Conselho Regional de Engenharia e Agronomia / PA

CNPJ: 05.065.511/0001-05

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

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
					D DO EMPENHO 412, INTERNET , DEPÓSITO EM CO 03/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO №78/2023 E			IÁRIA PARA A PARTICIPA	AÇÃO NO 12º E	NCONTROS DE LÍDERES DO SISTEMA CONFEA/CREA. NA
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 DE CONTAS DI	D DO BRASIL S VERSAS DURAI	.A, LIQUIDAÇÃO NTE O EXERCÍCI	2354 DO EMPE O CONFORME A	NHO 959, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO R AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	ef. A valor empenh	ado a Banco [oo Brasil S.a, Pelos Se	ERVIÇOS BANC	ÁRIOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO
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
					NHO 960, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO R NFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	ef. A valor empenh	ado a Banco [oo Brasil S.A, Pelos Se	erviços prest	ADOS COM COBRANÇA DE BOLETOS BANCÁRIOS
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
			MOTIVOS LTDA, FORIZAÇÃO SUP		22 DO EMPENHO 487, INTERNET 030111, NOTA FI	SCAL 00001450 REF. A	A DESPESAS CO	m a locação de vaga i	DE GARAGEM, I	REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME O
482	506	549	513615/2023	01/03/2023	Conselho federal de engenharia e Agronomía - 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 CONSE REFERENTE AC	elho federal D mês de Jane	DE ENGENHARI IRO DE 2023. C	A E AGRONOMI ONFORME AUTO	A - CONFEA, LIQUIDAÇÃO 506 DO EMPENHO 482, DRIZAÇÃO SUPERIOR.	INTERNET 551.674.0	000.113.970, DE	PÓSITO EM CONTA REF.	DESPESAS CO	M REPASSE DE COTA MENSAL PARA CONFEA,
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
			01/03/2023 ATÉ ARIA Nº363/2023			NET 2º PAGAMENTO,	DEPÓSITO EM (CONTA, PARA ATENDER I	DESPESAS MIÚI	DAS DE PRONTO PAGAMENTO, PARA A INSPETORIA DE
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 I REDENÇÃO, CO	DE FUNDO DE (DNFORME POR	01/03/2023 ATÉ TARIA Nº363/20	01/04/2023 EM 22 E AUTORIZA	FAVOR DE FABIANA SOUSA XIMENES, INTERNET ÇÃO SUPERIOR.	2º PAGAMENTO, DEP	ÓSITO EM CONT	TA, PARA ATENDER DESP	ESAS MIÚDAS I	DE PRONTO PAGAMENTO, PARA A INSPETORIA DE
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
					FAVOR DE FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA, IN IZAÇÃO SUPERIOR.	nternet 2º Pagamei	NTO, DEPÓSITO	EM CONTA PARA ATENI	DER DESPESAS	MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO, PARA A INSPETORIA



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 INSPETORIA I	DE FUNDO DE DE SANTARÉM,	01/03/2023 ATÉ CONFORME POR	01/04/2023 EM TARIA Nº363/20	FAVOR DE FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ, D22 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	, internet 2º Pagai	MENTO, DEPÓSITO) EM CONTA , PARA AT	ender despesas	
473	476	519	513616/2023	01/03/2023	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	16,49 P	16,49	Guia de FGTS	059338567506 5112	⁵⁵ 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
		OO DE GARANTI UTORIZAÇÃO S		SERVIÇO, LIQU	JIDAÇÃO 476 DO EMPENHO 473, INTERNET , GU	JIA DE FGTS 0593385	6750655112 REF.	DESPESAS COM PAGAN	MENTO DE FGTS I	RESCISÓRIO DA MENOR APRENDIZ MILENA SOUZA.
495	525	568	511059/2023	01/03/2023	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARÁ - IOEPA	100.000,00 P	100.000,00	boleto bancário	0.00	00 6.2.2.1.1.01.04.09.040 - Publicações Técnicas
	PAGO A IMPR DOS ATOS OF	ENSA OFICIAL FICIAIS DO CRE	DO ESTADO DO I A/PA NA IMPREN	Pará – Ioepa, L Isa Nacional,	IQUIDAÇÃO 525 DO EMPENHO 495, INTERNET 3 POR MEIO DO DIÁRIO OFICIAL - D.O.U. ESTIMA	30103, BOLETO BANC DO PARA O ANO DE 1	CÁRIO 0002941021 2023. CONFORME	.0000485444 REF. A D AUTORIZAÇÃO SUPER	ESPESAS COM PA IOR.	GAMENTO PARA ADR CONTINUIDADE NAS PUBLICAÇÕES
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
			01/03/2023 ATÉ RIA Nº363/2022			IET 2º PAGAMENTO, I	Depósito em con	NTA , PARA ATENDER	DESPESAS MIÚD <i>A</i>	AS DE PRONTO PAGAMENTO, PARA A INSPETORIA DE
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
					FAVOR DE LEDIANE CLECY VALE DAS NEVES, IN RIZAÇÃO SUPERIOR.	NTERNET 2º PAGAME	nto, depósito e	M CONTA, PARA ATEN	DER DESPESAS M	IIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO, PARA A INSPETORIA
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
					FAVOR DE LUZIA COSTA DOS REIS, INTERNET 2 122 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	2º Pagamento, Dep	ÓSITO EM CONTA,	PARA ATENDER DESF	PESAS MIÚDAS DI	E PRONTO PAGAMENTO, PARA A INSPETORIA DE
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 MILEI AUTORIZAÇÃO		RAIVA DE SOUSA	, LIQUIDAÇÃO	480 DO EMPENHO 474, INTERNET , DEPÓSITO E	EM CONTA REF. A DE	SPESAS COM PAGA	amento de rescisão	DE CONTRATO [DE TRABALHO DA MENOR APRENDIZ. CONFORME
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 MILEI AUTORIZAÇÃO		raiva de sousa	, LIQUIDAÇÃO	481 DO EMPENHO 475, INTERNET , DEPÓSITO E	EM CONTA REF. A DE	SPESAS COM PAGA	amento de rescisão	DE CONTRATO E	DE TRABALHO DA MENOR APRENDIZ. CONFORME
476	482	525	513268/2023	01/03/2023	MILENA LARISSA SARATVA 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 MILEI AUTORIZAÇÃO		RAIVA DE SOUSA	, LIQUIDAÇÃO	482 DO EMPENHO 476, INTERNET , DEPÓSITO E	EM CONTA REF. A DE	SPESAS COM PAGA	amento de rescisão	DE CONTRATO [DE TRABALHO DA MENOR APRENDIZ. CONFORME
440	444	482	509651/2023	01/03/2023	PRESCOM 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
					CIVIL LTDA, LIQUIDAÇÃO 444 DO EMPENHO 44 ULICOS DO PREDIO NA SEDE DO CREA-PA , CON					E SERVIÇOS REFERENTE AOS SERVIÇOS MANUTENÇÃO
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
			01/03/2023 ATÉ 0 363/2022 E AU			AGAMENTO DEPÓSITO EM	CONTA . PARA	atender despesas mi	údas de Pron ⁻	TO PAGAMENTO PARA A INSPETORIA DE TUCURUÍ.
471				01/04/2023 EM	SILVIO ARTUR OLIVEIRA PIMENTEL FAVOR DE SILVIO ARTUR OLIVEIRA PIMENT 2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	400,00 P TEL, INTERNET 2º PAGAME	400,00 ENTO, DEPÓSITO	Depósito em conta D EM CONTA, PARA ATE	nder despesa!	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento 6 MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO, PARA A
244				QUIDAÇÃO 227 I	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA DO EMPENHO 244, INTERNET , NOTA FISCAL 2023. CONFORME O 1º TERMO ADITIVO DO 0				02044585 FORNECIMENTO	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes D DE COMBUSTÍVEIS PARA A FROTA DE VEÍCULOS DO
552	604	647	512795/2023	02/03/2023	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY 4 DO EMPENHO 552, INTERNET , DEPÓSITO I	2.679,49 P	2.679,49	Depósito em conta	ICIA DA PRESID	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros ENTE NA SEDE DO CONSELHO, PARA
	DESENVOLVIN	MENTO DE ATIV	VIDADES, CONFO	RME NECESSID						PELO DIA DA MULHER NO PERIODO DE 03/03 A
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
	DESENVOLVIN	MENTO DE ATIV	VIDADES, CONFO	RME NECESSID	3 DO EMPENHO 560, INTERNET , DEPÓSITO I ADE DO REGIONAL EM RETORNO DA CIDADE RIZAÇÃO SUPERIOR.	EM CONTA REF. DESPESA DE BRASILIA E IDA A CII	COM AUXILIO DADE DE SANTA	TRANSLADO, PARA PERN RÉM PARA PARTICIPAÇ	1anëncia da Pi ão em Evento	RESIDENTE NA SEDE DO CONSELHO, PARA PELO DIA DA MULHER NO PERIODO DE 03/03 A
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
					NHO 959, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANC NUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	:O REF. A VALOR EMPENHA	ado a Banco I	oo Brasil S.A, Pelos S	ERVIÇOS BANCA	RIOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO
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 BANC EMITIDOS PA	co do Brasil : Ra arrecada	S.A, LIQUIDAÇÃC ÇÃO DURANTE O	4171 DO EMPE EXERCÍCIO CO	NHO 960, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANC NFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	:O REF. A VALOR EMPENHA	ado a Banco I	DO BRASIL S.A, PELOS S	ERVIÇOS PREST	ADOS COM COBRANÇA DE BOLETOS BANCÁRIOS
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 BANC DE CONTAS D	O DO BRASIL S DIVERSAS DURA	S.A, LIQUIDAÇÃO ANTE O EXERCÍO) 2358 do empe Io conforme /	NHO 959, ARQUIVO BANCO , CUPOM FISCAL NUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	REF. A VALOR EMPENHAD	oo a banco do) BRASIL S.A, PELOS SER	RVIÇOS BANCÁR	IOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO
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
					NHO 960, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANC NFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	:O REF. A VALOR EMPENH,	ado a Banco I	DO BRASIL S.A, PELOS S	ERVIÇOS PREST	ADOS COM COBRANÇA DE BOLETOS BANCÁRIOS
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
	UMA CAÇAMB	AESTACIONÁR		PARA RETIRAD						RIMENTO DE FUNDO ESPECÍFICO PARA LOCAÇÃO DE IS DESPESAS ATÉ O FIM DOS TRABALHOS DA
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. Baixa	Processo		Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	
					FAVOR DE HAROLDO LUIZ FERREIRA, INTERNET DRIZAÇÃO SUPERIOR.	4º PAGAMENTO, DE	PÓSITO EM CONT	a. Para atender des	PESAS MIÚDAS I	DE PRONTO PAGAMENTO PARA ESTA GERÊNCIA DE
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 Estagios
			O LODI - NUCLEO 3. CONFORME AI			O EMPENHO 518, IN	FERNET , NOTA FI	SCAL 00021118 REF. A	DESPESAS COM	A TAXA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS, REFERENTE
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
			LTDA EPP, LIQU O Nº 27/2020 E A			L 000.008.871 REF. A	DESPESAS COM S	SERVIÇO DE INTERNET	NA INSPETORIA	A DE ORIXIMINÁ, REFERENTE AOS MES DE JANEIRO DE
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	814400000013 2286	³¹ 6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
			L DO TRABALHO NFORME AUTOR:			INTERNET , BOLETO	BANCÁRIO 81440	000001312286 REF. A	DESPESAS COM I	PAGAMENTO DE DEPÓSITO JUDICIAL, PROCESSO:
485	509	552	514116/2023	03/03/2023	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8ª REGIÃO - PA E AP	15,00 P	15,00 G	uia de recolhimento da união - gru	0 85800000000 15000280187	-3 9 6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
			L DO TRABALHO NFORME AUTOR:			INTERNET , GUIA DE				M PAGAMENTO DE DESPESAS JUDICIAIS, PROCESSO:
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
					DAÇÃO 311 DO EMPENHO 315, INTERNET , DEPÓ ODO DE 05/03 A 10/03/2023. CONFORME A REQU				VIAGEM COM O	BJETIVO DE SUBSTITUIÇÃO DE FÉRIAS DA FUNCIONARIA
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 VAMA FUNCIONARIA	ra do socor Lotada na II	ro gonçalves i Nspetoria de c	MORAES, LIQUI APANEMA, QUE	DAÇÃO 313 DO EMPENHO 316, INTERNET , DEPĆ SERÁ NO PERIODO DE 05/03 A 10/03/2023. CON	OSITO EM CONTA RE DIFORME A REQUISIÇÃ	F. A DESPESA CO ĂO Nº 51/2023 E	M AUXILIO TRANSLADO AUTORIZAÇÃO SUPERIO	o, para viagem or.	COM OBJETIVO DE SUBSTITUIÇÃO DE FÉRIAS DA
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 Расаmento
	SUPRIMENTO FUNCIONÁRIO	DE FUNDO DE OS DA INSPETO	05/03/2023 ATÉ PRIA DE MARABÁ	05/03/2023 EM	FAVOR DE JAQUELINE FERREIRA LIMA, INTERNE	ET , DEPÓSITO EM CO	onta . Segue Pri	estação de contas d	DE SUPRIMENTO	s especiais para realização de exame aso dos
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
					ÃO 490 DO EMPENHO 72, INTERNET 030612, DE TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE Nº 33/2020			COM LOCAÇÃO DE IMO	OVEL PARA SEDIA	AR AS INSTALAÇÕES DA INSPETORIA DE ITAITUBA,
416	496	539	379452/2019		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
	MONTE ALEGF PRECISA DE U	RE-PA, COM OE IM ESPAÇO FÍS	JETIVO DE AUXI	LIAR OS PROFIS ZAR O ATENDIM	SSIONAIS E A COMUNIDADE LOCAL NOS ASSUNT	OS RELACIONADOS A	ÀS PROFISSÕES A	BRANGIDAS PELO SIST	EMA, DESSA FOI	ARA SEDIAR AS INSTALAÇÕES DA INSPETORIA DE RMA É IMPRESCINDÍVEL PARA A INSPETORIA QUE EVEREIRO DE 2023. CONFORME O TERMO DE DISPENSA
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. Baixa	Processo	_	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	
	PAGO A BANCO DE CONTAS D	O DO BRASIL S IVERSAS DURA	S.A, LIQUIDAÇÃO INTE O EXERCÍCI	2359 DO EMPE O CONFORME A	NHO 959, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO JUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	ref. A valor empenh	ado a Banco [DO BRASIL S.A, PELOS SI	ERVIÇOS BANC	ÁRIOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO
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
					NHO 960, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO NFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	REF. A VALOR EMPENH	ado a banco e	DO BRASIL S.A, PELOS SI	erviços pres ⁻	TADOS COM COBRANÇA DE BOLETOS BANCÁRIOS
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
	CARAJÁS-PA, (COM OBJETIVO ÍSICO PARA RE	DE AUXILIAR O ALIZAR O ATEND	S PROFISSIONA	IS E A COMUNIDADE LOCAL NOS ASSUNTOS REI	Lacionados às prof	issões abrang	SIDAS PELO SISTEMA, DE	essa forma é	R AS INSTALAÇÕES DA INSPETORIA DE CANAÃ DOS IMPRESCINDÍVEL PARA A INSPETORIA QUE PRECISA DE E 2023. CONFORME 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO
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 JOELN DE 2023. CON	MA RODRIGUES NFORME 2º TEI	S LEITE, LIQUIDA RMO ADITIVO AC	ação 489 do en O Contrato nº	MPENHO 421, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 16/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	REF. A DESPESAS CO	M PAGAMENTO I	de locação de imóvei	_ PARA INSPET(ORIA DE ORIXIMINÁ. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO
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 CONFORME 3°	CARLOS PEREI TERMO ADITI	ra Joaquim, Lio Ivo do Contra	QUIDAÇÃO 495 FO DE Nº 29/20	DO EMPENHO 71, INTERNET 030605, DEPÓSITO 19 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.) em conta ref. A de	SPESAS COM AL	UGUEL DA INSPETORIA	DE ALTAMIRA,	REFERNTE AO MESES DE FEVEREIRO DE 2023.
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
			E PRIMEIRO GRA DICIAL, CONFORM			o , arquivo banco f	ref. A valor en	MPENHADO A JUSTIÇA FI	ederal de Pri	MEIRO GRAU - PA, LIQUIDAÇÃO DE BLOQUEIO JUDICIAL,
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
	BARCARENA-P DE UM ESPAÇ	PA, COM OBJET O FÍSICO PARA	IVO DE AUXILIA	R OS PROFISSIO ENDIMENTO AC	AÇÃO 491 DO EMPENHO 418, INTERNET 030609, INAIS E A COMUNIDADE LOCAL NOS ASSUNTOS PÚBLICO E O PLENO DESENVOLVIMENTO DE SL	RELACIONADOS ÀS PR	ofissões abr <i>a</i>	ANGIDAS PELO SISTEMA	DESSA FORMA	A É IMPRESCINDÍVEL PARA A INSPETORIA OUE PRECISA
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 MILEN MÊS DE FEVER	NA DEISE SILVA REIRO DE 2023	A DOS SANTOS, L CONFORME 5º	.IQUIDAÇÃO 49 TERMO ADITIV	2 DO EMPENHO 420, INTERNET 030608, DEPÓSI O AO CONTRATO № 31/2018 E AUTORIZAÇÃO S	TO EM CONTA REF. A UPERIOR.	DESPESAS COM	PAGAMENTO DE DE LOC	CAÇÃO DE IMÓV	VEL PARA A INSPETORIA DE CAPANEMA, REFERENTE AO
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
	VIAGENS PARA	a a aquisição	DE PASSAGENS	AÉREAS NACIO	1723 DO EMPENHO 1194, INTERNET 030601, FA NAIS E PASSAGENS RODOVIÁRIAS INTERESTADI MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 (funcionários). COI	UAIS E INTERMUNICIPA	AIS, COMPREEN	DENDO OS SERVIÇOS DI	e cotação, re	A A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE SERVA, MARCAÇÃO, CANCELAMENTO, REMARCAÇÃO,
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
			HADO, LIQUIDAÇ RATO 10/2021 E A			ref. A despesas com	a locação de	: IMÓVEL PARA INSPETO	RIA DE CONCE	IÇÃO DO ARAGUAIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO



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
					NHO 959, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO UTORIZAÇÃO SUPERIOR.	REF. A VALOR EMPENI	HADO A BANCO D	OO BRASIL S.A, PELOS	SERVIÇOS BANCĀ	ÁRIOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO
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
					NHO 960, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO FORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	REF. A VALOR EMPENI	HADO A BANCO D	OO BRASIL S.A, PELOS	SERVIÇOS PREST	ADOS COM COBRANÇA DE BOLETOS BANCÁRIOS
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, ANO DE 2023.	LIQUIDAÇÃO CONFORME A	520 do empenho Utorização sui	o 488, interne Perior. Lançai	T 030703, GUIA DE FGTS 017900-1 - 017980-9 MENTO CONTÁBIL 18255.) ref. a despesas com	1 Pagamento de	FGTS DOS FUNCIONÁ	RIOS E MENORE	S APRENDIZ DO MÊS DE FEVEREIRO, ESTIMATIVO DO
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 MILEN PARTICIPAÇÃO	na pantoja di D no evento i	E SOUZA PEPER, I RELATIVO AO PRO	Liquidação 14 Ograma mulhe	80 DO EMPENHO 566, INTERNET , DEPÓSITO R NA CIDADE DE SANTARÉM NO PERIODO DE	EM CONTA REF. A VALC 08/03 A 09/03/2023. C	OR EMPENHADO A ONFORME A REQ	A MILENA PANTOJA DE JUISIÇÃO Nº 81/2023 E	SOUZA PEPER, F AUTORIZAÇÃO S	PARA ATENDER DESPESA COM 1,50 DIARIAS, PARA 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 MILEN DE SANTARÉM	na pantoja di I no periodo	SOUZA PEPER, DE 08/03 A 09/0	LIQUIDAÇÃO 62 3/2023. CONFOI	6 DO EMPENHO 568, INTERNET , DEPÓSITO E RME A REQUISIÇÃO № 81/2023 E AUTORIZAÇÃ	M CONTA REF. DESPES ÃO SUPERIOR.	SA COM AUXILIO	TRANSLADO, PARA PA	rticipação no	EVENTO RELATIVO AO PROGRAMA MULHER NA CIDADE
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 PROVI FEVEREIRO D	ECOM TELECO E 2023. CONFO	Municações Lti Drme 2º Termo	DA-ME, LIQUIDA ADITIVO AO CC	ÇÃO 537 DO EMPENHO 504, INTERNET 30.704 NTRATO 09/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	, NOTA FISCAL 000204	47 REF. A DESPES	SAS COMPRESTAÇÃO D	e serviço de in	ITERNET NO INSPETORIA DE TUCURUÍ, NO PERÍODO DE
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 WILSO 31/01/2023) R	ON CARVALHO EFERENTE AO	DA SILVA JUNIOI MÊS DE JANEIRO	r, Liquidação) 2023. Confor	378 DO EMPENHO 371, INTERNET 030705, DE ME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	PÓSITO EM CONTA RE	F. A DESPESAS C	COM PAGAMENTO DE JI	eton referente	E A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL (26 E
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 ADRIA ATIVIDADES. (ANA FALCONER CONFORME NE	I REBELO BOY, L CESSIDADE DO F	iquidação 614 Regional na ci	DO EMPENHO 561, INTERNET , DEPÓSITO EM DADE DE BELÉM NO PERIODO DE 09 A 13/03/	1 Conta Ref. Despesa 2023. Conforme a Re	A COM 4,00 DIAR QUISIÇÃO № 90/	IAS, PARA IDA DA PRE /2023 E AUTORIZAÇÃO	SIDENTE A SEDE SUPERIOR.	DO CONSELHO. PRA DESENVOLVIMENTO DE
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
					NHO 959, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO UTORIZAÇÃO SUPERIOR.	REF. A VALOR EMPENI	HADO A BANCO D	OO BRASIL S.A, PELOS	SERVIÇOS BANCA	ÁRIOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO
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
					NHO 960, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO FORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	REF. A VALOR EMPENI	Hado a Banco d	OO BRASIL S.A, PELOS	serviços prest	ADOS COM COBRANÇA DE BOLETOS BANCÁRIOS
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 COMP CONFORME AL			NRÁ, LIQUIDAÇÃ	O 867 DO EMPENHO 407, INTERNET , FATURA 355	53493 Ref. A Despes	SAS COM CONSUI	Mo de água na Inspe	etoria de anan	IINDEUA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.
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
			NEAMENTO DO PA AÇÃO SUPERIOR.	NRÁ, LIQUIDAÇÃ	O 562 DO EMPENHO 410, INTERNET , FATURA 780	0413 REF. A DESPESA	AS COM CONSUM	o de água na inspe	TORIA DE ORIXII	MINÁ DO CRE/PA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE
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 FERNA SANTARÉM .E			LIQUIDAÇÃO 1	532 DO EMPENHO 1446, INTERNET 13.000.000.05	3.871, DEPÓSITO EM	1 CONTA REF. A	DESPESAS COM GASTO	OS DE PASSAGEN	M HIDROVIÁRIA NO TRECHO SANTARÉM/ ORIXIMIÁ/
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
	ADMINISTRAT	IVA PARA MAN	IUTENÇÃO DE AT	ENDIMENTO PR	EMPENHO 1301, INTERNET 13.000.000.059.870, D ESENCIAL NA INSPETORIA DE MONTE ALEGRE, NO RESTRE ALTERNATIVO, SENDO NECESSÁRIO DESS	D PERÍODO DE 08/01	/2023 A 13/01/2	023, POIS A EMPRESA	CONTRATADA PI	MENTO DO DINHEIRO GASTO EM VIAGEM
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
	DESLOCAMEN [®]	TO SE DEU PAI	ra participação	O NA 1º REUNIÂ	EMPENHO 1298, INTERNET 030807, DEPÓSITO EM O DO COLÉGIO DE INSPETORES 2023 D CREA/PA, ATUAL. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	1 Conta Ref. A des Ocorrida no aud	SPES COM A DEVO SITÓRIO DO CREA	OLUÇÃO DE RESSARCI A/PA EM BELÉM, NOS I	MENTO PARA O I DIA 15 E 16 DE F	INSPETOR AUXILIAR DE BREVES CONSIDERANDO OUE O
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
					NHO 959, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO RE IUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	ef. A valor empenh	iado a banco d	O BRASIL S.A, PELOS	SERVIÇOS BANCA	ÁRIOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO
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 EMITIDOS PAR	O DO BRASIL S RA ARRECADAÇ	S.A, LIQUIDAÇÃO ÇÃO DURANTE O	4176 DO EMPE EXERCÍCIO COM	NHO 960, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO RE NFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	ef. A valor empenh	iado a Banco d	O BRASIL S.A, PELOS	SERVIÇOS PREST	TADOS COM COBRANÇA DE BOLETOS BANCÁRIOS
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
			NEAMENTO DO PA AÇÃO SUPERIOR.	NRÁ, LIQUIDAÇÃ	O 561 DO EMPENHO 411, INTERNET , FATURA 632	2180 REF. A DESPESA	AS COM CONSUM	o de água na inspe	Toria de Marae	BÁ DO CRE/PA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE
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
	PATRIMONIAL	ARMADA COM	I DEDICAÇÃO EXC	CLUSIVA DE MÃ	A, LIOUIDAÇÃO 518 DO EMPENHO 493, INTERNET	, NOTA FISCAL 0005 IMOS, MATERIAIS E I	50268 REF. A DES EQUIPAMENTOS	SPESAS COM PAGAMEN NECESSÁRIOS À EXEC	to de prestaç <i>i</i> Jção dos servi	
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 Радатенtо
	ANANINDEUA.	CONFORME	10/03/2023 ATÉ E AUTORIZAÇÃO	, , ,	FAVOR DE ANA PAULA DE OLIVEIRA MORAES, INT	ernet 2º Pagamen	TO, DEPÓSITO E	m Conta.Para atend	DER DESPESAS M	IUDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA A INSPETORIA DE



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
					461 DO EMPENHO 458, INTERNET , NOTA FISCA CONFORME O CONTRATO № 20/2022 E AUTORI		AS COM PRESTAÇ	ão de Serviço de des	SENVOLVIMENTO	O, A MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO SITE DO CREA-
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
					NHO 959, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO I NUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	ref. A valor empeni	Hado a Banco d	OO BRASIL S.A, PELOS SI	ERVIÇOS BANCA	ÁRIOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO
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
	PAGO A BANC EMITIDOS PAR	O DO BRASIL S RA ARRECADAÇ	.A, LIQUIDAÇÃO .ÃO DURANTE O	4177 DO EMPE EXERCÍCIO COI	NHO 960, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO I NFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	ref. A valor empeni	Hado a Banco d	OO BRASIL S.A, PELOS SI	erviços prest	ADOS COM COBRANÇA DE BOLETOS BANCÁRIOS
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
	AQUISIÇÃO DI ATENDER A DI	e passagens <i>a</i> Emanda de em	AÉREAS NACIONA 1ISSÃO DE BILHE	AIS E INTERNAC ETES CONCERNI		Tação, reserva, mai E engenharia e agr	RCAÇÃO, CANCEL ONOMIA DO ESTA	AMENTO, REMARCAÇÃO ADO DO PARÁ - CREA/PA	, EMISSÃO E FO	CO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA A DRNECIMENTO DE PASSAGENS, COM OBJETIVO DE NTE AO PAGAMENTO FATURA 95888 (COLABORADOR) DO
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
	AQUISIÇÃO DI ATENDER A DI	e passagens <i>a</i> Emanda de em	AÉREAS NACIONA 1ISSÃO DE BILHE	AIS E INTERNAC ETES CONCERNI		Tação, reserva, mai E engenharia e agr	RCAÇÃO, CANCEL ONOMIA DO ESTA	AMENTO, REMARCAÇÃO ADO DO PARÁ - CREA/PA	, EMISSÃO E FO	ÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA A DRNECIMENTO DE PASSAGENS, COM OBJETIVO DE NTE AO PAGAMENTO FATURA 95889 (FUNCIONÁRIO) DO
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
	DE PASSAGEN DEMANDA DE	s aéreas nac: Emissão de B	IONAIS E INTERI	NACIONAIS, CO RNENTES ÀS VI	MPREENDENDO OS SERVIÇO DE COTAÇÃO, RESE	ERVA, MARCAÇÃO, CAI RIA E AGRONOMIA DO	NCELAMENTO, RE ESTADO DO PAR	MARCAÇÃO, EMISSÃO E	FORNECIMENT	ÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA A AQUISIÇÃO TO DE PASSAGENS, COM OBJETIVO DE ATENDER A AMENTO FATURA 95890 (CONSELHEIRO) DO MÊS DE
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
					OO EMPENHO 1705, INTERNET 75.400.000.018.56 NTO PRESENCIAL DA INSPETORIA DE ORIXIMIN				ão de Reembo	LSO PAGO COM A COMPRA DE PASSAGEM RODOVIÁRIAS
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
					FAVOR DE EDUARDO JORGE PALHETA DA SILVA 3/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	A, INTERNET 2º PAGAI	MENTO, DEPÓSITO	O EM CONTA. PARA ATE	inder despesa	5
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
					307 DO EMPENHO 309, INTERNET , DEPÓSITO EI 12/03 A 16/03/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO				OM OBJETIVO D	DE SUBSTITUIÇÃO DE FÉRIAS DA FUNCIONARIA LOTADA
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. Baixa	Processo		Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	
	Pago a erci Lotada na ii	O ARAUJO DE V NSPETORIA DE	/ASCONCELOS JU CAPANEMA, QUE	J, LIQUIDAÇÃO E SERÁ NO PERI	310 DO EMPENHO 313, INTERNET , DEPÓSIT ODO DE 12/03 A 16/03/2023. CONFORME A I	TO EM CONTA REF. A DES REQUISIÇÃO Nº 51/2023 E	PESA COM AUX E AUTORIZAÇÃO	ILIO TRANSLADO, PARA SUPERIOR.	VIAGEM COM OE	BJETIVO DE SUBSTITUIÇÃO DE FÉRIAS DA FUNCIONARIA
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
	PAGAMENTO	DE 5,50 DIÁRIA	AS REFERENTE A	VIAGEM ADMI						ÇÃO B. DA CRUZ, PARA ATENDER DESPESAS COM AMENTO DA AGENTE ADMINISTRATIVA. NO PERÍODO
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
	PAGAMENTO	DE AUXILIO TE	RANSLADO, REFEI	RENTE A VIAGE	92 DO EMPENHO 644, INTERNET 13.000.000 M ADMINISTRATIVA PARA MANUTENÇÃO DE IÇÃO DE Nº 97/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPER	ATENDIMENTO PRESENCI	ONTA REF. A V	ALOR EMPENHADO A FI PRIA DE MONTE ALEGRI	ernanda concei E em virtude do	ÇÃO B. DA CRUZ, PARA ATENDER DESPESAS COM DESLIGAMENTO DA AGENTE ADMINISTRATIVA. NO
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
					02 DO EMPENHO 856, INTERNET 167.400.00 8/03/2023 NA INSPETORIA DE MONTE ALEGR				RCIMENTO DE PAS	SSAGENS HIDROVIÁRIAS, PARA MANUTENÇÃO DE
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 FRAN INSPETORIA	ICISCO DA CON DE ORIXIMINÁ	ICEIÇÃO, LIQUID EM VIRTUDE DO	AÇÃO 646 DO E DESLIGAMENT	MPENHO 588, INTERNET , DEPÓSITO EM CO O DA AGENTE ADMINISTRATIVA NO INICIO I	NTA REF. DESPESAS CON DO MÊS DE MARÇO DE 202	1 AUXILIO TRAN 22. NO PERIODO	ISLADO PARA VIAGEM A D DE 12/03 A 17/03/202	ADMINISTRATIVA 23. CONFORME A I	PARA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO PRESENCIAL NA REQUISIÇÃO № 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 FRAN INSPETORIA	ICISCO DA CON DE ORIXIMINÁ	ICEIÇÃO, LIQUID EM VIRTUDE DO	AÇÃO 645 DO E DESLIGAMENT	MPENHO 587, INTERNET , DEPÓSITO EM CO O DA AGENTE ADMINISTRATIVA NO INICIO I	NTA REF. DESPESAS COM DO MÊS DE MARÇO DE 202	5,50 DIARIAS P 22. NO PERIODO	PARA VIAGEM ADMINIST D DE 12/03 A 17/03/202	FRATIVA PARA MA 23. CONFORME A I	NUTENÇÃO DO ATENDIMENTO PRESENCIAL NA REQUISIÇÃO № 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 IMPL DESPESAS CO AUTORIZAÇÃ	M A MANUTEN	ATICA LTDA, LIQU IÇÃO DO SUPORT	JIDAÇÃO 683 DO E TÉCNICO PAR	D EMPENHO 634, INTERNET , NOTA FISCAL 4 A O USO DO MODULO SICCL, CCUTOS, SIPT	102 REF. A VALOR EMPENH S E SCCL, SENDO QUE O C	ado a implant Contrato do 3	TA INFORMATICA LTDA, 3° TERMO ENCERRA 19/	PELA AQUISIÇÃO 02/2023, REFERE	O OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A NTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME
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
					IQUIDAÇÃO 523 DO EMPENHO 173, INTERNE EIRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SU		0470323 REF. A	DESPESAS COM A CES	são de USO e ex	PLORAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS DE PESSOA
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
					FAVOR DE RODOLFO MAIA LIMA, INTERNET DCOLO DE SUBSTITUIÇÃO 513639/2023) . CC				SAS COM PAGAME	NTO DE SUPRIMENTOS, EM SUBSTITUIÇÃO A
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 TRIB SUPERIOR.	UNAL DE JUSTI	iça do estado i	DO PARÁ, LIQUI	DAÇÃO 524 DO EMPENHO 494, INTERNET , I	BOLETO BANCÁRIO 20230:	72297 REF. A D	ESPESAS COM CUSTAS	JUDICIAIS DO Nº	0800123-87.2023.8.14.0035. CONFORME AUTORIZAÇÃO
215	563	606	514074/2023	10/03/2023	ZAHI 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 ZAHI SISTEMA DE I	CONSULTORIA	EM TECNOLOGIA	A DA INFORMAÇ TE AO PAGAMEN	ÃO LTDA, LIQUIDAÇÃO 563 DO EMPENHO 21 TO DA PARCELA DE 02/12 2023. CONFORME	L5, INTERNET 31.006, NOTEO SO TERMO ADITIVO DO	TA FISCAL 23 RE CONTRATO Nº	F. A DESPESAS COM A P 01/2019 E AUTORIZAÇÃ	RESTAÇÃO DE S O SUPERIOR.	SERVIÇO DE SOFTWARE EM NUVEM E MANUTENÇÃO DE
	010 12 11 11 12 1	02.11.0 20 0.1		2710 1710 1112			, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	01, 2019 2 7 10 10 112 19	.0 00. 2.40.4	
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
					NHO 960, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANC IFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	CO REF. A VALOR EMPENH	iado a banco d	OO BRASIL S.A, PELOS S	ERVIÇOS PREST	TADOS COM COBRANÇA DE BOLETOS BANCÁRIOS
	EMITIDOS PA	KA AKKECADAI	SAO DUKANTE O	EXERCICIO COI	NFORME 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
		PANHIA DE SAN UTORIZAÇÃO S		nrá, liquidaçã	O 547 DO EMPENHO 408, INTERNET , FATUR	ra 2278600 Ref. a despes	SAS COM CONSU	mo de água na sede i	DO CRE/PA (ESC	GOTO). REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRODE 2023.
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
			NEAMENTO DO PA AÇÃO SUPERIOR.	NRÁ, LIQUIDAÇÃ	O 548 DO EMPENHO 409, INTERNET , FATUR	RA 915963 REF. A DESPESA	AS COM CONSUM	io de água na inspet	ORIA DE SANTA	RÉM DO CRE/PA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE
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
					FAVOR DE ERICK LIMA SANTA ROSA, INTERN CONFORME PORTARIA Nº 59/2023 E AUTORIZ		a. Para atende	er despesas com paga	amento para A	ragamento Quisição de água mineral e suprir a demanda
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 ADRI IDA COM A C SUPERIOR.	ana falconef Hefia de gab	RI REBELO BOY, L INETE PARA CUM	IQUIDAÇÃO 564 PRIMENTO DE A	DO EMPENHO 520, INTERNET , DEPÓSITO E AGENDA NO MUNICIPIO DE PARAGOMINAS. N	EM CONTA REF. A DESPE NA CIDADE DE BELEM-PA.	sas com 7,50 di No periodo de	Iarias para desenvol E 13/03/2023 a 20/03/20	VIMENTO DE A 023. CONFORME	TIVIDADES CONFORME A NECESSIDADE DO REGIONAL. E A REQUISIÇÃO № 101/2023 E AUTORIZAÇÃO
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
					34 do empenho 502, internet , depósito A requisição nº87/2023 e autorização s		PESAS COM 2,50	DIÁRIAS PARA PARTICI	ipação na sess	SÃO PLENÉRIA ORDINÁRIA 1206. NA CIDADE DE BELÉM-
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 ALES BELÉM-PA. NO	SANDRA DAMA O PERIODO DE	SCENO DA SILVA, 15/03/2023 A 17	, LIQUIDAÇÃO 5 /03/2023. CONF	35 DO EMPENHO 503, INTERNET , DEPÓSITO ORME A REQUISIÇÃO N°87/2023 E AUTORIZ	o em conta ref. A desi Zação superior.	PESAS COM AUX	ILIO TRANSLADO PARA	PARTICIPAÇÃO	NA SESSÃO PLENÉRIA ORDINÁRIA 1206. NA CIDADE DE
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
					NHO 960, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANC IFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	CO REF. A VALOR EMPENH	iado a banco d	OO BRASIL S.A, PELOS S	erviços prest	TADOS COM COBRANÇA DE BOLETOS BANCÁRIOS
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
					DO EMPENHO 498, INTERNET , DEPÓSITO E QUISIÇÃO N°88/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPE		SAS COM 2,50 DI	ARIAS PARA PARTICIPA	ção na sessão) PLENÉRIA ORDINÁRIA 1206. NA CIDADE DE BELÉM-PA.
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 Kepli Belém-pa. No	er josé braui O periodo de	N GUIMARAES, LI 15/03/2023 A 19	QUIDAÇÃO 531 /03/2023. CONF	DO EMPENHO 499, INTERNET , DEPÓSITO E ORME A REQUISIÇÃO N°88/2023 E AUTORIZ	M CONTA REF. A DESPES AÇÃO SUPERIOR.	SAS COM AUXILIO	O TRANSLADO PARA PAI	rticipação na	SESSÃO PLENÉRIA ORDINÁRIA 1206. NA CIDADE DE



N Emp	N Lia	N Paive	Drococce	Data Boto	Enveracido	Valer	Valor Lie	Documente	Númoro	Conto
N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo		Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	
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
					D 649 DO EMPENHO 591, INTERNET , DEPOSITO INFORME A REQUISIÇÃO № 89/2023 E AUTORIZ <i>E</i>		DESPESAS COM 2,50	0 DIARIAS PARA PARTI	cipação do coi	NSELHEIRO NA SESSÃO PLENÁRIA ORDINARIA 1206. NA
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
					D 650 DO EMPENHO 592, INTERNET , DEPÓSITO /2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 89/2023 E .			ILIO TRANSLADO PARA	PARTICIPAÇÃO	DO CONSELHEIRO NA SESSÃO PLENÁRIA ORDINARIA
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 : MODALIDADES	S.A, LIQUIDAÇ S LOCAL, LONG	ÃO 792 DO EMPE SA DISTÂNCIA NA	ENHO 760, INTE ACIONAL E LONA	RNET 031404, FATURA 0362436505 REF. A VALOR AGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL. REFERENTE AC	R EMPENHADO A V) MÊS DE JANEIRO	vivo S.A, Para ate O de 2023. Confor	NDER DESPESAS COM F ME 2º TERMO ADITIVO	Prestação de s AO Contrato	ERVIÇOS MÓVEL PESSOAL (SMP) COM COMODATO, NAS 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 ADRIA SUPERIOR.	ina falconer	I REBELO BOY, L	iquidação 580	DO EMPENHO 530, INTERNET , DEPÓSITO EM C	ONTA REF. A DES	SPESAS COM PAGAM	ENTO DE JETON, REFE	rente ao mês d	DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO
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 ALESS SUPERIOR.	andra damas	SCENO DA SILVA,	, LIQUIDAÇÃO 6	02 do empenho 551, internet , depósito em	CONTA REF. A D	DESPESAS COM PAGA	AMENTO DE JETON, REI	FERENTE AO MÊS	DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO
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
					UIDAÇÃO 528 DO EMPENHO 478, INTERNET 31.5) Nº 12/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	06, NOTA FISCAL	000.033.277 REF. A	DESPESAS COM SERVI	ço de interne ⁻	T NA INSPETORIA DE PARAGOMINAS, REFERENTE AOS
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
					AÇÃO 592 DO EMPENHO 540, INTERNET , DEPÓS O PERIODO DE 16/03/2023 A 18/03/2023. CONFO					O COMO CONVIDADA PARA A REALIZAÇÃO DE APOIO
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
					AÇÃO 593 DO EMPENHO 542, INTERNET , DEPÓS 1-PA, NO PERIODO DE 16/03/2023 A 18/03/2023.					CIPAÇÃO COMO CONVIDADA PARA A REALIZAÇÃO DE
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 ANTO	NIO ROSA MOI	TA, LIQUIDAÇÃO) 581 DO EMPE	NHO 531, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF	. A DESPESAS CO	M PAGAMENTO DE J	JETON, REFERENTE AO	MÊS DE FEVERE	IRO 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 DE CONTAS DI	D DO BRASIL S VERSAS DURA	.A, LIQUIDAÇÃO NTE O EXERCÍCI	2365 DO EMPE O CONFORME A	NHO 959, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO R UTORIZAÇÃO SUPERIOR.	ef. A valor emp	enhado a Banco (DO BRASIL S.A, PELOS	SERVIÇOS BANCA	ÁRIOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO
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
					NHO 960, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO R NFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	EF. A VALOR EMPEN	Hado a Banco i	DO BRASIL S.A, PELOS	SERVIÇOS PRES	TADOS COM COBRANÇA DE BOLETOS BANCÁRIOS
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 BREN	o farias da s	SILVA, LIQUIDAÇ	ÃO 598 DO EMF	ENHO 547, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA RE	F. A DESPESAS COM	1 Pagamento de	E JETON, REFERENTE A	O MÊS DE FEVER	REIRO 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 CLARI AUTORIZAÇÃO		JES DA SILVA JU	NIOR, LIQUIDA	ÇÃO 587 DO EMPENHO 536, INTERNET , DEPÓSIT	O EM CONTA REF. A	DESPESAS COM	PAGAMENTO DE JETOI	N, REFERENTE A) MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME
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 CLAUI	DIA VIANA URI	BINATI, LIQUIDA	ÇÃO 607 DO EN	IPENHO 556, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA F	REF. A DESPESAS CO)M PAGAMENTO [DE JETON, REFERENTE	ao mês de fevi	EREIRO 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	20230000000 14	00 6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis
					OUIDAÇÃO 540 DO EMPENHO 247, INTERNET 0315 LEIRO DE 2023. CONFORME O 2º TERMO ADITIVO				i a prestação i	DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS
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 DANII	LO DA SILVA B	EGOT, LIQUIDAÇ	ÃO 584 DO EM	PENHO 533, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA RI	EF. A DESPESAS COM	M PAGAMENTO D	E JETON, REFERENTE	ao mês de feve	REIRO 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 DILSO SUPERIOR.	ON AUGUSTO C	Capucho Frazão	O, LIQUIDAÇÃO	603 DO EMPENHO 553, INTERNET , DEPÓSITO EN	4 CONTA REF. A DES	SPESAS COM PAG	SAMENTO DE JETON, RI	EFERENTE AO MÉ	ÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO
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 DIOG	O LIMA SILVA,	LIQUIDAÇÃO 59	4 DO EMPENHO	543, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A D	DESPESAS COM PAGA	amento de jeto	DN, REFERENTE AO MÊ	S 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 EDGA SUPERIOR.	RD BRAGA RO	DRIGUES JUNIOF	R, LIQUIDAÇÃO	585 DO EMPENHO 534, INTERNET , DEPÓSITO EN	1 CONTA REF. A DES	SPESAS COM PAG	AMENTO DE JETON, RE	FERENTE AO MÉ	ES DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO
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
					O 522, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A /2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	DESPESAS COM 2,50) DIÁRIAS PARA <i>I</i>	A PARTICIPAÇÃO NA SE	SSÃO PLENÁRIA	1206. NA CIDADE DE BELÉM-PA. NO PERIODO DE
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 ELIZE DE 15/03/202	NE SARMENTO 3 A 17/03/2023), LIQUIDAÇÃO 5 3. CONFORME A	70 do empenh Requisição nº	O 523, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A 96/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	DESPESAS COM AUX	XILIO TRANSLADO	o para a participaçã	o na sessão pi	LENÁRIA 1206. NA CIDADE DE BELÉM-PA. NO PERIODO



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 ELIZE	NE SARMENTO	, LIQUIDAÇÃO 58	86 DO EMPENHO	O 535, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A	DESPESAS COM PAG	SAMENTO DE JET	ON, REFERENTE AO MÉ	ÈS DE FEVEREIRO	D 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 EVERT SUPERIOR.	TON RUGGERI	SILVA ARAUJO, L	iquidação 59!	5 DO EMPENHO 544, INTERNET , DEPÓSITO EM C	onta ref. A despe	sas com pagam	ENTO DE JETON, REFE	rente ao mês i	DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO
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 FRANC AUTORIZAÇÃO		CEIÇÃO, LIQUIDA	AÇÃO 1405 DO	EMPENHO 1215, INTERNET , DEPÓSITO EM CONT	A REF. A RESSARCIN	MENTO A PASSAG	GEM HIDROVIARIA PARA	A A INSPETORIA	DE ORIXIMINÁ, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 600/2022 E
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 GELSO SUPERIOR.	ON FERREIRA D	DA SILVA NETO, L	Liquidação 59	9 DO EMPENHO 548, INTERNET , DEPÓSITO EM C	Conta Ref. A Despe	esas com pagam	IENTO DE JETON, REFE	ERENTE AO MÊS	DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO
2	558	601	514821/2023	15/03/2023	GETI COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	6.265,28 P	5.673,22	Nota fiscal	202300000000 97	00 6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
					A, LIQUIDAÇÃO 558 DO EMPENHO 2, INTERNET , ESTRUTURA DE TI DO CREA-PA, REFERENTE AO M					
100	557	600	514877/2023	15/03/2023	GETI COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	10.900,00 P	9.869,95	Nota fiscal	202300000000 04	01 6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Sistemas de Processamento de Dados
	PAGO A GETI DE NOVAS FUI	COMERCIO E S NCIONALIDADE	ERVIÇOS DE INF ES, AJUSTES INTI	ORMATICA LTD ERNOS E AMPLI	A, LIQUIDAÇÃO 557 DO EMPENHO 100, INTERNET AÇÃO DO SISTEMA ADMINISTRATIVO DO CRE/PA	T 167.400.000.113.97 (SISCREA). CONFOR	70, NOTA FISCAL RME CONTRATO N	202300000000104 REF Nº 23/2022 E AUTORIZA	. A DESPESAS D AÇÃO SUPERIOR	O MÊS DE FEVEREIRO COM SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO
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 IRANI	DIR DE CASTRO	D DINIZ, LIQUIDA	ação 588 do e	MPENHO 537, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA	REF. A DESPESAS CO	OM PAGAMENTO	DE JETON, REFERENTE	e ao mês de fev	/EREIRO 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
					DA EPP, LIQUIDAÇÃO 574 DO EMPENHO 83, INTEF O DE 2023. CONFORME 3º TERMO ADITIVO DO CO				estação de ser	VIÇO NAS INSPETORIAS DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA,
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 JOMA SUPERIOR.	r souza ferr	EIRA LIMA, LIQU	JIDAÇÃO 596 DO	D EMPENHO 545, INTERNET , DEPÓSITO EM CONT	TA REF. A DESPESAS	COM PAGAMENT	O DE JETON, REFEREN	ITE AO MÊS DE F	EVEREIRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO
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 SUPERIOR.	GUILHERME SI	LVA MELO, LIQUI	IDAÇÃO 589 DC) EMPENHO 538, INTERNET , DEPÓSITO EM CONT	A REF. A DESPESAS	COM PAGAMENT	O DE JETON, REFEREN	te ao mês de f	EVEREIRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO
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 KEPLE SUPERIOR.	er José Braun	I GUIMARAES, LI	QUIDAÇÃO 605	DO EMPENHO 554, INTERNET , DEPÓSITO EM	Conta Ref. A Despesa	AS COM PAGAME	NTO DE JETON, REFERI	ente ao mês de	FEVEREIRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO
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 LUCC SUPERIOR.	A SOARES DO	VALLE MIRANDA,	LIQUIDAÇÃO 6	00 do empenho 549, internet , depósito e	m conta ref. A despi	esas com pagal	MENTO DE JETON, REFI	erente ao mês	DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO
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 MARC SUPERIOR.	OS VINICIUS S	Siqueira Santai	NA, LIQUIDAÇÃO	O 590 DO EMPENHO 539, INTERNET , DEPÓSITO	O EM CONTA REF. A DE	SPESAS COM PA	GAMENTO DE JETON, R	eferente ao m	ÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO
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
					EMPENHO 528, INTERNET , DEPÓSITO EM CON QUISIÇÃO Nº86/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERI		COM 2,50 DIÁRIA	AS PARA A PARTICIPAÇÃ	ío na sessão pi	LENÁRIA ORDINÁRIA 1206. NA CIDADE DE BELÉM-PA,
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
					EMPENHO 529, INTERNET , DEPÓSITO EM CON ORME A REQUISIÇÃO Nº86/2023 E AUTORIZAÇ		COM AUXILIO TR	ranslado para a part	icipação na se	SSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA 1206. NA CIDADE DE
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 MILEI SUPERIOR.	na pantoja di	E SOUZA PEPER,	LIQUIDAÇÃO 60	18 do empenho 557, internet , depósito en	M CONTA REF. A DESPE	sas com pagan	MENTO DE JETON, REFE	RENTE AO MÊS [DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO
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
			LTDA EPP, LIQU O N° 27/2020 E A			AL 000.009.263 REF. A [DESPESAS COM S	Serviço de internet	na inspetoria	DE ORIXIMINÁ, REFERENTE AOS MÊS FEVEREIRO DE
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
	VIAGENS PAR	A A AQUISIÇÃO	DE PASSAGENS	AÉREAS NACIO		DUAIS E INTERMUNICIP	AIS, COMPREENI	DENDO OS SERVÍÇOS D	E COTAÇÃO, RES	A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE SERVA, MARCAÇÃO, CANCELAMENTO, REMARCAÇÃO,
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 PRESI CRE/PA. REAL	COM COMERCI IZADO MANUT	o e servicos de Eção pintura d	E CONSTRUCAO DA INSPETORIA		01, INTERNET , NOTA F 23. CONFORME 1º TERN	ISCAL 00000578 10 ADITIVO AO	REF. A DESPESAS COM CONTRATO 25/2021 E A	PAGAMENTO DE JUTORIZAÇÃO SU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL DO
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 RODO	OLFO RAMOS D	E SOUZA, LIQUIC	DAÇÃO 597 DO E	EMPENHO 546, INTERNET , DEPÓSITO EM CON	TA REF. A DESPESAS C	om pagamento	DE JETON, REFERENTI	E AO MÊS DE FE\	/EREIRO 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 SERG SUPERIOR.	IO FERNANDO	LOBATO MOREIR	A, LIQUIDAÇÃO	601 DO EMPENHO 550, INTERNET , DEPÓSITO) em conta ref. A des	SPESAS COM PAC	GAMENTO DE JETON, RI	eferente ao mê	ÈS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO



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 SERGE CONSELHEIRO	IO GOUVEA DE D TITULAR. NA	MELO, LIQUIDA CIDADE DE BELÉ	ÇÃO 571 DO EM ÉM-PA. NO PERI	PENHO 524, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA RI ODO DE 16/03/2023 A 17/03/2023. CONFORME A F	EF. A DESPESAS COI REQUISIÇÃO № 85/2	M 1,50 DIÁRIA F 2023 E AUTORIZA	PARA A PARTICIPAÇÃO 1 AÇÃO SUPERIOR.	na sessão plen	IÁRIA 1206 EM VIRTUDE DA IMPOSSIBILIDADE DO
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
					PENHO 525, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA RI ERIODO DE 16/03/2023 A 17/03/2023. CONFORME				PAÇÃO NA SESS	ÃO PLENÁRIA 1206 EM VIRTUDE DA IMPOSSIBILIDADE
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
			PRESAS DE TRAN CONFORME AUTO			NHO 526, INTERNET	, BOLETO BANC	ÁRIO 5325581 REF. A [DESPESAS COM (O PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA NOVOS
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 SUPERIOR.	A mara de aze	EVEDO GIUSTI, L	iquidação 609	DO EMPENHO 558, INTERNET , DEPÓSITO EM CO	NTA REF. A DESPES	as com pagame	ENTO DE JETON, REFER	ente ao mês d	E FEVEREIRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO
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 TATIA SUPERIOR.	ana Barbosa i	DA COSTA, LIQUI	DAÇÃO 591 DO	EMPENHO 541, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA	REF. A DESPESAS (COM PAGAMENTO	DE JETON, REFERENT	E AO MÊS DE FE	VEREIRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO
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 WILSO SUPERIOR.	on Carvalho	DA SILVA JUNIO	r, liquidação	606 DO EMPENHO 555, INTERNET , DEPÓSITO EM	I CONTA REF. A DES	SPESAS COM PAG	SAMENTO DE JETON, RE	FERENTE AO MÉ	ÈS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO
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 S REFERENTE A	SERVIÇOS DE ⁻ O MÊS DE FEV	Telecomunicaç Ereiro de 2023.	ÕES LTDA ME, I . CONFORME O		OTA FISCAL 000.526 R.	5.885 REF. A DES	PESAS COM A PRESTAÇ	ão de Serviço	S DE INTERNET DA INSPETORIA DE ALTAMIRA,
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 S REFERENTE A	SERVIÇOS DE ⁻ O MÊS DE FEV	Telecomunicaç Ereiro de 2023.	ÕES LTDA ME, I . CONFORME O	.TQUIDAÇÃO 575 DO EMPENHO 331, INTERNET , N CONTRATO № 19/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIO	OTA FISCAL 000.526 R.	5.588 REF. A DES	PESAS COM A PRESTAÇ	ão de Serviço	S DE INTERNET DA INSPETORIA DE ITAITUBA,
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
					NHO 959, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO RE IUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	F. A VALOR EMPENH	iado a Banco d	OO BRASIL S.A, PELOS S	ERVIÇOS BANCÂ	ÁRIOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO
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
					NHO 960, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO RE NFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	F. A VALOR EMPENH	iado a Banco d	OO BRASIL S.A, PELOS S	erviços prest	ADOS COM COBRANÇA DE BOLETOS BANCÁRIOS
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 COMP AUTORIZAÇÃO		NEAMENTO DO PA	ARÁ, LIQUIDAÇÃ	Ó 621 DO EMPENHO 408, INTERNET , FATU	JRA 2266261 REF. A DESPE	SAS COM CONSU	IMO DE ÁGUA NA SEDE	DO CRE/PA. REF	ERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME
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 APARELHOS D	SERVICE REF DE AR CONDIC	RIGERAÇÃO COM IONADOS, REFER	ÉRCIO E SERVIO ENTE A SERVIÇO	ÇOS LTDA ME, LIQUIDAÇÃO 610 DO EMPEN OS EXECUTADOS EM FEVEREIRO DE 2023. (HO 559, INTERNET , NOTA CONFORME O 2º TERMO AI	FISCAL 2791 REDITIVO DO CONT	F. A DESPESAS COM PA TRATO Nº 11/2020 E AU	GAMENTOS DE TORIZAÇÃO SUF	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS PERIOR.
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 THYS DEZ/2022Co	SENKRUPP ELE ONFORME AUT	EVADORES S.A, LI ORIZAÇÃO SUPEI	iquidação 303 Rior. Lançame	8 DO EMPENHO 2319, INTERNET 031605, N NTO CONTÁBIL 18299.	IOTA FISCAL 45119 REF. A	DESPESAS COM (o pagamento de juro	OS DE VALOS PA	GO A MAIS NO COMPROVANTE DO MÊS DE
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
					DO EMPENHO 636, INTERNET 551.674.000 DO DE 19/03/2023 A 24/03/2023. CONFOR				ITO DE 5,50 DIÁ	RIAS PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA DE SUBSTITUIÇÃO
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
					DO EMPENHO 639, INTERNET , DEPÓSITO DE 19/03/2023 A 24/03/2023. CONFORME				ISLADO PARA VI	AGEM ADMINISTRATIVA DE SUBSTITUIÇÃO DO
584	642	685	516443/2023	, , -	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
	FISCALIZAÇÃO ATIVIDADES I	o da Câmara E serviços na	ESPECIALIZADA I	DE AGRONOMIA GIDAS PELA FIS	. 2023, ONDE SERÃO REALIZADAS DILIGÊNO CALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA. NA	CIA A DENÚNCIAS, EMPREE	ENDIMENTOS, OF	BRAS E SERVIÇOS, PREF	EITURAS, BEM	O PAGAMENTO EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE COMO DOS PROFISSIONAIS E EMPRESAS E DEMAIS DO ARAGUAIA - PA. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº
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
	AGRONOMIA	2023, ONDE SI ZAÇÃO DO SIS	erão realizada	S DILIGÊNCIA A	DENÚNCIAS, EMPREENDIMENTOS, OBRAS	E SERVIÇOS, PREFEITURAS	S, BEM COMO DO	OS PROFISSIONAIS E EN	IPRESAS E DEM	E FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AIS ATIVIDADES E SERVIÇOS NAS ÁREAS ABRANGIDAS 24/03/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO № 104/2023 E
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
	DE AGRONOM ABRANGIDAS	1IA 2023, OND	E SERÃO REALIZ <i>A</i> ZAÇÃO DO SISTEI	ADAS DILIGÊNCI	IA A DENÚNCIAS, EMPREENDIMENTOS, OBF	RAS E SERVIÇOS, PREFEITU	JRAS, BEM COMO	DOS PROFISSIONAIS I	E EMPRESAS E D	O PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA EMAIS ATIVIDADES E SERVIÇOS NAS ÁREAS UISIÇÃO № 106/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.
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
	FISCALIZAÇÃO ATIVIDADES I	o da câmara	ESPECIALIZADA AS ÁREAS ABRAN	DE AGRONOMIA	2023, ONDE SERÃO REALIZADAS DILIGÊNO	CIA A DENÚNCIAS, EMPREE	ENDIMENTOS, OF	BRAS E SERVIÇOS, PREF	EITURAS, BEM (O PAGAMENTO EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE COMO DOS PROFISSIONAIS E EMPRESAS E DEMAIS ÃO № 106/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.
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

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

	7									
N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					NHO 959, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO R AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	REF. A VALOR EMPENH	Hado a Banco [DO BRASIL S.A, PELOS S	SERVIÇOS BANC	ÁRIOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO
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 EMITIDOS PAR	o do Brasil s Ra arrecadaç	S.A, LIQUIDAÇÃO ÇÃO DURANTE O	4182 DO EMPE EXERCÍCIO CO	NHO 960, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO R NFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	ref. A valor empenh	Hado a Banco [DO BRASIL S.A, PELOS S	SERVIÇOS PRES	TADOS COM COBRANÇA DE BOLETOS BANCÁRIOS
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
	DE AGRONOM	IA 2023, ONDE	E SERÃO REALIZA	adas diligênc	IA A DENÚNCIAS, EMPREENDIMENTOS, OBRAS E S	SERVIÇOS, PREFEITU	JRAS, BEM COMO	DOS PROFISSIONAIS E	EMPRESAS E D	O PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DEMAIS ATIVIDADES E SERVIÇOS NAS ÁREAS UISIÇÃO № 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
	AGRONOMIA 2	2023, ONDE SE	RÃO REALIZADA	IS DILIGÊNCIA A	29 DO EMPENHO 571, INTERNET , DEPÓSITO EM A DENÚNCIAS, EMPREENDIMENTOS, OBRAS E SER DES DE SANTA MARIA DAS MARREIRAS E SANTAN	RVIÇOS, PREFEITURAS	S, BEM COMÓ DO	OS PROFISSIONAIS E EM	1PRESAS E DEM	ANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AIS ATIVIDADES E SERVIÇOS NAS ÁREAS ABRANGIDAS E A REQUISIÇÃO № 103/2023 E AUTORIZAÇÃO
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
	AGRONOMIA 2	2023, ONDE SE	RÃO REALIZADA	S DILIGÊNCIA A	EMPENHO 572, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA A DENÚNCIAS, EMPREENDIMENTOS, OBRAS E SER DES DE SANTA MARIA DAS MARREIRAS E SANTAN	RVICOS, PREFEITURAS	S, BEM COMO DO	OS PROFISSIONAIS E EM	1PRESAS E DEM	E FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AIS ATIVIDADES E SERVIÇOS NAS ÁREAS ABRANGIDAS E A REQUISIÇÃO № 103/2023 E AUTORIZAÇÃO
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
	FISCALIZAÇÃO) da câmara i	ESPECIALIZADA	DE AGRONOMIA	FAVOR DE FLORIANO SOARES DA SILVA, INTERN 2023, ONDE SERÃO REALIZADAS DILIGÊNCIA A CCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA. NAS CID	DENÚNCIAS, EMPREE	ENDIMENTOS, OF	BRAS E SERVIÇOS, PREF	EITURAS, BEM	PAGAMENTO EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE COMO DOS PROFISSIONAIS E EMPRESAS E DEMAIS NFORME A REQUISIÇÃO № 103/2023 E AUTORIZAÇÃO
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
	ESPECIALIZAD	da de agrono Gidas pela fi	omia 2023, ondi Iscalização do	E SERÃO REALIZ	Ação 632 do empenho 574, internet , depósi Adas diligência a denúncias, empreendime Fea/Crea. Nas cidades de terra santa e faro	NTOS, OBRAS E SERV	/IÇOS, PREFEITU	JRAS, BEM COMO DOS P	ROFISSIONAIS	E EMPRESAS E DEMAIS ATÍVIDADES E SERVIÇOS NAS
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
	PLANO DE FIS	CALIZAÇÃO DA DADES E SERV	A CÂMARA ESPEC	CIALIZADA DE A	GRONOMIA 2023, ONDE SERÃO REALIZADAS DILI	IGÊNCIA A DENÚNCIA	AS, EMPREENDIM	IENTOS, OBRAS E SERVI	ICOS, PREFEITU	S DE PRONTO PAGAMENTO EM CUMPRIMENTO AO RAS, BEM COMO DOS PROFISSIONAIS E EMPRESAS E 105/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇAMENTO
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 № 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 JAQUE SUBSTITUIÇÃO	ELINE FERREIR D DA FUNCION	A LIMA, LIQUIDA ÁRIO NA INSPET	AÇÃO 698 DO E TORIA DE CANA	MPENHO 651, INTERNET 551.674.000.113.97 Ă DOS CARAJÁS, EM VIRTUDO DO DESLIGAM	70, DEPÓSITO EM CONTA IENTO DO MESMO. NO PE	REF. A DESPESA! RÍODO DE 19/03	S COM PAGAMENTO DI 1/2023 A 24/03/2023. C	E AUXILIO TRANS CONFORME REQU	ILADO, PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA NA ISIÇÃO № 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
	DE AGRONOM	IA 2023, ONDE PELA FISCALIZ	SERÃO REALIZA	ndas diligênc	IA A DENÚNCIAS, EMPREENDIMENTOS, OBRA	AS E SERVIÇOS, PREFEITU	RAS, BEM COMO	DOS PROFISSIONAIS	E EMPRESAS E D	PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA EMAIS ATIVIDADES E SERVIÇOS NAS ÁREAS 05/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇAMENTO
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
	FISCALIZAÇÃO) da câmara e Serviços na	ESPECIALIZADA (S ÁREAS ABRANO	DE AGRONOMIA	FAVOR DE JOSÉ MIRANDA DE OLIVEIRA JUN 2023, ONDE SERÃO REALIZADAS DILIGÊNO CALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA. NA:	IA A DENÚNCIAS, EMPREE	NDIMENTOS, OF	Bras e Serviços, Pre	FEITURAS, BEM (PRONTO PAGAMENTO EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE COMO DOS PROFISSIONAIS E EMPRESAS E DEMAIS
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
	2023, ONDE S FISCALIZAÇÃO	erão realiza Do Sistema	DAŠ DILIĞÊNCIA	A DENÚNCIAS, NAS CIDADES D	EMPREENDIMENTOS, OBRAS E SERVIÇOS, F	PREFEITURAS, BEM COMO	DOS PROFISSIO	NAIS E EMPRESAS E D	EMAIS ATIVIDAD	ZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA ES E SERVIÇOS NAS ÁREAS ABRANGIDAS PELA '2023. CONFORME A REQUISIÇÃO № 104/2023 E
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
	CÂMARA ESPE	CIALIZADA DE BRANGIDAS PEI	AGRONOMIA 20 LA FISCALIZAÇÃO	23, ONDE SERÃ	o realizadas diligência a denúncias, e	MPREENDIMENTOS, OBRA	AS E SERVICOS, I	PREFEITURAS, BEM CO	MO DOS PROFIS	ITO EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA SIONAIS E EMPRESAS E DEMAIS ATIVIDADES E SERVIÇO DRME A REQUISIÇÃO Nº 104/2023 E AUTORIZAÇÃO
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 TRIBU AUTORIZAÇÃO		ÇA DO ESTADO D	OO PARÁ, LIQUI	DAÇÃO 622 DO EMPENHO 565, INTERNET , I	BOLETO BANCÁRIO 20230	85334 REF. A DE	SPESAS COM CUSTAS :	JUDICIAIS PROCE	SSO: 00151693420158140067. CONFORME
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
					OO EMPENHO 244, INTERNET 31701, NOTA F 2023. CONFORME O 1º TERMO ADITIVO DO 0				IÇOS DE FORNEC	IMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA A FROTA DE VEÍCULOS
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
					NHO 959, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANG UTORIZAÇÃO SUPERIOR.	CO REF. A VALOR EMPENI	Hado a Banco [DO BRASIL S.A, PELOS	SERVIÇOS BANCA	ÁRIOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO
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
					NHO 960, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANC NFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	CO REF. A VALOR EMPENI	HADO A BANCO [OO BRASIL S.A, PELOS	SERVIÇOS PREST	ADOS COM COBRANÇA DE BOLETOS BANCÁRIOS



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
					QUIDAÇÃO 527 DO EMPENHO 219, INTERNET , DE 2023. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CO				DE SERVIÇOS ESPI	ECIALIZADOS NA ÁREAS DE MEDICINA OCUPACIONAL,
433	619	662	511875/2023	20/03/2023	INSS	205.738,68 P	205.738,68	DARF	07.16.23072.2 97439-0	¹ 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
	PAGO A INSS, GFIP E DO AR	LIQUIDAÇÃO (QUIVO DA SEF	519 DO EMPENHO IP, REFERENTE A	O 433, INTERNE AO MÊS DE FEVE	T 032006, DARF REF. A DESPESAS COM PAGAN REIRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SU	MENTO DE CONTRIBUIÇ IPERIOR. LANÇAMENTO	ÃO PREVIDENCI CONTÁBIL 8021	ÁRIA DOS ENCARGOS	DE FOLHAS DOS (COLABORADORES DO CONSELHO CONSTANTES DESTA
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
	MÍNIMO DE U	SUÁRIOS DE 8	GITAIS LTDA, LIQ (OITO) LICENÇA ITORIZAÇÃO SUP	S DE ACESSO S	O EMPENHO 260, INTERNET 032007, NOTA FIS IMULTÂNEO E TREINAMENTO DE USO DA FERR	CAL 34936 REF. A DES AMENTA PARA AS OS S	PESAS ATENDIM ETORES DE ATEN	ENTO AUTOMATIZADO NDIMENTOS E COBRAN) e multicanal, [NÇA DO CREA-PA.	DOS SERVIÇOS DE WHATSAPP E CHATBOT, SENDO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME
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 ADRIA DESENVOLVIN	ana falconer Mento de Sua	I REBELO BOY, L' S ATIVIDADES CO	iquidação 663 Onforme Nece	3 DO EMPENHO 598, INTERNET , DEPÓSITO EM SSIDADES DO REGIONAL. NO PERÍODO DE 20/	CONTA REF. A DESPES 03/2023 A 26/03/2023.	SAS COM 5,50 DI CONFORME REC	IÁRIAS PARA VINDA A QUISIÇÃO №117/2023	BELÉM/PA DA SRA E AUTORIZAÇÃO	PRESIDENTE A SEDE DO CONSELHO PARA 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 BANC EMITIDOS PA	O DO BRASIL S RA ARRECADAO	S.A, LIQUIDAÇÃO ÇÃO DURANTE O	4184 DO EMPE EXERCÍCIO CON	NHO 960, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO NFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	REF. A VALOR EMPENH	Hado a Banco d	DO BRASIL S.A, PELOS	SERVIÇOS PREST	ADOS COM COBRANÇA DE BOLETOS BANCÁRIOS
282	659	702	515308/2023	21/03/2023	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ	12.791,60 P	11.885,48	fatura	610009099706	6 6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
	PAGO A CENT JANEIRO A MA	RAIS ELÉTRICA AIO DE 2023. C	AS DO PARÁ, LIQU CONFORME O TER	UIDAÇÃO 659 D RMO DE APOSTI	O EMPENHO 282, INTERNET 32.108, FATURA 6 LAMENTO № 01/2022 DO CONTRATO № 1048	10009099706 REF. A DE 819714 E AUTORIZAÇÃ	SPESAS COM FO O SUPERIOR.	DRNECIMENTO DE ENE	RGIA ELÉTRICA PA	ARA A SEDE DO CREA-PA, REFERENTE AOS MESES DE
325	658	701	515311/2023	21/03/2023	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ	2.110,96 P	1.994,63	fatura	610009099709	9 6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
	PAGO A CENT MONTE ALEGI	RAIS ELÉTRICA RE E SANTARÉ	AS DO PARÁ, LIQI M DO CREA/PA. E	UIDAÇÃO 658 D ESTIMATIVO AO	O EMPENHO 325, INTERNET 32.105, FATURA 6 ANO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUP	10009099709 REF. A DE ERIOR.	SPESAS COM O	Fornecimento de en	nergia elétrica	PARA AS INSPETORIAS DE ALTAMIRA, ORIXIMINÁ,
326	660	703	515310/2023	21/03/2023	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ	3.061,24 P	2.883,21	fatura	610009099708	3 6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
	PAGO A CENT ARAGUAIA, RI	RAIS ELÉTRICA EDENÇÃO E MA	AS DO PARÁ, LIQI RABÁ DO CREA/F	UIDAÇÃO 660 D PA. ESTIMATIVO	O EMPENHO 326, INTERNET 32.103, FATURA 6 O AO ANO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO	10009099708 REF. A DE SUPERIOR.	SPESAS COM O	FORNECIMENTO DE EN	NERGIA ELÉTRICA	PARA AS INSPETORIAS DE XINGUARA, CONCEIÇÃO DO
327	661	704	515309/2023	21/03/2023	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ	2.151,31 P	2.025,65	fatura	610009099707	7 6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
	PAGO A CENT CAPANEMA E	RAIS ELÉTRICA BARCARENA DO	AS DO PARÁ, LIQU O CREA/PA. ESTII	UIDAÇÃO 661 D MATIVO AO ANO	O EMPENHO 327, INTERNET 32.101, FATURA 6: D DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIO	10009099707 REF. A DE DR.	SPESAS COM O I	Fornecimento de en	NERGIA ELÉTRICA	PARA AS INSPETORIAS DE ANANINDEUA, CASTANHAL,
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
			L DE ENGENHARI DRME AUTORIZAÇ			82, internet , depósi	TO EM CONTA F	ref. A despesas com	REPASSE DE COT	a mensal para confea. Referente ao mês de
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. Lig.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Lig.	Documento	Número	Conta
	PAGO A EMPR	RESA BRASILEI	RA DE CORREIOS	E TELEGRAFOS	, LIQUIDAÇÃO 1239 DO EMPENHO 1112, INT					CIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME O
	IERMO DO CO	JNTRAFO № 0)2/2021 E AUTORI	izaçao superi	JK.					
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
					NHO 960, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANC NFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	CO REF. A VALOR EMPENH	iado a banco d	DO BRASIL S.A, PELOS S	SERVIÇOS PREST	ADOS COM COBRANÇA DE BOLETOS BANCÁRIOS
500	665	700	F4 F2 42 /2022	22/02/2022		000.00.0	202.22	5 ()		52244040407002 G
600	665	708	515242/2023	22/03/2023	CARLOS RODRIGO TANAJURA CALDEIRA	900,00 P	900,00	Depósito em conta	DEFENSAL AG	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
	SUPERIOR.	OS RODRIGO	IANAJUKA CALDE	ira, Liquidaç <i>i</i>	AO 665 DO EMPENHO 600, INTERNET, DEPOS	SITO EM CONTA REF. A D	ESPESAS COM P.	AGAMENTO DE JETON,	REFERENTE AU	MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO
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
	DE PASSAGEN DEMANDA DE	IS AÉREAS NAC E EMISSÃO DE	CIONAIS E INTERI BILHETES CONCE	NACIONAIS, CO RNENTES ÀS VI	MPREENDENDO OS SERVIÇOS DE COTAÇÃO, I	RESERVA, MARCAÇÃO, CA HARIA E AGRONOMIA DO	NCELAMENTO, F	REMARCAÇÃO, EMISSÃO) É FORNECIMEN	ÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA A AQUISIÇÃO ITO DE PASSAGENS, COM OBJETIVO DE ATENDER A URA 97336 (CONSELHEIROS) DO MÊS DE FEVEREIRO DE
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
	AQUISIÇÃO D ATENDER A D	E PASSAGENS EMANDA DE E	AÉREAS NACIONA MISSÃO DE BILHE	AIS E INTERNAC ETES CONCERNI		E COTAÇÃO, RESERVA, MA L DE ENGENHARIA E AGRO	RCAÇÃO, CANCE DNOMIA DO EST	ELAMENTO, REMARCAÇÂ	ÃO, EMISSÃO E F	ÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA A ORNECIMENTO DE PASSAGENS, COM OBJETIVO DE RENTE A FATURA 97337 (CONVIDADOS) DO MÊS DE
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
	DE PASSAGEN DEMANDA DE	IS AÉREAS NAC E EMISSÃO DE	CIONAIS E INTERI BILHETES CONCE	NACIONAIS, CO RNENTES ÀS VI	MPREENDENDO OS SERVIÇO DE COTAÇÃO, R	ESERVA, MARCAÇÃO, CAN HARIA E AGRONOMIA DO	ICELAMENTO, RE	EMARCAÇÃO, EMISSÃO	E FORNECIMENT	ÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA A AQUISIÇÃO O DE PASSAGENS, COM OBJETIVO DE ATENDER A TURA 97338 (FUNCIONÁRIOS) DO MÊS DE FEVEREIRO DE
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
					CIVIL LTDA, LIQUIDAÇÃO 725 DO EMPENHO REALIZADO NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CO					E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL DO R.
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 BANC DE CONTAS D	O DO BRASIL DIVERSAS DUR	S.A, LIQUIDAÇÃO ANTE O EXERCÍCI	2369 do empe O conforme <i>i</i>	NHO 959, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANC UTORIZAÇÃO SUPERIOR.	CO REF. A VALOR EMPENH	iado a banco d	DO BRASIL S.A, PELOS S	SERVIÇOS BANCÂ	RIOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO
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 BANC EMITIDOS PA	O DO BRASIL RA ARRECADA	S.A, LIQUIDAÇÃO ÇÃO DURANTE O	4186 DO EMPE EXERCÍCIO COI	NHO 960, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANC NFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	CO REF. A VALOR EMPENH	iado a Banco d	DO BRASIL S.A, PELOS S	SERVIÇOS PREST	ADOS COM COBRANÇA DE BOLETOS BANCÁRIOS
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 ELIAN MUNICIPIOS	NE CRISTINA N DE MARABÁ, C	iunes rodrigue Anaã dos caraj	S, LIQUIDAÇÃO IÁS, PARAUAPEE	628 DO EMPENHO 570, INTERNET 032301, C AS E ADJACÊNCIAS. NA CIDADE DE MARABÁ-	DEPÓSITO EM CONTA REI -PA. NO PERIODO DE 26/0	F. A DESPESAS C 03/2023 A 07/04	OM 12,50 DIÁRIAS PAR /2023. CONFORME A RE	A VIAGEM INSTI EQUISIÇÃO Nº 10	TUCIONAL PARA REALIZAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO NOS 09/2023 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 ADRIA PROGRAMAÇÃ SUPERIOR.	ana falconer O nos munici	I REBELO BOY, L' PIOS DE MARAB	iquidação 627 Á, canaã dos	7 DO EMPENHO 569, INTERNET 167.400.000.113.9 CARAJÁS, PARAUAPEBAS E ADJACÊNCIAS. NA CID.	970, DEPÓSITO EM (ADE DE MARABÁ-P <i>A</i>	CONTA REF. A DE. A. NO PERIODO DE	SPESAS COM 12,50 DIÁRI E 26/03/2023 A 07/04/202	AS PARA VIAC 3. CONFORME	GEM INSTITUCIONAL PARA REALIZAÇÃO DE E A REQUISIÇÃO № 109/2023 E AUTORIZAÇÃO
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 ANDEI BUJARU, CONO AUTORIZAÇÃO	CÓRDIA DO PAI	FORO DE SOUS. RÁ E TOMÉ AÇU	A, LIQUIDAÇÃO EM CUMPRIMEN	716 DO EMPENHO 602, INTERNET , DEPÓSITO E ITO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CAMARA ESI	m conta Ref. Des Pecializada de ag	PESAS COM PAGA GRONOMIA DE 202	MENTO DE 4,50 DIARIAS 23. NO PERIODO DE 27/03	REFERENTE A 3/2023 A 31/0	VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICIPIOS DE ACARÁ, 3/2023. CONFORME REQUISIÇÃO DE № 116/2023 E
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
		NOS MUNICIF			FAVOR DE ANDERSON CLEITON FORO DE SOUSA ÓRDIA DO PARÁ E TOMÉ AÇU EM CUMPRIMENTO A					3
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
	31/03/2023 NO	OS MUNICÍPIOS	S DE BELÉM, BOI	NITO, NOVA TIN	ÃO 718 DO EMPENHO 613, INTERNET , DEPÓSITO IBOTEUA, SANTA MARIA DO PARÁ, OURÉM, SANTA E EMPRESAS E DEMAIS ATIVIDADES E SERVIÇOS I	A LUZIA DO PARÁ E	CACHOEIRA DO P	PARÁ, ONDE SERÁ REALIZ	ADA DILIGÊNO	Ó EXECUTADAS DURANTE O PERÍODO DE 27/03/2023 À CIA A DENÚNCIAS, EMPREENDIMENTOS, OBRAS E 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
	DURANTE O PI DENÚNCIAS, E	eríodo de 27, Empreendimen	/03/2023 À 31/03	3/2023 NOS MU SERVIÇOS, PREF	NICÍPIOS DE BELÉM, BONITO, NOVA TIMBOTEUA,	SANTA MARIA DO	PARÁ, OURÉM, SA	INTA LUZIA DO PARÁ E CA	CHOEIRA DO	S ACÕES DE FISCALIZAÇÃO QUE SERÃO EXECUTADAS
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
					NHO 959, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO R IUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	ef. A valor empen	ihado a Banco d	oo Brasil S.A, Pelos sei	RVIÇOS BANCA	ÁRIOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO
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
					NHO 960, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO R NFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	ef. A valor empen	ihado a Banco d	oo Brasil S.A, Pelos Sei	RVIÇOS PREST	TADOS COM COBRANÇA DE BOLETOS BANCÁRIOS
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 CRIST PROGRAMAÇÃ	TANE COELHO O NOS MUNICI	DE FRANÇA, LIQ PIOS DE MARAB	UIDAÇÃO 712 [Á, CANAÃ DOS	OO EMPENHO 627, INTERNET , DEPÓSITO EM CON CARAJAS, PARAUAPEBAS E ADJACENTES. NO PERI	ita ref. Despasa: Odo 26/03/2023 a	S COM PAGAMENT 07/04/2023. CONI	O DE 12,50 DIARIAS REF FORME REQUISIÇÃO Nº 1	ERENTE A VIA 11/2023 E AU	JEM INSTITUCIONAL PARA A REALIZAÇÃO DE TORIZAÇÃO 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
	ESPECIALIZAD	A DE AGRONO GIDAS PELA FI	MIA 2023, ONDE	SERÃO REALIZ	ÃO 653 DO EMPENHO 595, INTERNET , DEPÓSITO ADAS DILIGÊNCIA A DENÚNCIAS, EMPREENDIMEI EA/CREA. NAS CIDADES DE VITÓRIA DO XINGU, <i>P</i>	NTOS, OBRAS E SER	RVICOS, PREFEITU	IRAS, BEM COMO DOS PRO	OFISSIONAIS	AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA E EMPRESAS E DEMAIS ATIVIDADES E SERVIÇOS NAS 03/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO № 107/2023 E

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
					FAVOR DE ERIVALDO QUEIROZ DOS SANTOS , INT	ERNET , DEPÓSITO	EM CONTA . PA	ra atender despesas n	MIUDAS DE PR	ONTO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM DE
	PLACAS E ALT	ER DO CHÃO, E	PIOS DE RURÓPC EM CUMPRIMENT ÃO DE Nº 121/20	TO AO PLANO DI	E FISCALIZAÇÃO DA CAMARA ESPECIALIZADA DE AC ÇÃO SUPERIOR.	GRONOMIA DE				
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 ERIVA RURÓPOLIS, P AUTORIZAÇÃO	LACAS E ALTER	DOS SANTOS , L R DO CHÃO, EM (LIQUIDAÇÃO 72 CUMPRIMENTO	2 DO EMPENHO 619, INTERNET , DEPÓSITO EM CO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CAMARA ESPECIAI	nta Ref. A Despe. Lizada de Agrono	SAS COM PAGAM OMIA DE 2023. N	IENTO DE 4,50 DIARIAS R IO PERIODO DE 27/03/20:	EFERENTE A V 23 A 31/03/20	/IAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICIPIOS DE 23. CONFORME REQUISIÇÃO DE Nº 121/2023 E
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 SAPUCAIA, RIO 114/2023 E AL	D MARIA E FLO	RESTA DO ARAG	LIQUIDAÇÃO 7: GUAIA/PA, EM C	14 do empenho 606, internet , depósito em co JMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CAM	ONTA REF. DESPES, IARA ESPECIALIZAI	AS COM PAGAME DA DE AGRONOM	NTO DE 4,50 DIARIAS RE IIA DE 2023. NO PERIODO	FERENTE A VI DE 27/03/20	AGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICIPIOS DE 23 A 31/03/2023. CONFORME REQUISIÇÃO DE Nº
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
	FISCALIZAÇÃO	NOS MUNICIF	27/03/2023 ATÉ PIOS DE SAPUCA N° 114/2023 E A	IA, RIO MARIA		ERNET , DEPÓSITO AO PLANO DE FISC	D EM CONTA. PAF ALIZAÇÃO DA CA	ra atender despesas m Mara especializada de	IIUDAS DE PRO E AGRONOMIA	3
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 FERNA INSPETORIA D	anda Conceiç De Oriximiná	ÃO B. DA CRUZ, EM VIRTUDE DO	LIQUIDAÇÃO 6 DESLIGAMENT	41 DO EMPENHO 581, INTERNET , DEPÓSITO EM CO D DA AGENTE ADMINISTRATIVA NO INICIO DO MÊS	ONTA REF. DESPE DE MARÇO DE 202	SAS COM 5,50 DI 22. NO PERIODO	IÁRIAS PARA VIAGEM ADN DE 26/03 A 31/03/2023.	MINISTRATIVA CONFORME A	PARA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO PRESENCIAL NA REQUISIÇÃO № 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 FERNA PRESENCIAL N AUTORIZAÇÃO	IA INSPETORIA	ÇÃO B. DA CRUZ, A DE ORIXIMINÁ	LIQUIDAÇÃO 6 EM VIRTUDE D	44 do empenho 586, internet , depósito em co O desligamento da agente administrativa no	Onta ref. A desf) inicio do mês d	PESAS COM AUXI DE MARÇO DE 20:	LIO TRANSLADO PARA VI 22. NO PERIODO DE 26/0	AGEM ADMINI 3 A 31/03/202	STRATIVA PARA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO 3. CONFORME A REQUISIÇÃO № 98/2023 E
607	715	758	516624/2023	24/03/2023	FLORIANO SOARES DA SILVA	1.777,18 P	1.777,18	Depósito em conta	251700000032 50	²⁷ 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
	PAGO A FLORI MARIA E FLOR AUTORIZAÇÃO	ESTA DO ARAC	DA SILVA, LIQUII GUAIA/PA, EM CL	DAÇÃO 715 DO JMPRIMENTO A	empenho 607, internet , depósito em conta f d plano de fiscalização da camara especializ	ref. Despesas con Zada de agronon	M PAGAMENTO D MIA DE 2023. NO	E 4,50 DIARIAS REFEREN PERIODO DE 27/03/2023	TE A VIAGEM 8 A 31/03/2023	DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICIPIOS DE SAPUCAIA, RIO B. CONFORME REQUISIÇÃO DE Nº 114/2023 E
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
	DIÁRIAS REFE	RENTE A VIAG	SEM ADMINISTRA	ATIVA PARA MA	MPENHO 643, INTERNET 13.000.000.059.870, DEPĆ NUTENÇÃO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSF DRIZAÇÃO SUPERIOR.	OSITO EM CONTA F PETORIA DE MONTE	ref. A valor em E alegre em vif	PENHADO A FRANCISCO I RTUDE DO DESLIGAMENTO	DA CONCEIÇÃI O DA AGENTE	O, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 5,50 ADMINISTRATIVA. NO PERÍODO DE 26/03/2023 A
645	693	736	•		FRANCISCO DA CONCEIÇÃO	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
	TRANSLADO, I	REFERENTE A	VIAGEM ADMINI	STRATIVA PARA	MPENHO 645, INTERNET 13.000.000.059.870, DEPĆ I MANUTENÇÃO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL NA DRIZAÇÃO SUPERIOR.	OSITO EM CONTA F INSPETORIA DE MO	REF. A VALOR EM ONTE ALEGRE EN	PENHADO A F CONCEIÇÃI 1 VIRTUDE DO DESLIGAM	o , para aten Iento da age	IDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO NTE ADMINISTRATIVA. NO PERÍODO DE 26/03/2023 A



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
	DESTINO DE	PARAGOMINAS	, igarapé açu, i	Maracanã, ma	ENHO 609, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REI GALHÃES BARATA E SÃO FRANCISCO DO PARÁ, O IÇOS NAS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAÇÃ	nde será realizada	N DILIGÊNCIA A	DENÚNCIAS, EMPREEND	IMENTOS, OBR	DURANTE O PERÍODO DE 27/03/2023 À 31/03/2023 NO AS E SERVIÇOS, PREFEITURAS, BEM COMO DOS
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
	PERÍODO DE	27/03/2023 À 3	31/03/2023 NO D	ESTINO DE PAR	FAVOR DE GERSON LIMA TABORDA, INTERNET , AGOMINAS, IGARAPÉ AÇU, MARACANÃ, MAGALHÁ E EMPRESAS E DEMAIS ATIVIDADES E SERVIÇOS	ăes barata e são fr	ANCISCO DO PA	ARÁ, ONDE SERÁ REALIZA	ada diligênci	ALIZAÇÃO QUE SERÃO EXECUTADAS DURANTE O A A DENÚNCIAS, EMPREENDIMENTOS, OBRAS E
628	676	719	508951/2023	24/03/2023	H FONSECA DE FARIAS EIRELI	17.219,24 P	12.732,26	Nota fiscal	202300000001 89	⁶ 6.2.2.1.1.01.06.03.011 - DEA 2022
					EMPENHO 628, INTERNET , NOTA FISCAL 20230 DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	0000001689 REF. A D	ESPESAS COM A	A PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	OS DE LIMPEZA	A, Conservação , Higienização nas Dependência
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
					FAVOR DE JOSÉ MIRANDA DE OLIVEIRA JUNIOR CAMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA DE 202					O NOS MUNICIPIOS DE RURÓPOLIS, PLACAS E ALTER DO
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
		PLACAS E ALTEI			723 do empenho 620, internet , depósito e Ao Plano de fiscalização da Camara Especi					A VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICIPIOS DE 23. CONFORME REQUISIÇÃO DE Nº 121/2023 E
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
	NO DESTINO	DE CASTANHAL	., IGARAPÉ AÇU,	MARACANÃ, MA	EMPENHO 610, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA IGALHÃES BARATA E SÃO FRANCISCO DO PARÁ, C IÇOS NAS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAÇ	ONDE SERÁ REALIZAD	a diligência a	DENÚNCIAS, EMPREEND	IMENTOS, OB	DAS DURANTE O PERÍODO DE 27/03/2023 À 31/03/2023 RAS E SERVIÇOS, PREFEITURAS, BEM COMO DOS
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
	PERÍODO DE	27/03/2023 À 3	1/03/2023 NO D	ESTINO DE CAS	FAVOR DE JOSIENE NUNES GUIMARAES, INTERN TANHAL, IGARAPÉ AÇU, MARACANÃ, MAGALHÃES S E DEMAIS ATIVIDADES E SERVIÇOS NAS ÁREAS	BARATA E SÃO FRAN	CISCO DO PARÁ	, ONDE SERÁ REALIZADA	N DILIGÊNCIA <i>A</i>	FISCALIZAÇÃO QUE SERÃO EXECUTADAS DURANTE O A DENÚNCIAS, EMPREENDIMENTOS, OBRAS E SERVIÇOS, AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.
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
	PAGO A KLEBI NOS MUNICÍP	ER SOUZA DOS PIOS DE MARAB	Santos, Liquii Á, Canaã dos C	DAÇÃO 682 DO CARAJÁS, PARAL	EMPENHO 635, INTERNET 167.400.000.113.970, I APEBAS E ADJACÊNCIAS. NO PERÍODO DE 26/03,	DEPÓSITO EM CONTA /2023 A 07/04/2023. C	REF. A DESPESA CONFORME REQ	AS COM 12,50 DIÁRIAS P UISIÇÃO Nº 112/2023 E A	ara viagem ii Autorização	NSTITUCIONAL PARA REALIZAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO SUPERIOR.
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
					FAVOR DE KLEBER SOUZA DOS SANTOS, INTERN BÁ, CANAÃ DOS CARAJÁS, PARAUAPEBAS E ADJA					PAGAMENTO, PARA VIAGEM INSTITUCIONAL PARA
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. Baixa	Processo		Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	
	31/03/2023 N	IOS MUNICÍPIO	S DE CAPANEMA	, BONITO, NOVA	DO EMPENHO 614, INTERNET , DEPÓSITO EN A TIMBOTEUA, SANTA MARIA DO PARÁ, OURÉ E EMPRESAS E DEMAIS ATIVIDADES E SERVIÇ	M, SANTA LUZIA DO PARÁ	E CACHOEIRA I	DO PARÁ, ONDE SERÁ RI	EALIZADA DILIO	JTADAS DURANTE O PERÍODO DE 27/03/2023 À SÊNCIA A DENÚNCIAS, EMPREENDIMENTOS, OBRAS E CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.
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
	O PERÍODO D	DE 27/03/2023	À 31/03/2023 NO	S MUNICÍPIOS I	DE CAPANEMA, BONITO, NOVA TIMBOTEUA, S	SANTA MARÍA DO PARÁ, OL	JRÉM, SANTA L	uzia do pará e cacho	EIRA DO PARÁ,	S DE FISCALIZAÇÃO QUE SERÃO EXECUTADAS DURANTE ONDE SERÁ REALIZADA DILIGÊNCIA A DENÚNCIAS, DO SISTEMA CONFEA/CREA. CONFORME AUTORIZAÇÃO
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
	FISCALIZAÇÃ	o da câmara i	ESPECIALIZADA I	DE AGRONOMIA	2023, ONDE SERÃO REALIZADAS DILIGÊNCIA	A A DENÚNCIAS, EMPREEN	DIMENTOS, OB	RAS E SERVIÇOS, PREFE	ITURAS, BEM C	NTO PAGAMENTO PARA O CUMPRIMENTO AO PLANO DE COMO DOS PROFISSIONAIS E EMPRESAS E DEMAIS FORME A REQUISIÇÃO № 107/2023 E AUTORIZAÇÃO
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
	AGRONOMIA	2023, ONDE SE	erão realizada	S DILIGÊNCIA A	DENÚNCIAS, EMPREENDIMENTOS, OBRAS E	SERVIÇOS, PREFEITURAS,	BEM COMO DO	S PROFISSIONAIS E EM	PRESAS E DEMA	O DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ALS ATIVIDADES E SERVIÇOS NAS ÁREAS ABRANGIDAS A REQUISIÇÃO № 107/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.
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
					8 DO EMPENHO 505, INTERNET , DEPÓSITO E 023 A 29/03/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO			ARIAS PARA PARTICIPA	ção no evento	O AGROTÓXICOS: USO CONSCIENTE E RESPONSÁVEL.
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
										AGAMENTO REFERENTE A VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO DRME A REQUISIÇÃO Nº 116/2023 E AUTORIZAÇÃO
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
		icórdia do Pa								DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICIPIOS DE ACARÁ, 3/2023. CONFORME REQUISIÇÃO DE Nº 116/2023 E
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
	PAGO A MERO PROGRAMAÇÃ	CIA PIEDADE DO ÃO NOS MUNIC	O AMARAL, LIQU IPIOS DE MARAE	idação 713 do Sá, canaã dos	EMPENHO 615, INTERNET , DEPÓSITO EM CO CARAJÁS, PARAUAPEBAS E ADJACÊNCIAS NO	ONTA REF. DESPESAS CO PERIODO 26/03/2023 ATÉ	M PAGAMENTO 07/04/2023 CO	DE 12,50 DIARIAS REFE NFORME A REQUISIÇÃO	RENTE A VIAGE N° 110/2023 E	EM INSTITUCIONAL PARA REALIZAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.
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
					FAVOR DE ODILON RIBEIRO CALDAS JUNIOR CONSUMO E OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO					AGAMENTO DA SEÇÃO DE PROCESSOS FISCAIS, SENDO
493	707	750	516892/2023	24/03/2023	PARÁ SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	S 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
	PATRIMONIAL	. Armada con	1 dedicação ex	CLUSIVA DE MÃ	A, LIQUIDAÇÃO 707 DO EMPENHO 493, INTEI O DE OBRA E FORNECIMENTO DE TODOS OS : E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	RNET , NOTA FISCAL 0005 INSUMOS, MATERIAIS E E	0338 REF. A DES QUIPAMENTOS	PESAS COM PAGAMEN NECESSÁRIOS À EXEC	ito de prestaçã Ução dos servi	O DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILANCIA ÇOS, PARA ATENDER AO CREA-PA. REFERENTE AO MÊS
1248	1455	1500	510065/2023	24/03/2023	PASEP	9.784,65 P	9.784,65	DARF	07.01.23060.83 84916-2	7 6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
	PAGO A PASE	P, LIQUIDAÇÃ	O 1455 DO EMPE	NHO 1248, INTE	RNET 032401, DARF 07.01.23060.8784916-2	REF. A FOLHA DE PAGAMI	ENTO DO PIS/PA	ASEP DO MÊS DE FEVE	REIRO DE 2023, 0	CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.
213	706	749	516600/2023		TECNOTECH SISTEMAS LTDA-ME	18.631,72 P	16.871,02	Nota fiscal		6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
	RELACIONADO CONSIDERANI	OS À AQUISIÇ <i>Î</i> DO QUE ESSE	ÃO DE LICENÇA I SERVIÇO DE SUP	DE USO SOFTW. ORTE E MANUT	ARE PARA O SISTEMA CORPORATIVO DO CRE	A-PA, OUE CONTEMPLE A	ATIVIDADE FIM	DESTE CONSELHO, CO	om abrangência	MPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO . NA SEDE DO REGIONAL E SUAS INSPETORIAS, 2023 SENDO A 03/12 PARCELA (AO MÊS DE FEVEREIRO)
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
	PAGO A VIVO MODALIDADE	S.A, LIQUIDA S LOCAL, LON	ÇÃO 794 DO EMPI GA DISTÂNCIA N	ENHO 760, INTE ACIONAL E LON	ernet , fatura 0362436505 ref. A valor en Aga distância internacional. Referent	MPENHADO A VIVO S.A, PA E AO MÊS DE MARÇO DE 2	ARA ATENDER DI 1023. CONFORM	ESPESAS COM PRESTA E 2º TERMO ADITIVO	ção de Serviço Ao Contrato 27	S MÓVEL PESSOAL (SMP) COM COMODATO, NAS 7/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.
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
					728 do Empenho 414, internet , nota fi Arcela) referente ao mês de Fevereiro					O, SUPORTE,TREINAMENTO E IMPLANTAÇÃO DE AÇÃO SUPERIOR.
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
	PAGO A BANC DE CONTAS D	O DO BRASIL IVERSAS DUR	S.A, LIQUIDAÇÃO ANTE O EXERCÍCI	2386 DO EMPE IO CONFORME /	NHO 959, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANC AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	CO REF. A VALOR EMPENHA	ado a banco d	O BRASIL S.A, PELOS	SERVIÇOS BANCÁ	RIOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO
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
					NHO 960, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANC NFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	CO REF. A VALOR EMPENHA	ado a banco d	O BRASIL S.A, PELOS	SERVIÇOS PRESTA	ADOS COM COBRANÇA DE BOLETOS BANCÁRIOS
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
	PAGO A BÁRBA AGENDA INST SUPERIOR.	ARA GILMARA TTUCIONAL, P	DA SILVA FEIO, L ARA PROGRAMAÇ	.iquidação 68 ção nos minuc	0 DO EMPENHO 631, INTERNET , DEPÓSITO E CIPIOS DE MARABÁ, CANAÃ DOS CARAJAS, PA	em conta Ref. A Depesa Rauapebas e a Adjacêno	S COM PAGAME CIAS. NO PERÍO	NTO DE 12,50 DIÁRIA DO DE 26/03/2023 A (S REFERENTE A SI 17/04/2023. CONF	ERVIÇO PÚBLICO FEDERAL DO CREA/PA, ATENDENDO ORME REQUISIÇÃO № 124/2023 E AUTORIZAÇÃO
214	726	769	517111/2023	27/03/2023	CLARO S/A	6.689,68 P	6.057,51	fatura	23/03/0150833	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
			AÇÃO 726 DO EM RATO № 17/2019			DESPESAS COM SERVIÇOS	DE REDE ÚNICA	DE DADOS, NA SEDE	DO CREA/PA. REF	ERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME 3º
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
	PAGO A CLARO COMPUTADOR	O S/A, LIQUID RES DO CREA/	AÇÃO 727 DO EM PA. CONFORME 3	IPENHO 490, IN º TERMO ADITI	TERNET 032705, FATURA 23/03/01508333-5 F VO AO CONTRATO DE Nº 19/2019 E AUTORIZ	ref. Ao mês de março a 'Ação superior.	DESPESAS COM	I SERVIÇOS DE TELEC	omunicações oi	BJETIVANDO A INTERLIGAÇÃO DAS REDES LOCAIS DE

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	74	7 6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem
	PAGO A H FOI DE LIMPEZA,	nseca de fari Conservação	AS EIRELI, LIQU , HIGIENIZAÇÃO	idação 701 do Nas Dependêi	DEMPENHO 655, INTERNET , NOTA FISCAL 2023 NCIAS DA SEDE DO CREA/PA, NO MÊS DE JANEIF	00000001774 REF. A RO DE 2023. CONFO	VALOR EMPENHAD RME O CONTRATO	O A H FONSECA DE FA Nº 16/2019 E AUTOR	ARIAS EIRELI, PAI IZAÇÃO SUPERIO	ra atender despesas com prestação de serviços R.
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
	COM OBJETIV	O DE AUXILIAR	R OS PROFISSION	NAIS E A COMUI	NIDADE LOCAL NOS ASSUNTOS RELACIONADOS	ÀS PROFISSÕES ABI	RANGIDAS PELO SIS	STEMA, DESSA FORMA	A É IMPRESCINDÍN	S INSTALAÇÕES DA INSPETORIA DE CASTANHAL-PA, /EL PARA A INSPETORIA QUE PRECISA DE UM ESPAÇO ORME O CONTRATO Nº 01/2023 E AUTORIZAÇÃO
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
					NHO 960, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO NFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	REF. A VALOR EMPE	nhado a Banco d	O BRASIL S.A, PELOS	SERVIÇOS PREST	ADOS COM COBRANÇA DE BOLETOS BANCÁRIOS
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
					IQUIDAÇÃO 677 DO EMPENHO 629, INTERNET 3 40 ADITIVO AO CONTRATO 13/2019 E AUTORIZ/		CÁRIO 375423 REF	: A DESPESAS COM PA	AGAMENTO DE VA	le alimentação do funcionários do Crea/Pa.
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 MAXX REFERENTE A	CARD ADMINIS O RETROATIVO	STRADORA DE CA D DE VIAGENS E	ARTÕES LTDA, L PARTICIPAÇÃO	IQUIDAÇÃO 679 DO EMPENHO 630, INTERNET 3 EM PLENÁRIA DO ANO DE 2023. CONFORME 3º	32.802, BOLETO BAN TERMO ADITIVO AO	CÁRIO 374756 REF CONTRATO 13/201	. A DESPESAS COM PA 19 E AUTORIZAÇÃO SU	AGAMENTO DE VA JPERIOR.	LE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIOS DO CREA/PA.
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
			STRADORA DE CA 1E AUTORIZAÇÃO		IQUIDAÇÃO 741 DO EMPENHO 685, INTERNET 3	32.803, BOLETO BAN	ICÁRIO 375532 REF	: A DESPESAS COM PA	AMENTO DE VALE	E REFEIÇÃO. REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE
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
					NHO 960, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO NFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	ref. A valor empe	nhado a Banco D	O BRASIL S.A, PELOS	SERVIÇOS PREST	ADOS COM COBRANÇA DE BOLETOS BANCÁRIOS
618	732	775	516973/2023		JULIANA CONSTANTINO RIBEIRO	987,32 P	987,32	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
	PAGO A JULIA REFERENTE A AUTORIZAÇÃO	VIAGEM INSTI	INO RIBEIRO, LI TUCIONAL PARA	QUIDAÇÃO 732 REALIZAÇÃO D	DO EMPENHO 618, INTERNET , DEPÓSITO EM C E PROGRAMAÇÃO NOS MUNICIPIOS DE MARABÁ	ONTA REF. A VALOF A E CONJUNTO COM	R EMPENHADO A JU AGESTÃO DO CREA	ILIANA CONSTANTINO A-PA. NO PERIODO 30/	RIBEIRO. PARA A /03/2023 ATÉ 01/0	ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,50 DIARIAS 04/2023 CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 122/2023 E
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
			STRADORA DE CA PRME AUTORIZAÇ			32.905, BOLETO BAN	CÁRIO 375583 REF	. A DESPESAS COM PA	AMENTO DE VALE	E REFEIÇÃO. REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE
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
					SSAGEIROS DE BELEM, LIQUIDAÇÃO 731 DO EMF DRME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	PENHO 632, INTERN	ET , BOLETO BANC	ÁRIO 5342662 REF. A	DESPESAS COM P	AGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS



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 SIND E MENORES A	icato das emi Prendiz do c	PRESAS DE TRAN CREA/PA. REFERE	isporte de Pas NTE ao Mês di	SSAGEIROS DE BELEM, LIQUIDAÇÃO 730 DO EM E ABRIL DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SU	PENHO 633, INTERNET PERIOR. Lançamento c	, BOLETO BANC ontábil 16484.	ÁRIO 5342346 REF. A [DESPESAS COM P	AGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS
216	729	772	517541/2023	29/03/2023	TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC 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
					AÇÃO 729 DO EMPENHO 216, INTERNET 32.904, ITRATO 22/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	, nota fiscal 834133,	/T00 REF. A DESI	Pesas com a manutei	nção da frota	DE VEICULOS DO CREA-PA. REFERENTE AOS MESES DE
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 BANC MANUTENÇÃO	O DO BRASIL S DE CONTAS D	S.A, LIQUIDAÇÃO DIVERSAS DURAN) 3245 do empe Ite o exercíci	NHO 959, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO : O CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	302.782 REF. A VALOR	empenhado a e	BANCO DO BRASIL S.A,	PELOS SERVIÇO	S BANCÁRIOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS EM
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
					NHO 960, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO NFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	REF. A VALOR EMPENH	Hado a Banco d	oo Brasil S.A, Pelos S	SERVIÇOS PREST	ADOS COM COBRANÇA DE BOLETOS BANCÁRIOS
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
			SSISTENCIA DOS NFORME E AUTO), INTERNET 9.CBB.EAS	5.60E.95F.3FC, DI	EPÓSITO EM CONTA R	ef. Despesas Co	OM O REPASSE DE COTA MUTUA, REFERENTE AO MÊS
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
					ERNET 9.6F6.EC3.63B.CB0.470, DEPÓSITO EM C REIRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUP		as com o repas	se de 1% da receita	MENSAL DO CRE	EA/PA PARA O PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO
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 SECR PARCELAMEN	ETARIA DA REC FO DE Nº 6279	CEITA FEDERAL, I 56378, APRCELAS	Liquidação 56 S 53 A 60. Con	67 DO EMPENHO 328, INTERNET 033001, GPS 43 FORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇAMENTO	808 REF. A DESPESAS C O CONTÁBIL 18350.	OM PAGAMENTO) da negociação de (GIRALT, DO PARC	ELAMENTO DE Nº 627865240, PARCELAS DE 54 A 60 E
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 TRIVA DO CREA-PA,	ALE ADMINISTE NO PERÍODO D	RAÇÃO LTDA, LIQ DE 16/02/2023 A	QUIDAÇÃO 738 I 28/02/2023. CC	DO EMPENHO 244, INTERNET 33005, NOTA FISC INFORME O 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO	AL 02057848 REF. A DE Nº 07/2021 E AUTORIZ	ESPESAS COM A ZAÇÃO SUPERIOR	Prestação de Serviç R.	OS DE FORNECI	MENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA A FROTA DE VEÍCULOS
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
					NHO 959, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	REF. A VALOR EMPENH	iado a banco d	OO BRASIL S.A, PELOS S	SERVIÇOS BANCÁ	ÁRIOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO
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 BANC EMITIDOS PA	O DO BRASIL S RA ARRECADAÇ	5.A, LIQUIDAÇÃO ÇÃO DURANTE O	4192 DO EMPE EXERCÍCIO CO	NHO 960, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO NFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	REF. A VALOR EMPENH	Hado a Banco d	OO BRASIL S.A, PELOS S	serviços prest	ADOS COM COBRANÇA DE BOLETOS BANCÁRIOS
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 Estagios



Total líquido:

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	PAGO A CIEE-O REFERENTE AG	CENTRO DE IN O MÊS DE MAR	Tegração empi Ço de 2023. Co	RESAS ESCOLAS NFORME AUTOR	, LIQUIDAÇÃO 656 DO EMPENHO 277, INTERNET RIZAÇÃO SUPERIOR.	, BOLETO BANCÁRIO	0000648837 REF	F. A DESPESAS COM A I	Manutenção e	INTERMEDIAÇÃO DOS MENOR APRENDIZ DO CREA-PA,
278	657	700	516495/2023	31/03/2023	CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESAS ESCOLAS	309,93 P	309,93	boleto bancário	0000648839	Estagios
	PAGO A CIEE-O REFERENTE AG	CENTRO DE IN O MÊS DE MAR	Tegração empi Ço de 2023. Co	RESAS ESCOLAS NFORME AUTOF	, LIQUIDAÇÃO 657 DO EMPENHO 278, INTERNET RIZAÇÃO SUPERIOR.	Γ 33104, BOLETO BAN	CÁRIO 00006488	39 Ref. A Despesas CC	om a manuteno	ÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DOS ESTAGIÁRIOS DO CREA-PA,
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 RENATESTIMATIVO A	TA CRISTINA (O ANO DE 202	CUNHA COSTA E 3. CONFORME A	OUTROS, LIQUI UTORIZAÇÃO S	DAÇÃO 866 DO EMPENHO 323, CHEQUE PAGAME UPERIOR.	ento por lote, depo	ÓSITO EM CONTA	REF. A DESPESAS CON	M Pagamento (DA FOLHA MENSAL DOS ESTAGIÁRIOS DO CREA/PA,
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
					HO 638, INTERNET 167.400.000.113.970, DEPÓSI DE 02/04/2023 A 07/04/2023. CONFORME REQU				DIÁRIAS PARA VI	IAGEM ADMINISTRATIVA DE SUBSTITUIÇÃO DO
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 RODO INSPETORIA D	LFO MAIA LIMA E XINGUARA.	A, LIQUIDAÇÃO NO PERÍODO DE	689 do empeni : 02/04/2023 a (HO 641, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. / 07/04/2023. CONFORME REQUISIÇÃO DE Nº 108/	a despesas com pac /2023 e autorização	GAMENTO DE AUX O SUPERIOR.	(ILIO TRANSLADO PARA	A VIAGEM ADMII	NISTRATIVA DE SUBSTITUIÇÃO DO FUNCIONÁRIO DA
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
					8 DO EMPENHO 329, INTERNET , DARF 10280-72 AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	21126/2014-80 REF. A	DESPESAS DE D	ÉBITOS DO PROCESSO		2014-80, PARCELADO EM 60 VEZES. REFERENTE A
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 TRIBU AUTORIZAÇÃO		ÇA DO ESTADO I	DO PARÁ, LIQUI	DAÇÃO 743 DO EMPENHO 671, INTERNET , BOLE	eto Bancário 20230	98360 REF. A DES	SPESAS COM PAGAMEN	TO DE CUSTAS J	UDICIAIS - CARTA PRECATÓRIA. CONFORME
Total de pagamentos: 270					1.296.542,07		1.264.570	,97		

1.264.570,97