

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
959	2389	2435		03/04/2023	BANCO DO BRASIL S.A	34,50 P	34,50	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 2389 DO EMPENHO 959, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE CONTAS DIVERSAS DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
960	4194	4245		03/04/2023	BANCO DO BRASIL S.A	5.049,81 P	5.049,81	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4194 DO EMPENHO 960, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COBRANÇA DE BOLETOS BANCÁRIOS EMITIDOS PARA ARRECADAÇÃO DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
487	762	805	518046/2023	03/04/2023	BH SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	800,00 P	784,00	Nota fiscal	00001463	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
PAGO A BH SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA, LIQUIDAÇÃO 762 DO EMPENHO 487, INTERNET , NOTA FISCAL 00001463 REF. A DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VAGA DE GARAGEM, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME O CONTRATO Nº 10/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
687	1696	1741	517878/2023	03/04/2023	DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA.	14.522,84 P	14.522,84	fatura	96896	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros
PAGO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA., LIQUIDAÇÃO 1696 DO EMPENHO 687, INTERNET 386.000.000.118.698, FATURA 96896 REF. A DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE COTAÇÃO, RESERVA, MARCAÇÃO, CANCELAMENTO, REMARCAÇÃO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS, COM OBJETIVO DE ATENDER A DEMANDA DE EMISSÃO DE BILHETES CONCERNENTES ÀS VIAGENS DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO PARÁ - CREA/PA, SENDO REFERENTE A FATURA 96896 DO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE 31/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇAMENTO CONTABIL 18437										
688	1698	1743	517878/2023	03/04/2023	DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA.	32.643,60 P	32.643,60	fatura	96897	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Passagens Colaboradores
PAGO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA., LIQUIDAÇÃO 1698 DO EMPENHO 688, INTERNET 386.000.000.118.698, FATURA 96897 REF. A DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE COTAÇÃO, RESERVA, MARCAÇÃO, CANCELAMENTO, REMARCAÇÃO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS, COM OBJETIVO DE ATENDER A DEMANDA DE EMISSÃO DE BILHETES CONCERNENTES ÀS VIAGENS DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO PARÁ - CREA/PA, SENDO REFERENTE A FATURA 96897 (convidados) DO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE 31/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇAMENTO CONTABIL 18437.										
1514	1699	1744	517878/2023	03/04/2023	DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA.	12.194,74 P	12.194,74	fatura	96895	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários
PAGO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA., LIQUIDAÇÃO 1699 DO EMPENHO 1514, INTERNET 386.000.000.118.698, FATURA 96895 REF. A DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE COTAÇÃO, RESERVA, MARCAÇÃO, CANCELAMENTO, REMARCAÇÃO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS, COM OBJETIVO DE ATENDER A DEMANDA DE EMISSÃO DE BILHETES CONCERNENTES ÀS VIAGENS DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO PARÁ - CREA/PA, SENDO REFERENTE A FATURA 96895 (FUNCIONÁRIOS) DO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE 31/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇAMENTO CONTABIL 18437										
689	1725	1770	517880/2023	03/04/2023	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	2.223,24 P	2.223,24	fatura	FT00051665	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Passagens Colaboradores
PAGO A ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, LIQUIDAÇÃO 1725 DO EMPENHO 689, INTERNET 040307, FATURA FT00051665 REF. A DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E PASSAGENS RODOVIÁRIAS INTERESTADUAIS E INTERMUNICIPAIS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE COTAÇÃO, RESERVA, MARCAÇÃO, CANCELAMENTO, REMARCAÇÃO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 (CONVIDADOS). CONFORME O TERMO DO Nº 16/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇAMENTO CONTÁBIL 18490										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
690	1737	1782	517880/2023	03/04/2023	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	247,73 P	247,73	fatura	FT00051664	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários
<p>PAGO A ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, LIQUIDAÇÃO 1737 DO EMPENHO 690, INTERNET 040307, FATURA FT00051664 REF. A DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E PASSAGENS RODOVIÁRIAS INTERESTADUAIS E INTERMUNICIPAIS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE COTAÇÃO, RESERVA, MARCAÇÃO, CANCELAMENTO, REMARCAÇÃO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 (FUNCIONÁRIOS). CONFORME O TERMO DO Nº 16/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇAMENTO CONTÁBIL 18490</p>										
417	678	721	481304/2022	03/04/2023	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	4.300,20 P	4.300,20	boleto bancário	76747242	6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis
<p>PAGO A PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, LIQUIDAÇÃO 678 DO EMPENHO 417, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO 76747242 REF. DESPESAS COM PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE SEGURO TOTAL (AMPLA COBERTURA), PARA O VEÍCULO DENOMINADO CREA MÓVEL DE PROPRIEDADE DO CREA-PA. CONFORME CONTRATO Nº 03/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
959	2390	2436		04/04/2023	BANCO DO BRASIL S.A	92,50 P	92,50	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
<p>PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 2390 DO EMPENHO 959, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE CONTAS DIVERSAS DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
960	4195	4246		04/04/2023	BANCO DO BRASIL S.A	2.661,72 P	2.661,72	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
<p>PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4195 DO EMPENHO 960, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COBRANÇA DE BOLETOS BANCÁRIOS EMITIDOS PARA ARRECADAÇÃO DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
759	791	835	511918/2023	04/04/2023	EDILENE DO SOCORRO DAMASCENO PALHETA	2.500,00 P	2.500,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
<p>SUPRIMENTO DE FUNDO DE 04/04/2023 ATÉ 04/05/2023 EM FAVOR DE EDILENE DO SOCORRO DAMASCENO PALHETA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER AO SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA ADAPTAÇÃO NO NOVO PRÉDIO DA SEDE DE INSPETORIA DE CASTANHA. CONFORME A PORTARIA Nº 98 DE 2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
754	786	829	511876/2023	04/04/2023	ERICK LIMA SANTA ROSA	1.000,00 P	1.000,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
<p>SUPRIMENTO DE FUNDO DE 04/04/2023 ATÉ 04/05/2023 EM FAVOR DE ERICK LIMA SANTA ROSA, INTERNET 2º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA, PARA ATENDER A DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEDE DO CREA/PA. CONFORME A PORTARIA Nº 54/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
755	787	830	506529/2023	04/04/2023	HAROLDO LUIZ FERREIRA	1.000,00 P	1.000,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
<p>SUPRIMENTO DE FUNDO DE 04/04/2023 ATÉ 04/05/2023 EM FAVOR DE HAROLDO LUIZ FERREIRA, INTERNET 5º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA ESTA GERÊNCIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME PORTARIA Nº 06/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
518	818	862	517986/2023	04/04/2023	INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO REGIONAL DO ESTADO DO PARA (IEL/PA)	2.225,99 P	2.159,21	Nota fiscal	00021279	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estagios
<p>PAGO A INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO REGIONAL DO ESTADO DO PARA (IEL/PA), LIQUIDAÇÃO 818 DO EMPENHO 518, INTERNET , NOTA FISCAL 00021279 REF. A DESPESAS COM A TAXA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇAMENTO CONTÁBIL 18482.</p>										
802	844	888	517986/2023	04/04/2023	INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO REGIONAL DO ESTADO DO PARA (IEL/PA)	43,38 P	43,38	Nota fiscal	00021279	6.2.2.1.1.01.03.09.001 - Juros e Mora por pagamento em atraso
<p>PAGO A INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO REGIONAL DO ESTADO DO PARA (IEL/PA), LIQUIDAÇÃO 844 DO EMPENHO 802, INTERNET , NOTA FISCAL 00021279 REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS NO BOLETO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇAMENTO CONTÁBIL 18482.</p>										
753	785	828	505505/2023	04/04/2023	LEDIANE CLECY VALE DAS NEVES	650,00 P	650,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
<p>SUPRIMENTO DE FUNDO DE 04/04/2023 ATÉ 04/05/2023 EM FAVOR DE LEDIANE CLECY VALE DAS NEVES, INTERNET 3º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA, PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO, PARA A INSPETORIA DE CASTANHAL, CONFORME PORTARIA Nº363/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
72	756	799	513884/2023	05/04/2023	ANTONIA AURIZETE PRADO DE AZEVEDO	1.700,00 P	1.700,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A ANTONIA AURIZETE PRADO DE AZEVEDO, LIQUIDAÇÃO 756 DO EMPENHO 72, INTERNET 040509, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR AS INSTALAÇÕES DA INSPETORIA DE ITAITUBA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE Nº 33/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
416	752	795	481823/2023	05/04/2023	ARINOS CARRETEIRO E CIA LTDA	2.300,00 P	2.300,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
PAGO A ARINOS CARRETEIRO E CIA LTDA, LIQUIDAÇÃO 752 DO EMPENHO 416, INTERNET 167.400.000.113.970, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR AS INSTALAÇÕES DA INSPETORIA DE MONTE ALEGRE-PA, COM OBJETIVO DE AUXILIAR OS PROFISSIONAIS E A COMUNIDADE LOCAL NOS ASSUNTOS RELACIONADOS ÀS PROFISSÕES ABRANGIDAS PELO SISTEMA, DESSA FORMA É IMPRESCINDÍVEL PARA A INSPETORIA QUE PRECISA DE UM ESPAÇO FÍSICO PARA REALIZAR O ATENDIMENTO AO PÚBLICO E O PLENO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES FINALÍSTICAS NAQUELE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME O TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 21/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
959	2391	2437		05/04/2023	BANCO DO BRASIL S.A	80,50 P	80,50	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 2391 DO EMPENHO 959, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE CONTAS DIVERSAS DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
960	4196	4247		05/04/2023	BANCO DO BRASIL S.A	1.929,63 P	1.929,63	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4196 DO EMPENHO 960, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COBRANÇA DE BOLETOS BANCÁRIOS EMITIDOS PARA ARRECADADAÇÃO DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
422	757	800	502554/2022	05/04/2023	IARLA CRISTINA OSTERNANN SILVA	2.500,00 P	2.500,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
PAGO A IARLA CRISTINA OSTERNANN SILVA, LIQUIDAÇÃO 757 DO EMPENHO 422, INTERNET 040510, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR AS INSTALAÇÕES DA INSPETORIA DE CANAÃ DOS CARAJÁS-PA, COM OBJETIVO DE AUXILIAR OS PROFISSIONAIS E A COMUNIDADE LOCAL NOS ASSUNTOS RELACIONADOS ÀS PROFISSÕES ABRANGIDAS PELO SISTEMA, DESSA FORMA É IMPRESCINDÍVEL PARA A INSPETORIA QUE PRECISA DE UM ESPAÇO FÍSICO PARA REALIZAR O ATENDIMENTO AO PÚBLICO E O PLENO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES FINALÍSTICAS NAQUELE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 05/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
421	750	793	475879/2022	05/04/2023	JOELMA RODRIGUES LEITE	1.741,04 P	1.741,04	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
PAGO A JOELMA RODRIGUES LEITE, LIQUIDAÇÃO 750 DO EMPENHO 421, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSPETORIA DE ORIXIMINÁ. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 16/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
71	753	796	405770/2020	05/04/2023	JOSE CARLOS PEREIRA JOAQUIM	1.500,00 P	1.500,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
PAGO A JOSE CARLOS PEREIRA JOAQUIM, LIQUIDAÇÃO 753 DO EMPENHO 71, INTERNET 040506, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM ALUGUEL DA INSPETORIA DE ALTAMIRA, REFERENTE AO MESES DE MARÇO DE 2023. CONFORME 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE Nº 29/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
418	755	798	501231/2022	05/04/2023	MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA GOMES	1.009,00 P	1.009,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
PAGO A MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA GOMES, LIQUIDAÇÃO 755 DO EMPENHO 418, INTERNET 040508, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR AS INSTALAÇÕES DA INSPETORIA DE BARCARENA-PA, COM OBJETIVO DE AUXILIAR OS PROFISSIONAIS E A COMUNIDADE LOCAL NOS ASSUNTOS RELACIONADOS ÀS PROFISSÕES ABRANGIDAS PELO SISTEMA, DESSA FORMA É IMPRESCINDÍVEL PARA A INSPETORIA QUE PRECISA DE UM ESPAÇO FÍSICO PARA REALIZAR O ATENDIMENTO AO PÚBLICO E O PLENO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES FINALÍSTICAS NAQUELE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME 10º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 18/2014 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
420	754	797	502433/2022	05/04/2023	MILENA DEISE SILVA DOS SANTOS	1.906,12 P	1.906,12	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
PAGO A MILENA DEISE SILVA DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 754 DO EMPENHO 420, INTERNET 040507, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A INSPETORIA DE CAPANEMA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 31/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
504	623	666	516317/2023	05/04/2023	PROVECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME	620,00 P	620,00	Nota fiscal	00020507	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
PAGO A PROVECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME, LIQUIDAÇÃO 623 DO EMPENHO 504, INTERNET 40.501, NOTA FISCAL 00020507 REF. A DESPESAS COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET NO INSPETORIA DE TUCURUÍ, NO PERÍODO DE MARÇO DE 2023. CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 09/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
432	749	792	496571/2022	05/04/2023	ROMEU LISBOA DO NASCIMENTO	2.500,00 P	2.500,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
<p>PAGO A ROMEU LISBOA DO NASCIMENTO, LIQUIDAÇÃO 749 DO EMPENHO 432, INTERNET 040502, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR AS INSTALAÇÕES DA INSPETORIA DE CASTANHAL-PA, COM OBJETIVO DE AUXILIAR OS PROFISSIONAIS E A COMUNIDADE LOCAL NOS ASSUNTOS RELACIONADOS ÀS PROFISSÕES ABRANGIDAS PELO SISTEMA, DESSA FORMA É IMPRESCINDÍVEL PARA A INSPETORIA QUE PRECISA DE UM ESPAÇO FÍSICO PARA REALIZAR O ATENDIMENTO AO PÚBLICO E O PLENO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES FINALÍSTICAS NAQUELE MUNICÍPIO, NO MARÇO DE 2023. CONFORME O CONTRATO Nº 01/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
415	751	794	463893/2021	05/04/2023	WILMAR ADÃO MACHADO	1.766,75 P	1.766,75	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
<p>PAGO A WILMAR ADÃO MACHADO, LIQUIDAÇÃO 751 DO EMPENHO 415, INTERNET 167.400.000.113.970, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSPETORIA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME CONTRATO 10/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
691	807	851	518269/2023	06/04/2023	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY	2.435,00 P	2.435,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
<p>PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY, LIQUIDAÇÃO 807 DO EMPENHO 691, INTERNET 167.400.000.113.970, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 5,00 DIÁRIAS PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA A BELÉM/PA, PARA DESENVOLVIMENTO DE SUA ATIVIDADES NO CREA/PA, CONFORME A NECESSIDADE DO REGIONAL. NO PERÍODO DE 09/04/2023 A 14/04/2023. CONFORME REQUISIÇÃO DE Nº 138/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
692	809	853	518269/2023	06/04/2023	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros
<p>PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY, LIQUIDAÇÃO 809 DO EMPENHO 692, INTERNET 167.400.000.113.970, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA A BELÉM/PA, PARA DESENVOLVIMENTO DE SUA ATIVIDADES NO CREA/PA, CONFORME A NECESSIDADE DO REGIONAL. NO PERÍODO DE 07/04/2023 A 09/04/2023. CONFORME REQUISIÇÃO DE Nº 138/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
799	834	878	511426/2023	06/04/2023	ALAN SILVA DE LIMA	450,00 P	450,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
<p>SUPRIMENTO DE FUNDO DE 06/04/2023 ATÉ 06/05/2023 EM FAVOR DE ALAN SILVA DE LIMA, INTERNET 2º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA. PARA ATENDER DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA A INSPETORIA DE MONTE ALEGRE. CONFORME PORTARIA DE Nº 363/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
795	826	870	511072/2023	06/04/2023	ANA CLÁUDIA CORDEIRO THALES	500,00 P	500,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
<p>SUPRIMENTO DE FUNDO DE 06/04/2023 ATÉ 06/05/2023 EM FAVOR DE ANA CLÁUDIA CORDEIRO THALES, INTERNET 2º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA. PARA ATENDER DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA A INSPETORIA DE CANAÃ DOS CARAJÁS. CONFORME PORTARIA DE Nº 363/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
708	805	849	518566/2023	06/04/2023	ANDERSON CLEITON FORO DE SOUSA	1.777,18 P	1.777,18	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
<p>PAGO A ANDERSON CLEITON FORO DE SOUSA, LIQUIDAÇÃO 805 DO EMPENHO 708, INTERNET 167.400.000.113.970, DEPÓSITO EM CONTA REF A DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE BARCARENA, ABAETETUBA E MOJU/PA. ONDE SERÁ REALIZADA DILIGÊNCIAS A DENÚNCIAS, EMPREENDIMENTOS, OBRAS E SERVIÇOS, PREFEITURAS, BEM COMO DOS PROFISSIONAIS, EMPRESAS E DEMAIS ATIVIDADES E SERVIÇOS NAS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA. NO PERÍODO DE 10/04/2023 A 14/04/2023. CONFORME REQUISIÇÃO DE Nº 143/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
724	773	816	518566/2023	06/04/2023	ANDERSON CLEITON FORO DE SOUSA	300,00 P	300,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
<p>SUPRIMENTO DE FUNDO DE 10/04/2023 ATÉ 14/04/2023 EM FAVOR DE ANDERSON CLEITON FORO DE SOUSA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA. PARA ATENDER DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE BARCARENA, ABAETETUBA E MOJU/PA. ONDE SERÁ REALIZADA DILIGÊNCIAS A DENÚNCIAS, EMPREENDIMENTOS, OBRAS E SERVIÇOS, PREFEITURAS, BEM COMO DOS PROFISSIONAIS, EMPRESAS E DEMAIS ATIVIDADES E SERVIÇOS NAS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA. CONFORME REQUISIÇÃO DE Nº 143/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
678	733	776	517866/2023	06/04/2023	AUGUSTO CÉSAR FERREIRA DOS SANTOS	200,00 P	200,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
<p>SUPRIMENTO DE FUNDO DE 10/04/2023 ATÉ 14/04/2023 EM FAVOR DE AUGUSTO CÉSAR FERREIRA DOS SANTOS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA. PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE TRACUATEUA, BRAGANÇA, AUGUSTO COREA E VISEU/PA. TAIS AÇÕES SERÁ REALIZADA DILIGÊNCIAS A DENÚNCIAS, EMPREENDIMENTOS, OBRAS E SERVIÇOS, PREFEITURAS, BEM COMO DOS PROFISSIONAIS E EMPRESAS E DEMAIS ATIVIDADES E SERVIÇOS NAS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA. CONFORME REQUISIÇÃO DE Nº 137/2023 E AUTORIZAÇÃO</p>										
674	1831	1876	517866/2023	06/04/2023	AUGUSTO CÉSAR FERREIRA DOS SANTOS	1.777,18 P	1.777,18	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>PAGO A AUGUSTO CÉSAR FERREIRA DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 1831 DO EMPENHO 674, INTERNET 167.400.000.113.970, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE TRACATEUA, BRAGANÇA, AUGUSTO COREA E VISEU/PA. TAIS AÇÕES SERÁ REALIZADA DILIGÊNCIAS A DENÚCIAS, EMPREENDIMENTOS, OBRAS E SERVIÇOS, PREFEITURAS, BEM COMO DOS PROFISSIONAIS E EMPRESAS E DEMAIS ATIVIDADES E SERVIÇOS NAS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA. NO PERÍODO DE 10/04/2023 A 14/04/2023. CONFORME REQUISIÇÃO DE Nº 137/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
959	2404	2450		06/04/2023	BANCO DO BRASIL S.A	23,00 P	23,00	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
<p>PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 2404 DO EMPENHO 959, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE CONTAS DIVERSAS DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
960	4197	4248		06/04/2023	BANCO DO BRASIL S.A	1.613,97 P	1.613,97	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
<p>PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4197 DO EMPENHO 960, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COBRANÇA DE BOLETOS BANCÁRIOS EMITIDOS PARA ARRECADADAÇÃO DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
800	836	880	519055/2023	06/04/2023	CARLOS RODRIGO TANAJURA CALDEIRA	2.882,92 P	2.882,92	Depósito em conta	44085	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
<p>PAGO A CARLOS RODRIGO TANAJURA CALDEIRA, LIQUIDAÇÃO 836 DO EMPENHO 800, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,50 DIARIAS, REFERENTE A VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DO CONSELHEIRO NO XX SIMPOSIO BRASILEIRO DE SENSORIAMENTO REMOTO QUE OCORRERÁ EM FLORIANÓPOLIS - SC NO PERIODO 05 A 06/04/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 155/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
775	798	842	504944/2022	06/04/2023	CLEIDIANE DA COSTA SILVA MELO	400,00 P	400,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
<p>SUPRIMENTO DE FUNDO DE 06/04/2023 ATÉ 06/05/2023 EM FAVOR DE CLEIDIANE DA COSTA SILVA, INTERNET 3º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA A INSPETORIA DE CAPANEMA. CONFORME PORTARIA DE Nº 363/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR</p>										
411	816	860	468356/2022	06/04/2023	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ	118,70 P	118,70	fatura	632180	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
<p>PAGO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 816 DO EMPENHO 411, INTERNET , FATURA 632180 REF. A DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NA INSPETORIA DE MARABÁ DO CRE/PA. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
663	811	855	517771/2023	06/04/2023	DJALMA DE ARAÚJO FERREIRA	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
<p>PAGO A DJALMA DE ARAÚJO FERREIRA, LIQUIDAÇÃO 811 DO EMPENHO 663, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSLADO PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA MANUTENÇÃO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE ORIXIMINÁ EM VIRTUDO DO DESLIGAMENTO DA AGENTE ADMINISTRATIVA DA MESMA. NO PERÍODO DE 08/04/2023 A 14/04/2023. CONFORME REQUISIÇÃO DE Nº 134/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
665	810	854	517771/2023	06/04/2023	DJALMA DE ARAÚJO FERREIRA	2.172,12 P	2.172,12	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
<p>PAGO A DJALMA DE ARAÚJO FERREIRA, LIQUIDAÇÃO 810 DO EMPENHO 665, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE 5,50 DIÁRIAS PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA MANUTENÇÃO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE ORIXIMINÁ EM VIRTUDO DO DESLIGAMENTO DA AGENTE ADMINISTRATIVA DA MESMA. NO PERÍODO DE 09/04/2023 A 14/04/2023. CONFORME REQUISIÇÃO DE Nº 134/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
706	799	843	518583/2023	06/04/2023	DONATO PANTOJA DOS SANTOS JÚNIOR	1.777,18 P	1.777,18	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
<p>PAGO A DONATO PANTOJA DOS SANTOS JÚNIOR, LIQUIDAÇÃO 799 DO EMPENHO 706, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE ULIANÓPOLIS E DOM ELISEU/PA. ONDE SERÁ REALIZADA DILIGÊNCIAS A DENÚCIAS, EMPREEMDIMENTOS, OBRAS E SERVIÇOS, PREFEITURAS, BEM COMO DOS PROFISSIONAIS, EMPRESAS E DEMAIS ATIVIDADES E SERVIÇOS NAS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA. NO PERÍODO DE 10/04/2023 A 14/04/2023. CONFORME REQUISIÇÃO DE Nº 141/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
693	822	866	518538/2023	06/04/2023	ELIVAL NOBREGA CRUZ	2.172,12 P	2.172,12	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
<p>PAGO A ELIVAL NOBRÉGA CRUZ, LIQUIDAÇÃO 822 DO EMPENHO 693, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 5,50 DIÁRIAS PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE BREU, GOIANÉSIA DO PARÁ, TAILÂNDIA, NOVO REPARTIMENTO E PACAJÁ. ONDE SERÁ REALIZADA DILIGÊNCIAS A DENÚCIAS, EMPREEMDIMENTOS, OBRAS E SERVIÇOS, PREFEITURAS, BEM COMO DOS PROFISSIONAIS, EMPRESAS E DEMAIS ATIVIDADES E SERVIÇOS NAS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA. NO PERÍODO DE 09/04/2023 A 14/04/2023. CONFORME REQUISIÇÃO DE Nº 145/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
698	745	788	518538/2023	06/04/2023	ELIVAL NOBREGA CRUZ	200,00 P	200,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
<p>SUPRIMENTO DE FUNDO DE 09/04/2023 ATÉ 14/04/2023 EM FAVOR DE ELIVAL NOBREGA CRUZ, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA Nº 2.7FC.E82.B2A.02D.24E, PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE BREU, GOIANÉSIA DO PARÁ, TAILÂNDIA, NOVO REPARTIMENTO E PACAJÁ. ONDE SERÁ REALIZADA DILIGÊNCIAS A DENÚNCIAS, EMPREENDIMENTOS, OBRAS E SERVIÇOS, PREFEITURAS, BEM COMO DOS PROFISSIONAIS, EMPRESAS E DEMAIS ATIVIDADES E SERVIÇOS NAS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA. CONFORME REQUISIÇÃO DE Nº 145/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR</p>										
769	795	839	505624/2022	06/04/2023	ELLEN TACYANE DOS SANTOS NEVES	700,00 P	700,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
<p>SUPRIMENTO DE FUNDO DE 06/04/2023 ATÉ 06/05/2023 EM FAVOR DE ELLEN TACYANE DOS SANTOS NEVES, INTERNET 3º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA A INSPETORIA DE PARAGOMINAS. CONFORME PORTARIA DE Nº 363/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
675	827	871	517883/2023	06/04/2023	ERIVALDO QUEIROZ DOS SANTOS	1.777,18 P	1.777,18	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
<p>PAGO A ERIVALDO QUEIROZ DOS SANTOS , LIQUIDAÇÃO 827 DO EMPENHO 675, INTERNET 167.400.000.113.970, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,50 DIARIAS, REFERENTE A VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE MOJÚÍ DOS CAMPOS E BELTERRA EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA 2023. TAIS AÇÕES SERÁ REALIZADA DELIGENCIA A DENUNCIAS, EMPREENDIMENTOS, OBRAS E SERVISOS, PREFEITURAS, BEM COMO DOS PROFISSIONAIS E EMPRESAS E DEMAIS ATIVIDADES E SERVISOS NAS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA NO PERIODO 10/04/2023 A 14/04/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 136/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
679	734	777	517883/2023	06/04/2023	ERIVALDO QUEIROZ DOS SANTOS	200,00 P	200,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
<p>SUPRIMENTO DE FUNDO DE 10/04/2023 ATÉ 14/04/2023 EM FAVOR DE ERIVALDO QUEIROZ DOS SANTOS , INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO COM 4,50 DIARIAS, REFERENTE A VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE MOJÚÍ DOS CAMPOS E BELTERRA EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA 2023. TAIS AÇÕES SERÁ REALIZADA DELIGENCIA A DENUNCIAS, EMPREENDIMENTOS, OBRAS E SERVISOS, PREFEITURAS, BEM COMO DOS PROFISSIONAIS E EMPRESAS E DEMAIS ATIVIDADES E SERVISOS NAS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 136/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
807	848	892	506098/2023	06/04/2023	FABIANA SOUSA XIMENES	750,00 P	750,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
<p>SUPRIMENTO DE FUNDO DE 06/04/2023 ATÉ 06/05/2023 EM FAVOR DE FABIANA SOUSA XIMENES, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA. PARA ATENDER DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA A INSPETORIA DE REDENÇÃO . CONFORME PORTARIA DE Nº 363/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
713	763	806	518596/2023	06/04/2023	FABRICIO DE SOUSA DANTAS	200,00 P	200,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
<p>SUPRIMENTO DE FUNDO DE 10/04/2023 ATÉ 14/04/2023 EM FAVOR DE FABRICIO DE SOUSA DANTAS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA. PARA ATENDER DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE TERRA ALTA, INHANGAPI E SÃO DOMINGOS DO CAPIM/PA. ONDE SERÁ REALIZADA DILIGÊNCIAS A DENÚNCIAS, EMPREENDIMENTOS, OBRAS E SERVIÇOS, PREFEITURAS, BEM COMO DOS PROFISSIONAIS, EMPRESAS E DEMAIS ATIVIDADES E SERVIÇOS NAS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA. CONFORME REQUISIÇÃO DE Nº 140/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
704	796	840	518596/2023	06/04/2023	FABRICIO DE SOUSA DANTAS	1.777,18 P	1.777,18	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
<p>PAGO A FABRICIO DE SOUSA DANTAS, LIQUIDAÇÃO 796 DO EMPENHO 704, INTERNET 167.400.000.113.970, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE TERRA ALTA, INHANGAPI E SÃO DOMINGOS DO CAPIM/PA. ONDE SERÁ REALIZADA DILIGÊNCIAS A DENÚNCIAS, EMPREENDIMENTOS, OBRAS E SERVIÇOS, PREFEITURAS, BEM COMO DOS PROFISSIONAIS, EMPRESAS E DEMAIS ATIVIDADES E SERVIÇOS NAS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA. NO PERÍODO DE 10/04/2023 A 14/04/2023. CONFORME REQUISIÇÃO DE Nº 140/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
677	824	868	517869/2023	06/04/2023	FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA	1.777,18 P	1.777,18	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
<p>PAGO A FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 824 DO EMPENHO 677, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA/PA. TAIS AÇÕES SERÁ REALIZADA DILIGÊNCIAS A DENÚNCIAS, EMPREENDIMENTOS, OBRAS E SERVIÇOS, PREFEITURAS, BEM COMO DOS PROFISSIONAIS E EMPRESAS E DEMAIS ATIVIDADES E SERVIÇOS NAS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA. NO PERÍODO DE 10/04/2023 A 14/04/2023. CONFORME REQUISIÇÃO DE Nº 132/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
683	736	779	517869/2023	06/04/2023	FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA	200,00 P	200,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
<p>SUPRIMENTO DE FUNDO DE 10/04/2023 ATÉ 14/04/2023 EM FAVOR DE FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA. PARA ATENDER DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA/PA. TAIS AÇÕES SERÁ REALIZADA DILIGÊNCIAS A DENÚNCIAS, EMPREENDIMENTOS, OBRAS E SERVIÇOS, PREFEITURAS, BEM COMO DOS PROFISSIONAIS E EMPRESAS E DEMAIS ATIVIDADES E SERVIÇOS NAS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA. CONFORME REQUISIÇÃO DE Nº 132/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
758	790	834	506145/2023	06/04/2023	FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ	800,00 P	800,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 06/04/2023 ATÉ 06/05/2023 EM FAVOR DE FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ, INTERNET 3º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA, PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO, PARA A INSPETORIA DE SANTARÉM, CONFORME PORTARIA Nº 363/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1348	1562	1607	518694/2023	06/04/2023	FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ	2.172,12 P	2.172,12	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ, LIQUIDAÇÃO 1562 DO EMPENHO 1348, INTERNET 551.674.000.113.970, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 5,50 DIARIA REFERENTE A VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE MONTE ALEGRE, EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DA AGENTE ADMINISTRATIVA NO INICIO DO MÊS DE JANEIRO/2022. CONFORME REQUISIÇÃO Nº133/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
956	1020	1064	518694/2023	06/04/2023	FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
PAGO A FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ, LIQUIDAÇÃO 1020 DO EMPENHO 956, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA A MONTE ALEGRE/PA, PARA ATENDIMENTO PRESENCIAL, EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DA AGENTE ADMINISTRATIVA. NO PERÍODO DE 09/04/2023 A 14/04/2023. CONFORME REQUISIÇÃO DE Nº 133/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
488	761	804	518417/2023	06/04/2023	FGTS	90.460,85 P	90.460,85	GPS	017900-1 - 017980-9	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
PAGO A FGTS, LIQUIDAÇÃO 761 DO EMPENHO 488, INTERNET 040610, GPS 017900-1 REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE FGTS DOS FUNCIONÁRIOS E MENORES APRENDIZ DO MÊS DE MARÇO, ESTIMATIVO DO ANO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇAMENTO CONTÁBIL 18525.										
682	825	869	517869/2023	06/04/2023	FLORIANO SOARES DA SILVA	1.777,18 P	1.777,18	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A FLORIANO SOARES DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 825 DO EMPENHO 682, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA/PA. TAIS AÇÕES SERÁ REALIZADA DILIGÊNCIAS A DENÚCIAS, EMPREENDIMENTOS, OBRAS E SERVIÇOS, PREFEITURAS, BEM COMO DOS PROFISSIONAIS E EMPRESAS E DEMAIS ATIVIDADES E SERVIÇOS NAS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA. NO PERÍODO DE 10/04/2023 A 14/04/2023. CONFORME REQUISIÇÃO DE Nº 132/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
684	737	780	517869/2023	06/04/2023	FLORIANO SOARES DA SILVA	200,00 P	200,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 10/04/2023 ATÉ 14/04/2023 EM FAVOR DE FLORIANO SOARES DA SILVA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA. PARA ATENDER DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA/PA. TAIS AÇÕES SERÁ REALIZADA DILIGÊNCIAS A DENÚCIAS, EMPREENDIMENTOS, OBRAS E SERVIÇOS, PREFEITURAS, BEM COMO DOS PROFISSIONAIS E EMPRESAS E DEMAIS ATIVIDADES E SERVIÇOS NAS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA. CONFORME REQUISIÇÃO DE Nº 132/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
664	813	857	517771/2023	06/04/2023	FRANCISCO DA CONCEIÇÃO	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
PAGO A FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, LIQUIDAÇÃO 813 DO EMPENHO 664, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSLADO PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA MANUTENÇÃO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE ORIXIMINÁ EM VIRTUDO DO DESLIGAMENTO DA AGENTE ADMINISTRATIVA DA MESMA. NO PERÍODO DE 23/04/2023 A 28/04/2023. CONFORME REQUISIÇÃO DE Nº 134/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
666	812	856	517771/2023	06/04/2023	FRANCISCO DA CONCEIÇÃO	2.172,12 P	2.172,12	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, LIQUIDAÇÃO 812 DO EMPENHO 666, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE 5,50 DIÁRIAS PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA MANUTENÇÃO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE ORIXIMINÁ EM VIRTUDO DO DESLIGAMENTO DA AGENTE ADMINISTRATIVA DA MESMA. NO PERÍODO DE 23/04/2023 A 28/04/2023. CONFORME REQUISIÇÃO DE Nº 134/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
710	801	845	518560/2023	06/04/2023	FRANCISCO FAGNER DE CARVALHO FRAGA	2.567,04 P	2.567,04	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A FRANCISCO FAGNER DE CARVALHO FRAGA, LIQUIDAÇÃO 801 DO EMPENHO 710, INTERNET 167.400.000.113.970, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 6,50 DIÁRIAS PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE NOVO PROGRESSO E TRAIRÃO/PA. ONDE SERÁ REALIZADA DILIGÊNCIAS A DENÚCIAS, EMPREEMDIMENTOS, OBRAS E SERVIÇOS, PREFEITURAS, BEM COMO DOS PROFISSIONAIS, EMPRESAS E DEMAIS ATIVIDADES E SERVIÇOS NAS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA. NO PERÍODO DE 09/04/2023 A 15/04/2023. CONFORME REQUISIÇÃO DE Nº 144/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
721	770	813	518560/2023	06/04/2023	FRANCISCO FAGNER DE CARVALHO FRAGA	1.200,00 P	1.200,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 09/04/2023 ATÉ 15/04/2023 EM FAVOR DE FRANCISCO FAGNER DE CARVALHO FRAGA, INTERNET , 167400000113970 DEPÓSITO EM CONTA. ATENDER DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE NOVO PROGRESSO E TRAIRÃO/PA. ONDE SERÁ REALIZADA DILIGÊNCIAS A DENÚNCIAS, EMPREEDIMENTOS, OBRAS E SERVIÇOS, PREFEITURAS, BEM COMO DOS PROFISSIONAIS, EMPRESAS E DEMAIS ATIVIDADES E SERVIÇOS NAS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA. CONFORME REQUISIÇÃO DE Nº 144/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
798	833	877	509255/2023	06/04/2023	FRANCISCO FAGNER DE CARVALHO FRAGA	450,00 P	450,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 06/04/2023 ATÉ 06/05/2023 EM FAVOR DE FRANCISCO FAGNER DE CARVALHO FRAGA, INTERNET 2º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA. PARA ATENDER DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA A INSPETORIA DE ORIXIMINÁ. CONFORME PORTARIA DE Nº 363/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
711	802	846	518560/2023	06/04/2023	GEOVANI SANTOS MENEZES	1.777,18 P	1.777,18	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A GEOVANI SANTOS MENEZES, LIQUIDAÇÃO 802 DO EMPENHO 711, INTERNET 167.400.000.113.970, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE NOVO PROGRESSO E TRAIRÃO/PA. ONDE SERÁ REALIZADA DILIGÊNCIAS A DENÚNCIAS, EMPREEDIMENTOS, OBRAS E SERVIÇOS, PREFEITURAS, BEM COMO DOS PROFISSIONAIS, EMPRESAS E DEMAIS ATIVIDADES E SERVIÇOS NAS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA. NO PERÍODO DE 10/04/2023 A 14/04/2023. CONFORME REQUISIÇÃO DE Nº 144/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
3093	4149	4200	518560/2023	06/04/2023	GEOVANI SANTOS MENEZES	2.000,00 P	2.000,00	Depósito em conta	75.400.000.040	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 10/04/2023 ATÉ 14/04/2023 EM FAVOR DE GEOVANI SANTOS MENEZES, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 75.400.000.040.227. PARA ATENDER DESPESAS COM SUPRIMENTO DE VIAGEM, PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE NOVO PROGRESSO E TRAIRÃO/PA. ONDE SERÁ REALIZADA DILIGÊNCIAS A DENÚNCIAS, EMPREEDIMENTOS, OBRAS E SERVIÇOS, PREFEITURAS, BEM COMO DOS PROFISSIONAIS, EMPRESAS E DEMAIS ATIVIDADES E SERVIÇOS NAS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA. NO PERÍODO DE 10/04/2023 A 14/04/2023. CONFORME REQUISIÇÃO DE Nº 144/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
707	800	844	518583/2023	06/04/2023	GERSON LIMA TABORDA	1.777,18 P	1.777,18	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A GERSON LIMA TABORDA, LIQUIDAÇÃO 800 DO EMPENHO 707, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE ULIANÓPOLIS E DOM ELISEU/PA. ONDE SERÁ REALIZADA DILIGÊNCIAS A DENÚNCIAS, EMPREEDIMENTOS, OBRAS E SERVIÇOS, PREFEITURAS, BEM COMO DOS PROFISSIONAIS, EMPRESAS E DEMAIS ATIVIDADES E SERVIÇOS NAS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA. NO PERÍODO DE 10/04/2023 A 14/04/2023. CONFORME REQUISIÇÃO DE Nº 141/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
717	766	809	518583/2023	06/04/2023	GERSON LIMA TABORDA	200,00 P	200,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 10/04/2023 ATÉ 14/04/2023 EM FAVOR DE GERSON LIMA TABORDA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA. PARA ATENDER DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE ULIANÓPOLIS E DOM ELISEU/PA. ONDE SERÁ REALIZADA DILIGÊNCIAS A DENÚNCIAS, EMPREEDIMENTOS, OBRAS E SERVIÇOS, PREFEITURAS, BEM COMO DOS PROFISSIONAIS, EMPRESAS E DEMAIS ATIVIDADES E SERVIÇOS NAS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA. CONFORME REQUISIÇÃO DE Nº 141/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
709	806	850	518566/2023	06/04/2023	GILBERTO SOEIRO DA COSTA	1.777,18 P	1.777,18	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A GILBERTO SOEIRO DA COSTA, LIQUIDAÇÃO 806 DO EMPENHO 709, INTERNET 167.400.000.113.970, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE BARCARENA, ABAETETUBA E MOJU/PA. ONDE SERÁ REALIZADA DILIGÊNCIAS A DENÚNCIAS, EMPREEDIMENTOS, OBRAS E SERVIÇOS, PREFEITURAS, BEM COMO DOS PROFISSIONAIS, EMPRESAS E DEMAIS ATIVIDADES E SERVIÇOS NAS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA. NO PERÍODO DE 10/04/2023 A 14/04/2023. CONFORME REQUISIÇÃO DE Nº 143/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
725	774	817	518566/2023	06/04/2023	GILBERTO SOEIRO DA COSTA	300,00 P	300,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 10/04/2023 ATÉ 14/04/2023 EM FAVOR DE GILBERTO SOEIRO DA COSTA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA. PARA ATENDER DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE BARCARENA, ABAETETUBA E MOJU/PA. ONDE SERÁ REALIZADA DILIGÊNCIAS A DENÚNCIAS, EMPREEDIMENTOS, OBRAS E SERVIÇOS, PREFEITURAS, BEM COMO DOS PROFISSIONAIS, EMPRESAS E DEMAIS ATIVIDADES E SERVIÇOS NAS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA. CONFORME REQUISIÇÃO DE Nº 143/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
797	831	875	505639/2022	06/04/2023	JAQUELINE FERREIRA LIMA	800,00 P	800,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 06/04/2023 ATÉ 06/05/2023 EM FAVOR DE JAQUELINE FERREIRA LIMA, INTERNET 3º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA. PARA ATENDER DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO, PARA A INSPETORIA DE MARABÁ, CONFORME PORTARIA Nº363/2022 E AUTOIIZAÇÃO SUPERIOR.										
702	803	847	518576/2023	06/04/2023	JOSE GOMES DE SOUSA FILHO	1.777,18 P	1.777,18	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários



N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>PAGO A JOSE GOMES DE SOUSA FILHO, LIQUIDAÇÃO 803 DO EMPENHO 702, INTERNET 167.400.000.113.970, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE CURIONÓPOLIS, ELDORADO DOS CARAJÁS R CANAÃ DO CARAJÁS/PA. ONDE SERÁ REALIZADA DILIGÊNCIAS A DENÚNCIAS, EMPREENDIMENTOS, OBRAS E SERVIÇOS, PREFEITURAS, BEM COMO DOS PROFISSIONAIS, EMPRESAS E DEMAIS ATIVIDADES E SERVIÇOS NAS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA. NO PERÍODO DE 10/04/2023 A 14/04/2023. CONFORME REQUISICÃO DE Nº 142/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
718	767	810	518576/2023	06/04/2023	JOSE GOMES DE SOUSA FILHO	150,00 P	150,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
<p>SUPRIMENTO DE FUNDO DE 10/04/2023 ATÉ 14/04/2023 EM FAVOR DE JOSE GOMES DE SOUSA FILHO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA.PARA ATENDER DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE CURIONÓPOLIS, ELDORADO DOS CARAJAS E CANAÃ DOS CARAJAS/PA. ONDE SERÁ REALIZADA DILIGÊNCIAS A DENÚNCIAS, EMPREENDIMENTOS, OBRAS E SERVIÇOS, PREFEITURAS, BEM COMO DOS PROFISSIONAIS, EMPRESAS E DEMAIS ATIVIDADES E SERVIÇOS NAS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA. CONFORME REQUISICÃO DE Nº 142/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
681	828	872	517883/2023	06/04/2023	JOSÉ MIRANDA DE OLIVEIRA JUNIOR	1.777,18 P	1.777,18	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
<p>PAGO A JOSÉ MIRANDA DE OLIVEIRA JUNIOR , LIQUIDAÇÃO 828 DO EMPENHO 681, INTERNET 167.400.000.113.970, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,50 DIARIAS, REFERENTE A VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE MOJUI DOS CAMPOS E BELTERRA EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA 2023. TAIS AÇÕES SERÁ REALIZADA DELIGENCIA A DENUNCIAS, EMPREENDIMENTOS, OBRAS E SERVISOS, PREFEITURAS, BEM COMO DOS PROFISSIONAIS E EMPRESAS E DEMAIS ATIVIDADES E SERVISOS NAS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA NO PERIODO 10/04/2023 A 14/04/2023. CONFORME A REQUISICÃO Nº 136/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
705	797	841	518596/2023	06/04/2023	JOSIENE NUNES GUIMARAES	1.777,18 P	1.777,18	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
<p>PAGO A JOSIENE NUNES GUIMARAES, LIQUIDAÇÃO 797 DO EMPENHO 705, INTERNET 167.400.000.113.970, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE TERRA ALTA, INHANGAPI E SÃO DOMINGOS DO CAPIM/PA. ONDE SERÁ REALIZADA DILIGÊNCIAS A DENÚNCIAS, EMPREENDIMENTOS, OBRAS E SERVIÇOS, PREFEITURAS, BEM COMO DOS PROFISSIONAIS, EMPRESAS E DEMAIS ATIVIDADES E SERVIÇOS NAS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA. NO PERÍODO DE 10/04/2023 A 14/04/2023. CONFORME REQUISICÃO DE Nº 140/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
716	765	808	518596/2023	06/04/2023	JOSIENE NUNES GUIMARAES	200,00 P	200,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
<p>SUPRIMENTO DE FUNDO DE 10/04/2023 ATÉ 14/04/2023 EM FAVOR DE JOSIENE NUNES GUIMARAES, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA. PARA ATENDER DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE TERRA ALTA, INHANGAPI E SÃO DOMINGOS DO CAPIM/PA. ONDE SERÁ REALIZADA DILIGÊNCIAS A DENÚNCIAS, EMPREENDIMENTOS, OBRAS E SERVIÇOS, PREFEITURAS, BEM COMO DOS PROFISSIONAIS, EMPRESAS E DEMAIS ATIVIDADES E SERVIÇOS NAS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA. CONFORME REQUISICÃO DE Nº 140/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
703	804	848	518576/2023	06/04/2023	JULIANA CONSTANTINO RIBEIRO	1.777,18 P	1.777,18	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
<p>PAGO A JULIANA CONSTANTINO RIBEIRO, LIQUIDAÇÃO 804 DO EMPENHO 703, INTERNET 167.400.000.113.970, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE CURIONÓPOLIS, ELDORADO DOS CARAJÁS R CANAÃ DO CARAJÁS/PA. ONDE SERÁ REALIZADA DILIGÊNCIAS A DENÚNCIAS, EMPREENDIMENTOS, OBRAS E SERVIÇOS, PREFEITURAS, BEM COMO DOS PROFISSIONAIS, EMPRESAS E DEMAIS ATIVIDADES E SERVIÇOS NAS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA. NO PERÍODO DE 10/04/2023 A 14/04/2023. CONFORME REQUISICÃO DE Nº 142/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
719	768	811	518576/2023	06/04/2023	JULIANA CONSTANTINO RIBEIRO	150,00 P	150,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
<p>SUPRIMENTO DE FUNDO DE 10/04/2023 ATÉ 14/04/2023 EM FAVOR DE JULIANA CONSTANTINO RIBEIRO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA. ATENDER DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE CURIONÓPOLIS, ELDORADO DOS CARAJAS E CANAÃ DOS CARAJAS/PA. ONDE SERÁ REALIZADA DILIGÊNCIAS A DENÚNCIAS, EMPREENDIMENTOS, OBRAS E SERVIÇOS, PREFEITURAS, BEM COMO DOS PROFISSIONAIS, EMPRESAS E DEMAIS ATIVIDADES E SERVIÇOS NAS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA. CONFORME REQUISICÃO DE Nº 142/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
680	735	778	517866/2023	06/04/2023	KLEITON DA CONCEIÇÃO COSMO	200,00 P	200,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
<p>SUPRIMENTO DE FUNDO DE 10/04/2023 ATÉ 14/04/2023 EM FAVOR DE KLEITON DA CONCEIÇÃO COSMO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA. PARA ATENDER DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE TRACUATEUA, BRAGANÇA, AUGUSTO COREA E VISEU/PA. TAIS AÇÕES SERÁ REALIZADA DILIGÊNCIAS A DENÚNCIAS, EMPREENDIMENTOS, OBRAS E SERVIÇOS, PREFEITURAS, BEM COMO DOS PROFISSIONAIS E EMPRESAS E DEMAIS ATIVIDADES E SERVIÇOS NAS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA. CONFORME REQUISICÃO DE Nº 137/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
676	1832	1877	517866/2023	06/04/2023	KLEITON DA CONCEIÇÃO COSMO	1.777,18 P	1.777,18	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
<p>PAGO A KLEITON DA CONCEIÇÃO COSMO, LIQUIDAÇÃO 1832 DO EMPENHO 676, INTERNET 167.400.000.113.970, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE TRACUATEUA, BRAGANÇA, AUGUSTO COREA E VISEU/PA. TAIS AÇÕES SERÁ REALIZADA DILIGÊNCIAS A DENÚCIAS, EMPREENDIMENTOS, OBRAS E SERVIÇOS, PREFEITURAS, BEM COMO DOS PROFISSIONAIS E EMPRESAS E DEMAIS ATIVIDADES E SERVIÇOS NAS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA. NO PERÍODO DE 10/04/2023 A 14/04/2023. CONFORME REQUISIÇÃO DE Nº 137/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
794	820	864	506115/2023	06/04/2023	LUZIA COSTA DOS REIS	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
<p>SUPRIMENTO DE FUNDO DE 06/04/2023 ATÉ 06/05/2023 EM FAVOR DE LUZIA COSTA DOS REIS, INTERNET 3º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA. PARA ATENDER DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA A INSPETORIA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA. CONFORME PORTARIA DE Nº 363/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
694	823	867	518538/2023	06/04/2023	MARLLUS SOUZA PIMENTEL	2.172,12 P	2.172,12	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
<p>PAGO A MARLLUS SOUZA PIMENTEL, LIQUIDAÇÃO 823 DO EMPENHO 694, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 5,50 DIÁRIAS PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE BREU, GOIANÉSIA DO PARÁ, TAILÂNDIA, NOVO REPARTIMENTO E PACAJÁ. ONDE SERÁ REALIZADA DILIGÊNCIAS A DENÚCIAS, EMPREEMDIMENTOS, OBRAS E SERVIÇOS, PREFEITURAS, BEM COMO DOS PROFISSIONAIS, EMPRESAS E DEMAIS ATIVIDADES E SERVIÇOS NAS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA. NO PERÍODO DE 09/04/2023 A 14/04/2023. CONFORME REQUISIÇÃO DE Nº 145/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
699	746	789	518538/2023	06/04/2023	MARLLUS SOUZA PIMENTEL	200,00 P	200,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
<p>SUPRIMENTO DE FUNDO DE 09/04/2023 ATÉ 14/04/2023 EM FAVOR DE MARLLUS SOUZA PIMENTEL, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA Nº 3.DD3.2E2.37F.669.500, PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE BREU, GOIANÉSIA DO PARÁ, TAILÂNDIA, NOVO REPARTIMENTO E PACAJÁ. ONDE SERÁ REALIZADA DILIGÊNCIAS A DENÚCIAS, EMPREEMDIMENTOS, OBRAS E SERVIÇOS, PREFEITURAS, BEM COMO DOS PROFISSIONAIS, EMPRESAS E DEMAIS ATIVIDADES E SERVIÇOS NAS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA. CONFORME REQUISIÇÃO DE Nº 145/2023 E AUTORIZAÇÃO</p>										
808	849	893	514934/2023	06/04/2023	ODILON RIBEIRO CALDAS JUNIOR	400,00 P	400,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
<p>SUPRIMENTO DE FUNDO DE 06/04/2023 ATÉ 06/05/2023 EM FAVOR DE ODILON RIBEIRO CALDAS JUNIOR, INTERNET 2º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA. PARA ATENDER A DESPESAS MIÚDAS DE PAGAMENTO DA SEÇÃO DE PROCESSOS FISCAIS, SENDO ESSE O ADIANTAMENTO DAS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. CONFORME A PORTARIA Nº 16/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
790	808	852	506151/2023	06/04/2023	RUTICILENE LEITE RIBEIRO	700,00 P	700,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
<p>SUPRIMENTO DE FUNDO DE 06/04/2023 ATÉ 06/05/2023 EM FAVOR DE RUTICILENE LEITE RIBEIRO, INTERNET 3º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA A INSPETORIA DE TUCURUÍ. CONFORME PORTARIA DE Nº 363/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
806	847	891	505553/2022	06/04/2023	SILVIO ARTUR OLIVEIRA PIMENTEL	400,00 P	400,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
<p>SUPRIMENTO DE FUNDO DE 06/04/2023 ATÉ 06/05/2023 EM FAVOR DE SILVIO ARTUR OLIVEIRA PIMENTEL, INTERNET 3º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA. PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO, PARA A INSPETORIA DE BARCARENA, CONFORME PORTARIA Nº363/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
646	694	737	515942/2023	10/04/2023	ANA CLÁUDIA CORDEIRO THALES	1.777,18 P	1.777,18	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
<p>PAGO A ANA CLÁUDIA CORDEIRO THALES, LIQUIDAÇÃO 694 DO EMPENHO 646, INTERNET 167.400.000.113.970, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,50 DIÁRIAS PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA NA SUBSTITUIÇÃO DA FUNCIONÁRIO NA INSPETORIA DE CANAÃ DOS CARAJÁS, EM VIRTUDO DO DESLIGAMENTO DO MESMO. NO PERÍODO DE 10/04/2023 A 14/04/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 95/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
650	697	740	515942/2023	10/04/2023	ANA CLÁUDIA CORDEIRO THALES	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
<p>PAGO A ANA CLÁUDIA CORDEIRO THALES, LIQUIDAÇÃO 697 DO EMPENHO 650, INTERNET 167.400.000.113.970, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSLADO, PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA NA SUBSTITUIÇÃO DA FUNCIONÁRIO NA INSPETORIA DE CANAÃ DOS CARAJÁS, EM VIRTUDO DO DESLIGAMENTO DO MESMO. NO PERÍODO DE 10/04/2023 A 14/04/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 95/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
414	1029	1073	517334/2023	10/04/2023	ARTUR RAMOS DE ALMEIDA DA SILVA	3.101,53 P	3.101,53	Nota fiscal	195	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
<p>PAGO A ARTUR RAMOS DE ALMEIDA DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 1029 DO EMPENHO 414, INTERNET , NOTA FISCAL 195 REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO, SUPORTE,TREINAMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA PARA FISCALIZAÇÃO BASEADO EM SITAC. (06/12 PARCELA) REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº19/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
458	2044	2090	473597/2022	10/04/2023	ARTUR RAMOS DE ALMEIDA DA SILVA	3.333,33 P	3.333,33	Depósito em conta	194	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
PAGO A ARTUR RAMOS DE ALMEIDA DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 2044 DO EMPENHO 458, INTERNET 041004, DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO A ARTUR RAMOS DE ALMEIDA DA SILVA, PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO, A MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO SITE DO CREA-PA. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023 (07/12 PARCELA). CONFORME O CONTRATO Nº20/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
959	2405	2451		10/04/2023	BANCO DO BRASIL S.A	46,00 P	46,00	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 2405 DO EMPENHO 959, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE CONTAS DIVERSAS DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
960	4198	4249		10/04/2023	BANCO DO BRASIL S.A	1.929,44 P	1.929,44	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4198 DO EMPENHO 960, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COBRANÇA DE BOLETOS BANCÁRIOS EMITIDOS PARA ARRECADAÇÃO DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
408	817	861	468359/2022	10/04/2023	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ	668,70 P	668,70	fatura	2278600	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
PAGO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 817 DO EMPENHO 408, INTERNET , FATURA 2278600 REF. ADESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA (ESGOTO) NA SEDE DO CRE/PA. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
410	815	859	470491/2022	10/04/2023	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ	94,90 P	94,90	fatura	780413	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
PAGO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 815 DO EMPENHO 410, INTERNET , FATURA 780413 REF. A DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NA INSPETORIA DE ORIXIMINÁ DO CRE/PA. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
648	861	905	508169/2023	10/04/2023	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	6.313,42 P	5.716,82	Nota fiscal	783	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
PAGO A IMPLANTA INFORMATICA LTDA, LIQUIDAÇÃO 861 DO EMPENHO 648, INTERNET , NOTA FISCAL 783 REF. A DESPESAS COM À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO PARA USO DOS SISTEMA CONTÁBIL IMPLANTA- MÓDULO: AGENDA FINANCEIRA, CCCUSTO, COMPRAS E CONTRATOS, SIALM, SISPAT E SISCONTE.NET, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 09/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
661	819	863	517660/2023	10/04/2023	MARLON COSTA DE MENEZES	1.217,95 P	1.217,95	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
PAGO A MARLON COSTA DE MENEZES, LIQUIDAÇÃO 819 DO EMPENHO 661, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,50 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DO CONSELHEIRO NA SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA 1207, QUE OCORRERÁ EM BELÉM/PA. NO PERÍODO DE 11/04/2023 A 14/04/2023. CONFORME REQUISIÇÃO DE Nº 126/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
667	821	865	517660/2023	10/04/2023	MARLON COSTA DE MENEZES	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros
PAGO A MARLON COSTA DE MENEZES, LIQUIDAÇÃO 821 DO EMPENHO 667, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO DO CONSELHEIRO NA SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA 1207, QUE OCORRERÁ EM BELÉM/PA. NO PERÍODO DE 11/04/2023 A 14/04/2023. CONFORME REQUISIÇÃO DE Nº 126/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
793	814	858	518364/2023	10/04/2023	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ	70,55 P	70,55	boleto bancário	2023097292	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
PAGO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 814 DO EMPENHO 793, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO 2023097292 REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE CARTA PRECATÓRIA. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
215	760	803	518609/2023	10/04/2023	ZAHÍ CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	13.218,56 P	13.218,56	Nota fiscal	27	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
PAGO A ZAHÍ CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, LIQUIDAÇÃO 760 DO EMPENHO 215, INTERNET 41.009, NOTA FISCAL 27 REF. A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOFTWARE EM NUVEM E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE FOLHAS DO CREA-PA, REFERENTE A MARÇO O PAGAMENTO DA PARCELA DE 03/12 2023. CONFORME O 5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 01/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
959	2406	2452		11/04/2023	BANCO DO BRASIL S.A	11,50 P	11,50	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 2406 DO EMPENHO 959, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE CONTAS DIVERSAS DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
960	4199	4250		11/04/2023	BANCO DO BRASIL S.A	2.044,58 P	2.044,58	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
					PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4199 DO EMPENHO 960, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COBRANÇA DE BOLETOS BANCÁRIOS EMITIDOS PARA ARRECADADAÇÃO DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
668	4451	4502	517682/2023	11/04/2023	ELIZENE SARMENTO	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros
					PAGO A ELIZENE SARMENTO, LIQUIDAÇÃO 4451 DO EMPENHO 668, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO NA SESSÃO PLENÁRIA 1207 NO PERÍODO DE 12/04/2023 A 16/04/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 131/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
659	839	883	517682/2023	11/04/2023	ELIZENE SARMENTO	1.217,95 P	1.217,95	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
					PAGO A ELIZENE SARMENTO, LIQUIDAÇÃO 839 DO EMPENHO 659, INTERNET 167.400.000.113.970, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM 2,50 DIARIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA SESSÃO PLENÁRIA 1207 NO PERÍODO DE 12/04/2023 A 16/04/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 131/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
662	841	885	517658/2023	11/04/2023	KEPLER JOSÉ BRAUN GUIMARAES	1.217,95 P	1.217,95	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
					PAGO A KEPLER JOSÉ BRAUN GUIMARAES, LIQUIDAÇÃO 841 DO EMPENHO 662, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,50 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DO CONSELHEIRO NA SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA 1207, QUE OCORRERÁ EM BELÉM/PA. NO PERÍODO DE 12/04/2023 A 16/04/2023. CONFORME REQUISIÇÃO DE Nº 125/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
670	842	886	517658/2023	11/04/2023	KEPLER JOSÉ BRAUN GUIMARAES	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros
					PAGO A KEPLER JOSÉ BRAUN GUIMARAES, LIQUIDAÇÃO 842 DO EMPENHO 670, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO DO CONSELHEIRO NA SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA 1207, QUE OCORRERÁ EM BELÉM/PA. NO PERÍODO DE 12/04/2023 A 16/04/2023. CONFORME REQUISIÇÃO DE Nº 125/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
173	837	881	519309/2023	11/04/2023	MMD MAILING INFORMAÇÕES CADASTRAIS LTDA	250,00 P	250,00	boleto bancário	001070423	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
					PAGO A MMD MAILING INFORMAÇÕES CADASTRAIS LTDA, LIQUIDAÇÃO 837 DO EMPENHO 173, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO 001070423 REF. A DESPESAS COM A CESSÃO DE USO E EXPLORAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS DE PESSOA JURÍDICA E PESSOA FÍSICA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
959	2407	2453		12/04/2023	BANCO DO BRASIL S.A	69,00 P	69,00	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
					PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 2407 DO EMPENHO 959, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE CONTAS DIVERSAS DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
960	4200	4251		12/04/2023	BANCO DO BRASIL S.A	1.683,50 P	1.683,50	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
					PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4200 DO EMPENHO 960, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COBRANÇA DE BOLETOS BANCÁRIOS EMITIDOS PARA ARRECADADAÇÃO DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
660	830	874	517667/2023	12/04/2023	CLARINDO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR	730,77 P	730,77	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
					PAGO A CLARINDO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 830 DO EMPENHO 660, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1,50 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DO CONSELHEIRO NA SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA 1207, QUE OCORRERÁ EM BELÉM/PA. NO PERÍODO DE 13/04/2023 A 14/04/2023. CONFORME REQUISIÇÃO DE Nº 130/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
669	832	876	517667/2023	12/04/2023	CLARINDO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros
					PAGO A CLARINDO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 832 DO EMPENHO 669, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO DO CONSELHEIRO NA SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA 1207, QUE OCORRERÁ EM BELÉM/PA. NO PERÍODO DE 13/04/2023 A 14/04/2023. CONFORME REQUISIÇÃO DE Nº 130/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
672	835	879	517829/2023	12/04/2023	MARCOS VINICIUS SIQUEIRA SANTANA	730,77 P	730,77	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
PAGO A MARCOS VINICIUS SIQUEIRA SANTANA, LIQUIDAÇÃO 835 DO EMPENHO 672, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1,50 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DO CONSELHEIRO NA SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA 1207, QUE OCORRERÁ EM BELÉM/PA. NO PERÍODO DE 13/04/2023 A 14/04/2023. CONFORME REQUISIÇÃO DE Nº 129/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
673	838	882	517829/2023	12/04/2023	MARCOS VINICIUS SIQUEIRA SANTANA	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros
PAGO A MARCOS VINICIUS SIQUEIRA SANTANA, LIQUIDAÇÃO 838 DO EMPENHO 673, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSLADO, PARA PARTICIPAÇÃO DO CONSELHEIRO NA SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA 1207, QUE OCORRERÁ EM BELÉM/PA. NO PERÍODO DE 13/04/2023 A 14/04/2023. CONFORME REQUISIÇÃO DE Nº 129/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
770	1911	1956	518964/2023	12/04/2023	SERGIO GOUVEA DE MELO	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A SERGIO GOUVEA DE MELO, LIQUIDAÇÃO 1911 DO EMPENHO 770, INTERNET 041227, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE A PLENÁRIA DO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
801	843	887	517460/2023	12/04/2023	SERGIO GOUVEA DE MELO	730,77 P	730,77	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
PAGO A SERGIO GOUVEA DE MELO, LIQUIDAÇÃO 843 DO EMPENHO 801, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1,50 DIARIAS PARA PARTICIPAÇÃO DO CONSELHEIRO SUPLENTE NA SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA 1207, QUE OCORRERÁ EM BELÉM/PA. NO PERÍODO DE 13 A 14/04/2023. CONFORME REQUISIÇÃO DE Nº 123/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
786	1913	1958	518964/2023	12/04/2023	WILSON CARVALHO DA SILVA JUNIOR	1.200,00 P	1.200,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A WILSON CARVALHO DA SILVA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 1913 DO EMPENHO 786, INTERNET 041230, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE A PLENÁRIA DO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
804	845	889	505863/2022	13/04/2023	ANA PAULA DE OLIVEIRA MORAES	700,00 P	700,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 13/04/2023 ATÉ 13/05/2023 EM FAVOR DE ANA PAULA DE OLIVEIRA MORAES, INTERNET 3º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA A INSPETORIA DE ANANINDEUA. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
959	2408	2454		13/04/2023	BANCO DO BRASIL S.A	34,50 P	34,50	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 2408 DO EMPENHO 959, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE CONTAS DIVERSAS DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
960	4201	4252		13/04/2023	BANCO DO BRASIL S.A	1.681,33 P	1.681,33	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4201 DO EMPENHO 960, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COBRANÇA DE BOLETOS BANCÁRIOS EMITIDOS PARA ARRECADACÃO DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
805	846	890	507156/2023	13/04/2023	Eduardo Jorge Palheta da Silva	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 13/04/2023 ATÉ 13/05/2023 EM FAVOR DE EDUARDO JORGE PALHETA DA SILVA, INTERNET 3º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA A INSPETORIA DE ALTAMIRA. CONFORME PORTARIA DE Nº 363/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
810	863	907	519322/2023	13/04/2023	HELENA FERREIRA MONTEIRO	77,18 P	77,18	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
PAGO A HELENA FERREIRA MONTEIRO, LIQUIDAÇÃO 863 DO EMPENHO 810, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESCISÃO COMPLEMENTAR. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1077	1187	1231	519322/2023	13/04/2023	HELENA FERREIRA MONTEIRO	231,75 P	231,75	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A HELENA FERREIRA MONTEIRO, LIQUIDAÇÃO 1187 DO EMPENHO 1077, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESCISÃO COMPLEMENTAR. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
809	3987	4037	519322/2023	13/04/2023	HELENA FERREIRA MONTEIRO	268,59 P	268,59	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
PAGO A HELENA FERREIRA MONTEIRO, LIQUIDAÇÃO 3987 DO EMPENHO 809, INTERNET 302.400.000.005.072, DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO A HELENA FERREIRA MONTEIRO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESCISÃO COMPLEMENTAR. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1082	1191	1235	519319/2023	13/04/2023	ODIR SANTOS DA SILVA	495,88 P	495,88	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
PAGO A ODIR SANTOS DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 1191 DO EMPENHO 1082, INTERNET 307.400.000.025.146, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESCISÃO COMPLEMENTAR. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1083	1193	1237	519319/2023	13/04/2023	ODIR SANTOS DA SILVA	157,42 P	157,42	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
PAGO A ODIR SANTOS DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 1193 DO EMPENHO 1083, INTERNET 307.400.000.025.146, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESCISÃO COMPLEMENTAR. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1149	1295	1340	519319/2023	13/04/2023	ODIR SANTOS DA SILVA	263,98 P	263,98	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras
PAGO A ODIR SANTOS DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 1295 DO EMPENHO 1149, INTERNET 307.400.000.025.146, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
811	865	909	519324/2023	13/04/2023	ROSENY NUNES MILHOMEM	267,04 P	267,04	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
PAGO A ROSENY NUNES MILHOMEM, LIQUIDAÇÃO 865 DO EMPENHO 811, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESCISÃO COMPLEMENTAR. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1081	1188	1232	519324/2023	13/04/2023	ROSENY NUNES MILHOMEM	76,73 P	76,73	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
PAGO A ROSENY NUNES MILHOMEM, LIQUIDAÇÃO 1188 DO EMPENHO 1081, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESCISÃO COMPLEMENTAR. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
761	923	967	518964/2023	14/04/2023	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY, LIQUIDAÇÃO 923 DO EMPENHO 761, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
783	942	986	518964/2023	14/04/2023	ALESSANDRA DAMASCENO DA SILVA	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A ALESSANDRA DAMASCENO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 942 DO EMPENHO 783, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE A PLENÁRIA DO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
762	925	969	518964/2023	14/04/2023	ANTONIO ROSA MOITA	900,00 P	900,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A ANTONIO ROSA MOITA, LIQUIDAÇÃO 925 DO EMPENHO 762, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE A PLENÁRIA DO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
868	924	968	518964/2023	14/04/2023	ARTHEMIO SCARDINO GUIMARÃES JR	300,00 P	300,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A ARTHEMIO SCARDINO GUIMARÃES JR, LIQUIDAÇÃO 924 DO EMPENHO 868, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE A PLENÁRIA DO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
959	2409	2455		14/04/2023	BANCO DO BRASIL S.A	80,50 P	80,50	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 2409 DO EMPENHO 959, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE CONTAS DIVERSAS DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
960	4202	4253		14/04/2023	BANCO DO BRASIL S.A	1.648,41 P	1.648,41	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4202 DO EMPENHO 960, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COBRANÇA DE BOLETOS BANCÁRIOS EMITIDOS PARA ARRECADAÇÃO DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
778	937	981	518964/2023	14/04/2023	BRENO FARIAS DA SILVA	1.200,00 P	1.200,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A BRENO FARIAS DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 937 DO EMPENHO 778, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE A PLENÁRIA DO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
763	926	970	518964/2023	14/04/2023	CARLOS RODRIGO TANAJURA CALDEIRA	1.200,00 P	1.200,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A CARLOS RODRIGO TANAJURA CALDEIRA, LIQUIDAÇÃO 926 DO EMPENHO 763, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE A PLENÁRIA DO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
788	948	992	518964/2023	14/04/2023	CLAUDIA VIANA URBINATI	1.500,00 P	1.500,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A CLAUDIA VIANA URBINATI, LIQUIDAÇÃO 948 DO EMPENHO 788, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE A PLENÁRIA DO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
408	869	913	468359/2022	14/04/2023	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ	5.877,98 P	5.877,98	fatura	2266261	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
PAGO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 869 DO EMPENHO 408, INTERNET , FATURA 2266261 REF. A DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NA SEDE DO CRE/PA. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
812	868	912	519849/2023	14/04/2023	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ	1.065,10 P	1.065,10	fatura	3553493	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
PAGO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 868 DO EMPENHO 812, INTERNET , FATURA 3553493 REF. A DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NA INSPETORIA DE ANANINDEUA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
764	927	971	518964/2023	14/04/2023	DANILO DA SILVA BEGOT	1.500,00 P	1.500,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A DANILO DA SILVA BEGOT, LIQUIDAÇÃO 927 DO EMPENHO 764, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE A PLENÁRIA DO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
784	944	988	518964/2023	14/04/2023	DILSON AUGUSTO CAPUCHO FRAZÃO	900,00 P	900,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A DILSON AUGUSTO CAPUCHO FRAZÃO, LIQUIDAÇÃO 944 DO EMPENHO 784, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE A PLENÁRIA DO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
765	928	972	518964/2023	14/04/2023	EDGARD BRAGA RODRIGUES JUNIOR	900,00 P	900,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A EDGARD BRAGA RODRIGUES JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 928 DO EMPENHO 765, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE A PLENÁRIA DO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
696	1051	1095	518504/2023	14/04/2023	ELIANE CRISTINA NUNES RODRIGUES	2.162,48 P	2.162,48	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A ELIANE CRISTINA NUNES RODRIGUES, LIQUIDAÇÃO 1051 DO EMPENHO 696, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS PARA VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB PARA ASSESSORAMENTO DA CHEFIA DE GABINETE A PRESIDÊNCIA NO COLÉGIO DE PRESIDENTES. NO PERÍODO DE 17/04/2023 A 21/04/2023. CONFORME REQUISIÇÃO DE Nº 139/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
697	1052	1096	518504/2023	14/04/2023	ELIANE CRISTINA NUNES RODRIGUES	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
PAGO A ELIANE CRISTINA NUNES RODRIGUES, LIQUIDAÇÃO 1052 DO EMPENHO 697, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA DESTINO A BELÉM/PA. NO PERÍODO DE 23/04/2023 A 23/04/2023. CONFORME REQUISIÇÃO DE Nº 139/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
766	929	973	518964/2023	14/04/2023	ELIZENE SARMENTO	1.200,00 P	1.200,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A ELIZENE SARMENTO, LIQUIDAÇÃO 929 DO EMPENHO 766, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE A PLENÁRIA DO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
700	920	964	518507/2023	14/04/2023	ELLEN TACYANE DOS SANTOS NEVES	1.777,12 P	1.777,12	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A ELLEN TACYANE DOS SANTOS NEVES, LIQUIDAÇÃO 920 DO EMPENHO 700, INTERNET 167.400.000.113.970, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS PARA VIAGEM DE PARTICIPAÇÃO DE TREINAMENTO PARA CAPACITAÇÃO NA SEDE DO CREA EM BELÉM/PA. NO PERÍODO DE 16/04/2023 A 20/04/2023. CONFORME REQUISIÇÃO DE Nº 151/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
701	921	965	518507/2023	14/04/2023	ELLEN TACYANE DOS SANTOS NEVES	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
PAGO A ELLEN TACYANE DOS SANTOS NEVES, LIQUIDAÇÃO 921 DO EMPENHO 701, INTERNET 167.400.000.113.970, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA VIAGEM DE PARTICIPAÇÃO DE TREINAMENTO PARA CAPACITAÇÃO NA SEDE DO CREA EM BELÉM/PA. NO PERÍODO DE 16/04/2023 A 20/04/2023. CONFORME REQUISIÇÃO DE Nº 151/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
773	1912	1957	518964/2023	14/04/2023	EVERTON RUGGERI SILVA ARAUJO	1.200,00 P	1.200,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A EVERTON RUGGERI SILVA ARAUJO, LIQUIDAÇÃO 1912 DO EMPENHO 773, INTERNET 041411, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE A PLENÁRIA DO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
831	875	919	519957/2023	14/04/2023	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	53,42 P	53,42	Guia de FGTS	1043345885065 5112	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
PAGO A FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, LIQUIDAÇÃO 875 DO EMPENHO 831, INTERNET , GUIA DE FGTS 10433458850655112 REF. DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FGTS RESCISÓRIO COMPLEMENTAR DOS COLABORADORES HELENA MONTEIRO, ODIR SANTOS E ROSENY MILHOMEM. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
779	938	982	518964/2023	14/04/2023	GELSON FERREIRA DA SILVA NETO	900,00 P	900,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A GELSON FERREIRA DA SILVA NETO, LIQUIDAÇÃO 938 DO EMPENHO 779, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE A PLENÁRIA DO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
767	930	974	518964/2023	14/04/2023	IRANDIR DE CASTRO DINIZ	1.200,00 P	1.200,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A IRANDIR DE CASTRO DINIZ, LIQUIDAÇÃO 930 DO EMPENHO 767, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE A PLENÁRIA DO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
83	870	914	517650/2023	14/04/2023	JC TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP	670,00 P	606,69	Nota fiscal	000.368.516	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
PAGO A JC TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP, LIQUIDAÇÃO 870 DO EMPENHO 83, INTERNET , NOTA FISCAL 000.368.516 REF. A DESPESAS COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO NAS INSPETORIAS DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, REDENÇÃO E XINGUARA. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 23/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
774	934	978	518964/2023	14/04/2023	JOMAR SOUZA FERREIRA LIMA	900,00 P	900,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A JOMAR SOUZA FERREIRA LIMA, LIQUIDAÇÃO 934 DO EMPENHO 774, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE A PLENÁRIA DO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										



N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
768	931	975	518964/2023	14/04/2023	JOSE GUILHERME SILVA MELO	900,00 P	900,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A JOSE GUILHERME SILVA MELO, LIQUIDAÇÃO 931 DO EMPENHO 768, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE A PLENÁRIA DO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
785	945	989	518964/2023	14/04/2023	KEPLER JOSÉ BRAUN GUIMARAES	1.200,00 P	1.200,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A KEPLER JOSÉ BRAUN GUIMARAES, LIQUIDAÇÃO 945 DO EMPENHO 785, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE A PLENÁRIA DO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
781	940	984	518964/2023	14/04/2023	LUCCA SOARES DO VALLE MIRANDA	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A LUCCA SOARES DO VALLE MIRANDA, LIQUIDAÇÃO 940 DO EMPENHO 781, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE A PLENÁRIA DO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
771	932	976	518964/2023	14/04/2023	MARCOS VINICIUS SIQUEIRA SANTANA	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A MARCOS VINICIUS SIQUEIRA SANTANA, LIQUIDAÇÃO 932 DO EMPENHO 771, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE A PLENÁRIA DO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
787	946	990	518964/2023	14/04/2023	MARLON COSTA DE MENEZES	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A MARLON COSTA DE MENEZES, LIQUIDAÇÃO 946 DO EMPENHO 787, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE A PLENÁRIA DO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
789	949	993	518964/2023	14/04/2023	MILENA PANTOJA DE SOUZA PEPER	300,00 P	300,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A MILENA PANTOJA DE SOUZA PEPER, LIQUIDAÇÃO 949 DO EMPENHO 789, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE A PLENÁRIA DO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
780	939	983	518964/2023	14/04/2023	RAIMUNDO NONATO ESPIRITO SANTO DOS SANTOS	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A RAIMUNDO NONATO ESPIRITO SANTO DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 939 DO EMPENHO 780, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE A PLENÁRIA DO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
859	904	948	519349/2023	14/04/2023	RAÍSSA FERNANDES REBELO	1.441,65 P	1.441,65	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A RAÍSSA FERNANDES REBELO, LIQUIDAÇÃO 904 DO EMPENHO 859, INTERNET 041407, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 3,00 DIARIAS, PARA A PARTICIPAÇÃO NA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLÉGIO DE PRESIDENTES DO SISTEMA CONFEA/CREAS E MÚTUA QUE ACONTECERÁ NO PERÍODO DE 17 A 19 DE ABRIL/23, NA CIDADE DE RECIFE-PE. CONSIDERANDO A PROXIMIDADE DA CIDADE DO RECIFE A JOÃO PESSOA E, TENDO EM VISTA AS TRATATIVAS MANTIDAS, A PRESIDENTE DO CREA-PA, A CHEFE DE GABINETE, E A ASSESSORA DE COMUNICAÇÃO FORAM CONVIDADAS PARA VISITAR A REGIONAL DA PARAÍBA, NO DIA 20 DE ABRIL/23, COM A FINALIDADE ALINHAR PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS CONCERNENTES A FLUXO PROCESSUAL, BEM COMO, AÇÕES IMPLEMENTADAS PELA GESTÃO NO ÂMBITO DO CREA-PA. SOLICITO EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS NOS FORMATOS DISCRIMINADOS ABAIXO, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE ACESSORAMENTO INSTITUCIONAL. RETORNO PARA O DIA 23/04, FICANDO OS DIAS 22 E 23 POR MINHA CONTA, SEM GERAR ÔNUS AO CONSELHO (JOÃO PESSOA/BELÉM).										
862	4452	4503	519349/2023	14/04/2023	RAÍSSA FERNANDES REBELO	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
PAGO A RAÍSSA FERNANDES REBELO, LIQUIDAÇÃO 4452 DO EMPENHO 862, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA A PARTICIPAÇÃO NA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLÉGIO DE PRESIDENTES DO SISTEMA CONFEA/CREAS E MÚTUA QUE ACONTECERÁ NO PERÍODO DE 17 A 19 DE ABRIL/23, NA CIDADE DE RECIFE-PE. CONSIDERANDO A PROXIMIDADE DA CIDADE DO RECIFE A JOÃO PESSOA E, TENDO EM VISTA AS TRATATIVAS MANTIDAS, A PRESIDENTE DO CREA-PA, A CHEFE DE GABINETE, E A ASSESSORA DE COMUNICAÇÃO FORAM CONVIDADAS PARA VISITAR A REGIONAL DA PARAÍBA, NO DIA 20 DE ABRIL/23, COM A FINALIDADE ALINHAR PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS CONCERNENTES A FLUXO PROCESSUAL, BEM COMO, AÇÕES IMPLEMENTADAS PELA GESTÃO NO ÂMBITO DO CREA-PA. SOLICITO EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS NOS FORMATOS DISCRIMINADOS ABAIXO, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE ACESSORAMENTO INSTITUCIONAL. RETORNO PARA O DIA 23/04, FICANDO OS DIAS 22 E 23 POR MINHA CONTA, SEM GERAR ÔNUS AO CONSELHO (JOÃO PESSOA/BELÉM). CONFORME REQUISIÇÃO Nº 157/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
777	936	980	518964/2023	14/04/2023	RODOLFO RAMOS DE SOUZA	300,00 P	300,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A RODOLFO RAMOS DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO 936 DO EMPENHO 777, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE A PLENÁRIA DO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
791	950	994	518964/2023	14/04/2023	TANIA MARA DE AZEVEDO GIUSTI	1.500,00 P	1.500,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A TANIA MARA DE AZEVEDO GIUSTI, LIQUIDAÇÃO 950 DO EMPENHO 791, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE A PLENÁRIA DO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
772	933	977	518964/2023	14/04/2023	TATIANA BARBOSA DA COSTA	900,00 P	900,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A TATIANA BARBOSA DA COSTA, LIQUIDAÇÃO 933 DO EMPENHO 772, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE A PLENÁRIA DO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
776	935	979	518964/2023	14/04/2023	THIAGO BRITO PEREIRA DE SOUZA	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A THIAGO BRITO PEREIRA DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO 935 DO EMPENHO 776, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE A PLENÁRIA DO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
244	853	897	519111/2023	14/04/2023	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	3.374,73 P	3.374,73	Nota fiscal	02066901	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
PAGO A TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, LIQUIDAÇÃO 853 DO EMPENHO 244, INTERNET 41.406, NOTA FISCAL 02066901 REF. A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA A FROTA DE VEÍCULOS DO CREA-PA, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/03/2023 A 15/03/2023. CONFORME O 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 07/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
478	758	801	518526/2023	17/04/2023	ALTERNATIVA TELECOM LTDA (JETZ INTERNET)	100,00 P	100,00	Nota fiscal	000.036.287	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
PAGO A ALTERNATIVA TELECOM LTDA (JETZ INTERNET), LIQUIDAÇÃO 758 DO EMPENHO 478, INTERNET 41.701, NOTA FISCAL 000.036.287 REF. A DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET NA INSPETORIA DE PARAGOMINAS, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO 2023. CONFORME CONTRATO Nº 12/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
857	906	950	520057/2023	17/04/2023	ANA PAULA DE OLIVEIRA MORAES	1.777,18 P	1.777,18	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A ANA PAULA DE OLIVEIRA MORAES, LIQUIDAÇÃO 906 DO EMPENHO 857, INTERNET 551.674.000.113.970, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPEASA COM 4,50 DIÁRIAS, PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE XINGURA NO PERÍODO DE 16/04/2023 A 20/04/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº161/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
863	919	963	520057/2023	17/04/2023	ANA PAULA DE OLIVEIRA MORAES	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
PAGO A ANA PAULA DE OLIVEIRA MORAES, LIQUIDAÇÃO 919 DO EMPENHO 863, INTERNET 551.674.000.113.970, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO, PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE XINGURA NO PERÍODO DE 16/04/2023 A 20/04/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº161/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
959	2410	2456		17/04/2023	BANCO DO BRASIL S.A	80,50 P	80,50	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 2410 DO EMPENHO 959, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE CONTAS DIVERSAS DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
960	4203	4254		17/04/2023	BANCO DO BRASIL S.A	1.840,89 P	1.840,89	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4203 DO EMPENHO 960, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COBRANÇA DE BOLETOS BANCÁRIOS EMITIDOS PARA ARRECADACÃO DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
247	857	901	518686/2023	17/04/2023	CLEBER ROGERIO DE CARVALHO BITTENCOURT	2.029,00 P	2.029,00	Nota fiscal	2023000000000 26	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A CLEBER ROGERIO DE CARVALHO BITTENCOURT, LIQUIDAÇÃO 857 DO EMPENHO 247, INTERNET , NOTA FISCAL 202300000000026 REF. A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS PERTENCENTES AO CREA-PA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME O 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 19/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
852	907	951	520056/2023	17/04/2023	CLEIDIANE DA COSTA SILVA MELO	1.777,18 P	1.777,18	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A CLEIDIANE DA COSTA SILVA, LIQUIDAÇÃO 907 DO EMPENHO 852, INTERNET 551.674.000.113.970, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,50 DIARIAS, PARA PARTICIPAÇÃO DE CAPACITAÇÃO NA SEDE DO CREA-PA EM VIRTUDE DA NOMEAÇÃO DA COLABORA CLEIDIANE DA COSTA SILVA, LOTADA NA INSPETORIA DE CAPANEMA COMO CHEFE DA SEÇÃO DE ATENDIMENTO, CONFORME PORTARIA Nº107/2023, NO PERÍODO 16/04/2023 A 20/04/2023. CONFOEME A REQUISICÃO Nº160/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
865	4453	4504	520056/2023	17/04/2023	CLEIDIANE DA COSTA SILVA MELO	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
PAGO A CLEIDIANE DA COSTA SILVA MELO, LIQUIDAÇÃO 4453 DO EMPENHO 865, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO, PARA PARTICIPAÇÃO DE CAPACITAÇÃO NA SEDE DO CREA-PA EM VIRTUDE DA NOMEAÇÃO DA COLABORA CLEIDIANE DA COSTA SILVA, LOTADA NA INSPETORIA DE CAPANEMA COMO CHEFE DA SEÇÃO DE ATENDIMENTO, CONFORME PORTARIA Nº107/2023, NO PERÍODO 16/04/2023 A 20/04/2023. CONFOEME A REQUISICÃO Nº160/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
860	903	947	517691/2023	17/04/2023	DJALMA DE ARAÚJO FERREIRA	441,00 P	441,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
PAGO A DJALMA DE ARAÚJO FERREIRA, LIQUIDAÇÃO 903 DO EMPENHO 860, INTERNET 167.400.000.113.970, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE PASSAGENS HIDROVIÁRIAS, PARA MANUTENÇÃO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE ORIXIMINÁ. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
861	905	949	518897/2023	17/04/2023	FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ	590,00 P	590,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
PAGO A FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ, LIQUIDAÇÃO 905 DO EMPENHO 861, INTERNET 167.400.000.113.970, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE PASSAGENS HIDROVIÁRIAS, PARA MANUTENÇÃO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE ORIXIMINÁ. NO PERÍODO DE 26 A 31 DE MARÇO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2553	3325	3375	517035/2023	17/04/2023	FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ	110,00 P	110,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
PAGO A FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ, LIQUIDAÇÃO 3325 DO EMPENHO 2553, INTERNET 13.000.000.053.871, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE PASSAGENS HIDROVIÁRIAS, PARA MANUTENÇÃO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE MONTE ALEGRE NO PERÍODO DE 12 A 17 DE MARÇO DE 2023 . CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
864	908	952	517071/2023	17/04/2023	FRANCISCO DA CONCEIÇÃO	196,00 P	196,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
PAGO A FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, LIQUIDAÇÃO 908 DO EMPENHO 864, INTERNET 167.400.000.113.970, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE PASSAGENS HIDROVIÁRIAS, PARA MANUTENÇÃO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE ORIXIMINÁ. NO PERÍODO DE 12 A 17 DE MARÇO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
866	909	953	518976/2023	17/04/2023	FRANCISCO DA CONCEIÇÃO	90,00 P	90,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
PAGO A FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, LIQUIDAÇÃO 909 DO EMPENHO 866, INTERNET 167.400.000.113.970, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE PASSAGENS HIDROVIÁRIAS, PARA MANUTENÇÃO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE MONTE ALEGRE. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2	873	917	519655/2023	17/04/2023	GETI COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	6.265,28 P	5.673,22	Nota fiscal	2023000000001 29	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
PAGO A GETI COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA, LIQUIDAÇÃO 873 DO EMPENHO 2, INTERNET , NOTA FISCAL 202300000000129 REF. A DESPESAS COM A PRESTATAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO ON-SITE DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE TI DO CREA-PA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023 . CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 31/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
100	872	916	519650/2023	17/04/2023	GETI COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	10.900,00 P	9.869,95	Nota fiscal	2023000000001 28	6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Sistemas de Processamento de Dados
PAGO A GETI COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA, LIQUIDAÇÃO 872 DO EMPENHO 100, INTERNET 167.400.000.113.970, NOTA FISCAL 202300000000128 REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2023 A DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE NOVAS FUNCIONALIDADES, AJUSTES INTERNOS E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA ADMINISTRATIVO DO CRE/PA (SISCREA). CONFORME CONTRATO Nº 23/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
383	858	902	518962/2023	17/04/2023	JRV SERVIÇOS LTDA ME	2.333,97 P	2.190,43	Nota fiscal	00007302	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A JRV SERVIÇOS LTDA ME, LIQUIDAÇÃO 858 DO EMPENHO 383, INTERNET 167.400.000.113.970, NOTA FISCAL 00007302 REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO COM SOLUÇÃO DE FIREWALL/UTM, AO CREA-PA,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO ANO DE 2023. CONFORME 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 33/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
845	891	935	518574/2023	17/04/2023	MURILO FERREIRA DOS SANTOS	196,00 P	196,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
PAGO A MURILO FERREIRA DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 891 DO EMPENHO 845, INTERNET 041719, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE PASSAGENS HIDROVIÁRIAS. PARA PARTICIPAÇÃO NA 1ª REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
314	856	900	519064/2023	17/04/2023	ORIXINET TELECOM LTDA EPP	130,00 P	130,00	Nota fiscal	000.009.6889	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
PAGO A ORIXINET TELECOM LTDA EPP, LIQUIDAÇÃO 856 DO EMPENHO 314, INTERNET 41.709, NOTA FISCAL 000.009.6889 REF. A DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET NA INSPETORIA DE ORIXIMINÁ, REFERENTE AOS MES DE MARÇO DE 2022. CONFORME CONTRATO Nº 27/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
493	871	915	519946/2023	17/04/2023	PARÁ SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	20.416,66 P	15.220,63	Nota fiscal	00050385	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
PAGO A PARÁ SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA, LIQUIDAÇÃO 871 DO EMPENHO 493, INTERNET , NOTA FISCAL 00050385 REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL ARMADA COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA E FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER AO CREA-PA. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME CONTRATO Nº 30/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
260	759	802	518405/2023	17/04/2023	POLI SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA	1.371,09 P	1.241,53	Nota fiscal	36239	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
PAGO A POLI SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, LIQUIDAÇÃO 759 DO EMPENHO 260, INTERNET 041702, NOTA FISCAL 36239 REF. A VALOR EMPENHADO A POLI SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, PARA O FORNECIMENTO DE SISTEMA ESPECÍFICO PARA GESTÃO DE ATENDIMENTO AUTOMATIZADO E MULTICANAL, DOS SERVIÇOS DE WHATSAPP E CHATBOT, SENDO MÍNIMO DE USUÁRIOS DE 8 (OITO) LICENÇAS DE ACESSO SIMULTÂNEO E TREINAMENTO DE USO DA FERRAMENTA PARA AS OS SETORES DE ATENDIMENTOS E COBRANÇA DO CREA-PA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME CONTRATO Nº 18/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
782	941	985	518964/2023	17/04/2023	SERGIO FERNANDO LOBATO MOREIRA	900,00 P	900,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A SERGIO FERNANDO LOBATO MOREIRA, LIQUIDAÇÃO 941 DO EMPENHO 782, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE A PLENÁRIA DO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
792	952	996	518964/2023	17/04/2023	SILVIA MARIA ALVES DA SILVA	300,00 P	300,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A SILVIA MARIA ALVES DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 952 DO EMPENHO 792, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE A PLENÁRIA DO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
330	859	903	518911/2023	17/04/2023	WSP SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	159,90 P	159,90	boleto bancário	546825	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
PAGO A WSP SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME, LIQUIDAÇÃO 859 DO EMPENHO 330, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO 546825 REF. A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DA INSPETORIA DE ALTAMIRA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME O CONTRATO Nº 07/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
331	860	904	518959/2023	17/04/2023	WSP SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	119,90 P	119,90	boleto bancário	546941	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
PAGO A WSP SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME, LIQUIDAÇÃO 860 DO EMPENHO 331, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO 546941 REF. A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DA INSPETORIA DE ITAITUBA, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023. CONFORME O CONTRATO Nº 19/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
879	954	998	520223/2023	18/04/2023	ANDRÉIA NYDIA RAMOS DE CASTRO	5.850,49 P	5.850,49	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
PAGO A ANDRÉIA NYDIA RAMOS DE CASTRO, LIQUIDAÇÃO 954 DO EMPENHO 879, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
881	955	999	520223/2023	18/04/2023	ANDRÉIA NYDIA RAMOS DE CASTRO	1.644,87 P	1.644,87	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A ANDRÉIA NYDIA RAMOS DE CASTRO, LIQUIDAÇÃO 955 DO EMPENHO 881, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
883	957	1001	520223/2023	18/04/2023	ANDRÉIA NYDIA RAMOS DE CASTRO	548,29 P	548,29	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
PAGO A ANDRÉIA NYDIA RAMOS DE CASTRO, LIQUIDAÇÃO 957 DO EMPENHO 883, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
960	4204	4255		18/04/2023	BANCO DO BRASIL S.A	1.851,38 P	1.851,38	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4204 DO EMPENHO 960, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COBRANÇA DE BOLETOS BANCÁRIOS EMITIDOS PARA ARRECADADAÇÃO DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
815	1060	1104	520436/2023	18/04/2023	MARCUS FRANKLIN MAGALHAES	4.936,62 P	4.936,62	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A MARCUS FRANKLIN MAGALHAES, LIQUIDAÇÃO 1060 DO EMPENHO 815, INTERNET 551.674.000.113.970, DEPÓSITO EM CONTA REF A DESPESAS COM 12,50 DIÁRIAS PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE CANAÃ DOS CARAJAS . NO PERÍODO DE 16/04/2023 A 28/04/2023. CONFORME REQUISIÇÃO DE Nº 159/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
816	1062	1106	520436/2023	18/04/2023	MARCUS FRANKLIN MAGALHAES	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
PAGO A MARCUS FRANKLIN MAGALHAES, LIQUIDAÇÃO 1062 DO EMPENHO 816, INTERNET 551.674.000.113.970, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO, PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE CANAÃ DOS CARAJAS . NO PERÍODO DE 16/04/2023 A 28/04/2023. CONFORME REQUISIÇÃO DE Nº 159/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
695	1050	1094	518504/2023	19/04/2023	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY	640,65 P	640,65	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY, LIQUIDAÇÃO 1050 DO EMPENHO 695, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 1,00 DIÁRIAS PARA VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARA VISITA INSTITUCINAL AO CREA/PB, NO DIA 20/04/2023. CONFORME REQUISIÇÃO DE Nº 139/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
849	894	938	518647/2023	19/04/2023	ANA CLÁUDIA CORDEIRO THALES	170,00 P	170,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
PAGO A ANA CLÁUDIA CORDEIRO THALES, LIQUIDAÇÃO 894 DO EMPENHO 849, INTERNET 167.400.000.113.970, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA DESLOCAMENTO. À INSPETORIA DE XINGUARA 19/03 a 24/03 CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
959	2411	2457		19/04/2023	BANCO DO BRASIL S.A	23,00 P	23,00	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 2411 DO EMPENHO 959, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE CONTAS DIVERSAS DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
960	4205	4256		19/04/2023	BANCO DO BRASIL S.A	1.668,66 P	1.668,66	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4205 DO EMPENHO 960, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COBRANÇA DE BOLETOS BANCÁRIOS EMITIDOS PARA ARRECADADAÇÃO DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
867	910	954	517011/2023	19/04/2023	EDMUNDO HUET BACELAR NETO	200,00 P	200,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
PAGO A EDMUNDO HUET BACELAR NETO, LIQUIDAÇÃO 910 DO EMPENHO 867, INTERNET 167.400.000.113.970, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE PASSAGENS HIDROVIÁRIAS, PARA PARTICIPAÇÃO NA 1ª REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
888	959	1003	520252/2023	19/04/2023	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	500,03 P	500,03	Guia de FGTS	1073525250655 112	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
PAGO A FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, LIQUIDAÇÃO 959 DO EMPENHO 888, INTERNET , GUIA DE FGTS 1073525250655112 REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE FGTS RESCISÓRIO. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
383	911	955	515501/2023	19/04/2023	JRV SERVIÇOS LTDA ME	1.333,97 P	1.251,93	Nota fiscal	00007154	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
<p>PAGO A JRV SERVIÇOS LTDA ME, LIQUIDAÇÃO 911 DO EMPENHO 383, INTERNET 167.400.000.113.970, NOTA FISCAL 00007154 REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO COM SOLUÇÃO DE FIREWALL/UTM, AO CREA-PA,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 33/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
601	915	959	511798/2023	19/04/2023	PRESKOM COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA	30.000,00 P	28.065,00	Nota fiscal	00000585	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis
<p>PAGO A PRESKOM COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA, LIQUIDAÇÃO 915 DO EMPENHO 601, INTERNET , NOTA FISCAL 00000585 REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL DO CREA/PA. REFERENTE A REVITALIZAÇÃO DA FACHADA DO EDIFÍCIO PÉROLA NO MÊS DE ABRIL. CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 25/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
601	916	960	517294/2023	19/04/2023	PRESKOM COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA	45.000,00 P	42.097,50	Nota fiscal	00000586	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis
<p>PAGO A PRESKOM COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA, LIQUIDAÇÃO 916 DO EMPENHO 601, INTERNET , NOTA FISCAL REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL DO CREA/PA. REFERENTE A REVITALIZAÇÃO DO TELHADO DO RESTAURANTE E CONFRARIA NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 25/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
601	917	961	490213/2023	19/04/2023	PRESKOM COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA	59.983,50 P	57.474,82	Nota fiscal	00000857	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis
<p>PAGO A PRESKOM COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA, LIQUIDAÇÃO 917 DO EMPENHO 601, INTERNET , NOTA FISCAL 00000857 REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL DO CREA/PA. REFERENTE A SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA LÓGICA DO 1º E 2º ANDAR DESTA REGIONAL NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 25/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
850	895	939	512923/2023	19/04/2023	RAFAEL DA SILVA PEREIRA	520,00 P	520,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>PAGO A RAFAEL DA SILVA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO 895 DO EMPENHO 850, INTERNET 041907, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE PASSAGENS HIDROVIÁRIA. PARA PARTICIPAÇÃO NA 1ª REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
854	899	943	516145/2023	19/04/2023	VAMARA DO SOCORRO GONÇALVES MORAES	55,43 P	55,43	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>PAGO A VAMARA DO SOCORRO GONÇALVES MORAES, LIQUIDAÇÃO 899 DO EMPENHO 854, INTERNET 167.400.000.113.970, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE PASSAGENS RODVIÁRIAS INTERMUNICIPAL. PARA SUBSTITUIÇÃO DE FÉRIAS DE FUNCINÁORIA DA INSPETORIA DE CAPANEMA. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
828	1069	1113	520139/2023	20/04/2023	AUGUSTO CÉSAR FERREIRA DOS SANTOS	1.777,18 P	1.777,18	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
<p>PAGO A AUGUSTO CÉSAR FERREIRA DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 1069 DO EMPENHO 828, INTERNET 167.400.000.113.970, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,50 DIARIAS, REFERENTE À VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE BREVES, MELGAÇO E PORTEL EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA 2023, CONFORME DACISÃO DA CEAGRO 919/2022. PORTANTO TAIS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO SERÃO EXECUTADAS DURANTE O PERÍODO DE 24/04/2023 A 28/04/2023, ONDE SERÁ REALIZADA DILIGÊNCIA A DENÚNCIA, EMPREENDIMENTOS, OBRAS E SERVIÇOS, PREFEITURAS BEM COMO DOS PROFISSIONAIS E EMPRESAS E DEMAIS ATIVIDADES E SERVIÇOS NAS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA. CONFORME A REQUISICÃO Nº 156/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
830	874	918	520139/2023	20/04/2023	AUGUSTO CÉSAR FERREIRA DOS SANTOS	2.000,00 P	2.000,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
<p>SUPRIMENTO DE FUNDO DE 24/04/2023 ATÉ 28/04/2023 EM FAVOR DE AUGUSTO CÉSAR FERREIRA DOS SANTOS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIARIAS, REFERENTE À VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE BREVES, MELGAÇO E PORTEL EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA 2023, CONFORME DACISÃO DA CEAGRO 919/2022. ONDE SERÁ REALIZADA DILIGÊNCIA A DENÚNCIA, EMPREENDIMENTOS, OBRAS E SERVIÇOS, PREFEITURAS BEM COMO DOS PROFISSIONAIS E EMPRESAS E DEMAIS ATIVIDADES E SERVIÇOS NAS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA. CONFORME A REQUISICÃO Nº 156/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
877	1281	1326	520139/2023	20/04/2023	AUGUSTO CÉSAR FERREIRA DOS SANTOS	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
<p>PAGO A AUGUSTO CÉSAR FERREIRA DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 1281 DO EMPENHO 877, INTERNET 167.400.000.113.970, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO REFERENTE À VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE BREVES, MELGAÇO E PORTEL EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA 2023, CONFORME DACISÃO DA CEAGRO 919/2022. PORTANTO TAIS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO SERÃO EXECUTADAS DURANTE O PERÍODO DE 24/04/2023 A 28/04/2023, ONDE SERÁ REALIZADA DILIGÊNCIA A DENÚNCIA, EMPREENDIMENTOS, OBRAS E SERVIÇOS, PREFEITURAS BEM COMO DOS PROFISSIONAIS E EMPRESAS E DEMAIS ATIVIDADES E SERVIÇOS NAS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA. CONFORME A REQUISICÃO Nº 156/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
959	2412	2458		20/04/2023	BANCO DO BRASIL S.A	23,00 P	23,00	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 2412 DO EMPENHO 959, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE CONTAS DIVERSAS DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
960	4206	4257		20/04/2023	BANCO DO BRASIL S.A	1.726,18 P	1.726,18	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
					PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4206 DO EMPENHO 960, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COBRANÇA DE BOLETOS BANCÁRIOS EMITIDOS PARA ARRECADADAÇÃO DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
219	884	928	520134/2023	20/04/2023	CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO S/S LTDA	1.100,00 P	1.048,30	Nota fiscal	00019813	6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho
					PAGO A CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO S/S LTDA, LIQUIDAÇÃO 884 DO EMPENHO 219, INTERNET , NOTA FISCAL 00019813 REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREAS DE MEDICINA OCUPACIONAL, REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 3/12 DE PCMSO, REALIZADO EM ABRIL DE 2023. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 21/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇAMENTO CONTÁBIL 6875.					
409	912	956	468358/2022	20/04/2023	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ	146,10 P	146,10	fatura	915963	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
					PAGO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 912 DO EMPENHO 409, INTERNET , FATURA 915963 REF. A DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NA INSPETORIA DE SANTARÉM DO CREA/PA. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
738	1070	1114	518715/2023	20/04/2023	FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA	1.777,18 P	1.777,18	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
					PAGO A FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 1070 DO EMPENHO 738, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE ÁGUA AZUL DO NORTE, OURILÂNDIA, TUCUMÃ E SÃO FELIX DO XINGU/PA. ONDE SERÁ REALIZADA DILIGÊNCIAS A DENÚNCIAS, EMPREENDIMENTOS, OBRAS E SERVIÇOS, PREFEITURAS, BEM COMO DOS PROFISSIONAIS, EMPRESAS E DEMAIS ATIVIDADES E SERVIÇOS NAS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA. NO PERÍODO DE 24/04/2023 A 28/04/2023. CONFORME REQUISIÇÃO DE Nº 147/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
433	914	958	511875/2023	20/04/2023	INSS	240.836,96 P	240.836,96	DARF	07.16.23107.63 83124-4	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
					PAGO A INSS, LIQUIDAÇÃO 914 DO EMPENHO 433, INTERNET 042005, DARF REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS ENCARGOS DE FOLHAS DOS COLABORADORES DO CONSELHO CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO DA SEFIP, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇAMENTO CONTÁBIL 8022.					
926	985	1029	520498/2023	20/04/2023	LAURIENE KERLE DAS NEVES RAMOS	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores
					PAGO A LAURIENE KERLE DAS NEVES RAMOS, LIQUIDAÇÃO 985 DO EMPENHO 926, INTERNET 551.674.000.113.970, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO COMO PALESTRANTE N 1ª SEMANA NO CREA/PA, COM A PALESTRA "UTILIZAÇÃO DA TECNOLOGIA PARA SOLUÇÕES E DESENVOLVIMENTOS DA INDUSTRIA". OCORRERÁ EM BELÉM. NO PERÍODO DE 23/04/2023 A 25/04/2023. CONFORME REQUISIÇÃO DE Nº 176/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
928	987	1031	520498/2023	20/04/2023	LAURIENE KERLE DAS NEVES RAMOS	987,32 P	987,32	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
					PAGO A LAURIENE KERLE DAS NEVES RAMOS, LIQUIDAÇÃO 987 DO EMPENHO 928, INTERNET 551.674.000.113.970, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 2,50 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAÇÃO COMO PALESTRANTE N 1ª SEMANA NO CREA/PA, COM A PALESTRA "UTILIZAÇÃO DA TECNOLOGIA PARA SOLUÇÕES E DESENVOLVIMENTOS DA INDUSTRIA". OCORRERÁ EM BELÉM. NO PERÍODO DE 23/04/2023 A 25/04/2023. CONFORME REQUISIÇÃO DE Nº 176/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
829	1071	1115	520139/2023	20/04/2023	MARLLUS SOUZA PIMENTEL	1.777,18 P	1.777,18	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
					PAGO A MARLLUS SOUZA PIMENTEL, LIQUIDAÇÃO 1071 DO EMPENHO 829, INTERNET 042009, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS, REFERENTE À VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE BREVES, MELGAÇO E PORTEL EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA 2023, CONFORME DACISÃO DA CEAGRO 919/2022. PORTANTO TAIS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO SERÃO EXECUTADAS DURANTE O PERÍODO DE 24/04/2023 A 28/04/2023, ONDE SERÁ REALIZADA DILIGÊNCIA A DENÚNCIA, EMPREENDIMENTOS, OBRAS E SERVIÇOS, PREFEITURAS BEM COMO DOS PROFISSIONAIS E EMPRESAS E DEMAIS ATIVIDADES E SERVIÇOS NAS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 156/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
878	1285	1330	520139/2023	20/04/2023	MARLLUS SOUZA PIMENTEL	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					PAGO A MARLLUS SOUZA PIMENTEL, LIQUIDAÇÃO 1285 DO EMPENHO 878, INTERNET 042009, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO REFERENTE À VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE BREVES, MELGAÇO E PORTEL EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA 2023, CONFORME DACISÃO DA CEAGRO 919/2022. PORTANTO TAIS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO SERÃO EXECUTADAS DURANTE O PERÍODO DE 24/04/2023 A 28/04/2023, ONDE SERÁ REALIZADA DILIGÊNCIA A DENÚNCIA, EMPREENDIMENTOS, OBRAS E SERVIÇOS, PREFEITURAS BEM COMO DOS PROFISSIONAIS E EMPRESAS E DEMAIS ATIVIDADES E SERVIÇOS NAS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA. CONFORME A REQUISICÃO Nº 156/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
927	986	1030	520498/2023	20/04/2023	THIAGO FRANK SOUSA DE BRITO	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores
					PAGO A THIAGO FRANK SOUSA DE BRITO, LIQUIDAÇÃO 986 DO EMPENHO 927, INTERNET 551.674.000.113.970, DEPÓSITO EM CONTA REF A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO COMO PALESTRANTE N 1ª SEMANA NO CREA/PA, COM A PALESTRA "UTILIZAÇÃO DA TECNOLOGIA PARA SOLUÇÕES E DESENVOLVIMENTOS DA INDUSTRIA". OCORRERÁ EM BELÉM. NO PERÍODO DE 23/04/2023 A 25/04/2023. CONFORME REQUISICÃO DE Nº 176/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
929	988	1032	520498/2023	20/04/2023	THIAGO FRANK SOUSA DE BRITO	987,32 P	987,32	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
					PAGO A THIAGO FRANK SOUSA DE BRITO, LIQUIDAÇÃO 988 DO EMPENHO 929, INTERNET 551.674.000.113.970, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 2,50 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAÇÃO COMO PALESTRANTE N 1ª SEMANA NO CREA/PA, COM A PALESTRA "UTILIZAÇÃO DA TECNOLOGIA PARA SOLUÇÕES E DESENVOLVIMENTOS DA INDUSTRIA". OCORRERÁ EM BELÉM. NO PERÍODO DE 23/04/2023 A 25/04/2023. CONFORME REQUISICÃO DE Nº 176/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
736	777	820	518714/2023	21/04/2023	DONATO PANTOJA DOS SANTOS JÚNIOR	200,00 P	200,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
					SUPRIMENTO DE FUNDO DE 23/04/2023 ATÉ 28/04/2023 EM FAVOR DE DONATO PANTOJA DOS SANTOS JÚNIOR, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA Nº 3.23E.927.B67.DF2.C27. PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE BRASIL NOVO, MEDICILÂNDIA E URUARÁ/PA. ONDE SERÁ REALIZADA DILIGÊNCIAS A DENÚNCIAS, EMPREEDMIMENTOS, OBRAS E SERVIÇOS, PREFEITURAS, BEM COMO DOS PROFISSIONAIS, EMPRESAS E DEMAIS ATIVIDADES E SERVIÇOS NAS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA. CONFORME REQUISICÃO DE Nº 146/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
732	775	818	518718/2023	21/04/2023	FABRICIO DE SOUSA DANTAS	200,00 P	200,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
					SUPRIMENTO DE FUNDO DE 24/04/2023 ATÉ 28/04/2023 EM FAVOR DE FABRICIO DE SOUSA DANTAS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA Nº 1.D62.6ED.36B.E61.6A4, PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE AURORA DO PARÁ, IPIXUNA DO PARÁ, MÃE DO RIO E SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA. ONDE SERÁ REALIZADA DILIGÊNCIAS A DENÚNCIAS, EMPREEDMIMENTOS, OBRAS E SERVIÇOS, PREFEITURAS, BEM COMO DOS PROFISSIONAIS, EMPRESAS E DEMAIS ATIVIDADES E SERVIÇOS NAS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA. CONFORME REQUISICÃO DE Nº 150/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
740	779	822	518715/2023	21/04/2023	FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA	200,00 P	200,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
					SUPRIMENTO DE FUNDO DE 24/04/2023 ATÉ 28/04/2023 EM FAVOR DE FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA Nº E.537.1FA.261.C66.E3C. PARA ATENDER DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE ÁGUA AZUL DO NORTE, OURILÂNDIA, TUCUMÃ E SÃO FELIX DO XINGU/PA. ONDE SERÁ REALIZADA DILIGÊNCIAS A DENÚNCIAS, EMPREEDMIMENTOS, OBRAS E SERVIÇOS, PREFEITURAS, BEM COMO DOS PROFISSIONAIS, EMPRESAS E DEMAIS ATIVIDADES E SERVIÇOS NAS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA. CONFORME REQUISICÃO DE Nº 147/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
744	781	824	518716/2023	21/04/2023	FRANCISCO FAGNER DE CARVALHO FRAGA	300,00 P	300,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
					SUPRIMENTO DE FUNDO DE 24/04/2023 ATÉ 28/04/2023 EM FAVOR DE FRANCISCO FAGNER DE CARVALHO FRAGA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA Nº 6.440.5BC.432.7FE.9F0. PARA ATENDER DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE ÓBIDOS E CURUÁ/PA. ONDE SERÁ REALIZADA DILIGÊNCIAS A DENÚNCIAS, EMPREEDMIMENTOS, OBRAS E SERVIÇOS, PREFEITURAS, BEM COMO DOS PROFISSIONAIS, EMPRESAS E DEMAIS ATIVIDADES E SERVIÇOS NAS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA. NO PERÍODO DE 24/04/2023 A 28/04/2023. CONFORME REQUISICÃO DE Nº 148/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
733	776	819	518718/2023	21/04/2023	GERSON LIMA TABORDA	200,00 P	200,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
					SUPRIMENTO DE FUNDO DE 24/04/2023 ATÉ 28/04/2023 EM FAVOR DE GERSON LIMA TABORDA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA Nº5.5F5.F72.136.9EE.42D, PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE AURORA DO PARÁ, IPIXUNA DO PARÁ, MÃE DO RIO E SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA. ONDE SERÁ REALIZADA DILIGÊNCIAS A DENÚNCIAS, EMPREEDMIMENTOS, OBRAS E SERVIÇOS, PREFEITURAS, BEM COMO DOS PROFISSIONAIS, EMPRESAS E DEMAIS ATIVIDADES E SERVIÇOS NAS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA. NO PERÍODO DE 24/04/2023 A 28/04/2023. CONFORME REQUISICÃO DE Nº 150/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
745	782	825	518716/2023	21/04/2023	JOSÉ MIRANDA DE OLIVEIRA JUNIOR	1.000,00 P	1.000,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
					SUPRIMENTO DE FUNDO DE 23/04/2023 ATÉ 28/04/2023 EM FAVOR DE JOSÉ MIRANDA DE OLIVEIRA JUNIOR , INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA Nº 8.289.4C9.933.8D6.DDE. PARA ATENDER DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE ÓBIDOS E CURUÁ/PA. ONDE SERÁ REALIZADA DILIGÊNCIAS A DENÚNCIAS, EMPREEDMIMENTOS, OBRAS E SERVIÇOS, PREFEITURAS, BEM COMO DOS PROFISSIONAIS, EMPRESAS E DEMAIS ATIVIDADES E SERVIÇOS NAS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA. NO PERÍODO DE 23/04/2023 A 28/04/2023. CONFORME REQUISICÃO DE Nº 148/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					



N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
737	778	821	518714/2023	21/04/2023	LAERCIO DOS ANJOS ANASTACIO	200,00 P	200,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 24/04/2023 ATÉ 28/04/2023 EM FAVOR DE LAERCIO DOS ANJOS ANASTACIO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA Nº B.3F9.026.31F.E8A.B7C. PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE BRASIL NOVO, MEDICILÂNDIA E URUARÁ/PA. ONDE SERÁ REALIZADA DILIGÊNCIAS A DENÚNCIAS, EMPREEMDIMENTOS, OBRAS E SERVIÇOS, PREFEITURAS, BEM COMO DOS PROFISSIONAIS, EMPRESAS E DEMAIS ATIVIDADES E SERVIÇOS NAS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA. CONFORME REQUISIÇÃO DE Nº 146/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
748	783	826	518717/2023	24/04/2023	ANDERSON CLEITON FORO DE SOUSA	200,00 P	200,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 24/04/2023 ATÉ 28/04/2023 EM FAVOR DE ANDERSON CLEITON FORO DE SOUSA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA Nº 3.06B.B88.F2B.839.739. PARA ATENDER DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE PRIMAVERA, SÃO JOÃO DE PIRABAS, QUATIPURU, SALINÓPOLIS, SANTARÉM NOVO E PEIXE - BOI/PA. ONDE SERÁ REALIZADA DILIGÊNCIAS A DENÚNCIAS, EMPREEMDIMENTOS, OBRAS E SERVIÇOS, PREFEITURAS, BEM COMO DOS PROFISSIONAIS, EMPRESAS E DEMAIS ATIVIDADES E SERVIÇOS NAS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA. CONFORME REQUISIÇÃO DE Nº 149/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
746	1362	1407	518717/2023	24/04/2023	ANDERSON CLEITON FORO DE SOUSA	1.777,18 P	1.777,18	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A ANDERSON CLEITON FORO DE SOUSA, LIQUIDAÇÃO 1362 DO EMPENHO 746, INTERNET 76.500.000.018.731, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE PRIMAVERA, SÃO JOÃO DE PIRABAS, QUATIPURU, SALINÓPOLIS, SANTARÉM NOVO E PEIXE - BOI/PA. ONDE SERÁ REALIZADA DILIGÊNCIAS A DENÚNCIAS, EMPREEMDIMENTOS, OBRAS E SERVIÇOS, PREFEITURAS, BEM COMO DOS PROFISSIONAIS, EMPRESAS E DEMAIS ATIVIDADES E SERVIÇOS NAS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA. NO PERÍODO DE 24/04/2023 A 28/04/2023. CONFORME REQUISIÇÃO DE Nº 149/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
960	4207	4258		24/04/2023	BANCO DO BRASIL S.A	1.974,24 P	1.974,24	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4207 DO EMPENHO 960, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COBRANÇA DE BOLETOS BANCÁRIOS EMITIDOS PARA ARRECADACÃO DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
752	1217	1261	518694/2023	24/04/2023	DJALMA DE ARAÚJO FERREIRA	2.172,12 P	2.172,12	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A DJALMA DE ARAÚJO FERREIRA, LIQUIDAÇÃO 1217 DO EMPENHO 752, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 5,50 DIÁRIAS PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA A MONTE ALEGRE/PA, PARA ATENDIMENTO PRESENCIAL, EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DA AGENTE ADMINISTRATIVA. NO PERÍODO DE 23/04/2023 A 28/04/2023. CONFORME REQUISIÇÃO DE Nº 133/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
954	1019	1063	518694/2023	24/04/2023	DJALMA DE ARAÚJO FERREIRA	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
PAGO A DJALMA DE ARAÚJO FERREIRA, LIQUIDAÇÃO 1019 DO EMPENHO 954, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA A MONTE ALEGRE/PA, PARA ATENDIMENTO PRESENCIAL, EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DA AGENTE ADMINISTRATIVA. NO PERÍODO DE 23/04/2023 A 28/04/2023. CONFORME REQUISIÇÃO DE Nº 133/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
734	1363	1408	518714/2023	24/04/2023	DONATO PANTOJA DOS SANTOS JÚNIOR	2.172,12 P	2.172,12	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A DONATO PANTOJA DOS SANTOS JÚNIOR, LIQUIDAÇÃO 1363 DO EMPENHO 734, INTERNET 123.200.000.056.587, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 5,50 DIÁRIAS PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE BRASIL NOVO, MEDICILÂNDIA E URUARÁ/PA. ONDE SERÁ REALIZADA DILIGÊNCIAS A DENÚNCIAS, EMPREEMDIMENTOS, OBRAS E SERVIÇOS, PREFEITURAS, BEM COMO DOS PROFISSIONAIS, EMPRESAS E DEMAIS ATIVIDADES E SERVIÇOS NAS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA. NO PERÍODO DE 23/04/2023 A 28/04/2023. CONFORME REQUISIÇÃO DE Nº 146/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1113	1240	1284	520897/2023	24/04/2023	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	4.115,35 P	3.726,45	fatura	88018	6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional
PAGO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, LIQUIDAÇÃO 1240 DO EMPENHO 1113, INTERNET 42.418, FATURA 88018 REF. A DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA DO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME O TERMO DO CONTRATO Nº 02/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
730	1361	1406	518718/2023	24/04/2023	FABRICIO DE SOUSA DANTAS	1.777,18 P	1.777,18	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A FABRICIO DE SOUSA DANTAS, LIQUIDAÇÃO 1361 DO EMPENHO 730, INTERNET 70.800.000.045.887, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE AURORA DO PARÁ, IPIXUNA DO PARÁ, MÃE DO RIO E SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA. ONDE SERÁ REALIZADA DILIGÊNCIAS A DENÚNCIAS, EMPREEMDIMENTOS, OBRAS E SERVIÇOS, PREFEITURAS, BEM COMO DOS PROFISSIONAIS, EMPRESAS E DEMAIS ATIVIDADES E SERVIÇOS NAS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA. NO PERÍODO DE 24/04/2023 A 28/04/2023. CONFORME REQUISIÇÃO DE Nº 150/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
741	780	823	518715/2023	24/04/2023	FLORIANO SOARES DA SILVA	200,00 P	200,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 24/04/2023 ATÉ 28/04/2023 EM FAVOR DE FLORIANO SOARES DA SILVA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA Nº E.B6F.F3D.F23.30C.628. PARA ATENDER DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE ÁGUA AZUL DO NORTE, OURILÂNDIA, TUCUMÃ E SÃO FELIX DO XINGU/PA. ONDE SERÁ REALIZADA DILIGÊNCIAS A DENÚNCIAS, EMPREEMDIMENTOS, OBRAS E SERVIÇOS, PREFEITURAS, BEM COMO DOS PROFISSIONAIS, EMPRESAS E DEMAIS ATIVIDADES E SERVIÇOS NAS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA.CONFORME REQUISICÃO DE Nº147/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
739	1364	1409	518715/2023	24/04/2023	FLORIANO SOARES DA SILVA	1.777,18 P	1.777,18	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A FLORIANO SOARES DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 1364 DO EMPENHO 739, INTERNET 251.700.000.032.750, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE ÁGUA AZUL DO NORTE, OURILÂNDIA, TUCUMÃ E SÃO FELIX DO XINGU/PA. ONDE SERÁ REALIZADA DILIGÊNCIAS A DENÚNCIAS, EMPREEMDIMENTOS, OBRAS E SERVIÇOS, PREFEITURAS, BEM COMO DOS PROFISSIONAIS, EMPRESAS E DEMAIS ATIVIDADES E SERVIÇOS NAS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA. NO PERÍODO DE 24/04/2023 A 28/04/2023. CONFORME REQUISICÃO DE Nº 147/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
742	1365	1410	518716/2023	24/04/2023	FRANCISCO FAGNER DE CARVALHO FRAGA	1.777,18 P	1.777,18	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A FRANCISCO FAGNER DE CARVALHO FRAGA, LIQUIDAÇÃO 1365 DO EMPENHO 742, INTERNET 110.400.000.018.495, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE ÓBIDOS E CURUÁ/PA. ONDE SERÁ REALIZADA DILIGÊNCIAS A DENÚNCIAS, EMPREEMDIMENTOS, OBRAS E SERVIÇOS, PREFEITURAS, BEM COMO DOS PROFISSIONAIS, EMPRESAS E DEMAIS ATIVIDADES E SERVIÇOS NAS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA. NO PERÍODO DE 24/04/2023 A 28/04/2023. CONFORME REQUISICÃO DE Nº 148/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
731	1066	1110	518718/2023	24/04/2023	GERSON LIMA TABORDA	1.777,18 P	1.777,18	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A GERSON LIMA TABORDA, LIQUIDAÇÃO 1066 DO EMPENHO 731, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE AURORA DO PARÁ, IPIXUNA DO PARÁ, MÃE DO RIO E SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA. ONDE SERÁ REALIZADA DILIGÊNCIAS A DENÚNCIAS, EMPREEMDIMENTOS, OBRAS E SERVIÇOS, PREFEITURAS, BEM COMO DOS PROFISSIONAIS, EMPRESAS E DEMAIS ATIVIDADES E SERVIÇOS NAS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA. NO PERÍODO DE 24/04/2023 A 28/04/2023. CONFORME REQUISICÃO DE Nº 150/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
637	685	728	516351/2023	24/04/2023	JAQUELINE FERREIRA LIMA	2.172,12 P	2.172,12	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A JAQUELINE FERREIRA LIMA, LIQUIDAÇÃO 685 DO EMPENHO 637, INTERNET 167.400.000.113.970, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE 5,50 DIÁRIAS PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA DE SUBSTITUIÇÃO DO FUNCIONÁRIO DA INSPETORIA DE XINGUARA. NO PERÍODO DE 23/04/2023 A 28/04/2023. CONFORME REQUISICÃO DE Nº 108/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
640	688	731	516351/2023	24/04/2023	JAQUELINE FERREIRA LIMA	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
PAGO A JAQUELINE FERREIRA LIMA, LIQUIDAÇÃO 688 DO EMPENHO 640, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSLADO PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA DE SUBSTITUIÇÃO DO FUNCIONÁRIO DA INSPETORIA DE XINGUARA. NO PERÍODO DE 23/04/2023 A 28/04/2023. CONFORME REQUISICÃO DE Nº 108/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
743	1072	1116	518716/2023	24/04/2023	JOSÉ MIRANDA DE OLIVEIRA JUNIOR	2.172,12 P	2.172,12	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A JOSÉ MIRANDA DE OLIVEIRA JUNIOR , LIQUIDAÇÃO 1072 DO EMPENHO 743, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA Nº 8.289.4C9.933.8D6.DDE. REF. A DESPESAS COM 5,50 DIÁRIAS PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE ÓBIDOS E CURUÁ/PA. ONDE SERÁ REALIZADA DILIGÊNCIAS A DENÚNCIAS, EMPREEMDIMENTOS, OBRAS E SERVIÇOS, PREFEITURAS, BEM COMO DOS PROFISSIONAIS, EMPRESAS E DEMAIS ATIVIDADES E SERVIÇOS NAS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA. NO PERÍODO DE 23/04/2023 A 28/04/2023. CONFORME REQUISICÃO DE Nº 148/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1628	1789	1834	518717/2023	24/04/2023	KLEITON DA CONCEIÇÃO COSMO	200,00 P	200,00	Depósito em conta	C.FA4.A11.299.37F	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 24/04/2023 ATÉ 28/04/2023 EM FAVOR DE KLEITON DA CONCEIÇÃO COSMO, INTERNET 173.500.000.014.645, DEPÓSITO EM CONTA C.FA4.A11.299.37F. ATENDER DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE PRIMAVERA, SÃO JOÃO DE PIRABAS, QUATIPURU, SALINÓPOLIS, SANTARÉM NOVO E PEIXE - BOI/PA. ONDE SERÁ REALIZADA DILIGÊNCIAS A DENÚNCIAS, EMPREENDIMENTOS, OBRAS E SERVIÇOS, PREFEITURAS, BEM COMO DOS PROFISSIONAIS, EMPRESAS E DEMAIS ATIVIDADES E SERVIÇOS NAS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA. CONFORME REQUISICÃO DE Nº 149/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR										
747	1057	1101	518717/2023	24/04/2023	KLEITON DA CONCEIÇÃO COSMO	1.777,18 P	1.777,18	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A KLEITON DA CONCEIÇÃO COSMO, LIQUIDAÇÃO 1057 DO EMPENHO 747, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE PRIMAVERA, SÃO JOÃO DE PIRABAS, QUATIPURU, SALINÓPOLIS, SANTARÉM NOVO E PEIXE - BOI/PA. ONDE SERÁ REALIZADA DILIGÊNCIAS A DENÚNCIAS, EMPREEMDIMENTOS, OBRAS E SERVIÇOS, PREFEITURAS, BEM COMO DOS PROFISSIONAIS, EMPRESAS E DEMAIS ATIVIDADES E SERVIÇOS NAS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA. NO PERÍODO DE 24/04/2023 A 28/04/2023. CONFORME REQUISICÃO DE Nº 149/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
735	1056	1100	518714/2023	24/04/2023	LAERCIO DOS ANJOS ANASTACIO	1.777,18 P	1.777,18	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
<p>PAGO A LAERCIO DOS ANJOS ANASTACIO, LIQUIDAÇÃO 1056 DO EMPENHO 735, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE BRASIL NOVO, MEDICILÂNDIA E URUARÁ/PA. ONDE SERÁ REALIZADA DILIGÊNCIAS A DENÚNCIAS, EMPREENDIMENTOS, OBRAS E SERVIÇOS, PREFEITURAS, BEM COMO DOS PROFISSIONAIS, EMPRESAS E DEMAIS ATIVIDADES E SERVIÇOS NAS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA. NO PERÍODO DE 23/04/2023 A 28/04/2023. CONFORME REQUISIÇÃO DE Nº 146/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
649	696	739	515942/2023	24/04/2023	RODOLFO MAIA LIMA	1.777,18 P	1.777,18	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
<p>PAGO A RODOLFO MAIA LIMA, LIQUIDAÇÃO 696 DO EMPENHO 649, INTERNET 167.400.000.113.970, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,50 DIÁRIAS PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA NA SUBSTITUIÇÃO DA FUNCIONÁRIO NA INSPETORIA DE CANAÃ DOS CARAJÁS, EM VIRTUDO DO DESLIGAMENTO DO MESMO. NO PERÍODO DE 24/04/2023 A 28/04/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 95/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
652	699	742	515942/2023	24/04/2023	RODOLFO MAIA LIMA	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
<p>PAGO A RODOLFO MAIA LIMA, LIQUIDAÇÃO 699 DO EMPENHO 652, INTERNET 167.400.000.113.970, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSLADO, PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA NA SUBSTITUIÇÃO DA FUNCIONÁRIO NA INSPETORIA DE CANAÃ DOS CARAJÁS, EM VIRTUDO DO DESLIGAMENTO DO MESMO. NO PERÍODO DE 24/04/2023 A 28/04/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 95/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
213	879	923	520156/2023	24/04/2023	TECNOTECH SISTEMAS LTDA-ME	18.631,72 P	16.871,02	Nota fiscal	1625	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
<p>PAGO A TECNOTECH SISTEMAS LTDA-ME, LIQUIDAÇÃO 879 DO EMPENHO 213, INTERNET 167.400.000.113.970, NOTA FISCAL 1625 REF. A DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RELACIONADOS À AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE USO SOFTWARE PARA O SISTEMA CORPORATIVO DO CREA-PA, QUE CONTEMPLA A ATIVIDADE FIM DESTE CONSELHO, COM ABRANGÊNCIA NA SEDE DO REGIONAL E SUAS INSPETORIAS, CONSIDERANDO QUE ESSE SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO CONTÍNUA DURANTE TODA A VIGÊNCIA DA LICENÇA DO SOFTWARE, NO SERVIÇO DO PERÍODO 12/03/2023 Á 11/04/2023 SENDO A 04/12 PARCELA (AO MÊS DE MARÇO) DE 2023. CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 32/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
870	947	991	521167/2023	25/04/2023	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros
<p>PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY, LIQUIDAÇÃO 947 DO EMPENHO 870, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXILIO TRANSLADO, PARA IDA A SEDE DO CONSELHO PARA EFETIVAÇÃO DAS DEMANDAS DO CREA-PA, PERÍODO DE 24 A 29/04/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 196/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
869	943	987	521167/2023	25/04/2023	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY	1.948,72 P	1.948,72	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
<p>PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY, LIQUIDAÇÃO 943 DO EMPENHO 869, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM 4,0 DIARIAS, PARA IDA A SEDE DO CONSELHO PARA EFETIVAÇÃO DAS DEMANDAS DO CREA-PA, PERÍODO DE 24 A 29/04/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 196/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
959	2413	2459		25/04/2023	BANCO DO BRASIL S.A	11,50 P	11,50	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
<p>PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 2413 DO EMPENHO 959, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE CONTAS DIVERSAS DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
960	4208	4259		25/04/2023	BANCO DO BRASIL S.A	2.150,38 P	2.150,38	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
<p>PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4208 DO EMPENHO 960, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COBRANÇA DE BOLETOS BANCÁRIOS EMITIDOS PARA ARRECADAÇÃO DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
876	953	997	521157/2023	25/04/2023	Breno de Almeida Marques	592,40 P	592,40	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
<p>PAGO A BRENO DE ALMEIDA MARQUES, LIQUIDAÇÃO 953 DO EMPENHO 876, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM 1,50 DIÁRIAS, CONSIDERANDO A INDICAÇÃO DE HOMENAGEM AO PROFISSIONAL, TENDO EM VISTA O SEU DESTAQUE NA ÁREA DA ENGENHARIA AMBIENTAL, QUE OCORRERÁ NA CERIMÔNIA ALUSIVA AO 89º ANIVERSARIO DO CREA-PA, A OCORRER NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO PARÁ, PERÍODO DE 24 A 25/04/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 195/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
282	962	1006	519951/2023	25/04/2023	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ	13.339,26 P	12.402,18	fatura	610009101208	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
<p>PAGO A CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 962 DO EMPENHO 282, INTERNET 42.503, FATURA 610009101208 REF. A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SEDE DO CREA-PA, REFERENTE AOS MÊS MARÇO DE 2023. CONFORME O TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 01/2022 DO CONTRATO Nº 1048819714 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
325	967	1011	519956/2023	25/04/2023	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ	2.219,12 P	2.097,06	fatura	610012022941	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 967 DO EMPENHO 325, INTERNET 42.506, FATURA 610012022941 REF. A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS INSPETORIAS DE ALTAMIRA, ORIXIMINÁ, MONTE ALEGRE E SANTARÉM DO CREA/PA. ESTIMATIVO AO ANO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
326	964	1008	519954/2023	25/04/2023	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ	3.550,94 P	3.345,78	fatura	610012022940	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 964 DO EMPENHO 326, INTERNET 42.505, FATURA 610012022940 REF. A DESPESAS DE MARÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS INSPETORIAS DE XINGUARA, CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, REDENÇÃO E MARABÁ DO CREA/PA. ESTIMATIVO AO ANO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
327	965	1009	519953/2023	25/04/2023	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ	1.742,50 P	1.640,78	fatura	610012022939	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 965 DO EMPENHO 327, INTERNET 42.504, FATURA 610012022939 REF. A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE MARÇO PARA AS INSPETORIAS DE ANANINDEUA, CASTANHAL, CAPANEMA E BARCARENA DO CREA/PA. ESTIMATIVO AO ANO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
889	960	1004	521171/2023	25/04/2023	ELIANE CRISTINA NUNES RODRIGUES	592,40 P	592,40	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A ELIANE CRISTINA NUNES RODRIGUES, LIQUIDAÇÃO 960 DO EMPENHO 889, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM 1,50 DIÁRIAS, PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA FINS DE DIVULGAÇÃO DO CREA-PA PARA A INSPETORIA DE TUCURUÍ, COM PARTICIPAÇÃO DA SEMANA DA ENGENHARIA AGENDADO PELA INSPETORA EDUARDA GEORGINA SANTANA, PERÍODO DE 26 A 27/04/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 198/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
518	1149	1193	520364/2023	25/04/2023	INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO REGIONAL DO ESTADO DO PARA (IEL/PA)	2.249,33 P	2.181,85	Nota fiscal	00021476	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios
PAGO A INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO REGIONAL DO ESTADO DO PARA (IEL/PA), LIQUIDAÇÃO 1149 DO EMPENHO 518, INTERNET , NOTA FISCAL 00021476 REF. A DESPESAS COM A TAXA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
880	956	1000	521168/2023	25/04/2023	MERCIA PIEDADE DO AMARAL	1.777,18 P	1.777,18	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A MERCIA PIEDADE DO AMARAL, LIQUIDAÇÃO 956 DO EMPENHO 880, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM 4,50 DIÁRIAS, PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA FINS DE DIVULGAÇÃO DO CREA-PA PARA A INSPETORIA DE TUCURUÍ, COM PARTICIPAÇÃO DA SEMANA DA ENGENHARIA AGENDADO PELA INSPETORA EDUARDA GEORGINA SANTANA, PERÍODO DE 25 A 29/04/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 197/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1248	1457	1502	510065/2023	25/04/2023	PASEP	11.269,81 P	11.269,81	DARF	07.01.23089.77 66210-0	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
PAGO A PASEP, LIQUIDAÇÃO 1457 DO EMPENHO 1248, INTERNET 042501, DARF 07.01.23089.7766210-0 REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO PIS/PASEP DO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
886	958	1002	521168/2023	25/04/2023	ROBERTO MIRA DA SILVA PUTY	1.777,18 P	1.777,18	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A ROBERTO MIRA DA SILVA PUTY, LIQUIDAÇÃO 958 DO EMPENHO 886, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM 4,50 DIÁRIAS, PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA FINS DE DIVULGAÇÃO DO CREA-PA PARA A INSPETORIA DE TUCURUÍ, COM PARTICIPAÇÃO DA SEMANA DA ENGENHARIA AGENDADO PELA INSPETORA EDUARDA GEORGINA SANTANA, PERÍODO DE 25 A 29/04/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 197/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
760	864	908	501651/2022	25/04/2023	VIVO S.A	3.125,81 P	3.125,81	fatura	0362436505	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
PAGO A VIVO S.A, LIQUIDAÇÃO 864 DO EMPENHO 760, INTERNET , FATURA 0362436505 REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÓVEL PESSOAL (SMP) COM COMODATO, NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E LONAGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 27/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
890	961	1005	521171/2023	25/04/2023	WESLEY WENDY LOPES DOS SANTOS	592,40 P	592,40	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A WESLEY WENDY LOPES DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 961 DO EMPENHO 890, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM 1,50 DIÁRIAS, PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA FINS DE DIVULGAÇÃO DO CREA-PA PARA A INSPETORIA DE TUCURUÍ, COM PARTICIPAÇÃO DA SEMANA DA ENGENHARIA AGENDADO PELA INSPETORA EDUARDA GEORGINA SANTANA, PERÍODO DE 26 A 27/04/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 198/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
960	4209	4260		26/04/2023	BANCO DO BRASIL S.A	1.719,87 P	1.719,87	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4209 DO EMPENHO 960, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COBRANÇA DE BOLETOS BANCÁRIOS EMITIDOS PARA ARRECADAÇÃO DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
960	4210	4261		27/04/2023	BANCO DO BRASIL S.A	1.837,04 P	1.837,04	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
					PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4210 DO EMPENHO 960, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COBRANÇA DE BOLETOS BANCÁRIOS EMITIDOS PARA ARRECADAÇÃO DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
937	1001	1045	521954/2023	28/04/2023	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 1001 DO EMPENHO 937, INTERNET 551.674.000.113.970, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM 1,50 DIÁRIAS PARA COMPLEMENTARA VIAGEM A BELÉM PARA EFETIVAÇÃO DAS DEMANDAS DO CREA-PA, NO PERÍODO 25/04/2023 Á 26/04/2023 CONFORME A REQUISIÇÃO DE Nº 203/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR					
3070	4115	4166	521698/2023	28/04/2023	ALICE DA COSTA REIS	735,45 P	735,45	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários
					PAGO A ALICE DA COSTA REIS, LIQUIDAÇÃO 4115 DO EMPENHO 3070, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS ESTAGIÁRIOS DO CREA/PA, ESTIMATIVO AO ANO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇAMENTO CONTABIL 24441					
920	979	1023	520562/2023	28/04/2023	ANTÔNIO JOSÉ FIGUEIREDO MOREIRA	1.681,92 P	1.681,92	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
					PAGO A ANTÔNIO JOSÉ FIGUEIREDO MOREIRA, LIQUIDAÇÃO 979 DO EMPENHO 920, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 3,50 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO N 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COORDENADORIA DE CÂMARAS ESPECIALIZADAS DE ENGENHARIA FLORESTAL - CCEEF. OCORRERÁ NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP. NO PERÍODO DE 02/05/2023 A 05/05/2023. CONFORME REQUISIÇÃO DE Nº 177/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
923	983	1027	520562/2023	28/04/2023	ANTÔNIO JOSÉ FIGUEIREDO MOREIRA	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores
					PAGO A ANTÔNIO JOSÉ FIGUEIREDO MOREIRA, LIQUIDAÇÃO 983 DO EMPENHO 923, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO, PARA PARTICIPAÇÃO N 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COORDENADORIA DE CÂMARAS ESPECIALIZADAS DE ENGENHARIA FLORESTAL - CCEEF. OCORRERÁ NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP. NO PERÍODO DE 02/05/2023 A 05/05/2023. CONFORME REQUISIÇÃO DE Nº 177/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
959	2414	2460		28/04/2023	BANCO DO BRASIL S.A	1.015,80 P	1.015,80	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
					PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 2414 DO EMPENHO 959, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE CONTAS DIVERSAS DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
960	4211	4262		28/04/2023	BANCO DO BRASIL S.A	2.097,17 P	2.097,17	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
					PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4211 DO EMPENHO 960, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COBRANÇA DE BOLETOS BANCÁRIOS EMITIDOS PARA ARRECADAÇÃO DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
965	1058	1102	521566/2023	28/04/2023	Brenno Morais Miranda	987,32 P	987,32	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
					PAGO A BRENNO MORAIS MIRANDA, LIQUIDAÇÃO 1058 DO EMPENHO 965, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 2,50 DIÁRIAS PARA AGENDA INSTITUCIONAL E ORGANIZAÇÃO DE PROGRAMÇÃO NO MUNICÍPIO DE TUCURUÍ. NO PERÍODO DE 26/04/2023 A 28/04/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE Nº 199/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
278	1036	1080	520324/2023	28/04/2023	CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESAS ESCOLAS	309,93 P	309,93	Nota fiscal	03122086	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estagios
					PAGO A CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESAS ESCOLAS, LIQUIDAÇÃO 1036 DO EMPENHO 278, INTERNET 42803, NOTA FISCAL 03122086 REF. A DESPESAS COM A MANUTENÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DOS ESTAGIÁRIOS DO CREA-PA, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
277	1037	1081	520332/2023	28/04/2023	CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESAS ESCOLAS	1.711,08 P	1.711,08	Nota fiscal	03133242	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estagios
					PAGO A CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESAS ESCOLAS, LIQUIDAÇÃO 1037 DO EMPENHO 277, INTERNET , NOTA FISCAL 03133242 REF. A DESPESAS COM A MANUTENÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DOS MENOR APRENDIZ DO CREA-PA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
958	1024	1068	521255/2023	28/04/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA - CONFEA	4.613,28 P	4.613,28	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte CONFEA
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA - CONFEA, LIQUIDAÇÃO 1024 DO EMPENHO 958, INTERNET 554.200.000.193.227, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM REPASSE DE COTA MENSAL PARA CONFEA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
426	1460	1505	506969/2023	28/04/2023	DOROTEIA MARIA SANTOS MATOS DE MELO	4.070,00 P	4.070,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
PAGO A DOROTEIA MARIA SANTOS MATOS DE MELO, LIQUIDAÇÃO 1460 DO EMPENHO 426, INTERNET 551.674.000.113.970, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSPETORIA DE PARAUPEBAS. REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2023. CONFORME O 5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 06/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
426	1464	1509	506969/2023	28/04/2023	DOROTEIA MARIA SANTOS MATOS DE MELO	4.070,00 P	4.070,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
PAGO A DOROTEIA MARIA SANTOS MATOS DE MELO, LIQUIDAÇÃO 1464 DO EMPENHO 426, INTERNET 551.674.000.113.970, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSPETORIA DE PARAUPEBAS. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME O 5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 06/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
488	1159	1203	521780/2023	28/04/2023	FGTS	16,49 P	16,49	Guia de FGTS	1163357285065 5112	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
PAGO A FGTS, LIQUIDAÇÃO 1159 DO EMPENHO 488, INTERNET , GUIA DE FGTS 11633572850655112 REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE FGTS RESCISÓRIO DA MENORES APRENDIZ VIVIANY CALDAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1267	1468	1513	497407/2022	28/04/2023	GERSON LUIZ OLIVEIRA DE SOUZA	1.900,00 P	1.900,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
PAGO A GERSON LUIZ OLIVEIRA DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO 1468 DO EMPENHO 1267, INTERNET 551.674.000.113.970, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR AS INSTALAÇÕES DA INSPETORIA DE XINGUARA-PA, COM OBJETIVO DE AUXILIAR OS PROFISSIONAIS E A COMUNIDADE LOCAL NOS ASSUNTOS RELACIONADOS ÀS PROFISSÕES ABRANGIDAS PELO SISTEMA, DESSA FORMA É IMPRESCINDÍVEL PARA A INSPETORIA QUE PRECISA DE UM ESPAÇO FÍSICO PARA REALIZAR O ATENDIMENTO AO PÚBLICO E O PLENO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES FINALÍSTICAS NAQUELE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 05/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1267	1469	1514	497407/2022	28/04/2023	GERSON LUIZ OLIVEIRA DE SOUZA	1.900,00 P	1.900,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
PAGO A GERSON LUIZ OLIVEIRA DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO 1469 DO EMPENHO 1267, INTERNET 551.674.000.113.970, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR AS INSTALAÇÕES DA INSPETORIA DE XINGUARA-PA, COM OBJETIVO DE AUXILIAR OS PROFISSIONAIS E A COMUNIDADE LOCAL NOS ASSUNTOS RELACIONADOS ÀS PROFISSÕES ABRANGIDAS PELO SISTEMA, DESSA FORMA É IMPRESCINDÍVEL PARA A INSPETORIA QUE PRECISA DE UM ESPAÇO FÍSICO PARA REALIZAR O ATENDIMENTO AO PÚBLICO E O PLENO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES FINALÍSTICAS NAQUELE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 05/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
964	1053	1097	520469/2023	28/04/2023	LUZIA COSTA DOS REIS	4.500,00 P	4.500,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 28/04/2023 ATÉ 28/05/2023 EM FAVOR DE LUZIA COSTA DOS REIS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA. PARA ATENDER DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA INSPETORIA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DE MUDANÇA, DESINSTALAÇÃO/INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO, PINTURA DO PRÉDIO ANTIGO PARA DEVOLUÇÃO AO PROPRIETÁRIO, TRANSFERENCIA DO PONTO DE INTERNET PARA O PRÉDIO NOVO ONDE FUNCIONARÁ A INSPETORIA. CONFORME PORTARIA DE Nº 122/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
963	1046	1090	521782/2023	28/04/2023	MAXXCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	103.535,04 P	103.535,04	boleto bancário	377990	6.2.2.1.1.01.04.09.050 - Vale Refeição
PAGO A MAXXCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA, LIQUIDAÇÃO 1046 DO EMPENHO 963, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO 377990 REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO CREA/PA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
470	992	1036	521255/2023	28/04/2023	MUTUA CAIXA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DO CREA	1.341,11 P	1.341,11	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte MUTUA
PAGO A MUTUA CAIXA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DO CREA, LIQUIDAÇÃO 992 DO EMPENHO 470, INTERNET 553.382.000.005.284, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM O REPASSE DE COTA MUTUA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
481	993	1037	521255/2023	28/04/2023	PRODESU	35.814,68 P	35.814,68	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A PRODESU, LIQUIDAÇÃO 993 DO EMPENHO 481, INTERNET 9.70E.722.673.B41.EFF, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM O REPASSE DE 1% DA RECEITA MENSAL DO CREA/PA PARA O PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL CONFEA/CREA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
323	1367	1412	508987/2023	28/04/2023	RENATA CRISTINA CUNHA COSTA e Outros	29.312,83 P	29.312,83	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários
PAGO A RENATA CRISTINA CUNHA COSTA E OUTROS, LIQUIDAÇÃO 1367 DO EMPENHO 323, INTERNET PAGAMENTO POR LOTE, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS ESTAGIÁRIO DO MÊS DE ABRIL DO CREA/PA, ESTIMATIVO AO ANO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇAMENTO CONTABIL 24441.										
328	1132	1176	519348/2023	28/04/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	4.650,40 P	4.650,40	GPS	4308	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
PAGO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO 1132 DO EMPENHO 328, INTERNET 042802, GPS 4308 REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DA NEGOCIAÇÃO DE GIRALT, DO PARCELAMENTO DE Nº 627865240, PARCELAS DE 55 A 60 E PARCELAMENTO DE Nº 627956378, APRCELAS 54 A 60. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇAMENTO CONTÁBIL 18873.										
329	1135	1179	520093/2023	28/04/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	10.155,39 P	10.155,39	DARF	10280-721126/2014-8	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
PAGO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO 1135 DO EMPENHO 329, INTERNET , DARF 10280-721126/2014-80 REF. A DESPESAS DE DÉBITOS DO PROCESSO 10280721.126/2014-80, PARCELADO EM 60 VEZES. REFERENTE A PARCELA 20/60 NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1005	1121	1165	521868/2023	28/04/2023	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM	7.456,00 P	7.456,00	boleto bancário	5388279	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
PAGO A SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM, LIQUIDAÇÃO 1121 DO EMPENHO 1005, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO 5388279 REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS DO CREAPA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1017	1134	1178	521865/2023	28/04/2023	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM	4.501,73 P	4.501,73	boleto bancário	5388239	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
PAGO A SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM, LIQUIDAÇÃO 1134 DO EMPENHO 1017, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO 5388239 REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS E MENOR APRENDIZ DO CREA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. Lançamento contábil 16485.										
957	1021	1065	521490/2023	28/04/2023	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ	542,89 P	542,89	boleto bancário	2023137402	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
PAGO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 1021 DO EMPENHO 957, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO 2023137402 REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE CARTA PRECATÓRIA. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
244	1022	1066	510923/2023	28/04/2023	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	3.014,33 P	3.014,33	Nota fiscal	02044586	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
PAGO A TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, LIQUIDAÇÃO 1022 DO EMPENHO 244, INTERNET , NOTA FISCAL 02044586 REF. A VALOR EMPENHADO DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA A FROTA DE VEÍCULOS DO CREA-PA, REFERENTE AO PERÍODO DE 16/01/2023 A 31/01/2023 DE 2023. CONFORME O 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 07/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1036	1155	1199	521258/2023	28/04/2023	VIVIANY SALES CALDAS	1.178,26 P	1.178,26	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
PAGO A VIVIANY SALES CALDAS, LIQUIDAÇÃO 1155 DO EMPENHO 1036, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1037	1157	1201	521258/2023	28/04/2023	VIVIANY SALES CALDAS	235,65 P	235,65	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário
PAGO A VIVIANY SALES CALDAS, LIQUIDAÇÃO 1157 DO EMPENHO 1037, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1039	1158	1202	521258/2023	28/04/2023	VIVIANY SALES CALDAS	196,38 P	196,38	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
PAGO A VIVIANY SALES CALDAS, LIQUIDAÇÃO 1158 DO EMPENHO 1039, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Total de pagamentos:</b>		<b>300</b>				<b>1.136.419,04</b>	<b>1.117.522,09</b>			
<b>Total líquido:</b>							<b>1.117.522,09</b>			