

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
960	4152	4203		01/02/2023	BANCO DO BRASIL S.A	8.532,77 P	8.532,77	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4152 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.										
959	2035	2081		02/02/2023	BANCO DO BRASIL S.A	92,50 P	92,50	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 2035 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	4153	4204		02/02/2023	BANCO DO BRASIL S.A	2.203,95 P	2.203,95	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4153 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.										
229	224	224	509235/2023	03/02/2023	ALMIR MAGALHÃES DE ALMEIDA JUNIOR	1.777,18 P	1.777,18	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A ALMIR MAGALHÃES DE ALMEIDA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 224 DO EMPENHO 229, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM 4,50 DIÁRIAS A FIM DE SE LOCALIZAR UM IMÓVEL QUE ATENDA AS NECESSIDADES DA RESPECTIVA INSPETORIA NA CIDADE DE SANTARÉM, PERÍODO 06/02 A 10/02/2023, CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 38/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
231	223	223	509235/2023	03/02/2023	ALMIR MAGALHÃES DE ALMEIDA JUNIOR	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
PAGO A ALMIR MAGALHÃES DE ALMEIDA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 223 DO EMPENHO 231, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXILIO TRANSLADO FIM DE SE LOCALIZAR UM IMÓVEL QUE ATENDA AS NECESSIDADES DA RESPECTIVA INSPETORIA NA CIDADE DE SANTARÉM, PERÍODO 06/02 A 10/02/2023, CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 38/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
141	136	136	506038/2022	03/02/2023	ANA CLÁUDIA CORDEIRO THALES	2.172,12 P	2.172,12	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A ANA CLÁUDIA CORDEIRO THALES, LIQUIDAÇÃO 136 DO EMPENHO 141, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 5,50 DIÁRIAS PARA FAZER ATENDIMENTO PRESENCIAL EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DO FUNCIONÁRIO. NA CIDADE DE XINGUARÁ-PA, NO PERÍODO DE 05/02/2023 A 10/02/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 596/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
142	137	137	506038/2022	03/02/2023	ANA CLÁUDIA CORDEIRO THALES	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
PAGO A ANA CLÁUDIA CORDEIRO THALES, LIQUIDAÇÃO 137 DO EMPENHO 142, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA FAZER ATENDIMENTO PRESENCIAL EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DO FUNCIONÁRIO. NA CIDADE DE XINGUARÁ-PA, NO PERÍODO DE 05/02/2023 A 10/02/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 596/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
960	4154	4205		03/02/2023	BANCO DO BRASIL S.A	1.623,58 P	1.623,58	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4154 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.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
209	204	204	508103/2023	03/02/2023	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
<p>PAGO A FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ, LIQUIDAÇÃO 204 DO EMPENHO 209, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE 5,50 DIÁRIAS PARA FAZER ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DA AGENTE ADMINISTRATIVO NO INICIO DO MÊS DE MARÇO DE 2022. NA CIDADE DE ORIXIMINÁ - PA. NO PERÍODO 05/02/2023 A 10/02/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 31/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
210	206	206	508103/2023	03/02/2023	FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
<p>PAGO A FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ, LIQUIDAÇÃO 206 DO EMPENHO 210, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSLADO PARA FAZER ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DA AGENTE ADMINISTRATIVO NO INICIO DO MÊS DE MARÇO DE 2022. NA CIDADE DE ORIXIMINÁ - PA. NO PERÍODO 05/02/2023 A 10/02/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 31/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
205	200	200	508131/2023	03/02/2023	FRANCISCO DA CONCEIÇÃO	2.172,12 P	2.172,12	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
<p>PAGO A FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, LIQUIDAÇÃO 200 DO EMPENHO 205, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE 5,50 DIÁRIAS PARA FAZER ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DA AGENTE ADMINISTRATIVO NO INICIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2022. NA CIDADE DE MONTE ALEGRE - PA. NO PERÍODO 05/02/2023 A 10/02/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 32/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇAMENTO CONTÁBIL 6502.</p>										
206	201	201	508131/2023	03/02/2023	FRANCISCO DA CONCEIÇÃO	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
<p>PAGO A FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, LIQUIDAÇÃO 201 DO EMPENHO 206, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSLADO PARA FAZER ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DA AGENTE ADMINISTRATIVO NO INICIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2022. NA CIDADE DE MONTE ALEGRE - PA. NO PERÍODO 05/02/2023 A 10/02/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 32/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇAMENTO CONTÁBIL 6502.</p>										
233	225	225	509235/2023	03/02/2023	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
<p>PAGO A MERCIA PIEDADE DO AMARAL, LIQUIDAÇÃO 225 DO EMPENHO 233, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM 4,50 DIÁRIAS A FIM DE SE LOCALIZAR UM IMÓVEL QUE ATENDA AS NECESSIDADES DA RESPECTIVA INSPETORIA NA CIDADE DE SANTARÉM, PERÍODO 06/02 A 10/02/2023, CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 38/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
236	226	226	509235/2023	03/02/2023	MERCIA PIEDADE DO AMARAL	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
<p>PAGO A MERCIA PIEDADE DO AMARAL, LIQUIDAÇÃO 226 DO EMPENHO 236, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. DESPESA COM AUXILIO TRANSLADO A FIM DE SE LOCALIZAR UM IMÓVEL QUE ATENDA AS NECESSIDADES DA RESPECTIVA INSPETORIA NA CIDADE DE SANTARÉM, PERÍODO 06/02 A 10/02/2023, CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 38/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
72	205	205	417574/2020	06/02/2023	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
<p>PAGO A ANTONIA AURIZETE PRADO DE AZEVEDO, LIQUIDAÇÃO 205 DO EMPENHO 72, INTERNET 020611, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR AS INSTALAÇÕES DA INSPETORIA DE ITAITUBA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE Nº 33/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
416	502	545	379451/2019	06/02/2023	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
<p>PAGO A ARINOS CARRETEIRO E CIA LTDA, LIQUIDAÇÃO 502 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 JANEIRO DE 2023. CONFORME O TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 21/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
959	2157	2203		06/02/2023	BANCO DO BRASIL S.A	80,50 P	80,50	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
<p>PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 2157 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	4155	4206		06/02/2023	BANCO DO BRASIL S.A	1.886,07 P	1.886,07	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
<p>PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4155 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.</p>										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
425	425	460	466860/2021	06/02/2023	DOROTEIA MARIA SANTOS MATOS DE MELO	3.703,32 P	3.703,32	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 425 DO EMPENHO 425, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. DESPESAS COM PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSPETORIA DE PARAUPEBAS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME O 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 06/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
442	442	480	507452/2023	06/02/2023	FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA	500,00 P	500,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 24/01/2023 ATÉ 24/02/2023 EM FAVOR DE FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA, INTERNET 1º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA. PARA ATENDER DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA A INSPETORIA DE XINGUARA. CONFORME PORTARIA DE Nº363/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
423	423	458	384834/2019	06/02/2023	GERSON LUIZ OLIVEIRA DE SOUZA	1.700,00 P	1.700,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
PAGO A GERSON LUIZ OLIVEIRA DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO 423 DO EMPENHO 423, INTERNET 167.400.000.113.970, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSPETORIA DE XINGUARA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME O 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 05/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
422	493	536	502554/2022	06/02/2023	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 493 DO EMPENHO 422, INTERNET 020603, 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 JANEIRO DE 2023. CONFORME 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 05/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
421	498	541	475879/2022	06/02/2023	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 498 DO EMPENHO 421, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSPETORIA DE OXIGIMINÁ. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 16/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
71	501	544	405770/2020	06/02/2023	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 501 DO EMPENHO 71, INTERNET 020602, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM ALUGUEL DA INSPETORIA DE ALTAMIRA, REFERENTE AO MESES DE JANEIRO DE 2023. CONFORME 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE Nº 29/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
427	426	461	422264/2020	06/02/2023	JOSE VALNEI COSTA MELO	1.700,00 P	1.700,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
PAGO A JOSE VALNEI COSTA MELO, LIQUIDAÇÃO 426 DO EMPENHO 427, INTERNET 020610, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSPETORIA DE CASTANHAL. REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A FEVEREIRO 2023. CONFORME O CONTRATO Nº 05/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
418	499	542	501231/2022	06/02/2023	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 499 DO EMPENHO 418, INTERNET 020604, 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 JANEIRO DE 2023. CONFORME 10º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 18/2014 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
420	500	543	502433/2022	06/02/2023	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 500 DO EMPENHO 420, INTERNET 020609, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A INSPETORIA DE CAPANEMA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 31/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
415	503	546	463893/2021	06/02/2023	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
PAGO A WILMAR ADÃO MACHADO, LIQUIDAÇÃO 503 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 JANEIRO DE 2023, CONFORME CONTRATO 10/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
960	4156	4207		07/02/2023	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
<p>PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4156 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>										
408	416	451	468359/2022	07/02/2023	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ	656,22 P	656,22	fatura	2278600	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
<p>PAGO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 416 DO EMPENHO 408, INTERNET , FATURA 2278600 REF. A DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA (ESGOTO) NA SEDE DO CRE/PA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
411	419	454	468356/2022	07/02/2023	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 419 DO EMPENHO 411, INTERNET , FATURA 632180 REF. A DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NA INSPETORIA DE MARABÁ DO CRE/PA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
488	519	562	509733/2023	07/02/2023	FGTS	87.438,50 P	87.438,50	Guia de FGTS	017900-1 - 017980	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
<p>PAGO A FGTS, LIQUIDAÇÃO 519 DO EMPENHO 488, INTERNET 020704, GUIA DE FGTS 017900-1 - 017980 REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE FGTS DOS FUNCIONÁRIOS E MENORES APRENDIZ, ESTIMATIVO DO ANO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇAMENTO CONTÁBIL 17019.</p>										
960	4157	4208		08/02/2023	BANCO DO BRASIL S.A	1.601,11 P	1.601,11	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
<p>PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4157 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>										
410	418	453	470491/2022	08/02/2023	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
<p>PAGO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 418 DO EMPENHO 410, INTERNET , FATURA 780413 REF. A DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NA INSPETORIA DE ORIXIMINÁ DO CRE/PA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
337	337	370	510547/2023	09/02/2023	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY	3.410,26 P	3.410,26	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
<p>PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY, LIQUIDAÇÃO 337 DO EMPENHO 337, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 7,00 DIÁRIAS PARA DESEMPENHOS DE SUAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NA SEDE CO CREA-PA. NA CIDADE DE BELÉM -PA. NO PERÍODO DE 09/02/2023 A 17/02/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO N ° 53/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
960	4158	4209		09/02/2023	BANCO DO BRASIL S.A	1.445,33 P	1.445,33	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
<p>PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4158 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>										
403	412	447	510045/2023	09/02/2023	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	153,73 P	153,73	Guia de FGTS	0313501615065 5112	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
<p>PAGO A FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, LIQUIDAÇÃO 412 DO EMPENHO 403, INTERNET , GUIA DE FGTS 03135016150655112 REF. A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FGTS RESCISÓRIO COMPLEMENTAR, REFERENTE AOS COLABORADORES HELENA MONTEIRO E ODIR SANTOS. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
289	286	292	510873/2023	10/02/2023	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 286 DO EMPENHO 289, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA A PARTICIPAÇÃO EM EVENTO NO MUNICÍPIO DE SANTARÉM . NO PERÍODO 10/02/2023 A 12/02/2023 CONFORME A REQUISIÇÃO N° 62/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
311	308	318	511182/2023	10/02/2023	ALESSANDRA DOCE DIAS DE FREITAS	987,32 P	987,32	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A ALESSANDRA DOCE DIAS DE FREITAS, LIQUIDAÇÃO 308 DO EMPENHO 311, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM 2,50, PARA PARTICIPAÇÃO COMO CONVIDADA NO TREINAMENTO DOS CONSELHEIROS PARA RECEBER CERTIFICADO DE EX CONSELHEIRA. NA CIDADE DE BELÉM-PA. NO PERÍODO DE 14/02/ A 16/02/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 74/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇAMENTO CONTÁBIL 6509										
312	309	319	511182/2023	10/02/2023	ALESSANDRA DOCE DIAS DE FREITAS	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores
PAGO A ALESSANDRA DOCE DIAS DE FREITAS, LIQUIDAÇÃO 309 DO EMPENHO 312, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXILIO TRANSLADO, PARA PARTICIPAÇÃO COMO CONVIDADA NO TREINAMENTO DOS CONSELHEIROS PARA RECEBER CERTIFICADO DE EX CONSELHEIRA. NA CIDADE DE BELÉM-PA. NO PERÍODO DE 14/02/ A 16/02/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 74/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇAMENTO CONTÁBIL 6509										
112	107	107	507390/2023	10/02/2023	ANDRÉ LUIZ VILAR MOREIRA	1.705,13 P	1.705,13	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
PAGO A ANDRÉ LUIZ VILAR MOREIRA, LIQUIDAÇÃO 107 DO EMPENHO 112, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 3,50 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA 1º REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES DE 2023 NA SEDE DO CREA-PA. NA CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 14/02/2023 A 17/02/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 19/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
113	108	108	507390/2023	10/02/2023	ANDRÉ LUIZ VILAR MOREIRA	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores
PAGO A ANDRÉ LUIZ VILAR MOREIRA, LIQUIDAÇÃO 108 DO EMPENHO 113, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO NA 1º REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES DE 2023 NA SEDE DO CREA-PA. NA CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 14/02/2023 A 17/02/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 19/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
120	115	115	507385/2023	10/02/2023	ANDRIA CARLA BRAGA MOREIRA	2.328,22 P	2.328,22	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
PAGO A ANDRIA CARLA BRAGA MOREIRA, LIQUIDAÇÃO 115 DO EMPENHO 120, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 5,50 DIARIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA 1º REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES DE 2023 NA SEDE DO CREA-PA. NA CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 13/02/2023 A 18/02/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 14/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1831	1935	1980	507385/2023	10/02/2023	ANDRIA CARLA BRAGA MOREIRA	351,27 P	351,27	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
PAGO A ANDRIA CARLA BRAGA MOREIRA, LIQUIDAÇÃO 1935 DO EMPENHO 1831, INTERNET 550.754.000.039.049, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 5,50 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA 1º REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES DE 2023 NA SEDE DO CREA-PA. NA CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 13/02/2023 A 18/02/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 14/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
121	116	116	507385/2023	10/02/2023	ANDRIA CARLA BRAGA MOREIRA	702,53 P	702,53	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores
PAGO A ANDRIA CARLA BRAGA MOREIRA, LIQUIDAÇÃO 116 DO EMPENHO 121, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COMAUXILIO DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO NA 1º REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES DE 2023 NA SEDE DO CREA-PA. NA CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 13/02/2023 A 18/02/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 14/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
122	117	117	507385/2023	10/02/2023	ANDRYO HENRIQUE FREITAS DA SILVA	2.679,49 P	2.679,49	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
PAGO A ANDRYO HENRIQUE FREITAS DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 117 DO EMPENHO 122, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 5,50 DIARIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA 1º REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES DE 2023 NA SEDE DO CREA-PA. NA CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 13/02/2023 A 18/02/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 14/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
195	189	189	508645/2023	10/02/2023	ANYELLE DE SOUSA PEREIRA HONDA	1.705,13 P	1.705,13	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
PAGO A ANYELLE DE SOUSA PEREIRA HONDA, LIQUIDAÇÃO 189 DO EMPENHO 195, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 3,50 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA 1º REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES DE 2023 NA SEDE DO CREA-PA. NA CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 14/02/2023 A 17/02/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 3/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
196	190	190	508645/2023	10/02/2023	ANYELLE DE SOUSA PEREIRA HONDA	142,60 P	142,60	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores
PAGO A ANYELLE DE SOUSA PEREIRA HONDA, LIQUIDAÇÃO 190 DO EMPENHO 196, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO NA 1º REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES DE 2023 NA SEDE DO CREA-PA. NA CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 14/02/2023 A 17/02/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 3/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
95	92	92	508836/2023	10/02/2023	ARTHUR FONTENELE LIBERATO DE ARAUJO	2.679,49 P	2.679,49	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
PAGO A ARTHUR FONTENELE LIBERATO DE ARAUJO, LIQUIDAÇÃO 92 DO EMPENHO 95, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 5,50 PARA PARTICIPAÇÃO NA 1º REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES DE 2023 NA SEDE DO CREA-PA. NA CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 13/02/2023 A 18/02/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 10/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
959	2200	2246		10/02/2023	BANCO DO BRASIL S.A	172,50 P	172,50	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 2200 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	4159	4210		10/02/2023	BANCO DO BRASIL S.A	1.381,74 P	1.381,74	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4159 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.										
407	414	449	468354/2022	10/02/2023	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ	118,70 P	118,70	fatura	3553493	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
PAGO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 414 DO EMPENHO 407, INTERNET , FATURA 3553493 REF. A DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NA INSPETORIA DE ANANINDEUA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
409	417	452	468358/2022	10/02/2023	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 417 DO EMPENHO 409, INTERNET , FATURA 915963 REF. A DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NA INSPETORIA DE SANTARÉM DO CRE/PA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
103	99	99	508659/2023	10/02/2023	DEYVERSON MESQUITA FREITAS	1.705,13 P	1.705,13	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
PAGO A DEYVERSON MESQUITA FREITAS, LIQUIDAÇÃO 99 DO EMPENHO 103, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 3,50 DIARIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA 1º REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES DE 2023 NA SEDE DO CREA-PA. NA CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 14/02/2023 A 17/02/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 05/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
104	100	100	508659/2023	10/02/2023	DEYVERSON MESQUITA FREITAS	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores
PAGO A DEYVERSON MESQUITA FREITAS, LIQUIDAÇÃO 100 DO EMPENHO 104, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRNSLADO PARA PARTICIPAÇÃO NA 1º REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES DE 2023 NA SEDE DO CREA-PA. NA CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 14/02/2023 A 17/02/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 05/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇAMENTO CONTÁBIL 6549										
288	285	290	510526/2023	10/02/2023	ECOSERVICE DEDETIZACAO E SERVICOS LTDA ME	2.517,00 P	2.446,78	Nota fiscal	00000369	6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem
PAGO A ECOSERVICE DEDETIZACAO E SERVICOS LTDA ME, LIQUIDAÇÃO 285 DO EMPENHO 288, INTERNET , NOTA FISCAL 00000369 REF. A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMBATE A PRAGAS URBANAS E HIGIENIZAÇÃO DE RESEVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL DO CREA/PA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
519	560	603	510995/2023	10/02/2023	FUNDAÇÃO ESCOLA DE COMERCIO ALVARES PENTEADO - FECAP	38,98 P	38,98	Nota fiscal	00781059	6.2.2.1.1.01.03.09.001 - Juros e Mora por pagamento em atraso
PAGO A FUNDAÇÃO ESCOLA DE COMERCIO ALVARES PENTEADO - FECAP, LIQUIDAÇÃO 560 DO EMPENHO 519, INTERNET , NOTA FISCAL 00781059 REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇAMENTO CONTÁBIL 3257.										
127	122	122	507377/2023	10/02/2023	HUAN QUEIROZ TUPINAMBA	2.679,49 P	2.679,49	Depósito em conta	021025	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
PAGO A HUAN QUEIROZ TUPINAMBA, LIQUIDAÇÃO 122 DO EMPENHO 127, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 5,50 DIARIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA 1º REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES DE 2023 NA SEDE DO CREA-PA. NA CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 13/02/2023 A 18/02/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº06/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
128	125	125	507377/2023	10/02/2023	HUAN QUEIROZ TUPINAMBA	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores
PAGO A HUAN QUEIROZ TUPINAMBA, LIQUIDAÇÃO 125 DO EMPENHO 128, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 5,50 DIARIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA 1º REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES DE 2023 NA SEDE DO CREA-PA. NA CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 13/02/2023 A 18/02/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº06/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
634	681	724	508245/2023	10/02/2023	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	5.959,86 P	5.396,60	Nota fiscal	93	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 IMPLANTA INFORMATICA LTDA, LIQUIDAÇÃO 681 DO EMPENHO 634, INTERNET , NOTA FISCAL 93 REF. A VALOR EMPENHADO A IMPLANTA INFORMATICA LTDA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DO SUPORTE TÉCNICO PARA O USO DO MÓDULO SICCL, CCUTOS, SIPTS E SCCL, SENDO QUE O CONTRATO DO 3º TERMO ENCERRA 19/02/2023, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
105	101	101	508659/2023	10/02/2023	JAMERSON LUIZ GOMES DA SILVA	1.705,13 P	1.705,13	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
PAGO A JAMERSON LUIZ GOMES DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 101 DO EMPENHO 105, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 3,50 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA 1º REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES DE 2023 NA SEDE DO CREA-PA. NA CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 14/02/2023 A 17/02/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 05/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇAMENTO CONTÁBIL 6548.										
106	102	102	508659/2023	10/02/2023	JAMERSON LUIZ GOMES DA SILVA	313,59 P	313,59	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores
PAGO A JAMERSON LUIZ GOMES DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 102 DO EMPENHO 106, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO NA 1º REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES DE 2023 NA SEDE DO CREA-PA. NA CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 14/02/2023 A 17/02/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 05/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇAMENTO CONTÁBIL 6548.										
87	84	84	508663/2023	10/02/2023	JANUSA MERLEM DOS SANTOS LOPES	1.705,13 P	1.705,13	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
PAGO A JANUSA MERLEM DOS SANTOS LOPES, LIQUIDAÇÃO 84 DO EMPENHO 87, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 3,50 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA 1º REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES DE 2023 NA SEDE DO CREA-PA. NA CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 14/02/2023 A 17/02/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 7/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
88	85	85	508663/2023	10/02/2023	JANUSA MERLEM DOS SANTOS LOPES	585,60 P	585,60	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores
PAGO A JANUSA MERLEM DOS SANTOS LOPES, LIQUIDAÇÃO 85 DO EMPENHO 88, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO NA 1º REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES DE 2023 NA SEDE DO CREA-PA. NA CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 14/02/2023 A 17/02/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 7/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
211	207	207	508661/2023	10/02/2023	JONAS LIMA NERYS	2.679,49 P	2.679,49	Depósito em conta	021022	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
PAGO A JONAS LIMA NERYS, LIQUIDAÇÃO 207 DO EMPENHO 211, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. DESPESAS COM PAGAMENTO DE 5,50 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA 1º REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES DE 2023 NA SEDE DO CREA-PA. NA CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 13/02/2023 A 18/02/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 8/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
217	210	210	508661/2023	10/02/2023	JONAS LIMA NERYS	1.913,22 P	1.913,22	Depósito em conta	021022	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores
PAGO A JONAS LIMA NERYS, LIQUIDAÇÃO 210 DO EMPENHO 217, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO NA 1º REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES DE 2023 NA SEDE DO CREA-PA. NA CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 13/02/2023 A 18/02/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 8/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
96	93	93	508836/2023	10/02/2023	LETICIA MARTINS DE SOUSA	2.679,49 P	2.679,49	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
PAGO A LETICIA MARTINS DE SOUSA, LIQUIDAÇÃO 93 DO EMPENHO 96, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 5,50 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA 1º REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES DE 2023 NA SEDE DO CREA-PA. NA CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 13/02/2023 A 18/02/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 10/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇAMENTO CONTÁBIL 6551										
97	94	94	508836/2023	10/02/2023	LETICIA MARTINS DE SOUSA	1.728,38 P	1.728,38	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores
PAGO A LETICIA MARTINS DE SOUSA, LIQUIDAÇÃO 94 DO EMPENHO 97, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO NA 1º REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES DE 2023 NA SEDE DO CREA-PA. NA CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 13/02/2023 A 18/02/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 10/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇAMENTO CONTÁBIL 6551										
332	330	359	460522/2021	10/02/2023	M. B. ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI	19.825,50 P	17.357,23	Nota fiscal	66	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento
PAGO A M. B. ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI, LIQUIDAÇÃO 330 DO EMPENHO 332, INTERNET 551674000113970, NOTA FISCAL 66 REF. A DESPESAS COM A CONSTRUÇÃO DO MUROQUE CIRCUNDA O TERRENO DA INSPETORIA DO CREA-PA DE CANAÃ DE CARAJAS. CONFORME O CONTRATO Nº 15/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
108	103	103	507617/2023	10/02/2023	MARIO GIORDANO NETO	2.679,49 P	2.679,49	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
PAGO A MARIO GIORDANO NETO, LIQUIDAÇÃO 103 DO EMPENHO 108, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 5,50 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA 1º REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES DE 2023 NA SEDE DO CREA-PA. NA CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 12/02/2023 A 18/02/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 24/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
109	104	104	507617/2023	10/02/2023	MARIO GIORDANO NETO	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores
PAGO A MARIO GIORDANO NETO, LIQUIDAÇÃO 104 DO EMPENHO 109, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO NA 1º REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES DE 2023 NA SEDE DO CREA-PA. NA CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 12/02/2023 A 18/02/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 24/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
110	105	105	507389/2023	10/02/2023	MURILO FERREIRA DOS SANTOS	2.679,49 P	2.679,49	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
PAGO A MURILO FERREIRA DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 105 DO EMPENHO 110, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 5,50 DIARIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA 1º REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES DE 2023 NA SEDE DO CREA-PA. NA CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 13/02/2023 A 18/02/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 18/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
111	106	106	507389/2023	10/02/2023	MURILO FERREIRA DOS SANTOS	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores
PAGO A MURILO FERREIRA DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 106 DO EMPENHO 111, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO NA 1º REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES DE 2023 NA SEDE DO CREA-PA. NA CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 13/02/2023 A 18/02/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 18/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
131	126	126	507374/2023	10/02/2023	NAYARA FURTADO SOARES	1.705,13 P	1.705,13	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
PAGO A NAYARA FURTADO SOARES, LIQUIDAÇÃO 126 DO EMPENHO 131, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 3,50 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA 1º REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES DE 2023 NA SEDE DO CREA-PA. NA CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 14/02/2023 A 17/02/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 04/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
132	127	127	507374/2023	10/02/2023	NAYARA FURTADO SOARES	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores
PAGO A NAYARA FURTADO SOARES, LIQUIDAÇÃO 127 DO EMPENHO 132, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO NA 1º REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES DE 2023 NA SEDE DO CREA-PA. NA CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 14/02/2023 A 17/02/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 04/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
260	256	259	509356/2023	10/02/2023	POLI SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA	1.371,09 P	1.241,53	Nota fiscal	33422	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
PAGO A POLI SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, LIQUIDAÇÃO 256 DO EMPENHO 260, INTERNET 021033, NOTA FISCAL 33422 REF. A DESPESAS 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 FEVEREIRO DE 2023. CONFORME CONTRATO Nº 18/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
324	321	340	510879/2023	10/02/2023	PROVECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME	192,86 P	192,86	boleto bancário	100538414	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
PAGO A PROVECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME, LIQUIDAÇÃO 321 DO EMPENHO 324, INTERNET 21.037, BOLETO BANCÁRIO 100538414 REF. A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET NA INSPETORIA DE TUCURUÍ, REFERENTE AOS Mês PROPORCIONAL DE FEVEREIRO DE 01 A 10 DE 2023. CONFORME 1º TERMO ADITICO DO CONTRATO Nº 09/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
129	123	123	507377/2023	10/02/2023	RAFAEL DA SILVA PEREIRA	2.679,49 P	2.679,49	Depósito em conta	021003	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
PAGO A RAFAEL DA SILVA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO 123 DO EMPENHO 129, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 5,50 DIARIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA 1º REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES DE 2023 NA SEDE DO CREA-PA. NA CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 13/02/2023 A 18/02/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº06/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
130	124	124	507377/2023	10/02/2023	RAFAEL DA SILVA PEREIRA	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores
PAGO A RAFAEL DA SILVA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO 124 DO EMPENHO 130, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO NA 1º REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES DE 2023 NA SEDE DO CREA-PA. NA CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 13/02/2023 A 18/02/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº06/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
155	150	150	506037/2022	10/02/2023	RODOLFO MAIA LIMA	1.777,18 P	1.777,18	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A RODOLFO MAIA LIMA, LIQUIDAÇÃO 150 DO EMPENHO 155, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,50 DIARIAS PARA FAZER ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DO FUNCIONÁRIO. NA CIDADE DE CANAÃ DOS CARAJÁS-PA, NO PERÍODO DE 13/02/2023 A 17/02/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 595/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
156	151	151	506037/2022	10/02/2023	RODOLFO MAIA LIMA	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 RODOLFO MAIA LIMA, LIQUIDAÇÃO 151 DO EMPENHO 156, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA FAZER ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DO FUNCIONÁRIO. NA CIDADE DE CANAÃ DOS CARAJÁS-PA, NO PERÍODO DE 13/02/2023 A 17/02/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 595/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
197	191	191	508645/2023	10/02/2023	SARAH MARTINS BRAUN	1.705,13 P	1.705,13	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
PAGO A SARAH MARTINS BRAUN, LIQUIDAÇÃO 191 DO EMPENHO 197, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 3,50 DIARIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA 1º REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES DE 2023 NA SEDE DO CREA-PA. NA CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 14/02/2023 A 17/02/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 3/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
133	128	128	507374/2023	10/02/2023	SIMONY DA SILVA RODRIGUES	1.705,13 P	1.705,13	fatura		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
PAGO A SIMONY DA SILVA RODRIGUES, LIQUIDAÇÃO 128 DO EMPENHO 133, INTERNET , FATURA REF. A DESPESAS COM 3,50 DIARIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA 1º REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES DE 2023 NA SEDE DO CREA-PA. NA CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 14/02/2023 A 17/02/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 04/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
134	129	129	507374/2023	10/02/2023	SIMONY DA SILVA RODRIGUES	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores
PAGO A SIMONY DA SILVA RODRIGUES, LIQUIDAÇÃO 129 DO EMPENHO 134, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO NA 1º REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES DE 2023 NA SEDE DO CREA-PA. NA CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 14/02/2023 A 17/02/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 04/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
333	332	362	510468/2023	10/02/2023	SPLIT SERVICE REFRIGERAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	2.504,65 P	2.379,42	Nota fiscal	00002750	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis
PAGO A SPLIT SERVICE REFRIGERAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME, LIQUIDAÇÃO 332 DO EMPENHO 333, INTERNET , NOTA FISCAL 00002750 REF. A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, REFERENTE A SERVIÇOS EXECUTADOS EM JANEIRO DE 2023. CONFORME O 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 11/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
305	303	313	510001/2023	10/02/2023	THAIS LEITE CAVALCANTE	2.679,36 P	2.679,36	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
PAGO A THAIS LEITE CAVALCANTE, LIQUIDAÇÃO 303 DO EMPENHO 305, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM 5,50 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES DE 2023, QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE BELÉM NO PERÍODO DE 13/02/ A 18/02/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 48/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
306	304	314	510001/2023	10/02/2023	THAIS LEITE CAVALCANTE	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores
PAGO A THAIS LEITE CAVALCANTE, LIQUIDAÇÃO 304 DO EMPENHO 306, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXILIO TRANSLADO, PARA PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES DE 2023, QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE BELÉM NO PERÍODO DE 13/02/ A 18/02/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 48/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
317	314	326	509853/2023	10/02/2023	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8ª REGIÃO - PA E AP	73,14 P	73,14	boleto bancário	8144000000128 6641	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
PAGO A TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8ª REGIÃO - PA E AP, LIQUIDAÇÃO 314 DO EMPENHO 317, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO 21.038 REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
93	90	90	507371/2023	10/02/2023	VANESSA DE CASSIA SOARES DE SOUZA	1.705,13 P	1.705,13	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
PAGO A VANESSA DE CASSIA SOARES DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO 90 DO EMPENHO 93, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 3,50 DIARIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA 1º REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES DE 2023 NA SEDE DO CREA-PA. NA CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 14/02/2023 A 17/02/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº2/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
94	91	91	507371/2023	10/02/2023	VANESSA DE CASSIA SOARES DE SOUZA	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores
PAGO A VANESSA DE CASSIA SOARES DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO 91 DO EMPENHO 94, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO NA 1º REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES DE 2023 NA SEDE DO CREA-PA. NA CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 14/02/2023 A 17/02/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº2/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
279	276	280	510004/2023	10/02/2023	VICTOR LUCAS DA SILVA LIMA	1.705,13 P	1.705,13	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
PAGO A VICTOR LUCAS DA SILVA LIMA, LIQUIDAÇÃO 276 DO EMPENHO 279, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM 3,50 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA 1º REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES DE 2023 NA SEDE DO CREA-PA. NA CIDADE DE BELÉM-PA. NO PERÍODO DE 14/02/ A 17/02/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 46/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
215	229	229	510050/2023	10/02/2023	ZAHÍ CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	12.503,55 P	12.503,55	Nota fiscal	14	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
<p>PAGO A ZAHÍ CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, LIQUIDAÇÃO 229 DO EMPENHO 215, INTERNET 21.036, NOTA FISCAL 14 REF. A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOFTWARE EM NUVEM E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE FOLHAS DO CREA-PA, REFERENTE A JANEIRO AO PAGAMENTO DA PARCELA DE 01/12 2023. CONFORME O 5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 01/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
232	232	232	510543/2023	13/02/2023	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 232 DO EMPENHO 232, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS, PARA VIAGEM DE AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DO CARNAVAL 2023, BEM COMO PARQUES E EVENTOS EM GERAL PARA VERIFICAÇÃO DE PROJETOS E EXECUÇÃO/INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS PERMANENTES E TEMPORÁRIAS. NAS CIDADES DE BRAGANÇA, SALINÓPOLIS, VIGIA, SANTA ISABEL, BENEVIDES, CURUÇÁ, MARAPANIM, BARCARENA, ABAETETUBA E CAMETÁ-PA. NO PERÍODO DE 14/02/ A 18/02/2023. CONFORME A REQUISICÃO Nº 52/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇAMENTO CONTÁBIL 6579</p>										
246	241	241	510543/2023	13/02/2023	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 14/02/2023 ATÉ 18/02/2023 EM FAVOR DE ANDERSON CLEITON FORO DE SOUSA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA VIAGEM DE AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DO CARNAVAL 2023, BEM COMO PARQUES E EVENTOS EM GERAL PARA VERIFICAÇÃO DE PROJETOS E EXECUÇÃO/INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS PERMANENTES E TEMPORÁRIAS. NAS CIDADES DE BRAGANÇA, SALINÓPOLIS, VIGIA, SANTA ISABEL, BENEVIDES, CURUÇÁ, MARAPANIM, BARCARENA, ABAETETUBA E CAMETÁ-PA. CONFORME A REQUISICÃO Nº 52/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇAMENTO CONTÁBIL 6579</p>										
302	302	312	510007/2023	13/02/2023	ANTONIA VANDERLANE ALBUQUERQUE DA COSTA	1.705,13 P	1.705,13	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
<p>PAGO A ANTONIA VANDERLANE ALBUQUERQUE DA COSTA, LIQUIDAÇÃO 302 DO EMPENHO 302, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM 3,50 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES DE 2023, QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE BELÉM NO PERÍODO DE 14/02/ A 17/02/2023. CONFORME A REQUISICÃO Nº 44/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
304	300	309	510007/2023	13/02/2023	ANTONIA VANDERLANE ALBUQUERQUE DA COSTA	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores
<p>PAGO A ANTONIA VANDERLANE ALBUQUERQUE DA COSTA, LIQUIDAÇÃO 300 DO EMPENHO 304, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXILIO TRANSLADO, PARA PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES DE 2023, QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE BELÉM NO PERÍODO DE 14/02/ A 17/02/2023. CONFORME A REQUISICÃO Nº 44/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
234	235	235	510543/2023	13/02/2023	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 235 DO EMPENHO 234, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS, PARA VIAGEM DE AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DO CARNAVAL 2023, BEM COMO PARQUES E EVENTOS EM GERAL PARA VERIFICAÇÃO DE PROJETOS E EXECUÇÃO/INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS PERMANENTES E TEMPORÁRIAS. NAS CIDADES DE BRAGANÇA, SALINÓPOLIS, VIGIA, SANTA ISABEL, BENEVIDES, CURUÇÁ, MARAPANIM, BARCARENA, ABAETETUBA E CAMETÁ-PA. NO PERÍODO DE 14/02/ A 18/02/2023. CONFORME A REQUISICÃO Nº 52/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇAMENTO CONTÁBIL 6579</p>										
249	243	243	510543/2023	13/02/2023	AUGUSTO CÉSAR FERREIRA DOS SANTOS	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 14/02/2023 ATÉ 18/02/2023 EM FAVOR DE AUGUSTO CÉSAR FERREIRA DOS SANTOS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA VIAGEM DE AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DO CARNAVAL 2023, BEM COMO PARQUES E EVENTOS EM GERAL PARA VERIFICAÇÃO DE PROJETOS E EXECUÇÃO/INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS PERMANENTES E TEMPORÁRIAS. NAS CIDADES DE BRAGANÇA, SALINÓPOLIS, VIGIA, SANTA ISABEL, BENEVIDES, CURUÇÁ, MARAPANIM, BARCARENA, ABAETETUBA E CAMETÁ-PA. CONFORME A REQUISICÃO Nº 52/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇAMENTO CONTÁBIL 6579</p>										
959	2201	2247		13/02/2023	BANCO DO BRASIL S.A	161,00 P	161,00	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
<p>PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 2201 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	4160	4211		13/02/2023	BANCO DO BRASIL S.A	1.771,23 P	1.771,23	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
<p>PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4160 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>										
89	86	86	507391/2023	13/02/2023	CEZAR EDUARDO BORGONOVE	1.382,26 P	1.382,26	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
<p>PAGO A CEZAR EDUARDO BORGONOVE, LIQUIDAÇÃO 86 DO EMPENHO 89, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 3,50 DIARIA PARA PARTICIPAÇÃO NA 1º REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES DE 2023 NA SEDE DO CREA -PA. NA CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 14/02/2023 A 17/02/2023. CONFORME A REQUISICÃO Nº 20/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
90	87	87	507391/2023	13/02/2023	CEZAR EDUARDO BORGONOVE	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
PAGO A CEZAR EDUARDO BORGONOVE, LIQUIDAÇÃO 87 DO EMPENHO 90, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO NA 1º REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES DE 2023 NA SEDE DO CREA-PA. NA CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 14/02/2023 A 17/02/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 20/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
123	118	118	507388/2023	13/02/2023	CLAUDEAN PEREIRA GUIMARAES	1.705,13 P	1.705,13	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
PAGO A CLAUDEAN PEREIRA GUIMARAES, LIQUIDAÇÃO 118 DO EMPENHO 123, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 3,50 DIARIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA 1º REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES DE 2023 NA SEDE DO CREA-PA. NA CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 14/02/2023 A 17/02/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 17/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇAMENTO CONTÁBIL 6547										
124	119	119	507388/2023	13/02/2023	CLAUDEAN PEREIRA GUIMARAES	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores
PAGO A CLAUDEAN PEREIRA GUIMARAES, LIQUIDAÇÃO 119 DO EMPENHO 124, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO NA 1º REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES DE 2023 NA SEDE DO CREA-PA. NA CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 14/02/2023 A 17/02/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 17/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇAMENTO CONTÁBIL 6547										
114	109	109	507390/2023	13/02/2023	DANIEL BARROSO	1.705,13 P	1.705,13	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
PAGO A DANIEL BARROSO, LIQUIDAÇÃO 109 DO EMPENHO 114, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 3,50 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA 1º REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES DE 2023 NA SEDE DO CREA-PA. NA CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 14/02/2023 A 17/02/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 19/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
115	110	110	507390/2023	13/02/2023	DANIEL BARROSO	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores
PAGO A DANIEL BARROSO, LIQUIDAÇÃO 110 DO EMPENHO 115, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO NA 1º REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES DE 2023 NA SEDE DO CREA-PA. NA CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 14/02/2023 A 17/02/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 19/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
341	344	378	510428/2023	13/02/2023	DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA.	11.406,39 P	11.406,39	fatura	96516	6.2.2.1.1.01.06.03.011 - DEA 2022
PAGO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA., LIQUIDAÇÃO 344 DO EMPENHO 341, INTERNET , FATURA 96516 REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMPRA DE PASSAGENS AÉREAS DOS FUNCIONÁRIOS DO CREA-PA EM DEZEMBRO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR (FATURA 96516) LANÇAMENTO CONTÁBIL 16476.										
343	345	379	510428/2023	13/02/2023	DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA.	1.882,31 P	1.882,31	fatura	96514	6.2.2.1.1.01.06.03.011 - DEA 2022
PAGO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA.LIQUIDAÇÃO 345 DO EMPENHO 343, INTERNET , FATURA 96514 REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMPRA DE PASSAGENS AÉREAS DOS FUNCIONÁRIOS DO CREA-PA EM DEZEMBRO DE 2022 . CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR (FATURA 96514) LANÇAMENTO CONTÁBIL 16476.										
344	346	380	510428/2023	13/02/2023	DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA.	7.452,45 P	7.452,45	fatura	96515	6.2.2.1.1.01.06.03.011 - DEA 2022
PAGO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA LIQUIDAÇÃO 346 DO EMPENHO 344, INTERNET , FATURA 96515 REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMPRA DE PASSAGENS AÉREAS DOS FUNCIONÁRIOS DO CREA-PA EM DEZEMBRO DE 2022 . CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR (FATURA 96515) LANÇAMENTO CONTÁBIL 16476.										
235	236	236	510543/2023	13/02/2023	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
PAGO A DONATO PANTOJA DOS SANTOS JÚNIOR, LIQUIDAÇÃO 236 DO EMPENHO 235, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS, PARA VIAGEM DE AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DO CARNAVAL 2023, BEM COMO PARQUES E EVENTOS EM GERAL PARA VERIFICAÇÃO DE PROJETOS E EXECUÇÃO/INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS PERMANENTES E TEMPORÁRIAS. NAS CIDADES DE BRAGANÇA, SALINÓPOLIS, VIGIA, SANTA ISABEL, BENEVIDES, CURUÇÁ, MARAPANIM, BARCARENA, ABAETETUBA E CAMETÁ-PA. NO PERÍODO DE 14/02/ A 18/02/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 52/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇAMENTO CONTÁBIL 6579										
250	244	244	510543/2023	13/02/2023	DONATO PANTOJA DOS SANTOS JÚNIOR	400,00 P	400,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 14/02/2023 ATÉ 18/02/2023 EM FAVOR DE DONATO PANTOJA DOS SANTOS JÚNIOR, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA VIAGEM DE AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DO CARNAVAL 2023, BEM COMO PARQUES E EVENTOS EM GERAL PARA VERIFICAÇÃO DE PROJETOS E EXECUÇÃO/INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS PERMANENTES E TEMPORÁRIAS. NAS CIDADES DE BRAGANÇA, SALINÓPOLIS, VIGIA, SANTA ISABEL, BENEVIDES, CURUÇÁ, MARAPANIM, BARCARENA, ABAETETUBA E CAMETÁ-PA. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 52/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇAMENTO CONTÁBIL 6579										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
116	111	111	507387/2023	13/02/2023	EDMUNDO HUET BACELAR NETO	1.705,13 P	1.705,13	Depósito em conta	6.2.2.1.1.01.04.05.003	- Diárias Colaboradores
PAGO A EDMUNDO HUET BACELAR NETO, LIQUIDAÇÃO 111 DO EMPENHO 116, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 3,50 DIARIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA 1º REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES DE 2023 NA SEDE DO CREA-PA. NA CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 14/02/2023 A 17/02/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 16/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇAMENTO CONTÁBIL 6570										
117	112	112	507387/2023	13/02/2023	EDMUNDO HUET BACELAR NETO	85,00 P	85,00	Depósito em conta	6.2.2.1.1.01.04.08.003	- AT Colaboradores
PAGO A EDMUNDO HUET BACELAR NETO, LIQUIDAÇÃO 112 DO EMPENHO 117, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO NA 1º REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES DE 2023 NA SEDE DO CREA-PA. NA CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 14/02/2023 A 17/02/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 16/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇAMENTO CONTÁBIL 6570										
237	238	238	510543/2023	13/02/2023	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 238 DO EMPENHO 237, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS, PARA VIAGEM DE AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DO CARNAVAL 2023, BEM COMO PARQUES E EVENTOS EM GERAL PARA VERIFICAÇÃO DE PROJETOS E EXECUÇÃO/INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS PERMANENTES E TEMPORÁRIAS. NAS CIDADES DE BRAGANÇA, SALINÓPOLIS, VIGIA, SANTA ISABEL, BENEVIDES, CURUÇÁ, MARAPANIM, BARCARENA, ABAETETUBA E CAMETÁ-PA. NO PERÍODO DE 14/02/ A 18/02/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 52/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇAMENTO CONTÁBIL 6579										
251	245	245	510543/2023	13/02/2023	FABRICIO DE SOUSA DANTAS	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 14/02/2023 ATÉ 18/02/2023 EM FAVOR DE FABRICIO DE SOUSA DANTAS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA VIAGEM DE AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DO CARNAVAL 2023, BEM COMO PARQUES E EVENTOS EM GERAL PARA VERIFICAÇÃO DE PROJETOS E EXECUÇÃO/INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS PERMANENTES E TEMPORÁRIAS. NAS CIDADES DE BRAGANÇA, SALINÓPOLIS, VIGIA, SANTA ISABEL, BENEVIDES, CURUÇÁ, MARAPANIM, BARCARENA, ABAETETUBA E CAMETÁ-PA. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 52/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇAMENTO CONTÁBIL 6579										
238	231	231	510543/2023	13/02/2023	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 231 DO EMPENHO 238, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS, PARA VIAGEM DE AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DO CARNAVAL 2023, BEM COMO PARQUES E EVENTOS EM GERAL PARA VERIFICAÇÃO DE PROJETOS E EXECUÇÃO/INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS PERMANENTES E TEMPORÁRIAS. NAS CIDADES DE PARAGOMINAS, BRAGANÇA, PRIMAVERA, SÃO JOÃO DE PIRABAS, QUATIPURU, SALINÓPOLIS, SANTARÉM NOVO, PEIXE BOI E PARAGOMINAS - PA. NO PERÍODO DE 14/02/ A 18/02/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 52/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇAMENTO CONTÁBIL 6579										
248	242	242	510543/2023	13/02/2023	GERSON LIMA TABORDA	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 14/02/2023 ATÉ 18/02/2023 EM FAVOR DE GERSON LIMA TABORDA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA PARA ATENDER DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO, PARA VIAGEM DE AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DO CARNAVAL 2023, BEM COMO PARQUES E EVENTOS EM GERAL PARA VERIFICAÇÃO DE PROJETOS E EXECUÇÃO/INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS PERMANENTES E TEMPORÁRIAS. NAS CIDADES DE BELÉM, BENEVIDES, SANTA BARBARA, SANTA ISABEL DO PARÁ SÃO CAETANO DE ODIVELAS E BELÉM - PA. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 52/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇAMENTO CONTÁBIL 6579										
239	233	233	510543/2023	13/02/2023	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 233 DO EMPENHO 239, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS, PARA VIAGEM DE AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DO CARNAVAL 2023, BEM COMO PARQUES E EVENTOS EM GERAL PARA VERIFICAÇÃO DE PROJETOS E EXECUÇÃO/INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS PERMANENTES E TEMPORÁRIAS. NAS CIDADES DE BELÉM, VIGIA, BENEVIDES, SANTA BARBARA, SANTA ISABEL DO PARÁ, SÃO CAETANO DE ODIVELAS, BELÉM - PA. NO PERÍODO DE 14/02/ A 18/02/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 52/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇAMENTO CONTÁBIL 6579										
252	246	246	510543/2023	13/02/2023	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 14/02/2023 ATÉ 18/02/2023 EM FAVOR DE GILBERTO SOEIRO DA COSTA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO, PARA VIAGEM DE AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DO CARNAVAL 2023, BEM COMO PARQUES E EVENTOS EM GERAL PARA VERIFICAÇÃO DE PROJETOS E EXECUÇÃO/INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS PERMANENTES E TEMPORÁRIAS. NAS CIDADES DE BELÉM, BENEVIDES, SANTA BARBARA, SANTA ISABEL DO PARÁ SÃO CAETANO DE ODIVELAS E BELÉM - PA. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 52/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇAMENTO CONTÁBIL 6579										
291	288	296	510006/2023	13/02/2023	HELITO BARBOSA DA SILVA	1.705,13 P	1.705,13	Depósito em conta	6.2.2.1.1.01.04.05.003	- Diárias Colaboradores
PAGO A HELITO BARBOSA DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 288 DO EMPENHO 291, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A ATENDER DESPESAS COM 3,50 DIARIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA 1º REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES DE 2023 NA SEDE DO CREA-PA. NA CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 14/02/2023 A 17/02/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 45/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
292	289	297	510006/2023	13/02/2023	HELITO BARBOSA DA SILVA	85,00 P	85,00	Depósito em conta	6.2.2.1.1.01.04.08.003	- AT Colaboradores

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A HELITO BARBOSA DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 289 DO EMPENHO 292, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO NA 1º REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES DE 2023 NA SEDE DO CREA-PA. NA CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 14/02/2023 A 17/02/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 45/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
98	95	95	507386/2023	13/02/2023	ITALO GUAHYBA SANTOS	1.705,13 P	1.705,13	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
PAGO A ITALO GUAHYBA SANTOS, LIQUIDAÇÃO 95 DO EMPENHO 98, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 3,50 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA 1º REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES DE 2023 NA SEDE DO CREA-PA. NA CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 14/02/2023 A 17/02/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 15/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
99	96	96	507386/2023	13/02/2023	ITALO GUAHYBA SANTOS	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores
PAGO A ITALO GUAHYBA SANTOS, LIQUIDAÇÃO 96 DO EMPENHO 99, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO NA 1º REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES DE 2023 NA SEDE DO CREA-PA. NA CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 14/02/2023 A 17/02/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 15/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
199	194	194	508837/2023	13/02/2023	JOAO CALANDRINI DE SA AZEVEDO NETO	1.705,13 P	1.705,13	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
PAGO A JOAO CALANDRINI DE SA AZEVEDO NETO, LIQUIDAÇÃO 194 DO EMPENHO 199, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 3,50 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA 1º REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES DE 2023 NA SEDE DO CREA-PA. NA CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 14/02/2023 A 17/02/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 12/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
200	195	195	508837/2023	13/02/2023	JOAO CALANDRINI DE SA AZEVEDO NETO	1.516,46 P	1.516,46	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores
PAGO A JOAO CALANDRINI DE SA AZEVEDO NETO, LIQUIDAÇÃO 195 DO EMPENHO 200, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO NA 1º REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES DE 2023 NA SEDE DO CREA-PA. NA CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 14/02/2023 A 17/02/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 12/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
240	234	234	510543/2023	13/02/2023	JOSIENE NUNES GUIMARAES	1.777,18 P	1.777,18	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A JOSIENE NUNES GUIMARAES, LIQUIDAÇÃO 234 DO EMPENHO 240, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS, PARA VIAGEM DE AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DO CARNAVAL 2023, BEM COMO PARQUES E EVENTOS EM GERAL PARA VERIFICAÇÃO DE PROJETOS E EXECUÇÃO/INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS PERMANENTES E TEMPORÁRIAS. NAS CIDADES DE CASTANHAL, TERRA ALTA, CURUÇA, MARAPANIM, SÃO JOÃO DA PONTA E CASTANHAL - PA. NO PERÍODO DE 14/02/ A 18/02/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 52/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇAMENTO CONTÁBIL 6579										
253	247	247	510543/2023	13/02/2023	JOSIENE NUNES GUIMARAES	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 14/02/2023 ATÉ 18/02/2023 EM FAVOR DE JOSIENE NUNES GUIMARAES, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA PARA ATENDER DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO, PARA VIAGEM DE AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DO CARNAVAL 2023, BEM COMO PARQUES E EVENTOS EM GERAL PARA VERIFICAÇÃO DE PROJETOS E EXECUÇÃO/INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS PERMANENTES E TEMPORÁRIAS. NAS CIDADES DE BELÉM, BENEVIDES, SANTA BARBARA, SANTA ISABEL DO PARÁ SÃO CAETANO DE ODIVELAS E BELÉM - PA. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 52/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇAMENTO CONTÁBIL 6579										
91	88	88	507616/2023	13/02/2023	JULIANA CONSTANTINO RIBEIRO	1.382,26 P	1.382,26	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A JULIANA CONSTANTINO RIBEIRO, LIQUIDAÇÃO 88 DO EMPENHO 91, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 3,50 PARA PARTICIPAÇÃO NA 1º REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES DE 2023 NA SEDE DO CREA-PA. NA CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 14/02/2023 A 17/02/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 23/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
92	89	89	507616/2023	13/02/2023	JULIANA CONSTANTINO RIBEIRO	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
PAGO A JULIANA CONSTANTINO RIBEIRO, LIQUIDAÇÃO 89 DO EMPENHO 92, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO NA 1º REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES DE 2023 NA SEDE DO CREA-PA. NA CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 14/02/2023 A 17/02/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 23/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
296	293	302	510876/2023	13/02/2023	KEPLER JOSÉ BRAUN GUIMARAES	1.705,13 P	1.705,13	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
PAGO A KEPLER JOSÉ BRAUN GUIMARAES, LIQUIDAÇÃO 293 DO EMPENHO 296, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 3,50 DIARIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA PLENÁRIA 1205 E TREINAMENTO DOS CONSELHEIROS. NA CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 14/02/2023 A 19/02/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 61/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
298	295	304	510876/2023	13/02/2023	KEPLER JOSÉ BRAUN GUIMARAES	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A KEPLER JOSÉ BRAUN GUIMARAES, LIQUIDAÇÃO 295 DO EMPENHO 298, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO NA PLENÁRIA 1205 E TREINAMENTO DOS CONSELHEIROS. NA CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 14/02/2023 A 19/02/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 61/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
241	237	237	510543/2023	13/02/2023	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 237 DO EMPENHO 241, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS, PARA VIAGEM DE AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DO CARNAVAL 2023, BEM COMO PARQUES E EVENTOS EM GERAL PARA VERIFICAÇÃO DE PROJETOS E EXECUÇÃO/INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS PERMANENTES E TEMPORÁRIAS. NAS CIDADES DE CAPANEMA, BRAGANÇA, PRIMAVERA, SÃO JOÃO DE PIRABAS, QUATIPURU, SALINOPOLIS, SANTARÉM NOVO, PEIXE BOI E CAPANEMA - PA. NO PERÍODO DE 14/02/ A 18/02/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 52/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇAMENTO CONTÁBIL 6579										
254	248	248	510543/2023	13/02/2023	KLEITON DA CONCEIÇÃO COSMO	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 14/02/2023 ATÉ 18/02/2023 EM FAVOR DE KLEITON DA CONCEIÇÃO COSMO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA PARA ATENDER DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO, PARA VIAGEM DE AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DO CARNAVAL 2023, BEM COMO PARQUES E EVENTOS EM GERAL PARA VERIFICAÇÃO DE PROJETOS E EXECUÇÃO/INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS PERMANENTES E TEMPORÁRIAS. NAS CIDADES DE BELÉM, BENEVIDES, SANTA BARBARA, SANTA ISABEL DO PARÁ SÃO CAETANO DE ODIVELAS E BELÉM - PA. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 52/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇAMENTO CONTÁBIL 6579										
242	239	239	510543/2023	13/02/2023	LUIZ AFONSO DOS SANTOS NEGRÃO	1.777,18 P	1.777,18	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A LUIZ AFONSO DOS SANTOS NEGRÃO, LIQUIDAÇÃO 239 DO EMPENHO 242, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS, PARA VIAGEM DE AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DO CARNAVAL 2023, BEM COMO PARQUES E EVENTOS EM GERAL PARA VERIFICAÇÃO DE PROJETOS E EXECUÇÃO/INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS PERMANENTES E TEMPORÁRIAS. NAS CIDADES DE BELÉM, BARCARENA, ABAETETUBA E BELÉM - PA. NO PERÍODO DE 14/02/ A 18/02/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 52/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇAMENTO CONTÁBIL 6579										
255	249	249	510543/2023	13/02/2023	LUIZ AFONSO DOS SANTOS NEGRÃO	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 14/02/2023 ATÉ 18/02/2023 EM FAVOR DE LUIZ AFONSO DOS SANTOS NEGRÃO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA PARA ATENDER DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO, PARA VIAGEM DE AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DO CARNAVAL 2023, BEM COMO PARQUES E EVENTOS EM GERAL PARA VERIFICAÇÃO DE PROJETOS E EXECUÇÃO/INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS PERMANENTES E TEMPORÁRIAS. NAS CIDADES DE BELÉM, BENEVIDES, SANTA BARBARA, SANTA ISABEL DO PARÁ SÃO CAETANO DE ODIVELAS E BELÉM - PA. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 52/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇAMENTO CONTÁBIL 6579										
135	130	130	507380/2023	13/02/2023	MAIKO JORDAN NUNES DURAES	1.705,13 P	1.705,13	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
PAGO A MAIKO JORDAN NUNES DURAES, LIQUIDAÇÃO 130 DO EMPENHO 135, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 3,50 DIARIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA 1º REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES DE 2023 NA SEDE DO CREA-PA. NA CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 14/02/2023 A 17/02/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 09/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
136	131	131	507380/2023	13/02/2023	MAIKO JORDAN NUNES DURAES	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores
PAGO A MAIKO JORDAN NUNES DURAES, LIQUIDAÇÃO 131 DO EMPENHO 136, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO NA 1º REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES DE 2023 NA SEDE DO CREA-PA. NA CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 14/02/2023 A 17/02/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 09/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
167	521	564	507384/2023	13/02/2023	MARIA LUARA RODRIGUES DA COSTA	1.705,13 P	1.705,13	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
PAGO A MARIA LUARA RODRIGUES DA COSTA, LIQUIDAÇÃO 521 DO EMPENHO 167, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,50 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA 1º REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES DE 2023 NA SEDE DO CREA-PA. NA CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 14/02/2023 A 17/02/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 13/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
168	163	163	507384/2023	13/02/2023	MARIA LUARA RODRIGUES DA COSTA	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores
PAGO A MARIA LUARA RODRIGUES DA COSTA, LIQUIDAÇÃO 163 DO EMPENHO 168, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO NA 1º REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES DE 2023 NA SEDE DO CREA-PA. NA CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 14/02/2023 A 17/02/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 13/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
243	240	240	510543/2023	13/02/2023	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 240 DO EMPENHO 243, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS, PARA VIAGEM DE AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DO CARNAVAL 2023, BEM COMO PARQUES E EVENTOS EM GERAL PARA VERIFICAÇÃO DE PROJETOS E EXECUÇÃO/INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS PERMANENTES E TEMPORÁRIAS. NAS CIDADES DE BELÉM, BENEVIDES, SANTA BARBARA, SANTA ISABEL DO PARÁ SÃO CAETANO DE ODIVELAS E BELÉM - PA. NO PERÍODO DE 14/02/ A 18/02/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 52/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇAMENTO CONTÁBIL 6579										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
256	250	250	510543/2023	13/02/2023	MARLLUS SOUZA PIMENTEL	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 14/02/2023 ATÉ 18/02/2023 EM FAVOR DE MARLLUS SOUZA PIMENTEL, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA PARA ATENDER DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO, PARA VIAGEM DE AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DO CARNAVAL 2023, BEM COMO PARQUES E EVENTOS EM GERAL PARA VERIFICAÇÃO DE PROJETOS E EXECUÇÃO/INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS PERMANENTES E TEMPORÁRIAS. NAS CIDADES DE BELÉM, BENEVIDES, SANTA BARBARA, SANTA ISABEL DO PARÁ SÃO CAETANO DE ODIVELAS E BELÉM - PA. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 52/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇAMENTO CONTÁBIL 6579										
101	97	97	507386/2023	13/02/2023	NADIR PIRES MARTINS	1.217,95 P	1.217,95	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
PAGO A NADIR PIRES MARTINS, LIQUIDAÇÃO 97 DO EMPENHO 101, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 2,50 DIARIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA 1º REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES DE 2023 NA SEDE DO CREA-PA. NA CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 15/02/2023 A 17/02/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 15/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
102	98	98	507386/2023	13/02/2023	NADIR PIRES MARTINS	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores
PAGO A NADIR PIRES MARTINS, LIQUIDAÇÃO 98 DO EMPENHO 102, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSALADO PARA PARTICIPAÇÃO NA 1º REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES DE 2023 NA SEDE DO CREA-PA. NA CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 15/02/2023 A 17/02/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 15/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
137	132	132	507380/2023	13/02/2023	PRISCILA GUIMARAES MARTINS	1.705,13 P	1.705,13	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
PAGO A PRISCILA GUIMARAES MARTINS, LIQUIDAÇÃO 132 DO EMPENHO 137, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 3,50 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA 1º REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES DE 2023 NA SEDE DO CREA-PA. NA CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 14/02/2023 A 17/02/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 09/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
138	133	133	507380/2023	13/02/2023	PRISCILA GUIMARAES MARTINS	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores
PAGO A PRISCILA GUIMARAES MARTINS, LIQUIDAÇÃO 133 DO EMPENHO 138, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSALADO PARA PARTICIPAÇÃO NA 1º REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES DE 2023 NA SEDE DO CREA-PA. NA CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 14/02/2023 A 17/02/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 09/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
259	253	253	510469/2023	13/02/2023	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM	520,00 P	520,00	boleto bancário	25/0000385390 7-2	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
PAGO A SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM, LIQUIDAÇÃO 253 DO EMPENHO 259, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO 25/0000385390-2 REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE DO VALE TRANSPORTE DOS NOVOS ESTAGIÁRIOS DO CREA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
318	315	328	511439/2023	13/02/2023	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ	66,58 P	66,58	boleto bancário	2022334018	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
PAGO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 315 DO EMPENHO 318, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO 21.345 REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTA DE CARTA PRECATÓRIA. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
174	168	168	508840/2023	13/02/2023	WILSON LELLIS LIMA DE ALMEIDA	1.705,13 P	1.705,13	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
PAGO A WILSON LELLIS LIMA DE ALMEIDA, LIQUIDAÇÃO 168 DO EMPENHO 174, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,50 DIARIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA 1º REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES DE 2023 NA SEDE DO CREA-PA. NA CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 14/02/2023 A 17/02/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 11/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
175	169	169	508840/2023	13/02/2023	WILSON LELLIS LIMA DE ALMEIDA	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores
PAGO A WILSON LELLIS LIMA DE ALMEIDA, LIQUIDAÇÃO 169 DO EMPENHO 175, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSALADO PARA PARTICIPAÇÃO NA 1º REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES DE 2023 NA SEDE DO CREA-PA. NA CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 14/02/2023 A 17/02/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 11/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
336	335	368	510547/2023	14/02/2023	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY	1.217,95 P	1.217,95	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY, LIQUIDAÇÃO 335 DO EMPENHO 336, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 2,50 DIÁRIAS PARA DESEMPENHOS DE SUAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NA SEDE CO CREA-PA. NA CIDADE DE BELÉM -PA. NO PERÍODO DE 02/02/2023 A 04/02/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO N º 53/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
960	4161	4212		14/02/2023	BANCO DO BRASIL S.A	2.041,90 P	2.041,90	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 4161 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.										
959	2202	2248		14/02/2023	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 2202 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.										
408	620	663	468359/2022	14/02/2023	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ	3.921,12 P	3.921,12	fatura	2266261	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
PAGO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 620 DO EMPENHO 408, INTERNET , FATURA 2266261 REF. A DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NA SEDE DO CREA/PA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
171	166	166	508840/2023	14/02/2023	EDUARDA GEOGIRNA SIQUEIRA SANTANA	1.705,13 P	1.705,13	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
PAGO A EDUARDA GEOGIRNA SIQUEIRA SANTANA, LIQUIDAÇÃO 166 DO EMPENHO 171, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,50 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA 1º REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES DE 2023 NA SEDE DO CREA-PA. NA CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 14/02/2023 A 17/02/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 11/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
172	167	167	508840/2023	14/02/2023	EDUARDA GEOGIRNA SIQUEIRA SANTANA	877,45 P	877,45	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores
PAGO A EDUARDA GEOGIRNA SIQUEIRA SANTANA, LIQUIDAÇÃO 167 DO EMPENHO 172, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO NA 1º REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES DE 2023 NA SEDE DO CREA-PA. NA CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 14/02/2023 A 17/02/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 11/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
346	348	382	511348/2023	14/02/2023	ELI CARLOS DUARTE	987,32 P	987,32	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
PAGO A ELI CARLOS DUARTE, LIQUIDAÇÃO 348 DO EMPENHO 346, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A AQUISIÇÃO DE 2,50 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DO EX-CONSELHEIRO NO DIA DO TREINAMENTO DOS CONSELHEIROS E CERIMONIA DE ENTREGA DE CERTIFICADOS AOS EX-CONSELHEIROS, LOCAL SEDE EM BELÉM/PA, PERÍODO 14 A 16/02/2023, CONFORME A REQUISIÇÃO Nº75/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇAMENTO CONTÁBIL 6559										
347	350	385	511348/2023	14/02/2023	ELI CARLOS DUARTE	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores
PAGO A ELI CARLOS DUARTE, LIQUIDAÇÃO 350 DO EMPENHO 347, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A AQUISIÇÃO DE AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO DO EX-CONSELHEIRO NO DIA DO TREINAMENTO DOS CONSELHEIROS E CERIMONIA DE ENTREGA DE CERTIFICADOS AOS EX-CONSELHEIROS, LOCAL SEDE EM BELÉM/PA, PERÍODO 14 A 16/02/2023, CONFORME A REQUISIÇÃO Nº75/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇAMENTO CONTÁBIL 6559										
334	333	366	511551/2023	14/02/2023	FABIANA SOUSA XIMENES	197,46 P	197,46	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A FABIANA SOUSA XIMENES, LIQUIDAÇÃO 333 DO EMPENHO 334, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A AQUISIÇÃO DE 0,50 DIÁRIAS DE VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA FINS DE SUPORTE NA CONSECUÇÃO DE NOVAS PROPOSTAS PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, PERÍODO 13/02/2023, CONFORME A REQUISIÇÃO Nº76/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
335	336	369	511551/2023	14/02/2023	FLORIANO SOARES DA SILVA	197,46 P	197,46	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A FLORIANO SOARES DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 336 DO EMPENHO 335, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A , PELA AQUISIÇÃO DE 0,50 DIÁRIAS DE VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA FINS DE SUPORTE NA CONSECUÇÃO DE NOVAS PROPOSTAS PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, PERÍODO 13/02/2023, LOCAL CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA/REDENÇÃO, CONFORME A REQUISIÇÃO Nº76/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
345	347	381	511239/2023	14/02/2023	THAIS GLEICE MARTINS BRAGA	592,40 P	592,40	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
PAGO A THAIS GLEICE MARTINS BRAGA, LIQUIDAÇÃO 347 DO EMPENHO 345, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A AQUISIÇÃO DE 1,50 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DA EX-CONSELHEIRA NO DIA DO TREINAMENTO DOS CONSELHEIROS E CERIMONIA DE ENTREGA DE CERTIFICADOS AOS EX-CONSELHEIROS, LOCAL SEDE EM BELÉM/PA, PERÍODO 15 A 16/02/2023, CONFORME A REQUISIÇÃO Nº73/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
563	615	658	1511729/2023	15/02/2023	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros	517,32 P	517,32	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, LIQUIDAÇÃO 615 DO EMPENHO 563, ARQUIVO BANCO , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO 2023										



N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
414	434	472	509658/2023	15/02/2023	ARTUR RAMOS DE ALMEIDA DA SILVA	3.101,53 P	3.101,53	Nota fiscal	174	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
PAGO A ARTUR RAMOS DE ALMEIDA DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 434 DO EMPENHO 414, INTERNET , NOTA FISCAL 174 REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO, SUPORTE, TREINAMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA PARA FISCALIZAÇÃO BASEADO EM SITAC. (04/12 PARCELA) REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 19/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
959	2204	2250		15/02/2023	BANCO DO BRASIL S.A	115,00 P	115,00	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 2204 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	4162	4213		15/02/2023	BANCO DO BRASIL S.A	1.525,27 P	1.525,27	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4162 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.										
247	312	323	510619/2023	15/02/2023	CLEBER ROGERIO DE CARVALHO BITTENCOURT	2.029,78 P	2.029,78	Nota fiscal	20230000000006	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis
PAGO A CLEBER ROGERIO DE CARVALHO BITTENCOURT, LIQUIDAÇÃO 312 DO EMPENHO 247, INTERNET , NOTA FISCAL 2023000000000006 REF. A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS PERTENCENTES AO CREA-PA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME O 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 19/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
310	744	787	510038/2023	15/02/2023	E.W. DE AGUIAR LIMA COMÉRCIO - EPP	199,90 P	199,90	boleto bancário	569534440	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
PAGO A E.W. DE AGUIAR LIMA COMÉRCIO - EPP, LIQUIDAÇÃO 744 DO EMPENHO 310, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO 569534440 REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇO DE INTERNET DE INSPETORIA DE MONTE ALEGRE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME CONTRATO Nº 09/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
310	748	791	510038/2023	15/02/2023	E.W. DE AGUIAR LIMA COMÉRCIO - EPP	199,90 P	199,90	boleto bancário	377562748	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
PAGO A E.W. DE AGUIAR LIMA COMÉRCIO - EPP, LIQUIDAÇÃO 748 DO EMPENHO 310, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO 377562748 REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇO DE INTERNET DE INSPETORIA DE MONTE ALEGRE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE DE 2023. CONFORME CONTRATO Nº 09/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
263	260	263	509999/2023	15/02/2023	ELOISIO CACIO BARBOSA FILHO	2.679,49 P	2.679,49	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
PAGO A ELOISIO CACIO BARBOSA FILHO, LIQUIDAÇÃO 260 DO EMPENHO 263, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 5,50 DIARIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA 1º REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES DE 2023 NA SEDE DO CREA-PA. NA CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 13/02/2023 A 18/02/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 49/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
265	262	265	509999/2023	15/02/2023	ELOISIO CACIO BARBOSA FILHO	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores
PAGO A ELOISIO CACIO BARBOSA FILHO, LIQUIDAÇÃO 262 DO EMPENHO 265, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO NA 1º REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES DE 2023 NA SEDE DO CREA-PA. NA CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 13/02/2023 A 18/02/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 49/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
757	789	833	511876/2023	15/02/2023	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
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 15/02/2023 ATÉ 15/03/2023 EM FAVOR DE ERICK LIMA SANTA ROSA, INTERNET 1º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEDE DO CREA/PA. CONFORME PORTARIA DE Nº 54/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
399	1160	1204	511670/2023	15/02/2023	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	5,93 P	5,93	Guia de FGTS	04433796750655112	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
PAGO A FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, LIQUIDAÇÃO 1160 DO EMPENHO 399, INTERNET , GUIA DE FGTS 04433796750655112 REF. A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FGTS RESCISÓRIO, REFERENTE A MENOR APRENDIZ JAMILY ARAUJO. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2	255	258	510624/2023	15/02/2023	GETI COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	5.090,54 P	4.609,47	Nota fiscal	202300000000023	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 GETI COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA, LIQUIDAÇÃO 255 DO EMPENHO 2, INTERNET , NOTA FISCAL 20230000000023 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 JANEIRO DE 2023 . CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 31/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
100	257	260	510638/2023	15/02/2023	GETI COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	10.900,00 P	10.229,65	Nota fiscal	202300000000058	6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Sistemas de Processamento de Dados
					PAGO A GETI COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA, LIQUIDAÇÃO 257 DO EMPENHO 100, INTERNET , NOTA FISCAL 202300000000058 REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE NOVAS FUNCIONALIDADES, AJUSTES INTERNOS E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA ADMINISTRATIVO DO CRE/PA (SISCREA). REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
83	83	83	508733/2023	15/02/2023	JC TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP	670,00 P	606,69	Nota fiscal	000.351.251	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
					PAGO A JC TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP, LIQUIDAÇÃO 83 DO EMPENHO 83, INTERNET , NOTA FISCAL 000.351.251 REF. A DESPESAS COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO NAS INSPETORIAS DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, REDENÇÃO E XINGUARA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 23/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
383	402	437	510614/2023	15/02/2023	JRV SERVIÇOS LTDA ME	2.333,97 P	2.190,43	Nota fiscal	00007022	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
					PAGO A JRV SERVIÇOS LTDA ME, LIQUIDAÇÃO 402 DO EMPENHO 383, INTERNET 167.400.000.113.970, NOTA FISCAL 00007022 REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO COM SOLUÇÃO DE FIREWALL/UTM, AO CREA-PA,REFERENTE A JANEIRO DO ANO DE 2023. CONFORME 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 33/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
125	120	120	507388/2023	15/02/2023	KAYNA COSTA GREGÓRIO	1.705,13 P	1.705,13	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
					PAGO A KAYNA COSTA GREGÓRIO, LIQUIDAÇÃO 120 DO EMPENHO 125, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 3,50 DIARIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA 1º REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES DE 2023 NA SEDE DO CREA-PA. NA CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 14/02/2023 A 17/02/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 17/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇAMENTO CONTÁBIL 6546					
126	121	121	507388/2023	15/02/2023	KAYNA COSTA GREGÓRIO	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores
					PAGO A KAYNA COSTA GREGÓRIO, LIQUIDAÇÃO 121 DO EMPENHO 126, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO NA 1º REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES DE 2023 NA SEDE DO CREA-PA. NA CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 14/02/2023 A 17/02/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 17/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇAMENTO CONTÁBIL 6546					
212	208	208	508661/2023	15/02/2023	KLINSMAN JOHNNY FONTENELLE SANTANA	2.679,49 P	2.679,49	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
					PAGO A KLINSMAN JOHNNY FONTENELLE SANTANA, LIQUIDAÇÃO 208 DO EMPENHO 212, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE 5,50 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA 1º REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES DE 2023 NA SEDE DO CREA-PA. NA CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 13/02/2023 A 18/02/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 8/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
218	211	211	508661/2023	15/02/2023	KLINSMAN JOHNNY FONTENELLE SANTANA	1.913,22 P	1.913,22	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores
					PAGO A KLINSMAN JOHNNY FONTENELLE SANTANA, LIQUIDAÇÃO 211 DO EMPENHO 218, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO NA 1º REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES DE 2023 NA SEDE DO CREA-PA. NA CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 13/02/2023 A 18/02/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 8/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
201	196	196	508837/2023	15/02/2023	LARISSA BORILLE	1.705,13 P	1.705,13	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
					PAGO A LARISSA BORILLE, LIQUIDAÇÃO 196 DO EMPENHO 201, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 3,50 DIARIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA 1º REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES DE 2023 NA SEDE DO CREA-PA. NA CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 14/02/2023 A 17/02/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 12/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
202	197	197	508837/2023	15/02/2023	LARISSA BORILLE	1.516,46 P	1.516,46	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores
					PAGO A LARISSA BORILLE, LIQUIDAÇÃO 197 DO EMPENHO 202, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO NA 1º REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES DE 2023 NA SEDE DO CREA-PA. NA CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 14/02/2023 A 17/02/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 12/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
300	297	306	475856/2022	15/02/2023	PARÁ SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	20.416,66 P	15.220,63	Nota fiscal	00050229	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 297 DO EMPENHO 300, INTERNET 021521, NOTA FISCAL 00050229 REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME O 7º TERMO DO CONTRATO Nº 19/2017 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
511	549	592	505074/2022	15/02/2023	THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A	0,06 P	0,06	Nota fiscal	44806	6.2.2.1.1.01.03.09.001 - Juros e Mora por pagamento em atraso
PAGO A THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, LIQUIDAÇÃO 549 DO EMPENHO 511, INTERNET , NOTA FISCAL 44806 REF. A DESPESAS COM JUROS POR ATRASO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. Lançamento contábil 16880.										
330	328	356	510470/2023	15/02/2023	WSP SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	159,90 P	159,90	Nota fiscal	000.522.550	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
PAGO A WSP SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME, LIQUIDAÇÃO 328 DO EMPENHO 330, INTERNET , NOTA FISCAL 000.522.550 REF. A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DA INSPETORIA DE ALTAMIRA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME O CONTRATO Nº 07/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
331	329	357	509717/2023	15/02/2023	WSP SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	119,90 P	119,90	boleto bancário	499843	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
PAGO A WSP SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME, LIQUIDAÇÃO 329 DO EMPENHO 331, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO 499843 REF. DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DA INSPETORIA DE ITAITUBA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME O CONTRATO Nº 19/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
290	287	294	510003/2023	15/02/2023	YDENNEK CASTRO DE OLIVEIRA	1.705,13 P	1.705,13	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
PAGO A YDENNEK CASTRO DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 287 DO EMPENHO 290, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 3,50 DIARIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA 1º REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES DE 2023 NA SEDE DO CREA-PA. NA CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 14/02/2023 A 17/02/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 47/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR										
960	4163	4214		16/02/2023	BANCO DO BRASIL S.A	1.564,15 P	1.564,15	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4163 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.										
295	292	301	510555/2023	16/02/2023	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 292 DO EMPENHO 295, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 2,50 DIARIA PARA PARTICIPAÇÃO NA PLENÁRIA 1205. NA CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 15/02/2023 A 17/02/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 55/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
372	380	415	511480/2023	16/02/2023	JAMILY MARINA MELO ARAUJO	426,58 P	426,58	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
PAGO A JAMILY MARINA MELO ARAUJO, LIQUIDAÇÃO 380 DO EMPENHO 372, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
375	382	417	511480/2023	16/02/2023	JAMILY MARINA MELO ARAUJO	58,91 P	58,91	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário
PAGO A JAMILY MARINA MELO ARAUJO, LIQUIDAÇÃO 382 DO EMPENHO 375, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
377	384	419	511480/2023	16/02/2023	JAMILY MARINA MELO ARAUJO	62,84 P	62,84	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
PAGO A JAMILY MARINA MELO ARAUJO, LIQUIDAÇÃO 384 DO EMPENHO 377, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
275	272	275	510550/2023	16/02/2023	MARCOS VINICIUS SIQUEIRA SANTANA	1.217,95 P	1.217,95	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
PAGO A MARCOS VINICIUS SIQUEIRA SANTANA, LIQUIDAÇÃO 272 DO EMPENHO 275, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM 2,50 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA PLENÁRIA E TREINAMENTO DOS CONSELHEIROS. NA CIDADE DE BELÉM-PA. NO PERÍODO DE 15/02/ A 17/02/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 54/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇAMENTO CONTÁBIL 6518.										
276	273	276	510550/2023	16/02/2023	MARCOS VINICIUS SIQUEIRA SANTANA	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A MARCOS VINICIUS SIQUEIRA SANTANA, LIQUIDAÇÃO 273 DO EMPENHO 276, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO NA PLENÁRIA E TREINAMENTO DOS CONSELHEIROS. NA CIDADE DE BELÉM-PA. NO PERIODO DE 15/02/ A 17/02/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 54/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇAMENTO CONTÁBIL 6518.										
378	385	420	512370/2023	17/02/2023	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY	2.192,32 P	2.192,32	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY, LIQUIDAÇÃO 385 DO EMPENHO 378, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS PARA AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO E ATENDIMENTO MÓVEL COM DIVULGAÇÕES DO REGIONAL JUNTO ÀS BARREIRAS ADMINISTRADAS PELO DENTRAN-PA OU POLICIA FEDERAL NOS LOCAIS DOS EVENTOS DE CARNAVAL, FEIRAS E PARQUES DE EXPOSIÇÃO PARA VERIFICAÇÃO IN LOCO, DAS ATIVIDADES DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MECÂNICOS E ELETROMECÂNICOS, GERADOR DE ENERGIA, SUBESTAÇÃO, ILUMINAÇÃO, SONORIZAÇÃO, INSTALAÇÃO ELÉTRICA, ESTRUTURAS METÁLICAS, TRIO ELÉTRICO, BANHEIROS QUÍMICOS, TENDAS, PROJETOS E OUTROS. NAS CIDADES DE BRAGANÇA, CAPANEMA E SALINÓPOLIS-PA. NO PERIODO DE 18/02/2023 A 22/02/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº77/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
457	459	498	511426/2023	17/02/2023	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
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 17/02/2023 ATÉ 17/03/2023 EM FAVOR DE ALAN SILVA DE LIMA, INTERNET 1º 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.										
456	458	497	511072/2023	17/02/2023	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
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 17/02/2023 ATÉ 17/03/2023 EM FAVOR DE ANA CLÁUDIA CORDEIRO THALES, INTERNET 1º 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.										
959	2205	2251		17/02/2023	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 2205 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	4164	4215		17/02/2023	BANCO DO BRASIL S.A	1.500,56 P	1.500,56	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4164 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.										
351	357	392	512370/2023	17/02/2023	ELIANE CRISTINA NUNES RODRIGUES	2.172,12 P	2.172,12	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A ELIANE CRISTINA NUNES RODRIGUES, LIQUIDAÇÃO 357 DO EMPENHO 351, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 5,50 DIÁRIAS PARA AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO E ATENDIMENTO MÓVEL COM DIVULGAÇÕES DO REGIONAL JUNTO ÀS BARREIRAS ADMINISTRADAS PELO DENTRAN-PA OU POLICIA FEDERAL NOS LOCAIS DOS EVENTOS DE CARNAVAL, FEIRAS E PARQUES DE EXPOSIÇÃO PARA VERIFICAÇÃO IN LOCO, DAS ATIVIDADES DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MECÂNICOS E ELETROMECÂNICOS, GERADOR DE ENERGIA, SUBESTAÇÃO, ILUMINAÇÃO, SONORIZAÇÃO, INSTALAÇÃO ELÉTRICA, ESTRUTURAS METÁLICAS, TRIO ELÉTRICO, BANHEIROS QUÍMICOS, TENDAS, PROJETOS E OUTROS. NAS CIDADES DE BRAGANÇA, CAPANEMA E SALINÓPOLIS-PA. NO PERIODO DE 17/02/2023 A 22/02/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº77/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
455	457	496	509255/2023	17/02/2023	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 17/02/2023 ATÉ 17/03/2023 EM FAVOR DE FRANCISCO FAGNER DE CARVALHO FRAGA, INTERNET 1º 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.										
387	393	428	512370/2023	17/02/2023	GERSON LIMA TABORDA	1.579,72 P	1.579,72	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A GERSON LIMA TABORDA, LIQUIDAÇÃO 393 DO EMPENHO 387, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,00 DIÁRIAS PARA AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO E ATENDIMENTO MÓVEL COM DIVULGAÇÕES DO REGIONAL JUNTO ÀS BARREIRAS ADMINISTRADAS PELO DENTRAN-PA OU POLICIA FEDERAL NOS LOCAIS DOS EVENTOS DE CARNAVAL, FEIRAS E PARQUES DE EXPOSIÇÃO PARA VERIFICAÇÃO IN LOCO, DAS ATIVIDADES DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MECÂNICOS E ELETROMECÂNICOS, GERADOR DE ENERGIA, SUBESTAÇÃO, ILUMINAÇÃO, SONORIZAÇÃO, INSTALAÇÃO ELÉTRICA, ESTRUTURAS METÁLICAS, TRIO ELÉTRICO, BANHEIROS QUÍMICOS, TENDAS, PROJETOS E OUTROS. NAS CIDADES DE BRAGANÇA, CAPANEMA E SALINÓPOLIS-PA. NO PERIODO DE 18/02/2023 A 22/02/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº77/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
392	397	432	512370/2023	17/02/2023	GERSON LIMA TABORDA	300,00 P	300,00	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
<p>SUPRIMENTO DE FUNDO DE 18/02/2023 ATÉ 22/02/2023 EM FAVOR DE GERSON LIMA TABORDA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO E ATENDIMENTO MÓVEL COM DIVULGAÇÕES DO REGIONAL JUNTO ÀS BARREIRAS ADMINISTRADAS PELO DENTRAN-PA OU POLICIA FEDERAL NOS LOCAIS DOS EVENTOS DE CARNAVAL, FEIRAS E PARQUES DE EXPOSIÇÃO PARA VERIFICAÇÃO IN LOCO, DAS ATIVIDADES DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MECÂNICOS E ELETROMECÂNICOS, GERADOR DE ENERGIA, SUBESTAÇÃO, ILUMINAÇÃO, SONORIZAÇÃO, INSTALAÇÃO ELÉTRICA, ESTRUTURAS METÁLICAS, TRIO ELÉTRICO, BANHEIROS QUÍMICOS, TENDAS, PROJETOS E OUTROS. NAS CIDADES DE BRAGANÇA, CAPANEMA E SALINÓPOLIS-PA. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº77/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
433	433	471	511875/2023	17/02/2023	INSS	215.279,27 P	215.279,27	DARF	07.1623045.50 97539-2	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
<p>PAGO A INSS, LIQUIDAÇÃO 433 DO EMPENHO 433, INTERNET 021703, 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 JANEIRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
380	386	421	512370/2023	17/02/2023	KLEBER SOUZA DOS SANTOS	2.172,12 P	2.172,12	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
<p>PAGO A KLEBER SOUZA DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 386 DO EMPENHO 380, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. DESPESAS COM 5,50 DIÁRIAS PARA AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO E ATENDIMENTO MÓVEL COM DIVULGAÇÕES DO REGIONAL JUNTO ÀS BARREIRAS ADMINISTRADAS PELO DENTRAN-PA OU POLICIA FEDERAL NOS LOCAIS DOS EVENTOS DE CARNAVAL, FEIRAS E PARQUES DE EXPOSIÇÃO PARA VERIFICAÇÃO IN LOCO, DAS ATIVIDADES DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MECÂNICOS E ELETROMECÂNICOS, GERADOR DE ENERGIA, SUBESTAÇÃO, ILUMINAÇÃO, SONORIZAÇÃO, INSTALAÇÃO ELÉTRICA, ESTRUTURAS METÁLICAS, TRIO ELÉTRICO, BANHEIROS QUÍMICOS, TENDAS, PROJETOS E OUTROS. NAS CIDADES DE BRAGANÇA, CAPANEMA E SALINÓPOLIS-PA. NO PERÍODO DE 17/02/2023 A 22/02/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº77/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
393	399	434	512370/2023	17/02/2023	KLEBER SOUZA DOS SANTOS	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 17/02/2023 ATÉ 22/02/2023 EM FAVOR DE KLEBER SOUZA DOS SANTOS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO E ATENDIMENTO MÓVEL COM DIVULGAÇÕES DO REGIONAL JUNTO ÀS BARREIRAS ADMINISTRADAS PELO DENTRAN-PA OU POLICIA FEDERAL NOS LOCAIS DOS EVENTOS DE CARNAVAL, FEIRAS E PARQUES DE EXPOSIÇÃO PARA VERIFICAÇÃO IN LOCO, DAS ATIVIDADES DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MECÂNICOS E ELETROMECÂNICOS, GERADOR DE ENERGIA, SUBESTAÇÃO, ILUMINAÇÃO, SONORIZAÇÃO, INSTALAÇÃO ELÉTRICA, ESTRUTURAS METÁLICAS, TRIO ELÉTRICO, BANHEIROS QUÍMICOS, TENDAS, PROJETOS E OUTROS. NAS CIDADES DE BRAGANÇA, CAPANEMA E SALINÓPOLIS-PA. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº77/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
354	360	395	512370/2023	17/02/2023	MERCIA PIEDADE DO AMARAL	2.172,12 P	2.172,12	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
<p>PAGO A MERCIA PIEDADE DO AMARAL, LIQUIDAÇÃO 360 DO EMPENHO 354, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 5,50 DIÁRIAS PARA AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO E ATENDIMENTO MÓVEL COM DIVULGAÇÕES DO REGIONAL JUNTO ÀS BARREIRAS ADMINISTRADAS PELO DENTRAN-PA OU POLICIA FEDERAL NOS LOCAIS DOS EVENTOS DE CARNAVAL, FEIRAS E PARQUES DE EXPOSIÇÃO PARA VERIFICAÇÃO IN LOCO, DAS ATIVIDADES DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MECÂNICOS E ELETROMECÂNICOS, GERADOR DE ENERGIA, SUBESTAÇÃO, ILUMINAÇÃO, SONORIZAÇÃO, INSTALAÇÃO ELÉTRICA, ESTRUTURAS METÁLICAS, TRIO ELÉTRICO, BANHEIROS QUÍMICOS, TENDAS, PROJETOS E OUTROS. NAS CIDADES DE BRAGANÇA, CAPANEMA E SALINÓPOLIS-PA. NO PERÍODO DE 17/02/2023 A 22/02/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº77/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
601	666	709	506965/2023	17/02/2023	PRESCOM COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA	2.711,71 P	2.540,32	Nota fiscal	00000569	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis
<p>PAGO A PRESCOM COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA, LIQUIDAÇÃO 666 DO EMPENHO 601, INTERNET , NOTA FISCAL 00000569 REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL DO CRE/PA. REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO REALIZADOS NOS BANHEIROS DAS SALAS DA PRESIDÊNCIA E DIRETORIA EM JANEIRO DE 2023. CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 25/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
324	320	339	506782/2023	17/02/2023	PROVECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME	540,00 P	540,00	boleto bancário	100519831	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
<p>PAGO A PROVECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME, LIQUIDAÇÃO 320 DO EMPENHO 324, INTERNET 21.705, BOLETO BANCÁRIO 100519831 REF. A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET NA INSPETORIA DE TUCURUÍ, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO DE 2023. CONFORME 1º TERMO ADITICO DO CONTRATO Nº 09/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
381	388	423	512370/2023	17/02/2023	ROBERTO MIRA DA SILVA PUTY	2.172,12 P	2.172,12	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
<p>PAGO A ROBERTO MIRA DA SILVA PUTY, LIQUIDAÇÃO 388 DO EMPENHO 381, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 5,50 DIÁRIAS PARA AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO E ATENDIMENTO MÓVEL COM DIVULGAÇÕES DO REGIONAL JUNTO ÀS BARREIRAS ADMINISTRADAS PELO DENTRAN-PA OU POLICIA FEDERAL NOS LOCAIS DOS EVENTOS DE CARNAVAL, FEIRAS E PARQUES DE EXPOSIÇÃO PARA VERIFICAÇÃO IN LOCO, DAS ATIVIDADES DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MECÂNICOS E ELETROMECÂNICOS, GERADOR DE ENERGIA, SUBESTAÇÃO, ILUMINAÇÃO, SONORIZAÇÃO, INSTALAÇÃO ELÉTRICA, ESTRUTURAS METÁLICAS, TRIO ELÉTRICO, BANHEIROS QUÍMICOS, TENDAS, PROJETOS E OUTROS. NAS CIDADES DE BRAGANÇA, CAPANEMA E SALINÓPOLIS-PA. NO PERÍODO DE 17/02/2023 A 22/02/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº77/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
395	400	435	512370/2023	17/02/2023	ROBERTO MIRA DA SILVA PUTY	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 17/02/2023 ATÉ 22/02/2023 EM FAVOR DE ROBERTO MIRA DA SILVA PUTY, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO E ATENDIMENTO MÓVEL COM DIVULGAÇÕES DO REGIONAL JUNTO ÀS BARREIRAS ADMINISTRADAS PELO DENTRAN-PA OU POLICIA FEDERAL NOS LOCAIS DOS EVENTOS DE CARNAVAL, FEIRAS E PARQUES DE EXPOSIÇÃO PARA VERIFICAÇÃO IN LOCO, DAS ATIVIDADES DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MECÂNICOS E ELETROMECÂNICOS, GERADOR DE ENERGIA, SUBESTAÇÃO, ILUMINAÇÃO, SONORIZAÇÃO, INSTALAÇÃO ELÉTRICA, ESTRUTURAS METÁLICAS, TRIO ELÉTRICO, BANHEIROS QUÍMICOS, TENDAS, PROJETOS E OUTROS. NAS CIDADES DE BRAGANÇA, CAPANEMA E SALINÓPOLIS-PA. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº77/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
396	403	438	512370/2023	17/02/2023	WESLEY WENDY LOPES DOS SANTOS	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 17/02/2023 ATÉ 22/02/2023 EM FAVOR DE WESLEY WENDY LOPES DOS SANTOS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO E ATENDIMENTO MÓVEL COM DIVULGAÇÕES DO REGIONAL JUNTO ÀS BARREIRAS ADMINISTRADAS PELO DENTRAN-PA OU POLICIA FEDERAL NOS LOCAIS DOS EVENTOS DE CARNAVAL, FEIRAS E PARQUES DE EXPOSIÇÃO PARA VERIFICAÇÃO IN LOCO, DAS ATIVIDADES DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MECÂNICOS E ELETROMECÂNICOS, GERADOR DE ENERGIA, SUBESTAÇÃO, ILUMINAÇÃO, SONORIZAÇÃO, INSTALAÇÃO ELÉTRICA, ESTRUTURAS METÁLICAS, TRIO ELÉTRICO, BANHEIROS QUÍMICOS, TENDAS, PROJETOS E OUTROS. NAS CIDADES DE BRAGANÇA, CAPANEMA E SALINÓPOLIS-PA. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº77/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
384	4147	4198	512370/2023	17/02/2023	WESLEY WENDY LOPES DOS SANTOS	2.172,12 P	2.172,12	Processo	512370/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
<p>PAGO A WESLEY WENDY LOPES DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 4147 DO EMPENHO 384, INTERNET , PROCESSO 512370/2023 REF. A VALOR EMPENHADO A WESLEY WENDY LOPES DOS SANTOS, PARA ATENDER DESPESAS COM 5,50 DIÁRIAS PARA AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO E ATENDIMENTO MÓVEL COM DIVULGAÇÕES DO REGIONAL JUNTO ÀS BARREIRAS ADMINISTRADAS PELO DENTRAN-PA OU POLICIA FEDERAL NOS LOCAIS DOS EVENTOS DE CARNAVAL, FEIRAS E PARQUES DE EXPOSIÇÃO PARA VERIFICAÇÃO IN LOCO, DAS ATIVIDADES DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MECÂNICOS E ELETROMECÂNICOS, GERADOR DE ENERGIA, SUBESTAÇÃO, ILUMINAÇÃO, SONORIZAÇÃO, INSTALAÇÃO ELÉTRICA, ESTRUTURAS METÁLICAS, TRIO ELÉTRICO, BANHEIROS QUÍMICOS, TENDAS, PROJETOS E OUTROS. NAS CIDADES DE BRAGANÇA, CAPANEMA E SALINÓPOLIS-PA. NO PERÍODO DE 17/02/2023 A 22/02/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº77/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
424	424	459	512368/2023	22/02/2023	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY	2.355,75 P	2.355,75	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY, LIQUIDAÇÃO 424 DO EMPENHO 424, INTERNET b.477.c39.ecd.2ab, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM RESSARCIMENTO POR MOTIVO DE DESPESAS CARTORÁRIAS. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
960	4165	4216		22/02/2023	BANCO DO BRASIL S.A	1.738,41 P	1.738,41	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
<p>PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4165 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>										
282	282	286	510974/2023	22/02/2023	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ	13.628,25 P	12.676,18	fatura	610009099221	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
<p>PAGO A CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 282 DO EMPENHO 282, INTERNET 22.204, FATURA 610009099221 REF. A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SEDE DO CREA-PA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A MAIO DE 2023. CONFORME O TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 01/2022 DO CONTRATO Nº 1048819714 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
325	322	346	510977/2023	22/02/2023	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ	1.879,30 P	1.776,55	fatura	610009099224	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
<p>PAGO A CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 322 DO EMPENHO 325, INTERNET 22.202, FATURA 610009099224 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.</p>										
326	323	348	510976/2023	22/02/2023	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ	2.451,19 P	2.308,87	fatura	610009099223	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
<p>PAGO A CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 323 DO EMPENHO 326, INTERNET 22.205, FATURA 610009099223 REF. A DESPESAS 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.</p>										
327	324	349	510975/2023	22/02/2023	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ	2.139,25 P	2.014,31	fatura	610009099222	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
<p>PAGO A CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 324 DO EMPENHO 327, INTERNET 22.203, FATURA 610009099222 REF AO MÊS DE JANEIRO. A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS INSPETORIAS DE ANANINDEUA, CASTANHAL, CAPANEMA E BARCARENA DO CREA/PA. ESTIMATIVO AO ANO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
219	228	228	510827/2023	22/02/2023	CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO S/S LTDA	1.100,00 P	1.048,30	Nota fiscal	00019438	6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho
<p>PAGO A CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO S/S LTDA, LIQUIDAÇÃO 228 DO EMPENHO 219, INTERNET , NOTA FISCAL 00019438 REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREAS DE MEDICINA OCUPACIONAL, REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1/12 PARCELAS DE PCMSO DE 2023. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 21/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
960	4166	4217		23/02/2023	BANCO DO BRASIL S.A	1.865,46 P	1.865,46	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 4166 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.										
413	421	456	512701/2023	24/02/2023	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY	2.192,31 P	2.192,31	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY, LIQUIDAÇÃO 421 DO EMPENHO 413, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,50 DIÁRIA PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVA EM CONFORMIDADE ÀS NECESSIDADES DO CONSELHO. NA CIDADE DE BELÉM-PA. NO PERÍODO DE 23/02/2023 A 27/02/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº79/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
280	277	281	510760/2023	24/02/2023	ALESSANDRA DOCE DIAS DE FREITAS	2.162,48 P	2.162,48	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
PAGO A ALESSANDRA DOCE DIAS DE FREITAS, LIQUIDAÇÃO 277 DO EMPENHO 280, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM 4,50 DIÁRIAS PARA A PARTICIPAÇÃO COMO CONVIDADA NO 12º ENCONTRO DE LÍDERES REPRESENTANTES DO SISTEMA CONFEA/CREA E MÚTUA NA CIDADE DE BRASÍLIA - DF. NO PERÍODO DE 27/02/ A 03/03/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 57/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
283	279	283	510760/2023	24/02/2023	ALESSANDRA DOCE DIAS DE FREITAS	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores
PAGO A ALESSANDRA DOCE DIAS DE FREITAS, LIQUIDAÇÃO 279 DO EMPENHO 283, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXILIO TRANSLADO PARA A PARTICIPAÇÃO COMO CONVIDADA NO 12º ENCONTRO DE LÍDERES REPRESENTANTES DO SISTEMA CONFEA/CREA E MÚTUA. NA CIDADE DE BRASÍLIA - DF. NO PERÍODO DE 27/02/ A 03/03/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 57/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
478	486	529	510486/2023	24/02/2023	ALTERNATIVA TELECOM LTDA (JETZ INTERNET)	100,00 P	100,00	Nota fiscal	000027788	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
PAGO A ALTERNATIVA TELECOM LTDA (JETZ INTERNET), LIQUIDAÇÃO 486 DO EMPENHO 478, INTERNET 022451, NOTA FISCAL 000027788 REF. A DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET NA INSPETORIA DE PARAGOMINAS, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A MAIO DE 2023. CONFORME CONTRATO Nº 12/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
225	217	217	509239/2023	24/02/2023	AMARA GISELE MELO DA SILVA	2.162,48 P	2.162,48	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
PAGO A AMARA GISELE MELO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 217 DO EMPENHO 225, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,50 DIARIAS, PARA PARTICIPAÇÃO COMO CONVIDADA NO 12º ENCONTRO DE LÍDERES REPRESENTANTES DO SISTEMA CONFEA/CREA E MÚTUA NA CIDADE DE BRASÍLIA- DF. NO PERÍODO DE 27/02/ A 03/03/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 40/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
230	221	221	509239/2023	24/02/2023	AMARA GISELE MELO DA SILVA	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores
PAGO A AMARA GISELE MELO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 221 DO EMPENHO 230, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO, PARA PARTICIPAÇÃO COMO CONVIDADA NO 12º ENCONTRO DE LÍDERES REPRESENTANTES DO SISTEMA CONFEA/CREA E MÚTUA NA CIDADE DE BRASÍLIA- DF. NO PERÍODO DE 27/02/ A 03/03/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 40/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
359	365	400	510736/2023	24/02/2023	Ana Carolina Seabra de Vilhena Linhares	2.162,48 P	2.162,48	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
PAGO A ANA CAROLINA SEABRA DE VILHENA LINHARES, LIQUIDAÇÃO 365 DO EMPENHO 359, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A AQUISIÇÃO DE DESPESA COM 4,50 DIARIAS, PARA PARTICIPAÇÃO COMO CONVIDADO NO 12º ENCONTRO DE LÍDERES REPRESENTANTES DO SISTEMA CONFEA/CREA E MÚTUA NA CIDADE DE BRASÍLIA NO PERÍODO DE 27/02/2023 A 03/03/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 56/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇAMENTO CONTÁBIL 6562.										
360	366	401	510736/2023	24/02/2023	Ana Carolina Seabra de Vilhena Linhares	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores
PAGO A ANA CAROLINA SEABRA DE VILHENA LINHARES, LIQUIDAÇÃO 366 DO EMPENHO 360, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A AQUISIÇÃO DE DESPESA COM AUXILIO TRANSLADO, PARA PARTICIPAÇÃO COMO CONVIDADO NO 12º ENCONTRO DE LÍDERES REPRESENTANTES DO SISTEMA CONFEA/CREA E MÚTUA NA CIDADE DE BRASÍLIA NO PERÍODO DE 27/02/2023 A 03/03/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 56/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇAMENTO CONTÁBIL 6562.										
307	305	315	510540/2023	24/02/2023	ANA PAULA DE OLIVEIRA MORAES	2.172,12 P	2.172,12	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A ANA PAULA DE OLIVEIRA MORAES, LIQUIDAÇÃO 305 DO EMPENHO 307, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM 5,50 DIÁRIAS, PARA VIAGEM COM OBJETIVO DE SUBSTITUIÇÃO DE FÉRIAS DA FUNCIONARIA LOTADA NA INSPETORIA DE CAPANEMA, QUE SERÁ NO PERÍODO DE 26/02/ A 03/03/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 51/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
308	306	316	510540/2023	24/02/2023	ANA PAULA DE OLIVEIRA MORAES	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A ANA PAULA DE OLIVEIRA MORAES, LIQUIDAÇÃO 306 DO EMPENHO 308, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXILIO TRANSLADO, PARA VIAGEM COM OBJETIVO DE SUBSTITUIÇÃO DE FÉRIAS DA FUNCIONARIA LOTADA NA INSPETORIA DE CAPANEMA, QUE SERÁ NO PERIODO DE 26/02/ A 03/03/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 51/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
176	170	170	509262/2023	24/02/2023	ANDRÉIA DO SOCORRO CONDURU DE SOUSA	2.162,48 P	2.162,48	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
PAGO A ANDRÉIA DO SOCORRO CONDURU DE SOUSA, LIQUIDAÇÃO 170 DO EMPENHO 176, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,50 DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO COMO CONVIDADA NA 12º ENCONTRO DE LÍDERES REPRESENTANTES DO SISTEMA CONFEA/CREA E MÚTUA. NA CIDADE DE BRASÍLIA - DF, NO PERIODO DE 27/02/2023 A 03/03/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 42/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
177	171	171	509262/2023	24/02/2023	ANDRÉIA DO SOCORRO CONDURU DE SOUSA	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores
PAGO A ANDRÉIA DO SOCORRO CONDURU DE SOUSA, LIQUIDAÇÃO 171 DO EMPENHO 177, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO COMO CONVIDADA NA 12º ENCONTRO DE LÍDERES REPRESENTANTES DO SISTEMA CONFEA/CREA E MÚTUA. NA CIDADE DE BRASÍLIA - DF, NO PERIODO DE 27/02/2023 A 03/03/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 42/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
271	268	271	510874/2023	24/02/2023	ANDREJEV PEREIRA DE SOUZA	2.162,48 P	2.162,48	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A ANDREJEV PEREIRA DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO 268 DO EMPENHO 271, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM 4,50 DIÁRIAS, PARA ACOMPANHAR A PRESIDÊNCIA NO 12º ENCONTRO DE LÍDERES REPRESENTANTES DO SISTEMA CONFEA/CREA E MÚTUA NA CIDADE DE BRASÍLIA NO PERIODO DE 27/02/ A 03/03/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 68/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇAMENTO CONTÁBIL 6578										
272	269	272	510874/2023	24/02/2023	ANDREJEV PEREIRA DE SOUZA	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
PAGO A ANDREJEV PEREIRA DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO 269 DO EMPENHO 272, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXILIO TRANSLADO, PARA ACOMPANHAR A PRESIDÊNCIA NO 12º ENCONTRO DE LÍDERES REPRESENTANTES DO SISTEMA CONFEA/CREA E MÚTUA NA CIDADE DE BRASÍLIA NO PERIODO DE 27/02/ A 03/03/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 68/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇAMENTO CONTÁBIL 6578										
293	290	298	510880/2023	24/02/2023	ANTONIO ROSA MOITA	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros
PAGO A ANTONIO ROSA MOIÇA, LIQUIDAÇÃO 290 DO EMPENHO 293, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXILIO TRANSLADO, PARA ACOMPANHAR A PRESIDÊNCIA NO 12º ENCONTRO DE LÍDERES REPRESENTANTES DO SISTEMA CONFEA/CREA E MÚTUA NA CIDADE DE BRASÍLIA NO PERIODO DE 27/02/ A 03/03/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 60/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
287	284	289	510880/2023	24/02/2023	ANTONIO ROSA MOITA	2.882,92 P	2.882,92	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
PAGO A ANTONIO ROSA MOIÇA, LIQUIDAÇÃO 284 DO EMPENHO 287, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM 4,50 DIÁRIAS, PARA ACOMPANHAR A PRESIDÊNCIA NO 12º ENCONTRO DE LÍDERES REPRESENTANTES DO SISTEMA CONFEA/CREA E MÚTUA NA CIDADE DE BRASÍLIA NO PERIODO DE 27/02/ A 03/03/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 60/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
458	460	499	508509/2023	24/02/2023	ARTUR RAMOS DE ALMEIDA DA SILVA	3.333,33 P	3.333,33	Nota fiscal	173	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
PAGO A ARTUR RAMOS DE ALMEIDA DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 460 DO EMPENHO 458, INTERNET , NOTA FISCAL 173 REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO, A MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO SITE DO CREA-PA. REFERENTE A 5ª PARCELA (MÊS DE JANEIRO 2023). CONFORME O CONTRATO Nº 20/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
959	2212	2258		24/02/2023	BANCO DO BRASIL S.A	184,00 P	184,00	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 2212 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	4167	4218		24/02/2023	BANCO DO BRASIL S.A	1.590,80 P	1.590,80	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4167 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.										
150	145	145	506037/2022	24/02/2023	BERNADETE ADRICIA SARAIVA LOPES	1.777,18 P	1.777,18	Depósito em conta	3374000000291 29	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A BERNADETE ADRICIA SARAIVA LOPES, LIQUIDAÇÃO 145 DO EMPENHO 150, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,50 DIARIAS PARA FAZER ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DO FUNCIONÁRIO. NA CIDADE DE CANAÃ DOS CARAJÁS-PA, NO PERIODO DE 27/02/2023 A 03/03/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 595/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										



N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
294	291	300	510880/2023	24/02/2023	BRENO FARIAS DA SILVA	2.882,92 P	2.882,92	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
<p>PAGO A BRENO FARIAS DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 291 DO EMPENHO 294, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM 4,50 DIÁRIAS, PARA ACOMPANHAR A PRESIDÊNCIA NO 12º ENCONTRO DE LÍDERES REPRESENTANTES DO SISTEMA CONFEA/CREA E MÚTUA NA CIDADE DE BRASÍLIA NO PERÍODO DE 27/02/ A 03/03/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 60/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
297	294	303	510880/2023	24/02/2023	BRENO FARIAS DA SILVA	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros
<p>PAGO A BRENO FARIAS DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 294 DO EMPENHO 297, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXILIO TRANSLADO, PARA ACOMPANHAR A PRESIDÊNCIA NO 12º ENCONTRO DE LÍDERES REPRESENTANTES DO SISTEMA CONFEA/CREA E MÚTUA NA CIDADE DE BRASÍLIA NO PERÍODO DE 27/02/ A 03/03/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 60/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
214	478	521	480834/2022	24/02/2023	CLARO S/A	6.748,86 P	6.111,09	fatura	23/02/0150865 9-0	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
<p>PAGO A CLARO S/A, LIQUIDAÇÃO 478 DO EMPENHO 214, INTERNET , FATURA 23/02/01508659-0 REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS DE REDE ÚNICA DE DADOS, NA SEDE DO CREA/PA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 17/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
490	514	557	512525/2023	24/02/2023	CLARO S/A	9.732,58 P	8.812,85	fatura	23/02/0150865 8-6	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
<p>PAGO A CLARO S/A, LIQUIDAÇÃO 514 DO EMPENHO 490, INTERNET 022447, FATURA 23/02/01508658-6 REF. A DESPESAS REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES OBJETIVANDO A INTERLIGAÇÃO DAS REDES LOCAIS DE COMPUTADORES DO CREA/PA. CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 19/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
178	172	172	509262/2023	24/02/2023	Diego Jorge Chaves Miranda	2.162,48 P	2.162,48	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
<p>PAGO A DIEGO JORGE CHAVES MIRANDA, LIQUIDAÇÃO 172 DO EMPENHO 178, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO COMO CONVIDADO NA 12º ENCONTRO DE LÍDERES REPRESENTANTES DO SISTEMA CONFEA/CREA E MÚTUA. NA CIDADE DE BRASÍLIA - DF, NO PERÍODO DE 27/02/2023 A 03/03/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 42/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
179	173	173	509262/2023	24/02/2023	Diego Jorge Chaves Miranda	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores
<p>PAGO A DIEGO JORGE CHAVES MIRANDA, LIQUIDAÇÃO 173 DO EMPENHO 179, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO COMO CONVIDADO NA 12º ENCONTRO DE LÍDERES REPRESENTANTES DO SISTEMA CONFEA/CREA E MÚTUA. NA CIDADE DE BRASÍLIA - DF, NO PERÍODO DE 27/02/2023 A 03/03/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 42/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
208	203	203	508103/2023	24/02/2023	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 203 DO EMPENHO 208, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSLADO PARA FAZER ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DA AGENTE ADMINISTRATIVO NO INÍCIO DO MÊS DE MARÇO DE 2022. NA CIDADE DE ORIXIMINÁ - PA. NO PERÍODO 26/02/2023 A 03/03/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 31/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
207	202	202	508103/2023	24/02/2023	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 202 DO EMPENHO 207, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE 5,50 DIÁRIAS PARA FAZER ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DA AGENTE ADMINISTRATIVO NO INÍCIO DO MÊS DE MARÇO DE 2022. NA CIDADE DE ORIXIMINÁ - PA. NO PERÍODO 26/02/2023 A 03/03/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 31/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
143	138	138	506038/2022	24/02/2023	EDILAMAR DO SOCORRO LEAL SANTOS VIANA DA SILVA	2.172,12 P	2.172,12	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
<p>PAGO A EDILAMAR DO SOCORRO LEAL SANTOS VIANA DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 138 DO EMPENHO 143, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. DESPESAS COM 5,50 DIARIAS PARA FAZER ATENDIMENTO PRESENCIAL EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DO FUNCIONÁRIO. NA CIDADE DE XINGUARÁ-PA, NO PERÍODO DE 26/02/2023 A 03/03/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 596/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
144	139	139	506038/2022	24/02/2023	EDILAMAR DO SOCORRO LEAL SANTOS VIANA DA SILVA	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
<p>PAGO A EDILAMAR DO SOCORRO LEAL SANTOS VIANA DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 139 DO EMPENHO 144, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO A EDILAMAR DO SOCORRO LEAL SANTOS VIANA DA SILVA, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA FAZER ATENDIMENTO PRESENCIAL EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DO FUNCIONÁRIO. NA CIDADE DE XINGUARÁ-PA, NO PERÍODO DE 26/02/2023 A 03/03/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 596/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
261	258	261	510767/2023	24/02/2023	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 258 DO EMPENHO 261, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM 4,50 DIÁRIAS, PARA ACOMPANHAMENTO À PRESIDÊNCIA PARA PARTICIPAÇÃO NO 12º ENCONTRO DE LÍDERES REPRESENTANTES DO SISTEMA CONFEA/CREA E MÚTUA NA CIDADE DE BRASÍLIA NO PERÍODO DE 27/02/ A 03/03/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 58/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
262	259	262	510767/2023	24/02/2023	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 259 DO EMPENHO 262, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXILIO TRANSLADO, PARA ACOMPANHAMENTO À PRESIDÊNCIA PARA PARTICIPAÇÃO NO 12º ENCONTRO DE LÍDERES REPRESENTANTES DO SISTEMA CONFEA/CREA E MÚTUA NA CIDADE DE BRASÍLIA NO PERÍODO DE 27/02/ A 03/03/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 58/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
281	278	282	510843/2023	24/02/2023	ELIZENE SARMENTO	2.882,92 P	2.882,92	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
PAGO A ELIZENE SARMENTO, LIQUIDAÇÃO 278 DO EMPENHO 281, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM 4,50 DIÁRIAS, PARA ACOMPANHAR A PRESIDÊNCIA NO 12º ENCONTRO DE LÍDERES REPRESENTANTES DO SISTEMA CONFEA/CREA E MÚTUA NA CIDADE DE BRASÍLIA NO PERÍODO DE 27/02/ A 03/03/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 64/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇAMENTO CONTÁBIL 6517										
284	280	284	510843/2023	24/02/2023	ELIZENE SARMENTO	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros
PAGO A ELIZENE SARMENTO, LIQUIDAÇÃO 280 DO EMPENHO 284, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXILIO TRANSLADO, PARA ACOMPANHAR A PRESIDÊNCIA NO 12º ENCONTRO DE LÍDERES REPRESENTANTES DO SISTEMA CONFEA/CREA E MÚTUA NA CIDADE DE BRASÍLIA NO PERÍODO DE 27/02/ A 03/03/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 64/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇAMENTO CONTÁBIL 6517										
1110	1238	1282	512553/2023	24/02/2023	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	5.212,28 P	4.719,72	fatura	87026	6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional
PAGO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, LIQUIDAÇÃO 1238 DO EMPENHO 1110, INTERNET 22.442, FATURA 87026 REF. A DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME O TERMO DO CONTRATO Nº02/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
203	198	198	508131/2023	24/02/2023	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 198 DO EMPENHO 203, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE 5,50 DIARIAS PARA FAZER ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DA AGENTE ADMINISTRATIVO NO INICIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2022. NA CIDADE DE MONTE ALEGRE - PA. NO PERÍODO 26/02/2023 A 03/03/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 32/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇAMENTO CONTÁBIL 6505										
204	199	199	508131/2023	24/02/2023	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 199 DO EMPENHO 204, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO A FERÑANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSLADO PARA FAZER ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DA AGENTE ADMINISTRATIVO NO INICIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2022. NA CIDADE DE MONTE ALEGRE - PA. NO PERÍODO 26/02/2023 A 03/03/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 32/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇAMENTO CONTÁBIL 6505										
464	467	506	510669/2023	24/02/2023	FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ	360,00 P	360,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 24/02/2023 ATÉ 24/02/2023 EM FAVOR DE FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE EXAMES MÉDICOS PERIÓDICOS NOS FUNCIONÁRIOS DA INSPETORIA DE SANTARÉM. CONFORME PORTARIA Nº 61/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
186	180	180	509262/2023	24/02/2023	FRANCISCO MARCIO SOUSA	2.162,48 P	2.162,48	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
PAGO A FRANCISCO MARCIO SOUSA, LIQUIDAÇÃO 180 DO EMPENHO 186, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO COMO CONVIDADO NA 12º ENCONTRO DE LÍDERES REPRESENTANTES DO SISTEMA CONFEA/CREA E MÚTUA. NA CIDADE DE BRASÍLIA - DF, NO PERÍODO DE 27/02/2023 A 03/03/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 42/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
187	181	181	509262/2023	24/02/2023	FRANCISCO MARCIO SOUSA	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores
PAGO A FRANCISCO MARCIO SOUSA, LIQUIDAÇÃO 181 DO EMPENHO 187, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO COMO CONVIDADO NA 12º ENCONTRO DE LÍDERES REPRESENTANTES DO SISTEMA CONFEA/CREA E MÚTUA. NA CIDADE DE BRASÍLIA - DF, NO PERÍODO DE 27/02/2023 A 03/03/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 42/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
299	296	305	510880/2023	24/02/2023	GELSON FERREIRA DA SILVA NETO	2.882,92 P	2.882,92	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A GELSON FERREIRA DA SILVA NETO, LIQUIDAÇÃO 296 DO EMPENHO 299, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. DESPESA COM 4,50 DIÁRIAS, PARA ACOMPANHAR A PRESIDÊNCIA NO 12º ENCONTRO DE LÍDERES REPRESENTANTES DO SISTEMA CONFEA/CREA E MÚTUA NA CIDADE DE BRASÍLIA NO PERÍODO DE 27/02/ A 03/03/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 60/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
301	298	307	510880/2023	24/02/2023	GELSON FERREIRA DA SILVA NETO	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros
PAGO A GELSON FERREIRA DA SILVA NETO, LIQUIDAÇÃO 298 DO EMPENHO 301, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXILIO TRANSLADO, PARA ACOMPANHAR A PRESIDÊNCIA NO 12º ENCONTRO DE LÍDERES REPRESENTANTES DO SISTEMA CONFEA/CREA E MÚTUA NA CIDADE DE BRASÍLIA NO PERÍODO DE 27/02/ A 03/03/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 60/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
479	487	530	506529/2023	24/02/2023	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
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 24/02/2023 ATÉ 24/03/2023 EM FAVOR DE HAROLDO LUIZ FERREIRA, INTERNET 3º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA. PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA ESTA GERÊNCIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME PORTARIA Nº06/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
182	176	176	509262/2023	24/02/2023	JESSICA IRACEMA PINHEIRO GARCIA	2.162,48 P	2.162,48	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
PAGO A JESSICA IRACEMA PINHEIRO GARCIA, LIQUIDAÇÃO 176 DO EMPENHO 182, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO COMO CONVIDADA NA 12º ENCONTRO DE LÍDERES REPRESENTANTES DO SISTEMA CONFEA/CREA E MÚTUA. NA CIDADE DE BRASÍLIA - DF, NO PERÍODO DE 27/02/2023 A 03/03/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 42/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
183	177	177	509262/2023	24/02/2023	JESSICA IRACEMA PINHEIRO GARCIA	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores
PAGO A JESSICA IRACEMA PINHEIRO GARCIA, LIQUIDAÇÃO 177 DO EMPENHO 183, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO COMO CONVIDADA NA 12º ENCONTRO DE LÍDERES REPRESENTANTES DO SISTEMA CONFEA/CREA E MÚTUA. NA CIDADE DE BRASÍLIA - DF, NO PERÍODO DE 27/02/2023 A 03/03/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 42/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
152	147	147	506037/2022	24/02/2023	JULIANA CONSTANTINO RIBEIRO	1.777,18 P	1.777,18	Depósito em conta	116100000497 67	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A JULIANA CONSTANTINO RIBEIRO, LIQUIDAÇÃO 147 DO EMPENHO 152, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,50 DIARIAS PARA FAZER ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DO FUNCIONÁRIO. NA CIDADE DE CANAÃ DOS CARAJÁS-PA, NO PERÍODO DE 27/02/2023 A 03/03/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 595/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
362	368	403	510736/2023	24/02/2023	Julliany Santana Machado	2.162,48 P	2.162,48	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
PAGO A JULLIANY SANTANA MACHADO, LIQUIDAÇÃO 368 DO EMPENHO 362, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A AQUISIÇÃO DE DESPESA COM 4,50 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAÇÃO COMO CONVIDADO NO 12º ENCONTRO DE LÍDERES REPRESENTANTES DO SISTEMA CONFEA/CREA E MÚTUA NA CIDADE DE BRASÍLIA NO PERÍODO DE 27/02/2023 A 03/03/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 56/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇAMENTO CONTÁBIL 6565										
364	370	405	510736/2023	24/02/2023	Julliany Santana Machado	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores
PAGO A JULLIANY SANTANA MACHADO, LIQUIDAÇÃO 370 DO EMPENHO 364, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A AQUISIÇÃO DE DESPESA COM AUXILIO TRANSLADO, PARA PARTICIPAÇÃO COMO CONVIDADO NO 12º ENCONTRO DE LÍDERES REPRESENTANTES DO SISTEMA CONFEA/CREA E MÚTUA NA CIDADE DE BRASÍLIA NO PERÍODO DE 27/02/2023 A 03/03/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 56/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇAMENTO CONTÁBIL 6565										
361	367	402	510840/2023	24/02/2023	KEPLER JOSÉ BRAUN GUIMARAES	2.882,92 P	2.882,92	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
PAGO A KEPLER JOSÉ BRAUN GUIMARAES, LIQUIDAÇÃO 367 DO EMPENHO 361, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAÇÃO NO 12º ENCONTRO DE LÍDERES REPRESENTANTES DO SISTEMA CONFEA/CREA E MÚTUA NA CIDADE DE BRASÍLIA - DF. NO PERÍODO DE 27/02/2023 A 03/03/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 63/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇAMENTO CONTÁBIL 6560										
363	369	404	510840/2023	24/02/2023	KEPLER JOSÉ BRAUN GUIMARAES	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros
PAGO A KEPLER JOSÉ BRAUN GUIMARAES, LIQUIDAÇÃO 369 DO EMPENHO 363, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO, PARA PARTICIPAÇÃO NO 12º ENCONTRO DE LÍDERES REPRESENTANTES DO SISTEMA CONFEA/CREA E MÚTUA NA CIDADE DE BRASÍLIA - DF. NO PERÍODO DE 27/02/2023 A 03/03/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 63/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇAMENTO CONTÁBIL 6560										
454	455	494	504944/2022	24/02/2023	KLEITON DA CONCEIÇÃO COSMO	400,00 P	400,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 24/02/2023 ATÉ 24/03/2023 EM FAVOR DE KLEITON DA CONCEIÇÃO COSMO, INTERNET 2º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESA MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA PERÍODO DE SUBSTITUIÇÃO DE FÉRIAS DA COLABORADORA CLEIDIANE DA COSTA SILVA (PROTOCOLO DE SOLICITAÇÃO 511851/2023). CONFORME PORTARIA DE Nº 60/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
451	451	490	509464/2023	24/02/2023	LEDIANE CLECY VALE DAS NEVES	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 24/02/2023 ATÉ 24/02/2023 EM FAVOR DE LEDIANE CLECY VALE DAS NEVES, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA. PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE EXAMES MÉDICOS PERIÓDICOS NOS FUNCIONÁRIOS DA INSPETORIA DE CASTANHAL. CONFORME PORTARIA DE Nº 58/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
184	178	178	509262/2023	24/02/2023	LEONARDO PANTOJA LOPES JUNIOR	2.162,48 P	2.162,48	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
PAGO A LEONARDO PANTOJA LOPES JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 178 DO EMPENHO 184, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO COMO CONVIDADO NA 12º ENCONTRO DE LÍDERES REPRESENTANTES DO SISTEMA CONFEA/CREA E MÚTUA. NA CIDADE DE BRASÍLIA - DF, NO PERÍODO DE 27/02/2023 A 03/03/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 42/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
185	179	179	509262/2023	24/02/2023	LEONARDO PANTOJA LOPES JUNIOR	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores
PAGO A LEONARDO PANTOJA LOPES JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 179 DO EMPENHO 185, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO COMO CONVIDADO NA 12º ENCONTRO DE LÍDERES REPRESENTANTES DO SISTEMA CONFEA/CREA E MÚTUA. NA CIDADE DE BRASÍLIA - DF, NO PERÍODO DE 27/02/2023 A 03/03/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 42/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
357	363	398	510945/2023	24/02/2023	LUANNA MAYHANNE DA SILVA SOUZA	2.162,48 P	2.162,48	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
PAGO A LUANNA MAYHANNE DA SILVA SOUZA, LIQUIDAÇÃO 363 DO EMPENHO 357, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A AQUISIÇÃO DE DESPESA COM 4,50 DIARIAS, PARA PARTICIPAÇÃO COMO CONVIDADO NO 12º ENCONTRO DE LÍDERES REPRESENTANTES DO SISTEMA CONFEA/CREA E MÚTUA NA CIDADE DE BRASÍLIA NO PERÍODO DE 27/02/2023 A 03/03/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 69/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇAMENTO CONTÁBIL 6566										
358	364	399	510945/2023	24/02/2023	LUANNA MAYHANNE DA SILVA SOUZA	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores
PAGO A LUANNA MAYHANNE DA SILVA SOUZA, LIQUIDAÇÃO 364 DO EMPENHO 358, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A AQUISIÇÃO DE DESPESA COM AUXILIO TRANSLADO, PARA PARTICIPAÇÃO COMO CONVIDADO NO 12º ENCONTRO DE LÍDERES REPRESENTANTES DO SISTEMA CONFEA/CREA E MÚTUA NA CIDADE DE BRASÍLIA NO PERÍODO DE 27/02/2023 A 03/03/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 69/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇAMENTO CONTÁBIL 6566										
180	174	174	509262/2023	24/02/2023	MARIA EDUARDA DE ALMEIDA SILVA	2.162,48 P	2.162,48	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
PAGO A MARIA EDUARDA DE ALMEIDA SILVA, LIQUIDAÇÃO 174 DO EMPENHO 180, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO COMO CONVIDADA NA 12º ENCONTRO DE LÍDERES REPRESENTANTES DO SISTEMA CONFEA/CREA E MÚTUA. NA CIDADE DE BRASÍLIA - DF, NO PERÍODO DE 27/02/2023 A 03/03/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 42/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
181	175	175	509262/2023	24/02/2023	MARIA EDUARDA DE ALMEIDA SILVA	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores
PAGO A MARIA EDUARDA DE ALMEIDA SILVA, LIQUIDAÇÃO 175 DO EMPENHO 181, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO COMO CONVIDADA NA 12º ENCONTRO DE LÍDERES REPRESENTANTES DO SISTEMA CONFEA/CREA E MÚTUA. NA CIDADE DE BRASÍLIA - DF, NO PERÍODO DE 27/02/2023 A 03/03/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 42/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
173	432	470	512498/2023	24/02/2023	MMD MAILING INFORMAÇÕES CADASTRAIS LTDA	250,00 P	250,00	Nota fiscal	00011888	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
PAGO A MMD MAILING INFORMAÇÕES CADASTRAIS LTDA, LIQUIDAÇÃO 432 DO EMPENHO 173, INTERNET , NOTA FISCAL 00011888 REF. A DESPESAS COM A CESSÃO DE USO E EXPLORAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS DE PESSOA JURÍDICA E PESSOA FÍSICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1248	1454	1499	510065/2023	24/02/2023	PASEP	10.054,30 P	10.054,30	DARF	07.01.23031.14 31180-1	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
PAGO A PASEP, LIQUIDAÇÃO 1454 DO EMPENHO 1248, INTERNET 022419, DARF 07.01.23031.1431180-1 REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO PIS/PASEP, MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
264	261	264	510867/2023	24/02/2023	RAÍSSA FERNANDES REBELO	2.162,48 P	2.162,48	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A RAÍSSA FERNANDES REBELO, LIQUIDAÇÃO 261 DO EMPENHO 264, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. DESPESA COM 4,50 DIÁRIAS, PARA A COMUNICAÇÃO E AS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS PARTICIPAR PARA COBRIR E DIVULGAR A PRESENÇA DO CREA-PA NO 12º ENCONTRO DE LÍDERES REPRESENTANTES DO SISTEMA CONFEA/CREA E MÚTUA NA CIDADE DE BRASÍLIA NO PERÍODO DE 27/02/ A 03/03/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 66/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
266	263	266	510867/2023	24/02/2023	RAÍSSA FERNANDES REBELO	95,00 P	95,00	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 RAÍSSA FERNANDES REBELO, LIQUIDAÇÃO 263 DO EMPENHO 266, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXILIO TRANSLADO, PARA A COMUNICAÇÃO E AS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS PARTICIPAR PARA COBRIR E DIVULGAR A PRESENÇA DO CREA-PA NO 12º ENCONTRO DE LÍDERES REPRESENTANTES DO SISTEMA CONFEA/CREA E MÚTUA NA CIDADE DE BRASÍLIA NO PERÍODO DE 27/02/ A 03/03/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 66/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
190	184	184	509262/2023	24/02/2023	RICARDO GUEDES ACCIOLY RAMOS	2.162,48 P	2.162,48	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
PAGO A RICARDO GUEDES ACCIOLY RAMOS, LIQUIDAÇÃO 184 DO EMPENHO 190, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,50 DIARIAS PARA PARTICIPAÇÃO COMO CONVIDADO NA 12º ENCONTRO DE LÍDERES REPRESENTANTES DO SISTEMA CONFEA/CREA E MÚTUA. NA CIDADE DE BRASÍLIA - DF, NO PERÍODO DE 27/02/2023 A 03/03/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 42/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
191	185	185	509262/2023	24/02/2023	RICARDO GUEDES ACCIOLY RAMOS	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores
PAGO A RICARDO GUEDES ACCIOLY RAMOS, LIQUIDAÇÃO 185 DO EMPENHO 191, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO COMO CONVIDADO NA 12º ENCONTRO DE LÍDERES REPRESENTANTES DO SISTEMA CONFEA/CREA E MÚTUA. NA CIDADE DE BRASÍLIA - DF, NO PERÍODO DE 27/02/2023 A 03/03/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 42/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
273	270	273	510870/2023	24/02/2023	ROBERTO MIRA DA SILVA PUTY	2.162,48 P	2.162,48	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A ROBERTO MIRA DA SILVA PUTY, LIQUIDAÇÃO 270 DO EMPENHO 273, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM 4,50 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAÇÃO NO 12º ENCONTRO DE LÍDERES REPRESENTANTES DO SISTEMA CONFEA/CREA E MÚTUA NA CIDADE DE BRASÍLIA - DF. NO PERÍODO DE 27/02/ A 03/03/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 67/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR LANÇAMENTO CONTÁBIL 6514.										
274	271	274	510870/2023	24/02/2023	ROBERTO MIRA DA SILVA PUTY	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
PAGO A ROBERTO MIRA DA SILVA PUTY, LIQUIDAÇÃO 271 DO EMPENHO 274, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXILIO TRANSLADO, PARA PARTICIPAÇÃO NO 12º ENCONTRO DE LÍDERES REPRESENTANTES DO SISTEMA CONFEA/CREA E MÚTUA NA CIDADE DE BRASÍLIA - DF. NO PERÍODO DE 27/02/ A 03/03/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 67/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇAMENTO CONTÁBIL 6514.										
192	186	186	509262/2023	24/02/2023	ROMULO DAVI DA CRUZ MONTEIRO	2.162,48 P	2.162,48	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
PAGO A ROMULO DAVI DA CRUZ MONTEIRO, LIQUIDAÇÃO 186 DO EMPENHO 192, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,50 DIARIAS PARA PARTICIPAÇÃO COMO CONVIDADO NA 12º ENCONTRO DE LÍDERES REPRESENTANTES DO SISTEMA CONFEA/CREA E MÚTUA. NA CIDADE DE BRASÍLIA - DF, NO PERÍODO DE 27/02/2023 A 03/03/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 42/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
193	187	187	509262/2023	24/02/2023	ROMULO DAVI DA CRUZ MONTEIRO	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores
PAGO A ROMULO DAVI DA CRUZ MONTEIRO, LIQUIDAÇÃO 187 DO EMPENHO 193, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO COMO CONVIDADO NA 12º ENCONTRO DE LÍDERES REPRESENTANTES DO SISTEMA CONFEA/CREA E MÚTUA. NA CIDADE DE BRASÍLIA - DF, NO PERÍODO DE 27/02/2023 A 03/03/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 42/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
285	281	285	510856/2023	24/02/2023	TANIA MARA DE AZEVEDO GIUSTI	2.882,92 P	2.882,92	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
PAGO A TANIA MARA DE AZEVEDO GIUSTI, LIQUIDAÇÃO 281 DO EMPENHO 285, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM 4,50 DIARIAS, PARA ACOMPANHAR A PRESIDÊNCIA NO 12º ENCONTRO DE LÍDERES REPRESENTANTES DO SISTEMA CONFEA/CREA E MÚTUA NA CIDADE DE BRASÍLIA NO PERÍODO DE 27/02/ A 03/03/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 65/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
286	283	287	510856/2023	24/02/2023	TANIA MARA DE AZEVEDO GIUSTI	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros
PAGO A TANIA MARA DE AZEVEDO GIUSTI, LIQUIDAÇÃO 283 DO EMPENHO 286, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXILIO TRANSLADO, PARA ACOMPANHAR A PRESIDÊNCIA NO 12º ENCONTRO DE LÍDERES REPRESENTANTES DO SISTEMA CONFEA/CREA E MÚTUA NA CIDADE DE BRASÍLIA NO PERÍODO DE 27/02/ A 03/03/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 65/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
365	371	406	510840/2023	24/02/2023	THAITA DAIANE COSTA ELEOTERIO	2.162,48 P	2.162,48	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
PAGO A THAITA DAIANE COSTA ELEOTERIO, LIQUIDAÇÃO 371 DO EMPENHO 365, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAÇÃO COMO CONVIDADA NO 12º ENCONTRO DE LÍDERES REPRESENTANTES DO SISTEMA CONFEA/CREA E MÚTUA NA CIDADE DE BRASÍLIA - DF. NO PERÍODO DE 27/02/2023 A 03/03/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 63/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇAMENTO CONTÁBIL 6561										
366	372	407	510840/2023	24/02/2023	THAITA DAIANE COSTA ELEOTERIO	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores
PAGO A THAITA DAIANE COSTA ELEOTERIO, LIQUIDAÇÃO 372 DO EMPENHO 366, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO, PARA PARTICIPAÇÃO COMO CONVIDADA NO 12º ENCONTRO DE LÍDERES REPRESENTANTES DO SISTEMA CONFEA/CREA E MÚTUA NA CIDADE DE BRASÍLIA - DF. NO PERÍODO DE 27/02/2023 A 03/03/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 63/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇAMENTO CONTÁBIL 6561										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
267	264	267	510971/2023	24/02/2023	THAYS CARDOSO DE LIMA	2.162,48 P	2.162,48	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A THAYS CARDOSO DE LIMA, LIQUIDAÇÃO 264 DO EMPENHO 267, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. DESPESA COM 4,50 DIARIAS, PARA PARTICIPAÇÃO NO 12º ENCONTRO DE LÍDERES REPRESENTANTES DO SISTEMA CONFEA/CREA E MÚTUA NA CIDADE DE BRASÍLIA - DF. NO PERÍODO DE 27/02/ A 03/03/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 71/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇAMENTO CONTÁBIL 6516.										
269	266	269	510971/2023	24/02/2023	THAYS CARDOSO DE LIMA	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
PAGO A THAYS CARDOSO DE LIMA, LIQUIDAÇÃO 266 DO EMPENHO 269, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXILIO TRANSLADO, PARA PARTICIPAÇÃO NO 12º ENCONTRO DE LÍDERES REPRESENTANTES DO SISTEMA CONFEA/CREA E MÚTUA NA CIDADE DE BRASÍLIA - DF. NO PERÍODO DE 27/02/ A 03/03/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 71/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇAMENTO CONTÁBIL 6516.										
760	793	837	295287/2016	24/02/2023	VIVO S.A	3.114,56 P	3.114,56	fatura	0362436505	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
PAGO A VIVO S.A, LIQUIDAÇÃO 793 DO EMPENHO 760, INTERNET 022434 , FATURA 0362436505 REF. A VALOR EMPENHADO A VIVO S.A, PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÓVEL PESSOAL (SMP) COM COMODATO, NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E LONAGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 27/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
367	373	408	512213/2023	27/02/2023	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY	300,00 P	300,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY, LIQUIDAÇÃO 373 DO EMPENHO 367, INTERNET 018856, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL (26 E 31/01/2023) REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
376	383	418	512213/2023	27/02/2023	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 383 DO EMPENHO 376, INTERNET 111629, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL (26 E 31/01/2023) REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
379	387	422	512213/2023	27/02/2023	ANTONIO ROSA MOITA	300,00 P	300,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A ANTONIO ROSA MOITA, LIQUIDAÇÃO 387 DO EMPENHO 379, INTERNET 022717, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL (26 E 31/01/2023), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
959	2213	2259		27/02/2023	BANCO DO BRASIL S.A	115,00 P	115,00	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 2213 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	4168	4219		27/02/2023	BANCO DO BRASIL S.A	1.967,92 P	1.967,92	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4168 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 ARRECADANÇA DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
428	427	462	509237/2023	27/02/2023	Breno de Almeida Marques	2.162,48 P	2.162,48	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
PAGO A BRENO DE ALMEIDA MARQUES, LIQUIDAÇÃO 427 DO EMPENHO 428, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM 4,50 DIARIAS, PARA PARTICIPAÇÃO COMO CONVIDADO NO 12º ENCONTRO DE LÍDERES REPRESENTANTES DO SISTEMA CONFEA/CREA E MÚTUA NA CIDADE DE BRASÍLIA NO PERÍODO DE 27/02/2023 A 03/03/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 39/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR										
429	428	463	509237/2023	27/02/2023	Breno de Almeida Marques	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores
PAGO A BRENO DE ALMEIDA MARQUES, LIQUIDAÇÃO 428 DO EMPENHO 429, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXILIO TRANSLADO, PARA PARTICIPAÇÃO COMO CONVIDADO NO 12º ENCONTRO DE LÍDERES REPRESENTANTES DO SISTEMA CONFEA/CREA E MÚTUA NA CIDADE DE BRASÍLIA NO PERÍODO DE 27/02/2023 A 03/03/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 39/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR										
405	411	446	512213/2023	27/02/2023	BRENO FARIAS DA SILVA	300,00 P	300,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					PAGO A BRENO FARIAS DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 411 DO EMPENHO 405, INTERNET 124000, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL (26 E 31/01/2023), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
388	394	429	512213/2023	27/02/2023	CLARINDO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR	300,00 P	300,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
					PAGO A CLARINDO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 394 DO EMPENHO 388, INTERNET 022713, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL (26 E 31/01/2023), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
368	375	410	512213/2023	27/02/2023	CLAUDIA VIANA URBINATI	300,00 P	300,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
					PAGO A CLAUDIA VIANA URBINATI, LIQUIDAÇÃO 375 DO EMPENHO 368, INTERNET 013301, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL (26 E 31/01/2023) REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
382	389	424	512213/2023	27/02/2023	DANILO DA SILVA BEGOT	300,00 P	300,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
					PAGO A DANILO DA SILVA BEGOT, LIQUIDAÇÃO 389 DO EMPENHO 382, INTERNET 032003, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL (26 E 31/01/2023), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
374	381	416	512213/2023	27/02/2023	DILSON AUGUSTO CAPUCHO FRAZÃO	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
					PAGO A DILSON AUGUSTO CAPUCHO FRAZÃO, LIQUIDAÇÃO 381 DO EMPENHO 374, INTERNET 013790, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL (26 E 31/01/2023) REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
385	391	426	512213/2023	27/02/2023	EDGARD BRAGA RODRIGUES JUNIOR	300,00 P	300,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
					PAGO A EDGARD BRAGA RODRIGUES JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 391 DO EMPENHO 385, INTERNET 022714, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL (26 E 31/01/2023), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
386	392	427	512213/2023	27/02/2023	ELIZENE SARMENTO	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
					PAGO A ELIZENE SARMENTO, LIQUIDAÇÃO 392 DO EMPENHO 386, INTERNET 032551, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL (26 E 31/01/2023), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
397	404	439	512213/2023	27/02/2023	EVERTON RUGGERI SILVA ARAUJO	300,00 P	300,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
					PAGO A EVERTON RUGGERI SILVA ARAUJO, LIQUIDAÇÃO 404 DO EMPENHO 397, INTERNET 022715, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL (26 E 31/01/2023), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
406	413	448	512213/2023	27/02/2023	GELSON FERREIRA DA SILVA NETO	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
					PAGO A GELSON FERREIRA DA SILVA NETO, LIQUIDAÇÃO 413 DO EMPENHO 406, INTERNET 124368, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL (26 E 31/01/2023), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
430	429	464	509237/2023	27/02/2023	HUGO RICARDO AQUINO SOUSADA SILVA	2.162,48 P	2.162,48	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
					PAGO A HUGO RICARDO AQUINO SOUSADA SILVA, LIQUIDAÇÃO 429 DO EMPENHO 430, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM 4,50 DIARIAS, PARA PARTICIPAÇÃO COMO CONVIDADO NO 12º ENCONTRO DE LÍDERES REPRESENTANTES DO SISTEMA CONFEA/CREA E MÚTUA NA CIDADE DE BRASÍLIA NO PERÍODO DE 27/02/2023 A 03/03/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 39/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR					
431	430	465	509237/2023	27/02/2023	HUGO RICARDO AQUINO SOUSADA SILVA	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores
					PAGO A HUGO RICARDO AQUINO SOUSADA SILVA, LIQUIDAÇÃO 430 DO EMPENHO 431, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXILIO TRANSLADO, PARA PARTICIPAÇÃO COMO CONVIDADO NO 12º ENCONTRO DE LÍDERES REPRESENTANTES DO SISTEMA CONFEA/CREA E MÚTUA NA CIDADE DE BRASÍLIA NO PERÍODO DE 27/02/2023 A 03/03/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 39/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR					

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
389	395	430	512213/2023	27/02/2023	IRANDIR DE CASTRO DINIZ	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A IRANDIR DE CASTRO DINIZ, LIQUIDAÇÃO 395 DO EMPENHO 389, INTERNET 022716, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL (26 E 31/01/2023), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
398	405	440	512213/2023	27/02/2023	JOMAR SOUZA FERREIRA LIMA	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A JOMAR SOUZA FERREIRA LIMA, LIQUIDAÇÃO 405 DO EMPENHO 398, INTERNET 755749, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL (26 E 31/01/2023), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
390	396	431	512213/2023	27/02/2023	JOSE GUILHERME SILVA MELO	300,00 P	300,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A JOSE GUILHERME SILVA MELO, LIQUIDAÇÃO 396 DO EMPENHO 390, INTERNET 027290, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL (26 E 31/01/2023), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
391	398	433	512213/2023	27/02/2023	JOSÉ RENATO LIMA AGUIAR	300,00 P	300,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A JOSÉ RENATO LIMA AGUIAR, LIQUIDAÇÃO 398 DO EMPENHO 391, INTERNET 079114, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL (26 E 31/01/2023), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
373	379	414	512213/2023	27/02/2023	KEPLER JOSÉ BRAUN GUIMARAES	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A KEPLER JOSÉ BRAUN GUIMARAES, LIQUIDAÇÃO 379 DO EMPENHO 373, INTERNET 006332, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL (26 E 31/01/2023) REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
402	409	444	512213/2023	27/02/2023	LUCCA SOARES DO VALLE MIRANDA	300,00 P	300,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A LUCCA SOARES DO VALLE MIRANDA, LIQUIDAÇÃO 409 DO EMPENHO 402, INTERNET 039016, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL (26 E 31/01/2023) REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
394	401	436	512213/2023	27/02/2023	MARCOS VINICIUS SIQUEIRA SANTANA	300,00 P	300,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A MARCOS VINICIUS SIQUEIRA SANTANA, LIQUIDAÇÃO 401 DO EMPENHO 394, INTERNET 090084, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL (26 E 31/01/2023), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
492	516	559	513078/2023	27/02/2023	MAXXCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	107.749,60 P	107.749,60	boleto bancário	372892	6.2.2.1.1.01.04.09.050 - Vale Refeição
PAGO A MAXXCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA, LIQUIDAÇÃO 516 DO EMPENHO 492, INTERNET 22.721, BOLETO BANCÁRIO 372892 REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO CREA/PA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 13/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
370	377	412	512213/2023	27/02/2023	MILENA PANTOJA DE SOUZA PEPPER	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A MILENA PANTOJA DE SOUZA PEPPER, LIQUIDAÇÃO 377 DO EMPENHO 370, INTERNET 022718, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL (26 E 31/01/2023) REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
194	192	192	509242/2023	27/02/2023	PAULO MAURICIO OLIVEIRA PINHO	2.162,48 P	2.162,48	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
PAGO A PAULO MAURICIO OLIVEIRA PINHO, LIQUIDAÇÃO 192 DO EMPENHO 194, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. DESPESA COM 4,50 DIARIAS, PARA PARTICIPAÇÃO COMO CONVIDADO NO 12º ENCONTRO DE LÍDERES REPRESENTANTES DO SISTEMA CONFEA/CREA E MÚTUA NA CIDADE DE BRASÍLIA NO PERÍODO DE 27/02/ A 05/03/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 41/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
198	193	193	509242/2023	27/02/2023	PAULO MAURICIO OLIVEIRA PINHO	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores



N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A PAULO MAURICIO OLIVEIRA PINHO, LIQUIDAÇÃO 193 DO EMPENHO 198, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A COM AUXILIO TRANSLADO, PARA PARTICIPAÇÃO COMO CONVIDADO NO 12º ENCONTRO DE LÍDERES REPRESENTANTES DO SISTEMA CONFEA/CREA E MÚTUA NA CIDADE DE BRASÍLIA NO PERÍODO DE 27/02/ A 05/03/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 41/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
188	182	182	509262/2023	27/02/2023	PRISCILA SANTOS DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA	2.162,48 P	2.162,48	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
PAGO A PRISCILA SANTOS DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 182 DO EMPENHO 188, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,50 DIARIAS PARA PARTICIPAÇÃO COMO CONVIDADA NA 12º ENCONTRO DE LÍDERES REPRESENTANTES DO SISTEMA CONFEA/CREA E MÚTUA. NA CIDADE DE BRASÍLIA - DF, NO PERÍODO DE 27/02/2023 A 03/03/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 42/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
189	183	183	509262/2023	27/02/2023	PRISCILA SANTOS DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores
PAGO A PRISCILA SANTOS DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 183 DO EMPENHO 189, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO COMO CONVIDADA NA 12º ENCONTRO DE LÍDERES REPRESENTANTES DO SISTEMA CONFEA/CREA E MÚTUA. NA CIDADE DE BRASÍLIA - DF, NO PERÍODO DE 27/02/2023 A 03/03/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 42/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
404	410	445	512213/2023	27/02/2023	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 410 DO EMPENHO 404, INTERNET 039597, DEPÓSITO EM CONTA REF. A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL (26 E 31/01/2023) REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
268	265	268	510947/2023	27/02/2023	RAY FRAN MEDEIROS PIRES	1.681,92 P	1.681,92	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A RAY FRAN MEDEIROS PIRES, LIQUIDAÇÃO 265 DO EMPENHO 268, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM 3,50 DIARIAS, PARA ACOMPANHAR A PRESIDÊNCIA NO 12º ENCONTRO DE LÍDERES REPRESENTANTES DO SISTEMA CONFEA/CREA E MÚTUA NA CIDADE DE BRASÍLIA NO PERÍODO DE 28/02/ A 03/03/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 70/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇAMENTO CONTÁBIL 6577.										
270	267	270	510947/2023	27/02/2023	RAY FRAN MEDEIROS PIRES	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
PAGO A RAY FRAN MEDEIROS PIRES, LIQUIDAÇÃO 267 DO EMPENHO 270, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXILIO TRANSLADO, PARA ACOMPANHAR A PRESIDÊNCIA NO 12º ENCONTRO DE LÍDERES REPRESENTANTES DO SISTEMA CONFEA/CREA E MÚTUA NA CIDADE DE BRASÍLIA NO PERÍODO DE 28/02/ A 03/03/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 70/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇAMENTO CONTÁBIL 6577.										
401	408	443	512213/2023	27/02/2023	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 408 DO EMPENHO 401, INTERNET 011058, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL (26 E 31/01/2023), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
328	326	354	510626/2023	27/02/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	4.575,41 P	4.575,41	GPS	4308	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
PAGO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO 326 DO EMPENHO 328, INTERNET 022701, GPS 4308 REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DA NEGOCIAÇÃO DE GIRALT, DO PARCELAMENTO DE Nº 627865240, PARCELAS DE 52 A 60 E PARCELAMENTO DE Nº 627956378, APRCELAS 53 A 60. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇAMENTO CONTÁBIL 18073.										
400	407	442	512213/2023	27/02/2023	SERGIO FERNANDO LOBATO MOREIRA	300,00 P	300,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A SERGIO FERNANDO LOBATO MOREIRA, LIQUIDAÇÃO 407 DO EMPENHO 400, INTERNET 022720, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL (26 E 31/01/2023) REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
213	431	468	512951/2023	27/02/2023	TECNOTECH SISTEMAS LTDA-ME	18.631,72 P	16.871,02	Nota fiscal	0000001598	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
PAGO A TECNOTECH SISTEMAS LTDA-ME, LIQUIDAÇÃO 431 DO EMPENHO 213, INTERNET 167.400.000.113.970, NOTA FISCAL 0000001598 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 DESTES 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 12/01/2023 Á 11/02/2023 SENDO A 02/12 PARCELA (AO MÊS DE JANEIRO) DE 2023. CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 32/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
216	230	230	511097/2023	27/02/2023	TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO E ZC S.A	7.145,71 P	7.145,71	Nota fiscal	798298	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO E ZC S.A, LIQUIDAÇÃO 230 DO EMPENHO 216, INTERNET 22703, NOTA FISCAL 7982998 REF. A DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DO CREA-PA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME O 5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 22/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
959	2214	2260		28/02/2023	BANCO DO BRASIL S.A	1.060,00 P	1.060,00	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 2214 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	4169	4220		28/02/2023	BANCO DO BRASIL S.A	3.132,71 P	3.132,71	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4169 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.										
277	479	522	513019/2023	28/02/2023	CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESAS ESCOLAS	2.239,84 P	2.239,84	boleto bancário	0000632622	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios
PAGO A CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESAS ESCOLAS, LIQUIDAÇÃO 479 DO EMPENHO 277, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO 0000632622 REF. A DESPESAS COM A MANUTENÇÃO E INTERMEDIÇÃO DOS MENOR APRENDIZ DO CREA-PA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
278	477	520	513017/2023	28/02/2023	CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESAS ESCOLAS	413,24 P	413,24	boleto bancário	0000632619	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios
PAGO A CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESAS ESCOLAS, LIQUIDAÇÃO 477 DO EMPENHO 278, INTERNET 22801, BOLETO BANCÁRIO 0000632619 REF. A DESPESAS COM A MANUTENÇÃO E INTERMEDIÇÃO DOS ESTAGIÁRIOS DO CREA-PA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
437	438	476	505624/2022	28/02/2023	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
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 28/02/2023 ATÉ 28/03/2023 EM FAVOR DE ELLEN TACYANE DOS SANTOS NEVES, INTERNET 2º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA A INSPETORIA DE PARAGOMINAS. CONFORME PORTARIA DE Nº 363/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
470	474	515	513615/2023	28/02/2023	MUTUA CAIXA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DO CREA	34,76 P	34,76	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 474 DO EMPENHO 470, INTERNET 8.2EC.51F.29B.425.B69, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM O REPASSE DE COTA MUTUA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
481	504	547	513615/2023	28/02/2023	PRODESU	44.549,04 P	44.549,04	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu
PAGO A PRODESU, LIQUIDAÇÃO 504 DO EMPENHO 481, INTERNET , 3.092.327.E29.688.EE4 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 JANEIRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
323	556	599	513056/2023	28/02/2023	RENATA CRISTINA CUNHA COSTA e Outros	27.723,20 P	27.723,20	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários
PAGO A RENATA CRISTINA CUNHA COSTA E OUTROS, LIQUIDAÇÃO 556 DO EMPENHO 323, INTERNET PAGAMENTO POR LOTE, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS ESTAGIÁRIOS DO CREA/PA, ESTIMATIVO AO ANO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
329	483	526	511892/2023	28/02/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	9.975,20 P	9.975,20	DARF	10280-721126/2014-8	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
PAGO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO 483 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 18/60, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
450	456	495	513623/2023	28/02/2023	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM	5.673,60 P	5.673,60	boleto bancário	5310937	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
PAGO A SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM, LIQUIDAÇÃO 456 DO EMPENHO 450, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO 5310937 REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS DO CREA.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
453	454	493	513624/2023	28/02/2023	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM	5.212,56 P	5.212,56	boleto bancário	5310787	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
PAGO A SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM, LIQUIDAÇÃO 454 DO EMPENHO 453, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO 5310787 REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS E MENORES APRENDIZ DO CREA.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. Lançamento contábil 16483.										
<b>Total de pagamentos: 345</b>						<b>1.037.798,57</b>	<b>1.022.531,80</b>			
<b>Total líquido:</b>							<b>1.022.531,80</b>			