

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
960	2943	2989		02/01/2023	BANCO DO BRASIL S.A	1.197,22 P	1.197,22	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 2943 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	1032	1076		03/01/2023	BANCO DO BRASIL S.A	58,50 P	58,50	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 1032 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.										
959	1033	1077		03/01/2023	BANCO DO BRASIL S.A	24,80 P	24,80	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 1033 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.										
959	1034	1078		03/01/2023	BANCO DO BRASIL S.A	3,10 P	3,10	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 1034 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.										
959	1035	1079		03/01/2023	BANCO DO BRASIL S.A	3,10 P	3,10	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 1035 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	2944	2990		03/01/2023	BANCO DO BRASIL S.A	3.359,97 P	3.359,97	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 2944 DO EMPENHO 960, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COBRANÇA DE BOLETOS BANCÁRIOS EMITIDOS PARA ARRECADAÇÃO DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
960	2945	2991		04/01/2023	BANCO DO BRASIL S.A	2.033,66 P	2.033,66	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 2945 DO EMPENHO 960, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COBRANÇA DE BOLETOS BANCÁRIOS EMITIDOS PARA ARRECADAÇÃO DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
960	2946	2992		05/01/2023	BANCO DO BRASIL S.A	2.228,44 P	2.228,44	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 2946 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
959	1038	1082		05/01/2023	BANCO DO BRASIL S.A	11,50 P	11,50	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 1038 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.										
959	1039	1083		05/01/2023	BANCO DO BRASIL S.A	11,50 P	11,50	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 1039 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.										
959	1040	1084		05/01/2023	BANCO DO BRASIL S.A	11,50 P	11,50	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 1040 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.										
959	1041	1085		05/01/2023	BANCO DO BRASIL S.A	11,50 P	11,50	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 1041 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.										
959	1042	1086		05/01/2023	BANCO DO BRASIL S.A	11,50 P	11,50	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 1042 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.										
959	1043	1087		05/01/2023	BANCO DO BRASIL S.A	11,50 P	11,50	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 1043 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.										
959	1044	1088		05/01/2023	BANCO DO BRASIL S.A	11,50 P	11,50	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 1044 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.										
962	1045	1089	506086/2023	05/01/2023	SPLIT SERVICE REFRIGERAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	2,00 P	2,00	Nota fiscal	2674	6.2.2.1.1.01.03.09.001 - Juros e Mora por pagamento em atraso
PAGO A SPLIT SERVICE REFRIGERAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME, LIQUIDAÇÃO 1045 DO EMPENHO 962, INTERNET , NOTA FISCAL 2674 REF. A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE JUROS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇAMENTO CONTÁBIL 7341.										
59	58	58	505783/2022	06/01/2023	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY	2.679,49 P	2.679,49	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY, LIQUIDAÇÃO 58 DO EMPENHO 59, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE 5,50 DIÁRIAS PARA ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NA SEDE DO CREA/PA. NA CIDADE DE BELÉM -PA, NO PERÍODO DE 09/01/2023 A 14/01/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 589/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
60	59	59	505783/2022	06/01/2023	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros
PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY, LIQUIDAÇÃO 59 DO EMPENHO 60, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSLADO PARA ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NA SEDE DO CREA/PA. NA CIDADE DE BELÉM -PA, NO PERÍODO DE 09/01/2023 A 14/01/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 589/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
959	1047	1091		06/01/2023	BANCO DO BRASIL S.A	11,50 P	11,50	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 1047 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.										
959	1048	1092		06/01/2023	BANCO DO BRASIL S.A	11,50 P	11,50	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 1048 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	2947	2993		06/01/2023	BANCO DO BRASIL S.A	2.236,62 P	2.236,62	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 2947 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.										
340	342	375	505821/2022	06/01/2023	DJALMA DE ARAÚJO FERREIRA	2.567,04 P	2.567,04	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A DJALMA DE ARAÚJO FERREIRA, LIQUIDAÇÃO 342 DO EMPENHO 340, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE 6,50 DIÁRIAS PARA FAZER ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DA AGENTE ADMINISTRATIVA NO INÍCIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023. NA CIDADE DE ORIXIMINÁ - PA. NO PERÍODO DE 08/01/2023 A 14/01/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 593/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇAMENTO CONTÁBIL 6558										
342	343	376	505821/2022	06/01/2023	DJALMA DE ARAÚJO FERREIRA	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
PAGO A DJALMA DE ARAÚJO FERREIRA, LIQUIDAÇÃO 343 DO EMPENHO 342, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSLADO PARA FAZER ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DA AGENTE ADMINISTRATIVA NO INÍCIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023. NA CIDADE DE ORIXIMINÁ - PA. NO PERÍODO DE 08/01/2023 A 14/01/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 593/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇAMENTO CONTÁBIL 6558										
338	340	373	505858/2022	06/01/2023	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 340 DO EMPENHO 338, 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 ADMINISTRATIVA NO INÍCIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2022. NA CIDADE DE MONTE ALEGRE - PA. NO PERÍODO DE 08/01/2023 A 13/01/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 597/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. Lançamento contábil 6554										
339	341	374	505858/2022	06/01/2023	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 341 DO EMPENHO 339, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO TRNSLADO PARA FAZER ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DA AGENTE ADMINISTRATIVA NO INÍCIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2022. NA CIDADE DE MONTE ALEGRE - PA. NO PERÍODO DE 08/01/2023 A 13/01/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 597/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. Lançamento contábil 6554										
11	18	18	506400/2023	06/01/2023	IRANDIR DE CASTRO DINIZ	1.200,00 P	1.200,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A IRANDIR DE CASTRO DINIZ, LIQUIDAÇÃO 18 DO EMPENHO 11, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL INICIANDO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
147	142	142	506038/2022	06/01/2023	MARCUS FRANKLIN MAGALHAES	2.172,12 P	2.172,12	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A MARCUS FRANKLIN MAGALHAES, LIQUIDAÇÃO 142 DO EMPENHO 147, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 5,50 DIÁRIA PARA FAZER ATENDIMENTO PRESENCIAL EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DO FUNCIONÁRIO. NA CIDADE DE XINGUARÁ-PA, NO PERIODO DE 08/01/2023 A 13/01/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 596/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
148	143	143	506038/2022	06/01/2023	MARCUS FRANKLIN MAGALHAES	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
PAGO A MARCUS FRANKLIN MAGALHAES, LIQUIDAÇÃO 143 DO EMPENHO 148, 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 PERIODO DE 08/01/2023 A 13/01/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 596/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
153	148	148	506037/2022	06/01/2023	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 148 DO EMPENHO 153, 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 09/01/2023 A 13/01/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 595/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
154	149	149	506037/2022	06/01/2023	RODOLFO MAIA LIMA	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
PAGO A RODOLFO MAIA LIMA, LIQUIDAÇÃO 149 DO EMPENHO 154, 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 09/01/2023 A 13/01/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 595/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
3	10	10	506400/2023	09/01/2023	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY	900,00 P	900,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY, LIQUIDAÇÃO 10 DO EMPENHO 3, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL INICIANDO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
32	39	39	506400/2023	09/01/2023	ALESSANDRA DAMASCENO DA SILVA	900,00 P	900,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A ALESSANDRA DAMASCENO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 39 DO EMPENHO 32, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL INICIANDO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
37	44	44	506400/2023	09/01/2023	ALESSANDRA DOCE DIAS DE FREITAS	1.500,00 P	1.500,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A ALESSANDRA DOCE DIAS DE FREITAS, LIQUIDAÇÃO 44 DO EMPENHO 37, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL INICIANDO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
4	11	11	506400/2023	09/01/2023	ANDRÉ MARTHA TAVARES	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A ANDRÉ MARTHA TAVARES, LIQUIDAÇÃO 11 DO EMPENHO 4, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL INICIANDO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
38	45	45	506400/2023	09/01/2023	ANTÔNIO JOSÉ FIGUEIREDO MOREIRA	900,00 P	900,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A ANTÔNIO JOSÉ FIGUEIREDO MOREIRA, LIQUIDAÇÃO 45 DO EMPENHO 38, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL INICIANDO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
5	12	12	506400/2023	09/01/2023	ANTONIO ROSA MOITA	1.200,00 P	1.200,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A ANTONIO ROSA MOITA, LIQUIDAÇÃO 12 DO EMPENHO 5, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL INICIANDO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
960	2948	2994		09/01/2023	BANCO DO BRASIL S.A	1.842,99 P	1.842,99	arquivo banco	5575653	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 2948 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	1067	1111		09/01/2023	BANCO DO BRASIL S.A	11,50 P	11,50	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 1067 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.										
959	1068	1112		09/01/2023	BANCO DO BRASIL S.A	11,50 P	11,50	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 1068 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.										
959	1073	1117		09/01/2023	BANCO DO BRASIL S.A	11,50 P	11,50	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 1073 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.										
959	1074	1118		09/01/2023	BANCO DO BRASIL S.A	253,00 P	253,00	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 1074 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.										
26	33	33	506400/2023	09/01/2023	BRENO FARIAS DA SILVA	1.200,00 P	1.200,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A BRENO FARIAS DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 33 DO EMPENHO 26, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL INICIANDO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
9	16	16	506400/2023	09/01/2023	CLARINDO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A CLARINDO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 16 DO EMPENHO 9, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL INICIANDO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
39	46	46	506400/2023	09/01/2023	CLAUDIA VIANA URBINATI	1.200,00 P	1.200,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A CLAUDIA VIANA URBINATI, LIQUIDAÇÃO 46 DO EMPENHO 39, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL INICIANDO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
33	40	40	506400/2023	09/01/2023	CLEBER DE SOUZA OLIVEIRA	1.200,00 P	1.200,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A CLEBER DE SOUZA OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 40 DO EMPENHO 33, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL INICIANDO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
6	13	13	506400/2023	09/01/2023	DANILO DA SILVA BEGOT	1.500,00 P	1.500,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A DANILO DA SILVA BEGOT, LIQUIDAÇÃO 13 DO EMPENHO 6, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL INICIANDO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
34	41	41	506400/2023	09/01/2023	DILSON AUGUSTO CAPUCHO FRAZÃO	900,00 P	900,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A DILSON AUGUSTO CAPUCHO FRAZÃO, LIQUIDAÇÃO 41 DO EMPENHO 34, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL INICIANDO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
7	14	14	506400/2023	09/01/2023	EDGARD BRAGA RODRIGUES JUNIOR	1.500,00 P	1.500,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A EDGARD BRAGA RODRIGUES JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 14 DO EMPENHO 7, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL INICIANDO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
19	26	26	506400/2023	09/01/2023	ELI CARLOS DUARTE	900,00 P	900,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A ELI CARLOS DUARTE, LIQUIDAÇÃO 26 DO EMPENHO 19, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL INICIANDO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
8	15	15	506400/2023	09/01/2023	ELIZENE SARMENTO	1.500,00 P	1.500,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A ELIZENE SARMENTO, LIQUIDAÇÃO 15 DO EMPENHO 8, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL INICIANDO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
20	27	27	506400/2023	09/01/2023	EVERTON RUGGERI SILVA ARAUJO	900,00 P	900,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A EVERTON RUGGERI SILVA ARAUJO, LIQUIDAÇÃO 27 DO EMPENHO 20, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL INICIANDO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
27	34	34	506400/2023	09/01/2023	GELSON FERREIRA DA SILVA NETO	1.200,00 P	1.200,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A GELSON FERREIRA DA SILVA NETO, LIQUIDAÇÃO 34 DO EMPENHO 27, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL INICIANDO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
21	28	28	506400/2023	09/01/2023	GILMARIO DA SILVA DRAGO	900,00 P	900,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A GILMARIO DA SILVA DRAGO, LIQUIDAÇÃO 28 DO EMPENHO 21, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL INICIANDO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
477	485	528	506529/2023	09/01/2023	HAROLDO LUIZ FERREIRA	1.000,00 P	1.000,00	Depósito em conta	8428	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 09/01/2023 ATÉ 09/02/2023 EM FAVOR DE HAROLDO LUIZ FERREIRA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 8428. PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA ESTA GERÊNCIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME PORTARIA Nº 6/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
10	17	17	506400/2023	09/01/2023	INÊS MARIA MIRANDA LOBATO TEIXEIRA	900,00 P	900,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A INÊS MARIA MIRANDA LOBATO TEIXEIRA, LIQUIDAÇÃO 17 DO EMPENHO 10, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL INICIANDO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
12	19	19	506400/2023	09/01/2023	JANILTON MACIEL UGULINO	1.200,00 P	1.200,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A JANILTON MACIEL UGULINO, LIQUIDAÇÃO 19 DO EMPENHO 12, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO A JANILTON MACIEL UGULINO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL INICIANDO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
22	29	29	506400/2023	09/01/2023	JOMAR SOUZA FERREIRA LIMA	1.200,00 P	1.200,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A JOMAR SOUZA FERREIRA LIMA, LIQUIDAÇÃO 29 DO EMPENHO 22, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL INICIANDO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
40	47	47	506400/2023	09/01/2023	JOSÉ DE SOUZA TEIXEIRA JUNIOR	1.500,00 P	1.500,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A JOSÉ DE SOUZA TEIXEIRA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 47 DO EMPENHO 40, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL INICIANDO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
13	20	20	506400/2023	09/01/2023	JOSE GUILHERME SILVA MELO	1.200,00 P	1.200,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A JOSE GUILHERME SILVA MELO, LIQUIDAÇÃO 20 DO EMPENHO 13, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL INICIANDO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
14	21	21	506400/2023	09/01/2023	JOSÉ RENATO LIMA AGUIAR	900,00 P	900,00	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 JOSÉ RENATO LIMA AGUIAR, LIQUIDAÇÃO 21 DO EMPENHO 14, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL INICIANDO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
23	30	30	506400/2023	09/01/2023	JOSE ROBERTO NUNES LOPES	300,00 P	300,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A JOSE ROBERTO NUNES LOPES, LIQUIDAÇÃO 30 DO EMPENHO 23, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL INICIANDO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
35	42	42	506400/2023	09/01/2023	KEPLER JOSÉ BRAUN GUIMARAES	900,00 P	900,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A KEPLER JOSÉ BRAUN GUIMARAES, LIQUIDAÇÃO 42 DO EMPENHO 35, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO A KEPLER JOSÉ BRAUN GUIMARÃES, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL INICIANDO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
17	24	24	506400/2023	09/01/2023	MARCELO AUGUSTO VIEIRA DE OLIVEIRA	1.200,00 P	1.200,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A MARCELO AUGUSTO VIEIRA DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 24 DO EMPENHO 17, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL INICIANDO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
16	23	23	506400/2023	09/01/2023	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 MARCUS VINICIUS SIQUEIRA SANTANA, LIQUIDAÇÃO 23 DO EMPENHO 16, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL INICIANDO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
24	31	31	506400/2023	09/01/2023	MARIO COUTO SOARES	900,00 P	900,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A MARIO COUTO SOARES, LIQUIDAÇÃO 31 DO EMPENHO 24, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL INICIANDO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
41	48	48	506400/2023	09/01/2023	MILENA PANTOJA DE SOUZA PEPER	900,00 P	900,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A MILENA PANTOJA DE SOUZA PEPER, LIQUIDAÇÃO 48 DO EMPENHO 41, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL INICIANDO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
52	49	49	506400/2023	09/01/2023	RICARDO GUEDES ACCIOLY RAMOS	1.200,00 P	1.200,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A RICARDO GUEDES ACCIOLY RAMOS, LIQUIDAÇÃO 49 DO EMPENHO 52, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL INICIANDO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
30	37	37	506400/2023	09/01/2023	RICARDO JOSE LOPES BATISTA	1.200,00 P	1.200,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A RICARDO JOSE LOPES BATISTA, LIQUIDAÇÃO 37 DO EMPENHO 30, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL INICIANDO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
25	32	32	506400/2023	09/01/2023	RODOLFO RAMOS DE SOUZA	900,00 P	900,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A RODOLFO RAMOS DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO 32 DO EMPENHO 25, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL INICIANDO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
31	38	38	506400/2023	09/01/2023	SERGIO FERNANDO LOBATO MOREIRA	1.200,00 P	1.200,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A SERGIO FERNANDO LOBATO MOREIRA, LIQUIDAÇÃO 38 DO EMPENHO 31, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL INICIANDO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
15	22	22	506400/2023	09/01/2023	SERGIO GOUVEA DE MELO	300,00 P	300,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A SERGIO GOUVEA DE MELO, LIQUIDAÇÃO 22 DO EMPENHO 15, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL INICIANDO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
42	51	51	506400/2023	09/01/2023	SILVIA MARIA ALVES DA SILVA	300,00 P	300,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A SILVIA MARIA ALVES DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 51 DO EMPENHO 42, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL INICIANDO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
36	43	43	506400/2023	09/01/2023	WILSON CARVALHO DA SILVA JUNIOR	900,00 P	900,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A WILSON CARVALHO DA SILVA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 43 DO EMPENHO 36, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL INICIANDO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
960	2949	2995		10/01/2023	BANCO DO BRASIL S.A	1.617,55 P	1.617,55	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 2949 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.										
45	4	4	506902/2023	10/01/2023	HELENA FERREIRA MONTEIRO	3.710,91 P	3.710,91	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
PAGO A HELENA FERREIRA MONTEIRO, LIQUIDAÇÃO 4 DO EMPENHO 45, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
46	5	5	506902/2023	10/01/2023	HELENA FERREIRA MONTEIRO	1.301,53 P	1.301,53	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
PAGO A HELENA FERREIRA MONTEIRO, LIQUIDAÇÃO 5 DO EMPENHO 46, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
47	6	6	506902/2023	10/01/2023	HELENA FERREIRA MONTEIRO	445,85 P	445,85	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.02.007 - Auxílio Saúde
PAGO A HELENA FERREIRA MONTEIRO, LIQUIDAÇÃO 6 DO EMPENHO 47, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
48	374	409	506902/2023	10/01/2023	HELENA FERREIRA MONTEIRO	2.643,55 P	2.643,55	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras
PAGO A HELENA FERREIRA MONTEIRO, LIQUIDAÇÃO 374 DO EMPENHO 48, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
348	349	384	506825/2023	10/01/2023	JAQUELINE FERREIRA LIMA	70,00 P	70,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 10/01/2023 ATÉ 10/01/2023 EM FAVOR DE JAQUELINE FERREIRA LIMA. PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO REFERENTE AO SUPRIMENTO ESPECIAL A SER DEPOSITADO NO CARTÃO DA SUPRIDA DA INSPETORIA DE MARABÁ EM PROL DE REALIZAÇÃO DE EXAMES DEMISSIONAIS.										
49	7	7	506904/2023	10/01/2023	ODIR SANTOS DA SILVA	11.887,23 P	11.887,23	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
PAGO A ODIR SANTOS DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 7 DO EMPENHO 49, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
50	8	8	506904/2023	10/01/2023	ODIR SANTOS DA SILVA	2.654,66 P	2.654,66	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A ODIR SANTOS DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 8 DO EMPENHO 50, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
51	9	9	506904/2023	10/01/2023	ODIR SANTOS DA SILVA	445,85 P	445,85	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.02.007 - Auxílio Saúde
PAGO A ROSENY NUNES MILHOMEM, LIQUIDAÇÃO 2 DO EMPENHO 43, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
43	2	2	506794/2023	10/01/2023	ROSENY NUNES MILHOMEM	3.689,07 P	3.689,07	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
PAGO A ROSENY NUNES MILHOMEM, LIQUIDAÇÃO 3 DO EMPENHO 44, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
44	3	3	506794/2023	10/01/2023	ROSENY NUNES MILHOMEM	1.293,99 P	1.293,99	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 1114 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.										
959	1114	1158		11/01/2023	BANCO DO BRASIL S.A	11,50 P	11,50	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 2950 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.										
960	2950	2996		11/01/2023	BANCO DO BRASIL S.A	1.553,87 P	1.553,87	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A CONFEA/PRODESU, LIQUIDAÇÃO 52 DO EMPENHO 54, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM DEVOLUÇÃO PARA A FINALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
54	52	52	506798/2023	11/01/2023	CONFEA/PRODESU	3.259,47 P	3.259,47	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
PAGO A FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, LIQUIDAÇÃO 376 DO EMPENHO 369, INTERNET , GUIA DE FGTS 01133103150655112 REF. A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FGTS RESCISÓRIO, REFERENTE AO COLABORADORES HELENA MONTEIRO, ODIR SANTOS E ROSENY MILHOMEM. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
369	376	411	507120/2023	11/01/2023	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	660,15 P	660,15	Guia de FGTS	01133103150655112	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
PAGO A RAIMUNDO NONATO ESPIRITO SANTO DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 36 DO EMPENHO 29, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL INICIANDO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
29	36	36	506400/2023	11/01/2023	RAIMUNDO NONATO ESPIRITO SANTO DOS SANTOS	1.500,00 P	1.500,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A THAIS GLEICE MARTINS BRAGA, LIQUIDAÇÃO 25 DO EMPENHO 18, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL INICIANDO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
18	25	25	506400/2023	11/01/2023	THAIS GLEICE MARTINS BRAGA	900,00 P	900,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 1115 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.										
959	1115	1159		12/01/2023	BANCO DO BRASIL S.A	11,50 P	11,50	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
960	2951	2997		12/01/2023	BANCO DO BRASIL S.A	1.562,16 P	1.562,16	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 2951 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	1138	1182		13/01/2023	BANCO DO BRASIL S.A	34,50 P	34,50	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 1138 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	2952	2999		13/01/2023	BANCO DO BRASIL S.A	1.652,48 P	1.652,48	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 2952 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.										
65	64	64	505775/2022	13/01/2023	JESSICA CRISTINA OLIVEIRA MACIEL	1.681,93 P	1.681,93	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A JESSICA CRISTINA OLIVEIRA MACIEL, LIQUIDAÇÃO 64 DO EMPENHO 65, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,50 DIARIAS PARA ACOMPANHAR A PRESIDENTE NO 6º TREINAMENTO DE CONSELHEIROS. NA CIDADE DE PORTO VELHO- PA, NO PERÍODO DE 17/01/2023 A 20/01/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 594/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
66	65	65	505775/2022	13/01/2023	JESSICA CRISTINA OLIVEIRA MACIEL	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
PAGO A JESSICA CRISTINA OLIVEIRA MACIEL, LIQUIDAÇÃO 65 DO EMPENHO 66, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSLADO PARA ACOMPANHAR A PRESIDENTE NO 6º TREINAMENTO DE CONSELHEIROS. NA CIDADE DE PORTO VELHO- PA, NO PERÍODO DE 17/01/2023 A 20/01/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 594/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
63	62	62	505775/2022	13/01/2023	THAYS CARDOSO DE LIMA	1.681,93 P	1.681,93	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A THAYS CARDOSO DE LIMA, LIQUIDAÇÃO 62 DO EMPENHO 63, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,50 DIÁRIAS PARA ACOMPANHAR A PRESIDENTE NO 6º TREINAMENTO DE CONSELHEIROS. NA CIDADE DE PORTO VELHO- PA, NO PERÍODO DE 17/01/2023 A 20/01/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 592/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR LANCAMENTO CONTABIL 7684.										
64	63	63	505775/2022	13/01/2023	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 63 DO EMPENHO 64, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSLADO PARA ACOMPANHAR A PRESIDENTE NO 6º TREINAMENTO DE CONSELHEIROS. NA CIDADE DE PORTO VELHO- PA, NO PERÍODO DE 17/01/2023 A 20/01/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 592/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR LANCAMENTO CONTABIL 7684.										
461	464	503	505785/2022	16/01/2023	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY	2.242,28 P	2.242,28	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY, LIQUIDAÇÃO 464 DO EMPENHO 461, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS, PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO VELHO-RO, QUE ACONTECERÁ A REUNIÃO DO COLÉGIO DE PRESIDENTES DO CREAS NORTE, COM PRESIDENTE DO CONFEA E O DIRETOR DA MUTUA NACIONAL. NO PERÍODO DE 18/01/2023 A 19/01/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 590/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. Lançamento contábil 6511										
462	466	505	505785/2022	16/01/2023	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros
PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY, LIQUIDAÇÃO 466 DO EMPENHO 462, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSLADO, PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO VELHO-RO, QUE ACONTECERÁ A REUNIÃO DO COLÉGIO DE PRESIDENTES DO CREAS NORTE, COM PRESIDENTE DO CONFEA E O DIRETOR DA MUTUA NACIONAL. NO PERÍODO DE 18/01/2023 A 19/01/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 590/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. Lançamento contábil 6511										
959	1139	1183		16/01/2023	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 1139 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.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
960	2953	3000		16/01/2023	BANCO DO BRASIL S.A	1.619,63 P	1.619,63	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 2953 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.										
28	35	35	506400/2023	16/01/2023	FABIO ANTONIO DO NASCIMENTO SETUBAL	1.200,00 P	1.200,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A FABIO ANTONIO DO NASCIMENTO SETUBAL, LIQUIDAÇÃO 35 DO EMPENHO 28, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL INICIANDO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1	53	53	502556/2022	16/01/2023	ImMail DO BRASIL SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	52.815,70 P	47.824,62	Nota fiscal	3	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
PAGO A IMMAIL DO BRASIL SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA, LIQUIDAÇÃO 53 DO EMPENHO 1, INTERNET , NOTA FISCAL 3 REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A SOLUÇÃO INTEGRADA DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO BASEADA EM NUVEM, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO, IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO DO CREA/PA. CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 36/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
419	422	457	501619/2022	16/01/2023	JRV SERVIÇOS LTDA ME	2.333,97 P	2.190,43	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.03.011 - DEA 2022
PAGO A JRV SERVIÇOS LTDA ME, LIQUIDAÇÃO 422 DO EMPENHO 419, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. AO MÊS DE DEZEMBRO 2022, VALOR EMPENHADO A JRV SERVIÇOS LTDA ME, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.										
61	60	60	507718/2023	17/01/2023	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 60 DO EMPENHO 61, INTERNET 551.674.000.113.970, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,50 DIÁRIAS PARA ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NA SEDE DO CREA/PA. NA CIDADE DE BELÉM -PA, NO PERÍODO DE 17/01/2023 A 21/01/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 26/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
62	61	61	507718/2023	17/01/2023	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros
PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY, LIQUIDAÇÃO 61 DO EMPENHO 62, INTERNET 551.674.000.113.970, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSLADO PARA ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NA SEDE DO CREA/PA. NA CIDADE DE BELÉM -PA, NO PERÍODO DE 17/01/2023 A 21/01/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 26/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
960	2954	3001		17/01/2023	BANCO DO BRASIL S.A	1.781,53 P	1.781,53	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 2954 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.										
960	2955	3002		18/01/2023	BANCO DO BRASIL S.A	1.529,43 P	1.529,43	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 2955 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.										
55	54	54	503116/2022	18/01/2023	PRESKOM COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA	4.655,62 P	4.361,39	Nota fiscal	00000567	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis
PAGO A PRESKOM COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA, LIQUIDAÇÃO 54 DO EMPENHO 55, INTERNET , NOTA FISCAL 00000567 REF. DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA SEDE DO CRE/PA, REALIZADO BANHEIRO MASCULINO 1º PAVIMENTO. NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME CONTRATO Nº025/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
56	55	55	503116/2022	18/01/2023	PRESKOM COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA	557,23 P	522,01	Nota fiscal	000000568	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis
PAGO A PRESKOM COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA, LIQUIDAÇÃO 55 DO EMPENHO 56, INTERNET , NOTA FISCAL 000000568 REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA SEDE DO CRE/PA, REALIZADO BANHEIRO MASCULINO 1º PAVIMENTO. NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME CONTRATO Nº025/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
960	2956	3003		19/01/2023	BANCO DO BRASIL S.A	1.621,56 P	1.621,56	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 2956 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.										
319	316	332	510338/2023	20/01/2023	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY	4.164,22 P	4.164,22	Depósito em conta	4247000000188 56	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY, LIQUIDAÇÃO 316 DO EMPENHO 319, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 6,50 DIÁRIAS PARA A PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO COM OS CONSELHEIROS FEDERAIS E EQUIPE TÉCNICA DO CONFEA, PARA TRATAR DO PLANEJAMENTO ANUAL 2023 E ALINHAR PLANOS E PROJETOS DOS REGIONAIS NA SEDE DO CONFEA. NA CIDADE DE BRASÍLIA -DF. NO PERÍODO DE 22/01/2023 A 28/01/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 588/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇAMENTO CONTÁBIL 6569										
320	317	333	510338/2023	20/01/2023	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY	95,00 P	95,00	Depósito em conta	4247000000188 56	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros
PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY, LIQUIDAÇÃO 317 DO EMPENHO 320, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA A PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO COM OS CONSELHEIROS FEDERAIS E EQUIPE TÉCNICA DO CONFEA, PARA TRATAR DO PLANEJAMENTO ANUAL 2023 E ALINHAR PLANOS E PROJETOS DOS REGIONAIS NA SEDE DO CONFEA. NA CIDADE DE BRASÍLIA -DF. NO PERÍODO DE 22/01/2023 A 28/01/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 588/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇAMENTO CONTÁBIL 6569										
959	1140	1184		20/01/2023	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 1140 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	2961	3008		20/01/2023	BANCO DO BRASIL S.A	1.508,96 P	1.508,96	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 2961 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.										
69	68	68	506654/2023	20/01/2023	BÁRBARA GILMARA DA SILVA FEIO	3.123,58 P	3.123,58	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A BÁRBARA GILMARA DA SILVA FEIO, LIQUIDAÇÃO 68 DO EMPENHO 69, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A R DESPESAS COM PAGAMENTO DE 6,50 DIÁRIAS PARA A PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO COM OS CONSELHEIROS FEDERAIS E EQUIPE TÉCNICA DO CONFEA PARA TRATAR DO PLANEJAMENTO ANUAL DE 2023 E ALINHAR PLANOS E PROJETOS DOS REGIONAIS. NA CIDADE DE BRASÍLIA-DF. NO PERÍODO DE 22/01/2023 A 28/01/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 598/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
70	69	69	506654/2023	20/01/2023	BÁRBARA GILMARA DA SILVA FEIO	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
PAGO A BÁRBARA GILMARA DA SILVA FEIO, LIQUIDAÇÃO 69 DO EMPENHO 70, INTERNET, DEPÓSITO EM CONTA REF. A R DESPESAS COM PAGAMENTO DE 6,50 DIÁRIAS PARA A PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO COM OS CONSELHEIROS FEDERAIS E EQUIPE TÉCNICA DO CONFEA PARA TRATAR DO PLANEJAMENTO ANUAL DE 2023 E ALINHAR PLANOS E PROJETOS DOS REGIONAIS. NA CIDADE DE BRASÍLIA-DF. NO PERÍODO DE 22/01/2023 A 28/01/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 598/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
149	144	144	506037/2022	20/01/2023	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 144 DO EMPENHO 149, 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 23/01/2023 A 27/01/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 595/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
74	71	71	506028/2022	20/01/2023	DJALMA DE ARAÚJO FERREIRA	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
PAGO A DJALMA DE ARAÚJO FERREIRA, LIQUIDAÇÃO 71 DO EMPENHO 74, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSLADO PARA FAZER ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DA AGENTE ADMINISTRATIVA NO INÍCIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2022. NA CIDADE DE MONTE ALEGRE - PA. NO PERÍODO DE 22/01/2023 A 27/01/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 599/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
73	70	70	506028/2022	20/01/2023	DJALMA DE ARAÚJO FERREIRA	2.172,12 P	2.172,12	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A DJALMA DE ARAÚJO FERREIRA, LIQUIDAÇÃO 70 DO EMPENHO 73, 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 ADMINISTRATIVA NO INÍCIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2022. NA CIDADE DE MONTE ALEGRE - PA. NO PERÍODO DE 22/01/2023 A 27/01/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 599/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
321	318	334	510338/2023	20/01/2023	ELIANE CRISTINA NUNES RODRIGUES	3.123,58 P	3.123,58	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
<p>PAGO A ELIANE CRISTINA NUNES RODRIGUES, LIQUIDAÇÃO 318 DO EMPENHO 321, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 6,50 DIARIAS PARA A PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO COM OS CONSELHEIROS FEDERAIS E EQUIPE TÉCNICA DO CONFEA, PARA TRATAR DO PLANEJAMENTO ANUAL 2023 E ALINHAR PLANOS E PROJETOS DOS REGIONAIS NA SEDE DO CONFEA. NA CIDADE DE BRASILIA -DF. NO PERÍODO DE 22/01/2023 A 28/01/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 588/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
322	319	335	510338/2023	20/01/2023	ELIANE CRISTINA NUNES RODRIGUES	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
<p>PAGO A ELIANE CRISTINA NUNES RODRIGUES, LIQUIDAÇÃO 319 DO EMPENHO 322, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA A PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO COM OS CONSELHEIROS FEDERAIS E EQUIPE TÉCNICA DO CONFEA, PARA TRATAR DO PLANEJAMENTO ANUAL 2023 E ALINHAR PLANOS E PROJETOS DOS REGIONAIS NA SEDE DO CONFEA. NA CIDADE DE BRASILIA -DF. NO PERÍODO DE 22/01/2023 A 28/01/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 588/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
67	66	66	506030/2022	20/01/2023	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 66 DO EMPENHO 67, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE 5,50 DIÁRIAS PARA FAZER ATENDIMENTO PRESENCIAL EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DA AGENTE ADMINISTRATIVA NO INÍCIO DO MÊS DE MARÇO DE 2022. NA CIDADE DE ORIXIMINÁ -PA. NO PERÍODO DE 22/01/2023 A 27/01/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 600/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
68	67	67	506030/2022	20/01/2023	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 67 DO EMPENHO 68, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSLADO PARA FAZER ATENDIMENTO PRESENCIAL EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DA AGENTE ADMINISTRATIVA NO INÍCIO DO MÊS DE MARÇO DE 2022. NA CIDADE DE ORIXIMINÁ -PA. NO PERÍODO DE 22/01/2023 A 27/01/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 600/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
220	213	213	508027/2023	20/01/2023	FRANCISCO FAGNER DE CARVALHO FRAGA	1.777,18 P	1.777,18	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
<p>PAGO A FRANCISCO FAGNER DE CARVALHO FRAGA, LIQUIDAÇÃO 213 DO EMPENHO 220, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,50 DIÁRIAS PARA DAR CONTINUIDADE NAS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO. NA CIDADE DE MONTE ALEGRE -PA, NO PERÍODO DE 23/01/2023 A 27/01/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 34/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇAMENTO CONTÁBIL 6510</p>										
221	214	214	508027/2023	20/01/2023	FRANCISCO FAGNER DE CARVALHO FRAGA	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
<p>PAGO A FRANCISCO FAGNER DE CARVALHO FRAGA, LIQUIDAÇÃO 214 DO EMPENHO 221, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSLADO PARA DAR CONTINUIDADE NAS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO. NA CIDADE DE MONTE ALEGRE -PA, NO PERÍODO DE 23/01/2023 A 27/01/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 34/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇAMENTO CONTÁBIL 6510</p>										
224	216	216	508027/2023	20/01/2023	FRANCISCO FAGNER DE CARVALHO FRAGA	300,00 P	300,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
<p>SUPRIMENTO DE FUNDO DE 23/01/2023 ATÉ 27/01/2023 EM FAVOR DE FRANCISCO FAGNER DE CARVALHO FRAGA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA DAR CONTINUIDADE NAS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO. NA CIDADE DE MONTE ALEGRE -PA. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 34/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇAMENTO CONTÁBIL 6510</p>										
146	141	141	506038/2022	20/01/2023	JAQUELINE FERREIRA LIMA	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
<p>PAGO A JAQUELINE FERREIRA LIMA, LIQUIDAÇÃO 141 DO EMPENHO 146, 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 22/01/2023 A 27/01/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 596/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
145	140	140	506038/2022	20/01/2023	JAQUELINE FERREIRA LIMA	2.172,12 P	2.172,12	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
<p>PAGO A JAQUELINE FERREIRA LIMA, LIQUIDAÇÃO 140 DO EMPENHO 145, 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 22/01/2023 A 27/01/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 596/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
151	146	146	506037/2022	20/01/2023	JOSE GOMES DE SOUSA FILHO	1.777,18 P	1.777,18	Depósito em conta	3374000001173 13	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
<p>PAGO A JOSE GOMES DE SOUSA FILHO, LIQUIDAÇÃO 146 DO EMPENHO 151, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A V 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 23/01/2023 A 27/01/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 595/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
223	215	215	508027/2023	20/01/2023	JOSÉ MIRANDA DE OLIVEIRA JUNIOR	789,86 P	789,86	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A JOSÉ MIRANDA DE OLIVEIRA JUNIOR , LIQUIDAÇÃO 215 DO EMPENHO 223, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,00 DIÁRIAS EM COMPLEMENTAÇÃO A REQUISIÇÃO Nº01/2023 PARA DAR CONTINUIDADE NAS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO. NA CIDADE DE MONTE ALEGRE -PA, NO PERÍODO DE 23/01/2023 A 24/01/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 34/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
162	157	157	505760/2022	20/01/2023	RAÍSSA FERNANDES REBELO	3.123,58 P	3.123,58	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A RAÍSSA FERNANDES REBELO, LIQUIDAÇÃO 157 DO EMPENHO 162, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE 6,50 DIÁRIAS PARA A PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO COM OS CONSELHEIROS FEDERAIS E EQUIPE TÉCNICA DO CONFEA PARA TRATAR DO PLANEJAMENTO ANUAL DE 2023 E ALINHAR PLANOS E PROJETOS DOS REGIONAIS. NA CIDADE DE BRASÍLIA-DF. NO PERÍODO DE 22/01/2023 A 28/01/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 591/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR										
163	158	158	505760/2022	20/01/2023	RAÍSSA FERNANDES REBELO	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
PAGO A RAÍSSA FERNANDES REBELO, LIQUIDAÇÃO 158 DO EMPENHO 163, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSLADO PARA A PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO COM OS CONSELHEIROS FEDERAIS E EQUIPE TÉCNICA DO CONFEA PARA TRATAR DO PLANEJAMENTO ANUAL DE 2023 E ALINHAR PLANOS E PROJETOS DOS REGIONAIS. NA CIDADE DE BRASÍLIA-DF. NO PERÍODO DE 22/01/2023 A 28/01/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 591/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR										
959	1141	1185		23/01/2023	BANCO DO BRASIL S.A	11,50 P	11,50	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 1141 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	2962	3009		23/01/2023	BANCO DO BRASIL S.A	1.676,90 P	1.676,90	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 2962 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.										
448	449	488	506104/2023	23/01/2023	BERNADETE ADRICIA SARAIVA LOPES	800,00 P	800,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 23/01/2023 ATÉ 23/02/2023 EM FAVOR DE BERNADETE ADRICIA SARAIVA LOPES, INTERNET 1º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA. PARA ATENDER DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA A INSPETORIA DE PARAUPEBAS. CONFORME PORTARIA DE Nº 363/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1503	1679	1724	508346/2023	23/01/2023	DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA.	5.567,58 P	5.567,58	fatura	95180	6.2.2.1.1.01.06.03.011 - DEA 2022
PAGO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA., LIQUIDAÇÃO 1679 DO EMPENHO 1503, INTERNET 386.000.000.118.698, FATURA 95180 REF. A DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, COMPREENDENDO OS SERVIÇO DE COTAÇÃO, RESERVA, MARCAÇÃO, CANCELAMENTO, REMARCAÇÃO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS, COM OBJETIVO DE ATENDER A DEMANDA DE EMISSÃO DE BILHETES CONCERNENTES ÀS VIAGENS DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO PARÁ - CREA/PA, SENDO REFERENTE A FATURA 95180 DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE 31/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇAMENTO CONTÁBIL 16473. 16474.										
1505	1681	1726	508346/2023	23/01/2023	DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA.	7.061,46 P	7.061,46	fatura	95181	6.2.2.1.1.01.06.03.011 - DEA 2022
PAGO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA., LIQUIDAÇÃO 1681 DO EMPENHO 1505, INTERNET 386.000.000.118.698, FATURA 95181 REF. A DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, COMPREENDENDO OS SERVIÇO DE COTAÇÃO, RESERVA, MARCAÇÃO, CANCELAMENTO, REMARCAÇÃO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS, COM OBJETIVO DE ATENDER A DEMANDA DE EMISSÃO DE BILHETES CONCERNENTES ÀS VIAGENS DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO PARÁ - CREA/PA, SENDO REFERENTE A FATURA 95181 DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE 31/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇAMENTO CONTÁBIL 16473. 16474.										
1506	1682	1727	508346/2023	23/01/2023	DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA.	44.687,88 P	44.687,88	fatura	95182	6.2.2.1.1.01.06.03.011 - DEA 2022
PAGO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA., LIQUIDAÇÃO 1682 DO EMPENHO 1506, INTERNET 386.000.000.118.698, FATURA 95182 REF. A DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, COMPREENDENDO OS SERVIÇO DE COTAÇÃO, RESERVA, MARCAÇÃO, CANCELAMENTO, REMARCAÇÃO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS, COM OBJETIVO DE ATENDER A DEMANDA DE EMISSÃO DE BILHETES CONCERNENTES ÀS VIAGENS DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO PARÁ - CREA/PA, SENDO REFERENTE A FATURA 95182 (conselheiros) DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE 31/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇAMENTO CONTÁBIL 16473. 16474.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
436	437	475	505624/2022	23/01/2023	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 23/01/2023 ATÉ 23/02/2023 EM FAVOR DE ELLEN TACYANE DOS SANTOS NEVES, INTERNET 1º 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.										
599	664	707	508386/2023	23/01/2023	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	12.095,38 P	10.952,37	boleto bancário		6.2.2.1.1.01.06.03.011 - DEA 2022
PAGO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, LIQUIDAÇÃO 664 DO EMPENHO 599, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO REF. A VALOR EMPENHADO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES NO MES DE DEZEMBRO 2022										
446	447	485	506098/2023	23/01/2023	FABIANA SOUSA XIMENES	749,00 P	749,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 23/01/2023 ATÉ 23/02/2023 EM FAVOR DE FABIANA SOUSA XIMENES, INTERNET 1º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA. PARA ATENDER DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA A INSPETORIA DE REDENÇÃO . CONFORME PORTARIA DE Nº 363/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
447	448	487	506145/2023	23/01/2023	FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ	800,00 P	800,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 23/01/2023 ATÉ 23/02/2023 EM FAVOR DE FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ, INTERNET 1º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA. PARA ATENDER DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA A INSPETORIA DE SANTARÉM. CONFORME PORTARIA DE Nº 363/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
57	56	56	507901/2023	23/01/2023	GETI COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	10.900,00 P	10.229,65	Nota fiscal	202300000000004	6.2.2.1.1.01.06.03.011 - DEA 2022
PAGO A GETI COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA, LIQUIDAÇÃO 56 DO EMPENHO 57, INTERNET , NOTA FISCAL 202300000000004 REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO PARA CONSTRUÇÃO DE NOVAS FUNCIONALIDADES, AJUSTES INTERNOS E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA ADMINIOSTRATIVO DO CREA/PA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1346	1560	1605	500319/2022	23/01/2023	JOSÉ DE SOUZA TEIXEIRA JUNIOR	900,00 P	900,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
PAGO A JOSÉ DE SOUZA TEIXEIRA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 1560 DO EMPENHO 1346, INTERNET 063274, DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO A JOSÉ DE SOUZA TEIXEIRA JUNIOR, PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA 4º REUNIÃO DA CCEE. NA CIDADE DE BRASILIA-DF, O PERÍODO DDE 04/12/2022 A 08/12/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 547/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
438	439	477	505505/2022	23/01/2023	LEDIANE CLECY VALE DAS NEVES	650,00 P	650,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 23/01/2023 ATÉ 23/02/2023 EM FAVOR DE LEDIANE CLECY VALE DAS NEVES, INTERNET 1º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA. PARA ATENDER DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA A INSPETORIA DE CASTANHAL. CONFORME PORTARIA DE Nº 363/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
445	446	484	506115/2023	23/01/2023	LUZIA COSTA DOS REIS	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 23/01/2023 ATÉ 23/02/2023 EM FAVOR DE LUZIA COSTA DOS REIS, INTERNET 1º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA. PARA ATENDER DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA A INSPETORIA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA. CONFORME PORTARIA DE Nº 363/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1191	1722	1767	508349/2023	23/01/2023	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	579,06 P	579,06	fatura	FT00048833	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários
PAGO A ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, LIQUIDAÇÃO 1722 DO EMPENHO 1191, INTERNET 012310, FATURA FT00048833 REF. A DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E PASSAGENS RODOVIÁRIAS INTERESTADUAIS E INTERMUNICIPAIS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE COTAÇÃO, RESERVA, MARCAÇÃO, CANCELAMENTO, REMARCAÇÃO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 (FUNCIONÁRIOS). CONFORME O TERMO DO Nº 16/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
434	435	473	505553/2022	23/01/2023	SILVIO ARTUR OLIVEIRA PIMENTEL	400,00 P	400,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 23/01/2023 ATÉ 23/02/2023 EM FAVOR DE SILVIO ARTUR OLIVEIRA PIMENTEL, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA. PARA ATENDER DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA A INSPETORIA DE BARCARENA. CONFORME PORTARIA DE Nº 363/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1661	1828	1873	508100/2023	23/01/2023	TECNOTECH SISTEMAS LTDA-ME	18.631,72 P	16.871,02	Nota fiscal	000.000.158-2	6.2.2.1.1.01.06.03.011 - DEA 2022
<p>PAGO A TECNOTECH SISTEMAS LTDA-ME, LIQUIDAÇÃO 1828 DO EMPENHO 1661, INTERNET 287.000.000.029.948, NOTA FISCAL 000.000.158-2 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 CONTEMPLE A ATIVIDADE FIM DESTE CONSELHO, COM ABRANGÊNCIA NA SEDE DO REGIONAL E SUAS INSPETORIAS, CONSIDERANDO QUE ESSE SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO CONTÍNUA DURANTE TODA A VIGÊNCIA DA LICENÇA DO SOFTWARE, NO PERÍODO 12/12/2022 Á 11/01/2023 (REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022 - PARCELA 01/12). CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 32/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
441	441	479	506151/2023	23/01/2023	TELMA SARDINHA PEREIRA	700,00 P	700,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
<p>SUPRIMENTO DE FUNDO DE 23/01/2023 ATÉ 23/02/2023 EM FAVOR DE TELMA SARDINHA PEREIRA, INTERNET 1º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA. PARA ATENDER DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA A INSPETORIA DE TUCURUÍ. CONFORME PORTARIA DE Nº 363/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
960	2963	3010		24/01/2023	BANCO DO BRASIL S.A	2.222,16 P	2.222,16	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
<p>PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 2963 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>										
452	453	492	504944/2022	24/01/2023	CLEIDIANE DA COSTA SILVA MELO	400,00 P	400,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
<p>SUPRIMENTO DE FUNDO DE 24/01/2023 ATÉ 24/02/2023 EM FAVOR DE CLEIDIANE DA COSTA SILVA, INTERNET 1º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA. PARA ATENDER DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA A INSPETORIA DE CAPANEMA. CONFORME PORTARIA DE Nº 363/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
443	443	481	506161/2023	24/01/2023	DJALMA DE ARAÚJO FERREIRA	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
<p>SUPRIMENTO DE FUNDO DE 24/01/2023 ATÉ 24/02/2023 EM FAVOR DE DJALMA DE ARAÚJO FERREIRA, INTERNET 1º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA. PARA ATENDER DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA A INSPETORIA DE ITAITUBA. CONFORME PORTARIA DE Nº363/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
449	450	489	505639/2022	24/01/2023	JAQUELINE FERREIRA LIMA	800,00 P	800,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
<p>SUPRIMENTO DE FUNDO DE 24/01/2023 ATÉ 24/02/2023 EM FAVOR DE JAQUELINE FERREIRA LIMA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA. PARA ATENDER DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA A INSPETORIA DE MARABÁ. CONFORME PORTARIA DE Nº363/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
228	220	220	508557/2023	24/01/2023	JOSÉ MIRANDA DE OLIVEIRA JUNIOR	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 25/01/2023 ATÉ 27/01/2023 EM FAVOR DE JOSÉ MIRANDA DE OLIVEIRA JUNIOR , INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA PARA ATENDER DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO, PARA DAR CONTINUIDADE NAS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE MONTE ALEGRE, CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 1/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
226	218	218	508557/2023	24/01/2023	JOSÉ MIRANDA DE OLIVEIRA JUNIOR	987,32 P	987,32	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
<p>PAGO A JOSÉ MIRANDA DE OLIVEIRA JUNIOR , LIQUIDAÇÃO 218 DO EMPENHO 226, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM 2,50 DE DIÁRIAS PARA DAR CONTINUIDADE NAS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE MONTE ALEGRE, PERÍODO 25/01 A 27/01/2023, CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 1/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
227	219	219	508557/2023	24/01/2023	JOSÉ MIRANDA DE OLIVEIRA JUNIOR	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
<p>PAGO A JOSÉ MIRANDA DE OLIVEIRA JUNIOR , LIQUIDAÇÃO 219 DO EMPENHO 227, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXILIO TRANSLADO PARA DAR CONTINUIDADE NAS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE MONTE ALEGRE, PERÍODO 25/01 A 27/01/2023, CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 1/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
439	440	478	505863/2022	25/01/2023	ANA PAULA DE OLIVEIRA MORAES	700,00 P	700,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
<p>SUPRIMENTO DE FUNDO DE 25/01/2023 ATÉ 25/02/2023 EM FAVOR DE ANA PAULA DE OLIVEIRA MORAES, INTERNET 1º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA A INSPETORIA DE ANANINDEUA. CONFORME PORTARIA DE Nº 363/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
960	2964	3011		25/01/2023	BANCO DO BRASIL S.A	1.668,81 P	1.668,81	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 2964 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.										
490	513	556	508263/2023	25/01/2023	CLARO S/A	9.719,78 P	8.801,26	fatura	23/01/0150831 8-3	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
PAGO A CLARO S/A, LIQUIDAÇÃO 513 DO EMPENHO 490, INTERNET 012505, FATURA 23/01/01508318-3 REF. A DESPESAS DO MÊS DE JANEIRO 2023 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.										
444	445	483	507156/2023	25/01/2023	Eduardo Jorge Palheta da Silva	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 25/01/2023 ATÉ 25/02/2023 EM FAVOR DE EDUARDO JORGE PALHETA DA SILVA, INTERNET 1º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA A INSPETORIA DE ALTAMIRA. CONFORME PORTARIA DE Nº 363/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
303	301	310	508134/2023	25/01/2023	FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ	140,00 P	140,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
PAGO A FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ, LIQUIDAÇÃO 301 DO EMPENHO 303, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 113.970 REF. A DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE VALOR GASTO COM PASSAGEM HIDROVIÁRIA E TERRESTRE EM TRANSPORTE ALTERNATIVO NO TRECHO SANTARÉM/MONTE ALEGRE/ SANTARÉM. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
960	2965	3012		26/01/2023	BANCO DO BRASIL S.A	1.867,67 P	1.867,67	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 2965 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.										
214	209	209	502864/2022	26/01/2023	CLARO S/A	6.626,85 P	6.000,61	fatura	23/01/0150831 9-8	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
PAGO A CLARO S/A, LIQUIDAÇÃO 209 DO EMPENHO 214, INTERNET , FATURA 23/01/01508319-8 REF. A VALOR EMPENHADO A CLARO S/A, PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REDE ÚNICA DE DADOS, NA SEDE DO CREA/PA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2023. CONFORME 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 17/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1513	1692	1737	508004/2023	27/01/2023	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY	2.435,90 P	2.435,90	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY, LIQUIDAÇÃO 1692 DO EMPENHO 1513, INTERNET 424.700.000.018.856, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 5,00 DIARIAS PARA IDA AO MUNICÍPIO DE BELÉM-PA PARA DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA NA SEDE DO CREA-PA, DO PERÍODO DE 28/01/2023 A 01/02/2023. CONFORME REQUISICÃO Nº 33/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
158	153	153	508370/2023	27/01/2023	ALESSANDRA DAMASCENO DA SILVA	1.217,95 P	1.217,95	Depósito em conta	424.700.000.11 1.629	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
PAGO A ALESSANDRA DAMASCENO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 153 DO EMPENHO 158, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 2,50 DIARIAS PARA A PARTICIPAÇÃO NAS REUNIÕES DE CÂMARA AGRONOMIA E PLENÁRIA. NA CIDADE DE BELÉM-PA. NO PERÍODO DE 30/01/2023 A 01/02/2023. CONFOMER A REQUISICÃO Nº 35/20223 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
959	1142	1186		27/01/2023	BANCO DO BRASIL S.A	11,50 P	11,50	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 1142 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	2966	3013		27/01/2023	BANCO DO BRASIL S.A	2.099,29 P	2.099,29	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 2966 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.										
79	76	76	507834/2023	27/01/2023	CLARINDO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR	730,77 P	730,77	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A CLARINDO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 76 DO EMPENHO 79, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1,50 DIÁRIA PARA A PARTICIPAÇÃO NA PLENÉRIA 1204. NA CIDADE DE BELÉM - PA. NO PERÍODO DE 31/01/2023 A 02/02/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 29/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
80	77	77	507834/2023	27/01/2023	CLARINDO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros
PAGO A CLARINDO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 77 DO EMPENHO 80, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSLADO PARA A PARTICIPAÇÃO NA PLENÉRIA 1204. NA CIDADE DE BELÉM -PA. NO PERÍODO DE 31/01/2023 A 02/02/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 29/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
159	154	154	508374/2023	27/01/2023	ELIZENE SARMENTO	487,18 P	487,18	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
PAGO A ELIZENE SARMENTO, LIQUIDAÇÃO 154 DO EMPENHO 159, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 1,00 DIARIA EM COMPLEMENTAÇÃO DA REQUISIÇÃO Nº 25/2023 PARA A PARTICIPAÇÃO NA PROGRAMAÇÃO JANEIRO BRANCO E NA PLENÁRIA. NA CIDADE DE BELÉM-PA. NO PERIODO DE 29/01/2023 A 01/02/2023. CONFOMER A REQUISIÇÃO Nº 37/20223 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
75	72	72	507815/2023	27/01/2023	ELIZENE SARMENTO	730,77 P	730,77	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
PAGO A ELIZENE SARMENTO, LIQUIDAÇÃO 72 DO EMPENHO 75, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1,50 DIARIA PARA A PARTICIPAÇÃO NA PLENÉRIA 1204. NA CIDADE DE BELÉM -PA. NO PERÍODO DE 29/01/2023 A 01/02/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 25/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
76	73	73	507815/2023	27/01/2023	ELIZENE SARMENTO	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros
PAGO A ELIZENE SARMENTO, LIQUIDAÇÃO 73 DO EMPENHO 76, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSLADO PARA A PARTICIPAÇÃO NA PLENÉRIA 1204. NA CIDADE DE BELÉM -PA. NO PERÍODO DE 29/01/2023 A 01/02/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 25/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
81	78	78	507836/2023	27/01/2023	JOSÉ RENATO LIMA AGUIAR	730,77 P	730,77	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
PAGO A JOSÉ RENATO LIMA AGUIAR, LIQUIDAÇÃO 78 DO EMPENHO 81, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1,50 DIARIA PARA A PARTICIPAÇÃO NA PLENÉRIA 1204. NA CIDADE DE BELÉM -PA. NO PERÍODO DE 31/01/2023 A 01/02/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 30/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
82	79	79	507836/2023	27/01/2023	JOSÉ RENATO LIMA AGUIAR	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros
PAGO A JOSÉ RENATO LIMA AGUIAR, LIQUIDAÇÃO 79 DO EMPENHO 82, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSLADO PARA A PARTICIPAÇÃO NA PLENÉRIA 1204. NA CIDADE DE BELÉM -PA. NO PERÍODO DE 31/01/2023 A 01/02/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 30/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
166	161	161	508372/2023	27/01/2023	KEPLER JOSÉ BRAUN GUIMARAES	487,18 P	487,18	Depósito em conta	130000000633 2	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
PAGO A KEPLER JOSÉ BRAUN GUIMARAES, LIQUIDAÇÃO 161 DO EMPENHO 166, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1,00 DIARIA EM COMPLEMENTAÇÃO DA REQUISIÇÃO 27/2023 PARA A PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA CEAGRO E PLENÁRIA. NA CIDADE DE BELÉM -PA, NO PERÍODO DE 30/01/2023 A 01/02/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 36/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
139	134	134	507833/2023	27/01/2023	MARCOS VINICIUS SIQUEIRA SANTANA	730,77 P	730,77	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
PAGO A MARCOS VINICIUS SIQUEIRA SANTANA, LIQUIDAÇÃO 134 DO EMPENHO 139, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 1,50 DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO NA PLENÁRIA 1204. NA CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERIODO DE 30/01/2023 A 01/02/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 28/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
140	135	135	507833/2023	27/01/2023	MARCOS VINICIUS SIQUEIRA SANTANA	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros
PAGO A MARCOS VINICIUS SIQUEIRA SANTANA, LIQUIDAÇÃO 135 DO EMPENHO 140, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO NA PLENÁRIA 1204. NA CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 30/01/2023 A 01/02/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 28/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
164	159	159	508920/2023	30/01/2023	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 159 DO EMPENHO 164, INTERNET 551.674.000.113.970, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,50 DIARIAS PARA ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NA SEDE DO CREA/PA. NA CIDADE DE BELÉM -PA, NO PERÍODO DE 17/01/2023 A 21/01/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 26/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
165	160	160	508920/2023	30/01/2023	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 160 DO EMPENHO 165, INTERNET 551.674.000.113.970, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSLADO PARA ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NA SEDE DO CREA/PA. NA CIDADE DE BELÉM -PA, NO PERÍODO DE 17/01/2023 A 21/01/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 26/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
959	1143	1187		30/01/2023	BANCO DO BRASIL S.A	92,00 P	92,00	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
<p>PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 1143 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	2967	3014		30/01/2023	BANCO DO BRASIL S.A	2.234,65 P	2.234,65	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
<p>PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 2967 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>										
160	155	155	508651/2023	30/01/2023	FRANCISCO ANTONIO SOUZA SOARES	987,32 P	987,32	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
<p>PAGO A FRANCISCO ANTONIO SOUZA SOARES, LIQUIDAÇÃO 155 DO EMPENHO 160, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 2,50 DIÁRIAS PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NECESSÁRIOS A INFRAESTRUTURA DE TI NA NOVA SEDE DA INSPETORIA DE PARAUAPEBAS. NA CIDADE DE PARAUAPEBAS - PA, NO PERIODO DE 30/01/2023 A 01/02/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 22/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
161	156	156	508651/2023	30/01/2023	FRANCISCO ANTONIO SOUZA SOARES	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
<p>PAGO A FRANCISCO ANTONIO SOUZA SOARES, LIQUIDAÇÃO 156 DO EMPENHO 161, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NECESSÁRIOS A INFRAESTRUTURA DE TI NA NOVA SEDE DA INSPETORIA DE PARAUAPEBAS. NA CIDADE DE PARAUAPEBAS - PA, NO PERIODO DE 30/01/2023 A 01/02/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 22/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
489	512	555	514013/2023	30/01/2023	HAROLDO LUIZ FERREIRA	1.000,00 P	1.000,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
<p>SUPRIMENTO DE FUNDO DE 30/01/2023 ATÉ 28/02/2023 EM FAVOR DE HAROLDO LUIZ FERREIRA, RECIBO , DEPÓSITO EM CONTA .INTERNET 2º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA ESTA GERÊNCIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME PORTARIA Nº 06/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
1511	1688	1733	508918/2023	30/01/2023	KEPLER JOSÉ BRAUN GUIMARAES	730,77 P	730,77	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
<p>PAGO A KEPLER JOSÉ BRAUN GUIMARAES, LIQUIDAÇÃO 1688 DO EMPENHO 1511, INTERNET 550.130.000.006.332, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 1,50 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA PLENÁRIA 1204, NO PERÍODO DE 30/01/2023 A 05/02/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 27/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
1512	1691	1736	508918/2023	30/01/2023	KEPLER JOSÉ BRAUN GUIMARAES	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros
<p>PAGO A KEPLER JOSÉ BRAUN GUIMARAES, LIQUIDAÇÃO 1691 DO EMPENHO 1512, INTERNET 550.130.000.006.332, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO NA PLENÁRIA 1204, NO PERÍODO DE 30/01/2023 A 05/02/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 27/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
491	515	558	508956/2023	30/01/2023	MAXXCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	46.779,82 P	46.779,82	fatura	369751	6.2.2.1.1.01.04.09.050 - Vale Refeição
<p>PAGO A MAXXCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA, LIQUIDAÇÃO 515 DO EMPENHO 491, INTERNET 13.017, FATURA 369751 REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO CREA/PA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
328	325	351	507684/2023	30/01/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	4.535,22 P	4.535,22	GPS	4308	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
<p>PAGO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO 325 DO EMPENHO 328, INTERNET 013001, 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, PARCELAS 51 A 60. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇAMENTO CONTÁBIL 16730.</p>										
257	251	251	509332/2023	30/01/2023	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM	2.869,90 P	2.869,90	boleto bancário	25/0000383799 0-3	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM, LIQUIDAÇÃO 251 DO EMPENHO 257, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO 25/00003837990-3 REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS E MENORES APRENDIZ DO CREA/PA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. Lançamento contábil 16482.										
258	252	252	509333/20233	30/01/2023	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM	4.176,00 P	4.176,00	boleto bancário	25/0000383826 3-7	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
PAGO A SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM, LIQUIDAÇÃO 252 DO EMPENHO 258, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO 25/00003838263-7 REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE DO VALE TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS DO CREA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
959	1144	1188		31/01/2023	BANCO DO BRASIL S.A	954,60 P	954,60	Cupom Fiscal		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 1144 DO EMPENHO 959, CUPOM FISCAL , CUPOM FISCAL 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	2968	3015		31/01/2023	BANCO DO BRASIL S.A	4.372,82 P	4.372,82	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 2968 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.										
277	275	278	507704/2023	31/01/2023	CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESAS ESCOLAS	2.239,84 P	2.239,84	Nota fiscal	03046145	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estagios
PAGO A CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESAS ESCOLAS, LIQUIDAÇÃO 275 DO EMPENHO 277, INTERNET , NOTA FISCAL 03046145 REF. A DESPESAS COM A MANUTENÇÃO E INTERMEDIÇÃO DOS MENOR APRENDIZ DO CREA-PA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
278	274	277	507683/2023	31/01/2023	CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESAS ESCOLAS	516,55 P	516,55	Nota fiscal	03051114	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estagios
PAGO A CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESAS ESCOLAS, LIQUIDAÇÃO 274 DO EMPENHO 278, INTERNET , NOTA FISCAL 03051114 REF. A DESPESAS COM A MANUTENÇÃO E INTERMEDIÇÃO DOS ESTAGIÁRIOS DO CREA-PA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
353	359	394	509610/2023	31/01/2023	HELENA FERREIRA MONTEIRO	1.260,30 P	1.260,30	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras
PAGO A HELENA FERREIRA MONTEIRO, LIQUIDAÇÃO 359 DO EMPENHO 353, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DA RESCISÃO COMPLEMENTAR. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
355	361	396	509610/2023	31/01/2023	HELENA FERREIRA MONTEIRO	41,91 P	41,91	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
PAGO A HELENA FERREIRA MONTEIRO, LIQUIDAÇÃO 361 DO EMPENHO 355, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DA RESCISÃO COMPLEMENTAR. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
356	362	397	509610/2023	31/01/2023	HELENA FERREIRA MONTEIRO	12,08 P	12,08	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
PAGO A HELENA FERREIRA MONTEIRO, LIQUIDAÇÃO 362 DO EMPENHO 356, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DA RESCISÃO COMPLEMENTAR. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
84	1325	1370	508538/2023	31/01/2023	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA	18,36 P	18,36	boleto bancário	85890000000- 018360280187-	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
PAGO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA, LIQUIDAÇÃO 1325 DO EMPENHO 84, INTERNET 013104, BOLETO BANCÁRIO 85890000000-018360280187-6 REF. A DESPESA COM PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
84	1312	1357	508538/2023	31/01/2023	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA	17,50 P	17,50	boleto bancário	85800000000- 317500280187-	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
PAGO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA, LIQUIDAÇÃO 1312 DO EMPENHO 84, INTERNET 013112, BOLETO BANCÁRIO 85800000000-317500280187-4 REF. A DESPESA COM PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
84	1340	1385	508538/2023	31/01/2023	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA	18,28 P	18,28	boleto bancário	85830000000-918280280187-	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
PAGO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA, LIQUIDAÇÃO 1340 DO EMPENHO 84, INTERNET 013109, BOLETO BANCÁRIO 85800000000-361500280187-2 REF. A DESPESA COM PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
84	1316	1361	508538/2023	31/01/2023	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA	62,62 P	62,62	boleto bancário	85820000000-762620280187-	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
PAGO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA, LIQUIDAÇÃO 1316 DO EMPENHO 84, INTERNET 013114, BOLETO BANCÁRIO 85820000000-762620280187-1 REF. A DESPESA COM PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
84	1336	1381	508538/2023	31/01/2023	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA	22,39 P	22,39	boleto bancário	85870000000-622390280187-	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
PAGO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA, LIQUIDAÇÃO 1336 DO EMPENHO 84, INTERNET 013108, BOLETO BANCÁRIO 85870000000-622390280187-4 REF. A DESPESA COM PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
84	1328	1373	508538/2023	31/01/2023	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA	17,57 P	17,57	boleto bancário	85860000000-417570280187-	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
PAGO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA, LIQUIDAÇÃO 1328 DO EMPENHO 84, INTERNET 013105, BOLETO BANCÁRIO 85860000000-417570280187-7 REF. A DESPESA COM PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
84	1334	1379	508538/2023	31/01/2023	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA	22,99 P	22,99	boleto bancário	85830000000-922990280187-	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
PAGO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA, LIQUIDAÇÃO 1334 DO EMPENHO 84, INTERNET 013107, BOLETO BANCÁRIO 85830000000-922990280187-3 REF. A DESPESA COM PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
84	1353	1398	508538/2023	31/01/2023	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA	61,50 P	61,50	boleto bancário	85800000000-361500280187-	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
PAGO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA, LIQUIDAÇÃO 1353 DO EMPENHO 84, INTERNET 013109, BOLETO BANCÁRIO 85800000000-361500280187-2 REF. A DESPESA COM PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
84	80	80	508538/2023	31/01/2023	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA	18,08 P	18,08	boleto bancário	85880000000-818080280187-	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
PAGO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA, LIQUIDAÇÃO 80 DO EMPENHO 84, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO 18740-2 REF. A DESPESA COM PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
84	1322	1367	508538/2023	31/01/2023	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA	18,58 P	18,58	boleto bancário	85810000000-518580280187-	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
PAGO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA, LIQUIDAÇÃO 1322 DO EMPENHO 84, INTERNET 013103, BOLETO BANCÁRIO 85810000000-518580280187-6 REF. A DESPESA COM PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
84	1331	1376	508538/2023	31/01/2023	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA	17,57 P	17,57	boleto bancário	85860000000-417570280187-7	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
PAGO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA, LIQUIDAÇÃO 1331 DO EMPENHO 84, INTERNET 013106, BOLETO BANCÁRIO 85860000000-4 17570280187-7 REF. A DESPESA COM PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
84	1320	1365	508538/2023	31/01/2023	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA	19,50 P	19,50	boleto bancário	85840000000-019500280187-	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
PAGO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA, LIQUIDAÇÃO 1320 DO EMPENHO 84, INTERNET 013115, BOLETO BANCÁRIO 85840000000-019500280187-9 REF. A DESPESA COM PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
84	1315	1360	508538/2023	31/01/2023	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA	18,74 P	18,74	boleto bancário	85820000000-718740280187-	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA, LIQUIDAÇÃO 1315 DO EMPENHO 84, INTERNET 013113, BOLETO BANCÁRIO 85820000000-718740280187-5 REF. A DESPESA COM PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
85	1326	1371	508484/2023	31/01/2023	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA	19,31 P	19,31	boleto bancário	8582000000071 93102801874	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
PAGO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA, LIQUIDAÇÃO 1326 DO EMPENHO 85, INTERNET 013119, BOLETO BANCÁRIO 858200000007193102801874 REF. A DESPESA COM PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
85	1314	1359	508484/2023	31/01/2023	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA	19,53 P	19,53	boleto bancário	8585000000021 95302801874	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
PAGO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA, LIQUIDAÇÃO 1314 DO EMPENHO 85, INTERNET 013117, BOLETO BANCÁRIO 858500000002195302801874 REF. A DESPESA COM PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
85	1354	1399	508484/2023	31/01/2023	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA	21,37 P	21,37	boleto bancário	8588000000082 13702801873	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
PAGO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA, LIQUIDAÇÃO 1354 DO EMPENHO 85, INTERNET 013124, BOLETO BANCÁRIO 858800000008213702801873 REF. A DESPESA COM PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
85	1330	1375	508484/2023	31/01/2023	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA	17,59 P	17,59	boleto bancário	8583000000091 75902801870	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
PAGO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA, LIQUIDAÇÃO 1330 DO EMPENHO 85, INTERNET 013120, BOLETO BANCÁRIO 858300000009175902801870 REF. A DESPESA COM PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
85	81	81	508484/2023	31/01/2023	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA	18,51 P	18,51	arquivo banco	8586000000041 85102801873	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
PAGO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA, LIQUIDAÇÃO 81 DO EMPENHO 85, INTERNET , ARQUIVO BANCO 1874-2 REF. A DESPESA COM PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
86	1341	1386	508482/2023	31/01/2023	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA	18,73 P	18,73	boleto bancário	85890000000-0 18730280187-3	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
PAGO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA, LIQUIDAÇÃO 1341 DO EMPENHO 86, INTERNET 013136, BOLETO BANCÁRIO 85890000000-0 18730280187-3 REF. A DESPESA COM PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
86	1332	1377	508482/2023	31/01/2023	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA	18,56 P	18,56	boleto bancário	85840000000-0 18560280187-2	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
PAGO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA, LIQUIDAÇÃO 1332 DO EMPENHO 86, INTERNET 013132, BOLETO BANCÁRIO 85840000000-0 18560280187-2 REF. A DESPESA COM PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
86	1329	1374	508482/2023	31/01/2023	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA	18,76 P	18,76	boleto bancário	85800000000-3 18760280187-9	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
PAGO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA, LIQUIDAÇÃO 1329 DO EMPENHO 86, INTERNET 013131, BOLETO BANCÁRIO 85800000000-3 18760280187-9 REF. A DESPESA COM PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
86	1313	1358	508482/2023	31/01/2023	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA	23,80 P	23,80	boleto bancário	85800000000-3 23800280187-6	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
PAGO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA, LIQUIDAÇÃO 1313 DO EMPENHO 86, INTERNET 013126, BOLETO BANCÁRIO 85800000000-3 23800280187-6 REF. A DESPESA COM PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
86	1321	1366	508482/2023	31/01/2023	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA	21,00 P	21,00	boleto bancário	85840000000-0 21000280187-6	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
PAGO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA, LIQUIDAÇÃO 1321 DO EMPENHO 86, INTERNET 013128, BOLETO BANCÁRIO 85840000000-0 21000280187-6 REF. A DESPESA COM PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
86	1317	1362	508482/2023	31/01/2023	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA	64,78 P	64,78	boleto bancário	85800000000-3 64780280187-5	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
PAGO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA, LIQUIDAÇÃO 1317 DO EMPENHO 86, INTERNET 013127, BOLETO BANCÁRIO 85800000000-3 64780280187-5 REF. A DESPESA COM PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
86	1343	1388	508482/2023	31/01/2023	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA	18,29 P	18,29	boleto bancário	85870000000-6 18290280187-3	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
PAGO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA, LIQUIDAÇÃO 1343 DO EMPENHO 86, INTERNET 013137, BOLETO BANCÁRIO 85870000000-6 18290280187-3 REF. A DESPESA COM PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
86	1337	1382	508482/2023	31/01/2023	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA	22,84 P	22,84	boleto bancário	85820000000-7 22840280187-6	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
PAGO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA, LIQUIDAÇÃO 1337 DO EMPENHO 86, INTERNET 013134, BOLETO BANCÁRIO 85820000000-7 22840280187-6 REF. A DESPESA COM PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
86	1342	1387	508482/2023	31/01/2023	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA	18,51 P	18,51	boleto bancário	85860000000-4 18510280187-3	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
PAGO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA, LIQUIDAÇÃO 1342 DO EMPENHO 86, INTERNET 013143, BOLETO BANCÁRIO 85860000000-4 18510280187-3 REF. A DESPESA COM PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
86	1327	1372	508482/2023	31/01/2023	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA	19,36 P	19,36	boleto bancário	85800000000-3 19360280187-3	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
PAGO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA, LIQUIDAÇÃO 1327 DO EMPENHO 86, INTERNET 013130, BOLETO BANCÁRIO 85800000000-3 19360280187-3 REF. A DESPESA COM PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
86	82	82	508482/2023	31/01/2023	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA	54,34 P	54,34	boleto bancário	8587000000654 3402801879	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
PAGO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA, LIQUIDAÇÃO 82 DO EMPENHO 86, INTERNET Nº 013125, BOLETO BANCÁRIO 85870000006543402801 REF. A DESPESA COM PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
86	1323	1368	508482/2023	31/01/2023	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA	19,82 P	19,82	boleto bancário	85800000000-3 19820280187-7	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
PAGO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA, LIQUIDAÇÃO 1323 DO EMPENHO 86, INTERNET 013129, BOLETO BANCÁRIO 85800000000-3 19820280187-7 REF. A DESPESA COM PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
86	1344	1389	508482/2023	31/01/2023	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA	19,35 P	19,35	boleto bancário	85870000000-6 19350280187-1	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
PAGO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA, LIQUIDAÇÃO 1344 DO EMPENHO 86, INTERNET 013138, BOLETO BANCÁRIO 85870000000-6 19350280187-1 REF. A DESPESA COM PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
86	1335	1380	508482/2023	31/01/2023	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA	18,76 P	18,76	boleto bancário	85800000000-3 18760280187-9	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
PAGO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA, LIQUIDAÇÃO 1335 DO EMPENHO 86, INTERNET 013133, BOLETO BANCÁRIO 85800000000-3 18760280187-9 REF. A DESPESA COM PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
86	1339	1384	508482/2023	31/01/2023	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA	22,84 P	22,84	boleto bancário	85820000000-7 22840280187-6	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
PAGO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA, LIQUIDAÇÃO 1339 DO EMPENHO 86, INTERNET 013135, BOLETO BANCÁRIO 85820000000-7 22840280187-6 REF. A DESPESA COM PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
85	1318	1363	508484/2023	31/01/2023	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA	18,74 P	18,74	boleto bancário	8582000000071 87402801875	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA, LIQUIDAÇÃO 1318 DO EMPENHO 85, INTERNET 013118, BOLETO BANCÁRIO 85820000007187402801875 REF. a DESPESA COM PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
85	1333	1378	508484/2023	31/01/2023	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA	18,40 P	18,40	boleto bancário	8580000000031 84002801873	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
PAGO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA, LIQUIDAÇÃO 1333 DO EMPENHO 85, INTERNET 013121, BOLETO BANCÁRIO 858000000003184002801873 REF. A DESPESA COM PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
85	1338	1383	508484/2023	31/01/2023	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA	18,78 P	18,78	boleto bancário	8587000000061 87802801872	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
PAGO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA, LIQUIDAÇÃO 1338 DO EMPENHO 85, INTERNET 013122, BOLETO BANCÁRIO 858700000006187802801872 REF. A DESPESA COM PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
85	1346	1391	508484/2023	31/01/2023	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA	18,36 P	18,36	boleto bancário	8589000000001 83602801876	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
PAGO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA, LIQUIDAÇÃO 1346 DO EMPENHO 85, INTERNET 013140, BOLETO BANCÁRIO 858900000000183602801876 REF. A DESPESA COM PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
85	1347	1392	508484/2023	31/01/2023	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA	18,78 P	18,78	boleto bancário	8587000000061 87802801872	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
PAGO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA, LIQUIDAÇÃO 1347 DO EMPENHO 85, INTERNET 013123, BOLETO BANCÁRIO 858700000006187802801872 REF. A DESPESA COM PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
85	1349	1394	508484/2023	31/01/2023	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA	18,36 P	18,36	boleto bancário	8589000000001 83602801876	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
PAGO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA, LIQUIDAÇÃO 1349 DO EMPENHO 85, INTERNET 013139, BOLETO BANCÁRIO 858900000000183602801876 REF. A DESPESA COM PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
85	1351	1396	508484/2023	31/01/2023	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA	18,58 P	18,58	boleto bancário	8581000000051 85802801876	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
PAGO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA, LIQUIDAÇÃO 1351 DO EMPENHO 85, INTERNET 013142, BOLETO BANCÁRIO 858100000005185802801876 REF. A DESPESA COM PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
85	1352	1397	508484/2023	31/01/2023	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA	18,58 P	18,58	boleto bancário	8581000000051 85802801876	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
PAGO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA, LIQUIDAÇÃO 1352 DO EMPENHO 85, INTERNET 013142, BOLETO BANCÁRIO 858100000005185802801876 REF. A DESPESA COM PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
349	355	390	509615/2023	31/01/2023	ODIR SANTOS DA SILVA	475,70 P	475,70	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras
PAGO A ODIR SANTOS DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 355 DO EMPENHO 349, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DA RESCISÃO COMPLEMENTAR. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
350	356	391	509615/2023	31/01/2023	ODIR SANTOS DA SILVA	9,99 P	9,99	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
PAGO A ODIR SANTOS DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 356 DO EMPENHO 350, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DA RESCISÃO COMPLEMENTAR. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1185	1731	1776	509487/2023	31/01/2023	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	254,64 P	254,64	fatura	FT00045873	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários
PAGO A ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, LIQUIDAÇÃO 1731 DO EMPENHO 1185, INTERNET 013146, FATURA FT00045873 REF. A DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E PASSAGENS RODOVIÁRIAS INTERESTADUAIS E INTERMUNICIPAIS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE COTAÇÃO, RESERVA, MARCAÇÃO, CANCELAMENTO, REMARCAÇÃO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 (funcionários). CONFORME O TERMO DO Nº 16/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. .										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
323	334	367	508987/2023	31/01/2023	RENATA CRISTINA CUNHA COSTA e Outros	25.686,88 P	25.686,88	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários	
PAGO A RENATA CRISTINA CUNHA COSTA E OUTROS, LIQUIDAÇÃO 334 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	327	355	508246/2023	31/01/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	9.878,64 P	9.878,64	DARF		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	
PAGO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO 327 DO EMPENHO 329, INTERNET , DARF REF. A DESPESAS DE DÉBITOS DO PROCESSO 10280721.126/2014-80, PARCELADO EM 60 VEZES. REFERENTE AS PARCELA 17, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.											
Total de pagamentos: 246							467.002,37	456.419,48			
Total líquido:								456.419,48			