

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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									
Total de pagamentos: 5					17.758,19	17.758,19			
Total líquido:						17.758,19			