

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
34	205		20/01/2025	KELLY A C C	6.117,48 P	6.117,48	Fatura	12/2025	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores
Pago a KELLY A C C, liquidação 205 do empenho 34, Transferencia , Fatura 1921 ref. a Valor empenhado a KELLY A C C, pela aquisição de passagem aérea para Barbara Saraiva, Raquel Almeida, Joana Brito e Fabio Silva, para deslocamento de Marabá-Belém-Marabá nos dias 21 e 24 de março, para que os mesmo participem como delegados no COREPSI.									
35	206		20/01/2025	KELLY A C C	2.860,37 P	2.860,37	Fatura	1920	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários
Pago a KELLY A C C, liquidação 206 do empenho 35, Transferencia , Fatura 1920 ref. a Valor empenhado a KELLY A C C, pela aquisição de passagens aéreas para Amanda Fernandes Bel/Atm/Bel, nos dias 29 e 31 de janeiro para participação no CRP10 Ao seu Lado na Região.									
36	207		20/01/2025	KELLY A C C	5.214,74 P	5.214,74	Fatura	1919	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários
Pago a KELLY A C C, liquidação 207 do empenho 36, Transferencia , Fatura 1919 ref. a Valor empenhado a KELLY A C C, pela aquisição de passagens aéreas para Josiely Santos e Jorge Barros, Bel/Atm/Bel, nos dias 29 e 31 de janeiro para participação no CRP10 Ao seu Lado na Região.									
77	219		22/01/2025	KELLY A C C	1.680,92 P	1.680,92	Fatura	1877	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários
Pago a KELLY A C C, liquidação 219 do empenho 77, Transferencia , Fatura 1877 ref. a Valor empenhado a KELLY A C C, pela aquisição de passagens aéreas para Amanda Fernandes, Bel/MCP/Bel, nos 22/09/2024 a 25/09/2024 para participação no CRP10 Ao seu Lado na Região.									
62	495		03/02/2025	KELLY A C C	7.236,64 P	7.236,64	Fatura	1927	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores
Pago a KELLY A C C, liquidação 494 do empenho 62, Transferencia , Fatura 1927 ref. a Valor empenhado a KELLY A C C, pela aquisição de passagem aérea para Lericia Silva, Jose Neto, Adriana Santos, Marcelo Alves Filho, Yara Freitas, Eloisa Barros, Marcela Nazaré, Erick Pacheco, para deslocamento de Santarém-Belém-Santarém nos dias 21 e 24 de março, para que os mesmo participem como delegados no COREPSI.									
83	503		06/02/2025	KELLY A C C	6.418,65 P	6.418,65	Fatura	1931	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores
Pago a KELLY A C C, liquidação 500 do empenho 83, Transferencia , Fatura 1931 ref. a Valor empenhado a KELLY A C C, pela aquisição de passagem aérea para Karen Araujo, Ricardo Silva, Silvio Santana, Iloyane Lima, Eliedina LOurenço, Ozileia COsta, , para deslocamento nos dias 21 e 24 de março, para que os mesmo participem como delegados no COREPSI.									
84	504		06/02/2025	KELLY A C C	1.557,15 P	1.557,15	Fatura	1931	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários
Pago a KELLY A C C, liquidação 501 do empenho 84, Transferencia , Fatura 1931 ref. a Valor empenhado a KELLY A C C, pela aquisição de passagem aérea para Sayumi Verbicaro para participação em encontro sobre avaliação psicológica em São Paulo, de 12 a 15 de fevereiro de 2025									
85	505		06/02/2025	KELLY A C C	440,00 P	440,00	Fatura	1932	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores
Pago a KELLY A C C, liquidação 502 do empenho 85, Transferencia , Fatura 1932 ref. a Valor empenhado a KELLY A C C, pela alteração de passagem aérea para Eloisa Barros para participação no corepsi									
121	526		19/02/2025	KELLY A C C	6.744,29 P	6.744,29	Fatura	1933	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores
Pago a KELLY A C C, liquidação 523 do empenho 121, Transferencia , Fatura 1933 ref. a Valor empenhado a KELLY A C C, pela aquisição de passagens aéreas para Andreia Rebelo, Taynara Sangiorgio, Emily Acácio, Jackeline Cruz, Suzane Souza, Mylena Sousa, Laisa Machado para deslocamento nos dias 21 e 24 de março, para que os mesmo participem como delegados no COREPSI.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
122	527		19/02/2025	KELLY A C C	8.545,48 P	8.545,48	Fatura	1937	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores
Pago a KELLY A C C, liquidação 524 do empenho 122, Transferencia , Fatura 1937 ref. a Valor empenhado a KELLY A C C, pela aquisição de passagens aéreas para Carla Canto, Nazir Rachid Filho, Adriana Ribeiro, Daiane Ribeiro, Luana Oliveira, Helia Moraes, Luis Wagner Caldeira, Amanda Assunção, Renato Junior para deslocamento nos dias 21 e 24 de março, para que os mesmo participem como delegados no COREPSI.									
123	528		19/02/2025	KELLY A C C	2.881,20 P	2.881,20	Fatura	1936	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores
Pago a KELLY A C C, liquidação 525 do empenho 123, Transferencia , Fatura 1936 ref. a Valor empenhado a KELLY A C C, pela aquisição de passagens aéreas para Jusele MAtos, Arieli Neves, Sabrina Pinto, para deslocamento nos dias 21 e 24 de março, para que os mesmo participem como delegados no COREPSI.									
124	529		19/02/2025	KELLY A C C	2.707,47 P	2.707,47	Fatura	1936	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários
Pago a KELLY A C C, liquidação 526 do empenho 124, Transferencia , Fatura 1936 ref. a Valor empenhado a KELLY A C C, pela aquisição de passagens aéreas para Leticia Palhet, Bel-Atm-BEI, para deslocamento nos dias 29 e 31 de janeiro, para que a mesma realize mobilização para a I MOSTRA NACIONAL DE PRÁTICAS PROFISSIONAIS e divulgação das atividades do CREPOP									
154	581		27/02/2025	KELLY A C C	1.868,36 P	1.868,36	Fatura	1941	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores
Pago a KELLY A C C, liquidação 578 do empenho 154, Transferencia , Fatura 1941 ref. a Valor empenhado a KELLY A C C, pela aquisição de passagens para Priscila Alves e Ingrid Costa, para deslocamento nos dias 21 e 24 de março, para que os mesmo participem como delegados no COREPSI.									
155	582		27/02/2025	KELLY A C C	2.229,18 P	2.229,18	Fatura	1944	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores
Pago a KELLY A C C, liquidação 579 do empenho 155, Transferencia , Fatura 1944 ref. a Valor empenhado a KELLY A C C, pela aquisição de passagens para Zenir Maruça Silva e Allan Werbertt Miranda , para deslocamento nos dias 21 e 24 de março, para que os mesmo participem como delegados no COREPSI.									
156	583		27/02/2025	KELLY A C C	1.674,64 P	1.674,64	Fatura	1947	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores
Pago a KELLY A C C, liquidação 580 do empenho 156, Transferencia , Fatura 1947 ref. a Valor empenhado a KELLY A C C, pela aquisição de passagens para Raquel Souza e Endrya Ribeiro , para deslocamento nos dias 21 e 24 de março, para que os mesmo participem como delegados no COREPSI.									
157	584		27/02/2025	KELLY A C C	4.416,27 P	4.416,27	Fatura	1946	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores
Pago a KELLY A C C, liquidação 581 do empenho 157, Transferencia , Fatura 1946 ref. a Valor empenhado a KELLY A C C, pela aquisição de passagens para Angelica Brandão, Lidiane Faro, Luiz Sergio Lobato, Roberta Alves, Lucas Braga, Bruna Bezerra, , para deslocamento nos dias 21 e 24 de março, para que os mesmo participem como delegados no COREPSI.									
158	585		27/02/2025	KELLY A C C	1.248,47 P	1.248,47	Fatura	1942	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários
Pago a KELLY A C C, liquidação 582 do empenho 158, Transferencia , Fatura 1942 ref. a Valor empenhado a KELLY A C C, pela aquisição de passagens para Jorge Lucas, BEL/MCP/BEL, para realização de inspeção em serviços de residências terapêuticas em Macapá, no período de 11 a 14 de fevereiro de 2025.									
159	586		27/02/2025	KELLY A C C	1.248,47 P	1.248,47	Fatura	1942	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros
Pago a KELLY A C C, liquidação 583 do empenho 159, Transferencia , Fatura 1942 ref. a Valor empenhado a KELLY A C C, pela aquisição de passagens para Jureuda Guerra, BEL/MCP/BEL, para realização de inspeção em serviços de residências terapêuticas em Macapá, no período de 11 a 14 de fevereiro de 2025.									
160	587		27/02/2025	KELLY A C C	1.465,81 P	1.465,81	Fatura	1948	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários
Pago a KELLY A C C, liquidação 584 do empenho 160, Transferencia , Fatura 1948 ref. a Valor empenhado a KELLY A C C, pela aquisição de passagens para Antonio Silva, para a participação no planejamento do CRP10, no período de 19 a 24 de fevereiro de 2025									
161	588		27/02/2025	KELLY A C C	2.924,01 P	2.924,01	Fatura	1948	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros
Pago a KELLY A C C, liquidação 585 do empenho 161, Transferencia , Fatura 1948 ref. a Valor empenhado a KELLY A C C, pela aquisição de passagens para Nazir Rachid e Daiane Gasparetto, para a participação no planejamento do CRP10, no período de 19 a 24 de fevereiro de 2025									
162	589		27/02/2025	KELLY A C C	4.651,48 P	4.651,48	Fatura	1948	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores
Pago a KELLY A C C, liquidação 586 do empenho 162, Transferencia , Fatura 1948 ref. a Valor empenhado a KELLY A C C, pela aquisição de passagens para Celso Filho, Nayra Santos, Zenir Silva, Andrya Cunha, Marilucia Moraes, para deslocamento nos dias 21 e 24 de março, para que os mesmo participem como delegados no COREPSI.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
175	620		11/03/2025	KELLY A C C	1.474,92 P	1.474,92	Fatura	1950	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores
Pago a KELLY A C C, liquidação 617 do empenho 175, Transferencia , Fatura 1950 ref. a Valor empenhado a KELLY A C C, pela aquisição de passagem aérea para Samiris Guzzo, para deslocamento de Santarém-Belém-Santarém nos dias 21 e 24 de março, para que os mesmo participem como delegados no COREPSI.									
184	636		18/03/2025	KELLY A C C	1.394,62 P	1.394,62	Fatura	1955	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores
Pago a KELLY A C C, liquidação 633 do empenho 184, Transferencia , Fatura 1955 ref. a Valor empenhado a KELLY A C C, pela aquisição de passagem aérea para Kaillym Abreu para deslocamento de Altamira-Belém-Altamira nos dias 21 e 24 de março, para que os mesmo participem como delegados no COREPSI.									
185	637		18/03/2025	KELLY A C C	1.286,94 P	1.286,94	Fatura	1955	6.2.2.1.1.01.04.03.007.006 - Passagens Rodoviárias Colaboradores
Pago a KELLY A C C, liquidação 634 do empenho 185, Transferencia , Fatura 1955 ref. a Valor empenhado a KELLY A C C, pela aquisição de passagem rodoviária para Celso Filho, Nayra Santos, Gislaíne Martes para deslocamento de Itaituba-Santarém-Itaituba nos dias 22 e 24 de março, para que os mesmo participem como delegados no COREPSI.									
186	638		18/03/2025	KELLY A C C	3.466,17 P	3.466,17	Fatura	1952	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores
Pago a KELLY A C C, liquidação 635 do empenho 186, Transferencia , Fatura 1952 ref. a Valor empenhado a KELLY A C C, pela aquisição de passagem aerea para Daniel Silva, Sara Pae, Valeria Silva, para deslocamento nos dias 22 e 24 de março, para que os mesmo participem como delegados no COREPSI.									
188	639		18/03/2025	KELLY A C C	924,33 P	924,33	Fatura	1954	6.2.2.1.1.01.04.03.007.006 - Passagens Rodoviárias Colaboradores
Pago a KELLY A C C, liquidação 636 do empenho 188, Transferencia , Fatura 1954 ref. a Valor empenhado a KELLY A C C, pela aquisição de passagem rodoviária para Sara Pae e Ana Paula Sampaio para deslocamento nos dias 21 e 24 de março, para que os mesmo participem como delegados no COREPSI.									
187	640		18/03/2025	KELLY A C C	3.631,44 P	3.631,44	Fatura	1954	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores
Pago a KELLY A C C, liquidação 637 do empenho 187, Transferencia , Fatura 1954 ref. a Valor empenhado a KELLY A C C, pela aquisição de passagem aérea para Adriana Almeida, Ana Paula Sampaio, Alexsandro Freitas para deslocamento nos dias 21 e 24 de março, para que os mesmo participem como delegados no COREPSI.									
242	675		28/03/2025	KELLY A C C	994,52 P	994,52	Fatura	1962	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros
Pago a KELLY A C C, liquidação 672 do empenho 242, Transferencia , Fatura 1962 ref. a Valor empenhado a KELLY A C C, pela aquisição de passagens aéreas para o conselheiro Max Alves Bel/Mab - Cks/Bel nos dias 06/04 e 12/04.									
243	676		28/03/2025	KELLY A C C	2.983,56 P	2.983,56	Fatura	1962	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários
Pago a KELLY A C C, liquidação 673 do empenho 243, Transferencia , Fatura 1962 ref. a Valor empenhado a KELLY A C C, pela aquisição de passagens aéreas para os funcionários Gleyson Jesus, Luciene Silva, e Jorge Barroso, Bel/Mab - Cks/Bel nos dias 06/04 e 12/04.									
278	741		01/04/2025	KELLY A C C	1.198,60 P	1.198,60	Fatura	1969	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários
Pago a KELLY A C C, liquidação 738 do empenho 278, Transferencia , Fatura 1969 ref. a Valor empenhado a KELLY A C C, pela aquisição de passagens aéreas para a estagiária Jessica Aquino para a participação de encontro nacional do Crepop no dias 10 a 12 de abril em Brasília.									
291	746		04/04/2025	KELLY A C C	2.586,52 P	2.586,52	Fatura	1977	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores
Pago a KELLY A C C, liquidação 743 do empenho 291, Transferencia , Fatura 1977 ref. a Valor empenhado a KELLY A C C, pela aquisição de passagem para Daiane Gasparetto para participação n COREPSI como delegada.									
300	769		22/04/2025	KELLY A C C	1.460,57 P	1.460,57	Fatura	1981	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários
Pago a KELLY A C C, liquidação 766 do empenho 300, Transferencia , Fatura 1981 ref. a Valor empenhado a KELLY A C C, pela aquisição de passagens aereas para o funcionario Marco Antonio para ida a seção amapá nos dias 15 e 17 de abril.									
877	4752		22/04/2025	KELLY A C C	1.202,92 P	1.202,92	Fatura	04/2025	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores
Pago a KELLY A C C, liquidação 4749 do empenho 877, Transferência , Fatura 04/2025 ref. a Valor empenhado a KELLY A C C, pela aquisição de passagens aéreas para a colaboradora Helena Petta para o trecho GRU/BEL e BEL/BEL para os dias 25 a 26 de Abril.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
370	2997		23/05/2025	KELLY A C C	3.872,90 P	3.872,90	Fatura	2000	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários
Pago a KELLY A C C, liquidação 2994 do empenho 370, Transferencia , Fatura 2000 ref. a Valor empenhado a KELLY A C C, pela aquisição de passagens aéreas para os funcionários Jorge Barros, Leticia Palheta, Josiely Santos Bel/Strm/Bel os dias 02 e 07 de junho, para realização CRP10 AO SEU LADO na região.									
382	2995		28/05/2025	KELLY A C C	1.808,91 P	1.808,91	Fatura	2002	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários
Pago a KELLY A C C, liquidação 2992 do empenho 382, Transferencia , Fatura 2002 ref. a Valor empenhado a KELLY A C C, pela aquisição de passagens aéreas para Jessica Araujo, Mcp-Bel-Mcp, nos dias 02 e 06 de junho									
383	2996		28/05/2025	KELLY A C C	130,53 P	130,53	Fatura	2002	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros
Pago a KELLY A C C, liquidação 2993 do empenho 383, Transferencia , Fatura 2002 ref. a Valor empenhado a KELLY A C C, pela aquisição de passagens rodoviárias para Jureuda Guerra, de marabá para Xingua, no dia 26 de maio									
438	3143		04/06/2025	KELLY A C C	636,18 P	636,18	Fatura	1999	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros
Pago a KELLY A C C, liquidação 3140 do empenho 438, Transferencia , Fatura 1999 ref. a Valor empenhado a KELLY A C C, pela aquisição de passagem aérea para a conselheira Jureuda Guerra para participar do CRP10 ao seu lado no sul do Pará de 24/05 a 01/06									
439	3148		04/06/2025	KELLY A C C	4.780,41 P	4.780,41	Fatura	1999	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários
Pago a KELLY A C C, liquidação 3145 do empenho 439, Transferencia , Fatura 1999 ref. a Valor empenhado a KELLY A C C, pela aquisição de passagem aérea para os funcionários Jorge Luca, Raphael Lameira, Leticia Palheta e Luciene Silva para participar do CRP10 ao seu lado no sul do Pará de 24/05 a 01/06									
475	3152		10/06/2025	KELLY A C C	1.144,83 P	1.144,83	Fatura	2013	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros
Pago a KELLY A C C, liquidação 3149 do empenho 475, Transferencia , Fatura 2013 ref. a Valor empenhado a KELLY A C C, pela aquisição de passagem aérea para a participação na I Mostra Regional de Praticas Profissionais de Cuidado e Liberdade para a Conselheira Ingrid Costa no dias 16 a 18 de junho.									
476	3153		10/06/2025	KELLY A C C	1.167,90 P	1.167,90	Fatura	2013	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores
Pago a KELLY A C C, liquidação 3150 do empenho 476, Transferencia , Fatura 2013 ref. a Valor empenhado a KELLY A C C, pela aquisição de passagem aérea para a participação na I Mostra Regional de Praticas Profissionais de Cuidado e Liberdade de Luciano Souza no dias 17 a 18 de junho.									
531	6298		15/07/2025	KELLY A C C	839,25 P	839,25	Fatura	2010	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros
Pago a KELLY A C C, liquidação 6295 do empenho 531, Transferencia , Fatura 2010 ref. a Valor empenhado a KELLY A C C, pela aquisição de passagens aerea para a conselheira Eveny teixeira,, para participação no crp10 ao seu lado no Marajó .									
532	6299		15/07/2025	KELLY A C C	3.357,00 P	3.357,00	Fatura	2010	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários
Pago a KELLY A C C, liquidação 6296 do empenho 532, Transferencia , Fatura 2010 ref. a Valor empenhado a KELLY A C C, pela aquisição de passagens aérea para os funcionários Glyson, Leticia, Jorge e Robert para participação no crp10 ao seu lado no Marajó									
533	6300		15/07/2025	KELLY A C C	749,64 P	749,64	Fatura	1991	6.2.2.1.1.01.04.03.007.006 - Passagens Rodoviárias Colaboradores
Pago a KELLY A C C, liquidação 6297 do empenho 533, Transferencia , Fatura 1991 ref. a Valor empenhado a KELLY A C C, pela aquisição de passagens para participação dos delegados no Corepsi.									
568	6535		29/07/2025	KELLY A C C	2.027,51 P	2.027,51	Fatura	2028	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários
Pago a KELLY A C C, liquidação 6532 do empenho 568, Transferencia , Fatura 2028 ref. a Valor empenhado a KELLY A C C, pela aquisição de passagens aéreas para a estagiária Jessica Aquino, para participação na ulapsi de 30/07 a 04/08.									
678	6433		19/08/2025	KELLY A C C	2.203,42 P	2.203,42	Fatura	08/2025	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros
Pago a KELLY A C C, liquidação 6430 do empenho 678, Transferencia , Fatura 08/2025 ref. a Valor empenhado a KELLY A C C, pela aquisição de passagens aéreas a conselheira Ingrid Costa no período de 07 a 09 de agosto de 2025.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
691	6434		19/08/2025	KELLY A C C	3.813,62 P	3.813,62	Fatura	08/2025	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores
Pago a KELLY A C C, liquidação 6431 do empenho 691, Transferencia , Fatura 08/2025 ref. a Valor empenhado a KELLY A C C, pela aquisição de passagens aéreas aos membros da comissão eleitoral para acompanhamento das atividades no ponto de apoio a eleição.									
763	6589		02/09/2025	KELLY A C C	1.793,90 P	1.793,90	Fatura	2054	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores
Pago a KELLY A C C, liquidação 6586 do empenho 763, Transferencia , Fatura 2054 ref. a Valor empenhado a KELLY A C C, pela aquisição de passagens aéreas ao psicologo Valber Sampaio para participação na ENABRAPSO									
812	6587		09/09/2025	BEST TRIP TURISMO	10.783,29 P	10.783,29	Fatura	2061	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários
Pago a BEST TRIP TURISMO, liquidação 6584 do empenho 812, Transferencia , Fatura 2061 ref. a Valor empenhado a BEST TRIP TURISMO, pela aquisição de passagens aéreas aos funcionários Maria Rosane Santos, Keyno Almeida, Jessica Araujo, Antonio Silba, Joyane Ferreira e Bruna Bezerra, nos dias 16 e 19 de setembro de 2025, para a participação no treinamento para sistema SEI!									
815	6595		09/09/2025	KELLY A C C	1.496,97 P	1.496,97	Fatura	2064	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários
Pago a KELLY A C C, liquidação 6592 do empenho 815, Transferencia , Fatura 2064 ref. a Valor empenhado a KELLY A C C, pela aquisição de passagens aéreas para o funcionário Marco Antonio para realização de visita institucional a seção amapá no período de 18 a 22 de agosto									
816	6597		09/09/2025	KELLY A C C	2.783,69 P	2.783,69	Fatura	2064	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros
Pago a KELLY A C C, liquidação 6594 do empenho 816, Transferencia , Fatura 2064 ref. a Valor empenhado a KELLY A C C, pela aquisição de passagens aéreas para a participação de atividade de construção de protocolo de mediação de conflitos interpessoais para a conselheira Eloisa de Barros no período de 07 a 09 de agosto de 2025.									
1085	7876		16/10/2025	KELLY A C C	8.797,60 P	8.797,60	Fatura	2067	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros
Pago a KELLY A C C, liquidação 7873 do empenho 1085, Transferencia , Fatura 2067 ref. a Valor empenhado a KELLY A C C, pela aquisição de passagem aérea para conselheiras do CRP10.									
1087	7877		16/10/2025	KELLY A C C	12.134,49 P	12.134,49	Fatura	2071	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros
Pago a KELLY A C C, liquidação 7874 do empenho 1087, Transferencia , Fatura 2071 ref. a Valor empenhado a KELLY A C C, pela aquisição de passagem aérea para conselheiras do CRP10.									
1086	7878		16/10/2025	KELLY A C C	2.098,76 P	2.098,76	Fatura	2069	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros
Pago a KELLY A C C, liquidação 7875 do empenho 1086, Transferencia , Fatura 2069 ref. a Valor empenhado a KELLY A C C, pela aquisição de passagem aérea para a conselheira Ana Tereza do CRP10.									
1133	7879		24/10/2025	KELLY A C C	1.263,50 P	1.263,50	Fatura	2075	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros
Pago a KELLY A C C, liquidação 7876 do empenho 1133, Transferencia , Fatura 2075 ref. a Valor empenhado a KELLY A C C, pela aquisição de passagem aérea para Eliedina Lourenço para deslocamento de Marabá-Belém-Marabá nos dias 23 a 27 de Setembro, para que a mesma participe da reunião da comissão de transição do CRP10.									
1164	7897		18/11/2025	KELLY A C C	3.232,15 P	3.232,15	Fatura	2082	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros
Pago a KELLY A C C, liquidação 7894 do empenho 1164, Transferencia , Fatura 2082 ref. a Valor empenhado a KELLY A C C, pela aquisição de passagem aérea para conselheiras do CRP10.									
1417	11270		03/12/2025	KELLY A C C	11.938,64 P	11.938,64	Fatura	2093	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários
Pago a KELLY A C C, liquidação 11267 do empenho 1417, Transferência, Fatura 2093 ref. a Valor empenhado a KELLY A C C, pela aquisição de passagens aéreas dos funcionários: Raianne Mauriti, Jorge Barroso, Marco Antonio Lobo e Cleyton Galiza.									
1418	11271		03/12/2025	KELLY A C C	3.539,62 P	3.539,62	Fatura	2093	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros
Pago a KELLY A C C, liquidação 11268 do empenho 1418, Transferência, Fatura 2093 ref. a Valor empenhado a KELLY A C C, pela aquisição de passagens aéreas da conselheira Ana Tereza Araújo e da presidente conselheira Eveny Teixeira.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1448	11311		16/12/2025	KELLY A C C	4.309,31 P	4.309,31	Fatura	2099	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores
Pago a KELLY A C C, liquidação 11308 do empenho 1448, Transferencia , Fatura 2099 ref. a Valor empenhado a KELLY A C C, pela aquisição de passagem aérea MAC/BEL - BEL/MAC para a colaboradora Chrystiana Alves, para participação na reunião de planejamento na sede do CRP10.									
1449	11312		16/12/2025	KELLY A C C	4.309,31 P	4.309,31	Fatura	2099	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros
Pago a KELLY A C C, liquidação 11309 do empenho 1449, Transferencia , Fatura 2099 ref. a Valor empenhado a KELLY A C C, pela aquisição de passagem aérea MAC/BEL - BEL/MAC para a conselheira Adryana Sales, para participação na reunião de planejamento na sede do CRP10.									
1393	11230		17/12/2025	KELLY A C C	6.869,01 P	6.869,01	Fatura	12/2025	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários
Pago a KELLY A C C, liquidação 11227 do empenho 1393, Transferência, Fatura 12/2025 ref. a Valor empenhado a KELLY A C C, pela aquisição de passagens aéreas para os funcionários Bruna Bezerra e Keyno Almeida.									
1392	11236		17/12/2025	KELLY A C C	17.650,28 P	17.650,28	Nota Fiscal	12/2025	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros
Pago a KELLY A C C, liquidação 11233 do empenho 1392, Transferência, Fatura 12/2025 ref. a Valor empenhado a KELLY A C C, pela aquisição de passagens aéreas para os conselheiro: Ayrk Lira, Adriana Ribeiro, Ingrid Costa, Jackelliny Lorena, Eloisa Barros e Eliédina Lourenço.									
1446	11310		17/12/2025	KELLY A C C	1.184,00 P	1.184,00	Fatura	2096	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores
Pago a KELLY A C C, liquidação 11307 do empenho 1446, Transferencia , Fatura 2096 ref. a Valor empenhado a KELLY A C C, pela aquisição de passagem aérea MAB/BEL/MAB para a colaboradora Doris Pereira, para participação na reunião de planejamento na sede do CRP10.									
Total de pagamentos: 62					217.452,81	217.452,81			
Total líquido:						217.452,81			