

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
959	2445	2491		02/05/2023	BANCO DO BRASIL S.A	69,00 P	69,00	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 2445 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	4212	4263		02/05/2023	BANCO DO BRASIL S.A	3.659,58 P	3.659,58	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4212 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.										
487	1025	1069	520914/2023	02/05/2023	BH SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	800,00 P	784,00	Nota fiscal	00001469	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
PAGO A BH SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA, LIQUIDAÇÃO 1025 DO EMPENHO 487, INTERNET , NOTA FISCAL 00001469 REF. A DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VAGA DE GARAGEM, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME O CONTRATO Nº 10/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
712	1860	1905	517689/2023	02/05/2023	BWB NEGOCIOS PUBLICITARIOS LTDA	1.170,00 P	1.047,73	Nota fiscal	000.031-94	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
PAGO A BWB NEGOCIOS PUBLICITARIOS LTDA, LIQUIDAÇÃO 1860 DO EMPENHO 712, INTERNET 050204, NOTA FISCAL 000.031-94 REF. A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO LOCAL/REGIONAL, NO CADERNO DE ESPECÍFICO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAIS ANÚNCIOS OFICIAIS. CONFORME TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1084	1194	1238	521091/2023	02/05/2023	COELHO & FRIEDRICH LTDA	169,99 P	169,99	Nota fiscal	000002650	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
PAGO A COELHO & FRIEDRICH LTDA, LIQUIDAÇÃO 1194 DO EMPENHO 1084, INTERNET 50.213, NOTA FISCAL 000002650 REF. A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE INTERNET AO MUNICÍPIO DE CANAÃ DOS CARAJÁS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME O CONTRATO Nº 08/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
714	1063	1107	518733/2023	02/05/2023	DOUGLAS WILL SERRAO DE NAZARE	2.162,48 P	2.162,48	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A DOUGLAS WILL SERRAO DE NAZARE, LIQUIDAÇÃO 1063 DO EMPENHO 714, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAÇÃO DO ASSESSOR DA CEEF, NA 2ª REUNIÃO DA CEEF REALIZADO EM SÃO PAULO. NO PERÍODO DE 02/05/2023 A 06/05/2023. CONFORME REQUISICÃO DE Nº 153/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
727	1065	1109	518733/2023	02/05/2023	DOUGLAS WILL SERRAO DE NAZARE	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
PAGO A DOUGLAS WILL SERRAO DE NAZARE, LIQUIDAÇÃO 1065 DO EMPENHO 727, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO, PARA PARTICIPAÇÃO DO ASSESSOR DA CEEF, NA 2ª REUNIÃO DA CEEF REALIZADO EM SÃO PAULO. NO PERÍODO DE 02/05/2023 A 06/05/2023. CONFORME REQUISICÃO DE Nº 153/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
288	1026	1070	521755/2023	02/05/2023	ECOSERVICE DEDETIZACAO E SERVICOS LTDA ME	1.870,00 P	1.817,83	Nota fiscal	00000566	6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem
PAGO A ECOSERVICE DEDETIZACAO E SERVICOS LTDA ME, LIQUIDAÇÃO 1026 DO EMPENHO 288, INTERNET , NOTA FISCAL 00000566 REF. A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMBATE A PRAGAS URBANAS E HIGIENIZAÇÃO DE RESEVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL DO CREA/PA. REFERENTE A LIMPEZA DA CAIXA D' AGUA NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
984	1093	1137	506529/2023	02/05/2023	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 02/05/2023 ATÉ 02/06/2023 EM FAVOR DE HAROLDO LUIZ FERREIRA, INTERNET 6º PAGAMENTO , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS MUÍDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA ESTA GERÊNCIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME PORTARIA Nº 06/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
728	1059	1103	518731/2023	02/05/2023	TANIA MARA DE AZEVEDO GIUSTI	2.882,92 P	2.882,92	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
PAGO A TANIA MARA DE AZEVEDO GIUSTI, LIQUIDAÇÃO 1059 DO EMPENHO 728, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAÇÃO NA 2ª REUNIÃO DA CCEEZ REALIZADO EM SÃO PAULO. NO PERÍODO DE 02/05/2023 A 06/05/2023. CONFORME REQUISIÇÃO DE Nº 153/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
729	1061	1105	518731/2023	02/05/2023	TANIA MARA DE AZEVEDO GIUSTI	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros
PAGO A TANIA MARA DE AZEVEDO GIUSTI, LIQUIDAÇÃO 1061 DO EMPENHO 729, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO, PARA PARTICIPAÇÃO NA 2ª REUNIÃO DA CCEEZ REALIZADO EM SÃO PAULO. NO PERÍODO DE 02/05/2023 A 06/05/2023. CONFORME REQUISIÇÃO DE Nº 153/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
216	990	1034	520959/2023	02/05/2023	TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO E ZC S.A	5.525,95 P	5.525,95	Nota fiscal	880747/T00	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos
PAGO A TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO E ZC S.A, LIQUIDAÇÃO 990 DO EMPENHO 216, INTERNET 50.212, NOTA FISCAL 880747/T00 REF. A DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DO CREA-PA. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023 CONFORME O 5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 22/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
244	1023	1067	520887/2023	02/05/2023	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	11.804,28 P	11.804,28	Nota fiscal	02074498	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
PAGO A TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, LIQUIDAÇÃO 1023 DO EMPENHO 244, INTERNET 50.203, NOTA FISCAL 02074498 REF. A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA A FROTA DE VEÍCULOS DO CREA-PA, REFERENTE AO PERÍODO DE 16/03/2023 A 31/03/2023 DE 2023. CONFORME O 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 07/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
959	2446	2492		03/05/2023	BANCO DO BRASIL S.A	104,00 P	104,00	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 2446 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	4213	4264		03/05/2023	BANCO DO BRASIL S.A	4.180,07 P	4.180,07	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4213 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.										
1084	1197	1241	521091/2023	03/05/2023	COELHO & FRIEDRICH LTDA	169,99 P	169,99	Nota fiscal	000002820	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
PAGO A COELHO & FRIEDRICH LTDA, LIQUIDAÇÃO 1197 DO EMPENHO 1084, INTERNET 50.301, NOTA FISCAL 000002820 REF. A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE INTERNET AO MUNICÍPIO DE CANAÃ DOS CARAJÁS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME O CONTRATO Nº 08/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
959	2447	2493		04/05/2023	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 2447 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	4214	4265		04/05/2023	BANCO DO BRASIL S.A	1.658,28 P	1.658,28	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4214 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.										
1084	1204	1248	521091/2023	04/05/2023	COELHO & FRIEDRICH LTDA	169,99 P	169,99	boleto bancário	000.3005	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A COELHO & FRIEDRICH LTDA, LIQUIDAÇÃO 1204 DO EMPENHO 1084, INTERNET 50.501, BOLETO BANCÁRIO 583913 REF. A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE INTERNET AO MUNICÍPIO DE CANAÃ DOS CARAJÁS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME O CONTRATO Nº 08/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
933	996	1040	521576/2023	04/05/2023	ELIANE CRISTINA NUNES RODRIGUES	394,93 P	394,93	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A ELIANE CRISTINA NUNES RODRIGUES, LIQUIDAÇÃO 996 DO EMPENHO 933, INTERNET 050402, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 1,00 DIÁRIA COMO COMPLEMENTAÇÃO EM VIRTUDE DE EXTENSÃO DA VIAGENS PARA TUCURUI, NO PERÍODO 27/04/2023 À 28/04/2023 COFORME REQUISIÇÃO Nº 200/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
972	1082	1126	522831/2023	05/05/2023	ANA CLÁUDIA CORDEIRO THALES	1.382,26 P	1.382,26	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A ANA CLÁUDIA CORDEIRO THALES, LIQUIDAÇÃO 1082 DO EMPENHO 972, INTERNET 551.674.000.113.970, DEPÓSITO EM CONTA REF.A DESPESAS DE 3,50 DIARIA, PARA REALIZAR ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE CANAÃ DOS CARAJÁS NOS DIAS 02/05/2023 A 05/05/2023, CONFORME A REQUISIÇÃO Nº227/2023.E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
974	1084	1128	522831/2023	05/05/2023	ANA CLÁUDIA CORDEIRO THALES	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
PAGO A ANA CLÁUDIA CORDEIRO THALES, LIQUIDAÇÃO 1084 DO EMPENHO 974, INTERNET 551.674.000.113.970, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS DE AUXILIO TRANSLADO, PARA REALIZAR ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE CANAÃ DOS CARAJÁS NOS DIAS 02/02/2023 A 05/05/2023, CONFORME A REQUISIÇÃO Nº227/2023.E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1165	1307	1352	522870/2023	05/05/2023	ANDREA DE OLIVEIRA NEGREIROS	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
PAGO A ANDREA DE OLIVEIRA NEGREIROS, LIQUIDAÇÃO 1307 DO EMPENHO 1165, INTERNET 551.674.000.113.970, DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO A ANDREA DE OLIVEIRA NEGREIROS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.REFERENTE A AUXILIO TRANSLADO A VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA REALIZAR ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE XINGUARA, CONFORME REQUISIÇÃO Nº230/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1164	1306	1351	522870/2023	05/05/2023	ANDREA DE OLIVEIRA NEGREIROS	2.764,51 P	2.764,51	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A ANDREA DE OLIVEIRA NEGREIROS, LIQUIDAÇÃO 1306 DO EMPENHO 1164, INTERNET 551.674.000.113.970, DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO A ANDREA DE OLIVEIRA NEGREIROS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.REFERENTE A 7,0 DIARIAS, A VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA REALIZAR ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE XINGUARA, CONFORME REQUISIÇÃO Nº230/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
976	1086	1130	522831/2023	05/05/2023	ANDREA FREITAS DE ALBUQUERQUE	2.369,58 P	2.369,58	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A ANDREA FREITAS DE ALBUQUERQUE, LIQUIDAÇÃO 1086 DO EMPENHO 976, INTERNET 551.674.000.113.970, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS DE 6,0 DIARIAS , PARA REALIZAR ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE CANAÃ DOS CARAJÁS NOS DIAS 07/05/2023 A 13/05/2023, CONFORME A REQUISIÇÃO Nº227/2023.E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
978	1088	1132	522831/2023	05/05/2023	ANDREA FREITAS DE ALBUQUERQUE	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
PAGO A ANDREA FREITAS DE ALBUQUERQUE, LIQUIDAÇÃO 1088 DO EMPENHO 978, INTERNET 551.674.000.113.970, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS DE AUXILIO TRANSLADO , PARA REALIZAR ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE CANAÃ DOS CARAJÁS NOS DIAS 07/05/2023 A 13/05/2023, CONFORME A REQUISIÇÃO Nº227/2023.E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
72	1243	1288	517797/2023	05/05/2023	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 1243 DO EMPENHO 72, INTERNET 050502, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR AS INSTALAÇÕES DA INSPETORIA DE ITAITUBA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE Nº 33/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
416	1245	1290	379452/2019	05/05/2023	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 1245 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 ABRIL DE 2023. CONFORME O TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 21/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
959	2448	2494		05/05/2023	BANCO DO BRASIL S.A	80,50 P	80,50	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 2448 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	4215	4266		05/05/2023	BANCO DO BRASIL S.A	1.623,33 P	1.623,33	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4215 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.										
1084	1231	1275	521091/2023	05/05/2023	COELHO & FRIEDRICH LTDA	169,99 P	169,99	Nota fiscal	583913	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
PAGO A COELHO & FRIEDRICH LTDA, LIQUIDAÇÃO 1231 DO EMPENHO 1084, INTERNET 50.501, NOTA FISCAL 000003005 REF. A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE INTERNET AO MUNICÍPIO DE CANAÃ DOS CARAJÁS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME O CONTRATO Nº 08/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
426	1465	1510	506969/2023	05/05/2023	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 1465 DO EMPENHO 426, INTERNET 167.400.000.113.970, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSPETORIA DE PARAUPEBAS. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME O 5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 06/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
310	1049	1093	519628/2023	05/05/2023	E.W. DE AGUIAR LIMA COMÉRCIO - EPP	399,80 P	399,80	Nota fiscal	2381-2382	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
PAGO A E.W. DE AGUIAR LIMA COMÉRCIO - EPP, LIQUIDAÇÃO 1049 DO EMPENHO 310, INTERNET , NOTA FISCAL 2381-2382 REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇO DE INTERNET DE INSPETORIA DE MONTE ALEGRE, NOS MÊSES DE MARÇO E ABRIL DE 2023. CONFORME CONTRATO Nº 09/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
488	1119	1163	522450/2023	05/05/2023	FGTS	81.207,58 P	81.207,58	Guia de FGTS	017900-1 - 017980-9	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
PAGO A FGTS, LIQUIDAÇÃO 1119 DO EMPENHO 488, INTERNET 050514 - 050513, GUIA DE FGTS 017900-1 REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE FGTS DOS FUNCIONÁRIOS E MENORES APRENDIZ DO MÊS DE ABRIL , ESTIMATIVO DO ANO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇAMENTO CONTÁBIL 18927.										
1070	1213	1257	522244/2023	05/05/2023	FRANCISCO ANTONIO SOUZA SOARES	1.922,20 P	1.922,20	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A FRANCISCO ANTONIO SOUZA SOARES, LIQUIDAÇÃO 1213 DO EMPENHO 1070, INTERNET 551.674.000.113.970, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,00 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE IMOPLEMENTAÇÃO DA TABELA TOS, DIVIDA ATIVA, COLEGIADO, CONVENIO, VERSÃO DO SITAC, ACESSO ESTERNOS E OUTRAS FUNCIONALIDADES PRESENTE NO SISTEMA, NO PERIODO 07/05/2023 A 11/05/2023. CONFOEME A REQUISICÃO Nº 205/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1071	1531	1576	522244/2023	05/05/2023	FRANCISCO ANTONIO SOUZA SOARES	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
PAGO A FRANCISCO ANTONIO SOUZA SOARES, LIQUIDAÇÃO 1531 DO EMPENHO 1071, INTERNET 553.024.000.118.088, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE IMPLMENTAÇÃO DA TABELA TOS, DIVIDA ATIVA, COLEGIADO, CONVENIO, VERSÃO DO SITAC, ACESSO ESTERNOS E OUTRAS FUNCIONALIDADES PRESENTE NO SISTEMA, NO PERIODO 07/05/2023 A 11/05/2023. CONFOEME A REQUISICÃO Nº 205/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1267	1470	1515	497407/2022	05/05/2023	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 1470 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 ABRIL DE 2023. CONFORME 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 05/2020 É AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
422	1244	1289	502554/2022	05/05/2023	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 1244 DO EMPENHO 422, INTERNET 050507, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR AS INSTALAÇÕES DA INSPETORIA DE CANAÃ DOS CARAJÁS-PA, COM OBJETIVO DE AUXILIAR OS PROFISSIONAIS E A COMUNIDADE LOCAL NOS ASSUNTOS RELACIONADOS ÀS PROFISSÕES ABRANGIDAS PELO SISTEMA, DESSA FORMA É IMPRESCINDÍVEL PARA A INSPETORIA QUE PRECISA DE UM ESPAÇO FÍSICO PARA REALIZAR O ATENDIMENTO AO PÚBLICO E O PLENO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES FINALÍSTICAS NAQUELE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 05/2020 É AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1262	1456	1501	522075/2023	05/05/2023	JOELMA RODRIGUES LEITE	1.741,04 P	1.741,04	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
<p>PAGO A JOELMA RODRIGUES LEITE, LIQUIDAÇÃO 1456 DO EMPENHO 1262, INTERNET 050512, 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 ABRIL A DEZEMBRO DE 2023. CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 16/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
71	1246	1291	405770/2020	05/05/2023	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
<p>PAGO A JOSE CARLOS PEREIRA JOAQUIM, LIQUIDAÇÃO 1246 DO EMPENHO 71, INTERNET 050503, DEPÓSITO EM CONTA REF A DESPESAS COM ALUGUEL DA INSPETORIA DE ALTAMIRA, REFERENTE AO MESES DE ABRIL DE 2023. CONFORME 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE Nº 29/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
418	1247	1292	501231/2022	05/05/2023	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
<p>PAGO A MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA GOMES, LIQUIDAÇÃO 1247 DO EMPENHO 418, INTERNET 050505, 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 ABRIL DE 2023. CONFORME 10º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 18/2014 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
420	1248	1293	502433/2022	05/05/2023	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
<p>PAGO A MILENA DEISE SILVA DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 1248 DO EMPENHO 420, INTERNET 050511, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A INSPETORIA DE CAPANEMA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 31/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
601	1108	1152	511798/2023	05/05/2023	PRESKOM COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA	50.347,40 P	47.099,99	Nota fiscal	590	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis
<p>PAGO A PRESKOM COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA, LIQUIDAÇÃO 1108 DO EMPENHO 601, INTERNET , NOTA FISCAL 590 REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL DO CRE/PA. REFERENTE A CONTINUAÇÃO DO SERVIÇO DE REVITALIZAÇÃO DO EDIFÍCIO PÉROLA NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 25/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
1018	1136	1180	490213/2023	05/05/2023	PRESKOM COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA	50.942,81 P	47.657,00	Nota fiscal	591	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis
<p>PAGO A PRESKOM COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA, LIQUIDAÇÃO 1136 DO EMPENHO 1018, INTERNET , NOTA FISCAL 591 REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL DO CRE/PA. REFERENTE A CONTINUAÇÃO DO SERVIÇO DE LÓGICA DO 1º E 2º ANDAR NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 25/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
1004	1117	1161	506104/2023	05/05/2023	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 05/05/2023 ATÉ 05/06/2023 EM FAVOR DE RODOLFO MAIA LIMA, INTERNET 4º PAGAMENTO., DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SUPRIMENTOS, EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONARIA BERNADETE ADRICIA SARAIVA LOPES (PROTOCOLO DE SUBSTITUIÇÃO 513639/2023). CONFORME PORTARIA Nº73/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
432	1241	1286	516425/2023	05/05/2023	ROMEU LISBOA DO NASCIMENTO	2.500,00 P	2.500,00	Depósito em conta	050506	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
<p>PAGO A ROMEU LISBOA DO NASCIMENTO, LIQUIDAÇÃO 1241 DO EMPENHO 432, INTERNET 050506, DEPÓSITO EM CONTA 050506 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 ABRIL DE 2023. CONFORME O CONTRATO Nº 01/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
968	1079	1123	522860/2023	05/05/2023	WESLEY WENDY LOPES DOS SANTOS	394,93 P	394,93	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
<p>PAGO A WESLEY WENDY LOPES DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 1079 DO EMPENHO 968, INTERNET 551.674.000.113.970, DESPESAS DE 1,0 DIARIA, EM VIRTUDE DE ALTERAÇÃO DE PROGRAMA. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
415	1250	1295	463893/2021	05/05/2023	WILMAR ADÃO MACHADO	1.766,75 P	1.766,75	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
<p>PAGO A WILMAR ADÃO MACHADO, LIQUIDAÇÃO 1250 DO EMPENHO 415, INTERNET 167.400.000.113.970, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSPETORIA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME CONTRATO 10/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1109	1236	1280	511072/2023	06/05/2023	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 06/05/2023 ATÉ 06/06/2023 EM FAVOR DE ANA CLÁUDIA CORDEIRO THALES, INTERNET 3º PARCELA , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS MUIDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA A INSPETORIA DE CANAÃ DOS CARAJAS CONFORME PORTARIA Nº363/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
999	1110	1154	504944/2022	06/05/2023	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
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 06/05/2023 ATÉ 06/06/2023 EM FAVOR DE CLEIDIANE DA COSTA SILVA, INTERNET 4º PAGAMENTO , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS MUIDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA A INSPETORIA DE CAPANEMA. CONFORME PORTARIA DE Nº363/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
998	1109	1153	506161/2023	06/05/2023	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 06/05/2023 ATÉ 06/06/2023 EM FAVOR DE DJALMA DE ARAÚJO FERREIRA, INTERNET 3º PAGAMENTO , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS MUIDAS DE PRONTO PAGAMENTO, PARA A INSPETORIA DE ITAITUBA, CONFORME PORTARIA Nº363/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
997	1107	1151	505624/2022	06/05/2023	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 06/05/2023 ATÉ 06/06/2023 EM FAVOR DE ELLEN TACYANE DOS SANTOS NEVES, INTERNET 4º PAGAMENTO , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS MUIDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA A INSPETORIA DE PARAGOMINAS, CONFORME PORTARIA Nº363/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1106	1233	1277	511876/2023	06/05/2023	ERICK LIMA SANTA ROSA	1.000,00 P	1.000,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 06/05/2023 ATÉ 06/06/2023 EM FAVOR DE ERICK LIMA SANTA ROSA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA. PARA ATENDER DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEDE DO CREA/PA. CONFORME A PORTARIA Nº 54/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
986	1096	1140	506098/2023	06/05/2023	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 06/05/2023 ATÉ 06/06/2023 EM FAVOR DE FABIANA SOUSA XIMENES, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA .PARA ATENDER DESPESAS MUIDA DE PONTO PAGAMENTO PARA A INSPETORIA DE REDENÇÃO. CONFORME PORTARIA DE Nº363/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
996	1106	1150	506145/2023	06/05/2023	FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ	800,00 P	800,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 06/05/2023 ATÉ 06/06/2023 EM FAVOR DE FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ, INTERNET 4º PAGAMENTO , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS MUIDAS DE PONTO PAGAMENTO, PARA A INSPETORIA DE SANTAREM, CONFORME PORTARIA Nº363/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1002	1113	1157	505639/2022	06/05/2023	JAQUELINE FERREIRA LIMA	800,00 P	800,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 06/05/2023 ATÉ 06/06/2023 EM FAVOR DE JAQUELINE FERREIRA LIMA, INTERNET 4º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA. PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA INSPETORIA DE MARABÁ. CONFORME PORTARIA DE Nº 363/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
995	1105	1149	505505/2022	06/05/2023	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 06/05/2023 ATÉ 06/06/2023 EM FAVOR DE LEDIANE CLECY VALE DAS NEVES, INTERNET 4º PAGAMENTO , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS MUIDAS DE PRONTO PAGAMENTO, PARA INSPETORIA DE CASTANHAL, CONFORME PORTARIA Nº363/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1111	1237	1281	514934/2023	06/05/2023	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 06/05/2023 ATÉ 06/06/2023 EM FAVOR DE ODILON RIBEIRO CALDAS JUNIOR, INTERNET 3º PARCELA , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER AS DESPESAS MUIDAS DE 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.										
1108	1235	1279	506151/2023	06/05/2023	RUTICILENE LEITE RIBEIRO	700,00 P	700,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 06/05/2023 ATÉ 06/06/2023 EM FAVOR DE RUTICLENE LEITE RIBEIRO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA. PARA ATENDER DESPESAS MIUDAS DE PRONTO APAGAMENTO PARA A INSPETORIA DE TUCURUÍ. CONFORME A PORTARIA DE Nº 363/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1107	1234	1278	505553/2022	06/05/2023	SILVIO ARTUR OLIVEIRA PIMENTEL	400,00 P	400,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 06/05/2023 ATÉ 06/06/2023 EM FAVOR DE SILVIO ARTUR OLIVEIRA PIMENTEL, INTERNET 4º PAGAMENTO., DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO, PARA A INSPETORIA DE BARCARENA, CONFORME PORTARIA Nº363/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
941	1004	1048	522012/2023	08/05/2023	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY	2.242,28 P	2.242,28	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY, LIQUIDAÇÃO 1004 DO EMPENHO 941, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM 3,50 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DO 6º SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE ACESSIBILIDADE, O EVENTO OCORRERAR NO CENTRO UNIVERSITARIO AUTÔNOMO DO BRASIL-UNIBRASIL EM CURITIBA , NO PERÍODO 09/05/2023 Á 12/05/2023 CONFORME REQUISIÇÃO Nº 204/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
943	1006	1050	522012/2023	08/05/2023	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 1006 DO EMPENHO 943, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO DO 6º SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE ACESSIBILIDADE, O EVENTO OCORRERAR NO CENTRO UNIVERSITARIO AUTÔNOMO DO BRASIL-UNIBRASIL EM CURITIBA , NO PERÍODO 09/05/2023 Á 12/05/2023 CONFORME REQUISIÇÃO Nº 204/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
979	2376	2422	522959/2023	08/05/2023	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 2376 DO EMPENHO 979, INTERNET 554.247.000.018.856, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO, PARA IDA À SEDE DO CONSELHO PARA EFETIVAÇÃO DAS DEMANDAS DO CREA-PA. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº210/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
981	1173	1217	522959/2023	08/05/2023	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY	487,18 P	487,18	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY, LIQUIDAÇÃO 1173 DO EMPENHO 981, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 1,00 DIARIAS, PARA IDA À SEDE DO CONSELHO PARA EFETIVAÇÃO DAS DEMANDAS DO CREA-PA NO PERÍODO 08/05/2023 A 09/05/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 210/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1174	1359	1404	522959/2023	08/05/2023	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY	2.192,31 P	2.192,31	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY, LIQUIDAÇÃO 1359 DO EMPENHO 1174, INTERNET 554.247.000.018.856, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,50 DIARIAS PARA IDA A SEDE DO CONSELHO PARA EFETIVAÇÃO DAS DEMANDAS DO CREA-PA. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 120/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
959	2449	2495		08/05/2023	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 2449 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	4216	4267		08/05/2023	BANCO DO BRASIL S.A	1.883,48 P	1.883,48	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4216 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.										
961	1075	1119	522957/2023	08/05/2023	CRISTIANE COELHO DE FRANÇA	2.162,48 P	2.162,48	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A CRISTIANE COELHO DE FRANÇA, LIQUIDAÇÃO 1075 DO EMPENHO 961, INTERNET 551.674.000.113.970, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,50 DIARIAS, PARA PARTICIPAÇÃO DO TREINAMENTO DAS OPERACIONALIDADES DO SISTEMA : IMPLEMENTAÇÃO DA TABELA TOS, DIVIDA ATIVA, COLEGIADO, CONVÊNIO, VERSÃO SITAC, ACESSO EXTERNO E OUTRAS FUNCIONALIDADES NO PERÍODO DE 07/05/2023 A 11/05/2023, NA REQUISIÇÃO Nº 208/2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
967	1076	1120	522957/2023	08/05/2023	CRISTIANE COELHO DE FRANÇA	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>PAGO A CRISTIANE COELHO DE FRANÇA, LIQUIDAÇÃO 1076 DO EMPENHO 967, INTERNET 551.674.000.113.970, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO, PARA PARTICIPAÇÃO DO TREINAMENTO DAS OPERACIONALIDADES DO SISTEMA : IMPLEMENTAÇÃO DA TABELA TOS, DIVIDA ATIVA, COLEGIADO, CONVÊNIO, VERSÃO SITAC, ACESSO EXTERNO E OUTRAS FUNCIONALIDADES NO PERÍODO DE 07/05/2023 A 11/05/2023, NA REQUISIÇÃO Nº 208/2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
1154	1294	1339	522965/2023	08/05/2023	DJALMA DE ARAÚJO FERREIRA	2.172,12 P	2.172,12	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
<p>PAGO A DJALMA DE ARAÚJO FERREIRA, LIQUIDAÇÃO 1294 DO EMPENHO 1154, INTERNET 551.674.000.113.970, DEPÓSITO EM CONTA REF. 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 07 A 12/05/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 232/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
1156	1296	1341	522965/2023	08/05/2023	DJALMA DE ARAÚJO FERREIRA	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
<p>PAGO A DJALMA DE ARAÚJO FERREIRA, LIQUIDAÇÃO 1296 DO EMPENHO 1156, INTERNET 551.674.000.113.970, DEPÓSITO EM CONTA REF. DESPESA COM AUXILIO TRANSLADO, 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 07 A 12/05/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 232/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
1073	1180	1224	522958/2023	08/05/2023	Fabio Barbosa Amaral	1.441,65 P	1.441,65	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
<p>PAGO A FABIO BARBOSA AMARAL, LIQUIDAÇÃO 1180 DO EMPENHO 1073, INTERNET 551.674.000.113.970, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS 3,00 DIARIA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE IMPLEMENTAÇÃO DA TABELA TOS, DIVIDA ATIVA, COLEGIADO, CONVENIO, VERSÃO DO SITAC, ACESSO ESTERNOS E OUTRAS FUNCIONALIDADES PRESENTE NO SISTEMA, NO PERÍODO 07/05/2023 A 11/05/2023. CONFOEME A REQUISIÇÃO Nº 209/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
1072	1179	1223	522958/2023	08/05/2023	FRANCISCO ANTONIO SOUZA SOARES	240,28 P	240,28	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
<p>PAGO A FRANCISCO ANTONIO SOUZA SOARES, LIQUIDAÇÃO 1179 DO EMPENHO 1072, INTERNET 551.674.000.113.970, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS 0,5 DIARIA EM COMPLEMENTO A REQUISIÇÃO Nº 205/2023, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE IMPLEMENTAÇÃO DA TABELA TOS, DIVIDA ATIVA, COLEGIADO, CONVENIO, VERSÃO DO SITAC, ACESSO ESTERNOS E OUTRAS FUNCIONALIDADES PRESENTE NO SISTEMA, NO PERÍODO 07/05/2023 A 11/05/2023. CONFOEME A REQUISIÇÃO Nº 209/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
944	1007	1051	522012/2023	08/05/2023	IRANDIR DE CASTRO DINIZ	2.242,28 P	2.242,28	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
<p>PAGO A IRANDIR DE CASTRO DINIZ, LIQUIDAÇÃO 1007 DO EMPENHO 944, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM 3,50 DIARIAS PARA PARTICIPAÇÃO DO 6º SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE ACESSIBILIDADE, O EVENTO OCORRERAR NO CENTRO UNIVERSITARIO AUTÔNOMO DO BRASIL-UNIBRASIL EM CURITIBA , NO PERÍODO 09/05/2023 Á 12/05/2023 CONFORME REQUISIÇÃO Nº 204/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
2605	3382	3432	522012/2023	08/05/2023	IRANDIR DE CASTRO DINIZ	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros
<p>PAGO A IRANDIR DE CASTRO DINIZ, LIQUIDAÇÃO 3382 DO EMPENHO 2605, INTERNET 050802, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO DA PRESIDENTE E DO CONSELHEIRO IRANDIR DINIZ DO 6º SEMINARIO INTERNACIONAL DE ACESSIBILIDADE, NO CENTRO UNIVERSITÁRIO AUTÔNIMO DO BRASIL - UNIBRASIL EM CURITIBA, NO PERÍODO 09/05/2023 A 12/05/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 204/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
1006	1120	1164	505863/2023	09/05/2023	ANA PAULA DE OLIVEIRA MORAES	700,00 P	700,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
<p>SUPRIMENTO DE FUNDO DE 09/05/2023 ATÉ 09/06/2023 EM FAVOR DE ANA PAULA DE OLIVEIRA MORAES, INTERNET 4º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS MUIDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA A INSPETORIA DE ANANINDEUA, CONFORME A PORTARIA Nº363/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
980	1090	1134	522475/2023	09/05/2023	ANA PAULA ROSAL PIMENTEL	1.382,26 P	1.382,26	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
<p>PAGO A ANA PAULA ROSAL PIMENTEL, LIQUIDAÇÃO 1090 DO EMPENHO 980, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM 3,50 DIARIAS, REFERENTE AO TREINAMENTO/ENCONTRO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA - NORTE EM BELÉM-PA, EVENTO COORDENADO PELO CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA-CONFEA NO PERÍODO DE 10 A 13/05/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 211/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR</p>										
959	2450	2496		09/05/2023	BANCO DO BRASIL S.A	11,50 P	11,50	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
<p>PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 2450 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>										



N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
960	4217	4268		09/05/2023	BANCO DO BRASIL S.A	2.047,42 P	2.047,42	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
<p>PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4217 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>										
1086	1196	1240	522475/2023	09/05/2023	CLERISTON LEVY WANZELLER RANIERI	400,00 P	400,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
<p>SUPRIMENTO DE FUNDO DE 10/05/2023 ATÉ 13/05/2023 EM FAVOR DE CLERISTON LEVY WANZELLER RANIERI, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA. PARA ATENDER DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO, REFERENTE AO TREINAMENTO/ENCONTRO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA - NORTE EM BELÉM - PA, NO PERÍODO 10/05/2023 A 13/05/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 211/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
1000	1111	1155	522475/2023	09/05/2023	CLERISTON LEVY WANZELLER RANIERI	1.382,26 P	1.382,26	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
<p>PAGO A CLERISTON LEVY WANZELLER RANIERI, LIQUIDAÇÃO 1111 DO EMPENHO 1000, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM 3,50 DIARIAS, REFERENTE AO TREINAMENTO/ENCONTRO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA - NORTE EM BELÉM-PA, EVENTO COORDENADO PELO CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA-CONFEA NO PERÍODO DE 10 A 13/05/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 211/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR</p>										
411	1010	1054	468356/2022	09/05/2023	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ	133,26 P	133,26	fatura	632180	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
<p>PAGO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 1010 DO EMPENHO 411, INTERNET , FATURA 632180 REF. A DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NA INSPETORIA DE MARABÁ DO CRE/PA. REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
1001	1112	1156	522475/2023	09/05/2023	DAYANY SOUZA VIANA	1.382,26 P	1.382,26	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
<p>PAGO A DAYANY SOUZA VIANA, LIQUIDAÇÃO 1112 DO EMPENHO 1001, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM 3,50 DIARIAS, REFERENTE AO TREINAMENTO/ENCONTRO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA - NORTE EM BELÉM-PA, EVENTO COORDENADO PELO CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA-CONFEA NO PERÍODO DE 10 A 13/05/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 211/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR</p>										
1010	1126	1170	507156/2023	09/05/2023	Eduardo Jorge Palheta da Silva	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
<p>SUPRIMENTO DE FUNDO DE 09/05/2023 ATÉ 09/06/2023 EM FAVOR DE DUARDO JORGE PALHETA DA SILVA, INTERNET 4º PARCELA , DEPÓSITO EM CONTA. PARA ATENDER AS DESPESAS MUIDA DE PRONTO PAGAMENTO PARA INSPETORIA DE ALTAMIRA. CONFORME PORTARIA Nº363/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
985	1095	1139	522525/2023	09/05/2023	ERIVALDO QUEIROZ DOS SANTOS	1.382,26 P	1.382,26	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
<p>PAGO A ERIVALDO QUEIROZ DOS SANTOS , LIQUIDAÇÃO 1095 DO EMPENHO 985, INTERNET 167.400.000.113.970, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 3,50 DIARIAS, REFERENTE AO TREINAMENTO/ENCONTRO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA - NORTE EM BELÉM - PA, NO PERÍODO 10/05/2023 A 13/05/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 214/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
987	1097	1141	522525/2023	09/05/2023	ERIVALDO QUEIROZ DOS SANTOS	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
<p>PAGO A ERIVALDO QUEIROZ DOS SANTOS , LIQUIDAÇÃO 1097 DO EMPENHO 987, INTERNET 167.400.000.113.970, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO REFERENTE AO TREINAMENTO/ENCONTRO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA - NORTE EM BELÉM - PA, NO PERÍODO 10/05/2023 A 13/05/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 214/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
966	1077	1121	522288/2023	09/05/2023	FABRICIO DE SOUSA DANTAS	987,32 P	987,32	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
<p>PAGO A FABRICIO DE SOUSA DANTAS, LIQUIDAÇÃO 1077 DO EMPENHO 966, INTERNET 167.400.000.113.970, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 2,50 DIARIAS, REFERENTE AO TREINAMENTO/ENCONTRO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA NO PERÍODO DE 10/05/2023 A 12/05/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 207/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
969	1078	1122	522288/2023	09/05/2023	FABRICIO DE SOUSA DANTAS	200,00 P	200,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
<p>SUPRIMENTO DE FUNDO DE 10/05/2023 ATÉ 12/05/2023 EM FAVOR DE FABRICIO DE SOUSA DANTAS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA NºF.D62.38D.35B.B5E.F62. PARA ATENDER DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO, REFERENTE AO TREINAMENTO/ENCONTRO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA - NORTE EM BELÉM-PA. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 207/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
1003	1118	1162	522475/2023	09/05/2023	FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA	1.382,26 P	1.382,26	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 FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 1118 DO EMPENHO 1003, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM 3,50 DIARIAS, REFERENTE AO TREINAMENTO/ENCONTRO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA - NORTE EM BELÉM-PA, EVENTO COORDENADO PELO CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA-CONFEA NO PERIODO DE 10 A 13/05/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 211/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR
1087	1198	1242	522475/2023	09/05/2023	FLORIANO SOARES DA SILVA	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 10/05/2023 ATÉ 13/05/2023 EM FAVOR DE FLORIANO SOARES DA SILVA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA. PARA ATENDER DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO, REFERENTE AO TREINAMENTO/ENCONTRO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA - NORTE EM BELÉM - PA, NO PERIODO 10/05/2023 A 13/05/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 211/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.
1007	1122	1166	522475/2023	09/05/2023	FLORIANO SOARES DA SILVA	1.382,26 P	1.382,26	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
										PAGO A FLORIANO SOARES DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 1122 DO EMPENHO 1007, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM 3,50 DIARIAS, REFERENTE AO TREINAMENTO/ENCONTRO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA - NORTE EM BELÉM-PA, EVENTO COORDENADO PELO CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA-CONFEA NO PERIODO DE 10 A 13/05/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 211/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR
988	1098	1142	522525/2023	09/05/2023	GEOVANI SANTOS MENEZES	1.382,26 P	1.382,26	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
										PAGO A GEOVANI SANTOS MENEZES, LIQUIDAÇÃO 1098 DO EMPENHO 988, INTERNET 167.400.000.113.970, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 3,50 DIARIAS, REFERENTE AO TREINAMENTO/ENCONTRO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA - NORTE EM BELÉM - PA, NO PERIODO 10/05/2023 A 13/05/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 214/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.
989	1099	1143	522525/2023	09/05/2023	GEOVANI SANTOS MENEZES	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
										PAGO A GEOVANI SANTOS MENEZES, LIQUIDAÇÃO 1099 DO EMPENHO 989, INTERNET 167.400.000.113.970, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO REFERENTE AO TREINAMENTO/ENCONTRO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA - NORTE EM BELÉM - PA, NO PERIODO 10/05/2023 A 13/05/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 214/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.
990	1100	1144	522525/2023	09/05/2023	GEOVANI SANTOS MENEZES	200,00 P	200,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
										SUPRIMENTO DE FUNDO DE 10/05/2023 ATÉ 13/05/2023 EM FAVOR DE GEOVANI SANTOS MENEZES, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA NºA.243.E31.83C.913.7EF. PARA ATENDER DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO REFERENTE AO TREINAMENTO/ENCONTRO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA - NORTE EM BELÉM - PA. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 214/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.
970	1080	1124	522288/2023	09/05/2023	GERSON LIMA TABORDA	1.382,26 P	1.382,26	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
										PAGO A GERSON LIMA TABORDA, LIQUIDAÇÃO 1080 DO EMPENHO 970, INTERNET 167.400.000.113.970, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 3,50 DIARIAS, REFERENTE AO TREINAMENTO/ENCONTRO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA - NORTE EM BELÉM NO PERIODO DE 10/05/2023 A 13/05/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 207/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.
971	1081	1125	522288/2023	09/05/2023	GERSON LIMA TABORDA	300,00 P	300,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
										SUPRIMENTO DE FUNDO DE 10/05/2023 ATÉ 13/05/2023 EM FAVOR DE GERSON LIMA TABORDA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA NºF.E32.DA8.191.CC3.B46. PARA ATENDER DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO, REFERENTE AO TREINAMENTO/ENCONTRO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA - NORTE EM BELÉM-PA. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 207/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.
1008	1123	1167	522475/2023	09/05/2023	JOELSON RAUL DA SILVA LEAL	1.382,26 P	1.382,26	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
										PAGO A JOELSON RAUL DA SILVA LEAL, LIQUIDAÇÃO 1123 DO EMPENHO 1008, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM 3,50 DIARIAS, REFERENTE AO TREINAMENTO/ENCONTRO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA - NORTE EM BELÉM-PA, EVENTO COORDENADO PELO CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA-CONFEA NO PERIODO DE 10 A 13/05/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 211/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR
1089	1200	1244	522475/2023	09/05/2023	JOELSON RAUL DA SILVA LEAL	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 10/05/2023 ATÉ 13/05/2023 EM FAVOR DE JOELSON RAUL DA SILVA LEAL, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA Nº2.C86.89D.45C.7FE.913. PARA ATENDER DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO, REFERENTE AO TREINAMENTO/ENCONTRO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA - NORTE EM BELÉM - PA, NO PERIODO 10/05/2023 A 13/05/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 211/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.
1091	1202	1246	522475/2023	09/05/2023	JOSE GOMES DE SOUSA FILHO	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 10/05/2023 ATÉ 13/05/2023 EM FAVOR DE JOSE GOMES DE SOUSA FILHO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA. PARA ATENDER DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO, REFERENTE AO TREINAMENTO/ENCONTRO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA - NORTE EM BELÉM - PA, NO PERIODO 10/05/2023 A 13/05/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 211/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1009	1124	1168	522475/2023	09/05/2023	JOSE GOMES DE SOUSA FILHO	1.382,26 P	1.382,26	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A JOSE GOMES DE SOUSA FILHO, LIQUIDAÇÃO 1124 DO EMPENHO 1009, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM 3,50 DIARIAS, REFERENTE AO TREINAMENTO/ENCONTRO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA - NORTE EM BELÉM-PA, EVENTO COORDENADO PELO CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA-CONFEA NO PERIODO DE 10 A 13/05/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 211/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR										
991	1101	1145	522525/2023	09/05/2023	JOSÉ MIRANDA DE OLIVEIRA JUNIOR	1.382,26 P	1.382,26	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A JOSÉ MIRANDA DE OLIVEIRA JUNIOR , LIQUIDAÇÃO 1101 DO EMPENHO 991, INTERNET 167.400.000.113.970, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 3,50 DIARIAS, REFERENTE AO TREINAMENTO/ENCONTRO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA - NORTE EM BELÉM - PA, NO PERIODO 10/05/2023 A 13/05/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 214/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
992	1102	1146	522525/2023	09/05/2023	JOSÉ MIRANDA DE OLIVEIRA JUNIOR	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
PAGO A JOSÉ MIRANDA DE OLIVEIRA JUNIOR , LIQUIDAÇÃO 1102 DO EMPENHO 992, INTERNET 167.400.000.113.970, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO REFERENTE AO TREINAMENTO/ENCONTRO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA - NORTE EM BELÉM - PA, NO PERIODO 10/05/2023 A 13/05/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 214/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
973	1083	1127	522288/2023	09/05/2023	JOSIENE NUNES GUIMARAES	987,32 P	987,32	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A JOSIENE NUNES GUIMARAES, LIQUIDAÇÃO 1083 DO EMPENHO 973, INTERNET 167.400.000.113.970, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 2,50DIARIAS, REFERENTE AO TREINAMENTO/ENCONTRO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA - NORTE EM BELÉM NO PERIODO DE 10/05/2023 A 12/05/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 207/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1011	1127	1171	522475/2023	09/05/2023	JULIANA CONSTANTINO RIBEIRO	1.382,26 P	1.382,26	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A JULIANA CONSTANTINO RIBEIRO, LIQUIDAÇÃO 1127 DO EMPENHO 1011, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM 3,50 DIARIAS, REFERENTE AO TREINAMENTO/ENCONTRO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA - NORTE EM BELÉM-PA, EVENTO COORDENADO PELO CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA-CONFEA NO PERIODO DE 10 A 13/05/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 211/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR										
975	1085	1129	522288/2023	09/05/2023	KLEITON DA CONCEIÇÃO COSMO	1.382,26 P	1.382,26	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A KLEITON DA CONCEIÇÃO COSMO, LIQUIDAÇÃO 1085 DO EMPENHO 975, INTERNET 167.400.000.113.970, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 3,50DIARIAS, REFERENTE AO TREINAMENTO/ENCONTRO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA - NORTE EM BELÉM NO PERIODO DE 10/05/2023 A 13/05/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 207/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
977	1087	1131	522288/2023	09/05/2023	KLEITON DA CONCEIÇÃO COSMO	150,00 P	150,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 10/05/2023 ATÉ 13/05/2023 EM FAVOR DE KLEITON DA CONCEIÇÃO COSMO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA NºD.2F3.630.3D3.353.464. PARA ATENDER DESPEAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO, REFERENTE AO TREINAMENTO/ENCONTRO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA - NORTE EM BELÉM. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 207/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
993	1103	1147	522525/2023	09/05/2023	LAERCIO DOS ANJOS ANASTACIO	1.382,26 P	1.382,26	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A LAERCIO DOS ANJOS ANASTACIO, LIQUIDAÇÃO 1103 DO EMPENHO 993, INTERNET 167.400.000.113.970, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 3,50 DIARIAS, REFERENTE AO TREINAMENTO/ENCONTRO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA - NORTE EM BELÉM - PA, NO PERIODO 10/05/2023 A 13/05/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 214/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
994	1104	1148	522525/2023	09/05/2023	LAERCIO DOS ANJOS ANASTACIO	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
PAGO A LAERCIO DOS ANJOS ANASTACIO, LIQUIDAÇÃO 1104 DO EMPENHO 994, INTERNET 167.400.000.113.970, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COMAUXILIO TRANSLADO REFERENTE AO TREINAMENTO/ENCONTRO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA - NORTE EM BELÉM - PA, NO PERIODO 10/05/2023 A 13/05/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 214/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1028	1148	1192	522475/2023	09/05/2023	MANOEL VIANA NETO	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 10/05/2023 ATÉ 13/05/2023 EM FAVOR DE MANOEL VIANA NETO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA Nº7.79E.321.946.DAF.555, PARA ATENDER DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO, PARA VIAGEM REFERENTE AO TREINAMENTO/ENCONTRO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA - NORTE EM BELÉM-PA, EVENTO COORDENADO PELO CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA-CONFEA. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 211/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR										
1012	1128	1172	522475/2023	09/05/2023	MANOEL VIANA NETO	1.382,26 P	1.382,26	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 MANOEL VIANA NETO, LIQUIDAÇÃO 1128 DO EMPENHO 1012, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM 3,50 DIARIAS, REFERENTE AO TREINAMENTO/ENCONTRO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA - NORTE EM BELÉM-PA, EVENTO COORDENADO PELO CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA-CONFEA NO PERIODO DE 10 A 13/05/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 211/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR										
1013	1129	1173	522475/2023	09/05/2023	OELTON MEDEIROS DOS SANTOS	1.382,26 P	1.382,26	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A OELTON MEDEIROS DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 1129 DO EMPENHO 1013, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM 3,50 DIARIAS, REFERENTE AO TREINAMENTO/ENCONTRO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA - NORTE EM BELÉM-PA, EVENTO COORDENADO PELO CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA-CONFEA NO PERIODO DE 10 A 13/05/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 211/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR										
1014	1130	1174	522475/2023	09/05/2023	OSMAN DA COSTA FRANCO JUNIOR	1.382,26 P	1.382,26	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A OSMAN DA COSTA FRANCO JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 1130 DO EMPENHO 1014, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM 3,50 DIARIAS, REFERENTE AO TREINAMENTO/ENCONTRO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA - NORTE EM BELÉM-PA, EVENTO COORDENADO PELO CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA-CONFEA NO PERIODO DE 10 A 13/05/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 211/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR										
414	1030	1074	521898/2023	10/05/2023	ARTUR RAMOS DE ALMEIDA DA SILVA	3.101,53 P	3.101,53	Nota fiscal	215	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
PAGO A ARTUR RAMOS DE ALMEIDA DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 1030 DO EMPENHO 414, INTERNET , NOTA FISCAL 215 REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO, SUPORTE, TREINAMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA PARA FISCALIZAÇÃO BASEADO EM SITAC. (07/12 PARCELA) REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº19/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
458	1028	1072	521892/2023	10/05/2023	ARTUR RAMOS DE ALMEIDA DA SILVA	3.333,33 P	3.333,33	Nota fiscal	216	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
PAGO A ARTUR RAMOS DE ALMEIDA DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 1028 DO EMPENHO 458, INTERNET , NOTA FISCAL 216 REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO, A MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO SITE DO CREA-PA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 (8º PARCELA) . CONFORME O CONTRATO Nº20/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
959	2451	2497		10/05/2023	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 2451 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	4218	4269		10/05/2023	BANCO DO BRASIL S.A	1.635,62 P	1.635,62	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4218 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 ARRECADADO DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
408	1249	1294	468359/2022	10/05/2023	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ	637,86 P	637,86	fatura	2278600	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
PAGO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 1249 DO EMPENHO 408, INTERNET 051005, FATURA 2278600 REF. A VALOR EMPENHADO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NA SEDE DO CRE/PA (ESGOTO), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
410	1011	1055	470491/2022	10/05/2023	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ	94,90 P	94,90	fatura	780413	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
PAGO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 1011 DO EMPENHO 410, INTERNET , FATURA 780413 REF. A DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NA INSPETORIA DE ORIXIMINÁ DO CRE/PA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
648	1125	1169	520086/2023	10/05/2023	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	6.313,42 P	5.716,82	Nota fiscal	1234	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
PAGO A IMPLANTA INFORMATICA LTDA, LIQUIDAÇÃO 1125 DO EMPENHO 648, INTERNET , NOTA FISCAL 1234 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 ABRIL DE 2023. CONFORME 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 09/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
173	1137	1181	522851/2023	10/05/2023	MMD MAILING INFORMAÇÕES CADASTRAIS LTDA	250,00 P	250,00	boleto bancário	000970523	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
PAGO A MMD MAILING INFORMAÇÕES CADASTRAIS LTDA, LIQUIDAÇÃO 1137 DO EMPENHO 173, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO 000970523 REF. A DESPESAS COM A CESSÃO DE USO E EXPLORAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS DE PESSOA JURÍDICA E PESSOA FÍSICA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
260	1031	1075	523107/2023	10/05/2023	POLI SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA	1.371,09 P	1.241,53	Nota fiscal	37303	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
PAGO A POLI SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, LIQUIDAÇÃO 1031 DO EMPENHO 260, INTERNET 051009, NOTA FISCAL 37303 REF. A VALOR EMPENHADO A POLI SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, PARA O FORNECIMENTO DE SISTEMA ESPECÍFICO PARA GESTÃO DE ATENDIMENTO AUTOMATIZADO E MULTICANAL, DOS SERVIÇOS DE WHATSAPP E CHATBOT, SENDO MÍNIMO DE USUÁRIOS DE 8 (OITO) LICENÇAS DE ACESSO SIMULTÂNEO E TREINAMENTO DE USO DA FERRAMENTA PARA AS OS SETORES DE ATENDIMENTOS E COBRANÇA DO CREA-PA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME CONTRATO Nº 18/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
3073	4119	4170	523107/2023	10/05/2023	POLI SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA	0,01 P	0,01	Nota fiscal		6.2.2.1.1.01.03.09.001 - Juros e Mora por pagamento em atraso
PAGO A POLI SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, LIQUIDAÇÃO 4119 DO EMPENHO 3073, INTERNET , NOTA FISCAL REF. A VALOR EMPENHADO A POLI SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM JUROS POR ATRASO REFERENTE AO PAGAMENTO DO IF 9,45% DA NOTA FISCAL 37303. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
215	1205	1249	522289/2023	10/05/2023	ZAHÍ CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	13.218,56 P	13.218,56	Nota fiscal	32	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
PAGO A ZAHÍ CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, LIQUIDAÇÃO 1205 DO EMPENHO 215, INTERNET 51.007, NOTA FISCAL 32 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 ABRIL PAGAMENTO DA PARCELA DE 04/12 2023. CONFORME O 5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 01/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
982	1175	1219	522959/2023	11/05/2023	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY	487,18 P	487,18	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY, LIQUIDAÇÃO 1175 DO EMPENHO 982, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 1,00 DIARIAS, PARA IDA À SEDE DO CONSELHO PARA EFETIVAÇÃO DAS DEMANDAS DO CREA-PA NO PERÍODO 12/05/2023 A 13/05/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 210/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
960	4219	4270		11/05/2023	BANCO DO BRASIL S.A	1.901,99 P	1.901,99	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4219 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.										
1053	3384	3434	522959/2023	12/05/2023	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY	974,36 P	974,36	Depósito em conta	018.856	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY, LIQUIDAÇÃO 3384 DO EMPENHO 1053, INTERNET 424.700.000.018.856, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 2,00 DIARIAS PARA IDA À SEDE DO CONSELHO PARA EFETIVAÇÃO DAS DEMANDAS DO CREA-PA, NO PERÍODO 15/05/2023 A 17/05/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 2010/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
983	2378	2424	522959/2023	12/05/2023	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 2378 DO EMPENHO 983, INTERNET 424.700.000.018.856, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXÍLIO TRANSLADO, PARA IDA À SEDE DO CONSELHO PARA EFETIVAÇÃO DAS DEMANDAS DO CREA-PA NO PERÍODO 13/05/2023 A 15/05/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 210/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
959	2452	2498		12/05/2023	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 2452 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	4220	4271		12/05/2023	BANCO DO BRASIL S.A	1.496,24 P	1.496,24	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4220 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.										
409	1178	1222	468358/2022	12/05/2023	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 1178 DO EMPENHO 409, INTERNET , FATURA 915963 REF. A DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NA INSPETORIA DE SANTARÉM DO CRE/PA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
812	1181	1225	468354/2022	12/05/2023	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ	555,50 P	555,50	fatura	3553493	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 1181 DO EMPENHO 812, INTERNET , FATURA 3553493 REF. A DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NA INSPETORIA DE ANANINDEUA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1173	1357	1402	522963/2023	12/05/2023	ELIZENE SARMENTO	1.217,95 P	1.217,95	Depósito em conta	032.551	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
PAGO A ELIZENE SARMENTO, LIQUIDAÇÃO 1357 DO EMPENHO 1173, INTERNET 554.222.000.032.551, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 2,50 DIARIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA PLENÁRIA 1208, NO PERÍODO 14/05/2023 A 21/05/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 216/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1069	1529	1574	522963/2023	12/05/2023	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 1529 DO EMPENHO 1069, INTERNET 554.222.000.032.551, DEPÓSITO EM CONTA REF. A COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO DA CONSELHEIRA ENGENHEIRA CIVIL ELIZENE SARMENTO NA PLENÁRIA 1208, NOPERÍODO 14/05/2023 A 21/05/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 216/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1045	1164	1208	522840/2023	12/05/2023	LEDIANE CLECY VALE DAS NEVES	2.764,51 P	2.764,51	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A LEDIANE CLECY VALE DAS NEVES, LIQUIDAÇÃO 1164 DO EMPENHO 1045, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS DE 7,0 DIARIAS PARA A VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA REALIZAR ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE DE CANAÃ DE CARAJÁS, CONFORME A PROGRAMAÇÃO SUGERIDA NOS DIAS 13/05/2023 A 20/05/2023 NA REQUISIÇÃO Nº228/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1046	1165	1209	522840/2023	12/05/2023	LEDIANE CLECY VALE DAS NEVES	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
PAGO A LEDIANE CLECY VALE DAS NEVES, LIQUIDAÇÃO 1165 DO EMPENHO 1046, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS DE AUXILIO TRANSLADO PARA A VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA REALIZAR ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE DE CANAÃ DE CARAJÁS, CONFORME A PROGRAMAÇÃO SUGERIDA NOS DIAS 13/05/2023 A 20/05/2023 NA REQUISIÇÃO Nº228/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1206	1389	1434	523333/2023	12/05/2023	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	257,71 P	257,71	fatura	FT00053110	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários
PAGO A ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, LIQUIDAÇÃO 1389 DO EMPENHO 1206, INTERNET 051206, FATURA FT00053110 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 MARÇO DE 2023 (FUNCIONÁRIOS). CONFORME O TERMO DO Nº 16/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1055	1171	1215	523505/2023	12/05/2023	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ	782,48 P	782,48	boleto bancário	2023137382	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
PAGO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 1171 DO EMPENHO 1055, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO 2023137382 REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE CARTA PRECATÓRIA. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
478	1192	1236	477124/2022	15/05/2023	ALTERNATIVA TELECOM LTDA (JETZ INTERNET)	100,00 P	100,00	Nota fiscal	000.039.312	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
PAGO A ALTERNATIVA TELECOM LTDA (JETZ INTERNET), LIQUIDAÇÃO 1192 DO EMPENHO 478, INTERNET 51.504, NOTA FISCAL 000.039.312 REF. A DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET NA INSPETORIA DE PARAGOMINAS, REFERENTE AOS MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME CONTRATO Nº 12/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1104	1227	1271	521238/2023	15/05/2023	ANA PAULA DE OLIVEIRA MORAES	442,92 P	442,92	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
PAGO A ANA PAULA DE OLIVEIRA MORAES, LIQUIDAÇÃO 1227 DO EMPENHO 1104, INTERNET 167.400.000.113.970, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE PASSAGENS RODOVIÁRIA PARA O MUNICÍPIO DE XINGUARA PARA QUE SEJA INSTRUIDO. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
959	2453	2499		15/05/2023	BANCO DO BRASIL S.A	92,00 P	92,00	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 2453 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	4221	4272		15/05/2023	BANCO DO BRASIL S.A	1.805,72 P	1.805,72	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4221 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.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1211	1528	1573	521773/2023	15/05/2023	ELIANE CRISTINA NUNES RODRIGUES	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros
PAGO A ELIANE CRISTINA NUNES RODRIGUES, LIQUIDAÇÃO 1528 DO EMPENHO 1211, INTERNET 051503, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO DAS PRESIDENCIA, COM ASSESSORAMENTO DA CHEFIA DE GABINETE, NO CREA NORTE, NO PERÍODO 17/05/2023 A 20/05/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 201/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1172	1345	1390	521773/2023	15/05/2023	ELIANE CRISTINA NUNES RODRIGUES	1.681,92 P	1.681,92	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A ELIANE CRISTINA NUNES RODRIGUES, LIQUIDAÇÃO 1345 DO EMPENHO 1172, INTERNET 051503, DEPÓSITO EM CONTA REF. DESPESA COM 3,50 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAÇÃO NO CREA NORTE A SER REALIZADO NA CIDADE DE BOA VISTA - RR NO PERÍODO DE 17/05 A 20/05/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 201/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
655	1472	1517	520913/2023	15/05/2023	H FONSECA DE FARIAS EIRELI	17.219,24 P	12.256,74	Nota fiscal	1845	6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem
PAGO A H FONSECA DE FARIAS EIRELI, LIQUIDAÇÃO 1472 DO EMPENHO 655, INTERNET 051526, NOTA FISCAL 1845 REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DA SEDE DO CREA/PA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME O CONTRATO Nº 16/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1097	1210	1254	521894/2023	15/05/2023	JAQUELINE FERREIRA LIMA	110,00 P	110,00	Depósito em conta	077.346	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
PAGO A JAQUELINE FERREIRA LIMA, LIQUIDAÇÃO 1210 DO EMPENHO 1097, INTERNET 167.400.000.113.970, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE AQUISIÇÃO DE PASSAGEM HIDROVIARIAS PARA MONTE ALEGRE PARA ATENDIMENTO ESPECIAL NESTA INSPETORIA. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
83	991	1035	521214/2023	15/05/2023	JC TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP	670,00 P	606,69	Nota fiscal	000.381.030	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
PAGO A JC TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP, LIQUIDAÇÃO 991 DO EMPENHO 83, INTERNET , NOTA FISCAL 000.381.030 REF. A DESPESAS COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO NAS INSPETORIAS DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, REDENÇÃO E XINGUARA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 23/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1102	1224	1268	521432/2023	15/05/2023	MARIO GIORDANO NETO	338,00 P	338,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
PAGO A MARIO GIORDANO NETO, LIQUIDAÇÃO 1224 DO EMPENHO 1102, INTERNET ,370.200.000.024.448 DEPÓSITO EM CONTA REF. A POR MOTIVOS DE AQUISIÇÃO DE PASSAGEM HIDROVIARIA TRECHO ORIXIMINAR-SANTAREM-ORIXIMINAR, TRECHO COMPONENTE DA VIAGEM COM DESTINO A BELEM, NOS DIA 15/02/2023 A 16/02/2023 ,CONFORME REQUISIÇÃO Nº24/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1101	1223	1267	522039	15/05/2023	MERCIA PIEDADE DO AMARAL	404,98 P	404,98	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
PAGO A MERCIA PIEDADE DO AMARAL, LIQUIDAÇÃO 1223 DO EMPENHO 1101, INTERNET 167.400.000.113.970, DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO A MERCIA PIEDADE DO AMARAL, A SOLICITAÇÃO DE RESSARCIMENTO POR MOTIVOS DE AQUISIÇÃO DE GASOLINA NA VIAGEM PARA TUCURUI NO PERÍODO DE 25/04/2023 A 29/04/2023, CONFORME REQUISIÇÃO Nº197/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR										
314	1186	1230	487298/2022	15/05/2023	ORIXINET TELECOM LTDA EPP	130,00 P	130,00	Nota fiscal	000.010.425	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
PAGO A ORIXINET TELECOM LTDA EPP, LIQUIDAÇÃO 1186 DO EMPENHO 314, INTERNET 51.505, NOTA FISCAL 000.010.425 REF. A DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET NA INSPETORIA DE ORIXIMINÁ, REFERENTE AOS MES ABRIL DE 2023. CONFORME CONTRATO Nº 27/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1103	1226	1270	521116/2023	15/05/2023	RODOLFO MAIA LIMA	70,00 P	70,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
PAGO A RODOLFO MAIA LIMA, LIQUIDAÇÃO 1226 DO EMPENHO 1103, INTERNET 167.400.000.113.970, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS TRECHO PARAUAPEBAS - XINGUARA - PARAUAPEBAS. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1098	1215	1259	522861/2023	15/05/2023	SPLIT SERVICE REFRIGERAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	2.713,68 P	2.578,00	Nota fiscal	2809	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 1215 DO EMPENHO 1098, INTERNET , NOTA FISCAL 2809 REF. A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, REFERENTE A SERVIÇOS EXECUTADOS EM MARÇO DE 2023. CONFORME O 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 11/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1099	1216	1260	522862/2023	15/05/2023	SPLIT SERVICE REFRIGERAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	852,16 P	809,55	Nota fiscal	2837	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A SPLIT SERVICE REFRIGERAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME, LIQUIDAÇÃO 1216 DO EMPENHO 1099, INTERNET , NOTA FISCAL 2837 REF. A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, REFERENTE A SERVIÇOS EXECUTADOS EM ABRIL DE 2023. CONFORME O 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 11/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1119	1261	1306	348392/2018	15/05/2023	THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A	904,47 P	773,78	Nota fiscal	46460	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis
PAGO A THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, LIQUIDAÇÃO 1261 DO EMPENHO 1119, INTERNET 051523, NOTA FISCAL 46460 REF. A DESPESAS COM A MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA INTEGRAL DOS ELEVADORES DA SEDE DO CREA-PA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME O 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 08/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1119	1259	1304	522837/2023	15/05/2023	THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A	904,47 P	773,78	Nota fiscal	46459	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis
PAGO A THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, LIQUIDAÇÃO 1259 DO EMPENHO 1119, INTERNET 051524, NOTA FISCAL 46459 REF. A DESPESAS COM A MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA INTEGRAL DOS ELEVADORES DA SEDE DO CREA-PA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME O 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 08/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
244	1218	1262	523718/2023	15/05/2023	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	10.174,32 P	10.174,32	Nota fiscal	2082721	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
PAGO A TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, LIQUIDAÇÃO 1218 DO EMPENHO 244, INTERNET 51.527, NOTA FISCAL 2082721 REF. A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA A FROTA DE VEÍCULOS DO CREA-PA, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/04/2023 A 15/04/2023 DE 2023. CONFORME O 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 07/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1537	1741	1786	523251/2023	15/05/2023	WSP SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	159,90 P	159,90	boleto bancário	606567	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
PAGO A WSP SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME, LIQUIDAÇÃO 1741 DO EMPENHO 1537, INTERNET 51.515, BOLETO BANCÁRIO 606567 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 ABRIL DE 2023. CONFORME O 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 07/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
331	1190	1234	523251/2023	15/05/2023	WSP SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	119,90 P	119,90	Nota fiscal	000.533.700	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
PAGO A WSP SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME, LIQUIDAÇÃO 1190 DO EMPENHO 331, INTERNET , NOTA FISCAL 000.533.700 REF. A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DA INSPETORIA DE ITAITUBA, REFERENTE AOS MÊS ABRIL DE 2023. CONFORME O CONTRATO Nº 19/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
942	1005	1049	521773/2023	16/05/2023	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY	2.242,28 P	2.242,28	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY, LIQUIDAÇÃO 1005 DO EMPENHO 942, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM 3,50 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAÇÃO NO CREA NORTE A SER REALIZADO NA CIDADE DE BOA VISTA - RR NO PERÍODO DE 17/05 A 20/05/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 201/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1210	1527	1572	521773/2023	16/05/2023	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 1527 DO EMPENHO 1210, INTERNET 424.700.000.018.856, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO DAS PRESIDENCIA, COM ASSESSORAMENTO DA CHEFIA DE GABINETE, NO CREA NORTE, NO PERÍODO 17/05/2023 A 20/05/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 201/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1034	1153	1197	522619/2023	16/05/2023	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 1153 DO EMPENHO 1034, INTERNET 167.400.000.113.970, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DISPESAS COM 2,50 DIARIAS PARA REUNIÃO DE CÂMARA AGRONOMIA E PLENÁRIA NOS DIAS 17/05/2023 A 19/05/2023 NA REQUISIÇÃO Nº219/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1060	1174	1218	522619/2023	16/05/2023	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 1174 DO EMPENHO 1060, INTERNET 167.400.000.113.970, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA A PARTICIPAÇÃO DO CONSELHEIRO NA SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA 1208 NOS DIAS 17/05/2023 A 19/05/2023 NA REQUISIÇÃO Nº219/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
959	2454	2500		16/05/2023	BANCO DO BRASIL S.A	23,00 P	23,00	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários



N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 2454 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	4222	4273		16/05/2023	BANCO DO BRASIL S.A	1.785,04 P	1.785,04	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4222 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.										
327	1368	1413	510975/2023	16/05/2023	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ	2.174,85 P	2.047,83	fatura	610009103301	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 1368 DO EMPENHO 327, INTERNET 51.607, FATURA 610009103301 REF. A DESPESAS DE ABRIL COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS INSPETORIAS DE ANANINDEUA, CASTANHAL, CAPANEMA E BARCARENA DO CREA/PA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
408	1229	1273	468359/2022	16/05/2023	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ	6.367,20 P	6.367,20	fatura	2266261	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
PAGO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 1229 DO EMPENHO 408, INTERNET , FATURA 2266261 REF. A DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NA SEDE DO CRE/PA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1065	1211	1255	522124/2023	16/05/2023	CRISTIANE COELHO DE FRANÇA	1.681,92 P	1.681,92	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A CRISTIANE COELHO DE FRANÇA, LIQUIDAÇÃO 1211 DO EMPENHO 1065, INTERNET 167.400.000.113.970, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 3,50 DIARIAS PARA PARTICIPAÇÃO DAS SUPERINTENDÊNCIA, NO FORUM DE SUPERINTENDENTES DO NORTE QUE OCORRE PARALELO AO EVENTO DO CREA NORTE, A OCORRER EM BOA VISTA - RR, NO PERÍODO 17/05/2023 A 20/05/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 202/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1067	1212	1256	522124/2023	16/05/2023	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 1212 DO EMPENHO 1067, INTERNET 167.400.000.113.970, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO DAS SUPERINTENDÊNCIA, NO FORUM DE SUPERINTENDENTES DO NORTE QUE OCORRE PARALELO AO EVENTO DO CREA NORTE, A OCORRER EM BOA VISTA - RR, NO PERÍODO 17/05/2023 A 20/05/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 202/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1425	1629	1674	522964/2023	16/05/2023	FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
PAGO A FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ, LIQUIDAÇÃO 1629 DO EMPENHO 1425, INTERNET 550.130.000.053.871, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DA AGENTE ADMINISTRATIVA NO PERÍODO 08/05/2023 Á 12/05/2023 COM DESTINHO SANTARÉM/MONTE ALEGRE. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 243 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1411	1607	1652	522964/2023	16/05/2023	FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ	2.172,12 P	2.172,12	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ, LIQUIDAÇÃO 1607 DO EMPENHO 1411, INTERNET 550.130.000.053.871, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM A DIÁRIAS EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DA AGENTE ADMINISTRATIVA NO PERÍODO 08/05/2023 Á 12/05/2023 COM DESTINHO SANTARÉM/MONTE ALEGRE. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 243 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1296	1501	1546	509255/2023	16/05/2023	FRANCISCO FAGNER DE CARVALHO FRAGA	450,00 P	450,00	Depósito em conta	3º PAGAMENTO	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 16/05/2023 ATÉ 16/06/2023 EM FAVOR DE FRANCISCO FAGNER DE CARVALHO FRAGA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 3º PAGAMENTO. PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA A INSPETORIA DE ORIXIMINÁ. CONFORME PORTARIA DE Nº 363/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1040	1161	1205	522723/2023	16/05/2023	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 1161 DO EMPENHO 1040, INTERNET 167.400.000.113.970, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 2,50 DIARIAS PARA A PARTICIPAÇÃO DO CONSELHEIRO NA SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA 1208 NOS DIAS 17/05/2023 A 21/05/2023 NA REQUISIÇÃO Nº223/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1054	1169	1213	522723/2023	16/05/2023	KEPLER JOSÉ BRAUN GUIMARAES	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1114	1302	1347	515133/2023	16/05/2023	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 1302 DO EMPENHO 1114, INTERNET 051606, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSPETORIA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME CONTRATO DE Nº 05/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1035	1154	1198	522705/2023	16/05/2023	MARLON COSTA DE MENEZES	1.217,95 P	1.217,95	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
PAGO A MARLON COSTA DE MENEZES, LIQUIDAÇÃO 1154 DO EMPENHO 1035, INTERNET 167.400.00.113.970, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 2,50 DIARIAS PARA A PARTICIPAÇÃO DO CONSELHEIRO TITULAR NA SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA 1208 NOS DIAS 17/05/2023 A 20/05/2023 NA REQUISIÇÃO Nº221/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1059	1172	1216	522705/2023	16/05/2023	MARLON COSTA DE MENEZES	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros
PAGO A MARLON COSTA DE MENEZES, LIQUIDAÇÃO 1172 DO EMPENHO 1059, INTERNET 167.400.000.113.970, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA A PARTICIPAÇÃO DO CONSELHEIRO NA SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA 1208 NOS DIAS 17/05/2023 A 20/05/2023 NA REQUISIÇÃO Nº221/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1494	1654	1699	511880/2023	16/05/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	518,55 P	518,55	DARF	07.16.23136.57 14810-7	6.2.2.1.1.01.03.09.001 - Juros e Mora por pagamento em atraso
PAGO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO 1654 DO EMPENHO 1494, INTERNET 051608, DARF REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DA DARF REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 COMPETÊNCIA DEZEMBRO 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇAMENTO CONTABIL 17024.										
959	2455	2501		17/05/2023	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 2455 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	4223	4274		17/05/2023	BANCO DO BRASIL S.A	1.656,06 P	1.656,06	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4223 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.										
1031	1150	1194	522587/2023	17/05/2023	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 1150 DO EMPENHO 1031, INTERNET 051702, DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO A CLARINDO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER 1,50 DIARIAS PARA PARTICIPAÇÃO DO CONSELHEIRO NA PLENARIA 1208 NOS DIAS 18/05/2023 A 19/05/2023 NA REQUISIÇÃO Nº217/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1032	1151	1195	522587/2023	17/05/2023	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 1151 DO EMPENHO 1032, INTERNET 051702, DEPÓSITO EM CONTA REF. PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO DO CONSELHEIRO NA PLENARIA 1208 NOS DIAS 18/05/2023 A 19/05/2023 NA REQUISIÇÃO Nº217/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
488	1284	1329	523865/2023	17/05/2023	FGTS	530,28 P	530,28	Guia de FGTS	1353399055065 5112	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
PAGO A FGTS, LIQUIDAÇÃO 1284 DO EMPENHO 488, INTERNET 051708, GUIA DE FGTS 13533990550655112 REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE FGTS RESCISÓRIO DA COLABORADORA OSCARINA CORREA FURTADO, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1038	1156	1200	522732/2023	17/05/2023	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 1156 DO EMPENHO 1038, INTERNET 167.400.000.113.970, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 1,50 DIARIAS PARA A PARTICIPAÇÃO DO CONSELHEIRO NA SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA 1208 NOS DIAS 18/05/2023 A 19/05/2023 NA REQUISIÇÃO Nº226/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1056	1170	1214	522732/2023	17/05/2023	JOSÉ RENATO LIMA AGUIAR	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					PAGO A JOSÉ RENATO LIMA AGUIAR, LIQUIDAÇÃO 1170 DO EMPENHO 1056, INTERNET 167.400.000.113.970, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA A PARTICIPAÇÃO DO CONSELHEIRO NA SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA 1208 NOS DIAS 18/05/2023 A 19/05/2023 NA REQUISIÇÃO Nº226/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
1033	1152	1196	522592/2023	17/05/2023	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 1152 DO EMPENHO 1033, INTERNET 167.400.000.113.970, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DISPESAS COM 1,50 DIARIAS PARA PARTICIPAÇÃO DA PLENARIA 1208 DA REQUISIÇÃO Nº 218/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
1062	1177	1221	522592/2023	17/05/2023	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 1177 DO EMPENHO 1062, INTERNET 167.400.000.113.970, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA A PARTICIPAÇÃO DO CONSELHEIRO NA SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA 1208 NOS DIAS 18/05/2023 A 19/05/2023 NA REQUISIÇÃO Nº218/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
1105	1232	1276	523316/2023	17/05/2023	MARCUS FRANKLIN MAGALHAES	400,28 P	400,28	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
					PAGO A MARCUS FRANKLIN MAGALHAES, LIQUIDAÇÃO 1232 DO EMPENHO 1105, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO A MARCUS FRANKLIN MAGALHAES,POR MOTIVO DE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIARIAS TRECHO BELÉM-CANAÃ DOS CARAJÁS-BELÉM PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE CANAÃ DOS CARAJÁS, CONSIDERANDO QUE NÃO HOUE TEMPO HÁBIL PARA AQUISIÇÃO DA PASSAGENS PELO SETOR RESPONSÁVEL. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
1132	1274	1319	523822/2023	17/05/2023	OSCARINA CORREA FURTADO	11.846,73 P	11.846,73	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
					PAGO A OSCARINA CORREA FURTADO, LIQUIDAÇÃO 1274 DO EMPENHO 1132, INTERNET 302.400.000.029.421, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
1135	1276	1321	523822/2023	17/05/2023	OSCARINA CORREA FURTADO	3.047,60 P	3.047,60	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
					PAGO A OSCARINA CORREA FURTADO, LIQUIDAÇÃO 1276 DO EMPENHO 1135, INTERNET 302.400.000.029.421, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
1138	1278	1323	523822/2023	17/05/2023	OSCARINA CORREA FURTADO	3.324,66 P	3.324,66	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário
					PAGO A OSCARINA CORREA FURTADO, LIQUIDAÇÃO 1278 DO EMPENHO 1138, INTERNET 302.400.000.029.421, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
493	1220	1264	523830/2023	17/05/2023	PARÁ SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	20.416,66 P	15.220,63	Nota fiscal	00050415	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
					PAGO A PARÁ SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA, LIQUIDAÇÃO 1220 DO EMPENHO 493, INTERNET , NOTA FISCAL 00050415 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 ABRIL DE 2023. CONFORME CONTRATO Nº 30/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
504	1225	1269	524078/2023	17/05/2023	PROVECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME	620,00 P	620,00	Nota fiscal	00020678	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
					PAGO A PROVECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME, LIQUIDAÇÃO 1225 DO EMPENHO 504, INTERNET 51.712, NOTA FISCAL 00020678 REF. A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET NO INSPETORIA DE TUCURUÍ, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 09/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
654	1228	1272	520135/2023	17/05/2023	SHARLES C. DOS ANJOS PRODUcoes E SERVICOS	1.416,66 P	1.385,92	Nota fiscal	156	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
					PAGO A SHARLES C. DOS ANJOS PRODUcoes E SERVICOS, LIQUIDAÇÃO 1228 DO EMPENHO 654, INTERNET , NOTA FISCAL 156 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 A 1207ª SESSÃO ORDINÁRIA DA PLENÁRIA DO CREA/PA REALIZADA NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME DISPENSA ELETRÔNICA Nº 02/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
654	1230	1274	523002/2023	17/05/2023	SHARLES C. DOS ANJOS PRODUCOES E SERVICOS	2.833,32 P	2.776,37	Nota fiscal	161	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
PAGO A SHARLES C. DOS ANJOS PRODUCOES E SERVICOS, LIQUIDAÇÃO 1230 DO EMPENHO 654, INTERNET , NOTA FISCAL 161 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 AOS 89 ANOS DO CREA/PA (EVENTO OFICIAL) REALIZADO EM ABRIL DE 2023. CONFORME DISPENSA ELETRÔNICA Nº 02/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1115	1253	1298	523483/2023	18/05/2023	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 1253 DO EMPENHO 1115, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 554.247.000.018.856 REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1143	1287	1332	523483/2023	18/05/2023	ALESSANDRA DAMASCENO DA SILVA	300,00 P	300,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A ALESSANDRA DAMASCENO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 1287 DO EMPENHO 1143, INTERNET 554.247.000.111.629, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1116	1254	1299	523483/2023	18/05/2023	ANTONIO ROSA MOITA	900,00 P	900,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A ANTONIO ROSA MOITA, LIQUIDAÇÃO 1254 DO EMPENHO 1116, INTERNET 051801, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1117	1256	1301	523483/2023	18/05/2023	ARTHEMIO SCARDINO GUIMARÃES JR	900,00 P	900,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A ARTHEMIO SCARDINO GUIMARÃES JR, LIQUIDAÇÃO 1256 DO EMPENHO 1117, INTERNET 553.024.000.030.087, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
959	2456	2502		18/05/2023	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 2456 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	4224	4275		18/05/2023	BANCO DO BRASIL S.A	1.588,64 P	1.588,64	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4224 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.										
1134	1275	1320	523483/2023	18/05/2023	BRENO FARIAS DA SILVA	900,00 P	900,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A BRENO FARIAS DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 1275 DO EMPENHO 1134, INTERNET 552.946.000.124.000, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1118	1257	1302	523483/2023	18/05/2023	CARLOS RODRIGO TANAJURA CALDEIRA	1.200,00 P	1.200,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A CARLOS RODRIGO TANAJURA CALDEIRA, LIQUIDAÇÃO 1257 DO EMPENHO 1118, INTERNET 553.702.000.044.085, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1123	1264	1309	523483/2023	18/05/2023	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 1264 DO EMPENHO 1123, INTERNET 0511803, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1152	1292	1337	523483/2023	18/05/2023	CLAUDIA VIANA URBINATI	1.800,00 P	1.800,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A CLAUDIA VIANA URBINATI, LIQUIDAÇÃO 1292 DO EMPENHO 1152, INTERNET 550.765.000.013.301, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1120	1258	1303	523483.2023	18/05/2023	DANILO DA SILVA BEGOT	1.500,00 P	1.500,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A DANILO DA SILVA BEGOT, LIQUIDAÇÃO 1258 DO EMPENHO 1120, INTERNET 553.745.000.032.003, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1144	1288	1333	523483/2023	18/05/2023	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 1288 DO EMPENHO 1144, INTERNET 551.882.000.013.790, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1121	1260	1305	53483/2023	18/05/2023	EDGARD BRAGA RODRIGUES JUNIOR	900,00 P	900,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A EDGARD BRAGA RODRIGUES JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 1260 DO EMPENHO 1121, INTERNET 051802, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1122	1263	1308	523483/2023	18/05/2023	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 1263 DO EMPENHO 1122, INTERNET 554.222.000.032.551, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1130	1270	1315	523483/2023	18/05/2023	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 1270 DO EMPENHO 1130, INTERNET 051806, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1299	1519	1564	507452/2023	18/05/2023	FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA	500,00 P	500,00	Depósito em conta	3º PAGAMENTO	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 18/05/2023 ATÉ 18/06/2023 EM FAVOR DE FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 3º PAGAMENTO . PARA ATENDER A DESPESAS MIÚDAS DE PAGAMENTO DA INSPETORIA DE XINGUARA, SENDO ESSE O ADIANTAMENTO DAS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. CONFORME A PORTARIA Nº 363/2022, PARA O EXERCÍCIO DE 2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1137	1279	1324	523483/2023	18/05/2023	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 1279 DO EMPENHO 1137, INTERNET 553.024.000.124.368, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1124	1265	1310	523483/2023	18/05/2023	IRANDIR DE CASTRO DINIZ	1.500,00 P	1.500,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A IRANDIR DE CASTRO DINIZ, LIQUIDAÇÃO 1265 DO EMPENHO 1124, INTERNET 051804, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1159	1300	1345	523483/2023	18/05/2023	JOMAR SOUZA FERREIRA LIMA	1.200,00 P	1.200,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A JOMAR SOUZA FERREIRA LIMA, LIQUIDAÇÃO 1300 DO EMPENHO 1159, INTERNET 555.752.000.755.749, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1125	1266	1311	523483/2023	18/05/2023	JOSE GUILHERME SILVA MELO	900,00 P	900,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A JOSE GUILHERME SILVA MELO, LIQUIDAÇÃO 1266 DO EMPENHO 1125, INTERNET 553.702.000.027.290, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1145	1289	1334	523483/2023	18/05/2023	KEPLER JOSÉ BRAUN GUIMARAES	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A KEPLER JOSÉ BRAUN GUIMARAES, LIQUIDAÇÃO 1289 DO EMPENHO 1145, INTERNET 550.130.000.006.332, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1141	1283	1328	523483/2023	18/05/2023	LUCCA SOARES DO VALLE MIRANDA	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A LUCCA SOARES DO VALLE MIRANDA, LIQUIDAÇÃO 1283 DO EMPENHO 1141, INTERNET 553.702.000.039.016, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1127	1268	1313	523483/2023	18/05/2023	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 1268 DO EMPENHO 1127, INTERNET 551.674.000.113.970, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1148	1291	1336	523483/2023	18/05/2023	MARLON COSTA DE MENEZES	900,00 P	900,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A MARLON COSTA DE MENEZES, LIQUIDAÇÃO 1291 DO EMPENHO 1148, INTERNET 550.567.000.026.366, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1155	1293	1338	523483/2023	18/05/2023	MILENA PANTOJA DE SOUZA PEPER	1.200,00 P	1.200,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A MILENA PANTOJA DE SOUZA PEPER, LIQUIDAÇÃO 1293 DO EMPENHO 1155, INTERNET 051809, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1139	1280	1325	523483.2023	18/05/2023	RAIMUNDO NONATO ESPIRITO SANTO DOS SANTOS	900,00 P	900,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A RAIMUNDO NONATO ESPIRITO SANTO DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 1280 DO EMPENHO 1139, INTERNET 551.232.000.039.597, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1133	1273	1318	523483/2023	18/05/2023	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 1273 DO EMPENHO 1133, INTERNET 553.702.000.011.058, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1142	1286	1331	523483/2023	18/05/2023	SERGIO FERNANDO LOBATO MOREIRA	1.200,00 P	1.200,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A SERGIO FERNANDO LOBATO MOREIRA, LIQUIDAÇÃO 1286 DO EMPENHO 1142, INTERNET 051807, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1126	1267	1312	523483/2023	18/05/2023	SERGIO GOUVEA DE MELO	900,00 P	900,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A SERGIO GOUVEA DE MELO, LIQUIDAÇÃO 1267 DO EMPENHO 1126, INTERNET 051805, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1157	1297	1342	523483/2023	18/05/2023	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 1297 DO EMPENHO 1157, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1128	1269	1314	523483/2023	18/05/2023	TATIANA BARBOSA DA COSTA	900,00 P	900,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A TATIANA BARBOSA DA COSTA, LIQUIDAÇÃO 1269 DO EMPENHO 1128, INTERNET 551.232.000.071.204, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1131	1271	1316	523483/2023	18/05/2023	THIAGO BRITO PEREIRA DE SOUZA	900,00 P	900,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A THIAGO BRITO PEREIRA DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO 1271 DO EMPENHO 1131, INTERNET 551.232.000.025.541, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1146	1290	1335	523483/2023	18/05/2023	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 1290 DO EMPENHO 1146, INTERNET 051808, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1170	1319	1364	523713/2023	19/05/2023	AUGUSTO CÉSAR FERREIRA DOS SANTOS	200,00 P	200,00	Depósito em conta	307.400.000.02 3.933	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 22/05/2023 ATÉ 26/05/2023 EM FAVOR DE AUGUSTO CÉSAR FERREIRA DOS SANTOS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, PARA ATENDER DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO, PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICIPIOS DE VIGIA, COLARES E SANTO ANTONIO DO TAUVA EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRÔNOMIA 2023, CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 236/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1161	1303	1348	523713/2023	19/05/2023	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 1303 DO EMPENHO 1161, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. DESPESA COM 4,50 DIÁRIAS, PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICIPIOS DE VIGIA, COLARES E SANTO ANTONIO DO TAUVA EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRÔNOMIA 2023 NO PERÍODO DE 22 A 26/05/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 236/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
959	2457	2503		19/05/2023	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 2457 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	4225	4276		19/05/2023	BANCO DO BRASIL S.A	1.547,42 P	1.547,42	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4225 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.										
1043	1162	1206	522840/2023	19/05/2023	DENISE GONÇALVES FAÇANHA	2.764,51 P	2.764,51	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A DENISE GONÇALVES FAÇANHA, LIQUIDAÇÃO 1162 DO EMPENHO 1043, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS DE 7,0 DIARIAS PARA A VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA REALIZAR ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE DE CANAÃ DE CARAJÁS, CONFORME A PROGRAMAÇÃO SUGERIDA NOS DIAS 20/05/2023 A 27/05/2023 NA REQUISIÇÃO Nº228/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1044	1163	1207	522840/2023	19/05/2023	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 1163 DO EMPENHO 1044, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR DESPESAS DE AUXILIO TRANSLADO PARA A VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA REALIZAR ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE DE CANAÃ DE CARAJÁS, CONFORME A PROGRAMAÇÃO SUGERIDA NOS DIAS 20/05/2023 A 27/05/2023 NA REQUISIÇÃO Nº228/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1424	1628	1673	522964/2023	19/05/2023	DJALMA DE ARAÚJO FERREIRA	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
PAGO A DJALMA DE ARAÚJO FERREIRA, LIQUIDAÇÃO 1628 DO EMPENHO 1424, INTERNET 75.400.000.018.567, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DA AGENTE ADMINISTRATIVA NO PERÍODO 21/05/2023 À 26/05/2023 COM DESTINHO SANTARÉM/MONTE ALEGRE. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 231 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1410	1606	1651	522964/2023	19/05/2023	DJALMA DE ARAÚJO FERREIRA	2.172,12 P	2.172,12	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					PAGO A DJALMA DE ARAÚJO FERREIRA, LIQUIDAÇÃO 1606 DO EMPENHO 1410, INTERNET 75.400.000.018.567, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM A DIÁRIAS EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DA AGENTE ADMINISTRATIVA NO PERÍODO 21/05/2023 À 26/05/2023 COM DESTINHO SANTARÉM/MONTE ALEGRE. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 231 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
1220	4447	4498	524038/2023	19/05/2023	EVERTON RUGGERI SILVA ARAUJO	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros
					PAGO A EVERTON RUGGERI SILVA ARAUJO, LIQUIDAÇÃO 4447 DO EMPENHO 1220, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO NO XXIX CONGRESSO COPIMERA EM MACEIO NO PERÍODO 04/06/2023 A 08/06/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 245/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
1250	1447	1492	524038/2023	19/05/2023	EVERTON RUGGERI SILVA ARAUJO	2.882,92 P	2.882,92	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
					PAGO A EVERTON RUGGERI SILVA ARAUJO, LIQUIDAÇÃO 1447 DO EMPENHO 1250, INTERNET 051912, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,50 DIARIAS PARA PARTCIPAÇÃO NO XXIX CONGRESSO COPIMERA EM MACEIO, NE PERIODO 04/06/2023 A 08/06/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 245/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
1158	1299	1344	522965/2023	19/05/2023	FRANCISCO DA CONCEIÇÃO	2.172,12 P	2.172,12	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
					PAGO A FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, LIQUIDAÇÃO 1299 DO EMPENHO 1158, INTERNET 167.400.000.113.970, DEPÓSITO EM CONTA REF. DESPESA COM 5,50 DIÁRIAS, 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 21 A 26/05/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 232/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
1160	1301	1346	522965/2023	19/05/2023	FRANCISCO DA CONCEIÇÃO	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
					PAGO A FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, LIQUIDAÇÃO 1301 DO EMPENHO 1160, INTERNET 167.400.000.113.970, DEPÓSITO EM CONTA REF. 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 21 A 26/05/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 232/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
433	1298	1343	511875/2023	19/05/2023	INSS	220.555,36 P	220.555,36	DARF	07.16.23135.50 74192-7	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
					PAGO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO 1298 DO EMPENHO 433, INTERNET 051911, DARF 07.16.23135.5074192-7 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 ABRIL DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇAMENTO CONTÁBIL 8023.					
1075	1398	1443	523541/2023	19/05/2023	KEPLER JOSÉ BRAUN GUIMARAES	974,36 P	974,36	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
					PAGO A KEPLER JOSÉ BRAUN GUIMARAES, LIQUIDAÇÃO 1398 DO EMPENHO 1075, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 2,00 DIARIAS EM COMPLEMENTO A DIARIAS, REFERENTE AS REQUISIÇÕES Nº 216/2023 E 223/2023, CONSIDERANDO A ALTERAÇÃO DE DATA DA REUNIÃO DE DIRETORIA, QUE OCORRERI NO DIA 19/05, PARA O DIA 22/05/2023. NO PERIODO 21/05/2023 A 23/05/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 240/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
1171	1324	1369	523713/2023	19/05/2023	MARLLUS SOUZA PIMENTEL	200,00 P	200,00	Depósito em conta	051908	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
					SUPRIMENTO DE FUNDO DE 22/01/0520 ATÉ 26/05/2023 EM FAVOR DE MARLLUS SOUZA PIMENTEL, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 051908, PARA ATENDER DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO, PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICIPIOS DE VIGIA, COLARES E SANTO ANTONIO DO TAUVA EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRÔNOMIA 2023, CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 236/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
1169	1311	1356	523713/2023	19/05/2023	MARLLUS SOUZA PIMENTEL	1.777,18 P	1.777,18	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
					PAGO A MARLLUS SOUZA PIMENTEL, LIQUIDAÇÃO 1311 DO EMPENHO 1169, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM 4,50 DIÁRIAS, PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICIPIOS DE VIGIA, COLARES E SANTO ANTONIO DO TAUVA EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRÔNOMIA 2023 NO PERIODO DE 22 A 26/05/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 236/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
1018	1251	1296	511798/2023	19/05/2023	PRESCOM COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA	29.263,32 P	27.375,83	Nota fiscal	596	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis
					PAGO A PRESCOM COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA, LIQUIDAÇÃO 1251 DO EMPENHO 1018, INTERNET 553.074.000.107.113, NOTA FISCAL 596 REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL DO CREA/PA. REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DE FACHADA DO EDIFÍCIO PÉROLA - SERVIÇOS ADICIONAIS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E NOVA PLACA DO CREA/PA, COM AVANÇO DE 100% DA OBRA EM MAIO DE 2023. CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 25/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
1018	1255	1300	517865/2023	19/05/2023	PRESCOM COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA	6.429,55 P	6.014,84	Nota fiscal	594	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis



N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A PRESCOM COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA, LIQUIDAÇÃO 1255 DO EMPENHO 1018, INTERNET 553.074.000.107.113, NOTA FISCAL 594 REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL DO CRE/PA. REFERENTE AO SERVIÇO DE LÓGICA NA INSPETORIA DE CASTANHAL, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 25/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1018	1252	1297	524555/2023	19/05/2023	PRESCOM COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA	8.065,58 P	7.545,35	Nota fiscal	597	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis
PAGO A PRESCOM COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA, LIQUIDAÇÃO 1252 DO EMPENHO 1018, INTERNET 553.074.000.107.113, NOTA FISCAL 597 REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL DO CRE/PA. REFERENTE A SERVIÇOS DIVERÇOS NO MÊS DE FEVEREIRO E ABRIL DE 2023. CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 25/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1166	1308	1353	522870/2023	19/05/2023	VAMARA DO SOCORRO GONÇALVES MORAES	2.764,51 P	2.764,51	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A VAMARA DO SOCORRO GONÇALVES MORAES, LIQUIDAÇÃO 1308 DO EMPENHO 1166, INTERNET 167.400.000.113.970, DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO A VAMARA DO SOCORRO GONÇALVES MORAES, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.REFERENTE A 7,0 DIARIAS A VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA REALIZAR ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE XINGUARA, CONFORME REQUISIÇÃO Nº230/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1167	1309	1354	522870/2023	19/05/2023	VAMARA DO SOCORRO GONÇALVES MORAES	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
PAGO A VAMARA DO SOCORRO GONÇALVES MORAES, LIQUIDAÇÃO 1309 DO EMPENHO 1167, INTERNET 167.400.000.113.970, DEPÓSITO EM CONTA REF.AUXILIO TRANSLADO , A VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA REALIZAR ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE XINGUARA, CONFORME REQUISIÇÃO Nº230/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1213	1526	1571	524510/2023	22/05/2023	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 1526 DO EMPENHO 1213, INTERNET 554.247.000.018.856, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA RETORNO A SANTARÉM E IDA A BELÉM PARA ATENDIMENTO DAS AGENDAS INSTITUCIONAIS, CONFORME DEMANDAS NA CREA-PA, NO PERÍODO 20/05/2023 A 22/05/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 257/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1129	1272	1317	524510/2023	22/05/2023	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY	487,18 P	487,18	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY, LIQUIDAÇÃO 1272 DO EMPENHO 1129, INTERNET 551.674.000.113.970, DEPÓSITO EM CONTA REF. DESPESA COM 1,00 DIARIA, PARA ATENDIMENTO DAS AGENDAS INSTITUCIONAIS, CONFORME DEMANDAS DO CREA-PA NA CIDADE DE BELÉM NO PERÍODO DE 22 A 23/05/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 257/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR										
959	2458	2504		22/05/2023	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 2458 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	4226	4277		22/05/2023	BANCO DO BRASIL S.A	1.797,57 P	1.797,57	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4226 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.										
1320	1544	1589	524048/2023	22/05/2023	BRENO FARIAS DA SILVA	2.882,92 P	2.882,92	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
PAGO A BRENO FARIAS DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 1544 DO EMPENHO 1320, INTERNET 294.600.000.124.000, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,50 DIARIAS PARA O EVENTO NAVALSHORE AMAZONIA QUE OCORRERA EM MANAUS/AM NO PERÍODO DE 23/05/2023 A 27/05/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 247/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1322	1546	1591	524048/2023	22/05/2023	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 1546 DO EMPENHO 1322, INTERNET 294.600.000.124.000, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA O EVENTO NAVALSHORE AMAZONIA QUE OCORRERA EM MANAUS/AM NO PERÍODO DE 23/05/2023 A 27/05/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 247/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
282	1366	1411	510974/2023	22/05/2023	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ	13.682,11 P	12.727,14	fatura	610009103840	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 1366 DO EMPENHO 282, INTERNET 52205, FATURA 610009103840 REF. A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SEDE DO CREA-PA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME O TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 01/2022 DO CONTRATO Nº 1048819714 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
325	1348	1393	523225/2023	22/05/2023	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ	2.187,96 P	2.067,73	fatura	610009103303	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 1348 DO EMPENHO 325, INTERNET 52.202, FATURA 610009103303 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 ABRIL DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
326	1262	1307	523222/2023	22/05/2023	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ	3.271,40 P	3.081,03	fatura	610009103302	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 1262 DO EMPENHO 326, INTERNET 52.204, FATURA 610009103302 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 ABRIL DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
219	1355	1400	524615/2023	22/05/2023	CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO S/S LTDA	1.100,00 P	1.048,30	Nota fiscal	19946	6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho
PAGO A CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO S/S LTDA, LIQUIDAÇÃO 1355 DO EMPENHO 219, INTERNET 52.215, NOTA FISCAL 19946 REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREAS DE MEDICINA OCUPACIONAL, REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 4/12 DE PCMSO DE 2023. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 21/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1168	1647	1692	524520/2023	22/05/2023	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	16.620,71 P	15.050,05	boleto bancário	88725	6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional
PAGO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, LIQUIDAÇÃO 1647 DO EMPENHO 1168, INTERNET 52.216, BOLETO BANCÁRIO 88725 REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FATURA DO CORREIOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1237	1429	1474	511876/2023	22/05/2023	ERICK LIMA SANTA ROSA	1.000,00 P	1.000,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 22/05/2023 ATÉ 22/06/2023 EM FAVOR DE ERICK LIMA SANTA ROSA, INTERNET 4º 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.										
1247	1554	1599	524048/2023	22/05/2023	GELSON FERREIRA DA SILVA NETO	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros
PAGO A GELSON FERREIRA DA SILVA NETO, LIQUIDAÇÃO 1554 DO EMPENHO 1247, INTERNET 302.400.000.124.368, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICPAÇÃO NO EVENTO NAVALSHORE AMAZONIA QUE OCORRERA EM MANAUS/AM NO PERÍODO 23/05/2023 A 27/05/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 247/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1324	1556	1601	524048/2023	22/05/2023	GELSON FERREIRA DA SILVA NETO	2.882,92 P	2.882,92	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
PAGO A GELSON FERREIRA DA SILVA NETO, LIQUIDAÇÃO 1556 DO EMPENHO 1324, INTERNET 302.400.000.124.368, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS PARA O EVENTO NAVALSHORE AMAZONIA QUE OCORRERA EM MANAUS/AM NO PERÍODO DE 23/05/2023 A 27/05/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 247/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
655	1473	1518	524309/2023	22/05/2023	H FONSECA DE FARIAS EIRELI	17.219,24 P	12.256,74	Nota fiscal	2008	6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem
PAGO A H FONSECA DE FARIAS EIRELI, LIQUIDAÇÃO 1473 DO EMPENHO 655, INTERNET 052213, NOTA FISCAL 2008 REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DA SEDE DO CREA/PA, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME O CONTRATO Nº 16/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1136	1277	1322	524054/2023	22/05/2023	HAROLDO LUIZ FERREIRA	2.172,12 P	2.172,12	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A HAROLDO LUIZ FERREIRA, LIQUIDAÇÃO 1277 DO EMPENHO 1136, INTERNET 167.400.000.113.970, DEPÓSITO EM CONTA REF. DESPESA COM 5,05 DIÁRIAS, PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA REPRESENTAÇÃO DO CREA-PA NA AGRO SHOW AGRO 2023 NA CIDADE DE PARAGOMINAS NO PERÍODO DE 23 A 28/05/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 249/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR										
1162	1304	1349	524058/2023	22/05/2023	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
PAGO A KLEBER SOUZA DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 1304 DO EMPENHO 1162, INTERNET 551.674.000.113.970, DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO A KLEBER SOUZA DOS SANTOS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. DE 5,50 DIÁRIAS, PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA REPRESENTAÇÃO DO CREA-PA NO SHOW AGRO 2023 EM PARAGOMINAS, SENDO A PARTICIPAÇÃO DESTE GRATUITA, E COM FINALIDADE DE DIVULGAR O CREA-PA, CONFORME REQUISIÇÃO Nº251/2023 . E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1163	1305	1350	524056/2023	22/05/2023	MARCIO MAIA SALOMÃO	2.172,12 P	2.172,12	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 MARCIO MAIA SALOMÃO, LIQUIDAÇÃO 1305 DO EMPENHO 1163, INTERNET 551.674.000.113.970, DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO A MARCIO MAIA SALOMÃO , PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. DE 5,50 DIARIAS, PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA REPRESENTAÇÃO DO CREA-PA NO SHOW AGRO 2023 EM PARAGOMINAS, SENDO A PARTICIPAÇÃO DESTE GRATUITA, E COM FINALIDADE DE DIVULGAR O CREA-PA, CONFORME REQUISIÇÃO Nº250/2023 . E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1140	1282	1327	524062/2023	22/05/2023	MERCIA PIEDADE DO AMARAL	2.172,12 P	2.172,12	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A MERCIA PIEDADE DO AMARAL, LIQUIDAÇÃO 1282 DO EMPENHO 1140, INTERNET 167.400.000.113.970, DEPÓSITO EM CONTA REF. DESPESA COM 5,50 DIARIAS, PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA REPRESENTAÇÃO DO CREA-PA NA AGRO SHOW AGRO 2023 NA CIDADE DE PARAGOMINAS NO PERÍODO DE 23 A 28/05/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 253/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR										
960	4227	4278		23/05/2023	BANCO DO BRASIL S.A	2.068,42 P	2.068,42	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4227 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.										
3095	4234	4285		23/05/2023	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA	311,43 P	311,43	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
PAGO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA, LIQUIDAÇÃO 4234 DO EMPENHO 3095, 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										
1223	1421	1466	524051/2023	24/05/2023	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY	2.679,49 P	2.679,49	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY, LIQUIDAÇÃO 1421 DO EMPENHO 1223, INTERNET 424.700.000.018.856, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 5,50 DIÁRIAS PARA VIAGEM ADIMINISTRATIVA PARA APRESENTAÇÃO DO CREA -PA NA SHOW AGRO 2023 EM PARAGOMINAS, NO PERÍODO 23/05/2023 A 28/05/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 248/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
959	2459	2505		24/05/2023	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 2459 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	4228	4279		24/05/2023	BANCO DO BRASIL S.A	1.379,39 P	1.379,39	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4228 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.										
958	1391	1436	521255/2023	24/05/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA - CONFEA	4.321,18 P	4.321,18	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte CONFEA
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA - CONFEA, LIQUIDAÇÃO 1391 DO EMPENHO 958, INTERNET 554.200.000.193.227, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM REPASSE DE COTA MENSAL PARA CONFEA DE ABRL, ESTIMATIVO AO ANO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1175	1360	1405	524931/2023	24/05/2023	ELIANE CRISTINA NUNES RODRIGUES	2.172,12 P	2.172,12	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A ELIANE CRISTINA NUNES RODRIGUES, LIQUIDAÇÃO 1360 DO EMPENHO 1175, INTERNET 052403, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM 5,50 DIARIAS, PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA REPRESENTAÇÃO DO CREA-PA NA SHOW AGRO 2023 NA CIDADE DE PARAGOMINAS NO PERÍODO DE 24 A 27/05/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 259/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR										
1074	1396	1441	523541/2023	24/05/2023	ELIZENE SARMENTO	974,36 P	974,36	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
PAGO A ELIZENE SARMENTO, LIQUIDAÇÃO 1396 DO EMPENHO 1074, INTERNET 554.222.000.032.551, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 2,00 DIARIAS EM COMPLEMENTO A DIARIAS, REFERENTE AS REQUISIÇÕES Nº 216/2023 E 223/2023, CONSIDERANDO A ALTERAÇÃO DE DATA DA REUNIÃO DE DIRETORIA, QUE OCORREREM NO DIA 19/05, PARA O DIA 22/05/2023. NO PERÍODO 21/05/2023 A 23/05/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 240/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1224	1422	1467	525034/2023	24/05/2023	KLEBER SOUZA DOS SANTOS	4.000,00 P	4.000,00	Depósito em conta	553.074.000.02 7.494	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
COMPLEMENTAÇÃO SUPRIMENTO DE FUNDO DE 23/05/2023 ATÉ 28/05/2023 EM FAVOR DE KLEBER SOUZA DOS SANTOS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 553.074.000.027.494. PARA ATENDER DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, UMA VEZ QUE O VEÍCULO OFICIAL DA PRESIDENCIA ENCONTR-SE COM PROBLEMA NO AMORTECEDOR, NO PERÍODO 23/05/2023 A 28/05/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 260/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1225	1425	1470		24/05/2023	KLEBER SOUZA DOS SANTOS	1.000,00 P	1.000,00	Depósito em conta	8.3E2.650.B74.2C2.224	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 23/05/2023 ATÉ 28/05/2023 EM FAVOR DE KLEBER SOUZA DOS SANTOS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 8.3E2.650.B74.2C2.224. PARA ATENDER DESPESAS DA COMPLEMENTAÇÃO DA REQUISIÇÃO Nº251/2023 PARA INCLUSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS EVENTUAIS NA UTILIZAÇÃO DOS VEICULOS, CONFORME A REQUISIÇÃO Nº258/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1327	1551	1596	524048/2023	24/05/2023	LUCCA SOARES DO VALLE MIRANDA	1.601,62 P	1.601,62	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
PAGO A LUCCA SOARES DO VALLE MIRANDA, LIQUIDAÇÃO 1551 DO EMPENHO 1327, INTERNET 370.200.000.039.016, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 2,50 DIARIAS PARA O EVENTO NAVALSHORE AMAZONIA QUE OCORRERA EM MANAUS/AM NO PERÍODO DE 25/05/2023 A 27/05/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 247/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1331	1552	1597	524048/2023	24/05/2023	LUCCA SOARES DO VALLE MIRANDA	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros
PAGO A LUCCA SOARES DO VALLE MIRANDA, LIQUIDAÇÃO 1552 DO EMPENHO 1331, INTERNET 370.200.000.039.016, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA O EVENTO NAVALSHORE AMAZONIA QUE OCORRERA EM MANAUS/AM NO PERÍODO DE 25/05/2023 A 27/05/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 247/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
960	4229	4280		25/05/2023	BANCO DO BRASIL S.A	1.844,74 P	1.844,74	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4229 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.										
518	1411	1456	445690/2021	25/05/2023	INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO REGIONAL DO ESTADO DO PARA (IEL/PA)	2.445,32 P	2.371,96	Nota fiscal	21659	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estagios
PAGO A INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO REGIONAL DO ESTADO DO PARA (IEL/PA), LIQUIDAÇÃO 1411 DO EMPENHO 518, INTERNET , NOTA FISCAL 21659 REF. A DESPESAS COM A TAXA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1248	1458	1503	510065/2023	25/05/2023	PASEP	10.258,39 P	10.258,39	DARF	07.01.23136.5974895-4	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
PAGO A PASEP, LIQUIDAÇÃO 1458 DO EMPENHO 1248, INTERNET 052502, DARF 07.01.23136.5974895-4 REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO PIS/PASEP DO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
760	1392	1437	295287/2016	25/05/2023	VIVO S.A	3.048,67 P	3.048,67	fatura	0362436505	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
PAGO A VIVO S.A, LIQUIDAÇÃO 1392 DO EMPENHO 760, INTERNET 052503, FATURA 0362436505 REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÓVEL PESSOAL (SMP) COM COMODATO, NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E LONAGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 27/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
959	2460	2506		26/05/2023	BANCO DO BRASIL S.A	57,50 P	57,50	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 2460 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	4230	4281		26/05/2023	BANCO DO BRASIL S.A	1.578,64 P	1.578,64	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4230 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.										
487	1410	1455	476040/2022	26/05/2023	BH SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	800,00 P	784,00	Nota fiscal	00001482	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
PAGO A BH SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA, LIQUIDAÇÃO 1410 DO EMPENHO 487, INTERNET 052602, NOTA FISCAL 00001482 REF. A DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VAGA DE GARAGEM, NA ESTIMATIVA DO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME O CONTRATO Nº 10/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1207	1945	1990	391392/2020	26/05/2023	CLEBER ROGERIO DE CARVALHO BITTENCOURT	2.067,50 P	2.067,50	Nota fiscal	28	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis
<p>PAGO A CLEBER ROGERIO DE CARVALHO BITTENCOURT, LIQUIDAÇÃO 1945 DO EMPENHO 1207, INTERNET 052606, NOTA FISCAL 28 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 ABRIL DE 2023. CONFORME CONTRATO Nº 19/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
1186	1373	1418	525532/2023	26/05/2023	DONATO PANTOJA DOS SANTOS JÚNIOR	2.567,04 P	2.567,04	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
<p>PAGO A DONATO PANTOJA DOS SANTOS JÚNIOR, LIQUIDAÇÃO 1373 DO EMPENHO 1186, INTERNET 551.232.000.056.587, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM 6,50 DIÁRIAS, PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA 2023, CONFORME DECISÃO DA CEAGRO 919/2022 NA CIDADE DE PORTO DE MOZ - PA NO PERÍODO DE 27/05 A 02/06/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 269/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR</p>										
1422	1626	1671	524181/2023	26/05/2023	ELIANE CRISTINA NUNES RODRIGUES	3.123,58 P	3.123,58	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
<p>PAGO A ELIANE CRISTINA NUNES RODRIGUES, LIQUIDAÇÃO 1626 DO EMPENHO 1422, INTERNET 052603, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 6,50 DIARIAS PARA PARTICIPAÇÃO DO COLÉGIO DE PRESIDENTES QUE OCORRERÁ EM CAMPINA GRANDE - PB, NO PERÍODO DE 29/05/2023 A 06/06/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 254/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
1221	4151	4202	524181/2023	26/05/2023	ELIANE CRISTINA NUNES RODRIGUES	95,00 P	95,00	Depósito em conta	052603	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
<p>PAGO A ELIANE CRISTINA NUNES RODRIGUES, LIQUIDAÇÃO 4151 DO EMPENHO 1221, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 052603 REF. A VALOR EMPENHADO A ELIANE CRISTINA NUNES RODRIGUES, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO DO COLÉGIO DE PRESIDENTES QUE OCORRERÁ EM CAMPINA GRANDE - PB, NO PERÍODO 29/05/2023 A 06/06/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 254/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
1196	1383	1428	525361/2023	26/05/2023	ELIZENE SARMENTO	243,59 P	243,59	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
<p>PAGO A ELIZENE SARMENTO, LIQUIDAÇÃO 1383 DO EMPENHO 1196, INTERNET 554.222.000.032.551, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM 0,50 DIÁRIA, PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE A REQUISIÇÃO Nº240, CONSIDERANDO A DATA DA REUNIÃO DE DIRETORIA, QUE OCORRERIA NO DIA 22/05 PARA O DIA 23/05/2023. PERÍODO 23 A 24/05/2023 CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 262/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR</p>										
1202	1386	1431	525535/2023	26/05/2023	ERIVALDO QUEIROZ DOS SANTOS	1.777,18 P	1.777,18	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
<p>PAGO A ERIVALDO QUEIROZ DOS SANTOS , LIQUIDAÇÃO 1386 DO EMPENHO 1202, INTERNET 550.130.000.016.004, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM 4,50 DIÁRIAS, PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA 2023, CONFORME DECISÃO DA CEAGRO 919/2022 NOS MUNICIPIOS DE PRAINHA E ALENQUER - PA NO PERÍODO DE 29/05 A 02/06/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 261/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
1192	1378	1423	525533/2023	26/05/2023	FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA	200,00 P	200,00	Depósito em conta	052607	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 FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA, PARA ATENDER DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO, PARA VIAGEM DE AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO, EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA 2023, NOS MUNICIPIOS DE BANNACH, CUMARU DO NORTE E PAU D'ARCO - PA. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 267/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
1189	1376	1421	525533/2023	26/05/2023	FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA	1.777,18 P	1.777,18	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
<p>PAGO A FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 1376 DO EMPENHO 1189, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM 4,50 DIÁRIAS, PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA 2023, CONFORME DECISÃO DA CEAGRO 919/2022 NAS CIDADES DE BANNACH, CUMARU DO NORTE E PAU D'ARCO - PA NO PERÍODO DE 29/05 A 02/06/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 267/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR</p>										
1193	1379	1424	525533/2023	26/05/2023	FLORIANO SOARES DA SILVA	200,00 P	200,00	Depósito em conta	552.517.000.03 2.750	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
<p>SUPRIMENTO DE FUNDO DE 29/05/2023 ATÉ 02/05/2023 EM FAVOR DE FLORIANO SOARES DA SILVA, PARA ATENDER DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO, PARA VIAGEM DE AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO, EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA 2023, NOS MUNICIPIOS DE BANNACH, CUMARU DO NORTE E PAU D'ARCO - PA. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 267/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
1190	1377	1422	525533/2023	26/05/2023	FLORIANO SOARES DA SILVA	1.777,18 P	1.777,18	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>PAGO A FLORIANO SOARES DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 1377 DO EMPENHO 1190, INTERNET 552.517.000.032.750, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM 4,50 DIÁRIAS, PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA 2023, CONFORME DECISÃO DA CEAGRO 919/2022 NAS CIDADES DE BANNACH, CUMARU DO NORTE E PAU D'ARCO - PA NO PERÍODO DE 29/05 A 02/06/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 267/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR</p>										
1204	1388	1433	525535/2023	26/05/2023	JOSÉ MIRANDA DE OLIVEIRA JUNIOR	1.000,00 P	1.000,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
<p>SUPRIMENTO DE FUNDO DE 29/05/2023 ATÉ 02/06/2023 EM FAVOR DE JOSÉ MIRANDA DE OLIVEIRA JUNIOR , PARA ATENDER DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO, PARA VIAGEM DE AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO, EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA 2023. NA CIDADE DE PRAINHA E PORTO DE MOZ - PA. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 261/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
1203	1387	1432	525535/2023	26/05/2023	JOSÉ MIRANDA DE OLIVEIRA JUNIOR	1.777,18 P	1.777,18	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
<p>PAGO A JOSÉ MIRANDA DE OLIVEIRA JUNIOR , LIQUIDAÇÃO 1387 DO EMPENHO 1203, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM 4,50 DIÁRIAS, PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA 2023, CONFORME DECISÃO DA CEAGRO 919/2022 NOS MUNICIPIOS DE PRAINHA E ALENQUER - PA NO PERÍODO DE 29/05 A 02/06/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 261/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
1197	1384	1429	525361/2023	26/05/2023	KEPLER JOSÉ BRAUN GUIMARAES	243,59 P	243,59	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
<p>PAGO A KEPLER JOSÉ BRAUN GUIMARAES, LIQUIDAÇÃO 1384 DO EMPENHO 1197, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM 0,50 DIÁRIA, PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE A REQUISIÇÃO Nº240, CONSIDERANDO A DATA DA REUNIÃO DE DIRETORIA, QUE OCORRERIA NO DIA 22/05 PARA O DIA 23/05/2023. PERÍODO 23 A 24/05/2023 CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 262/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR</p>										
1188	1375	1420	525532/2023	26/05/2023	LAERCIO DOS ANJOS ANASTACIO	1.600,00 P	1.600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
<p>SUPRIMENTO DE FUNDO DE 28/05/2023 ATÉ 01/06/2023 EM FAVOR DE LAERCIO DOS ANJOS ANASTACIO, PARA ATENDER DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO, PARA VIAGEM DE AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO, EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA 2023. NA CIDADE DE PORTO DE MOZ - PA. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 269/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
1187	1374	1419	525532/2023	26/05/2023	LAERCIO DOS ANJOS ANASTACIO	1.777,18 P	1.777,18	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
<p>PAGO A LAERCIO DOS ANJOS ANASTACIO, LIQUIDAÇÃO 1374 DO EMPENHO 1187, INTERNET 550.565.000.046.581, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM 4,50 DIÁRIAS, PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA 2023, CONFORME DECISÃO DA CEAGRO 919/2022 NA CIDADE DE PORTO DE MOZ - PA NO PERÍODO DE 28/05 A 01/06/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 269/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR</p>										
1423	1627	1672	524181/2023	26/05/2023	RAÍSSA FERNANDES REBELO	3.123,58 P	3.123,58	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
<p>PAGO A RAÍSSA FERNANDES REBELO, LIQUIDAÇÃO 1627 DO EMPENHO 1423, INTERNET 052605, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 6,50 DIARIAS PARA PARTICIPAÇÃO DO COLÉGIO DE PRESIDENTES QUE OCORRERÁ EM CAMPINA GRANDE - PB, NO PERÍODO DE 29/05/2023 A 06/06/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 254/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
1222	4150	4201	524181/2023	26/05/2023	RAÍSSA FERNANDES REBELO	95,00 P	95,00	Depósito em conta	052605	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
<p>PAGO A RAÍSSA FERNANDES REBELO, LIQUIDAÇÃO 4150 DO EMPENHO 1222, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 052605 REF. A VALOR EMPENHADO A RAÍSSA FERNANDES REBELO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO DO COLÉGIO DE PRESIDENTES QUE OCORRERÁ EM CAMPINA GRANDE - PB, NO PERÍODO 29/05/2023 A 06/06/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 254/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
1047	1166	1210	522840/2023	26/05/2023	TELMA SARDINHA PEREIRA	1.974,65 P	1.974,65	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
<p>PAGO A TELMA SARDINHA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO 1166 DO EMPENHO 1047, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS DE 5,0 DIARIAS PARA A VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA REALIZAR ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE DE CANAÃ DE CARAJÁS, CONFORME A PROGRAMAÇÃO SUGERIDA NOS DIAS 28/05/2023 A 03/06/2023 NA REQUISIÇÃO Nº228/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
1049	1167	1211	522840/2023	26/05/2023	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 1167 DO EMPENHO 1049, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR DESPESAS DE AUXILIO TRANSLADO PARA A VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA REALIZAR ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE DE CANAÃ DE CARAJÁS, CONFORME A PROGRAMAÇÃO SUGERIDA NOS DIAS 28/05/2023 A 03/06/2023 NA REQUISIÇÃO Nº228/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
1198	1385	1430	525421/2023	26/05/2023	THAIS GLEICE MARTINS BRAGA	592,40 P	592,40	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A THAIS GLEICE MARTINS BRAGA, LIQUIDAÇÃO 1385 DO EMPENHO 1198, INTERNET 553.702.000.033.605, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM 1,50 DIÁRIAS, CONSIDERANDO A AÇÃO DO CREA-PA NA FERIA SHOW AGRO E DA REPRESENTANTE DA MÚTUA NO PROGRAMA MULHER, VISANDO A PARTICIPAÇÃO DA MESMA NOS ATENDIMENTOS VOLTADOS AO SISTEMA NA CIDADE DE PARAGOMINAS - PA NO PERÍODO DE 25 A 26/05/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 266/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
959	2461	2507		29/05/2023	BANCO DO BRASIL S.A	69,00 P	69,00	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 2461 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	4231	4282		29/05/2023	BANCO DO BRASIL S.A	2.187,50 P	2.187,50	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4231 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.										
214	1370	1415	525089/2023	29/05/2023	CLARO S/A	6.798,21 P	6.155,78	fatura	23/05/0150848 3-9	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
PAGO A CLARO S/A, LIQUIDAÇÃO 1370 DO EMPENHO 214, INTERNET 052902, FATURA 23/05/01508483-9 REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS DE REDE ÚNICA DE DADOS, NA SEDE DO CREA/PA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 17/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
214	1369	1414	525084/2023	29/05/2023	CLARO S/A	6.798,21 P	6.155,78	fatura	23/04/0150879 4-8	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
PAGO A CLARO S/A, LIQUIDAÇÃO 1369 DO EMPENHO 214, INTERNET 052906, FATURA 23/04/01508794-8 REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS DE REDE ÚNICA DE DADOS, NA SEDE DO CREA/PA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 17/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
490	1403	1448	480125/2022	29/05/2023	CLARO S/A	9.986,22 P	9.042,52	fatura	23/04/0150879 3-3	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
PAGO A CLARO S/A, LIQUIDAÇÃO 1403 DO EMPENHO 490, INTERNET 052909, FATURA 23/04/01508793-3 REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES OBJETIVANDO A INTERLIGAÇÃO DAS REDES LOCAIS DE COMPUTADORES DO CREA/PA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 19/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
490	1406	1451	480125/2022	29/05/2023	CLARO S/A	9.974,41 P	9.031,83	fatura	23/05/0158482 -4	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
PAGO A CLARO S/A, LIQUIDAÇÃO 1406 DO EMPENHO 490, INTERNET 052905, FATURA 23/05/0158482-4 REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES OBJETIVANDO A INTERLIGAÇÃO DAS REDES LOCAIS DE COMPUTADORES DO CREA/PA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 19/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
288	1393	1438	470716/2022	29/05/2023	ECOSERVICE DEDETIZACAO E SERVICOS LTDA ME	2.517,00 P	2.428,90	Nota fiscal	00000718	6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem
PAGO A ECOSERVICE DEDETIZACAO E SERVICOS LTDA ME, LIQUIDAÇÃO 1393 DO EMPENHO 288, INTERNET 052913, NOTA FISCAL 00000718 REF. A DESPESAS NO MÊS DE MAIO COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMBATE A PRAGAS URBANAS E HIGIENIZAÇÃO DE RESEVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL DO CREA/PA. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1208	1397	1442	525407/2023	29/05/2023	MAXXCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	95.742,08 P	95.742,08	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.050 - Vale Refeição
PAGO A MAXXCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA, LIQUIDAÇÃO 1397 DO EMPENHO 1208, INTERNET 52.912, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO CREA/PA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
216	1372	1417	523243/2023	29/05/2023	TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO E ZC S.A	3.494,45 P	3.494,45	Nota fiscal	43779171/T00	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos
PAGO A TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO E ZC S.A, LIQUIDAÇÃO 1372 DO EMPENHO 216, INTERNET 52.901, NOTA FISCAL 43779171/T00 REF. A DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DO CREA-PA. REFERENTE AOS MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME O 5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 22/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
959	2462	2508		30/05/2023	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 2462 DO EMPENHO 959, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE CONTAS DIVERSAS DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
960	4232	4283		30/05/2023	BANCO DO BRASIL S.A	2.693,65 P	2.693,65	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
<p>PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4232 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 ARRECAÇÃO DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
1335	1555	1600	519273/2023	30/05/2023	JAQUELINE FERREIRA LIMA	700,00 P	700,00	Depósito em conta	7.525.FCC.CBC.592.A76	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
<p>SUPRIMENTO DE FUNDO DE 30/05/2023 ATÉ 30/06/2023 EM FAVOR DE JAQUELINE FERREIRA LIMA, INTERNET 550.565.000.077.346, DEPÓSITO EM CONTA 7.525.FCC.CBC.592.A76. PARA ATENDER A DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDO ESPECIAL, CONSIDERANDO QUE A FOSSA SÉPTICA DA INSPETORIA ESTÁ CHEIA CAUSANDO MAUS ODORES NAS SALAS DOS FUNDOS DA MESMA . CONFORME A PORTARIA Nº 147/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
470	1412	1457	506578/2023	30/05/2023	MUTUA CAIXA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DO CREA	135,27 P	135,27	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 1412 DO EMPENHO 470, INTERNET 167.400.000.113.970, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM O REPASSE DE COTA MUTUA, ESTIMATIVO DO MÊS DE ABRIL 2023. CONFORME E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
481	1413	1458	513615/2023	30/05/2023	PRODESU	38.763,48 P	38.763,48	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu
<p>PAGO A PRODESU, LIQUIDAÇÃO 1413 DO EMPENHO 481, INTERNET 167.400.000.113.970, 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, ESTIMATIVO DO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
328	1418	1463	351067/2018	30/05/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	4.683,41 P	4.683,41	Guia de FGTS		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
<p>PAGO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO 1418 DO EMPENHO 328, INTERNET 053001-053002, GUIA DE FGTS REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DA NEGOCIAÇÃO DE GIRALT, DO PARCELAMENTO DE Nº 627865240, PARCELAS DE 56 A 60 E PARCELAMENTO DE Nº 627956378, APRCELAS 55 A 60. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇAMENTO CONTÁBIL 20068</p>										
1209	1400	1445	525436/2023	30/05/2023	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM	6.080,00 P	6.080,00	boleto bancário	5422069	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
<p>PAGO A SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM, LIQUIDAÇÃO 1400 DO EMPENHO 1209, INTERNET 53.007, BOLETO BANCÁRIO 5422069 REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS DO CREA-PA. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
1226	1427	1472	525434/2023	30/05/2023	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM	4.073,16 P	4.073,16	boleto bancário	5422021	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
<p>PAGO A SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM, LIQUIDAÇÃO 1427 DO EMPENHO 1226, INTERNET 53.008, BOLETO BANCÁRIO 5422021 REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS E MENOR APRENDIZ DO CREA/PA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. Lançamento contábil 16486.</p>										
1205	1423	1468	525888/2023	30/05/2023	TELMA SARDINHA PEREIRA	197,46 P	197,46	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
<p>PAGO A TELMA SARDINHA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO 1423 DO EMPENHO 1205, INTERNET 551.161.000.066.460, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 0,50 DIARIAS DE COMPLEMENTAÇÃO DA REQUISICÃO DE VIAGEM Nº228/2023, EM MEIA DIARIA, UMA VEZ QUE A FERIDA REQUISICÃO NÃO CONTAVA COM A CONTAGEM CORRETA, CONFORME A REQUISICÃO Nº270/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
244	1219	1263	523721/2023	30/05/2023	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	8.604,30 P	8.604,30	Nota fiscal	02089911	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
<p>PAGO A TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, LIQUIDAÇÃO 1219 DO EMPENHO 244, INTERNET 53.003, NOTA FISCAL 02089911 REF. A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA A FROTA DE VEÍCULOS DO CREA-PA, ESTIMATIVO AO ANO DE 2023. CONFORME O 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 07/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
1182	1424	1469	524060/2023	31/05/2023	ANA PAULA DE OLIVEIRA MORAES	1.201,38 P	1.201,38	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
<p>PAGO A ANA PAULA DE OLIVEIRA MORAES, LIQUIDAÇÃO 1424 DO EMPENHO 1182, INTERNET 307.400.000.014.834, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM 2,50 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DA COMISSÃO ELEITORAL, JÁ ESTANDO A COLABORADORA COBERTA DE DIÁRIAS PELO CONFEA, NO PERÍODO DE 30/05 A 01/06/2023. CONSIDERANDO O SUPRACITADO, HAVERÁ COMPLEMENTAÇÃO DE 2,50, DEVIDO A PERMANENCIA DA COLABORADORA EM ACOMPANHAMENTO DO CÓLEGIO DE PRESIDENTES, VISTO QUE SERÃO TRATADOS ASSUNTOS PERTINENTES À ELEITORAL NA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO, NA CIDADE DE CAMPINA - PB NO PERÍODO DE 01 A 03/06/2023. CONFORME A REQUISICÃO Nº 252/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR</p>										



N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
959	2463	2509		31/05/2023	BANCO DO BRASIL S.A	1.027,30 P	1.027,30	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 2463 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	4233	4284		31/05/2023	BANCO DO BRASIL S.A	3.271,84 P	3.271,84	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4233 DO EMPENHO 960, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COBRANÇA DE BOLETOS BANCÁRIOS EMITIDOS PARA ARRECADADAÇÃO DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.											
277	1395	1440	524611/2023	31/05/2023	CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESAS ESCOLAS	1.425,90 P	1.425,90	Nota fiscal	03144280	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	
PAGO A CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESAS ESCOLAS, LIQUIDAÇÃO 1395 DO EMPENHO 277, INTERNET 53.102, NOTA FISCAL 03144280 REF. A DESPESAS COM A MANUTENÇÃO E INTERMEDIÇÃO DOS MENOR APRENDIZ DO CREA-PA, ESTIMATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.											
278	1394	1439	507683/2023	31/05/2023	CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESAS ESCOLAS	309,93 P	309,93	Nota fiscal	03155261	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	
PAGO A CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESAS ESCOLAS, LIQUIDAÇÃO 1394 DO EMPENHO 278, INTERNET 53.103, NOTA FISCAL 03155261 REF. A DESPESAS COM A MANUTENÇÃO E INTERMEDIÇÃO DOS ESTAGIÁRIOS DO CREA-PA, ESTIMATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.											
1227	1428	1473	429116/2021	31/05/2023	CROSSING COMERCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	12.794,30 P	12.794,30	Nota fiscal	151	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	
PAGO A CROSSING COMERCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA, LIQUIDAÇÃO 1428 DO EMPENHO 1227, INTERNET 053106, NOTA FISCAL 151 REF. A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE APLICATIVO DE VIDEOCONFERÊNCIA CORPORATIVA COM MENSAGENS EM TEMPO REAL E COMPARTILHAMENTO DE CONTEÚDO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREA-PA, CONFORME O 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 11/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.											
1466	1650	1695	517913/2023-522075/2023	31/05/2023	JOELMA RODRIGUES LEITE	64,72 P	64,72	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	
PAGO A JOELMA RODRIGUES LEITE, LIQUIDAÇÃO 1650 DO EMPENHO 1466, INTERNET 053105, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS REFERENTE AO RESTANTE DO VALOR QUE FOI PAGO DOS MESES DE MARÇO/ABRIL, SENDO QUE O VALOR FOI PAGO NO 2º TERMO CONSIDERANDO QUE FOI FEITO UM NOVO CONTRATO DE RENOVAÇÃO NO 3º TERMO COM ALTERAÇÃO DE VALOR, SENDO ASSIM, O FAVORECIDO SOLICITOU O REEMBOLSO COM OS VALORES QUE FICOU FALTANDO. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.											
1844	1964	2009	525226/2023	31/05/2023	RENATA CRISTINA CUNHA COSTA e Outros	30.412,34 P	30.412,34	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários	
PAGO A RENATA CRISTINA CUNHA COSTA E OUTROS, LIQUIDAÇÃO 1964 DO EMPENHO 1844, INTERNET , 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.											
329	1417	1462	457263/2021	31/05/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	10.234,71 P	10.234,71	DARF	10280-721126/2014-8	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	
PAGO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO 1417 DO EMPENHO 329, INTERNET 42.151, DARF 10280-721126/2014-80 REF. A DESPESAS DE DÉBITOS DO PROCESSO 10280721.126/2014-80, PARCELADO EM 60 VEZES. REFERENTE A PARCELA 21/60 PAGO NOMÉS DE MAIO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.											
<b>Total de pagamentos: 333</b>					<b>1.180.652,04</b>		<b>1.148.304,54</b>				
<b>Total líquido:</b>							<b>1.148.304,54</b>				