

CRP/SC

Conselho Regional de Psicologia 12a Região

CNPJ: 37.115.508/0001-45

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
58	42	571200177,000 015/2025-28	30/01/2025	Aliança -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 - Aliança -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									
03.06.10 - Projeto Envolver									
120	128	571200177,000 028/2025-05	13/02/2025	Aliança -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 Aliança - 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									
03.06.10 - Projeto Envolver									
255	311	571200177,000 065/2025-13	20/03/2025	Aliança -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 Aliança - 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									
03.04.01 - CRE - Comissão Eleitoral									
252	308	571200177,000 065/2025-13	20/03/2025	Aliança -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 Aliança -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									
03.05.28 - COMORG (Comissão Organizadora Regional)/Eventos preparatórios COREPSI									
253	309	571200177,000 065/2025-13	20/03/2025	Aliança -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 Aliança -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									
03.05.28 - COMORG (Comissão Organizadora Regional)/Eventos preparatórios COREPSI									
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									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
03.05.28 – COMORG (Comissão Organizadora Regional)/Eventos preparatórios COREPSI									
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									
03.05.28 – COMORG (Comissão Organizadora Regional)/Eventos preparatórios COREPSI									
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 passagens para participação na reunião de articuladores do Envolver em 12/04/2025. SEI nº 571200183.000282/2025-16									
Centro de Custos									
03.06.10 – Projeto Envolver									
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									
03.04.01 – CRE – Comissão Eleitoral									
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 Schaefer para participação em audiência pública. SEI nº 571200177.000113/2025-65									
Centro de Custos									
03.04.01 – CRE – Comissão Eleitoral									
03.05.07 – CDH – Comissão de Direitos Humanos									
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									
03.05.07 – CDH – Comissão de Direitos Humanos									
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									
03.05.01 – CACI – Comissão de Auditoria e Controle Interno									
766	1082	571200177.000 165/2025-31	07/07/2025	Alleanza -Souza Fernandes Amorim S.P.O.T. Ltda ME	6.063,27 P	6.063,27	Fatura	3670	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 colaboradores Angela Soligo, Bruna Bertollo e Ana Paula Guljor para participação no V seminário de atenção psicossocial em itajaí. SEI nº 571200177.000165/2025-31									
Centro de Custos									
03.06.13 – V Seminário de Avaliação Psicossocial de Santa Catarina									
									Valor 6.063,27

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
824	1152	571200177,000 181/2025-24	21/07/2025	Alleanza -Souza Fernandes Amorim S.P.O.T. Ltda ME	3.993,15 P	3.993,15	Fatura	3673	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 colaboradores Carolina Guljor e Giulia de Castro Lopes para participação no V Seminário em Itajaí, e colaborador Paulo Celitto para participação no debate e eleições. SEI nº 571200177.000181/2025-24									
Centro de Custos									
03.04.01 - CRE - Comissão Eleitoral									
03.06.13 - V Seminário de Avaliação Psicossocial de Santa Catarina									
826	1155	571200177,000 182/2025-79	21/07/2025	Alleanza -Souza Fernandes Amorim S.P.O.T. Ltda ME	209,36 P	209,36	Fatura	3672	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 compra de passagem para o colaborador da CACI Valter Marцениuk para participação em reunião no dia 15/07. SEI nº 571200177.000182/2025-79									
Centro de Custos									
03.05.01 - CACI - Comissão de Auditoria e Controle Interno									
864	1215	571200183,000 663/2025-03	29/07/2025	Cleiton Geovani Lopes Ferronato	370,80 P	370,80	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores
Vr. Ref. Pagamento a Cleiton Geovani Lopes Ferronato, ref. a ressarcimento de compra de passagem para participação no V Seminário de Atenção Psicossocial em Itajaí. SEI nº 571200183.000663/2025-03									
Centro de Custos									
03.06.13 - V Seminário de Avaliação Psicossocial de Santa Catarina									
863	1214	571200177,000 198/2025-81	04/08/2025	Alleanza -Souza Fernandes Amorim S.P.O.T. Ltda ME	680,89 P	680,89	Fatura	3679	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 colaboradores Erii Aparecida Camargo, Clefaude Estimable, Daniela Cardoso de Oliveira, Joice Roberta Modesto e Vanda de Oliveira Pinedo para participação no V Seminário de Atenção Psicossocial em Itajaí. SEI nº 571200177.000198/2025-81									
Centro de Custos									
03.06.13 - V Seminário de Avaliação Psicossocial de Santa Catarina									
916	1350	571200177,000 199/2025-26	04/08/2025	Alleanza -Souza Fernandes Amorim S.P.O.T. Ltda ME	682,76 P	682,76	Fatura	3816	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 a colaboradora da CRE Lisandra Antunes para comparecimento às eleições. SEI nº 571200177.000199/2025-26									
Centro de Custos									
03.04.01 - CRE - Comissão Eleitoral									
873	1224	571200183,000 709/2025-86	04/08/2025	Lia Vainer Schucman	46,23 P	46,23	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores
Vr. Ref. Pagamento a Lia Vainer Schucman, ref. a ressarcimento de despesa com passagem para participação no V Seminário de Atenção Psicossocial em Itajaí. SEI nº 571200183.000709/2025-86									
Centro de Custos									
03.06.13 - V Seminário de Avaliação Psicossocial de Santa Catarina									
1500	2144	571200186,000 747/2025-17	14/11/2025	Síntia Regina Bonatti Reif	244,86 P	244,86	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores
Vr. Ref. Pagamento a Síntia Regina Bonatti Reif, ref. a compra de passagem para a colaboradora para participação na plenária ordinária de 25/10. SEI nº 571200186.000747/2025-17									
Centro de Custos									
03.01.01 - Reuniões Plenárias									
									Valor 244,86

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 20					49.554,05	49.554,05	49.554,05		
Total líquido:						49.554,05	49.554,05		