

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2807	3612	3662	525226/2023	01/06/2023	AMANDA DA SILVA RIBEIRO	762,56 P	762,56	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários
PAGO A AMANDA DA SILVA RIBEIRO, LIQUIDAÇÃO 3612 DO EMPENHO 2807, INTERNET 76.500.000.085.302, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS ESTAGIÁRIOS DO CREA/PA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
960	4235	4286		01/06/2023	BANCO DO BRASIL S.A	3.710,56 P	3.710,56	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4235 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.										
1052	1633	1678	523622/2023	02/06/2023	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY	960,98 P	960,98	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY, LIQUIDAÇÃO 1633 DO EMPENHO 1052, INTERNET 424.700.000.018.856, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DISPESA COM 1,50 DIARIAS PARA A REALIZAÇÃO DO XXIX CONGRESSO COPIMERA E XXXIII ASSEMBLEIA GERAL DA COPIMERA NOS DIAS 04/06/2023 A 05/06/2023 NA REQUISEÇÃO Nº241/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1212	1634	1679	523622/2023	02/06/2023	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 1634 DO EMPENHO 1212, INTERNET 424.700.000.018.856, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA REALIZAÇÃO DO "XXIX CONGRESSO COPIMERA E XXXIII ASSEMBLEIA GERAL DA COPIMERA" NO PERÍODO 04/06/2023 A 05/06/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 241 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
959	2464	2510		02/06/2023	BANCO DO BRASIL S.A	95,90 P	95,90	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 2464 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	4236	4287		02/06/2023	BANCO DO BRASIL S.A	1.646,06 P	1.646,06	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4236 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.										
326	1442	1487	510976/2023	02/06/2023	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ	229,35 P	229,35	fatura	0202305049194 331	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 1442 DO EMPENHO 326, INTERNET 60.207, FATURA 0202305049194331 REF. A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS INSPETORIAS DE XINGUARA, CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, REDENÇÃO E MARABÁ DO CREA/PA. REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRÉDIO NOVO (MÊS DE MAIO DE 2023). CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1151	1637	1682	522965/2023	02/06/2023	CEZAR EDUARDO BORGONOVE	2.172,12 P	2.172,12	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A CEZAR EDUARDO BORGONOVE, LIQUIDAÇÃO 1637 DO EMPENHO 1151, INTERNET 373.900.000.026.360, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM 5,50 DIÁRIAS, PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DO AGENTE ADMINISTRATIVO NO INÍCIO DE MARÇO DE 2022 NA CIDADE DE ORIXIMINÁ NO PERÍODO DE 18 A 23/06/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 232/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1153	1638	1683	522965/2023	02/06/2023	CEZAR EDUARDO BORGONOVE	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
<p>PAGO A CEZAR EDUARDO BORGONOVE, LIQUIDAÇÃO 1638 DO EMPENHO 1153, INTERNET 373.900.000.026.360, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXILIO TRANSLADO, PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DO AGENTE ADMINISTRATIVO NO INICIO DE MARÇO DE 2022 NA CIDADE DE ORIXIMINÁ NO PERÍODO DE 18 A 23/06/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 232/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
1242	1440	1485	526319/2023	02/06/2023	ELIZENE SARMENTO	1.705,13 P	1.705,13	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
<p>PAGO A ELIZENE SARMENTO, LIQUIDAÇÃO 1440 DO EMPENHO 1242, INTERNET 554.222.000.032.551, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 3,50 DIARIAS PARA PROGRAMAÇÃO REFERENTE AO DIA MUNDIAL DO MEIO AMBIENTE, NO PERÍODO 05/06/2023 A 08/06/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 280/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
1243	1441	1486	526319/2023	02/06/2023	ELIZENE SARMENTO	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros
<p>PAGO A ELIZENE SARMENTO, LIQUIDAÇÃO 1441 DO EMPENHO 1243, INTERNET 554.222.000.032.551, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PROGRAMAÇÃO REFERENTE AO DIA MUNDIAL DO MEIO AMBIENTE, NO PERÍODO 05/06/2023 A 08/06/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 280/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
1272	3521	3571	526537/2023	02/06/2023	ERCIO ARAUJO DE VASCONCELOS JU	2.172,12 P	2.172,12	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
<p>PAGO A ERCIO ARAUJO DE VASCONCELOS JU, LIQUIDAÇÃO 3521 DO EMPENHO 1272, INTERNET 550.565.000.044.055, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 5,50 DIARIAS, REFERENTE A VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE XINGUARA, EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADO NA MESMA; CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO NA PRESTAÇÃO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL NAS INSPETORIAS. CONFORME REQUISIÇÃO Nº284/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
1275	3522	3572	526537/2023	02/06/2023	ERCIO ARAUJO DE VASCONCELOS JU	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
<p>PAGO A ERCIO ARAUJO DE VASCONCELOS JU, LIQUIDAÇÃO 3522 DO EMPENHO 1275, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO, REFERENTE A VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE XINGUARA, EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADO NA MESMA; CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO NA PRESTAÇÃO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL NAS INSPETORIAS. CONFORME REQUISIÇÃO Nº284/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
1426	1630	1675	522964/2023	02/06/2023	FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
<p>PAGO A FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ, LIQUIDAÇÃO 1630 DO EMPENHO 1426, INTERNET 13.000.000.053.871, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DA AGENTE ADMINISTRATIVA NO PERÍODO 04/06/2023 Á 09/06/2023 COM DESTINHO SANTARÉM/MONTE ALEGRE. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 243 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
1412	1608	1653	522964/2023	02/06/2023	FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ	2.172,12 P	2.172,12	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
<p>PAGO A FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ, LIQUIDAÇÃO 1608 DO EMPENHO 1412, INTERNET 13.000.000.053.871, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM A DIÁRIAS EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DA AGENTE ADMINISTRATIVA NO PERÍODO 04/06/2023 Á 09/06/2023 COM DESTINHO SANTARÉM/MONTE ALEGRE. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 243 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
488	1430	1475	509733/2023	02/06/2023	FGTS	57,70 P	57,70	Guia de FGTS	017984-4	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
<p>PAGO A FGTS, LIQUIDAÇÃO 1430 DO EMPENHO 488, INTERNET , GUIA DE FGTS 017984-4 REF. A VALOR EMPENHADO A FGTS, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FGTS DO COLABORADOR LEONARDO NEVES , REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
1240	1438	1483	526582/2023	02/06/2023	JOELSON RAUL DA SILVA LEAL	200,00 P	200,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
<p>SUPRIMENTO DE FUNDO DE 29/05/2023 ATÉ 02/06/2023 EM FAVOR DE JOELSON RAUL DA SILVA LEAL, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 554.116.000.013.007. PARA ATENDER DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE BOM JESUS, ABEL FIGUEREIDO E RODON DO PARÁ EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA 2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 272/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. mediante solicitação desta gerencia de fiscalização período de fiscalização foi reajustado para o período de 05 a 09/06/2023 (526075/2023).</p>										
1316	1539	1584	526582/2023	02/06/2023	JOELSON RAUL DA SILVA LEAL	1.777,18 P	1.777,18	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>PAGO A JOELSON RAUL DA SILVA LEAL, LIQUIDAÇÃO 1539 DO EMPENHO 1316, INTERNET 554.116.000.013.007, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,50 DIARIAS REFERENTE A VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE BO JESUS DO TOCANTINS, ABEL FIGUEIREDO E RONDON DO PARÁ EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA 2023, NO PERÍODO 29/05/2023 A 02/06/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 272/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
1300	1522	1567	506115/2023	02/06/2023	LUZIA COSTA DOS REIS	600,00 P	600,00	Depósito em conta	4º PAGAMENTO	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
<p>SUPRIMENTO DE FUNDO DE 02/06/2023 ATÉ 02/07/2023 EM FAVOR DE LUZIA COSTA DOS REIS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 4º PAGAMENTO . PARA ATENDER A DESPESAS MIÚDAS DE PAGAMENTO DA INSPETORIA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, SENDO ESSE O ADIANTAMENTO DAS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. CONFORME A PORTARIA Nº 363/2023, PARA O EXERCÍCIO DE 2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
1239	1434	1479	526279/2023	02/06/2023	MAXXCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	397,60 P	397,60	boleto bancário	380201	6.2.2.1.1.01.04.09.050 - Vale Refeição
<p>PAGO A MAXXCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA, LIQUIDAÇÃO 1434 DO EMPENHO 1239, INTERNET 60.208, BOLETO BANCÁRIO 380201 REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DO VALE REFEIÇÃO DO FUNCIONÁRIO ELIVAL NOBREGA CRUZ QUE NÃO FOI PAGO NO PROTOCOLO 525407/2023 DEVIDO UM ERRO DE INFORMAÇÕES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
1241	1439	1484	526582/2023	02/06/2023	OSMAN DA COSTA FRANCO JUNIOR	200,00 P	200,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
<p>SUPRIMENTO DE FUNDO DE 29/05/2023 ATÉ 02/06/2023 EM FAVOR DE OSMAN DA COSTA FRANCO JUNIOR, INTERNET 550.565.000.105.949, DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE BOM JESUS, ABEL FIGUEIREDO E RODON DO PARÁ EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA 2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 272/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. mediante solicitação desta gerencia de fiscalização período de fiscalização foi reajustado para o período de 05 a 09/06/2023 (526075/2023)</p>										
1317	1540	1585	526582/2023	02/06/2023	OSMAN DA COSTA FRANCO JUNIOR	1.777,18 P	1.777,18	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
<p>PAGO A OSMAN DA COSTA FRANCO JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 1540 DO EMPENHO 1317, INTERNET 550.565.000.105.949, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,50 DIARIAS REFERENTE A VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE BO JESUS DO TOCANTINS, ABEL FIGUEIREDO E RONDON DO PARÁ EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA 2023, NO PERÍODO 29/05/2023 A 02/06/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 272/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
1018	1476	1521	497833/2022	02/06/2023	PRESCOM COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA	28.666,46 P	26.817,48	Nota fiscal	000.005-98	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis
<p>PAGO A PRESCOM COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA, LIQUIDAÇÃO 1476 DO EMPENHO 1018, INTERNET 551.674.000.113.970, NOTA FISCAL 000.005-98 REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL DO CRE/PA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 25/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
1018	1475	1520	497833/2022	02/06/2023	PRESCOM COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA	10.883,51 P	10.431,72	Nota fiscal	000.006.00	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis
<p>PAGO A PRESCOM COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA, LIQUIDAÇÃO 1475 DO EMPENHO 1018, INTERNET 551.674.000.113.970, NOTA FISCAL 000.006.00 REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL DO CRE/PA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 25/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
1233	1717	1762	525894/2023	02/06/2023	RITA ATAIDE DE SEIXAS	4.936,62 P	4.936,62	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
<p>PAGO A RITA ATAIDE DE SEIXAS, LIQUIDAÇÃO 1717 DO EMPENHO 1233, INTERNET 167.400.000.113.970, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 12,50 DIARIAS PARA A VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE CANAÃ DOS CARAJÁS, CONFORME A REQUISIÇÃO Nº271/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
1236	1718	1763	525894/2023	02/06/2023	RITA ATAIDE DE SEIXAS	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
<p>PAGO A RITA ATAIDE DE SEIXAS, LIQUIDAÇÃO 1718 DO EMPENHO 1236, INTERNET 167.400.000.113.970, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS AUXILIO TRANSLADO PARA A VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE CANAÃ DOS CARAJÁS, CONFORME A REQUISIÇÃO Nº271/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
1246	1443	1488	510674/2023	02/06/2023	RODOLFO MAIA LIMA	800,00 P	800,00	Depósito em conta	4.849.34C.C2B.80F.8D8	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
<p>SUPRIMENTO DE FUNDO DE 02/06/2023 ATÉ 02/07/2023 EM FAVOR DE RODOLFO MAIA LIMA, INTERNET 551.674.000.113.970, DEPÓSITO EM CONTA 4.849.34C.C2B.80F.8D8. PARA ATENDER A DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDO ESPECIAL PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DO TIPOS ASO PARA OS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA INSPETORIA DE PARAUPEBAS. CONFORME A PORTARIA Nº 149 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
1238	1433	1478	526376/2023	02/06/2023	WESLEY WENDY LOPES DOS SANTOS	1.000,00 P	1.000,00	Depósito em conta	9.E3A.D97.8BE.362.A04	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 02/06/2023 ATÉ 02/07/2023 EM FAVOR DE WESLEY WENDY LOPES DOS SANTOS, INTERNET 5º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA 9.E3A.D97.8BE.362.A04. PARA ATENDER DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEDE DO CREA/PA, CONFORME A PORTARIA Nº159/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
72	1452	1497	417574/2020	05/06/2023	ANTONIA AURIZETE PRADO DE AZEVEDO	1.700,00 P	1.700,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
PAGO A ANTONIA AURIZETE PRADO DE AZEVEDO, LIQUIDAÇÃO 1452 DO EMPENHO 72, INTERNET 060506, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR AS INSTALAÇÕES DA INSPETORIA DE ITAITUBA, REFERENTE A MAIO AO ANO DE 2023. CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE Nº 33/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
416	1446	1491	379451/2019	05/06/2023	ARINOS CARRETEIRO E CIA LTDA	2.300,00 P	2.300,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
PAGO A ARINOS CARRETEIRO E CIA LTDA, LIQUIDAÇÃO 1446 DO EMPENHO 416, INTERNET 167.400.000.113.970, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR AS INSTALAÇÕES DA INSPETORIA DE MONTE ALEGRE-PA, COM OBJETIVO DE AUXILIAR OS PROFISSIONAIS E A COMUNIDADE LOCAL NOS ASSUNTOS RELACIONADOS ÀS PROFISSÕES ABRANGIDAS PELO SISTEMA, DESSA FORMA É IMPRESCINDÍVEL PARA A INSPETORIA QUE PRECISA DE UM ESPAÇO FÍSICO PARA REALIZAR O ATENDIMENTO AO PÚBLICO E O PLENO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES FINALÍSTICAS NAQUELE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME O TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 21/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
960	4237	4288		05/06/2023	BANCO DO BRASIL S.A	1.576,17 P	1.576,17	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4237 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	2465	2511		05/06/2023	BANCO DO BRASIL S.A	103,50 P	103,50	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 2465 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.										
1263	1459	1504	468354/2022	05/06/2023	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ	725,24 P	725,24	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
PAGO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 1459 DO EMPENHO 1263, INTERNET 060511, FATURA REF. A DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NA INSPETORIA DE ANANINDEUA, MAIO DO ANO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
426	1466	1511	506969/2023	05/06/2023	DOROTEIA MARIA SANTOS MATOS DE MELO	4.070,00 P	4.070,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
PAGO A DOROTEIA MARIA SANTOS MATOS DE MELO, LIQUIDAÇÃO 1466 DO EMPENHO 426, INTERNET 167.400.000.113.970, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSPETORIA DE PARAUAPEBAS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME O 5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 06/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1267	1471	1516	497407/2022	05/06/2023	GERSON LUIZ OLIVEIRA DE SOUZA	1.900,00 P	1.900,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
PAGO A GERSON LUIZ OLIVEIRA DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO 1471 DO EMPENHO 1267, INTERNET 167.400.000.113.970, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR AS INSTALAÇÕES DA INSPETORIA DE XINGUARA-PA, COM OBJETIVO DE AUXILIAR OS PROFISSIONAIS E A COMUNIDADE LOCAL NOS ASSUNTOS RELACIONADOS ÀS PROFISSÕES ABRANGIDAS PELO SISTEMA, DESSA FORMA É IMPRESCINDÍVEL PARA A INSPETORIA QUE PRECISA DE UM ESPAÇO FÍSICO PARA REALIZAR O ATENDIMENTO AO PÚBLICO E O PLENO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES FINALÍSTICAS NAQUELE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 05/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
422	1448	1493	502554/2022	05/06/2023	IARLA CRISTINA OSTERNANN SILVA	2.500,00 P	2.500,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
PAGO A IARLA CRISTINA OSTERNANN SILVA, LIQUIDAÇÃO 1448 DO EMPENHO 422, INTERNET 060509, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR AS INSTALAÇÕES DA INSPETORIA DE CANAÃ DOS CARAJÁS-PA, COM OBJETIVO DE AUXILIAR OS PROFISSIONAIS E A COMUNIDADE LOCAL NOS ASSUNTOS RELACIONADOS ÀS PROFISSÕES ABRANGIDAS PELO SISTEMA, DESSA FORMA É IMPRESCINDÍVEL PARA A INSPETORIA QUE PRECISA DE UM ESPAÇO FÍSICO PARA REALIZAR O ATENDIMENTO AO PÚBLICO E O PLENO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES FINALÍSTICAS NAQUELE MUNICÍPIO, NO MAIO DE 2023. CONFORME 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 05/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1256	1451	1496	526594/2023	05/06/2023	JAQUELINE FERREIRA LIMA	4.541,70 P	4.541,70	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A JAQUELINE FERREIRA LIMA, LIQUIDAÇÃO 1451 DO EMPENHO 1256, INTERNET 550.565.000.077.346, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA OS MUNICÍPIOS DE REDENÇÃO E CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, PARA PARTICIPAÇÃO NA 26ª EXPO POLO CARAJÁS 2023 (REDENÇÃO), BEM COMO REUNIÃO NO HORIZONTE MINERALS PLC (CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA), NO PERÍODO TOTAL DE 02 A 13 DE JUNHO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1262	1651	1696	522075/2023	05/06/2023	JOELMA RODRIGUES LEITE	1.773,40 P	1.773,40	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
PAGO A JOELMA RODRIGUES LEITE, LIQUIDAÇÃO 1651 DO EMPENHO 1262, INTERNET 060503, DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO A JOELMA RODRIGUES LEITE, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSPETORIA DE ORIXIMINÁ. REFERENTE AOS MESE DE MAIO DE 2023. CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 16/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
71	1436	1481	405770/2020	05/06/2023	JOSE CARLOS PEREIRA JOAQUIM	1.500,00 P	1.500,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
PAGO A JOSE CARLOS PEREIRA JOAQUIM, LIQUIDAÇÃO 1436 DO EMPENHO 71, INTERNET 060505, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM ALUGUEL DA INSPETORIA DE ALTAMIRA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE Nº 29/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1252	1450	1495	526561/2023	05/06/2023	KLEBER SOUZA DOS SANTOS	1.000,00 P	1.000,00	Depósito em conta	4.BF7.D03.730.9B3.0B4	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 05/06/2023 ATÉ 13/06/2023 EM FAVOR DE KLEBER SOUZA DOS SANTOS, INTERNET 551.674.000.113.970, DEPÓSITO EM CONTA 4.BF7.D03.730.9B3.0B4. PARA ATENDER A DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDO DA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA OS MUNICÍPIOS DE REDENÇÃO E CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, PARA PARTICIPAÇÃO NA 26ª EXPO POLO CARAJÁS 2023 (REDENÇÃO), BEM COMO REUNIÃO NA HORIZONTE MINERALS PLC (CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA), NO PERÍODO TOTAL DE 08 A 13 DE JUNHO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1251	1449	1494	526561/2023	05/06/2023	KLEBER SOUZA DOS SANTOS	3.554,37 P	3.554,37	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A KLEBER SOUZA DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 1449 DO EMPENHO 1251, INTERNET 551.674.000.113.970, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM A VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA OS MUNICÍPIOS DE REDENÇÃO E CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, PARA PARTICIPAÇÃO NA 26ª EXPO POLO CARAJÁS 2023 (REDENÇÃO), BEM COMO REUNIÃO NA HORIZONTE MINERALS PLC (CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA), NO PERÍODO TOTAL DE 08 A 13 DE JUNHO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1114	1435	1480	515133/2023	05/06/2023	LUZIA PEREIRA DE FREITAS	1.500,00 P	1.500,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
PAGO A LUZIA PEREIRA DE FREITAS, LIQUIDAÇÃO 1435 DO EMPENHO 1114, INTERNET 060502, SELECIONE... REF. A DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSPETORIA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME CONTRATO DE Nº 05/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
418	1432	1477	501231/2022	05/06/2023	MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA GOMES	1.009,00 P	1.009,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
PAGO A MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA GOMES, LIQUIDAÇÃO 1432 DO EMPENHO 418, INTERNET 060504, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR AS INSTALAÇÕES DA INSPETORIA DE BARCARENA-PA, COM OBJETIVO DE AUXILIAR OS PROFISSIONAIS E A COMUNIDADE LOCAL NOS ASSUNTOS RELACIONADOS ÀS PROFISSÕES ABRANGIDAS PELO SISTEMA, DESSA FORMA É IMPRESCINDÍVEL PARA A INSPETORIA QUE PRECISA DE UM ESPAÇO FÍSICO PARA REALIZAR O ATENDIMENTO AO PÚBLICO E O PLENO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES FINALÍSTICAS NAQUELE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME 10º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 18/2014 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
420	1437	1482	502433/2022	05/06/2023	MILENA DEISE SILVA DOS SANTOS	1.906,12 P	1.906,12	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
PAGO A MILENA DEISE SILVA DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 1437 DO EMPENHO 420, INTERNET 060507, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A INSPETORIA DE CAPANEMA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 31/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
432	1431	1476	496571/2022	05/06/2023	ROMEU LISBOA DO NASCIMENTO	2.500,00 P	2.500,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
PAGO A ROMEU LISBOA DO NASCIMENTO, LIQUIDAÇÃO 1431 DO EMPENHO 432, INTERNET 060510, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR AS INSTALAÇÕES DA INSPETORIA DE CASTANHAL-PA, COM OBJETIVO DE AUXILIAR OS PROFISSIONAIS E A COMUNIDADE LOCAL NOS ASSUNTOS RELACIONADOS ÀS PROFISSÕES ABRANGIDAS PELO SISTEMA, DESSA FORMA É IMPRESCINDÍVEL PARA A INSPETORIA QUE PRECISA DE UM ESPAÇO FÍSICO PARA REALIZAR O ATENDIMENTO AO PÚBLICO E O PLENO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES FINALÍSTICAS NAQUELE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME O CONTRATO Nº 01/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
960	4238	4289		06/06/2023	BANCO DO BRASIL S.A	2.228,13 P	2.228,13	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4238 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
1563	1763	1808	506529/2023	06/06/2023	HAROLDO LUIZ FERREIRA	1.000,00 P	1.000,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 06/06/2023 ATÉ 06/07/2023 EM FAVOR DE HAROLDO LUIZ FERREIRA, INTERNET 7º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA ESTA GERÊNCIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME PORTARIA Nº6/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1310	1533	1578	526674/2023	07/06/2023	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY	3.166,67 P	3.166,67	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY, LIQUIDAÇÃO 1533 DO EMPENHO 1310, INTERNET 424.700.000.018.856, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 6,50 DIARIAS PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA OS MUNICÍPIOS DE REDENÇÃO E CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, PARA PARTICIPAÇÃO NA 26º EXPO PLO CARAJÁS E REUNIÃO NA HORIZONTE MINERALS PLC, NO PERÍODO 08/06/2023 A 14/06/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 288/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1311	1534	1579	526674/2023	07/06/2023	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 1534 DO EMPENHO 1311, INTERNET 424.700.000.018.856, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA OS MUNICÍPIOS DE REDENÇÃO E CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, PARA PARTICIPAÇÃO NA 26º EXPO PLO CARAJÁS E REUNIÃO NA HORIZONTE MINERALS PLC, NO PERÍODO 08/06/2023 A 14/06/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 288/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1266	1467	1512	526678/2023	07/06/2023	ANA PAULA ROSAL PIMENTEL	500,00 P	500,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 08/06/2023 ATÉ 13/06/2023 EM FAVOR DE ANA PAULA ROSAL PIMENTEL, INTERNET 556.800.000.552.982, DEPÓSITO EM CONTA. PARA ATENDER DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA OS MUNICIPIOS DE REDENÇÃO E CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, PARA PARTICIPAÇÃO NA 26º EXPO POLO CARAJÁS 2023, NO PERIODO 08/06/2023 A 13/06/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 289/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1264	1463	1508	526678/2023	07/06/2023	ANA PAULA ROSAL PIMENTEL	2.172,12 P	2.172,12	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A ANA PAULA ROSAL PIMENTEL, LIQUIDAÇÃO 1463 DO EMPENHO 1264, INTERNET 556.800.000.552.982, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 5,50 DIARIAS PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA OS MUNICIPIOS DE REDENÇÃO E CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, PARA PARTICIPAÇÃO NA 26º EXPO POLO CARAJÁS 2023, NO PERIODO 08/06/2023 A 13/06/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 289/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
960	4239	4290		07/06/2023	BANCO DO BRASIL S.A	1.717,69 P	1.717,69	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4239 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.										
959	2466	2512		07/06/2023	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 2466 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.										
1533	1714	1759	526719/2023	07/06/2023	DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA.	7.961,08 P	7.961,08	fatura	98524	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros
PAGO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA., LIQUIDAÇÃO 1714 DO EMPENHO 1533, INTERNET 386.000.000.118.698, FATURA 98524 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 98524 (CONSELHEIROS) DO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE 31/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇAMENTO CONTÁBIL 20227										
1534	1720	1765	526719/2023	07/06/2023	DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA.	20.058,73 P	20.058,73	fatura	98526	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários
PAGO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA., LIQUIDAÇÃO 1720 DO EMPENHO 1534, INTERNET 386.000.000.118.698, FATURA 98526 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 98526 (FUNCIONÁRIOS) DO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE 31/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇAMENTO CONTÁBIL 20227										
1535	1721	1766	526719/2023	07/06/2023	DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA.	124.461,43 P	124.461,43	fatura	98525	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Passagens Colaboradores

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>PAGO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA., LIQUIDAÇÃO 1721 DO EMPENHO 1535, INTERNET 386.000.000.118.698, FATURA 98525 REF. A DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE COTAÇÃO, RESERVA, MARCAÇÃO, CANCELAMENTO, REMARCAÇÃO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS, COM OBJETIVO DE ATENDER A DEMANDA DE EMISSÃO DE BILHETES CONCERNENTES ÀS VIAGENS DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO PARÁ - CREA/PA, SENDO REFERENTE A FATURA 98525 (CONVIDADOS) DO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE 31/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇAMENTO CONTÁBIL 20227</p>										
1265	1462	1507	525215/2023	07/06/2023	FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA	600,00 P	600,00	Depósito em conta	4.43C.70F.371.586.FA9	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
<p>SUPRIMENTO DE FUNDO DE 07/06/2023 ATÉ 07/07/2023 EM FAVOR DE FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA, INTERNET 060709, DEPÓSITO EM CONTA 4.43C.70F.371.586.FA9. PARA ATENDER A DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDO ESPECIAL PARA REALIZAÇÃO DO CONSERTO DO APARELHO DE AR CONDICIONADO NO SETOR DE ATENDIMENTO DA INSPETORIA DE XINGUARA. CONFORME A PORTARIA Nº 160/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
488	1461	1506	509733/2023	07/06/2023	FGTS	81.571,16 P	81.571,16	Guia de FGTS	017980-9/017900-1	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
<p>PAGO A FGTS, LIQUIDAÇÃO 1461 DO EMPENHO 488, INTERNET 060707, GUIA DE FGTS REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE FGTS DOS FUNCIONÁRIOS E MENORES APRENDIZ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇAMENTO CONTÁBIL 20448.</p>										
1269	1727	1772	526499/2023	07/06/2023	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	1.117,06 P	1.117,06	fatura	FT00054787	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Passagens Colaboradores
<p>PAGO A ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, LIQUIDAÇÃO 1727 DO EMPENHO 1269, INTERNET 060708, FATURA FT00054787 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 ABRIL DE 2023 (CONVIDADOS). CONFORME O TERMO DO Nº 16/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇAMENTO CONTÁBIL 20343.</p>										
1536	1739	1784	526499/2023	07/06/2023	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	476,96 P	476,96	fatura	FT00054786	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários
<p>PAGO A ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, LIQUIDAÇÃO 1739 DO EMPENHO 1536, INTERNET 060708, FATURA FT00054786 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 ABRIL DE 2023 (FUNCIONÁRIOS). CONFORME O TERMO DO Nº 16/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇAMENTO CONTÁBIL 20343.</p>										
1313	1536	1581	526674/2023	07/06/2023	RAÍSSA FERNANDES REBELO	2.567,04 P	2.567,04	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
<p>PAGO A RAÍSSA FERNANDES REBELO, LIQUIDAÇÃO 1536 DO EMPENHO 1313, INTERNET 060702, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 6,50 DIARIAS PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA OS MUNICÍPIOS DE REDENÇÃO E CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, PARA PARTICIPAÇÃO NA 26º EXPO PLO CARAJÁS E REUNIÃO NA HORIZONTE MINERALS PLC, NO PERÍODO 08/06/2023 A 14/06/2023. CONFORME REQUISICÃO Nº 288/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
1315	1537	1582	526674/2023	07/06/2023	RAÍSSA FERNANDES REBELO	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
<p>PAGO A RAÍSSA FERNANDES REBELO, LIQUIDAÇÃO 1537 DO EMPENHO 1315, INTERNET 060702, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA OS MUNICÍPIOS DE REDENÇÃO E CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, PARA PARTICIPAÇÃO NA 26º EXPO PLO CARAJÁS E REUNIÃO NA HORIZONTE MINERALS PLC, NO PERÍODO 08/06/2023 A 14/06/2023. CONFORME REQUISICÃO Nº 288/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
1271	1479	1524	526689/2023	07/06/2023	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ	460,95 P	460,95	boleto bancário	2023210336	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
<p>PAGO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 1479 DO EMPENHO 1271, INTERNET 60.711, BOLETO BANCÁRIO 2023210336 REF. A DESPESAS COM CUSTAS JUDICIAIS DO Nº0805499-39.2023.8.14.0040 CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
1270	1478	1523	526667/2023	07/06/2023	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ	425,05 P	425,05	boleto bancário	2023147826	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
<p>PAGO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 1478 DO EMPENHO 1270, INTERNET 60.710, BOLETO BANCÁRIO REF. A DESPESAS COM CUSTAS JUDICIAIS DO Nº 0801512-02.2023.8.14.0070. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
1287	1489	1534	525371/2023	09/06/2023	ANA CLÁUDIA CORDEIRO THALES	19,00 P	19,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>PAGO A ANA CLÁUDIA CORDEIRO THALES, LIQUIDAÇÃO 1489 DO EMPENHO 1287, INTERNET 553.024.000.014.634, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS, PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE CANAÃ DOS CARAJÁS. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1288	1490	1535	525637/2023	09/06/2023	ANA CLÁUDIA CORDEIRO THALES	52,00 P	52,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
PAGO A ANA CLÁUDIA CORDEIRO THALES, LIQUIDAÇÃO 1490 DO EMPENHO 1288, INTERNET 553.024.000.014.634, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS, PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE CANAÃ DOS CARAJÁS 02/05 a 05/05. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1289	1491	1536	524531/2023	09/06/2023	ANDREA DE OLIVEIRA NEGREIROS	485,98 P	485,98	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
PAGO A ANDREA DE OLIVEIRA NEGREIROS, LIQUIDAÇÃO 1491 DO EMPENHO 1289, INTERNET 553.074.000.023.936, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE PASSAGENS HIDROVIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE MONTE ALEGRE. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1325	1547	1592	526508/2023	09/06/2023	AUGUSTO CÉSAR FERREIRA DOS SANTOS	1.000,00 P	1.000,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 09/06/2023 ATÉ 09/07/2023 EM FAVOR DE AUGUSTO CÉSAR FERREIRA DOS SANTOS, INTERNET 0.A16.D42.24D.8B9.8C5, DEPÓSITO EM CONTA . REFERENTE A A VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO DOS MUNICIPIOS, CONFORME REQUISIÇÃO Nº281/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1308	1530	1575	526508/2023	09/06/2023	AUGUSTO CÉSAR FERREIRA DOS SANTOS	1.777,18 P	1.777,18	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A AUGUSTO CÉSAR FERREIRA DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 1530 DO EMPENHO 1308, INTERNET 167.400.000.113.970, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,50 DIARIAS REFERENTE A VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICIPIOS DE SOURE, SALVATERRA E CACHOEIRA DO ARARI AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA 2023, CONFORME REQUISIÇÃO Nº281/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
960	4240	4291		09/06/2023	BANCO DO BRASIL S.A	1.547,54 P	1.547,54	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4240 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	2467	2513		09/06/2023	BANCO DO BRASIL S.A	80,50 P	80,50	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 2467 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.										
411	1503	1548	468356/2022	09/06/2023	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ	133,26 P	133,26	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
PAGO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 1503 DO EMPENHO 411, INTERNET 060908, FATURA REF. A DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NA INSPETORIA DE MARABÁ DO CRE/PA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
408	1504	1549	468359/2022	09/06/2023	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ	637,86 P	637,86	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
PAGO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 1504 DO EMPENHO 408, INTERNET 060907, FATURA REF. A DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA (ESGOTO) NA SEDE DO CRE/PA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1291	1493	1538	526223/2023	09/06/2023	DJALMA DE ARAÚJO FERREIRA	338,00 P	338,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
PAGO A DJALMA DE ARAÚJO FERREIRA, LIQUIDAÇÃO 1493 DO EMPENHO 1291, INTERNET 550.754.000.018.567, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE PASSAGENS RODOVIÁRIA/HIDROVIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE MONTE ALEGRE 21 A 26/05/2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1292	1494	1539	522668/2023	09/06/2023	DJALMA DE ARAÚJO FERREIRA	358,00 P	358,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
PAGO A DJALMA DE ARAÚJO FERREIRA, LIQUIDAÇÃO 1494 DO EMPENHO 1292, INTERNET 550.754.000.018.567, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE PASSAGENS HIDROVIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE MONTE ALEGRE 23 A 28/04/23. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1293	1495	1540	512511/2023	09/06/2023	DJALMA DE ARAÚJO FERREIRA	203,00 P	203,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A DJALMA DE ARAÚJO FERREIRA, LIQUIDAÇÃO 1495 DO EMPENHO 1293, INTERNET 550.754.000.018.567, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE PASSAGENS HIDROVIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE MONTE ALEGRE. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1294	1496	1541	522617/2023	09/06/2023	DJALMA DE ARAÚJO FERREIRA	438,00 P	438,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
PAGO A DJALMA DE ARAÚJO FERREIRA, LIQUIDAÇÃO 1496 DO EMPENHO 1294, INTERNET 550.754.000.018.567, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE PASSAGENS HIDROVIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE ORIXIMINÁ. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1295	1498	1543	526218/2023	09/06/2023	DJALMA DE ARAÚJO FERREIRA	424,00 P	424,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
PAGO A DJALMA DE ARAÚJO FERREIRA, LIQUIDAÇÃO 1498 DO EMPENHO 1295, INTERNET 550.754.000.018.567, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS E HIDROVIÁRIAS, PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE ORIXIMINÁ 07 A 12/05 DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1309	1532	1577	526508/2023	09/06/2023	DONATO PANTOJA DOS SANTOS JÚNIOR	1.777,18 P	1.777,18	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A DONATO PANTOJA DOS SANTOS JÚNIOR, LIQUIDAÇÃO 1532 DO EMPENHO 1309, INTERNET 167.400.000.113.970, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,50 DIARIAS REFERENTE A VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICIPIOS DE SOURE, SALVATERRA E CACHOEIRA DO ARARI AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA 2023, CONFORME REQUISIÇÃO Nº281/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1048	1484	1529	522962/2023	09/06/2023	ELIZENE SARMENTO	1.217,95 P	1.217,95	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
PAGO A ELIZENE SARMENTO, LIQUIDAÇÃO 1484 DO EMPENHO 1048, INTERNET 167.400.000.113.970, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM 2,50 DIARIAS, PARA PARTICIPAÇÃO DA CONSELHEIRA ENGENHEIRA CIVIL NA PLENÁRIA 1209 A SER REALIZADO NA CIDADE DE BELÉM-PA, NA SEDE DO CREA-PA, PERIODO DE 11/06 A 18/06/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 215/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1061	1485	1530	522962/2023	09/06/2023	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 1485 DO EMPENHO 1061, INTERNET 167.400.000.113.970, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUX. TRANSLADO, PARA PARTICIPAÇÃO DA CONSELHEIRA ENGENHEIRA CIVIL NA PLENÁRIA 1209 A SER REALIZADO NA CIDADE DE BELÉM-PA, NA SEDE DO CREA-PA, PERIODO DE 11/06 A 18/06/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 215/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1290	1492	1537	526375/2023	09/06/2023	FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ	110,00 P	110,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
PAGO A FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ, LIQUIDAÇÃO 1492 DO EMPENHO 1290, INTERNET 550.130.000.113.970, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE PASSAGENS HIDROVIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE MONTE ALEGRE 07 EA 12/05 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1329	1550	1595	526074/2023	09/06/2023	FRANCISCO FAGNER DE CARVALHO FRAGA	1.000,00 P	1.000,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 09/06/2023 ATÉ 09/07/2023 EM FAVOR DE FRANCISCO FAGNER DE CARVALHO FRAGA, INTERNET D.54B.FC8.EC9.772.0EE, DEPÓSITO EM CONTA . REFERENTE AS VIAGENS DE FISCALIZAÇÃO DOS MUNICIPIOS,CONFORME REQUISIÇÃO Nº273/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1318	1541	1586	526074/2023	09/06/2023	FRANCISCO FAGNER DE CARVALHO FRAGA	2.172,12 P	2.172,12	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A FRANCISCO FAGNER DE CARVALHO FRAGA, LIQUIDAÇÃO 1541 DO EMPENHO 1318, INTERNET 167.400.000.113.970, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 5,50 DIARIAS REFERENTE A VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICIPIOS DE ORIXIMINÁ (PORTO TROMBETAS- MINERAÇÃO RIO DO NORTE) EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA 2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº273/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1321	1543	1588	525536/2023	09/06/2023	GERSON LIMA TABORDA	200,00 P	200,00	Depósito em conta	D.9F4.6BF.AB9.170.220	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 12/06/2023 ATÉ 16/06/2023 EM FAVOR DE GERSON LIMA TABORDA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA D.9F4.6BF.AB9.170.220. REFERENTE A VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO DOS MUNUCIPIOS.CONFORME REQUEISIÇÃO Nº268/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1312	1535	1580	525536/2023	09/06/2023	GERSON LIMA TABORDA	1.777,18 P	1.777,18	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A GERSON LIMA TABORDA, LIQUIDAÇÃO 1535 DO EMPENHO 1312, INTERNET 167.400.000.113.970, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,50 DIARIAS REFERENTE A VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICIPIOS DE CAPITÃO POÇO, GARRAFÃO DO NORTE, IRTUIÁ, NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ, EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA 2023, CONFORME REQUISIÇÃO Nº268/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
655	1474	1519	526751/2023	09/06/2023	H FONSECA DE FARIAS EIRELI	17.219,24 P	12.256,74	Nota fiscal	2009	6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem
<p>PAGO A H FONSECA DE FARIAS EIRELI, LIQUIDAÇÃO 1474 DO EMPENHO 655, INTERNET , NOTA FISCAL REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DA SEDE DO CREA/PA, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME O CONTRATO Nº 16/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
1050	1482	1527	523574/2023	09/06/2023	JOMAR SOUZA FERREIRA LIMA	2.242,28 P	2.242,28	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
<p>PAGO A JOMAR SOUZA FERREIRA LIMA, LIQUIDAÇÃO 1482 DO EMPENHO 1050, INTERNET 167.400.000.113.970, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DISPESA COM 3,50 DIARIAS PARA PARTICIPAÇÃO DO CONSELHEIRO NO EVENTO EXPOSEC 2023- FEIRA INTERNACIONAL DE SEGURANÇA NOS DIAS 13/06/2023 A 16/06/2023 NA REQUISIÇÃO Nº158/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
1066	1483	1528	523574/2023	09/06/2023	JOMAR SOUZA FERREIRA LIMA	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros
<p>PAGO A JOMAR SOUZA FERREIRA LIMA, LIQUIDAÇÃO 1483 DO EMPENHO 1066, INTERNET 167.400.000.113.970, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA A PARTICIPAÇÃO DO CONSELHEIRO NO EVENTO EXPOSEC 2023- FEIRA INTERNACIONAL DE SEGURANÇA NOS DIAS 13/06/2023 A 16/06/2023 NA REQUISIÇÃO Nº158/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
1334	1553	1598	526074/2023	09/06/2023	JOSÉ MIRANDA DE OLIVEIRA JUNIOR	1.000,00 P	1.000,00	Depósito em conta	0.719.C72.AD5.8B8.B37	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
<p>SUPRIMENTO DE FUNDO DE VIAGEM 09/06/2023 ATÉ 17/06/2023 EM FAVOR DE JOSÉ MIRANDA DE OLIVEIRA JUNIOR , INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 0.719.C72.AD5.8B8.B37. REFERENTE AS VIAGENS DE FISCALIZAÇÃO DOS MUNICIPIOS, CONFORME REQUISIÇÃO Nº273/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
1319	1542	1587	526074/2023	09/06/2023	JOSÉ MIRANDA DE OLIVEIRA JUNIOR	2.172,12 P	2.172,12	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
<p>PAGO A JOSÉ MIRANDA DE OLIVEIRA JUNIOR , LIQUIDAÇÃO 1542 DO EMPENHO 1319, INTERNET 167.400.000.113.970, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 5,50 DIARIAS REFERENTE A VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICIPIOS DE ORIXIMINÁ (PORTO TROMBETAS- MINERAÇÃO RIO DO NORTE) EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA 2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº273/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
1323	1545	1590	525536/2023	09/06/2023	KLEITON DA CONCEIÇÃO COSMO	200,00 P	200,00	Depósito em conta	9.F48.232.CCC.670.A2A	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
<p>SUPRIMENTO DE FUNDO EM FAVOR DE KLEITON DA CONCEIÇÃO COSMO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 9.F48.232.CCC.670.A2A. PARA ATENDER A DESPESAS COM A VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICIPIOS DE CAPITÃO POÇO, GARRAFÃO DO NORTE, TRITUIA E NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA 2023, NO PERÍODO DE 12/06/2023 Á 16/06/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 268/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
1314	1538	1583	525536/2023	09/06/2023	KLEITON DA CONCEIÇÃO COSMO	1.777,18 P	1.777,18	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
<p>PAGO A KLEITON DA CONCEIÇÃO COSMO, LIQUIDAÇÃO 1538 DO EMPENHO 1314, INTERNET 167.400.000.113.970, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,50 DIARIAS REFERENTE A VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICIPIOS DE CAPITÃO POÇO, GARRAFÃO DO NORTE, TRITUIA, NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ, EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA 2023, CONFORME REQUISIÇÃO Nº268/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
1051	1486	1531	522710/2023	09/06/2023	MARLON COSTA DE MENEZES	1.217,95 P	1.217,95	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
<p>PAGO A MARLON COSTA DE MENEZES, LIQUIDAÇÃO 1486 DO EMPENHO 1051, INTERNET 167.400.000.113.970, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM 2,50 DIARIAS, PARA PARTICIPAÇÃO DO CONSELHEIRO TITULAR ENGENHEIRO FLORESTAL NA SESSÃO PLENÁRIA 1209 A SER REALIZADO NA CIDADE DE BELÉM-PA, NA SEDE DO CREA-PA, PERÍODO DE 12/06 A 17/06/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 222/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
1064	1487	1532	522710/2023	09/06/2023	MARLON COSTA DE MENEZES	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros
<p>PAGO A MARLON COSTA DE MENEZES, LIQUIDAÇÃO 1487 DO EMPENHO 1064, INTERNET 167.400.000.113.970, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM 2,50 DIARIAS, PARA PARTICIPAÇÃO DO CONSELHEIRO TITULAR ENGENHEIRO FLORESTAL NA SESSÃO PLENÁRIA 1209 A SER REALIZADO NA CIDADE DE BELÉM-PA, NA SEDE DO CREA-PA, PERÍODO DE 12/06 A 17/06/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 222/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
1297	1505	1550	526166/2023	09/06/2023	SILVIO ARTUR OLIVEIRA PIMENTEL	2.500,00 P	2.500,00	Depósito em conta	F.84C.32D.4C4.93E.FA0	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
<p>SUPRIMENTO DE FUNDO DE 09/06/2023 ATÉ 09/07/2023 EM FAVOR DE SILVIO ARTUR OLIVEIRA PIMENTEL, INTERNET 551.674.000.113.970, DEPÓSITO EM CONTA F.84C.32D.4C4.93E.FA0. PARA ATENDER A DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE MUDANÇA PREDIAL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE BARCARENA. CONFORME A PORTARIA Nº 163/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
414	1497	1542	525420/2022	12/06/2023	ARTUR RAMOS DE ALMEIDA DA SILVA	3.101,53 P	3.101,53	Nota fiscal	227	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
PAGO A ARTUR RAMOS DE ALMEIDA DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 1497 DO EMPENHO 414, INTERNET 061203, NOTA FISCAL 227 REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO, SUPORTE, TREINAMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA PARA FISCALIZAÇÃO BASEADO EM SITAC. (08/12 PARCELA) REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº19/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
458	1488	1533	525459/2023	12/06/2023	ARTUR RAMOS DE ALMEIDA DA SILVA	3.333,33 P	3.333,33	Nota fiscal	228	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
PAGO A ARTUR RAMOS DE ALMEIDA DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 1488 DO EMPENHO 458, INTERNET 061204, NOTA FISCAL 228 REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO, A MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO SITE DO CREA-PA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 (9º PARCELA). CONFORME O CONTRATO Nº20/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
960	4241	4292		12/06/2023	BANCO DO BRASIL S.A	1.580,53 P	1.580,53	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4241 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	2468	2514		12/06/2023	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 2468 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.										
410	1502	1547	470491/2022	12/06/2023	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ	94,90 P	94,90	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
PAGO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 1502 DO EMPENHO 410, INTERNET 061205, FATURA REF. A DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NA INSPETORIA DE ORIXIMINÁ DO CRE/PA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO ANO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
648	1500	1545	508169/2023	12/06/2023	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	6.313,42 P	5.716,82	Nota fiscal	1623	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
PAGO A IMPLANTA INFORMATICA LTDA, LIQUIDAÇÃO 1500 DO EMPENHO 648, INTERNET 61.201, NOTA FISCAL 1623 REF. A DESPESAS COM À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO PARA USO DOS SISTEMA CONTÁBIL IMPLANTA- MÓDULO: AGENDA FINANCEIRA, CCCUSTO, COMPRAS E CONTRATOS, SIALM, SISPAT E SISCONTE.NET, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2023. CONFORME 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 09/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
173	1481	1526	501242/2022	12/06/2023	MMD MAILING INFORMAÇÕES CADASTRAIS LTDA	250,00 P	250,00	boleto bancário	000080623	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
PAGO A MMD MAILING INFORMAÇÕES CADASTRAIS LTDA, LIQUIDAÇÃO 1481 DO EMPENHO 173, INTERNET 61.207, BOLETO BANCÁRIO 000080623 REF. A DESPESAS COM A CESSÃO DE USO E EXPLORAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS DE PESSOA JURÍDICA E PESSOA FÍSICA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
215	1499	1544	501226/2022	12/06/2023	ZAHÍ CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	13.218,56 P	13.218,56	boleto bancário	40	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
PAGO A ZAHÍ CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, LIQUIDAÇÃO 1499 DO EMPENHO 215, INTERNET 61.206, BOLETO BANCÁRIO 19596239 REF. A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOFTWARE EM NUVEM E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE FOLHAS DO CREA-PA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO PAGAMENTO DA PARCELA DE 05/12 DE 2023. CONFORME O 5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 01/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1057	1511	1556	522621/2023	13/06/2023	ALESSANDRA DAMASCENO DA SILVA	1.217,95 P	1.217,95	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
PAGO A ALESSANDRA DAMASCENO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 1511 DO EMPENHO 1057, INTERNET 424.700.000.111.629, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM 2,50 DIARIAS, PARA PARTICIPAÇÃO DA CONSELHEIRA ENGENHEIRA AGRONOMA NA PLENÁRIA 1209 A SER REALIZADO NA CIDADE DE BELÉM-PA, NA SEDE DO CREA-PA, PERÍODO DE 14/06 A 16/06/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 220/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1058	1512	1557	522621/2023	13/06/2023	ALESSANDRA DAMASCENO DA SILVA	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros
PAGO A ALESSANDRA DAMASCENO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 1512 DO EMPENHO 1058, INTERNET 424.700.000.111.629, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRANSLADO, PARA PARTICIPAÇÃO DA CONSELHEIRA ENGENHEIRA AGRONOMA NA PLENÁRIA 1209 A SER REALIZADO NA CIDADE DE BELÉM-PA, NA SEDE DO CREA-PA, PERÍODO DE 14/06 A 16/06/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 220/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
960	4242	4293		13/06/2023	BANCO DO BRASIL S.A	2.090,73 P	2.090,73	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 4242 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	2469	2515		13/06/2023	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 2469 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.										
750	1515	1560	518685/2023	13/06/2023	CARLOS HENRIQUE PAIVA SIQUEIRA	720,82 P	720,82	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
PAGO A CARLOS HENRIQUE PAIVA SIQUEIRA, LIQUIDAÇÃO 1515 DO EMPENHO 750, INTERNET 061301, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 1,50 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO COMO PALESTRANTE NO 28º ENCONTRO REGIONAL IBRACON/PA, REALIZADO EM BELÉM. NO PERÍODO DE 14/06/2023 A 15/06/2023. CONFORME REQUISIÇÃO DE Nº 119/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
751	1516	1561	518685/2023	13/06/2023	CARLOS HENRIQUE PAIVA SIQUEIRA	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores
PAGO A CARLOS HENRIQUE PAIVA SIQUEIRA, LIQUIDAÇÃO 1516 DO EMPENHO 751, INTERNET 061301, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO COMO PALESTRANTE NO 28º ENCONTRO REGIONAL IBRACON/PA, REALIZADO EM BELÉM. NO PERÍODO DE 14/06/2023 A 15/06/2023. CONFORME REQUISIÇÃO DE Nº 119/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
409	1509	1554	468358/2022	13/06/2023	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ	146,10 P	146,10	fatura	915963	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
PAGO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 1509 DO EMPENHO 409, INTERNET 061304, FATURA REF. A DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NA INSPETORIA DE SANTARÉM DO CREA/PA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1042	1513	1558	522730/2023	13/06/2023	KEPLER JOSÉ BRAUN GUIMARAES	1.217,95 P	1.217,95	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
PAGO A KEPLER JOSÉ BRAUN GUIMARAES, LIQUIDAÇÃO 1513 DO EMPENHO 1042, INTERNET 13.000.000.006.332, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM 2,50 DIARIAS, PARA PARTICIPAÇÃO DO CONSELHEIRO ENGENHEIRO AGRÔNOMO NA REUNIÃO DE CÂMARA DE AGRONOMIA - PLENÁRIA 1209 A SER REALIZADO NA CIDADE DE BELÉM-PA, NA SEDE DO CREA-PA, PERIODO DE 14/06 A 19/06/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 225/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1063	1514	1559	522730/2023	13/06/2023	KEPLER JOSÉ BRAUN GUIMARAES	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros
PAGO A KEPLER JOSÉ BRAUN GUIMARAES, LIQUIDAÇÃO 1514 DO EMPENHO 1063, INTERNET 13.000.000.006.332, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM 2,50 DIARIAS, PARA PARTICIPAÇÃO DO CONSELHEIRO ENGENHEIRO AGRÔNOMO NA REUNIÃO DE CÂMARA DE AGRONOMIA - PLENÁRIA 1209 A SER REALIZADO NA CIDADE DE BELÉM-PA, NA SEDE DO CREA-PA, PERIODO DE 14/06 A 19/06/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 225/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1351	1564	1609	527179/2023	14/06/2023	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY	300,00 P	300,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY, LIQUIDAÇÃO 1564 DO EMPENHO 1351, INTERNET 554.247.000.018.856, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1395	1602	1647	511423/2023	14/06/2023	ALAN SILVA DE LIMA	450,00 P	450,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 14/06/2023 ATÉ 14/07/2023 EM FAVOR DE ALAN SILVA DE LIMA, INTERNET 3º PAGAMENTO , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS MUIDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA A INSPETORIA DE MONTE ALEGRE, CONFORME PORTARIA Nº363/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1367	1579	1624	527179/2023	14/06/2023	ALESSANDRA DAMASCENO DA SILVA	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A ALESSANDRA DAMASCENO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 1579 DO EMPENHO 1367, INTERNET 554.247.000.111.629, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1385	1591	1636	511072/2023	14/06/2023	ANA CLÁUDIA CORDEIRO THALES	500,00 P	500,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 14/06/2023 ATÉ 14/07/2023 EM FAVOR DE ANA CLÁUDIA CORDEIRO THALES, INTERNET 4º PAGAMENTO , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS MUIDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA A INSPETORIA DE CANAÃ DOS CARAJAS CONFORME PORTARIA Nº363/2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1379	1586	1631	527179/2023	14/06/2023	ANTONIO ROSA MOITA	300,00 P	300,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A ANTONIO ROSA MOITA, LIQUIDAÇÃO 1586 DO EMPENHO 1379, INTERNET 061413, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1352	1565	1610	527179/2023	14/06/2023	ARTHEMIO SCARDINO GUIMARÃES JR	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A ARTHEMIO SCARDINO GUIMARÃES JR, LIQUIDAÇÃO 1565 DO EMPENHO 1352, INTERNET 553.024.000.030.087, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
960	4243	4294		14/06/2023	BANCO DO BRASIL S.A	1.582,40 P	1.582,40	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4243 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	2470	2516		14/06/2023	BANCO DO BRASIL S.A	126,50 P	126,50	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 2470 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.										
1364	1576	1621	527179/2023	14/06/2023	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 1576 DO EMPENHO 1364, INTERNET 552.946.000.124.000, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1359	1571	1616	527179/2023	14/06/2023	Carolina da Silva Gonçalves	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A CAROLINA DA SILVA GONÇALVES, LIQUIDAÇÃO 1571 DO EMPENHO 1359, INTERNET 553.500.000.059.216, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1382	1589	1634	527179/2023	14/06/2023	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 1589 DO EMPENHO 1382, INTERNET 061415, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1280	1517	1562	526073/2023	14/06/2023	CLARINDO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR	730,77 P	730,77	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
PAGO A CLARINDO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 1517 DO EMPENHO 1280, INTERNET 0611404, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPEZA COM 1,50 DIARIA, PARA A PARTICIPAÇÃO DA PLENARIA E REUNIÃO DE CEEC 1209, CONFORME A REQUISIÇÃO Nº263/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1281	1518	1563	526073/2023	14/06/2023	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 1518 DO EMPENHO 1281, INTERNET 061404, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPEZA COM AUXILIO TRANSLADO, PARA A PARTICIPAÇÃO DA PLENARIA E REUNIÃO DE CEEC 1209, CONFORME A REQUISIÇÃO Nº263/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1372	1584	1629	527179/2023	14/06/2023	CLAUDIA VIANA URBINATI	1.500,00 P	1.500,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A CLAUDIA VIANA URBINATI, LIQUIDAÇÃO 1584 DO EMPENHO 1372, INTERNET 550.765.000.013.301, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1381	1588	1633	504944/2023	14/06/2023	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

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 14/06/2023 ATÉ 14/07/2023 EM FAVOR DE CLEIDIANE DA COSTA SILVA, INTERNET 5º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS MUIDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA A INSPETORIA DE CAPANEMA. CONFORME RIQUISIÇÃO Nº363/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
408	1506	1551	468359/2022	14/06/2023	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ	5.877,98 P	5.877,98	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
PAGO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 1506 DO EMPENHO 408, INTERNET 061405, FATURA REF. A DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NA SEDE DO CRE/PA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1353	1566	1611	527179/2023	14/06/2023	DANILO DA SILVA BEGOT	900,00 P	900,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A DANILO DA SILVA BEGOT, LIQUIDAÇÃO 1566 DO EMPENHO 1353, INTERNET 553.745.000.032.003, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1368	1581	1626	527179/2023	14/06/2023	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 1581 DO EMPENHO 1368, INTERNET 551.882.000.013.790, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO JETON, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1393	1600	1645	506161/2023	14/06/2023	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
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 14/06/2023 ATÉ 14/07/2023 EM FAVOR DE DJALMA DE ARAÚJO FERREIRA, INTERNET 4º PAGAMENTO , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS MUIDAS DE PRONTO PAGAMENTO, PARA A INSPETORIA DE ITAITUBA, CONFORME PORTARIA Nº363/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1380	1587	1632	527179/2023	14/06/2023	EDGARD BRAGA RODRIGUES JUNIOR	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A EDGARD BRAGA RODRIGUES JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 1587 DO EMPENHO 1380, INTERNET 061414, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1356	1567	1612	527179/2023	14/06/2023	ELIZENE SARMENTO	1.200,00 P	1.200,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A ELIZENE SARMENTO, LIQUIDAÇÃO 1567 DO EMPENHO 1356, INTERNET 554.222.000.032.551, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1394	1601	1646	505624/2022	14/06/2023	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 14/06/2023 ATÉ 14/07/2023 EM FAVOR DE ELLEN TACYANE DOS SANTOS NEVES, INTERNET 5º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS MUIDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA A INSPETORIA DE PARAGOMINAS, CONFORME PORTARIA Nº363/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1384	1592	1637	527179/2023	14/06/2023	EVERTON RUGGERI SILVA ARAUJO	1.200,00 P	1.200,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A EVERTON RUGGERI SILVA ARAUJO, LIQUIDAÇÃO 1592 DO EMPENHO 1384, INTERNET 061417, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1391	1598	1643	506098/2023	14/06/2023	FABIANA SOUSA XIMENES	750,00 P	750,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 14/06/2023 ATÉ 14/07/2023 EM FAVOR DE FABIANA SOUSA XIMENES, INTERNET 5º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS MUIDA DE PRONTO PAGAMENTO PARA A INSPETORIA DE REDENÇÃO. CONFORME PORTARIA Nº363/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1388	1595	1640	506145/2023	14/06/2023	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 14/06/2023 ATÉ 14/07/2023 EM FAVOR DE FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ, INTERNET 5º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS MUIDAS DE PRONTO PAGAMENTO, PARA A INSPETORIA DE SANTAREM, CONFORME PORTARIA Nº363/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1396	1603	1648	509255/2023	14/06/2023	FRANCISCO FAGNER DE CARVALHO FRAGA	450,00 P	450,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 14/06/2023 ATÉ 14/07/2023 EM FAVOR DE FRANCISCO FAGNER DE CARVALHO FRAGA, INTERNET 4º PAGAMENTO , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS MUIDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA A INSPETORIA DE ORIXIMINÁ, CONFORME PORTARIA DE Nº363/2022. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1365	1577	1622	527179.2023	14/06/2023	GELSON FERREIRA DA SILVA NETO	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A GELSON FERREIRA DA SILVA NETO, LIQUIDAÇÃO 1577 DO EMPENHO 1365, INTERNET 553.024.000.124.368, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR..										
1383	1590	1635	527179/2023	14/06/2023	IRANDIR DE CASTRO DINIZ	900,00 P	900,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A IRANDIR DE CASTRO DINIZ, LIQUIDAÇÃO 1590 DO EMPENHO 1383, INTERNET 061416, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1392	1599	1644	505639/2022	14/06/2023	JAQUELINE FERREIRA LIMA	800,00 P	800,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 14/06/2023 ATÉ 14/07/2023 EM FAVOR DE JAQUELINE FERREIRA LIMA, INTERNET 5º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS MUIDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA INSPETORIA DE MARABÁ, CONFORME PORTARIA DE Nº363/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1361	1573	1618	527179/2023	14/06/2023	JOMAR SOUZA FERREIRA LIMA	900,00 P	900,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A JOMAR SOUZA FERREIRA LIMA, LIQUIDAÇÃO 1573 DO EMPENHO 1361, INTERNET 555.752.000.755.749, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1041	1508	1553	522728/2023	14/06/2023	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 1508 DO EMPENHO 1041, INTERNET 13.000.000.079.114, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 1,50 DIARIAS PARA A PARTICIPAÇÃO DO CONSELHEIRO NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1209 NOS DIAS 15/05/2023 A 16/05/2023 NA REQUISIÇÃO Nº224/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1357	1568	1613	527179/2023	14/06/2023	JOSÉ RENATO LIMA AGUIAR	900,00 P	900,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A JOSÉ RENATO LIMA AGUIAR, LIQUIDAÇÃO 1568 DO EMPENHO 1357, INTERNET 550.130.000.079.114, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1068	1510	1555	522728/2023	14/06/2023	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 1510 DO EMPENHO 1068, INTERNET 13.000.000.079.114, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA A PARTICIPAÇÃO DO CONSELHEIRO NA PLENARIA 1209 NOS DIAS 15/06/2023 A 16/06/2023 NA REQUISIÇÃO Nº224/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1369	1582	1627	527179/2023	14/06/2023	KEPLER JOSÉ BRAUN GUIMARAES	1.200,00 P	1.200,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A KEPLER JOSÉ BRAUN GUIMARAES, LIQUIDAÇÃO 1582 DO EMPENHO 1369, INTERNET 550.130.000.006.332, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1398	1605	1650	505505/2022	14/06/2023	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 14/06/2023 ATÉ 14/07/2023 EM FAVOR DE LEDIANE CLECY VALE DAS NEVES, INTERNET 5º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS MUIDAS DE PRONTO PAGAMENTO, PARA INSPETORIA DE CASTENHAL, CONFORME PORTARIA DE Nº363/2022. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1366	1578	1623	527179/2023	14/06/2023	LUCCA SOARES DO VALLE MIRANDA	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A LUCCA SOARES DO VALLE MIRANDA, LIQUIDAÇÃO 1578 DO EMPENHO 1366, INTERNET 553.702.000.039.016, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1358	1570	1615	527179/2023	14/06/2023	MARCOS VINICIUS SIQUEIRA SANTANA	900,00 P	900,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A MARCOS VINICIUS SIQUEIRA SANTANA, LIQUIDAÇÃO 1570 DO EMPENHO 1358, INTERNET 550.565.000.090.084, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1278	1520	1565	526078/2023	14/06/2023	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 1520 DO EMPENHO 1278, INTERNET 56.5000.000.090.084, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPEZA COM 1,50 DIARIAS, PARA A PARTICIPAÇÃO DA PLENARIA E REUNIÃO DE CEEC 1209, CONFORME A REQUISIÇÃO Nº278/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1279	1521	1566	526078/2023	14/06/2023	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 1521 DO EMPENHO 1279, INTERNET 56.500.000.090.084, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPEZA COM AUXILIO TRANSLADO, PARA A PARTICIPAÇÃO DA PLENARIA E REUNIÃO DE CEEC 1209, CONFORME A REQUISIÇÃO Nº278/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1370	1583	1628	527179/2023	14/06/2023	MARLON COSTA DE MENEZES	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A MARLON COSTA DE MENEZES, LIQUIDAÇÃO 1583 DO EMPENHO 1370, INTERNET 550.567.000.026.366, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1390	1597	1642	514934/2023	14/06/2023	ODILON RIBEIRO CALDAS JUNIOR	400,00 P	400,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 14/06/2023 ATÉ 14/07/2023 EM FAVOR DE ODILON RIBEIRO CALDAS JUNIOR, INTERNET 4º PAGAMENTO , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS MUIDAS DE PRONTO PAGAMENTO DA SEÇÃO DE PROCESSOS FISCAIS, SENDO ESSE O ADIANTAMENTO DAS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, CONFORME PORTARIA Nº16/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1363	1575	1620	527179.2023	14/06/2023	RODOLFO RAMOS DE SOUZA	300,00 P	300,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A RODOLFO RAMOS DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO 1575 DO EMPENHO 1363, INTERNET 553.702.000.011.058, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1397	1604	1649	506151/2023	14/06/2023	RUTICILENE LEITE RIBEIRO	700,00 P	700,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 14/06/2023 ATÉ 14/07/2023 EM FAVOR DE RUTICILENE LEITE RIBEIRO, INTERNET 5º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS MUIDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA A INSPETORIA DE TUCURIU, CONFORME PORTARIA DE Nº363/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR										
1386	1593	1638	527179/2023	14/06/2023	SERGIO FERNANDO LOBATO MOREIRA	900,00 P	900,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A SERGIO FERNANDO LOBATO MOREIRA, LIQUIDAÇÃO 1593 DO EMPENHO 1386, INTERNET 061418, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
654	1580	1625	477955/2022	14/06/2023	SHARLES C. DOS ANJOS PRODUCOES E SERVICOS	1.416,66 P	1.388,19	Nota fiscal	00000166	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
PAGO A SHARLES C. DOS ANJOS PRODUCOES E SERVICOS, LIQUIDAÇÃO 1580 DO EMPENHO 654, INTERNET 167.400.000.113.970, NOTA FISCAL 00000166 REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE VÍDEO, E OPERACIONALIZAÇÃO DAS TRANSMISSÕES DAS REUNIÕES PLENÁRIAS ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS, BEM COMO DE OUTROS EVENTOS OFICIAIS, PROGRAMAS E DEMAIS EVENTOS, QUE DEVERÃO SER TRANSMITIDAS NAS REDES SOCIAIS DO CREA-PA (FACEBOOK, INSTAGRAM, ZOOM E YOUTUBE) E DISPONIBILIZADAS NA PÁGINA DO CONSELHO PARA O YOUTUBE. CONFORME DISPENSA ELETRÔNICA Nº 02/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1389	1596	1641	527179/2023	14/06/2023	SILVIA MARIA ALVES DA SILVA	600,00 P	600,00	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 SILVIA MARIA ALVES DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 1596 DO EMPENHO 1389, INTERNET 061420, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1302	1525	1570	527383/2023	14/06/2023	SPLIT SERVICE REFRIGERAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	557,85 P	529,96	Nota fiscal	00002866	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis
PAGO A SPLIT SERVICE REFRIGERAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME, LIQUIDAÇÃO 1525 DO EMPENHO 1302, INTERNET 167.400.000.113.970, NOTA FISCAL 00002866 REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 11/2020. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1378	1585	1630	527179/2023	14/06/2023	TANIA MARA DE AZEVEDO GIUSTI	1.500,00 P	1.500,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A TANIA MARA DE AZEVEDO GIUSTI, LIQUIDAÇÃO 1585 DO EMPENHO 1378, INTERNET 551.232.000.073.829, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1360	1572	1617	527179/2023	14/06/2023	TATIANA BARBOSA DA COSTA	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A TATIANA BARBOSA DA COSTA, LIQUIDAÇÃO 1572 DO EMPENHO 1360, INTERNET 551.232.000.071.204, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1362	1574	1619	527179/2023	14/06/2023	THIAGO BRITO PEREIRA DE SOUZA	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A THIAGO BRITO PEREIRA DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO 1574 DO EMPENHO 1362, INTERNET 551.232.000.025.541, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
244	1523	1568	504625/2022	14/06/2023	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	5.575,78 P	5.575,78	Nota fiscal	02097739	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
PAGO A TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, LIQUIDAÇÃO 1523 DO EMPENHO 244, INTERNET 6.1402, NOTA FISCAL 02097739 REF. A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA A FROTA DE VEÍCULOS DO CREA-PA, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/05/2023 A 15/05/2023. CONFORME O 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 07/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1387	1594	1639	527179/2023	14/06/2023	WILSON CARVALHO DA SILVA JUNIOR	1.200,00 P	1.200,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A WILSON CARVALHO DA SILVA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 1594 DO EMPENHO 1387, INTERNET 061419, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1326	1549	1594	527910/2023	15/06/2023	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 1549 DO EMPENHO 1326, INTERNET 554.247.000.018.856, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM A VIAGEM ADMINISTRATIVA DA SENHORA PRESIDENTE, PARA COMPROMISSOS INSTITUCIONAIS EM BELÉM NO DIA 14/06/2023 À 19/06/2023; CONSIDERANDO QUE NO PERÍODO DE 21 A 22 A SENHORA PRESIDENTE ESTARÁ EM VIAGEM PARA COMPROMISSOS ADMINISTRATIVOS PELO CONSELHO FEDERAL E RECEBENDO DIÁRIAS PELO CONFEA. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº298/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
478	1557	1602	477124/2022	15/06/2023	ALTERNATIVA TELECOM LTDA (JETZ INTERNET)	100,00 P	100,00	Nota fiscal	000.042.630	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
PAGO A ALTERNATIVA TELECOM LTDA (JETZ INTERNET), LIQUIDAÇÃO 1557 DO EMPENHO 478, INTERNET 61.509, NOTA FISCAL 000.042.630 REF. A DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET NA INSPETORIA DE PARAGOMINAS, REFERENTE AO MES MAIO DE 2023. CONFORME CONTRATO Nº 12/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
960	4244	4295		15/06/2023	BANCO DO BRASIL S.A	1.674,75 P	1.674,75	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4244 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	2471	2517		15/06/2023	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 2471 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
1207	1946	1991	391392/2020	15/06/2023	CLEBER ROGERIO DE CARVALHO BITTENCOURT	2.067,50 P	2.067,50	Nota fiscal	37	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis
<p>PAGO A CLEBER ROGERIO DE CARVALHO BITTENCOURT, LIQUIDAÇÃO 1946 DO EMPENHO 1207, INTERNET 061505, NOTA FISCAL 37 REF. A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA NAS IMPRESSORAS HP LASERJET 1536DNF E IMPRESSORA EPSON L120 PERTENCENTES AO CREA-PA, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME CONTRATO Nº 19/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
83	1559	1604	356800/2018	15/06/2023	JC TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP	670,00 P	606,68	Nota fiscal	000.392.679	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
<p>PAGO A JC TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP, LIQUIDAÇÃO 1559 DO EMPENHO 83, INTERNET 167.400.000.113.970, NOTA FISCAL 000.392.679 REF. A DESPESAS COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO NAS INSPETORIAS DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, REDENÇÃO E XINGUARA. NO PERÍODO DE JANEIRO A SETEMBRO DE 2023. CONFORME 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 23/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
383	1569	1614	351160/2018	15/06/2023	JRV SERVIÇOS LTDA ME	2.333,97 P	2.190,43	Nota fiscal	00007484	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
<p>PAGO A JRV SERVIÇOS LTDA ME, LIQUIDAÇÃO 1569 DO EMPENHO 383, INTERNET 167.400.000.113.970, NOTA FISCAL 00007484 REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO COM SOLUÇÃO DE FIREWALL/UTM, AO CREA-PA,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 33/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
213	1561	1606	526268/2023	15/06/2023	TECNOTECH SISTEMAS LTDA-ME	18.631,72 P	16.871,02	Nota fiscal	0000001662	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
<p>PAGO A TECNOTECH SISTEMAS LTDA-ME, LIQUIDAÇÃO 1561 DO EMPENHO 213, INTERNET 167.400.000.113.970, NOTA FISCAL 0000001662 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 SERVIÇO DO PERÍODO 12/04/2023 À 11/05/2023 SENDO A 05/12 PARCELA (AO MÊS DE ABRIL) DE 2023. CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 32/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
331	1558	1603	461182/2021	15/06/2023	WSP SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	119,90 P	119,90	fatura	535868	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
<p>PAGO A WSP SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME, LIQUIDAÇÃO 1558 DO EMPENHO 331, INTERNET 61.508, FATURA REF. A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DA INSPETORIA DE ITAITUBA, REFERENTE AOS MES MAIO DE 2023. CONFORME O CONTRATO Nº 19/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
1537	1742	1787	527186/2023	15/06/2023	WSP SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	159,90 P	159,90	boleto bancário	632433	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
<p>PAGO A WSP SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME, LIQUIDAÇÃO 1742 DO EMPENHO 1537, INTERNET 61.510, BOLETO BANCÁRIO 632433 REF. A DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA A IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM LINK DEDICADO DE ACESSO À INTERNET, NA VELOCIDADE DE 10 MBPS, VIA FIBRA ÓTICA, COM EQUIPAMENTO EM REGIME DE COMODATO, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, A PARTIR DE SUA ATIVAÇÃO ATÉ O TÉRMINO DO CONTRATO, MEDIANTE IMPLANTAÇÃO DE LINK DE COMUNICAÇÃO DE DADOS A SER INSTALADO NA INSPETORIA DE ALTAMIRA-PA, COM INFRAESTRUTURA CABEADA, COM FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DO SERVIÇO E SUPORTE TÉCNICO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME O 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 07/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
1328	1665	1710	527910/2023	16/06/2023	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY	974,36 P	974,36	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
<p>PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY, LIQUIDAÇÃO 1665 DO EMPENHO 1328, INTERNET 424.700.000.018.856, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM A VIAGEM ADMINISTRATIVA DA SENHORA PRESIDENTE, PARA COMPROMISSOS INSTITUCIONAIS EM SALINA NO DIA 19/06/2023 À 21/06/2023; CONSIDERANDO QUE NO PERÍODO DE 21 A 22 A SENHORA PRESIDENTE ESTARÁ EM VIAGEM PARA COMPROMISSOS ADMINISTRATIVOS PELO CONSELHO FEDERAL E RECEBENDO DIÁRIAS PELO CONFEA. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº298/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
1421	1625	1670	505863/2022	16/06/2023	ANA PAULA DE OLIVEIRA MORAES	700,00 P	700,00	Depósito em conta	8.3CC.B7A.813.60A.717	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
<p>SUPRIMENTO DE FUNDO DE 16/06/2023 ATÉ 16/07/2023 EM FAVOR DE ANA PAULA DE OLIVEIRA MORAES, INTERNET 5º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA 8.3CC.B7A.813.60A.717. PARA ATENDER DESPESAS MUIDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA A INSPETORIA DE ANANINDEUA, CONFORME PORTARIA Nº363/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
1418	1621	1666	526507/2023	16/06/2023	ANDERSON CLEITON FORO DE SOUSA	1.500,00 P	1.500,00	Depósito em conta	E.604.7E5.FAC.74B.3F1	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
<p>SUPRIMENTO DE FUNDO DE 19/06/2023 ATÉ 23/06/2023 EM FAVOR DE ANDERSON CLEITON FORO DE SOUSA, INTERNET 76.500.000.018.731, DEPÓSITO EM CONTA E.604.7E5.FAC.74B.3F1. PARA ATENDER DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDO REFERENTE A VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE SÃO SEBASTIÃO DE BOA VISTA, CURRALINHO E OEIRAS DO PARÁ EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA 2023.CONFORME REQUISIÇÃO Nº283/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1306	1618	1663	526507/2023	16/06/2023	ANDERSON CLEITON FORO DE SOUSA	1.777,18 P	1.777,18	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A ANDERSON CLEITON FORO DE SOUSA, LIQUIDAÇÃO 1618 DO EMPENHO 1306, INTERNET 76.500.000.018.731, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS REFERENTE A VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE SÃO SEBASTIÃO DE BOA VISTA, CURRALINHO E OEIRAS DO PARÁ EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA 2023.CONFORME REQUISIÇÃO Nº283/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1417	1622	1667	526507/2023	16/06/2023	ANDERSON CLEITON FORO DE SOUSA	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
PAGO A ANDERSON CLEITON FORO DE SOUSA, LIQUIDAÇÃO 1622 DO EMPENHO 1417, INTERNET 76.500.000.018.731, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO REFERENTE A VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE SÃO SEBASTIÃO DE BOA VISTA, CURRALINHO E OEIRAS DO PARÁ EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA 2023.CONFORME REQUISIÇÃO Nº 283/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
960	4245	4296		16/06/2023	BANCO DO BRASIL S.A	1.756,70 P	1.756,70	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4245 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 ARRECADUÇÃO DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
959	2472	2518		16/06/2023	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 2472 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.										
1414	1610	1655	527609/2023	16/06/2023	BRENO FARIAS DA SILVA	3.523,58 P	3.523,58	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
PAGO A BRENO FARIAS DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 1610 DO EMPENHO 1414, INTERNET 294.600.000.124.000, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM A DIÁRIAS REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO CONSELHEIRO NA 3º FEIRA E CONGRESSO DE TRANSPORTE E LOGÍSTICA NO PERÍODO 19/06/2023 À 24/06/2023 COM DESTINHO BELÉM/PORTO ALEGRE E FORTALEZA. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 296/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1415	1611	1656	527609/2023	16/06/2023	BRENO FARIAS DA SILVA	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros
PAGO A BRENO FARIAS DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 1611 DO EMPENHO 1415, INTERNET 294.600.000.124.000, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM A AUXILIO TRANSLADO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO CONSELHEIRO NA 3º FEIRA E CONGRESSO DE TRANSPORTE E LOGÍSTICA NO PERÍODO 19/06/2023 À 24/06/2023 COM DESTINHO BELÉM/PORTO ALEGRE E FORTALEZA. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 296/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1147	1635	1680	522965/2023	16/06/2023	CEZAR EDUARDO BORGONOVE	2.172,12 P	2.172,12	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A CEZAR EDUARDO BORGONOVE, LIQUIDAÇÃO 1635 DO EMPENHO 1147, INTERNET 373.900.000.026.360, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM 5,50 DIARIAS, PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DO AGENTE ADMINISTRATIVO NO INICIO DE MARÇO DE 2022 NA CIDADE DE ORIXIMINÁ NO PERIODO DE 04 A 09/06/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 232/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1150	1636	1681	522965/2023	16/06/2023	CEZAR EDUARDO BORGONOVE	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
PAGO A CEZAR EDUARDO BORGONOVE, LIQUIDAÇÃO 1636 DO EMPENHO 1150, INTERNET 373.900.000.026.360, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXILIO TRANSLADO, PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DO AGENTE ADMINISTRATIVO NO INICIO DE MARÇO DE 2022 NA CIDADE DE ORIXIMINÁ NO PERIODO DE 04 A 09/06/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 232/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1232	1715	1760	525894/2023	16/06/2023	DENISE GONÇALVES FAÇANHA	4.936,62 P	4.936,62	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A DENISE GONÇALVES FAÇANHA, LIQUIDAÇÃO 1715 DO EMPENHO 1232, INTERNET 167.400.000.113.970, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 12,50 DIARIAS PARA A VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE CANAÃ DOS CARAJÁS, CONFORME A REQUISIÇÃO Nº271/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1235	1716	1761	525894/2023	16/06/2023	DENISE GONÇALVES FAÇANHA	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
PAGO A DENISE GONÇALVES FAÇANHA, LIQUIDAÇÃO 1716 DO EMPENHO 1235, INTERNET 167.400.000.113.970, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS AUXILIO TRANSLADO PARA A VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE CANAÃ DOS CARAJÁS, CONFORME A REQUISIÇÃO Nº271/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1282	1617	1662	526377/2023	16/06/2023	EDILENE DO SOCORRO DAMASCENO PALHETA	592,40 P	592,40	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
<p>PAGO A EDILENE DO SOCORRO DAMASCENO PALHETA, LIQUIDAÇÃO 1617 DO EMPENHO 1282, INTERNET 123.200.000.052.910, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 1,50 DIÁRIAS, REFERENTE A VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA OS MUNICÍPIOS DE SALINAS, PARA A PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES INSTITUCIONAIS E DIVULGAÇÃO DO CREA/PA. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 282/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
1419	1623	1668	507156/2023	16/06/2023	Eduardo Jorge Palheta da Silva	600,00 P	600,00	Depósito em conta	B.80D.B8B.099.433.1EA	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
<p>SUPRIMENTO DE FUNDO DE 16/06/2023 ATÉ 16/07/2023 EM FAVOR DE EDUARDO JORGE PALHETA DA SILVA, INTERNET 5º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA B.80D.B8B.099.433.1EA. PARA ATENDER DESPESAS MUIDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA INSPETORIA DE ALTAMIRA. CONFORME PORTARIA Nº363/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
1349	1612	1657	526973/2023	16/06/2023	ELIVAL NOBREGA CRUZ	2.172,12 P	2.172,12	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
<p>PAGO A ELIVAL NOBREGA CRUZ, LIQUIDAÇÃO 1612 DO EMPENHO 1349, INTERNET 307.400.000.042.779, DEPÓSITO EM CONTA REF. A R DESPESAS COM 5,50 DIÁRIAS REFERENTE A VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE BARCARENA EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA 2023. TAIS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO SERÃO EXECUTADOS DURANTE O PERÍODO DE 19/06/2023 Á 24/06/2023, ONDE SERÃO REALIZADAS NO EMPREENDIMENTO (ALBRAS, ALUNORTE, HYDRO, ALUBAR, UNITAPAJÓS E FERTILIZANTES TOCANTINS), E DEMAIS SERÃO NAS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA RESSALTAMOS QUE AS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO OCORRERÃO NO PERÍODO DE 19 A 23/06, SENDO QUE NO DIA 24/06, OCORRERÃO AÇÕES INSTITUCIONAIS COM ATENDIMENTO E FISCALIZAÇÃO ITINERANTE COM A PARTICIPAÇÃO DA PRESIDÊNCIA. CONFORME REQUISIÇÃO Nº291/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
1427	1631	1676	522964/2023	16/06/2023	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 1631 DO EMPENHO 1427, INTERNET 13.000.000.059.870, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DA AGENTE ADMINISTRATIVA NO PERÍODO 18/06/2023 Á 23/06/2023 COM DESTINHO SANTARÉM/MONTE ALEGRE. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 243 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
1413	1609	1654	522964/2023	16/06/2023	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 1609 DO EMPENHO 1413, INTERNET 13.000.000.059.870, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM A DIÁRIAS EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DA AGENTE ADMINISTRATIVA NO PERÍODO 18/06/2023 Á 23/06/2023 COM DESTINHO SANTARÉM/MONTE ALEGRE. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 243 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
1416	1614	1659	526973/2023	16/06/2023	KLEBER SOUZA DOS SANTOS	400,00 P	400,00	Depósito em conta	6.069.1AB.F2E.5D0.F05	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
<p>SUPRIMENTO DE FUNDO DE 19/06/2023 ATÉ 24/06/2023 EM FAVOR DE KLEBER SOUZA DOS SANTOS, INTERNET 307.400.000.027.494, DEPÓSITO EM CONTA 6.069.1AB.F2E.5D0.F05. PARA ATENDER DESPESAS SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICIPIO DE BARCARENA EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA 2023. TAIS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO SERÃO EXECULTADOS DURANTE O PERIODO DE 19/06/2023 Á 24/06/2023, ONDE SERÃO REALIZADAS NO EMPREENDIMENTO (ALBRAS, ALUNORTE, HYDRO, ALUBAR, UNITAPAJÓS E FERTILIZANTES TOCANTINS), E DEMAIS SERÃO NAS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA RESSALTAMOS QUE AS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO OCORRERÃO NO PERÍODO DE 19 A 23/06, SENDO QUE NO DIA 24/06, OCORRERÃO AÇÕES INSTITUCIONAIS COM ATENDIMENTO E FISCALIZAÇÃO ITINERANTE COM A PARTICIPAÇÃO DA PRESIDÊNCIA. CONFORME REQUISIÇÃO Nº291/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
1350	1613	1658	526973/2023	16/06/2023	KLEBER SOUZA DOS SANTOS	2.172,12 P	2.172,12	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
<p>PAGO A KLEBER SOUZA DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 1613 DO EMPENHO 1350, INTERNET 307.400.000.027.494, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS 5,50 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICIPIO DE BARCARENA EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA 2023. TAIS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO SERÃO EXECULTADOS DURANTE O PERIODO DE 19/06/2023 Á 24/06/2023, ONDE SERÃO REALIZADAS NO EMPREENDIMENTO (ALBRAS, ALUNORTE, HYDRO, ALUBAR, UNITAPAJÓS E FERTILIZANTES TOCANTINS), E DEMAIS SERÃO NAS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA RESSALTAMOS QUE AS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO OCORRERÃO NO PERÍODO DE 19 A 23/06, SENDO QUE NO DIA 24/06, OCORRERÃO AÇÕES INSTITUCIONAIS COM ATENDIMENTO E FISCALIZAÇÃO ITINERANTE COM A PARTICIPAÇÃO DA PRESIDÊNCIA. CONFORME REQUISIÇÃO Nº291/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
1420	1624	1669	526507/2023	16/06/2023	MARLLUS SOUZA PIMENTEL	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
<p>PAGO A MARLLUS SOUZA PIMENTEL, LIQUIDAÇÃO 1624 DO EMPENHO 1420, INTERNET 061608, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO REFERENTE A VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE SÃO SEBASTIÃO DE BOA VISTA, CURRALINHO E OEIRAS DO PARÁ EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA 2023.CONFORME REQUISIÇÃO Nº 283/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
1307	1619	1664	526507/2023	16/06/2023	MARLLUS SOUZA PIMENTEL	1.777,18 P	1.777,18	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
<p>PAGO A MARLLUS SOUZA PIMENTEL, LIQUIDAÇÃO 1619 DO EMPENHO 1307, INTERNET 061608, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS REFERENTE A VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE SÃO SEBASTIÃO DE BOA VISTA, CURRALINHO E OEIRAS DO PARÁ EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA 2023.CONFORME REQUISIÇÃO Nº283/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1018	1744	1789	526795/2023	16/06/2023	PRESCOM COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA	124.580,70 P	116.171,50	Nota fiscal	000.006-03	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis
<p>PAGO A PRESCOM COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA, LIQUIDAÇÃO 1744 DO EMPENHO 1018, INTERNET 551.674.000.113.970, NOTA FISCAL 000.006-03 REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL DO CREA/PA, CONSIDERANDO NECESSÁRIO SERVIÇO REVITALIZAÇÃO DO TELHADO E CONFRARIA DO CREA/PA REFERENTE AO 2º PAGAMENTO DE 2023 (JUNHO). CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 25/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
1543	1746	1791	528180/2023	16/06/2023	PRESCOM COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA	7.381,91 P	6.883,63	Nota fiscal	000.006-02	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis
<p>PAGO A PRESCOM COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA, LIQUIDAÇÃO 1746 DO EMPENHO 1543, INTERNET 553.074.000.107.113, NOTA FISCAL 000.006-02 REF. A DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREA-PA NOS MUNICÍPIOS DE BELÉM, CAPANEMA, CASTANHAL, PARAUAPEBAS E PARAGOMINAS, CONSIDERANDO QUE ESSE É UMA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE DIVERSOS/EMERGENCIAIS COM PARECER TÉCNICO DE OBRAS, REFERENTE À COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2023. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 25/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
1303	3523	3573	526537/2023	16/06/2023	TELMA SARDINHA PEREIRA	2.172,12 P	2.172,12	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
<p>PAGO A TELMA SARDINHA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO 3523 DO EMPENHO 1303, INTERNET 116.100.000.066.460, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 5,50 DIARIAS, REFERENTE A VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE XINGUARA, EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADO NA MESMA; CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO NA PRESTAÇÃO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL NAS INSPETORIAS. CONFORME REQUISIÇÃO Nº284/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
1277	3524	3574	526537/2023	16/06/2023	TELMA SARDINHA PEREIRA	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
<p>PAGO A TELMA SARDINHA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO 3524 DO EMPENHO 1277, INTERNET 116.100.000.066.460, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO, REFERENTE A VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE XINGUARA, EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADO NA MESMA; CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO NA PRESTAÇÃO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL NAS INSPETORIAS. CONFORME REQUISIÇÃO Nº284/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
960	4246	4297		19/06/2023	BANCO DO BRASIL S.A	1.365,15 P	1.365,15	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
<p>PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4246 DO EMPENHO 960, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COBRANÇA DE BOLETOS BANCÁRIOS EMITIDOS PARA ARRECADADAÇÃO DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
959	2473	2519		19/06/2023	BANCO DO BRASIL S.A	23,00 P	23,00	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
<p>PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 2473 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>										
1183	1615	1660	522997/2023	19/06/2023	LAYSE GORETTI BASTOS BARBOSA	1.217,95 P	1.217,95	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
<p>PAGO A LAYSE GORETTI BASTOS BARBOSA, LIQUIDAÇÃO 1615 DO EMPENHO 1183, INTERNET 061901, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM 2,50 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAÇÃO DA CONSELHEIRA NO EVENTO "USO CONSCIENTE E RESPONSÁVEL DO AGROTÓXICO" NA MPPA, NA CIDADE DE ALTAMIRA - PA NO PERÍODO DE 20 A 22/06/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 233/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR</p>										
1184	1616	1661	522997/2023	19/06/2023	LAYSE GORETTI BASTOS BARBOSA	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros
<p>PAGO A LAYSE GORETTI BASTOS BARBOSA, LIQUIDAÇÃO 1616 DO EMPENHO 1184, INTERNET 061901, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXILIO TRANSLADO, PARA PARTICIPAÇÃO DA CONSELHEIRA NO EVENTO "USO CONSCIENTE E RESPONSÁVEL DO AGROTÓXICO" NA MPPA, NA CIDADE DE ALTAMIRA - PA NO PERIODO DE 20 A 22/06/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 233/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR</p>										
960	4247	4298		20/06/2023	BANCO DO BRASIL S.A	1.744,53 P	1.744,53	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
<p>PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4247 DO EMPENHO 960, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COBRANÇA DE BOLETOS BANCÁRIOS EMITIDOS PARA ARRECADADAÇÃO DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
219	1643	1688	526825/2023	20/06/2023	CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO S/S LTDA	1.100,00 P	1.048,19	Nota fiscal	00020104	6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho
<p>PAGO A CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO S/S LTDA, LIQUIDAÇÃO 1643 DO EMPENHO 219, INTERNET 62.001, NOTA FISCAL 00020104 REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREAS DE MEDICINA OCUPACIONAL, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS PARCELAS 05/12 DE 2023. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 21/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
433	1644	1689	511875/2023	20/06/2023	INSS	220.560,83 P	220.560,83	DARF	07.16.23166.99 05337-0	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
<p>PAGO A INSS, LIQUIDAÇÃO 1644 DO EMPENHO 433, INTERNET 062005, DARF 07.16.23166.9905337-0 REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS ENCARGOS DE FOLHAS DOS COLABORADORES DO CONSELHO CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO DA SEFIP, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇAMENTO CONTÁBIL 20457.</p>										
470	1639	1684	506578/2023	20/06/2023	MUTUA CAIXA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DO CREA	112,24 P	112,24	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte MUTUA
<p>PAGO A MUTUA CAIXA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DO CREA, LIQUIDAÇÃO 1639 DO EMPENHO 470, INTERNET 551.686.000.116.815, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM O REPASSE DE COTA MUTUA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
1330	1666	1711	527910/2023	21/06/2023	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY	487,18 P	487,18	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
<p>PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY, LIQUIDAÇÃO 1666 DO EMPENHO 1330, INTERNET 424.700.000.018.856, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM A VIAGEM ADMINISTRATIVA DA SENHORA PRESIDENTE, PARA COMPROMISSOS INSTITUCIONAIS EM BELÉM NO DIA 22/06/2023 À 23/06/2023; CONSIDERANDO QUE NO PERÍODO DE 21 A 22 A SENHORA PRESIDENTE ESTARÁ EM VIAGEM PARA COMPROMISSOS ADMINISTRATIVOS PELO CONSELHO FEDERAL E RECEBENDO DIÁRIAS PELO CONFEA. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº298/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
960	4248	4299		21/06/2023	BANCO DO BRASIL S.A	1.770,14 P	1.770,14	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
<p>PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4248 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>										
1447	1641	1686	527516/2023	21/06/2023	ELIZENE SARMENTO	960,98 P	960,98	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
<p>PAGO A ELIZENE SARMENTO, LIQUIDAÇÃO 1641 DO EMPENHO 1447, INTERNET 167.400.000.113.970, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 1,50 DIARIAS, CONSIDERANDO REALIZAÇÃO DE SESSÃO SOLENE NA CÂMARA DOS DEPUTADOS, REFERENTE AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NA ENGENHARIA, A OCORRER NO DIA 22 DE JUNHO DE 2023, EM BRASÍLIA-DF, CONFORME REQUISIÇÃO N293/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
1448	1642	1687	527516/2023	21/06/2023	ELIZENE SARMENTO	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros
<p>PAGO A ELIZENE SARMENTO, LIQUIDAÇÃO 1642 DO EMPENHO 1448, INTERNET 167.400.000.113.970, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO, CONSIDERANDO REALIZAÇÃO DE SESSÃO SOLENE NA CÂMARA DOS DEPUTADOS, REFERENTE AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NA ENGENHARIA, A OCORRER NO DIA 22 DE JUNHO DE 2023, EM BRASÍLIA-DF, CONFORME REQUISIÇÃO N293/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
1452	1648	1693	528329/2023	21/06/2023	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	29.999,00 P	27.164,09	fatura	89277	6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional
<p>PAGO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, LIQUIDAÇÃO 1648 DO EMPENHO 1452, INTERNET 62.103, FATURA 89277 REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FATURA DO CORREIOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
1451	1646	1691	511876/2023	21/06/2023	ERICK LIMA SANTA ROSA	1.000,00 P	1.000,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
<p>SUPRIMENTO DE FUNDO DE 21/06/2023 ATÉ 21/07/2023 EM FAVOR DE ERICK LIMA SANTA ROSA, INTERNET 6º PAGAMENTO , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS MUIDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEDE DO CREA/PA, CONFORME PORTARIA Nº54/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
1450	1645	1690	506104/2023	21/06/2023	RODOLFO MAIA 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 21/06/2023 ATÉ 21/07/2023 EM FAVOR DE RODOLFO MAIA LIMA, INTERNET 5º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SUPRIMENTO, EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONARIA BERNADETE ADRICIA SARAIVA LOPES (PROTOCOLO DE SUBSTITUIÇÃO 513639/2023). CONFORME PORTARIA Nº73/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
1332	1667	1712	527910/2023	22/06/2023	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY	487,18 P	487,18	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
<p>PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY, LIQUIDAÇÃO 1667 DO EMPENHO 1332, INTERNET 424.700.000.018.856, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM A VIAGEM ADMINISTRATIVA DA SENHORA PRESIDENTE, PARA COMPROMISSOS INSTITUCIONAIS EM BELÉM/BARCARENA NO DIA 23/06/2023 À 24/06/2023; CONSIDERANDO QUE NO PERÍODO DE 21 A 22 A SENHORA PRESIDENTE ESTARÁ EM VIAGEM PARA COMPROMISSOS ADMINISTRATIVOS PELO CONSELHO FEDERAL E RECEBENDO DIÁRIAS PELO CONFEA. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº298/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
960	4249	4300		22/06/2023	BANCO DO BRASIL S.A	1.702,09 P	1.702,09	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4249 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	2474	2520		22/06/2023	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 2474 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.										
282	1672	1717	527286/2023	22/06/2023	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ	14.725,37 P	13.708,94	fatura	610010029622	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 1672 DO EMPENHO 282, INTERNET 62.204, FATURA 610010029622 REF. A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SEDE DO CREA-PA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A MAIO DE 2023. CONFORME O TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 01/2022 DO CONTRATO Nº 1048819714 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
326	1673	1718	527289/2023	22/06/2023	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ	3.554,45 P	3.348,47	fatura	610009104212	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 1673 DO EMPENHO 326, INTERNET 62.202, FATURA 610009104212 REF. A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS INSPETORIAS DE XINGUARA, CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, REDENÇÃO E MARABÁ DO CREA/PA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
327	1674	1719	527288/2023	22/06/2023	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ	2.065,15 P	1.944,56	fatura	610009104211	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 1674 DO EMPENHO 327, INTERNET 62.203, FATURA 610009104211 REF. AS DESPESAS DE MAIO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS INSPETORIAS DE ANANINDEUA, CASTANHAL, CAPANEMA E BARCARENA DO CREA/PA. ESTIMATIVO AO ANO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1284	1660	1705	524455/2023	22/06/2023	ELIANE CRISTINA NUNES RODRIGUES	3.604,12 P	3.604,12	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A ELIANE CRISTINA NUNES RODRIGUES, LIQUIDAÇÃO 1660 DO EMPENHO 1284, INTERNET 062201, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 7,50 DIARIAS, PARA A PARTICIPAÇÃO DO CREA NORTE. CONFORME REQUISIÇÃO Nº255/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1286	1661	1706	524455/2023	22/06/2023	ELIANE CRISTINA NUNES RODRIGUES	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
PAGO A ELIANE CRISTINA NUNES RODRIGUES, LIQUIDAÇÃO 1661 DO EMPENHO 1286, INTERNET 062201, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO, PARA A PARTICIPAÇÃO DO CREA NORTE. CONFORME REQUISIÇÃO Nº255/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1333	1668	1713	527910/2023	23/06/2023	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY	974,36 P	974,36	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY, LIQUIDAÇÃO 1668 DO EMPENHO 1333, INTERNET 424.700.000.018.856, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM A VIAGEM ADMINISTRATIVA DA SENHORA PRESIDENTE, PARA COMPROMISSOS INSTITUCIONAIS EM BELÉM NO DIA 24/06/2023 À 26/06/2023; CONSIDERANDO QUE NO PERÍODO DE 21 A 22 A SENHORA PRESIDENTE ESTARÁ EM VIAGEM PARA COMPROMISSOS ADMINISTRATIVOS PELO CONSELHO FEDERAL E RECEBENDO DIÁRIAS PELO CONFEA. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº298/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1283	1658	1703	524455/2023	23/06/2023	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY	4.804,88 P	4.804,88	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY, LIQUIDAÇÃO 1658 DO EMPENHO 1283, INTERNET 424.700.000.018.856, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 7,50 DIARIAS, PARA A PARTICIPAÇÃO DO CREA NORTE. CONFORME REQUISIÇÃO Nº255/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1285	1659	1704	524455/2023	23/06/2023	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 1659 DO EMPENHO 1285, INTERNET 424.700.000.018.856, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO, PARA A PARTICIPAÇÃO DO CREA NORTE. CONFORME REQUISIÇÃO Nº255/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1589	1787	1832	526754/2023	23/06/2023	ANA PAULA ROSAL PIMENTEL	200,00 P	200,00	Depósito em conta	D.B16.8E8.870. 925.7A7	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 26/06/2023 ATÉ 30/06/2023 EM FAVOR DE ANA PAULA ROSAL PIMENTEL, INTERNET 556.800.000.552.982, DEPÓSITO EM CONTA D.B16.8E8.870.925.7A7. PARA ATENDER A DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS COM A VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA, PIÇARRA E SÃO GERALDO DO ARAGUAIA EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA DE 2023, NO PERÍODO 26/06/2023 À 30/06/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 292/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1304	1662	1707	526754/2023	23/06/2023	ANA PAULA ROSAL PIMENTEL	1.777,18 P	1.777,18	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A ANA PAULA ROSAL PIMENTEL, LIQUIDAÇÃO 1662 DO EMPENHO 1304, INTERNET 556.800.000.552.982, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,50 DIARIAS COM A VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICIPIOS DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA, PIÇARRA E SÃO GERALDO DO ARAGUAIA EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA DE 2023 REFERENTE REQUISICÃO Nº292/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
960	4250	4301		23/06/2023	BANCO DO BRASIL S.A	1.651,04 P	1.651,04	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4250 DO EMPENHO 960, ARQUIVO BANCO , SELECIONE... 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	2475	2521		23/06/2023	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 2475 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.										
325	1671	1716	527290/2023	23/06/2023	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ	2.139,21 P	2.021,52	fatura	610009104213	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 1671 DO EMPENHO 325, INTERNET 62.306, FATURA 610009104213 REF. A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS INSPETORIAS DE ALTAMIRA, ORIXIMINÁ, MONTE ALEGRE E SANTARÉM DO CREA/PA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1200	1669	1714	524456/2023	23/06/2023	CRISTIANE COELHO DE FRANÇA	3.604,12 P	3.604,12	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A CRISTIANE COELHO DE FRANÇA, LIQUIDAÇÃO 1669 DO EMPENHO 1200, INTERNET 550.003.000.226.062, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM 7,50 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAÇÃO NO CREA-NORTE PARA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA A PRESIDENCIA DADA A OCORRÊNCIA DO FORÚM DE SUPERINTENDENTES NO MESMO PERÍODO E LOCAL NA CIDADE DE PARINTINS - AM, NO PERÍODO DE 26/06 A 03/07/2023, CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 256/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1201	1670	1715	524456/2023	23/06/2023	CRISTIANE COELHO DE FRANÇA	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
PAGO A CRISTIANE COELHO DE FRANÇA, LIQUIDAÇÃO 1670 DO EMPENHO 1201, INTERNET 550.003.000.226.062, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXILIO TRANSLADO, PARA PARTICIPAÇÃO NO CREA-NORTE PARA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA A PRESIDENCIA DADA A OCORRÊNCIA DO FORÚM DE SUPERINTENDENTES NO MESMO PERÍODO E LOCAL NA CIDADE DE PARINTINS - AM, NO PERÍODO DE 26/06 A 03/07/2023, CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 256/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1663	1833	1878	526725/2023	23/06/2023	ERIVALDO QUEIROZ DOS SANTOS	1.000,00 P	1.000,00	Depósito em conta	2.770.F1C.996.359.B05	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 26/06/2023 ATÉ 30/06/2023 EM FAVOR DE ERIVALDO QUEIROZ DOS SANTOS , INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 2.770.F1C.996.359.B05. REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDO DA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICIPIO DE JURUTI E PROJETO ALCOA EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA 2023. TAIS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO SERÃO EXECULTADAS DUARANTE O PERÍODO DE 26/06/2023 A 30/06/2023, ONDE SERÁ REALIZADA DILIGÊNCIA A DENÚNCIA, EMPREENDIMENTO, OBRAS E SERVIÇOS, PREFEITURA, BEM COMO DOS PROFISSIONAIS E EMPRESAS E DEMAIS ATIVIDADES E SERVIÇOS NAS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA, CONFORME REQUISIÇÃO Nº290/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1354	1656	1701	526725/2023	23/06/2023	ERIVALDO QUEIROZ DOS SANTOS	1.777,18 P	1.777,18	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A ERIVALDO QUEIROZ DOS SANTOS , LIQUIDAÇÃO 1656 DO EMPENHO 1354, INTERNET 13.000.000.016.004, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM 4,50 DIARIAS REFERENTE A VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICIPIO DE JURUTI E PROJETO ALCOA EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA 2023. TAIS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO SERÃO EXECULTADAS DUARANTE O PERÍODO DE 26/06/2023 A 30/06/2023, ONDE SERÁ REALIZADA DILIGÊNCIA A DENÚNCIA, EMPREENDIMENTO, OBRAS E SERVIÇOS, PREFEITURA, BEM COMO DOS PROFISSIONAIS E EMPRESAS E DEMAIS ATIVIDADES E SERVIÇOS NAS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA, CONFORME REQUISIÇÃO Nº290/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1664	1834	1879	526725/2023	23/06/2023	FRANCISCO FAGNER DE CARVALHO FRAGA	1.500,00 P	1.500,00	Depósito em conta	B.COD.458.F3B.724.187	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>SUPRIMENTO DE FUNDO DE 26/06/2023 ATÉ 30/06/2023 EM FAVOR DE FRANCISCO FAGNER DE CARVALHO FRAGA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA B.COD.458.F3B.724.187. REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDO DA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE JURUTI E PROJETO ALCOA EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA 2023. TAIS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO SERÃO EXECUTADAS DUARANTE O PERÍODO DE 26/06/2023 A 30/06/2023, ONDE SERÁ REALIZADA DILIGÊNCIA A DENÚNCIA, EMPREENDIMENTO, OBRAS E SERVIÇOS, PREFEITURA, BEM COMO DOS PROFISSIONAIS E EMPRESAS E DEMAIS ATIVIDADES E SERVIÇOS NAS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA, CONFORME REQUISIÇÃO Nº290/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
1355	1657	1702	526725/2023	23/06/2023	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 1657 DO EMPENHO 1355, INTERNET 110.400.000.018.495, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM 4,50 DIARIAS REFERENTE A VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE JURUTI E PROJETO ALCOA EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA 2023. TAIS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO SERÃO EXECUTADAS DUARANTE O PERÍODO DE 26/06/2023 A 30/06/2023, ONDE SERÁ REALIZADA DILIGÊNCIA A DENÚNCIA, EMPREENDIMENTO, OBRAS E SERVIÇOS, PREFEITURA, BEM COMO DOS PROFISSIONAIS E EMPRESAS E DEMAIS ATIVIDADES E SERVIÇOS NAS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA, CONFORME REQUISIÇÃO Nº290/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
1502	1664	1709	528549/2023	23/06/2023	JAQUELINE FERREIRA LIMA	113,00 P	113,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>PAGO A JAQUELINE FERREIRA LIMA, LIQUIDAÇÃO 1664 DO EMPENHO 1502, INTERNET 550.565.000.077.346, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE PASSAGENS RODOVIÁRIA, PARA PARTICIPAÇÃO NA EXPO POLO CARAJÁS E REUNIÃO NA HORIZONTE MINERALS PLC. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
1305	1663	1708	526754/2023	23/06/2023	MANOEL VIANA NETO	1.777,18 P	1.777,18	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
<p>PAGO A MANOEL VIANA NETO, LIQUIDAÇÃO 1663 DO EMPENHO 1305, INTERNET 411.600.000.005.310, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,50 DIARIAS COM A VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA, PIÇARRA E SÃO GERALDO DO ARAGUAIA EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA DE 2023 REFERENTE REQUISIÇÃO Nº292/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
1590	1788	1833	526754/2023	23/06/2023	MANOEL VIANA NETO	200,00 P	200,00	Depósito em conta	5.C34.39D.729.5E0.871	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
<p>SUPRIMENTO DE FUNDO DE 26/06/2023 ATÉ 30/06/2023 EM FAVOR DE MANOEL VIANA NETO, INTERNET 411.600.005.310, DEPÓSITO EM CONTA 5.C34.39D.729.5E0.871. PARA ATENDER A DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS COM A VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA, PIÇARRA E SÃO GERALDO DO ARAGUAIA EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA DE 2023, NO PERÍODO 26/06/2023 Á 30/06/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 292/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
493	1677	1722	475856/2022	23/06/2023	PARÁ SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	20.416,66 P	15.220,63	Nota fiscal	00050458	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
<p>PAGO A PARÁ SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA, LIQUIDAÇÃO 1677 DO EMPENHO 493, INTERNET 062309, NOTA FISCAL 00050458 REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL ARMADA COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA E FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER AO CREA-PA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME CONTRATO Nº 30/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
1248	2484	2530	528210/2023	23/06/2023	PASEP	10.292,35 P	10.292,35	DARF	07.01.23166.9048260-4	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
<p>PAGO A PASEP, LIQUIDAÇÃO 2484 DO EMPENHO 1248, INTERNET 062308, DARF 07.01.23166.9048260-4 REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
960	4251	4302		26/06/2023	BANCO DO BRASIL S.A	1.646,70 P	1.646,70	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
<p>PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4251 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>										
518	1652	1697	526871/2023	26/06/2023	INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO REGIONAL DO ESTADO DO PARA (IEL/PA)	2.422,00 P	2.349,34	Nota fiscal	000.218-50	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios
<p>PAGO A INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO REGIONAL DO ESTADO DO PARA (IEL/PA), LIQUIDAÇÃO 1652 DO EMPENHO 518, INTERNET 062602, NOTA FISCAL 000.218-50 REF. A DESPESAS COM A TAXA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS, REFERENTE AOS MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
260	3625	3675	477992/2022	26/06/2023	POLI SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA	1.371,09 P	1.241,53	Nota fiscal	38586	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>PAGO A POLI SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, LIQUIDAÇÃO 3625 DO EMPENHO 260, INTERNET 062605, NOTA FISCAL 38586 REF. A VALOR EMPENHADO A POLI SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, PARA O FORNECIMENTO DE SISTEMA ESPECÍFICO PARA GESTÃO DE ATENDIMENTO AUTOMATIZADO E MULTICANAL, DOS SERVIÇOS DE WHATSAPP E CHATBOT, SENDO MÍNIMO DE USUÁRIOS DE 8 (OITO) LICENÇAS DE ACESSO SIMULTÂNEO E TREINAMENTO DE USO DA FERRAMENTA PARA AS OS SETORES DE ATENDIMENTOS E COBRANÇA DO CREA-PA. REFERENTE AO MESES DE JUNHO DE 2023. CONFORME CONTRATO Nº 18/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
654	1693	1738	528807/2023	26/06/2023	SHARLES C. DOS ANJOS PRODUcoes E SERVICOS	1.416,66 P	1.388,19	Nota fiscal	00000175	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
<p>PAGO A SHARLES C. DOS ANJOS PRODUcoes E SERVICOS, LIQUIDAÇÃO 1693 DO EMPENHO 654, INTERNET 167.400.000.113.970, NOTA FISCAL 00000175 REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE VÍDEO, E OPERACIONALIZAÇÃO DAS TRANSMISSÕES DAS REUNIÕES PLENÁRIAS ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS, BEM COMO DE OUTROS EVENTOS OFICIAIS, PROGRAMAS E DEMAIS EVENTOS, QUE DEVERÃO SER TRANSMITIDAS NAS REDES SOCIAIS DO CREA-PA (FACEBOOK, INSTAGRAM, ZOOM E YOUTUBE) E DISPONIBILIZADAS NA PÁGINA DO CONSELHO PARA O YOUTUBE.REFERENTE AO 4º PAGAMENTO. CONFORME DISPENSA ELETRÔNICA Nº 02/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
760	4120	4171	295287/2016	26/06/2023	VIVO S.A	3.048,67 P	3.048,67	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
<p>PAGO A VIVO S.A, LIQUIDAÇÃO 4120 DO EMPENHO 760, INTERNET 062603, FATURA REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÓVEL PESSOAL (SMP) COM COMODATO, NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E LONAGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 27/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
960	4252	4303		27/06/2023	BANCO DO BRASIL S.A	2.366,60 P	2.366,60	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
<p>PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4252 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>										
959	2476	2522		27/06/2023	BANCO DO BRASIL S.A	23,00 P	23,00	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
<p>PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 2476 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>										
958	1726	1771	527790/2023	27/06/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA - CONFEA	489,78 P	489,78	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte CONFEA
<p>PAGO A CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA - CONFEA, LIQUIDAÇÃO 1726 DO EMPENHO 958, INTERNET 554.200.000.193.227, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM REPASSE DE COTA MENSAL PARA CONFEA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
1437	1694	1739	528339/2023	27/06/2023	ELIVAL NOBREGA CRUZ	592,40 P	592,40	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
<p>PAGO A ELIVAL NOBREGA CRUZ, LIQUIDAÇÃO 1694 DO EMPENHO 1437, INTERNET 307.400.000.042.779, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 1,5 DIÁRIAS REFERENTE A VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO CONJUNTA ENTRE CREA-PA, ADEPARA, IBAMA, SEMAS, INCRA, MAPA E MPPA NOS MUNICÍPIOS DE ANANINDEUA, SANTA ISABEL E CASTANHAL EM CUMPRIMENTO AO CRONOGRAMA DE AÇÃO DO FÓRUM ESTADUAL DE COMBATE AOS IMPACTOS CAUSADOS PELOS AGROTÓXICOS NO ESTADO DO PARÁ, NO PERÍODO 28/06/2023 À 29/06/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 305/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
3096	4256	4307		27/06/2023	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA	1.239,54 P	1.239,54	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
<p>PAGO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA, LIQUIDAÇÃO 4256 DO EMPENHO 3096, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA, LIQUIDAÇÃO DE BLOQUEIO JUDICIAL, CONFORME - SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR</p>										
1467	1719	1764	529337/2023	27/06/2023	KAYNA COSTA GREGÓRIO	2.192,31 P	2.192,31	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
<p>PAGO A KAYNA COSTA GREGÓRIO, LIQUIDAÇÃO 1719 DO EMPENHO 1467, INTERNET 062703, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,50 DIARIAS, REFERENTE A VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA, PIÇARRA E SÃO GERALDO DO ARAGUAIA EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA 2023, CONFORME REQUISIÇÃO Nº321/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
1438	1695	1740	528339/2023	27/06/2023	LAYSE GORETTI BASTOS BARBOSA	730,77 P	730,77	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
<p>PAGO A LAYSE GORETTI BASTOS BARBOSA, LIQUIDAÇÃO 1695 DO EMPENHO 1438, INTERNET 062702, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 1,5 DIÁRIAS REFERENTE A VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO CONJUNTA ENTRE CREA-PA, ADEPARA, IBAMA, SEMAS, INCRA, MAPA E MPPA NOS MUNICÍPIOS DE ANANINDEUA, SANTA ISABEL E CASTANHAL EM CUMPRIMENTO AO CRONOGRAMA DE AÇÃO DO FÓRUM ESTADUAL DE COMBATE AOS IMPACTOS CAUSADOS PELOS AGROTÓXICOS NO ESTADO DO PARÁ, NO PERÍODO 28/06/2023 À 29/06/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 305/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
960	4253	4304		28/06/2023	BANCO DO BRASIL S.A	1.972,39 P	1.972,39	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
<p>PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4253 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>										
654	1697	1742	528125/2023	28/06/2023	SHARLES C. DOS ANJOS PRODUcoes E SERVICOS	1.416,66 P	1.388,19	Nota fiscal	00000173	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
<p>PAGO A SHARLES C. DOS ANJOS PRODUcoes E SERVICOS, LIQUIDAÇÃO 1697 DO EMPENHO 654, INTERNET 167.400.000.113.970, NOTA FISCAL 00000173 REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE VÍDEO, E OPERACIONALIZAÇÃO DAS TRANSMISSÕES DAS REUNIÕES PLENÁRIAS ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS, BEM COMO DE OUTROS EVENTOS OFICIAIS, PROGRAMAS E DEMAIS EVENTOS, QUE DEVERÃO SER TRANSMITIDAS NAS REDES SOCIAIS DO CREA-PA (FACEBOOK, INSTAGRAM, ZOOM E YOUTUBE) E DISPONIBILIZADAS NA PÁGINA DO CONSELHO PARA O YOUTUBE.REFERENTE AO 5º PAGAMENTO CONFORME DISPENSA ELETRÔNICA Nº 02/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
1510	1687	1732	529646/2023	28/06/2023	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM	5.088,00 P	5.088,00	boleto bancário	5463662	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
<p>PAGO A SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM, LIQUIDAÇÃO 1687 DO EMPENHO 1510, INTERNET 62.805, BOLETO BANCÁRIO 5463662 REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO CREA/PA. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
1516	1700	1745	529649/2023	28/06/2023	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM	2.707,87 P	2.707,87	boleto bancário	5463581	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
<p>PAGO A SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM, LIQUIDAÇÃO 1700 DO EMPENHO 1516, INTERNET 62.804, BOLETO BANCÁRIO 5463581 REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS E MENOR APRENDIZ DO CREA/PA. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. Lançamento Contábil 16488.</p>										
960	4254	4305		29/06/2023	BANCO DO BRASIL S.A	1.870,27 P	1.870,27	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
<p>PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4254 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>										
1509	1686	1731	529620/2023	29/06/2023	MAXXCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	87.717,56 P	87.717,56	fatura	383283	6.2.2.1.1.01.04.09.050 - Vale Refeição
<p>PAGO A MAXXCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA, LIQUIDAÇÃO 1686 DO EMPENHO 1509, INTERNET 62.903, FATURA 383283 REF. A DESPESAS COM O PAGAMENTO DO VALE REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO CREA/PA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
504	1690	1735	525955/2023	29/06/2023	PROVECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME	620,00 P	620,00	Nota fiscal	00020834	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
<p>PAGO A PROVECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME, LIQUIDAÇÃO 1690 DO EMPENHO 504, INTERNET 62.901, NOTA FISCAL 00020834 REF. A DESPESAS COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET NO INSPETORIA DE TUCURUÍ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 09/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
950	1759	1804	508552/2023	29/06/2023	SYSTEM CARD 460 CONTROLE DE ACESSO E IDENTIFICAÇÃO LTDA	190.000,00 P	190.000,00	Nota fiscal	000.005.896	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos
<p>PAGO A SYSTEM CARD 460 CONTROLE DE ACESSO E IDENTIFICAÇÃO LTDA, LIQUIDAÇÃO 1759 DO EMPENHO 950, INTERNET 18.300.000.118.402, NOTA FISCAL 000.005.896 REF. A DESPESAS AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS E LAMINADORAS ESPECIFICAS PARTA IMPRESSÕES EM CARTÕES PVC COM SMART CARD E INSUMOS, CONFORME O CONTRATO Nº 06/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
951	1760	1805	508552/2023	29/06/2023	SYSTEM CARD 460 CONTROLE DE ACESSO E IDENTIFICAÇÃO LTDA	328.278,00 P	328.278,00	Nota fiscal	000.005.893	6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática
<p>PAGO A SYSTEM CARD 460 CONTROLE DE ACESSO E IDENTIFICAÇÃO LTDA, LIQUIDAÇÃO 1760 DO EMPENHO 951, INTERNET 167.400.000.113.970, NOTA FISCAL 000.005.893 REF. A DESPESAS AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÕES PARA CARTÕES PVC COM SMART CARD , CONFORME O CONTRATO Nº 06/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
216	1689	1734	527390/2023	29/06/2023	TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO E ZC S.A	7.520,15 P	7.520,15	Nota fiscal	43819032/T00	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos
<p>PAGO A TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO E ZC S.A, LIQUIDAÇÃO 1689 DO EMPENHO 216, INTERNET 62.902, NOTA FISCAL 43819032/T00 REF. A DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DO CREA-PA. REFERENTE AOS MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME O 5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 22/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1231	1712	1757	525894/2023	30/06/2023	ANA PAULA DE OLIVEIRA MORAES	4.936,62 P	4.936,62	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
<p>PAGO A ANA PAULA DE OLIVEIRA MORAES, LIQUIDAÇÃO 1712 DO EMPENHO 1231, INTERNET 167.400.000.113.970, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 12,50 DIARIAS PARA A VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE CANAÁ DOS CARAJÁS, CONFORME A REQUISIÇÃO Nº271/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
1234	1713	1758	525894/2023	30/06/2023	ANA PAULA DE OLIVEIRA MORAES	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
<p>PAGO A ANA PAULA DE OLIVEIRA MORAES, LIQUIDAÇÃO 1713 DO EMPENHO 1234, INTERNET 167.400.000.113.970, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS AUXILIO TRANSLADO PARA A VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE CANAÁ DOS CARAJÁS, CONFORME A REQUISIÇÃO Nº271/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
1453	1703	1748	529045/2023	30/06/2023	AUGUSTO CÉSAR FERREIRA DOS SANTOS	1.777,18 P	1.777,18	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
<p>PAGO A AUGUSTO CÉSAR FERREIRA DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 1703 DO EMPENHO 1453, INTERNET 167.400.000.113.970, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,50 DIARIAS PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE CAMETÁ E LIMOEIRO DO AJURU EM CUMPRIMENTO DO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA 2023, NO PERÍODO 03/07/2023 A 07/07/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 304/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
1552	1756	1801	529045/2023	30/06/2023	AUGUSTO CÉSAR FERREIRA DOS SANTOS	800,00 P	800,00	Depósito em conta	D.27C.2C4.0F5.7D7.C7B	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
<p>SUPRIMENTO DE FUNDO DE 03/07/2023 ATÉ 07/07/2023 EM FAVOR DE AUGUSTO CÉSAR FERREIRA DOS SANTOS, INTERNET 167.400.000.113.970, DEPÓSITO EM CONTA D.27C.2C4.0F5.7D7.C7B. PARA ATENDER DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE CAMETÁ E LIMOEIRO DO AJURU EM CUMPRIMENTO DO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA 2023, NO PERÍODO 03/07/2023 A 07/07/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 304/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
959	2477	2523		30/06/2023	BANCO DO BRASIL S.A	1.060,00 P	1.060,00	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
<p>PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 2477 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	4255	4306		30/06/2023	BANCO DO BRASIL S.A	2.466,99 P	2.466,99	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
<p>PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4255 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>										
278	1738	1783	528611/2023	30/06/2023	CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESAS ESCOLAS	309,93 P	309,93	Nota fiscal	03178507	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios
<p>PAGO A CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESAS ESCOLAS, LIQUIDAÇÃO 1738 DO EMPENHO 278, INTERNET 63.009, NOTA FISCAL REF. A DESPESAS COM A MANUTENÇÃO E INTERMEDIÇÃO DOS ESTAGIÁRIOS DO CREA-PA,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
277	1740	1785	528612/2023	30/06/2023	CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESAS ESCOLAS	1.425,90 P	1.425,90	Nota fiscal	03175621	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios
<p>PAGO A CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESAS ESCOLAS, LIQUIDAÇÃO 1740 DO EMPENHO 277, INTERNET 63.008, SELECIONE... REF. A DESPESAS COM A MANUTENÇÃO E INTERMEDIÇÃO DOS MENOR APRENDIZ DO CREA-PA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
1084	1845	1890	528830/2023	30/06/2023	COELHO & FRIEDRICH LTDA	169,99 P	169,99	Nota fiscal	000.003.538	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
<p>PAGO A COELHO & FRIEDRICH LTDA, LIQUIDAÇÃO 1845 DO EMPENHO 1084, INTERNET 63.010, NOTA FISCAL 000.003.538 REF. A DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA A IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM LINK DEDICADO DE ACESSO À INTERNET, NA VELOCIDADE DE 50MBPS, VIA FIBRA ÓTICA, BANDA LARGA, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, A PARTIR DE SUA ATIVAÇÃO ATÉ O TÉRMINO DO CONTRATO, MEDIANTE IMPLANTAÇÃO DE LINK DE COMUNICAÇÃO DE DADOS A SER INSTALADO NA INSPETORIA DE CANAÁ DOS CARAJÁS-PA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREA-PA, NO MAIO DE 2023. CONFORME O CONTRATO 08/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
1454	1704	1749	529045/2023	30/06/2023	DONATO PANTOJA DOS SANTOS JÚNIOR	1.777,18 P	1.777,18	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
<p>PAGO A DONATO PANTOJA DOS SANTOS JÚNIOR, LIQUIDAÇÃO 1704 DO EMPENHO 1454, INTERNET 167.400.000.113.970, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,50 DIARIAS PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE CAMETÁ E LIMOEIRO DO AJURU EM CUMPRIMENTO DO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA 2023, NO PERÍODO 03/07/2023 A 07/07/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 304/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1525	1729	1774	529809/2023	30/06/2023	EDILENE DO SOCORRO DAMASCENO PALHETA	592,40 P	592,40	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
<p>PAGO A EDILENE DO SOCORRO DAMASCENO PALHETA, LIQUIDAÇÃO 1729 DO EMPENHO 1525, INTERNET 551.674.000.113.970, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 1,50, A VIAGEM PARA BARCARENA PARA DAR SUPORTE NA MUDANÇA PREDIAL DA INSPETORIA NO DIA 23 DE JUNHO, BEM COMO PARTICIPAR DE AÇÃO INSTITUCIONAL DENOMINADA CREA EM AÇÃO.</p>										
1527	1734	1779	529811/2023	30/06/2023	EDILENE DO SOCORRO DAMASCENO PALHETA	2.764,51 P	2.764,51	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
<p>PAGO A EDILENE DO SOCORRO DAMASCENO PALHETA, LIQUIDAÇÃO 1734 DO EMPENHO 1527, INTERNET 551.674.000.113.970, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 7,00 DIARIAS, A VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE XINGUARA, EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DE FUNCIONÁRIO LOTADO NA MESMA, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO NA PRESTAÇÃO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL NAS INSPETORIAS, CONFORME REQUISIÇÃO Nº326/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
1528	1735	1780	529811/2023	30/06/2023	EDILENE DO SOCORRO DAMASCENO PALHETA	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
<p>PAGO A EDILENE DO SOCORRO DAMASCENO PALHETA, LIQUIDAÇÃO 1735 DO EMPENHO 1528, INTERNET 551.674.000.113.970, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO, A VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE XINGUARA, EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DE FUNCIONÁRIO LOTADO NA MESMA, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO NA PRESTAÇÃO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL NAS INSPETORIAS, CONFORME REQUISIÇÃO Nº326/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
1521	1732	1777	529808/2023	30/06/2023	ERCIO ARAUJO DE VASCONCELOS JU	197,46 P	197,46	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
<p>PAGO A ERCIO ARAUJO DE VASCONCELOS JU, LIQUIDAÇÃO 1732 DO EMPENHO 1521, INTERNET 551.674.000.113.970, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 0,50 DIARIAS, PARA A COMPLEMENTAÇÃO DA REQUISIÇÃO Nº284/2023, DE DESLOCAMENTO PARA ATENDIMENTO PRESENCIAL EM XINGUARA, PARA O INTERESSADO MARCUS FRANKLIN MAGALHÃES LUZ, EM VIRTUDE DE ANTECIPAÇÃO DA SAÍDA DESTA, SENDO DIA 01(SÁBADO), NO INTUITO DE PROPORCIONAR QUE O MESMO ESTEJA NO EXPEDIENTE CONFORME HORARIO NORMAL, CONFORME REQUISIÇÃO Nº324/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
2157	2812	2859	529808/2023	30/06/2023	MARCUS FRANKLIN MAGALHAES	600,00 P	600,00	Depósito em conta	553.074.000.10 6.250	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
<p>SUPRIMENTO DE FUNDO DE 30/06/2023 ATÉ 01/07/2023 EM FAVOR DE MARCUS FRANKLIN MAGALHAES, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 553.074.000.106.250. PARA ATENDER DESPESAS COM SUPRIMENTO DE VIAGEM, PARA A COMPLEMENTAÇÃO DA REQUISIÇÃO Nº284/2023, DE DESLOCAMENTO PARA ATENDIMENTO PRESENCIAL EM XINGUARA, PARA O INTERESSADO MARCUS FRANKLIN MAGALHÃES LUZ, EM VIRTUDE DE ANTECIPAÇÃO DA SAÍDA DESTA, SENDO DIA 01(SÁBADO), NO INTUITO DE PROPORCIONAR QUE O MESMO ESTEJA NO EXPEDIENTE CONFORME HORARIO NORMAL, CONFORME REQUISIÇÃO Nº324/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
1526	1730	1775	529809/2023	30/06/2023	MARCUS FRANKLIN MAGALHAES	592,40 P	592,40	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
<p>PAGO A MARCUS FRANKLIN MAGALHAES, LIQUIDAÇÃO 1730 DO EMPENHO 1526, INTERNET 551.674.000.113.970, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 1,50, A VIAGEM PARA BARCARENA PARA DAR SUPORTE NA MUDANÇA PREDIAL DA INSPETORIA NO DIA 23 DE JUNHO, BEM COMO PARTICIPAR DE AÇÃO INSTITUCIONAL DENOMINADA CREA EM AÇÃO.</p>										
1523	1733	1778	529808/2023	30/06/2023	MARCUS FRANKLIN MAGALHAES	592,40 P	592,40	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
<p>PAGO A MARCUS FRANKLIN MAGALHAES, LIQUIDAÇÃO 1733 DO EMPENHO 1523, INTERNET 551.674.000.113.970, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 1,50 DIARIAS, PARA A COMPLEMENTAÇÃO DA REQUISIÇÃO Nº284/2023, DE DESLOCAMENTO PARA ATENDIMENTO PRESENCIAL EM XINGUARA, PARA O INTERESSADO MARCUS FRANKLIN MAGALHÃES LUZ, EM VIRTUDE DE ANTECIPAÇÃO DA SAÍDA DESTA, SENDO DIA 01(SÁBADO), NO INTUITO DE PROPORCIONAR QUE O MESMO ESTEJA NO EXPEDIENTE CONFORME HORARIO NORMAL, CONFORME REQUISIÇÃO Nº324/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
1274	1707	1752	526537/2023	30/06/2023	MARCUS FRANKLIN MAGALHAES	2.172,12 P	2.172,12	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
<p>PAGO A MARCUS FRANKLIN MAGALHAES, LIQUIDAÇÃO 1707 DO EMPENHO 1274, INTERNET 167.400.000.113.970, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 5,50 DIARIAS, REFERENTE A VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE XINGUARA, EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADO NA MESMA; CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO NA PRESTAÇÃO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL NAS INSPETORIAS. CONFORME REQUISIÇÃO Nº284/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
1276	1708	1753	526537/2023	30/06/2023	MARCUS FRANKLIN MAGALHAES	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
<p>PAGO A MARCUS FRANKLIN MAGALHAES, LIQUIDAÇÃO 1708 DO EMPENHO 1276, INTERNET 167.400.000.113.970, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO, REFERENTE A VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE XINGUARA, EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADO NA MESMA; CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO NA PRESTAÇÃO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL NAS INSPETORIAS. CONFORME REQUISIÇÃO Nº284/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
481	1724	1769	527790/2023	30/06/2023	PRODESU	34.181,84 P	34.181,84	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu
PAGO A PRODESU, LIQUIDAÇÃO 1724 DO EMPENHO 481, INTERNET 420.000.000.105.757, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM O REPASSE DE 1% DA RECEITA MENSAL DO CREA/PA PARA O PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL CONFEA/CREA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1845	1965	2010	529369/2023	30/06/2023	RENATA CRISTINA CUNHA COSTA e Outros	30.845,18 P	30.845,18	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários
PAGO A RENATA CRISTINA CUNHA COSTA E OUTROS, LIQUIDAÇÃO 1965 DO EMPENHO 1845, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS ESTAGIÁRIOS DO CREA/PA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
328	1743	1788	527129/2023	30/06/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	4.723,59 P	4.723,59	Guia de FGTS		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
PAGO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO 1743 DO EMPENHO 328, INTERNET 4308, GUIA DE FGTS REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DA NEGOCIAÇÃO DE GIRALT, DO PARCELAMENTO DE Nº 627865240, PARCELAS DE 57 - 60 E PARCELAMENTO DE Nº 627956378, PARCELAS 56 - 60. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇAMENTO CONTÁBIL 20069.										
329	1778	1823	457263/2021	30/06/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	10.331,27 P	10.331,27	DARF	10280-721126/2014-0	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
PAGO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO 1778 DO EMPENHO 329, INTERNET , DARF 10280-721126/2014-05 REFA DESPESAS DE DÉBITOS DO PROCESSO 10280721.126/2014-80, PARCELADO EM 60 VEZES. REFERENTE AS PARCELAS 22/60 PAGO NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
244	1728	1773	504625/2022	30/06/2023	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	6.191,04 P	6.191,04	Nota fiscal	02104772	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
PAGO A TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, LIQUIDAÇÃO 1728 DO EMPENHO 244, INTERNET 63.006, NOTA FISCAL 02104772 REF. A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA A FROTA DE VEÍCULOS DO CREA-PA,REFERENTE AO PERÍODO DE 16/05/2023 A 31/05/2023 . CONFORME O 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 07/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
Total de pagamentos: 289						1.763.251,53	1.734.657,66			
Total líquido:							1.734.657,66			