

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: janeiro/2025									
55	39	571200177.000 014/2025-83	30/01/2025	Alleanza -Souza Fernandes Amorim S.P.O.T. Ltda ME	397,32 P	397,32	Fatura	3550	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 3550 - Alleanza -Souza Fernandes Amorim S.P.O.T. Ltda ME - ref. a passagens rodoviárias do conselheiro Claudemir Gonçalves para reuniões de diretoria e CPRR. SEI nº 571200177.000014/2025-83									
							Valor		
03.02.01 - Reuniões da Diretoria							297,99		
03.05.17 - CPRR - Comissão de Psicologia e Relações Raciais							99,33		
56	40	571200177.000 015/2025-28	30/01/2025	Alleanza -Souza Fernandes Amorim S.P.O.T. Ltda ME	534,83 P	534,83	Fatura	3552	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 3552 - Alleanza -Souza Fernandes Amorim S.P.O.T. Ltda ME - ref. a compra de passagens para conselheira Mirian Fernandes (ref. plenária 25/01 e Inspeção COF em 28/01) e conselheiro Claudemir Gonçalves (reuniões de diretoria). SEI nº 571200177.000015/2025-28									
							Valor		
03.01.01 - Reuniões Plenárias							201,33		
03.02.01 - Reuniões da Diretoria							132,42		
06.02.02 - Viagens COF							201,08		
59	43	571200177.000 016/2025-72	30/01/2025	Alleanza -Souza Fernandes Amorim S.P.O.T. Ltda ME	2.505,30 P	2.505,30	Fatura	3551	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 3551 - Alleanza -Souza Fernandes Amorim S.P.O.T. Ltda ME - ref. a compra de passagens para a conselheira Irme Salete Bonamigo para Inspeção HTCP + reunião COF + Plenária COE. SEI nº 571200177.000016/2025-72									
							Valor		
05.02.02 - Reuniões/Encontros da COE							1.252,65		
06.02.02 - Viagens COF							1.252,65		
TOTAL MENSAL					3.437,45	3.437,45			
Total de pagamentos: 29					25.201,39	25.201,39			
Total líquido:						25.201,39			

Mês: fevereiro/2025									
121	129	571200177.000 028/2025-05	13/02/2025	Alleanza -Souza Fernandes Amorim S.P.O.T. Ltda ME	1.264,55 P	1.264,55	Fatura	3560	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 Alleanza - Souza Fernandes Amorim S.P.O.T. Ltda ME, ref. a compra de passagens para os conselheiros Claudemir Gonçalves (reuniões de diretoria e CPRR) e Yara M. F. Hornke e Renata Cristine Araújo de Lima para participação no XVIII Encontro Paranaense de Psicologia. SEI nº 571200177.000028/2025-05

Centro de Custos

03.02.01 - Reuniões da Diretoria

Valor

1.169,53

03.05.17 - CPRR - Comissão de Psicologia e Relações Raciais

95,02

119	126	571200177.000028/2025-05	13/02/2025	Alleanza -Souza Fernandes Amorim S.P.O.T. Ltda ME	107,43 P	107,43	Fatura	3559	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros
-----	-----	--------------------------	------------	---	----------	--------	--------	------	---

Vr. Ref. Pagamento a Alleanza - Souza Fernandes Amorim S.P.O.T. Ltda ME, ref. a compra de passagens para a conselheira Mirian Fernandes para participação na Inspeção Nacional de Direitos Humanos da COF em 28/02/25. SEI nº 571200177.000028/2025-05

Centro de Custos

06.02.02 - Viagens COF

Valor

107,43

153	164	571200177.000038/2025-32	20/02/2025	Claudemir Gonçalves	50,26 P	50,26	Bilhete de Passagem Rodoviário	654013	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros
-----	-----	--------------------------	------------	---------------------	---------	-------	--------------------------------	--------	---

Vr. Ref. Pagamento a Claudemir Gonçalves, ref. a ressarcimento de despesa com passagens para participação nas reuniões de diretoria em 06/02 e 07/02/25 e Colação de grau do curso de psicologia do IESGF em 05/02. SEI nº 571200177.000038/2025-32.

Centro de Custos

03.02.01 - Reuniões da Diretoria

Valor

50,26

190	213	571200177.000050/2025-47	27/02/2025	Fibratur Turismo e Viagens Ltda	1.033,06 P	1.033,06	Fatura	118775	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 aéreas para Yara M. Faria Hornke para participação no Encontro Paranaense de Psicologia. SEI nº 571200177.000050/2025-47

Centro de Custos

03.02.01 - Reuniões da Diretoria

Valor

1.033,06

TOTAL MENSAL

2.455,30

2.455,30

Total de pagamentos: 29

25.201,39

25.201,39

Total líquido:

25.201,39

Mês:

março/2025

194	225	571200177.000051/2025-91	06/03/2025	Alleanza -Souza Fernandes Amorim S.P.O.T. Ltda ME	1.605,27 P	1.605,27	Fatura	3565	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros
-----	-----	--------------------------	------------	---	------------	----------	--------	------	---

Vr. Ref. Pagamento a Alleanza - Souza Fernandes Amorim S.P.O.T. Ltda ME, ref. a compra de passagens para participação das conselheiras RENATA CRISTIANE ARAUJO DE LIMA PIERRE LOUIS e YARA MARIA MOREIRA DE FARIA HORNKE para participação no Encontro Paranaense de Psicologia e para o conselheiro CLAUDEMIR GONÇALES para participação nas reuniões de diretoria e plenária de 20/02 a 22/02. SEI nº 571200177.000051/2025-91

Centro de Custos

03.01.01 - Reuniões Plenárias

Valor

66,23

03.02.01 - Reuniões da Diretoria

1.539,04

203	257		13/03/2025	Claudemir Gonçalves	42,36 P	42,36	Bilhete de Passagem Rodoviário		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros
-----	-----	--	------------	---------------------	---------	-------	--------------------------------	--	---

Vr. Ref. Pagamento da Bilhete de Passagem Rodoviário N.º - Claudemir Gonçalves - Valor ref. ao ressarcimento de despesa com passagem rodoviária do dia 06/03/2025. Processo do SEI 571200177.000059/2025-58.

Centro de Custos

03.02.01 - Reuniões da Diretoria

Valor

42,36

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
254	310	571200177.000 065/2025-13	20/03/2025	Alleanza -Souza Fernandes Amorim S.P.O.T. Ltda ME	2.033,12 P	2.033,12	Fatura	3578	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento a Alleanza - Souza Fernandes Amorim S.P.O.T. Ltda ME, ref. a aquisição de passagens para participação de conselheiros no COREPSI. SEI nº 571200177.000065/2025-13									
Centro de Custos							Valor		
03.05.28 - COMORG (Comissão Organizadora Regional)/Eventos preparatórios COREPSI							2.033,12		
250	306	571200177.000 065/2025-13	20/03/2025	Alleanza -Souza Fernandes Amorim S.P.O.T. Ltda ME	786,56 P	786,56	Fatura	3579	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento a Alleanza -Souza Fernandes Amorim S.P.O.T. Ltda ME, ref. a aquisição de passagens para os conselheiros Claudemir Gonçalves (reuniões de diretoria); Bruna Gilvana (representação da comissão CPRR em Lages - Evento 8M) e Sandra Barros para participação no COREPSI. SEI nº 571200177.000065/2025-13									
Centro de Custos							Valor		
03.02.01 - Reuniões da Diretoria							397,35		
03.05.17 - CPRR - Comissão de Psicologia e Relações Raciais							274,81		
03.05.28 - COMORG (Comissão Organizadora Regional)/Eventos preparatórios COREPSI							114,40		
279	419	571200177.000 068/2025-49	20/03/2025	Claudemir Gonçalves	89,64 P	89,64	Bilhete de Passagem Rodoviário		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento a Claudemir Gonçalves, ref. a ressarcimento de compra de passagens para participação na reunião de diretoria de 17/03. SEI nº 571200177.000068/2025-49									
Centro de Custos							Valor		
03.02.01 - Reuniões da Diretoria							89,64		
318	466	571200183.000 254/2025-07	28/03/2025	André Luiz Cohn da Silveira	233,90 P	233,90	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento a André Luiz Cohn da Silveira, ref. a ressarcimento de compra de passagem de retorno do COREPSI no dia 23/03. SEI nº 571200183.000254/2025-07									
Centro de Custos							Valor		
03.05.28 - COMORG (Comissão Organizadora Regional)/Eventos preparatórios COREPSI							233,90		
TOTAL MENSAL					4.790,85	4.790,85			
Total de pagamentos: 29					25.201,39	25.201,39			
Total líquido:						25.201,39			

Mês:

abril/2025

326	474	571200183.000 259/2025-21	03/04/2025	André Luiz Cohn da Silveira	291,80 P	291,80	Bilhete de Passagem Rodoviário		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento a André Luiz Cohn da Silveira, ref. a ressarcimento de compra de passagens para participação na plenária ordinária de 28/03/25. SEI nº 571200183.000259/2025-21									
Centro de Custos							Valor		
03.01.01 - Reuniões Plenárias							291,80		
361	531	571200177.000 086/2025-21	10/04/2025	Claudemir Gonçalves	89,64 P	89,64	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento a Claudemir Gonçalves, ref. a ressarcimento de compra de passagens para participação na reunião de diretoria de 31/03. SEI nº 571200177.000086/2025-21									
Centro de Custos							Valor		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
03.02.01 - Reuniões da Diretoria							89,64		
355	523	571200177.000 083/2025-97	10/04/2025	Fibratur Turismo e Viagens Ltda	4.258,59 P	4.258,59	Fatura	FT00119611	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento a Fibratur Turismo e Viagens Ltda, ref. a aquisição de passagem aérea para a conselheira Irme Salete Bonamigo referente a participação na plenária ordinária de 29/03; plenária da COE em 28/03. SEI nº 571200177.000083/2025-97									
Centro de Custos							Valor		
03.01.01 - Reuniões Plenárias							2.129,29		
05.02.02 - Reuniões/Encontros da COE							2.129,30		
404	576		17/04/2025	Alleanza -Souza Fernandes Amorim S.P.O.T. Ltda ME	1.366,61 P	1.366,61	Fatura	3592	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 3592 - Alleanza -Souza Fernandes Amorim S.P.O.T. Ltda ME - Valor ref. às passagens do Conselheiro Claudemir, conforme fatura 3592. Processo do SEI 571200177.000093/2025-22.									
Centro de Custos							Valor		
03.02.01 - Reuniões da Diretoria							1.366,61		
448	627	571200183.000 324/2025-19	24/04/2025	André Luiz Cohn da Silveira	410,80 P	410,80	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento a André Luiz Cohn da Silveira, ref. a ressarcimento de compra de passagens para participação nas reuniões plenárias dos dias 26/04 e 27/04 (vem 25 - volta 28/04). SEI nº 571200183.000324/2025-19									
Centro de Custos							Valor		
03.01.01 - Reuniões Plenárias							410,80		
TOTAL MENSAL					6.417,44	6.417,44			
Total de pagamentos: 29					25.201,39	25.201,39			
Total líquido:						25.201,39			

Mês:

maio/2025

495	697	571200177.000 113/2025-65	08/05/2025	Alleanza -Souza Fernandes Amorim S.P.O.T. Ltda ME	207,49 P	207,49	Fatura	3613	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento a Alleanza - Souza Fernandes Amorim S.P.O.T. Ltda ME, ref. a compra de passagens para a conselheira Mirian Fernandes para participação na plenária ordinária de abril. SEI nº 571200177.000113/2025-65									
Centro de Custos							Valor		
03.01.01 - Reuniões Plenárias							207,49		
507	725	571200177.000 117/2025-43	08/05/2025	Claudemir Gonçalves	52,31 P	52,31	Bilhete de Passagem Rodoviário	131396	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Bilhete de Passagem Rodoviário N.º 131396 - Claudemir Gonçalves - ressarcimento para participação em reunião de diretoria em 05/05. SEI nº 571200177.000117/2025-43									
Centro de Custos							Valor		
03.02.01 - Reuniões da Diretoria							52,31		
491	691	571200177.000 112/2025-11	08/05/2025	Fibratur Turismo e Viagens Ltda	3.463,78 P	3.463,78	Fatura	120412	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 aéreas para a conselheira Irme Salete Bonamigo para participação na plenária ordinária de abril e qualificação da COF. SEI nº 571200177.000112/2025-11									
Centro de Custos							Valor		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
03.01.01 - Reuniões Plenárias							2.885,78		
06.02.01 - Reuniões/Encontros da COF							578,00		
546	774	571200177.000 130/2025-01	22/05/2025	Alleanza -Souza Fernandes Amorim S.P.O.T. Ltda ME	410,89 P	410,89	Fatura	3631	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento a Alleanza -Souza Fernandes Amorim S.P.O.T. Ltda ME, ref. a passagens do conselheiro Claudemir Gonçalves para participação nas reuniões de diretoria e reuniões do V seminário. SEI nº 571200177.000130/2025-01									
Centro de Custos							Valor		
03.01.01 - Reuniões Plenárias							98,67		
03.02.01 - Reuniões da Diretoria							312,22		
537	763	571200177.000 128/2025-23	22/05/2025	Claudemir Gonçalves	52,31 P	52,31	Bilhete de Passagem Rodoviário	4188313	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento a Claudemir Gonçalves, ref. a ressarcimento de compra de passagem para participação na reunião de diretoria de 15/05. SEI nº 571200177.000128/2025-23									
Centro de Custos							Valor		
03.02.01 - Reuniões da Diretoria							52,31		
595	851	571200177.000 137/2025-14	29/05/2025	Alleanza -Souza Fernandes Amorim S.P.O.T. Ltda ME	2.217,25 P	2.217,25	Fatura	3642	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento a Alleanza -Souza Fernandes Amorim S.P.O.T. Ltda ME, ref. a compra de passagem aérea para a conselheira Irme Salete Bonamigo para participação na plenária ordinária de maio e plenária da COE. SEI nº 571200177.000137/2025-14									
Centro de Custos							Valor		
03.01.01 - Reuniões Plenárias							1.108,63		
05.02.02 - Reuniões/Encontros da COE							1.108,62		
597	853	571200177.000 138/2025-69	29/05/2025	Alleanza -Souza Fernandes Amorim S.P.O.T. Ltda ME	481,04 P	481,04	Fatura	3641	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento a Alleanza -Souza Fernandes Amorim S.P.O.T. Ltda ME, ref. a compra de passagens para o conselheiro Claudemir Gonçalves para participação em reuniões de diretoria e plenária de maio, e Joseane de Oliveira Luz para participação na plenária de maio. SEI nº 571200177.000138/2025-69									
Centro de Custos							Valor		
03.01.01 - Reuniões Plenárias							329,99		
03.02.01 - Reuniões da Diretoria							151,05		
617	878	571200183.000 474/2025-22	30/05/2025	André Luiz Cohn da Silveira	389,80 P	389,80	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento a André Luiz Cohn da Silveira, ref. a ressarcimento de despesa com passagem de ônibus para participação na plenária ordinária de maio. SEI nº 571200183.000474/2025-22									
Centro de Custos							Valor		
03.01.01 - Reuniões Plenárias							389,80		
TOTAL MENSAL					7.274,87	7.274,87			
Total de pagamentos: 29					25.201,39	25.201,39			
Total líquido:						25.201,39			

Mês: **junho/2025**

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
666	943	571200183.000 514/2025-36	16/06/2025	André Luiz Cohn da Silveira	429,80 P	429,80	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento a André Luiz Cohn da Silveira, ref. a ressarcimento de despesas com passagem para participação na reunião da CPRR em 13/06/25. SEI nº 571200183.000514/2025-36									
Centro de Custos							Valor		
03.05.17 - CPRR - Comissão de Psicologia e Relações Raciais							429,80		
695	974	571200177.000 154/2025-51	23/06/2025	Alleanza -Souza Fernandes Amorim S.P.O.T. Ltda ME	128,67 P	128,67	Fatura	3655	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento a Alleanza -Souza Fernandes Amorim S.P.O.T. Ltda ME, ref. a passagem para o conselheiro Claudemir Gonçalves para participação em reunião do V Seminário Psicossocial. SEI nº 571200177.000154/2025-51									
Centro de Custos							Valor		
03.01.01 - Reuniões Plenárias							128,67		
728	1011	571200177.000 158/2025-30	30/06/2025	Alleanza -Souza Fernandes Amorim S.P.O.T. Ltda ME	267,01 P	267,01	Fatura	3663	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento a Alleanza -Souza Fernandes Amorim S.P.O.T. Ltda ME, ref. a passagem para o conselheiro Claudemir Gonçalves para reunião V seminário e CPRR. SEI nº 571200177.000158/2025-30									
Centro de Custos							Valor		
03.01.01 - Reuniões Plenárias							135,68		
03.05.17 - CPRR - Comissão de Psicologia e Relações Raciais							131,33		
TOTAL MENSAL					825,48	825,48			
Total de pagamentos: 29					25.201,39	25.201,39			
Total líquido:						25.201,39			

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