



Período: 01/12/2025 a 31/12/2025

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1936	16046	570400074.000 701/2025-19	19/12/2025	VN SOARES - VIAJE BEM MAIS LTDA. Pago a VN SOARES - VIAJE BEM MAIS LTDA., liquidação 15947 do empenho 1936, RELAÇÃO DE CRÉDITO FORNEC. RC.00164/2025, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 111 ref. a Passagens Aéreas - Trecho: Belo Horizonte x Brasília (DF) x Belo Horizonte - à Conselheira Ângela Maria Valentim Gonçalves para participação, como representante do CRP04-MG, na II Marcha Nacional das Mulheres Negras, que acontecerá no dia 25/11/2025, em Brasília/DF. Data das Passagens de Ida e Volta: 24/11/2025 e 25/11/2025, respectivamente.	2.266,43 P	2.186,94	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS	111	6.2.2.1.1.01.04.03.007.004 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros
1942	16047	570400074.000 701/2025-19	19/12/2025	VN SOARES - VIAJE BEM MAIS LTDA. Pago a VN SOARES - VIAJE BEM MAIS LTDA., liquidação 15948 do empenho 1942, RELAÇÃO DE CRÉDITO FORNEC. RC.00164/2025, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 111 ref. a Passagens Aéreas - Trecho: Uberlândia X BH X Uberlândia - à(ao) Conselheira(o) José Alberto Manoel dos Santos, por ocasião da reunião Plenária Ordinária de dezembro, nos dias 05/12/2025 e 06/12/2025, da reunião COF Ampliada, em 03/12/2025, e do encontro Entre Nós, no dia 04/12/2025. Data das Passagens de Ida e de volta: 03/12/2025 e 07/12/2025, respectivamente.	1.704,12 P	1.643,45	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS	111	6.2.2.1.1.01.04.03.007.004 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros
1943	16048	570400074.000 701/2025-19	19/12/2025	VN SOARES - VIAJE BEM MAIS LTDA. Pago a VN SOARES - VIAJE BEM MAIS LTDA., liquidação 15949 do empenho 1943, RELAÇÃO DE CRÉDITO FORNEC. RC.00164/2025, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 111 ref. a Passagens Aéreas - Trecho: Uberlândia X BH X Uberlândia - à(ao) Conselheira(o) Patrícia de Fátima Pantaleão, por ocasião da reunião Plenária Ordinária de dezembro, nos dias 05/12/2025 e 06/12/2025, em Belo Horizonte. Data das Passagens de Ida e de volta: 05/12/2025 e 07/12/2025, respectivamente.	1.907,22 P	1.839,65	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS	111	6.2.2.1.1.01.04.03.007.004 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros
1955	16049	570400074.000 701/2025-19	19/12/2025	VN SOARES - VIAJE BEM MAIS LTDA. Pago a VN SOARES - VIAJE BEM MAIS LTDA., liquidação 15950 do empenho 1955, RELAÇÃO DE CRÉDITO FORNEC. RC.00164/2025, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 111 ref. a Passagens Aéreas - Trecho: Uberlândia x BH x Uberlândia - à Psicóloga Fiscal Rinala Ferreira Maia, por ocasião das reuniões ETEC Ampliada e COF Ampliada, nos dias 02 e 03/12/2025, em Belo Horizonte/MG; bem como no Evento Entre Nós, que acontecerá no dia 04/12/2025, em Nova Lima/MG. Data das Passagens de Ida e Volta: 01/12/2025 e 05/12/2025, respectivamente.	2.215,42 P	2.137,37	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS	111	6.2.2.1.1.01.04.03.007.005 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários
1960	16050	570400074.000 701/2025-19	19/12/2025	VN SOARES - VIAJE BEM MAIS LTDA. Pago a VN SOARES - VIAJE BEM MAIS LTDA., liquidação 15951 do empenho 1960, RELAÇÃO DE CRÉDITO FORNEC. RC.00164/2025, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 111 ref. a Passagens Aéreas - Trecho: Uberlândia X BH X Uberlândia - à Psicóloga Fiscal Marcela Maria Borges Leite, por ocasião das reuniões ETEC Ampliada e COF Ampliada, que acontecerão nos dias 02 e 03/12/2025, em Belo Horizonte/MG; e do Evento Entre Nós, no dia 04/12/2025, em Nova Lima/MG. Data das Passagens de Ida e de volta: 1º/12/2025 e 05/12/2025, respectivamente.	2.215,42 P	2.137,37	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS	111	6.2.2.1.1.01.04.03.007.005 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários
2048	16051	570400074.000 701/2025-19	19/12/2025	VN SOARES - VIAJE BEM MAIS LTDA. Pago a VN SOARES - VIAJE BEM MAIS LTDA., liquidação 15952 do empenho 2048, RELAÇÃO DE CRÉDITO FORNEC. RC.00164/2025, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 111 ref. a Passagens Aéreas - Trecho: Uberaba X BH X Uberlândia - à(ao) Conselheira(o) André Luiz Moreno da Silva para participação na reunião Plenária Ordinária de dezembro, nos dias 05 e 06/12/2025, na Sede do CRP04-MG, em Belo Horizonte (Data das Passagens de Ida e de Volta: 05/12/2025 e 06/12/2025, respectivamente).	3.036,23 P	2.930,43	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS	111	6.2.2.1.1.01.04.03.007.004 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros
2095	16387	576600025.000 110/2025-21	22/12/2025	CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA Pago a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação 16288 do empenho 2095, TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS , OFÍCIO 5593/2025/SPAG/GFIN/CG-CFP ref. a ressarcimento de Passagens Aéreas Trecho: BH x Brasília/DF x BH das Empregadas Públicas Larissa Furtado Costa (R\$ 3.642,23), Marcela Maria Borges Leite (R\$ 4.981,83), Silvana Pontes Bueno (R\$ 4.269,13) e Vanessa Almeida Santana (R\$ 4.057,73), pela participação no Encontro Nacional de COEs (Comissão de Orientação e Ética) e COFs (Comissão de Orientação e Fiscalização) do Sistema de Conselho de Psicologia, realizado entre os dias 20 e 22 de novembro de 2025, em Brasília/DF, conforme Ofício 5593/2025/SPAG/GFIN/CG-CFP, de 16/12/2025.	16.950,92 P	16.950,92	OFÍCIO	5593/2025/SPAG /GFIN/CG-CFP	6.2.2.1.1.01.04.03.007.005 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários
2096	16388	576600025.000 110/2025-21	22/12/2025	CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA Pago a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, liquidação 16289 do empenho 2096, TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS , OFÍCIO 5593/2025/SPAG/GFIN/CG-CFP ref. a ressarcimento de Passagens Aéreas Trecho: BH x Brasília/DF x BH da Conselheira Nayara Priscila Koda Teixeira (R\$ 2.909,93) e do Conselheiro Tobias de Medeiros Chaves Ferreira (R\$ 3.898,73), pela participação no Encontro Nacional de COEs (Comissão de Orientação e Ética) e COFs (Comissão de Orientação e Fiscalização) do Sistema de Conselho de Psicologia, realizado entre os dias 20 e 22 de novembro de 2025, em Brasília/DF, conforme Ofício 5593/2025/SPAG/GFIN/CG-CFP, de 16/12/2025.	6.808,66 P	6.808,66	OFÍCIO	5593/2025/SPAG /GFIN/CG-CFP	6.2.2.1.1.01.04.03.007.004 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 8					37.104,42	36.634,79			
Total líquido:						36.634,79			