1248	19/04/2024	219,12
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	1249	19/04/2024	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	1250	19/04/2024	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	1251	19/04/2024	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	1252	19/04/2024	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	1253	19/04/2024	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	1254	19/04/2024	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	1255	19/04/2024	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	1256	19/04/2024	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	1257	19/04/2024	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	1258	19/04/2024	119,34
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	1259	19/04/2024	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	1260	19/04/2024	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	1261	19/04/2024	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	1262	19/04/2024	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	1263	19/04/2024	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	1264	19/04/2024	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	1265	19/04/2024	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	1266	19/04/2024	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	1267	19/04/2024	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	1268	19/04/2024	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	1269	19/04/2024	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	1270	19/04/2024	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	1271	19/04/2024	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	1272	19/04/2024	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	1273	19/04/2024	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	1274	19/04/2024	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	1275	19/04/2024	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	1276	19/04/2024	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	1277	19/04/2024	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	1278	22/04/2024	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	1281	22/04/2024	224,10
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	1279	23/04/2024	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	1280	23/04/2024	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	1283	23/04/2024	9,75
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	1285	23/04/2024	393,42
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	1282	24/04/2024	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	1284	24/04/2024	249,00
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	455	25/04/2024	3.029,41
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 5588 - Implanta Informatica Ltda - Fatura 04/2024. Processo do SEI 571200183.000155/2024-36.						
45		6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	Implanta Informatica Ltda	458	25/04/2024	880,17
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 5587 - Implanta Informatica Ltda - Fatura 04/2024. Processo do SEI 571200183.000155/2024-36.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	1286	25/04/2024	244,02
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	1289	25/04/2024	2,34
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
372		6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	Funcionários do Conselho	473	25/04/2024	1.403,62
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Funcionários do Conselho - Valor ref. ao ressarcimento de despesa com o aplicativo Zoom, mês 04/2024 a Daniela Bortoli. Processo do SEI 571200183.000157/2024-25.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	1287	26/04/2024	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	1288	26/04/2024	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	1290	26/04/2024	2,73
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	1291	26/04/2024	346,11
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	1292	26/04/2024	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	1293	26/04/2024	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	1294	26/04/2024	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	1295	26/04/2024	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	1296	26/04/2024	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	1297	26/04/2024	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	1298	26/04/2024	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	1299	26/04/2024	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	1300	26/04/2024	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	1301	26/04/2024	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	1302	26/04/2024	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	1303	26/04/2024	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	1304	26/04/2024	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	1305	26/04/2024	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	1306	26/04/2024	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	1307	26/04/2024	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	1308	26/04/2024	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	1309	26/04/2024	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	1310	26/04/2024	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	1311	26/04/2024	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	1312	26/04/2024	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	1313	26/04/2024	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	1314	26/04/2024	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	1315	26/04/2024	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	1316	26/04/2024	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	1317	26/04/2024	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	1318	26/04/2024	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	1319	26/04/2024	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	1320	26/04/2024	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	1321	26/04/2024	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	1322	26/04/2024	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	1323	26/04/2024	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	1324	26/04/2024	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	1325	26/04/2024	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	1326	26/04/2024	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	1327	26/04/2024	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	1328	26/04/2024	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	1329	29/04/2024	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	1332	29/04/2024	356,07
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	1330	30/04/2024	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	1331	30/04/2024	57,27
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	1333	30/04/2024	1.003,47
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	1334	30/04/2024	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	1335	30/04/2024	5,25

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	1336	30/04/2024	52,50
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	504	02/05/2024	4.203,32
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 2309 - Conselho Federal de Psicologia - Fatura 03/2024 - BRC SOLUÇÕES EM GESTÃO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. Processo do SEI 571200183.000178/2024-41.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	1529	02/05/2024	10,53
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	1530	02/05/2024	3.635,40
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	515	02/05/2024	4.740,00
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 742 - FRJ SERVIÇOS ESPECIAIS DE PORTE ME - Fatura 04/2024. Processo do SEI 571200183.000158/2024-70.						
59		6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	LE MAGU AGÊNCIA DE MARKETING LTDA ME	507	02/05/2024	4.601,20
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 126 - LE MAGU AGÊNCIA DE MARKETING LTDA ME - Fatura 04/2024. Processo do SEI 571200183.000164/2024-27.						
51		6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	Conselho Federal de Psicologia	505	02/05/2024	4.203,32
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 2306 - Conselho Federal de Psicologia - Fatura 04/2024 - BRC SOLUÇÕES EM GESTÃO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. Processo do SEI 571200183.000178/2024-41.						
66		6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	Ticket Serviços S/A	538	02/05/2024	1.173,30
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 67632319 - Ticket Serviços S/A - V.A. do mês 05/2024. Processo do SEI 571200183.000161/2024-93.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	1531	03/05/2024	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	1532	03/05/2024	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	1533	03/05/2024	92,82
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	1534	03/05/2024	234,06
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	1535	03/05/2024	1.098,09
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	1536	03/05/2024	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	1537	03/05/2024	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	1538	03/05/2024	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	1539	03/05/2024	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	1540	03/05/2024	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	1541	03/05/2024	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	1542	03/05/2024	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	1543	03/05/2024	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	1544	03/05/2024	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	1545	03/05/2024	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	1547	03/05/2024	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	1548	03/05/2024	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	1549	03/05/2024	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	1550	03/05/2024	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	1551	03/05/2024	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	1552	03/05/2024	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	1553	03/05/2024	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	1554	03/05/2024	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	1555	03/05/2024	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	1556	03/05/2024	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	1557	03/05/2024	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	1558	03/05/2024	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	1559	03/05/2024	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	1560	03/05/2024	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	1561	03/05/2024	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	1562	03/05/2024	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	1563	03/05/2024	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	1564	03/05/2024	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	1565	03/05/2024	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	1566	03/05/2024	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	1567	03/05/2024	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	1568	03/05/2024	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	1569	03/05/2024	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	1570	03/05/2024	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	1571	03/05/2024	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	1572	03/05/2024	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	1573	03/05/2024	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	1574	03/05/2024	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	1575	03/05/2024	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	1576	03/05/2024	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	1577	03/05/2024	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	1578	03/05/2024	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	1579	03/05/2024	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	1580	03/05/2024	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	1581	03/05/2024	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	1582	03/05/2024	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	1583	03/05/2024	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	1584	03/05/2024	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	1585	03/05/2024	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	1586	03/05/2024	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	1587	03/05/2024	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	1588	03/05/2024	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	1589	03/05/2024	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	1590	03/05/2024	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	1591	03/05/2024	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	1592	03/05/2024	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	1593	03/05/2024	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	1594	03/05/2024	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	1595	03/05/2024	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	1596	03/05/2024	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	1597	03/05/2024	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	1598	03/05/2024	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	1599	03/05/2024	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	1600	03/05/2024	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	1601	03/05/2024	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	1602	03/05/2024	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	1603	03/05/2024	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	1604	03/05/2024	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	1605	06/05/2024	54,21
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	1606	06/05/2024	585,15
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	1607	07/05/2024	131,97
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	1608	07/05/2024	1.008,45
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	1609	07/05/2024	92,13
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	1610	07/05/2024	19.228,56
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	2037	07/05/2024	27,47
Vr. Ref. Pagamento da Extrato bancário N.º 05/2024 - Banco do Brasil - tarifas.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	1611	08/05/2024	15,60
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	1612	08/05/2024	836,64
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	521	09/05/2024	181,25
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 227767 - Khronos Segurança Privada LTDA - ref. Fatura 04/2024. SEI 571200183.000166/2024-16.						
77		6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Khronos Segurança Privada LTDA	522	09/05/2024	217,49
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 227913 - Khronos Segurança Privada LTDA - ref. fatura 04/2024. SEI 571200183.000166/2024-16.						
81		6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	Tecjump Tecnologia em Informática Ltda EPP	531	09/05/2024	4.413,92
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 5226 - Tecjump Tecnologia em Informática Ltda EPP - ref. fatura 04/2024. SEI 571200183.000176/2024-51.						
16		6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	Senior Sistemas SA	534	09/05/2024	316,91
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 04/2024 - Senior Sistemas SA - Processo SEI 571200183.000174/2024-62.						
87		6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	SONAVOIP TELECOMUNICAÇÕES LTDA	536	09/05/2024	796,90
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 04/2024 - SONAVOIP TELECOMUNICAÇÕES LTDA - Processo SEI 571200183.000186/2024-97.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	1614	09/05/2024	627,48
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	1615	09/05/2024	9,75
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						

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.	516	09/05/2024	43,56
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 04/2024 - Claro NET S.A. - Sede. SEI 571200183.000173/2024-18.						
94		6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	Claro NET S.A.	517	09/05/2024	342,72
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 04/2024 - Claro NET S.A. - Sede. SEI 571200183.000173/2024-18.						
76		6.2.2.1.1.01.04.03.004.013 - Serviços de Representações	ASCOP/SC Associação dos Conselhos Profissionais de Santa Catarina	523	09/05/2024	335,00
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 04/2024 - ASCOP/SC Associação dos Conselhos Profissionais de Santa Catarina - SEI 571200183.000167/2024-61.						
79		6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	Vero Internet S.A.	524	09/05/2024	1.120,19
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 04/2024 - Vero Internet S.A. - SEI 571200183.000169/2024-50.						
64		6.2.2.1.1.01.04.04.054 - Serviços terceirizados de recepcionistas	FRJ Administradora de Serviços Ltda	633	09/05/2024	4.220,03
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 444 - FRJ Administradora de Serviços Ltda - Fatura 04/2024. Processo do SEI 571200183.000158/2024-70.						
83		6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto	Casan - Companhia Catarinense de Águas e Saneamento	526	09/05/2024	338,52
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º - Casan - Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - ref. fatura 04/2024. SEI 571200183.000177/2024-04.						
80		6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	R & Jotas Informática Ltda ME	535	09/05/2024	804,92
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 04/2024 - R & Jotas Informática Ltda ME - Processo SEI 571200183.000170/2024-84.						
97		6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	Vivo S.A.	532	09/05/2024	879,16
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º - ref. fatura 04/2024. SEI 571200183.000188/2024-86.						
1		6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	Locaweb Serviços de Internet S.A.	528	09/05/2024	412,48
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 04/2024 - Locaweb Serviços de Internet S.A. - SEI 571200183.000184/2024-06.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	1616	10/05/2024	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	1617	10/05/2024	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	1618	10/05/2024	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	1619	10/05/2024	61,23
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	1620	10/05/2024	515,43
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	1621	10/05/2024	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	1622	10/05/2024	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	1623	10/05/2024	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	1624	10/05/2024	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	1625	10/05/2024	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	1626	10/05/2024	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	1627	10/05/2024	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	1628	10/05/2024	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	1629	10/05/2024	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	1630	10/05/2024	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	1632	10/05/2024	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	1633	10/05/2024	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	1634	10/05/2024	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	1635	10/05/2024	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	1636	10/05/2024	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	1637	10/05/2024	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	1638	10/05/2024	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	1639	10/05/2024	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	1640	13/05/2024	1,95

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	1643	13/05/2024	485,55
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	1641	14/05/2024	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	1642	14/05/2024	64,74
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	1645	14/05/2024	23,79
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	1647	14/05/2024	525,39
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	1644	15/05/2024	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	1646	15/05/2024	326,19
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	662	16/05/2024	6.027,08
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 963688 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Processo do SEI 571200183.000191/2024-08.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	1648	16/05/2024	7,02
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	1649	16/05/2024	502,98
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.	663	16/05/2024	2.150,36
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 04/2024 - Celesc Distribuição S. A. - Sede. Processo do SEI 571200183.000193/2024-99.						
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	668	16/05/2024	267,54
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 04/2024 - CIEE/SC - Centro de Integração Empresa Escola do Estado de Santa Catarina - Processo do SEI 571200183.000192/2024-44.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	1650	17/05/2024	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	1651	17/05/2024	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	1652	17/05/2024	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	1653	17/05/2024	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	1654	17/05/2024	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	1655	17/05/2024	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	1656	17/05/2024	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	1657	17/05/2024	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	1658	17/05/2024	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	1659	17/05/2024	318,72
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	1660	17/05/2024	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	1661	17/05/2024	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	1662	17/05/2024	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	1663	17/05/2024	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	1664	17/05/2024	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	1665	17/05/2024	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	1666	17/05/2024	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	1667	20/05/2024	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	1668	20/05/2024	184,26
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	1669	21/05/2024	32,37
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	1670	21/05/2024	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	1671	21/05/2024	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	1672	21/05/2024	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	1673	21/05/2024	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	1674	21/05/2024	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	1675	21/05/2024	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	1676	21/05/2024	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	1677	21/05/2024	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	1678	21/05/2024	132,60
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	1679	21/05/2024	378,48
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	1680	21/05/2024	0,30
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	1681	21/05/2024	1,31
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	1682	21/05/2024	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	1683	21/05/2024	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	1684	21/05/2024	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	1685	21/05/2024	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	1686	21/05/2024	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	1687	21/05/2024	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	1688	21/05/2024	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	1689	21/05/2024	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	1690	21/05/2024	0,11
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	1691	21/05/2024	0,30
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	1692	21/05/2024	0,30
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	1693	21/05/2024	0,30
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	1694	21/05/2024	0,41
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	1695	21/05/2024	0,52
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	1696	21/05/2024	0,60
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	1697	21/05/2024	0,60
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	1698	21/05/2024	0,77
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	1699	21/05/2024	1,58
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	1700	21/05/2024	0,11
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	1701	21/05/2024	0,13
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	1702	21/05/2024	0,30
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	1703	21/05/2024	0,30
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	1704	21/05/2024	0,30
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	1705	21/05/2024	0,30
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	1706	21/05/2024	0,30
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	1707	21/05/2024	0,36
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	1708	21/05/2024	0,60
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	1709	21/05/2024	0,90
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	1710	21/05/2024	0,15
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	1711	21/05/2024	0,30
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	1712	21/05/2024	0,30
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	1713	21/05/2024	0,30
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	1714	21/05/2024	0,31
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	1715	21/05/2024	0,36
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	1716	21/05/2024	0,56
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	1717	21/05/2024	0,75
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	1718	21/05/2024	0,90
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	1719	21/05/2024	1,05

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	1720	21/05/2024	0,15
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	1721	21/05/2024	0,47
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	1722	21/05/2024	0,56
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	1723	21/05/2024	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	1724	21/05/2024	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	1725	21/05/2024	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	1726	21/05/2024	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	1727	21/05/2024	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	1728	21/05/2024	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	1729	21/05/2024	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	1730	21/05/2024	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	1731	21/05/2024	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	1732	21/05/2024	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	1733	21/05/2024	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	1734	21/05/2024	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	1735	21/05/2024	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	1736	21/05/2024	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	1737	21/05/2024	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	1738	21/05/2024	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	1739	21/05/2024	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	1740	21/05/2024	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	1741	21/05/2024	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	1742	21/05/2024	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	1743	22/05/2024	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	1744	22/05/2024	316,23
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
434		6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	Funcionários do Conselho	725	23/05/2024	1.395,97
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Funcionários do Conselho - Valor ref. ao ressarcimento de despesa com o aplicativo Zoom, mês 05/2024 a Daniela Bortoli. Processo do SEI 571200183.000221/2024-78.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	1745	23/05/2024	3,90
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	1746	23/05/2024	253,98
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
87		6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	SONAVOIP TELECOMUNICAÇÕES LTDA	724	23/05/2024	79,60
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - SONAVOIP TELECOMUNICAÇÕES LTDA -						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	1747	24/05/2024	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	1748	24/05/2024	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	1749	24/05/2024	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	1750	24/05/2024	3,06

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	1751	24/05/2024	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	1752	24/05/2024	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	1753	24/05/2024	5,85
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	1754	24/05/2024	219,12
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	1755	24/05/2024	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	1756	24/05/2024	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	1757	24/05/2024	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	1758	24/05/2024	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	1759	24/05/2024	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	1760	24/05/2024	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	1761	24/05/2024	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	1762	24/05/2024	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	1763	24/05/2024	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	1764	24/05/2024	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	1765	24/05/2024	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	1766	24/05/2024	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	1767	24/05/2024	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	1768	24/05/2024	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	1769	24/05/2024	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	1770	24/05/2024	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	1771	24/05/2024	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	1772	24/05/2024	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	1773	24/05/2024	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	1774	24/05/2024	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	1775	24/05/2024	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	1776	24/05/2024	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	1777	24/05/2024	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	1778	24/05/2024	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	1779	27/05/2024	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	1780	27/05/2024	211,65
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	844	28/05/2024	3.029,41
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 5938 - Implanta Informatica Ltda - Fatura 05/2024 - SISCONT. Processo do SEI 571200183.000196/2024-22.						
46		6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	Implanta Informatica Ltda	845	28/05/2024	880,17
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 5937 - Implanta Informatica Ltda - Fatura 05/2024 - SISPAT. Processo do SEI 571200183.000196/2024-22.						
63		6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	FRJ SERVIÇOS ESPECIAIS DE PORTE ME	1023	28/05/2024	4.740,00

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 791 - FRJ SERVIÇOS ESPECIAIS DE PORTE ME - Fatura 05/2024. Processo do SEI 571200183.000197/2024-77						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	1781	28/05/2024	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	1782	28/05/2024	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	1783	28/05/2024	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	1784	28/05/2024	371,01
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
64		6.2.2.1.1.01.04.04.054 - Serviços terceirizados de recepcionistas	FRJ Administradora de Serviços Ltda	1024	28/05/2024	4.220,03
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 498 - FRJ Administradora de Serviços Ltda - Fatura 05/2024. Processo do SEI 571200183.000197/2024-77.						
629	571200186.000583/2024-39	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	Daniela Bortoli	1463	28/05/2024	301,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Daniela Bortoli - ref. concessão de diária para visita na subsede Sul dia 23/05. SEI 571200186.000583/2024-39.						
630	571200186.000583/2024-39	6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários	Daniela Bortoli	1464	28/05/2024	471,96
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Daniela Bortoli - ref. km rodado para visita na subsede Sul dia 23/05. SEI 571200186.000583/2024-39.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	1785	29/05/2024	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	1786	29/05/2024	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	1787	29/05/2024	2,34
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	1788	29/05/2024	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	1789	29/05/2024	356,07
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	1790	29/05/2024	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	1791	29/05/2024	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	1792	29/05/2024	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	1793	29/05/2024	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	1794	29/05/2024	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	1795	31/05/2024	771,90
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	1796	31/05/2024	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	1797	31/05/2024	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	1798	31/05/2024	5,20
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	1799	31/05/2024	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	1800	31/05/2024	7,00
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	1801	31/05/2024	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	2140	03/06/2024	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	2141	03/06/2024	622,50
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	2142	03/06/2024	2.736,51
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	2143	04/06/2024	74,70
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	2144	04/06/2024	136,95
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	2145	04/06/2024	918,81
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	2146	04/06/2024	6.292,65
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	1033	04/06/2024	4.601,20

Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 132 - LE MAGU AGÊNCIA DE MARKETING LTDA ME - Fatura 05/2024. Processo do SEI 571200183.000203/2024-96.

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vir. Distribuição
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	2147	05/06/2024	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	2148	05/06/2024	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	2149	05/06/2024	7,02
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	2150	05/06/2024	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	2151	05/06/2024	3,06
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	1042	06/06/2024	181,25
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 05/2024 - Khronos Segurança Privada LTDA - Nota Fiscal 239008 - Khronos Segurança Privada LTDA - Fatura N.º 05/2024. Processo SEI 571200183.000206/2024-20.						
77		6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Khronos Segurança Privada LTDA	1043	06/06/2024	217,49
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 05/2024 - Nota Fiscal 239152 - Khronos Segurança Privada LTDA - Fatura N.º 05/2024. Processo SEI 571200183.000206/2024-20.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	2152	06/06/2024	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	2153	06/06/2024	535,35
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
94		6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	Claro NET S.A.	1870	06/06/2024	342,72
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 05/2024 - Claro NET S.A. - Sede. Processo do SEI 571200183.000212/2024-87.						
93		6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	Claro NET S.A.	1871	06/06/2024	49,99
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 05/2024 - Claro NET S.A. - Sede. Processo do SEI 571200183.000212/2024-87.						
79		6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	Vero Internet S.A.	1052	06/06/2024	1.120,19
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 05/2024 - Vero Internet S.A. - Processo do SEI 571200183.000208/2024-19.						
80		6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	R & Jotas Informática Ltda ME	1053	06/06/2024	804,92
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 000645 - R & Jotas Informática Ltda ME - Fatura 05/2024. Processo do SEI 571200183.000209/2024-63.						
76		6.2.2.1.1.01.04.03.004.013 - Serviços de Representações	ASCOP/SC Associação dos Conselhos Profissionais de Santa Catarina	1046	06/06/2024	335,00
Vr. Ref. Pagamento - ASCOP/SC Associação dos Conselhos Profissionais de Santa Catarina - Fatura 05/2024. Processo do SEI 571200183.000205/2024-85.						
81		6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	Tecjump Tecnologia em Informática Ltda EPP	1059	06/06/2024	4.413,92
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 005290 - Tecjump Tecnologia em Informática Ltda EPP - Fatura 05/2024. Processo do SEI 571200183.000215/2024-11						
66	571200183.0002046/2024-31	6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	Ticket Serviços S/A	2514	06/06/2024	1.259,27

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vir. Distribuição
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 68858548 - Ticket Serviços S/A - ref. VA do mês 06/2024, SEI 571200183.000204/2024-31.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	2154	07/06/2024	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	2155	07/06/2024	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	2156	07/06/2024	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	2157	07/06/2024	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	2158	07/06/2024	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	2159	07/06/2024	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	2160	07/06/2024	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	2161	07/06/2024	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	2162	07/06/2024	12,87
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	2163	07/06/2024	413,34
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	2164	07/06/2024	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	2165	07/06/2024	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	2166	07/06/2024	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	2167	07/06/2024	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	2168	07/06/2024	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	2169	07/06/2024	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	2170	07/06/2024	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	2171	07/06/2024	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	2172	10/06/2024	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	2174	10/06/2024	273,90
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	2173	11/06/2024	84,66
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	2177	11/06/2024	49,80
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	2178	11/06/2024	77,22
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	2180	11/06/2024	547,80
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	2176	12/06/2024	10,14
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	2179	12/06/2024	253,98
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	1085	13/06/2024	316,91
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 476229 - Senior Sistemas SA - Fatura 06/2024. Processo do SEI 571200183.000213/2024-21.						
83		6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto	Casan - Companhia Catarinense de Águas e Saneamento	1094	13/06/2024	400,16
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 05/2024 - Casan - Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - Processo do SEI 571200183.000216/2024-65.						
97		6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	Vivo S.A.	1104	13/06/2024	879,16
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 05/2024 - Vivo S.A. - Processo do SEI 571200183.000225/2024-56.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	2184	13/06/2024	8,97
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	2187	13/06/2024	206,67
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
542		6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários	VIP CLASS OPERADORA	1160	13/06/2024	1.469,25
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 916 - VIP CLASS OPERADORA - Valor ref. às passagens do funcionário Alfran Marcelo Ribas Freitas - 2º Seminário Conselhos e Ordens Profissionais em MG - Processo do SEI 571200177.000076/2024-12.						
1		6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	Locaweb Serviços de Internet S.A.	1096	13/06/2024	530,13

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 06/2024 - Locaweb Serviços de Internet S.A. - Processo do SEI 571200183.000218/2024-54.						
520		6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Funcionários	Alleanza -Souza Fernandes Amorim S.P.O.T. Ltda ME	1135	13/06/2024	884,00
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 3381 - Alleanza -Souza Fernandes Amorim S.P.O.T. Ltda ME - Valor ref. à hospedagem do funcionário Alfran Marcelo Ribas - 2º Seminário Conselhos e Ordens Profissionais em MG -. Processo do SEI 571200177.000075/2024-60.						
141		6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	Ahgora HCM S.A.	1155	13/06/2024	455,70
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 110774 - Ahgora HCM S.A. -						
66	571200178.0000926.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e /2024-97	Consultoria	Ticket Serviços S/A	2526	13/06/2024	46,86
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 68225320 - Ticket Serviços S/A - compra de vale alimentação para Sandra. SEI 571200178.000092/2024-97						
87		6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	SONAVOIP TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1098	13/06/2024	876,50
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 49094 - SONAVOIP TELECOMUNICAÇÕES LTDA - Fatura 05/2024. Processo do SEI 571200183.000220/2024-23.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	2529	13/06/2024	140,12
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 1.MB-855608 - Banco do Brasil.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	2181	14/06/2024	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	2182	14/06/2024	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	2183	14/06/2024	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	2185	14/06/2024	8,97
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	2186	14/06/2024	171,81
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	2188	14/06/2024	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	2189	14/06/2024	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	2190	14/06/2024	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	2191	14/06/2024	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	2192	14/06/2024	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	2193	14/06/2024	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	2194	14/06/2024	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	2195	14/06/2024	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	2196	14/06/2024	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	2197	14/06/2024	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	2198	14/06/2024	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	2199	14/06/2024	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	2200	14/06/2024	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	2201	14/06/2024	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	2202	14/06/2024	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	2203	14/06/2024	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	2204	14/06/2024	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	2205	14/06/2024	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	2206	14/06/2024	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	2207	14/06/2024	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	2208	14/06/2024	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	2209	14/06/2024	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	2210	14/06/2024	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	2211	14/06/2024	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	2212	14/06/2024	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	2213	14/06/2024	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	2214	14/06/2024	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	2215	14/06/2024	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	2216	14/06/2024	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	2217	14/06/2024	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	2219	14/06/2024	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	2218	17/06/2024	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	2222	17/06/2024	224,10
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	2220	18/06/2024	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	2221	18/06/2024	64,74
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	2223	18/06/2024	7,80
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	2226	18/06/2024	378,48
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	2224	19/06/2024	123,63
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	2225	19/06/2024	144,42

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
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.	1339	20/06/2024	455,70
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 117284 - Ahgora HCM S.A. - Fatura 05/2024. Processo do SEI 571200183.000227/2024-45.						
9		6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	1361	20/06/2024	1.284,45
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 972063 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Processo do SEI 571200183.000234/2024-47.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	2228	20/06/2024	0,90
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	2229	20/06/2024	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	2230	20/06/2024	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	2231	20/06/2024	156,87
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
669		6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários	Fibratur Turismo e Viagens Ltda	1527	20/06/2024	186,47
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 113179 - Fibratur Turismo e Viagens Ltda - Valor ref. às passagens de funcionária - Coleta de biometria para confecção de CIPs em Joinville. Processo do SEI 571200177.000092/2024-05.						
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	1366	20/06/2024	133,77
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 05/2024 - CIEE/SC - Centro de Integração Empresa Escola do Estado de Santa Catarina - Processo do SEI 571200183.000226/2024-09.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	2232	21/06/2024	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	2233	21/06/2024	9,75
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	2234	21/06/2024	126,99
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	2235	21/06/2024	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	2236	21/06/2024	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	2237	21/06/2024	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	2238	21/06/2024	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	2239	21/06/2024	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	2240	21/06/2024	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	2241	21/06/2024	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	2242	21/06/2024	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	2243	21/06/2024	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	2244	21/06/2024	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	2245	21/06/2024	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	2246	21/06/2024	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	2247	21/06/2024	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	2248	21/06/2024	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	2249	21/06/2024	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	2250	21/06/2024	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	2251	21/06/2024	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	2252	21/06/2024	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	2253	21/06/2024	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	2254	21/06/2024	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	2255	21/06/2024	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	2256	21/06/2024	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	2257	21/06/2024	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	2258	21/06/2024	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	2259	21/06/2024	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	2260	21/06/2024	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	2531	21/06/2024	4,02
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 09026 - Banco do Brasil.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	2261	24/06/2024	129,48
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	2262	24/06/2024	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	2263	25/06/2024	7,47
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	2264	25/06/2024	9,96
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	2265	25/06/2024	12,09
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	2266	25/06/2024	117,03
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.	1412	25/06/2024	1.893,77
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 05/2024 - Celesc Distribuição S. A. - Sede. Processo do SEI 571200183.000228/2024-90.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	2267	26/06/2024	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	2268	26/06/2024	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	2269	26/06/2024	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	2270	26/06/2024	119,52

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
46		6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	Implanta Informatica Ltda	1421	27/06/2024	880,17
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 6279 - Implanta Informatica Ltda - Fatura 06/2024. Processo do SEI 571200183.000237/2024-81.						
45		6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	Implanta Informatica Ltda	1422	27/06/2024	3.029,41
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 6280 - Implanta Informatica Ltda - Fatura 06/2024. Processo do SEI 571200183.000237/2024-81.						
63		6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	FRJ SERVIÇOS ESPECIAIS DE PORTE ME	1423	27/06/2024	4.740,00
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 846 - FRJ SERVIÇOS ESPECIAIS DE PORTE ME - Fatura 06/2024. Processo do SEI 571200183.000240/2024-02.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	2271	27/06/2024	119,52
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	2272	27/06/2024	2,73
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	1425	27/06/2024	3.970,30
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 2445 - Conselho Federal de Psicologia - Fatura 05/2024 - BRC BRC SOLUÇÕES EM GESTÃO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. Processo do SEI 571200183.000239/2024-70.						
619	571200186.000619/2024-84	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	Alfran Marcelo Ribas Freitas	1449	27/06/2024	903,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Alfran Marcelo Ribas Freitas - ref. concessão de diária para participação do 2º Seminário - Assessorias Jurídicas - Conselhos e Ordens Profissionais de Minas Gerais de 17 à 19/06. SEI 571200186.000619/2024-84.						
620		6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	Daniela Bortoli	1450	27/06/2024	1.461,81
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 06/2024 - Daniela Bortoli - Valor ref. ao ressarcimento de despesa com o aplicativo Zoom, mês 06/2024 a Daniela Bortoli. Processo do SEI 571200183.000242/2024-93.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	2273	28/06/2024	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	2274	28/06/2024	17,50
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
403		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	2275	28/06/2024	42,00
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	2276	28/06/2024	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	2277	28/06/2024	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	2278	28/06/2024	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	2279	28/06/2024	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	2280	28/06/2024	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	2281	28/06/2024	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	2282	28/06/2024	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	2283	28/06/2024	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	2284	28/06/2024	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	2285	28/06/2024	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	2286	28/06/2024	49,00
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	2287	28/06/2024	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	2288	28/06/2024	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	2289	28/06/2024	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	2290	28/06/2024	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	2291	28/06/2024	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	2292	28/06/2024	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	2293	28/06/2024	3,06
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
Centro Custo: 01.03.02 - Serviços - Subsede Norte						47.017,79
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

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
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
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.						

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
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.						
91		6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	Claro NET S.A.	380	10/04/2024	157,22
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 03/2024 - Claro NET S.A. - Processo do SEI 571200183.000131/2024-87.						
92		6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	Claro NET S.A.	387	10/04/2024	138,59
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 03/2024 - Claro NET S.A. - Processo do SEI 571200183.000131/2024-87.						
88		6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	Fastville Provedor de Acesso à Internet Ltda Me	395	11/04/2024	119,90
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 112.116 - Fastville Provedor de Acesso à Internet Ltda Me - ref. Fatura 03/2024. SEI 571200183.000144/2024-56.						
326	571200186.000399/2024-99	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Ematuir Teles de Sousa	432	18/04/2024	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Ematuir Teles de Sousa - ref. concessão de diária para participação da reunião do GT Subsede dia 26/04; reunião CPRR dia 27/04; plenárias ordinária dias 23/03 e 27/04. SEI 571200186.000399/2024-99.						
27		6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	Celesc Distribuição S. A.	433	18/04/2024	376,29
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 03/2024 - Celesc Distribuição S. A. - Processo do SEI 571200183.000149/2024-89.						
27		6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	Celesc Distribuição S. A.	434	18/04/2024	133,46
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 03/2024 - Celesc Distribuição S. A. - Processo do SEI 571200183.000149/2024-89.						
56		6.2.2.1.1.01.04.04.054 - Serviços terceirizados de recepcionistas	LC CURITIBA TERCEIRIZACAO EIRELI	491	02/05/2024	3.094,88
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 946 - LC CURITIBA TERCEIRIZACAO EIRELI - Fatura 04/2024. Processo do SEI 571200183.000159/2024-14.						
56		6.2.2.1.1.01.04.04.054 - Serviços terceirizados de recepcionistas	LC CURITIBA TERCEIRIZACAO EIRELI	494	02/05/2024	930,97
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 903 - LC CURITIBA TERCEIRIZACAO EIRELI - Fatura 04/2024. Processo do SEI 571200183.000159/2024-14.						
85		6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Condomínios	Condomínio Edifício Terraço Center Ltda	495	02/05/2024	696,57
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º - Condomínio Edifício Terraço Center Ltda - Fatura 04/2024 . Processo do SEI 571200183.000160/2024-49.						
61		6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Locação de Bens Imóveis	Anagê Imóveis Eireli	500	02/05/2024	4.527,52
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 04/2024 - Anagê Imóveis Eireli - Processo do SEI 571200183.000165/2024-71.						
88		6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	Fastville Provedor de Acesso à Internet Ltda Me	539	09/05/2024	119,90
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 04/2024 - Fastville Provedor de Acesso à Internet Ltda Me - Processo SEI 571200183.000187/2024-31.						
91		6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	Claro NET S.A.	512	09/05/2024	171,46

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N° 04/2024 - Claro NET S.A. Subsede Norte. SEI 571200183.000173/2024-18.						
92	571200183.000173/2024-18	6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	Claro NET S.A.	1814	09/05/2024	143,59
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º - Claro NET S.A.						
27		6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	Celesc Distribuição S. A.	667	16/05/2024	140,61
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 04/2024 - Celesc Distribuição S. A. - Subsede Norte. Processo do SEI 571200183.000193/2024-99.						
27		6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	Celesc Distribuição S. A.	666	16/05/2024	293,91
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 04/2024 - Celesc Distribuição S. A. - Subsede Norte. Processo do SEI 571200183.000193/2024-99.						
85		6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Condomínios	Condomínio Edifício Terraço Center Ltda	846	28/05/2024	735,85
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 05/2024 - Condomínio Edifício Terraço Center Ltda - Processo do SEI 571200183.000199/2024-66.						
61		6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Locação de Bens Imóveis	Anagê Imóveis Eireli	1031	03/06/2024	4.527,52
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 05/2024 - Anagê Imóveis Eireli - Processo do SEI 571200183.000202/2024-41.						
91		6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	Claro NET S.A.	1876	06/06/2024	173,24
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 05/2024 - Claro NET S.A. - Subsede Norte. Processo do SEI 571200183.000212/2024-87.						
92		6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	Claro NET S.A.	1877	06/06/2024	143,59
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 05/2024 - Claro NET S.A. - Subsede Norte. Processo do SEI 571200183.000212/2024-87.						
88		6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	Fastville Provedor de Acesso à Internet Ltda Me	1099	13/06/2024	119,90
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 000.116.422 - Fastville Provedor de Acesso à Internet Ltda Me - Fatura 05/2024. Processo do SEI 571200183.000224/2024-10.						
27		6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	Celesc Distribuição S. A.	1408	20/06/2024	149,27
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 05/2024 - Celesc Distribuição S. A. - Subsede Norte. Processo do SEI 571200183.000228/2024-90.						
27		6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	Celesc Distribuição S. A.	1409	20/06/2024	246,33
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 05/2024 - Celesc Distribuição S. A. - Subsede Norte. Processo do SEI 571200183.000228/2024-90.						
85		6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Condomínios	Condomínio Edifício Terraço Center Ltda	1424	27/06/2024	735,24
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 06/2024 - Condomínio Edifício Terraço Center Ltda - Processo do SEI 71200183.000238/2024-25.						
Centro Custo: 01.03.03 - Serviços - Subsede Oeste						17.214,36
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.						

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
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.						
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.						
96		6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	Claro NET S.A.	370	04/04/2024	96,53
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 03/2024 - Claro NET S.A. - Subsede Oeste. Processo do SEI 571200183.000131/2024-87.						
62		6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Locação de Bens Imóveis	Imobiliária Nostra Casa	341	04/04/2024	2.228,18
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 03/2024 - Imobiliária Nostra Casa - Processo do SEI 571200183.000122/2024-96.						
95		6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	Claro NET S.A.	373	04/04/2024	70,52
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 03/2024 - Claro NET S.A. - Subsede Oeste. Processo do SEI 571200183.000131/2024-87.						
84		6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Condomínios	Edifício Lázio Executivo	389	11/04/2024	697,62
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º - Edifício Lázio Executivo - ref. Fatura 03/2024. SEI 571200183.000141/2024-12.						
25		6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	Celesc Distribuição S. A.	435	18/04/2024	232,27
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 03/2024 - Celesc Distribuição S. A. - Processo do SEI 571200183.000149/2024-89.						
62		6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Locação de Bens Imóveis	Imobiliária Nostra Casa	506	02/05/2024	2.198,92
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 04/2024 - Imobiliária Nostra Casa - Processo do SEI 571200183.000162/2024-38.						
95		6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	Claro NET S.A.	518	09/05/2024	70,52
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 04/2024 - Claro NET S.A. - Subsede Oeste. SEI 571200183.000173/2024-18.						
96		6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	Claro NET S.A.	519	09/05/2024	96,53
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 04/2024 - Claro NET S.A. - Subsede Oeste. SEI 571200183.000173/2024-18.						
84		6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Condomínios	Edifício Lázio Executivo	527	09/05/2024	1.017,75
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 04/2024 - Edifício Lázio Executivo - SEI 571200183.000183/2024-53.						
25		6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	Celesc Distribuição S. A.	664	16/05/2024	300,55
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 04/2024 - Celesc Distribuição S. A. - Subsede Oeste. Processo do SEI 571200183.000193/2024-99.						
25		6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	Celesc Distribuição S. A.	1410	03/06/2024	252,52

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 05/2024 - Celesc Distribuição S. A. - Subsede Oeste. Processo do SEI 571200183.000228/2024-90.						
62		6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Locação de Bens Imóveis	Imobiliária Nostra Casa	1030	04/06/2024	2.220,88
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 05/2024 - Imobiliária Nostra Casa - Processo do SEI 571200183.000200/2024-52..						
95		6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	Claro NET S.A.	1145	13/06/2024	70,52
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 05/2024 - Claro NET S.A. - Subsele Oeste. Processo do SEI 571200178.000094/2024-86.						
96		6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	Claro NET S.A.	1146	13/06/2024	95,99
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 05/2024 - Claro NET S.A. - Subsede Oeste. Processo do SEI 571200178.000094/2024-86.						
84		6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Condomínios	Edifício Lázio Executivo	1095	13/06/2024	679,84
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 05/2024 - Edifício Lázio Executivo - Processo do SEI 571200183.000217/2024-18.						
Centro Custo:	01.03.04 - Serviços - Subsede Sul					30.033,72
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

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
Vr. Ref. Pagamento fatura 02/2024, Aluguel. Duda Imoveis Ltda. SEI 571200183.000078/2024-14.						
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.						
82		6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	Happy Informática e Papelaria Ltda	347	04/04/2024	130,00
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 2902 - Happy Informática e Papelaria Ltda - Fatura 03/2024. Processo do SEI 571200183.000133/2024-76.						
78		6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Orsegups Monitoramento Eletrônico Ltda	382	09/04/2024	375,20
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 387466 - Orsegups Monitoramento Eletrônico Ltda - Fatura 03/2024. Processo do SEI 571200183.000126/2024-74.						
89		6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	Claro NET S.A.	379	10/04/2024	89,65
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 03/2024 - Claro NET S.A. - Processo do SEI 571200183.000131/2024-87.						
90		6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	Claro NET S.A.	378	10/04/2024	192,45
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 03/2024 - Claro NET S.A. - Processo do SEI 571200183.000131/2024-87.						
86		6.2.2.1.1.01.04.03.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	MDJ Serviços Ltda ME	392	11/04/2024	707,00
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º Nota Fiscal N.º 0006613 - MDJ Serviços Ltda ME - ref. fatura 03/2024. SEI 571200183.000142/2024-67.						
26		6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	Celesc Distribuição S. A.	438	18/04/2024	195,28
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 03/2024 - Celesc Distribuição S. A. - Processo do SEI 571200183.000149/2024-89.						
57		6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Locação de Bens Imóveis	Duda Imoveis Ltda	497	02/05/2024	4.064,57
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 04/2024 - Duda Imoveis Ltda - Locação da Subsede Norte. Processo do SEI 571200183.000163/2024-82.						

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
58		6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Condomínios	Duda Imoveis Ltda	498	02/05/2024	290,11
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 04/2024 - Duda Imoveis Ltda - Locação da Subsede Norte. Processo do SEI 571200183.000163/2024-82.						
86		6.2.2.1.1.01.04.03.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	MDJ Serviços Ltda ME	529	09/05/2024	707,00
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 6768 - MDJ Serviços Ltda ME - ref. fatura 04/2024. SEI 571200183.000185/2024-42.						
82		6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	Happy Informática e Papelaria Ltda	525	09/05/2024	130,00
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2942 - Happy Informática e Papelaria Ltda - ref. fatura 04/2024. SEI 571200183.000175/2024-15.						
89		6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	Claro NET S.A.	510	09/05/2024	96,58
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 04/2024 - Claro NET S.A. - Telecomunicações. Subsede Sul. SEI 571200183.000173/2024-18.						
90		6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	Claro NET S.A.	511	09/05/2024	197,45
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 04/2024 - Claro NET S.A. - Internet. Subsede Sul. SEI 571200183.000173/2024-18.						
78		6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Orsegups Monitoramento Eletrônico Ltda	530	09/05/2024	375,20
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 410262 - Orsegups Monitoramento Eletrônico Ltda - ref. fatura 04/2024. SEI 571200183.000168/2024-13.						
26		6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	Celesc Distribuição S. A.	665	16/05/2024	211,28
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 04/2024 - Celesc Distribuição S. A. - Subsede Sul. Processo do SEI 571200183.000193/2024-99.						
58		6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Condomínios	Duda Imoveis Ltda	1008	27/05/2024	291,06
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 05/2024 - Duda Imoveis Ltda - Locação do mês 05/2024. Processo do SEI 571200183.000201/2024-05.						
57		6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Locação de Bens Imóveis	Duda Imoveis Ltda	1007	28/05/2024	4.029,57
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 05/2024 - Duda Imoveis Ltda - Locação do mês 05/2024. Processo do SEI 571200183.000201/2024-05.						
90		6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	Claro NET S.A.	1873	06/06/2024	197,45
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 05/2024 - Claro NET S.A. - Subsede Sul. Processo do SEI 571200183.000212/2024-87.						
89		6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	Claro NET S.A.	1874	06/06/2024	89,71
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 05/2024 - Claro NET S.A. - Subsede Sul. Processo do SEI 571200183.000212/2024-87.						
78		6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Orsegups Monitoramento Eletrônico Ltda	1047	06/06/2024	375,20
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 432661 - Orsegups Monitoramento Eletrônico Ltda - Fatura 05/2024. Processo do SEI 571200183.000207/2024-74.						
82		6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	Happy Informática e Papelaria Ltda	1056	06/06/2024	130,00
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 002959 - Happy Informática e Papelaria Ltda - Fatura 05/2024. Processo do SEI 571200183.000214/2024-76.						
86		6.2.2.1.1.01.04.03.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	MDJ Serviços Ltda ME	1097	13/06/2024	707,00
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 0006937 - MDJ Serviços Ltda ME - Processo do SEI 571200183.000219/2024-07.						
26		6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	Celesc Distribuição S. A.	1414	20/06/2024	102,37
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 05/2024 - Celesc Distribuição S. A. - Sede. Processo do SEI 571200183.000228/2024-90.						
26		6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	Celesc Distribuição S. A.	1426	27/06/2024	103,19

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vir. Distribuição
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 06/2024 - Celesc Distribuição S. A. - Subsede Sul. Processo do SEI 571200183.000241/2024-49						
Centro Custo:	01.05.01 - Mobiliário e Equipamentos - Sede					21.181,14
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.						
510		6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	C T COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO (GRAPOL)	1126	13/06/2024	2.588,96
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 000000813 - C T COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO (GRAPOL) - Valor ref. à aquisição de 04 cadeiras para funcionários da Sede . Processo do SEI 571200177.000078/2024-01.						
577		6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	Fortline Indústria e Comércio de Móveis Ltda	1391	20/06/2024	3.700,07
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 120744 - Fortline Indústria e Comércio de Móveis Ltda - Valor ref. à aquisição de mesas de trabalho para Sede CRP. Processo do SEI 571200177.000077/2024-59.						
614		6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	LJL Comércio e Fabricação de Móveis Ltda ME	1444	27/06/2024	956,00
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 2886 - LJL Comércio e Fabricação de Móveis Ltda ME - Valor ref. à aquisição de cadeiras para a Secretaria conforme NF 2886. Processo do SEI 571200177.000232/2023-56.						
Centro Custo:	01.06.01 - Suprimento de Fundos - Sede					25.152,26
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 Nº 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.						
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 Nº 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 nº 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.						

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	24/04/2024	-57,52
Devolução N.º 187 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 27/02/2024 até 26/03/2024 em favor de Priscila Moura Werlang. Débito em Conta Corrente. Processo do SEI 571200177.000013/2024-58.						
386		6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Funcionários do Conselho	487	25/04/2024	3.000,00
Suprimento de fundos N° 14-2024 de 26/04/2024 até 26/05/2024 em favor de Priscila Moura Werlang. Débito em Conta Corrente. Processo do SEI 571200177.000042/2024-10.						
387		6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Funcionários do Conselho	488	25/04/2024	1.500,00
Suprimento de fundos de 23/04/2024 até 30/04/2024 em favor de Lucélia Souza Inácio. Débito em Conta Corrente. Processo do SEI 571200190.000010/2024-46.						
265		6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Funcionários do Conselho	333	02/05/2024	-26,37
Devolução N.º 333 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 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.						
387		6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Funcionários do Conselho	488	03/05/2024	-74,96
Devolução N.º 488 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 de 23/04/2024 até 30/04/2024 em favor de Lucélia Souza Inácio. Débito em Conta Corrente. Processo do SEI 571200190.000010/2024-46.						
433		6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Funcionários do Conselho	682	16/05/2024	3.000,00
Suprimento de fundos nº 18-2024 de 13/05/2024 até 12/06/2024 em favor de Priscila Moura Werlang. Débito em Conta Corrente. Processo do SEI 571200177.000048/2024-97.						
386		6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Funcionários do Conselho	487	23/05/2024	-10,08
Devolução N.º 487 em 23/05/2024, 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° 14-2024 de 26/04/2024 até 26/05/2024 em favor de Priscila Moura Werlang. Débito em Conta Corrente. Processo do SEI 571200177.000042/2024-10.						
454		6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Funcionários do Conselho	1032	04/06/2024	3.000,00
Suprimento de fundo de 28/05/2024 até 27/06/2024 em favor de Priscila Moura Werlang. Débito em Conta Corrente. Processo do SEI 571200177.000068/2024-68.						
581		6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Funcionários do Conselho	1400	20/06/2024	3.000,00
Suprimento de fundos nº 23-2024 de 20/06/2024 até 19/07/2024 em favor de Priscila Moura Werlang. Débito em Conta Corrente. Processo do SEI 571200177.000085/2024-03.						
Centro Custo:	01.06.02 - Suprimento de Fundos - Norte					4.660,17
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° 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° 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° 05 -2024. Processo do SEI 571200217.000025/2024-69.						
296		6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Funcionários do Conselho	391	11/04/2024	807,80

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
Suprimento de fundos de 09/04/2024 até 13/05/2024 em favor de Gisele Cristine Meneghelli. Débito em Conta Corrente. Processo do SEI 571200217.000065/2024-19.						
296		6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Funcionários do Conselho	391	10/05/2024	-18,38
Devolução N.º 391 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 de 09/04/2024 até 13/05/2024 em favor de Gisele Cristine Meneghelli. Débito em Conta Corrente. Processo do SEI 571200217.000065/2024-19.						
421		6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Funcionários do Conselho	669	16/05/2024	800,00
Suprimento de fundos nº 17/2024 de 11/05/2024 até 11/06/2024 em favor de Gisele Cristine Meneghelli. Débito em Conta Corrente. Processo do SEI 571200217.000083/2024-92.						
498		6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Funcionários do Conselho	1113	13/06/2024	900,00
Suprimento de fundos de 10/06/2024 até 12/07/2024 em favor de Gisele Cristine Meneghelli. Débito em Conta Corrente. Processo do SEI 571200217.000096/2024-61.						
499		6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	GISELE CRISTINE MENEGHELLI	1115	13/06/2024	117,34
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - GISELE CRISTINE MENEGHELLI - Valor ref. ao ressarcimento de despesas extras que excederam o suprimento anterior. Processo do SEI 571200217.000083/2024-92.						
Centro Custo:	01.06.03 - Suprimento de Fundos - Oeste					3.928,39
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 nº 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 nº 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.						
401		6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Funcionários do Conselho	520	25/04/2024	1.400,00
Suprimento de fundos nº 16-2024 de 01/04/2024 até 31/05/2024 em favor de Janaína Scapinello. Débito em Conta Corrente. Processo do SEI 571200194.000005/2024-01.						
401		6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Funcionários do Conselho	520	29/05/2024	-20,05
Devolução N.º 520 em 29/05/2024, 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 16-2024 de 01/04/2024 até 31/05/2024 em favor de Janaína Scapinello. Débito em Conta Corrente. Processo do SEI 571200194.000005/2024-01.						
497		6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Funcionários do Conselho	1112	13/06/2024	900,00
Suprimento de fundos Nº 20-2024 de 03/06/2024 até 28/06/2024 em favor de Janaína Scapinello. Débito em Conta Corrente. Processo do SEI 571200194.000006/2024-48.						
Centro Custo:	01.06.04 - Suprimento de Fundos - Sul					1.562,47
7		6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Funcionários do Conselho	8	15/01/2024	600,00

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
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.						
267		6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Funcionários do Conselho	335	03/06/2024	-36,21
Devolução N.º 335 em 03/06/2024, 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 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.						
473		6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Funcionários do Conselho	1060	06/06/2024	400,00
Suprimento de fundos nº 21-2024 de 06/06/2024 até 05/07/2024 em favor de Sheila Salles de Carvalho. Débito em Conta Corrente. Processo do SEI 571200195.000007/2024-82.						
Centro Custo:	02.01.01 - Cota-Parte					1.463.777,01
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.						
344		6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	Conselho Federal de Psicologia	1349	30/04/2024	218.187,64
Vr. Ref. Pagamento da Extrato bancário N.º 04/2024 - Conselho Federal de Psicologia - ref. cota parte do mês 04/2024.						
344		6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	Conselho Federal de Psicologia	1350	30/04/2024	60,54
Vr. Ref. Pagamento da Extrato bancário N.º 04/2024 - Conselho Federal de Psicologia - ref. cota parte do mês 04/2024 a repassar para o CFP.						
344		6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	Conselho Federal de Psicologia	1806	30/05/2024	150.587,50
Vr. Ref. Pagamento da Extrato bancário N.º 05/2024 - Conselho Federal de Psicologia - repasse de cota parte para o CFP 05/2024.						
344		6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	Conselho Federal de Psicologia	1807	30/05/2024	42,47
Vr. Ref. Pagamento da Extrato bancário N.º 05/2024 - Conselho Federal de Psicologia - repasse de cota parte para o CFP 05/2024.						

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
344		6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	Conselho Federal de Psicologia	1528	27/06/2024	60,54
Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte de 04/2024 - Conselho Federal de Psicologia - Processo do SEI 571200178.000109/2024-14.						
344		6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	Conselho Federal de Psicologia	2507	28/06/2024	99.921,27
Vr. Ref. Pagamento da Extrato bancário N.º 06/2024 - Conselho Federal de Psicologia - referente a cota parte do mês 06/2024.						
344		6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	Conselho Federal de Psicologia	2508	28/06/2024	24,01
Vr. Ref. Pagamento da Extrato bancário N.º 06/2024 - Conselho Federal de Psicologia - referente a cota parte do mês 06/2024.						
Centro Custo: 02.01.02 - Cota-Revista						365.944,27
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
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	1345	30/04/2024	54.546,91
Vr. Ref. Pagamento da Extrato bancário N.º 04/2024 - Conselho Federal de Psicologia - ref. cota revista do mês 04/2024.						
345		6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	Conselho Federal de Psicologia	1346	30/04/2024	15,14
Vr. Ref. Pagamento da Extrato bancário N.º 04/2024 - Conselho Federal de Psicologia - ref. cota revista do mês 04/2024 a repassar ao CFP.						
345		6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	Conselho Federal de Psicologia	1810	30/05/2024	37.646,88
Vr. Ref. Pagamento da Extrato bancário N.º 05/2024 - Conselho Federal de Psicologia - repasse de cota revista para o CFP ref. 05/2024.						
345		6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	Conselho Federal de Psicologia	1811	30/05/2024	10,61
Vr. Ref. Pagamento da Extrato bancário N.º 05/2024 - Conselho Federal de Psicologia - repasse de cota revista para o CFP ref. 05/2024.						
345		6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	Conselho Federal de Psicologia	1546	27/06/2024	15,14
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 04/2024 - Conselho Federal de Psicologia - Cota Revista de 04/2024 - Conselho Federal de Psicologia - Processo do SEI 571200178.000109/2024-14.						
345		6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	Conselho Federal de Psicologia	2505	28/06/2024	24.980,32
Vr. Ref. Pagamento da Extrato bancário N.º 06/2024 - Conselho Federal de Psicologia - referente a cota revista do mês 06/2024.						
345		6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	Conselho Federal de Psicologia	2506	28/06/2024	6,00
Vr. Ref. Pagamento da Extrato bancário N.º 06/2024 - Conselho Federal de Psicologia - referente a cota revista do mês 06/2024.						

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição	
Centro Custo:		03.01.01 - Reuniões Plenárias				102.095,10	
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	
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.							

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
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	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	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	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.						
275	571200186.000304/2024-37	6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros	LUÁ INAIÊ GONÇALVES MARCANTONI	355	04/04/2024	717,84
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - LUÁ INAIÊ GONÇALVES MARCANTONI - ref. km rodado para participação da plenária ordinária dia 23/03. SEI 571200186.000304/2024-37.						
276	571200186.000305/2024-81	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Irme Salete Bonamigo	356	04/04/2024	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Irme Salete Bonamigo - ref. concessão de diária para participação da plenária ordinária dia 23/03; reunião da COE dia 22/03. SEI 571200186.000305/2024-81.						
287	571200186.000331/2024-18	6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros	Pamela Silva dos Santos	369	04/04/2024	557,18
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Pamela Silva dos Santos - ref. km rodado para reunião da COE e plenária Ordinária nos dias 22 e 23/03. SEI 571200186.000331/2024-18.						
306		6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	Fibratur Turismo e Viagens Ltda	409	11/04/2024	1.107,75
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 00111617 - Fibratur Turismo e Viagens Ltda - Valor ref. à Locação de Carro Conselheira Fabiana Félix - Plenária Março/24. Processo do SEI 571200177.000034/2024-73.						

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
317		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	Alleanza -Souza Fernandes Amorim S.P.O.T. Ltda ME	420	11/04/2024	4.666,60
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 3346 - Alleanza -Souza Fernandes Amorim S.P.O.T. Ltda ME - Valor empenhado ref. às passagens de Conselheiros - Plenária Ordinária de março, conforme fatura 3346. Processo do SEI 571200177.000035/2024-18.						
318	571200186.0003936/2024-11	6.2.2.1.1.01.04.03.006.008 - Auxílio Representação Colaboradores	Giulianna de Rogerius C. L. Remor	423	18/04/2024	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Giulianna de Rogerius C. L. Remor - ref. auxílio representação para participação da reunião da CPOT no dia 08/04; Encontro de colaboradores no dia 23/02. SEI 571200186.000393/2024-11.						
326	571200186.000399/2024-99	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Ematuir Teles de Sousa	432	18/04/2024	576,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Ematuir Teles de Sousa - ref. concessão de diária para participação da reunião do GT Subsede dia 26/04; reunião CPRR dia 27/04; plenárias ordinária dias 23/03 e 27/04. SEI 571200186.000399/2024-99.						
328	571200186.000399/2024-99	6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros	Ematuir Teles de Sousa	437	18/04/2024	424,42
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Ematuir Teles de Sousa - ref. km rodado para participação da plenária ordinária no dia 27/04. SEI 571200186.000399/2024-99.						
322	571200186.000396/2024-55	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Fabiana Gonçalves Felix	428	18/04/2024	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Fabiana Gonçalves Felix - ref. concessão de diária para participação da plenária ordinária no dia 27/04. SEI 571200186.000396/2024-55.						
340	571200186.000402/2024-74	6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros	Paloma Fabíola Borba	440	18/04/2024	426,26
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Paloma Fabíola Borba - ref. km rodado para participação da plenária ordinária no dia 27/04. SEI 571200186.000402/2024-74.						
363	571200186.000415/2024-43	6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros	Patrícia Backes	461	25/04/2024	372,24
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Patrícia Backes - ref. km rodado para participação da plenária ordinária no dia 27/04. SEI 571200186.000415/2024-43.						
364	571200186.000415/2024-43	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Patrícia Backes	462	25/04/2024	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Patrícia Backes - ref. concessão de diária para participação da plenária ordinária no dia 27/04. SEI 571200186.000415/2024-43.						
638	571200190.000030/2024-17	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	LUÁ INAIÊ GONÇALVES MARCANTONI	1474	25/04/2024	301,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º diária - LUÁ INAIÊ GONÇALVES MARCANTONI - referente a adiantamento de planária do dia 25/04/2024, SEI 571200190.000040/2024-52.						
639	571200190.000031/2024-61	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Vanabel Scarabelot	1475	25/04/2024	301,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º diária - Vanabel Scarabelot - referente a adiantamento para plenária do dia 25/04/2024, SEI 571200190.000031/2024-61.						
641	571200190.000032/2024-14	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	SANDRA REGINA DE BARROS DE SOUZA	1477	25/04/2024	301,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º diária - SANDRA REGINA DE BARROS DE SOUZA - referente a adiantamento para plenária do dia 25/04/2024, SEI 571200190.000032/2024-14.						
642	571200190.000033/2024-51	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Sandra Aparecida de Bem Stefanos	1478	25/04/2024	301,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º diária - Sandra Aparecida de Bem Stefanos - referente a adiantamento para plenária do dia 25/04/2024, SEI 571200190.000033/2024-51.						
643	571200190.000034/2024-03	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Paloma Fabíola Borba	1479	25/04/2024	301,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º diária - Paloma Fabíola Borba - referente a adiantamento para plenária do dia 25/04/2024, SEI 571200190.000034/2024-03.						

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vir. Distribuição
644	571200190.000035 /2024-40	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Pamela Silva dos Santos	1480	25/04/2024	301,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º diária - Pamela Silva dos Santos - referente a adiantamento para plenária do dia 25/04/2024, SEI 571200190.000035/2024-40.						
645	571200190.000036 /2024-94	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Joseane de Oliveira Luz	1481	25/04/2024	301,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º diária - Joseane de Oliveira Luz - referente a adiantamento para plenária do dia 25/04/2024, SEI 571200190.000036/2024-94.						
646	571200190.000037 /2024-39	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Claudemir Gonçalves	1482	25/04/2024	301,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º diária - Claudemir Gonçalves - referente a adiantamento para plenária do dia 25/04/2024, SEI 571200190.000037/2024-39.						
647	571200190.0000386 /2024-83	6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Auxílio Representação Conselheiros	Yara Maria Moreira de Faria Homke	1483	25/04/2024	301,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º auxílio representação - Yara Maria Moreira de Faria Homke - referente a adiantamento para plenária do dia 25/04/2024, SEI 571200190.000038/2024-83.						
375	571200186.000424 /2024-34	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Júnior César Goulart	475	25/04/2024	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Júnior César Goulart - ref. concessão de diária para participação da plenária ordinária no dia 27/04. SEI 571200186.000424/2024-34.						
376	571200186.000426 /2024-23	6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros	Pamela Silva dos Santos	476	25/04/2024	557,18
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Pamela Silva dos Santos - ref. km rodado para participação da plenária ordinária no dia 27/04; reunião da CREPOP no dia 11/04. SEI 571200186.000426/2024-23.						
648	571200186.0004416 /2024-71	6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Auxílio Representação Conselheiros	Bruna Gilvana da Costa Pereira	1484	25/04/2024	301,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º auxílio representação - Bruna Gilvana da Costa Pereira - referente a adiantamento para plenária do dia 25/04/2024, SEI 571200186.000441/2024-71.						
377	571200186.000427 /2024-78	6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros	LUÁ INAIÊ GONÇALVES MARCANTONI	477	25/04/2024	426,15
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - LUÁ INAIÊ GONÇALVES MARCANTONI - ref. km rodado para participação da plenária ordinária no dia 27/04. SEI 571200186.000427/2024-78.						
649	571200190.0000406 /2024-52	6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Auxílio Representação Conselheiros	Patrícia Brígida Estevão	1485	25/04/2024	301,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º auxílio representação - Patrícia Brígida Estevão - referente a adiantamento para plenária do dia 25/04/2024, SEI 571200190.000040/2024-52.						
379		6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros	PHW Hotel Ltda (Pedro Henrique Werlich ME)	479	25/04/2024	1.755,00
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 8070/8072/8073/8074/8075/8084 - PHW Hotel Ltda (Pedro Henrique Werlich ME) - Valor ref. às hospedagens de Conselheiros - Plenária de março/2024. Processo do SEI 571200177.000038/2024-51.						
398		6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros	PHW Hotel Ltda (Pedro Henrique Werlich ME)	509	02/05/2024	195,00
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 8396 - PHW Hotel Ltda (Pedro Henrique Werlich ME) - Valor ref. à hospedagem da Conselheira Pâmela - Semana acadêmica da UFSC. Processo do SEI 571200177.000044/2024-17.						
395	571200186.000424 /2024-34	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Júnior César Goulart	502	02/05/2024	13,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Júnior César Goulart - ref. pagto de diferença de diária para participação da plenária ordinária no dia 27/04. SEI 571200186.000424/2024-34.						
396	571200186.000396 /2024-55	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Fabiana Gonçalves Felix	503	02/05/2024	13,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Fabiana Gonçalves Felix - ref. pagto de diferença de diária para participação da plenária ordinária no dia 27/04. SEI 571200186.000396/2024-55.						
426	571200177.000047 /2024-42	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	Alleanza -Souza Fernandes Amorim S.P.O.T. Ltda ME	675	09/05/2024	242,70

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 3364 - Alleanza -Souza Fernandes Amorim S.P.O.T. Ltda ME - ref. passagens para participação da plenária no dia 27/04 e Encontro dos conselhos da região Sul (COE/COF) RS. SEI 571200177.000047/2024-42.						
427	571200177.000054/2024-44	6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros	PHW Hotel Ltda (Pedro Henrique Werlich ME)	676	09/05/2024	585,00
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 8637 - PHW Hotel Ltda (Pedro Henrique Werlich ME) - ref. hospedagem para participação da plenária no dia 27/04. SEI571200177.000054/2024-44.						
429	571200177.000054/2024-44	6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros	PHW Hotel Ltda (Pedro Henrique Werlich ME)	677	09/05/2024	2.800,00
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 8633/36/34/28/23/25/41/22/20/24/19 - PHW Hotel Ltda (Pedro Henrique Werlich ME) - ref. hospedagens para participação da plenária do dia 27/04. SEI 571200177.000054/2024-44.						
410	571200186.000483/2024-11	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Júnior César Goulart	641	09/05/2024	301,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Júnior César Goulart - ref. concessão de diária para participação de reunião da COMORG dia 26/04. SEI 571200186.000483/2024-11.						
404	571200186.000440/2024-27	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Claudemir Gonçalves	632	09/05/2024	576,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Claudemir Gonçalves - ref. concessão de diárias para participação de reuniões da CPRR nos dias (08, 22/03 e 19/04); reuniões/plenárias nos dias (05, 12/04). SEI 571200186.000440/2024-27.						
430	571200177.000051/2024-19	6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros	Localiza Rent a Car	678	09/05/2024	636,94
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º - 17326 - Localiza Rent a Car - ref. locação de automóvel para participação da plenária no dia 27/04; Conferência Estadual de Direitos Pessoas Deficiência. SEI 571200177.000051/2024-19.						
431	571200177.000050/2024-66	6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros	Localiza Rent a Car	680	09/05/2024	201,00
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 237525 - Localiza Rent a Car - ref. locação de automóvel para participação da plenária no dia 27/04. SEI 571200177.000050/2024-66.						
432	571200177.000052/2024-55	6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros	Localiza Rent a Car	681	09/05/2024	457,93
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 96267 - Localiza Rent a Car - ref. locação de automóvel para participação da plenária no dia 27/04. SEI 571200177.000052/2024-55.						
406	571200186.0004866/2024-46	6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Auxílio Representação Conselheiros	Paula Helena Lopes	635	09/05/2024	301,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Paula Helena Lopes - ref. auxílio representação para participação de plenária ordinária no dia 27/04. SEI 571200186.000486/2024-46.						
409	571200186.000482/2024-68	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Pamela Silva dos Santos	639	09/05/2024	301,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Pamela Silva dos Santos - ref. concessão de diária para participação da semana acadêmica de psico - UFSC dia 11/04; reunião da COMORG dia 26/04. SEI 571200186.000482/2024-68.						
584	571200190.000043/2024-96	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Renata Cristiane Araújo de Lima Pierre Louis	1403	16/05/2024	301,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Renata Cristiane Araújo de Lima Pierre Louis - ref. concessão de diária para participação da plenária ordinária dia 18/05. SEI 571200190.000043/2024-96.						
586	571200190.000044/2024-31	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Paloma Fabíola Borba	1404	16/05/2024	301,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Paloma Fabíola Borba - ref. concessão de diária para participação da plenária ordinária dia 18/05. SEI 571200190.000044/2024-31.						
587	571200190.0000456/2024-85	6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Auxílio Representação Conselheiros	Yara Maria Moreira de Faria Homke	1406	16/05/2024	301,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Yara Maria Moreira de Faria Homke - ref. auxílio representação para participação da plenária ordinária dia 18/05. SEI 571200190.000045/2024-85.						
588	571200190.0000416/2024-05	6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Auxílio Representação Conselheiros	Bruna Gilvana da Costa Pereira	1407	16/05/2024	301,00

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vir. Distribuição
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Bruna Gilvana da Costa Pereira - ref. auxílio representação para participação da plenária ordinária dia 18/05. SEI 571200190.000041/2024-05.						
936	571200186.000530/2024-18	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002	Diárias a Conselheiros Ematuir Teles de Sousa	2493	16/05/2024	301,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º diária - Ematuir Teles de Sousa - referente a adiantamento de plenária no dia 18/05/2024. SEI 571200186.000530/2024-18.						
937	571200186.000501/2024-56	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002	Diárias a Conselheiros Patrícia Backes	2494	16/05/2024	301,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º diária - Patrícia Backes - referente a adiantamento da plenária de 18/05/2024. SEI 571200186.000501/2024-56.						
576	571200190.000042/2024-41	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002	Diárias a Conselheiros MIRIAN FERNANDES YORDI	1390	16/05/2024	301,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - MIRIAN FERNANDES YORDI - ref. concessão de diária para participação da Plenária dia 18/06. SEI 571200190.000042/2024-41.						
578	571200190.000047/2024-74	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002	Diárias a Conselheiros Joseane de Oliveira Luz	1392	16/05/2024	301,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Joseane de Oliveira Luz - ref. concessão de diária para participação da Plenária dia 18/06. SEI 571200190.000047/2024-74.						
579	571200190.000046/2024-20	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002	Diárias a Conselheiros Patrícia Brígida Estevão	1399	16/05/2024	301,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Patrícia Brígida Estevão - ref. auxílio representação para participação da Plenária dia 18/05. SEI 571200190.000046/2024-20.						
941		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002	Diárias a Conselheiros MIRIAN FERNANDES YORDI	2499	21/05/2024	301,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º diária - MIRIAN FERNANDES YORDI - referente a diária pela participação na plenária da COE 17/05 e plenária ordinária 18/05.						
526	571200186.000532/2024-15	6.2.2.1.1.01.04.03.009.002	Conselheiros Pamela Silva dos Santos	1143	21/05/2024	565,34
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Pamela Silva dos Santos - ref. km rodado para participação da plenária dia 27/04. SEI 571200186.000532/2024-15.						
455	571200186.000539/2024-29	6.2.2.1.1.01.04.03.009.002	Conselheiros Paloma Fabíola Borba	1035	21/05/2024	470,44
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Paloma Fabíola Borba - ref. km rodado para participação da plenária no dia 18/05. SEI 571200186.000539/2024-29.						
532	571200186.000526/2024-50	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002	Diárias a Conselheiros Vanabel Scarabelot	1151	21/05/2024	301,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Vanabel Scarabelot - ref. concessão de diária para participação de reuniões do CREPOP dia 16/05, COE dia 17/05 e plenária dia 18/05. SEI 571200186.000526/2024-50.						
535	571200186.0005316/2024-62	6.2.2.1.1.01.04.03.006.007	Auxílio Representação Conselheiros Fabiana Gonçalves Felix	1153	21/05/2024	301,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Fabiana Gonçalves Felix - ref. concessão de diária para participação de reunião da COE dia 17/05. SEI 571200186.000501/2024-56.						
624	571200186.0005626/2024-13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.007	Auxílio Representação Conselheiros Renata Cristiane Araújo de Lima Pierre Louis	1458	21/05/2024	301,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Renata Cristiane Araújo de Lima Pierre Louis - ref. auxílio representação para participação das reuniões da CPRR dia 19 e 26/04; plenária ordinária dia 27/04; reunião COE dia 07/05. SEI 571200186.000562/2024-13.						
541	571200186.0005426/2024-42	6.2.2.1.1.01.04.03.006.007	Auxílio Representação Conselheiros André Luiz Lohn da Silveira	1415	21/05/2024	301,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - André Luiz Lohn da Silveira - ref. auxílio representação para participação da representação CREFITO 10 dia 29/04; plenária dia 18/05. SEI 571200186.000542/2024-42.						
625	571200186.0005706/2024-60	6.2.2.1.1.01.04.03.006.007	Auxílio Representação Conselheiros CLÁUSIO PEDRO VITORINO	1459	21/05/2024	301,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - CLÁUSIO PEDRO VITORINO - ref. auxílio representação para participação de reuniões da COE dias 09 e 16/04; reunião da CPPD dias (18, 23, 24 e 25/04); plenária ordinária dia 27/04. SEI 571200186.000570/2024-60.						

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
536	571200186.000565 /2024-57	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	SANDRA REGINA DE BARROS DE SOUZA	1154	21/05/2024	602,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - SANDRA REGINA DE BARROS DE SOUZA - ref. concessão de diárias para participação da consulta pública dia 16/05; plenária COE 17/05; plenária ordinária dia 18/05. SEI 571200186.000565/2024-57.						
537	571200186.000484 /2024-57	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Patrícia Backes	1156	21/05/2024	301,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Patrícia Backes - ref. concessão de diária para participação do encontro COE e COF da região sul dia 02/05. SEI 571200186.000484/2024-57.						
460	571200186.000536 /2024-95	6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros	SANDRA REGINA DE BARROS DE SOUZA	1040	21/05/2024	135,82
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - SANDRA REGINA DE BARROS DE SOUZA - ref. km rodado para participação da plenária e consulta pública no dia 17/05. SEI571200186.000536/2024-95.						
538	571200186.0005006 /2024-10	6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Auxílio Representação Conselheiros	Fabiana Gonçalves Felix	1157	21/05/2024	112,87
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Fabiana Gonçalves Felix - ref. auxílio representação para participação da semana da saúde UNIASSELVI - Roda de conversa sobre a Ética nas profissões. SEI 571200186.000500/2024-10.						
592	571200186.0005546 /2024-77	6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Auxílio Representação Conselheiros	André Luiz Lohn da Silveira	1419	21/05/2024	301,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - André Luiz Lohn da Silveira - ref. auxílio representação para participação da reunião da SME dia 10/05 e Plenária Ordinária dia 18/05. SEI 571200186.000554/2024-77.						
131	571200186.000092 /2024-98	6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores	Tatiane Cristine da Silva	135	22/05/2024	-421,88
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Recibo N.º - Tatiane Cristine da Silva - devolução do valor ao CRP em decorrência da ausência na encontro de colaboradores do CRP no dia 23/02/2024.						
132	571200186.000091 /2024-43	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	Tatiane Cristine da Silva	136	22/05/2024	-576,00
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Recibo N.º - Tatiane Cristine da Silva - devolução do valor ao CRP em decorrência da ausência na encontro de colaboradores do CRP no dia 23/02/2024.						
438		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	Alleanza -Souza Fernandes Amorim S.P.O.T. Ltda ME	843	22/05/2024	1.302,31
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 3370 - Alleanza -Souza Fernandes Amorim S.P.O.T. Ltda ME - Valor ref. às passagens da Conselheira Irme - Plenária Maio 2024. Processo do SEI 571200177.000062/2024-91.						
451		6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros	PHW Hotel Ltda (Pedro Henrique Werlich ME)	1026	28/05/2024	3.765,00
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 8962 - PHW Hotel Ltda (Pedro Henrique Werlich ME) - Valor ref. às hospedagens de Conselheiros - Plenária Ordinária de maio. Processo do SEI 571200177.000066/2024-79.						
439		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Ematuir Teles de Sousa	1013	28/05/2024	1.204,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Ematuir Teles de Sousa - Valor ref. à concessão de diárias - Semana da Diversidade LGBTQIA+ de São Paulo. Processo do SEI 571200186.000560/2024-24.						
452		6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	LOCALIZA RENT A CAR S/A	1027	28/05/2024	677,54
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 97087 - LOCALIZA RENT A CAR S/A - Valor ref. à locação de carro para utilização da Conselheira Joseane Nazário - Plenárias Extraordinária e Ordinária (17 - 18/05). Processo do SEI 571200177.000067/2024-13.						
453		6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	Localiza Rent a Car S/A (Araranguá)	1028	28/05/2024	1.019,70
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 17601 - Localiza Rent a Car S/A (Araranguá) - Valor ref. à locação de carro para utilização das Conselheiras Vanabel, Sandra e Miriam - Plenárias Extraordinária e Ordinária (17 - 18/05). Processo do SEI 571200177.000067/2024-13.						
457		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	Fibratur Turismo e Viagens Ltda	1037	04/06/2024	254,56
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 112623 - Fibratur Turismo e Viagens Ltda - Valor ref. às passagens da Conselheira Joseane - Plenária Ordinária de maio. Processo do SEI 571200177.000070/2024-37.						
471	571200186.0005956 /2024-63	6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Auxílio Representação Conselheiros	Renata Cristiane Araújo de Lima Pierre Louis	1057	06/06/2024	301,00

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
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 (14, 17, 21 e 28/05); reuniões CPRR nos dias (10, 15, 17/05); Plenária no dia 18/05/24; reunião de Sindicância no dia 11/05/24. SEI 571200186.000595/2024-63.						
551	571200186.000673/2024-20	6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros	Ematuir Teles de Sousa	1344	20/06/2024	216,68
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Ematuir Teles de Sousa - ref. km rodado para participação da Plenária COE dia 21/06 e Plenária Ordinária dia 22/06. SEI 571200186.000673/2024-20.						
552	571200186.000680/2024-21	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Patrícia Backes	1347	20/06/2024	301,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Patrícia Backes - ref. concessão de diária para participação da Plenária Ordinária dia 22/06. SEI 571200186.000680/2024-21.						
553	571200186.000680/2024-21	6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros	Patrícia Backes	1348	20/06/2024	663,30
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Patrícia Backes - ref. km rodado para participação da Plenária Ordinária dia 22/06. SEI 571200186.000680/2024-21.						
585		6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros	Fibratur Turismo e Viagens Ltda	1405	20/06/2024	847,35
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 113169 - Fibratur Turismo e Viagens Ltda - Valor ref. às hospedagens de Conselheiros - 24ª Semana Acadêmica UNIPLAC - Lages/SC. Processo do SEI 571200177.000087/2024-94.						
554	571200186.000681/2024-76	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Fabiana Gonçalves Felix	1351	20/06/2024	301,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Fabiana Gonçalves Felix - ref. concessão de diária para participação da Plenária COE dia 21/05 e Plenária Ordinária dia 22/06. SEI 571200186.000681/2024-76.						
557	571200186.000725/2024-68	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Irme Salete Bonamigo	1353	20/06/2024	301,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Irme Salete Bonamigo - ref. concessão de diária para participação da Plenária Ordinária dia 22/06. SEI 571200186.000725/2024-68.						
558	571200186.000727/2024-57	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Pamela Silva dos Santos	1354	20/06/2024	301,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Pamela Silva dos Santos - ref. concessão de diária para participação da Plenária Ordinária dia 22/06. SEI 571200186.000725/2024-68.						
559	571200186.0007306/2024-71	6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Auxílio Representação Conselheiros	Sandra Aparecida de Bem Stefanos	1355	20/06/2024	301,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Sandra Aparecida de Bem Stefanos - ref. auxílio representação para participação da Plenária Ordinária dia 22/06. SEI 571200186.000730/2024-71.						
896	571200186.000728/2024-00	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Júnior César Goulart	2175	20/06/2024	301,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Júnior César Goulart - ref. concessão de diária para participação da plenária ordinária dia 20/06. SEI 571200186.000728/2024-00.						
560	571200186.0007296/2024-46	6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Auxílio Representação Conselheiros	Yara Maria Moreira de Faria Homke	1356	20/06/2024	301,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Yara Maria Moreira de Faria Homke - ref. auxílio representação para participação da Plenária Ordinária dia 22/06. SEI 571200186.000729/2024-46.						
561	571200186.000724/2024-13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Marina Citatin Arruda	1357	20/06/2024	301,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Marina Citatin Arruda - ref. concessão de diária para participação da Plenária Ordinária dia 22/06. SEI 571200186.000724/2024-13.						
562	571200186.0007326/2024-60	6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Auxílio Representação Conselheiros	Bruna Gilvana da Costa Pereira	1358	20/06/2024	602,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Bruna Gilvana da Costa Pereira - ref. auxílio representação para participação da Plenária Ordinária dia 22/06. SEI 571200186.000732/2024-60.						
563	571200186.0007316/2024-15	6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Auxílio Representação Conselheiros	Patrícia Brígida Estevão	1359	20/06/2024	301,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Patrícia Brígida Estevão - ref. auxílio representação para participação da Plenária Ordinária dia 22/06. SEI 571200186.000731/2024-15.						

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
550	571200186.000673 /2024-20	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Ematuir Teles de Sousa	1343	20/06/2024	301,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Ematuir Teles de Sousa - ref. concessão de diária para participação da plenária COE dia 21/06; plenária ordinária dia 22/06. SEI 571200186.000673/2024-20.						
598	571200186.0007346 /2024-59	6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Auxílio Representação Conselheiros	Renata Cristiane Araújo de Lima Pierre Louis	1427	27/06/2024	301,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Renata Cristiane Araújo de Lima Pierre Louis - ref. auxílio representação para participação de reuniões da COE dias (04, 11, 18 e 21/06); reunião SINVE dia 11/06; reunião CPRR dias (07 e 14/06); reunião projeto Envolver dia 15/06; plenária ordinária dia 22/06. SEI 571200186.000734/2024-59.						
602		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	Fibratur Turismo e Viagens Ltda	1433	27/06/2024	679,54
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 113325 - Fibratur Turismo e Viagens Ltda - Valor ref. às passagens de Conselheiros - Plenária Ordinária (22/06/2024). Processo do SEI 571200177.000091/2024-52.						
605		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	Alleanza -Souza Fernandes Amorim S.P.O.T. Ltda ME	1438	27/06/2024	3.973,02
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 3388 - Alleanza -Souza Fernandes Amorim S.P.O.T. Ltda ME - Valor ref. às passagens da Conselheira Irme - Plenária Ordinária (22/06/2024). Processo do SEI 571200177.000090/2024-16.						
609	571200186.000743 /2024-40	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Cleidi Mara dos Santos	1439	27/06/2024	301,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Cleidi Mara dos Santos - ref. concessão de diárias para participar da reunião COE dia 21/06 e plenária ordinária dia 22/06. SEI 571200186.000743/2024-40.						
610	571200186.000743 /2024-40	6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros	Cleidi Mara dos Santos	1440	27/06/2024	539,54
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Cleidi Mara dos Santos - ref. km rodado para participar da reunião COE dia 21/06 e plenária ordinária dia 22/06. SEI 571200186.000743/2024-40.						
612	571200186.000744 /2024-94	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Claudemir Gonçalves	1442	27/06/2024	301,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Claudemir Gonçalves - ref. concessão de diárias para participar da reunião COE dia 21/06 e plenária ordinária dia 22/06. SEI 571200186.000744/2024-94.						
613	571200186.0007456 /2024-39	6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Auxílio Representação Conselheiros	André Luiz Lohn da Silveira	1443	27/06/2024	602,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - André Luiz Lohn da Silveira - ref. auxílio representação para participar da plenária ordinária dia 18/05; reunião COE dia 18/06; plenária ordinária dia 22/06; reunião CPEE dia 21/06; reunião CPRR dia 21/06. SEI 571200186.000745/2024-39.						
Centro Custo: 03.02.01 - Reuniões da Diretoria						28.660,43
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
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.						

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
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	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	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	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	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	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	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	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.						
283	571200186.0003286/2024-96	2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Auxílio Representação Conselheiros	Bruna Gilvana da Costa Pereira	363	04/04/2024	576,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Bruna Gilvana da Costa Pereira - ref. auxílio representação para participação de reuniões da DIR nos dias 19, 21 e 26/03; reuniões da COE nos dias 19 e 26/03. SEI 571200186.000328/2024-96.						
268	571200186.000292/2024-41	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Joseane de Oliveira Luz	348	04/04/2024	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Joseane de Oliveira Luz - ref. concessão de diária para participação de reunião de DIR no dia 14/03; reunião CREPOP dia 15/03. SEI 571200186.000292/2024-41.						
388	571200186.0004136/2024-54	2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Auxílio Representação Conselheiros	Yara Maria Moreira de Faria Homke	490	18/04/2024	1.692,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Yara Maria Moreira de Faria Homke - ref. auxílio representação para participação de reuniões de diretoria nos dias (05, 14, 19, 21, 26 e 28/03; 02, 04, 09 e 11/04); reunião do GT Estrutura Sede no dia 08/03. SEI 571200186.000413/2024-54.						

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
635	571200190.000027/2024-01	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Yara Maria Moreira de Faria Homke	1471	18/04/2024	864,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º diárias - Yara Maria Moreira de Faria Homke - referente a reunião de diretorias do sul em Curitiba, SEI 571200190.000027/2024-01.						
636	571200190.000029/2024-92	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Joseane de Oliveira Luz	1472	18/04/2024	864,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º diária - Joseane de Oliveira Luz - referente a reunião de diretorias do sul em Curitiba, SEI 571200190.000029/2024-92.						
637	571200190.000026/2024-59	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Patrícia Brígida Estevão	1473	18/04/2024	864,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º diária - Patrícia Brígida Estevão - referente a reunião de diretorias da região sul em Curitiba, SEI 571200190.000026/2024-59.						
631	571200190.000028/2024-48	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Bruna Gilvana da Costa Pereira	1467	18/04/2024	864,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Brunna Gilvana da Costa Pereira - ref. concessão de diária para participar da Reunião de diretorias do SUL. SEI 571200190.000028/2024-48.						
380		6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Motorista	GIOVANE DE OLIVEIRA CALIONES	480	25/04/2024	2.500,00
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 536 - GIOVANE DE OLIVEIRA CALIONES - Valor ref. à serviço de motorista - Retorno Reunião de Diretorias Sul, Curitiba/PR. Processo do SEI 571200177.000039/2024-04.						
356	571200186.0004106/2024-11	6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Auxílio Representação Conselheiros	Patrícia Brígida Estevão	481	26/04/2024	2.232,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Patrícia Brígida Estevão - ref. auxílio representação para participação de reuniões de diretoria nos dias (29/02; 05 ,07, 12, 14, 19, 21 ,26, 28/03; 02, 04, 09, 11 e 16/04). SEI 571200186.000410/2024-11.						
405	571200186.0004416/2024-71	6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Auxílio Representação Conselheiros	Bruna Gilvana da Costa Pereira	634	09/05/2024	576,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Brunna Gilvana da Costa Pereira - ref. auxílio representação para participação de reuniões da COE nos dias (02, 09 e 16/04); reuniões de diretoria nos dias (02, 09, 11 e 16/04). SEI 571200186.000441/2024-71.						
408	571200186.000457/2024-84	6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros	Joseane de Oliveira Luz	637	09/05/2024	908,56
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Joseane de Oliveira Luz - ref. km rodado para participação d e reunião de diretorias sul no dia 09/14. SEI 571200186.000457/2024-84.						
428		6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros	Fibratur Turismo e Viagens Ltda	679	16/05/2024	2.508,00
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 112248 - Fibratur Turismo e Viagens Ltda - Valor ref. às hospedagens das Conselheiras componentes da Diretoria - . Processo do SEI 571200177.000049/2024-31						
623	571200186.000562/2024-13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Renata Cristiane Araújo de Lima Pierre Louis	1457	21/05/2024	301,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Renata Cristiane Araújo de Lima Pierre Louis - ref. concessão de diárias para participação do Encontro COE/COF no RS dia 01/05; reunião CPRR dia 05/06. SEI 571200186.000562/2024-13.						
475		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	Alleanza -Souza Fernandes Amorim S.P.O.T. Ltda ME	1062	06/06/2024	1.673,95
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 3378 - Alleanza -Souza Fernandes Amorim S.P.O.T. Ltda ME - Valor ref. às passagens da Conselheira Presidente Yara Maria - Encontro Psi e Migrações - BH. Processo do SEI 571200177.000069/2024-11.						
476		6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros	Alleanza -Souza Fernandes Amorim S.P.O.T. Ltda ME	1063	06/06/2024	795,00
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 3378 - Alleanza -Souza Fernandes Amorim S.P.O.T. Ltda ME - Valor ref. à hospedagem da Conselheira Presidente Yara Maria - Encontro Psi e Migrações - BH. Processo do SEI 571200177.000069/2024-11.						
477	571200186.000613/2024-15	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Ematuir Teles de Sousa	1065	06/06/2024	301,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Ematuir Teles de Sousa - ref. concessão de diária para participação de reunião Articuladoras 15/06, reunião de da CPRR nos dia 14/06. SEI 571200186.000613/2024-15.						

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vir. Distribuição
480	571200186.0006146. /2024-51	2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Auxílio Representação Conselheiros	Júnior César Goulart	1069	06/06/2024	112,86
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Júnior César Goulart - ref. auxílio representação para participação da apresentação do sistema Conselho para acadêmicos da Unibave. SEI 571200186.000614/2024-51.						
523	571200186.0006586. /2024-81	2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Auxílio Representação Conselheiros	Bruna Gilvana da Costa Pereira	1139	13/06/2024	1.391,94
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Bruna Gilvana da Costa Pereira - ref. auxílio representação para participação de reuniões da CPRR nos dias (17/05, 07/06); reuniões de Diretoria nos dias (30/04, 09, 14, 16, 21 e 23/05, 04, 06/06); reunião da COE nos dias (30/04, 14, 17, 21/05,04/06). SEI 571200186.000658/2024-81.						
564	571200186.000711. /2024-44	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Yara Maria Moreira de Faria Homke	1360	20/06/2024	903,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Yara Maria Moreira de Faria Homke - ref. concessão de diária para participação do 1º Encontro do Sistema Conselhos sobre Migrações, Refúgio e Apátrida de MG. SEI 571200186.000711/2024-44.						
Centro Custo: 03.05.01 - CACI - Comissão de Auditoria e Controle Interno						7.415,18
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 para participação da reunião da CACI no dia 16/01. SEI 571200186.000025/2024-73.						
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	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.						

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vir. Distribuição
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	571200186.000181/2024-34	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 00000002 - 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	571200186.000261/2024-90	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.						
481	571200186.000621/2024-53	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	Maurício Nazaro	1070	06/06/2024	301,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Maurício Nazaro - ref. concessão de diária para participação de reunião da CACI no dia 03/06. SEI 571200186.000621/2024-53.						
482	571200186.000621/2024-53	6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores	Maurício Nazaro	1071	06/06/2024	457,78
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Maurício Nazaro - ref. km rodado para participação de reunião da CACI no dia 03/06. SEI 571200186.000621/2024-53.						
600	571200186.000740/2024-14	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	Maurício Nazaro	1431	27/06/2024	301,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Maurício Nazaro - ref. concessão de diária para participação de reunião da CACI dia 20/06. SEI 571200186.000740/2024-14.						
601	571200186.000740/2024-14	6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores	Maurício Nazaro	1432	27/06/2024	466,50
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Maurício Nazaro - ref. km rodado para participação de reunião da CACI dia 20/06. SEI 571200186.000740/2024-14.						
Centro Custo: 03.05.03 - CEPTMH - Comissão Especial de Psicologia do Trânsito e Mobilidade Humana						96,78
382	571200186.000428/2024-12	6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros	Vanabel Scarabelot	483	25/04/2024	96,78
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Vanabel Scarabelot - ref. km rodado para participação da reunião de comissões (CEPTMH) no dia 19/04. SEI 571200186.000428/2024-12.						
Centro Custo: 03.05.05 - CPS - Comissão de Psicologia e Saúde						575,30
461	571200186.000535/2024-41	6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros	TIAGO LUIZ PEREIRA	1041	21/05/2024	311,96
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - TIAGO LUIZ PEREIRA - ref. km rodado para participação da fiscalização de comunidades terapêuticas junto ao MP em Dionísio Cerqueira (CPS) no dia 10/05. SEI 571200186.000535/2024-41.						
521	571200186.000656/2024-92	6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Auxílio Representação Conselheiros	Claudemir Gonçalves	1136	13/06/2024	263,34
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Claudemir Gonçalves - ref. auxílio representação para participação de fiscalização às comunidades terapêuticas de Itapema dia 25/03. SEI 571200186.000656/2024-92.						
Centro Custo: 03.05.06 - CPM - Comissão Psicologia e Mulher						2.541,38

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. 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	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	571200186.000279.6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros /2024-91		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.						
277	571200186.0003136.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Auxílio Representação /2024-28	Conselheiros	Patrícia Backes	357	04/04/2024	72,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Patrícia Backes - ref. auxílio representação para participação de reunião da CPM dia 27/03. SEI 571200186.000313/2024-28.						
293	571200186.0003516.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Auxílio Representação /2024-81	Conselheiros	LUÁ INAIÊ GONÇALVES MARCANTONI	377	04/04/2024	144,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - LUÁ INAIÊ GONÇALVES MARCANTONI - ref. auxílio representação para participação da Roda de conversa pela vida da Mulheres no dia 28/03. SEI 571200186.000351/2024-81.						
304	571200186.0003846.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Auxílio Representação /2024-21	Conselheiros	Patrícia Backes	406	11/04/2024	108,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Patrícia Backes - ref. auxílio representação para participação da I Mostra SUAS (Blumenau - 12/04); Roda de conversa em alusão ao dia da mulher no dia 27/03. SEI 571200186.000384/2024-21.						
462	571200186.000534.6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores /2024-04		Isadora Maria de Moraes Vieira	1411	21/05/2024	361,60
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Isadora Maria de Moraes Vieira - ref. km rodado para participação da consulta pública - Direitos Reprodutivos no dia 15/05. SEI 571200186.000534/2024-04.						
540	571200186.000541.6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores /2024-06		Isadora Maria de Moraes Vieira	1159	21/05/2024	301,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Isadora Maria de Moraes Vieira - ref. concessão de diária para participação da consulta pública - direitos reprodutivos dia 15/05. SEI 571200186.000541/2024-06.						
435	6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos		LOCALIZA RENT A CAR S/A	840	23/05/2024	1.046,30
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 96756 - LOCALIZA RENT A CAR S/A - Valor ref. à locação de carro para a Conselheira Joseane Nazário - Reunião Observatório da Mulher, na ALESC (06/05). Processo do SEI 571200177.000060/2024-00.						
572	571200186.000702.6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros /2024-53		Joseane Nazario	1379	20/06/2024	40,48
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Joseane Nazario - ref. km rodado para participação da reunião da CARPE dia 14/06; reunião CEDIM dia 13/06. SEI 571200186.000702/2024-53.						
Centro Custo: 03.05.07 - CDH - Comissão de Direitos Humanos						2.158,33
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	571200186.000275.6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros /2024-11		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.						

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
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.						
378	571200186.000411/2024-65	6.2.2.1.1.01.04.03.006.008 - Auxílio Representação Colaboradores	Gabriela Rabello	478	25/04/2024	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Gabriela Rabello - ref. auxílio representação para participação de reuniões da COE nos dias (27/02; 12, 19, e 26/03; 02 e 16/04); reunião da CDH no dia 16/03. SEI 571200186.000411/2024-65.						
402	571200190.000014/2024-24	6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Tradução	INTERPRES EMPRESA DE TRAD E INT DE LIBRAS LTDA	540	09/05/2024	225,00
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 04/2024 - INTERPRES EMPRESA DE TRAD E INT DE LIBRAS LTDA - Processo SEI 571200190.000014/2024-24.						
492		6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Tradução	INTERPRES EMPRESA DE TRAD E INT DE LIBRAS LTDA	1107	13/06/2024	225,00
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 1489 - INTERPRES EMPRESA DE TRAD E INT DE LIBRAS LTDA - Valor ref. ao serviço de tradução para LIBRAS da live " LIVE 2 -CAMINHOS ÉTICO-CRIATIVOS DA PRÁTICA EM PERÍCIA - CDH". Processo do SEI 571200190.000049/2024-63.						
Centro Custo: 03.05.10 - CPEE - Comissão de Psicologia Escolar e Educacional						711,62
174	571200186.000169/2024-20	6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Auxílio Representação 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.						
541	571200186.000542/2024-42	6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Auxílio Representação Conselheiros	André Luiz Lohn da Silveira	1415	21/05/2024	112,87
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - André Luiz Lohn da Silveira - ref. auxílio representação para participação da representação CREFITO 10 dia 29/04; plenária dia 18/05. SEI 571200186.000542/2024-42.						
592	571200186.000554/2024-77	6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Auxílio Representação Conselheiros	André Luiz Lohn da Silveira	1419	21/05/2024	112,87
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - André Luiz Lohn da Silveira - ref. auxílio representação para participação da reunião da SME dia 10/05 e Plenária Ordinária dia 18/05. SEI 571200186.000554/2024-77.						
522	571200186.000656/2024-92	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Claudemir Gonçalves	1137	13/06/2024	301,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Claudemir Gonçalves - ref. concessão de diária para participação de reuniões da CPRR nos dias (26/04; 10, 17, 31/05; 05, 06/06); reunião da CPEE dia 29/04; reunião do GT Linguagem não excludente dia 11/05. SEI 571200186.000656/2024-92.						
613	571200186.000745/2024-39	6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Auxílio Representação Conselheiros	André Luiz Lohn da Silveira	1443	27/06/2024	112,88
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - André Luiz Lohn da Silveira - ref. auxílio representação para participar da plenária ordinária dia 18/05; reunião COE dia 18/06; plenária ordinária dia 22/06; reunião CPEE dia 21/06; reunião CPRR dia 21/06. SEI 571200186.000745/2024-39.						
Centro Custo: 03.05.13 - CPAS - Comissão de Psicologia e Assistência Social						2.780,82
824	571200183.000342/2024-10	6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	Vilmar Martins Sonorização Me	2016	23/05/2024	1.800,00
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 1101 - Vilmar Martins Sonorização Me - referente a locação de tendas, cadeiras e mesas para data comemorativa no CAPS no Ponta do Coral no dia 25/05/2024. SEI 571200183.000342/2024-10.						
464	571200177.000072/2024-26	6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros	PHW Hotel Ltda (Pedro Henrique Werlich ME)	1045	06/06/2024	195,00

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 9026 - PHW Hotel Ltda (Pedro Henrique Werlich ME) - ref. à hospedagem da conselheira Cleidi Mara dos Santos para participação do Seminário Municipal de Assistência Social. SEI 571200177.000072/2024-26.						
472	571200186.000604/2024-16	6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros	Cleidi Mara dos Santos	1058	06/06/2024	520,82
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Cleidi Mara dos Santos - ref. km rodado para participação do VII Seminário Municipal de Assistência Social de Palhoça no dia 24/05. SEI 571200186.000604/2024-16.						
824	571200183.0003426/2024-10	6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	Vilmar Martins Sonorização Me	2016	10/06/2024	-36,00
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 1101 - Vilmar Martins Sonorização Me - referente a depósito na conta do CRP-12 em decorrência ao ISS retido.						
501	571200186.000604/2024-16	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Cleidi Mara dos Santos	1116	13/06/2024	301,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Cleidi Mara dos Santos - ref. concessão de diária para participação do VII Seminário Municipal de Assistência Social de Palhoça dia 24/05. SEI 571200186.000604/2024-16.						
Centro Custo: 03.05.14 - CGS - Comissão Gestora Sul						9.371,56
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.						
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	571200186.0002576/2024-21	6.2.2.1.1.01.04.03.006.008 - Auxílio Representação Colaboradores	Maribel Batista Sebastião	301	21/03/2024	144,00

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
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.						
273	571200186.000303/2024-92	6.2.2.1.1.01.04.03.009.002	Conselheiros SANDRA REGINA DE BARROS DE SOUZA	353	04/04/2024	122,66
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - SANDRA REGINA DE BARROS DE SOUZA - ref. km rodado para participação de reunião da CGS no dia 22/03. SEI 571200186.000303/2024-92.						
271	571200186.000302/2024-48	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003	Diárias a Colaboradores Jéssica Freitas dos Santos	351	04/04/2024	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 22/03. SEI 571200186.000302/2024-48.						
272	571200186.000302/2024-48	6.2.2.1.1.01.04.03.009.003	Colaboradores Jéssica Freitas dos Santos	352	04/04/2024	147,20
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Jéssica Freitas dos Santos - ref. km rodado para participação da reunião da CGS no dia 22/03. SEI 571200186.000302/2024-48.						
311	571200186.000367/2024-93	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002	Diárias a Conselheiros Júnior César Goulart	414	16/04/2024	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Júnior César Goulart - ref. concessão de diária para participação da Reunião da CGS no dia 06/04. SEI 571200186.000367/2024-93.						
313	571200186.000368/2024-38	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003	Diárias a Colaboradores Simone Carvalho das Neves	416	16/04/2024	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 06/04. SEI 571200186.000368/2024-38.						
314	571200186.000368/2024-38	6.2.2.1.1.01.04.03.009.003	Colaboradores Simone Carvalho das Neves	417	16/04/2024	146,96
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Simone Carvalho das Neves - ref. km rodado para participação de reunião mensal da CGS no dia 06/04. SEI 571200186.000368/2024-38.						
315	571200186.000369/2024-82	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003	Diárias a Colaboradores Jéssica Freitas dos Santos	418	16/04/2024	146,96
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Jéssica Freitas dos Santos - ref. km rodado para participação de reunião mensal da CGS no dia 06/04. SEI 571200186.000369/2024-82.						
316	571200186.000369/2024-82	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003	Diárias a Colaboradores Jéssica Freitas dos Santos	419	16/04/2024	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Jéssica Freitas dos Santos - ref. concessão de diária para participação de reunião mensal da CGS no dia 06/04. SEI 571200186.000369/2024-82.						
370	571200186.0004216/2024-09	6.2.2.1.1.01.04.03.006.008	Auxílio Representação Colaboradores Jéssica Freitas dos Santos	470	25/04/2024	108,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Jéssica Freitas dos Santos - ref. auxílio representação para participação da formatura na UNIVINTE no dia 13/04 . SEI 571200186.000421/2024-09.						
413	571200186.000499/2024-15	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003	Diárias a Colaboradores Jéssica Freitas dos Santos	648	09/05/2024	301,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Jéssica Freitas dos Santos - ref. concessão de diária para participação da reunião CGS no dia 04/05. SEI 571200186.000499/2024-15.						

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
417	571200186.0004876 /2024-91	6.2.2.1.1.01.04.03.006.008 - Auxílio Representação Colaboradores	Maribel Batista Sebastião	656	09/05/2024	594,49
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Maribel Batista Sebastião - ref. auxílio representação para participação da reunião CGS nos dias 06/04 e 04/05. SEI 571200186.000487/2024-91.						
525	571200186.000502 /2024-09	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	Simone Carvalho das Neves	1142	21/05/2024	301,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Simone Carvalho das Neves - ref. concessão de diária para participação da reunião ordinária da CGS dia 04/05. SEI 571200186.000502/2024-09.						
524	571200186.000533 /2024-51	6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores	Simone Carvalho das Neves	1413	21/05/2024	152,46
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Simone Carvalho das Neves - ref. km rodado para participação da reunião ordinária CGS no dia 05/05. SEI 571200186.000533/2024-51.						
633	571200186.000580 /2024-03	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Júnior César Goulart	1469	28/05/2024	301,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Júnior César Goulart - ref. concessão de diária para participação da reunião CGS e reunião com Colegiado de saúde mental de Criciúma dia 25/05. SEI 571200186.000580/2024-03.						
634	571200186.000582 /2024-94	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	Jéssica Freitas dos Santos	1470	28/05/2024	301,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Jéssica Freitas dos Santos - ref. concessão de diária para participação da reunião CGS dia 25/05. SEI 571200186.000582/2024-94.						
640	571200186.0005816 /2024-40	6.2.2.1.1.01.04.03.006.008 - Auxílio Representação Colaboradores	Suzel Ramos Cândido	1476	28/05/2024	75,25
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Suzel Ramos Cândido - ref. auxílio representação para participação para participação da reunião CGS no dia 25/05. SEI 571200186.000581/2024-40.						
626	571200186.000579 /2024-71	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	Simone Carvalho das Neves	1460	28/05/2024	301,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Simone Carvalho das Neves - ref. concessão de diária para participação da reunião da CGS dia 25/05. SEI 571200186.000579/2024-71.						
628	571200186.000579 /2024-71	6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores	Simone Carvalho das Neves	1461	28/05/2024	153,76
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Simone Carvalho das Neves - ref. km rodado para participação da reunião da CGS dia 25/05. SEI 571200186.000579/2024-71.						
466	571200186.000585 /2024-28	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	Anna Carolina Santos de Almeida	1049	06/06/2024	301,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Anna Carolina Santos de Almeida - ref. concessão de diária para visita na subsele Sul no dia 21/05. SEI 571200186.000585/2024-28.						
515	571200186.000675 /2024-19	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Júnior César Goulart	1130	13/06/2024	301,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Júnior César Goulart - ref. concessão de diária para participação de reunião da CGS dia 08/06. SEI 571200186.000675/2024-19.						
565	571200186.000697 /2024-89	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	Jéssica Freitas dos Santos	1362	20/06/2024	301,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Jéssica Freitas dos Santos - ref. concessão de diária para participação da reunião da CGS dia 08/06. SEI 571200186.000697/2024-89.						
566	571200186.0006986 /2024-23	6.2.2.1.1.01.04.03.006.008 - Auxílio Representação Colaboradores	Maribel Batista Sebastião	1363	20/06/2024	602,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Maribel Batista Sebastião - ref. auxílio representação para participação de reuniões da CGS nos dias 25/05, 08 e 12/06. SEI 571200186.000698/2024-23.						
967		6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores	Jéssica Freitas dos Santos	2545	20/06/2024	152,20
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º diária - Jéssica Freitas dos Santos - ref. concessão de KM rodado para participação da reunião da CGS dia 08/06. SEI 571200186.000697/2024-89.						
603	571200186.000741 /2024-51	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	Jéssica Freitas dos Santos	1434	27/06/2024	301,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Jéssica Freitas dos Santos - ref. concessão de diária para acompanhar cadastro novas CIPs dia 12/06; evento - ato contra PL 1904/2004 dia 18/06. SEI 571200186.000741/2024-51.						

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
617	571200186.0007486 /2024-72	6.2.2.1.1.01.04.03.006.008 - Auxílio Representação Colaboradores	Maribel Batista Sebastião	1446	27/06/2024	150,50
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Maribel Batista Sebastião - ref. auxílio representação para acompanhar o cadastro das digitais dia 19/06. SEI 571200186.000748/2024-72.						
Centro Custo: 03.05.15 - CAPN - Comissão de Avaliação Psicológica e Neurológica						127,56
573	571200186.000703 /2024-06	6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros	SANDRA REGINA DE BARROS DE SOUZA	1380	20/06/2024	127,56
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - SANDRA REGINA DE BARROS DE SOUZA - ref. km rodado para participação da reunião da avaliação psicológica 21/06. SEI 571200186.000703/2024-06.						
Centro Custo: 03.05.16 - CCS - Comissão de Comunicação Social						75,25
593	571200186.0005646 /2024-11	6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Auxílio Representação Conselheiros	Paula Helena Lopes	1420	21/05/2024	75,25
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Paula Helena Lopes - ref. auxílio representação para participação da reunião da CCS dia 08/05; reunião GT linguagem não excludente 11/05 e consulta pública CREPOP 15/04. SEI 571200186.000564/2024-11.						
Centro Custo: 03.05.17 - CPRR - Comissão de Psicologia e Relações Raciais						13.202,11
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	571200186.0001346 /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	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	571200186.0001686 /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	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.						
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 Ematur, conforme NF 7825. Processo do SEI 571200177.000025/2024-82.						

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
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.						
326	571200186.000399/2024-99	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Ematuir Teles de Sousa	432	18/04/2024	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Ematuir Teles de Sousa - ref. concessão de diária para participação da reunião do GT Subsele dia 26/04; reunião CPRR dia 27/04; plenárias ordinária dias 23/03 e 27/04. SEI 571200186.000399/2024-99.						
369	571200186.0004206/2024-56	6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Auxílio Representação Conselheiros	André Luiz Lohn da Silveira	469	25/04/2024	72,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - André Luiz Lohn da Silveira - ref. auxílio representação para participação de reuniões da COE nos dias (19 e 22/03, 09 e 16/04); reunião da CPRR no dia 12/03 . SEI 571200186.000420/2024-56.						
397		6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros	PHW Hotel Ltda (Pedro Henrique Werlich ME)	508	02/05/2024	195,00
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 8512 - PHW Hotel Ltda (Pedro Henrique Werlich ME) - Valor ref. à hospedagem do Conselheiro Claudemir. Processo do SEI 571200177.000045/2024-53.						
404	571200186.000440/2024-27	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Claudemir Gonçalves	632	09/05/2024	864,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Claudemir Gonçalves - ref. concessão de diárias para participação de reuniões da CPRR nos dias (08, 22/03 e 19/04); reuniões/plenárias nos dias (05, 12/04). SEI 571200186.000440/2024-27.						
530	571200186.000529/2024-93	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Ematuir Teles de Sousa	1149	21/05/2024	301,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Ematuir Teles de Sousa - ref. concessão de diária para participação de reunião da CPRR dia 10/05; reunião da CGS dia 11/05. SEI 571200186.000529/2024-93.						
531	571200186.000529/2024-93	6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros	Ematuir Teles de Sousa	1150	21/05/2024	227,29
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Ematuir Teles de Sousa - ref. km rodado para participação de reunião da CPRR dia 10/05; reunião da CGS dia 11/05. SEI 571200186.000529/2024-93.						
623	571200186.000562/2024-13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Renata Cristiane Araújo de Lima Pierre Louis	1457	21/05/2024	301,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Renata Cristiane Araújo de Lima Pierre Louis - ref. concessão de diárias para participação do Encontro COE/COF no RS dia 01/05; reunião CPRR dia 05/06. SEI 571200186.000562/2024-13.						
624	571200186.0005626/2024-13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Auxílio Representação Conselheiros	Renata Cristiane Araújo de Lima Pierre Louis	1458	21/05/2024	301,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Renata Cristiane Araújo de Lima Pierre Louis - ref. auxílio representação para participação das reuniões da CPRR dia 19 e 26/04; plenária ordinária dia 27/04; reunião COE dia 07/05. SEI 571200186.000562/2024-13.						
449		6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros	PHW Hotel Ltda (Pedro Henrique Werlich ME)	1029	28/05/2024	585,00

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 8836 e 8828 - PHW Hotel Ltda (Pedro Henrique Werlich ME) - Valor ref. à hospedagem dos Conselheiros Ematuir - Reunião Comissão Psi e Relações Raciais. Processo do SEI 571200177.000064/2024-80.						
477	571200186.000613/2024-15	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Ematuir Teles de Sousa	1065	06/06/2024	301,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Ematuir Teles de Sousa - ref. concessão de diária para participação de reunião Articuladoras 15/06, reunião de da CPRR nos dia 14/06. SEI 571200186.000613/2024-15.						
478	571200186.000613/2024-15	6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros	Ematuir Teles de Sousa	1067	06/06/2024	423,08
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Ematuir Teles de Sousa - ref. km rodado para participação de reunião Articuladoras 15/06. SEI 571200186.000613/2024-15.						
471	571200186.0005956/2024-63	6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Auxílio Representação Conselheiros	Renata Cristiane Araújo de Lima Pierre Louis	1057	06/06/2024	338,59
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 (14, 17, 21 e 28/05); reuniões CPRR nos dias (10, 15, 17/05); Plenária no dia 18/05/24; reunião de Sindicância no dia 11/05/24. SEI 571200186.000595/2024-63.						
518	571200186.0006406/2024-80	6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Auxílio Representação Conselheiros	Renata Cristiane Araújo de Lima Pierre Louis	1132	13/06/2024	150,48
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Renata Cristiane Araújo de Lima Pierre Louis - ref. auxílio representação para participação de reuniões da COE dias 28/05 e 04/06; reunião da CPRR dia 31/05. SEI 571200186.000640/2024-80.						
519	571200186.000640/2024-80	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Renata Cristiane Araújo de Lima Pierre Louis	1133	13/06/2024	301,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Renata Cristiane Araújo de Lima Pierre Louis - ref. concessão de diária o para participação de reunião da CPRR dia 07/06. SEI 571200186.000640/2024-80.						
522	571200186.000656/2024-92	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Claudemir Gonçalves	1137	13/06/2024	1.806,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Claudemir Gonçalves - ref. concessão de diária para participação de reuniões da CPRR nos dias (26/04; 10, 17, 31/05; 05, 06/06); reunião da CPEE dia 29/04; reunião do GT Linguagem não excludente dia 11/05. SEI 571200186.000656/2024-92.						
523	571200186.0006586/2024-81	6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Auxílio Representação Conselheiros	Bruna Gilvana da Costa Pereira	1139	13/06/2024	263,34
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Bruna Gilvana da Costa Pereira - ref. auxílio representação para participação de reuniões da CPRR nos dias (17/05, 07/06); reuniões de Diretoria nos dias (30/04, 09, 14, 16, 21 e 23/05, 04, 06/06); reunião da COE nos dias (30/04, 14, 17, 21/05,04/06). SEI 571200186.000658/2024-81.						
548		6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	Localiza Rent a Car S/A (Fpolis)	1341	20/06/2024	470,62
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 266644 - Localiza Rent a Car S/A (Fpolis) - Valor ref. à locação de carro - Conselheira Renata - Roda de Conversa Psi e Relações Raciais - Lages/SC. Processo do SEI 571200177.000080/2024-72.						
598	571200186.0007346/2024-59	6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Auxílio Representação Conselheiros	Renata Cristiane Araújo de Lima Pierre Louis	1427	27/06/2024	263,38
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Renata Cristiane Araújo de Lima Pierre Louis - ref. auxílio representação para participação de reuniões da COE dias (04, 11, 18 e 21/06); reunião SINVE dia 11/06; reunião CPRR dias (07 e 14/06); reunião projeto Envolver dia 15/06; plenária ordinária dia 22/06. SEI 571200186.000734/2024-59.						
613	571200186.0007456/2024-39	6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Auxílio Representação Conselheiros	André Luiz Lohn da Silveira	1443	27/06/2024	150,50
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - André Luiz Lohn da Silveira - ref. auxílio representação para participar da plenária ordinária dia 18/05; reunião COE dia 18/06; plenária ordinária dia 22/06; reunião CPEE dia 21/06; reunião CPRR dia 21/06. SEI 571200186.000745/2024-39.						
Centro Custo: 03.05.18 - CGS - Comissão Gênero e Sexualidade						17.928,29
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.						

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
307	571200186.0003856/2024-75	6.2.2.1.1.01.04.03.006.008 - Auxílio Representação Colaboradores	JUSSARA DE OLIVEIRA	410	16/04/2024	72,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - JUSSARA DE OLIVEIRA - ref. auxílio representação para participação da plenária de LGBT no dia 16/04. SEI 571200186.000385/2024-75.						
530	571200186.000529/2024-93	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Ematuir Teles de Sousa	1149	21/05/2024	301,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Ematuir Teles de Sousa - ref. concessão de diária para participação de reunião da CPRR dia 10/05; reunião da CGS dia 11/05. SEI 571200186.000529/2024-93.						
531	571200186.000529/2024-93	6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros	Ematuir Teles de Sousa	1150	21/05/2024	227,29
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Ematuir Teles de Sousa - ref. km rodado para participação de reunião da CPRR dia 10/05; reunião da CGS dia 11/05. SEI 571200186.000529/2024-93.						
458	571200186.000538/2024-84	6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores	Jéssica Freitas dos Santos	1038	21/05/2024	152,46
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Jéssica Freitas dos Santos - ref. km rodado para participação de reunião da CGS no dia 11/05. SEI 571200186.000538/2024-84.						
543		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	VIP CLASS OPERADORA	1161	13/06/2024	2.391,56
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 916 - VIP CLASS OPERADORA - Valor ref. à passagens do Conselheiro Ematuir - Semana da Diversidade LGBTQIA+ de São Paulo. Processo do SEI 571200177.000076/2024-12.						
570	571200186.000701/2024-17	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Ematuir Teles de Sousa	1370	20/06/2024	903,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Ematuir Teles de Sousa - ref. concessão de diárias para participação da Gravação Pod Cast dia 28/06; reunião da CGS dia 29/06; Parada da Diversidade Chapecó 30/06. SEI 571200186.000701/2024-17.						
571	571200186.000701/2024-17	6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros	Ematuir Teles de Sousa	1374	20/06/2024	433,36
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Ematuir Teles de Sousa - ref. km rodado para participação da Gravação Pod Cast dia 28/06; reunião da CGS dia 29/06; Parada da Diversidade Chapecó 30/06. SEI 571200186.000701/2024-17.						
574	571200186.000607/2024-50	6.2.2.1.1.01.04.03.006.008 - Auxílio Representação Colaboradores	JUSSARA DE OLIVEIRA	1381	20/06/2024	112,88
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - JUSSARA DE OLIVEIRA - ref. auxílio representação para participação da reunião conselho municipal LGBTQIAPN+ dia 06/06. SEI 571200186.000607/2024-50.						
583		6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros	Fibratur Turismo e Viagens Ltda	1402	20/06/2024	2.593,50
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 113170 - Fibratur Turismo e Viagens Ltda - Valor ref. à hospedagem do Conselheiro Ematuir - Semana Diversidade LGBTQIA+ SP. Processo do SEI 571200177.000086/2024-40.						
621		6.2.2.1.1.01.04.03.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	MAXXI PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA	1455	21/06/2024	2.490,00
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 237 - MAXXI PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA - Valor ref. à bottons para "Paradas" LGBTQI+ 2024" . Processo do SEI 571200177.000059/2024-77.						
622		6.2.2.1.1.01.04.03.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	MAXXI PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA	1456	24/06/2024	3.824,00
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 238 - MAXXI PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA - Valor ref. à bottons para "Paradas" LGBTQI+ 2024" . Processo do SEI 571200177.000059/2024-77.						
667		6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços Fotográficos e Vídeos	TATIANA MARIA COELHO MEI (DAVI PRODUTOR)	1525	25/06/2024	2.150,00
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 18 - TATIANA MARIA COELHO MEI (DAVI PRODUTOR) - Valor ref. à Gravação do Podcast - Comissão Gênero e Sexualidade. Processo do SEI 571200190.000051/2024-32.						
615	571200186.0007476/2024-28	6.2.2.1.1.01.04.03.006.008 - Auxílio Representação Colaboradores	JUSSARA DE OLIVEIRA	1445	27/06/2024	225,75
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - JUSSARA DE OLIVEIRA - ref. auxílio representação para pagamento do Podcast CRP12 dia 21/06; reunião Podcast dia 28/06. SEI 571200186.000747/2024-28.						
616		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	Daniela Bortoli	1447	27/06/2024	1.758,61
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Daniela Bortoli - Valor ref. ao ressarcimento de despesa com compra de passagens aéreas do Conselheiro Ematuir - Processo do SEI 571200177.000093/2024-41.						

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
599	571200186.0007356.2.2.1.1.01.04.03.006.008 - Auxílio Representação /2024-01	Colaboradores	Gabriela Rabello	1428	27/06/2024	112,88
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Gabriela Rabello - ref. auxílio representação para participação de reuniões da COE dia 18/06; reunião do projeto Envolver dia 15/06; consulta pública direitos sexuais e reprodutivos. SEI 571200186.000735/2024-01.						
Centro Custo: 03.05.19 - CGN - Comissão Gestora Norte						2.250,97
73	571200186.0000576.2.2.1.1.01.04.03.006.008 - Auxílio Representação /2024-79	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	571200186.0000506.2.2.1.1.01.04.03.006.008 - Auxílio Representação /2024-57	Colaboradores	LUÁ INAIÊ GONÇALVES MARCANTONI	70	01/02/2024	36,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - LUÁ INAIÊ GONÇALVES MARCANTONI - ref. auxílio representação para participação da reunião da CGN no dia 23/01. SEI 571200186.000050/2024-57.						
119	571200186.0001246.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Auxílio Representação /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 - Auxílio Representação /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 - Auxílio Representação /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 - Auxílio Representação /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 - Auxílio Representação /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.						
415	571200186.0004906.2.2.1.1.01.04.03.006.008 - Auxílio Representação /2024-12	Colaboradores	Carolina Luiza Floriano	654	09/05/2024	75,25
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Carolina Luiza Floriano - ref. auxílio representação para participação da reunião CGN no dia 03/05. SEI 571200186.000490/2024-12.						
407	571200186.0004856.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Auxílio Representação /2024-00	Conselheiros	LUÁ INAIÊ GONÇALVES MARCANTONI	636	09/05/2024	301,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - LUÁ INAIÊ GONÇALVES MARCANTONI - ref. auxílio representação para participação da roda de conversa - clínica e violências no dia 03/05. SEI 571200186.000485/2024-00.						
416	571200186.0004976.2.2.1.1.01.04.03.006.008 - Auxílio Representação /2024-26	Colaboradores	Karina Côrrea de Menezes	655	09/05/2024	75,25
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Karina Côrrea de Menezes - ref. auxílio representação para participação da reunião CGN no dia 29/04. SEI 571200186.000497/2024-26.						
418	571200186.0004586.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários /2024-29		Soraia Lanznaster da Costa Pereira	658	09/05/2024	301,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Soraia Lanznaster da Costa Pereira - ref. concessão de diária para participação da reunião CGN dia 03/05. SEI 571200186.000458/2024-29.						
419	571200186.0004586.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários /2024-29		Soraia Lanznaster da Costa Pereira	659	09/05/2024	420,06
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Soraia Lanznaster da Costa Pereira - ref. km rodado para participação da reunião CGN dia 03/05. SEI 571200186.000458/2024-29.						

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vir. Distribuição
470	571200186.0005876.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Auxílio Representação /2024-17	Conselheiros	LUÁ INAIÊ GONÇALVES MARCANTONI	1055	06/06/2024	75,24
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - LUÁ INAIÊ GONÇALVES MARCANTONI - ref. auxílio representação para de reunião da CGN no dia 25/05. SEI 571200186.000587/2024-17.						
487	571200186.0006276.2.2.1.1.01.04.03.006.008 - Auxílio Representação /2024-21	Colaboradores	Luana Maris Borri	1101	13/06/2024	75,24
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Luana Maris Borri - ref. auxílio representação para participação de reunião da equipe gestora norte (CGN) dia 25/05. SEI 571200186.000627/2024-21.						
493	571200186.0006266.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Auxílio Representação /2024-86	Conselheiros	LUÁ INAIÊ GONÇALVES MARCANTONI	1108	13/06/2024	75,24
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - LUÁ INAIÊ GONÇALVES MARCANTONI - ref. auxílio representação para participação de reunião da CGN dia 25/05. SEI 571200186.000626/2024-86.						
494	571200186.0006176.2.2.1.1.01.04.03.006.008 - Auxílio Representação /2024-95	Colaboradores	Karina Côrrea de Menezes	1109	13/06/2024	75,24
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Karina Côrrea de Menezes - ref. auxílio representação para participação de reunião da CGN dia 25/05. SEI 571200186.000617/2024-95.						
508	571200186.000678 /2024-52	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	Simone Carvalho das Neves	1123	13/06/2024	301,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Simone Carvalho das Neves - ref. concessão de diária para participação da reunião do projeto Envolver dia 15/06; reunião CGN dia 08/06. SEI 571200186.000678/2024-52.						
509	571200186.000678 /2024-52	6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores	Simone Carvalho das Neves	1124	13/06/2024	152,45
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Simone Carvalho das Neves - ref. km rodado para participação da reunião CGN dia 08/06. SEI 571200186.000678/2024-52.						
Centro Custo: 03.05.20 - CGO - Comissão Gestora Oeste						517,00
198	571200186.0002206.2.2.1.1.01.04.03.006.008 - Auxílio Representação /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 - Auxílio Representação /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.						
589	571200186.000543 /2024-97	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	TIAGO LUIZ PEREIRA	1416	21/05/2024	301,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - TIAGO LUIZ PEREIRA - ref. concessão de diária para participação da fiscalização de comunidade terapêuticas junto ao MP em Dionísio Cerqueira dia 10/05. SEI 571200186.000543/2024-97.						
Centro Custo: 03.05.21 - CARPE- Comissão de Análise de Registro de Psicóloga(o) Especialista						40,48
572	571200186.000702 /2024-53	6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros	Joseane Nazario	1379	20/06/2024	40,48
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Joseane Nazario - ref. km rodado para participação da reunião da CARPE dia 14/06; reunião CEDIM dia 13/06. SEI 571200186.000702/2024-53.						
Centro Custo: 03.05.22 - CPPD - Comissão de Psicologia e Pessoas com Deficiência						1.978,45
211	571200186.0002186.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Auxílio Representação /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.						

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
270	571200186.0003016.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Auxílio Representação /2024-01	Conselheiros	CLÁUSIO PEDRO VITORINO	350	04/04/2024	144,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - CLÁUSIO PEDRO VITORINO - ref. auxílio representação para participação da plenária ordinária CMPD no dia 21/03. SEI 571200186.000301/2024-01.						
430	571200177.0000516.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros /2024-19		Localiza Rent a Car	678	09/05/2024	636,95
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º - 17326 - Localiza Rent a Car - ref. locação de automóvel para participação da plenária no dia 27/04; Conferência Estadual de Direitos Pessoas Deficiência. SEI 571200177.000051/2024-19.						
625	571200186.0005706.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Auxílio Representação /2024-60	Conselheiros	CLÁUSIO PEDRO VITORINO	1459	21/05/2024	1.053,50
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - CLÁUSIO PEDRO VITORINO - ref. auxílio representação para participação de reuniões da COE dias 09 e 16/04; reunião da CPPD dias (18, 23, 24 e 25/04); plenária ordinária dia 27/04. SEI 571200186.000570/2024-60.						
Centro Custo: 03.05.23 - CPGIRD - Comissão Psicologia e a Gestão Integral de Riscos e Desastres						1.743,90
590	571200186.0005696.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores /2024-35		Maria Carolina Silveira Moesch	1417	21/05/2024	301,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Maria Carolina Silveira Moesch - ref. concessão de diária para participação da Semana acadêmica de Psicologia da Uniplac dia 04/06. SEI 571200186.000569/2024-35.						
591	571200186.0005696.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores /2024-35		Maria Carolina Silveira Moesch	1418	21/05/2024	772,90
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Maria Carolina Silveira Moesch - ref. km rodado para participação da Semana acadêmica de Psicologia da Uniplac dia 04/06. SEI 571200186.000569/2024-35.						
582	6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços Fotográficos e Vídeos		TATIANA MARIA COELHO MEI (DAVI PRODUTOR)	1401	20/06/2024	670,00
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 17 - TATIANA MARIA COELHO MEI (DAVI PRODUTOR) - Valor ref. à transmissão da live "Desafios atuais e futuros da Psicologia na Gestão Integral de Riscos e Desastres". Processo do SEI 571200190.000050/2024-98.						
Centro Custo: 03.05.24 - CPOT - Comissão de Psicologia Organizacional e do Trabalho						252,00
219	571200186.0002346.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Auxílio Representação /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.						
310	571200186.0003746.2.2.1.1.01.04.03.006.008 - Auxílio Representação /2024-95	Colaboradores	Igor Schutz dos Santos	412	16/04/2024	72,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Igor Schutz dos Santos - ref. auxílio representação para participação da Reunião da CPOT no dia 04/04. SEI 571200186.000374/2024-95.						
318	571200186.0003936.2.2.1.1.01.04.03.006.008 - Auxílio Representação /2024-11	Colaboradores	Giulianna de Rogerius C. L. Remor	423	18/04/2024	108,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Giulianna de Rogerius C. L. Remor - ref. auxílio representação para participação da reunião da CPOT no dia 08/04; Encontro de colaboradores no dia 23/02. SEI 571200186.000393/2024-11.						
Centro Custo: 03.05.27 - Comissão de Sindicância						338,62
471	571200186.0005956.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Auxílio Representação /2024-63	Conselheiros	Renata Cristiane Araújo de Lima Pierre Louis	1057	06/06/2024	301,00
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 (14, 17, 21 e 28/05); reuniões CPRR nos dias (10, 15, 17/05); Plenária no dia 18/05/24; reunião de Sindicância no dia 11/05/24. SEI 571200186.000595/2024-63.						
598	571200186.0007346.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Auxílio Representação /2024-59	Conselheiros	Renata Cristiane Araújo de Lima Pierre Louis	1427	27/06/2024	37,62
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Renata Cristiane Araújo de Lima Pierre Louis - ref. auxílio representação para participação de reuniões da COE dias (04, 11, 18 e 21/06); reunião SINVE dia 11/06; reunião CPRR dias (07 e 14/06); reunião projeto Envolver dia 15/06; plenária ordinária dia 22/06. SEI 571200186.000734/2024-59.						

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
Centro Custo:		03.06.09 - I Mostra SUAS				43.321,61
294	571200186.000343 /2024-34	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	Vanessa Espíndola da Silva	381	04/04/2024	864,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Vanessa Espíndola da Silva - ref. concessão de diária para participação da I Mostra SUAS nos dia 11, 12 e 13/24. SEI 571200186.000343/2024-34.						
280	571200186.000327 /2024-41	6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores	Inea Giovana da Silva Arioli	360	04/04/2024	527,50
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Inea Giovana da Silva Arioli - ref. km rodado para participação da I Mostra SUAS dia 12/0. SEI 571200186.000327/2024-41.						
281	571200186.000325 /2024-52	6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores	Vânia Maria Machado	361	04/04/2024	372,88
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Vânia Maria Machado - ref. km rodado para participação da I Mostra SUAS dia 12/0. SEI 571200186.000325/2024-52.						
282	571200186.000326 /2024-05	6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros	Joseane de Oliveira Luz	362	04/04/2024	537,86
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Joseane de Oliveira Luz - ref. km rodado para participação da I Mostra SUAS dia 12/0. SEI 571200186.000326/2024-05.						
288	571200186.0003326 /2024-54	6.2.2.1.1.01.04.03.006.008 - Auxílio Representação Colaboradores	José Dalcampo	371	04/04/2024	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - José Dalcampo - ref. auxílio representação para participação da I Mostra SUAS no dia 12/04. SEI 571200186.000332/2024-54.						
289	571200186.000341 /2024-45	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	SARA EVARISTO DE LIMA MELO	372	04/04/2024	576,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - SARA EVARISTO DE LIMA MELO - ref. concessão de diária para participação da I Mostra SUAS nos dias 11 e 12/04. SEI 571200186.000341/2024-45.						
290	571200186.000342 /2024-90	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	Lucélia Souza Inácio	374	04/04/2024	864,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Lucélia Souza Inácio - ref. concessão de diárias para participação da I Mostra SUAS nos dias 11, 12 e 13/04. SEI 571200186.000342/2024-90.						
291	571200186.000348 /2024-67	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	Priscila Moura Werlang	375	04/04/2024	864,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Priscila Moura Werlang - ref. concessão de diárias para participação da I Mostra SUAS nos dias 11, 12 e 13/04. SEI 571200186.000348/2024-67.						
292	571200186.000349 /2024-10	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	Anna Carolina Santos de Almeida	376	04/04/2024	864,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Anna Carolina Santos de Almeida - ref. concessão de diárias para participação da I Mostra SUAS nos dias 11, 12 e 13/04. SEI 571200186.000349/2024-10.						
353		6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Funcionários do Conselho	451	09/04/2024	3.000,00
Suprimento de fundos nº 13-2024 de 08/04/2024 até 30/04/2024 em favor de Lucélia Souza Inácio. Débito em Conta Corrente. Processo do SEI 571200190.000006/2024-88.						
297	571200186.000377 /2024-29	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	Daniela Furlan	397	11/04/2024	576,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Daniela Furlan - ref. concessão de diária para participação da I Mostra SUAS (Blumenau - dias 11 e 12/04). SEI 571200186.000377/2024-29.						
298	571200186.000379 /2024-18	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	Inea Giovana da Silva Arioli	398	11/04/2024	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Inea Giovana da Silva Arioli - ref. concessão de diária para participação da I Mostra SUAS (Blumenau - 12/04). SEI 571200186.000379/2024-18.						
299	571200186.000380 /2024-42	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	Juliana Gomes Fiorott	399	11/04/2024	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Juliana Gomes Fiorott - ref. concessão de diária para participação da I Mostra SUAS (Blumenau - 12/04). SEI 571200186.000380/2024-42.						

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
300	571200186.000381/2024-97	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	Vânia Maria Machado	400	11/04/2024	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Vânia Maria Machado - ref. concessão de diária para participação da I Mostra SUAS (Blumenau - 12/04). SEI 571200186.000381/2024-97.						
301	571200186.000382/2024-31	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	Paulo Claudinei Zanchett	401	11/04/2024	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Paulo Claudinei Zanchett - ref. concessão de diária para participação da I Mostra SUAS (Blumenau - 12/04). SEI 571200186.000382/2024-31.						
302	571200186.000383/2024-86	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	LUÁ INAIÊ GONÇALVES MARCANTONI	403	11/04/2024	576,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - LUÁ INAIÊ GONÇALVES MARCANTONI - ref. concessão de diária para participação da I Mostra SUAS (Blumenau - 12 e 13/04). SEI 571200186.000383/2024-86.						
303	571200186.000383/2024-86	6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros	LUÁ INAIÊ GONÇALVES MARCANTONI	404	11/04/2024	292,50
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - LUÁ INAIÊ GONÇALVES MARCANTONI - ref. km rodado para participação da I Mostra SUAS (Blumenau - 12 e 13/04). SEI 571200186.000383/2024-86.						
304	571200186.000384/2024-21	6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Auxílio Representação Conselheiros	Patrícia Backes	406	11/04/2024	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Patrícia Backes - ref. auxílio representação para participação da I Mostra SUAS (Blumenau - 12/04); Roda de conversa em alusão ao dia da mulher no dia 27/03. SEI 571200186.000384/2024-21.						
346		6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Motorista	Artur Ferreira Bastos	442	18/04/2024	600,00
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 13 - Artur Ferreira Bastos - Valor ref. à contratação de serviço de motorista para a condução de funcionárias no retorno Mostra SUAS. Processo do SEI 571200190.000007/2024-22.						
347		6.2.2.1.1.01.04.03.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	Comercial Mallet Ltda	443	18/04/2024	680,85
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 126136 - Comercial Mallet Ltda - Valor ref. à confecção de camisetas personalizadas para uso na Mostra SUAS em Blumenau (12/04 e 13/04). Processo do SEI 571200190.000004/2024-99.						
347		6.2.2.1.1.01.04.03.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	Comercial Mallet Ltda	444	18/04/2024	1.588,65
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 126136 - Comercial Mallet Ltda - Valor ref. à confecção de camisetas personalizadas para uso na Mostra SUAS em Blumenau (12/04 e 13/04). Processo do SEI 571200190.000004/2024-99.						
348		6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores	Alleanza -Souza Fernandes Amorim S.P.O.T. Ltda ME	445	18/04/2024	169,38
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 3350 - Alleanza -Souza Fernandes Amorim S.P.O.T. Ltda ME - Valor ref. às passagens de Colaboradores - Mostra SUAS (12-13/04). Processo do SEI 571200177.000037/2024-15.						
319	571200186.000394/2024-66	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	Alfran Marcelo Ribas Freitas	425	18/04/2024	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Alfran Marcelo Ribas Freitas - ref. concessão de diária para participação da I MOSTRA SUAS no dia 12/04. SEI 571200186.000394/2024-66.						
349		6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários	Alleanza -Souza Fernandes Amorim S.P.O.T. Ltda ME	446	18/04/2024	241,46
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 3350 - Alleanza -Souza Fernandes Amorim S.P.O.T. Ltda ME - Valor ref. às passagens de Funcionários - Mostra SUAS (12-13/04). Processo do SEI 571200177.000037/2024-15.						
320	571200186.000395/2024-19	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	Daniela Bortoli	426	18/04/2024	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Daniela Bortoli - ref. concessão de diária para participação da I MOSTRA SUAS no dia 12/04. SEI571200186.000395/2024-19.						
321	571200186.000395/2024-19	6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários	Daniela Bortoli	427	18/04/2024	372,25
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Daniela Bortoli - ref. km rodado para participação da I MOSTRA SUAS no dia 12/04. SEI571200186.000395/2024-19.						
350		6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros	Alleanza -Souza Fernandes Amorim S.P.O.T. Ltda ME	447	18/04/2024	4.458,00

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vir. Distribuição
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 3350 - Alleanza -Souza Fernandes Amorim S.P.O.T. Ltda ME - Valor ref. às hospedagens de Conselheiros - Mostra SUAS (12-13/04). Processo do SEI 571200177.000037/2024-15.						
331	571200186.000400/2024-85	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003	Diárias a Colaboradores Jaiane Freitas Branco	439	18/04/2024	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Jaiane Freitas Branco - ref. concessão de diária para participação da I Mostra SUAS no dia 12/04. SEI 571200186.000400/2024-85.						
351		6.2.2.1.1.01.04.03.008.003	Colaboradores Alleanza -Souza Fernandes Amorim S.P.O.T. Ltda ME	448	18/04/2024	1.345,00
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 3350 - Alleanza -Souza Fernandes Amorim S.P.O.T. Ltda ME - Valor ref. às hospedagens de Colaboradores - Mostra SUAS (12-13/04). Processo do SEI 571200177.000037/2024-15.						
352		6.2.2.1.1.01.04.03.008.001	Funcionários Alleanza -Souza Fernandes Amorim S.P.O.T. Ltda ME	449	18/04/2024	3.228,00
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 3350 - Alleanza -Souza Fernandes Amorim S.P.O.T. Ltda ME - Valor ref. às hospedagens de Funcionários - Mostra SUAS (12-13/04). Processo do SEI 571200177.000037/2024-15.						
343	571200186.0004016/2024-20	6.2.2.1.1.01.04.03.006.008	Auxílio Representação Colaboradores Flávia Roberta Busarello	441	18/04/2024	72,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Flávia Roberta Busarello - ref. auxílio representação para participação da I Mostra SUAS no dia 12/04. SEI 571200186.000401/2024-20.						
325		6.2.2.1.1.01.04.03.001.015	Gêneros de Alimentação FRANCIELE GODOY DE MATTOS 01041381069	431	18/04/2024	6.000,00
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 42 - FRANCIELE GODOY DE MATTOS 01041381069 - Valor ref. ao coffee break servido na Mostra SUAS em Blumenau, conforme NF 42. Processo do SEI 571200190.000005/2024-33.						
353		6.2.2.1.1.01.04.06.004	Despesas Miúdas de Pronto Pagamento Funcionários do Conselho	451	22/04/2024	-576,79
Devolução N.º 451 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 13-2024 de 08/04/2024 até 30/04/2024 em favor de Lucélia Souza Inácio. Débito em Conta Corrente. Processo do SEI 571200190.000006/2024-88.						
383		6.2.2.1.1.01.04.04.024	Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos Localiza Rent a Car S/A (Fpolis)	486	25/04/2024	547,59
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 260160 - Localiza Rent a Car S/A (Fpolis) - Valor ref. à locação de Carro - I Mostra SUAS - Equipe de organização. Processo do SEI 571200177.000041/2024-75.						
361	571200186.000418/2024-87	6.2.2.1.1.01.04.03.009.002	Conselheiros Cleidi Mara dos Santos	460	25/04/2024	295,94
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Cleidi Mara dos Santos - ref. km rodado para participação da I Mostra SUAS nos dias 12 e 13/04. SEI 571200186.000418/2024-87.						
381		6.2.2.1.1.01.04.04.024	Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos LOCALIZA RENT A CAR S/A	482	25/04/2024	1.092,30
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 95839 - LOCALIZA RENT A CAR S/A - Valor ref. à locação de Carro - I Mostra SUAS - Conselheira Joseane Nazário. Processo do SEI 571200177.000040/2024-21						
354	571200186.000400/2024-85	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003	Diárias a Colaboradores Jaiane Freitas Branco	452	25/04/2024	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Jaiane Freitas Branco - ref. concessão de diária para participação da I Mostra SUAS no da 13/04. SEI 571200186.000400/2024-85.						
355		6.2.2.1.1.01.04.04.015	Serviços Fotográficos e Vídeos TATIANA MARIA COELHO MEI (DAVI PRODUTOR)	453	25/04/2024	5.150,00
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 12 - TATIANA MARIA COELHO MEI (DAVI PRODUTOR) - Valor ref. ao serviço de gravação da Mostra SUAS. Processo do SEI 571200190.000008/2024-77.						
357	571200186.000412/2024-18	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002	Diárias a Conselheiros Patrícia Brígida Estevão	454	25/04/2024	576,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Patrícia Brígida Estevão - ref. concessão de diária para participação da I Mostra SUAS nos dias 12 e 13/04. SEI 571200186.000412/2024-18.						
358	571200186.000412/2024-18	6.2.2.1.1.01.04.03.009.002	Conselheiros Patrícia Brígida Estevão	456	25/04/2024	372,24
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Patrícia Brígida Estevão - ref. km rodado para participação da I Mostra SUAS nos dias 12 e 13/04. SEI 571200186.000412/2024-18.						
359	571200186.000414/2024-07	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003	Diárias a Colaboradores Henrique Costa Brojato	457	25/04/2024	576,00

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Henrique Costa Brojato - ref. concessão de diária para participação da I Mostra SUAS nos dias 12 e 13/04. SEI 571200186.000414/2024-07.						
360	571200186.000418/2024-87	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002	Diárias a Conselheiros Cleidi Mara dos Santos	459	25/04/2024	576,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Cleidi Mara dos Santos - ref. concessão de diária para participação da I Mostra SUAS nos dias 12 e 13/04. SEI 571200186.000418/2024-87.						
400		6.2.2.1.1.01.04.04.014	Serviços de Tradução INTERPRES EMPRESA DE TRAD E INT DE LIBRAS LTDA	514	02/05/2024	3.450,00
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 1441 - INTERPRES EMPRESA DE TRAD E INT DE LIBRAS LTDA - Valor ref. à Tradução Libras - Mostra SUAS Blumenau. Processo do SEI 571200190.000012/2024-35.						
294	571200186.000343/2024-34	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001	Diárias a Funcionários Vanessa Espíndola da Silva	381	23/05/2024	-288,00
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Recibo N.º - Vanessa Espíndola da Silva - devolução do valor ao CRP em decorrência de retorno mais cedo do evento I Mostra SUAS nos dia 11, 12 e 13/24 em Blumenau.						
Centro Custo: 03.06.10 - Projeto Envolver						9.705,42
484	571200186.000629/2024-10	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003	Diárias a Colaboradores Letícia Teles de Sousa	1076	06/06/2024	301,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Letícia Teles de Sousa - ref. concessão de diária para participação do Projeto Envolver no dia 15/06. SEI 571200186.000629/2024-10.						
485	571200186.000629/2024-10	6.2.2.1.1.01.04.03.009.003	Colaboradores Letícia Teles de Sousa	1077	06/06/2024	468,08
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Letícia Teles de Sousa - ref. km rodado para participação do Projeto Envolver no dia 15/06. SEI 571200186.000629/2024-10.						
627		6.2.2.1.1.01.04.04.042	Impressos Gráficos Stamper Dael Ltda	1462	10/06/2024	1.560,00
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 3088 - Stamper Dael Ltda - Valor ref. à confecção de banners para o Projeto Envolver. Processo do SEI 571200177.000063/2024-35.						
490	571200186.000616/2024-41	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003	Diárias a Colaboradores Daniela Fernanda Schott	1105	13/06/2024	301,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Daniela Fernanda Schott - ref. concessão de diária para participação de reunião do Projeto Envolver dia 15/06. SEI 571200186.000616/2024-41.						
544		6.2.2.1.1.01.04.03.007.003	Colaboradores VIP CLASS OPERADORA	1162	13/06/2024	455,84
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 916 - VIP CLASS OPERADORA - Valor ref. à passagens da Colaboradora Rozana Orsolin - Projeto "Envolver". Processo do SEI 571200177.000076/2024-12.						
495	571200186.000618/2024-30	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003	Diárias a Colaboradores Andrei Souza Lubawski	1110	13/06/2024	301,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Andrei Souza Lubawski - ref. concessão de diária para participação de reunião do projeto Envolver dia 15/06. SEI 571200186.000618/2024-30.						
496	571200186.000618/2024-30	6.2.2.1.1.01.04.03.009.003	Colaboradores Andrei Souza Lubawski	1111	13/06/2024	444,34
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Andrei Souza Lubawski - ref. km rodado para participação de reunião do projeto Envolver dia 15/06. SEI 571200186.000618/2024-30.						
500	571200186.000628/2024-75	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003	Diárias a Colaboradores Gabriela Rabello	1114	13/06/2024	301,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Gabriela Rabello - ref. concessão de diária para participação de reunião do projeto Envolver dia 15/06. SEI 571200186.000628/2024-75.						
503	571200186.000638/2024-19	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003	Diárias a Colaboradores Rozana Orsolin	1118	13/06/2024	301,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Rozana Orsolin - ref. concessão de diária para participação da reunião do projeto Envolver dia 15/06. SEI 571200186.000638/2024-19.						
504	571200186.000638/2024-19	6.2.2.1.1.01.04.03.009.003	Colaboradores Rozana Orsolin	1119	13/06/2024	191,80
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Rozana Orsolin - ref. km rodado para participação da reunião do projeto Envolver dia 15/06. SEI 571200186.000638/2024-19.						

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
505	571200186.000639/2024-55	6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores	Jaiane Freitas Branco	1120	13/06/2024	548,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Jaiane Freitas Branco - ref. km rodado para participação da reunião do projeto Envolver dia 15/06. SEI 571200186.000639/2024-55.						
506	571200186.000677/2024-16	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	David Tiago Cardoso	1121	13/06/2024	301,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - David Tiago Cardoso - ref. concessão de diária para participação da reunião do projeto Envolver dia 15/06. SEI 571200186.000677/2024-16.						
507	571200186.000677/2024-16	6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores	David Tiago Cardoso	1122	13/06/2024	244,74
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - David Tiago Cardoso - ref. km rodado para participação da reunião do projeto Envolver dia 15/06. SEI 571200186.000677/2024-16.						
508	571200186.000678/2024-52	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	Simone Carvalho das Neves	1123	13/06/2024	301,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Simone Carvalho das Neves - ref. concessão de diária para participação da reunião do projeto Envolver dia 15/06; reunião CGN dia 08/06. SEI 571200186.000678/2024-52.						
569	571200186.000700/2024-64	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	Jaiane Freitas Branco	1369	20/06/2024	301,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Jaiane Freitas Branco - ref. concessão de diária para participação do Projeto Envolver 15/06. SEI 571200186.000700/2024-64.						
545	571200186.000615/2024-04	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	SAMIRA DE FREITAS BOLSI	1337	20/06/2024	301,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - SAMIRA DE FREITAS BOLSI - ref. concessão de diária para participação da reunião do projeto Envolver dia 15/06. SEI 571200186.000615/2024-04.						
668		6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores	Fibratur Turismo e Viagens Ltda	1526	20/06/2024	1.550,94
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 113179 - Fibratur Turismo e Viagens Ltda - Valor ref. às passagens de Colaboradores - Reunião sobre o Projeto Envolver. Processo do SEI 571200177.000092/2024-05.						
546	571200186.000678/2024-52	6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores	Simone Carvalho das Neves	1338	20/06/2024	331,76
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Simone Carvalho das Neves - ref. km rodado para participação da reunião do projeto Envolver dia 15/06. SEI 571200186.000678/2024-52.						
598	571200186.0007346/2024-59	6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Auxílio Representação Conselheiros	Renata Cristiane Araújo de Lima Pierre Louis	1427	27/06/2024	301,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Renata Cristiane Araújo de Lima Pierre Louis - ref. auxílio representação para participação de reuniões da COE dias (04, 11, 18 e 21/06); reunião SINVE dia 11/06; reunião CPRR dias (07 e 14/06); reunião projeto Envolver dia 15/06; plenária ordinária dia 22/06. SEI 571200186.000734/2024-59.						
611		6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	LOCALIZA RENT A CAR S/A	1441	27/06/2024	674,17
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 98216 - LOCALIZA RENT A CAR S/A - Valor ref. à locação de carro para utilização da Conselheira Joseane Nazário - Reunião Projeto Envolver (15/06). Processo do SEI 571200177.000089/2024-83.						
599	571200186.0007356/2024-01	6.2.2.1.1.01.04.03.006.008 - Auxílio Representação Colaboradores	Gabriela Rabello	1428	27/06/2024	225,75
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Gabriela Rabello - ref. auxílio representação para participação de reuniões da COE dia 18/06; reunião do projeto Envolver dia 15/06; consulta pública direitos sexuais e reprodutivos. SEI 571200186.000735/2024-01.						
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						9.593,00
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	Nicolas 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.						
278	571200186.0003176 /2024-14	6.2.2.1.1.01.04.03.006.008 - Auxílio Representação Colaboradores	JUSSARA DE OLIVEIRA	358	04/04/2024	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - JUSSARA DE OLIVEIRA - ref. auxílio representação para participação do GT Linguagem não excludente dia 30/03. SEI 571200186.000317/2024-14.						
279	571200186.0003186 /2024-51	6.2.2.1.1.01.04.03.006.008 - Auxílio Representação Colaboradores	Oliê Cárdenas Pires Ferreira Valente Lourenço	359	04/04/2024	288,00

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Oliê Cárdenas Pires Ferreira Valente Lourenço - ref. auxílio representação para participação do GT Linguagem não excludente dia 30/03. SEI 571200186.000318/2024-51.						
284	571200186.0003296/2024-31	6.2.2.1.1.01.04.03.006.008 - Auxílio Representação Colaboradores	Jéssica Janine Bernhardt Fuchs	365	04/04/2024	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Jéssica Janine Bernhardt Fuchs - ref. auxílio representação para participação de reunião do GT Linguagem não excludente no dia 30/03. SEI 571200186.000329/2024-31.						
285	571200186.000330/2024-65	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	Nathália Ramos dos Santos	366	04/04/2024	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 30/03. SEI 571200186.000330/2024-65.						
308	571200186.0003786/2024-73	6.2.2.1.1.01.04.03.006.008 - Auxílio Representação Colaboradores	Jéssica Janine Bernhardt Fuchs	411	16/04/2024	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Jéssica Janine Bernhardt Fuchs - ref. auxílio representação para participação da Reunião GT Linguagem Inclusiva no dia 13/04. SEI 571200186.000378/2024-73.						
323	571200186.0003976/2024-08	6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Auxílio Representação Conselheiros	Paula Helena Lopes	429	18/04/2024	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Paula Helena Lopes - ref. auxílio representação para participação do GT Linguagem Inclusiva no dia 13/04. SEI 571200186.000397/2024-08.						
324	571200186.000398/2024-44	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	Nathália Ramos dos Santos	430	18/04/2024	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Nathália Ramos dos Santos - ref. concessão de diária para participação do GT Linguagem Inclusiva no dia 13/04. SEI 571200186.000398/2024-44.						
384	571200186.0004346/2024-70	6.2.2.1.1.01.04.03.006.008 - Auxílio Representação Colaboradores	JUSSARA DE OLIVEIRA	484	25/04/2024	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - JUSSARA DE OLIVEIRA - ref. auxílio representação para participação do GT Linguagem não Excludente no dia 13/04. SEI 571200186.000434/2024-70.						
420	571200186.0004986/2024-71	6.2.2.1.1.01.04.03.006.008 - Auxílio Representação Colaboradores	Jéssica Janine Bernhardt Fuchs	670	09/05/2024	301,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Jéssica Janine Bernhardt Fuchs - ref. auxílio representação para participação da reunião GT Linguagem não excludente no dia 11/05. SEI 571200186.000498/2024-71.						
594	571200186.000567/2024-46	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	Jéssica Freitas dos Santos	1452	21/05/2024	301,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Jéssica Freitas dos Santos - ref. concessão de diária para participação da reunião do GT Linguagem não excludente dia 11/05. SEI 571200186.000567/2024-46.						
595	571200186.000568/2024-91	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	Nathália Ramos dos Santos	1453	21/05/2024	301,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Nathália Ramos dos Santos - ref. concessão de diária para participação da reunião do GT Linguagem não excludente dia 11/05. SEI 571200186.000568/2024-91.						
539	571200186.0005046/2024-90	6.2.2.1.1.01.04.03.006.008 - Auxílio Representação Colaboradores	JUSSARA DE OLIVEIRA	1158	21/05/2024	602,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - JUSSARA DE OLIVEIRA - ref. auxílio representação para participação de reunião do GT Linguagem não excludente dias 11 e 18/05 . SEI 571200186.000504/2024-90.						
593	571200186.0005646/2024-11	6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Auxílio Representação Conselheiros	Paula Helena Lopes	1420	21/05/2024	301,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Paula Helena Lopes - ref. auxílio representação para participação da reunião da CCS dia 08/05; reunião GT linguagem não excludente 11/05 e consulta pública CREPOP 15/04. SEI 571200186.000564/2024-11.						
474	571200186.0006106/2024-73	6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Auxílio Representação Conselheiros	Paula Helena Lopes	1061	06/06/2024	301,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Paula Helena Lopes - ref. auxílio representação para participação de reunião do GT Linguagem não excludente no dia 01/06. SEI 571200186.000610/2024-73.						
512	571200186.0006606/2024-51	6.2.2.1.1.01.04.03.006.008 - Auxílio Representação Colaboradores	Nathália Ramos dos Santos	1127	13/06/2024	301,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Nathália Ramos dos Santos - ref. auxílio representação para participação da reunião do GT linguagem não excludente dia 08/06. SEI 571200186.000660/2024-51.						

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
486	571200186.0006066 /2024-13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.008 - Auxílio Representação Colaboradores	Jéssica Janine Bernhardt Fuchs	1100	13/06/2024	301,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Jéssica Janine Bernhardt Fuchs - ref. auxílio representação para participação de reunião GT Linguagem não excludente dia 01/06. SEI 571200186.000606/2024-13.						
489	571200186.000611 /2024-18	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	Nathália Ramos dos Santos	1103	13/06/2024	301,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Nathália Ramos dos Santos - ref. concessão de diária para participação de reunião do GT Linguagem não excludente dia 01/06. SEI 571200186.000611/2024-18.						
491	571200186.000612 /2024-62	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	Nicolas Elliot Penedo de Paiva Estrella	1106	13/06/2024	301,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Nicolas Elliot Penedo de Paiva Estrella - ref. concessão de diária para participação de reunião do GT Linguagem não excludente dia 01/06. SEI 571200186.000612/2024-62.						
522	571200186.000656 /2024-92	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Claudemir Gonçalves	1137	13/06/2024	301,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Claudemir Gonçalves - ref. concessão de diária para participação de reuniões da CPRR nos dias (26/04; 10, 17, 31/05; 05, 06/06); reunião da CPEE dia 29/04; reunião do GT Linguagem não excludente dia 11/05. SEI 571200186.000656/2024-92.						
511	571200186.0006596 /2024-26	6.2.2.1.1.01.04.03.006.008 - Auxílio Representação Colaboradores	JUSSARA DE OLIVEIRA	1125	13/06/2024	301,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - JUSSARA DE OLIVEIRA - ref. auxílio representação para participação do GT Linguagem não excludente dia 08/06. SEI 571200186.000659/2024-26.						
547		6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros	PHW Hotel Ltda (Pedro Henrique Werlich ME)	1340	20/06/2024	195,00
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 9163 - PHW Hotel Ltda (Pedro Henrique Werlich ME) - Valor ref. à hospedagem Conselheiro Claudemir - Reunião GT Cartilha Linguagem Não Excludente. Processo do SEI 571200177.000079/2024-48.						
568	571200186.0006996 /2024-78	6.2.2.1.1.01.04.03.006.008 - Auxílio Representação Colaboradores	Jéssica Janine Bernhardt Fuchs	1367	20/06/2024	301,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Jéssica Janine Bernhardt Fuchs - ref. auxílio representação para participação do GT Linguagem não excludente dia 15/06. SEI 571200186.000699/2024-78.						
Centro Custo:	03.07.11 - GT Estrutura da Sede					72,00
388	571200186.0004136 /2024-54	6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Auxílio Representação Conselheiros	Yara Maria Moreira de Faria Homke	490	18/04/2024	72,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Yara Maria Moreira de Faria Homke - ref. auxílio representação para participação de reuniões de diretoria nos dias (05, 14, 19, 21, 26 e 28/03; 02, 04, 09 e 11/04); reunião do GT Estrutura Sede no dia 08/03. SEI 571200186.000413/2024-54.						
Centro Custo:	04.01.01 - Pessoal Atendimento/Secretaria					218.744,32
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
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.						

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
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.						
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

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Fatura N.º 01/2024 - Uniodonto de SC Cooperativa Administradora de Contratos - salário do mês 01/2024.						
327		6.2.2.1.1.01.01.001 - 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		6.2.2.1.1.01.01.004 - 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.						
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

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
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
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.						

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
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.						
72		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	Uniodonto de SC Cooperativa Administradora de Contratos	407	04/04/2024	282,90
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 03/2024 - Uniodonto de SC Cooperativa Administradora de Contratos - Processo do SEI 571200183.000129/2024-16.						
74		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	Unimed Grande Florianópolis Cooperativa de Trabalho Médico	450	18/04/2024	6.381,52
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 04/2024 - Unimed Grande Florianópolis Cooperativa de Trabalho Médico - Processo do SEI 571200183.000130/2024-32.						
65		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	Ticket Serviços S/A	402	30/04/2024	-24,20
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º ND-76420 - Ticket Serviços S/A - salário do mês 04/2024.						
341		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS	1087	30/04/2024	445,28
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 04/2024 - INSS - salário do mês 04/2024.						
339		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	FGTS	1088	30/04/2024	154,87
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 04/2024 - FGTS - salário do mês 04/2024.						
338		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1089	30/04/2024	19,36
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 04/2024 - Secretaria da Receita Federal do Brasil - salário do mês 04/2024.						
335		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	Funcionários do Conselho	1090	30/04/2024	1.451,62
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 04/2024 - Funcionários do Conselho - salário do mês 04/2024.						
341		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS	1091	30/04/2024	333,87
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 04/2024 - INSS - salário do mês 04/2024.						
339		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	FGTS	1092	30/04/2024	116,14
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 04/2024 - FGTS - salário do mês 04/2024.						

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	1093	30/04/2024	12,97
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 04/2024 - Secretaria da Receita Federal do Brasil - salário do mês 04/2024.						
327		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários do Conselho	1064	30/04/2024	15.576,34
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 04/2024 - Funcionários do Conselho - salário do mês 04/2024.						
329		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	Funcionários do Conselho	1066	30/04/2024	1.843,78
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 04/2024 - Funcionários do Conselho - salário do mês 04/2024.						
74		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	Unimed Grande Florianópolis Cooperativa de Trabalho Médico	450	30/04/2024	-925,66
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Fatura N.º 04/2024 - Unimed Grande Florianópolis Cooperativa de Trabalho Médico - salário do mês 04/2024.						
72		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	Uniodonto de SC Cooperativa Administradora de Contratos	407	30/04/2024	-57,14
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Fatura N.º 03/2024 - Uniodonto de SC Cooperativa Administradora de Contratos - salário do mês 04/2024.						
327		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários do Conselho	1064	30/04/2024	-9.424,78
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Recibo N.º 04/2024 - Funcionários do Conselho - salário do mês 04/2024.						
341		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS	1081	30/04/2024	3.484,03
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 04/2024 - INSS - salário do mês 04/2024.						
342		6.2.2.1.1.01.01.02.005 - Outros Encargos Patronais	INSS	1082	30/04/2024	261,30
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 04/2024 - INSS - salário do mês 04/2024.						
338		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1083	30/04/2024	174,19
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 04/2024 - Secretaria da Receita Federal do Brasil - salário do mês 04/2024.						
339		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	FGTS	1084	30/04/2024	1.430,08
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 04/2024 - FGTS - salário do mês 04/2024.						
334		6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	Funcionários do Conselho	1086	30/04/2024	1.935,96
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 04/2024 - Funcionários do Conselho - salário do mês 04/2024.						
65		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	Ticket Serviços S/A	537	02/05/2024	7.260,00
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º ND-262084 - Ticket Serviços S/A - V.A. 05/2024. Processo do SEI 571200183.000161/2024-93.						
822	571200183.000171/2024-29	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	Uniodonto de SC Cooperativa Administradora de Contratos	2012	09/05/2024	282,90
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 1441161 - Uniodonto de SC Cooperativa Administradora de Contratos - SEI 571200183.000171/2024-29						
74		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	Unimed Grande Florianópolis Cooperativa de Trabalho Médico	533	09/05/2024	6.381,52
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 04/2024 - Unimed Grande Florianópolis Cooperativa de Trabalho Médico - Processo SEI 571200183.000172/2024-73.						
327		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários do Conselho	1364	31/05/2024	19.945,41
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 05/2024 - Funcionários do Conselho - salário do mês 05/2024.						
329		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	Funcionários do Conselho	1365	31/05/2024	1.843,78
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 05/2024 - Funcionários do Conselho - salário do mês 05/2024.						

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	537	31/05/2024	-24,20
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º ND-262084 - Ticket Serviços S/A - salário do mês 05/2024.						
74		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	Unimed Grande Florianópolis Cooperativa de Trabalho Médico	533	31/05/2024	-925,66
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Fatura N.º 04/2024 - Unimed Grande Florianópolis Cooperativa de Trabalho Médico - salário do mês 05/2024.						
72		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	Uniodonto de SC Cooperativa Administradora de Contratos	407	31/05/2024	-57,14
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Fatura N.º 03/2024 - Uniodonto de SC Cooperativa Administradora de Contratos - salário do mês 05/2024.						
341		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS	1382	31/05/2024	4.357,84
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 05/2024 - INSS - salário do mês 05/2024.						
342		6.2.2.1.1.01.01.02.005 - Outros Encargos Patronais	INSS	1383	31/05/2024	326,83
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 05/2024 - INSS - salário do mês 05/2024.						
338		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1384	31/05/2024	217,88
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 05/2024 - Secretaria da Receita Federal do Brasil - salário do mês 05/2024.						
339		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	FGTS	1385	31/05/2024	1.743,11
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 05/2024 - FGTS - salário do mês 05/2024.						
339		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	FGTS	1386	31/05/2024	1.935,80
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 05/2024 - FGTS - salário do mês 05/2024.						
341		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS	1387	31/05/2024	445,23
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 05/2024 - INSS - salário do mês 05/2024.						
339		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	FGTS	1389	31/05/2024	154,87
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 05/2024 - FGTS - salário do mês 05/2024.						
338		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1393	31/05/2024	19,37
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 05/2024 - Secretaria da Receita Federal do Brasil -						
335		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	Funcionários do Conselho	1395	31/05/2024	1.451,72
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 05/2024 - Funcionários do Conselho - salário do mês 05/2024.						
341		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS	1396	31/05/2024	333,89
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 05/2024 - INSS - salário do mês 05/2024.						
339		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	FGTS	1397	31/05/2024	116,12
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 05/2024 - FGTS - salário do mês 05/2024.						
338		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1398	31/05/2024	12,98
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 05/2024 - Secretaria da Receita Federal do Brasil - salário do mês 05/2024.						
72		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	Uniodonto de SC Cooperativa Administradora de Contratos	1613	06/06/2024	282,90
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 05/2024 - Uniodonto de SC Cooperativa Administradora de Contratos - Processo do SEI 571200183.000210/2024-98						

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
74		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	Unimed Grande Florianópolis Cooperativa de Trabalho Médico	1631	06/06/2024	6.381,52
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 06/2024 - Unimed Grande Florianópolis Cooperativa de Trabalho Médico - Processo do SEI 571200183.000211/2024-32						
74		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	Unimed Grande Florianópolis Cooperativa de Trabalho Médico	1631	06/06/2024	-925,66
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Fatura N.º 06/2024 - Unimed Grande Florianópolis Cooperativa de Trabalho Médico - salário mês 06/2024.						
65	571200183.0002046.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao /2024-31	Trabalhador - Pat	Ticket Serviços S/A	2513	06/06/2024	7.260,00
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 497268-ND - Ticket Serviços S/A - VA mês 06/2024, SEI 571200183.000204/2024-31.						
65		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	Ticket Serviços S/A	537	30/06/2024	-24,20
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º ND-262084 - Ticket Serviços S/A - salário mês 06/2024.						
341		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS	2084	30/06/2024	3.484,03
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 06/2024 - INSS - salário do mês 06/2024.						
342		6.2.2.1.1.01.01.02.005 - Outros Encargos Patronais	INSS	2085	30/06/2024	261,30
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 06/2024 - INSS - salário do mês 06/2024.						
338		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	2086	30/06/2024	174,19
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 06/2024 - Secretaria da Receita Federal do Brasil - salário do mês 06/2024.						
339		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	FGTS	2087	30/06/2024	3.054,14
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 06/2024 - FGTS - salário do mês 06/2024.						
334		6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	Funcionários do Conselho	2090	30/06/2024	1.935,74
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 06/2024 - Funcionários do Conselho - salário do mês 06/2024.						
335		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	Funcionários do Conselho	2093	30/06/2024	1.451,69
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 06/2024 - Funcionários do Conselho - salário do mês 06/2024.						
341		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS	2096	30/06/2024	445,22
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 06/2024 - INSS - salário do mês 06/2024.						
341		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS	2097	30/06/2024	333,89
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 06/2024 - INSS - salário do mês 06/2024.						
339		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	FGTS	2099	30/06/2024	116,15
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 06/2024 - FGTS - salário do mês 06/2024.						
339		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	FGTS	2098	30/06/2024	154,85
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 06/2024 - FGTS - salário do mês 06/2024.						
338		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	2100	30/06/2024	19,35
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 06/2024 - Secretaria da Receita Federal do Brasil - salário do mês 06/2024.						
338		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	2101	30/06/2024	12,99

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 06/2024 - Secretaria da Receita Federal do Brasil - salário do mês 06/2024.						
327		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários do Conselho	2073	30/06/2024	15.576,34
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 06/2024 - Funcionários do Conselho - salário mês 06/2024.						
72		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	Uniodonto de SC Cooperativa Administradora de Contratos	1613	30/06/2024	-57,14
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Fatura N.º 05/2024 - Uniodonto de SC Cooperativa Administradora de Contratos - salário mês 06/2024.						
329		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	Funcionários do Conselho	2075	30/06/2024	1.843,78
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 06/2024 - Funcionários do Conselho - salário mês 06/2024.						
Centro Custo: 05.01.01 - Pessoal COE						126.262,26
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.						
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.						

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
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
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

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
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
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	924,63
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 02-2024 - Funcionários do Conselho - salário do mês 02/2024.						
341		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - 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		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	FGTS	718	29/02/2024	73,97
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 02-2024 - FGTS - salário do mês 02/2024.						
338		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - 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.						

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vir. Distribuição
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		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - 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		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - 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		6.2.2.1.1.01.01.02.005 - 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		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - 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.						
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.						

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
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.						
72		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	Uniodonto de SC Cooperativa Administradora de Contratos	407	04/04/2024	113,16
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 03/2024 - Uniodonto de SC Cooperativa Administradora de Contratos - Processo do SEI 571200183.000129/2024-16.						
74		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	Unimed Grande Florianópolis Cooperativa de Trabalho Médico	450	18/04/2024	4.070,79
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 04/2024 - Unimed Grande Florianópolis Cooperativa de Trabalho Médico - Processo do SEI 571200183.000130/2024-32.						
65		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	Ticket Serviços S/A	402	30/04/2024	-12,10
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º ND-76420 - Ticket Serviços S/A - salário do mês 04/2024.						
335		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	Funcionários do Conselho	1090	30/04/2024	924,57
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 04/2024 - Funcionários do Conselho - salário do mês 04/2024.						
341		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS	1091	30/04/2024	212,65
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 04/2024 - INSS - salário do mês 04/2024.						
339		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	FGTS	1092	30/04/2024	73,96
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 04/2024 - FGTS - salário do mês 04/2024.						
338		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1093	30/04/2024	9,26
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 04/2024 - Secretaria da Receita Federal do Brasil - salário do mês 04/2024.						
327		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários do Conselho	1064	30/04/2024	9.242,81
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 04/2024 - Funcionários do Conselho - salário do mês 04/2024.						
334		6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	Funcionários do Conselho	1074	30/04/2024	1.852,71
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 04/2024 - Funcionários do Conselho - salário do mês 04/2024.						
336		6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Funcionários do Conselho	1079	30/04/2024	617,57
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 04/2024 - Funcionários do Conselho - salário do mês 04/2024.						
74		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	Unimed Grande Florianópolis Cooperativa de Trabalho Médico	450	30/04/2024	-920,94
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Fatura N.º 04/2024 - Unimed Grande Florianópolis Cooperativa de Trabalho Médico - salário do mês 04/2024.						
72		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	Uniodonto de SC Cooperativa Administradora de Contratos	407	30/04/2024	-56,86
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Fatura N.º 03/2024 - Uniodonto de SC Cooperativa Administradora de Contratos - salário do mês 04/2024.						
341		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS	1081	30/04/2024	-284,94
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Recibo N.º 04/2024 - INSS - salário do mês 04/2024.						
341		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS	1081	30/04/2024	2.219,11
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 04/2024 - INSS - salário do mês 04/2024.						

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
342		6.2.2.1.1.01.01.02.005 - Outros Encargos Patronais	INSS	1082	30/04/2024	166,43
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 04/2024 - INSS - salário do mês 04/2024.						
338		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1083	30/04/2024	-12,39
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Recibo N.º 04/2024 - Secretaria da Receita Federal do Brasil - salário do mês 04/2024.						
338		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1083	30/04/2024	117,13
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 04/2024 - Secretaria da Receita Federal do Brasil - salário do mês 04/2024.						
339		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	FGTS	1084	30/04/2024	-99,11
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Recibo N.º 04/2024 - FGTS - salário do mês 04/2024.						
339		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	FGTS	1084	30/04/2024	961,38
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 04/2024 - FGTS - salário do mês 04/2024.						
334		6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	Funcionários do Conselho	1074	30/04/2024	-1.238,88
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Recibo N.º 04/2024 - Funcionários do Conselho - salário do mês 04/2024.						
65		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	Ticket Serviços S/A	537	02/05/2024	2.420,00
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º ND-262084 - Ticket Serviços S/A - V.A. 05/2024. Processo do SEI 571200183.000161/2024-93.						
822	571200183.000171/2024-29	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	Uniodonto de SC Cooperativa Administradora de Contratos	2012	09/05/2024	113,16
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 1441161 - Uniodonto de SC Cooperativa Administradora de Contratos - SEI 571200183.000171/2024-29						
74		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	Unimed Grande Florianópolis Cooperativa de Trabalho Médico	533	09/05/2024	4.070,79
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 04/2024 - Unimed Grande Florianópolis Cooperativa de Trabalho Médico - Processo SEI 571200183.000172/2024-73.						
327		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários do Conselho	1364	31/05/2024	10.632,34
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 05/2024 - Funcionários do Conselho - salário do mês 05/2024.						
334		6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	Funcionários do Conselho	1373	31/05/2024	463,18
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 05/2024 - Funcionários do Conselho - salário do mês 05/2024.						
336		6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Funcionários do Conselho	1377	31/05/2024	154,39
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 05/2024 - Funcionários do Conselho - salário do mês 05/2024.						
65		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	Ticket Serviços S/A	537	31/05/2024	-12,10
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º ND-262084 - Ticket Serviços S/A - salário do mês 05/2024.						
74		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	Unimed Grande Florianópolis Cooperativa de Trabalho Médico	533	31/05/2024	-920,94
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Fatura N.º 04/2024 - Unimed Grande Florianópolis Cooperativa de Trabalho Médico - salário do mês 05/2024.						
72		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	Uniodonto de SC Cooperativa Administradora de Contratos	407	31/05/2024	-56,30
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Fatura N.º 03/2024 - Uniodonto de SC Cooperativa Administradora de Contratos - salário do mês 05/2024.						
341		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS	1382	31/05/2024	2.219,11

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 05/2024 - INSS - salário do mês 05/2024.						
342		6.2.2.1.1.01.01.02.005 - Outros Encargos Patronais	INSS	1383	31/05/2024	166,43
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 05/2024 - INSS - salário do mês 05/2024.						
338		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1384	31/05/2024	112,50
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 05/2024 - Secretaria da Receita Federal do Brasil - salário do mês 05/2024.						
339		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	FGTS	1385	31/05/2024	899,98
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 05/2024 - FGTS - salário do mês 05/2024.						
339		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	FGTS	1386	31/05/2024	617,82
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 05/2024 - FGTS - salário do mês 05/2024.						
341		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS	1387	31/05/2024	142,10
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 05/2024 - INSS - salário do mês 05/2024.						
339		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	FGTS	1389	31/05/2024	49,42
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 05/2024 - FGTS - salário do mês 05/2024.						
338		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1393	31/05/2024	6,17
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 05/2024 - Secretaria da Receita Federal do Brasil -						
335		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	Funcionários do Conselho	1395	31/05/2024	924,68
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 05/2024 - Funcionários do Conselho - salário do mês 05/2024.						
341		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS	1396	31/05/2024	212,68
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 05/2024 - INSS - salário do mês 05/2024.						
339		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	FGTS	1397	31/05/2024	73,98
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 05/2024 - FGTS - salário do mês 05/2024.						
338		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1398	31/05/2024	9,24
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 05/2024 - Secretaria da Receita Federal do Brasil - salário do mês 05/2024.						
72		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	Uniodonto de SC Cooperativa Administradora de Contratos	1613	06/06/2024	113,16
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 05/2024 - Uniodonto de SC Cooperativa Administradora de Contratos - Processo do SEI 571200183.000210/2024-98						
74		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	Unimed Grande Florianópolis Cooperativa de Trabalho Médico	1631	06/06/2024	4.070,79
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 06/2024 - Unimed Grande Florianópolis Cooperativa de Trabalho Médico - Processo do SEI 571200183.000211/2024-32						
74		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	Unimed Grande Florianópolis Cooperativa de Trabalho Médico	1631	06/06/2024	-920,94
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Fatura N.º 06/2024 - Unimed Grande Florianópolis Cooperativa de Trabalho Médico - salário mês 06/2024.						
65	571200183.0002046	2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	Ticket Serviços S/A	2513	06/06/2024	2.420,00
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 497268-ND - Ticket Serviços S/A - VA mês 06/2024, SEI 571200183.000204/2024-31.						

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	537	30/06/2024	-12,10
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º ND-262084 - Ticket Serviços S/A - salário mês 06/2024.						
341		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS	2084	30/06/2024	2.219,11
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 06/2024 - INSS - salário do mês 06/2024.						
342		6.2.2.1.1.01.01.02.005 - Outros Encargos Patronais	INSS	2085	30/06/2024	166,43
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 06/2024 - INSS - salário do mês 06/2024.						
338		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	2086	30/06/2024	110,96
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 06/2024 - Secretaria da Receita Federal do Brasil - salário do mês 06/2024.						
339		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	FGTS	2087	30/06/2024	1.985,93
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 06/2024 - FGTS - salário do mês 06/2024.						
334		6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	Funcionários do Conselho	2090	30/06/2024	1.233,03
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 06/2024 - Funcionários do Conselho - salário do mês 06/2024.						
335		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	Funcionários do Conselho	2093	30/06/2024	924,63
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 06/2024 - Funcionários do Conselho - salário do mês 06/2024.						
341		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS	2096	30/06/2024	283,60
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 06/2024 - INSS - salário do mês 06/2024.						
341		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS	2097	30/06/2024	212,66
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 06/2024 - INSS - salário do mês 06/2024.						
339		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	FGTS	2099	30/06/2024	73,96
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 06/2024 - FGTS - salário do mês 06/2024.						
339		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	FGTS	2098	30/06/2024	98,65
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 06/2024 - FGTS - salário do mês 06/2024.						
338		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	2100	30/06/2024	12,33
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 06/2024 - Secretaria da Receita Federal do Brasil - salário do mês 06/2024.						
338		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	2101	30/06/2024	9,25
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 06/2024 - Secretaria da Receita Federal do Brasil - salário do mês 06/2024.						
327		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários do Conselho	2073	30/06/2024	11.095,52
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 06/2024 - Funcionários do Conselho - salário mês 06/2024.						
72		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	Uniodonto de SC Cooperativa Administradora de Contratos	1613	30/06/2024	-56,86
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Fatura N.º 05/2024 - Uniodonto de SC Cooperativa Administradora de Contratos - salário mês 06/2024.						
Centro Custo:	05.02.02 - Reuniões/Encontros da COE					19.842,00

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
22	571200186.0000306.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Auxílio Representação /2024-86	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	571200186.000086.6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores /2024-31		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	571200186.0000886.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Auxílio Representação /2024-20	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	571200186.0001126.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Auxílio Representação /2024-21	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	571200186.0001606.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Auxílio Representação /2024-19	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.						
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	Rafaella Pederiva	251	07/03/2024	108,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Rafaella 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.						

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
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 - Brunna 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.						
276	571200186.0003056.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros /2024-81		Irme Salete Bonamigo	356	04/04/2024	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Irme Salete Bonamigo - ref. concessão de diária para participação da plenária ordinária dia 23/03; reunião da COE dia 22/03. SEI 571200186.000305/2024-81.						
283	571200186.0003286.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Auxílio Representação /2024-96	Conselheiros	Bruna Gilvana da Costa Pereira	363	04/04/2024	216,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Brunna Gilvana da Costa Pereira - ref. auxílio representação para participação de reuniões da DIR nos dias 19, 21 e 26/03; reuniões da COE nos dias 19 e 26/03. SEI 571200186.000328/2024-96.						
286	571200186.0003316.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros /2024-18		Pamela Silva dos Santos	368	04/04/2024	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Pamela Silva dos Santos - ref. concessão de diária para reunião da COE no dia 22/03. SEI 571200186.000331/2024-18.						
269	571200186.0003006.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Auxílio Representação /2024-59	Conselheiros	Ematuir Teles de Sousa	349	04/04/2024	144,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Ematuir Teles de Sousa - ref. auxílio representação para participação de reunião da COE no dia 22/03. SEI 571200186.000300/2024-59.						
312	571200186.0003596.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Auxílio Representação /2024-47	Conselheiros	André Luiz Lohn da Silveira	415	16/04/2024	180,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - André Luiz Lohn da Silveira - ref. auxílio representação para participação da Reunião da COE nos dias 23/03 e 02/04. SEI 571200186.000359/2024-47.						
366	571200186.0004196.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros /2024-21		Patrícia Backes	465	25/04/2024	1.314,64
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Patrícia Backes - ref. km rodado para participação do encontro COE e COF no dia 02/05. SEI 571200186.000419/2024-21.						
367	571200186.0004166.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários /2024-98		GISELE CRISTINE MENEGHELLI	466	25/04/2024	864,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - GISELE CRISTINE MENEGHELLI - ref. concessão de diária para participação do encontro COE e COF de 02 à 04/05. SEI 571200186.000416/2024-98.						
368	571200186.0004176.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários /2024-32		SARA EVARISTO DE LIMA MELO	468	25/04/2024	864,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - SARA EVARISTO DE LIMA MELO - ef. concessão de diária para participação do encontro COE e COF de 02 à 04/05. SEI 571200186.000417/2024-32.						
369	571200186.0004206.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Auxílio Representação /2024-56	Conselheiros	André Luiz Lohn da Silveira	469	25/04/2024	468,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - André Luiz Lohn da Silveira - ref. auxílio representação para participação de reuniões da COE nos dias (19 e 22/03, 09 e 16/04); reunião da CPRR no dia 12/03 . SEI 571200186.000420/2024-56.						

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vir. Distribuição
385	571200186.000437/2024-11	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	Gabriela Rabello	485	25/04/2024	864,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Gabriela Rabello - ref. concessão de diária para participação do Encontro COE/COF Sul no período de 02 à 04/05 13/04. SEI 571200186.000437/2024-11.						
373	571200186.000422/2024-45	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	Alfran Marcelo Ribas Freitas	472	25/04/2024	864,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Alfran Marcelo Ribas Freitas - ref. concessão de diária para participação do encontro da COE e COF nos dias 02, 03 e 04/04. SEI 571200186.000422/2024-45.						
374	571200186.000422/2024-45	6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários	Alfran Marcelo Ribas Freitas	474	25/04/2024	1.033,44
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Alfran Marcelo Ribas Freitas - ref. km rodado para participação do encontro da COE e COF nos dias 02, 03 e 04/04. SEI 571200186.000422/2024-45.						
378	571200186.0004116/2024-65	6.2.2.1.1.01.04.03.006.008 - Auxílio Representação Colaboradores	Gabriela Rabello	478	25/04/2024	648,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Gabriela Rabello - ref. auxílio representação para participação de reuniões da COE nos dias (27/02; 12, 19 , e 26/03; 02 e 16/04); reunião da CDH no dia 16/03. SEI 571200186.000411/2024-65.						
394	571200186.000415/2024-43	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Patrícia Backes	501	02/05/2024	13,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Patrícia Backes - ref. pagto de diferença de diária para participação da plenária ordinária no dia 27/04. SEI 571200186.000415/2024-43.						
390	571200186.000416/2024-98	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	GISELE CRISTINE MENEGHELLI	492	02/05/2024	39,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - GISELE CRISTINE MENEGHELLI - ref. pagto de diferença de diária conforme portaria. Nº 09/2024 de 29/02/24, para participação do Encontro da COE/COF nos dias 2, 3 e 4/05. SEI 571200186.000416/2024-98.						
391	571200186.000417/2024-32	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	SARA EVARISTO DE LIMA MELO	493	02/05/2024	39,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - SARA EVARISTO DE LIMA MELO - ref. pagto de diferença de diária conforme portaria. Nº 09/2024 de 29/02/24, para participação do Encontro da COE/COF nos dias 2, 3 e 4/05. SEI 571200186.000417/2024-32.						
392	571200186.000422/2024-45	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	Alfran Marcelo Ribas Freitas	496	02/05/2024	39,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Alfran Marcelo Ribas Freitas - ref. pagto de diferença de diária conforme portaria. Nº 09/2024 de 29/02/24, para participação do Encontro da COE/COF nos dias 2, 3 e 4/05. SEI 571200186.000422/2024-45.						
393	571200186.000437/2024-11	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	Gabriela Rabello	499	02/05/2024	39,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Gabriela Rabello - ref. pagto de diferença de diária conforme portaria. Nº 09/2024 de 29/02/24, para participação do Encontro da COE/COF nos dias 2, 3 e 4/05. SEI 571200186.000437/2024-11.						
405	571200186.0004416/2024-71	6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Auxílio Representação Conselheiros	Bruna Gilvana da Costa Pereira	634	09/05/2024	324,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Brunna Gilvana da Costa Pereira - ref. auxílio representação para participação de reuniões da COE nos dias (02, 09 e 16/04); reuniões de diretoria nos dias (02, 09, 11 e 16/04). SEI 571200186.000441/2024-71.						
941		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	MIRIAN FERNANDES YORDI	2499	21/05/2024	301,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º diária - MIRIAN FERNANDES YORDI - referente a diária pela participação na plenária da COE 17/05 e plenária ordinária 18/05.						
533	571200186.000501/2024-56	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Patrícia Backes	2013	21/05/2024	301,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Patrícia Backes - concessão de diária para participação de reunião da COE dia 17/05. SEI 571200186.000501/2024-56.						
527	571200186.000531/2024-62	6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros	Patrícia Backes	1144	21/05/2024	361,60
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Patrícia Backes - ref. km rodado para participação da plenária COE dia 27/05. SEI 571200186.000531/2024-62.						

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
528	571200186.000530 /2024-18	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Ematuir Teles de Sousa	1147	21/05/2024	301,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Ematuir Teles de Sousa - ref. concessão de diária para participação da plenária COE dia 14/05. SEI571200186.000530/2024-18.						
529	571200186.000530 /2024-18	6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros	Ematuir Teles de Sousa	1148	21/05/2024	454,58
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Ematuir Teles de Sousa - ref. km rodado para participação da plenária COE dia 14/05. SEI571200186.000530/2024-18.						
532	571200186.000526 /2024-50	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Vanabel Scarabelot	1151	21/05/2024	301,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Vanabel Scarabelot - ref. concessão de diária para participação de reuniões do CREPOP dia 16/05, COE dia 17/05 e plenária dia 18/05. SEI 571200186.000526/2024-50.						
534	571200186.000501 /2024-56	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Patrícia Backes	1152	21/05/2024	301,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Patrícia Backes - ref. concessão de diária para participação de reunião da COE dia 17/05. SEI 571200186.000501/2024-56.						
624	571200186.0005626 /2024-13	6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Auxílio Representação Conselheiros	Renata Cristiane Araújo de Lima Pierre Louis	1458	21/05/2024	112,87
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Renata Cristiane Araújo de Lima Pierre Louis - ref. auxílio representação para participação das reuniões da CPRR dia 19 e 26/04; plenária ordinária dia 27/04; reunião COE dia 07/05. SEI 571200186.000562/2024-13.						
625	571200186.0005706 /2024-60	6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Auxílio Representação Conselheiros	CLÁUSIO PEDRO VITORINO	1459	21/05/2024	225,74
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - CLÁUSIO PEDRO VITORINO - ref. auxílio representação para participação de reuniões da COE dias 09 e 16/04; reunião da CPPD dias (18, 23, 24 e 25/04); plenária ordinária dia 27/04. SEI 571200186.000570/2024-60.						
536	571200186.000565 /2024-57	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	SANDRA REGINA DE BARROS DE SOUZA	1154	21/05/2024	301,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - SANDRA REGINA DE BARROS DE SOUZA - ref. concessão de diárias para participação da consulta pública dia 16/05; plenária COE 17/05; plenária ordinária dia 18/05. SEI 571200186.000565/2024-57.						
367	571200186.000416 /2024-98	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	GISELE CRISTINE MENEGHELLI	466	22/05/2024	-602,00
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Recibo N.º - GISELE CRISTINE MENEGHELLI - devolução do valor de diária, referente ao cancelamento do evento: Encontro de COEs e COFs no RS em decorrência das tragédias ocorridas no estado.						
368	571200186.000417 /2024-32	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	SARA EVARISTO DE LIMA MELO	468	23/05/2024	-864,00
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Recibo N.º - SARA EVARISTO DE LIMA MELO - devolução do valor de diária, referente ao cancelamento do evento: Encontro de COEs e COFs no RS em decorrência das tragédias ocorridas no estado.						
391	571200186.000417 /2024-32	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	SARA EVARISTO DE LIMA MELO	493	23/05/2024	-39,00
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Recibo N.º - SARA EVARISTO DE LIMA MELO - devolução do valor de diária, referente ao cancelamento do evento: Encontro de COEs e COFs no RS em decorrência das tragédias ocorridas no estado.						
436		6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros	Fibratur Turismo e Viagens Ltda	841	23/05/2024	462,00
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 112427 - Fibratur Turismo e Viagens Ltda - Hospedagens de Conselheiras - Encontro COE E COF - Porto Alegre/RS. Processo do SEI 571200177.000061/2024-46.						
632	571200186.000584 /2024-83	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	Alfran Marcelo Ribas Freitas	1468	28/05/2024	301,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Alfran Marcelo Ribas Freitas - ref. concessão de diária para entrega de ofício ao secretário de saúde de criciúma (COE) dia 23/05. SEI 571200186.000584/2024-83.						
471	571200186.0005956 /2024-63	6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Auxílio Representação Conselheiros	Renata Cristiane Araújo de Lima Pierre Louis	1057	06/06/2024	489,07

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
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 (14, 17, 21 e 28/05); reuniões CPRR nos dias (10, 15, 17/05); Plenária no dia 18/05/24; reunião de Sindicância no dia 11/05/24. SEI 571200186.000595/2024-63.						
517	571200186.0006326. /2024-33	2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Auxílio Representação Conselheiros	CLÁUSIO PEDRO VITORINO	1131	13/06/2024	639,54
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - CLÁUSIO PEDRO VITORINO - ref. auxílio representação para participação de reuniões da COE dias (07, 13, 14, 21e 28/05; 03 e 04/06). SEI 571200186.000632/2024-33.						
518	571200186.0006406. /2024-80	2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Auxílio Representação Conselheiros	Renata Cristiane Araújo de Lima Pierre Louis	1132	13/06/2024	225,72
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Renata Cristiane Araújo de Lima Pierre Louis - ref. auxílio representação para participação de reuniões da COE dias 28/05 e 04/06; reunião da CPRR dia 31/05. SEI 571200186.000640/2024-80.						
523	571200186.0006586. /2024-81	2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Auxílio Representação Conselheiros	Bruna Gilvana da Costa Pereira	1139	13/06/2024	601,92
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Bruna Gilvana da Costa Pereira - ref. auxílio representação para participação de reuniões da CPRR nos dias (17/05, 07/06); reuniões de Diretoria nos dias (30/04, 09, 14, 16, 21 e 23/05, 04, 06/06); reunião da COE nos dias (30/04, 14, 17, 21/05,04/06). SEI 571200186.000658/2024-81.						
551	571200186.000673 /2024-20	6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros	Ematuir Teles de Sousa	1344	20/06/2024	216,68
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Ematuir Teles de Sousa - ref. km rodado para participação da Plenária COE dia 21/06 e Plenária Ordinária dia 22/06. SEI 571200186.000673/2024-20.						
554	571200186.000681 /2024-76	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Fabiana Gonçalves Felix	1351	20/06/2024	301,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Fabiana Gonçalves Felix - ref. concessão de diária para participação da Plenária COE dia 21/05 e Plenária Ordinária dia 22/06. SEI 571200186.000681/2024-76.						
550	571200186.000673 /2024-20	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Ematuir Teles de Sousa	1343	20/06/2024	301,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Ematuir Teles de Sousa - ref. concessão de diária para participação da plenária COE dia 21/06; plenária ordinária dia 22/06. SEI 571200186.000673/2024-20.						
385	571200186.000437 /2024-11	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	Gabriela Rabello	485	25/06/2024	-602,00
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Recibo N.º - Gabriela Rabello - referente a devolução de valor ao CRP-12 em decorrência do cancelamento do encontro COEs e COFs no Rio Grande do Sul, por conta das catástrofes.						
598	571200186.0007346. /2024-59	2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Auxílio Representação Conselheiros	Renata Cristiane Araújo de Lima Pierre Louis	1427	27/06/2024	489,14
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Renata Cristiane Araújo de Lima Pierre Louis - ref. auxílio representação para participação de reuniões da COE dias (04, 11, 18 e 21/06); reunião SINVE dia 11/06; reunião CPRR dias (07 e 14/06); reunião projeto Envolver dia 15/06; plenária ordinária dia 22/06. SEI 571200186.000734/2024-59.						
606	571200186.000742 /2024-03	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Pamela Silva dos Santos	1436	27/06/2024	301,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Pamela Silva dos Santos - ref. concessão de diária para participar da reunião COE dia 21/06. SEI 571200186.000742/2024-03.						
607	571200186.000742 /2024-03	6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros	Pamela Silva dos Santos	1437	27/06/2024	551,30
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Pamela Silva dos Santos - ref. km rodado para participar da reunião COE dia 21/06. SEI 571200186.000742/2024-03.						
609	571200186.000743 /2024-40	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Cleidi Mara dos Santos	1439	27/06/2024	301,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Cleidi Mara dos Santos - ref. concessão de diárias para participar da reunião COE dia 21/06 e plenária ordinária dia 22/06. SEI 571200186.000743/2024-40.						
612	571200186.000744 /2024-94	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Claudemir Gonçalves	1442	27/06/2024	301,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Claudemir Gonçalves - ref. concessão de diárias para participar da reunião COE dia 21/06 e plenária ordinária dia 22/06. SEI 571200186.000744/2024-94.						
613	571200186.0007456. /2024-39	2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Auxílio Representação Conselheiros	André Luiz Lohn da Silveira	1443	27/06/2024	112,88

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - André Luiz Lohn da Silveira - ref. auxílio representação para participar da plenária ordinária dia 18/05; reunião COE dia 18/06; plenária ordinária dia 22/06; reunião CPEE dia 21/06; reunião CPRR dia 21/06. SEI 571200186.000745/2024-39.						
599	571200186.0007356.2.2.1.1.01.04.03.006.008 - Auxílio Representação /2024-01	Colaboradores	Gabriela Rabello	1428	27/06/2024	112,88
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Gabriela Rabello - ref. auxílio representação para participação de reuniões da COE dia 18/06; reunião do projeto Envolver dia 15/06; consulta pública direitos sexuais e reprodutivos. SEI 571200186.000735/2024-01.						
Centro Custo:	05.03.01 - Pessoal CREPOP					59.013,48
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						
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.						

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
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.						
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.						

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	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
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.						
72		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	Uniodonto de SC Cooperativa Administradora de Contratos	407	04/04/2024	28,29
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 03/2024 - Uniodonto de SC Cooperativa Administradora de Contratos - Processo do SEI 571200183.000129/2024-16.						
74		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	Unimed Grande Florianópolis Cooperativa de Trabalho Médico	450	18/04/2024	914,28
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 04/2024 - Unimed Grande Florianópolis Cooperativa de Trabalho Médico - Processo do SEI 571200183.000130/2024-32.						
65		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	Ticket Serviços S/A	402	30/04/2024	-6,05
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º ND-76420 - Ticket Serviços S/A - salário do mês 04/2024.						
335		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	Funcionários do Conselho	1090	30/04/2024	468,29
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 04/2024 - Funcionários do Conselho - salário do mês 04/2024.						
341		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS	1091	30/04/2024	107,71
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 04/2024 - INSS - salário do mês 04/2024.						
339		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	FGTS	1092	30/04/2024	37,46
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 04/2024 - FGTS - salário do mês 04/2024.						
338		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1093	30/04/2024	4,68

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 04/2024 - Secretaria da Receita Federal do Brasil - salário do mês 04/2024.						
327		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários do Conselho	1064	30/04/2024	2.622,41
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 04/2024 - Funcionários do Conselho - salário do mês 04/2024.						
332		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche	Funcionários do Conselho	1072	30/04/2024	706,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 04/2024 - Funcionários do Conselho - salário do mês 04/2024.						
483		6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	Funcionários do Conselho	1075	30/04/2024	2.998,03
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 04/2024 - Funcionários do Conselho - salário do mês 04/2024.						
336		6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Funcionários do Conselho	1079	30/04/2024	999,34
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 04/2024 - Funcionários do Conselho - salário do mês 04/2024.						
74		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	Unimed Grande Florianópolis Cooperativa de Trabalho Médico	450	30/04/2024	-230,86
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Fatura N.º 04/2024 - Unimed Grande Florianópolis Cooperativa de Trabalho Médico - salário do mês 04/2024.						
72		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	Uniodonto de SC Cooperativa Administradora de Contratos	407	30/04/2024	-0,14
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Fatura N.º 03/2024 - Uniodonto de SC Cooperativa Administradora de Contratos - salário do mês 04/2024.						
341		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS	1081	30/04/2024	-775,61
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Recibo N.º 04/2024 - INSS - salário do mês 04/2024.						
341		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS	1081	30/04/2024	1.124,09
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 04/2024 - INSS - salário do mês 04/2024.						
342		6.2.2.1.1.01.01.02.005 - Outros Encargos Patronais	INSS	1082	30/04/2024	84,30
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 04/2024 - INSS - salário do mês 04/2024.						
338		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1083	30/04/2024	-33,72
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Recibo N.º 04/2024 - Secretaria da Receita Federal do Brasil - salário do mês 04/2024.						
338		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1083	30/04/2024	66,20
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 04/2024 - Secretaria da Receita Federal do Brasil - salário do mês 04/2024.						
339		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	FGTS	1084	30/04/2024	-269,77
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Recibo N.º 04/2024 - FGTS - salário do mês 04/2024.						
339		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	FGTS	1084	30/04/2024	543,45
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 04/2024 - FGTS - salário do mês 04/2024.						
483		6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	Funcionários do Conselho	1075	30/04/2024	-2.998,03
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Recibo N.º 04/2024 - Funcionários do Conselho - salário do mês 04/2024.						
336		6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Funcionários do Conselho	1079	30/04/2024	-374,19
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Recibo N.º 04/2024 - Funcionários do Conselho - salário do mês 04/2024.						
65		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	Ticket Serviços S/A	537	02/05/2024	1.210,00

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º ND-262084 - Ticket Serviços S/A - V.A. 05/2024. Processo do SEI 571200183.000161/2024-93.						
822	571200183.000171/2024-29	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	Uniodonto de SC Cooperativa Administradora de Contratos	2012	09/05/2024	28,29
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 1441161 - Uniodonto de SC Cooperativa Administradora de Contratos - SEI 571200183.000171/2024-29						
74		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	Unimed Grande Florianópolis Cooperativa de Trabalho Médico	533	09/05/2024	914,28
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 04/2024 - Unimed Grande Florianópolis Cooperativa de Trabalho Médico - Processo SEI 571200183.000172/2024-73.						
327		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários do Conselho	1364	31/05/2024	9.274,35
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 05/2024 - Funcionários do Conselho - salário do mês 05/2024.						
332		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche	Funcionários do Conselho	1371	31/05/2024	706,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 05/2024 - Funcionários do Conselho - salário do mês 05/2024.						
483		6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	Funcionários do Conselho	1375	31/05/2024	749,51
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 05/2024 - Funcionários do Conselho - salário do mês 05/2024.						
336		6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Funcionários do Conselho	1377	31/05/2024	249,84
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 05/2024 - Funcionários do Conselho - salário do mês 05/2024.						
65		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	Ticket Serviços S/A	537	31/05/2024	-12,10
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º ND-262084 - Ticket Serviços S/A - salário do mês 05/2024.						
74		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	Unimed Grande Florianópolis Cooperativa de Trabalho Médico	533	31/05/2024	-230,86
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Fatura N.º 04/2024 - Unimed Grande Florianópolis Cooperativa de Trabalho Médico - salário do mês 05/2024.						
72		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	Uniodonto de SC Cooperativa Administradora de Contratos	407	31/05/2024	-0,70
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Fatura N.º 03/2024 - Uniodonto de SC Cooperativa Administradora de Contratos - salário do mês 05/2024.						
341		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS	1382	31/05/2024	2.004,77
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 05/2024 - INSS - salário do mês 05/2024.						
342		6.2.2.1.1.01.01.02.005 - Outros Encargos Patronais	INSS	1383	31/05/2024	150,36
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 05/2024 - INSS - salário do mês 05/2024.						
338		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1384	31/05/2024	102,74
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 05/2024 - Secretaria da Receita Federal do Brasil - salário do mês 05/2024.						
339		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	FGTS	1385	31/05/2024	821,89
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 05/2024 - FGTS - salário do mês 05/2024.						
339		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	FGTS	1386	31/05/2024	211,07
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 05/2024 - FGTS - salário do mês 05/2024.						
341		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS	1387	31/05/2024	48,54
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 05/2024 - INSS - salário do mês 05/2024.						
339		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	FGTS	1389	31/05/2024	16,87

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 05/2024 - FGTS - salário do mês 05/2024.						
338		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1393	31/05/2024	2,10
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 05/2024 - Secretaria da Receita Federal do Brasil -						
335		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	Funcionários do Conselho	1395	31/05/2024	908,70
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 05/2024 - Funcionários do Conselho - salário do mês 05/2024.						
341		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS	1396	31/05/2024	209,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 05/2024 - INSS - salário do mês 05/2024.						
339		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	FGTS	1397	31/05/2024	72,69
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 05/2024 - FGTS - salário do mês 05/2024.						
338		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1398	31/05/2024	9,09
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 05/2024 - Secretaria da Receita Federal do Brasil - salário do mês 05/2024.						
72		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	Uniodonto de SC Cooperativa Administradora de Contratos	1613	06/06/2024	56,58
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 05/2024 - Uniodonto de SC Cooperativa Administradora de Contratos - Processo do SEI 571200183.000210/2024-98						
74		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	Unimed Grande Florianópolis Cooperativa de Trabalho Médico	1631	06/06/2024	914,28
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 06/2024 - Unimed Grande Florianópolis Cooperativa de Trabalho Médico - Processo do SEI 571200183.000211/2024-32						
74		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	Unimed Grande Florianópolis Cooperativa de Trabalho Médico	1631	06/06/2024	-237,57
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Fatura N.º 06/2024 - Unimed Grande Florianópolis Cooperativa de Trabalho Médico - salário mês 06/2024.						
65	571200183.0002046	2.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	Ticket Serviços S/A	2513	06/06/2024	2.420,00
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 497268-ND - Ticket Serviços S/A - VA mês 06/2024, SEI 571200183.000204/2024-31.						
65	571200178.0000926	2.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	Ticket Serviços S/A	2524	13/06/2024	1.210,00
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 855608-ND - Ticket Serviços S/A - compra de vale alimentação para Sandra. SEI 571200178.000092/2024-97						
65		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	Ticket Serviços S/A	537	30/06/2024	-12,10
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º ND-262084 - Ticket Serviços S/A - salário mês 06/2024.						
341		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS	2084	30/06/2024	2.180,89
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 06/2024 - INSS - salário do mês 06/2024.						
342		6.2.2.1.1.01.01.02.005 - Outros Encargos Patronais	INSS	2085	30/06/2024	163,56
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 06/2024 - INSS - salário do mês 06/2024.						
338		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	2086	30/06/2024	109,04
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 06/2024 - Secretaria da Receita Federal do Brasil - salário do mês 06/2024.						
339		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	FGTS	2087	30/06/2024	1.181,86
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 06/2024 - FGTS - salário do mês 06/2024.						

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
483		6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	Funcionários do Conselho	2092	30/06/2024	1.211,60
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 06/2024 - Funcionários do Conselho - salário do mês 06/2024.						
335		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	Funcionários do Conselho	2093	30/06/2024	908,70
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 06/2024 - Funcionários do Conselho - salário do mês 06/2024.						
341		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS	2096	30/06/2024	278,67
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 06/2024 - INSS - salário do mês 06/2024.						
341		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS	2097	30/06/2024	209,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 06/2024 - INSS - salário do mês 06/2024.						
339		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	FGTS	2099	30/06/2024	72,69
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 06/2024 - FGTS - salário do mês 06/2024.						
339		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	FGTS	2098	30/06/2024	96,92
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 06/2024 - FGTS - salário do mês 06/2024.						
338		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	2100	30/06/2024	12,11
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 06/2024 - Secretaria da Receita Federal do Brasil - salário do mês 06/2024.						
338		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	2101	30/06/2024	9,09
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 06/2024 - Secretaria da Receita Federal do Brasil - salário do mês 06/2024.						
327		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários do Conselho	2073	30/06/2024	10.904,44
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 06/2024 - Funcionários do Conselho - salário mês 06/2024.						
72		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	Uniodonto de SC Cooperativa Administradora de Contratos	1613	30/06/2024	-0,28
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Fatura N.º 05/2024 - Uniodonto de SC Cooperativa Administradora de Contratos - salário mês 06/2024.						
332		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche	Funcionários do Conselho	2078	30/06/2024	706,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 06/2024 - Funcionários do Conselho - salário do mês 06/2024.						
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						6.158,14
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.						

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição	
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.							
268	571200186.000292/2024-41	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002	Diárias a Conselheiros	Joseane de Oliveira Luz	348	04/04/2024	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Joseane de Oliveira Luz - ref. concessão de diária para participação de reunião de DIR no dia 14/03; reunião CREPOP dia 15/03. SEI 571200186.000292/2024-41.							
376	571200186.000426/2024-23	6.2.2.1.1.01.04.03.009.002	Conselheiros	Pamela Silva dos Santos	476	25/04/2024	557,18
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Pamela Silva dos Santos - ref. km rodado para participação da plenária ordinária no dia 27/04; reunião da CREPOP no dia 11/04. SEI 571200186.000426/2024-23.							
409	571200186.000482/2024-68	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002	Diárias a Conselheiros	Pamela Silva dos Santos	639	09/05/2024	288,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Pamela Silva dos Santos - ref. concessão de diária para participação da semana acadêmica de psico - UFSC dia 11/04; reunião da COMORG dia 26/04. SEI 571200186.000482/2024-68.							
596	571200186.000566/2024-00	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001	Diárias a Funcionários	GISELE CRISTINE MENEGHELLI	1451	21/05/2024	301,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - GISELE CRISTINE MENEGHELLI - ref. concessão de diária para participação da consulta pública CREPOP dia 15/05. SEI 571200186.000566/2024-00.							
597	571200186.000563/2024-68	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002	Diárias a Conselheiros	Pamela Silva dos Santos	1454	21/05/2024	602,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Pamela Silva dos Santos - ref. concessão de diárias para participação da consulta pública RT direitos sexuais e reprodutivos dia 15/05; reunião do CREPOP dia 16/05. SEI 571200186.000563/2024-68.							
532	571200186.000526/2024-50	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002	Diárias a Conselheiros	Vanabel Scarabelot	1151	21/05/2024	301,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Vanabel Scarabelot - ref. concessão de diária para participação de reuniões do CREPOP dia 16/05, COE dia 17/05 e plenária dia 18/05. SEI 571200186.000526/2024-50.							
459	571200186.000537/2024-30	6.2.2.1.1.01.04.03.009.002	Conselheiros	Pamela Silva dos Santos	1039	21/05/2024	565,34
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Pamela Silva dos Santos - ref. km rodado para participação reunião CREPOP no dia 15/05. SEI 571200186.000537/2024-30.							
593	571200186.0005646/2024-11	6.2.2.1.1.01.04.03.006.007	Auxílio Representação Conselheiros	Paula Helena Lopes	1420	21/05/2024	150,50
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Paula Helena Lopes - ref. auxílio representação para participação da reunião da CCS dia 08/05; reunião GT linguagem não excludente 11/05 e consulta pública CREPOP 15/04. SEI 571200186.000564/2024-11.							
450		6.2.2.1.1.01.04.03.008.002	Conselheiros	PHW Hotel Ltda (Pedro Henrique Werlich ME)	1025	28/05/2024	195,00
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 8898 - PHW Hotel Ltda (Pedro Henrique Werlich ME) - Valor ref. à hospedagem da Conselheira Pâmela - Consulta Pública e Reunião CREPOP. Processo do SEI 571200177.000065/2024-24.							

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
456		6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários	Fibratur Turismo e Viagens Ltda	1036	04/06/2024	207,44
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 112623 - Fibratur Turismo e Viagens Ltda - Valor ref. às passagens da funcionária Gisele - Consulta pública CREPOP sobre futura publicação "Referências Técnicas para Atuação de Psicólogas(os) em Políticas Públicas de Direitos Sexuais e Direitos Reprodutivos" (15/05). Processo do SEI 571200177.000070/2024-37.571200177.000070/2024-37.						
513	571200186.000674/2024-74	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Pamela Silva dos Santos	1128	13/06/2024	602,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Pamela Silva dos Santos - ref. concessão de diária para participação da reunião do CREPOP dias 06 e 07/06. SEI 571200186.000674/2024-74.						
514		6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros	Pamela Silva dos Santos	1129	13/06/2024	550,38
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Pamela Silva dos Santos - ref. km rodado para participação de reunião do CREPOP dias 06 e 07/06. SEI 571200186.000674/2024-74.						
Centro Custo:	05.03.04 - Estagiárias CREPOP					6.686,06
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.						
337		6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	Funcionários do Conselho	1080	30/04/2024	1.101,01
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 04/2024 - Funcionários do Conselho - salário do mês 04/2024.						
337		6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	Funcionários do Conselho	1378	31/05/2024	1.101,01
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 05/2024 - Funcionários do Conselho - salário do mês 05/2024.						
337		6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	Funcionários do Conselho	2079	30/06/2024	1.101,01
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 06/2024 - Funcionários do Conselho - salário do mês 06/2024.						
Centro Custo:	06.01.01 - Pessoal COF					393.526,14
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.						

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
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
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	-258,68
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Recibo N.º 01-2024 - Funcionários do Conselho - salário do mês 01-2024.						
336		6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 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.						

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	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.						
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.						

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	-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.						
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.						

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
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
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.						
72		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	Uniodonto de SC Cooperativa Administradora de Contratos	407	04/04/2024	226,32
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 03/2024 - Uniodonto de SC Cooperativa Administradora de Contratos - Processo do SEI 571200183.000129/2024-16.						
74		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	Unimed Grande Florianópolis Cooperativa de Trabalho Médico	450	18/04/2024	5.883,54
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 04/2024 - Unimed Grande Florianópolis Cooperativa de Trabalho Médico - Processo do SEI 571200183.000130/2024-32.						

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	402	30/04/2024	-30,25
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º ND-76420 - Ticket Serviços S/A - salário do mês 04/2024.						
341		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS	1087	30/04/2024	1.038,92
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 04/2024 - INSS - salário do mês 04/2024.						
339		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	FGTS	1088	30/04/2024	361,36
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 04/2024 - FGTS - salário do mês 04/2024.						
338		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1089	30/04/2024	45,15
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 04/2024 - Secretaria da Receita Federal do Brasil - salário do mês 04/2024.						
335		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	Funcionários do Conselho	1090	30/04/2024	3.508,39
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 04/2024 - Funcionários do Conselho - salário do mês 04/2024.						
341		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS	1091	30/04/2024	806,93
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 04/2024 - INSS - salário do mês 04/2024.						
339		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	FGTS	1092	30/04/2024	280,67
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 04/2024 - FGTS - salário do mês 04/2024.						
338		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1093	30/04/2024	29,52
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 04/2024 - Secretaria da Receita Federal do Brasil - salário do mês 04/2024.						
327		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários do Conselho	1064	30/04/2024	35.425,73
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 04/2024 - Funcionários do Conselho - salário do mês 04/2024.						
479		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	Funcionários do Conselho	1068	30/04/2024	6.637,76
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 04/2024 - Funcionários do Conselho - salário do mês 04/2024.						
74		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	Unimed Grande Florianópolis Cooperativa de Trabalho Médico	450	30/04/2024	-1.146,19
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Fatura N.º 04/2024 - Unimed Grande Florianópolis Cooperativa de Trabalho Médico - salário do mês 04/2024.						
72		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	Uniodonto de SC Cooperativa Administradora de Contratos	407	30/04/2024	-57,42
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Fatura N.º 03/2024 - Uniodonto de SC Cooperativa Administradora de Contratos - salário do mês 04/2024.						
341		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS	1081	30/04/2024	8.412,70
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 04/2024 - INSS - salário do mês 04/2024.						
342		6.2.2.1.1.01.01.02.005 - Outros Encargos Patronais	INSS	1082	30/04/2024	630,95
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 04/2024 - INSS - salário do mês 04/2024.						
338		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1083	30/04/2024	420,63
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 04/2024 - Secretaria da Receita Federal do Brasil - salário do mês 04/2024.						
339		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	FGTS	1084	30/04/2024	3.453,37
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 04/2024 - FGTS - salário do mês 04/2024.						

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
334		6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	Funcionários do Conselho	1086	30/04/2024	4.517,04
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 04/2024 - Funcionários do Conselho - salário do mês 04/2024.						
65		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	Ticket Serviços S/A	537	02/05/2024	6.050,00
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º ND-262084 - Ticket Serviços S/A - V.A. 05/2024. Processo do SEI 571200183.000161/2024-93.						
822	571200183.000171/2024-29	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	Uniodonto de SC Cooperativa Administradora de Contratos	2012	09/05/2024	226,32
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 1441161 - Uniodonto de SC Cooperativa Administradora de Contratos - SEI 571200183.000171/2024-29						
74		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	Unimed Grande Florianópolis Cooperativa de Trabalho Médico	533	09/05/2024	5.883,54
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 04/2024 - Unimed Grande Florianópolis Cooperativa de Trabalho Médico - Processo SEI 571200183.000172/2024-73.						
327		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários do Conselho	1364	31/05/2024	28.202,06
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 05/2024 - Funcionários do Conselho - salário do mês 05/2024.						
567		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	Funcionários do Conselho	1368	31/05/2024	654,40
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 05/2024 - Funcionários do Conselho - salário do mês 05/2024.						
334		6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	Funcionários do Conselho	1373	31/05/2024	12.896,17
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 05/2024 - Funcionários do Conselho - salário do mês 05/2024.						
335		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	Funcionários do Conselho	1376	31/05/2024	2.863,45
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 05/2024 - Funcionários do Conselho - salário do mês 05/2024.						
336		6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Funcionários do Conselho	1377	31/05/2024	4.298,73
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 05/2024 - Funcionários do Conselho - salário do mês 05/2024.						
65		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	Ticket Serviços S/A	537	31/05/2024	-30,25
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º ND-262084 - Ticket Serviços S/A - salário do mês 05/2024.						
74		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	Unimed Grande Florianópolis Cooperativa de Trabalho Médico	533	31/05/2024	-915,33
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Fatura N.º 04/2024 - Unimed Grande Florianópolis Cooperativa de Trabalho Médico - salário do mês 05/2024.						
72		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	Uniodonto de SC Cooperativa Administradora de Contratos	407	31/05/2024	-57,28
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Fatura N.º 03/2024 - Uniodonto de SC Cooperativa Administradora de Contratos - salário do mês 05/2024.						
341		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS	1382	31/05/2024	7.042,12
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 05/2024 - INSS - salário do mês 05/2024.						
342		6.2.2.1.1.01.01.02.005 - Outros Encargos Patronais	INSS	1383	31/05/2024	528,16
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 05/2024 - INSS - salário do mês 05/2024.						
338		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1384	31/05/2024	-128,58
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Recibo N.º 05/2024 - Secretaria da Receita Federal do Brasil - salário do mês 05/2024.						
338		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1384	31/05/2024	311,96

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 05/2024 - Secretaria da Receita Federal do Brasil - salário do mês 05/2024.						
339		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	FGTS	1385	31/05/2024	11.466,81
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 05/2024 - FGTS - salário do mês 05/2024.						
334		6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	Funcionários do Conselho	1373	31/05/2024	-12.859,83
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Recibo N.º 05/2024 - Funcionários do Conselho - salário do mês 05/2024.						
341		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS	1382	31/05/2024	-2.957,76
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Recibo N.º 05/2024 - INSS - salário do mês 05/2024.						
339		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	FGTS	1385	31/05/2024	-1.028,78
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Recibo N.º 05/2024 - FGTS - salário do mês 05/2024.						
338		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1398	31/05/2024	6,79
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 05/2024 - Secretaria da Receita Federal do Brasil - salário do mês 05/2024.						
335		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	Funcionários do Conselho	1376	31/05/2024	-366,47
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Recibo N.º 05/2024 - Funcionários do Conselho - salário do mês 05/2024.						
341		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS	1382	31/05/2024	-84,29
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Recibo N.º 05/2024 - INSS - salário do mês 05/2024.						
339		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	FGTS	1385	31/05/2024	-29,32
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Recibo N.º 05/2024 - FGTS - salário do mês 05/2024.						
72		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	Uniodonto de SC Cooperativa Administradora de Contratos	1613	06/06/2024	226,62
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 05/2024 - Uniodonto de SC Cooperativa Administradora de Contratos - Processo do SEI 571200183.000210/2024-98						
74		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	Unimed Grande Florianópolis Cooperativa de Trabalho Médico	1631	06/06/2024	5.883,54
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 06/2024 - Unimed Grande Florianópolis Cooperativa de Trabalho Médico - Processo do SEI 571200183.000211/2024-32						
74		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	Unimed Grande Florianópolis Cooperativa de Trabalho Médico	1631	06/06/2024	-915,33
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Fatura N.º 06/2024 - Unimed Grande Florianópolis Cooperativa de Trabalho Médico - salário mês 06/2024.						
65	571200183.0002046.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao /2024-31	Trabalhador - Pat	Ticket Serviços S/A	2513	06/06/2024	6.050,00
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 497268-ND - Ticket Serviços S/A - VA mês 06/2024, SEI 571200183.000204/2024-31.						
65		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	Ticket Serviços S/A	537	30/06/2024	-30,25
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º ND-262084 - Ticket Serviços S/A - salário mês 06/2024.						
341		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS	2084	30/06/2024	5.994,31
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 06/2024 - INSS - salário do mês 06/2024.						
342		6.2.2.1.1.01.01.02.005 - Outros Encargos Patronais	INSS	2085	30/06/2024	449,58
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 06/2024 - INSS - salário do mês 06/2024.						

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	2086	30/06/2024	299,72
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 06/2024 - Secretaria da Receita Federal do Brasil - salário do mês 06/2024.						
339		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	FGTS	2087	30/06/2024	2.942,04
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 06/2024 - FGTS - salário do mês 06/2024.						
334		6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	Funcionários do Conselho	2090	30/06/2024	3.335,53
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 06/2024 - Funcionários do Conselho - salário do mês 06/2024.						
335		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	Funcionários do Conselho	2093	30/06/2024	2.497,12
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 06/2024 - Funcionários do Conselho - salário do mês 06/2024.						
341		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS	2096	30/06/2024	767,17
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 06/2024 - INSS - salário do mês 06/2024.						
341		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS	2097	30/06/2024	574,34
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 06/2024 - INSS - salário do mês 06/2024.						
339		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	FGTS	2099	30/06/2024	199,77
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 06/2024 - FGTS - salário do mês 06/2024.						
339		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	FGTS	2098	30/06/2024	266,85
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 06/2024 - FGTS - salário do mês 06/2024.						
338		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	2100	30/06/2024	33,36
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 06/2024 - Secretaria da Receita Federal do Brasil - salário do mês 06/2024.						
338		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	2101	30/06/2024	24,97
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 06/2024 - Secretaria da Receita Federal do Brasil - salário do mês 06/2024.						
327		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários do Conselho	2073	30/06/2024	29.971,54
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 06/2024 - Funcionários do Conselho - salário mês 06/2024.						
72		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	Uniodonto de SC Cooperativa Administradora de Contratos	1613	30/06/2024	-57,28
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Fatura N.º 05/2024 - Uniodonto de SC Cooperativa Administradora de Contratos - salário mês 06/2024.						
Centro Custo: 06.02.01 - Reuniões/Encontros da COF						10.020,79
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.						

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
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
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	571200186.0002346/2024-17	6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Auxílio Representação 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.						
399		6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Funcionários	Alleanza -Souza Fernandes Amorim S.P.O.T. Ltda ME	513	02/05/2024	716,71
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 3360 - Alleanza -Souza Fernandes Amorim S.P.O.T. Ltda ME - Valor ref. à passagens aéreas da funcionária Gisele Meneghelli - Encontro COE e COF no RS. Processo do SEI 571200177.000043/2024-64.						
426	571200177.000047/2024-42	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	Alleanza -Souza Fernandes Amorim S.P.O.T. Ltda ME	675	09/05/2024	860,34
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 3364 - Alleanza -Souza Fernandes Amorim S.P.O.T. Ltda ME - ref. passagens para participação da plenária no dia 27/04 e Encontro dos conselhos da região Sul (COE/COF) RS. SEI 571200177.000047/2024-42.						
424		6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	Localiza Rent a Car S/A (Fpolis)	673	16/05/2024	459,98
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 648008 - Localiza Rent a Car S/A (Fpolis) - Valor ref. Locação de Carro - Conselheira Patrícia Estevão - Encontro COE´s e COF´s dos Conselhos Regionais da Região Sul. Processo do SEI 571200177.000055/2024-99.						
436		6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros	Fibratur Turismo e Viagens Ltda	841	23/05/2024	1.007,50
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 112427 - Fibratur Turismo e Viagens Ltda - Hospedagens de Conselheiras - Encontro COE E COF - Porto Alegre/RS. Processo do SEI 571200177.000061/2024-46.						
437		6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Funcionários	Fibratur Turismo e Viagens Ltda	842	23/05/2024	297,00
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 112427 - Fibratur Turismo e Viagens Ltda - Valor ref. à hospedagem de Funcionária - Encontro COE e COF - Porto Alegre/RS. Processo do SEI 571200177.000061/2024-46.						
465	571200186.000622/2024-06	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	Anelise Wisniewski Martins	1048	06/06/2024	602,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Anelise Wisniewski Martins - ref. concessão de diária para coleta de biometria para CIP em Joinville no dia 21/06. SEI 571200186.000622/2024-06.						
467	571200186.000609/2024-49	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	Soraia Lanznaster da Costa Pereira	1050	06/06/2024	301,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Soraia Lanznaster da Costa Pereira - ref. concessão de diária para entrega de carteirinhas e Balneário Camboriú no dia 29/05. SEI 571200186.000609/2024-49.						
468	571200186.000608/2024-02	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	Lucélia Souza Inácio	1051	06/06/2024	301,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Lucélia Souza Inácio - ref. concessão de diária para entrega de carteirinhas e Balneário Camboriú no dia 29/05. SEI 571200186.000608/2024-02.						

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vir. Distribuição
469	571200186.000586/2024-72	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Patrícia Backes	1054	06/06/2024	75,24
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Patrícia Backes - ref. concessão de diária para entrega de CIPs na FURB no dia 28/05. SEI 571200186.000586/2024-72.						
516		6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	Localiza Rent a Car S/A	1134	13/06/2024	471,52
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 218704 - Localiza Rent a Car S/A - Valor ref. à locação de carro para utilização da funcionária Soraia - Entrega de CIPs em Balneário Camboriú. Processo do SEI 571200177.000074/2024-15.						
502	571200186.000609/2024-49	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Soraia Lanznaster da Costa Pereira	1117	13/06/2024	903,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Soraia Lanznaster da Costa Pereira - ref. concessão de diária para coleta biométrica na subsele norte de 06 a 08/06. SEI 571200186.000609/2024-49.						
555	571200186.000681/2024-76	6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Auxílio Representação Conselheiros	Fabiana Gonçalves Felix	1352	20/06/2024	75,25
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Fabiana Gonçalves Felix - ref. auxílio representação para participação da reunião da COF dia 28/05. SEI 571200186.000681/2024-76.						
575		6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	Localiza Rent a Car S/A	1388	20/06/2024	924,22
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 219820 - Localiza Rent a Car S/A - Valor ref. à locação de carro para a utilização da funcionária Soraia - Coleta de biometria na Subsele Norte em Joinville. Processo do SEI 571200177.000082/2024-61.						
580		6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários	Alleanza -Souza Fernandes Amorim S.P.O.T. Ltda ME	1394	20/06/2024	782,80
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 3387 - Alleanza -Souza Fernandes Amorim S.P.O.T. Ltda ME - Valor ref. à hospedagem da funcionária Anelise - Coleta de Biometria - Subsele Joinville. Processo do SEI 571200177.000084/2024-51.						
603	571200186.000741/2024-51	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	Jéssica Freitas dos Santos	1434	27/06/2024	301,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Jéssica Freitas dos Santos - ref. concessão de diária para acompanhar cadastro novas CIPs dia 12/06; evento - ato contra PL 1904/2004 dia 18/06. SEI 571200186.000741/2024-51.						
604	571200186.000741/2024-51	6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores	Jéssica Freitas dos Santos	1435	27/06/2024	152,20
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Jéssica Freitas dos Santos - ref. km rodado para acompanhar cadastro novas CIPs dia 12/06. SEI 571200186.000741/2024-51.						
618	571200186.000749/2024-17	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	GISELE CRISTINE MENEGHELLI	1448	27/06/2024	301,00
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - GISELE CRISTINE MENEGHELLI - ref. concessão de diária para acompanhar Fiscalização de retorno Itapoá dia 02/07. SEI 571200186.000749/2024-17.						
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: 1.1.1.1.01.01 - 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.						

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
TOTAL DE RESTOS A PAGAR						0,00
TOTAL GERAL						4.613.872,41

Florianópolis-SC, 30 de junho de 2024

Yara Maria Moreira de Faria Hornke
 Conselheira Presidente
 CRP-12/08685
 xxx.048.538-xx

Bruna Gilvana da Costa Pereira
 Conselheira Tesoureira
 CRP-12/15305
 xxx.595.349-xx

Daniela Bortoli
 Gerente Geral
 CRC-SC/035665
 xxx.559.359-xx