

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: fevereiro/2024									
156	165	22/02/2024	Alleanza -Souza Fernandes Amorim S.P.O.T. Ltda ME	2.089,32 P	2.089,32	Fatura	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários		
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.									
Centro de Custos						Valor			
01.03.01 - Serviços - Sede						2.089,32			
TOTAL MENSAL				2.089,32	2.089,32				
Total de pagamentos: 24				52.620,57	52.620,57				
Total líquido:					52.620,57				
Mês: março/2024									
185	216	07/03/2024	Alleanza -Souza Fernandes Amorim S.P.O.T. Ltda ME	206,91 P	206,91	Fatura	3338	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários	
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 3338 - Alleanza -Souza Fernandes Amorim S.P.O.T. Ltda ME - Valor ref. às passagens da funcionária Gisele C. Meneghelli, conforme fatura 3338. Processo do SEI 571200177.000015/2024-47.									
Centro de Custos						Valor			
06.02.01 - Reuniões/Encontros da COF						206,91			
TOTAL MENSAL				206,91	206,91				
Total de pagamentos: 24				52.620,57	52.620,57				
Total líquido:					52.620,57				
Mês: abril/2024									
349	446	18/04/2024	Alleanza -Souza Fernandes Amorim S.P.O.T. Ltda ME	241,46 P	241,46	Fatura	3350	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários	
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.									
Centro de Custos						Valor			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
03.06.09 - I Mostra SUAS							241,46		
TOTAL MENSAL					241,46	241,46			
Total de pagamentos: 24					52.620,57	52.620,57			
Total líquido:						52.620,57			
Mês: junho/2024									
456	1036	04/06/2024	Fibratur Turismo e Viagens Ltda		207,44 P	207,44	Fatura	112623	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários
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.									
Centro de Custos							Valor		
05.03.03 - Reuniões e Eventos do CREPOP							207,44		
542	1160	13/06/2024	VIP CLASS OPERADORA		1.469,25 P	1.469,25	Fatura	916	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários
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.									
Centro de Custos							Valor		
01.03.01 - Serviços - Sede							1.469,25		
580	1394	20/06/2024	Alleanza -Souza Fernandes Amorim S.P.O.T. Ltda ME		782,80 P	782,80	Fatura	3387	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários
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.									
Centro de Custos							Valor		
06.02.01 - Reuniões/Encontros da COF							782,80		
669	1527	20/06/2024	Fibratur Turismo e Viagens Ltda		186,47 P	186,47	Fatura	113179	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários
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.									
Centro de Custos							Valor		
01.03.01 - Serviços - Sede							186,47		
TOTAL MENSAL					2.645,96	2.645,96			
Total de pagamentos: 24					52.620,57	52.620,57			
Total líquido:						52.620,57			

Mês: julho/2024

740	1904	25/07/2024	Alleanza -Souza Fernandes Amorim S.P.O.T. Ltda ME	173,89 P	173,89	Fatura	3407	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 3407 - Alleanza -Souza Fernandes Amorim S.P.O.T. Ltda ME - Valor ref. à passagens de funcionária conforme Fatura 3407. Processo do SEI 571200177.000110/2024-41.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Centro de Custos							Valor		
01.03.01 - Serviços - Sede							173,89		
767	1936		31/07/2024	Alleanza -Souza Fernandes Amorim S.P.O.T. Ltda ME	1.222,46 P	1.222,46	Fatura	3409	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 3409 - Alleanza -Souza Fernandes Amorim S.P.O.T. Ltda ME - Valor ref. às passagens das funcionárias Gisele C. Meneghelli e Janaína Scapinello, conforme fatura 3409. Processo do SEI 571200177.000115/2024-73.									
Centro de Custos							Valor		
03.06.12 - Qualificação: Racismo, Subjetividades e as Instituições							1.048,57		
05.03.03 - Reuniões e Eventos do CREPOP							173,89		
TOTAL MENSAL					1.396,35	1.396,35			
Total de pagamentos: 24					52.620,57	52.620,57			
Total líquido:						52.620,57			

Mês: agosto/2024

821	2011	08/08/2024	Alleanza -Souza Fernandes Amorim S.P.O.T. Ltda ME	366,67 P	366,67	Fatura	3427	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 3427 - Alleanza -Souza Fernandes Amorim S.P.O.T. Ltda ME - Valor ref. às passagens das funcionárias Sheila e Gisele - Qualificação: Racismo, Subjetividades e as Instituições. Processo do SEI 571200177.000121/2024-21.								
Centro de Custos						Valor		
03.06.12 - Qualificação: Racismo, Subjetividades e as Instituições						366,67		
854	2060	15/08/2024	Daniela Bortoli	6.594,67 P	6.594,67	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Daniela Bortoli - Valor ref. ao ressarcimento de despesa com passagens do funcionário Nelson - Encontro Nacional de CARPES em Brasília. Processo do SEI 571200177.000128/2024-42.								
Centro de Custos						Valor		
03.05.21 - CARPE- Comissão de Análise de Registro de Psicóloga(o) Especialista						6.594,67		
923	2473	29/08/2024	Alleanza -Souza Fernandes Amorim S.P.O.T. Ltda ME	3.546,08 P	3.546,08	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º - Alleanza -Souza Fernandes Amorim S.P.O.T. Ltda ME - Valor ref. às passagens de funcionárias: Soraia, Daniela Bortoli, Anna Carolina e Anelise, conforme fatura 3437. Processo do SEI 571200177.000142/2024-46.								
Centro de Custos						Valor		
01.03.01 - Serviços - Sede						2.410,82		
06.02.01 - Reuniões/Encontros da COF						1.135,26		
TOTAL MENSAL				10.507,42	10.507,42			
Total de pagamentos: 24				52.620,57	52.620,57			
Total líquido:					52.620,57			

Mês: outubro/2024

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1376	3069	571200177.000 180/2024-07	17/10/2024	Alleanza -Souza Fernandes Amorim S.P.O.T. Ltda ME	33,95 P	33,95	Fatura	3494	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários
Valor ref. às passagens rodoviárias para Gisele Cristine Meneghelli ref. à Fiscalização em Penha em 23/09/24. SEI nº 571200177.000180/2024-07.									
Centro de Custos							Valor		
06.02.02 - Viagens COF							33,95		
1423	3142		31/10/2024	Alleanza -Souza Fernandes Amorim S.P.O.T. Ltda ME	4.792,44 P	4.792,44	Fatura	3511	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 3511 - Alleanza -Souza Fernandes Amorim S.P.O.T. Ltda ME - Valor ref. às passagens de funcionários - Pré-Corepsi em Chapecó. Processo do SEI 571200177.000193/2024-78.									
Centro de Custos							Valor		
03.05.28 - COMORG (Comissão Organizadora Regional)/Eventos preparatórios COREPSI							4.792,44		
TOTAL MENSAL					4.826,39	4.826,39			
Total de pagamentos: 24					52.620,57	52.620,57			
Total líquido:						52.620,57			

Mês: novembro/2024

1250	2923		06/11/2024	Alleanza -Souza Fernandes Amorim S.P.O.T. Ltda ME	4.221,00 P	4.221,00	Fatura	3508	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 3508 - Alleanza -Souza Fernandes Amorim S.P.O.T. Ltda ME - 571200177.000197/2024-56									
Centro de Custos							Valor		
05.03.03 - Reuniões e Eventos do CREPOP							4.221,00		
1264	2937		07/11/2024	Alleanza -Souza Fernandes Amorim S.P.O.T. Ltda ME	389,01 P	389,01	Fatura	3509	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários
Vr. Ref. Pagamento da Selecone... N.º - Alleanza -Souza Fernandes Amorim S.P.O.T. Ltda ME - Valor ref. às passagens rodoviárias da Coordenadora Anna Carolina, conforme Fatura 3509. Processo do SEI 571200177.000202/2024-21.									
Centro de Custos							Valor		
01.03.01 - Serviços - Sede							389,01		
1262	2935		07/11/2024	PHW Hotel Ltda (Pedro Henrique Werlich ME)	1.560,00 P	1.560,00	Nota Fiscal de Serviço	11583	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 11583 - PHW Hotel Ltda (Pedro Henrique Werlich ME) - Valor ref. à hospedagem da funcionária Francine Sluminsky, conforme NF 11583. Processo do SEI 571200177.000199/2024-45.									
Centro de Custos							Valor		
01.03.01 - Serviços - Sede							1.560,00		
1354	3047		21/11/2024	Alleanza -Souza Fernandes Amorim S.P.O.T. Ltda ME	188,54 P	188,54	Fatura	3514	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 3514 - Alleanza -Souza Fernandes Amorim S.P.O.T. Ltda ME - Valor ref. às passagens da funcionária Sheila - Treinamento sobre o sistema BRC. Processo do SEI 571200177.000217/2024-99.									
Centro de Custos							Valor		
01.03.01 - Serviços - Sede							188,54		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1404	3118		28/11/2024	Alleanza -Souza Fernandes Amorim S.P.O.T. Ltda ME	2.013,12 P	2.013,12	Nota Fiscal de Serviço	3528	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º 3528 - Alleanza -Souza Fernandes Amorim S.P.O.T. Ltda ME - Valor ref. às passagens aéreas da funcionária Janaína- Treinamento do sistema BRC. Processo do SEI 571200177.000222/2024-00.									
Centro de Custos							Valor		
01.03.01 - Serviços - Sede							2.013,12		
1413	3127		28/11/2024	Alleanza -Souza Fernandes Amorim S.P.O.T. Ltda ME	12.567,10 P	12.567,10	Fatura	3526	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 3526 - Alleanza -Souza Fernandes Amorim S.P.O.T. Ltda ME - Valor ref. às passagens aéreas de funcionários - Encontro de COEs e COFs em Brasília. Processo do SEI 571200177.000225/2024-35.									
Centro de Custos							Valor		
05.02.02 - Reuniões/Encontros da COE							6.531,28		
06.02.01 - Reuniões/Encontros da COF							6.035,82		
1379	3082		28/11/2024	SARA EVARISTO DE LIMA MELO	23,74 P	23,74	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - SARA EVARISTO DE LIMA MELO - Valor ref. à ressarcimento de despesa com locomoção de uber - Treinamento do BRC (14/11). Processo do SEI 571200217.000189/2024-96.									
Centro de Custos							Valor		
06.02.01 - Reuniões/Encontros da COF							23,74		
TOTAL MENSAL					20.962,51	20.962,51			
Total de pagamentos: 24					52.620,57	52.620,57			
Total líquido:						52.620,57			

Mês: dezembro/2024

1500	3458	571200177.000 248/2024-40	12/12/2024	Alleanza -Souza Fernandes Amorim S.P.O.T. Ltda ME	208,26 P	208,26	Fatura	3534	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários
Vr. Ref. Pagamento a Souza Fernandes Amorim S.P.O.T. Ltda ME, ref. a aquisição de passagem para a funcionária GISELE CRISTINE MENEGBELLI para participação da confraternização na sede do CRP-12 em 12/12/24. SEI nº 571200177.000248/2024- 40									
Centro de Custos						Valor			
01.03.01 - Serviços - Sede						208,26			
1678	3739	571200183.000 573/2024-23	12/12/2024	Conselho Federal de Psicologia	6.219,71 P	6.219,71	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários
Vr. Ref. Pagamento a Conselho Federal de Psicologia, ref. a ressarcimento de despesas com passagens para eventos da COE/COF e CREPOP. SEI nº 571200183.000573/2024-23									
Centro de Custos						Valor			
05.02.02 - Reuniões/Encontros da COE						2.368,42			
06.02.01 - Reuniões/Encontros da COF						3.851,29			
1532	3503	571200177.000 257/2024-31	19/12/2024	Fibratur Turismo e Viagens Ltda	3.316,28 P	3.316,28	Fatura	FT00117466	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários
Vr. Ref. Pagamento a Fibratur Turismo e Viagens Ltda, ref. a compra de passagens aéreas para a funcionária Janaína Scapinello para participação na confraternização da sede do CRP-12 em 12/12/24. SEI nº 571200177.000257/2024-31									
Centro de Custos						Valor			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
01.03.01 - Serviços - Sede						3.316,28			
TOTAL MENSAL					9.744,25	9.744,25			
Total de pagamentos: 24					52.620,57	52.620,57			
Total líquido:						52.620,57			

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