

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: 5					4.633,86	4.633,86			
Total líquido:						4.633,86			
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: 5					4.633,86	4.633,86			
Total líquido:						4.633,86			

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: 5					4.633,86	4.633,86			
Total líquido:						4.633,86			

Florianópolis-SC, 30 de junho de 2024

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

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

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