

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Liq. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|---------|----------|-------------|------------|------------------------------|------------|------------|-------------------|---------|---|
| 1 | 1 | 1 | 548870/2023 | 10/01/2024 | ADRIANA FALCONERI REBELO BOY | 4.141,03 P | 4.141,03 | Depósito em conta | 018.856 | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros |
| PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY, LIQUIDAÇÃO 1 DO EMPENHO 1, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 8,50 DIARIAS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS POLÍTICO ADMINISTRATIVAS DO CREA-PA, NO PERÍODO DE 11/01/2023 A 19/01/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 543/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 64 | 64 | 80 | 551264/2024 | 19/01/2024 | ADRIANA FALCONERI REBELO BOY | 730,77 P | 730,77 | Depósito em conta | 018.856 | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros |
| PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY, LIQUIDAÇÃO 64 DO EMPENHO 64, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 1,50 DIÁRIAS PARA RETORNO À CIDADE ORIGEM, NO PERÍODO DE 19/01/2024 A 20/01/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 6/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 75 | 75 | 91 | 551514/2024 | 19/01/2024 | ADRIANA FALCONERI REBELO BOY | 4.628,21 P | 4.628,21 | Depósito em conta | 018.856 | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros |
| PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY, LIQUIDAÇÃO 75 DO EMPENHO 75, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 9,50 DIARIAS, PARA A VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA AS CIDADES DE ITAITUBA E SANTARÉM, PARA AS SEGUINTE AÇÕES DE 22 A 24 DE JANEIRO, ITAITUBA-INAUGURAÇÃO SIMBÓLICA DA INSPETORIA BEM COMO REALIZAÇÃO DE PALESTRA ACERCA DO CREA-PA, CREA-JR, E REUNIÕES COM OS PROFISSIONAIS E SOCIEDADE, DE 25 A 29 DE JANEIRO SANTAREM-REALIZAÇÃO DE PALESTRAS ACERCA DO CREA-PA, CREA-JR, E REUNIÕES COM OS PROFISSIONAIS E SOCIEDADE. CONFORME REQUISIÇÃO Nº11/2024. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 218 | 217 | 235 | 554038/2024 | 31/01/2024 | ADRIANA FALCONERI REBELO BOY | 4.141,03 P | 4.141,03 | Depósito em conta | 018.856 | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros |
| PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY, LIQUIDAÇÃO 217 DO EMPENHO 218, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 8,50 DIÁRIAS PARA PERMANÊNCIA DA PRESIDENTE EM BELÉM PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS POLITICO ADMINISTRATIVAS DO CREA-PA, NO PERÍODO DE 09/02/2024 A 10/02/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 23/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 184 | 183 | 201 | 554045/2024 | 09/02/2024 | ADRIANA FALCONERI REBELO BOY | 1.705,13 P | 1.705,13 | Depósito em conta | 018.856 | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros |
| PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY, LIQUIDAÇÃO 183 DO EMPENHO 184, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 3,50 DIÁRIAS PARA VIAGEM REFERENTE À AÇÃO DO CREA-PA NO CARNAVAL, NO PERÍODO DE 10/02/2024 A 13/02/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 25/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 321 | 325 | 386 | 556090/2024 | 16/02/2024 | ADRIANA FALCONERI REBELO BOY | 1.461,54 P | 1.461,54 | Depósito em conta | 018.856 | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros |
| PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY, LIQUIDAÇÃO 325 DO EMPENHO 321, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 3,00 DIÁRIAS PARA PERMANÊNCIA DA PRESIDENTE EM BELÉM PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS POLÍTICO ADMINISTRATIVAS DO CREA-PA, NO PERÍODO DE 15/02/2024 A 16/02/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 52/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 322 | 326 | 387 | 556185/2024 | 23/02/2024 | ADRIANA FALCONERI REBELO BOY | 4.141,03 P | 4.141,03 | Depósito em conta | 018.856 | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros |
| PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY, LIQUIDAÇÃO 326 DO EMPENHO 322, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 8,50 DIÁRIAS PARA IDA A SEDE DO CREA-PA, EM BELÉM, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS POLÍTICO ADMINISTRATIVAS DO CONSELHO, NO PERÍODO DE 23/02/2024 A 02/03/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 53/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 481 | 514 | 582 | 558271/2024 | 05/03/2024 | ADRIANA FALCONERI REBELO BOY | 2.242,28 P | 2.242,28 | Depósito em conta | 018.856 | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros |
| PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY, LIQUIDAÇÃO 514 DO EMPENHO 481, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 018.856 REF. A VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 3,50 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES INSTITUCIONAIS NO CREA-PA, NO PERÍODO DE 03/03/202 A 06/03/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 66/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 498 | 533 | 601 | 558499/2024 | 08/03/2024 | ADRIANA FALCONERI REBELO BOY | 3.166,67 P | 3.166,67 | Depósito em conta | 018.856 | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros |
| PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY, LIQUIDAÇÃO 533 DO EMPENHO 498, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 6,50 DIÁRIAS PARA VINDA A SEDE DO CONCELHO PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS POLÍTICO ADMINISTRATIVAS DO CREA-PA, NO PERÍODO DE 09/03/2024 A 15/03/2024. CONFORME REQUISIÇÃO 83/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Liq. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|---------|----------|-------------|------------|------------------------------|------------------|------------------|-------------------|---------|---|
| 501 | 536 | 604 | 558458/2024 | 15/03/2024 | ADRIANA FALCONERI REBELO BOY | 1.601,62 P | 1.601,62 | Depósito em conta | 113.970 | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros |
| PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY, LIQUIDAÇÃO 536 DO EMPENHO 501, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 113.970 REF. A DESPESAS COM 2,50 DIÁRIAS, REFERENTES A UMA VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DO CREA NORTE EM BRASÍLIA, NO PERÍODO DE 18/03/2024 A 20/03/2024. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 75/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 566 | 613 | 681 | 559065/2024 | 19/03/2024 | ADRIANA FALCONERI REBELO BOY | 1.461,54 P | 1.461,54 | Depósito em conta | 018.856 | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros |
| PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY, LIQUIDAÇÃO 613 DO EMPENHO 566, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 018.856 REF. A DESPESAS COM 3,00 DIÁRIAS PARA PERMANÊNCIA NA SEDE DO CREA-PA PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS POLÍTICO-ADMINISTRATIVAS E RETORNO À CIDADE ORIGEM, NO PERÍODO DE 20/03/2024 A 23/03/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 90/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 649 | 731 | 799 | 560575/2024 | 20/03/2024 | ADRIANA FALCONERI REBELO BOY | 730,77 P | 730,77 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros |
| PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY, LIQUIDAÇÃO 731 DO EMPENHO 649, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A CONTABILIZAR DESPESAS COM 1,50 DIÁRIAS PARA VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO EM AÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, DENOMINADO PROJETO MP+CIDADANIA EM PARCERIA COM A MARINHA DO BRASIL, E DIVERSOS ÓRGÃOS, COM OBJETIVO DE LEVAR AÇÕES DE CIDADANIA PARA MUNICÍPIOS DO ESTADO DO PARÁ, NO PERÍODO DE 08/04/2024 A 09/04/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 18/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 678 | 779 | 847 | 561192/2024 | 28/03/2024 | ADRIANA FALCONERI REBELO BOY | 487,18 P | 487,18 | Depósito em conta | 018856 | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros |
| PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY, LIQUIDAÇÃO 779 DO EMPENHO 678, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM 1,0 DIARIAS, PARA A PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO DA DIRETORIA, CONFORME REQUISIÇÃO DE Nº22/2024, E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| Total de pagamentos: 13 | | | | | | 30.638,80 | 30.638,80 | | | |
| Total líquido: | | | | | | | 30.638,80 | | | |

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Liq. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|---------|----------|-------------|------------|------------------------------|---------------|---------------|-------------------|---------|--|
| 63 | 63 | 79 | 551264/2024 | 19/01/2024 | ADRIANA FALCONERI REBELO BOY | 85,00 P | 85,00 | Depósito em conta | 018.856 | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros |
| PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY, LIQUIDAÇÃO 63 DO EMPENHO 63, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA RETORNO À CIDADE ORIGEM, NO PERÍODO DE 20/01/2024 A 20/01/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 6/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 76 | 76 | 92 | 551514/2024 | 19/01/2024 | ADRIANA FALCONERI REBELO BOY | 85,00 P | 85,00 | Depósito em conta | 018.856 | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros |
| PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY, LIQUIDAÇÃO 76 DO EMPENHO 76, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO, PARA A VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA AS CIDADES DE ITAITUBA E SANTARÉM, PARA AS SEGUINTE AÇÕES DE 22 A 24 DE JANEIRO, ITAITUBA-INAUGURAÇÃO SIMBÓLICA DA INSPETORIA BEM COMO REALIZAÇÃO DE PALESTRA ACERCA DO CREA-PA, CREA-JR, E REUNIÕES COM OS PROFISSIONAIS E SOCIEDADE, DE 25 A 29 DE JANEIRO SANTAREM-REALIZAÇÃO DE PALESTRAS ACERCA DO CREA-PA, CREA-JR, E REUNIÕES COM OS PROFISSIONAIS E SOCIEDADE. CONFORME REQUISIÇÃO Nº11/2024. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 217 | 216 | 234 | 554038/2024 | 08/02/2024 | ADRIANA FALCONERI REBELO BOY | 85,00 P | 85,00 | Depósito em conta | 018.856 | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros |
| PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY, LIQUIDAÇÃO 216 DO EMPENHO 217, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PERMANÊNCIA DA PRESIDENTE EM BELÉM PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS POLITICO ADMINISTRATIVAS DO CREA-PA, NO PERÍODO DE 09/02/2024 A 10/02/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 23/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 567 | 614 | 682 | 559065/2024 | 19/03/2024 | ADRIANA FALCONERI REBELO BOY | 85,00 P | 85,00 | Depósito em conta | 018.856 | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros |
| PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY, LIQUIDAÇÃO 614 DO EMPENHO 567, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 018.856 REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PERMANÊNCIA NA SEDE DO CREA-PA PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS POLÍTICO-ADMINISTRATIVAS E RETORNO À CIDADE ORIGEM, NO PERÍODO DE 20/03/2024 A 23/03/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 90/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 679 | 780 | 848 | 561192/2024 | 28/03/2024 | ADRIANA FALCONERI REBELO BOY | 85,00 P | 85,00 | Depósito em conta | 018856 | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros |
| PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY, LIQUIDAÇÃO 780 DO EMPENHO 679, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXILIO TRANSLADO, PARA A PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO DA DIRETORIA, CONFORME REQUISIÇÃO DE Nº22/2024, E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| Total de pagamentos: 5 | | | | | | 425,00 | 425,00 | | | |
| Total líquido: | | | | | | | 425,00 | | | |