

CRP/PA

Conselho Regional de Psicologia 10ª Região - Pa/Ap - CRP10

CNPJ: 37.115.540/0001-20

Período: 01/07/2024 a 31/07/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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.									
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.									
Total de pagamentos: 8					15.922,17	15.922,17			
Total líquido:						15.922,17			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
---------	----------	----------	-----------	------------	-------	------------	-----------	--------	-------