

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: janeiro/2025									
57	41	571200177.000 015/2025-28	30/01/2025	Alleanza -Souza Fernandes Amorim S.P.O.T. Ltda ME	206,51 P	206,51	Fatura	3552	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários
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 funcionária Gisele Cristine Meneghelli para Inspeção COF em 28/01. SEI nº 571200177.000015/2025-28									
Centro de Custos							Valor		
06.02.02 - Viagens COF							206,51		
TOTAL MENSAL					206,51	206,51			
Total de pagamentos: 12					25.417,88	25.417,88			
Total líquido:						25.417,88			
Mês: março/2025									
256	312	571200177.000 065/2025-13	20/03/2025	Alleanza -Souza Fernandes Amorim S.P.O.T. Ltda ME	1.144,30 P	1.144,30	Fatura	3578	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários
Vr. Ref. Pagamento a Alleanza -Souza Fernandes Amorim S.P.O.T. Ltda ME, ref. a aquisição de passagens para a funcionária Janaína Scapinello para participação no treinamento do BRC de 09/03 a 11/03. SEI nº 571200177.000065/2025-13									
Centro de Custos							Valor		
01.03.01 - Serviços - Sede							1.144,30		
251	307	571200177.000 065/2025-13	20/03/2025	Alleanza -Souza Fernandes Amorim S.P.O.T. Ltda ME	419,15 P	419,15	Fatura	3579	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários
Vr. Ref. Pagamento a Alleanza -Souza Fernandes Amorim S.P.O.T. Ltda ME, ref. a aquisição de passagens para funcionários para participação no treinamento da BRC de 09 a 11/04/25. SEI nº 571200177.000065/2025-13									
Centro de Custos							Valor		
01.03.01 - Serviços - Sede							419,15		
TOTAL MENSAL					1.563,45	1.563,45			
Total de pagamentos: 12					25.417,88	25.417,88			
Total líquido:						25.417,88			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês:				abril/2025					
410	582	571200177.000 095/2025-11	17/04/2025	Alleanza -Souza Fernandes Amorim S.P.O.T. Ltda ME	4.060,33 P	4.060,33	Fatura	3593	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários
Vr. Ref. Pagamento a Alleanza -Souza Fernandes Amorim S.P.O.T. Ltda ME, ref. a passagens aéreas para a funcionária Soraia Lanznaster para apoio na subsede oeste. SEI nº 571200177.000095/2025-11									
Centro de Custos						Valor			
01.03.01 - Serviços - Sede						4.060,33			
403	575		17/04/2025	Alleanza -Souza Fernandes Amorim S.P.O.T. Ltda ME	530,88 P	530,88	Fatura	3592	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 3592 - Alleanza -Souza Fernandes Amorim S.P.O.T. Ltda ME - Valor ref. às passagens das funcionárias Eni, Gisele e Sheila, conforme fatura 3592. Processo do SEI 571200177.000093/2025-22.									
Centro de Custos						Valor			
01.03.01 - Serviços - Sede						530,88			
461	644	571200177.000 102/2025-85	24/04/2025	Alleanza -Souza Fernandes Amorim S.P.O.T. Ltda ME	3.454,98 P	3.454,98	Fatura	3604	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários
Vr. Ref. Pagamento a Alleanza -Souza Fernandes Amorim S.P.O.T. Ltda ME, ref. a passagem aérea da funcionária Soraia Lanznaster para apoio à subsede oeste. SEI nº 571200177.000102/2025-85									
Centro de Custos						Valor			
01.03.01 - Serviços - Sede						3.454,98			
TOTAL MENSAL					8.046,19	8.046,19			
Total de pagamentos: 12					25.417,88	25.417,88			
Total líquido:						25.417,88			

Mês:				maio/2025					
494	696	571200177.000	08/05/2025	Alleanza -Souza Fernandes Amorim S.P.O.T. Ltda ME	4.874,83 P	4.874,83	Nota Fiscal de Serviço	3613 e 3614	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários
Vr. Ref. Pagamento a Alleanza - Souza Fernandes Amorim S.P.O.T. Ltda ME, ref. a compra de passagens para os funcionários Lilhana Belardinelli e Julio Cesar Capistrano, para cobrir férias da funcionária da subsede Oeste e do funcionário João Antonio Fernandes Evaldt para treinamento na Sede. SEI nº 571200177.000113/2025-65									
Centro de Custos						Valor			
01.03.01 - Serviços - Sede						4.874,83			
545	773	571200177.000	22/05/2025	Alleanza -Souza Fernandes Amorim S.P.O.T. Ltda ME	3.512,26 P	3.512,26	Fatura	3632	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários
Vr. Ref. Pagamento a Alleanza -Souza Fernandes Amorim S.P.O.T. Ltda ME, ref. a passagem da funcionária Gisele Cristine Meneghelli para participação no IV Fórum Nacional de Fiscalização dos Conselhos Profissionais. SEI nº 571200177.000130/2025-01									
Centro de Custos						Valor			
06.02.02 - Viagens COF						3.512,26			
572	813	571200177.000 132/2025-91	29/05/2025	Fibratur Turismo e Viagens Ltda	1.276,78 P	1.276,78	Fatura	120904	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários
Vr. Ref. Pagamento a Fibratur Turismo e Viagens Ltda, ref. a aquisição de passagem aérea para o funcionário Zenóbio Gonçalves para participação no X SEMINÁRIO NACIONAL DE DIREITOS HUMANOS - Psicologia e Direitos Humanos: Caminhos emancipatórios para (re)existências-Brasis. SEI nº 571200177.000132/2025-91									
Centro de Custos						Valor			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
06.02.02 - Viagens COF						1.276,78			
TOTAL MENSAL					9.663,87	9.663,87			
Total de pagamentos: 12					25.417,88	25.417,88			
Total líquido:						25.417,88			

Mês:junho/2025

694	973	571200177.000 154/2025-51	23/06/2025	Alleanza -Souza Fernandes Amorim S.P.O.T. Ltda ME	649,66 P	649,66	Recibo	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários
-----	-----	------------------------------	------------	--	----------	--------	--------	---

Vr. Ref. Pagamento a Alleanza -Souza Fernandes Amorim S.P.O.T. Ltda ME, ref. a passagens dos funcionários da COF para fiscalização em Sombrio - SC em 05/06. SEI nº 571200177.000154/2025-51

Centro de CustosValor

06.02.02 - Viagens COF649,66

727	1010	571200177.000	30/06/2025	Alleanza -Souza Fernandes Amorim S.P.O.T. Ltda ME	5.090,50 P	5.090,50	Fatura	3664	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários
-----	------	---------------	------------	--	------------	----------	--------	------	---

Vr. Ref. Pagamento a Alleanza -Souza Fernandes Amorim S.P.O.T. Ltda ME, ref. a hospedagens do funcionário Júlio César Capistrano em Chapecó para trabalho na subsede. SEI nº 571200177.000157/2025-95

Centro de CustosValor

01.03.01 - Serviços - Sede5.090,50

730	1015	571200177.000 158/2025-30	30/06/2025	Alleanza -Souza Fernandes Amorim S.P.O.T. Ltda ME	197,70 P	197,70	Fatura	3663	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários
-----	------	------------------------------	------------	--	----------	--------	--------	------	---

Vr. Ref. Pagamento a Alleanza -Souza Fernandes Amorim S.P.O.T. Ltda ME, ref. a passagem do funcionário João Evaldt para fiscalização da COF. SEI nº 571200177.000158/2025-30

06.02.02 - Viagens COF						197,70			
TOTAL MENSAL					5.937,86	5.937,86			
Total de pagamentos: 12					25.417,88	25.417,88			
Total líquido:						25.417,88			

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

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