

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1608	2019	2065	530780/2023	01/08/2023	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY	1.217,95 P	1.217,95	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY, LIQUIDAÇÃO 2019 DO EMPENHO 1608, INTERNET 424.700.000.018.856, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM 2,5 DIÁRIAS SENDO UMA VIAGEM ADMINISTRATIVA DA AÇÃO GESTÃO ITINERANTE PARA O MUNICÍPIO DE ITAITUBA, NO PERÍODO DE 02 A 04 DE AGOSTO DE 2023, PARA PROMOÇÃO DE MAIOR PROXIMIDADE ÀS INSPETORIAS, DIVULGAÇÃO DO REGIONAL PERANTE A SOCIEDADE, NO PERÍODO 02/08/2023 Á 04/08/2023 NO MUNICÍPIO DE BELÉM/ITAITUBA. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 346/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1863	1995	2041	533071/2023	01/08/2023	ANDREA FREITAS DE ALBUQUERQUE	485,96 P	485,96	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
PAGO A ANDREA FREITAS DE ALBUQUERQUE, LIQUIDAÇÃO 1995 DO EMPENHO 1863, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM REEMBOLSO DO REQUERENTE, GASTOS COM COMPRA DE PASSAGEM RODOVIÁRIA ANANINDEUA-XINGUARA-ANANINDEUA NO PERIODO DE 15 A 21/06/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
959	2556	2603		01/08/2023	BANCO DO BRASIL S.A	80,50 P	80,50	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 2556 DO EMPENHO 959, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE CONTAS DIVERSAS DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
960	4278	4329		01/08/2023	BANCO DO BRASIL S.A	4.680,19 P	4.680,19	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4278 DO EMPENHO 960, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COBRANÇA DE BOLETOS BANCÁRIOS EMITIDOS PARA ARRECADACÃO DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
487	1978	2023	533265/2023	01/08/2023	BH SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	800,00 P	784,00	Nota fiscal	1502	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
PAGO A BH SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA, LIQUIDAÇÃO 1978 DO EMPENHO 487, INTERNET , NOTA FISCAL 1502 REF. A DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VAGA DE GARAGEM, NO MÊS JUNHO DE 2023. CONFORME O CONTRATO Nº 10/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1610	2018	2064	530780/2023	01/08/2023	CEZAR EDUARDO BORGONOVE	987,32 P	987,32	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A CEZAR EDUARDO BORGONOVE, LIQUIDAÇÃO 2018 DO EMPENHO 1610, INTERNET 373.900.000.026.360, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM 2,5 DIÁRIAS SENDO UMA VIAGEM ADMINISTRATIVA DA AÇÃO GESTÃO ITINERANTE PARA O MUNICÍPIO DE ITAITUBA, NO PERÍODO DE 02 A 04 DE AGOSTO DE 2023, PARA PROMOÇÃO DE MAIOR PROXIMIDADE ÀS INSPETORIAS, DIVULGAÇÃO DO REGIONAL PERANTE A SOCIEDADE, NO PERÍODO 02/08/2023 Á 04/08/2023 NO MUNICÍPIO DE BELÉM/ITAITUBA. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 346/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1176	2171	2217	486196/2022	01/08/2023	COMERCIAL FASTPRINTER LTDA	4.698,00 P	4.698,00	Nota fiscal	000.001.100	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente
PAGO A COMERCIAL FASTPRINTER LTDA, LIQUIDAÇÃO 2171 DO EMPENHO 1176, INTERNET 080111, NOTA FISCAL 000.001.100 REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONER ORIGINAL OU SIMILAR DE PRIMEIRA LINHA, COM REFERÊNCIA DE FABRICAÇÃO HP CE278A PARA IMPRESSORA HP LASERJET MULTIFUNCIONAL M1536, TINTAS PARA IMPRESSORA EPSON L3150 E L1800. CONFORME DISPENSA ELETRÔNICA Nº 01/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2142	2787	2834	533507/2023	01/08/2023	DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA.	44.571,89 P	44.571,89	Nota fiscal	99666	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>PAGO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA., LIQUIDAÇÃO 2787 DO EMPENHO 2142, INTERNET , NOTA FISCAL 99666 REF. A DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE COTAÇÃO, RESERVAS, MARCAÇÃO, CANCELAMENTO, REMARCAÇÃO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS, COM OBJETIVO DE ATENDER A DEMANDA DE EMISSÃO DE BILHETES CONCERNENTES ÀS VIAGENS DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO PARÁ - CREA/PA, SENDO REFERENTE À FATURA 99666 DO MÊS DE JUNHO DE 2023 (CONSELHEIRO). CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE 31/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇAMENTO CONTÁBIL 20260.</p>										
2144	2788	2835	533507/2023	01/08/2023	DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA.	47.114,16 P	47.114,16	Nota fiscal	99667	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Passagens Colaboradores
<p>PAGO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA., LIQUIDAÇÃO 2788 DO EMPENHO 2144, INTERNET , NOTA FISCAL 99667 REF. A DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE COTAÇÃO, RESERVAS, MARCAÇÃO, CANCELAMENTO, REMARCAÇÃO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS, COM OBJETIVO DE ATENDER A DEMANDA DE EMISSÃO DE BILHETES CONCERNENTES ÀS VIAGENS DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO PARÁ - CREA/PA, SENDO REFERENTE À FATURA 99667 DO MÊS DE JUNHO DE 2023 (CONVIDADOS). CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE 31/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇAMENTO CONTÁBIL 20260.</p>										
2145	2789	2836	533507/2023	01/08/2023	DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA.	21.927,16 P	21.927,16	Nota fiscal	99668	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários
<p>PAGO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA., LIQUIDAÇÃO 2789 DO EMPENHO 2145, INTERNET , NOTA FISCAL 99668 REF. A DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE COTAÇÃO, RESERVAS, MARCAÇÃO, CANCELAMENTO, REMARCAÇÃO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS, COM OBJETIVO DE ATENDER A DEMANDA DE EMISSÃO DE BILHETES CONCERNENTES ÀS VIAGENS DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO PARÁ - CREA/PA, SENDO REFERENTE À FATURA 99668 DO MÊS DE JUNHO DE 2023 (FUNCIONARIOS). CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE 31/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇAMENTO CONTÁBIL 20260.</p>										
655	2002	2048	533445/2023	01/08/2023	H FONSECA DE FARIAS EIRELI	17.219,24 P	10.830,20	Nota fiscal	2128	6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem
<p>PAGO A H FONSECA DE FARIAS EIRELI, LIQUIDAÇÃO 2002 DO EMPENHO 655, INTERNET , NOTA FISCAL 2128 REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DA SEDE DO CREA/PA, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME O CONTRATO Nº 16/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
1177	2173	2219	486196/2022	01/08/2023	J L SILVA - COMÉRCIO LTDA	858,40 P	858,40	Nota fiscal	000.000.045	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente
<p>PAGO A J L SILVA - COMÉRCIO LTDA, LIQUIDAÇÃO 2173 DO EMPENHO 1177, INTERNET 080112, NOTA FISCAL 000.000.045 REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CARTÃO DE MEMÓRIA 64GB E BATERIA LP-E8 PARA CÂMERA CANON T5I. CONFORME DISPENSA ELETRÔNICA Nº 01/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
1634	1790	1835	530780/2023	01/08/2023	KLEBER SOUZA DOS SANTOS	3.000,00 P	3.000,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
<p>SUPRIMENTO DE FUNDO DE 02/08/2023 ATÉ 04/08/2023 EM FAVOR DE KLEBER SOUZA DOS SANTOS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER A DESPESA COM SUPRIMENTOS DE FUNDOS SENDO UMA VIAGEM ADMINISTRATIVA DA AÇÃO GESTÃO ITINERANTE PARA O MUNICÍPIO DE ITAITUBA, NO PERÍODO DE 02 A 04 DE AGOSTO DE 2023, PARA PROMOÇÃO DE MAIOR PROXIMIDADE ÀS INSPETORIAS, DIVULGAÇÃO DO REGIONAL PERANTE A SOCIEDADE, NO PERÍODO 02/08/2023 Á 04/08/2023 NO MUNICÍPIO DE BELÉM/ITAITUBA. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 346/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
1611	2021	2067	530780/2023	01/08/2023	KLEBER SOUZA DOS SANTOS	987,32 P	987,32	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
<p>PAGO A KLEBER SOUZA DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 2021 DO EMPENHO 1611, INTERNET 307.400.000.027.494, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM 2,5 DIÁRIAS SENDO UMA VIAGEM ADMINISTRATIVA DA AÇÃO GESTÃO ITINERANTE PARA O MUNICÍPIO DE ITAITUBA, NO PERÍODO DE 02 A 04 DE AGOSTO DE 2023, PARA PROMOÇÃO DE MAIOR PROXIMIDADE ÀS INSPETORIAS, DIVULGAÇÃO DO REGIONAL PERANTE A SOCIEDADE, NO PERÍODO 02/08/2023 Á 04/08/2023 NO MUNICÍPIO DE BELÉM/ITAITUBA. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 346/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1612	2022	2068	530780/2023	01/08/2023	KLEBER SOUZA DOS SANTOS	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
PAGO A KLEBER SOUZA DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 2022 DO EMPENHO 1612, INTERNET 307.400.000.027.494, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRANSLADO SENDO UMA VIAGEM ADMINISTRATIVA DA AÇÃO GESTÃO ITINERANTE PARA O MUNICÍPIO DE ITAITUBA, NO PERÍODO DE 02 A 04 DE AGOSTO DE 2023, PARA PROMOÇÃO DE MAIOR PROXIMIDADE ÀS INSPETORIAS, DIVULGAÇÃO DO REGIONAL PERANTE A SOCIEDADE, NO PERÍODO 02/08/2023 Á 04/08/2023 NO MUNICÍPIO DE BELÉM/ITAITUBA. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 346/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1826	2327	2373	532255/2023	01/08/2023	MARCUS FRANKLIN MAGALHAES	987,32 P	987,32	Depósito em conta	307.400.000.10 6.250	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A MARCUS FRANKLIN MAGALHAES, LIQUIDAÇÃO 2327 DO EMPENHO 1826, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 307.400.000.106.250 REF. A ATENDER A DESPESAS COM 2,5 DIÁRIAS COM A PARTICIPAÇÃO DO FUNCIONÁRIO COMO PALESTRANTE NO EVENTO "O DIA DO CREA NA ENGENHARIA CIVIL" REALIZADO PELO CENTRO ACADÊMICO DE ENGENHARIA CIVIL DA UNIFESSPA - UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ, QUE OCORRERÁ NO DIA 03 DE AGOSTO DE 2023, NO PERÍODO DE 02/08/2023 Á 04/08/2023 COM DESTINO/TRECHO BELÉM/MARABÁ. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 362/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1827	2328	2374	532255/2023	01/08/2023	MARCUS FRANKLIN MAGALHAES	85,00 P	85,00	Depósito em conta	307.400.000.10 6.250	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
PAGO A MARCUS FRANKLIN MAGALHAES, LIQUIDAÇÃO 2328 DO EMPENHO 1827, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 307.400.000.106.250 REF. A ATENDER A DESPESAS COM AUXÍLIO TRANSLADO COM A PARTICIPAÇÃO DO FUNCIONÁRIO COMO PALESTRANTE NO EVENTO "O DIA DO CREA NA ENGENHARIA CIVIL" REALIZADO PELO CENTRO ACADÊMICO DE ENGENHARIA CIVIL DA UNIFESSPA - UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ, QUE OCORRERÁ NO DIA 03 DE AGOSTO DE 2023, NO PERÍODO DE 02/08/2023 Á 04/08/2023 COM DESTINO/TRECHO BELÉM/MARABÁ. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 362/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1613	2023	2069	530780/2023	01/08/2023	MERCIA PIEDADE DO AMARAL	987,32 P	987,32	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A MERCIA PIEDADE DO AMARAL, LIQUIDAÇÃO 2023 DO EMPENHO 1613, INTERNET 300.000.018.795, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM 2,5 DIÁRIAS SENDO UMA VIAGEM ADMINISTRATIVA DA AÇÃO GESTÃO ITINERANTE PARA O MUNICÍPIO DE ITAITUBA, NO PERÍODO DE 02 A 04 DE AGOSTO DE 2023, PARA PROMOÇÃO DE MAIOR PROXIMIDADE ÀS INSPETORIAS, DIVULGAÇÃO DO REGIONAL PERANTE A SOCIEDADE, NO PERÍODO 02/08/2023 Á 04/08/2023 NO MUNICÍPIO DE BELÉM/ITAITUBA. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 346/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1614	2024	2070	530780/2023	01/08/2023	MERCIA PIEDADE DO AMARAL	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
PAGO A MERCIA PIEDADE DO AMARAL, LIQUIDAÇÃO 2024 DO EMPENHO 1614, INTERNET 300.000.018.795, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRANSLADO SENDO UMA VIAGEM ADMINISTRATIVA DA AÇÃO GESTÃO ITINERANTE PARA O MUNICÍPIO DE ITAITUBA, NO PERÍODO DE 02 A 04 DE AGOSTO DE 2023, PARA PROMOÇÃO DE MAIOR PROXIMIDADE ÀS INSPETORIAS, DIVULGAÇÃO DO REGIONAL PERANTE A SOCIEDADE, NO PERÍODO 02/08/2023 Á 04/08/2023 NO MUNICÍPIO DE BELÉM/ITAITUBA. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 346/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1615	2025	2071	530780/2023	01/08/2023	RAÍSSA FERNANDES REBELO	987,32 P	987,32	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A RAÍSSA FERNANDES REBELO, LIQUIDAÇÃO 2025 DO EMPENHO 1615, INTERNET 080105, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM 2,5 DIÁRIAS SENDO UMA VIAGEM ADMINISTRATIVA DA AÇÃO GESTÃO ITINERANTE PARA O MUNICÍPIO DE ITAITUBA, NO PERÍODO DE 02 A 04 DE AGOSTO DE 2023, PARA PROMOÇÃO DE MAIOR PROXIMIDADE ÀS INSPETORIAS, DIVULGAÇÃO DO REGIONAL PERANTE A SOCIEDADE, NO PERÍODO 02/08/2023 Á 04/08/2023 NO MUNICÍPIO DE BELÉM/ITAITUBA. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 346/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1616	2026	2072	530780/2023	01/08/2023	RAÍSSA FERNANDES REBELO	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
PAGO A RAÍSSA FERNANDES REBELO, LIQUIDAÇÃO 2026 DO EMPENHO 1616, INTERNET 080105, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRANSLADO SENDO UMA VIAGEM ADMINISTRATIVA DA AÇÃO GESTÃO ITINERANTE PARA O MUNICÍPIO DE ITAITUBA, NO PERÍODO DE 02 A 04 DE AGOSTO DE 2023, PARA PROMOÇÃO DE MAIOR PROXIMIDADE ÀS INSPETORIAS, DIVULGAÇÃO DO REGIONAL PERANTE A SOCIEDADE, NO PERÍODO 02/08/2023 Á 04/08/2023 NO MUNICÍPIO DE BELÉM/ITAITUBA. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 346/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1457	2398	2444	528764/2023	01/08/2023	YDENNEK CASTRO DE OLIVEIRA	1.705,13 P	1.705,13	Depósito em conta	080117	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
PAGO A YDENNEK CASTRO DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 2398 DO EMPENHO 1457, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 080117 REF. A ATENDER DESPESAS COM 3,50 DIARIAS, A VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DA 2º REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES DE 2023, QUE SERÁ REALIZADO NA SEDE CREA/PA EM BELÉM. CONFORME REQUISIÇÃO Nº318/2023, E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1459	2399	2445	528764/2023	01/08/2023	YDENNEK CASTRO DE OLIVEIRA	85,00 P	85,00	Depósito em conta	080117	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores
PAGO A YDENNEK CASTRO DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 2399 DO EMPENHO 1459, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 080117 REF. A ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO, A VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DA 2º REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES DE 2023, QUE SERÁ REALIZADO NA SEDE CREA/PA EM BELÉM. CONFORME REQUISIÇÃO Nº318/2023, E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
959	2557	2604		02/08/2023	BANCO DO BRASIL S.A	122,30 P	122,30	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 2557 DO EMPENHO 959, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE CONTAS DIVERSAS DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
960	4279	4330		02/08/2023	BANCO DO BRASIL S.A	1.695,37 P	1.695,37	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4279 DO EMPENHO 960, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COBRANÇA DE BOLETOS BANCÁRIOS EMITIDOS PARA ARRECADADAÇÃO DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
821	2235	2281	520166/2023	02/08/2023	RICARDO GUEDES ACCIOLY RAMOS	2.162,48 P	2.162,48	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
PAGO A RICARDO GUEDES ACCIOLY RAMOS, LIQUIDAÇÃO 2235 DO EMPENHO 821, INTERNET 080201, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,50 DIARIAS PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO, 78º EDIÇÃO DA SEMANA OFICIAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 2023 (SOEA) A SER REALIZADO EM GRAMADO/RS. OBS: CONFORME SOLICITAÇÃO DO FAVORECIDO, A IDA DEVERÁ OCORRER NO DIA 03/08/2023 E O RETORNO NO DIA 11/08/2023, DESTACANDO QUE TODOS OS CUSTOS EXCEDENTES ESTARÃO A CARGO DO PARTICIPANTE, NÃO GEREANDO, DESSA FORMA, ÔNUS AO CONSELHO. CONFORME REQUISIÇÃO DE Nº 164/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
873	2236	2282	520166/2023	02/08/2023	RICARDO GUEDES ACCIOLY RAMOS	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores
PAGO A RICARDO GUEDES ACCIOLY RAMOS, LIQUIDAÇÃO 2236 DO EMPENHO 873, INTERNET 080201, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXILIO TRANSLADO PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO, 78º EDIÇÃO DA SEMANA OFICIAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 2023 (SOEA) A SER REALIZADO EM GRAMADO/RS. OBS: CONFORME SOLICITAÇÃO DO FAVORECIDO, A IDA DEVERÁ OCORRER NO DIA 03/08/2023 E O RETORNO NO DIA 11/08/2023, DESTACANDO QUE TODOS OS CUSTOS EXCEDENTES ESTARÃO A CARGO DO PARTICIPANTE, NÃO GEREANDO, DESSA FORMA, ÔNUS AO CONSELHO. CONFORME REQUISIÇÃO DE Nº 164/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1609	2020	2066	530780/2023	03/08/2023	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros
PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY, LIQUIDAÇÃO 2020 DO EMPENHO 1609, INTERNET 424.700.000.018.856, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRANSLADO SENDO UMA VIAGEM ADMINISTRATIVA DA AÇÃO GESTÃO ITINERANTE PARA O MUNICÍPIO DE ITAITUBA, NO PERÍODO DE 02 A 04 DE AGOSTO DE 2023, PARA PROMOÇÃO DE MAIOR PROXIMIDADE ÀS INSPETORIAS, DIVULGAÇÃO DO REGIONAL PERANTE A SOCIEDADE, NO PERÍODO 02/08/2023 À 04/08/2023 NO MUNICÍPIO DE BELÉM/ITAITUBA. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 346/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1877	2066	2112	533859/2023	03/08/2023	ANTONIO CARLOS SANTOS DO NASCIMENTO PASSOS DE OLIVEIRA	987,32 P	987,32	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A ANTONIO CARLOS SANTOS DO NASCIMENTO PASSOS DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 2066 DO EMPENHO 1877, INTERNET 080307, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 2,50 DIARIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO V ENCONTRO DA REDE BRASILEIRA DE INSTITUTOS DE PLANEJAMENTO COMO PALESTRANTE, ABORDANDO ACERCA DE MOBILIDADE URBANA EM MUNICIPIOS DE CONTEXTO AMAZÔNICO, NO PERÍODO DE 02/08/2023 A 04/08/2023. COFORME A REQUISIÇÃO Nº 374/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
959	2558	2605		03/08/2023	BANCO DO BRASIL S.A	80,50 P	80,50	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 2558 DO EMPENHO 959, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE CONTAS DIVERSAS DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
960	4280	4331		03/08/2023	BANCO DO BRASIL S.A	1.646,33 P	1.646,33	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4280 DO EMPENHO 960, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COBRANÇA DE BOLETOS BANCÁRIOS EMITIDOS PARA ARRECADAÇÃO DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1691	2041	2087	520655/2023	03/08/2023	DANIEL PETROLA SABOYA	2.800,00 P	2.800,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
PAGO A DANIEL PETROLA SABOYA, LIQUIDAÇÃO 2041 DO EMPENHO 1691, INTERNET 080305, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR AS INSTALAÇÕES DA INSPETORIA DE BARCARENA-PA, COM OBJETIVO DE AUXILIAR OS PROFISSIONAIS E A COMUNIDADE LOCAL NOS ASSUNTOS RELACIONADOS ÀS PROFISSÕES ABRANGIDAS PELO SISTEMA, DESSA FORMA É IMPRESCINDÍVEL PARA A INSPETORIA QUE PRECISA DE UM ESPAÇO FÍSICO PARA REALIZAR O ATENDIMENTO AO PÚBLICO E O PLENO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES FINALÍSTICAS NAQUELE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME O CONTRATO Nº08/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1823	2418	2464	532262/2023	03/08/2023	EDILAMAR DO SOCORRO LEAL SANTOS VIANA DA SILVA	2.764,51 P	2.764,51	Depósito em conta	080303	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A EDILAMAR DO SOCORRO LEAL SANTOS VIANA DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 2418 DO EMPENHO 1823, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 080303 REF. A DESPESAS COM 7,0 DIÁRIAS COM A VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE XINGUARA, EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DE FUNCIONÁRIO LOTADO NA MESMA; CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO NA PRESTAÇÃO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL NAS INSPETORIAS, NO PERÍODO DE 05/08/2023 À 11/08/2023 COM DESTINO BELÉM/XINGUARA. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 365/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1824	2419	2465	532262/2023	03/08/2023	EDILAMAR DO SOCORRO LEAL SANTOS VIANA DA SILVA	85,00 P	85,00	Depósito em conta	080303	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
PAGO A EDILAMAR DO SOCORRO LEAL SANTOS VIANA DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 2419 DO EMPENHO 1824, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 080303 REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO COM A VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE XINGUARA, EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DE FUNCIONÁRIO LOTADO NA MESMA; CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO NA PRESTAÇÃO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL NAS INSPETORIAS, NO PERÍODO DE 05/08/2023 À 11/08/2023 COM DESTINO BELÉM/XINGUARA. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 365/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1756	2072	2118	531285/2023	03/08/2023	ELOISIO CACIO BARBOSA FILHO	2.435,90 P	2.435,90	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
PAGO A ELOISIO CACIO BARBOSA FILHO, LIQUIDAÇÃO 2072 DO EMPENHO 1756, INTERNET 080309, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 5,0 DIARIAS, VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DA 2º REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES DE 2023, QUE SERÁ REALIZADO NA SEDE DO CREA/PA EM BELÉM, REFERENTE AO DIA 29/07/2023 A 02/08/2023, CONFORME REQUERIMENTO Nº349/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1760	2073	2119	531285/2023	03/08/2023	ELOISIO CACIO BARBOSA FILHO	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A ELOISIO CACIO BARBOSA FILHO, LIQUIDAÇÃO 2073 DO EMPENHO 1760, INTERNET 080309, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COMAUXILIO TRANSLADO , VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DA 2º REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES DE 2023, QUE SERÁ REALIZADO NA SEDE DO CREA/PA EM BELÉM, REFERENTE AO DIA 29/07/2023 A 02/08/2023, CONFORME REQUERIMENTO Nº349/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1880	2027	2073	511876/2023	03/08/2023	ERICK LIMA SANTA ROSA	1.000,00 P	1.000,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 03/08/2023 ATÉ 03/09/2023 EM FAVOR DE ERICK LIMA SANTA ROSA, INTERNET 8º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA. PARA ATENDER DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEDE DO CREA/PA, CONFORME PORTARIA Nº54/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
827	2231	2277	520190/2023	03/08/2023	WILLY CASTELO BRANCO ROMANO TEIXEIRA	2.162,48 P	2.162,48	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
PAGO A WILLY CASTELO BRANCO ROMANO TEIXEIRA, LIQUIDAÇÃO 2231 DO EMPENHO 827, INTERNET 080302, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,50 DIARIAS, PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO 78º EDIÇÃO DA SEMANA DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 2023 (SOEA), A SER REALIZADO EM GRAMADO/RS. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 163/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. OBS: CONFORME SOLICITAÇÃO DO FAVORECIDO, A IDA DEVERÁ OCORRER NO DIA 04/08/2023 E O RETORNO NO DIA 13/08/2023, DESTACANDO QUE TODOS OS CUSTOS EXCEDENTES ESTARÃO A CARGO DO PARTICIPANTE, NÃO GEREANDO, DESSA FORMA, ÔNUS AO CONSELHO. CONFORME REQUISIÇÃO DE Nº 169/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
875	2232	2278	520190/2023	03/08/2023	WILLY CASTELO BRANCO ROMANO TEIXEIRA	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores
PAGO A WILLY CASTELO BRANCO ROMANO TEIXEIRA, LIQUIDAÇÃO 2232 DO EMPENHO 875, INTERNET 080302, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO 78º EDIÇÃO DA SEMANA DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 2023 (SOEA), A SER REALIZADO EM GRAMADO/RS. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 163/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. OBS: CONFORME SOLICITAÇÃO DO FAVORECIDO, A IDA DEVERÁ OCORRER NO DIA 04/08/2023 E O RETORNO NO DIA 13/08/2023, DESTACANDO QUE TODOS OS CUSTOS EXCEDENTES ESTARÃO A CARGO DO PARTICIPANTE, NÃO GEREANDO, DESSA FORMA, ÔNUS AO CONSELHO. CONFORME REQUISIÇÃO DE Nº 169/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1883	2059	2105	534250/2023	04/08/2023	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY	640,65 P	640,65	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY, LIQUIDAÇÃO 2059 DO EMPENHO 1883, INTERNET 554.247.000.018.856, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 1,00 DIARIAS PARA COMPLEMENTAÇÃO DE UMA DIÁRIA, DEVIDO A ANTECIPAÇÃO DE IDA DA PRESIDENTE PARA A 78º SOEA - SEMANA OFICIAL DA ENGENHARIA E AGRONOMIA, DEVIDO AOS TRABALHOS PARA ORGANIZAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DO CREA-PA NO EVENTO.										
1881	2060	2106	534248/2023	04/08/2023	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY	2.923,08 P	2.923,08	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY, LIQUIDAÇÃO 2060 DO EMPENHO 1881, INTERNET 554.247.000.018.856, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 6,00 DIARIAS PARA PERMANENCIA NA SEDE DO CONSELHO PARA TRATATIVAS E ATENDIMENTO DAS DE MANDAS DA REGIONAL, NO PERÍODO DE 27/07/2023 A 02/08/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 345 E 346/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1882	2061	2107	534248/2023	04/08/2023	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY	487,18 P	487,18	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY, LIQUIDAÇÃO 2061 DO EMPENHO 1882, INTERNET 554.247.000.018.856, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 6,00 DIARIAS PARA PERMANENCIA NA SEDE DO CONSELHO PARA TRATATIVAS E ATENDIMENTO DAS DE MANDAS DA REGIONAL, NO PERÍODO DE 03/08/2023 A 04/08/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 377/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
921	980	1024	520402/2023	04/08/2023	ALEX PEREIRA COELHO	2.162,48 P	2.162,48	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
PAGO A ALEX PEREIRA COELHO, LIQUIDAÇÃO 980 DO EMPENHO 921, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PARA A VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA PARTICIPAÇÃO NA 78º SEMANA OFICIAL DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA – SOEA, A REALIZAR-SE EM GRAMADO, NO PERÍODO DE 08 A 11 DE AGOSTO DE 2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 173/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
922	981	1025	520402/2023	04/08/2023	ALEX PEREIRA COELHO	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores
PAGO A ALEX PEREIRA COELHO, LIQUIDAÇÃO 981 DO EMPENHO 922, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA A VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA PARTICIPAÇÃO NA 78ª SEMANA OFICIAL DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA – SOEA, A REALIZAR-SE EM GRAMADO, NO PERÍODO DE 08 A 11 DE AGOSTO DE 2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 173/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
924	982	1026	520402/2023	04/08/2023	ALISSON LEONARDO VIENA DOS REIS	2.162,48 P	2.162,48	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
PAGO A ALISSON LEONARDO VIENA DOS REIS, LIQUIDAÇÃO 982 DO EMPENHO 924, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM A VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA PARTICIPAÇÃO NA 78ª SEMANA OFICIAL DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA – SOEA, A REALIZAR-SE EM GRAMADO, NO PERÍODO DE 08 A 11 DE AGOSTO DE 2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 173/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
925	984	1028	520402/2023	04/08/2023	ALISSON LEONARDO VIENA DOS REIS	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores
PAGO A ALISSON LEONARDO VIENA DOS REIS, LIQUIDAÇÃO 984 DO EMPENHO 925, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA A VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA PARTICIPAÇÃO NA 78ª SEMANA OFICIAL DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA – SOEA, A REALIZAR-SE EM GRAMADO, NO PERÍODO DE 08 A 11 DE AGOSTO DE 2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 173/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1178	2215	2261	524042/2023	04/08/2023	ALMIR MAGALHÃES DE ALMEIDA JUNIOR	2.162,48 P	2.162,48	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A ALMIR MAGALHÃES DE ALMEIDA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 2215 DO EMPENHO 1178, INTERNET 370.200.000.033.661, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM 4,50 DIARIAS, PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA A 78ª SEMANA OFICIAL DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA - SOEA NA CIDADE DE GRAMADO-RS NO PERIODO DE 08/08 A 12/08/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 246/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR										
1179	2217	2263	524042/2023	04/08/2023	ALMIR MAGALHÃES DE ALMEIDA JUNIOR	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
PAGO A ALMIR MAGALHÃES DE ALMEIDA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 2217 DO EMPENHO 1179, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXILIO TRANSLADO, PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA A 78ª SEMANA OFICIAL DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA - SOEA NA CIDADE DE GRAMADO-RS NO PERIODO DE 08/08 A 12/08/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 246/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR										
1890	2064	2110	534339/2023	04/08/2023	ANA CLÁUDIA CORDEIRO THALES	2.172,12 P	2.172,12	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A ANA CLÁUDIA CORDEIRO THALES, LIQUIDAÇÃO 2064 DO EMPENHO 1890, INTERNET 553.024.000.014.634, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM 5,50 DIARIAS CONSIDERANDO QUE A FUNCIONÁRIA LOTADA NA INSPETORIA EM CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA ESTÁ EM PERÍODO DE FÉRIAS; CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO MÍNIMA DE PRESTAÇÃO DE ATENDIMENTOS PRESENCIAIS NAS INSPETORIAS, COM A DEVIDA PRESENÇA DE AGENTE ADMINISTRATIVO PARA TAL; CONSIDERANDO, AINDA, O PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 533949/2023, SOLICITO DESLOCAMENTO DA ATENDENTE ADMINISTRATIVA ANA CLAUDIA CORDEIRO PARA A INSPETORIA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, NO PERÍODO DE 06/08/2023 A 11/08/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 381/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1891	2065	2111	534339/2023	04/08/2023	ANA CLÁUDIA CORDEIRO THALES	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
PAGO A ANA CLÁUDIA CORDEIRO THALES, LIQUIDAÇÃO 2065 DO EMPENHO 1891, INTERNET 553.024.000.014.634, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXILIO TRANSLADO CONSIDERANDO QUE A FUNCIONÁRIA LOTADA NA INSPETORIA EM CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA ESTÁ EM PERÍODO DE FÉRIAS; CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO MÍNIMA DE PRESTAÇÃO DE ATENDIMENTOS PRESENCIAIS NAS INSPETORIAS, COM A DEVIDA PRESENÇA DE AGENTE ADMINISTRATIVO PARA TAL; CONSIDERANDO, AINDA, O PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 533949/2023, SOLICITO DESLOCAMENTO DA ATENDENTE ADMINISTRATIVA ANA CLAUDIA CORDEIRO PARA A INSPETORIA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, NO PERÍODO DE 06/08/2023 A 11/08/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 381/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1429	2121	2167	528454/2023	04/08/2023	ANDRÉ LUIZ VILAR MOREIRA	2.162,48 P	2.162,48	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A ANDRÉ LUIZ VILAR MOREIRA, LIQUIDAÇÃO 2121 DO EMPENHO 1429, INTERNET 324.500.000.060.000, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM A 4,5 DIÁRIAS NA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA PARTICIPAÇÃO NA 78ª SEMANA OFICIAL DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA – SOEA, A REALIZAR-SE EM GRAMADO, NO PERÍODO DE 08 A 11 DE AGOSTO DE 2023 SENDO QUE A DATA DE PARTIDAS SE INICIA DIA 07/08/2023 À 12/08/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 308/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1430	2122	2168	528454/2023	04/08/2023	ANDRÉ LUIZ VILAR MOREIRA	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores
PAGO A ANDRÉ LUIZ VILAR MOREIRA, LIQUIDAÇÃO 2122 DO EMPENHO 1430, INTERNET 324.500.000.060.000, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO NA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA PARTICIPAÇÃO NA 78ª SEMANA OFICIAL DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA – SOEA, A REALIZAR-SE EM GRAMADO, NO PERÍODO DE 08 A 11 DE AGOSTO DE 2023 SENDO QUE A DATA DE PARTIDAS SE INICIA DIA 07/08/2023 À 12/08/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 308/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1788	2651	2698	532260/2023	04/08/2023	ANDREA FREITAS DE ALBUQUERQUE	2.764,51 P	2.764,51	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A ANDREA FREITAS DE ALBUQUERQUE, LIQUIDAÇÃO 2651 DO EMPENHO 1788, INTERNET 423.300.000.014.871, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 7,0 DIÁRIAS REFERENTE VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE CANAÃ DOS CARAJÁS, EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DE FUNCIONÁRIO LOTADO NA MESMA; CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO NA PRESTAÇÃO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL NAS INSPETORIAS, NO PERÍODO DE 05/08/2023 À 11/08/2023 COM DESTINO/TRECHO DE ANANINDEUA/CANAÃ DOS CARAJÁS. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 363/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1789	2652	2699	532260/2023	04/08/2023	ANDREA FREITAS DE ALBUQUERQUE	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
PAGO A ANDREA FREITAS DE ALBUQUERQUE, LIQUIDAÇÃO 2652 DO EMPENHO 1789, INTERNET 423.300.000.014.871, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO REFERENTE VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE CANAÃ DOS CARAJÁS, EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DE FUNCIONÁRIO LOTADO NA MESMA; CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO NA PRESTAÇÃO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL NAS INSPETORIAS, NO PERÍODO DE 05/08/2023 À 11/08/2023 COM DESTINO/TRECHO DE ANANINDEUA/CANAÃ DOS CARAJÁS. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 363/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1024	2149	2195	523526/2023	04/08/2023	ANDREJEV PEREIRA DE SOUZA	2.162,48 P	2.162,48	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A ANDREJEV PEREIRA DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO 2149 DO EMPENHO 1024, INTERNET 445.000.000.007.049, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DISPEZAS DE 4,50 DIARIAS PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA PARTICIPAÇÃO NA 78ª SEMANA OFICIAL DE AGRONOMIA-SOEA, BEM COMO A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXPOSIÇÃO NO STAND, NO PERÍODO DE 08/08/2023 A 12/08/2023. DE REQUISIÇÃO Nº 237/2023 CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1027	2150	2196	523526/2023	04/08/2023	ANDREJEV PEREIRA DE SOUZA	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
PAGO A ANDREJEV PEREIRA DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO 2150 DO EMPENHO 1027, INTERNET 445.000.000.007.049, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DISPEZAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA PARTICIPAÇÃO NA 78ª SEMANA OFICIAL DE AGRONOMIA-SOEA, BEM COMO A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXPOSIÇÃO NO STAND, NO PERÍODO DE 08/08/2023 A 12/08/2023. DE REQUISIÇÃO Nº 237/2023 CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
900	2246	2292	520603/2023	04/08/2023	ANDRYO HENRIQUE FREITAS DA SILVA	2.162,48 P	2.162,48	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
PAGO A ANDRYO HENRIQUE FREITAS DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 2246 DO EMPENHO 900, INTERNET 167.400.000.113.970, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,50 DIARIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA 78ª SEMANA OFICIAL DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA - SOEA, A REALIZAR - SE EM GRAMADO, NO PERÍODO 07/08/2023 A 12/08/2023. CONFOEME A REQUISIÇÃO Nº 188/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
901	3740	3790	520603/2023	04/08/2023	ANDRYO HENRIQUE FREITAS DA SILVA	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores
PAGO A ANDRYO HENRIQUE FREITAS DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 3740 DO EMPENHO 901, INTERNET 75.400.000.042.991, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO NA 78ª SEMANA OFICIAL DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA - SOEA, A REALIZAR - SE EM GRAMADO, NO PERÍODO 07/08/2023 A 12/08/2023. CONFOEME A REQUISIÇÃO Nº 188/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
72	2258	2304	533803/2023	04/08/2023	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
<p>PAGO A ANTONIA AURIZETE PRADO DE AZEVEDO, LIQUIDAÇÃO 2258 DO EMPENHO 72, INTERNET 080415, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR AS INSTALAÇÕES DA INSPETORIA DE ITAITUBA-PA, COM OBJETIVO DE AUXILIAR OS PROFISSIONAIS E A COMUNIDADE LOCAL NOS ASSUNTOS RELACIONADOS ÀS PROFISSÕES ABRANGIDAS PELO SISTEMA, DESSA FORMA É IMPRESCINDÍVEL PARA A INSPETORIA QUE PRECISA DE UM ESPAÇO FÍSICO PARA REALIZAR O ATENDIMENTO AO PÚBLICO E O PLENO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES FINALÍSTICAS NAQUELE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 33/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
913	2207	2253	520572/2023	04/08/2023	ANTONIA VANDERLANE ALBUQUERQUE DA COSTA	2.162,48 P	2.162,48	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
<p>PAGO A ANTONIA VANDERLANE ALBUQUERQUE DA COSTA, LIQUIDAÇÃO 2207 DO EMPENHO 913, INTERNET 080479, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,50 DIARIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA 78ª SEMANA OFICIAL DE ENGENHARIA E DA AGRONOMIA - SOEA, A REALIZAR - SE EM GRAMADO, NO PERÍODO DE 07/04/2023 A 12/04/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº179/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
918	2209	2255	520572/2023	04/08/2023	ANTONIA VANDERLANE ALBUQUERQUE DA COSTA	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores
<p>PAGO A ANTONIA VANDERLANE ALBUQUERQUE DA COSTA, LIQUIDAÇÃO 2209 DO EMPENHO 918, INTERNET 080479, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO NA 78ª SEMANA OFICIAL DE ENGENHARIA E DA AGRONOMIA - SOEA, A REALIZAR - SE EM GRAMADO, NO PERÍODO DE 07/04/2023 A 12/04/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº179/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
905	3742	3792	520570/2023	04/08/2023	ANYELLE DE SOUSA PEREIRA HONDA	2.162,48 P	2.162,48	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
<p>PAGO A ANYELLE DE SOUSA PEREIRA HONDA, LIQUIDAÇÃO 3742 DO EMPENHO 905, INTERNET 080465, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM 4,50 DIÁRIAS, PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA PARTICIPAÇÃO NA 78ª SEMANA OFICIAL DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA - SOEA, A REALIZA-SE EM NA CIDADE DE GRAMADO - RS, NO PERIODO DE 06 A 13/08/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 178/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
906	3743	3793	520570/2023	04/08/2023	ANYELLE DE SOUSA PEREIRA HONDA	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores
<p>PAGO A ANYELLE DE SOUSA PEREIRA HONDA, LIQUIDAÇÃO 3743 DO EMPENHO 906, INTERNET 080482, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXILIO TRANSLADO, PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA PARTICIPAÇÃO NA 78ª SEMANA OFICIAL DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA - SOEA, A REALIZA-SE EM NA CIDADE DE GRAMADO - RS, NO PERIODO DE 06 A 13/08/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 178/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
897	2269	2315	520596/2023	04/08/2023	ARTHUR FONTENELE LIBERATO DE ARAUJO	2.162,48 P	2.162,48	Depósito em conta	080459	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
<p>PAGO A ARTHUR FONTENELE LIBERATO DE ARAUJO, LIQUIDAÇÃO 2269 DO EMPENHO 897, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 080459 REF. A DESPESA COM 4,50 DIARIAS, PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA PARTICIPAÇÃO NA 78ª SEMANA OFICIAL DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA - SOEA, A REALIZA-SE EM NA CIDADE DE GRAMADO, NO PERIODO DE 07 A 12/08/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 183/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
902	2270	2316	520596/2023	04/08/2023	ARTHUR FONTENELE LIBERATO DE ARAUJO	95,00 P	95,00	Depósito em conta	080478	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores
<p>PAGO A ARTHUR FONTENELE LIBERATO DE ARAUJO, LIQUIDAÇÃO 2270 DO EMPENHO 902, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 080478 REF. A DESPESA COM AUXILIO TRANSLADO, PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA PARTICIPAÇÃO NA 78ª SEMANA OFICIAL DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA - SOEA, A REALIZA-SE EM NA CIDADE DE GRAMADO, NO PERIODO DE 07 A 12/08/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 183/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
945	2172	2218	520394/2023	04/08/2023	ARTHUR GISLAN FARIAS AMARAL	2.162,48 P	2.162,48	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
<p>PAGO A ARTHUR GISLAN FARIAS AMARAL, LIQUIDAÇÃO 2172 DO EMPENHO 945, INTERNET 370.200.000.043.902, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM 4,50 DIARIAS, PARA PARTICIPAÇÃO COMO CONVIDADO EM EVENTO, 78ª EDIÇÃO DA SEMANA OFICIAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 2023 (SOEA) PERIODO DE 08 A 12/08/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 165/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR</p>										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
946	2174	2220	520394/2023	04/08/2023	ARTHUR GISLAN FARIAS AMARAL	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores
PAGO A ARTHUR GISLAN FARIAS AMARAL, LIQUIDAÇÃO 2174 DO EMPENHO 946, INTERNET 370.200.000.043.902, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXILIO TRANSLADO, PARA PARTICIPAÇÃO COMO CONVIDADO EM EVENTO, 78º EDIÇÃO DA SEMANA OFICIAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 2023 (SOEA) PERÍODO DE 08 A 12/08/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 165/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR										
2201	2871	2917	520394/2023	04/08/2023	Arthur Julio Arrais Barros	2.162,48 P	2.162,48	Depósito em conta	370.200.000.04 3.902	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
PAGO A ARTHUR JULIO ARRAIS BARROS, LIQUIDAÇÃO 2871 DO EMPENHO 2201, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 370.200.000.043.902 REF. A DESPESA COM 4,50 DIARIAS, PARA PARTICIPAÇÃO COMO CONVIDADO EM EVENTO, 78º EDIÇÃO DA SEMANA OFICIAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 2023 (SOEA) PERÍODO DE 08 A 12/08/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 165/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR										
1021	2254	2300	523530/2023	04/08/2023	AUGUSTO CÉSAR FERREIRA DOS SANTOS	2.162,48 P	2.162,48	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A AUGUSTO CÉSAR FERREIRA DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 2254 DO EMPENHO 1021, INTERNET 167.400.000.113.970, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA NA PARTICIPAÇÃO DA 78º SEMANA OFICIAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA - SOEA, NA CIDADE DE GRAMADO. NO PERÍODO DE 08/08/2023 A 12/08/2023. CONFORME REQUISIÇÃO DE Nº 238/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1025	2255	2301	523530/2023	04/08/2023	AUGUSTO CÉSAR FERREIRA DOS SANTOS	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
PAGO A AUGUSTO CÉSAR FERREIRA DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 2255 DO EMPENHO 1025, INTERNET 167.400.000.113.970, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO, PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA NA PARTICIPAÇÃO DA 78º SEMANA OFICIAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA - SOEA, NA CIDADE DE GRAMADO. NO PERÍODO DE 08/08/2023 A 12/08/2023. CONFORME REQUISIÇÃO DE Nº 238/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
959	2559	2606		04/08/2023	BANCO DO BRASIL S.A	678,50 P	678,50	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 2559 DO EMPENHO 959, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE CONTAS DIVERSAS DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
960	4281	4332		04/08/2023	BANCO DO BRASIL S.A	1.527,07 P	1.527,07	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4281 DO EMPENHO 960, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COBRANÇA DE BOLETOS BANCÁRIOS EMITIDOS PARA ARRECADACÃO DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1342	2240	2286	526023/2023	04/08/2023	BRENDA RUBIA GONÇALVES DE SOUZA	2.162,48 P	2.162,48	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
PAGO A BRENDA RUBIA GONÇALVES DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO 2240 DO EMPENHO 1342, INTERNET 080400, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,50 DIARIA PARA 78º EDIÇÃO DA SEMANA OFICIAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 2023 (SOEA) A SER REALIZADO EM GRAMADO/RS, NO PERÍODO 08/08/2023 A 12/08/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 277/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1347	4450	4501	526023/2023	04/08/2023	BRENDA RUBIA GONÇALVES DE SOUZA	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores
PAGO A BRENDA RUBIA GONÇALVES DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO 4450 DO EMPENHO 1347, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA 78º EDIÇÃO DA SEMANA OFICIAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 2023 (SOEA), NO PERÍODO 08/08/2023 A 12/08/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 277/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
832	876	920	520159/2023	04/08/2023	BRISSA KAROLINY DE ANDRADE PARENTONI SENRA	2.162,48 P	2.162,48	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
PAGO A BRISSA KAROLINY DE ANDRADE PARENTONI SENRA, LIQUIDAÇÃO 876 DO EMPENHO 832, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM 4,50 DIARIAS, PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO, 78º EDIÇÃO DA SEMANA OFICIAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 2023 (SOEA) A SER REALIZADO EM GRAMADO/RS NO PERIODO DE 08 A 12/08/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 162/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
833	877	921	520159/2023	04/08/2023	BRISSA KAROLINY DE ANDRADE PARENTONI SENRA	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores
PAGO A BRISSA KAROLINY DE ANDRADE PARENTONI SENRA, LIQUIDAÇÃO 877 DO EMPENHO 833, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXILIO TRANSLADO, PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO, 78º EDIÇÃO DA SEMANA OFICIAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 2023 (SOEA) A SER REALIZADO EM GRAMADO/RS NO PERIODO DE 08 A 12/08/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 162/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
907	972	1016	520400/2023	04/08/2023	CARLOS HENRIQUE FEITOSA SANTOS	2.162,48 P	2.162,48	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
PAGO A CARLOS HENRIQUE FEITOSA SANTOS, LIQUIDAÇÃO 972 DO EMPENHO 907, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM 4,50 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAÇÃO NA 78ª SEMANA OFICIAL DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA - SOEA, A REALIZA-SE EM NA CIDADE DE GRAMADO - RS, NO PERIODO DE 08 A 12/08/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 171/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
930	989	1033	520400/2023	04/08/2023	CARLOS HENRIQUE FEITOSA SANTOS	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores
PAGO A CARLOS HENRIQUE FEITOSA SANTOS, LIQUIDAÇÃO 989 DO EMPENHO 930, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXILIO TRANSLADO, PARA PARTICIPAÇÃO NA 78ª SEMANA OFICIAL DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA - SOEA, A REALIZA-SE EM NA CIDADE DE GRAMADO - RS, NO PERIODO DE 08 A 12/08/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 171/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1228	2126	2172	526076/2023	04/08/2023	Carolina da Silva Gonçalves	2.162,48 P	2.162,48	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
PAGO A CAROLINA DA SILVA GONÇALVES, LIQUIDAÇÃO 2126 DO EMPENHO 1228, INTERNET 350.000.000.059.216, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM 4,50, PARA PARTICIPAÇÃO COMO CONVIDADA EM EVENTO, 78º EDIÇÃO DA SEMANA OFICIAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 2023 (SOEA) PERIODO DE 08 A 12/08/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 275/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR										
1229	2127	2173	526076/2023	04/08/2023	Carolina da Silva Gonçalves	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores
PAGO A CAROLINA DA SILVA GONÇALVES, LIQUIDAÇÃO 2127 DO EMPENHO 1229, INTERNET 350.000.000.059.216, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO COMO CONVIDADA EM EVENTO, 78º EDIÇÃO DA SEMANA OFICIAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 2023 (SOEA) PERIODO DE 08 A 12/08/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 275/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR										
1022	2256	2302	523530/2023	04/08/2023	CLERISTON LEVY WANZELLER RANIERI	2.162,48 P	2.162,48	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A CLERISTON LEVY WANZELLER RANIERI, LIQUIDAÇÃO 2256 DO EMPENHO 1022, INTERNET 167.400.000.113.970, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA NA PARTICIPAÇÃO DA 78ª SEMANA OFICIAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA - SOEA, NA CIDADE DE GRAMADO. NO PERÍODO DE 08/08/2023 A 12/08/2023. CONFORME REQUISIÇÃO DE Nº 238/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1026	2257	2303	523530/2023	04/08/2023	CLERISTON LEVY WANZELLER RANIERI	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
PAGO A CLERISTON LEVY WANZELLER RANIERI, LIQUIDAÇÃO 2257 DO EMPENHO 1026, INTERNET 167.400.000.113.970, DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO A CLERISTON LEVY WANZELLER RANIERI , PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO, PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA NA PARTICIPAÇÃO DA 78ª SEMANA OFICIAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA - SOEA, NA CIDADE DE GRAMADO. NO PERÍODO DE 08/08/2023 A 12/08/2023. CONFORME REQUISIÇÃO DE Nº 238/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
934	997	1041	515947/2023	04/08/2023	CRISTIANE COELHO DE FRANÇA	4.324,95 P	4.324,95	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A CRISTIANE COELHO DE FRANÇA, LIQUIDAÇÃO 997 DO EMPENHO 934, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM 9,00 DIÁRIAS, PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO, 78º EDIÇÃO DA SEMANA OFICIAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 2023 (SOEA) A SER REALIZADO NA CIDADE DE GRAMADO - RS COMO PARTE DA COMISSÃO RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DO CREA-PA NO PERÍODO DE 05/08 A 13/08/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 84/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
935	998	1042	514947/2023	04/08/2023	CRISTIANE COELHO DE FRANÇA	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
PAGO A CRISTIANE COELHO DE FRANÇA, LIQUIDAÇÃO 998 DO EMPENHO 935, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXILIO TRANSLADO, PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO, 78º EDIÇÃO DA SEMANA OFICIAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 2023 (SOEA) A SER REALIZADO NA CIDADE DE GRAMADO - RS COMO PARTE DA COMISSÃO RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DO CREA-PA NO PERÍODO DE 05/08 A 13/08/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 84/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
898	2120	2166	520604/2023	04/08/2023	DANIEL BARROSO	2.162,48 P	2.162,48	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
PAGO A DANIEL BARROSO, LIQUIDAÇÃO 2120 DO EMPENHO 898, INTERNET 080463, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,50 DIARIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA 78º SEMANA OFICIAL DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA - SOEA, A REALIZAR - SE EM GRAMADO NO PERÍODO 05/08/2023 A 12/08/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 189/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
899	2119	2165	520604/2023	04/08/2023	DANIEL BARROSO	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores
PAGO A DANIEL BARROSO, LIQUIDAÇÃO 2119 DO EMPENHO 899, INTERNET 080485, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO NA 78º SEMANA OFICIAL DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA - SOEA, A REALIZAR - SE EM GRAMADO NO PERÍODO 05/08/2023 A 12/08/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 189/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
908	2218	2264	520571/2023	04/08/2023	DEYVERSON MESQUITA FREITAS	2.162,48 P	2.162,48	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
PAGO A DEYVERSON MESQUITA FREITAS, LIQUIDAÇÃO 2218 DO EMPENHO 908, INTERNET 080461, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,50 DIARIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA 78º SEMANA OFICIAL DE ENGENHARIA E DA AGRONOMIA - SOEA, A REALIZAR - SE EM GRAMADO, NO PERÍODO DE 07/04/2023 A 12/04/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº180/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
909	2220	2266	520571/2023	04/08/2023	DEYVERSON MESQUITA FREITAS	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores
PAGO A DEYVERSON MESQUITA FREITAS, LIQUIDAÇÃO 2220 DO EMPENHO 909, INTERNET 080480, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO NA 78º SEMANA OFICIAL DE ENGENHARIA E DA AGRONOMIA - SOEA, A REALIZAR - SE EM GRAMADO, NO PERÍODO DE 07/04/2023 A 12/04/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº180/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1878	2071	2117	533861/2023	04/08/2023	DILSON AUGUSTO CAPUCHO FRAZÃO	640,65 P	640,65	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
PAGO A DILSON AUGUSTO CAPUCHO FRAZÃO, LIQUIDAÇÃO 2071 DO EMPENHO 1878, INTERNET 188.200.000.013.790, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 1,00 DIARIAS PARA COMPLEMENTAÇÃO DE UMA DIÁRIA, DEVIDO A ANTECIPAÇÃO DE IDA DO MESMO PARA 78º SOEA - SEMANA DA ENGENHARIA E AGRONOMIA, DEVIDO AOS TRABALHOS DA COMISSÃO RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO DO ESTANDE DO CREA-PA NO EVENTO, NO PERÍODO DE 07/08/2023 A 08/08/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 375/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1914	2189	2235	531988/2023	04/08/2023	EDILENE DO SOCORRO DAMASCENO PALHETA	2.500,00 P	2.500,00	Depósito em conta	551.232.000.05 2.910	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 04/08/2023 ATÉ 09/09/2023 EM FAVOR DE EDILENE DO SOCORRO DAMASCENO PALHETA, INTERNET SUPRIMENTO ESPECIAL , DEPÓSITO EM CONTA 551.232.000.052.910. PARA ATENDER DESPESAS CONSIDERANDO A NECESSÁRIO PROVER A MUDANÇA PARA NOVO PRÉDIO PARA SEDIAR A INSPETORIA DE CAPANEMA, COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAR OS TRABALHOS TRANSPORTE DE MUDANÇA, SERVIÇO DE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA PARA FACHADA DO PRÉDIO, INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO E DEMAIS DESPESAS PROVENIENTE DA MUDANÇA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
915	2068	2114	520745/2023	04/08/2023	EDUARDA GEOGIRNA SIQUEIRA SANTANA	2.162,48 P	2.162,48	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
PAGO A EDUARDA GEOGIRNA SIQUEIRA SANTANA, LIQUIDAÇÃO 2068 DO EMPENHO 915, INTERNET 080410, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM A VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA PARTICIPAÇÃO NA 78ª SEMANA OFICIAL DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA – SOEA, A REALIZAR-SE EM GRAMADO, NO PERÍODO DE 08 A 11 DE AGOSTO DE 2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 192/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
916	2069	2115	520745/2023	04/08/2023	EDUARDA GEOGIRNA SIQUEIRA SANTANA	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores
PAGO A EDUARDA GEOGIRNA SIQUEIRA SANTANA, LIQUIDAÇÃO 2069 DO EMPENHO 916, INTERNET 080410, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM COM AUXILIO TRANSLADO REFERENTE A VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA PARTICIPAÇÃO NA 78ª SEMANA OFICIAL DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA – SOEA, A REALIZAR-SE EM GRAMADO, NO PERÍODO DE 08 A 11 DE AGOSTO DE 2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 192/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1903	2105	2151	524983/2023	04/08/2023	ELANIR MARIA ROCHA MIRANDA	2.000,00 P	2.000,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
PAGO A ELANIR MARIA ROCHA MIRANDA, LIQUIDAÇÃO 2105 DO EMPENHO 1903, INTERNET 13.000.000.051.237, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR AS INSTALAÇÕES DA INSPETORIA DE MONTE ALEGRE, COM OBJETIVO DE AUXILIAR OS PROFISSIONAIS E A COMUNIDADE LOCAL NOS ASSUNTOS RELACIONADOS ÀS PROFISSÕES ABRANGIDAS PELO SISTEMA, DESSA FORMA É IMPRESCINDÍVEL PARA A INSPETORIA QUE PRECISA DE UM ESPAÇO FÍSICO PARA REALIZAR O ATENDIMENTO AO PÚBLICO E O PLENO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES FINALÍSTICAS NAQUELE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2023. CONFORME CONTRATO Nº09/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
936	999	1043	515947/2023	04/08/2023	ELIANE CRISTINA NUNES RODRIGUES	4.324,95 P	4.324,95	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A ELIANE CRISTINA NUNES RODRIGUES, LIQUIDAÇÃO 999 DO EMPENHO 936, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM 9,00 DIÁRIAS, PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO, 78ª EDIÇÃO DA SEMANA OFICIAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 2023 (SOEA) A SER REALIZADO NA CIDADE DE GRAMADO - RS COMO PARTE DA COMISSÃO RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DO CREA-PA NO PERÍODO DE 05/08 A 13/08/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 84/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
938	1000	1044	515947/2023	04/08/2023	ELIANE CRISTINA NUNES RODRIGUES	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
PAGO A ELIANE CRISTINA NUNES RODRIGUES, LIQUIDAÇÃO 1000 DO EMPENHO 938, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXILIO TRANSLADO, PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO, 78ª EDIÇÃO DA SEMANA OFICIAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 2023 (SOEA) A SER REALIZADO NA CIDADE DE GRAMADO - RS COMO PARTE DA COMISSÃO RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DO CREA-PA NO PERÍODO DE 05/08 A 13/08/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 84/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
822	2272	2318	520842/2023	04/08/2023	ELLEN HERINGER BARBOSA	2.162,48 P	2.162,48	Depósito em conta	080430	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
PAGO A ELLEN HERINGER BARBOSA, LIQUIDAÇÃO 2272 DO EMPENHO 822, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 080430 REF. A DESPESAS COM 4,50 DIARIAS, PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO 78ª EDIÇÃO DA SEMANA DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 2023 (SOEA), A SER REALIZADO EM GRAMADO/RS. NO PERÍODO DE 08/08/2023 A 12/08/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 193/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
882	2273	2319	520842/2023	04/08/2023	ELLEN HERINGER BARBOSA	95,00 P	95,00	Depósito em conta	080430	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A ELLEN HERINGER BARBOSA, LIQUIDAÇÃO 2273 DO EMPENHO 882, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 080430 REF. A DESPESA COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO 78º EDIÇÃO DA SEMANA DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 2023 (SOEA), A SER REALIZADO EM GRAMADO/RS. NO PERÍODO DE 08/08/2023 A 12/08/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 193/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
813	2123	2169	520173/2023	04/08/2023	ELLEN TACYANE DOS SANTOS NEVES	2.162,48 P	2.162,48	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A ELLEN TACYANE DOS SANTOS NEVES, LIQUIDAÇÃO 2123 DO EMPENHO 813, INTERNET 82.000.000.012.970, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO 78º EDIÇÃO DA SEMANA OFICIAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 2023 (SOEA) PARA APOIO OPERACIONAL, COM DESTINO A GRAMADO/RS. NO PERÍODO DE 08/08/2023 A 12/08/2023. CONFORME REQUISIÇÃO DE Nº 166/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
814	2124	2170	520173/2023	04/08/2023	ELLEN TACYANE DOS SANTOS NEVES	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
PAGO A ELLEN TACYANE DOS SANTOS NEVES, LIQUIDAÇÃO 2124 DO EMPENHO 814, INTERNET 82.000.000.012.970, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO, PARA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO 78º EDIÇÃO DA SEMANA OFICIAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 2023 (SOEA) PARA APOIO OPERACIONAL, COM DESTINO A GRAMADO/RS. NO PERÍODO DE 08/08/2023 A 12/08/2023. CONFORME REQUISIÇÃO DE Nº 166/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1230	2128	2174	526076/2023	04/08/2023	Fabricao Nascimento Ferreira	2.162,48 P	2.162,48	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
PAGO A FABRICIO NASCIMENTO FERREIRA, LIQUIDAÇÃO 2128 DO EMPENHO 1230, INTERNET 307.400.000.160.046, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM 4,50 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO COMO CONVIDADO EM EVENTO, 78º EDIÇÃO DA SEMANA OFICIAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 2023 (SOEA) PERIODO DE 08 A 12/08/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 275/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR										
1253	2129	2175	526076/2023	04/08/2023	Fabricao Nascimento Ferreira	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores
PAGO A FABRICIO NASCIMENTO FERREIRA, LIQUIDAÇÃO 2129 DO EMPENHO 1253, INTERNET 307.400.000.160.046, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA 78º EDIÇÃO DA SEMANA OFICIAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 2023 (SOEA) A SER REALIZADO EM GRAMADO/RS, NO PERÍODO 08/08/2023 A 12/08/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 275/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
834	878	922	520159/2023	04/08/2023	FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ	2.162,48 P	2.162,48	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ, LIQUIDAÇÃO 878 DO EMPENHO 834, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM 4,50 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO, 78º EDIÇÃO DA SEMANA OFICIAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 2023 (SOEA) A SER REALIZADO EM GRAMADO/RS NO PERIODO DE 08 A 12/08/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 162/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
835	880	924	520159/2023	04/08/2023	FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
PAGO A FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ, LIQUIDAÇÃO 880 DO EMPENHO 835, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXILIO TRANSLADO, PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO, 78º EDIÇÃO DA SEMANA OFICIAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 2023 (SOEA) A SER REALIZADO EM GRAMADO/RS NO PERIODO DE 08 A 12/08/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 162/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
823	2276	2322	520842/2023	04/08/2023	FERNANDA COSTA MIRANDA	2.162,48 P	2.162,48	Depósito em conta	556.800.003.20 7.238	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
PAGO A FERNANDA COSTA MIRANDA, LIQUIDAÇÃO 2276 DO EMPENHO 823, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 556.800.003.207.238 REF. A DESPESAS COM 4,50 DIARIAS, PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO 78º EDIÇÃO DA SEMANA DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 2023 (SOEA), A SER REALIZADO EM GRAMADO/RS. NO PERÍODO DE 08/08/2023 A 12/08/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 193/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
884	2278	2324	520842/2023	04/08/2023	FERNANDA COSTA MIRANDA	95,00 P	95,00	Depósito em conta	556.800.003.20 7.238	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A FERNANDA COSTA MIRANDA, LIQUIDAÇÃO 2278 DO EMPENHO 884, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 556.800.003.207.238 REF. A DESPESA COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO 78º EDIÇÃO DA SEMANA DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 2023 (SOEA), A SER REALIZADO EM GRAMADO/RS. NO PERÍODO DE 08/08/2023 A 12/08/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 193/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1886	2062	2108	534329/2023	04/08/2023	FRANCISCO ANTONIO SOUZA SOARES	592,40 P	592,40	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A FRANCISCO ANTONIO SOUZA SOARES, LIQUIDAÇÃO 2062 DO EMPENHO 1886, INTERNET 553.024.000.118.088, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 1,50 DIARIAS PARA MUDANÇA DO PRÉDIO PARA SEDIAR A INSPETORIA DE CAPANEMA, NO PERÍODO DE 03/08/2023 A 04/08/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 380/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1887	4443	4494	534329/2023	04/08/2023	FRANCISCO ANTONIO SOUZA SOARES	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
PAGO A FRANCISCO ANTONIO SOUZA SOARES, LIQUIDAÇÃO 4443 DO EMPENHO 1887, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA MUDANÇA DO PRÉDIO PARA SEDIAR A INSPETORIA DE CAPANEMA, NO PERÍODO DE 03/08/2023 A 04/08/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº380/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
953	2175	2221	520394/2023	04/08/2023	GEORGE TEDESCO VELOZO	2.162,48 P	2.162,48	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
PAGO A GEORGE TEDESCO VELOZO, LIQUIDAÇÃO 2175 DO EMPENHO 953, INTERNET 575.200.000.012.135, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM 4,50 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAÇÃO COMO CONVIDADO EM EVENTO, 78º EDIÇÃO DA SEMANA OFICIAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 2023 (SOEA) PERÍODO DE 08 A 12/08/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 165/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR										
955	2176	2222	520394/2023	04/08/2023	GEORGE TEDESCO VELOZO	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores
PAGO A GEORGE TEDESCO VELOZO, LIQUIDAÇÃO 2176 DO EMPENHO 955, INTERNET 575.200.000.012.135, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXILIO TRANSLADO, PARA PARTICIPAÇÃO COMO CONVIDADO EM EVENTO, 78º EDIÇÃO DA SEMANA OFICIAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 2023 (SOEA) PERÍODO DE 08 A 12/08/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 165/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR										
1267	2042	2088	497407/2022	04/08/2023	GERSON LUIZ OLIVEIRA DE SOUZA	1.900,00 P	1.900,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
PAGO A GERSON LUIZ OLIVEIRA DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO 2042 DO EMPENHO 1267, INTERNET 278.600.000.004.340, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR AS INSTALAÇÕES DA INSPETORIA DE XINGUARA-PA, COM OBJETIVO DE AUXILIAR OS PROFISSIONAIS E A COMUNIDADE LOCAL NOS ASSUNTOS RELACIONADOS ÀS PROFISSÕES ABRANGIDAS PELO SISTEMA, DESSA FORMA É IMPRESCINDÍVEL PARA A INSPETORIA QUE PRECISA DE UM ESPAÇO FÍSICO PARA REALIZAR O ATENDIMENTO AO PÚBLICO E O PLENO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES FINALÍSTICAS NAQUELE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2023. CONFORME 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 05/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1400	2177	2223	520394/2023	04/08/2023	Hito Braga de Moraes	2.162,48 P	2.162,48	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
PAGO A HITO BRAGA DE MORAES, LIQUIDAÇÃO 2177 DO EMPENHO 1400, INTERNET 370.200.409.295, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM DIARIAS, PARA PARTICIPAÇÃO COMO CONVIDADO EM EVENTO, 78º EDIÇÃO DA SEMANA OFICIAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 2023 (SOEA) PERÍODO DE 08 A 12/08/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 165/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR										
1401	2178	2224	520394/2023	04/08/2023	Hito Braga de Moraes	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores
PAGO A HITO BRAGA DE MORAES, LIQUIDAÇÃO 2178 DO EMPENHO 1401, INTERNET 370.200.000.409.295, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXILIO TRANSLADO, PARA PARTICIPAÇÃO COMO CONVIDADO EM EVENTO, 78º EDIÇÃO DA SEMANA OFICIAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 2023 (SOEA) PERÍODO DE 08 A 12/08/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 165/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
422	2070	2116	502554/2022	04/08/2023	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
<p>PAGO A IARLA CRISTINA OSTERNANN SILVA, LIQUIDAÇÃO 2070 DO EMPENHO 422, INTERNET 080417, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR AS INSTALAÇÕES DA INSPETORIA DE CANAÃ DOS CARAJÁS-PA, COM OBJETIVO DE AUXILIAR OS PROFISSIONAIS E A COMUNIDADE LOCAL NOS ASSUNTOS RELACIONADOS ÀS PROFISSÕES ABRANGIDAS PELO SISTEMA, DESSA FORMA É IMPRESCINDÍVEL PARA A INSPETORIA QUE PRECISA DE UM ESPAÇO FÍSICO PARA REALIZAR O ATENDIMENTO AO PÚBLICO E O PLENO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES FINALÍSTICAS NAQUELE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 05/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
1402	2179	2225	520394/2023	04/08/2023	INÊS MARIA MIRANDA LOBATO TEIXEIRA	2.162,48 P	2.162,48	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
<p>PAGO A INÊS MARIA MIRANDA LOBATO TEIXEIRA, LIQUIDAÇÃO 2179 DO EMPENHO 1402, INTERNET 080414, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA PARTICIPAÇÃO COMO CONVIDADO EM EVENTO, 78º EDIÇÃO DA SEMANA OFICIAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 2023 (SOEA) PERÍODO DE 08 A 12/08/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 165/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR</p>										
1403	2180	2226	520394/2023	04/08/2023	INÊS MARIA MIRANDA LOBATO TEIXEIRA	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores
<p>PAGO A INÊS MARIA MIRANDA LOBATO TEIXEIRA, LIQUIDAÇÃO 2180 DO EMPENHO 1403, INTERNET 080414, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXILIO TRANSLADO, PARA PARTICIPAÇÃO COMO CONVIDADO EM EVENTO, 78º EDIÇÃO DA SEMANA OFICIAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 2023 (SOEA) PERÍODO DE 08 A 12/08/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 165/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR</p>										
836	881	925	520159/2023	04/08/2023	ITALO GABRIEL DE SOUSA AGUIAR	2.162,48 P	2.162,48	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
<p>PAGO A ITALO GABRIEL DE SOUSA AGUIAR, LIQUIDAÇÃO 881 DO EMPENHO 836, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM 4,50 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO, 78º EDIÇÃO DA SEMANA OFICIAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 2023 (SOEA) A SER REALIZADO EM GRAMADO/RS NO PERIODO DE 08 A 12/08/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 162/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
837	882	926	520159/2023	04/08/2023	ITALO GABRIEL DE SOUSA AGUIAR	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores
<p>PAGO A ITALO GABRIEL DE SOUSA AGUIAR, LIQUIDAÇÃO 882 DO EMPENHO 837, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXILIO TRANSLADO, PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO, 78º EDIÇÃO DA SEMANA OFICIAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 2023 (SOEA) A SER REALIZADO EM GRAMADO/RS NO PERIODO DE 08 A 12/08/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 162/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
891	2225	2271	520598/2023	04/08/2023	JANUSA MERLEM DOS SANTOS LOPES	2.162,48 P	2.162,48	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
<p>PAGO A JANUSA MERLEM DOS SANTOS LOPES, LIQUIDAÇÃO 2225 DO EMPENHO 891, INTERNET 167.400.000.113.970, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,50 DIARIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA 78º SEMANA DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA - SOEA, A REALIZAR - SE EM GRAMADO NO PERIODO DE 07/08/2023 A 12/08/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 184/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
892	2226	2272	520598/2023	04/08/2023	JANUSA MERLEM DOS SANTOS LOPES	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores
<p>PAGO A JANUSA MERLEM DOS SANTOS LOPES, LIQUIDAÇÃO 2226 DO EMPENHO 892, INTERNET 167.400.00.113.970, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO NA 78º SEMANA DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA - SOEA, A REALIZAR - SE EM GRAMADO NO PERIODO DE 07/08/2023 A 12/08/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 184/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
824	2279	2325	520842/2023	04/08/2023	JAQUELINE FERREIRA LIMA	2.162,48 P	2.162,48	Depósito em conta	56.500.000.077 .346	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
<p>PAGO A JAQUELINE FERREIRA LIMA, LIQUIDAÇÃO 2279 DO EMPENHO 824, SELECIONE... , SELECIONE... 56.500.000.077.346 REF. A DESPESAS COM 4,50 DIARIAS, PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO 78º EDIÇÃO DA SEMANA DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 2023 (SOEA), A SER REALIZADO EM GRAMADO/RS. NO PERÍODO DE 08/08/2023 A 12/08/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 193/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
885	2280	2326	520842/2023	04/08/2023	JAQUELINE FERREIRA LIMA	95,00 P	95,00	Depósito em conta	56.500.000.077 .346	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
PAGO A JAQUELINE FERREIRA LIMA, LIQUIDAÇÃO 2280 DO EMPENHO 885, SELECIONE... , SELECIONE... 56.500.000.077.346 REF. A DESPESA COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO 78º EDIÇÃO DA SEMANA DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 2023 (SOEA), A SER REALIZADO EM GRAMADO/RS. NO PERÍODO DE 08/08/2023 A 12/08/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 193/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1371	2281	2327	520842/2023	04/08/2023	JEFERSON CORDEIRO LIMA	2.162,48 P	2.162,48	Depósito em conta	080447	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
PAGO A JEFERSON CORDEIRO LIMA, LIQUIDAÇÃO 2281 DO EMPENHO 1371, SELECIONE... , SELECIONE... 080447 REF. A DESPESA COM DIARIAS PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO 78º EDIÇÃO DA SEMANA DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 2023 (SOEA), A SER REALIZADO EM GRAMADO/RS. NO PERÍODO DE 08/08/2023 A 12/08/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 193/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1373	2880	2926	520842/2023	04/08/2023	JEFERSON CORDEIRO LIMA	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores
PAGO A JEFERSON CORDEIRO LIMA, LIQUIDAÇÃO 2880 DO EMPENHO 1373, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO 78º EDIÇÃO DA SEMANA DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 2023 (SOEA), A SER REALIZADO EM GRAMADO/RS. NO PERÍODO DE 08/08/2023 A 12/08/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 193/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1262	2049	2095	533648/2023	04/08/2023	JOELMA RODRIGUES LEITE	1.773,40 P	1.773,40	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
PAGO A JOELMA RODRIGUES LEITE, LIQUIDAÇÃO 2049 DO EMPENHO 1262, INTERNET 080416, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR AS INSTALAÇÕES DA INSPETORIA DE ORIXIMINÁ-PA, COM OBJETIVO DE AUXILIAR OS PROFISSIONAIS E A COMUNIDADE LOCAL NOS ASSUNTOS RELACIONADOS ÀS PROFISSÕES ABRANGIDAS PELO SISTEMA, DESSA FORMA É IMPRESCINDÍVEL PARA A INSPETORIA QUE PRECISA DE UM ESPAÇO FÍSICO PARA REALIZAR O ATENDIMENTO AO PÚBLICO E O PLENO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES FINALÍSTICAS NAQUELE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2023. CONFORME 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 16/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
71	2045	2091	405770/2020	04/08/2023	JOSE CARLOS PEREIRA JOAQUIM	1.500,00 P	1.500,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
PAGO A JOSE CARLOS PEREIRA JOAQUIM, LIQUIDAÇÃO 2045 DO EMPENHO 71, INTERNET 080413, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR AS INSTALAÇÕES DA INSPETORIA DE ALTAMIRA-PA, COM OBJETIVO DE AUXILIAR OS PROFISSIONAIS E A COMUNIDADE LOCAL NOS ASSUNTOS RELACIONADOS ÀS PROFISSÕES ABRANGIDAS PELO SISTEMA, DESSA FORMA É IMPRESCINDÍVEL PARA A INSPETORIA QUE PRECISA DE UM ESPAÇO FÍSICO PARA REALIZAR O ATENDIMENTO AO PÚBLICO E O PLENO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES FINALÍSTICAS NAQUELE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 29/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1404	2181	2227	520394/2023	04/08/2023	Josué da Costa Rocha	2.162,48 P	2.162,48	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
PAGO A JOSUÉ DA COSTA ROCHA, LIQUIDAÇÃO 2181 DO EMPENHO 1404, INTERNET 553.702.000.019.577, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA PARTICIPAÇÃO COMO CONVIDADO EM EVENTO, 78º EDIÇÃO DA SEMANA OFICIAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 2023 (SOEA) PERÍODO DE 08 A 12/08/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 165/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR										
1405	2182	2228	520394/2023	04/08/2023	Josué da Costa Rocha	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores
PAGO A JOSUÉ DA COSTA ROCHA, LIQUIDAÇÃO 2182 DO EMPENHO 1405, INTERNET 553.702.000.019.577, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXILIO TRANSLADO, PARA PARTICIPAÇÃO COMO CONVIDADO EM EVENTO, 78º EDIÇÃO DA SEMANA OFICIAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 2023 (SOEA) PERÍODO DE 08 A 12/08/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 165/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR										
838	883	927	520159/2023	04/08/2023	JULIE ANNE MIRANDA DE SOUZA	2.162,48 P	2.162,48	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A JULIE ANNE MIRANDA DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO 883 DO EMPENHO 838, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM 4,50 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO, 78º EDIÇÃO DA SEMANA OFICIAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 2023 (SOEA) A SER REALIZADO EM GRAMADO/RS NO PERÍODO DE 08 A 12/08/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 162/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
839	885	929	520159/2023	04/08/2023	JULIE ANNE MIRANDA DE SOUZA	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores
PAGO A JULIE ANNE MIRANDA DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO 885 DO EMPENHO 839, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXILIO TRANSLADO, PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO, 78º EDIÇÃO DA SEMANA OFICIAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 2023 (SOEA) A SER REALIZADO EM GRAMADO/RS NO PERÍODO DE 08 A 12/08/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 162/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1268	2211	2257	526079/2023	04/08/2023	JUNIMARA SARMENTO CHAVES	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores
PAGO A JUNIMARA SARMENTO CHAVES, LIQUIDAÇÃO 2211 DO EMPENHO 1268, INTERNET 080493, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO, 78º EDIÇÃO DA SEMANA OFICIAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 2023 (SOEA) A SER REALIZADO EM GRAMADO/RS, NO PERÍODO 08/08/2023 A 12/08/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 279/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1344	2210	2256	526079/2023	04/08/2023	JUNIMARA SARMENTO CHAVES	2.162,48 P	2.162,48	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
PAGO A JUNIMARA SARMENTO CHAVES, LIQUIDAÇÃO 2210 DO EMPENHO 1344, INTERNET 080493, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS 4,50 DIARIAS PARA 78º EDIÇÃO DA SEMANA OFICIAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 2023 (SOEA) A SER REALIZADO EM GRAMADO/RS, NO PERÍODO 08/08/2023 A 12/08/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 279/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
840	886	930	520159/2023	04/08/2023	JUSSARA ANDREIA SANTOS DE ALMEIDA	2.162,48 P	2.162,48	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
PAGO A JUSSARA ANDREIA SANTOS DE ALMEIDA, LIQUIDAÇÃO 886 DO EMPENHO 840, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM 4,50 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO, 78º EDIÇÃO DA SEMANA OFICIAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 2023 (SOEA) A SER REALIZADO EM GRAMADO/RS NO PERÍODO DE 08 A 12/08/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 162/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
841	887	931	520159/2023	04/08/2023	JUSSARA ANDREIA SANTOS DE ALMEIDA	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores
PAGO A JUSSARA ANDREIA SANTOS DE ALMEIDA, LIQUIDAÇÃO 887 DO EMPENHO 841, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXILIO TRANSLADO, PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO, 78º EDIÇÃO DA SEMANA OFICIAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 2023 (SOEA) A SER REALIZADO EM GRAMADO/RS NO PERÍODO DE 08 A 12/08/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 162/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
3097	4301	4352		04/08/2023	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA	140,31 P	140,31	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
PAGO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA, LIQUIDAÇÃO 4301 DO EMPENHO 3097, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA, LIQUIDAÇÃO DE BLOQUEIO JUDICIAL, CONFORME - SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR										
911	2155	2201	520595/2023	04/08/2023	KAYNA COSTA GREGÓRIO	2.162,48 P	2.162,48	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
PAGO A KAYNA COSTA GREGÓRIO, LIQUIDAÇÃO 2155 DO EMPENHO 911, INTERNET 080426, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,50 DIARIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA 78º SEMANA OFICIAL DE ENGENHARIA E DA AGRONOMIA - SOEA, A REALIZAR - SE EM GRAMADO, NO PERÍODO DE 07/04/2023 A 12/04/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº182/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
912	2156	2202	520595/2023	04/08/2023	KAYNA COSTA GREGÓRIO	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A KAYNA COSTA GREGÓRIO, LIQUIDAÇÃO 2156 DO EMPENHO 912, INTERNET 080426, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO NA 78ª SEMANA OFICIAL DE ENGENHARIA E DA AGRONOMIA - SOEA, A REALIZAR - SE EM GRAMADO, NO PERÍODO DE 07/04/2023 A 12/04/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº182/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1030	2192	2238	522283/2023	04/08/2023	KEROLÉM PRICILASOUSA CARDOSO	961,10 P	961,10	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
PAGO A KEROLÉM PRICILASOUSA CARDOSO, LIQUIDAÇÃO 2192 DO EMPENHO 1030, INTERNET 76.500.000.058.211, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 2,0 DIÁRIAS, PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA NA PARTICIPAÇÃO DA 78ª SEMANA OFICIAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA - SOEA COMO CONVIDADA NO REFERIDO EVENTO, NA CIDADE DE GRAMADO. CONFORME REQUISIÇÃO DE Nº 206/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
910	2203	2249	520593/2023	04/08/2023	KLINSMAN JOHNNY FONTENELLE SANTANA	2.162,48 P	2.162,48	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
PAGO A KLINSMAN JOHNNY FONTENELLE SANTANA, LIQUIDAÇÃO 2203 DO EMPENHO 910, INTERNET 080473, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA 78ª SEMANA OFICIAL DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA - SOEA. OCORRERÁ EM GRAMADO/RS. NO PERÍODO DE 07/08/2023 A 12/08/2023. CONFORME REQUISIÇÃO DE Nº 181/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
914	2206	2252	520593/2023	04/08/2023	KLINSMAN JOHNNY FONTENELLE SANTANA	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores
PAGO A KLINSMAN JOHNNY FONTENELLE SANTANA, LIQUIDAÇÃO 2206 DO EMPENHO 914, INTERNET 080489, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO, PARA PARTICIPAÇÃO NA 78ª SEMANA OFICIAL DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA - SOEA. OCORRERÁ EM GRAMADO/RS. NO PERÍODO DE 07/08/2023 A 12/08/2023. CONFORME REQUISIÇÃO DE Nº 181/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1374	2284	2330	520842/2023	04/08/2023	LARISSA RAVENNA COELHO DE SOUZA RIBEIRO	2.162,48 P	2.162,48	Depósito em conta	080405	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
PAGO A LARISSA RAVENNA COELHO DE SOUZA RIBEIRO, LIQUIDAÇÃO 2284 DO EMPENHO 1374, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 080405 REF. A DESPESA COM DIARIA PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO 78ª EDIÇÃO DA SEMANA DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 2023 (SOEA), A SER REALIZADO EM GRAMADO/RS. NO PERÍODO DE 08/08/2023 A 12/08/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 193/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1375	2879	2925	520842/2023	04/08/2023	LARISSA RAVENNA COELHO DE SOUZA RIBEIRO	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores
PAGO A LARISSA RAVENNA COELHO DE SOUZA RIBEIRO, LIQUIDAÇÃO 2879 DO EMPENHO 1375, SELECIONE... , SELECIONE... REF. A DESPESA COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO 78ª EDIÇÃO DA SEMANA DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 2023 (SOEA), A SER REALIZADO EM GRAMADO/RS. NO PERÍODO DE 08/08/2023 A 12/08/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 193/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1376	2287	2333	520842/2023	04/08/2023	LAURIENE KERLE DAS NEVES RAMOS	2.162,48 P	2.162,48	Depósito em conta	337.400.000.01 7.280	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
PAGO A LAURIENE KERLE DAS NEVES RAMOS, LIQUIDAÇÃO 2287 DO EMPENHO 1376, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 337.400.000.017.280 REF. A V DESPESA COM DIARIA PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO 78ª EDIÇÃO DA SEMANA DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 2023 (SOEA), A SER REALIZADO EM GRAMADO/RS. NO PERÍODO DE 08/08/2023 A 12/08/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 193/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1377	2881	2927	520842/2023	04/08/2023	LAURIENE KERLE DAS NEVES RAMOS	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores
PAGO A LAURIENE KERLE DAS NEVES RAMOS, LIQUIDAÇÃO 2881 DO EMPENHO 1377, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO 78ª EDIÇÃO DA SEMANA DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 2023 (SOEA), A SER REALIZADO EM GRAMADO/RS. NO PERÍODO DE 08/08/2023 A 12/08/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 193/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1406	2185	2231	520394/2023	04/08/2023	LEILA ADRIANE NASCIMENTO MARTINS PAMPLONA	2.162,48 P	2.162,48	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A LEILA ADRIANE NASCIMENTO MARTINS PAMPLONA, LIQUIDAÇÃO 2185 DO EMPENHO 1406, INTERNET 300.000.018.439, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM DIARIAS, PARA PARTICIPAÇÃO COMO CONVIDADO EM EVENTO, 78º EDIÇÃO DA SEMANA OFICIAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 2023 (SOEA) PERÍODO DE 08 A 12/08/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 165/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR										
1407	2186	2232	520394/2023	04/08/2023	LEILA ADRIANE NASCIMENTO MARTINS PAMPLONA	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores
PAGO A LEILA ADRIANE NASCIMENTO MARTINS PAMPLONA, LIQUIDAÇÃO 2186 DO EMPENHO 1407, INTERNET 300.000.018.439, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXILIO TRANSLADO, PARA PARTICIPAÇÃO COMO CONVIDADO EM EVENTO, 78º EDIÇÃO DA SEMANA OFICIAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 2023 (SOEA) PERÍODO DE 08 A 12/08/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 165/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR										
1254	2130	2176	526076/2023	04/08/2023	LUCIVANDO BARBOSA DE MORAES	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores
PAGO A LUCIVANDO BARBOSA DE MORAES, LIQUIDAÇÃO 2130 DO EMPENHO 1254, INTERNET 080401, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA 78º EDIÇÃO DA SEMANA OFICIAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 2023 (SOEA) A SER REALIZADO EM GRAMADO/RS, NO PERÍODO 08/08/2023 A 12/08/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 275/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1336	2125	2171	526076/2023	04/08/2023	LUCIVANDO BARBOSA DE MORAES	2.162,48 P	2.162,48	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
PAGO A LUCIVANDO BARBOSA DE MORAES, LIQUIDAÇÃO 2125 DO EMPENHO 1336, INTERNET 080401, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,50 DIARIA PARA 78º EDIÇÃO DA SEMANA OFICIAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 2023 (SOEA) A SER REALIZADO EM GRAMADO/RS, NO PERÍODO 08/08/2023 A 12/08/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 275/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
842	888	932	520159/2023	04/08/2023	LUIZ ANTÔNIO RACHADEL COSTA	2.162,48 P	2.162,48	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
PAGO A LUIZ ANTÔNIO RACHADEL COSTA, LIQUIDAÇÃO 888 DO EMPENHO 842, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM 4,50 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO, 78º EDIÇÃO DA SEMANA OFICIAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 2023 (SOEA) A SER REALIZADO EM GRAMADO/RS NO PERIODO DE 08 A 12/08/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 162/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
843	889	933	520159/2023	04/08/2023	LUIZ ANTÔNIO RACHADEL COSTA	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores
PAGO A LUIZ ANTÔNIO RACHADEL COSTA, LIQUIDAÇÃO 889 DO EMPENHO 843, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXILIO TRANSLADO, PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO, 78º EDIÇÃO DA SEMANA OFICIAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 2023 (SOEA) A SER REALIZADO EM GRAMADO/RS NO PERIODO DE 08 A 12/08/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 162/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1114	2067	2113	515133/2023	04/08/2023	LUZIA PEREIRA DE FREITAS	1.500,00 P	1.500,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
PAGO A LUZIA PEREIRA DE FREITAS, LIQUIDAÇÃO 2067 DO EMPENHO 1114, INTERNET 080414, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR AS INSTALAÇÕES DA INSPETORIA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, COM OBJETIVO DE AUXILIAR OS PROFISSIONAIS E A COMUNIDADE LOCAL NOS ASSUNTOS RELACIONADOS ÀS PROFISSÕES ABRANGIDAS PELO SISTEMA, DESSA FORMA É IMPRESCINDÍVEL PARA A INSPETORIA QUE PRECISA DE UM ESPAÇO FÍSICO PARA REALIZAR O ATENDIMENTO AO PÚBLICO E O PLENO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES FINALÍSTICAS NAQUELE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023. CONFORME O CONTRATO Nº05/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
903	2248	2294	520601/2023	04/08/2023	MAIKO JORDAN NUNES DURAES	2.162,48 P	2.162,48	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
PAGO A MAIKO JORDAN NUNES DURAES, LIQUIDAÇÃO 2248 DO EMPENHO 903, INTERNET 080466, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM 4,50 DIARIAS, PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA PARTICIPAÇÃO NA 78º SEMANA OFICIAL DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA - SOEA, A REALIZA-SE EM NA CIDADE DE GRAMADO, NO PERIODO DE 07 A 12/08/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 187/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
904	2249	2295	520601/2023	04/08/2023	MAIKO JORDAN NUNES DURAES	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores
PAGO A MAIKO JORDAN NUNES DURAES, LIQUIDAÇÃO 2249 DO EMPENHO 904, INTERNET 080483, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXILIO TRANSLADO, PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA PARTICIPAÇÃO NA 78ª SEMANA OFICIAL DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA - SOEA, A REALIZA-SE EM NA CIDADE DE GRAMADO, NO PERÍODO DE 07 A 12/08/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 187/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1180	2237	2283	523540/2023	04/08/2023	MARCEL BELLINI SILVA DA COSTA	2.162,48 P	2.162,48	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A MARCEL BELLINI SILVA DA COSTA, LIQUIDAÇÃO 2237 DO EMPENHO 1180, INTERNET 167.400.000.113.970, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM 4,50 DIARIAS, PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA A 78ª SEMANA OFICIAL DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA - SOEA NA CIDADE DE GRAMADO-RS NO PERÍODO DE 08/08 A 12/08/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 239/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR										
1181	2239	2285	523540/2023	04/08/2023	MARCEL BELLINI SILVA DA COSTA	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
PAGO A MARCEL BELLINI SILVA DA COSTA, LIQUIDAÇÃO 2239 DO EMPENHO 1181, INTERNET 167.400.000.113.970, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXILIO TRANSLADO, PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA A 78ª SEMANA OFICIAL DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA - SOEA NA CIDADE DE GRAMADO-RS NO PERÍODO DE 08/08 A 12/08/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 239/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR										
826	2252	2298	520181/2023	04/08/2023	MARCELO PORTO DE OLIVEIRA FOLHA	2.162,48 P	2.162,48	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
PAGO A MARCELO PORTO DE OLIVEIRA FOLHA, LIQUIDAÇÃO 2252 DO EMPENHO 826, INTERNET 080431, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,50 DIARIAS, PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO 78º EDIÇÃO DA SEMANA DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 2023 (SOEA), A SER REALIZADO EM GRAMADO/RS. NO PERÍODO DE 08/08/2023 A 12/08/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 167/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
874	2253	2299	520181/2023	04/08/2023	MARCELO PORTO DE OLIVEIRA FOLHA	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores
PAGO A MARCELO PORTO DE OLIVEIRA FOLHA, LIQUIDAÇÃO 2253 DO EMPENHO 874, INTERNET 080431, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO 78º EDIÇÃO DA SEMANA DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 2023 (SOEA), A SER REALIZADO EM GRAMADO/RS. NO PERÍODO DE 08/08/2023 A 12/08/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº167/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1570	2356	2402	530136/2023	04/08/2023	MARCIO MAIA SALOMÃO	2.369,58 P	2.369,58	Depósito em conta	307.400.000.04 6.195	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A MARCIO MAIA SALOMÃO, LIQUIDAÇÃO 2356 DO EMPENHO 1570, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 307.400.000.046.195 REF. A DESPESAS COM 6,0 DIARIAS , REFERENTE A VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE MONTE ALEGRE, EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DA AGENTE ADMINISTRATIVA NO INÍCIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023,EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO DE SANTARÉM PARA MONTE ALEGRE (E RETORNO) SE DA POR VIA HIDROVIÁRIA/TRANSPORTE ALTERNATIVO, CONSIDERANDO QUE O DESLOCAMENTO É DE APROXIMADAMENTE 10H FOI FEITA A OPÇÃO DE SAÍDA AOS DOMINGOS PARA NA SEGUNDA COMEÇAR O ATENDIMENTO, FOI CONCEDIDA 6 DIARIAS AO COLABORADOR DEVIDO AO RETORNO NO SÁBADO, FOI PRIORIZADO COLABORADOR DA REGIONAL OESTE PARA O MÊS DE JULHO DEVIDO A FALTA DE CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS ,NO PERÍODO 16/07 A 21/07/2023, CONFORME REQUISIÇÃO Nº332/2023. E AUTORIZAÇÃO SUEPRIOR.										
1571	2357	2403	530136/2023	04/08/2023	MARCIO MAIA SALOMÃO	85,00 P	85,00	Depósito em conta	307.400.000.04 6.195	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
PAGO A MARCIO MAIA SALOMÃO, LIQUIDAÇÃO 2357 DO EMPENHO 1571, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 307.400.000.046.195 REF. A ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO , REFERENTE A VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE MONTE ALEGRE, EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DA AGENTE ADMINISTRATIVA NO INÍCIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023,EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO DE SANTARÉM PARA MONTE ALEGRE (E RETORNO) SE DA POR VIA HIDROVIÁRIA/TRANSPORTE ALTERNATIVO, CONSIDERANDO QUE O DESLOCAMENTO É DE APROXIMADAMENTE 10H FOI FEITA A OPÇÃO DE SAÍDA AOS DOMINGOS PARA NA SEGUNDA COMEÇAR O ATENDIMENTO, FOI CONCEDIDA 6 DIARIAS AO COLABORADOR DEVIDO AO RETORNO NO SÁBADO, FOI PRIORIZADO COLABORADOR DA REGIONAL OESTE PARA O MÊS DE JULHO DEVIDO A FALTA DE CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS ,NO PERÍODO 16/07 A 21/07/2023, CONFORME REQUISIÇÃO Nº332/2023. E AUTORIZAÇÃO SUEPRIOR.										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1950	2353	2399	530136/2023	04/08/2023	MARCIO MAIA SALOMÃO	600,00 P	600,00	Depósito em conta	307.400.000.04 6.195	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 06/08/2023 ATÉ 11/08/2023 EM FAVOR DE MARCIO MAIA SALOMÃO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 307.400.000.046.195. PARA ATENDER DESPESA MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO DA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE MONTE ALEGRE NO PERÍODO DE 06/08/2023 A 11/08/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 332/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR										
893	2223	2269	520599/2023	04/08/2023	MARIA LUARA RODRIGUES DA COSTA	2.162,48 P	2.162,48	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
PAGO A MARIA LUARA RODRIGUES DA COSTA, LIQUIDAÇÃO 2223 DO EMPENHO 893, INTERNET 080468, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,50 DIARIA PARA PARTICIPAÇÃO NA 78ª SEMANA OFICIAL DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA - SOEA, A REALIZAR - SE EM GRAMADO, NO PERÍODO 07/08/2023 A 12/08/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 185/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
894	2224	2270	520599/2023	04/08/2023	MARIA LUARA RODRIGUES DA COSTA	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores
PAGO A MARIA LUARA RODRIGUES DA COSTA, LIQUIDAÇÃO 2224 DO EMPENHO 894, INTERNET 080487, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO NA 78ª SEMANA OFICIAL DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA - SOEA, A REALIZAR - SE EM GRAMADO, NO PERÍODO 07/08/2023 A 12/08/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 185/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
846	892	936	520159/2023	04/08/2023	MARIA PATRICIA SENA DUARTE	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores
PAGO A MARIA PATRICIA SENA DUARTE, LIQUIDAÇÃO 892 DO EMPENHO 846, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXILIO TRANSLADO, PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO, 78ª EDIÇÃO DA SEMANA OFICIAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 2023 (SOEA) A SER REALIZADO EM GRAMADO/RS NO PERIODO DE 08 A 12/08/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 162/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
844	890	934	520159/2023	04/08/2023	MARIA PATRICIA SENA DUARTE	2.162,48 P	2.162,48	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
PAGO A MARIA PATRICIA SENA DUARTE, LIQUIDAÇÃO 890 DO EMPENHO 844, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM 4,50 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO, 78ª EDIÇÃO DA SEMANA OFICIAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 2023 (SOEA) A SER REALIZADO EM GRAMADO/RS NO PERIODO DE 08 A 12/08/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 162/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
819	2227	2273	520187/2023	04/08/2023	MAYSA LOPES FERNANDES	2.162,48 P	2.162,48	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
PAGO A MAYSA LOPES FERNANDES, LIQUIDAÇÃO 2227 DO EMPENHO 819, INTERNET 197.400.000.113.970, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,50 DIARIAS PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO, 78ª EDIÇÃO DA SEMANA OFICIAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 2023 (SOEA) A SER REALIZADO EM GRAMADO/RS. NO PERÍODO DE 08/08/2023 A 12/08/2023. CONFORME REQUISIÇÃO DE Nº 168/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
871	2228	2274	520187/2023	04/08/2023	MAYSA LOPES FERNANDES	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores
PAGO A MAYSA LOPES FERNANDES, LIQUIDAÇÃO 2228 DO EMPENHO 871, INTERNET 167.400.000.113.970, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO, 78ª EDIÇÃO DA SEMANA OFICIAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 2023 (SOEA) A SER REALIZADO EM GRAMADO/RS. NO PERÍODO DE 08/08/2023 A 12/08/2023. CONFORME REQUISIÇÃO DE Nº 168/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
939	1002	1046	515947/2023	04/08/2023	MERCIA PIEDADE DO AMARAL	4.324,95 P	4.324,95	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A MERCIA PIEDADE DO AMARAL, LIQUIDAÇÃO 1002 DO EMPENHO 939, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM 9,0 DIÁRIAS, PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO, 78ª EDIÇÃO DA SEMANA OFICIAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 2023 (SOEA) A SER REALIZADO NA CIDADE DE GRAMADO - RS COMO PARTE DA COMISSÃO RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DO CREA-PA NO PERIODO DE 05/08 A 13/08/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 84/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
940	1003	1047	515947/2023	04/08/2023	MERCIA PIEDADE DO AMARAL	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
<p>PAGO A MERCIA PIEDADE DO AMARAL, LIQUIDAÇÃO 1003 DO EMPENHO 940, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXILIO TRANSLADO, PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO, 78º EDIÇÃO DA SEMANA OFICIAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 2023 (SOEA) A SER REALIZADO NA CIDADE DE GRAMADO - RS COMO PARTE DA COMISSÃO RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DO CREA-PA NO PERÍODO DE 05/08 A 13/08/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 84/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
420	2715	2762	502433/2022	04/08/2023	MILENA DEISE SILVA DOS SANTOS	1.906,12 P	1.906,12	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
<p>PAGO A MILENA DEISE SILVA DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 2715 DO EMPENHO 420, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 080418 REF. A VALOR EMPENHADO A MILENA DEISE SILVA DOS SANTOS, PARA ATENDER A DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR AS INSTALAÇÕES DA INSPETORIA DE CAPANEMA-PA, COM OBJETIVO DE AUXILIAR OS PROFISSIONAIS E A COMUNIDADE LOCAL NOS ASSUNTOS RELACIONADOS ÀS PROFISSÕES ABRANGIDAS PELO SISTEMA, DESSA FORMA É IMPRESCINDÍVEL PARA A INSPETORIA QUE PRECISA DE UM ESPAÇO FÍSICO PARA REALIZAR O ATENDIMENTO AO PÚBLICO E O PLENO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES FINALÍSTICAS NAQUELE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 05/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
1888	2046	2092	534342/2023	04/08/2023	NOEMI DINIZ SACRAMENTO PARADELLA	2.257,48 P	2.257,48	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
<p>PAGO A NOEMI DINIZ SACRAMENTO PARADELLA, LIQUIDAÇÃO 2046 DO EMPENHO 1888, INTERNET 553.346.000.035.134, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,50 DIARIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA 78ª SEMANA OFICIAL DA ENGENHARIA E AGRONOMIA - SOEA A REALIZAR-SE EM GRAMADO, NO PERÍODO DE 08/08/2023 A 12/08/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 382/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
820	2229	2275	520187/2023	04/08/2023	PATRICIA LIMA VIEIRA	2.162,48 P	2.162,48	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
<p>PAGO A PATRICIA LIMA VIEIRA, LIQUIDAÇÃO 2229 DO EMPENHO 820, INTERNET 167.400.000.113.970, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,50 DIARIAS PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO, 78ª EDIÇÃO DA SEMANA OFICIAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 2023 (SOEA) A SER REALIZADO EM GRAMADO/RS. NO PERÍODO DE 08/08/2023 A 12/08/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 168/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
872	2230	2276	520187/2023	04/08/2023	PATRICIA LIMA VIEIRA	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores
<p>PAGO A PATRICIA LIMA VIEIRA, LIQUIDAÇÃO 2230 DO EMPENHO 872, INTERNET 167.400.000.113.970, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO, 78ª EDIÇÃO DA SEMANA OFICIAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 2023 (SOEA) A SER REALIZADO EM GRAMADO/RS. NO PERÍODO DE 08/08/2023 A 12/08/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 168/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
917	2081	2127	520605/2023	04/08/2023	RAFAEL DA SILVA PEREIRA	2.162,48 P	2.162,48	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
<p>PAGO A RAFAEL DA SILVA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO 2081 DO EMPENHO 917, INTERNET 080470, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM A VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA PARTICIPAÇÃO NA 78ª SEMANA OFICIAL DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA – SOEA, A REALIZAR-SE EM GRAMADO, NO PERÍODO DE 08 A 11 DE AGOSTO DE 2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 190/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
919	2082	2128	520605/2023	04/08/2023	RAFAEL DA SILVA PEREIRA	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores
<p>PAGO A RAFAEL DA SILVA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO 2082 DO EMPENHO 919, INTERNET 080488, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA A VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA PARTICIPAÇÃO NA 78ª SEMANA OFICIAL DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA – SOEA, A REALIZAR-SE EM GRAMADO, NO PERÍODO DE 08 A 11 DE AGOSTO DE 2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 190/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
1216	2244	2290	525376/2023	04/08/2023	RAÍSSA FERNANDES REBELO	2.162,48 P	2.162,48	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A RAÍSSA FERNANDES REBELO, LIQUIDAÇÃO 2244 DO EMPENHO 1216, INTERNET 080491, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM 4,50 DIÁRIAS, PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA PARTICIPAÇÃO DA 78º SOEA PARA COBERTURA E A DIVULGAÇÃO DO CREA-PA NO EVENTO, NA CIDADE DE GRAMADO - RS NO PERÍODO DE 06 A 12/08/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 264/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR										
1217	2245	2291	525376/2023	04/08/2023	RAÍSSA FERNANDES REBELO	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
PAGO A RAÍSSA FERNANDES REBELO, LIQUIDAÇÃO 2245 DO EMPENHO 1217, INTERNET 080491, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXILIO TRANSLADO, PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA PARTICIPAÇÃO DA 78º SOEA PARA COBERTURA E A DIVULGAÇÃO DO CREA-PA NO EVENTO, NA CIDADE DE GRAMADO - RS NO PERÍODO DE 06 A 12/08/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 264/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR										
1409	2184	2230	520394/2023	04/08/2023	RAYRA ASSUNÇÃO BARBOSA MAGALHÃES	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores
PAGO A RAYRA ASSUNÇÃO BARBOSA MAGALHÃES, LIQUIDAÇÃO 2184 DO EMPENHO 1409, INTERNET 080455, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXILIO TRANSLADO, PARA PARTICIPAÇÃO COMO CONVIDADO EM EVENTO, 78º EDIÇÃO DA SEMANA OFICIAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 2023 (SOEA) PERÍODO DE 08 A 12/08/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 165/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR										
1408	2183	2229	520394/2023	04/08/2023	RAYRA ASSUNÇÃO BARBOSA MAGALHÃES	2.162,48 P	2.162,48	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
PAGO A RAYRA ASSUNÇÃO BARBOSA MAGALHÃES, LIQUIDAÇÃO 2183 DO EMPENHO 1408, INTERNET 080455, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA PARTICIPAÇÃO COMO CONVIDADO EM EVENTO, 78º EDIÇÃO DA SEMANA OFICIAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 2023 (SOEA) PERÍODO DE 08 A 12/08/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 165/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR										
847	893	937	520159/2023	04/08/2023	REYNALDO PEREIRA SERRÃO	2.162,48 P	2.162,48	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
PAGO A REYNALDO PEREIRA SERRÃO, LIQUIDAÇÃO 893 DO EMPENHO 847, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM 4,50 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO, 78º EDIÇÃO DA SEMANA OFICIAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 2023 (SOEA) A SER REALIZADO EM GRAMADO/RS NO PERÍODO DE 08 A 12/08/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 162/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
848	896	940	520159/2023	04/08/2023	REYNALDO PEREIRA SERRÃO	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores
PAGO A REYNALDO PEREIRA SERRÃO, LIQUIDAÇÃO 896 DO EMPENHO 848, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A , PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO TRANSLADO, PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO, 78º EDIÇÃO DA SEMANA OFICIAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 2023 (SOEA) A SER REALIZADO EM GRAMADO/RS NO PERÍODO DE 08 A 12/08/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 162/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1339	2133	2179	526076/2023	04/08/2023	RIVETLA GARCIA LOPES DE SOUZA BENCHIMOL	2.162,48 P	2.162,48	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
PAGO A RIVETLA GARCIA LOPES DE SOUZA BENCHIMOL, LIQUIDAÇÃO 2133 DO EMPENHO 1339, INTERNET 080425, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,50 DIARIA PARA 78º EDIÇÃO DA SEMANA OFICIAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 2023 (SOEA) A SER REALIZADO EM GRAMADO/RS, NO PERÍODO 08/08/2023 A 12/08/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 275/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1258	4448	4499	526076/2023	04/08/2023	RIVETLA GARCIA LOPES DE SOUZA BENCHIMOL	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores
PAGO A RIVETLA GARCIA LOPES DE SOUZA BENCHIMOL, LIQUIDAÇÃO 4448 DO EMPENHO 1258, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA 78º EDIÇÃO DA SEMANA OFICIAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 2023 (SOEA) A SER REALIZADO EM GRAMADO/RS, NO PERÍODO 08/08/2023 A 12/08/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 275/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1399	2296	2342	523522/2023	04/08/2023	ROBERTO MIRA DA SILVA PUTY	2.643,02 P	2.643,02	Depósito em conta	307.400.000.01 4.921	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A ROBERTO MIRA DA SILVA PUTY, LIQUIDAÇÃO 2296 DO EMPENHO 1399, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 307.400.000.014.921 REF. A DESPESAS COM A DIARIAS PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA PARTICIPAÇÃO NA 78ª SEMANA OFICIAL DE AGRONOMIA-SOEA, BEM COMO A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXPOSIÇÃO NO STAND, NO PERÍODO DE 07/08/2023 A 12/08/2023. DE REQUISIÇÃO Nº 235/2023 CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1941	2294	2340	523522/2023	04/08/2023	ROBERTO MIRA DA SILVA PUTY	2.500,00 P	2.500,00	Depósito em conta	553.074.000.01 4.921	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 08/08/2023 ATÉ 11/08/2023 EM FAVOR DE ROBERTO MIRA DA SILVA PUTY, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . NA 78ª SEMANA OFICIAL DE AGRONOMIA-SOEA, BEM COMO A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXPOSIÇÃO NO STAND, NO PERÍODO DE 07/08/2023 A 12/08/2023. DE REQUISIÇÃO Nº 384/2023 CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1029	2297	2343	523522/2023	04/08/2023	ROBERTO MIRA DA SILVA PUTY	95,00 P	95,00	Depósito em conta	307.400.000.01 4.921	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
PAGO A ROBERTO MIRA DA SILVA PUTY, LIQUIDAÇÃO 2297 DO EMPENHO 1029, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 307.400.000.014.921 REF. A DISPEZAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA PARTICIPAÇÃO NA 78ª SEMANA OFICIAL DE AGRONOMIA-SOEA, BEM COMO A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXPOSIÇÃO NO STAND, NO PERÍODO DE 07/08/2023 A 12/08/2023. DE REQUISIÇÃO Nº 235/2023 CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
432	2043	2089	496571/2022	04/08/2023	ROMEU LISBOA DO NASCIMENTO	2.500,00 P	2.500,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
PAGO A ROMEU LISBOA DO NASCIMENTO, LIQUIDAÇÃO 2043 DO EMPENHO 432, INTERNET 080412, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR AS INSTALAÇÕES DA INSPETORIA DE CASTANHAL-PA, COM OBJETIVO DE AUXILIAR OS PROFISSIONAIS E A COMUNIDADE LOCAL NOS ASSUNTOS RELACIONADOS ÀS PROFISSÕES ABRANGIDAS PELO SISTEMA, DESSA FORMA É IMPRESCINDÍVEL PARA A INSPETORIA QUE PRECISA DE UM ESPAÇO FÍSICO PARA REALIZAR O ATENDIMENTO AO PÚBLICO E O PLENO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES FINALÍSTICAS NAQUELE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME O CONTRATO Nº01/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1340	2135	2181	526076/2023	04/08/2023	ROMULO DAVI DA CRUZ MONTEIRO	2.162,48 P	2.162,48	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
PAGO A ROMULO DAVI DA CRUZ MONTEIRO, LIQUIDAÇÃO 2135 DO EMPENHO 1340, INTERNET 424.700.000.027.342, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,50 DIARIA PARA 78ª EDIÇÃO DA SEMANA OFICIAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 2023 (SOEA) A SER REALIZADO EM GRAMADO/RS, NO PERÍODO 08/08/2023 A 12/08/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 275/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1259	4449	4500	526076/2023	04/08/2023	ROMULO DAVI DA CRUZ MONTEIRO	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores
PAGO A ROMULO DAVI DA CRUZ MONTEIRO, LIQUIDAÇÃO 4449 DO EMPENHO 1259, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA 78ª EDIÇÃO DA SEMANA OFICIAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 2023 (SOEA) A SER REALIZADO EM GRAMADO/RS, NO PERÍODO 08/08/2023 A 12/08/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 275/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
825	2290	2336	520842/2023	04/08/2023	TELMA ALEIXO DA SILVA	2.162,48 P	2.162,48	Depósito em conta	56.500.000.014 .237	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
PAGO A TELMA ALEIXO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 2290 DO EMPENHO 825, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 56.500.000.014.237 REF. A DESPESAS COM 4,50 DIARIAS, PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO 78ª EDIÇÃO DA SEMANA DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 2023 (SOEA), A SER REALIZADO EM GRAMADO/RS. NO PERÍODO DE 08/08/2023 A 12/08/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 193/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
887	2291	2337	520842/2023	04/08/2023	TELMA ALEIXO DA SILVA	95,00 P	95,00	Depósito em conta	56.500.000.014 .237	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores
PAGO A TELMA ALEIXO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 2291 DO EMPENHO 887, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 56.500.000.014.237 REF. A DESPESA COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO 78ª EDIÇÃO DA SEMANA DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 2023 (SOEA), A SER REALIZADO EM GRAMADO/RS. NO PERÍODO DE 08/08/2023 A 12/08/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 193/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
932	995	1039	520953/2023	04/08/2023	THAIS GLEICE MARTINS BRAGA	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores
PAGO A THAIS GLEICE MARTINS BRAGA, LIQUIDAÇÃO 995 DO EMPENHO 932, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXILIO TRANSLADO, PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO, 78º EDIÇÃO DA SEMANA OFICIAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 2023 (SOEA) A SER REALIZADO NA CIDADE DE GRAMADO - RS NO PERIODO DE 08/08 A 12/08/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 194/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
931	994	1038	520953/2023	04/08/2023	THAIS GLEICE MARTINS BRAGA	2.162,48 P	2.162,48	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
PAGO A THAIS GLEICE MARTINS BRAGA, LIQUIDAÇÃO 994 DO EMPENHO 931, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM 4,50 DIARIAS, PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO, 78º EDIÇÃO DA SEMANA OFICIAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 2023 (SOEA) A SER REALIZADO NA CIDADE DE GRAMADO - RS NO PERIODO DE 08/08 A 12/08/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 194/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
851	897	941	520159/2023	04/08/2023	THAITA DAIANE COSTA ELEOTERIO	2.162,48 P	2.162,48	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
PAGO A THAITA DAIANE COSTA ELEOTERIO, LIQUIDAÇÃO 897 DO EMPENHO 851, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM 4,50 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO, 78º EDIÇÃO DA SEMANA OFICIAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 2023 (SOEA) A SER REALIZADO EM GRAMADO/RS NO PERIODO DE 08 A 12/08/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 162/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
853	898	942	520159/2023	04/08/2023	THAITA DAIANE COSTA ELEOTERIO	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores
PAGO A THAITA DAIANE COSTA ELEOTERIO, LIQUIDAÇÃO 898 DO EMPENHO 853, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXILIO TRANSLADO, PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO, 78º EDIÇÃO DA SEMANA OFICIAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 2023 (SOEA) A SER REALIZADO EM GRAMADO/RS NO PERIODO DE 08 A 12/08/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 162/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1218	2242	2288	525380/2023	04/08/2023	THAYS CARDOSO DE LIMA	2.162,48 P	2.162,48	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A THAYS CARDOSO DE LIMA, LIQUIDAÇÃO 2242 DO EMPENHO 1218, INTERNET 080492, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM 4,50 DIÁRIAS, PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA PARTICIPAÇÃO DA 78º SOEA E PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXPOSIÇÃO DO STAND, NA CIDADE DE GRAMADO - RS NO PERIODO DE 08 A 12/08/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 265/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR										
1219	2243	2289	525380/2023	04/08/2023	THAYS CARDOSO DE LIMA	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
PAGO A THAYS CARDOSO DE LIMA, LIQUIDAÇÃO 2243 DO EMPENHO 1219, INTERNET 080492, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXILIO TRANSLADO, PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA PARTICIPAÇÃO DA 78º SOEA E PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXPOSIÇÃO DO STAND, NA CIDADE DE GRAMADO - RS NO PERIODO DE 08 A 12/08/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 265/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR										
855	900	944	520159/2023	04/08/2023	TIAGO DOS SANTOS FURTADO	2.162,48 P	2.162,48	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
PAGO A TIAGO DOS SANTOS FURTADO, LIQUIDAÇÃO 900 DO EMPENHO 855, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM 4,50 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO, 78º EDIÇÃO DA SEMANA OFICIAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 2023 (SOEA) A SER REALIZADO EM GRAMADO/RS NO PERIODO DE 08 A 12/08/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 162/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
858	901	945	520159/2023	04/08/2023	TIAGO DOS SANTOS FURTADO	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores
PAGO A TIAGO DOS SANTOS FURTADO, LIQUIDAÇÃO 901 DO EMPENHO 858, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXILIO TRANSLADO, PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO, 78º EDIÇÃO DA SEMANA OFICIAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 2023 (SOEA) A SER REALIZADO EM GRAMADO/RS NO PERIODO DE 08 A 12/08/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 162/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1559	2340	2386	530137/2023	04/08/2023	VAMARA DO SOCORRO GONÇALVES MORAES	2.369,58 P	2.369,58	Depósito em conta	70.800.000.041.166	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
<p>PAGO A VAMARA DO SOCORRO GONÇALVES MORAES, LIQUIDAÇÃO 2340 DO EMPENHO 1559, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 70.800.000.041.166 REF. A ATENDER DESPESAS COM 6,0 DIARIAS REFERENTE A VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE ORIXIMINÁ EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DA AGENTE ADMINISTRATIVA NO INICIO DO MÊS DE MARÇO DE 2023, NO PERÍODO 20/08 A 25/08/2023, FOI CONCEDIDO 6 DIARIAS AO COLABORADOR DEVIDO AO RETORNO NO SÁBADO, FOI PRIORIZADO COLABORADORES DA REGIONAL OESTE PARA O MÊS DE JUJULHO DEVIDO A FALTA DE COTRATO DE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, CONFORME REQUISIÇÃO Nº333/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
1560	2342	2388	530137/2023	04/08/2023	VAMARA DO SOCORRO GONÇALVES MORAES	85,00 P	85,00	Depósito em conta	70.800.000.041.166	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
<p>PAGO A VAMARA DO SOCORRO GONÇALVES MORAES, LIQUIDAÇÃO 2342 DO EMPENHO 1560, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 70.800.000.041.166 REF. A ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO REFERENTE A VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE ORIXIMINÁ EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DA AGENTE ADMINISTRATIVA NO INICIO DO MÊS DE MARÇO DE 2023, NO PERÍODO 20/08 A 25/08/2023, FOI CONCEDIDO 6 DIARIAS AO COLABORADOR DEVIDO AO RETORNO NO SÁBADO, FOI PRIORIZADO COLABORADORES DA REGIONAL OESTE PARA O MÊS DE JUJULHO DEVIDO A FALTA DE COTRATO DE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, CONFORME REQUISIÇÃO Nº333/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
895	2153	2199	520600/2023	04/08/2023	YDENNEK CASTRO DE OLIVEIRA	2.162,48 P	2.162,48	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
<p>PAGO A YDENNEK CASTRO DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 2153 DO EMPENHO 895, INTERNET 080421, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,50 DIARIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA 78ª SEMANA OFICIAL DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA - SEOA, A REALIZAR - SE EM GRAMADO, NO PERÍODO 07/08/2023 A 12/08/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 186/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
896	2154	2200	520600/2023	04/08/2023	YDENNEK CASTRO DE OLIVEIRA	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores
<p>PAGO A YDENNEK CASTRO DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 2154 DO EMPENHO 896, INTERNET 080421, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO NA 78ª SEMANA OFICIAL DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA - SEOA, A REALIZAR - SE EM GRAMADO, NO PERÍODO 07/08/2023 A 12/08/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 186/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
960	4282	4333		07/08/2023	BANCO DO BRASIL S.A	1.410,10 P	1.410,10	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
<p>PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4282 DO EMPENHO 960, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COBRANÇA DE BOLETOS BANCÁRIOS EMITIDOS PARA ARRECADAÇÃO DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
1940	2292	2338	532196/2023	07/08/2023	COELHO & FRIEDRICH LTDA	169,99 P	169,99	Nota fiscal	000003691	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
<p>PAGO A COELHO & FRIEDRICH LTDA, LIQUIDAÇÃO 2292 DO EMPENHO 1940, INTERNET 80.702, NOTA FISCAL 000003691 REF. A DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA A IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM LINK DEDICADO DE ACESSO À INTERNET, NA VELOCIDADE DE 50MBPS, VIA FIBRA ÓTICA, BANDA LARGA, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, A PARTIR DE SUA ATIVAÇÃO ATÉ O TÉRMINO DO CONTRATO, MEDIANTE IMPLANTAÇÃO DE LINK DE COMUNICAÇÃO DE DADOS A SER INSTALADO NA INSPETORIA DE CANAÁ DOS CARAJÁS-PA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREA-PA, NO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME O CONTRATO 08/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
488	2003	2049	533673/2023	07/08/2023	FGTS	86.190,30 P	86.190,30	Guia de FGTS	017900-1 - 017980-9	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
<p>PAGO A FGTS, LIQUIDAÇÃO 2003 DO EMPENHO 488, INTERNET 080705 / 080704, GUIA DE FGTS 017900-1 - 017980-9 REF. A VALOR EMPENHADO A FGTS, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FGTS DOS FUNCIONÁRIOS E MENORES APRENDIZ, NO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇAMENTO CONTÁBIL 21618.</p>										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1341	2250	2296	520398/2023	07/08/2023	KEROLÉM PRICILASOUSA CARDOSO	2.162,48 P	2.162,48	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
PAGO A KEROLÉM PRICILASOUSA CARDOSO, LIQUIDAÇÃO 2250 DO EMPENHO 1341, INTERNET 167.400.000.113.970, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM A PARTICIPAÇÃO DO EVENTO, 78ª EDIÇÃO DA SEMANA OFICIAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 2023 (SOEA), A SER REALIZADO EM GRAMANDO-RS, CONSIDERANDO QUE O PERÍODO DA VIAGEM É DIA 08/08/2023 Á 12/08/2023 COM DESTINO ALTAMIRA/CAIXAS DO SUL. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 174/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1345	3741	3791	520398/2023	07/08/2023	KEROLÉM PRICILASOUSA CARDOSO	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores
PAGO A KEROLÉM PRICILASOUSA CARDOSO, LIQUIDAÇÃO 3741 DO EMPENHO 1345, INTERNET 76.500.000.058.211, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS AUXILIO TRANSLADO DEVIDO A PARTICIPAÇÃO DO EVENTO, 78ª EDIÇÃO DA SEMANA OFICIAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 2023 (SOEA), A SER REALIZADO EM GRAMANDO-RS, CONSIDERANDO QUE O PERÍODO DA VIAGEM É DIA 08/08/2023 Á 12/08/2023 COM DESTINO ALTAMIRA/CAIXAS DO SUL. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 174/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1255	2132	2178	526076/2023	07/08/2023	PRISCILA SANTOS DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores
PAGO A PRISCILA SANTOS DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 2132 DO EMPENHO 1255, INTERNET 554.451.000.023.787, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA 78ª EDIÇÃO DA SEMANA OFICIAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 2023 (SOEA) A SER REALIZADO EM GRAMADO/RS, NO PERÍODO 08/08/2023 A 12/08/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 275/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1337	2131	2177	526076/2023	07/08/2023	PRISCILA SANTOS DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA	2.162,48 P	2.162,48	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
PAGO A PRISCILA SANTOS DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 2131 DO EMPENHO 1337, INTERNET 554.451.000.023.787, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,50 DIARIA PARA 78ª EDIÇÃO DA SEMANA OFICIAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 2023 (SOEA) A SER REALIZADO EM GRAMADO/RS, NO PERÍODO 08/08/2023 A 12/08/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 275/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
504	2277	2323	532532/2023	07/08/2023	PROVECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME	620,00 P	620,00	Nota fiscal	00021037	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
PAGO A PROVECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME, LIQUIDAÇÃO 2277 DO EMPENHO 504, INTERNET 80.703, NOTA FISCAL 00021037 REF. ADESPESAS COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET NO INSPETORIA DE TUCURUÍ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 09/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1894	2048	2094	534685/2023	08/08/2023	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY	1.281,30 P	1.281,30	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY, LIQUIDAÇÃO 2048 DO EMPENHO 1894, INTERNET 554.247.000.018.856, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 2,0 DIÁRIAS (COMPLEMENTAÇÃO DA REQUISIÇÃO Nº 378/2023), COM DEVIDO À ANTECIPAÇÃO DE IDA DA PRESIDENTE PARA A 78ª SOEA - SEMANA OFICIAL DA ENGENHARIA E AGRONOMIA, PARA FINS DE ORGANIZAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DO CREA-PA NO EVENTO, COM PERÍODO DE 07/08/2023 Á 08/08/2023 COM DESTINO BELÉM/GRAMADO -RS. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 385/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
960	4283	4334		08/08/2023	BANCO DO BRASIL S.A	2.223,56 P	2.223,56	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4283 DO EMPENHO 960, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COBRANÇA DE BOLETOS BANCÁRIOS EMITIDOS PARA ARRECADADAÇÃO DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1263	2260	2306	468354/2022	08/08/2023	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ	128,60 P	128,60	fatura	3553493	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 2260 DO EMPENHO 1263, INTERNET 080801, FATURA 3553493 REF. A DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NA INSPETORIA DE ANANINDEUA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
960	4284	4335		09/08/2023	BANCO DO BRASIL S.A	1.565,42 P	1.565,42	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4284 DO EMPENHO 960, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COBRANÇA DE BOLETOS BANCÁRIOS EMITIDOS PARA ARRECADAÇÃO DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
408	2263	2309	468359/2022	09/08/2023	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ	692,16 P	692,16	fatura	2278600	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
PAGO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 2263 DO EMPENHO 408, INTERNET 080901, FATURA 2278600 REF. A DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA (ESGOTO) NA SEDE DO CRE/PA. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
960	4285	4336		10/08/2023	BANCO DO BRASIL S.A	1.506,00 P	1.506,00	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4285 DO EMPENHO 960, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COBRANÇA DE BOLETOS BANCÁRIOS EMITIDOS PARA ARRECADAÇÃO DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1897	2299	2345	534924/2023	10/08/2023	CEZAR EDUARDO BORGONOVE	4.936,62 P	4.936,62	Depósito em conta	553.739.000.11 3.970	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A CEZAR EDUARDO BORGONOVE, LIQUIDAÇÃO 2299 DO EMPENHO 1897, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 12,50 DIARIAS CONSIDERANDO O PLANEJAMENTO DA GERÊNCIA DE POLOS PARA 2023, QUANTO À AÇÃO SUBSTITUIÇÃO EVENTUAL DE FUNCIONÁRIO DA INSPETORIA; CONSIDERANDO O PERÍODO DE AFASTAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO COLABORADOR EDUARDO PALHETA LOTADO NA INSPETORIA DE ALTAMIRA, NO PERÍODO DE 04/08/2023 A 14/08/2023; CONSIDERANDO O PERÍODO DE GOZO DE FÉRIAS DO AGENTE FISCAL LAÉRCIO ANASTÁCIO NO PERÍODO DE 03/08/2023 A 02/09/2023 CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO MÍNIMA DE PRESTAÇÃO DE ATENDIMENTOS PRESENCIAIS NAS INSPETORIAS, COM A DEVIDA PRESENÇA DE AGENTE ADMINISTRATIVO PARA TAL. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 387/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1898	2301	2347	534924/2023	10/08/2023	CEZAR EDUARDO BORGONOVE	85,00 P	85,00	Depósito em conta	553.739.000.11 3.970	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
PAGO A CEZAR EDUARDO BORGONOVE, LIQUIDAÇÃO 2301 DO EMPENHO 1898, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 553.739.000.113.970 REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO CONSIDERANDO O PLANEJAMENTO DA GERÊNCIA DE POLOS PARA 2023, QUANTO À AÇÃO SUBSTITUIÇÃO EVENTUAL DE FUNCIONÁRIO DA INSPETORIA; CONSIDERANDO O PERÍODO DE AFASTAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO COLABORADOR EDUARDO PALHETA LOTADO NA INSPETORIA DE ALTAMIRA, NO PERÍODO DE 04/08/2023 A 14/08/2023; CONSIDERANDO O PERÍODO DE GOZO DE FÉRIAS DO AGENTE FISCAL LAÉRCIO ANASTÁCIO NO PERÍODO DE 03/08/2023 A 02/09/2023 CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO MÍNIMA DE PRESTAÇÃO DE ATENDIMENTOS PRESENCIAIS NAS INSPETORIAS, COM A DEVIDA PRESENÇA DE AGENTE ADMINISTRATIVO PARA TAL. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 387/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
410	2261	2307	470491/2022	10/08/2023	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ	102,90 P	102,90	fatura	780413	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
PAGO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 2261 DO EMPENHO 410, INTERNET 081005, FATURA 780413 REF. A DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NA INSPETORIA DE ORIXIMINÁ DO CRE/PA. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
648	1988	2033	533308/2023	10/08/2023	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	6.313,42 P	5.716,82	Nota fiscal	2447	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
PAGO A IMPLANTA INFORMATICA LTDA, LIQUIDAÇÃO 1988 DO EMPENHO 648, INTERNET , NOTA FISCAL 2447 REF. A DESPESAS COM À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO PARA USO DOS SISTEMA CONTÁBIL IMPLANTA- MÓDULO: AGENDA FINANCEIRA, CCCUSTO, COMPRAS E CONTRATOS, SIALM, SISPAT E SISCONTE.NET, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 09/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
173	2298	2344	534180/2023	10/08/2023	MMD MAILING INFORMAÇÕES CADASTRAIS LTDA PAGO A MMD MAILING INFORMAÇÕES CADASTRAIS LTDA, LIQUIDAÇÃO 2298 DO EMPENHO 173, INTERNET 81.004, BOLETO BANCÁRIO 000450823 REF. A DESPESAS COM A CESSÃO DE USO E EXPLORAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS DE PESSOA JURÍDICA E PESSOA FÍSICA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	250,00 P	250,00	boleto bancário	000450823	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
215	2006	2052	533757/2023	10/08/2023	ZAHÍ CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA PAGO A ZAHÍ CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, LIQUIDAÇÃO 2006 DO EMPENHO 215, INTERNET , NOTA FISCAL 47 REF. A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOFTWARE EM NUVEM E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE FOLHAS DO CREA-PA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO PARCELA 07/12 DE 2023 . CONFORME O 5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 01/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	13.218,56 P	13.218,56	Nota fiscal	47	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
1868	2302	2348	533864/2023	11/08/2023	AUGUSTO CÉSAR FERREIRA DOS SANTOS PAGO A AUGUSTO CÉSAR FERREIRA DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 2302 DO EMPENHO 1868, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 307.400.000.023.933 REF. A DESPESAS COM 5,50 DIARIAS REFERENTE A VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE BREVES, MELGAÇO E PORTEL EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA 2023 NO PERÍODO DE 14/08/2023 A 19/08/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 376/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	2.172,12 P	2.172,12	Depósito em conta	307.400.000.02 3.933	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
1869	2303	2349	533864/2023	11/08/2023	AUGUSTO CÉSAR FERREIRA DOS SANTOS PAGO A AUGUSTO CÉSAR FERREIRA DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 2303 DO EMPENHO 1869, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 307.400.000.023.933 REF. A DESPESAS COM AUXÍLIO TRANSLADO REFERENTE A VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE BREVES, MELGAÇO E PORTEL EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA 2023 NO PERÍODO DE 14/08/2023 A 19/08/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 376/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	85,00 P	85,00	Depósito em conta	307.400.000.02 3.933	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
1942	2308	2354	533864/2023	11/08/2023	AUGUSTO CÉSAR FERREIRA DOS SANTOS SUPRIMENTO DE FUNDO DE 14/08/2023 ATÉ 16/08/2023 EM FAVOR DE AUGUSTO CÉSAR FERREIRA DOS SANTOS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 337.200.000.015.741. PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE BREVES, MELGAÇO E PORTEL EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA 2023 NO PERÍODO DE 14/08/2023 A 19/08/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 376/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	2.500,00 P	2.500,00	Depósito em conta	307.400.000.02 3.933	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
960	4286	4337		11/08/2023	BANCO DO BRASIL S.A PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4286 DO EMPENHO 960, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COBRANÇA DE BOLETOS BANCÁRIOS EMITIDOS PARA ARRECADAÇÃO DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	1.478,11 P	1.478,11	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
409	2262	2308	468358/2022	11/08/2023	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ PAGO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 2262 DO EMPENHO 409, INTERNET 081103, FATURA 915963 REF. A DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NA INSPETORIA DE SANTARÉM DO CRE/PA. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	146,10 P	146,10	fatura	915963	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
411	2264	2310	468356/2022	11/08/2023	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ PAGO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 2264 DO EMPENHO 411, INTERNET 081103, FATURA 632180 REF. A DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NA INSPETORIA DE SANTARÉM DO CRE/PA. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	144,40 P	144,40	fatura	632180	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 2264 DO EMPENHO 411, INTERNET 081102, FATURA 632180 REF. A DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NA INSPETORIA DE MARABÁ DO CRE/PA. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1951	2370	2416	535006/2023	11/08/2023	ELIVAL NOBREGA CRUZ	3.356,90 P	3.356,90	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A ELIVAL NOBREGA CRUZ, LIQUIDAÇÃO 2370 DO EMPENHO 1951, INTERNET 307.400.000.042.779, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 8,50 DIÁRIAS PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO SOLICITADA PELA ASSOCIAÇÃO DO COMÉRCIO DE INSUMOS AGROPECUÁRIOS DE MARABÁ E REGIÃO – ACIAMAR, A SER REALIZADA NA CIDADE E ZONAL RURAL DOS MUNICÍPIOS DE ITUPIRANGA E MARABÁ PARA FISCALIZAÇÃO DO COMÉRCIO DE AGROTÓXICOS, RECEITUÁRIO AGRONÔMICO E ACOMPANHAMENTO NO RECOLHIMENTO ITINERANTE DE EMBALAGENS VAZIAS DE AGROTÓXICOS NESSES MUNICÍPIOS, NO PERÍODO DE 14/08/2023 A 22/08/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 389/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1952	2372	2418	535006/2023	11/08/2023	ELIVAL NOBREGA CRUZ	400,00 P	400,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 14/08/2023 ATÉ 22/08/2023 EM FAVOR DE ELIVAL NOBREGA CRUZ, INTERNET 307.400.000.042.779, DEPÓSITO EM CONTA. PARA ATENDER DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO SOLICITADA PELA ASSOCIAÇÃO DO COMÉRCIO DE INSUMOS AGROPECUÁRIOS DE MARABÁ E REGIÃO – ACIAMAR, A SER REALIZADA NA CIDADE E ZONAL RURAL DOS MUNICÍPIOS DE ITUPIRANGA E MARABÁ PARA FISCALIZAÇÃO DO COMÉRCIO DE AGROTÓXICOS, RECEITUÁRIO AGRONÔMICO E ACOMPANHAMENTO NO RECOLHIMENTO ITINERANTE DE EMBALAGENS VAZIAS DE AGROTÓXICOS NESSES MUNICÍPIOS, NO PERÍODO DE 14/08/2023 A 22/08/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 389/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
100	2038	2084	450515/2021	11/08/2023	GETI COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	10.900,00 P	9.869,95	Nota fiscal	202300000000238	6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Sistemas de Processamento de Dados
PAGO A GETI COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA, LIQUIDAÇÃO 2038 DO EMPENHO 100, INTERNET , NOTA FISCAL 202300000000238 REF. A VALOR EMPENHADO A GETI COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA. PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE NOVAS FUNCIONALIDADES, AJUSTES INTERNOS E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA ADMINISTRATIVO DO CRE/PA (SISCREA). MÊS DE JULHO/2023 CONFORME CONTRATO Nº 23/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2	2351	2397	393593/2020	11/08/2023	GETI COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	6.265,28 P	5.673,22	Nota fiscal	202300000000239	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
PAGO A GETI COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA, LIQUIDAÇÃO 2351 DO EMPENHO 2, INTERNET 122.400.000.118.003, NOTA FISCAL 202300000000239 REF. A DESPESAS COM A PRESTATAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO ON-SITE DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE TI DO CREA-PA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 . CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº31/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1792	2654	2701	532260/2023	11/08/2023	LEDIANE CLECY VALE DAS NEVES	2.764,51 P	2.764,51	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A LEDIANE CLECY VALE DAS NEVES, LIQUIDAÇÃO 2654 DO EMPENHO 1792, INTERNET 307.400.000.023.186, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 7,0 DIÁRIAS REFERENTE VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE CANAÃ DOS CARAJÁS, EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DE FUNCIONÁRIO LOTADO NA MESMA; CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO NA PRESTAÇÃO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL NAS INSPETORIAS, NO PERÍODO DE 12/08/2023 À 18/08/2023 COM DESTINO/TRECHO DE CASTANHAL/CANAÃ DOS CARAJÁS. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 363/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1793	2655	2702	532260/2023	11/08/2023	LEDIANE CLECY VALE DAS NEVES	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
PAGO A LEDIANE CLECY VALE DAS NEVES, LIQUIDAÇÃO 2655 DO EMPENHO 1793, INTERNET 307.400.000.023.186, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO REFERENTE VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE CANAÃ DOS CARAJÁS, EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DE FUNCIONÁRIO LOTADO NA MESMA; CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO NA PRESTAÇÃO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL NAS INSPETORIAS, NO PERÍODO DE 12/08/2023 À 18/08/2023 COM DESTINO/TRECHO DE CASTANHAL/CANAÃ DOS CARAJÁS. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 363/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1870	2304	2350	533864/2023	11/08/2023	LUIZ AFONSO DOS SANTOS NEGRÃO	2.172,12 P	2.172,12	Depósito em conta	337.200.000.01 5.741	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A LUIZ AFONSO DOS SANTOS NEGRÃO, LIQUIDAÇÃO 2304 DO EMPENHO 1870, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 337.200.000.015.741 REF. A DESPESAS COM 5,50 DIARIAS REFERENTE A VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE BREVES, MELGAÇO E PORTEL EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA 2023 NO PERÍODO DE 14/08/2023 A 19/08/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 376/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1879	2305	2351	533864/2023	11/08/2023	LUIZ AFONSO DOS SANTOS NEGRÃO	85,00 P	85,00	Depósito em conta	337.200.000.01 5.741	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
PAGO A LUIZ AFONSO DOS SANTOS NEGRÃO, LIQUIDAÇÃO 2305 DO EMPENHO 1879, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 337.200.000.015.741 REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO REFERENTE A VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE BREVES, MELGAÇO E PORTEL EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA 2023 NO PERÍODO DE 14/08/2023 A 19/08/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 376/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2038	2599	2646	515247/2023	11/08/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM	313,83 P	313,83	boleto bancário	6013259227	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
PAGO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM, LIQUIDAÇÃO 2599 DO EMPENHO 2038, INTERNET 81.104, BOLETO BANCÁRIO 6013259227 REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE COBRANÇA DE TAXA DE LIXO DA INSPETORIA DE SANTARÉM, REFENTE AO EXERCÍCIOS DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
414	2500	2546	531230/2023	14/08/2023	ARTUR RAMOS DE ALMEIDA DA SILVA	3.101,53 P	3.101,53	Nota fiscal	248	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
PAGO A ARTUR RAMOS DE ALMEIDA DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 2500 DO EMPENHO 414, INTERNET 081401, NOTA FISCAL 248 REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO, SUPORTE,TREINAMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA PARA FISCALIZAÇÃO BASEADO EM SITAC. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 (10/12 PARCELA). CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº19/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
458	1969	2014	531228/2023	14/08/2023	ARTUR RAMOS DE ALMEIDA DA SILVA	3.333,33 P	3.333,33	Nota fiscal	249	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
PAGO A ARTUR RAMOS DE ALMEIDA DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 1969 DO EMPENHO 458, INTERNET , NOTA FISCAL 249 REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO, A MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO SITE DO CREA -PA. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 (11/12 PARCELAS). CONFORME O CONTRATO Nº20/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
959	2560	2607		14/08/2023	BANCO DO BRASIL S.A	46,00 P	46,00	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 2560 DO EMPENHO 959, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE CONTAS DIVERSAS DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
960	4287	4338		14/08/2023	BANCO DO BRASIL S.A	1.405,83 P	1.405,83	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4287 DO EMPENHO 960, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COBRANÇA DE BOLETOS BANCÁRIOS EMITIDOS PARA ARRECADAÇÃO DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
408	2259	2305	468359/2022	14/08/2023	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ	5.315,52 P	5.315,52	fatura	2266261	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
PAGO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 2259 DO EMPENHO 408, INTERNET 081404, FATURA 2266261 REF. A DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NA SEDE DO CRE/PA. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1921	2394	2440	535329/2023	14/08/2023	ELIANE CRISTINA NUNES RODRIGUES	2.567,04 P	2.567,04	Depósito em conta	081406	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A ELIANE CRISTINA NUNES RODRIGUES, LIQUIDAÇÃO 2394 DO EMPENHO 1921, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 081406 REF. A ATENDER A DESPESAS COM 6,5 DIÁRIAS SENDO UMA VIAGEM INSTITUCIONAL PARA PARTICIPAÇÃO NA INAUGURAÇÃO DO NOVO PRÉDIO DA INSPETORIA DE CAPANEMA, EM 14 DE AGOSTO, BEM COMO NA AGROTEC EM PARAGOMINAS, NO PERÍODO DE 15 A 20 DE AGOSTO DE 2023, DESTINO BELÉM/CAPANEMA/PARAGOMINAS COM IDA 14/08/2023 À 16/08/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 394/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1895	2332	2378	534751/2023	14/08/2023	ELIZENE SARMENTO	85,00 P	85,00	Depósito em conta	554.222.000.11 3.970	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros
PAGO A ELIZENE SARMENTO, LIQUIDAÇÃO 2332 DO EMPENHO 1895, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 554.222.000.113.970 REF. A ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA VICE-PRESIDÊNCIA NA SEDE E EM DEMAIS MUNICÍPIOS, TRECO GRAMADO-BELÉM-MARABÁ, NO PERÍODO DE 12/08/2023 A 19/08/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 386/203 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1896	2330	2376	534751/2023	14/08/2023	ELIZENE SARMENTO	3.166,67 P	3.166,67	Depósito em conta	554.222.000.11 3.970	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
PAGO A ELIZENE SARMENTO, LIQUIDAÇÃO 2330 DO EMPENHO 1896, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 554.222.000.113.970 REF. A ATENDER DESPESAS COM 6,50 DIARIAS PARA AGENDAS E DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA VICE-PRESIDÊNCIA NA SEDE E EM DEMAIS MUNICÍPIOS, TRECHO GRAMADO-BELÉM-MARABÁ, NO PERÍODO DE 12/08/2023 A 19/08/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 386/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1924	2396	2442	535329/2023	14/08/2023	KLEBER SOUZA DOS SANTOS	2.172,12 P	2.172,12	Depósito em conta	553.074.000.02 7.494	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A KLEBER SOUZA DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 2396 DO EMPENHO 1924, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 553.074.000.027.494 REF. A ATENDER A DESPESAS COM 5,5 DIÁRIAS SENDO UMA VIAGEM INSTITUCIONAL PARA PARTICIPAÇÃO NA INAUGURAÇÃO DO NOVO PRÉDIO DA INSPETORIA DE CAPANEMA, EM 14 DE AGOSTO, BEM COMO NA AGROTEC EM PARAGOMINAS, NO PERÍODO DE 15 A 20 DE AGOSTO DE 2023, DESTINO BELÉM/PARAGOMINAS COM IDA 15/08/2023 À 20/08/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 394/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1928	2195	2241	535329/2023	14/08/2023	KLEBER SOUZA DOS SANTOS	4.000,00 P	4.000,00	Depósito em conta	553.074.000.02 7.494	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 15/08/2023 ATÉ 20/08/2023 EM FAVOR DE KLEBER SOUZA DOS SANTOS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 553.074.000.027.494. PARA ATENDER A DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS SENDO UMA VIAGEM INSTITUCIONAL PARA PARTICIPAÇÃO NA INAUGURAÇÃO DO NOVO PRÉDIO DA INSPETORIA DE CAPANEMA, EM 14 DE AGOSTO, BEM COMO NA AGROTEC EM PARAGOMINAS, NO PERÍODO DE 15 A 20 DE AGOSTO DE 2023, DESTINO BELÉM/CAPANEMA/PARAGOMINAS COM IDA 15/08/2023 À 20/08/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 394/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1925	2734	2781	535329/2023	14/08/2023	MERCIA PIEDADE DO AMARAL	2.567,04 P	2.567,04	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A MERCIA PIEDADE DO AMARAL, LIQUIDAÇÃO 2734 DO EMPENHO 1925, INTERNET 550.003.000.018.795, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 6,5 DIÁRIAS SENDO UMA VIAGEM INSTITUCIONAL PARA PARTICIPAÇÃO NA INAUGURAÇÃO DO NOVO PRÉDIO DA INSPETORIA DE CAPANEMA, EM 14 DE AGOSTO, BEM COMO NA AGROTEC EM PARAGOMINAS, NO PERÍODO DE 15 A 20 DE AGOSTO DE 2023, DESTINO BELÉM/CAPANEMA/PARAGOMINAS COM IDA 14/08/2023 À 20/08/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 394/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2929	3799	3849	535329/2023	14/08/2023	MERCIA PIEDADE DO AMARAL	560,54 P	560,54	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
PAGO A MERCIA PIEDADE DO AMARAL, LIQUIDAÇÃO 3799 DO EMPENHO 2929, INTERNET 551.003.000.018.795, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO DESLOCAMENTO REFERENTE A VIAGEM INSTITUCIONAL PARA APTRICIPAÇÃO NA INAUGURAÇÃO DO NOVO PREDIO DA INSPETORIA DE CAPANEMA NO DIA 14 DE AGOSTO, BEM COMO A AGROTEC EM PARAGOMINAS NO PERIODO DE 15 A 20 DE AGOSTO DE 2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº394/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1955	2380	2426	535006/2023	14/08/2023	OSMAN DA COSTA FRANCO JUNIOR	987,32 P	987,32	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
<p>PAGO A OSMAN DA COSTA FRANCO JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 2380 DO EMPENHO 1955, INTERNET 56.500.000.105.949, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 2,50 DIÁRIAS PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO SOLICITADA PELA ASSOCIAÇÃO DO COMÉRCIO DE INSUMOS AGROPECUÁRIOS DE MARABÁ E REGIÃO – ACIAMAR, A SER REALIZADA NA CIDADE E ZONAL RURAL DOS MUNICÍPIOS DE ITUPIRANGA E MARABÁ PARA FISCALIZAÇÃO DO COMÉRCIO DE AGROTÓXICOS, RECEITUÁRIO AGRONÔMICO E ACOMPANHAMENTO NO RECOLHIMENTO ITINERANTE DE EMBALAGENS VAZIAS DE AGROTÓXICOS NESSES MUNICÍPIOS, NO PERÍODO DE 15/08/2023 A 17/08/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 389/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
1926	2397	2443	535329/2023	14/08/2023	RAÍSSA FERNANDES REBELO	1.777,18 P	1.777,18	Depósito em conta	081407	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
<p>PAGO A RAÍSSA FERNANDES REBELO, LIQUIDAÇÃO 2397 DO EMPENHO 1926, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 081407 REF. A ATENDER A DESPESAS COM 4,5 DIÁRIAS SENDO UMA VIAGEM INSTITUCIONAL PARA PARTICIPAÇÃO NA INAUGURAÇÃO DO NOVO PRÉDIO DA INSPETORIA DE CAPANEMA, EM 14 DE AGOSTO, BEM COMO NA AGROTEC EM PARAGOMINAS, NO PERÍODO DE 15 A 20 DE AGOSTO DE 2023, DESTINO BELÉM/CAPANEMA/PARAGOMINAS COM IDA 15/08/2023 Á 18/08/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 394/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
244	2234	2280	532672/2023	14/08/2023	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	5.598,63 P	5.598,63	Nota fiscal	02128886	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
<p>PAGO A TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, LIQUIDAÇÃO 2234 DO EMPENHO 244, INTERNET 81.403, NOTA FISCAL 02128886 REF. A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA A FROTA DE VEÍCULOS DO CREA-PA, REFERENTE AO PERÍODO 01/07/2023 A 15/07/2023. CONFORME O 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 07/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
1927	2735	2782	535329/2023	14/08/2023	WESLEY WENDY LOPES DOS SANTOS	2.567,04 P	2.567,04	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
<p>PAGO A WESLEY WENDY LOPES DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 2735 DO EMPENHO 1927, INTERNET 553.074.000.052.745, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 6,5 DIÁRIAS SENDO UMA VIAGEM INSTITUCIONAL PARA PARTICIPAÇÃO NA INAUGURAÇÃO DO NOVO PRÉDIO DA INSPETORIA DE CAPANEMA, EM 14 DE AGOSTO, BEM COMO NA AGROTEC EM PARAGOMINAS, NO PERÍODO DE 15 A 20 DE AGOSTO DE 2023, DESTINO BELÉM/PARAGOMINAS COM IDA 14/08/2023 Á 20/08/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 394/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
1929	2196	2242	535329/2023	14/08/2023	WESLEY WENDY LOPES DOS SANTOS	200,00 P	200,00	Depósito em conta	553.074.000.052.745	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
<p>SUPRIMENTO DE FUNDO DE 01/01/0100 ATÉ 01/01/0100 EM FAVOR DE WESLEY WENDY LOPES DOS SANTOS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 553.074.000.052.745. PARA ATENDER A DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS SENDO UMA VIAGEM INSTITUCIONAL PARA PARTICIPAÇÃO NA INAUGURAÇÃO DO NOVO PRÉDIO DA INSPETORIA DE CAPANEMA, EM 14 DE AGOSTO, BEM COMO NA AGROTEC EM PARAGOMINAS, NO PERÍODO DE 15 A 20 DE AGOSTO DE 2023, DESTINO BELÉM/CAPANEMA/PARAGOMINAS COM IDA 14/08/2023 Á 20/08/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 394/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
959	2561	2608		15/08/2023	BANCO DO BRASIL S.A	11,50 P	11,50	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
<p>PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 2561 DO EMPENHO 959, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE CONTAS DIVERSAS DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
960	4288	4339		15/08/2023	BANCO DO BRASIL S.A	1.610,45 P	1.610,45	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
<p>PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4288 DO EMPENHO 960, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COBRANÇA DE BOLETOS BANCÁRIOS EMITIDOS PARA ARRECADADAÇÃO DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
83	2285	2331	532669/2023	15/08/2023	JC TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP	670,00 P	606,69	Nota fiscal	000.410.522	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
PAGO A JC TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP, LIQUIDAÇÃO 2285 DO EMPENHO 83, INTERNET 251.700.000.011.150, NOTA FISCAL 000.410.522 REF. A DESPESAS COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO NAS INSPETORIAS DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, REDENÇÃO E XINGUARA. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 23/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇAMENTO CONTABIL 15102.										
1119	2058	2104	534981/2023	15/08/2023	THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A	904,47 P	773,78	Nota fiscal	47516	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis
PAGO A THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, LIQUIDAÇÃO 2058 DO EMPENHO 1119, INTERNET , NOTA FISCAL 47516 REF. A DESPESAS COM A MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA INTEGRAL DOS ELEVADORES DA SEDE DO CREA-PA, NO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME O 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 08/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1919	2392	2438	535329/2023	16/08/2023	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY	1.217,95 P	1.217,95	Depósito em conta	554.247.000.018.856	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY, LIQUIDAÇÃO 2392 DO EMPENHO 1919, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 554.247.000.018.856 REF. AATENDER A DESPESAS COM 2,5 DIÁRIAS SENDO UMA VIAGEM INSTITUCIONAL PARA PARTICIPAÇÃO NA INAUGURAÇÃO DO NOVO PRÉDIO DA INSPETORIA DE CAPANEMA, EM 14 DE AGOSTO, BEM COMO NA AGROTEC EM PARAGOMINAS, NO PERÍODO DE 15 A 20 DE AGOSTO DE 2023, DESTINO BELÉM/CAPANEMA/PARAGOMINAS COM IDA 14/08/2023 À 16/08/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 394/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1719	2017	2063	516372/2023	16/08/2023	ALTERNATIVA TELECOM LTDA (JETZ INTERNET)	100,00 P	100,00	Nota fiscal	000.048.747	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
PAGO A ALTERNATIVA TELECOM LTDA (JETZ INTERNET), LIQUIDAÇÃO 1894 DO EMPENHO 1719, INTERNET , NOTA FISCAL 000.048.747 REF. A VALOR EMPENHADO A ALTERNATIVA TELECOM LTDA (JETZ INTERNET), PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET NA INSPETORIA DE PARAGOMINAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME CONTRATO Nº 12/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
959	2562	2609		16/08/2023	BANCO DO BRASIL S.A	80,50 P	80,50	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 2562 DO EMPENHO 959, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE CONTAS DIVERSAS DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
960	4289	4340		16/08/2023	BANCO DO BRASIL S.A	481,35 P	481,35	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4289 DO EMPENHO 960, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COBRANÇA DE BOLETOS BANCÁRIOS EMITIDOS PARA ARRECADAÇÃO DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1933	2199	2245	534464/2023	16/08/2023	BRUNO PINHEIRO LIMA	130,00 P	130,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
PAGO A BRUNO PINHEIRO LIMA, LIQUIDAÇÃO 2199 DO EMPENHO 1933, INTERNET 081611, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PEDIDO DE RESSARCIMENTO POR MOTIVO DE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS HIDROVIÁRIAS TENDO COMO TRECHO BARCARENA/BELÉM, CONSIDERANDO QUE FOI UM AUXILIO DESLOCAMENTO QUE SE DEU PARA PARTICIPAÇÃO SA 2º REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES NOS DIAS 31 DE JULHO À 01 DE AGOSTO DE 2023 CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 338/2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2086	2717	2764	532151/2023	16/08/2023	DM UNIFORMES E CONFECÇÕES LTDA	8.024,00 P	8.024,00	Nota fiscal	000.000.964	6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>PAGO A DM UNIFORMES E CONFECÇÕES LTDA, LIQUIDAÇÃO 2717 DO EMPENHO 2086, INTERNET 081612, NOTA FISCAL 000.000.964 REF. A DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE 59 SUÉTERES PARA CONSELHEIROS, INSPETORES E FUNCIONÁRIOS QUE PARTICIPARÃO DA 78ª SOEA, JUSTIFICADA PELA NECESSIDADE DE PADRONIZAÇÃO DA VESTIMENTA DO EVENTO, CONFORME DETERMINAÇÃO DA COMISSÃO DA SOEA, DE FORMA A IDENTIFICAR AS COMITIVAS DE CADA REGIONAL. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
1920	2393	2439	535329/2023	16/08/2023	EDILENE DO SOCORRO DAMASCENO PALHETA	2.567,04 P	2.567,04	Depósito em conta	551.232.000.05 2.910	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
<p>PAGO A EDILENE DO SOCORRO DAMASCENO PALHETA, LIQUIDAÇÃO 2393 DO EMPENHO 1920, SELECIONE... , SELECIONE... 551.232.000.052.910 REF. A ATENDER A DESPESAS COM 6,5 DIÁRIAS SENDO UMA VIAGEM INSTITUCIONAL PARA PARTICIPAÇÃO NA INAUGURAÇÃO DO NOVO PRÉDIO DA INSPETORIA DE CAPANEMA, EM 14 DE AGOSTO, BEM COMO NA AGROTEC EM PARAGOMINAS, NO PERÍODO DE 15 A 20 DE AGOSTO DE 2023, DESTINO BELÉM/CAPANEMA/PARAGOMINAS COM IDA 14/08/2023 À 20/08/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 394/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
1923	2395	2441	535329/2023	16/08/2023	FRANCISCO ANTONIO SOUZA SOARES	592,40 P	592,40	Depósito em conta	553.024.000.11 8.088	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
<p>PAGO A FRANCISCO ANTONIO SOUZA SOARES, LIQUIDAÇÃO 2395 DO EMPENHO 1923, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 553.024.000.118.088 REF. A ATENDER A DESPESAS COM 1,5 DIÁRIAS SENDO UMA VIAGEM INSTITUCIONAL PARA PARTICIPAÇÃO NA INAUGURAÇÃO DO NOVO PRÉDIO DA INSPETORIA DE CAPANEMA, EM 14 DE AGOSTO, BEM COMO NA AGROTEC EM PARAGOMINAS, NO PERÍODO DE 15 A 20 DE AGOSTO DE 2023, DESTINO BELÉM/PARAGOMINAS COM IDA 14/08/2023 À 15/08/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 394/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
1935	2219	2265	506529/2023	16/08/2023	HAROLDO LUIZ FERREIRA	1.000,00 P	1.000,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
<p>SUPRIMENTO DE FUNDO DE 16/08/2023 ATÉ 16/09/2023 EM FAVOR DE HAROLDO LUIZ FERREIRA, INTERNET 10º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER A DESPESAS MIÚDAS DE PAGAMENTO DA GERÊNCIA DE INFRAESTRUTURA, SENDO ESSE O ADIANTAMENTO DAS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. CONFORME A PORTARIA Nº 06/2023, PARA O EXERCÍCIO DE 2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
2017	2571	2618	534281/2023	16/08/2023	HUAN QUEIROZ TUPINAMBA	590,00 P	590,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>PAGO A HUAN QUEIROZ TUPINAMBA, LIQUIDAÇÃO 2571 DO EMPENHO 2017, INTERNET 081605, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE PASSAGENS HIDROVIÁRIAS, PARA PARTICIPAÇÃO NA 2ª REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
383	2300	2346	535170/2023	16/08/2023	JRV SERVIÇOS LTDA ME	2.333,97 P	2.190,43	Nota fiscal	00007904	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
<p>PAGO A JRV SERVIÇOS LTDA ME, LIQUIDAÇÃO 2300 DO EMPENHO 383, INTERNET 302.500.000.016.968, NOTA FISCAL 00007904 REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO COM SOLUÇÃO DE FIREWALL/UTM, AO CREA-PA,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 33/2018 É AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. Lançamento contábil 16800, receita 5488.</p>										
1930	2309	2355	535332/2023	16/08/2023	LAYSE GORETTI BASTOS BARBOSA	730,77 P	730,77	Depósito em conta	081614	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
<p>PAGO A LAYSE GORETTI BASTOS BARBOSA, LIQUIDAÇÃO 2309 DO EMPENHO 1930, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 081614 REF. A ATENDER A DESPESAS COM 1,5 DIÁRIAS CONSIDERANDO QUE É UM EVENTO PARA COMPANHAR AS DISCUSSÕES SOBRE A DEVOLUÇÃO DE EMBALAGENS VAZIAS DE AGROTÓXICOS, A QUAL VEM SENDO MONITORADA PELO FÓRUM ESTADUAL DE COMBATE AOS IMPACTOS OCASIONADOS PELOS AGRÓTOXICOS. A CONSELHEIRA LAYSE GORETTI. PARTICIPARA EM NOME DO CREA, NUMA REUNIÃO NO DIA 17 DE AGOSTO, COM DESTINHO BELÉM/CASTANHAL NO PERÍODO 17/08/2023 À 18/08/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 395/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
314	2341	2387	487298/2022	16/08/2023	ORIXINET TELECOM LTDA EPP	130,00 P	130,00	Nota fiscal	000.013.699	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
<p>PAGO A ORIXINET TELECOM LTDA EPP, LIQUIDAÇÃO 2341 DO EMPENHO 314, INTERNET 81.610, NOTA FISCAL 000.013.699 REF. A DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET NA INSPETORIA DE ORIXIMINÁ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME CONTRATO Nº27/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1944	2336	2382	534175/2023	16/08/2023	RITA ATAIDE DE SEIXAS	582,49 P	582,49	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
PAGO A RITA ATAIDE DE SEIXAS, LIQUIDAÇÃO 2336 DO EMPENHO 1944, INTERNET 302.400.000.805.434, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE PASSAGENS HIDROVIÁRIAS, PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE CANAÃ DOS CARAJÁS. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1931	2216	2262	535121/2023	16/08/2023	RUTH AGUIAR DE OLIVEIRA	18.406,50 P	18.406,50	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais
PAGO A RUTH AGUIAR DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 2216 DO EMPENHO 1931, INTERNET 081613, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM A SENTENÇA JUDICIAL CONSIDERANDO É UM PAGAMENTO ORIUNDO DE CONDENAÇÃO DO PROCESSO Nº 1022359-61.2021.4.01.3900 MOVIDO POR RUTH AGUIAR DE OLIVEIRA. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2002	2568	2615	529987/2023	16/08/2023	WSP SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	119,90 P	119,90	boleto bancário	689855	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
PAGO A WSP SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME, LIQUIDAÇÃO 2568 DO EMPENHO 2002, INTERNET 81.607, BOLETO BANCÁRIO 689855 REF. A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DA INSPETORIA DE ITAITUBA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME O CONTRATO Nº 19/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1537	2283	2329	535035/2023	16/08/2023	WSP SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	159,90 P	159,90	Nota fiscal	000.539.186	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
PAGO A WSP SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME, LIQUIDAÇÃO 2283 DO EMPENHO 1537, INTERNET 81.606, NOTA FISCAL 000.539.186 REF. A DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA A IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM LINK DEDICADO DE ACESSO À INTERNET, NA VELOCIDADE DE 10 MBPS, VIA FIBRA ÓTICA, COM EQUIPAMENTO EM REGIME DE COMODATO, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, A PARTIR DE SUA ATIVAÇÃO ATÉ O TÉRMINO DO CONTRATO, MEDIANTE IMPLANTAÇÃO DE LINK DE COMUNICAÇÃO DE DADOS A SER INSTALADO NA INSPETORIA DE ALTAMIRA-PA, COM INFRAESTRUTURA CABEADA, COM FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DO SERVIÇO E SUPORTE TÉCNICO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME O 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 07/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
959	4419	4470		17/08/2023	BANCO DO BRASIL S.A	3,50 P	3,50	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4419 DO EMPENHO 959, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE CONTAS DIVERSAS DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
959	4414	4465		17/08/2023	BANCO DO BRASIL S.A	3,50 P	3,50	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4414 DO EMPENHO 959, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE CONTAS DIVERSAS DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
959	4417	4468		17/08/2023	BANCO DO BRASIL S.A	3,50 P	3,50	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4417 DO EMPENHO 959, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE CONTAS DIVERSAS DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
959	2563	2610		17/08/2023	BANCO DO BRASIL S.A	7,00 P	7,00	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 2563 DO EMPENHO 959, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE CONTAS DIVERSAS DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
959	4398	4449		17/08/2023	BANCO DO BRASIL S.A	3,50 P	3,50	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
					PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4398 DO EMPENHO 959, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE CONTAS DIVERSAS DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
959	4399	4450		17/08/2023	BANCO DO BRASIL S.A	3,50 P	3,50	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
					PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4399 DO EMPENHO 959, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE CONTAS DIVERSAS DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
959	4400	4451		17/08/2023	BANCO DO BRASIL S.A	3,50 P	3,50	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
					PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4400 DO EMPENHO 959, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE CONTAS DIVERSAS DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
959	4401	4452		17/08/2023	BANCO DO BRASIL S.A	0,54 P	0,54	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
					PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4401 DO EMPENHO 959, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE CONTAS DIVERSAS DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
960	4290	4341		17/08/2023	BANCO DO BRASIL S.A	1.637,92 P	1.637,92	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
					PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4290 DO EMPENHO 960, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COBRANÇA DE BOLETOS BANCÁRIOS EMITIDOS PARA ARRECADAÇÃO DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
959	4413	4464		17/08/2023	BANCO DO BRASIL S.A	3,50 P	3,50	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
					PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4413 DO EMPENHO 959, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE CONTAS DIVERSAS DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
959	4415	4466		17/08/2023	BANCO DO BRASIL S.A	3,50 P	3,50	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
					PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4415 DO EMPENHO 959, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE CONTAS DIVERSAS DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
959	4418	4469		17/08/2023	BANCO DO BRASIL S.A	3,50 P	3,50	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4418 DO EMPENHO 959, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE CONTAS DIVERSAS DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1957	2382	2428	535542/2023	18/08/2023	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY	974,36 P	974,36	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY, LIQUIDAÇÃO 2382 DO EMPENHO 1957, INTERNET 554.247.000.018.856, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 2,00 DIÁRIAS PARA PERMANÊNCIA NA SEDE DO CONSELHO PARA TRATATIVAS E ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO REGIONAL, NO PERÍODO DE 12/08/2023 A 14/08/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 396/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1963	2495	2541	534363/2023	18/08/2023	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY	300,00 P	300,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY, LIQUIDAÇÃO 2495 DO EMPENHO 1963, INTERNET 554.247.000.018.856, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1975	2524	2570	534363/2023	18/08/2023	ALESSANDRA DAMASCENO DA SILVA	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A ALESSANDRA DAMASCENO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 2524 DO EMPENHO 1975, INTERNET 554.247.000.111.629, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1821	2383	2429	532262/2023	18/08/2023	ANDREA DE OLIVEIRA NEGREIROS	2.764,51 P	2.764,51	fatura	307400.000.02 3.936	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A ANDREA DE OLIVEIRA NEGREIROS, LIQUIDAÇÃO 2383 DO EMPENHO 1821, INTERNET , FATURA 307400.000.023.936 REF. A ATENDER A DESPESAS COM 7,0 DIÁRIAS COM A VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE XINGUARA, EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DE FUNCIONÁRIO LOTADO NA MESMA; CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO NA PRESTAÇÃO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL NAS INSPETORIAS, NO PERÍODO DE 19/08/2023 À 25/08/2023 COM DESTINO BELÉM/XINGUARA. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 365/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1822	2384	2430	532262/2023	18/08/2023	ANDREA DE OLIVEIRA NEGREIROS	85,00 P	85,00	Depósito em conta	307.400.000.02 3.936	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
PAGO A ANDREA DE OLIVEIRA NEGREIROS, LIQUIDAÇÃO 2384 DO EMPENHO 1822, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 307.400.000.023.936 REF. A ATENDER A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO COM A VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE XINGUARA, EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DE FUNCIONÁRIO LOTADO NA MESMA; CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO NA PRESTAÇÃO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL NAS INSPETORIAS, NO PERÍODO DE 19/08/2023 À 25/08/2023 COM DESTINO BELÉM/XINGUARA. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 365/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1964	2498	2544	534363/2023	18/08/2023	ANTONIO ROSA MOITA	300,00 P	300,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A ANTONIO ROSA MOITA, LIQUIDAÇÃO 2498 DO EMPENHO 1964, INTERNET 081824, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
959	2564	2611		18/08/2023	BANCO DO BRASIL S.A	80,50 P	80,50	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 2564 DO EMPENHO 959, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE CONTAS DIVERSAS DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
960	4291	4342		18/08/2023	BANCO DO BRASIL S.A	1.540,02 P	1.540,02	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4291 DO EMPENHO 960, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COBRANÇA DE BOLETOS BANCÁRIOS EMITIDOS PARA ARRECADAÇÃO DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1972	2518	2564	534363/2023	18/08/2023	BRENO FARIAS DA SILVA	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A BRENO FARIAS DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 2518 DO EMPENHO 1972, INTERNET 552.946.000.124.000, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1965	2502	2548	534363/2023	18/08/2023	CARLOS RODRIGO TANAJURA CALDEIRA	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A CARLOS RODRIGO TANAJURA CALDEIRA, LIQUIDAÇÃO 2502 DO EMPENHO 1965, INTERNET 553.702.000.044.085, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1968	2509	2555	534363/2023	18/08/2023	CLARINDO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A CLARINDO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 2509 DO EMPENHO 1968, INTERNET 081825, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1982	2539	2586	534363/2023	18/08/2023	CLAUDIA VIANA URBINATI	900,00 P	900,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A CLAUDIA VIANA URBINATI, LIQUIDAÇÃO 2539 DO EMPENHO 1982, INTERNET 550.765.000.013.301, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1207	2363	2409	535652/2023	18/08/2023	CLEBER ROGERIO DE CARVALHO BITTENCOURT	2.900,00 P	2.900,00	Nota fiscal	2023000000000 62	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis
PAGO A CLEBER ROGERIO DE CARVALHO BITTENCOURT, LIQUIDAÇÃO 2363 DO EMPENHO 1207, INTERNET 081816, NOTA FISCAL 202300000000062 REF. A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA NAS IMPRESSORAS HP LASERJET 1536DNF E IMPRESSORA EPSON L120 PERTENCENTES AO CREA-PA, REFERENTE A MANUTENÇÃO EXTRA DE 2023. CONFORME CONTRATO Nº 19/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1966	2504	2550	534363/2023	18/08/2023	DANILO DA SILVA BEGOT	900,00 P	900,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A DANILO DA SILVA BEGOT, LIQUIDAÇÃO 2504 DO EMPENHO 1966, INTERNET 553.674.000.032.003, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1976	2527	2573	534363/2023	18/08/2023	DILSON AUGUSTO CAPUCHO FRAZÃO	300,00 P	300,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A DILSON AUGUSTO CAPUCHO FRAZÃO, LIQUIDAÇÃO 2527 DO EMPENHO 1976, INTERNET 551.882.000.013.790, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1815	2431	2477	532261/2023	18/08/2023	EDILENE DO SOCORRO DAMASCENO PALHETA	2.764,51 P	2.764,51	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A EDILENE DO SOCORRO DAMASCENO PALHETA, LIQUIDAÇÃO 2431 DO EMPENHO 1815, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 7,0 DIÁRIAS COM A VIAGEM ADMINISTRATIVA DE SUBSTITUIÇÃO DE FÉRIAS. NO PERÍODO DE 01 A 30 DE AGOSTO DE 2023, A FUNCIONÁRIA LUZIA COSTA REIS, LOTADA NA INSPETORIA DE CONCEIÇÃO, ESTARÁ EM GOZO DE FÉRIAS E, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO NA PRESTAÇÃO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA, NO PERÍODO DE IDA DE 19/08/2023 À 25/08/2023 COM DESTINO BELÉM/CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 364/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1816	2432	2478	532261/2023	18/08/2023	EDILENE DO SOCORRO DAMASCENO PALHETA	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
PAGO A EDILENE DO SOCORRO DAMASCENO PALHETA, LIQUIDAÇÃO 2432 DO EMPENHO 1816, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO COM A VIAGEM ADMINISTRATIVA DE SUBSTITUIÇÃO DE FÉRIAS. NO PERÍODO DE 01 A 30 DE AGOSTO DE 2023, A FUNCIONÁRIA LUZIA COSTA REIS, LOTADA NA INSPETORIA DE CONCEIÇÃO, ESTARÁ EM GOZO DE FÉRIAS E, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO NA PRESTAÇÃO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA, NO PERÍODO DE IDA DE 19/08/2023 À 25/08/2023 COM DESTINO BELÉM/CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 364/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1958	2416	2462	535303/2023	18/08/2023	ELIANE CRISTINA NUNES RODRIGUES	160,00 P	160,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
PAGO A ELIANE CRISTINA NUNES RODRIGUES, LIQUIDAÇÃO 2416 DO EMPENHO 1958, INTERNET 081823, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE MATERIAL INSTITUCIONAL PARA UTILIZAÇÃO NO STAND DE CREA-PA, NA SOEA. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1967	2506	2552	534363/2023	18/08/2023	ELIZENE SARMENTO	1.200,00 P	1.200,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A ELIZENE SARMENTO, LIQUIDAÇÃO 2506 DO EMPENHO 1967, INTERNET 554.222.000.032.551, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1557	2339	2385	530137/2023	18/08/2023	ERCIO ARAUJO DE VASCONCELOS JU	2.369,58 P	2.369,58	Depósito em conta	56.500.000.044.055	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A ERCIO ARAUJO DE VASCONCELOS JU, LIQUIDAÇÃO 2339 DO EMPENHO 1557, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 56.500.000.044.055 REF. A ATENDER DESPESAS COM 6,0 DIARIAS REFERENTE A VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE ORIXIMINÁ EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DA AGENTE ADMINISTRATIVA NO INICIO DO MÊS DE MARÇO DE 2023, NO PERIODO 20/08 A 25/08/2023, FOI CONCEDIDO 6 DIARIAS AO COLABORADOR DEVIDO AO RETORNO NO SÁBADO, FOI PRIORIZADO COLABORADORES DA REGIONAL OESTE PARA O MÊS DE JUJULHO DEVIDO A FALTA DE COTRATO DE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, CONFORME REQUISIÇÃO Nº333/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1558	2338	2384	530137/2023	18/08/2023	ERCIO ARAUJO DE VASCONCELOS JU	85,00 P	85,00	Depósito em conta	56.500.000.044.055	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
PAGO A ERCIO ARAUJO DE VASCONCELOS JU, LIQUIDAÇÃO 2338 DO EMPENHO 1558, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 56.500.000.044.055 REF. A ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO REFERENTE A VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE ORIXIMINÁ EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DA AGENTE ADMINISTRATIVA NO INICIO DO MÊS DE MARÇO DE 2023, NO PERIODO 20/08 A 25/08/2023, FOI CONCEDIDO 6 DIARIAS AO COLABORADOR DEVIDO AO RETORNO NO SÁBADO, FOI PRIORIZADO COLABORADORES DA REGIONAL OESTE PARA O MÊS DE JUJULHO DEVIDO A FALTA DE COTRATO DE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, CONFORME REQUISIÇÃO Nº333/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1970	2513	2559	534363/2023	18/08/2023	EVERTON RUGGERI SILVA ARAUJO	300,00 P	300,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A EVERTON RUGGERI SILVA ARAUJO, LIQUIDAÇÃO 2513 DO EMPENHO 1970, INTERNET 081827, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1566	2345	2391	530136/2023	18/08/2023	FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ	2.172,12 P	2.172,12	Depósito em conta	13.000.000.053 .871	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
<p>PAGO A FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ, LIQUIDAÇÃO 2345 DO EMPENHO 1566, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 13.000.000.053.871 REF. A ATENDER DESPESAS COM 5,50 DIÁRIAS, REFERENTE A VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE MONTE ALEGRE, EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DA AGENTE ADMINISTRATIVA NO INÍCIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023, EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO DE SANTARÉM PARA MONTE ALEGRE (E RETORNO) SE DA POR VIA HIDROVIÁRIA/TRANSPORTE ALTERNATIVO, CONSIDERANDO QUE O DESLOCAMENTO É DE APROXIMADAMENTE 10H FOI FEITA A OPÇÃO DE SAÍDA AOS DOMINGOS PARA NA SEGUNDA COMEÇAR O ATENDIMENTO, NO PERÍODO 20/08 A 25/08/2023, CONFORME REQUISIÇÃO Nº332/2023. E AUTORIZAÇÃO SUEPRIOR.</p>										
1567	2347	2393	530136/2023	18/08/2023	FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ	85,00 P	85,00	Depósito em conta	13.000.000.053 .871	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
<p>PAGO A FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ, LIQUIDAÇÃO 2347 DO EMPENHO 1567, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 13.000.000.053.871 REF. A ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO, REFERENTE A VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE MONTE ALEGRE, EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DA AGENTE ADMINISTRATIVA NO INÍCIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023, EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO DE SANTARÉM PARA MONTE ALEGRE (E RETORNO) SE DA POR VIA HIDROVIÁRIA/TRANSPORTE ALTERNATIVO, CONSIDERANDO QUE O DESLOCAMENTO É DE APROXIMADAMENTE 10H FOI FEITA A OPÇÃO DE SAÍDA AOS DOMINGOS PARA NA SEGUNDA COMEÇAR O ATENDIMENTO, NO PERÍODO 20/08 A 25/08/2023, CONFORME REQUISIÇÃO Nº332/2023. E AUTORIZAÇÃO SUEPRIOR.</p>										
1973	2520	2566	534363/2023	18/08/2023	GELSON FERREIRA DA SILVA NETO	300,00 P	300,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
<p>PAGO A GELSON FERREIRA DA SILVA NETO, LIQUIDAÇÃO 2520 DO EMPENHO 1973, INTERNET 553.024.000.124.368, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
1945	2343	2389	535791/2023	18/08/2023	GELSON FERREIRA DA SILVA NETO	2.882,92 P	2.882,92	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
<p>PAGO A GELSON FERREIRA DA SILVA NETO, LIQUIDAÇÃO 2343 DO EMPENHO 1945, INTERNET 553.024.000.124.368, DEPÓSITO EM CONTA REF. A ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO NAVALSHORE - CONFERENCIA DA INDUSTRIA MARÍTIMA, NO PERÍODO DE 21/08/2023 A 25/08/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 397/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
1946	2346	2392	535791/2023	18/08/2023	GELSON FERREIRA DA SILVA NETO	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros
<p>PAGO A GELSON FERREIRA DA SILVA NETO, LIQUIDAÇÃO 2346 DO EMPENHO 1946, INTERNET 553.024.000.124.368, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO NAVALSHORE - CONFERENCIA DA INDUSTRIA MARÍTIMA, NO PERÍODO DE 21/08/2023 A 25/08/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 397/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
433	2566	2613	511875/2023	18/08/2023	INSS	226.801,65 P	226.801,65	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
<p>PAGO A INSS, LIQUIDAÇÃO 2566 DO EMPENHO 433, INTERNET 081815, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS ENCARGOS DE FOLHAS DOS COLABORADORES DO CONSELHO CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO DA SEFIP, ESTIMATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇAMENTO CONTÁBIL 24650.</p>										
1969	2511	2557	534363/2023	18/08/2023	IRANDIR DE CASTRO DINIZ	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
<p>PAGO A IRANDIR DE CASTRO DINIZ, LIQUIDAÇÃO 2511 DO EMPENHO 1969, INTERNET 081826, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
1971	2516	2562	534363/2023	18/08/2023	JOMAR SOUZA FERREIRA LIMA	300,00 P	300,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A JOMAR SOUZA FERREIRA LIMA, LIQUIDAÇÃO 2516 DO EMPENHO 1971, INTERNET 555.752.000.755.749, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1977	2528	2574	534363/2023	18/08/2023	KEPLER JOSÉ BRAUN GUIMARAES	300,00 P	300,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A KEPLER JOSÉ BRAUN GUIMARAES, LIQUIDAÇÃO 2528 DO EMPENHO 1977, INTERNET 550.130.000.006.332, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1953	2377	2423	535006/2023	18/08/2023	KLEBER SOUZA DOS SANTOS	592,40 P	592,40	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A KLEBER SOUZA DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 2377 DO EMPENHO 1953, INTERNET 307.400.000.113.970, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 1,50 DIÁRIAS PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO SOLICITADA PELA ASSOCIAÇÃO DO COMÉRCIO DE INSUMOS AGROPECUÁRIOS DE MARABÁ E REGIÃO – ACIAMAR, A SER REALIZADA NA CIDADE E ZONAL RURAL DOS MUNICÍPIOS DE ITUPIRANGA E MARABÁ PARA FISCALIZAÇÃO DO COMÉRCIO DE AGROTÓXICOS, RECEITUÁRIO AGRÔNOMICO E ACOMPANHAMENTO NO RECOLHIMENTO ITINERANTE DE EMBALAGENS VAZIAS DE AGROTÓXICOS NESSES MUNICÍPIOS, NO PERÍODO DE 21/08/2023 A 22/08/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 389/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1954	2379	2425	535006/2023	18/08/2023	KLEBER SOUZA DOS SANTOS	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
PAGO A KLEBER SOUZA DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 2379 DO EMPENHO 1954, INTERNET 307.400.000.027.494, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSALDO PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO SOLICITADA PELA ASSOCIAÇÃO DO COMÉRCIO DE INSUMOS AGROPECUÁRIOS DE MARABÁ E REGIÃO – ACIAMAR, A SER REALIZADA NA CIDADE E ZONAL RURAL DOS MUNICÍPIOS DE ITUPIRANGA E MARABÁ PARA FISCALIZAÇÃO DO COMÉRCIO DE AGROTÓXICOS, RECEITUÁRIO AGRÔNOMICO E ACOMPANHAMENTO NO RECOLHIMENTO ITINERANTE DE EMBALAGENS VAZIAS DE AGROTÓXICOS NESSES MUNICÍPIOS, NO PERÍODO DE 21/08/2023 A 22/08/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 389/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1947	2344	2390	535791/2023	18/08/2023	LUCCA SOARES DO VALLE MIRANDA	2.562,60 P	2.562,60	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
PAGO A LUCCA SOARES DO VALLE MIRANDA, LIQUIDAÇÃO 2344 DO EMPENHO 1947, INTERNET 553.702.000.039.016, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,00 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO NAVALSHORE - CONFERENCIA DA INDUSTRIA MARÍTIMA, NO PERÍODO DE 19/08/2023 A 24/08/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 397/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1948	2350	2396	535791/2023	18/08/2023	LUCCA SOARES DO VALLE MIRANDA	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros
PAGO A LUCCA SOARES DO VALLE MIRANDA, LIQUIDAÇÃO 2350 DO EMPENHO 1948, INTERNET 553.702.000.039.016, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSALDO PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO NAVALSHORE - CONFERENCIA DA INDUSTRIA MARÍTIMA, NO PERÍODO DE 19/08/2023 A 24/08/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 397/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2005	2572	2619	526795/2023	18/08/2023	PRESKOM COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA	7.359,67 P	7.038,61	Nota fiscal	00000612	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis
PAGO A PRESKOM COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA, LIQUIDAÇÃO 2572 DO EMPENHO 2005, INTERNET 553.074.000.107.113, NOTA FISCAL 00000612 REF. A DESPESAS COM A REFORMA DA CONFRARIA DO CREA/PA (AUDITÓRIO II) E INCLUINDO OS SERVIÇOS COMPLEMENTARES DA OS17/2023, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DO DESABAMENTO DE FACHADA E QUEDA DE REVESTIMENTOS DO PRÉDIOS VISANDO GARANTIR A SALUBRIDADE, SEGURANÇA E CONFORTO DE TODOS E REFERENTE A 2,37% DO AVANÇO QUE SÃO VISTORIADO DIARIAMENTE. CONFORME A 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 25/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2014	2573	2620	526795/2023	18/08/2023	PRESKOM COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA	93.830,08 P	89.714,33	Nota fiscal	00000613	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A PRESCOM COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA, LIQUIDAÇÃO 2573 DO EMPENHO 2014, INTERNET 553.074.000.107.113, NOTA FISCAL 00000613 REF. A DESPESAS COM A REFORMA DA CONFRARIA DO CREA/PA (AUDITÓRIO II) E INCLUINDO OS SERVIÇOS COMPLEMENTARES DA OS17/2023, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DO DESABAMENTO DE FACHADA E QUEDA DE REVESTIMENTOS DO PRÉDIOS VISANDO GARANTIR A SALUBRIDADE, SEGURANÇA E CONFORTO DE TODOS E REFERENTE A 100,00% DO AVANÇO (SERVIÇO COMPLEMENTARES DA OS17/2023) QUE SÃO VISTORIADO DIARIAMENTE. CONFORME A 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 25/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2015	2574	2621	508658/2023	18/08/2023	PRESCOM COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA	16.854,81 P	16.009,26	Nota fiscal	00000614	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis
PAGO A PRESCOM COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA, LIQUIDAÇÃO 2574 DO EMPENHO 2015, INTERNET 553.074.000.107.113, NOTA FISCAL 00000614 REF. A DESPESAS COM SERVIÇO DE REVITALIZAÇÃO PARA DEVOLUÇÃO DA EDIFICAÇÃO QUE ESTAVA ALUGADA EM PARAUPEBAS/PA, REFERENTE A 100,00% DO AVANÇO QUE SÃO VISTORIADO DIARIAMENTE. CONFORME A 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 25/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2016	2575	2622	517872/2023	18/08/2023	PRESCOM COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA	6.157,89 P	5.742,24	Nota fiscal	00000615	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis
PAGO A PRESCOM COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA, LIQUIDAÇÃO 2575 DO EMPENHO 2016, INTERNET 553.074.000.107.113, NOTA FISCAL 00000615 REF. A DESPESA COM SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO PARA DEVOLUÇÃO DA EDIFICAÇÃO QUE ESTAVA ALUGADA EM CAPANEMA/PA, REFERENTE AOS 100,00% DO AVANÇO NO PERÍODO AVALIADO, DE ACORDO COM AS VISTORIAS QUE VEM SENDO REALIZADA DIARIAMENTE. COMFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº25/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2018	2578	2625	535333/2023	18/08/2023	PRESCOM COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA	10.217,77 P	9.528,07	Nota fiscal	00000617	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis
PAGO A PRESCOM COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA, LIQUIDAÇÃO 2578 DO EMPENHO 2018, INTERNET 553.074.000.107.113, NOTA FISCAL 00000617 REF. A DESPESAS DO SERVIÇOS DIVERSOS DE JULHO DE 2023, REFERENTES A 100.00% DE AVANÇO NO PERÍODO AVALIADO, DE ACORDO COM AS VISTORIAS QUE VEM SENDO REALIZADAS DIARIAMENTE. CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 25/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2019	2577	2624	527207/2023	18/08/2023	PRESCOM COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA	29.070,95 P	27.812,69	Nota fiscal	00000618	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis
PAGO A PRESCOM COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA, LIQUIDAÇÃO 2577 DO EMPENHO 2019, INTERNET 553.074.000.107.113, NOTA FISCAL 00000618 REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DA CALÇADA NO ENTORNO DA SEDE DO CREA-PA, REFERENTES A 65.00% DE AVANÇO NO PERÍODO AVALIADO, DE ACORDO COM AS VISTORIAS QUE VEM SENDO REALIZADAS DIARIAMENTE. CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 25/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1974	2523	2569	534363/2023	18/08/2023	RAIMUNDO NONATO ESPIRITO SANTO DOS SANTOS	300,00 P	300,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A RAIMUNDO NONATO ESPIRITO SANTO DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 2523 DO EMPENHO 1974, INTERNET 551.232.000.039.597, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1796	2658	2705	532260/2023	18/08/2023	RODOLFO MAIA LIMA	1.777,18 P	1.777,18	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A RODOLFO MAIA LIMA, LIQUIDAÇÃO 2658 DO EMPENHO 1796, INTERNET 566.400.000.006.778, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,5 DIÁRIAS REFERENTE VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE CANAÃ DOS CARAJÁS, EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DE FUNCIONÁRIO LOTADO NA MESMA; CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO NA PRESTAÇÃO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL NAS INSPETORIAS, NO PERÍODO DE 21/08/2023 À 25/08/2023 COM DESTINO/TRECHO DE PARAUPEBAS/CANAÃ DOS CARAJÁS. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 363/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1797	2659	2706	532260/2023	18/08/2023	RODOLFO MAIA LIMA	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A RODOLFO MAIA LIMA, LIQUIDAÇÃO 2659 DO EMPENHO 1797, INTERNET 566.400.000.006.778, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO REFERENTE VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE CANAÃ DOS CARAJÁS, EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DE FUNCIONÁRIO LOTADO NA MESMA; CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO NA PRESTAÇÃO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL NAS INSPETORIAS, NO PERÍODO DE 21/08/2023 À 25/08/2023 COM DESTINO/TRECHO DE PARAUPEBAS/CANAÃ DOS CARAJÁS. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 363/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1943	2317	2363	534972/2023	18/08/2023	SPLIT SERVICE REFRIGERAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	361,05 P	343,00	Nota fiscal	000.029-23	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis
PAGO A SPLIT SERVICE REFRIGERAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME, LIQUIDAÇÃO 2317 DO EMPENHO 1943, INTERNET , NOTA FISCAL 000.029-23 REF. A DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM APARELHOS DE CONDICIONADORES DE AR TIPOS SPLITS, COM FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E ACESSÓRIOS POR OUTRAS NOVAS E ORIGINAIS, PERTENCENTES AO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARÁ - CREA/PA, NO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME O 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 11/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1984	2545	2592	534363/2023	18/08/2023	TANIA MARA DE AZEVEDO GIUSTI	1.200,00 P	1.200,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A TANIA MARA DE AZEVEDO GIUSTI, LIQUIDAÇÃO 2545 DO EMPENHO 1984, INTERNET 551.232.000.073.829, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1980	2532	2578	534363/2023	18/08/2023	WILSON CARVALHO DA SILVA JUNIOR	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A WILSON CARVALHO DA SILVA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 2532 DO EMPENHO 1980, INTERNET 081828, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
960	4292	4343		21/08/2023	BANCO DO BRASIL S.A	1.382,34 P	1.382,34	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4292 DO EMPENHO 960, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COBRANÇA DE BOLETOS BANCÁRIOS EMITIDOS PARA ARRECADAÇÃO DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
219	2293	2339	534961/2023	21/08/2023	CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO S/S LTDA	1.100,00 P	1.048,52	Nota fiscal	000.204-55	6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho
PAGO A CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO S/S LTDA, LIQUIDAÇÃO 2293 DO EMPENHO 219, INTERNET 82.102, NOTA FISCAL 000.204-55 REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREAS DE MEDICINA OCUPACIONAL, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS PARCELAS 07/12 DE 2023. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 21/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1949	2352	2398	534666/2023	21/08/2023	LEDIANE CLECY VALE DAS NEVES	592,96 P	592,96	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
PAGO A LEDIANE CLECY VALE DAS NEVES, LIQUIDAÇÃO 2352 DO EMPENHO 1949, INTERNET 307.400.000.023.186, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE PASSAGEM, TENDO EM VISTA O PERÍODO DE GOZO DE FÉRIAS DO COLABORADOR EDUARDO PALHETA FOI NECESSÁRIO SUBSTITUIÇÃO NESTA INSPETORIA. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2893	3744	3794	535310/2023	21/08/2023	MARLON COSTA DE MENEZES	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores
PAGO A MARLON COSTA DE MENEZES, LIQUIDAÇÃO 3744 DO EMPENHO 2893, INTERNET 56.700.000.026.366, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO NO VI ENCONTRO BRASILEIRO MENSURAÇÃO FLORESTAL EM RECIFE, NO PERÍODO DE 22/08/2023 A 27/08/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 393/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1956	2381	2427	535310/2023	21/08/2023	MARLON COSTA DE MENEZES	2.882,92 P	2.882,92	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
PAGO A MARLON COSTA DE MENEZES, LIQUIDAÇÃO 2381 DO EMPENHO 1956, INTERNET 56.700.000.026.366, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,50 DIARIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO VI ENCONTRO BRASILEIRO MENSURAÇÃO FLORESTAL EM RECIFE, NO PERÍODO DE 22/08/2023 A 27/08/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 393/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
960	4293	4344		22/08/2023	BANCO DO BRASIL S.A	2.130,15 P	2.130,15	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4293 DO EMPENHO 960, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COBRANÇA DE BOLETOS BANCÁRIOS EMITIDOS PARA ARRECADADAÇÃO DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
326	2433	2479	535377/2023	22/08/2023	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ	5.016,52 P	4.737,98	fatura	610009109773	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 2433 DO EMPENHO 326, INTERNET 82.201, FATURA 610009109773 REF. A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS INSPETORIAS DE XINGUARA, CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, REDENÇÃO E MARABÁ DO CREA/PA. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
327	2436	2482	510975/2023	22/08/2023	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ	2.790,96 P	2.631,28	fatura	610009109772	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 2436 DO EMPENHO 327, INTERNET 82.202, FATURA 610009109772 REF. A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS INSPETORIAS DE ANANINDEUA, CASTANHAL, CAPANEMA E BARCARENA DO CREA/PA. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
325	2439	2485	510977/2023	22/08/2023	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ	2.397,94 P	2.266,02	fatura	610009109774	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 2439 DO EMPENHO 325, INTERNET 82.204, FATURA 610009109774 REF. A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS INSPETORIAS DE ALTAMIRA, ORIXIMINÁ, MONTE ALEGRE E SANTARÉM DO CREA/PA. FERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
282	2440	2486	510974/2023	22/08/2023	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ	15.229,38 P	14.172,52	fatura	610011025645	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 2440 DO EMPENHO 282, INTERNET 82.203, FATURA 610011025645 REF. A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SEDE DO CREA-PA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME O TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 01/2022 DO CONTRATO Nº 1048819714 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2001	2567	2614	535712/2023	23/08/2023	ANDREA DE OLIVEIRA NEGREIROS	582,49 P	582,49	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
PAGO A ANDREA DE OLIVEIRA NEGREIROS, LIQUIDAÇÃO 2567 DO EMPENHO 2001, INTERNET 553.074.000.023.936, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DE TRANSLADO, PARA DESLOCAMENTO A INSPETORIA DE CANAÁ DOS CARAJÁS. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2000	2554	2601	535697/2023	23/08/2023	ANDREA FREITAS DE ALBUQUERQUE	448,57 P	448,57	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
PAGO A ANDREA FREITAS DE ALBUQUERQUE, LIQUIDAÇÃO 2554 DO EMPENHO 2000, INTERNET 554.233.000.014.871, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS, PARA DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE CANAÁ DOS CARAJÁS. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
959	2565	2612		23/08/2023	BANCO DO BRASIL S.A	11,50 P	11,50	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 2565 DO EMPENHO 959, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE CONTAS DIVERSAS DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
959	4402	4453		23/08/2023	BANCO DO BRASIL S.A	0,01 P	0,01	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4402 DO EMPENHO 959, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE CONTAS DIVERSAS DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
960	4294	4345		23/08/2023	BANCO DO BRASIL S.A	1.795,59 P	1.795,59	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4294 DO EMPENHO 960, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COBRANÇA DE BOLETOS BANCÁRIOS EMITIDOS PARA ARRECADACÃO DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
426	2555	2602	506969/2023	23/08/2023	DOROTEIA MARIA SANTOS MATOS DE MELO	4.070,00 P	4.070,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
PAGO A DOROTEIA MARIA SANTOS MATOS DE MELO, LIQUIDAÇÃO 2555 DO EMPENHO 426, INTERNET 553.374.000.014.175, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR AS INSTALAÇÕES DA INSPETORIA DE PARAUPEBAS-PA, COM OBJETIVO DE AUXILIAR OS PROFISSIONAIS E A COMUNIDADE LOCAL NOS ASSUNTOS RELACIONADOS ÀS PROFISSÕES ABRANGIDAS PELO SISTEMA, DESSA FORMA É IMPRESCINDÍVEL PARA A INSPETORIA QUE PRECISA DE UM ESPAÇO FÍSICO PARA REALIZAR O ATENDIMENTO AO PÚBLICO E O PLENO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES FINALÍSTICAS NAQUELE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME 5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº06/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2003	2569	2616	535442/2023	23/08/2023	EDILAMAR DO SOCORRO LEAL SANTOS VIANA DA SILVA	461,66 P	461,66	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
PAGO A EDILAMAR DO SOCORRO LEAL SANTOS VIANA DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 2569 DO EMPENHO 2003, INTERNET 553.024.000.805.502, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE PASSAGENS, PARA ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE XINGUARA. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2050	2661	2708	535990/2023	23/08/2023	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	14.319,35 P	13.653,50	fatura	0000090356	6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional
PAGO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, LIQUIDAÇÃO 2661 DO EMPENHO 2050, INTERNET , FATURA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FATURA DO CORREIOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME O TERMO DE APOSTILAMENTO Nº01/2023 REFERENTE AO CONTRATO MÚLTIPLO Nº 9912258452 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2004	2570	2617	532182/2023	23/08/2023	KAYNA COSTA GREGÓRIO	2.600,00 P	2.600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 23/08/2023 ATÉ 23/09/2023 EM FAVOR DE KAYNA COSTA GREGÓRIO, INTERNET 082301, DEPÓSITO EM CONTA. PARA ATENDER DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA REPARO DA INSPETORIA DE MARABÁ, QUANTO Á INFILTRAÇÃO NO TELHADO NA ÁREA DA SALA DOS FISCAIS (QUE CAUSA CURTO CIRCUITO, PREJUDICANDO A ILUMINAÇÃO) E NO FORRO DO ATENDIMENTO. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1979	2593	2640	535935/2023	23/08/2023	TANIA MARA DE AZEVEDO GIUSTI	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros
PAGO A TANIA MARA DE AZEVEDO GIUSTI, LIQUIDAÇÃO 2593 DO EMPENHO 1979, INTERNET 551.232.000.073.829, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO NO VI ENCONTRO BRASILEIRO MENSURAÇÃO FLORESTAL EM RECIFE - PE, NO PERÍODO DE 22/08/2023 A 26/08/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 398/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1978	2592	2639	535935/2023	23/08/2023	TANIA MARA DE AZEVEDO GIUSTI	2.882,92 P	2.882,92	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
PAGO A TANIA MARA DE AZEVEDO GIUSTI, LIQUIDAÇÃO 2592 DO EMPENHO 1978, INTERNET 551.232.000.073.829, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,50 DIARIA PARA PARTICIPAÇÃO NO VI ENCONTRO BRASILEIRO MENSURAÇÃO FLORESTAL EM RECIFE - PE, NO PERÍODO DE 22/08/2023 A 26/08/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 398/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
960	4295	4346		24/08/2023	BANCO DO BRASIL S.A	1.586,85 P	1.586,85	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4295 DO EMPENHO 960, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COBRANÇA DE BOLETOS BANCÁRIOS EMITIDOS PARA ARRECADADAÇÃO DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
959	3750	3800		25/08/2023	BANCO DO BRASIL S.A	34,50 P	34,50	arquivo banco	812.371.100.24 4.711	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 3750 DO EMPENHO 959, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO 812.371.100.244.711 REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE CONTAS DIVERSAS DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
960	4296	4347		25/08/2023	BANCO DO BRASIL S.A	1.633,68 P	1.633,68	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4296 DO EMPENHO 960, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COBRANÇA DE BOLETOS BANCÁRIOS EMITIDOS PARA ARRECADADAÇÃO DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2078	2957	3004	536691/2023	25/08/2023	CLAUDIA VIANA URBINATI	1.217,95 P	1.217,95	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
PAGO A CLAUDIA VIANA URBINATI, LIQUIDAÇÃO 2957 DO EMPENHO 2078, REF. A DESPESAS COM 2,50 DIARIAS PARA VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE CAPITÃO POÇO-PA E PARAGOMINAS-PA, CONFORME PLANO DE TRABALHO 2023 DA CEEF, PARA DAR CUMPRIMENTO NAS AÇÕES DE PALESTRAS EM ENTIDADES DE ENSINO TÉCNICO, TECNOLÓGICO, SUPERIOR E CONGÊNERES, NO PERÍODO DE 21/08/2023 A 23/08/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 406/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2269	2960	3007	536691/2023	25/08/2023	CLAUDIA VIANA URBINATI	813,52 P	813,52	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros
PAGO A CLAUDIA VIANA URBINATI, LIQUIDAÇÃO 2960 DO EMPENHO 2269, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 550.756.000.013.301 REF. A DESPESAS COM AUXILIO DESLOCAMENTO PARA VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE CAPITÃO POÇO-PA E PARAGOMINAS-PA, CONFORME PLANO DE TRABALHO 2023 DA CEEF, PARA DAR CUMPRIMENTO NAS AÇÕES DE PALESTRAS EM ENTIDADES DE ENSINO TÉCNICO, TECNOLÓGICO, SUPERIOR E CONGÊNERES, NO PERÍODO DE 21/08/2023 A 23/08/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 406/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2026	2584	2631	504944/2022	25/08/2023	CLEIDIANE DA COSTA SILVA MELO	400,00 P	400,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 25/08/2023 ATÉ 25/09/2023 EM FAVOR DE CLEIDIANE DA COSTA SILVA MELO, INTERNET 7º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA A INSPETORIA DE CAPANEMA, CONFORME REQUISIÇÃO Nº363/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2022	2580	2627	506161/2023	25/08/2023	DJALMA DE ARAÚJO FERREIRA	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 25/08/2023 ATÉ 25/09/2023 EM FAVOR DE DJALMA DE ARAÚJO FERREIRA, INTERNET 5º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO, PARA A INSPETORIA DE ITAITUBA, CONFORME Nº363/2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1692	2587	2634	515134/2023	25/08/2023	E.W. DE AGUIAR LIMA COMÉRCIO - EPP	199,90 P	199,90	Nota fiscal	000003004	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
<p>PAGO A E.W. DE AGUIAR LIMA COMÉRCIO - EPP, LIQUIDAÇÃO 2587 DO EMPENHO 1692, INTERNET , NOTA FISCAL 000003004 REF. A DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA A IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM LINK DEDICADO DE ACESSO À INTERNET, NA VELOCIDADE DE 50MBPS, VIA FIBRA ÓTICA, BANDA LARGA, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, A PARTIR DE SUA ATIVAÇÃO ATÉ O TÉRMINO DO CONTRATO, MEDIANTE IMPLANTAÇÃO DE LINK DE COMUNICAÇÃO DE DADOS A SER INSTALADO NA INSPETORIA DE MONTE ALEGRE-PA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREA-PA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO. CONFORME O 1º TERMO DE CONTRATO 09/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
2008	2636	2683	535962/2023	25/08/2023	ELIZENE SARMENTO	3.410,26 P	3.410,26	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
<p>PAGO A ELIZENE SARMENTO, LIQUIDAÇÃO 2636 DO EMPENHO 2008, INTERNET 554.222.000.032.551, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 7,00 DIARIAS PARA ATENDIMENTO DE AGENDA E DEMANDAS INSTITUCIONAIS DO CREA-PA, NO PERÍODO DE 19/08/2023 A 28/08/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 402/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
2009	2637	2684	535962/2023	25/08/2023	ELIZENE SARMENTO	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros
<p>PAGO A ELIZENE SARMENTO, LIQUIDAÇÃO 2637 DO EMPENHO 2009, INTERNET 554.222.000.032.551, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSALDO PARA ATENDIMENTO DE AGENDA E DEMANDAS INSTITUCIONAIS DO CREA-PA, NO PERÍODO DE 26/08/2023 A 26/08/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 402/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
2023	2581	2628	505624/2022	25/08/2023	ELLEN TACYANE DOS SANTOS NEVES	700,00 P	700,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
<p>SUPRIMENTO DE FUNDO DE 25/08/2023 ATÉ 25/09/2023 EM FAVOR DE ELLEN TACYANE DOS SANTOS NEVES, INTERNET 7º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA INSPETORIA DE PARAGOMINAS, CONFORME PORTARIA Nº363/2022, E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
2068	2695	2742	535940/2023	25/08/2023	FRANCISCO ANTONIO SOUZA SOARES	394,93 P	394,93	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
<p>PAGO A FRANCISCO ANTONIO SOUZA SOARES, LIQUIDAÇÃO 2695 DO EMPENHO 2068, INTERNET 553.024.000.118.088, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 1,00 DIÁRIAS PARA COMPLEMENTAÇÃO DA REQUISIÇÃO DE VIAGEM Nº 394/2023, DO FAVORECIDO FRANCISCO SOARES, EM VIRTUDE DA EXTENSÃO DA PERMANÊNCIA DO MESMO PARA RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS NO EQUIPAMENTO DA INSPETORIA DE PARAGOMINAS, NO PERÍODO DE 17/08/2023 A 17/08/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 401/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
2931	3823	3873	535940/2023	25/08/2023	FRANCISCO ANTONIO SOUZA SOARES	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
<p>PAGO A FRANCISCO ANTONIO SOUZA SOARES, LIQUIDAÇÃO 3823 DO EMPENHO 2931, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSALDO PARA COMPLEMENTAÇÃO DA REQUISIÇÃO DE VIAGEM Nº 394/2023, DO FAVORECIDO FRANCISCO SOARES, EM VIRTUDE DA EXTENSÃO DA PERMANÊNCIA DO MESMO PARA RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS NO EQUIPAMENTO DA INSPETORIA DE PARAGOMINAS, NO PERÍODO DE 17/08/2023 A 17/08/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 401/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
518	2307	2353	514072/2023	25/08/2023	INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO REGIONAL DO ESTADO DO PARA (IEL/PA)	2.421,99 P	2.349,33	Nota fiscal	000.222-40	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estagios
<p>PAGO A INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO REGIONAL DO ESTADO DO PARA (IEL/PA), LIQUIDAÇÃO 2307 DO EMPENHO 518, INTERNET , NOTA FISCAL 000.222-40 REF. A DESPESAS COM A TAXA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1900	2093	2139	532639/2023	25/08/2023	ITALO GUAHYBA SANTOS	1.705,13 P	1.705,13	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
<p>PAGO A ITALO GUAHYBA SANTOS, LIQUIDAÇÃO 2093 DO EMPENHO 1900, INTERNET 072848, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 3,50 DIARIAS PARA PARTICIPAÇÃO DA 2º REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES DE 2023, QUE SERÁ REALIZADO NA SEDE DO CREA-PA EM BELÉM COM A PARTICIPAÇÃO DE INSPETORES CHEFES, AUXILIARES E ESPECIAIS, CONFORME PLANEJAMENTO DA GERÊNCIA DE POLOS E APROVAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DESTES CREA-PA, NO PERÍODO DE 30/07/2023 A 02/08/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 366/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
1901	2097	2143	532639/2023	25/08/2023	ITALO GUAHYBA SANTOS	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores
<p>PAGO A ITALO GUAHYBA SANTOS, LIQUIDAÇÃO 2097 DO EMPENHO 1901, INTERNET 072848, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO DA 2º REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES DE 2023, QUE SERÁ REALIZADO NA SEDE DO CREA-PA EM BELÉM COM A PARTICIPAÇÃO DE INSPETORES CHEFES, AUXILIARES E ESPECIAIS, CONFORME PLANEJAMENTO DA GERÊNCIA DE POLOS E APROVAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DESTES CREA-PA, NO PERÍODO DE 30/07/2023 A 02/08/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 366/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
1790	2662	2709	532260/2023	25/08/2023	JAQUELINE FERREIRA LIMA	2.172,12 P	2.172,12	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
<p>PAGO A JAQUELINE FERREIRA LIMA, LIQUIDAÇÃO 2662 DO EMPENHO 1790, INTERNET 56.500.000.077.346, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 5,5 DIÁRIAS REFERENTE VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE CANAÃ DOS CARAJÁS, EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DE FUNCIONÁRIO LOTADO NA MESMA; CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO NA PRESTAÇÃO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL NAS INSPETORIAS, NO PERÍODO DE 27/08/2023 À 01/09/2023 COM DESTINO/TRECHO DE MARABÁ/CANAÃ DOS CARAJÁS. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 363/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
2024	2582	2629	505639/2022	25/08/2023	JAQUELINE FERREIRA LIMA	800,00 P	800,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
<p>SUPRIMENTO DE FUNDO DE 25/08/2023 ATÉ 25/09/2023 EM FAVOR DE JAQUELINE FERREIRA LIMA, INTERNET 7º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA A INSPETORIA DE MARABÁ, CONFORME PORTARIA Nº363/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
1791	2664	2711	532260/2023	25/08/2023	JAQUELINE FERREIRA LIMA	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
<p>PAGO A JAQUELINE FERREIRA LIMA, LIQUIDAÇÃO 2664 DO EMPENHO 1791, INTERNET 56.500.000.077.346, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO REFERENTE VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE CANAÃ DOS CARAJÁS, EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DE FUNCIONÁRIO LOTADO NA MESMA; CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO NA PRESTAÇÃO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL NAS INSPETORIAS, NO PERÍODO DE 27/08/2023 À 01/09/2023 COM DESTINO/TRECHO DE MARABÁ/CANAÃ DOS CARAJÁS. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 363/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
1852	1979	2024	533250/2023	25/08/2023	JOSE GUILHERME SILVA MELO	3.523,58 P	3.523,58	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
<p>PAGO A JOSE GUILHERME SILVA MELO, LIQUIDAÇÃO 1979 DO EMPENHO 1852, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 5,50 DIARIAS, PARTICIPAÇÃO DO XXXIV-SEMINÁRIO NACIONAL DE GRANDE BARRAGENS, QUE OCORRERÁ EM FOZ DE IGUAÇU/PB, NO PERÍODO 27/08/2023 A 31/08/2023, REFERENTE AOS DIAS 26/08/2023 A 01/09/2023, CONFORME REQUISIÇÃO Nº371/2023, E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
1853	1980	2025	533250/2023	25/08/2023	JOSE GUILHERME SILVA MELO	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros
<p>PAGO A JOSE GUILHERME SILVA MELO, LIQUIDAÇÃO 1980 DO EMPENHO 1853, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO, PARTICIPAÇÃO DO XXXIV-SEMINÁRIO NACIONAL DE GRANDE BARRAGENS, QUE OCORRERÁ EM FOZ DE IGUAÇU/PB, NO PERÍODO 27/08/2023 A 31/08/2023, REFERENTE AOS DIAS 26/08/2023 A 01/09/2023, CONFORME REQUISIÇÃO Nº371/2023, E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
1854	1982	2027	533250/2023	25/08/2023	MARCOS VINICIUS SIQUEIRA SANTANA	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A MARCOS VINICIUS SIQUEIRA SANTANA, LIQUIDAÇÃO 1982 DO EMPENHO 1854, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO, PARTICIPAÇÃO DO XXXIV-SEMINÁRIO NACIONAL DE GRANDE BARRAGENS, QUE OCORRERÁ EM FOZ DE IGUAÇU/PB, NO PERÍODO 27/08/2023 A 31/08/2023, REFERENTE AOS DIAS 26/08/2023 A 01/09/2023, CONFORME REQUISIÇÃO Nº371/2023, E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1857	1990	2035	533250/2023	25/08/2023	MARCOS VINICIUS SIQUEIRA SANTANA	3.523,58 P	3.523,58	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
PAGO A MARCOS VINICIUS SIQUEIRA SANTANA, LIQUIDAÇÃO 1990 DO EMPENHO 1857, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 5,50 DIARIAS, PARTICIPAÇÃO DO XXXIV-SEMINÁRIO NACIONAL DE GRANDE BARRAGENS, QUE OCORRERÁ EM FOZ DE IGUAÇU/PB, NO PERÍODO 27/08/2023 A 31/08/2023, REFERENTE AOS DIAS 26/08/2023 A 01/09/2023, CONFORME REQUISIÇÃO Nº371/2023, E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
493	2607	2654	475856/2022	25/08/2023	PARÁ SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	21.612,95 P	16.112,46	Nota fiscal	000.505-48	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
PAGO A PARÁ SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA, LIQUIDAÇÃO 2607 DO EMPENHO 493, INTERNET , NOTA FISCAL 000.505-48 REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA E FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER AO CREA-PA. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME CONTRATO Nº 30/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1248	2486	2532	534973/2023	25/08/2023	PASEP	10.595,74 P	10.595,74	DARF	07.01.23222.3850614-7	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
PAGO A PASEP, LIQUIDAÇÃO 2486 DO EMPENHO 1248, INTERNET , DARF 07.01.23222.3850614-7 REF. AO ENCARGOS SOCIAIS DE PIS/PASEP REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1908	2331	2377	535129/2023	25/08/2023	POLI SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA	1.709,50 P	1.547,94	Nota fiscal	41116	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
PAGO A POLI SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, LIQUIDAÇÃO 2331 DO EMPENHO 1908, INTERNET , NOTA FISCAL 41116 REF. A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SISTEMA ESPECÍFICO PARA GESTÃO DE ATENDIMENTO AUTOMATIZADO E MULTICANAL, DOS SERVIÇOS DE WHATSAPP E CHATBOT, SENDO MÍNIMO DE USUÁRIOS DE 8 (OITO) LICENÇAS DE ACESSO MÍNIMO DE USUÁRIOS DE 8 (OITO) LICENÇAS DE ACESSO SIMULTÂNEO E TREINAMENTO DE USO DA FERRAMENTA PARA AS OS SETORES DE ATENDIMENTOS E COBRANÇA DO CREA-PA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME CONTRATO Nº 18/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2020	2576	2623	505553/2022	25/08/2023	SILVIO ARTUR OLIVEIRA PIMENTEL	400,00 P	400,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 25/08/2023 ATÉ 25/09/2023 EM FAVOR DE SILVIO ARTUR OLIVEIRA PIMENTEL, INTERNET 6º PAGAMENTO , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO, PARA A INSPETORIA DE BARCARENA, CONFORME PORTARIA Nº363/2023, NO EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1478	2306	2352	534950/2023	25/08/2023	ZILMA WAVGENCZAK ME	150,00 P	150,00	Nota fiscal	3684	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
PAGO A ZILMA WAVGENCZAK ME, LIQUIDAÇÃO 2306 DO EMPENHO 1478, INTERNET , NOTA FISCAL 3684 REF. A DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISA DIÁRIA DE PUBLICAÇÕES EM DIÁRIOS OFICIAIS E DIÁRIOS DE JUSTIÇA REFERENTE A TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS EM NOME DO CREA-PA, DOS ADVOGADOS EFETIVOS E DA PROCURADORA GERAL, EM TODOS ESTADOS, EM PRIMEIRA E SEGUNDA INSTÂNCIAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 (Parcela 06/12). CONFORME O CONTRATO Nº 07/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2060	2673	2720	535846/2023	28/08/2023	ALESSANDRA DAMASCENO DA SILVA	450,00 P	450,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
PAGO A ALESSANDRA DAMASCENO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 2673 DO EMPENHO 2060, INTERNET 424.700.000.111.629, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM RESSARCIMENTO DEVIDO A GASTOS COM TAXA DE INSCRIÇÃO DOS CONSELHEIROS NA 78º SOEA, NO PERÍODO DE 08 A E 11 DE AGOSTO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2075	2688	2735	536587/2023	28/08/2023	ANTONIA VANDERLANE ALBUQUERQUE DA COSTA	149,88 P	149,88	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
PAGO A ANTONIA VANDERLANE ALBUQUERQUE DA COSTA, LIQUIDAÇÃO 2688 DO EMPENHO 2075, INTERNET 082828, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM A SOLICITAÇÃO DE RESSARCIMENTO POR MOTIVO DE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS HIDROVIÁRIO, CONSIDERANDO QUE O DESLOCAMENTO SE DEU PARA PARTICIPAÇÃO DO 2º COLÉGIO DE INSPETORES 2023 DO CREA/PA. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2070	2682	2729	535362/2023	28/08/2023	AUGUSTO CÉSAR FERREIRA DOS SANTOS	89,00 P	89,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
PAGO A AUGUSTO CÉSAR FERREIRA DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 2682 DO EMPENHO 2070, INTERNET 307.400.000.023.933, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM RESSARCIMENTO DEVIDO A GASTOS COM EMBALAGEM DE PRODUTOS PARA PODER TRANSPORTAR DE AVIÃO COM DESTINO A 78º SOEA, QUE OCORREU NO PERÍODO DE 08 A E 11 DE AGOSTO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
959	3752	3802		28/08/2023	BANCO DO BRASIL S.A	103,50 P	103,50	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 3752 DO EMPENHO 959, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE CONTAS DIVERSAS DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
960	4297	4348		28/08/2023	BANCO DO BRASIL S.A	1.527,22 P	1.527,22	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4297 DO EMPENHO 960, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COBRANÇA DE BOLETOS BANCÁRIOS EMITIDOS PARA ARRECADADAÇÃO DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2051	2663	2710	476040/2022	28/08/2023	BH SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	880,00 P	857,47	Nota fiscal	00001511	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
PAGO A BH SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA, LIQUIDAÇÃO 2663 DO EMPENHO 2051, INTERNET 082804, NOTA FISCAL 00001511 REF. A DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VAGA DE GARAGEM, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME O CONTRATO Nº 10/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2061	2674	2721	535817/2023	28/08/2023	BRENO FARIAS DA SILVA	450,00 P	450,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
PAGO A BRENO FARIAS DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 2674 DO EMPENHO 2061, INTERNET 294.600.000.124.000, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM RESSARCIMENTO DEVIDO A GASTOS COM TAXA DE INSCRIÇÃO DOS CONSELHEIROS NA 78º SOEA, NO PERÍODO DE 08 A E 11 DE AGOSTO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2062	2675	2722	536075/2023	28/08/2023	Carolina da Silva Gonçalves	450,00 P	450,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
PAGO A CAROLINA DA SILVA GONÇALVES, LIQUIDAÇÃO 2675 DO EMPENHO 2062, INTERNET 350.000.000.059.216, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM RESSARCIMENTO DEVIDO A GASTOS COM TAXA DE INSCRIÇÃO DOS CONSELHEIROS NA 78º SOEA, NO PERÍODO DE 08 A E 11 DE AGOSTO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2066	2677	2724	535558/2023	28/08/2023	CLARINDO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR	450,00 P	450,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
PAGO A CLARINDO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 2677 DO EMPENHO 2066, INTERNET 082827, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM RESSARCIMENTO DEVIDO A GASTOS COM TAXA DE INSCRIÇÃO NA 78º SOEA, NO PERÍODO DE 08 A E 11 DE AGOSTO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1645	2588	2635	530381/2023	28/08/2023	DANILO DA SILVA BEGOT	2.882,82 P	2.882,82	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
PAGO A DANILLO DA SILVA BEGOT, LIQUIDAÇÃO 2588 DO EMPENHO 1645, SELECIONE... , SELECIONE... REF. A DESPESAS COM 4,5 DIÁRIAS CONSIDERANDO A PARTICIPAÇÃO DO COORDENADOR DA CEEC, ENGENHEIRO CIVIL NA REUNIÃO DA CCEEC NOS DIAS DE 30 E 31 AGOSTO A 01 SETEMBRO DE 2023 EM FLORIANÓPOLIS/SC, O PERÍODO 29/08/2023 Á 02/09/2023 NO MUNICÍPIO DE BELÉM-PA/FLORIANÓPOLIS-SC. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 295/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1646	2589	2636	530381/2023	28/08/2023	DANILO DA SILVA BEGOT	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros
PAGO A DANILLO DA SILVA BEGOT, LIQUIDAÇÃO 2589 DO EMPENHO 1646, INTERNET 374.500.000.032.003, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXÍLIO TRANSLADO CONSIDERANDO A PARTICIPAÇÃO DO COORDENADOR DA CEEC, ENGENHEIRO CIVIL NA REUNIÃO DA CCEEC NOS DIAS DE 30 E 31 AGOSTO A 01 SETEMBRO DE 2023 EM FLORIANÓPOLIS/SC, O PERÍODO 29/08/2023 Á 02/09/2023 NO MUNICÍPIO DE BELÉM-PA/FLORIANÓPOLIS-SC. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 295/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2053	2667	2714	535776/2023	28/08/2023	DANILO DA SILVA BEGOT	450,00 P	450,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
PAGO A DANILLO DA SILVA BEGOT, LIQUIDAÇÃO 2667 DO EMPENHO 2053, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM RESSARCIMENTO DEVIDO A GASTOS COM TAXA DE INSCRIÇÃO DOS CONSELHEIROS NA 78º SOEA, NO PERÍODO DE 08 A E 11 DE AGOSTO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2147	2792	2839	530436/2023	28/08/2023	DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA.	10.769,76 P	10.769,76	Nota fiscal	99148	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Passagens Colaboradores
PAGO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA., LIQUIDAÇÃO 2792 DO EMPENHO 2147, INTERNET , NOTA FISCAL 99148 REF. A DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE COTAÇÃO, RESERVAS, MARCAÇÃO, CANCELAMENTO, REMARCAÇÃO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS, COM OBJETIVO DE ATENDER A DEMANDA DE EMISSÃO DE BILHETES CONCERNENTES ÀS VIAGENS DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO PARÁ - CREA/PA, SENDO REFERENTE À FATURA 99148 DO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE 31/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇAMENTO CONTÁBIL 20238.										
2148	2793	2840	530436/2023	28/08/2023	DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA.	57.481,78 P	57.481,78	Nota fiscal	99149	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários
PAGO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA., LIQUIDAÇÃO 2793 DO EMPENHO 2148, INTERNET , NOTA FISCAL 99149 REF. A DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE COTAÇÃO, RESERVAS, MARCAÇÃO, CANCELAMENTO, REMARCAÇÃO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS, COM OBJETIVO DE ATENDER A DEMANDA DE EMISSÃO DE BILHETES CONCERNENTES ÀS VIAGENS DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO PARÁ - CREA/PA, SENDO REFERENTE À FATURA 99149 DO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE 31/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇAMENTO CONTÁBIL 20238.										
2063	2676	2723	535706/2023	28/08/2023	EVERTON RUGGERI SILVA ARAUJO	450,00 P	450,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
PAGO A EVERTON RUGGERI SILVA ARAUJO, LIQUIDAÇÃO 2676 DO EMPENHO 2063, INTERNET 082821, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM RESSARCIMENTO DEVIDO A GASTOS COM TAXA DE INSCRIÇÃO DOS CONSELHEIROS NA 78º SOEA, NO PERÍODO DE 08 A E 11 DE AGOSTO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2055	2668	2715	536043/2023	28/08/2023	FRANCISCO ANTONIO SOUZA SOARES	216,01 P	216,01	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
PAGO A FRANCISCO ANTONIO SOUZA SOARES, LIQUIDAÇÃO 2668 DO EMPENHO 2055, INTERNET 302.400.000.118.088, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM RESSARCIMENTO REFENTE A IDA À CAPANEMA DEVIDO A MUDANÇA DE ENDEREÇO PARA FAZER UM LEVANTAMENTO DAS NECESSIDADES DE INFRAESTRUTURA DE REDE, CABEAMENTO ESTRUTURADO E VIABILIZAR UMA SOLUÇÃO PARA CONTRATAÇÃO E MUDANÇA DE LINK DE INTERNET. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1874	2012	2058	533404/2023	28/08/2023	KLINSMAN JOHNNY FONTENELLE SANTANA	974,36 P	974,36	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
PAGO A KLINSMAN JOHNNY FONTENELLE SANTANA, LIQUIDAÇÃO 2012 DO EMPENHO 1874, INTERNET 072866, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 2,0 DIÁRIAS , A VIAGEM PARA A PARTICIPAÇÃO DA 2º REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES DE 2023, QUE SERÁ REALIZADO NA SEDE DO CREA/PA EM BELÉM, NOS DIAS 29/07/2023 A 03/08/2023, REFERENTE AOS DIAS 30/07/2023 A 02/08/2023, CONFORME REQUISIÇÃO Nº317/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2069	2681	2728	535982/2023	28/08/2023	LEDIANE CLECY VALE DAS NEVES	435,74 P	435,74	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
PAGO A LEDIANE CLECY VALE DAS NEVES, LIQUIDAÇÃO 2681 DO EMPENHO 2069, INTERNET 307.400.000.023.186, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2072	2685	2732	536402/2023	28/08/2023	MARCUS FRANKLIN MAGALHAES	148,92 P	148,92	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
PAGO A MARCUS FRANKLIN MAGALHAES, LIQUIDAÇÃO 2685 DO EMPENHO 2072, INTERNET 307.400.000.106.250, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE PASSAGENS RODOVIÁRIA, PARA PARTICIPAÇÃO COMO PALESTRANTE NO EVENTO "O DIA DO CREA NA ENGENHARIA CIVIL". CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2073	2686	2733	536181/2023	28/08/2023	MARIO GIORDANO NETO	270,00 P	270,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
PAGO A MARIO GIORDANO NETO, LIQUIDAÇÃO 2686 DO EMPENHO 2073, INTERNET 370.200.000.024.448, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM A SOLICITAÇÃO DE RESSARCIMENTO POR MOTIVO DE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS HIDROVIÁRIO, CONSIDERANDO QUE O DESLOCAMENTO SE DEU PARA PARTICIPAÇÃO DO 2º COLÉGIO DE INSPETORES 2023 DO CREA/PA. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2058	2671	2718	535727/2023	28/08/2023	MARLON COSTA DE MENEZES	450,00 P	450,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
PAGO A MARLON COSTA DE MENEZES, LIQUIDAÇÃO 2671 DO EMPENHO 2058, INTERNET 56.700.000.026.366, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM RESSARCIMENTO DEVIDO A GASTOS COM TAXA DE INSCRIÇÃO DOS CONSELHEIROS NA 78º SOEA, NO PERÍODO DE 08 A 11 DE AGOSTO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2077	2690	2737	536212/2023	28/08/2023	RAFAEL DA SILVA PEREIRA	620,00 P	620,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
PAGO A RAFAEL DA SILVA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO 2690 DO EMPENHO 2077, INTERNET 082824, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM A SOLICITAÇÃO DE RESSARCIMENTO POR MOTIVO DE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS HIDROVIÁRIO, CONSIDERANDO QUE O DESLOCAMENTO SE DEU PARA PARTICIPAÇÃO DO 2º COLÉGIO DE INSPETORES 2023 DO CREA/PA. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1934	2208	2254	532639/2023	28/08/2023	RAIMUNDO STUDITO NEVES DE OLIVEIRA PIMENTEL NETO	733,05 P	733,05	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores
PAGO A RAIMUNDO STUDITO NEVES DE OLIVEIRA PIMENTEL NETO, LIQUIDAÇÃO 2208 DO EMPENHO 1934, INTERNET 072865, DEPÓSITO EM CONTA REF. A AUXILIO DESLOCAMENTO PARA VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DA 2º REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES DE 2023, QUE SERÁ REALIZADO NA SEDE DE CREA-PA EM BELÉM, NO PERÍODO DE 30/07/2023 A 02/08/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 366/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2057	2670	2717	535710/2023	28/08/2023	SERGIO GOUVEA DE MELO	450,00 P	450,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
PAGO A SERGIO GOUVEA DE MELO, LIQUIDAÇÃO 2670 DO EMPENHO 2057, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM RESSARCIMENTO DEVIDO A GASTOS COM TAXA DE INSCRIÇÃO DOS CONSELHEIROS NA 78º SOEA, NO PERÍODO DE 08 A 11 DE AGOSTO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
654	2597	2644	477955/2022	28/08/2023	SHARLES C. DOS ANJOS PRODUcoes E SERVICOS	700,00 P	685,93	Nota fiscal	00000197	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
<p>PAGO A SHARLES C. DOS ANJOS PRODUcoes E SERVICOS, LIQUIDAÇÃO 2597 DO EMPENHO 654, INTERNET 132.200.000.085.433, NOTA FISCAL 00000197 REF. A. DESPESAS COM PAGAMENTO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE VÍDEO, E OPERACIONALIZAÇÃO DAS TRANSMISSÕES DAS REUNIÕES PLENÁRIAS ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS, BEM COMO DE OUTROS EVENTOS OFICIAIS, PROGRAMAS E DEMAIS EVENTOS, QUE DEVERÃO SER TRANSMITIDAS NAS REDES SOCIAIS DO CREA-PA (FACEBOOK, INSTAGRAM, ZOOM E YOUTUBE) E DISPONIBILIZADAS NA PÁGINA DO CONSELHO PARA O YOUTUBE.REFERENTE AO 6º PAGAMENTO CONFORME DISPENSA ELETRÔNICA Nº 02/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
2067	2679	2726	535657/2023	28/08/2023	TANIA MARA DE AZEVEDO GIUSTI	450,00 P	450,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>PAGO A TANIA MARA DE AZEVEDO GIUSTI, LIQUIDAÇÃO 2679 DO EMPENHO 2067, INTERNET 123.200.000.073.829, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM RESSARCIMENTO DEVIDO A GASTOS COM TAXA DE INSCRIÇÃO NA 78º SOEA, NO PERÍODO DE 08 A E 11 DE AGOSTO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
2071	2683	2730	535797/2023	28/08/2023	VAMARA DO SOCORRO GONÇALVES MORAES	603,00 P	603,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>PAGO A VAMARA DO SOCORRO GONÇALVES MORAES, LIQUIDAÇÃO 2683 DO EMPENHO 2071, INTERNET 70.800.000.041.166, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE PASSAGENS HIDROVIÁRIAS PARA ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE ORIXIMINÁ. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
2049	2653	2700	505863/2023	29/08/2023	ANA PAULA DE OLIVEIRA MORAES	700,00 P	700,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
<p>SUPRIMENTO DE FUNDO DE 29/08/2023 ATÉ 29/09/2023 EM FAVOR DE ANA PAULA DE OLIVEIRA MORAES, INTERNET 7º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA A INSPETORIA DE ANANINDEUA, CONFORME PORTARIA Nº363/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
959	3753	3803		29/08/2023	BANCO DO BRASIL S.A	57,50 P	57,50	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
<p>PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 3753 DO EMPENHO 959, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE CONTAS DIVERSAS DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
959	4403	4454		29/08/2023	BANCO DO BRASIL S.A	0,01 P	0,01	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
<p>PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4403 DO EMPENHO 959, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE CONTAS DIVERSAS DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
960	4298	4349		29/08/2023	BANCO DO BRASIL S.A	2.202,61 P	2.202,61	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
<p>PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4298 DO EMPENHO 960, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COBRANÇA DE BOLETOS BANCÁRIOS EMITIDOS PARA ARRECADAÇÃO DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
958	2646	2693	521255/2023	29/08/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA - CONFEA	2.301,79 P	2.301,79	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte CONFEA
<p>PAGO A CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA - CONFEA, LIQUIDAÇÃO 2646 DO EMPENHO 958, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM REPASSE DE COTA MENSAL PARA CONFEA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3069	4114	4165	535549/2023	29/08/2023	CONSELHO FEDERAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS - CFT	10.145,11 P	10.145,11	Processo	DECISÃO PLENÁRIA 1285	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>PAGO A CONSELHO FEDERAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS - CFT, LIQUIDAÇÃO 4114 DO EMPENHO 3069, INTERNET 082911, PROCESSO DECISÃO PLENÁRIA 1285/2023 REF. A VALOR REFERENTE AO REPASSE DE VALORES AO CONSELHO FEDERAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS EM RAZÃO DA SAÍDA DESSES PROFISSIONAIS DO SISTEMA, CUJA ARRECADAÇÃO HAVIA SIDO REALIZADA PELOS CREAS ATÉ A EFETIVA CRIAÇÃO DAQUELE NOVO CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO FINALIZANDO AS TRATATIVAS OCORRIDAS NO PROCESSO 348523/2018, APÓS APURAÇÃO E VALIDAÇÃO DOS VALORES QUE CONSTAM EM NOSSOS REGISTROS CONTÁBEIS COMO CREDITO A SER REPASSADO E DEVIDA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA LANÇAMENTO CONTABIL 24424.</p>										
1996	2632	2679	535963/2023	29/08/2023	CRISTIANE COELHO DE FRANÇA	2.172,12 P	2.172,12	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
<p>PAGO A CRISTIANE COELHO DE FRANÇA, LIQUIDAÇÃO 2632 DO EMPENHO 1996, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 5,50 DIÁRIAS PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA PARTICIPAÇÃO REPRESENTADO ESTE REGIONAL NA EXPOTUC, NO MUNICÍPIO DE TUCURUÍ, NO PERÍODO DE 30/08/2023 A 04/09/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 403/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
2010	2638	2685	535962/2023	29/08/2023	ELIZENE SARMENTO	1.705,13 P	1.705,13	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
<p>PAGO A ELIZENE SARMENTO, LIQUIDAÇÃO 2638 DO EMPENHO 2010, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 3,50 DIÁRIAS PARA ATENDIMENTO DE AGENDA E DEMANDAS INSTITUCIONAIS DO CREA-PA, NO PERÍODO DE 30/08/2023 A 02/09/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 402/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
2052	2665	2712	506098/2023	29/08/2023	FABIANA SOUSA XIMENES	750,00 P	750,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
<p>SUPRIMENTO DE FUNDO DE 29/08/2023 ATÉ 29/09/2023 EM FAVOR DE FABIANA SOUSA XIMENES, INTERNET 7º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA. PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA A INSPETORIA DE REDENÇÃO, CONFORME PORTARIA Nº 363/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
2056	2669	2716	507452/2023	29/08/2023	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
<p>SUPRIMENTO DE FUNDO DE 29/08/2023 ATÉ 29/09/2023 EM FAVOR DE FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA, INTERNET 5º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA. PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA A INSPETORIA DE XINGUARA, CONFORME PORTARIA Nº 363/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
2059	2672	2719	506145/2023	29/08/2023	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
<p>SUPRIMENTO DE FUNDO DE 29/08/2023 ATÉ 29/09/2023 EM FAVOR DE FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ, INTERNET 6º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA. PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA A INSPETORIA DE SANTARÉM, CONFORME PORTARIA Nº 363/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
2033	2693	2740	536720/2023	29/08/2023	IRANDIR DE CASTRO DINIZ	2.882,92 P	2.882,92	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
<p>PAGO A IRANDIR DE CASTRO DINIZ, LIQUIDAÇÃO 2693 DO EMPENHO 2033, INTERNET 082910, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,5 DIÁRIAS SENDO REFERENTE À 1º REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COORDENADORIA DE CÂMARAS ESPECIALIZADAS DE ENGENHARIA CIVIL 2023, NOS DIAS 30 E 31 DE AGOSTO E 01 DE SETEMBRO DE 2023, EM FLORIANÓPOLIS-SC, PARA ACOMPANHAR O COORDENADOR DA CEEC, COM DESTINO BELÉM/FLORIANOPOLIS COM IDA 29/08/2023 E VOLTA 02/09/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 407/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2034	2694	2741	536720/2023	29/08/2023	IRANDIR DE CASTRO DINIZ	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros
<p>PAGO A IRANDIR DE CASTRO DINIZ, LIQUIDAÇÃO 2694 DO EMPENHO 2034, INTERNET 082910, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO SENDO REFERENTE À 1º REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COORDENADORIA DE CÂMARAS ESPECIALIZADAS DE ENGENHARIA CIVIL 2023, NOS DIAS 30 E 31 DE AGOSTO E 01 DE SETEMBRO DE 2023, EM FLORIANÓPOLIS-SC, PARA ACOMPANHAR O COORDENADOR DA CEEC, COM DESTINO BELÉM/FLORIANÓPOLIS COM IDA 29/08/2023 E VOLTA 02/09/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 407/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
1997	2633	2680	535963/2023	29/08/2023	KAYNA COSTA GREGORIO	2.172,12 P	2.172,12	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
<p>PAGO A KAYNA COSTA GREGORIO, LIQUIDAÇÃO 2633 DO EMPENHO 1997, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 5,50 DIÁRIAS PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA PARTICIPAÇÃO REPRESENTADO ESTE REGIONAL NA EXPOTUC, NO MUNICÍPIO DE TUCURUÍ, NO PERÍODO DE 30/08/2023 A 04/09/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 403/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
2045	2631	2678	535963/2023	29/08/2023	KAYNA COSTA GREGÓRIO	200,00 P	200,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
<p>SUPRIMENTO DE FUNDO DE 30/08/2023 ATÉ 03/09/2023 EM FAVOR DE KAYNA COSTA GREGÓRIO, PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO, PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA PARTICIPAÇÃO E REPRESENTAÇÃO REGIONAL NA EXPUC, NO MUNICÍPIO DE TUCURUÍ, NO PERÍODO DE 30 DE AGOSTO A 03 DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 403/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
2143	2786	2833	505505/2022	29/08/2023	LEDIANE CLECY VALE DAS NEVES	750,00 P	750,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
<p>SUPRIMENTO DE FUNDO DE 29/08/2023 ATÉ 29/09/2023 EM FAVOR DE LEDIANE CLECY VALE DAS NEVES, INTERNET 7º PAGAMENTO , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER A DESPESAS MIÚDAS DE PAGAMENTO DA INSPETORIA DE CASTANHAL, SENDO ESSE O ADIANTAMENTO DAS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. CONFORME A PORTARIA Nº187 /2023, PARA O EXERCÍCIO DE 2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
2029	2594	2641	351442/2018	29/08/2023	MAXXCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	87.200,68 P	87.200,68	boleto bancário	388579	6.2.2.1.1.01.04.09.050 - Vale Refeição
<p>PAGO A MAXXCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA, LIQUIDAÇÃO 2594 DO EMPENHO 2029, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO 388579 REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DO VALE REFEIÇÃO DOS FUNCIONARIOS DO CREA/PA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
1998	2634	2681	535963/2023	29/08/2023	MERCIA PIEDADE DO AMARAL	1.777,18 P	1.777,18	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
<p>PAGO A MERCIA PIEDADE DO AMARAL, LIQUIDAÇÃO 2634 DO EMPENHO 1998, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA PARTICIPAÇÃO REPRESENTADO ESTE REGIONAL NA EXPOTUC, NO MUNICÍPIO DE TUCURUÍ, NO PERÍODO DE 30/08/2023 A 03/09/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 403/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
2043	2629	2676	535963/2023	29/08/2023	MERCIA PIEDADE DO AMARAL	3.000,00 P	3.000,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
<p>SUPRIMENTO DE FUNDO DE 30/08/2023 ATÉ 03/09/2023 EM FAVOR DE MERCIA PIEDADE DO AMARAL, PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO, PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA PARTICIPAÇÃO E REPRESENTAÇÃO REGIONAL NA EXPUC, NO MUNICÍPIO DE TUCURUÍ, NO PERÍODO DE 30 DE AGOSTO A 03 DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 403/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
2036	2691	2738	536745/2023	29/08/2023	RAIMUNDO NONATO ESPIRITO SANTO DOS SANTOS	1.601,62 P	1.601,62	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
<p>PAGO A RAIMUNDO NONATO ESPIRITO SANTO DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 2691 DO EMPENHO 2036, INTERNET 551.232.000.039.597, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 2,5 DIÁRIAS SENDO REFERENTE PARTICIPAÇÃO DO CONSELHEIRO GEÓLOGO RAIMUNDO NONATO DO ESPIRITO SANTO DOS SANTOS, NO CONGRESSO INTERNACIONAL DO MEIO AMBIENTE SUBTERRÂNEO - CIMAS 2023, A SER REALIZADO NA CIDADE DE SÃO PAULO-SP, NOS DIAS 30 E 31 DE AGOSTO DE 2023, COM DESTINO BELÉM/ SÃO PAULO SENDO A IDA 29/08/2023 E VOLTA 31/08/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 409/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2037	2692	2739	536745/2023	29/08/2023	RAIMUNDO NONATO ESPIRITO SANTO DOS SANTOS	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros
<p>PAGO A RAIMUNDO NONATO ESPIRITO SANTO DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 2692 DO EMPENHO 2037, INTERNET 551.232.000.039.597, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO SENDO REFERENTE PARTICIPAÇÃO DO CONSELHEIRO GEÓLOGO RAIMUNDO NONATO DO ESPIRITO SANTO DOS SANTOS, NO CONGRESSO INTERNACIONAL DO MEIO AMBIENTE SUBTERRÂNEO - CIMAS 2023, A SER REALIZADO NA CIDADE DE SÃO PAULO-SP, NOS DIAS 30 E 31 DE AGOSTO DE 2023, COM DESTINO BELÉM/ SÃO PAULO SENDO A IDA 29/08/2023 E VOLTA 31/08/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 409/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
2054	2666	2713	506151/2023	29/08/2023	RUTICILENE LEITE RIBEIRO	700,00 P	700,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
<p>SUPRIMENTO DE FUNDO DE 29/08/2023 ATÉ 29/09/2023 EM FAVOR DE RUTICILENE LEITE RIBEIRO, INTERNET 6º PAGAMENTO , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA A INSPETORIA DE TUCURUI. CONFORME A PORTARIA Nº363/2023, E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
2079	2958	3005	536691/2023	29/08/2023	SILVIA MARIA ALVES DA SILVA	1.217,95 P	1.217,95	Depósito em conta	082908	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
<p>PAGO A SILVIA MARIA ALVES DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 2958 DO EMPENHO 2079, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 082908 REF. A DESPESAS COM 2,50 DIARIAS PARA VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE CAPITÃO POÇO-PA E PARAGOMINAS-PA, CONFORME PLANO DE TRABALHO 2023 DA CEEF, PARA DAR CUMPRIMENTO NAS AÇÕES DE PALESTRAS EM ENTIDADES DE ENSINO TÉCNICO, TECNOLÓGICO, SUPERIOR E CONGÊNERES, NO PERÍODO DE 21/08/2023 A 23/08/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 406/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
216	2490	2536	534986/2023	29/08/2023	TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO E ZC S.A	2.610,14 P	2.610,14	Nota fiscal	43900503/T00	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos
<p>PAGO A TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO E ZC S.A, LIQUIDAÇÃO 2490 DO EMPENHO 216, INTERNET , NOTA FISCAL 43900503/T00 REF. A DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO CREA-PA. REFERENTE AOS MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME O 5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 22/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
1999	2635	2682	535963/2023	29/08/2023	WESLEY WENDY LOPES DOS SANTOS	2.173,12 P	2.173,12	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
<p>PAGO A WESLEY WENDY LOPES DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 2635 DO EMPENHO 1999, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 5,50 DIARIAS PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA PARTICIPAÇÃO REPRESENTADO ESTE REGIONAL NA EXPOTUC, NO MUNICÍPIO DE TUCURUI, NO PERÍODO DE 30/08/2023 A 04/09/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 403/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
2044	2630	2677	535963/2023	29/08/2023	WESLEY WENDY LOPES DOS SANTOS	200,00 P	200,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
<p>SUPRIMENTO DE FUNDO DE 30/08/2023 ATÉ 03/09/2023 EM FAVOR DE WESLEY WENDY LOPES DOS SANTOS, PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO, PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA PARTICIPAÇÃO E REPRESENTAÇÃO REGIONAL NA EXPUC, NO MUNICÍPIO DE TUCURUI, NO PERÍODO DE 30 DE AGOSTO A 03 DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 403/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
2074	2687	2734	536142/2023	30/08/2023	ARTHEMIO SCARDINO GUIMARÃES JR	450,00 P	450,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>PAGO A ARTHEMIO SCARDINO GUIMARÃES JR, LIQUIDAÇÃO 2687 DO EMPENHO 2074, INTERNET 302.400.000.030.087, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE PASSAGENS ADQUIRIDA DE FORMA ANTECIPADA POR PESSOA FÍSICA, PARA O EVENTO 78º SOEA REALIZADO EM GRAMADO - RS. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
959	3754	3804		30/08/2023	BANCO DO BRASIL S.A	80,50 P	80,50	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
<p>PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 3754 DO EMPENHO 959, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE CONTAS DIVERSAS DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
960	4299	4350		30/08/2023	BANCO DO BRASIL S.A	1.995,79 P	1.995,79	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
<p>PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4299 DO EMPENHO 960, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COBRANÇA DE BOLETOS BANCÁRIOS EMITIDOS PARA ARRECADADAÇÃO DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
2087	2718	2765	536197/2023	30/08/2023	CEZAR EDUARDO BORGONOVE	464,16 P	464,16	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>PAGO A CEZAR EDUARDO BORGONOVE, LIQUIDAÇÃO 2718 DO EMPENHO 2087, INTERNET 373.900.000.026.360, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM RESSARCIMENTO DEVIDO AO DESLOCAMENTO PARA A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE ALTAMIRA (UMA VEZ QUE A MESMA ESTAVA SEM AGENTE ADMINISTRATIVO POR MOTIVO DE FÉRIAS DO MESMO), NO PERÍODO DE 07 A E 18 DE AGOSTO DE 2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº387/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
2085	2709	2756	524193/2023	30/08/2023	EDILANE NOGUEIRA SALGADO	3.800,00 P	3.800,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
<p>PAGO A EDILANE NOGUEIRA SALGADO, LIQUIDAÇÃO 2709 DO EMPENHO 2085, INTERNET 337.400.000.118.697, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR AS INSTALAÇÕES DA INSPETORIA DE PARAUPEBAS-PA, COM OBJETIVO DE AUXILIAR OS PROFISSIONAIS E A COMUNIDADE LOCAL NOS ASSUNTOS RELACIONADOS ÀS PROFISSÕES ABRANGIDAS PELO SISTEMA, DESSA FORMA É IMPRESCINDÍVEL PARA A INSPETORIA QUE PRECISA DE UM ESPAÇO FÍSICO PARA REALIZAR O ATENDIMENTO AO PÚBLICO E O PLENO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES FINALÍSTICAS NAQUELE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME O CONTRATO Nº 11/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
2047	2649	2696	507156/2023	30/08/2023	Eduardo Jorge Palheta da Silva	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
<p>SUPRIMENTO DE FUNDO DE 30/08/2023 ATÉ 30/09/2023 EM FAVOR DE EDUARDO JORGE PALHETA DA SILVA, INTERNET 6º PAGAMENTO , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA A INSPETORIA DE ALTAMIRA. CONFORME PORTARIA Nº363/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
2083	2700	2747	535839/2023	30/08/2023	IRANDIR DE CASTRO DINIZ	450,00 P	450,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>PAGO A IRANDIR DE CASTRO DINIZ, LIQUIDAÇÃO 2700 DO EMPENHO 2083, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM RESSARCIMENTO DEVIDO A GASTOS COM TAXA DE INSCRIÇÃO DOS CONSELHEIROS NA 78º SOEA, NO PERÍODO DE 08 A E 11 DE AGOSTO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
2030	2719	2766	536742/2023	30/08/2023	MARLLUS SOUZA PIMENTEL	2.172,12 P	2.172,12	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
<p>PAGO A MARLLUS SOUZA PIMENTEL, LIQUIDAÇÃO 2719 DO EMPENHO 2030, INTERNET 083019, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 5,5 DIÁRIAS SENDO REFERENTE À VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE GURUPÁ EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA 2023, COM DESTINO BELÉM/GURUPÁ NO DIA 20/08/2023 À 25/08/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 408/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
2031	2720	2767	536742/2023	30/08/2023	MARLLUS SOUZA PIMENTEL	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
<p>PAGO A MARLLUS SOUZA PIMENTEL, LIQUIDAÇÃO 2720 DO EMPENHO 2031, INTERNET 083019, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO SENDO REFERENTE À VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE GURUPÁ EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA 2023, COM DESTINO BELÉM/GURUPÁ NO DIA 20/08/2023 À 25/08/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 408/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
2032	2596	2643	536742/2023	30/08/2023	MARLLUS SOUZA PIMENTEL	2.000,00 P	2.000,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 20/08/2023 ATÉ 25/08/2023 EM FAVOR DE MARLLUS SOUZA PIMENTEL, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER A DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDO SENDO REFERENTE À VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE GURUPÁ EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA 2023, COM DESTINO BELÉM/GURUPÁ NO DIA 20/08/2023 Á 25/08/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 408/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2090	2723	2770	351442/2018	30/08/2023	MAXXCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	795,20 P	795,20	boleto bancário	388933	6.2.2.1.1.01.04.09.050 - Vale Refeição
PAGO A MAXXCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA, LIQUIDAÇÃO 2723 DO EMPENHO 2090, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO 388933 REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DO VALE REFEIÇÃO DOS FUNCIONARIOS DO CREA/PA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
470	2645	2692	506578/2023	30/08/2023	MUTUA CAIXA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DO CREA	211,32 P	211,32	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte MUTUA
PAGO A MUTUA CAIXA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DO CREA, LIQUIDAÇÃO 2645 DO EMPENHO 470, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM O REPASSE DE COTA MUTUA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2048	2650	2697	513615/2023	30/08/2023	PRODESU	26.140,03 P	26.140,03	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu
PAGO A PRODESU, LIQUIDAÇÃO 2650 DO EMPENHO 2048, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM O REPASSE DE 1% DA RECEITA MENSAL DO CREA/PA PARA O PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL CONFEA/CREA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2080	2697	2744	535902/2023	30/08/2023	SERGIO FERNANDO LOBATO MOREIRA	450,00 P	450,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
PAGO A SERGIO FERNANDO LOBATO MOREIRA, LIQUIDAÇÃO 2697 DO EMPENHO 2080, INTERNET 083010, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM RESSARCIMENTO DEVIDO A GASTOS COM TAXA DE INSCRIÇÃO NA 78° SOEA, NO PERÍODO DE 08 A E 11. DE AGOSTO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2027	2585	2632	505355/2022	30/08/2023	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM	2.745,20 P	2.745,20	boleto bancário	5534758	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
PAGO A SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM, LIQUIDAÇÃO 2585 DO EMPENHO 2027, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO 5534758 REF. A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS E MENOR APRENDIZ DO CREA/PA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. Lançamento contábil 16512.										
2028	2586	2633	505351/2022	30/08/2023	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM	6.328,00 P	6.328,00	boleto bancário	5534802	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
PAGO A SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM, LIQUIDAÇÃO 2586 DO EMPENHO 2028, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO 5534802 REF. A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VALE TRANSPORTE DOS ESTAGIARIOS DO CREA/PA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
244	2591	2638	504625/2022	30/08/2023	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	3.438,14 P	3.438,14	boleto bancário	0000666744-9	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
PAGO A TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, LIQUIDAÇÃO 2591 DO EMPENHO 244, INTERNET 83.001, BOLETO BANCÁRIO 0000666744-9 REF. A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA A FROTA DE VEÍCULOS DO CREA-PA,REFERENTE A 16/07 A 31/07 DE JULHO DE 2023. CONFORME O 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 07/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2084	2706	2753	536045/2023	30/08/2023	WILSON CARVALHO DA SILVA JUNIOR	450,00 P	450,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A WILSON CARVALHO DA SILVA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 2706 DO EMPENHO 2084, INTERNET 083007, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM RESSARCIMENTO DEVIDO A GASTOS COM TAXA DE INSCRIÇÃO DOS CONSELHEIROS NA 78ª SOEA, NO PERÍODO DE 08 A E 11 DE AGOSTO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
959	3755	3805		31/08/2023	BANCO DO BRASIL S.A	1.040,90 P	1.040,90	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 3755 DO EMPENHO 959, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE CONTAS DIVERSAS DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
960	4300	4351		31/08/2023	BANCO DO BRASIL S.A	2.645,77 P	2.645,77	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4300 DO EMPENHO 960, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COBRANÇA DE BOLETOS BANCÁRIOS EMITIDOS PARA ARRECADAÇÃO DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
277	2606	2653	535314/2023	31/08/2023	CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESAS ESCOLAS	1.425,90 P	1.425,90	Nota fiscal	03223965	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios
PAGO A CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESAS ESCOLAS, LIQUIDAÇÃO 2606 DO EMPENHO 277, INTERNET , NOTA FISCAL 03223965 REF. A DESPESAS COM A MANUTENÇÃO E INTERMEDIÇÃO DOS MENOR APRENDIZ DO CREA-PA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
278	2605	2652	507683/2023	31/08/2023	CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESAS ESCOLAS	206,62 P	206,62	Nota fiscal	03227948	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios
PAGO A CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESAS ESCOLAS, LIQUIDAÇÃO 2605 DO EMPENHO 278, INTERNET , NOTA FISCAL 03227948 REF. A DESPESAS COM A MANUTENÇÃO E INTERMEDIÇÃO DOS ESTAGIÁRIOS DO CREA-PA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
655	2689	2736	517082/2023	31/08/2023	H FONSECA DE FARIAS EIRELI	17.219,24 P	10.354,71	Nota fiscal	2185	6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem
PAGO A H FONSECA DE FARIAS EIRELI, LIQUIDAÇÃO 2689 DO EMPENHO 655, INTERNET 05.065.511/0001-05, NOTA FISCAL 2185 REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DA SEDE DO CREA/PA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME O CONTRATO Nº 16/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2038	2600	2647	515247/2023	31/08/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM	207,19 P	207,19	boleto bancário	6013259224	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
PAGO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM, LIQUIDAÇÃO 2600 DO EMPENHO 2038, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO 6013259224 REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE COBRANÇA DE TAXA DE LIXO DA INSPETORIA DE SANTARÉM, REFENTE AO EXERCÍCIOS DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2046	2644	2691	536535/2023	31/08/2023	RENATA CRISTINA CUNHA COSTA e Outros	30.714,91 P	30.714,91	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários
PAGO A RENATA CRISTINA CUNHA COSTA E OUTROS, LIQUIDAÇÃO 2644 DO EMPENHO 2046, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DO ESTAGIÁRIOS DO CREA/PA, REFENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
328	2014	2060	533911/2023	31/08/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	4.800,36 P	4.800,36	Guia de FGTS		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO 2014 DO EMPENHO 328, INTERNET , GUIA DE FGTS REF. A VALOR EMPENHADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA NEGOCIAÇÃO DE GIRALT, DO PARCELAMENTO DE Nº 627865240, PARCELAS DE 59 A 60 E PARCELAMENTO DE Nº 627956378, PARCELAS 58 A 60. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇAMENTO CONTABIL 20076.										
3078	4134	4185	457263/2021	31/08/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	10.515,77 P	10.515,77	DARF	42.151	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
PAGO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO 4134 DO EMPENHO 3078, INTERNET , DARF 42.151 REF. A VALOR EMPENHADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PARA ATENDER DESPESAS DE DÉBITOS DO PROCESSO 10280721.126/2014-80, PARCELADO EM 60 VEZES. REFERENTE AS PARCELAS 24/60 NO ANO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
Total de pagamentos: 462						1.489.654,10	1.458.048,62			
Total líquido:							1.458.048,62			