

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: fevereiro/2026									
163	168	571200186.000 117/2026-15	13/02/2026	Síntia Regina Bonatti Reif	244,28 P	244,28	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento a Síntia Regina Bonatti Reif, ref. a ressarcimento de despesa com passagem de ônibus para participação na Reunião COE e Plenária de Janeiro. SEI nº 571200186.000117/2026-15									
Centro de Custos						Valor			
03.01.01 - Reuniões Plenárias						122,14			
05.02.02 - Reuniões/Encontros da COE						122,14			
TOTAL MENSAL						244,28		244,28	
Total de pagamentos: 1						244,28		244,28	
Total líquido:						244,28			
Mês: março/2026									
236	268		06/03/2026	Alleanza -Souza Fernandes Amorim S.P.O.T. Ltda ME	4.226,59 P	4.226,59	Fatura	3822	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 3822 - Alleanza -Souza Fernandes Amorim S.P.O.T. Ltda ME - Valor ref. às passagens aéreas dos Conselheiros Matias Trevisol e Ana Célia A. Sampaio - Plenária Ordinária (31/01). Processo do SEI 571200177.000034/2026-35.									
Centro de Custos						Valor			
03.01.01 - Reuniões Plenárias						4.226,59			
299	338	571200177.000 042/2026-81	13/03/2026	Alleanza -Souza Fernandes Amorim S.P.O.T. Ltda ME	6.491,65 P	6.491,65	Fatura	3831	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 3831 a Alleanza -Souza Fernandes Amorim S.P.O.T. Ltda ME, ref. a passagem para os conselheiros Matias Trevisol e Ana Célia Alhadeff para participação na plenária de fevereiro e planejamento estratégico. SEI nº 571200177.000042/2026-81									
Centro de Custos						Valor			
03.01.01 - Reuniões Plenárias						2.163,88			
03.01.06 - Planejamento Estratégico						4.327,77			
344	398	571200177.000 055/2026-51	27/03/2026	Alleanza -Souza Fernandes Amorim S.P.O.T. Ltda ME	16.053,15 P	16.053,15	Fatura	3840	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 3840 a Alleanza -Souza Fernandes Amorim S.P.O.T. Ltda ME, ref. a passagem para as conselheiras Simone Ciotta, Keit Krelling e Ana Célia Alhadeff Sampaio para Audiência Pública. Legislação de Trânsito/CNH em Brasília em 18/03. SEI nº 571200177.000055/2026-51									
Centro de Custos						Valor			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
03.05.30 - CPTMH - Comissão Psicologia de Tráfego e Mobilidade Humana						16.053,15			
TOTAL MENSAL					26.771,39	26.771,39			
Total de pagamentos: 3					26.771,39	26.771,39			
Total líquido:						26.771,39			

Mês:

abril/2026

429	503	571200177.000 066/2026-31	10/04/2026	Alleanza -Souza Fernandes Amorim S.P.O.T. Ltda ME	17.885,23 P	17.885,23	Fatura	3852	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 3852 a Alleanza -Souza Fernandes Amorim S.P.O.T. Ltda ME, ref. a passagem dos conselheiros Simone Ciotta, Keit Krelling e Carla Dagostin para atividade da comissão de trânsito em Brasília (AUDIÊNCIA PÚBLICA PL 8085) e conselheiro Matias Trevisol para plenária de março. SEI nº 571200177.000066/2026-31									

Centro de Custos						Valor			
03.01.01 - Reuniões Plenárias						2.155,90			
03.05.30 - CPTMH - Comissão Psicologia de Tráfego e Mobilidade Humana						15.729,33			

526	621	571200177.000 085/2026-67	24/04/2026	Alleanza -Souza Fernandes Amorim S.P.O.T. Ltda ME	8.076,39 P	8.076,39	Fatura	3863	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 3863 a Alleanza -Souza Fernandes Amorim S.P.O.T. Ltda ME, ref. a aquisição de passagem para o conselheiro André Melquezedek Heck para Solenidade de Posse da Comissão de Direitos Humanos do CFP - CDH/CFP. SEI nº 571200177.000085/2026-67									

Centro de Custos						Valor			
03.05.07 - CDH - Comissão de Direitos Humanos						8.076,39			
TOTAL MENSAL					25.961,62	25.961,62			

Total de pagamentos: 2					25.961,62	25.961,62			
Total líquido:						25.961,62			

Mês:

junho/2026

1022	1298	571200177.000 121/2026-92	26/06/2026	CENTRO TURISMO AGENCIA DE VIAGENS LTDA - ME	3.594,00 P	3.594,00	Fatura	646	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 646 - CENTRO TURISMO AGENCIA DE VIAGENS LTDA - ME - PROCESSO SEI 571200177.000121/2026-92									

Centro de Custos						Valor			
03.01.01 - Reuniões Plenárias						1.797,00			
05.02.02 - Reuniões/Encontros da COE						1.797,00			

TOTAL MENSAL					3.594,00	3.594,00			
Total de pagamentos: 1					3.594,00	3.594,00			
Total líquido:						3.594,00			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: julho/2026									
1044	1323	571200177000 121/2026-92	17/07/2026	CENTRO TURISMO AGENCIA DE VIAGENS LTDA - ME	6.551,90 P	6.551,90	Fatura	676	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 676 - CENTRO TURISMO AGENCIA DE VIAGENS LTDA - ME - Processo sei nº 571200177000121/2026-92									
Centro de Custos						Valor			
03.05.07 - CDH - Comissão de Direitos Humanos						3.931,89			
03.05.24 - CPOT - Comissão de Psicologia Organizacional e do Trabalho						2.620,01			
949	1168	571200186.000 690/2026-29	20/07/2026	Edson Pilger Dias Sbeghen	311,80 P	311,80	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento a Edson Pilger Dias Sbeghen, ref. a ressarcimento de despesa com passagem para 15 a 18/07 - NR-1 e os riscos psicossociais no trabalho. SEI nº 571200186.000690/2026-29									
Centro de Custos						Valor			
03.05.24 - CPOT - Comissão de Psicologia Organizacional e do Trabalho						311,80			
TOTAL MENSAL					6.863,70	6.863,70			
Total de pagamentos: 2					6.863,70	6.863,70			
Total líquido:						6.863,70			

Florianópolis-SC, 31 de julho de 2026

Rafael Frasson
Conselheiro Presidente
CRP-12/05590
xxx.108.309-xx

Janaina Henrique
Conselheira Tesoureira
CRP-12/05625
xxx.258.029-xx

Alfran Marcelo Ribas Freitas
Gerente Geral
OAB/SC 41.970-B
xxx.984.090-xx