

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
412	420	455	512697/2023	01/03/2023	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY	640,65 P	640,65	Depósito em conta	018856	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY, LIQUIDAÇÃO 420 DO EMPENHO 412, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 1,00 DIÁRIA PARA A PARTICIPAÇÃO NO 12º ENCONTROS DE LÍDERES DO SISTEMA CONFEA/CREA. NA CIDADE DE BRASÍLIA-DF. NO PERÍODO DE 02/03/2023 A 03/03/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº78/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
959	2354	2400		01/03/2023	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 2354 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	4170	4221		01/03/2023	BANCO DO BRASIL S.A	5.079,87 P	5.079,87	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4170 DO EMPENHO 960, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COBRANÇA DE BOLETOS BANCÁRIOS EMITIDOS PARA ARRECADAÇÃO DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
487	522	565	513393/2023	01/03/2023	BH SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	800,00 P	784,00	Nota fiscal	00001450	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
PAGO A BH SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA, LIQUIDAÇÃO 522 DO EMPENHO 487, INTERNET 030111, NOTA FISCAL 00001450 REF. A DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VAGA DE GARAGEM, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME O CONTRATO Nº 10/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
482	506	549	513615/2023	01/03/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA - CONFEA	2.506,39 P	2.506,39	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 506 DO EMPENHO 482, INTERNET 551.674.000.113.970, DEPÓSITO EM CONTA REF. DESPESAS COM REPASSE DE COTA MENSAL PARA CONFEA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
468	471	512	506161/2023	01/03/2023	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 01/03/2023 ATÉ 01/04/2023 EM FAVOR DE DJALMA DE ARAÚJO FERREIRA, INTERNET 2º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA, PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO, PARA A INSPETORIA DE ITAITUBA, CONFORME PORTARIA Nº363/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
466	469	509	506098/2023	01/03/2023	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 01/03/2023 ATÉ 01/04/2023 EM FAVOR DE FABIANA SOUSA XIMENES, INTERNET 2º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA, PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO, PARA A INSPETORIA DE REDENÇÃO, CONFORME PORTARIA Nº363/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
472	475	516	507452/2023	01/03/2023	FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA	500,00 P	500,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 01/03/2023 ATÉ 01/04/2023 EM FAVOR DE FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA, INTERNET 2º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO, PARA A INSPETORIA DE XINGUARÁ, CONFORME PORTARIA Nº363/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
459	462	501	506145/2023	01/03/2023	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 01/03/2023 ATÉ 01/04/2023 EM FAVOR DE FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ, INTERNET 2º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA , PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO, PARA A INSPETORIA DE SANTARÉM, CONFORME PORTARIA Nº363/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
473	476	519	513616/2023	01/03/2023	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	16,49 P	16,49	Guia de FGTS	0593385675065 5112	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
PAGO A FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, LIQUIDAÇÃO 476 DO EMPENHO 473, INTERNET , GUIA DE FGTS 05933856750655112 REF. DESPESAS COM PAGAMENTO DE FGTS RESCISÓRIO DA MENOR APRENDIZ MILENA SOUZA. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
495	525	568	511059/2023	01/03/2023	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO PARÁ - IOEPA	100.000,00 P	100.000,00	boleto bancário	0002941021000 0485444	6.2.2.1.1.01.04.09.040 - Publicações Técnicas
PAGO A IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO PARÁ - IOEPA, LIQUIDAÇÃO 525 DO EMPENHO 495, INTERNET 30103, BOLETO BANCÁRIO 00029410210000485444 REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO PARA ADR CONTINUIDADE NAS PUBLICAÇÕES DOS ATOS OFICIAIS DO CREA/PA NA IMPRESA NACIONAL, POR MEIO DO DIÁRIO OFICIAL - D.O.U. ESTIMADO PARA O ANO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
463	465	504	505639/2022	01/03/2023	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 01/03/2023 ATÉ 01/04/2023 EM FAVOR DE JAQUELINE FERREIRA LIMA, INTERNET 2º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA , PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO, PARA A INSPETORIA DE MARABÁ, CONFORME PORTARIA Nº363/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
460	463	502	505505/2022	01/03/2023	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 01/03/2023 ATÉ 01/04/2023 EM FAVOR DE LEDIANE CLECY VALE DAS NEVES, INTERNET 2º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA, PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO, PARA A INSPETORIA DE CASTANHAL, CONFORME PORTARIA Nº363/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
467	470	511	506115/2023	01/03/2023	LUZIA COSTA DOS REIS	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 01/03/2023 ATÉ 01/04/2023 EM FAVOR DE LUZIA COSTA DOS REIS, INTERNET 2º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA, PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO, PARA A INSPETORIA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, CONFORME PORTARIA Nº363/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
474	480	523	513268/2023	01/03/2023	MILENA LARISSA SARAIVA DE SOUSA	801,22 P	801,22	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
PAGO A MILENA LARISSA SARAIVA DE SOUSA, LIQUIDAÇÃO 480 DO EMPENHO 474, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA MENOR APRENDIZ. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
475	481	524	513268/2023	01/03/2023	MILENA LARISSA SARAIVA DE SOUSA	31,42 P	31,42	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
PAGO A MILENA LARISSA SARAIVA DE SOUSA, LIQUIDAÇÃO 481 DO EMPENHO 475, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA MENOR APRENDIZ. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
476	482	525	513268/2023	01/03/2023	MILENA LARISSA SARAIVA DE SOUSA	117,83 P	117,83	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário
PAGO A MILENA LARISSA SARAIVA DE SOUSA, LIQUIDAÇÃO 482 DO EMPENHO 476, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA MENOR APRENDIZ. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
440	444	482	509651/2023	01/03/2023	PRESKOM COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA	4.870,00 P	4.564,16	Nota fiscal	00000573	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis
PAGO A PRESKOM COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA, LIQUIDAÇÃO 444 DO EMPENHO 440, INTERNET , NOTA FISCAL 00000573 REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AOS SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARTE DOS SISTEMAS HIDRÁULICOS DO PREDÍO NA SEDE DO CREA-PA , CONFORME O CONTRATO Nº 025/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2516	3287	3337	506151/2023	01/03/2023	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 01/03/2023 ATÉ 01/04/2023 EM FAVOR DE RUTICLENE LEITE RIBEIRO 2º PAGAMENTO DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA A INSPETORIA DE TUCURUÍ. CONFORME PORTARIA DE Nº 363/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
471	473	514	505553/2022	01/03/2023	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 01/03/2023 ATÉ 01/04/2023 EM FAVOR DE SILVIO ARTUR OLIVEIRA PIMENTEL, INTERNET 2º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA, PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO, PARA A INSPETORIA DE BARCARENA, CONFORME PORTARIA Nº363/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
244	227	227	510923/2023	01/03/2023	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	2.112,35 P	2.112,35	Nota fiscal	02044585	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
PAGO A TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, LIQUIDAÇÃO 227 DO EMPENHO 244, INTERNET , NOTA FISCAL 02044585 REF. A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA A FROTA DE VEÍCULOS DO CREA-PA, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2023 A 15/01/2023. CONFORME O 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 07/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
552	604	647	512795/2023	02/03/2023	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 604 DO EMPENHO 552, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM 5,50 DIARIAS, PARA PERMANÊNCIA DA PRESIDENTE NA SEDE DO CONSELHO, PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES, CONFORME NECESSIDADE DO REGIONAL EM RETORNO DA CIDADE DE BRASÍLIA E IDA A CIDADE DE SANTARÉM PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO PELO DIA DA MULHER NO PERÍODO DE 03/03 A 12/03/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 80/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
560	613	656	512795/2023	02/03/2023	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 613 DO EMPENHO 560, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. DESPESA COM AUXILIO TRANSLADO, PARA PERMANÊNCIA DA PRESIDENTE NA SEDE DO CONSELHO, PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES, CONFORME NECESSIDADE DO REGIONAL EM RETORNO DA CIDADE DE BRASÍLIA E IDA A CIDADE DE SANTARÉM PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO PELO DIA DA MULHER NO PERÍODO DE 03/03 A 12/03/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 80/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
959	2355	2401		02/03/2023	BANCO DO BRASIL S.A	95,90 P	95,90	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 2355 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	4171	4222		02/03/2023	BANCO DO BRASIL S.A	1.779,24 P	1.779,24	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4171 DO EMPENHO 960, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COBRANÇA DE BOLETOS BANCÁRIOS EMITIDOS PARA ARRECADACÃO DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
959	2358	2404		03/03/2023	BANCO DO BRASIL S.A	23,00 P	23,00	Cupom Fiscal		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 2358 DO EMPENHO 959, ARQUIVO BANCO , CUPOM FISCAL REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE CONTAS DIVERSAS DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
960	4172	4223		03/03/2023	BANCO DO BRASIL S.A	1.535,42 P	1.535,42	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4172 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.										
483	507	550	511173/2023	03/03/2023	ERICK LIMA SANTA ROSA	3.000,00 P	3.000,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 03/03/2023 ATÉ 03/03/2023 EM FAVOR DE ERICK LIMA SANTA ROSA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA. PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDO ESPECÍFICO PARA LOCAÇÃO DE UMA CAÇAMBAESTACIONÁRIA DE ENTULHO, PARA RETIRADA DO MATERIAL INSERVÍVEL, SERVIÇO DE FORMATAÇÃO DOS COMPUTADORES E NOTEBOOKS, ALÉM DE SUBSIDIAR AVENTUAIS DESPESAS ATÉ O FIM DOS TRABALHOS DA COMISSÃO. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
480	488	531	506529/2023	03/03/2023	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

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 03/03/2023 ATÉ 03/04/2023 EM FAVOR DE HAROLDO LUIZ FERREIRA, INTERNET 4º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA. PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA ESTA GERÊNCIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME PORTARIA Nº06/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
518	559	602	514072/2023	03/03/2023	INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO REGIONAL DO ESTADO DO PARA (IEL/PA)	2.027,66 P	1.966,83	Nota fiscal	00021118	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios
PAGO A INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO REGIONAL DO ESTADO DO PARA (IEL/PA), LIQUIDAÇÃO 559 DO EMPENHO 518, INTERNET , NOTA FISCAL 00021118 REF. A DESPESAS COM A TAXA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
314	577	620	509704/2023	03/03/2023	ORIXINET TELECOM LTDA EPP	133,24 P	133,24	Nota fiscal	000.008.871	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
PAGO A ORIXINET TELECOM LTDA EPP, LIQUIDAÇÃO 577 DO EMPENHO 314, INTERNET 30.308, NOTA FISCAL 000.008.871 REF. A DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET NA INSPETORIA DE ORIXIMINÁ, REFERENTE AOS MES DE JANEIRO DE 2022. CONFORME CONTRATO Nº 27/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
484	508	551	514116/2023	03/03/2023	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8ª REGIÃO - PA E AP	750,00 P	750,00	boleto bancário	8144000001312286	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
PAGO A TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8ª REGIÃO - PA E AP, LIQUIDAÇÃO 508 DO EMPENHO 484, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO 8144000001312286 REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE DEPÓSITO JUDICIAL, PROCESSO: 00005244220225080013. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
485	509	552	514116/2023	03/03/2023	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8ª REGIÃO - PA E AP	15,00 P	15,00	GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU	85800000000-3 15000280187-9	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
PAGO A TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8ª REGIÃO - PA E AP, LIQUIDAÇÃO 509 DO EMPENHO 485, INTERNET , GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE DESPESAS JUDICIAIS, PROCESSO: 00005244220225080013. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
315	311	322	510540/2023	03/03/2023	VAMARA DO SOCORRO GONÇALVES MORAES	2.172,12 P	2.172,12	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A VAMARA DO SOCORRO GONÇALVES MORAES, LIQUIDAÇÃO 311 DO EMPENHO 315, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM 5,50 DIÁRIAS, PARA VIAGEM COM OBJETIVO DE SUBSTITUIÇÃO DE FÉRIAS DA FUNCIONARIA LOTADA NA INSPETORIA DE CAPANEMA, QUE SERÁ NO PERÍODO DE 05/03 A 10/03/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 51/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
316	313	324	510540/2023	03/03/2023	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 313 DO EMPENHO 316, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXILIO TRANSLADO, PARA VIAGEM COM OBJETIVO DE SUBSTITUIÇÃO DE FÉRIAS DA FUNCIONARIA LOTADA NA INSPETORIA DE CAPANEMA, QUE SERÁ NO PERÍODO DE 05/03 A 10/03/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 51/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1016	1133	1177	515021/2023	05/03/2023	JAQUELINE FERREIRA LIMA	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 05/03/2023 ATÉ 05/03/2023 EM FAVOR DE JAQUELINE FERREIRA LIMA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . SEGUE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTOS ESPECIAIS PARA REALIZAÇÃO DE EXAME ASO DOS FUNCIONÁRIOS DA INSPETORIA DE MARABÁ										
72	490	533	509706/2023	06/03/2023	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 490 DO EMPENHO 72, INTERNET 030612, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR AS INSTALAÇÕES DA INSPETORIA DE ITAITUBA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE Nº 33/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
416	496	539	379452/2019	06/03/2023	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 496 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 FEVEREIRO DE 2023. CONFORME O TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 21/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
959	2359	2405		06/03/2023	BANCO DO BRASIL S.A	103,50 P	103,50	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 2359 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	4173	4224		06/03/2023	BANCO DO BRASIL S.A	1.756,79 P	1.756,79	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
					PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4173 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.					
422	494	537	502554/2022	06/03/2023	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 494 DO EMPENHO 422, INTERNET 030606, 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 FEVEREIRO DE 2023. CONFORME 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 05/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
421	489	532	391506/2020	06/03/2023	JOELMA RODRIGUES LEITE	1.741,04 P	1.741,04	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
					PAGO A JOELMA RODRIGUES LEITE, LIQUIDAÇÃO 489 DO EMPENHO 421, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSPETORIA DE ORIXIMINÁ. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 16/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
71	495	538	340227/2018	06/03/2023	JOSE CARLOS PEREIRA JOAQUIM	1.500,00 P	1.500,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
					PAGO A JOSE CARLOS PEREIRA JOAQUIM, LIQUIDAÇÃO 495 DO EMPENHO 71, INTERNET 030605, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM ALUGUEL DA INSPETORIA DE ALTAMIRA, REFERENTE AO MESES DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE Nº 29/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
3094	4193	4244		06/03/2023	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA	231,86 P	231,86	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
					PAGO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA, LIQUIDAÇÃO 4193 DO EMPENHO 3094, 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					
418	491	534	501231/2022	06/03/2023	MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA GOMES	1.009,00 P	1.009,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
					PAGO A MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA GOMES, LIQUIDAÇÃO 491 DO EMPENHO 418, INTERNET 030609, 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 FEVEREIRO DE 2023. CONFORME 10º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 18/2014 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
420	492	535	355113/2018	06/03/2023	MILENA DEISE SILVA DOS SANTOS	1.906,12 P	1.906,12	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
					PAGO A MILENA DEISE SILVA DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 492 DO EMPENHO 420, INTERNET 030608, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A INSPETORIA DE CAPANEMA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 31/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
1194	1723	1768	514046/2023	06/03/2023	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	295,70 P	295,70	fatura	FT00049223	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários
					PAGO A ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, LIQUIDAÇÃO 1723 DO EMPENHO 1194, INTERNET 030601, FATURA FT00049223 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 DEZEMBRO DE 2022 (funcionários). CONFORME O TERMO DO Nº 16/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
415	497	540	391488/2020	06/03/2023	WILMAR ADÃO MACHADO	1.766,75 P	1.766,75	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
					PAGO A WILMAR ADÃO MACHADO, LIQUIDAÇÃO 497 DO EMPENHO 415, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSPETORIA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME CONTRATO 10/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
959	2360	2406		07/03/2023	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 2360 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	4174	4225		07/03/2023	BANCO DO BRASIL S.A	1.882,03 P	1.882,03	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4174 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.										
488	520	563	513878/2023	07/03/2023	FGTS	78.409,94 P	78.409,94	Guia de FGTS	0177900-1 - 017980-9	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
PAGO A FGTS, LIQUIDAÇÃO 520 DO EMPENHO 488, INTERNET 030703, GUIA DE FGTS 017900-1 - 017980-9 REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE FGTS DOS FUNCIONÁRIOS E MENORES APRENDIZ DO MÊS DE FEVEREIRO, ESTIMATIVO DO ANO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇAMENTO CONTÁBIL 18255.										
566	1480	1525	513177/2023	07/03/2023	MILENA PANTOJA DE SOUZA PEPER	730,77 P	730,77	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
PAGO A MILENA PANTOJA DE SOUZA PEPER, LIQUIDAÇÃO 1480 DO EMPENHO 566, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO A MILENA PANTOJA DE SOUZA PEPER, PARA ATENDER DESPESA COM 1,50 DIARIAS, PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO RELATIVO AO PROGRAMA MULHER NA CIDADE DE SANTARÉM NO PERÍODO DE 08/03 A 09/03/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 81/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
568	626	669	513177/2023	07/03/2023	MILENA PANTOJA DE SOUZA PEPER	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros
PAGO A MILENA PANTOJA DE SOUZA PEPER, LIQUIDAÇÃO 626 DO EMPENHO 568, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. DESPESA COM AUXILIO TRANSLADO, PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO RELATIVO AO PROGRAMA MULHER NA CIDADE DE SANTARÉM NO PERÍODO DE 08/03 A 09/03/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 81/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
504	537	580	508250/2023	07/03/2023	PROVECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME	398,57 P	398,57	Nota fiscal	00020447	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
PAGO A PROVECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME, LIQUIDAÇÃO 537 DO EMPENHO 504, INTERNET 30.704, NOTA FISCAL 00020447 REF. A DESPESAS COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET NO INSPETORIA DE TUCURUÍ, NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 09/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
371	378	413	512213/2023	07/03/2023	WILSON CARVALHO DA SILVA JUNIOR	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A WILSON CARVALHO DA SILVA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 378 DO EMPENHO 371, INTERNET 030705, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL (26 E 31/01/2023) REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
561	614	657	514253/2023	08/03/2023	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY	1.948,72 P	1.948,72	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY, LIQUIDAÇÃO 614 DO EMPENHO 561, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. DESPESA COM 4,00 DIARIAS, PARA IDA DA PRESIDENTE A SEDE DO CONSELHO. PRA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES. CONFORME NECESSIDADE DO REGIONAL NA CIDADE DE BELÉM NO PERÍODO DE 09 A 13/03/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 90/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
959	2361	2407		08/03/2023	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 2361 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	4175	4226		08/03/2023	BANCO DO BRASIL S.A	1.588,73 P	1.588,73	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4175 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.										
407	867	911	468354/2022	08/03/2023	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ	1.065,10 P	1.065,10	fatura	3553493	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 867 DO EMPENHO 407, INTERNET , FATURA 3553493 REF. A DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NA INSPETORIA DE ANANINDEUA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
410	562	605	470491/2022	08/03/2023	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 562 DO EMPENHO 410, INTERNET , FATURA 780413 REF. A DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NA INSPETORIA DE ORIXIMINÁ DO CREA/PA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1446	1632	1677	511710/2023	08/03/2023	FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ	570,00 P	570,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
PAGO A FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ, LIQUIDAÇÃO 1632 DO EMPENHO 1446, INTERNET 13.000.000.053.871, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM GASTOS DE PASSAGEM HIDROVIÁRIA NO TRECHO SANTARÉM/ ORIXIMIÁ/ SANTARÉM .E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1301	1524	1569	511715/2023	08/03/2023	FRANCISCO DA CONCEIÇÃO	110,00 P	110,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
PAGO A FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, LIQUIDAÇÃO 1524 DO EMPENHO 1301, INTERNET 13.000.000.059.870, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM A SOLICITAÇÃO DE RESSARCIMENTO DO DINHEIRO GASTO EM VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA MANUTENÇÃO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE MONTE ALEGRE, NO PERÍODO DE 08/01/2023 A 13/01/2023, POIS A EMPRESA CONTRATADA PELO CREA/PA NÃO FAZ COMPRA DE PASSAGENS HIDROVIÁRIAS E NEM DE PASSAGENS EM TRANSPORTE TERRESTRE ALTERNATIVO, SENDO NECESSÁRIO DESSA FORMA COMPRAR PASSAGEM SANTARÉM/MONTE ALEGRE/SANTARÉM COM DINHEIRO PRÓPRIO. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1298	1507	1552	513963/2023	08/03/2023	HUAN QUEIROZ TUPINAMBA	150,00 P	150,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
PAGO A HUAN QUEIROZ TUPINAMBA, LIQUIDAÇÃO 1507 DO EMPENHO 1298, INTERNET 030807, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPES COM A DEVOLUÇÃO DE RESSARCIMENTO PARA O INSPETOR AUXILIAR DE BREVES CONSIDERANDO QUE O DESLOCAMENTO SE DEU PARA PARTICIPAÇÃO NA 1º REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES 2023 D CREA/PA, OCORRIDA NO AUDITÓRIO DO CREA/PA EM BELÉM, NOS DIA 15 E 16 DE FEVEREIRO DE 2023, AÇÃO EM ACORDO COM O PLANEJAMENTO DA GERÊNCIA DE POLOS PARA O EXECÍCIO ATUAL. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
959	2362	2408		09/03/2023	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 2362 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	4176	4227		09/03/2023	BANCO DO BRASIL S.A	1.338,71 P	1.338,71	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4176 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.										
411	561	604	468356/2022	09/03/2023	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ	118,70 P	118,70	fatura	632180	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
PAGO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 561 DO EMPENHO 411, INTERNET , FATURA 632180 REF. A DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NA INSPETORIA DE MARABÁ DO CREA/PA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
493	518	561	475856/2022	09/03/2023	PARÁ SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	20.416,66 P	15.220,63	Nota fiscal	00050268	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 518 DO EMPENHO 493, INTERNET , NOTA FISCAL 00050268 REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA 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 JANEIRO DE 2023. CONFORME CONTRATO Nº 30/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
509	543	586	505863/2022	10/03/2023	ANA PAULA DE OLIVEIRA MORAES	700,00 P	700,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 10/03/2023 ATÉ 10/04/2023 EM FAVOR DE ANA PAULA DE OLIVEIRA MORAES, INTERNET 2º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA.PARA ATENDER DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA A INSPETORIA DE ANANINDEUA. CONFORME PORTARIA DE Nº 363/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
458	461	500	513374/2023	10/03/2023	ARTUR RAMOS DE ALMEIDA DA SILVA	3.333,33 P	3.333,33	Nota fiscal	183	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
<p>PAGO A ARTUR RAMOS DE ALMEIDA DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 461 DO EMPENHO 458, INTERNET , NOTA FISCAL 183 REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO, A MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO SITE DO CREA-PA. REFERENTE A 6 º PARCELA (MÊS DE FEVEREIRO 2023) . CONFORME O CONTRATO Nº 20/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
959	2364	2410		10/03/2023	BANCO DO BRASIL S.A	34,50 P	34,50	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
<p>PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 2364 DO EMPENHO 959, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE CONTAS DIVERSAS DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
960	4177	4228		10/03/2023	BANCO DO BRASIL S.A	1.428,88 P	1.428,88	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
<p>PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4177 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>										
1504	1683	1728	508341/2023	10/03/2023	DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA.	4.864,60 P	4.864,60	fatura	95888	6.2.2.1.1.01.06.03.011 - DEA 2022
<p>PAGO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA., LIQUIDAÇÃO 1683 DO EMPENHO 1504, INTERNET 386.000.000.118.698, FATURA 95888 REF. A DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, COMPREENDENDO OS SERVIÇO DE COTAÇÃO, RESERVA, MARCAÇÃO, CANCELAMENTO, REMARCAÇÃO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS, COM OBJETIVO DE ATENDER A DEMANDA DE EMISSÃO DE BILHETES CONCERNENTES ÀS VIAGENS DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO PARÁ - CREA/PA, SENDO REFENTE AO PAGAMENTO FATURA 95888 (COLABORADOR) DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE 31/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇAMENTO CONTÁBIL 16475.</p>										
1507	1684	1729	508341/2023	10/03/2023	DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA.	29.200,24 P	29.200,24	fatura	95889	6.2.2.1.1.01.06.03.011 - DEA 2022
<p>PAGO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA., LIQUIDAÇÃO 1684 DO EMPENHO 1507, INTERNET 386.000.000.118.698, FATURA 95889 REF. A DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, COMPREENDENDO OS SERVIÇO DE COTAÇÃO, RESERVA, MARCAÇÃO, CANCELAMENTO, REMARCAÇÃO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS, COM OBJETIVO DE ATENDER A DEMANDA DE EMISSÃO DE BILHETES CONCERNENTES ÀS VIAGENS DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO PARÁ - CREA/PA, SENDO REFENTE AO PAGAMENTO FATURA 95889 (FUNCIONÁRIO) DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE 31/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇAMENTO CONTÁBIL 16475.</p>										
1508	1685	1730	508341/2023	10/03/2023	DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA.	43.327,30 P	43.327,30	fatura	95890	6.2.2.1.1.01.06.03.011 - DEA 2022
<p>PAGO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA., LIQUIDAÇÃO 1685 DO EMPENHO 1508, INTERNET 386.000.000.118.698, FATURA 95890 REF. A DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, COMPREENDENDO OS SERVIÇO DE COTAÇÃO, RESERVA, MARCAÇÃO, CANCELAMENTO, REMARCAÇÃO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS, COM OBJETIVO DE ATENDER A DEMANDA DE EMISSÃO DE BILHETES CONCERNENTES ÀS VIAGENS DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO PARÁ - CREA/PA, SENDO REFENTE AO PAGAMENTO FATURA 95890 (CONSELHEIRO) DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE 31/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇAMENTO CONTÁBIL 16475.</p>										
1705	1854	1899	512099/2023	10/03/2023	DJALMA DE ARAÚJO FERREIRA	247,29 P	247,29	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>PAGO A DJALMA DE ARAÚJO FERREIRA, LIQUIDAÇÃO 1854 DO EMPENHO 1705, INTERNET 75.400.000.018.567, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM A SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO PAGO COM A COMPRA DE PASSAGEM RODOVIÁRIAS A PEDIDO DO REGIONAL PARA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO PRESENCIAL DA INSPETORIA DE ORIXIMINÁ. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
508	542	585	507156/2023	10/03/2023	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 10/03/2023 ATÉ 10/04/2023 EM FAVOR DE EDUARDO JORGE PALHETA DA SILVA, INTERNET 2º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA. PARA ATENDER DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA A INSPETORIA DE ALTAMIRA. CONFORME PORTARIA DE Nº 363/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
309	307	317	510540/2023	10/03/2023	ERCIO ARAUJO DE VASCONCELOS JU	1.777,18 P	1.777,18	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
<p>PAGO A ERCIO ARAUJO DE VASCONCELOS JU, LIQUIDAÇÃO 307 DO EMPENHO 309, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. DESPESA COM 4,50 DIÁRIAS, PARA VIAGEM COM OBJETIVO DE SUBSTITUIÇÃO DE FÉRIAS DA FUNCIONARIA LOTADA NA INSPETORIA DE CAPANEMA, QUE SERÁ NO PERÍODO DE 12/03 A 16/03/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 51/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
313	310	321	510540/2023	10/03/2023	ERCIO ARAUJO DE VASCONCELOS JU	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A ERCIO ARAUJO DE VASCONCELOS JU, LIQUIDAÇÃO 310 DO EMPENHO 313, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXILIO TRANSLADO, PARA VIAGEM COM OBJETIVO DE SUBSTITUIÇÃO DE FÉRIAS DA FUNCIONARIA LOTADA NA INSPETORIA DE CAPANEMA, QUE SERÁ NO PERIODO DE 12/03 A 16/03/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 51/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
642	690	733	515246/2023	10/03/2023	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 690 DO EMPENHO 642, INTERNET 13.000.000.053.871, DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO A FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 5,50 DIÁRIAS REFERENTE A VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA MANUTENÇÃO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE MONTE ALEGRE EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DA AGENTE ADMINISTRATIVA. NO PERÍODO DE 12/03/2023 A 17/03/2023. CONFORME REQUISIÇÃO DE Nº 97/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
644	692	735	515246/2023	10/03/2023	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 692 DO EMPENHO 644, INTERNET 13.000.000.053.871, DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO A FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSLADO, REFERENTE A VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA MANUTENÇÃO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE MONTE ALEGRE EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DA AGENTE ADMINISTRATIVA. NO PERÍODO DE 12/03/2023 A 17/03/2023. CONFORME REQUISIÇÃO DE Nº 97/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
856	902	946	514776/2023	10/03/2023	FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ	110,00 P	110,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
PAGO A FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ, LIQUIDAÇÃO 902 DO EMPENHO 856, INTERNET 167.400.000.113.970, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE PASSAGENS HIDROVIÁRIAS, PARA MANUTENÇÃO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL NO PERIODO E 26/02/2023 A 03/03/2023 NA INSPETORIA DE MONTE ALEGRE. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
588	646	689	515255/2023	10/03/2023	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 646 DO EMPENHO 588, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE ORIXIMINÁ EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DA AGENTE ADMINISTRATIVA NO INICIO DO MÊS DE MARÇO DE 2022. NO PERIODO DE 12/03 A 17/03/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 98/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
587	645	688	515255/2023	10/03/2023	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 645 DO EMPENHO 587, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. DESPESAS COM 5,50 DIARIAS PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE ORIXIMINÁ EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DA AGENTE ADMINISTRATIVA NO INICIO DO MÊS DE MARÇO DE 2022. NO PERIODO DE 12/03 A 17/03/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 98/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
634	683	726	511887/2023	10/03/2023	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	5.959,86 P	5.396,60	Nota fiscal	402	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
PAGO A IMPLANTA INFORMATICA LTDA, LIQUIDAÇÃO 683 DO EMPENHO 634, INTERNET , NOTA FISCAL 402 REF. A VALOR EMPENHADO A IMPLANTA INFORMATICA LTDA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DO SUPORTE TÉCNICO PARA O USO DO MÓDULO SICCL, CCUTOS, SIPTS E SCCL, SENDO QUE O CONTRATO DO 3º TERMO ENCERRA 19/02/2023, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
173	523	566	514142/2023	10/03/2023	MMD MAILING INFORMAÇÕES CADASTRAIS LTDA	250,00 P	250,00	boleto bancário	000470323	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
PAGO A MMD MAILING INFORMAÇÕES CADASTRAIS LTDA, LIQUIDAÇÃO 523 DO EMPENHO 173, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO 000470323 REF. A DESPESAS COM A CESSÃO DE USO E EXPLORAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS DE PESSOA JURÍDICA E PESSOA FÍSICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
510	544	587	506104/2023	10/03/2023	RODOLFO MAIA LIMA	800,00 P	800,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 10/03/2023 ATÉ 10/04/2023 EM FAVOR DE RODOLFO MAIA LIMA, INTERNET 3º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SUPRIMENTOS, EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONÁRIA BERNADETE ADRÍCIA SARAIVA LOPES (PROTOCOLO DE SUBSTITUIÇÃO 513639/2023) . CONFORME PORTARIA Nº 73/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
494	524	567	515124/2023	10/03/2023	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ	1.022,86 P	1.022,86	boleto bancário	2023072297	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
PAGO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 524 DO EMPENHO 494, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO 2023072297 REF. A DESPESAS COM CUSTAS JUDICIAIS DO Nº 0800123-87.2023.8.14.0035. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
215	563	606	514074/2023	10/03/2023	ZAHÍ CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	13.218,56 P	13.218,56	Nota fiscal	23	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A ZAHÍ CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, LIQUIDAÇÃO 563 DO EMPENHO 215, INTERNET 31.006, NOTA FISCAL 23 REF. A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOFTWARE EM NUVEM E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE FOLHAS DO CREA-PA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DE 02/12 2023. CONFORME O 5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 01/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
960	4178	4229		13/03/2023	BANCO DO BRASIL S.A	1.761,04 P	1.761,04	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4178 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.										
408	547	590	468359/2022	13/03/2023	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 547 DO EMPENHO 408, INTERNET , FATURA 2278600 REF. A DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NA SEDE DO CRE/PA (ESGOTO). REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
409	548	591	468358/2022	13/03/2023	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 548 DO EMPENHO 409, INTERNET , FATURA 915963 REF. A DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NA INSPETORIA DE SANTARÉM DO CRE/PA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
507	541	584	514834/2023	13/03/2023	ERICK LIMA SANTA ROSA	700,00 P	700,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 13/03/2023 ATÉ 13/04/2023 EM FAVOR DE ERICK LIMA SANTA ROSA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA. PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E SUPRIR A DEMANDA CREA/PA DURANTE TRAMITAÇÃO DE NOVA CONTRATAÇÃO. CONFORME PORTARIA Nº 59/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
520	564	607	515729/2023	14/03/2023	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY	3.653,85 P	3.653,85	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY, LIQUIDAÇÃO 564 DO EMPENHO 520, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 7,50 DIARIAS PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CONFORME A NECESSIDADE DO REGIONAL. IDA COM A CHEFIA DE GABINETE PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA NO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS. NA CIDADE DE BELÉM-PA. NO PERÍODO DE 13/03/2023 A 20/03/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 101/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
502	534	577	514216/2023	14/03/2023	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 534 DO EMPENHO 502, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 2,50 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA SESSÃO PLENÉRIA ORDINÁRIA 1206. NA CIDADE DE BELÉM-PA. NO PERÍODO DE 15/03/2023 A 17/03/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº87/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
503	535	578	514216/2023	14/03/2023	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 535 DO EMPENHO 503, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO NA SESSÃO PLENÉRIA ORDINÁRIA 1206. NA CIDADE DE BELÉM-PA. NO PERÍODO DE 15/03/2023 A 17/03/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº87/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
960	4179	4230		14/03/2023	BANCO DO BRASIL S.A	1.877,85 P	1.877,85	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4179 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.										
498	530	573	514226/2023	14/03/2023	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 530 DO EMPENHO 498, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 2,50 DIARIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA SESSÃO PLENÉRIA ORDINÁRIA 1206. NA CIDADE DE BELÉM-PA. NO PERÍODO DE 15/03/2023 A 19/03/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº88/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
499	531	574	514226/2023	14/03/2023	KEPLER JOSÉ BRAUN GUIMARAES	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros
PAGO A KEPLER JOSÉ BRAUN GUIMARAES, LIQUIDAÇÃO 531 DO EMPENHO 499, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO NA SESSÃO PLENÉRIA ORDINÁRIA 1206. NA CIDADE DE BELÉM-PA. NO PERÍODO DE 15/03/2023 A 19/03/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº88/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
591	649	692	514240/2023	14/03/2023	MARCOS VINICIUS SIQUEIRA SANTANA	1.217,95 P	1.217,95	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
PAGO A MARCOS VINICIUS SIQUEIRA SANTANA, LIQUIDAÇÃO 649 DO EMPENHO 591, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. DESPESAS COM 2,50 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DO CONSELHEIRO NA SESSÃO PLENÁRIA ORDINARIA 1206. NA CIDADE DE BELÉM, NO PERÍODO DE 15/03 A 17/03/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 89/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
592	650	693	514240/2023	14/03/2023	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 650 DO EMPENHO 592, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO DO CONSELHEIRO NA SESSÃO PLENÁRIA ORDINARIA 1206. NA CIDADE DE BELÉM, NO PERÍODO DE 15/03 A 17/03/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 89/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
760	792	836	295287/2016	14/03/2023	VIVO S.A	1.984,19 P	1.984,19	fatura	0362436505	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
PAGO A VIVO S.A, LIQUIDAÇÃO 792 DO EMPENHO 760, INTERNET 031404, FATURA 0362436505 REF. A VALOR EMPENHADO A VIVO S.A, PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÓVEL PESSOAL (SMP) COM COMODATO, NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E LONAGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 27/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
530	580	623	515242/2023	15/03/2023	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY, LIQUIDAÇÃO 580 DO EMPENHO 530, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
551	602	645	515242/2023	15/03/2023	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 602 DO EMPENHO 551, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
478	528	571	514505/2023	15/03/2023	ALTERNATIVA TELECOM LTDA (JETZ INTERNET)	100,00 P	100,00	Nota fiscal	000.033.277	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
PAGO A ALTERNATIVA TELECOM LTDA (JETZ INTERNET), LIQUIDAÇÃO 528 DO EMPENHO 478, INTERNET 31.506, NOTA FISCAL 000.033.277 REF. A DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET NA INSPETORIA DE PARAGOMINAS, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A MAIO DE 2023. CONFORME CONTRATO Nº 12/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
540	592	635	516155/2023	15/03/2023	ANA MARIA FERNANDES MENEZES MARTINS	1.201,38 P	1.201,38	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
PAGO A ANA MARIA FERNANDES MENEZES MARTINS, LIQUIDAÇÃO 592 DO EMPENHO 540, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 2,50 DIÁRIAS PARA A PARTICIPAÇÃO COMO CONVIDADA PARA A REALIZAÇÃO DE APOIO INSTITUCIONAL ENTRE CREAS. NA CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 16/03/2023 A 18/03/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº102/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
542	593	636	516155/2023	15/03/2023	ANA MARIA FERNANDES MENEZES MARTINS	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores
PAGO A ANA MARIA FERNANDES MENEZES MARTINS, LIQUIDAÇÃO 593 DO EMPENHO 542, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA A PARTICIPAÇÃO COMO CONVIDADA PARA A REALIZAÇÃO DE APOIO INSTITUCIONAL ENTRE CREAS. NA CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 16/03/2023 A 18/03/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº102/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
531	581	624	515242/2023	15/03/2023	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 581 DO EMPENHO 531, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
959	2365	2411		15/03/2023	BANCO DO BRASIL S.A	126,50 P	126,50	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 2365 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	4180	4231		15/03/2023	BANCO DO BRASIL S.A	1.537,52 P	1.537,52	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4180 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.										
547	598	641	515242/2023	15/03/2023	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 598 DO EMPENHO 547, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
536	587	630	515242/2023	15/03/2023	CLARINDO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR	300,00 P	300,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A CLARINDO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 587 DO EMPENHO 536, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
556	607	650	515242/2023	15/03/2023	CLAUDIA VIANA URBINATI	1.500,00 P	1.500,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A CLAUDIA VIANA URBINATI, LIQUIDAÇÃO 607 DO EMPENHO 556, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
247	540	583	514801/2023	15/03/2023	CLEBER ROGERIO DE CARVALHO BITTENCOURT	2.029,00 P	2.029,00	Nota fiscal	20230000000000 14	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis
PAGO A CLEBER ROGERIO DE CARVALHO BITTENCOURT, LIQUIDAÇÃO 540 DO EMPENHO 247, INTERNET 031509, NOTA FISCAL 2023000000000014 REF. A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS PERTENCENTES AO CREA-PA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME O 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 19/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
533	584	627	515242/2023	15/03/2023	DANILO DA SILVA BEGOT	900,00 P	900,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A DANILO DA SILVA BEGOT, LIQUIDAÇÃO 584 DO EMPENHO 533, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
553	603	646	515242/2023	15/03/2023	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 603 DO EMPENHO 553, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
543	594	637	515242/2023	15/03/2023	DIOGO LIMA SILVA	300,00 P	300,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A DIOGO LIMA SILVA, LIQUIDAÇÃO 594 DO EMPENHO 543, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
534	585	628	515242/2023	15/03/2023	EDGARD BRAGA RODRIGUES JUNIOR	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A EDGARD BRAGA RODRIGUES JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 585 DO EMPENHO 534, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
522	569	612	515918/2023	15/03/2023	ELIZENE SARMENTO	1.217,95 P	1.217,95	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
PAGO A ELIZENE SARMENTO, LIQUIDAÇÃO 569 DO EMPENHO 522, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 2,50 DIÁRIAS PARA A PARTICIPAÇÃO NA SESSÃO PLENÁRIA 1206. NA CIDADE DE BELÉM-PA. NO PERÍODO DE 15/03/2023 A 17/03/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 96/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
523	570	613	515918/2023	15/03/2023	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 570 DO EMPENHO 523, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA A PARTICIPAÇÃO NA SESSÃO PLENÁRIA 1206. NA CIDADE DE BELÉM-PA. NO PERÍODO DE 15/03/2023 A 17/03/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 96/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
535	586	629	515242/2023	15/03/2023	ELIZENE SARMENTO	1.500,00 P	1.500,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A ELIZENE SARMENTO, LIQUIDAÇÃO 586 DO EMPENHO 535, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
544	595	638	515242/2023	15/03/2023	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 595 DO EMPENHO 544, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1215	1405	1450	509723/2023	15/03/2023	FRANCISCO DA CONCEIÇÃO	201,00 P	201,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
PAGO A FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, LIQUIDAÇÃO 1405 DO EMPENHO 1215, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A RESSARCIMENTO A PASSAGEM HIDROVIARIA PARA A INSPETORIA DE ORIXIMINÁ, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 600/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
548	599	642	515242/2023	15/03/2023	GELSON FERREIRA DA SILVA NETO	900,00 P	900,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A GELSON FERREIRA DA SILVA NETO, LIQUIDAÇÃO 599 DO EMPENHO 548, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2	558	601	514821/2023	15/03/2023	GETI COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	6.265,28 P	5.673,22	Nota fiscal	202300000000097	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
PAGO A GETI COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA, LIQUIDAÇÃO 558 DO EMPENHO 2, INTERNET , NOTA FISCAL 202300000000097 REF. A DESPESAS COM A PRESTATAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO ON-SITE DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE TI DO CREA-PA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 . CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 31/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
100	557	600	514877/2023	15/03/2023	GETI COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	10.900,00 P	9.869,95	Nota fiscal	202300000000104	6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Sistemas de Processamento de Dados
PAGO A GETI COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA, LIQUIDAÇÃO 557 DO EMPENHO 100, INTERNET 167.400.000.113.970, NOTA FISCAL 202300000000104 REF. A DESPESAS DO MÊS DE FEVEREIRO COM SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE NOVAS FUNCIONALIDADES, AJUSTES INTERNOS E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA ADMINISTRATIVO DO CRE/PA (SISCREA). CONFORME CONTRATO Nº 23/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
537	588	631	515242/2023	15/03/2023	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 588 DO EMPENHO 537, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
83	574	617	513363/2023	15/03/2023	JC TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP	670,00 P	606,69	Nota fiscal	000.002.372	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
PAGO A JC TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP, LIQUIDAÇÃO 574 DO EMPENHO 83, INTERNET , NOTA FISCAL 000.002.372 REF. A DESPESAS COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO NAS INSPETORIAS DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, REDENÇÃO E XINGUARA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 23/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
545	596	639	515242/2023	15/03/2023	JOMAR SOUZA FERREIRA LIMA	900,00 P	900,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A JOMAR SOUZA FERREIRA LIMA, LIQUIDAÇÃO 596 DO EMPENHO 545, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
538	589	632	515242/2023	15/03/2023	JOSE GUILHERME SILVA MELO	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A JOSE GUILHERME SILVA MELO, LIQUIDAÇÃO 589 DO EMPENHO 538, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
554	605	648	515242/2023	15/03/2023	KEPLER JOSÉ BRAUN GUIMARAES	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 KEPLER JOSÉ BRAUN GUIMARAES, LIQUIDAÇÃO 605 DO EMPENHO 554, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
549	600	643	515242/2023	15/03/2023	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 600 DO EMPENHO 549, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
539	590	633	515242/2023	15/03/2023	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 590 DO EMPENHO 539, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
528	579	622	515919/2023	15/03/2023	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 579 DO EMPENHO 528, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 2,50 DIÁRIAS PARA A PARTICIPAÇÃO NA SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA 1206. NA CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 15-03/2023 A 17/03/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº86/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
529	583	626	515919/2023	15/03/2023	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 583 DO EMPENHO 529, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA A PARTICIPAÇÃO NA SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA 1206. NA CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 15/03/2023 A 17/03/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº86/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
557	608	651	515242/2023	15/03/2023	MILENA PANTOJA DE SOUZA PEPER	900,00 P	900,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A MILENA PANTOJA DE SOUZA PEPER, LIQUIDAÇÃO 608 DO EMPENHO 557, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
314	578	621	514320/2023	15/03/2023	ORIXINET TELECOM LTDA EPP	130,00 P	130,00	Nota fiscal	000.009.263	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
PAGO A ORIXINET TELECOM LTDA EPP, LIQUIDAÇÃO 578 DO EMPENHO 314, INTERNET 31.507, NOTA FISCAL 000.009.263 REF. A DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET NA INSPETORIA DE ORIXIMINÁ, REFERENTE AOS MÊS FEVEREIRO DE 2022. CONFORME CONTRATO Nº 27/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1195	1736	1781	51549/2023	15/03/2023	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	1.884,03 P	1.884,03	fatura	FT00050150	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários
PAGO A ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, LIQUIDAÇÃO 1736 DO EMPENHO 1195, INTERNET 031515, FATURA FT00050150 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 JANEIRO DE 2023 (FUNCIONÁRIOS). CONFORME O TERMO DO Nº 16/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
601	724	767	515373/2023	15/03/2023	PRESCOM COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA	8.245,15 P	7.727,35	Nota fiscal	00000578	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 724 DO EMPENHO 601, INTERNET , NOTA FISCAL 00000578 REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL DO CRE/PA. REALIZADO MANUTEÇÃO PINTURA DA INSPETORIA DE CASTANHAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 25/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
546	597	640	515242/2023	15/03/2023	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 597 DO EMPENHO 546, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
550	601	644	515242/2023	15/03/2023	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 601 DO EMPENHO 550, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
524	571	614	514164/2023	15/03/2023	SERGIO GOUVEA DE MELO	730,77 P	730,77	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
PAGO A SERGIO GOUVEA DE MELO, LIQUIDAÇÃO 571 DO EMPENHO 524, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 1,50 DIÁRIA PARA A PARTICIPAÇÃO NA SESSÃO PLENÁRIA 1206 EM VIRTUDE DA IMPOSSIBILIDADE DO CONSELHEIRO TITULAR. NA CIDADE DE BELÉM-PA. NO PERÍODO DE 16/03/2023 A 17/03/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 85/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
525	572	615	514164/2023	15/03/2023	SERGIO GOUVEA DE MELO	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros
PAGO A SERGIO GOUVEA DE MELO, LIQUIDAÇÃO 572 DO EMPENHO 525, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA A PARTICIPAÇÃO NA SESSÃO PLENÁRIA 1206 EM VIRTUDE DA IMPOSSIBILIDADE DO CONSELHEIRO TITULAR. NA CIDADE DE BELÉM-PA. NO PERÍODO DE 16/03/2023 A 17/03/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 85/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
526	573	616	515474/2023	15/03/2023	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM	328,00 P	328,00	boleto bancário	5325581	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
PAGO A SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM, LIQUIDAÇÃO 573 DO EMPENHO 526, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO 5325581 REF. A DESPESAS COM O PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA NOVOS ESTAGIÁRIOS DO CREA-PA. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
558	609	652	515242/2023	15/03/2023	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 609 DO EMPENHO 558, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
541	591	634	515242/2023	15/03/2023	TATIANA BARBOSA DA COSTA	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A TATIANA BARBOSA DA COSTA, LIQUIDAÇÃO 591 DO EMPENHO 541, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
555	606	649	515242/2023	15/03/2023	WILSON CARVALHO DA SILVA JUNIOR	1.500,00 P	1.500,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A WILSON CARVALHO DA SILVA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 606 DO EMPENHO 555, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
330	611	654	514090/2023	15/03/2023	WSP SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	159,90 P	159,90	Nota fiscal	000.526.885	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
PAGO A WSP SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME, LIQUIDAÇÃO 611 DO EMPENHO 330, INTERNET , NOTA FISCAL 000.526.885 REF. A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DA INSPETORIA DE ALTAMIRA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME O CONTRATO Nº 07/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
331	575	618	514353/2023	15/03/2023	WSP SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	119,90 P	119,90	Nota fiscal	000.526.588	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
PAGO A WSP SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME, LIQUIDAÇÃO 575 DO EMPENHO 331, INTERNET , NOTA FISCAL 000.526.588 REF. A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DA INSPETORIA DE ITAITUBA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME O CONTRATO Nº 19/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
959	2366	2412		16/03/2023	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 2366 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	4181	4232		16/03/2023	BANCO DO BRASIL S.A	1.555,91 P	1.555,91	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4181 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.										
408	621	664	468359/2022	16/03/2023	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ	5.877,98 P	5.877,98	fatura	2266261	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 621 DO EMPENHO 408, INTERNET , FATURA 2266261 REF. A DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NA SEDE DO CRE/PA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
559	610	653	515366/2023	16/03/2023	SPLIT SERVICE REFRIGERAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	1.727,32 P	1.640,95	Nota fiscal	2791	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 610 DO EMPENHO 559, INTERNET , NOTA FISCAL 2791 REF. A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, REFERENTE A SERVIÇOS EXECUTADOS EM FEVEREIRO DE 2023. CONFORME O 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 11/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2319	3038	3088	515275/2023	16/03/2023	THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A	0,06 P	0,06	Nota fiscal	45119	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis
PAGO A THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, LIQUIDAÇÃO 3038 DO EMPENHO 2319, INTERNET 031605, NOTA FISCAL 45119 REF. A DESPESAS COM O PAGAMENTO DE JUROS DE VALOS PAGO A MAIS NO COMPROVANTE DO MÊS DE DEZ/2022. .CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇAMENTO CONTÁBIL 18299.										
636	684	727	516351/2023	17/03/2023	ANA CLÁUDIA CORDEIRO THALES	2.172,12 P	2.172,12	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A ANA CLÁUDIA CORDEIRO THALES, LIQUIDAÇÃO 684 DO EMPENHO 636, INTERNET 551.674.000.113.970, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE 5,50 DIÁRIAS PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA DE SUBSTITUIÇÃO DO FUNCIONÁRIO DA INSPETORIA DE XINGUARA. NO PERÍODO DE 19/03/2023 A 24/03/2023. CONFORME REQUISIÇÃO DE Nº 108/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
639	687	730	516351/2023	17/03/2023	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 687 DO EMPENHO 639, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSLADO PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA DE SUBSTITUIÇÃO DO FUNCIONÁRIO DA INSPETORIA DE XINGUARA. NO PERÍODO DE 19/03/2023 A 24/03/2023. CONFORME REQUISIÇÃO DE Nº 108/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
584	642	685	516443/2023	17/03/2023	ANA PAULA ROSAL PIMENTEL	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 20/03/2023 ATÉ 24/03/2023 EM FAVOR DE ANA PAULA ROSAL PIMENTEL, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS MIÚDASA DE PRONTO PAGAMENTO EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA 2023, ONDE SERÃO REALIZADAS DILIGÊNCIA A DENÚNCIAS, EMPREENDIMENTOS, OBRAS E SERVIÇOS, PREFEITURAS, BEM COMO DOS PROFISSIONAIS E EMPRESAS E DEMAIS ATIVIDADES E SERVIÇOS NAS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA. NAS CIDADES DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA, PALESTINA DO PARÁ E BREJO GRANDE DO ARAGUAIA - PA. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 104/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇAMENTO CONTÁBIL 6572										
582	639	682	516443/2023	17/03/2023	ANA PAULA ROSAL PIMENTEL	1.777,18 P	1.777,18	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A ANA PAULA ROSAL PIMENTEL, LIQUIDAÇÃO 639 DO EMPENHO 582, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS PARA O CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA 2023, ONDE SERÃO REALIZADAS DILIGÊNCIA A DENÚNCIAS, EMPREENDIMENTOS, OBRAS E SERVIÇOS, PREFEITURAS, BEM COMO DOS PROFISSIONAIS E EMPRESAS E DEMAIS ATIVIDADES E SERVIÇOS NAS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA. NAS CIDADES DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA, PALESTINA DO PARÁ E BREJO GRANDE DO ARAGUAIA - PA. NO PERIODO DE 20/03/2023 A 24/03/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 104/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
578	636	679	516438/2023	17/03/2023	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 636 DO EMPENHO 578, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS PARA O CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA 2023, ONDE SERÃO REALIZADAS DILIGÊNCIA A DENÚNCIAS, EMPREENDIMENTOS, OBRAS E SERVIÇOS, PREFEITURAS, BEM COMO DOS PROFISSIONAIS E EMPRESAS E DEMAIS ATIVIDADES E SERVIÇOS NAS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA. NAS CIDADES DE IGARAPÉ MIRI, MOCAJUBA E BAIÃO - PA. NO PERIODO DE 20/03/2023 A 24/03/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 106/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇAMENTO CONTÁBIL 6574										
580	638	681	516438/2023	17/03/2023	AUGUSTO CÉSAR FERREIRA DOS SANTOS	400,00 P	400,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 20/03/2023 ATÉ 24/03/2023 EM FAVOR DE AUGUSTO CÉSAR FERREIRA DOS SANTOS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA 2023, ONDE SERÃO REALIZADAS DILIGÊNCIA A DENÚNCIAS, EMPREENDIMENTOS, OBRAS E SERVIÇOS, PREFEITURAS, BEM COMO DOS PROFISSIONAIS E EMPRESAS E DEMAIS ATIVIDADES E SERVIÇOS NAS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA. NAS CIDADES DE IGARAPÉ MIRI, MOCAJUBA E BAIÃO - PA. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 106/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇAMENTO CONTÁBIL 6574.										
959	2367	2413		17/03/2023	BANCO DO BRASIL S.A	11,50 P	11,50	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 2367 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	4182	4233		17/03/2023	BANCO DO BRASIL S.A	1.431,01 P	1.431,01	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4182 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.										
579	637	680	516438/2023	17/03/2023	DONATO PANTOJA DOS SANTOS JÚNIOR	1.777,18 P	1.777,18	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A DONATO PANTOJA DOS SANTOS JÚNIOR, LIQUIDAÇÃO 637 DO EMPENHO 579, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS PARA O CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA 2023, ONDE SERÃO REALIZADAS DILIGÊNCIA A DENÚNCIAS, EMPREENDIMENTOS, OBRAS E SERVIÇOS, PREFEITURAS, BEM COMO DOS PROFISSIONAIS E EMPRESAS E DEMAIS ATIVIDADES E SERVIÇOS NAS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA. NAS CIDADES DE IGARAPÉ MIRI, MOCAJUBA E BAIÃO - PA. NO PERÍODO DE 20/03/2023 A 24/03/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 106/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
571	629	672	516446/2023	17/03/2023	FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA	1.777,18 P	1.777,18	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 629 DO EMPENHO 571, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS PARA O CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA 2023, ONDE SERÃO REALIZADAS DILIGÊNCIA A DENÚNCIAS, EMPREENDIMENTOS, OBRAS E SERVIÇOS, PREFEITURAS, BEM COMO DOS PROFISSIONAIS E EMPRESAS E DEMAIS ATIVIDADES E SERVIÇOS NAS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA. NAS CIDADES DE SANTA MARIA DAS MARREIRAS E SANTANA DO ARAGUAIA- PA. NO PERÍODO DE 20/03/2023 A 24/03/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 103/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
572	630	673	516446/2023	17/03/2023	FLORIANO SOARES DA SILVA	1.777,18 P	1.777,18	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A FLORIANO SOARES DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 630 DO EMPENHO 572, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS PARA O CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA 2023, ONDE SERÃO REALIZADAS DILIGÊNCIA A DENÚNCIAS, EMPREENDIMENTOS, OBRAS E SERVIÇOS, PREFEITURAS, BEM COMO DOS PROFISSIONAIS E EMPRESAS E DEMAIS ATIVIDADES E SERVIÇOS NAS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA. NAS CIDADES DE SANTA MARIA DAS MARREIRAS E SANTANA DO ARAGUAIA- PA. NO PERÍODO DE 20/03/2023 A 24/03/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 103/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
573	631	674	516446/2023	17/03/2023	FLORIANO SOARES DA SILVA	200,00 P	200,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 20/03/2023 ATÉ 24/03/2023 EM FAVOR DE FLORIANO SOARES DA SILVA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA 2023, ONDE SERÃO REALIZADAS DILIGÊNCIA A DENÚNCIAS, EMPREENDIMENTOS, OBRAS E SERVIÇOS, PREFEITURAS, BEM COMO DOS PROFISSIONAIS E EMPRESAS E DEMAIS ATIVIDADES E SERVIÇOS NAS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA. NAS CIDADES DE SANTA MARIA DAS MARREIRAS E SANTANA DO ARAGUAIA- PA. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 103/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
574	632	675	516440/2023	17/03/2023	FRANCISCO FAGNER DE CARVALHO FRAGA	2.172,12 P	2.172,12	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A FRANCISCO FAGNER DE CARVALHO FRAGA, LIQUIDAÇÃO 632 DO EMPENHO 574, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 5,50 DIÁRIAS PARA O CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA 2023, ONDE SERÃO REALIZADAS DILIGÊNCIA A DENÚNCIAS, EMPREENDIMENTOS, OBRAS E SERVIÇOS, PREFEITURAS, BEM COMO DOS PROFISSIONAIS E EMPRESAS E DEMAIS ATIVIDADES E SERVIÇOS NAS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA. NAS CIDADES DE TERRA SANTA E FARO - PA. NO PERÍODO DE 19/03/2023 A 24/03/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 105/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇAMENTO CONTÁBIL 6575										
576	634	677	516440/2023	17/03/2023	FRANCISCO FAGNER DE CARVALHO FRAGA	1.000,00 P	1.000,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 19/03/2023 ATÉ 24/03/2023 EM FAVOR DE FRANCISCO FAGNER DE CARVALHO FRAGA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA 2023, ONDE SERÃO REALIZADAS DILIGÊNCIA A DENÚNCIAS, EMPREENDIMENTOS, OBRAS E SERVIÇOS, PREFEITURAS, BEM COMO DOS PROFISSIONAIS E EMPRESAS E DEMAIS ATIVIDADES E SERVIÇOS NAS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA. NAS CIDADES DE TERRA SANTA E FARO - PA. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 105/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇAMENTO CONTÁBIL 6575										
647	695	738	515942/2023	17/03/2023	JAQUELINE FERREIRA LIMA	2.172,12 P	2.172,12	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A JAQUELINE FERREIRA LIMA, LIQUIDAÇÃO 695 DO EMPENHO 647, INTERNET 551.674.000.113.970, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE 5,50 DIÁRIAS PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA NA SUBSTITUIÇÃO DA FUNCIONÁRIO NA INSPETORIA DE CANAÃ DOS CARAJÁS, EM VIRTUDO DO DESLIGAMENTO DO MESMO. NO PERÍODO DE 19/03/2023 A 24/03/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 95/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
651	698	741	515942/2023	17/03/2023	JAQUELINE FERREIRA LIMA	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
PAGO A JAQUELINE FERREIRA LIMA, LIQUIDAÇÃO 698 DO EMPENHO 651, INTERNET 551.674.000.113.970, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSLADO, PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA NA SUBSTITUIÇÃO DA FUNCIONÁRIO NA INSPETORIA DE CANAÃ DOS CARAJÁS, EM VIRTUDO DO DESLIGAMENTO DO MESMO. NO PERÍODO DE 19/03/2023 A 24/03/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 95/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
575	633	676	516440/2023	17/03/2023	JOSÉ MIRANDA DE OLIVEIRA JUNIOR	2.172,12 P	2.172,12	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A JOSÉ MIRANDA DE OLIVEIRA JUNIOR , LIQUIDAÇÃO 633 DO EMPENHO 575, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 5,50 DIÁRIAS PARA O CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA 2023, ONDE SERÃO REALIZADAS DILIGÊNCIA A DENÚNCIAS, EMPREENDIMENTOS, OBRAS E SERVIÇOS, PREFEITURAS, BEM COMO DOS PROFISSIONAIS E EMPRESAS E DEMAIS ATIVIDADES E SERVIÇOS NAS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA. NAS CIDADES DE TERRA SANTA E FARO - PA. NO PERÍODO DE 19/03/2023 A 24/03/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 105/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇAMENTO CONTÁBIL 6576										
577	635	678	516440/2023	17/03/2023	JOSÉ MIRANDA DE OLIVEIRA 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 19/03/2023 ATÉ 24/03/2023 EM FAVOR DE JOSÉ MIRANDA DE OLIVEIRA JUNIOR , INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA 2023, ONDE SERÃO REALIZADAS DILIGÊNCIA A DENÚNCIAS, EMPREENDIMENTOS, OBRAS E SERVIÇOS, PREFEITURAS, BEM COMO DOS PROFISSIONAIS E EMPRESAS E DEMAIS ATIVIDADES E SERVIÇOS NAS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA. NAS CIDADES DE TERRA SANTA E FARO - PA. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 105/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇAMENTO CONTÁBIL 6576										
583	640	683	516443/2023	17/03/2023	OELTON MEDEIROS	1.777,18 P	1.777,18	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A OELTON MEDEIROS, LIQUIDAÇÃO 640 DO EMPENHO 583, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS PARA O CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA 2023, ONDE SERÃO REALIZADAS DILIGÊNCIA A DENÚNCIAS, EMPREENDIMENTOS, OBRAS E SERVIÇOS, PREFEITURAS, BEM COMO DOS PROFISSIONAIS E EMPRESAS E DEMAIS ATIVIDADES E SERVIÇOS NAS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA. NAS CIDADES DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA, PALESTINA DO PARÁ E BREJO GRANDE DO ARAGUAIA - PA. NO PERÍODO DE 20/03/2023 A 24/03/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 104/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇAMENTO CONTÁBIL 6573										
585	643	686	516443/2023	17/03/2023	OELTON MEDEIROS	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 20/03/2023 ATÉ 24/03/2023 EM FAVOR DE OELTON MEDEIROS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA 2023, ONDE SERÃO REALIZADAS DILIGÊNCIA A DENÚNCIAS, EMPREENDIMENTOS, OBRAS E SERVIÇOS, PREFEITURAS, BEM COMO DOS PROFISSIONAIS E EMPRESAS E DEMAIS ATIVIDADES E SERVIÇOS NAS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA. NAS CIDADES DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA, PALESTINA DO PARÁ E BREJO GRANDE DO ARAGUAIA - PA. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 104/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇAMENTO CONTÁBIL 6573										
565	622	665	516084/2023	17/03/2023	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ	238,40 P	238,40	boleto bancário	2023085334	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
PAGO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 622 DO EMPENHO 565, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO 2023085334 REF. A DESPESAS COM CUSTAS JUDICIAIS PROCESSO: 00151693420158140067. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
244	536	579	514606/2023	17/03/2023	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	5.267,84 P	5.267,84	Nota fiscal	02051447	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
PAGO A TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, LIQUIDAÇÃO 536 DO EMPENHO 244, INTERNET 31701, NOTA FISCAL 02051447 REF. A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA A FROTA DE VEÍCULOS DO CREA-PA,REFERENTE AO PERÍODO 01/02/2023 A 15/02/2023. CONFORME O 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 07/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
959	2368	2414		20/03/2023	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 2368 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	4183	4234		20/03/2023	BANCO DO BRASIL S.A	1.767,20 P	1.767,20	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4183 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
219	527	570	514711/2023	20/03/2023	CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO S/S LTDA	1.100,00 P	1.048,19	Nota fiscal	00019603	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 527 DO EMPENHO 219, INTERNET , NOTA FISCAL 00019603 REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREAS DE MEDICINA OCUPACIONAL, REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2/12 PARCELAS DE PCMSO DE 2023. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 21/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
433	619	662	511875/2023	20/03/2023	INSS	205.738,68 P	205.738,68	DARF	07.16.23072.21 97439-0	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
PAGO A INSS, LIQUIDAÇÃO 619 DO EMPENHO 433, INTERNET 032006, DARF REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS ENCARGOS DE FOLHAS DOS COLABORADORES DO CONSELHO CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO DA SEFIP, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇAMENTO CONTÁBIL 8021.										
260	624	667	514463/2023	20/03/2023	POLI SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA	1.371,09 P	1.241,53	Nota fiscal	34936	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
PAGO A POLI SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, LIQUIDAÇÃO 624 DO EMPENHO 260, INTERNET 032007, NOTA FISCAL 34936 REF. A DESPESAS 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 MARÇO DE 2023. CONFORME CONTRATO Nº 18/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
598	663	706	516751/2023	21/03/2023	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 663 DO EMPENHO 598, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 5,50 DIÁRIAS PARA VINDA A BELÉM/PA DA SRA PRESIDENTE A SEDE DO CONSELHO PARA DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES CONFORME NECESSIDADES DO REGIONAL. NO PERÍODO DE 20/03/2023 A 26/03/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº117/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
960	4184	4235		21/03/2023	BANCO DO BRASIL S.A	1.904,53 P	1.904,53	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4184 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.										
282	659	702	515308/2023	21/03/2023	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ	12.791,60 P	11.885,48	fatura	610009099706	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 659 DO EMPENHO 282, INTERNET 32.108, FATURA 610009099706 REF. A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SEDE DO CREA-PA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A MAIO DE 2023. CONFORME O TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 01/2022 DO CONTRATO Nº 1048819714 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
325	658	701	515311/2023	21/03/2023	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ	2.110,96 P	1.994,63	fatura	610009099709	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 658 DO EMPENHO 325, INTERNET 32.105, FATURA 610009099709 REF. A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS INSPETORIAS DE ALTAMIRA, ORIXIMINÁ, MONTE ALEGRE E SANTARÉM DO CREA/PA. ESTIMATIVO AO ANO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
326	660	703	515310/2023	21/03/2023	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ	3.061,24 P	2.883,21	fatura	610009099708	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 660 DO EMPENHO 326, INTERNET 32.103, FATURA 610009099708 REF. A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS INSPETORIAS DE XINGUARA, CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, REDENÇÃO E MARABÁ DO CREA/PA. ESTIMATIVO AO ANO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
327	661	704	515309/2023	21/03/2023	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ	2.151,31 P	2.025,65	fatura	610009099707	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 661 DO EMPENHO 327, INTERNET 32.101, FATURA 610009099707 REF. A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS INSPETORIAS DE ANANINDEUA, CASTANHAL, CAPANEMA E BARCARENA DO CREA/PA. ESTIMATIVO AO ANO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
482	662	705	516779/2023	21/03/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA - CONFEA	5.664,69 P	5.664,69	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 662 DO EMPENHO 482, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM REPASSE DE COTA MENSAL PARA CONFEA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1112	1239	1283	515492/2023	21/03/2023	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2.703,32 P	2.447,86	fatura	87708	6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, LIQUIDAÇÃO 1239 DO EMPENHO 1112, INTERNET 32.109, FATURA 87708 REF. A DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME O TERMO DO CONTRATO Nº 02/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
960	4185	4236		22/03/2023	BANCO DO BRASIL S.A	1.715,87 P	1.715,87	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4185 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.										
600	665	708	515242/2023	22/03/2023	CARLOS RODRIGO TANAJURA CALDEIRA	900,00 P	900,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A CARLOS RODRIGO TANAJURA CALDEIRA, LIQUIDAÇÃO 665 DO EMPENHO 600, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1522	1701	1746	516626/2023	22/03/2023	DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA.	30.224,84 P	30.224,84	fatura	97336	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros
PAGO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA., LIQUIDAÇÃO 1701 DO EMPENHO 1522, INTERNET 386.000.000.118.698, FATURA 97336 REF. A DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE COTAÇÃO, RESERVA, MARCAÇÃO, CANCELAMENTO, REMARCAÇÃO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS, COM OBJETIVO DE ATENDER A DEMANDA DE EMISSÃO DE BILHETES CONCERNENTES ÀS VIAGENS DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO PARÁ - CREA/PA, SENDO REFERENTE A FATURA 97336 (CONSELHEIROS) DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE 31/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇAMENTO CONTÁBIL 18355										
1524	1702	1747	516626/2023	22/03/2023	DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA.	47.382,90 P	47.382,90	fatura	97337	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Passagens Colaboradores
PAGO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA., LIQUIDAÇÃO 1702 DO EMPENHO 1524, INTERNET 386.000.000.118.698, FATURA 97337 REF. A DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE COTAÇÃO, RESERVA, MARCAÇÃO, CANCELAMENTO, REMARCAÇÃO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS, COM OBJETIVO DE ATENDER A DEMANDA DE EMISSÃO DE BILHETES CONCERNENTES ÀS VIAGENS DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO PARÁ - CREA/PA, SENDO REFERENTE A FATURA 97337 (CONVIDADOS) DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE 31/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇAMENTO CONTÁBIL 18355										
1532	1711	1756	516626/2023	22/03/2023	DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA.	16.393,06 P	16.393,06	fatura	97338	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários
PAGO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA., LIQUIDAÇÃO 1711 DO EMPENHO 1532, INTERNET 386.000.000.118.698, FATURA 97338 REF. A DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, COMPREENDENDO OS SERVIÇO DE COTAÇÃO, RESERVA, MARCAÇÃO, CANCELAMENTO, REMARCAÇÃO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS, COM OBJETIVO DE ATENDER A DEMANDA DE EMISSÃO DE BILHETES CONCERNENTES ÀS VIAGENS DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO PARÁ - CREA/PA, SENDO REFERENTE A FATURA 97338 (FUNCIONÁRIOS) DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE 31/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇAMENTO CONTÁBIL 18355.										
601	725	768	497833/2022	22/03/2023	PRESCOM COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA	68.235,00 P	63.949,84	Nota fiscal	00000580	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 725 DO EMPENHO 601, INTERNET , NOTA FISCAL 00000580 REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL DO CRE/PA. REFERENTE A REVITALIZAÇÃO DO PRÉDIO PÉROLA REALIZADO NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 25/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
959	2369	2415		23/03/2023	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 2369 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	4186	4237		23/03/2023	BANCO DO BRASIL S.A	1.492,46 P	1.492,46	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4186 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.										
570	628	671	516433/2023	23/03/2023	ELIANE CRISTINA NUNES RODRIGUES	4.936,62 P	4.936,62	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A ELIANE CRISTINA NUNES RODRIGUES, LIQUIDAÇÃO 628 DO EMPENHO 570, INTERNET 032301, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 12,50 DIÁRIAS PARA VIAGEM INSTITUCIONAL PARA REALIZAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO NOS MUNICIPIOS DE MARABÁ, CANAÃ DOS CARAJÁS, PARAUAPEBAS E ADJACÊNCIAS. NA CIDADE DE MARABÁ-PA. NO PERÍODO DE 26/03/2023 A 07/04/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 109/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
569	627	670	516433/2023	24/03/2023	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY	6.089,75 P	6.089,75	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY, LIQUIDAÇÃO 627 DO EMPENHO 569, INTERNET 167.400.000.113.970, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 12,50 DIÁRIAS PARA VIAGEM INSTITUCIONAL PARA REALIZAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE MARABÁ, CANAÃ DOS CARAJÁS, PARAUPEBAS E ADJACÊNCIAS. NA CIDADE DE MARABÁ-PA. NO PERÍODO DE 26/03/2023 A 07/04/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 109/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
602	716	759	516633/2023	24/03/2023	ANDERSON CLEITON FORO DE SOUSA	1.877,18 P	1.877,18	Depósito em conta	18731	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A ANDERSON CLEITON FORO DE SOUSA, LIQUIDAÇÃO 716 DO EMPENHO 602, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,50 DIARIAS REFERENTE A VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE ACARÁ, BUJARU, CONCÓRDIA DO PARÁ E TOMÉ AÇU EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CAMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA DE 2023. NO PERÍODO DE 27/03/2023 A 31/03/2023. CONFORME REQUISIÇÃO DE Nº 116/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
604	667	710	516633/2023	24/03/2023	ANDERSON CLEITON FORO DE SOUSA	100,00 P	100,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 27/03/2023 ATÉ 31/03/2023 EM FAVOR DE ANDERSON CLEITON FORO DE SOUSA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS MUIDAS DE PRONTO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE ACARÁ, BUJARU, CONCÓRDIA DO PARÁ E TOMÉ AÇU EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CAMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA DE 2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 116/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
613	718	761	516629/2023	24/03/2023	AUGUSTO CÉSAR FERREIRA DOS SANTOS	1.777,18 P	1.777,18	Depósito em conta	023933	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A AUGUSTO CÉSAR FERREIRA DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 718 DO EMPENHO 613, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO QUE SERÃO EXECUTADAS DURANTE O PERÍODO DE 27/03/2023 À 31/03/2023 NOS MUNICÍPIOS DE BELÉM, BONITO, NOVA TIMBOTEUA, SANTA MARIA DO PARÁ, OURÉM, SANTA LUZIA DO PARÁ E CACHOEIRA DO PARÁ, ONDE SERÁ REALIZADA DILIGÊNCIA A DENÚNCIAS, EMPREENDIMENTOS, OBRAS E SERVIÇOS, PREFEITURAS, BEM COMO DOS PROFISSIONAIS E EMPRESAS E DEMAIS ATIVIDADES E SERVIÇOS NAS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
616	672	715	516629/2023	24/03/2023	AUGUSTO CÉSAR FERREIRA DOS SANTOS	200,00 P	200,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 27/03/2023 ATÉ 31/03/2023 EM FAVOR DE AUGUSTO CÉSAR FERREIRA DOS SANTOS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER A DESPESAS COM AS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO QUE SERÃO EXECUTADAS DURANTE O PERÍODO DE 27/03/2023 À 31/03/2023 NOS MUNICÍPIOS DE BELÉM, BONITO, NOVA TIMBOTEUA, SANTA MARIA DO PARÁ, OURÉM, SANTA LUZIA DO PARÁ E CACHOEIRA DO PARÁ, ONDE SERÁ REALIZADA DILIGÊNCIA A DENÚNCIAS, EMPREENDIMENTOS, OBRAS E SERVIÇOS, PREFEITURAS, BEM COMO DOS PROFISSIONAIS E EMPRESAS E DEMAIS ATIVIDADES E SERVIÇOS NAS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. Requisição 115/2023.										
959	2385	2431		24/03/2023	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 2385 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	4187	4238		24/03/2023	BANCO DO BRASIL S.A	1.502,65 P	1.502,65	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4187 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.										
627	712	755	516528/2023	24/03/2023	CRISTIANE COELHO DE FRANÇA	4.936,62 P	4.936,62	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A CRISTIANE COELHO DE FRANÇA, LIQUIDAÇÃO 712 DO EMPENHO 627, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. DESPESAS COM PAGAMENTO DE 12,50 DIARIAS REFERENTE A VIAJEM INSTITUCIONAL PARA A REALIZAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE MARABÁ, CANAÃ DOS CARAJAS, PARAUPEBAS E ADJACENTES. NO PERÍODO 26/03/2023 A 07/04/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 111/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
595	653	696	516470/2023	24/03/2023	DONATO PANTOJA DOS SANTOS JÚNIOR	2.172,12 P	2.172,12	Depósito em conta	56587	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A DONATO PANTOJA DOS SANTOS JÚNIOR, LIQUIDAÇÃO 653 DO EMPENHO 595, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A R DESPESAS COM 5,50 DIÁRIAS PARA O CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA 2023, ONDE SERÃO REALIZADAS DILIGÊNCIA A DENÚNCIAS, EMPREENDIMENTOS, OBRAS E SERVIÇOS, PREFEITURAS, BEM COMO DOS PROFISSIONAIS E EMPRESAS E DEMAIS ATIVIDADES E SERVIÇOS NAS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA. NAS CIDADES DE VITÓRIA DO XINGU, ANAPU E SENADOR JOSÉ PORFIRIO - PA. NO PERÍODO DE 26/03/2023 A 31/03/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 107/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
623	674	717	517029/2023	24/03/2023	ERIVALDO QUEIROZ DOS SANTOS	200,00 P	200,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 27/03/2023 ATÉ 31/03/2023 EM FAVOR DE ERIVALDO QUEIROZ DOS SANTOS , INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICIPIOS DE RURÓPOLIS, PLACAS E ALTER DO CHÃO, EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CAMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA DE 2023. CONFORME REQUISIÇÃO DE Nº 121/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
619	722	765	517029/2023	24/03/2023	ERIVALDO QUEIROZ DOS SANTOS	1.777,18 P	1.777,18	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A ERIVALDO QUEIROZ DOS SANTOS , LIQUIDAÇÃO 722 DO EMPENHO 619, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,50 DIARIAS REFERENTE A VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICIPIOS DE RURÓPOLIS, PLACAS E ALTER DO CHÃO, EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CAMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA DE 2023. NO PERÍODO DE 27/03/2023 A 31/03/2023. CONFORME REQUISIÇÃO DE Nº 121/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
606	714	757	516624/2023	24/03/2023	FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA	1.777,18 P	1.777,18	Depósito em conta	032411	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 714 DO EMPENHO 606, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,50 DIARIAS REFERENTE A VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICIPIOS DE SAPUCAIA, RIO MARIA E FLORESTA DO ARAGUAIA/PA, EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CAMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA DE 2023. NO PERÍODO DE 27/03/2023 A 31/03/2023. CONFORME REQUISIÇÃO DE Nº 114/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
608	669	712	516624/2023	24/03/2023	FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA	100,00 P	100,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 27/03/2023 ATÉ 31/03/2023 EM FAVOR DE FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA. PARA ATENDER DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICIPIOS DE SAPUCAIA, RIO MARIA E FLORESTA DO ARAGUAIA/PA, EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CAMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA DE 2023. NO PERÍODO DE 27/03/2023 A 31/03/2023. CONFORME REQUISIÇÃO DE Nº 114/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
581	641	684	515255/2023	24/03/2023	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 641 DO EMPENHO 581, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. DESPESAS COM 5,50 DIÁRIAS PARA VIAGEM ADMINISTRATIVAPARA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE ORIXIMINÁ EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DA AGENTE ADMINISTRATIVA NO INICIO DO MÊS DE MARÇO DE 2022. NO PERÍODO DE 26/03 A 31/03/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 98/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
586	644	687	515255/2023	24/03/2023	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 644 DO EMPENHO 586, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE ORIXIMINÁ EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DA AGENTE ADMINISTRATIVA NO INICIO DO MÊS DE MARÇO DE 2022. NO PERÍODO DE 26/03 A 31/03/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 98/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
607	715	758	516624/2023	24/03/2023	FLORIANO SOARES DA SILVA	1.777,18 P	1.777,18	Depósito em conta	2517000000327 50	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A FLORIANO SOARES DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 715 DO EMPENHO 607, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,50 DIARIAS REFERENTE A VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICIPIOS DE SAPUCAIA, RIO MARIA E FLORESTA DO ARAGUAIA/PA, EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CAMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA DE 2023. NO PERÍODO DE 27/03/2023 A 31/03/2023. CONFORME REQUISIÇÃO DE Nº 114/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
643	691	734	515246/2023	24/03/2023	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 691 DO EMPENHO 643, INTERNET 13.000.000.059.870, DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO A FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 5,50 DIÁRIAS REFERENTE A VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA MANUTENÇÃO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE MONTE ALEGRE EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DA AGENTE ADMINISTRATIVA. NO PERÍODO DE 26/03/2023 A 31/03/2023. CONFORME REQUISIÇÃO DE Nº 97/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
645	693	736	515246/2023	24/03/2023	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 693 DO EMPENHO 645, INTERNET 13.000.000.059.870, DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO A F CONCEIÇÃO , PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSLADO, REFERENTE A VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA MANUTENÇÃO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE MONTE ALEGRE EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DA AGENTE ADMINISTRATIVA. NO PERÍODO DE 26/03/2023 A 31/03/2023. CONFORME REQUISIÇÃO DE Nº 97/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
609	720	763	516621/2023	24/03/2023	GERSON LIMA TABORDA	1.777,18 P	1.777,18	Depósito em conta	11040	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
<p>PAGO A GERSON LIMA TABORDA, LIQUIDAÇÃO 720 DO EMPENHO 609, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO QUE SERÃO EXECUTADAS DURANTE O PERÍODO DE 27/03/2023 À 31/03/2023 NO DESTINO DE PARAGOMINAS, IGARAPÉ AÇU, MARACANÃ, MAGALHÃES BARATA E SÃO FRANCISCO DO PARÁ, ONDE SERÁ REALIZADA DILIGÊNCIA A DENÚNCIAS, EMPREENDIMENTOS, OBRAS E SERVIÇOS, PREFEITURAS, BEM COMO DOS PROFISSIONAIS E EMPRESAS E DEMAIS ATIVIDADES E SERVIÇOS NAS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
611	670	713	516621/2023	24/03/2023	GERSON LIMA TABORDA	200,00 P	200,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
<p>SUPRIMENTO DE FUNDO DE 27/03/2023 ATÉ 31/03/2023 EM FAVOR DE GERSON LIMA TABORDA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER A DESPESAS COM AS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO QUE SERÃO EXECUTADAS DURANTE O PERÍODO DE 27/03/2023 À 31/03/2023 NO DESTINO DE PARAGOMINAS, IGARAPÉ AÇU, MARACANÃ, MAGALHÃES BARATA E SÃO FRANCISCO DO PARÁ, ONDE SERÁ REALIZADA DILIGÊNCIA A DENÚNCIAS, EMPREENDIMENTOS, OBRAS E SERVIÇOS, PREFEITURAS, BEM COMO DOS PROFISSIONAIS E EMPRESAS E DEMAIS ATIVIDADES E SERVIÇOS NAS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
628	676	719	508951/2023	24/03/2023	H FONSECA DE FARIAS EIRELI	17.219,24 P	12.732,26	Nota fiscal	202300000001689	6.2.2.1.1.01.06.03.011 - DEA 2022
<p>PAGO A H FONSECA DE FARIAS EIRELI, LIQUIDAÇÃO 676 DO EMPENHO 628, INTERNET , NOTA FISCAL 202300000001689 REF. A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO , HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIA DA SEDE DO CREA/PA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
625	675	718	517029/2023	24/03/2023	JOSÉ MIRANDA DE OLIVEIRA JUNIOR	200,00 P	200,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
<p>SUPRIMENTO DE FUNDO DE 27/03/2023 ATÉ 31/03/2023 EM FAVOR DE JOSÉ MIRANDA DE OLIVEIRA JUNIOR , INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA. REFERENTE A VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICIPIOS DE RURÓPOLIS, PLACAS E ALTER DO CHÃO, EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CAMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA DE 2023. CONFORME REQUISICÃO DE Nº 121/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
620	723	766	517029/2023	24/03/2023	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 723 DO EMPENHO 620, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,50 DIARIAS REFERENTE A VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICIPIOS DE RURÓPOLIS, PLACAS E ALTER DO CHÃO, EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CAMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA DE 2023. NO PERÍODO DE 27/03/2023 A 31/03/2023. CONFORME REQUISICÃO DE Nº 121/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
610	721	764	516621/2023	24/03/2023	JOSIENE NUNES GUIMARAES	1.777,18 P	1.777,18	Depósito em conta	46230	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
<p>PAGO A JOSIENE NUNES GUIMARAES, LIQUIDAÇÃO 721 DO EMPENHO 610, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO QUE SERÃO EXECUTADAS DURANTE O PERÍODO DE 27/03/2023 À 31/03/2023 NO DESTINO DE CASTANHAL, IGARAPÉ AÇU, MARACANÃ, MAGALHÃES BARATA E SÃO FRANCISCO DO PARÁ, ONDE SERÁ REALIZADA DILIGÊNCIA A DENÚNCIAS, EMPREENDIMENTOS, OBRAS E SERVIÇOS, PREFEITURAS, BEM COMO DOS PROFISSIONAIS E EMPRESAS E DEMAIS ATIVIDADES E SERVIÇOS NAS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
612	671	714	516621/2023	24/03/2023	JOSIENE NUNES GUIMARAES	200,00 P	200,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
<p>SUPRIMENTO DE FUNDO DE 27/03/2023 ATÉ 31/03/2023 EM FAVOR DE JOSIENE NUNES GUIMARAES, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER A DESPESAS COM AS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO QUE SERÃO EXECUTADAS DURANTE O PERÍODO DE 27/03/2023 À 31/03/2023 NO DESTINO DE CASTANHAL, IGARAPÉ AÇU, MARACANÃ, MAGALHÃES BARATA E SÃO FRANCISCO DO PARÁ, ONDE SERÁ REALIZADA DILIGÊNCIA A DENÚNCIAS, EMPREENDIMENTOS, OBRAS E SERVIÇOS, PREFEITURAS, BEM COMO DOS PROFISSIONAIS E EMPRESAS E DEMAIS ATIVIDADES E SERVIÇOS NAS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
635	682	725	516531/2023	24/03/2023	KLEBER SOUZA DOS SANTOS	4.936,62 P	4.936,62	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
<p>PAGO A KLEBER SOUZA DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 682 DO EMPENHO 635, INTERNET 167.400.000.113.970, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 12,50 DIÁRIAS PARA VIAGEM INSTITUCIONAL PARA REALIZAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO NOS MUNICIPIOS DE MARABÁ, CANAÃ DOS CARAJÁS, PARAUPEBAS E ADJACÊNCIAS. NO PERÍODO DE 26/03/2023 A 07/04/2023. CONFORME REQUISICÃO Nº 112/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
658	705	748	516531/2023	24/03/2023	KLEBER SOUZA DOS SANTOS	1.000,00 P	1.000,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
<p>SUPRIMENTO DE FUNDO DE 26/03/2023 ATÉ 07/04/2023 EM FAVOR DE KLEBER SOUZA DOS SANTOS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA. PARA ATENDER DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO, PARA VIAGEM INSTITUCIONAL PARA REALIZAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO NOS MUNICIPIOS DE MARABÁ, CANAÃ DOS CARAJÁS, PARAUPEBAS E ADJACÊNCIAS. CONFORME REQUISICÃO Nº 112/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
614	719	762	516629/2023	24/03/2023	KLEITON DA CONCEIÇÃO COSMO	1.777,18 P	1.777,18	Depósito em conta	014645	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 KLEITON DA CONCEIÇÃO COSMO, LIQUIDAÇÃO 719 DO EMPENHO 614, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO QUE SERÃO EXECUTADAS DURANTE O PERÍODO DE 27/03/2023 À 31/03/2023 NOS MUNICÍPIOS DE CAPANEMA, BONITO, NOVA TIMBOTEUA, SANTA MARIA DO PARÁ, OURÉM, SANTA LUZIA DO PARÁ E CACHOEIRA DO PARÁ, ONDE SERÁ REALIZADA DILIGÊNCIA A DENÚNCIAS, EMPREENDIMENTOS, OBRAS E SERVIÇOS, PREFEITURAS, BEM COMO DOS PROFISSIONAIS E EMPRESAS E DEMAIS ATIVIDADES E SERVIÇOS NAS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
617	673	716	516629/2023	24/03/2023	KLEITON DA CONCEIÇÃO COSMO	200,00 P	200,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
<p>SUPRIMENTO DE FUNDO DE 27/03/2023 ATÉ 31/03/2023 EM FAVOR DE KLEITON DA CONCEIÇÃO COSMO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER A DESPESAS COM AS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO QUE SERÃO EXECUTADAS DURANTE O PERÍODO DE 27/03/2023 À 31/03/2023 NOS MUNICÍPIOS DE CAPANEMA, BONITO, NOVA TIMBOTEUA, SANTA MARIA DO PARÁ, OURÉM, SANTA LUZIA DO PARÁ E CACHOEIRA DO PARÁ, ONDE SERÁ REALIZADA DILIGÊNCIA A DENÚNCIAS, EMPREENDIMENTOS, OBRAS E SERVIÇOS, PREFEITURAS, BEM COMO DOS PROFISSIONAIS E EMPRESAS E DEMAIS ATIVIDADES E SERVIÇOS NAS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
597	655	698	516470/2023	24/03/2023	LAERCIO DOS ANJOS ANASTACIO	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 27/03/2023 ATÉ 31/03/2023 EM FAVOR DE LAERCIO DOS ANJOS ANASTACIO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA O CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA 2023, ONDE SERÃO REALIZADAS DILIGÊNCIA A DENÚNCIAS, EMPREENDIMENTOS, OBRAS E SERVIÇOS, PREFEITURAS, BEM COMO DOS PROFISSIONAIS E EMPRESAS E DEMAIS ATIVIDADES E SERVIÇOS NAS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA. NAS CIDADES DE VITÓRIA DO XINGU,ANAPU E SENADOR JOSÉ PORFIRIO - PA. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 107/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
596	654	697	516470/2023	24/03/2023	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 654 DO EMPENHO 596, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS PARA O CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA 2023, ONDE SERÃO REALIZADAS DILIGÊNCIA A DENÚNCIAS, EMPREENDIMENTOS, OBRAS E SERVIÇOS, PREFEITURAS, BEM COMO DOS PROFISSIONAIS E EMPRESAS E DEMAIS ATIVIDADES E SERVIÇOS NAS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA. NAS CIDADES DE VITÓRIA DO XINGU,ANAPU E SENADOR JOSÉ PORFIRIO - PA. NO PERIODO DE 27/03/2023 A 31/03/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 107/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
505	538	581	514765/2023	24/03/2023	LAYSE GORETTI BASTOS BARBOSA	1.217,95 P	1.217,95	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
<p>PAGO A LAYSE GORETTI BASTOS BARBOSA, LIQUIDAÇÃO 538 DO EMPENHO 505, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 2,50 DIARIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO AGROTÓXICOS: USO CONSCIENTE E RESPONSÁVEL. NA CIDADE DE PARAGOMINAS-PA. NO PERIODO DE 27/03/2023 A 29/03/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº92/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
605	668	711	516633/2023	24/03/2023	MARLLUS SOUZA PIMENTEL	100,00 P	100,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
<p>SUPRIMENTO DE FUNDO DE 27/03/2023 ATÉ 31/03/2023 EM FAVOR DE MARLLUS SOUZA PIMENTEL, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS MUIDAS DE PRONTO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE ACARÁ, BUJARU, CONCÓRDIA DO PARÁ E TOMÉ AÇU EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CAMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA DE 2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 116/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
603	717	760	516633/2023	24/03/2023	MARLLUS SOUZA PIMENTEL	1.777,18 P	1.777,18	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
<p>PAGO A MARLLUS SOUZA PIMENTEL, LIQUIDAÇÃO 717 DO EMPENHO 603, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,50 DIARIAS REFERENTE A VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE ACARÁ, BUJARU, CONCÓRDIA DO PARÁ E TOMÉ AÇU EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CAMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA DE 2023. NO PERIODO DE 27/03/2023 A 31/03/2023. CONFORME REQUISIÇÃO DE Nº 116/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
615	713	756	516525/2023	24/03/2023	MERCIA PIEDADE DO AMARAL	4.936,62 P	4.936,62	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
<p>PAGO A MERCIA PIEDADE DO AMARAL, LIQUIDAÇÃO 713 DO EMPENHO 615, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. DESPESAS COM PAGAMENTO DE 12,50 DIARIAS REFERENTE A VIAGEM INSTITUCIONAL PARA REALIZAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE MARABÁ, CANAÃ DOS CARAJÁS, PARAUAPEBAS E ADJACÊNCIAS NO PERIODO 26/03/2023 ATÉ 07/04/2023 CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 110/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
653	700	743	514934/2023	24/03/2023	ODILON RIBEIRO CALDAS JUNIOR	400,00 P	400,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
<p>SUPRIMENTO DE FUNDO DE 24/03/2023 ATÉ 24/04/2023 EM FAVOR DE ODILON RIBEIRO CALDAS JUNIOR, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER A DESPESAS MIÚDAS DE PAGAMENTO DA SEÇÃO DE PROCESSOS FISCAIS, SENDO ESSE O ADIANTAMENTO DAS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. CONFORME A PORTARIA Nº 16/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
493	707	750	516892/2023	24/03/2023	PARÁ SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	20.416,66 P	15.220,63	Nota fiscal	00050338	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>PAGO A PARÁ SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA, LIQUIDAÇÃO 707 DO EMPENHO 493, INTERNET , NOTA FISCAL 00050338 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 FEVEREIRO DE 2023. CONFORME CONTRATO Nº 30/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
1248	1455	1500	510065/2023	24/03/2023	PASEP	9.784,65 P	9.784,65	DARF	07.01.23060.87 84916-2	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
<p>PAGO A PASEP, LIQUIDAÇÃO 1455 DO EMPENHO 1248, INTERNET 032401, DARF 07.01.23060.8784916-2 REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO PIS/PASEP DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
213	706	749	516600/2023	24/03/2023	TECNOTECH SISTEMAS LTDA-ME	18.631,72 P	16.871,02	Nota fiscal	00000001610	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
<p>PAGO A TECNOTECH SISTEMAS LTDA-ME, LIQUIDAÇÃO 706 DO EMPENHO 213, INTERNET 167.400.000.113.970, NOTA FISCAL 00000001610 REF. A DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RELACIONADOS À AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE USO SOFTWARE PARA O SISTEMA CORPORATIVO DO CREA-PA, QUE CONTEMPLA A ATIVIDADE FIM DESTE CONSELHO, COM ABRANGÊNCIA NA SEDE DO REGIONAL E SUAS INSPETORIAS, CONSIDERANDO QUE ESSE SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO CONTÍNUA DURANTE TODA A VIGÊNCIA DA LICENÇA DO SOFTWARE, NO SERVIÇO DO PERÍODO 12/02/2023 À 11/03/2023 SENDO A 03/12 PARCELA (AO MÊS DE FEVEREIRO) DE 2023. CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 32/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
760	794	838	295287/2016	24/03/2023	VIVO S.A	3.147,80 P	3.147,80	fatura	0362436505	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
<p>PAGO A VIVO S.A, LIQUIDAÇÃO 794 DO EMPENHO 760, INTERNET , FATURA 0362436505 REF. A VALOR EMPENHADO A VIVO S.A, PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÓVEL PESSOAL (SMP) COM COMODATO, NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E LONAGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 27/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
414	728	771	513379/2023	27/03/2023	ARTUR RAMOS DE ALMEIDA DA SILVA	3.101,53 P	3.101,53	Nota fiscal	195	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
<p>PAGO A ARTUR RAMOS DE ALMEIDA DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 728 DO EMPENHO 414, INTERNET , NOTA FISCAL 184 REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO, SUPORTE,TREINAMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA PARA FISCALIZAÇÃO BASEADO EM SITAC. (05/12 PARCELA) REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº19/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
959	2386	2432		27/03/2023	BANCO DO BRASIL S.A	34,50 P	34,50	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
<p>PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 2386 DO EMPENHO 959, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE CONTAS DIVERSAS DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
960	4188	4239		27/03/2023	BANCO DO BRASIL S.A	1.779,34 P	1.779,34	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
<p>PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4188 DO EMPENHO 960, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COBRANÇA DE BOLETOS BANCÁRIOS EMITIDOS PARA ARRECADACÃO DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
631	680	723	517461/2023	27/03/2023	BÁRBARA GILMARA DA SILVA FEIO	4.936,62 P	4.936,62	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
<p>PAGO A BÁRBARA GILMARA DA SILVA FEIO, LIQUIDAÇÃO 680 DO EMPENHO 631, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DEPESAS COM PAGAMENTO DE 12,50 DIÁRIAS REFERENTE A SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL DO CREA/PA, ATENDENDO AGENDA INSTITUCIONAL, PARA PROGRAMAÇÃO NOS MUNICIPIOS DE MARABÁ, CANAÃ DOS CARAJAS, PARAUAPEBAS E A ADJACÊNCIAS. NO PERÍODO DE 26/03/2023 A 07/04/2023. CONFORME REQUISICÃO Nº 124/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
214	726	769	517111/2023	27/03/2023	CLARO S/A	6.689,68 P	6.057,51	fatura	23/03/0150833 4-0	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
<p>PAGO A CLARO S/A, LIQUIDAÇÃO 726 DO EMPENHO 214, INTERNET , FATURA 23/03/01508334-0 REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS DE REDE ÚNICA DE DADOS, NA SEDE DO CREA/PA. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 17/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
490	727	770	517111/2023	27/03/2023	CLARO S/A	9.826,08 P	8.897,52	fatura	23/03/0150833 3-5	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
<p>PAGO A CLARO S/A, LIQUIDAÇÃO 727 DO EMPENHO 490, INTERNET 032705, FATURA 23/03/01508333-5 REF. AO MÊS DE MARÇO A DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES OBJETIVANDO A INTERLIGAÇÃO DAS REDES LOCAIS DE COMPUTADORES DO CREA/PA. CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 19/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
655	701	744	517082/2023	27/03/2023	H FONSECA DE FARIAS EIRELI	17.219,24 P	12.732,26	Nota fiscal	202300000001774	6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem
PAGO A H FONSECA DE FARIAS EIRELI, LIQUIDAÇÃO 701 DO EMPENHO 655, INTERNET , NOTA FISCAL 202300000001774 REF. A VALOR EMPENHADO A H FONSECA DE FARIAS EIRELI, PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DA SEDE DO CREA/PA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME O CONTRATO Nº 16/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
432	702	745	516425/2023	27/03/2023	ROMEU LISBOA DO NASCIMENTO	1.000,00 P	1.000,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
PAGO A ROMEU LISBOA DO NASCIMENTO, LIQUIDAÇÃO 702 DO EMPENHO 432, INTERNET 032704, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR AS INSTALAÇÕES DA INSPETORIA DE CASTANHAL-PA, COM OBJETIVO DE AUXILIAR OS PROFISSIONAIS E A COMUNIDADE LOCAL NOS ASSUNTOS RELACIONADOS ÀS PROFISSÕES ABRANGIDAS PELO SISTEMA, DESSA FORMA É IMPRESCINDÍVEL PARA A INSPETORIA QUE PRECISA DE UM ESPAÇO FÍSICO PARA REALIZAR O ATENDIMENTO AO PÚBLICO E O PLENO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES FINALÍSTICAS NAQUELE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME O CONTRATO Nº 01/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
960	4189	4240		28/03/2023	BANCO DO BRASIL S.A	2.162,77 P	2.162,77	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4189 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.										
629	677	720	517305/2023	28/03/2023	MAXXCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	81.786,32 P	81.786,32	boleto bancário	375423	6.2.2.1.1.01.04.09.050 - Vale Refeição
PAGO A MAXXCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA, LIQUIDAÇÃO 677 DO EMPENHO 629, INTERNET 32.301, BOLETO BANCÁRIO 375423 REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIOS DO CREA/PA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 13/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
630	679	722	516884/2023	28/03/2023	MAXXCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	8.071,28 P	8.071,28	boleto bancário	374756	6.2.2.1.1.01.04.09.050 - Vale Refeição
PAGO A MAXXCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA, LIQUIDAÇÃO 679 DO EMPENHO 630, INTERNET 32.802, BOLETO BANCÁRIO 374756 REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIOS DO CREA/PA. REFERENTE AO RETROATIVO DE VIAGENS E PARTICIPAÇÃO EM PLENÁRIA DO ANO DE 2023. CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 13/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
685	741	784	517568/2023	28/03/2023	MAXXCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	6.268,16 P	6.268,16	boleto bancário	375532	6.2.2.1.1.01.04.09.050 - Vale Refeição
PAGO A MAXXCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA, LIQUIDAÇÃO 741 DO EMPENHO 685, INTERNET 32.803, BOLETO BANCÁRIO 375532 REF. A DESPESAS COM PAAMENTO DE VALE REFEIÇÃO. REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
960	4190	4241		29/03/2023	BANCO DO BRASIL S.A	1.933,25 P	1.933,25	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4190 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.										
618	732	775	516973/2023	29/03/2023	JULIANA CONSTANTINO RIBEIRO	987,32 P	987,32	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A JULIANA CONSTANTINO RIBEIRO, LIQUIDAÇÃO 732 DO EMPENHO 618, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO A JULIANA CONSTANTINO RIBEIRO. PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,50 DIARIAS REFERENTE A VIAGEM INSTITUCIONAL PARA REALIZAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO NOS MUNICIPIOS DE MARABÁ E CONJUNTO COM AGESTÃO DO CREA-PA. NO PERÍODO 30/03/2023 ATÉ 01/04/2023 CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 122/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
686	742	785	517676/2023	29/03/2023	MAXXCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	5.919,27 P	5.919,27	boleto bancário	375583	6.2.2.1.1.01.04.09.050 - Vale Refeição
PAGO A MAXXCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA, LIQUIDAÇÃO 742 DO EMPENHO 686, INTERNET 32.905, BOLETO BANCÁRIO 375583 REF. A DESPESAS COM PAAMENTO DE VALE REFEIÇÃO. REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
632	731	774	517417/2023	29/03/2023	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM	5.169,60 P	5.169,60	boleto bancário	5342662	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
PAGO A SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM, LIQUIDAÇÃO 731 DO EMPENHO 632, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO 5342662 REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS DO CREA/PA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
633	730	773	517420/2023	29/03/2023	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM	3.506,68 P	3.506,68	boleto bancário	5342346	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
PAGO A SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM, LIQUIDAÇÃO 730 DO EMPENHO 633, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO 5342346 REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS E MENORES APRENDIZ DO CREA/PA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. Lançamento contábil 16484.										
216	729	772	517541/2023	29/03/2023	TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO E ZC S.A	3.577,26 P	3.577,26	Nota fiscal	834133/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 729 DO EMPENHO 216, INTERNET 32.904, NOTA FISCAL 834133/T00 REF. A DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DO CREA-PA. REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO 2023 CONFORME O 5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 22/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
959	3245	3295		30/03/2023	BANCO DO BRASIL S.A	23,00 P	23,00	arquivo banco	302.782	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 3245 DO EMPENHO 959, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO 302.782 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	4191	4242		30/03/2023	BANCO DO BRASIL S.A	2.162,69 P	2.162,69	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4191 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.										
470	740	783	516779/2023	30/03/2023	MUTUA CAIXA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DO CREA	70,24 P	70,24	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte MUTUA
PAGO A MUTUA CAIXA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DO CREA, LIQUIDAÇÃO 740 DO EMPENHO 470, INTERNET 9.CBB.EA5.60E.95F.3FC, DEPÓSITO EM CONTA REF. DESPESAS COM O REPASSE DE COTA MUTUA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
481	739	782	516779/2023	30/03/2023	PRODESU	46.279,80 P	46.279,80	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu
PAGO A PRODESU, LIQUIDAÇÃO 739 DO EMPENHO 481, INTERNET 9.6F6.EC3.63B.CB0.470, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM O REPASSE DE 1% DA RECEITA MENSAL DO CREA/PA PARA O PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL CONFEA/CREA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
328	567	610	514721/2023	30/03/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	4.608,41 P	4.608,41	GPS	4308	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
PAGO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO 567 DO EMPENHO 328, INTERNET 033001, GPS 4308 REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DA NEGOCIAÇÃO DE GIRALT, DO PARCELAMENTO DE Nº 627865240, PARCELAS DE 54 A 60 E PARCELAMENTO DE Nº 627956378, APRCELAS 53 A 60. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇAMENTO CONTÁBIL 18350.										
244	738	781	517421/2023	30/03/2023	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	6.168,15 P	6.168,15	Nota fiscal	02057848	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
PAGO A TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, LIQUIDAÇÃO 738 DO EMPENHO 244, INTERNET 33005, NOTA FISCAL 02057848 REF. A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA A FROTA DE VEÍCULOS DO CREA-PA, NO PERÍODO DE 16/02/2023 A 28/02/2023. CONFORME O 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 07/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
959	2388	2434		31/03/2023	BANCO DO BRASIL S.A	1.004,30 P	1.004,30	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 2388 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	4192	4243		31/03/2023	BANCO DO BRASIL S.A	3.060,86 P	3.060,86	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4192 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	656	699	516498/2023	31/03/2023	CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESAS ESCOLAS	1.711,08 P	1.711,08	boleto bancário	0000648837	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESAS ESCOLAS, LIQUIDAÇÃO 656 DO EMPENHO 277, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO 0000648837 REF. A DESPESAS COM A MANUTENÇÃO E INTERMEDIACÃO DOS MENOR APRENDIZ DO CREA-PA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
278	657	700	516495/2023	31/03/2023	CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESAS ESCOLAS	309,93 P	309,93	boleto bancário	0000648839	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estagios
PAGO A CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESAS ESCOLAS, LIQUIDAÇÃO 657 DO EMPENHO 278, INTERNET 33104, BOLETO BANCÁRIO 0000648839 REF. A DESPESAS COM A MANUTENÇÃO E INTERMEDIACÃO DOS ESTAGIÁRIOS DO CREA-PA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
323	866	910	517204/2023	31/03/2023	RENATA CRISTINA CUNHA COSTA e Outros	28.685,17 P	28.685,17	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários
PAGO A RENATA CRISTINA CUNHA COSTA E OUTROS, LIQUIDAÇÃO 866 DO EMPENHO 323, CHEQUE PAGAMENTO POR LOTE, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS ESTAGIÁRIOS DO CREA/PA, ESTIMATIVO AO ANO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
638	686	729	516351/2023	31/03/2023	RODOLFO MAIA LIMA	2.172,12 P	2.172,12	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A RODOLFO MAIA LIMA, LIQUIDAÇÃO 686 DO EMPENHO 638, INTERNET 167.400.000.113.970, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE 5,50 DIÁRIAS PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA DE SUBSTITUIÇÃO DO FUNCIONÁRIO DA INSPETORIA DE XINGUARA. NO PERÍODO DE 02/04/2023 A 07/04/2023. CONFORME REQUISIÇÃO DE Nº 108/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
641	689	732	516351/2023	31/03/2023	RODOLFO MAIA LIMA	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
PAGO A RODOLFO MAIA LIMA, LIQUIDAÇÃO 689 DO EMPENHO 641, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSLADO PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA DE SUBSTITUIÇÃO DO FUNCIONÁRIO DA INSPETORIA DE XINGUARA. NO PERÍODO DE 02/04/2023 A 07/04/2023. CONFORME REQUISIÇÃO DE Nº 108/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
329	568	611	514665/2023	31/03/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	10.054,52 P	10.054,52	DARF	10280-721126/2014-8	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
PAGO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO 568 DO EMPENHO 329, INTERNET , DARF 10280-721126/2014-80 REF. A DESPESAS DE DÉBITOS DO PROCESSO 10280721.126/2014-80, PARCELADO EM 60 VEZES. REFERENTE A PARCELAS 19/60, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
671	743	786	517821/2023	31/03/2023	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ	425,05 P	425,05	boleto bancário	2023098360	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
PAGO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 743 DO EMPENHO 671, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO 2023098360 REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS - CARTA PRECATÓRIA. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
Total de pagamentos: 270						1.296.542,07	1.264.570,97			
Total líquido:							1.264.570,97			