

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: janeiro/2025									
58	42	571200177.000 015/2025-28	30/01/2025	Alleanza -Souza Fernandes Amorim S.P.O.T. Ltda ME	453,43 P	453,43	Fatura	3552	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 3552 - Alleanza -Souza Fernandes Amorim S.P.O.T. Ltda ME - ref. a compra de passagens para a colaboradora DANIELA FERNANDA SCHOTT para reunião dos articuladores do Envolver. SEI nº 571200177.000015/2025-28									
Centro de Custos							Valor		
03.06.10 - Projeto Envolver							453,43		
TOTAL MENSAL					453,43	453,43			
Total de pagamentos: 12					37.262,73	37.262,73			
Total líquido:						37.262,73			
Mês: fevereiro/2025									
120	128	571200177.000 028/2025-05	13/02/2025	Alleanza -Souza Fernandes Amorim S.P.O.T. Ltda ME	1.122,04 P	1.122,04	Fatura	3559	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores
Vr. Ref. Pagamento a Alleanza - Souza Fernandes Amorim S.P.O.T. Ltda ME, ref. a compra de passagens para as colaboradoras Samira Bolsi e Patricia Costa para participação no encontro de articuladores do Envolver em 08/02/25. SEI nº 571200177.000028/2025-05									
Centro de Custos							Valor		
03.06.10 - Projeto Envolver							1.122,04		
TOTAL MENSAL					1.122,04	1.122,04			
Total de pagamentos: 12					37.262,73	37.262,73			
Total líquido:						37.262,73			
Mês: março/2025									
255	311	571200177.000 065/2025-13	20/03/2025	Alleanza -Souza Fernandes Amorim S.P.O.T. Ltda ME	2.183,91 P	2.183,91	Fatura	3578	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores
Vr. Ref. Pagamento a Alleanza - Souza Fernandes Amorim S.P.O.T. Ltda ME, ref. a aquisição de passagens para participação de colaboradores da comissão eleitoral no COREPSI e na reunião do CRE em 20/03. SEI nº 571200177.000065/2025-13									
Centro de Custos							Valor		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
03.04.01 - CRE - Comissão Eleitoral							2.183,91		
252	308	571200177.000 065/2025-13	20/03/2025	Alleanza -Souza Fernandes Amorim S.P.O.T. Ltda ME	1.691,07 P	1.691,07	Fatura	3579	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores
Vr. Ref. Pagamento a Alleanza -Souza Fernandes Amorim S.P.O.T. Ltda ME, ref. a aquisição de passagens para colaboradores para participação no COREPI de 21/03 a 23/03. SEI nº 571200177.000065/2025-13									
Centro de Custos							Valor		
03.05.28 - COMORG (Comissão Organizadora Regional)/Eventos preparatórios COREPSI							1.691,07		
253	309	571200177.000 065/2025-13	20/03/2025	Alleanza -Souza Fernandes Amorim S.P.O.T. Ltda ME	20.084,88 P	20.084,88	Fatura	3578	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores
Vr. Ref. Pagamento da Fatura a Alleanza -Souza Fernandes Amorim S.P.O.T. Ltda ME, ref. a aquisição de passagens para colaboradores para participação no COREPSI de 21/03 a 23/03. SEI nº 571200177.000065/2025-13									
Centro de Custos							Valor		
03.05.28 - COMORG (Comissão Organizadora Regional)/Eventos preparatórios COREPSI							20.084,88		
TOTAL MENSAL					23.959,86	23.959,86			
Total de pagamentos: 12					37.262,73	37.262,73			
Total líquido:						37.262,73			

Mês:		abril/2025							
327	475	571200183.000 262/2025-45	03/04/2025	Eloisa Bido	468,22 P	468,22	Bilhete de Passagem Rodoviário		6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores
Vr. Ref. Pagamento a Eloisa Bido, ref. a ressarcimento de compra de passagens para participação no COREPSI de 21 a 23/03/25. SEI nº 571200183.000262/2025-45									
Centro de Custos							Valor		
03.05.28 - COMORG (Comissão Organizadora Regional)/Eventos preparatórios COREPSI							468,22		
353	517	571200183.000 275/2025-14	04/04/2025	SAMIRA DE FREITAS BOLSI	468,62 P	468,62	Bilhete de Passagem Rodoviário	RH7VDT e RSAAYA	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores
Vr. Ref. Pagamento a SAMIRA DE FREITAS BOLSI, ref. a ressarcimento de despesa com ônibus para locomoção para ida e volta do COREPSI. SEI nº 571200183.000275/2025-14									
Centro de Custos							Valor		
03.05.28 - COMORG (Comissão Organizadora Regional)/Eventos preparatórios COREPSI							468,62		
384	555	571200183.000 282/2025-16	10/04/2025	Daniela Fernanda Schott	421,80 P	421,80	Extrato bancário	040402	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores
Vr. Ref. Pagamento a Daniela Fernanda Schott, ref. a ressarcimento de aquisição de passagens para participação na reunião de articuladores do Envolver em 12/04/2025. SEI nº 571200183.000282/2025-16									
Centro de Custos							Valor		
03.06.10 - Projeto Envolver							421,80		
409	581	571200177.000 095/2025-11	17/04/2025	Alleanza -Souza Fernandes Amorim S.P.O.T. Ltda ME	4.601,52 P	4.601,52	Fatura	3593	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores
Vr. Ref. Pagamento a Alleanza -Souza Fernandes Amorim S.P.O.T. Ltda ME, ref. a passagens aéreas para os colaboradores da CRE - Paulo Pizolotto e Lisandra Antunes. SEI nº 571200177.000095/2025-11									

Centro de Custos							Valor		
03.04.01 - CRE - Comissão Eleitoral							4.601,52		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL MENSAL					5.960,16	5.960,16			
Total de pagamentos: 12					37.262,73	37.262,73			
Total líquido:						37.262,73			
Mês: maio/2025									
493	695	571200177.000 113/2025-65	08/05/2025	Alleanza -Souza Fernandes Amorim S.P.O.T. Ltda ME	3.207,08 P	3.207,08	Fatura	3613 e 3614	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores
Vr. Ref. Pagamento a Alleanza - Souza Fernandes Amorim S.P.O.T. Ltda ME, ref. a compra de passagens para os membros da CRE Lissandra Antunes e Paulo Pizolotto e para o colaborador André Schafer para participação em audiência pública. SEI nº 571200177.000113/2025-65									
Centro de Custos						Valor			
03.04.01 - CRE - Comissão Eleitoral						2.979,56			
03.05.07 - CDH - Comissão de Direitos Humanos						227,52			
596	852	571200177.000 137/2025-14	29/05/2025	Alleanza -Souza Fernandes Amorim S.P.O.T. Ltda ME	2.360,83 P	2.360,83	Fatura	3642	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores
Vr. Ref. Pagamento a Alleanza -Souza Fernandes Amorim S.P.O.T. Ltda ME, ref. a compra de passagem aérea para a colaboradora Gabriela Rabello para participação no X SEMINÁRIO NACIONAL DE DIREITOS HUMANOS - Psicologia e Direitos Humanos: Caminhos emancipatórios para (re)existências-Brasis. SEI nº 571200177.000137/2025-14									
Centro de Custos						Valor			
03.05.07 - CDH - Comissão de Direitos Humanos						2.360,83			
TOTAL MENSAL					5.567,91	5.567,91			
Total de pagamentos: 12					37.262,73	37.262,73			
Total líquido:						37.262,73			
Mês: junho/2025									
729	1013	571200177.000	30/06/2025	Alleanza -Souza Fernandes Amorim S.P.O.T. Ltda ME	199,33 P	199,33	Fatura	3663	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores
Vr. Ref. Pagamento a Alleanza -Souza Fernandes Amorim S.P.O.T. Ltda ME, ref. a passagem do colaborador VALTER MARCENIUK para participação em reunião da CACI. SEI nº 571200177.000158/2025-30									
Centro de Custos						Valor			
03.05.01 - CACI - Comissão de Auditoria e Controle Interno						199,33			
TOTAL MENSAL					199,33	199,33			
Total de pagamentos: 12					37.262,73	37.262,73			
Total líquido:						37.262,73			

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

Florianópolis-SC, 30 de junho de 2025

Fabiana Gonçalves Félix
Conselheira Presidente
CRP-12/03914
253.917.308-05

Joseane Nazário
Conselheira Tesoureira
CRP-12/07882
047.240.999-92

David Alves Lopes
Gerente Geral Interino
CRC-SC/040463/O-4
065.977.499-28