

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: fevereiro/2024									
67	64		01/02/2024	Daniela Bortoli	1.712,13 P	1.712,13	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores
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.									
Centro de Custos						Valor			
01.03.01 - Serviços - Sede						1.712,13			
158	167		22/02/2024	Alleanza -Souza Fernandes Amorim S.P.O.T. Ltda ME	745,57 P	745,57	Fatura	3336	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores
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.									
Centro de Custos						Valor			
03.01.01 - Reuniões Plenárias						745,57			
TOTAL MENSAL					2.457,70	2.457,70			
Total de pagamentos: 13					18.593,88	18.593,88			
Total líquido:						18.593,88			
Mês: abril/2024									
348	445		18/04/2024	Alleanza -Souza Fernandes Amorim S.P.O.T. Ltda ME	169,38 P	169,38	Fatura	3350	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores
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.									
Centro de Custos						Valor			
03.06.09 - I Mostra SUAS						169,38			
TOTAL MENSAL					169,38	169,38			
Total de pagamentos: 13					18.593,88	18.593,88			
Total líquido:						18.593,88			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: junho/2024									
544	1162	13/06/2024	VIP CLASS OPERADORA		455,84 P	455,84	Fatura	916	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores
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.									
Centro de Custos							Valor		
03.06.10 - Projeto Envolver							455,84		
668	1526	20/06/2024	Fibratur Turismo e Viagens Ltda		1.550,94 P	1.550,94	Fatura	113179	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores
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.									
Centro de Custos							Valor		
03.06.10 - Projeto Envolver							1.550,94		
TOTAL MENSAL					2.006,78	2.006,78			
Total de pagamentos: 13					18.593,88	18.593,88			
Total líquido:						18.593,88			
Mês: julho/2024									
742	1907	25/07/2024	Alleanza -Souza Fernandes Amorim S.P.O.T. Ltda ME		7.458,60 P	7.458,60	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º - Alleanza -Souza Fernandes Amorim S.P.O.T. Ltda ME - Valor ref. às passagens aéreas do palestrante Deivison Mendes Faustino e da membro de sua equipe Isabela Cristina Pereira, conforme fatura 3408 - Qualificação: Racismo, Subjetividades e as Instituições (01 e 02/08). Processo do SEI 571200177.000113/2024-84.									
Centro de Custos							Valor		
03.06.12 - Qualificação: Racismo, Subjetividades e as Instituições							7.458,60		
739	1903	25/07/2024	Alleanza -Souza Fernandes Amorim S.P.O.T. Ltda ME		637,26 P	637,26	Fatura	3407	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 3407 - Alleanza -Souza Fernandes Amorim S.P.O.T. Ltda ME - Valor ref. à passagens de Colaborada conforme Fatura 3407. Processo do SEI 571200177.000110/2024-41.									
Centro de Custos							Valor		
03.06.11 - III Mostras SUAS							637,26		
TOTAL MENSAL					8.095,86	8.095,86			
Total de pagamentos: 13					18.593,88	18.593,88			
Total líquido:						18.593,88			
Mês: agosto/2024									
820	2010	08/08/2024	Alleanza -Souza Fernandes Amorim S.P.O.T. Ltda ME		777,17 P	777,17	Fatura	3427	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores
Vr. Ref. Pagamento da Selecone... N.º - Alleanza -Souza Fernandes Amorim S.P.O.T. Ltda ME -									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Centro de Custos							Valor		
03.06.12 - Qualificação: Racismo, Subjetividades e as Instituições							777,17		
TOTAL MENSAL					777,17	777,17			
Total de pagamentos: 13					18.593,88	18.593,88			
Total líquido:						18.593,88			

Mês: setembro/2024

999	2585	12/09/2024	Alleanza -Souza Fernandes Amorim S.P.O.T. Ltda ME	627,99 P	627,99	Fatura	3472	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores
-----	------	------------	---	----------	--------	--------	------	--

Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 3472 - Alleanza -Souza Fernandes Amorim S.P.O.T. Ltda ME - Valor ref. às passagens de Colaboradores - Projeto Envolver. Processo do SEI 571200177.000156/2024-60.

Centro de Custos

03.06.10 - Projeto Envolver

983	2567	12/09/2024	Fibratur Turismo e Viagens Ltda	1.667,20 P	1.667,20	Fatura	114829	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores
-----	------	------------	---------------------------------	------------	----------	--------	--------	--

Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 114829 - Fibratur Turismo e Viagens Ltda - Valor ref. às passagens de Colaboradores do Projeto Envolver. Processo do SEI 571200177.000149/2024-68.

Centro de Custos

03.06.10 - Projeto Envolver

1004	2592	12/09/2024	SAMIRA DE FREITAS BOLSI	386,60 P	386,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores
------	------	------------	-------------------------	----------	--------	--------	--	--

Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - SAMIRA DE FREITAS BOLSI - Valor ref. ao ressarcimento de passagem de ônibus - Colaboradora do Projeto Envolver. Processo do SEI 571200177.000157/2024-12

Centro de Custos		Valor
03.06.10 - Projeto Envolver		386,60
TOTAL MENSAL		2.681,79
Total de pagamentos: 13		18.593,88
Total líquido:		18.593,88

Mês: outubro/2024

1374	3067	571200177.000 179/2024-74	17/10/2024	Alleanza -Souza Fernandes Amorim S.P.O.T. Ltda ME	1.568,05 P	1.568,05	Fatura	3501	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores
------	------	---------------------------	------------	---	------------	----------	--------	------	--

Valor ref. às passagens aéreas da colaboradora Gabriela Rabello para participação II Congresso Mineiro - Direitos Humanos, Cidadania e Profissão em 24/09 a 26/09. SEI nº 571200177.000179/2024-74.

Centro de Custos

03.05.07 - CDH - Comissão de Direitos Humanos

1147	2787	571200177.000 178/2024-20	17/10/2024	Gustavo André dos Santos	837,15 P	837,15	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores
------	------	---------------------------	------------	--------------------------	----------	--------	--------	--	--

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Gustavo Santos - ref. ressarcimento de despesas (passagem aérea) para participar do Congresso Brasileiro de Psicologia Maconha e Psicodélicos - Brasília/ DF de 17 a 19/10. SEI 571200177.000178/2024-20.									
Centro de Custos						Valor			
03.05.07 - CDH - Comissão de Direitos Humanos						837,15			
TOTAL MENSAL					2.405,20	2.405,20			
Total de pagamentos: 13					18.593,88	18.593,88			
Total líquido:						18.593,88			

Florianópolis-SC, 31 de dezembro de 2024

Yara Maria Moreira de Faria Hornke

Conselheira Presidente

CRP-12/08685

xxx.048.538-xx

Claudemir Gonçalves

Conselheiro Tesoureiro

CRP-12/15326

xxx.746.818-xx

Daniela Bortoli

Gerente Geral

CRC-SC/035665

xxx.559.359-xx