

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: fevereiro/2024									
68	65		01/02/2024	VIP CLASS OPERADORA	2.883,80 P	2.883,80	Fatura	899	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros
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.									
Centro de Custos						Valor			
03.01.01 - Reuniões Plenárias						2.883,80			
157	166		22/02/2024	Alleanza -Souza Fernandes Amorim S.P.O.T. Ltda ME	1.972,46 P	1.972,46	Fatura	3336	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros
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.									
Centro de Custos						Valor			
03.01.01 - Reuniões Plenárias						1.972,46			
TOTAL MENSAL					4.856,26	4.856,26			
Total de pagamentos: 11					22.659,45	22.659,45			
Total líquido:						22.659,45			
Mês: abril/2024									
317	420		11/04/2024	Alleanza -Souza Fernandes Amorim S.P.O.T. Ltda ME	4.666,60 P	4.666,60	Fatura	3346	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros
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.									
Centro de Custos						Valor			
03.01.01 - Reuniões Plenárias						4.666,60			
TOTAL MENSAL					4.666,60	4.666,60			
Total de pagamentos: 11					22.659,45	22.659,45			
Total líquido:						22.659,45			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês:				maio/2024					
426	675	571200177.000 047/2024-42	09/05/2024	Alleanza -Souza Fernandes Amorim S.P.O.T. Ltda ME	1.103,04 P	1.103,04	Fatura	3364	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros
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.									
Centro de Custos							Valor		
03.01.01 - Reuniões Plenárias							242,70		
06.02.01 - Reuniões/Encontros da COF							860,34		
438	843		22/05/2024	Alleanza -Souza Fernandes Amorim S.P.O.T. Ltda ME	1.302,31 P	1.302,31	Fatura	3370	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros
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.									
Centro de Custos							Valor		
03.01.01 - Reuniões Plenárias							1.302,31		
TOTAL MENSAL					2.405,35	2.405,35			
Total de pagamentos: 11					22.659,45	22.659,45			
Total líquido:						22.659,45			

Mês:				junho/2024					
457	1037		04/06/2024	Fibratur Turismo e Viagens Ltda	254,56 P	254,56	Fatura	112623	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros
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.									
Centro de Custos							Valor		
03.01.01 - Reuniões Plenárias							254,56		
475	1062		06/06/2024	Alleanza -Souza Fernandes Amorim S.P.O.T. Ltda ME	1.673,95 P	1.673,95	Fatura	3378	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros
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.									
Centro de Custos							Valor		
03.02.01 - Reuniões da Diretoria							1.673,95		
543	1161		13/06/2024	VIP CLASS OPERADORA	2.391,56 P	2.391,56	Fatura	916	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 916 - VIP CLASS OPERADORA - Valor ref. à passagens do Conselheiro Ematur - Semana da Diversidade LGBTQIA+ de São Paulo. Processo do SEI 571200177.000076/2024-12.									
Centro de Custos							Valor		
03.05.18 - CGS - Comissão Gênero e Sexualidade							2.391,56		
605	1438		27/06/2024	Alleanza -Souza Fernandes Amorim S.P.O.T. Ltda ME	3.973,02 P	3.973,02	Fatura	3388	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros
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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Centro de Custos							Valor		
03.01.01 - Reuniões Plenárias							3.973,02		
616	1447		27/06/2024	Daniela Bortoli	1.758,61 P	1.758,61	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros
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.									
Centro de Custos							Valor		
03.05.18 - CGS - Comissão Gênero e Sexualidade							1.758,61		
602	1433		27/06/2024	Fibratur Turismo e Viagens Ltda	679,54 P	679,54	Fatura	113325	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros
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.									
Centro de Custos							Valor		
03.01.01 - Reuniões Plenárias							679,54		
TOTAL MENSAL					10.731,24	10.731,24			
Total de pagamentos: 11					22.659,45	22.659,45			
Total líquido:						22.659,45			

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