

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
121	417		11/01/2024	KELLY A C C	1.474,05 P	1.474,05	Nota Fiscal	01/2024	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros
Pago a KELLY A C C, liquidação 417 do empenho 121, Transferencia , Nota Fiscal 01/2024 ref. a Valor empenhado a KELLY A C C, pela aquisição de passagens áreas para a conselheira Eloisa Barros, para atividades do CRP10 na cidade de Macapá/AP.									
119	418		11/01/2024	KELLY A C C	1.848,84 P	1.848,84	Nota Fiscal	01/2024	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários
Pago a KELLY A C C, liquidação 418 do empenho 119, Transferencia , Nota Fiscal 01/2024 ref. a Valor empenhado a KELLY A C C, pela aquisição de passagens áreas para funcionária do CRP10 Amanda Viana, para atividades na cidade de Macapá/AP									
142	492		16/01/2024	KELLY A C C	2.783,96 P	2.783,96	Nota Fiscal	01/2024	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários
Pago a KELLY A C C, liquidação 492 do empenho 142, Transferencia , Nota Fiscal 01/2024 ref. a Valor empenhado a KELLY A C C, pela aquisição de passagem para os Funcionários Robert Rodrigues e Leticia Palheta, para a área Belém/Macapá/Belém, representando o CRP 10 em evento em Macapá.									
143	493		16/01/2024	KELLY A C C	673,69 P	673,69	Nota Fiscal	01/2024	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros
Pago a KELLY A C C, liquidação 493 do empenho 143, Transferencia , Nota Fiscal 01/2024 ref. a Valor empenhado a KELLY A C C, pela aquisição de passagem para o Conselheiro Nazir Rachid Filho para a área Belém/Macapá/Belém, representando o CRP 10 em evento em Macapá.									
144	494		16/01/2024	KELLY A C C	816,28 P	816,28	Nota Fiscal	01/2024	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros
Pago a KELLY A C C, liquidação 494 do empenho 144, Transferencia , Nota Fiscal 01/2024 ref. a Valor empenhado a KELLY A C C, pela aquisição de passagem para a Conselheira Ingrid Costa para a área Belém/Santarém/Belém, representando o CRP 10 em evento em Santarém.									
211	1354		06/02/2024	KELLY A C C	2.447,56 P	2.447,56	Fatura	1745	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários
Pago a KELLY A C C, liquidação 1354 do empenho 211, Transferencia , Fatura 1745 ref. a Valor empenhado a KELLY A C C, pela aquisição de passagem aérea, Belém/Macapá/Belém, para a Funcionária Amanda Fernandes, para acompanhamento dos trabalhos no escritório de Santarém/PA do CRP10.									
213	1548		08/02/2024	KELLY A C C	7.867,81 P	7.867,81	Nota Fiscal	02/2024	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários
Pago a KELLY A C C, liquidação 1548 do empenho 213, Transferencia , Nota Fiscal 02/2024 ref. a Valor empenhado a KELLY A C C, pela aquisição de passagem aérea para os trechos de Belém/Macapá/Belém e Belém/STM/Belém, para os Funcionários Amanda Fernandes, Roseane Tavares e Keyno Almeida, para acompanhamento dos trabalhos no escritório de Santarém/PA do CRP10.									
214	1549		20/02/2024	KELLY A C C	2.271,33 P	2.271,33	Nota Fiscal	02/2024	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários
Pago a KELLY A C C, liquidação 1549 do empenho 214, Transferencia , Nota Fiscal 02/2024 ref. a Valor empenhado a KELLY A C C, pela aquisição de passagem aérea para os trechos de Belém/Macapá/Belém e Belém/STM/Belém, para os Funcionários Amanda Fernandes, Joyane Ferreira, Robert Rodrigues, Leticia Palheta e Josiely Santos, para acompanhamento dos trabalhos no escritório de Santarém/PA do CRP10.									
214	1550		20/02/2024	KELLY A C C	1.267,65 P	1.267,65	Nota Fiscal	02/2024	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários
Pago a KELLY A C C, liquidação 1550 do empenho 214, Transferencia , Nota Fiscal 02/2024 ref. a Valor empenhado a KELLY A C C, pela aquisição de passagem aérea para os trechos de Belém/Macapá/Belém e Belém/STM/Belém, para os Funcionários Amanda Fernandes, Joyane Ferreira, Robert Rodrigues, Leticia Palheta e Josiely Santos, para acompanhamento dos trabalhos no escritório de Santarém/PA do CRP10.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
214	1551		20/02/2024	KELLY A C C	189,71 P	189,71	Nota Fiscal	02/2024	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários
Pago a KELLY A C C, liquidação 1551 do empenho 214, Transferencia , Nota Fiscal 02/2024 ref. a Valor empenhado a KELLY A C C, pela aquisição de passagem aérea para os trechos de Belém/Macapá/Belém e Belém/STM/Belém, para os Funcionários Amanda Fernandes, Joyane Ferreira, Robert Rodrigues, Leticia Palheta e Josiely Santos, para acompanhamento dos trabalhos no escritório de Santarém/PA do CRP10.									
214	1552		20/02/2024	KELLY A C C	199,49 P	199,49	Nota Fiscal	02/2024	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários
Pago a KELLY A C C, liquidação 1552 do empenho 214, Transferencia , Nota Fiscal 02/2024 ref. a Valor empenhado a KELLY A C C, pela aquisição de passagem aérea para os trechos de Belém/Macapá/Belém e Belém/STM/Belém, para os Funcionários Amanda Fernandes, Joyane Ferreira, Robert Rodrigues, Leticia Palheta e Josiely Santos, para acompanhamento dos trabalhos no escritório de Santarém/PA do CRP10.									
216	1553		20/02/2024	KELLY A C C	1.709,17 P	1.709,17	Nota Fiscal	02/2024	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros
Pago a KELLY A C C, liquidação 1553 do empenho 216, Transferencia , Nota Fiscal 02/2024 ref. a Valor empenhado a KELLY A C C, pela aquisição de passagem aérea para o trecho de Belém/MAO/Belém , para a Presidente CRP Jureuda Guerra, para acompanhamento dos trabalhos do CRP10.									
215	1554		20/02/2024	KELLY A C C	1.709,17 P	1.709,17	Nota Fiscal	02/2024	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários
Pago a KELLY A C C, liquidação 1554 do empenho 215, Transferencia , Nota Fiscal 02/2024 ref. a Valor empenhado a KELLY A C C, pela aquisição de passagem aérea para o trecho de Belém/MAO/Belém , para o Funcionário Robert Rodrigues, para acompanhamento dos trabalhos no escritório de Santarém/PA do CRP10.									
217	1555		20/02/2024	KELLY A C C	2.329,57 P	2.329,57	Nota Fiscal	02/2024	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores
Pago a KELLY A C C, liquidação 1555 do empenho 217, Transferencia , Nota Fiscal 02/2024 ref. a Valor empenhado a KELLY A C C, pela aquisição de passagem aérea para o trecho de Belém/MAO/Belém , para colaboradora Flavia Lemos, para acompanhamento dos trabalhos do CRP10.									
218	1556		28/02/2024	KELLY A C C	1.293,16 P	1.293,16	Nota Fiscal	02/2024	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros
Pago a KELLY A C C, liquidação 1556 do empenho 218, Transferencia , Nota Fiscal 02/2024 ref. a Valor empenhado a KELLY A C C, pela aquisição de passagem aérea para o trecho de Belém/STM/Belém , para presidente CRP Jureuda Guerra, para acompanhamento dos trabalhos do CRP10.									
252	1668		05/03/2024	KELLY A C C	1.415,08 P	1.415,08	Fatura	1772	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários
Pago a KELLY A C C, liquidação 1668 do empenho 252, Transferencia , Fatura 1772 ref. a Valor empenhado a KELLY A C C, pela aquisição de passagem aérea para o trecho de Belém/Macapá/Belém, para a Funcionária Amanda Fernandes, para acompanhamento dos trabalhos na seção Amapá do CRP10.									
272	1730		22/03/2024	KELLY A C C	1.383,39 P	1.383,39	Fatura	1767	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros
Pago a KELLY A C C, liquidação 1730 do empenho 272, Transferencia , Fatura 1767 ref. a Valor empenhado a KELLY A C C, pela aquisição de passagens aéreas no trecho Manaus/Belem, para viagem da conselheira Flavia Cristina Lemos, em atuação pelo CRP10.									
284	1753		01/04/2024	KELLY A C C	590,10 P	590,10	Fatura	1779	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários
Pago a KELLY A C C, liquidação 1753 do empenho 284, Transferencia , Fatura 1779 ref. a Valor empenhado a KELLY A C C, pela aquisição de passagens aéreas no trecho Belém/Macapá/Belém, para a funcionária Amanda Fernandes participar de atividade do interesse do CRP10.									
284	1754		01/04/2024	KELLY A C C	2.745,77 P	2.745,77	Fatura	1778	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários
Pago a KELLY A C C, liquidação 1754 do empenho 284, Transferencia , Fatura 1778 ref. a Valor empenhado a KELLY A C C, pela aquisição de passagens aéreas no trecho Belém/Macapá/Belém, para a funcionária Amanda Fernandes participar de atividade do interesse do CRP10.									
285	1755		25/04/2024	KELLY A C C	2.590,67 P	2.590,67	Fatura	1787	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários
Pago a KELLY A C C, liquidação 1755 do empenho 285, Transferencia , Fatura 1787 ref. a Valor empenhado a KELLY A C C, pela aquisição de passagens aéreas no trecho Belém/Macapá/Belém e Belém/Santarém/Belém, para a funcionária Amanda Fernandes participar de atividade do interesse do CRP10.									
283	1752		30/04/2024	KELLY A C C	3.996,10 P	3.996,10	Fatura	1791	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros
Pago a KELLY A C C, liquidação 1752 do empenho 283, Transferencia , Fatura 1791 ref. a Valor empenhado a KELLY A C C, pela aquisição de passagens aéreas no trecho Belém/Petrolina/Belém, para a conselheira Giane Souza participar de evento do interesse do CRP10.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
306	1774		09/05/2024	KELLY A C C	1.680,48 P	1.680,48	Nota Fiscal	05/2024	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários
Pago a KELLY A C C, liquidação 1774 do empenho 306, Transferencia , Nota Fiscal 05/2024 ref. a Valor empenhado a KELLY A C C, pelo pagamento de passagens aéreas para as funcionárias Amanda Fernandes e Josiely Santos, nos trechos de Belém/Parauapebas/Marabá/Belém									
306	1775		09/05/2024	KELLY A C C	2.044,56 P	2.044,56	Nota Fiscal	05/2024	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários
Pago a KELLY A C C, liquidação 1775 do empenho 306, Transferencia , Nota Fiscal 05/2024 ref. a Valor empenhado a KELLY A C C, pelo pagamento de passagens aéreas para as funcionárias Amanda Fernandes e Josiely Santos, nos trechos de Belém/Parauapebas/Marabá/Belém									
307	1776		09/05/2024	KELLY A C C	3.194,44 P	3.194,44	Nota Fiscal	05/2024	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros
Pago a KELLY A C C, liquidação 1776 do empenho 307, Transferencia , Nota Fiscal 05/2024 ref. a Valor empenhado a KELLY A C C, pelo pagamento de passagens aéreas para as conselheiras Ingrid Costa e Eloisa Barros, para viagem a serviço do CRP10, nos trechos Belém/Santarém/Belém									
482	3818		05/06/2024	KELLY A C C	1.024,62 P	1.024,62	Fatura	1817	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros
Pago a KELLY A C C, liquidação 3818 do empenho 482, Transferencia , Fatura 1817 ref. a Valor empenhado a KELLY A C C, pela aquisição de passagem aérea Bel/Mac/Bel, para a Conselheira presidente Jureuda Duarte, para acompanhamento das atividades da seção Amapá do CRP10.									
483	3819		05/06/2024	KELLY A C C	808,00 P	808,00	Fatura	1819	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários
Pago a KELLY A C C, liquidação 3819 do empenho 483, Transferencia , Fatura 1819 ref. a Valor empenhado a KELLY A C C, pela aquisição de passagem aérea Bel/Mac/Bel, para a funcionária AMANDA FERNANDES, para acompanhamento das atividades da seção Amapá do CRP10.									
481	3789		05/06/2024	KELLY A C C	7.090,03 P	7.090,03	Fatura	06/2024	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros
Pago a KELLY A C C, liquidação 3789 do empenho 481, Transferencia , Fatura 06/2024 ref. a Valor empenhado a KELLY A C C, referente a passagens para conselheiras.									
455	3746		05/06/2024	KELLY A C C	3.013,72 P	3.013,72	Fatura	1818	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores
Pago a KELLY A C C, liquidação 3746 do empenho 455, Transferencia , Fatura 1818 ref. a Valor empenhado a KELLY A C C, pela aquisição de passagem aérea SP/Bel/SP, do colaborador Milton Santos, pela vinda à Belém para participação no evento "I Seminário Estadual Orfandade e Direitos" , na ALEPA no dia 03/06, que tem como um dos organizadores o CRP10.									
456	3747		05/06/2024	KELLY A C C	406,00 P	406,00	Fatura	1816	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros
Pago a KELLY A C C, liquidação 3747 do empenho 456, Transferencia , Fatura 1816 ref. a Valor empenhado a KELLY A C C, pela aquisição de passagem aérea Santarém/Belém para a conselheira Eloisa Barros, para participação de evento na sede do CRP10.									
472	3773		10/06/2024	KELLY A C C	1.663,08 P	1.663,08	Fatura	1820	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros
Pago a KELLY A C C, liquidação 3773 do empenho 472, Transferencia , Fatura 1820 ref. a Valor empenhado a KELLY A C C, pela aquisição de passagens aéreas - Mac/Bel, Bel/Gru, Gru/Mac - para o conselheiro Nazir Rachid, para participação no Congresso Nacional de Psicologia Escolar e Educacional - CONPE representando CRP10.									
493	4006		14/06/2024	KELLY A C C	843,17 P	843,17	Fatura	1830	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros
Pago a KELLY A C C, liquidação 4006 do empenho 493, Transferencia , Fatura 1830 ref. a Valor empenhado a KELLY A C C, pela aquisição de passagem aérea para o conselheiro Max Alves, pela viagem a seção Macapá/AP do CRP10									
498	4011		21/06/2024	KELLY A C C	1.581,08 P	1.581,08	Fatura	1833	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores
Pago a KELLY A C C, liquidação 4011 do empenho 498, Transferencia , Fatura 1833 ref. a Valor empenhado à KELLY A C C, referente à passagem aérea pra a assessora jurídica do Conselho - Nathalia Cardoso Ferreira, pear participação no evento "2º Seminário de Assessorias Jurídicas dos Conselhos e Ordens profissionais", representando o CRP10.									
659	5780		16/07/2024	KELLY A C C	1.841,10 P	1.841,10	Fatura	1840	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros
Pago a KELLY A C C, liquidação 5780 do empenho 659, Transferencia , Fatura 1840 ref. a Valor empenhado a KELLY A C C, pela aquisição de passagem aérea para a conselheira Ingrid Costa, para realizar viagem a serviço dest CRP, no trecho Santarém/Manaus/Santarém.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
669	5842		19/07/2024	KELLY A C C	2.201,73 P	2.201,73	Fatura	1843	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores
Pago a KELLY A C C, liquidação 5842 do empenho 669, Transferencia , Fatura 1843 ref. a Valor empenhado a KELLY A C C, pela aquisição de passagem aérea para o colaborador Milton Santos Congonhas/SP-Macapá/AP-Congonhas/SP, para participação em evento do CRP10.									
585	4345		19/07/2024	KELLY A C C	1.880,77 P	1.880,77	Fatura	1842	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários
Pago a KELLY A C C, liquidação 4345 do empenho 585, Transferencia , Fatura 1842 ref. a Valor empenhado à KELLY A C C , referente à passagem aérea para a funcionária Amanda Fernandes, a serviço do CRP10, no trecho Belém/Santarém/Belém, período 17/06 a 20/06/2024.									
584	4349		19/07/2024	KELLY A C C	1.293,43 P	1.293,43	Fatura	1841	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores
Pago a KELLY A C C, liquidação 4349 do empenho 584, Transferencia , Fatura 1841 ref. a Valor empenhado à KELLY A C C , referente à passagem aérea pra a assessora jurídica do Conselho - Nathalia Cardoso Ferreira, em representação ao CRP10, no trecho Belém/Belo Horizonte/Belém, no período de 14/06 a 19/06/2024.									
660	5781		25/07/2024	KELLY A C C	4.359,16 P	4.359,16	Fatura	1844	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros
Pago a KELLY A C C, liquidação 5781 do empenho 660, Transferencia , Fatura 1844 ref. a Valor empenhado a KELLY A C C, pela aquisição de passagem aérea para a conselheira Jureuda Guerra, para realizar viagem a serviço deste CRP, no trecho Belém/Rio Branco-AC/Belém.									
586	4346		25/07/2024	KELLY A C C	1.212,79 P	1.212,79	Fatura	1845	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários
Pago a KELLY A C C, liquidação 4346 do empenho 586, Transferencia , Fatura 1845 ref. a Valor empenhado à KELLY A C C , referente à passagem aérea para a funcionária Amanda Fernandes, a serviço do CRP10, no trecho Belém/Macapá/Belém, período 21/07 a 24/07/2024.									
587	4347		25/07/2024	KELLY A C C	1.967,70 P	1.967,70	Fatura	1842	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários
Pago a KELLY A C C, liquidação 4347 do empenho 587, Transferencia , Fatura 1842 ref. a Valor empenhado à KELLY A C C , referente à passagem aérea para a funcionária Amanda Fernandes, a serviço do CRP10, no trecho Belém/Santarém/Belém, período 17/06 a 20/06/2024.									
588	4348		30/07/2024	KELLY A C C	1.165,49 P	1.165,49	Nota Fiscal	1848	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários
Pago a KELLY A C C, liquidação 4348 do empenho 588, Transferencia , Nota Fiscal 1848 ref. a Valor empenhado à KELLY A C C , referente à passagem aérea para ao funcionário Robert Rodrigues, a serviço do CRP10, no trecho Belém/Macapá/Belém, período 09/07 a 10/07/2024.									
677	5910		02/08/2024	KELLY A C C	864,31 P	864,31	Fatura	1851	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários
Pago a KELLY A C C, liquidação 5910 do empenho 677, Transferencia , Fatura 1851 ref. a Valor empenhado à KELLY A C C , referente à passagem aérea para o funcionário Jorge Lucas Barroso, a serviço do CRP10, no trecho Belém/Santarém/Belém, em 08/2024.									
683	5921		14/08/2024	KELLY A C C	698,70 P	698,70	Fatura	1826	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários
Pago a KELLY A C C, liquidação 5921 do empenho 683, Transferencia , Fatura 1826 ref. a Valor empenhado à KELLY A C C , referente à passagem aérea para a funcionária Bruna Bezerra, Para a reunião ocorrida na sede do CRP10 e m Belém. Trecho Macapá-AP/Belém-PA/Macapá-AP..									
683	5922		14/08/2024	KELLY A C C	639,79 P	639,79	Fatura	1825	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários
Pago a KELLY A C C, liquidação 5922 do empenho 683, Transferencia , Fatura 1825 ref. a Valor empenhado à KELLY A C C , referente à passagem aérea para o funcionário Antonio Carlos, Para a reunião ocorrida na sede do CRP10 e m Belém. Trecho Macapá-AP/Belém-PA/Macapá-AP..									
684	5923		14/08/2024	KELLY A C C	1.067,10 P	1.067,10	Fatura	1823	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros
Pago a KELLY A C C, liquidação 5923 do empenho 684, Transferencia , Fatura 1823 ref. a Valor empenhado a KELLY A C C, pela aquisição de passagem aérea para o conselheiro Max Alves, referente à viagem a serviço do CRP10. Trecho Belém-PA/Macapá-AP.									
685	5924		14/08/2024	KELLY A C C	1.173,51 P	1.173,51	Fatura	1807	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros
Pago a KELLY A C C, liquidação 5924 do empenho 685, Transferencia , Fatura 1807 ref. a Valor empenhado a KELLY A C C, pela aquisição de passagem aérea para a conselheira Daiane Silva, para reunião da sede do CRP10 em Belém-PA. Trecho Santarém/Belém/Santarém.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
686	5925		14/08/2024	KELLY A C C	2.277,88 P	2.277,88	Fatura	1824	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores
Pago a KELLY A C C, liquidação 5925 do empenho 686, Transferencia , Fatura 1824 ref. a Valor empenhado a KELLY A C C, pela aquisição de passagem aérea para o colaborador Roberto Cruz, para participação em evento do CRP10 em Macapá/AP. Trecho Florianópolis-SC/Macapá-AP.									
687	5926		14/08/2024	KELLY A C C	1.118,30 P	1.118,30	Fatura	1806	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores
Pago a KELLY A C C, liquidação 5926 do empenho 687, Transferencia , Fatura 1806 ref. a Valor empenhado a KELLY A C C, pela aquisição de passagem aérea para a colaboradora Lorena Romão, referente à participação em evento em Confins. Trecho Belém-PA/Confins-MG/Belém-PA.									
726	6934		06/09/2024	KELLY A C C	575,00 P	575,00	Fatura	1871	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários
Pago a KELLY A C C, liquidação 6934 do empenho 726, Transferencia , Fatura 1871 ref. a Valor empenhado à KELLY A C C , referente à passagem aérea para as funcionárias Josiely Cardoso e Luciene Oliveira, no Trecho Belém/Parauapebas/Belém-PA, a serviço do CRP10.									
727	6935		06/09/2024	KELLY A C C	1.806,75 P	1.806,75	Fatura	1868	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários
Pago a KELLY A C C, liquidação 6935 do empenho 727, Transferencia , Fatura 1868 ref. a Valor empenhado à KELLY A C C , referente à passagem aérea para a funcionária Sayumi Verbicaro, no Trecho Belém/Santarém/Belém-PA, a serviço do CRP10.									
728	6936		06/09/2024	KELLY A C C	1.646,18 P	1.646,18	Fatura	1861	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários
Pago a KELLY A C C, liquidação 6936 do empenho 728, Transferencia , Fatura 1861 ref. a Valor empenhado à KELLY A C C , referente à passagem aérea para a funcionária Amanda Fernandes, no Trecho Belém-PA/Macapa-AP/Belém-AP, a serviço do CRP10.									
729	6937		06/09/2024	KELLY A C C	3.620,62 P	3.620,62	Fatura	1866	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros
Pago a KELLY A C C, liquidação 6937 do empenho 729, Transferencia , Fatura 1866 ref. a Valor empenhado à KELLY A C C , referente à passagem aérea para a conselheira Ingrid Costa, no Trecho Belém-PA/Macapa-AP/Belém-AP, a serviço do CRP10.									
730	6938		06/09/2024	KELLY A C C	1.952,79 P	1.952,79	Fatura	1862	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros
Pago a KELLY A C C, liquidação 6938 do empenho 730, Transferencia , Fatura 1862 ref. a Valor empenhado à KELLY A C C , referente à passagem aérea para a conselheira Thamiris Arraes, no Trecho Belém-PA/Brasília-DF/Belém-PA, a serviço do CRP10.									
731	6939		06/09/2024	KELLY A C C	3.260,11 P	3.260,11	Fatura	1870	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores
Pago a KELLY A C C, liquidação 6939 do empenho 731, Transferencia , Fatura 1870 ref. a Valor empenhado à KELLY A C C , referente à passagem aérea para colaborador(a) Altieri Lima no Trecho Belém/Marabá/Belém-PA, a serviço do CRP10.									
732	6940		06/09/2024	KELLY A C C	1.448,00 P	1.448,00	Fatura	1872	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores
Pago a KELLY A C C, liquidação 6940 do empenho 732, Transferencia , Fatura 1872 ref. a Valor empenhado à KELLY A C C , referente à passagem aérea para colaborador(a) Roberto Cruz no Trecho Belém-PA/Macapá-AP/Belém-PA, a serviço do CRP10.									
723	6931		26/09/2024	KELLY A C C	1.728,27 P	1.728,27	Fatura	1878	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros
Pago a KELLY A C C, liquidação 6931 do empenho 723, Transferencia , Fatura 1878 ref. a Valor empenhado a KELLY A C C, pela aquisição de passagem aérea para a conselheira/presidenta Jureuda Duarte, referente à passagem aérea para o trecho Belém-PA/Macapá-AP/Belém-PA.									
753	7016		30/10/2024	KELLY A C C	2.936,30 P	2.936,30	Fatura	1890	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros
Pago a KELLY A C C, liquidação 7016 do empenho 753, Transferencia , Fatura 1890 ref. a Valor empenhado a KELLY A C C, pela aquisição de passagens aéreas para deslocamento da conselheira Giane Souza, no trecho Belém/PA-BSB/DF-Belém/PA									
754	7017		30/10/2024	KELLY A C C	2.289,87 P	2.289,87	Fatura	1894	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros
Pago a KELLY A C C, liquidação 7017 do empenho 754, Transferencia , Fatura 1894 ref. a Valor empenhado a KELLY A C C, pela aquisição de passagens aéreas para deslocamento da conselheira Jureuda Duarte, no trecho Belém/Santarém/Belém/PA.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
755	7018		30/10/2024	KELLY A C C	4.579,74 P	4.579,74	Fatura	1894	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários
Pago a KELLY A C C, liquidação 7018 do empenho 755, Transferencia , Fatura 1894 ref. a Valor empenhado a KELLY A C C, pela aquisição de passagens aéreas para deslocamento dos psicólogos Luciene Silva e Jorge Barroso, no trecho Belém/Santarém/Belém/PA.									
805	7153		13/11/2024	KELLY A C C	2.489,48 P	2.489,48	Fatura	1897	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários
Pago a KELLY A C C, liquidação 7153 do empenho 805, Transferencia , Fatura 1897 ref. a Valor empenhado a KELLY A C C, pela aquisição de passagens aéreas para deslocamento das funcionárias do CRP10 Luciene Silva e Amanda Fernandes, no trecho Belém/Marabá/Belém/PA.									
806	7154		14/11/2024	KELLY A C C	1.614,15 P	1.614,15	Fatura	1900	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários
Pago a KELLY A C C, liquidação 7154 do empenho 806, Transferencia , Fatura 1900 ref. a Valor empenhado a KELLY A C C, pela aquisição de passagens aéreas para deslocamento das funcionárias do CRP10 Luciene Silva, Jorge Lucas Barroso e Amanda Fernandes, no trecho Belém/Marabá/Belém/PA e no trecho rodoviário Marabá/Parauapebas/Marabá.									
807	7156		14/11/2024	KELLY A C C	1.408,39 P	1.408,39	Fatura	1900	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros
Pago a KELLY A C C, liquidação 7156 do empenho 807, Transferencia , Fatura 1900 ref. a Valor empenhado a KELLY A C C, pela aquisição de passagens aéreas para deslocamento do conselheiro Max Alves, no trecho Belém/Marabá/Belém/PA e no trecho rodoviário Marabá/Parauapebas/Marabá.									
809	7155		27/11/2024	KELLY A C C	4.042,51 P	4.042,51	Fatura	1904	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários
Pago a KELLY A C C, liquidação 7155 do empenho 809, Transferencia , Fatura 1904 ref. a Valor empenhado a KELLY A C C, pela aquisição de passagens aéreas para deslocamento da psicóloga do CRP10 Letícia Palheta, no trecho Belém/Macapá/Belém									
808	7157		27/11/2024	KELLY A C C	8.203,66 P	8.203,66	Fatura	1904	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros
Pago a KELLY A C C, liquidação 7157 do empenho 808, Transferencia , Fatura 1904 ref. a Valor empenhado a KELLY A C C, pela aquisição de passagens aéreas para deslocamento do conselheiro Nazir Rachid, no trecho Macapá/Brasília/Macapá									
958	8447		19/12/2024	KELLY A C C	1.876,58 P	1.876,58	Fatura	1911	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros
Pago a KELLY A C C, liquidação 8447 do empenho 958, Transferencia , Fatura 1911 ref. a Valor empenhado a KELLY A C C, pela aquisição de passagens para o conselheiro Max a serviço do CRP 10.									
958	8448		19/12/2024	KELLY A C C	376,67 P	376,67	Fatura	1911	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros
Pago a KELLY A C C, liquidação 8448 do empenho 958, Transferencia , Fatura 1911 ref. a Valor empenhado a KELLY A C C, pela aquisição de passagem para a conselheira Daiane, Santarém/Belém, a serviço do CRP 10.									
958	8449		19/12/2024	KELLY A C C	383,42 P	383,42	Fatura	1911	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros
Pago a KELLY A C C, liquidação 8449 do empenho 958, Transferencia , Fatura 1911 ref. a Valor empenhado a KELLY A C C, pela aquisição passagem para a conselheira Daiane, Belém/Santarém, a serviço do CRP 10.									
958	8450		19/12/2024	KELLY A C C	788,26 P	788,26	Fatura	1911	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros
Pago a KELLY A C C, liquidação 8450 do empenho 958, Transferencia , Fatura 1911 ref. a Valor empenhado a KELLY A C C, pela aquisição de passagem para a conselheira Ingrid, Santarém/Belém/Santarém, a serviço do CRP 10.									
958	8451		19/12/2024	KELLY A C C	749,08 P	749,08	Fatura	1911	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros
Pago a KELLY A C C, liquidação 8451 do empenho 958, Transferencia , Fatura 1911 ref. a Valor empenhado a KELLY A C C, pela aquisição de passagem para a conselheira Eloisa, Macapá/Belém/Macapá, a serviço do CRP 10.									
959	8452		19/12/2024	KELLY A C C	749,08 P	749,08	Fatura	1911	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários
Pago a KELLY A C C, liquidação 8452 do empenho 959, Transferencia , Fatura 1911 ref. a Valor empenhado a KELLY A C C, pela aquisição de passagens para funcionária Bruna, Macapá/Belém/Macapá, a serviço do CRP 10.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Total de pagamentos: 69</b>					<b>137.238,40</b>	<b>137.238,40</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>137.238,40</b>			