

Relação de Pagamentos

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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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 Marucya 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.									
Total de pagamentos: 17					58.257,57	58.257,57			
Total líquido:						58.257,57			