

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.										
26	28	44	550533/2024	12/01/2024	MARLON COSTA DE MENEZES	1.217,95 P	1.217,95	Depósito em conta	026.366	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
PAGO A MARLON COSTA DE MENEZES, LIQUIDAÇÃO 28 DO EMPENHO 26, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 2,50 DIÁRIAS PARA 20 ENCONTRO DO MANEJO FLORESTAL COMUNITÁRIO DE USO MÚLTIPLO E DAS ATIVIDADES PRODUTIVAS SUSTENTÁVEIS DA COMUNIDADE NOSSA SENHORA DO PERPÉTUO SOCORRO DO RIO ARIMUM NA RESEX VERDE PARA SEMPRE - PORTO DE MOZ - PARÁ, NO PERÍODO DE 15/01/2024 A 17/01/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 5/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
90	91	107	551597/2024	15/01/2024	ELIZENE SARMENTO	1.217,95 P	1.217,95	Depósito em conta	032.551	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
PAGO A ELIZENE SARMENTO, LIQUIDAÇÃO 91 DO EMPENHO 90, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 2,50 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA, NO PERÍODO DE 16/01/2024 A 19/01/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 12/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
60	61	77	551276/2024	16/01/2024	MARLON COSTA DE MENEZES	1.217,95 P	1.217,95	Depósito em conta	026.366	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
PAGO A MARLON COSTA DE MENEZES, LIQUIDAÇÃO 61 DO EMPENHO 60, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 2,50 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA 1216, NO PERÍODO DE 17/01/2024 A 20/01/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 7/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
67	67	83	551465/2024	16/01/2024	SERGIO GOUVEA DE MELO	1.217,95 P	1.217,95	Depósito em conta	011602	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
PAGO A SERGIO GOUVEA DE MELO, LIQUIDAÇÃO 67 DO EMPENHO 67, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 011602 REF. A DESPESAS COM 2,50 DIARIAS, PARA A PARTICIPAÇÃO DO CONSELHEIRO NA SESSÃO PLENARIA 1216, EM 18/01/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº10/2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
65	65	81	551464/2024	17/01/2024	ALESSANDRA DAMASCENO DA SILVA	730,77 P	730,77	Depósito em conta	111.629	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
PAGO A ALESSANDRA DAMASCENO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 65 DO EMPENHO 65, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 1,50 DIARIAS, PARA A PARTICIPAÇÃO DA ENGENHEIRA NA SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA 1216, EM 18/01/2024, CONFORME REQUISIÇÃO Nº9/2024, E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
112	711	778	552423/2024	17/01/2024	BRENDA RUBIA GONÇALVES DE SOUZA	987,32 P	987,32	Depósito em conta	11.711	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
PAGO A BRENDA RUBIA GONÇALVES DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO 711 DO EMPENHO 112, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 11.711 REF. A DESPESAS COM 2,50 DIÁRIAS REFERENTES A VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DA PLENÁRIA 1216, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 18 DE JANEIRO DE 2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº15/2024. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
110	111	127	552420/2024	17/01/2024	KEPLER JOSÉ BRAUN GUIMARAES	1.217,95 P	1.217,95	Depósito em conta	006.332	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
PAGO A KEPLER JOSÉ BRAUN GUIMARAES, LIQUIDAÇÃO 111 DO EMPENHO 110, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 2,50 DIARIA, PARA A PLENÁRIA 1216, NO DIA 18/01/2024, PARA Á PARTICIPAÇÃO DA REUNIÕES,CONFORME REQUISIÇÃO Nº14/2024, 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.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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
<p>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 REQUISICÃO Nº11/2024. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
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
<p>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 REQUISICÃO Nº 23/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
162	162	180	553618/2024	05/02/2024	ALESSANDRA DAMASCENO DA SILVA	730,77 P	730,77	Depósito em conta	111.629	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
<p>PAGO A ALESSANDRA DAMASCENO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 162 DO EMPENHO 162, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 1,50 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA SESSÃO DE PLENÁRIA, NO PERÍODO DE 08/02/2024 A 09/02/2024. CONFORME REQUISICÃO Nº 17/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
160	160	178	553624/2024	05/02/2024	ELIZENE SARMENTO	1.705,13 P	1.705,13	Depósito em conta	032.551	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
<p>PAGO A ELIZENE SARMENTO, LIQUIDAÇÃO 160 DO EMPENHO 160, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 3,50 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DE CONCELHEIROS, NO PERÍODO DE 06/02/2024 A 09/02/2024. CONFORME REQUISICÃO Nº 19/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
164	524	592	553625/2024	05/02/2024	KEPLER JOSÉ BRAUN GUIMARAES	2.192,31 P	2.192,31	Depósito em conta	006.332	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
<p>PAGO A KEPLER JOSÉ BRAUN GUIMARAES, LIQUIDAÇÃO 524 DO EMPENHO 164, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 006.332 REF. A VALOR EMPENHADO A KEPLER JOSÉ BRAUN GUIMARAES, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DE CONSELHEIROS, NA SESSÃO PLENÁRIA, NA REUNIÃO DA CEAGRO E NA COMISSÃO DE ÉTICAS, NO PERÍODO DE 06/02/2024 A 11/02/2024. CONFORME REQUISICÃO Nº 18/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
166	166	184	553627/2024	05/02/2024	MARLON COSTA DE MENEZES	1.705,13 P	1.705,13	Depósito em conta	026.366	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
<p>PAGO A MARLON COSTA DE MENEZES, LIQUIDAÇÃO 166 DO EMPENHO 166, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 3,50 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DE CONCELHEIROS, NA SESSÃO PLENÁRIA, E NA REUNIÃO DA CEEF. CONFORME REQUISICÃO Nº 20/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
170	170	188	553442/2024	06/02/2024	BRENDA RUBIA GONÇALVES DE SOUZA	1.705,13 P	1.705,13	Depósito em conta	020602	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
<p>PAGO A BRENDA RUBIA GONÇALVES DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO 170 DO EMPENHO 170, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 3,50 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DE CONSELHEIROS, NO PERÍODO DE 07/02/2024 A 10/02/2024. CONFORME REQUISICÃO Nº 16/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
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
<p>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 REQUISICÃO Nº 25/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
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
<p>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 REQUISICÃO Nº 52/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
174	173	191	553998/2024	16/02/2024	ANTONIO ROSA MOITA	2.242,28 P	2.242,28	Depósito em conta	021602	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
<p>PAGO A ANTONIO ROSA MOITA, LIQUIDAÇÃO 173 DO EMPENHO 174, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. PARA ATENDER DESPESA COM 3,50 DIARIAS, PARA PARTICIPAÇÃO NO 13º ENCONTRO DE LÍDERES DO SISTEMA CONFEA/CREA NA CIDADE DE BRASILIA NO PERIODO DE 19/02 A 22/02/2024. CONFORME A REQUISICÃO Nº 22/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
268	493	560	554708/2024	16/02/2024	Carolina da Silva Gonçalves	2.162,48 P	2.162,48	Depósito em conta	059.216	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
<p>PAGO A CAROLINA DA SILVA GONÇALVES, LIQUIDAÇÃO 493 DO EMPENHO 268, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 059.216 REF. A VALOR EMPENHADO A CAROLINA DA SILVA GONÇALVES PARA ATENDER DESPESA COM 4,50 DIARIAS, PARA PARTICIPAÇÃO NO 13º ENCONTRO DE LÍDERES REPRESENTANTES DO SISTEMA CONFEA/CREA NA CIDADE DE BRASILIA NO PERIODO DE 19/02 A 23/02/2024. CONFORME A REQUISICÃO Nº 42/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR</p>										
248	248	266	554711/2024	16/02/2024	ELIZENE SARMENTO	2.882,92 P	2.882,92	Depósito em conta	032.551	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A ELIZENE SARMENTO, LIQUIDAÇÃO 248 DO EMPENHO 248, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM 4,50 DIARIAS, PARA PARTICIPAÇÃO NO 13º ENCONTRO DE LÍDERES REPRESENTANTES DO SISTEMA CONFEA/CREA NA CIDADE DE BRASILIA NO PERÍODO DE 19/02 A 23/02/2024. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 43/2024 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 03/03/2024 A 06/03/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 66/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
623	688	756	554708/2024	06/03/2024	Carolina da Silva Gonçalves	625,44 P	625,44	Depósito em conta	059.216	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
PAGO A CAROLINA DA SILVA GONÇALVES, LIQUIDAÇÃO 688 DO EMPENHO 623, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIFERENÇA DI DIÁRIA PARA CONSELHEIRA PARA PARTICIPAÇÃO NO 13º ENCONTRO DE LIDERES DO SISTEMA CONFEA/CREA, NO PERÍODO DE 19/02/2024 A 23/02/2024. CONFORME REQUISIÇÃO 42/2024 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.										
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.										
484	517	585	558277/2024	18/03/2024	MARLON COSTA DE MENEZES	2.192,31 P	2.192,31	Depósito em conta	026.366	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
PAGO A MARLON COSTA DE MENEZES, LIQUIDAÇÃO 517 DO EMPENHO 484, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.219, NO PERÍODO DE 19/03/2024 A 23/03/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 69/2024 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.										
428	439	501	557442/2024	19/03/2024	ELIZENE SARMENTO	1.217,95 P	1.217,95	Depósito em conta	032.551	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
PAGO A ELIZENE SARMENTO, LIQUIDAÇÃO 439 DO EMPENHO 428, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 2,5 DIÁRIAS, PARA A PARTICIPAÇÃO NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.218, NO PERÍODO DE 20/03/2024 A 22/03/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 56/2027 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
555	762	830	558700/2024	19/03/2024	KEPLER JOSÉ BRAUN GUIMARAES	1.217,95 P	1.217,95	Depósito em conta	006332	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
PAGO A KEPLER JOSÉ BRAUN GUIMARAES, LIQUIDAÇÃO 762 DO EMPENHO 555, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 006332 REF. A VALOR EMPENHADO A KEPLER JOSÉ BRAUN GUIMARAES, PARA ATENDER DESPESAS COM 2,50 DIÁRIAS PARA SESSÃO DE PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº1.2018, NO PERÍODO DE 20/03/2024 A 26/03/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 86/2024 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.										
463	496	563	558152/2024	20/03/2024	BRENDA RUBIA GONÇALVES DE SOUZA	1.217,95 P	1.217,95	Depósito em conta	032001	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
PAGO A BRENDA RUBIA GONÇALVES DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO 496 DO EMPENHO 463, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 2,50 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº1.218, QUE SERÁ REALIZADA NA SEDE DO CREA-PA, NO PERÍODO DE 21/03/2024 A 23/03/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 63/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
527	766	834	558457/2024	20/03/2024	BRENDA RUBIA GONÇALVES DE SOUZA	1.217,95 P	1.217,95	Depósito em conta	032001	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
PAGO A BRENDA RUBIA GONÇALVES DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO 766 DO EMPENHO 527, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 032001 REF. A VALOR EMPENHADO A BRENDA RUBIA GONÇALVES DE SOUZA, PARA ATENDER DESPESAS COM 2,50 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.219, NO PERÍODO DE 18/04/2024/ A 20/04/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 73/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
645	755	823	560509/2024	20/03/2024	THAIS GLEICE MARTINS BRAGA	592,40 P	592,40	Depósito em conta	033.605	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
PAGO A THAIS GLEICE MARTINS BRAGA, LIQUIDAÇÃO 755 DO EMPENHO 645, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 1,50 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES INSTITUCIONAIS NO MUNICÍPIO DE BELÉM, NO PERÍODO DE 20/03/2024 A 21/03/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 17/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
424	434	496	557453/2024	21/03/2024	ALESSANDRA DAMASCENO DA SILVA	730,77 P	730,77	Depósito em conta	111629	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
PAGO A ALESSANDRA DAMASCENO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 434 DO EMPENHO 424, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 111629 REF. A DESPESAS COM 1,5 DIÁRIAS, PARA A PARTICIPAÇÃO NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.218, NO PERÍODO DE 21/03/2024 A 22/03/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 58/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
426	436	498	557445/2024	21/03/2024	SERGIO GOUVEA DE MELO	730,77 P	730,77	Depósito em conta	032102	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
PAGO A SERGIO GOUVEA DE MELO, LIQUIDAÇÃO 436 DO EMPENHO 426, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 032102 REF. A DESPESAS COM 1,5 DIÁRIA, PARA A PARTICIPAÇÃO NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.218, NO PERÍODO DE 21/03/2024 A 22/03/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 57/2024 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: 37						63.516,28	63.516,28			
Total líquido:							63.516,28			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
91	92	108	551597/2024	15/01/2024	ELIZENE SARMENTO	85,00 P	85,00	Depósito em conta	032.551	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros
PAGO A ELIZENE SARMENTO, LIQUIDAÇÃO 92 DO EMPENHO 91, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO NA SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA, NO PERÍODO DE 16/01/2024 A 19/01/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 12/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
61	62	78	551276/2024	16/01/2024	MARLON COSTA DE MENEZES	85,00 P	85,00	Depósito em conta	026.366	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros
PAGO A MARLON COSTA DE MENEZES, LIQUIDAÇÃO 62 DO EMPENHO 61, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO NA SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA 1216, NO PERÍODO DE 17/01/2024 A 20/01/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 7/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
68	68	84	551465/2024	16/01/2024	SERGIO GOUVEA DE MELO	85,00 P	85,00	Depósito em conta	011602	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros
PAGO A SERGIO GOUVEA DE MELO, LIQUIDAÇÃO 68 DO EMPENHO 68, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO, PARA A PARTICIPAÇÃO DO CONSELHEIRO NA SESSÃO PLENARIA 1216, EM 18/01/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº10/2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
66	66	82	551464/2024	17/01/2024	ALESSANDRA DAMASCENO DA SILVA	85,00 P	85,00	Depósito em conta	111.629	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros
PAGO A ALESSANDRA DAMASCENO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 66 DO EMPENHO 66, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO, PARA A PARTICIPAÇÃO DA ENGENHEIRA NA SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA 1216, EM 18/01/2024, CONFORME REQUISIÇÃO Nº9/2024, E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
113	114	130	542423/2024	17/01/2024	BRENDA MARIA DE JESUS SILVA	85,00 P	85,00	Depósito em conta	011711	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros
PAGO A BRENDA MARIA DE JESUS SILVA, LIQUIDAÇÃO 114 DO EMPENHO 113, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXÍLIO TRANSLADO REFERENTE A VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DA PLENÁRIA 1216, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 18 DE JANEIRO DE 2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº15/2024. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
111	112	128	552420/2024	17/01/2024	KEPLER JOSÉ BRAUN GUIMARAES	85,00 P	85,00	Depósito em conta	006.332	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros
PAGO A KEPLER JOSÉ BRAUN GUIMARAES, LIQUIDAÇÃO 112 DO EMPENHO 111, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO, PARA A PLENÁRIA 1216, NO DIA 18/01/2024, PARA Á PARTICIPAÇÃO DA REUNIÕES,CONFORME REQUISIÇÃO Nº14/2024, E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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 DESPEZAS COM AUXILIO TRANSLADO, PARA A VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA AS CIDADES DE ITAITUBA E SANTARÉM, PARA AS SEGUINTES 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.										
163	163	181	553618/2024	05/02/2024	ALESSANDRA DAMASCENO DA SILVA	85,00 P	85,00	Depósito em conta	111.629	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros
PAGO A ALESSANDRA DAMASCENO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 163 DO EMPENHO 163, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO NA SESSÃO DE PLENÁRIA, NO PERÍODO DE 08/02/2024 A 09/02/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 17/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
161	161	179	553624/2024	05/02/2024	ELIZENE SARMENTO	85,00 P	85,00	Depósito em conta	032.551	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros
PAGO A ELIZENE SARMENTO, LIQUIDAÇÃO 161 DO EMPENHO 161, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DE CONCELHEIROS, NO PERÍODO DE 06/02/2024 A 09/02/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 19/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
165	525	593	553625/2024	05/02/2024	KEPLER JOSÉ BRAUN GUIMARAES	85,00 P	85,00	Depósito em conta	006.332	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros
PAGO A KEPLER JOSÉ BRAUN GUIMARAES, LIQUIDAÇÃO 525 DO EMPENHO 165, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 006.332 REF. A VALOR EMPENHADO A KEPLER JOSÉ BRAUN GUIMARAES, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DE CONSELHEIROS, NA SESSÃO PLENÁRIA, NA REUNIÃO DA CEAGRO E NA COMISSÃO DE ÉTICAS, NO PERÍODO DE 06/02/2024 A 11/02/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 18/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
167	167	185	553627/2024	05/02/2024	MARLON COSTA DE MENEZES	85,00 P	85,00	Depósito em conta	026.366	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros
PAGO A MARLON COSTA DE MENEZES, LIQUIDAÇÃO 167 DO EMPENHO 167, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DE CONCELHEIROS, NA SESSÃO PLENÁRIA, E NA REUNIÃO DA CEEF. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 20/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
171	171	189	553442/2024	06/02/2024	BRENDA RUBIA GONÇALVES DE SOUZA	85,00 P	85,00	Depósito em conta	020602	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros
PAGO A BRENDA RUBIA GONÇALVES DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO 171 DO EMPENHO 171, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DE CONSELHEIROS, NO PERÍODO DE 07/02/2024 A 10/02/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 16/2024 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.										
175	174	192	553998/2024	16/02/2024	ANTONIO ROSA MOITA	95,00 P	95,00	Depósito em conta	021602	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros
PAGO A ANTONIO ROSA MOITA, LIQUIDAÇÃO 174 DO EMPENHO 175, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO TRANSLADO, PARA PARTICIPAÇÃO NO 13º ENCONTRO DE LÍDERES DO SISTEMA CONFEA/CREA NA CIDADE DE BRASÍLIA NO PERIODO DE 19/02 A 22/02/2024. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 22/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
269	494	561	554708/2024	16/02/2024	Carolina da Silva Gonçalves	95,00 P	95,00	Depósito em conta	059.216	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros
PAGO A CAROLINA DA SILVA GONÇALVES, LIQUIDAÇÃO 494 DO EMPENHO 269, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 059.216 REF. A VALOR EMPENHADO A CAROLINA DA SILVA GONÇALVES PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO TRANSLADO, PARA PARTICIPAÇÃO NO 13º ENCONTRO DE LÍDERES REPRESENTANTES DO SISTEMA CONFEA/CREA NA CIDADE DE BRASÍLIA NO PERIODO DE 19/02 A 23/02/2024. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 42/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR										
249	249	267	554711/2024	16/02/2024	ELIZENE SARMENTO	95,00 P	95,00	Depósito em conta	032.551	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros
PAGO A ELIZENE SARMENTO, LIQUIDAÇÃO 249 DO EMPENHO 249, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A COM AUXILIO TRANSLADO, PARA PARTICIPAÇÃO NO 13º ENCONTRO DE LÍDERES REPRESENTANTES DO SISTEMA CONFEA/CREA NA CIDADE DE BRASÍLIA NO PERIODO DE 19/02 A 23/02/2024. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 43/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR										
485	518	586	558277/2024	18/03/2024	MARLON COSTA DE MENEZES	85,00 P	85,00	Depósito em conta	026.366	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros
PAGO A MARLON COSTA DE MENEZES, LIQUIDAÇÃO 518 DO EMPENHO 485, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO NA SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.219, NO PERÍODO DE 19/03/2024 A 23/03/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 69/2024 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.										
429	440	502	557442/2024	19/03/2024	ELIZENE SARMENTO	85,00 P	85,00	Depósito em conta	032.551	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros
PAGO A ELIZENE SARMENTO, LIQUIDAÇÃO 440 DO EMPENHO 429, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXÍLIO TRANSLADO, PARA A PARITICIPAÇÃO NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.218, NO PERÍODO DE 20/03/2024 A 22/03/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 56/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
557	763	831	558700/2024	19/03/2024	KEPLER JOSÉ BRAUN GUIMARAES	85,00 P	85,00	Depósito em conta	006332	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A KEPLER JOSÉ BRAUN GUIMARAES, LIQUIDAÇÃO 763 DO EMPENHO 557, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 006332 REF. A VALOR EMPENHADO A KEPLER JOSÉ BRAUN GUIMARAES, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA SESSÃO DE PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº1.2018, NO PERÍODO DE 20/03/2024 A 26/03/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 86/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
464	497	564	558152/2024	20/03/2024	BRENDA RUBIA GONÇALVES DE SOUZA	85,00 P	85,00	Depósito em conta	032001	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros
PAGO A BRENDA RUBIA GONÇALVES DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO 497 DO EMPENHO 464, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO NA SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº1.218, QUE SERÁ REALIZADA NA SEDE DO CREA-PA, NO PERÍODO DE 21/03/2024 A 23/03/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 63/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
528	767	835	558457/2024	20/03/2024	BRENDA RUBIA GONÇALVES DE SOUZA	85,00 P	85,00	Depósito em conta	032001	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros
PAGO A BRENDA RUBIA GONÇALVES DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO 767 DO EMPENHO 528, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 032001 REF. A VALOR EMPENHADO A BRENDA RUBIA GONÇALVES DE SOUZA, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO NA SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.219, NO PERÍODO DE 18/04/2024/ A 20/04/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 73/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
425	438	500	557453/2024	21/03/2024	ALESSANDRA DAMASCENO DA SILVA	85,00 P	85,00	Depósito em conta	111629	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros
PAGO A ALESSANDRA DAMASCENO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 438 DO EMPENHO 425, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 111629 REF. A DESPESAS COM AUXÍLIO TRANSLADO, PARA A PARITICIPAÇÃO NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.218, NO PERÍODO DE 21/03/2024 A 22/03/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 58/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
427	437	499	557445/2024	21/03/2024	SERGIO GOUVEA DE MELO	85,00 P	85,00	Depósito em conta	032102	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros
PAGO A SERGIO GOUVEA DE MELO, LIQUIDAÇÃO 437 DO EMPENHO 427, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 032102 REF. A DESPESAS COM AUXÍLIO TRANSLADO, PARA A PARITICIPAÇÃO NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.218, NO PERÍODO DE 21/03/2024 A 22/03/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 57/2024 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: 26						2.240,00	2.240,00			
Total líquido:							2.240,00			