

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: 7	5.183,65	5.183,65
Total líquido:		5.183,65

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: 7	5.183,65	5.183,65
Total líquido:		5.183,65

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: 7					5.183,65	5.183,65			
Total líquido:						5.183,65			

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 - Subsede 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: 7					5.183,65	5.183,65			
Total líquido:						5.183,65			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
---------	----------	----------	-----------	------------	-------	------------	-----------	--------	-------

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