

Relação de Pagamentos

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.									
Total de pagamentos: 8					16.156,50	16.156,50			
Total líquido:						16.156,50			

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