

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: fevereiro/2024									
68	65		01/02/2024	VIP CLASS OPERADORA	2.883,80 P	2.883,80	Fatura	899	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 899 - VIP CLASS OPERADORA - Valor ref. às passagens dos Conselheiros Tiago e Irme, conforme Fatura 899. Processo do SEI 571200177.000007/2024-09.									
Centro de Custos						Valor			
03.01.01 - Reuniões Plenárias						2.883,80			
157	166		22/02/2024	Alleanza -Souza Fernandes Amorim S.P.O.T. Ltda ME	1.972,46 P	1.972,46	Fatura	3336	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Selecone... N.º - Alleanza -Souza Fernandes Amorim S.P.O.T. Ltda ME - Valor ref. às passagens de Conselheiros - Encontro de Conselheiros e Colaboradores (23 a 24/02/2024). Processo do SEI 571200177.000011/2024-69.									
Centro de Custos						Valor			
03.01.01 - Reuniões Plenárias						1.972,46			
TOTAL MENSAL					4.856,26	4.856,26			
Total de pagamentos: 32					55.774,92	55.774,92			
Total líquido:						55.774,92			
Mês: abril/2024									
317	420		11/04/2024	Alleanza -Souza Fernandes Amorim S.P.O.T. Ltda ME	4.666,60 P	4.666,60	Fatura	3346	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 3346 - Alleanza -Souza Fernandes Amorim S.P.O.T. Ltda ME - Valor empenhado ref. às passagens de Conselheiros - Plenária Ordinária de março, conforme fatura 3346. Processo do SEI 571200177.000035/2024-18.									
Centro de Custos						Valor			
03.01.01 - Reuniões Plenárias						4.666,60			
TOTAL MENSAL					4.666,60	4.666,60			
Total de pagamentos: 32					55.774,92	55.774,92			
Total líquido:						55.774,92			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês:				maio/2024					
426	675	571200177.000 047/2024-42	09/05/2024	Alleanza -Souza Fernandes Amorim S.P.O.T. Ltda ME	1.103,04 P	1.103,04	Fatura	3364	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 3364 - Alleanza -Souza Fernandes Amorim S.P.O.T. Ltda ME - ref. passagens para participação da plenária no dia 27/04 e Encontro dos conselhos da região Sul (COE/COF) RS. SEI 571200177.000047/2024-42.									
Centro de Custos						Valor			
03.01.01 - Reuniões Plenárias						242,70			
06.02.01 - Reuniões/Encontros da COF						860,34			
438	843		22/05/2024	Alleanza -Souza Fernandes Amorim S.P.O.T. Ltda ME	1.302,31 P	1.302,31	Fatura	3370	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 3370 - Alleanza -Souza Fernandes Amorim S.P.O.T. Ltda ME - Valor ref. às passagens da Conselheira Irme - Plenária Maio 2024. Processo do SEI 571200177.000062/2024-91.									
Centro de Custos						Valor			
03.01.01 - Reuniões Plenárias						1.302,31			
TOTAL MENSAL					2.405,35	2.405,35			
Total de pagamentos: 32					55.774,92	55.774,92			
Total líquido:						55.774,92			

Mês:				junho/2024					
457	1037		04/06/2024	Fibratur Turismo e Viagens Ltda	254,56 P	254,56	Fatura	112623	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 112623 - Fibratur Turismo e Viagens Ltda - Valor ref. às passagens da Conselheira Joseane - Plenária Ordinária de maio. Processo do SEI 571200177.000070/2024-37.									
Centro de Custos						Valor			
03.01.01 - Reuniões Plenárias						254,56			
475	1062		06/06/2024	Alleanza -Souza Fernandes Amorim S.P.O.T. Ltda ME	1.673,95 P	1.673,95	Fatura	3378	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 3378 - Alleanza -Souza Fernandes Amorim S.P.O.T. Ltda ME - Valor ref. às passagens da Conselheira Presidente Yara Maria - Encontro Psi e Migrações - BH. Processo do SEI 571200177.000069/2024-11.									
Centro de Custos						Valor			
03.02.01 - Reuniões da Diretoria						1.673,95			
543	1161		13/06/2024	VIP CLASS OPERADORA	2.391,56 P	2.391,56	Fatura	916	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 916 - VIP CLASS OPERADORA - Valor ref. à passagens do Conselheiro Ematuir - Semana da Diversidade LGBTQIA+ de São Paulo. Processo do SEI 571200177.000076/2024-12.									
Centro de Custos						Valor			
03.05.18 - CGS - Comissão Gênero e Sexualidade						2.391,56			
605	1438		27/06/2024	Alleanza -Souza Fernandes Amorim S.P.O.T. Ltda ME	3.973,02 P	3.973,02	Fatura	3388	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 3388 - Alleanza -Souza Fernandes Amorim S.P.O.T. Ltda ME - Valor ref. às passagens da Conselheira Irme - Plenária Ordinária (22/06/2024). Processo do SEI 571200177.000090/2024-16.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Centro de Custos							Valor		
03.01.01 - Reuniões Plenárias							3.973,02		
602	1433		27/06/2024	Fibratur Turismo e Viagens Ltda	679,54 P	679,54	Fatura	113325	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 113325 - Fibratur Turismo e Viagens Ltda - Valor ref. às passagens de Conselheiros - Plenária Ordinária (22/06/2024). Processo do SEI 571200177.000091/2024-52.									
Centro de Custos							Valor		
03.01.01 - Reuniões Plenárias							679,54		
1053	2654	571200177.000093/2024-41	27/06/2024	Funcionários do Conselho	1.758,61 P	1.758,61	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Funcionários do Conselho - Valor ref. ao ressarcimento de despesa com compra de passagens aéreas do Conselheiro Ematuir - Processo do SEI 571200177.000093/2024-41.									
Centro de Custos							Valor		
03.05.18 - CGS - Comissão Gênero e Sexualidade							1.758,61		
TOTAL MENSAL					10.731,24	10.731,24			
Total de pagamentos: 32					55.774,92	55.774,92			
Total líquido:						55.774,92			

Mês:		julho/2024							
738	1902	25/07/2024	Alleanza -Souza Fernandes Amorim S.P.O.T. Ltda ME	1.020,85 P	1.020,85	Fatura	3407	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 3407 - Alleanza -Souza Fernandes Amorim S.P.O.T. Ltda ME - Valor ref. à passagens de Conselheiros conforme Fatura 3407. Processo do SEI 571200177.000110/2024-41.									
Centro de Custos						Valor			
03.01.01 - Reuniões Plenárias						279,51			
03.05.17 - CPRR - Comissão de Psicologia e Relações Raciais						90,65			
03.06.11 - III Mostras SUAS						650,69			
769	1938	31/07/2024	Alleanza -Souza Fernandes Amorim S.P.O.T. Ltda ME	1.048,57 P	1.048,57	Fatura	3409	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 3409 - Alleanza -Souza Fernandes Amorim S.P.O.T. Ltda ME - Valor ref. às passagens da Conselheira Irme Salete Bonamigo, 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			
TOTAL MENSAL				2.069,42	2.069,42				
Total de pagamentos: 32				55.774,92	55.774,92				
Total líquido:					55.774,92				

Mês:

agosto/2024

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
819	2009		08/08/2024	Alleanza -Souza Fernandes Amorim S.P.O.T. Ltda ME	962,91 P	962,91	Fatura	3427	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 3427 - Alleanza -Souza Fernandes Amorim S.P.O.T. Ltda ME - Valor ref. às passagens de Conselheiras e Conselheiros referentes à Plenária Ordinária de julho e à Qualificação: Racismo, Subjetividades e as Instituições. Processo do SEI 571200177.000121/2024-21.									
Centro de Custos							Valor		
03.01.01 - Reuniões Plenárias							731,23		
03.06.12 - Qualificação: Racismo, Subjetividades e as Instituições							231,68		
927	2477		29/08/2024	Alleanza -Souza Fernandes Amorim S.P.O.T. Ltda ME	67,70 P	67,70	Fatura	3437	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 3437 - Alleanza -Souza Fernandes Amorim S.P.O.T. Ltda ME - Valor ref. à passagem do Conselheiro Júnior C. Goulart, conforme fatura 3437. Processo do SEI 571200177.000142/2024-46.									
Centro de Custos							Valor		
03.01.01 - Reuniões Plenárias							67,70		
TOTAL MENSAL					1.030,61	1.030,61			
Total de pagamentos: 32					55.774,92	55.774,92			
Total líquido:						55.774,92			
Mês:				setembro/2024					
962	2540		10/09/2024	Conselho Federal de Psicologia	375,00 P	375,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Conselho Federal de Psicologia - Valor ref. ao ressarcimento de despesa com passagens do Conselheiro Ematuir, conforme ofício do CFP nº 4995/2024 - Audiência Pública e APAF. Processo do SEI 571200183.000373/2024-71.									
Centro de Custos							Valor		
03.01.01 - Reuniões Plenárias							375,00		
1000	2586		12/09/2024	Alleanza -Souza Fernandes Amorim S.P.O.T. Ltda ME	106,34 P	106,34	Fatura	3472	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 3472 - Alleanza -Souza Fernandes Amorim S.P.O.T. Ltda ME - Valor ref. às passagens de Conselheiro - Reunião da CPRR. Processo do SEI 571200177.000156/2024-60.									
Centro de Custos							Valor		
03.05.17 - CPRR - Comissão de Psicologia e Relações Raciais							106,34		
1060	2661	571200190.000213/2024-32	26/09/2024	Júnior César Goulart	109,72 P	109,72	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - Júnior César Goulart - ref. ressarcimento passagem rodoviária (trecho Tubarão-Fpolis-Tubarão) para participar do Pré-Corepsi - Florianópolis dia 21/09. SEI 571200190.000213/2024-32.									
Centro de Custos							Valor		
03.05.28 - COMORG (Comissão Organizadora Regional)/Eventos preparatórios COREPSI							109,72		
TOTAL MENSAL					591,06	591,06			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 32					55.774,92	55.774,92			
Total líquido:						55.774,92			

Mês: outubro/2024

1105	2726	571200190.000 229/2024-45	04/10/2024	André Luiz Cohn da Silveira	384,80 P	384,80	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º - André Luiz Cohn da Silveira - ref. ressarcimento de passagem rodoviária (São Miguel do Oeste-Fpolis-São Miguel do Oeste) para participar de reunião da COE e CPEE dia 27/09; Plenária Ordinária dia 28/09. SEI 571200190.000229/2024-45.									

Centro de Custos						Valor			
03.01.01 - Reuniões Plenárias						384,80			
1375	3068	571200177.000 180/2024-07	17/10/2024	Alleanza -Souza Fernandes Amorim S.P.O.T. Ltda ME	220,88 P	220,88	Fatura	3494	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros
Valor ref. às passagens rodoviárias para Claudemir Gonçalves ref. à participação na plenária dia 20/09/24 e 26/09/24. SEI nº 571200177.000180/2024-07.									

Centro de Custos						Valor			
03.01.01 - Reuniões Plenárias						220,88			
1424	3143		31/10/2024	Alleanza -Souza Fernandes Amorim S.P.O.T. Ltda ME	760,24 P	760,24	Fatura	3511	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 3511 - Alleanza -Souza Fernandes Amorim S.P.O.T. Ltda ME - Valor ref. à passagem aérea da Conselheira Presidente - 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						760,24			
1425	3144		31/10/2024	Alleanza -Souza Fernandes Amorim S.P.O.T. Ltda ME	255,53 P	255,53	Fatura	3507	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 3507 - Alleanza -Souza Fernandes Amorim S.P.O.T. Ltda ME - Valor ref. à passagem rodoviária do Conselheiro Claudemir. Processo do SEI 571200177.000196/2024-10.									

Centro de Custos						Valor			
03.02.01 - Reuniões da Diretoria						255,53			
1418	3135	571200177.000 194/2024-12	31/10/2024	Fibratur Turismo e Viagens Ltda	1.596,24 P	1.596,24	Fatura	00116179	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento a Fibratur Turismo e Viagens Ltda, ref. a aquisição de passagens para participação na Reunião Plenária Ordinária de 26/10/24 da conselheira Irme Salete Bonamico. SEI nº 571200177.000194/2024-12									

Centro de Custos						Valor			
03.01.01 - Reuniões Plenárias						1.596,24			

TOTAL MENSAL					3.217,69	3.217,69			
--------------	--	--	--	--	----------	----------	--	--	--

Total de pagamentos: 32					55.774,92	55.774,92			
Total líquido:						55.774,92			

Mês: novembro/2024

1265	2938		07/11/2024	Alleanza -Souza Fernandes Amorim S.P.O.T. Ltda ME	238,21 P	238,21	Fatura	3509	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros
------	------	--	------------	---	----------	--------	--------	------	---

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 3509 - Alleanza -Souza Fernandes Amorim S.P.O.T. Ltda ME - Valor ref. às passagens rodoviárias da Conselheira Joseane Luz , conforme Fatura 3509. Processo do SEI 571200177.000202/2024-21.									
Centro de Custos						Valor			
03.01.01 - Reuniões Plenárias						238,21			
1248	2921		07/11/2024	Alleanza -Souza Fernandes Amorim S.P.O.T. Ltda ME	4.221,00 P	4.221,00	Fatura	3508	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 3508 - Alleanza -Souza Fernandes Amorim S.P.O.T. Ltda ME - Valor ref. às passagens aéreas da Conselheira Paula Helena Lopes - 9º Congresso Brasileiro de Saúde Mental da ABRASME. Processo do SEI 571200177.000197/2024-56.									
Centro de Custos						Valor			
05.03.03 - Reuniões e Eventos do CREPOP						4.221,00			
1351	3044		21/11/2024	Alleanza -Souza Fernandes Amorim S.P.O.T. Ltda ME	434,58 P	434,58	Fatura	3514	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 3514 - Alleanza -Souza Fernandes Amorim S.P.O.T. Ltda ME - Valor ref. às passagens do Conselheiro Júnior César - Pré-Corepsi. Processo do SEI 571200177.000217/2024-99.									
Centro de Custos						Valor			
03.05.28 - COMORG (Comissão Organizadora Regional)/Eventos preparatórios COREPSI						434,58			
1366	3059		21/11/2024	Fibratur Turismo e Viagens Ltda	3.275,02 P	3.275,02	Fatura	116703	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 116703 - Fibratur Turismo e Viagens Ltda - Valor ref. às passagens de Conselheiros, conforme fatura 116703. Processo do SEI 571200177.000219/2024-88.									
Centro de Custos						Valor			
03.05.17 - CPRR - Comissão de Psicologia e Relações Raciais						3.275,02			
1405	3119		28/11/2024	Alleanza -Souza Fernandes Amorim S.P.O.T. Ltda ME	905,58 P	905,58	Fatura	3527	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 3527 - Alleanza -Souza Fernandes Amorim S.P.O.T. Ltda ME - Valor ref. às passagens rodoviárias do Conselheiro Claudemir Gonçales - Reuniões de Diretoria. Processo do SEI 571200177.000223/2024-46.									
Centro de Custos						Valor			
03.02.01 - Reuniões da Diretoria						905,58			
1408	3121		28/11/2024	Alleanza -Souza Fernandes Amorim S.P.O.T. Ltda ME	8.119,55 P	8.119,55	Fatura	3526	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 3526 - Alleanza -Souza Fernandes Amorim S.P.O.T. Ltda ME - Valor ref. às passagens das Conselheiras Patrícia B. Estevão e Patrícia Backes, conforme fatura 3526 - 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						4.583,00			
06.02.01 - Reuniões/Encontros da COF						3.536,55			
TOTAL MENSAL					17.193,94	17.193,94			
Total de pagamentos: 32					55.774,92	55.774,92			
Total líquido:						55.774,92			

Mês:		dezembro/2024							
1679	3741	571200183.000 573/2024-23	12/12/2024	Conselho Federal de Psicologia	6.831,42 P	6.831,42	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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						3.885,72			
05.03.03 - Reuniões e Eventos do CREPOP						1.150,07			
06.02.01 - Reuniões/Encontros da COF						1.795,63			
1533	3504	571200177.000 258/2024-85	19/12/2024	Alleanza -Souza Fernandes Amorim S.P.O.T. Ltda ME	1.339,92 P	1.339,92	Fatura	3531	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Fatura a Alleanza - Souza Fernandes Amorim S.P.O.T. Ltda ME, ref. a aquisição de passagem da conselheira Irme Salete Bonamigo para participação na Plenária Ordinária em 23/11/24. SEI nº 571200177.000258/2024-85									
Centro de Custos						Valor			
03.01.01 - Reuniões Plenárias						1.339,92			
1598	3613	571200177.000 025/2025-63	30/12/2024	Claudemir Gonçalves	841,41 P	841,41	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento a Claudemir Gonçalves, ref. a ressarimento de compra de passagens para participação em reuniões de diretoria, da CPEE, CPRR, plenárias e GT concurso. SEI nº 571200177.000025/2025-63									
Centro de Custos						Valor			
03.01.01 - Reuniões Plenárias						182,75			
03.02.01 - Reuniões da Diretoria						287,05			
03.05.10 - CPEE - Comissão de Psicologia Escolar e Educacional						130,33			
03.05.17 - CPRR - Comissão de Psicologia e Relações Raciais						197,29			
03.07.04 - GT Concurso						43,99			
TOTAL MENSAL					9.012,75	9.012,75			
Total de pagamentos: 32					55.774,92	55.774,92			
Total líquido:						55.774,92			

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