

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3021	3949	3999	546452/2023	01/12/2023	ANA PAULA DE OLIVEIRA MORAES	200,00 P	200,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 03/12/2023 ATÉ 07/12/2023 EM FAVOR DE ANA PAULA DE OLIVEIRA MORAES, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA. PARA ATENDER DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA VIAGEM COM OBJETIVO DE SUBSTITUIÇÃO DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA ELLEN TACYANE DOS SANTOS, LOTADA NA INSPETORIA DE PARAGOMINAS, NO PERÍODO DE 03/12/2023 A 07/12/2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2729	3534	3584	546452/2023	01/12/2023	ANA PAULA DE OLIVEIRA MORAES	1.777,18 P	1.777,18	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A ANA PAULA DE OLIVEIRA MORAES, LIQUIDAÇÃO 3534 DO EMPENHO 2729, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,50 DIARIAS PARA VIAGEM COM OBJETIVO DE SUBSTITUIÇÃO DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA ELLEN TACYANE DOS SANTOS NEVES, LOTADA NA INSPETORIA DE PARAGOMINAS, NO PERÍODO DE 03/12/2023 A 07/12/2023, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 516/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2731	3535	3585	546452/2023	01/12/2023	ANA PAULA DE OLIVEIRA MORAES	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
PAGO A ANA PAULA DE OLIVEIRA MORAES, LIQUIDAÇÃO 3535 DO EMPENHO 2731, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXÍLIO TRANSLADO PARA VIAGEM COM OBJETIVO DE SUBSTITUIÇÃO DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA ELLEN TACYANE DOS SANTOS NEVES, LOTADA NA INSPETORIA DE PARAGOMINAS, NO PERÍODO DE 03/12/2023 A 07/12/2023, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 516/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2586	3362	3412	544686/2023	01/12/2023	ANDREA DE OLIVEIRA NEGREIROS	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
PAGO A ANDREA DE OLIVEIRA NEGREIROS, LIQUIDAÇÃO 3362 DO EMPENHO 2586, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXÍLIO TRANSLADO, PARA A AÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO EVENTUAL DE FUNCIONÁRIO DA INSPETORIA, CONFORME O PLANEJAMENTO DA GERÊNCIA DE POLOS PARA 2023. DUARANTE O PERÍODO DE 03/12 A 07/12/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº499/2023 E ATURIZAÇÃO SUPEIOR.										
2585	3363	3413	544686/2023	01/12/2023	ANDREA DE OLIVEIRA NEGREIROS	1.777,18 P	1.777,18	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A ANDREA DE OLIVEIRA NEGREIROS, LIQUIDAÇÃO 3363 DO EMPENHO 2585, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,5 DIÁRIAS, PARA A AÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO EVENTUAL DE FUNCIONÁRIO DA INSPETORIA, CONFORME O PLANEJAMENTO DA GERÊNCIA DE POLOS PARA 2023. DUARANTE O PERÍODO DE 03/12 A 07/12/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº499/2023 E ATURIZAÇÃO SUPEIOR.										
2822	3647	3697	547145/2023	01/12/2023	AUGUSTO CÉSAR FERREIRA DOS SANTOS	400,00 P	400,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 03/12/2023 ATÉ 06/12/2023 EM FAVOR DE AUGUSTO CÉSAR FERREIRA DOS SANTOS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS, REFERENTES A VIAGEM PARA REALIZAÇÃO DE PALESTRA PARA OS DICIENTES DA UFPA, E PARA PROFISSIONAIS, BEM COMO ATENDIMENTO NO CREA MÓVEL, E AÇÕES DE RETORNO DE FISCALIZAÇÃO. NO PERIODO DE 03 A 06 DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº524/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2819	3644	3694	547145/2023	01/12/2023	AUGUSTO CÉSAR FERREIRA DOS SANTOS	1.382,26 P	1.382,26	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A AUGUSTO CÉSAR FERREIRA DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 3644 DO EMPENHO 2819, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 3,50 DIARIAS, REFERENTES A VIAGEM PARA REALIZAÇÃO DE PALESTRA PARA OS DICIENTES DA UFPA, E PARA PROFISSIONAIS, BEM COMO ATENDIMENTO NO CREA MÓVEL, E AÇÕES DE RETORNO DE FISCALIZAÇÃO. CONFORME REQUISIÇÃO Nº524/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
960	4363	4414		01/12/2023	BANCO DO BRASIL S.A	2.888,25 P	2.888,25	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4363 DO EMPENHO 960, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COBRANÇA DE BOLETOS BANCÁRIOS EMITIDOS PARA ARRECADADO DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1263	3634	3684	468354/2022	01/12/2023	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ	135,01 P	135,01	Depósito em conta	3553493	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
PAGO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 3634 DO EMPENHO 1263, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 3553493 REF. A VALOR EMPENHADO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NA INSPETORIA DE ANANINDEUA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2635	3418	3468	545233/2023	01/12/2023	DENISE GONÇALVES FAÇANHA	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 03/12/2023 ATÉ 07/12/2023 EM FAVOR DE DENISE GONÇALVES FAÇANHA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA. PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE ORIXIMINÁ EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DA AGENTE ADMINISTRATIVA NO INÍCIO DO MÊS DE MARÇO/2022. 1 - ESTA AÇÃO TEM AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA REGIONAL CONFORME PROTOCOLO 541591/2023, E ESTÁ DE ACORDO COM PLANEJAMENTO DESTA GERÊNCIA DE POLOS 2- EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO DE SANTARÉM PARA ORIXIMINÁ (E RETORNO) SE DAR POR VIA HIDROVIÁRIA, E O CONTRATO DE TRANSPORTE DESTA CREA-PA NÃO CONTEMPLAR ESTE MEIO DE TRANSPORTE, A COMPRA DA PASSAGEM SERÁ FEITA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS E POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS. 3 - CONSIDERANDO QUE O DESLOCAMENTO É DE APROXIMADAMENTE 12 HORAS FOI FEITA A OPÇÃO DE SAÍDA AOS DOMINGOS PARA NA SEGUNDA COMEÇAR O ATENDIMENTO. 4- FOI CONCEDIDO 6 DIÁRIAS A COLABORADORA LEDIANE NEVES DEVIDO AO RETORNO NO SÁBADO E 5 DIÁRIAS A COLABORADORA DENISE FAÇANHA DEVIDO AO RETORNO NA SEXTA TENDO EM VISTA QUE O DIA 08/12 SERÁ FERIADO E NÃO HAVERÁ EXPEDIENTE, FOI CONCEDIDO SUPRIMENTO DE FUNDOS NO VALOR DE 250,00 A COLABORADORA LEDIANE NEVES PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA E HIDROVIÁRIA VISTO QUE A MESMA É LOTADA EM CASTANHAL. FOI FEITA A OPÇÃO DE PASSAGEM HIDROVIÁRIA EM CAMAROTE CONFORME ENTENDIMENTO E AVAL DA GERÊNCIA DE POLOS, NO PERÍODO DE 03/12/2023 A 07/12/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 503/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2641	3426	3476	545233/2023	01/12/2023	DENISE GONÇALVES FAÇANHA	1.974,65 P	1.974,65	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A DENISE GONÇALVES FAÇANHA, LIQUIDAÇÃO 3426 DO EMPENHO 2641, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 5,00 DIARIAS PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE ORIXIMINÁ EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DA AGENTE ADMINISTRATIVA NO INÍCIO DO MÊS DE MARÇO/2022. 1 - ESTA AÇÃO TEM AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA REGIONAL CONFORME PROTOCOLO 541591/2023, E ESTÁ DE ACORDO COM PLANEJAMENTO DESTA GERÊNCIA DE POLOS 2- EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO DE SANTARÉM PARA ORIXIMINÁ (E RETORNO) SE DAR POR VIA HIDROVIÁRIA, E O CONTRATO DE TRANSPORTE DESTA CREA-PA NÃO CONTEMPLAR ESTE MEIO DE TRANSPORTE, A COMPRA DA PASSAGEM SERÁ FEITA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS E POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS. 3 - CONSIDERANDO QUE O DESLOCAMENTO É DE APROXIMADAMENTE 12 HORAS FOI FEITA A OPÇÃO DE SAÍDA AOS DOMINGOS PARA NA SEGUNDA COMEÇAR O ATENDIMENTO. 4- FOI CONCEDIDO 6 DIÁRIAS A COLABORADORA LEDIANE NEVES DEVIDO AO RETORNO NO SÁBADO E 5 DIÁRIAS A COLABORADORA DENISE FAÇANHA DEVIDO AO RETORNO NA SEXTA TENDO EM VISTA QUE O DIA 08/12 SERÁ FERIADO E NÃO HAVERÁ EXPEDIENTE, FOI CONCEDIDO SUPRIMENTO DE FUNDOS NO VALOR DE 250,00 A COLABORADORA LEDIANE NEVES PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA E HIDROVIÁRIA VISTO QUE A MESMA É LOTADA EM CASTANHAL. FOI FEITA A OPÇÃO DE PASSAGEM HIDROVIÁRIA EM CAMAROTE CONFORME ENTENDIMENTO E AVAL DA GERÊNCIA DE POLOS, NO PERÍODO DE 03/12/2023 A 07/12/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 503/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2629	3412	3462	545233/2023	01/12/2023	DENISE GONÇALVES FAÇANHA	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
PAGO A DENISE GONÇALVES FAÇANHA, LIQUIDAÇÃO 3412 DO EMPENHO 2629, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO A DENISE GONÇALVES FAÇANHA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO TRANSLADO PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE ORIXIMINÁ EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DA AGENTE ADMINISTRATIVA NO INÍCIO DO MÊS DE MARÇO/2022. 1 - ESTA AÇÃO TEM AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA REGIONAL CONFORME PROTOCOLO 541591/2023, E ESTÁ DE ACORDO COM PLANEJAMENTO DESTA GERÊNCIA DE POLOS 2- EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO DE SANTARÉM PARA ORIXIMINÁ (E RETORNO) SE DAR POR VIA HIDROVIÁRIA, E O CONTRATO DE TRANSPORTE DESTA CREA-PA NÃO CONTEMPLAR ESTE MEIO DE TRANSPORTE, A COMPRA DA PASSAGEM SERÁ FEITA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS E POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS. 3 - CONSIDERANDO QUE O DESLOCAMENTO É DE APROXIMADAMENTE 12 HORAS FOI FEITA A OPÇÃO DE SAÍDA AOS DOMINGOS PARA NA SEGUNDA COMEÇAR O ATENDIMENTO. 4- FOI CONCEDIDO 6 DIÁRIAS A COLABORADORA LEDIANE NEVES DEVIDO AO RETORNO NO SÁBADO E 5 DIÁRIAS A COLABORADORA DENISE FAÇANHA DEVIDO AO RETORNO NA SEXTA TENDO EM VISTA QUE O DIA 08/12 SERÁ FERIADO E NÃO HAVERÁ EXPEDIENTE, FOI CONCEDIDO SUPRIMENTO DE FUNDOS NO VALOR DE 250,00 A COLABORADORA LEDIANE NEVES PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA E HIDROVIÁRIA VISTO QUE A MESMA É LOTADA EM CASTANHAL. FOI FEITA A OPÇÃO DE PASSAGEM HIDROVIÁRIA EM CAMAROTE CONFORME ENTENDIMENTO E AVAL DA GERÊNCIA DE POLOS, NO PERÍODO DE 03/12/2023 A 07/12/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 503/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2652	3439	3489	545231/2023	01/12/2023	EDILENE DO SOCORRO DAMASCENO PALHETA	130,00 P	130,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 03/12 ATÉ 07/12/2023 EM FAVOR DE EDILENE DO SOCORRO DAMASCENO PALHETA , INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA PARA ATENDER DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO, PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO PRESENCIA NA INSPETORIA DE MONTE ALEGRE. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 502/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2628	3411	3461	545231/2023	01/12/2023	EDILENE DO SOCORRO DAMASCENO PALHETA	1.974,65 P	1.974,65	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
<p>PAGO A EDILENE DO SOCORRO DAMASCENO PALHETA, LIQUIDAÇÃO 3411 DO EMPENHO 2628, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA , PARA ATENDER DESPESA COM 5,00 DIARIAS, PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE MONTE ALEGRE NO PERIODO DE 03/12 A 07/12/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 502/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
2630	3414	3464	545231/2023	01/12/2023	EDILENE DO SOCORRO DAMASCENO PALHETA	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
<p>PAGO A EDILENE DO SOCORRO DAMASCENO PALHETA, LIQUIDAÇÃO 3414 DO EMPENHO 2630, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA , PARA ATENDER DESPESA AUXILIO TRANSLADO, PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE MONTE ALEGRE NO PERIODO DE 03/12 A 07/12/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 502/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
2823	3648	3698	547145/2023	01/12/2023	KLEBER SOUZA DOS SANTOS	400,00 P	400,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
<p>SUPRIMENTO DE FUNDO DE 03/12/2023 ATÉ 06/12/2023 EM FAVOR DE KLEBER SOUZA DOS SANTOS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS, REFERENTES A VIAGEM PARA REALIZAÇÃO DE PALESTRA PARA OS DICIENTES DA UFPA, E PARA PROFISSIONAIS, BEM COMO ATENDIMENTO NO CREA MÓVEL, E AÇÕES DE RETORNO DE FISCALIZAÇÃO. NO PERIODO DE 03 A 06 DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº524/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
2820	3645	3695	547145/2023	01/12/2023	KLEBER SOUZA DOS SANTOS	1.382,26 P	1.382,26	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
<p>PAGO A KLEBER SOUZA DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 3645 DO EMPENHO 2820, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 3,50 DIARIAS, REFERENTES A VIAGEM PARA REALIZAÇÃO DE PALESTRA PARA OS DICIENTES DA UFPA, E PARA PROFISSIONAIS, BEM COMO ATENDIMENTO NO CREA MÓVEL, E AÇÕES DE RETORNO DE FISCALIZAÇÃO. NO PERIODO DE 03 A 06 DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº524/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
2727	3530	3580	546453/2023	01/12/2023	MARLON COSTA DE MENEZES	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros
<p>PAGO A MARLON COSTA DE MENEZES, LIQUIDAÇÃO 3530 DO EMPENHO 2727, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXÍLIO TRANSLADO. PARA O CONSELHEIRO ENGENHEIRO FLORESTAL, QUE RESIDE EM ALTAMIRA-PA, PROFERIR PALESTRA EM ENTIDADES DE ENSINO TECNOLÓGICO E SUPERIOR E OUTRAS, EM SANTARÉM-PA, UFOPA SANTARÉM E MOJÚ DOS CAMPOS/IFPA/UEPA NOS DIAS 05 E 06 DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME REQUISIÇÃO 517/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
2726	3531	3581	546453/2023	01/12/2023	MARLON COSTA DE MENEZES	1.705,13 P	1.705,13	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
<p>PAGO A MARLON COSTA DE MENEZES, LIQUIDAÇÃO 3531 DO EMPENHO 2726, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 3,5 DIÁRIAS. PARA O CONSELHEIRO ENGENHEIRO FLORESTAL, QUE RESIDE EM ALTAMIRA-PA, PROFERIR PALESTRA EM ENTIDADES DE ENSINO TECNOLÓGICO E SUPERIOR E OUTRAS, EM SANTARÉM-PA, UFOPA SANTARÉM E MOJÚ DOS CAMPOS/IFPA/UEPA NOS DIAS 05 E 06 DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME REQUISIÇÃO 517/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
2821	3646	3696	547145/2023	01/12/2023	MERCIA PIEDADE DO AMARAL	1.382,26 P	1.382,26	Depósito em conta	018.795	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
<p>PAGO A MERCIA PIEDADE DO AMARAL, LIQUIDAÇÃO 3646 DO EMPENHO 2821, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 018.795 REF. A VALOR EMPENHADO A MERCIA PIEDADE DO AMARAL, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 3,50 DIARIAS, REFERENTES A VIAGEM PARA REALIZAÇÃO DE PALESTRA PARA OS DICIENTES DA UFPA, E PARA PROFISSIONAIS, BEM COMO ATENDIMENTO NO CREA MÓVEL, E AÇÕES DE RETORNO DE FISCALIZAÇÃO. NO PERIODO DE 03 A 06 DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº524/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
2552	3324	3374	544428/2023	01/12/2023	RODOLFO MAIA LIMA	300,00 P	300,00	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 01/12/2023 ATÉ 08/11/2023 EM FAVOR DE RODOLFO MAIA LIMA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTES A VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA ATENDIMENTO PRECENCIAL REALIZADO QUINZENALMENTE NA INSPETORIA DE XINGUARA. NO PERIODO DE 03 A 08 DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº481. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2525	3294	3344	544428/2023	01/12/2023	RODOLFO MAIA LIMA	1.974,65 P	1.974,65	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A RODOLFO MAIA LIMA, LIQUIDAÇÃO 3294 DO EMPENHO 2525, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 5,00 DIARIAS REFERENTES A VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA ATENDIMENTO PRECENCIAL REALIZADO QUINZENALMENTE NA INSPETORIA DE XINGUARA. NO PERIODO DE 03 A 08 DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº481. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2526	3295	3345	544428/2023	01/12/2023	RODOLFO MAIA LIMA	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
PAGO A RODOLFO MAIA LIMA, LIQUIDAÇÃO 3295 DO EMPENHO 2526, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO REFERENTE A VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA ATENDIMENTO PRECENCIAL REALIZADO QUINZENALMENTE NA INSPETORIA DE XINGUARA. NO PERIODO DE 03 A 08 DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº481. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2884	3716	3766	546908/2023	01/12/2023	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM	2.602,85 P	2.602,85	boleto bancário	5650765	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
PAGO A SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM, LIQUIDAÇÃO 3716 DO EMPENHO 2884, INTERNET 120.107, BOLETO BANCÁRIO 5650765 REF. A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS E MENOR APRENDIZ DO CREA-PA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇAMENTO CONTÁBIL 24572.										
216	3672	3722	489812/2022	01/12/2023	TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO E ZC S.A	9.941,35 P	9.941,35	Nota fiscal	44036591	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos
PAGO A TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO E ZC S.A, LIQUIDAÇÃO 3672 DO EMPENHO 216, INTERNET , NOTA FISCAL 44036591 REF. A VALOR EMPENHADO A TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO E ZC S.A, PARA ATENDER DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DO CREA-PA. REFERENTE AOS MES OUTUBRO DE 2023 CONFORME O 5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 22/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
244	3573	3623	504625/2022	01/12/2023	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	6.019,76 P	6.019,76	Nota fiscal	2179891	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
PAGO A TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, LIQUIDAÇÃO 3573 DO EMPENHO 244, INTERNET 104444, NOTA FISCAL 2179891 REF. A VALOR EMPENHADO A TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA A FROTA DE VEÍCULOS DO CREA-PA, REFERENTE AO PERÍODO DE 16/10 A 31/10 DE 2023. CONFORME O 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 07/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
3050	4058	4108		04/12/2023	BANCO DO BRASIL S.A	104,50 P	104,50	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4058 DO EMPENHO 3050, 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	4364	4415		04/12/2023	BANCO DO BRASIL S.A	1.571,79 P	1.571,79	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4364 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.										
2892	3732	3782	544518/2023	04/12/2023	FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ	1.400,00 P	1.400,00	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 01/12/2023 ATÉ 01/01/2023 EM FAVOR DE FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA. PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE DEDETIZAÇÃO DA INSPETORIA DE SANTARÉM. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2886	3718	3768	506529/2023	04/12/2023	HAROLDO LUIZ FERREIRA	1.000,00 P	1.000,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 04/12/2023 ATÉ 31/12/2023 EM FAVOR DE HAROLDO LUIZ FERREIRA, INTERNET 14º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER 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.										
2885	3717	3767	547591/2023	04/12/2023	MAXXCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	1.192,80 P	1.192,80	boleto bancário	397325	6.2.2.1.1.01.04.09.050 - Vale Refeição
PAGO A MAXXCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA, LIQUIDAÇÃO 3717 DO EMPENHO 2885, INTERNET 397325, BOLETO BANCÁRIO REF. AO COMPLEMENTO DE VR (VALE REFEIÇÃO) DO FUNCIONÁRIO ALAN LIMA, QUE TEVE SUAS FÉRIAS SUSPENSAS, E DO NOVO ASSESSOR BRUNO BORDALO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
72	3633	3683	417574/2020	05/12/2023	ANTONIA AURIZETE PRADO DE AZEVEDO	1.700,00 P	1.700,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
PAGO A ANTONIA AURIZETE PRADO DE AZEVEDO, LIQUIDAÇÃO 3633 DO EMPENHO 72, INTERNET , 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 NOVEMBRO DE 2023. CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 33/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
3050	4059	4109		05/12/2023	BANCO DO BRASIL S.A	96,00 P	96,00	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4059 DO EMPENHO 3050, 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	4365	4416		05/12/2023	BANCO DO BRASIL S.A	2.051,09 P	2.051,09	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4365 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.										
2711	3727	3777	506494/2023	05/12/2023	BASTOS PROPAGANDA LTDA - ME	24.840,00 P	24.798,00	Nota fiscal	00010120	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
PAGO A BASTOS PROPAGANDA LTDA - ME, LIQUIDAÇÃO 3727 DO EMPENHO 2711, INTERNET 120517, NOTA FISCAL 00010120 REF. A VALOR EMPENHADO A BASTOS PROPAGANDA LTDA - ME, PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS, OBJETIVANDO ATENDER AS DEMANDAS DO CREA/PA, ENLOBANDO O ESTUDO, PLANEJAMENTO, CRIAÇÃO, SUPERVISÃO DA PRODUÇÃO E A DISTRIBUIÇÃO DE CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS AOS VEÍCULOS E MEIOS DE DIVULGAÇÃO, ALÉM DE INTERMEDIADAÇÃO COM OS DIVERSOS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO E DEMAIS ATIVIDADES COMPLEMENTARES. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇAMENTO CONTÁBIL 24331.										
1862	3626	3676	519932/2023	05/12/2023	CARLOS ALBERTO RODRIGUES PINHEIRO	2.110,00 P	2.110,00	Depósito em conta	173.500.000.02 1.113.048	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>PAGO A CARLOS ALBERTO RODRIGUES PINHEIRO, LIQUIDAÇÃO 3626 DO EMPENHO 1862, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. 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 NOVEMBRO DE 2023. CONFORME O CONTRATO Nº 10/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
282	3735	3785	510974/2023	05/12/2023	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ	19.753,31 P	18.391,75	fatura	600009116588	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
<p>PAGO A CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 3735 DO EMPENHO 282, INTERNET , FATURA 600009116588 REF. A VALOR EMPENHADO A CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SEDE DO CREA-PA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME O TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 01/2022 DO CONTRATO Nº 1048819714 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
325	3734	3784	510977/2023	05/12/2023	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ	3.230,42 P	3.073,81	fatura	600009116026	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
<p>PAGO A CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 3734 DO EMPENHO 325, INTERNET 120.513, FATURA 600009116026 REF. A VALOR EMPENHADO A CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS INSPETORIAS DE ALTAMIRA, ORIXIMINÁ, MONTE ALEGRE E SANTARÉM DO CREA/PA. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
327	3731	3781	510975/2023	05/12/2023	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ	3.039,68 P	2.845,37	fatura	610009116024	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
<p>PAGO A CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 3731 DO EMPENHO 327, INTERNET 120.516, FATURA 610009116024 REF. A VALOR EMPENHADO A CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS INSPETORIAS DE ANANINDEUA, CASTANHAL, CAPANEMA E BARCARENA DO CREA/PA. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
2392	3733	3783	510976/2023	05/12/2023	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ	4.697,11 P	4.424,45	fatura	610009116025	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
<p>PAGO A CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 3733 DO EMPENHO 2392, INTERNET , FATURA 610009116025 REF. A VALOR EMPENHADO A CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ, PARA ATENDER 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 OUTUBRO ANO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
1691	3636	3686	520655/2023	05/12/2023	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
<p>PAGO A DANIEL PETROLA SABOYA, LIQUIDAÇÃO 3636 DO EMPENHO 1691, INTERNET , 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 MES DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME O CONTRATO Nº 08/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
2085	3639	3689	524193/2023	05/12/2023	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 3639 DO EMPENHO 2085, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO A EDILANE NOGUEIRA SALGADO, PARA ATENDER 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 NOVEMBRO DE 2023. CONFORME O CONTRATO Nº 11/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
1903	3637	3687	524983/2023	05/12/2023	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

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>PAGO A ELANIR MARIA ROCHA MIRANDA, LIQUIDAÇÃO 3637 DO EMPENHO 1903, INTERNET , 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 MES DE NOVEMBRO DE DEZEMBRO 2023. CONFORME CONTRATO N°09/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
1267	3640	3690	497407/2022	05/12/2023	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
<p>PAGO A GERSON LUIZ OLIVEIRA DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO 3640 DO EMPENHO 1267, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO A GERSON LUIZ OLIVEIRA DE SOUZA, PARA ATENDER 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 NOVEMBRO DE 2023. CONFORME 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 05/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
422	3635	3685	502554/2022	05/12/2023	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 3635 DO EMPENHO 422, INTERNET , 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 MES DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 05/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
1262	3638	3688	522075/2023	05/12/2023	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
<p>PAGO A JOELMA RODRIGUES LEITE, LIQUIDAÇÃO 3638 DO EMPENHO 1262, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO A JOELMA RODRIGUES LEITE, PARA ATENDER 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 M~ES DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 16/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
3098	4383	4434		05/12/2023	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA	10.324,04 P	10.324,04	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
<p>PAGO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA, LIQUIDAÇÃO 4383 DO EMPENHO 3098, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA, LIQUIDAÇÃO DE BLOQUEIO JUDICIAL, CONFORME - SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR</p>										
1114	3627	3677	515133/2023	05/12/2023	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
<p>PAGO A LUZIA PEREIRA DE FREITAS, LIQUIDAÇÃO 3627 DO EMPENHO 1114, INTERNET , 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, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME O CONTRATO N° 05/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
2171	3720	3770	538669/2023	05/12/2023	ORIXINET TELECOM LTDA EPP	130,00 P	130,00	Nota fiscal	000.016.568	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A ORIXINET TELECOM LTDA EPP, LIQUIDAÇÃO 3720 DO EMPENHO 2171, INTERNET , NOTA FISCAL 000.016.568 REF. A VALOR EMPENHADO A ORIXINET TELECOM LTDA EPP, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET NA INSPETORIA DE ORIXIMINÁ, REFERENTE AOS MES DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME CONTRATO Nº 27/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
432	3631	3681	496571/2022	05/12/2023	ROMEUS 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 ROMEUS LISBOA DO NASCIMENTO, LIQUIDAÇÃO 3631 DO EMPENHO 432, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR AS INSTALAÇÕES DA INSPETORIA DE CASTANHAL-PA, COM OBJETIVO DE AUXILIAR OS PROFISSIONAIS E A COMUNIDADE LOCAL NOS ASSUNTOS RELACIONADOS ÀS PROFISSÕES ABRANGIDAS PELO SISTEMA, DESSA FORMA É IMPRESCINDÍVEL PARA A INSPETORIA QUE PRECISA DE UM ESPAÇO FÍSICO PARA REALIZAR O ATENDIMENTO AO PÚBLICO E O PLENO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES FINALÍSTICAS NAQUELE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME O CONTRATO Nº 01/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2473	3721	3771	540936/2023	06/12/2023	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DO PARÁ	5.040,00 P	5.040,00	boleto bancário	011.2023	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
PAGO A ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 3721 DO EMPENHO 2473, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO 011.2023 REF. A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE ESPAÇO NO HANGAR (CENTRO DE CONVENÇÕES E FEIRAS DA AMAZÔNIA), PARA PARTICIPAÇÃO NA 10ª EDIÇÃO DA FEIRAPARÁ NÉGOCIO 2023 NEGÓCIOS, NOS DIAS 18 E 19 DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
3050	4060	4110		06/12/2023	BANCO DO BRASIL S.A	48,00 P	48,00	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4060 DO EMPENHO 3050, 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	4366	4417		06/12/2023	BANCO DO BRASIL S.A	1.616,56 P	1.616,56	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4366 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.										
2887	3722	3772	536379/2023	06/12/2023	RAIMUNDO NONATO ESPIRITO SANTO DOS SANTOS	450,00 P	450,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
PAGO A RAIMUNDO NONATO ESPIRITO SANTO DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 3722 DO EMPENHO 2887, INTERNET , 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.										
2841	3669	3719	547186/2023	06/12/2023	SPLIT SERVICE REFRIGERAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	898,57 P	853,64	Nota fiscal	000003007	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 3669 DO EMPENHO 2841, INTERNET 049.619, NOTA FISCAL 000003007 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 OUTUBRO DE 2023. CONFORME O 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 11/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1119	3671	3721	348392/2018	06/12/2023	THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A	904,47 P	773,78	Nota fiscal	48570	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis
PAGO A THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, LIQUIDAÇÃO 3671 DO EMPENHO 1119, INTERNET , NOTA FISCAL 48570 REF. A VALOR EMPENHADO A THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS COM A MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA INTEGRAL DOS ELEVADORES DA SEDE DO CREA-PA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME O 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 08/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇAMENTO CONTÁBIL 22473.										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2964	3864	3914	511426/2023	07/12/2023	ALAN SILVA DE LIMA	450,00 P	450,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 15/12/2023 ATÉ 31/12/2023 EM FAVOR DE ALAN SILVA DE LIMA, INTERNET 5º PAGAMENTO, PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA A INSPETORIA DE MONTE ALEGRE. CONFORME PORTARIA Nº 363/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
960	4367	4418		07/12/2023	BANCO DO BRASIL S.A	1.652,69 P	1.652,69	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4367 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.										
411	3630	3680	468356/2022	07/12/2023	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ	148,20 P	148,20	fatura	632180	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
PAGO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 3630 DO EMPENHO 411, INTERNET , FATURA 632180 REF. A VALOR EMPENHADO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NA INSPETORIA DE MARABÁ DO CRE/PA. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.. LANÇAMENTO CONTÁBIL 24105.										
2952	3870	3920	548296/2023	07/12/2023	DENIZE CRISTINA LIMA MONTEIRO	2.761,93 P	2.761,93	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
PAGO A DENIZE CRISTINA LIMA MONTEIRO, LIQUIDAÇÃO 3870 DO EMPENHO 2952, INTERNET 553.024.000.048.726, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2970	3871	3921	548296/2023	07/12/2023	DENIZE CRISTINA LIMA MONTEIRO	872,33 P	872,33	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário
PAGO A DENIZE CRISTINA LIMA MONTEIRO, LIQUIDAÇÃO 3871 DO EMPENHO 2970, INTERNET 553.024.000.048.726, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2971	3872	3922	548296/2023	07/12/2023	DENIZE CRISTINA LIMA MONTEIRO	290,78 P	290,78	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
PAGO A DENIZE CRISTINA LIMA MONTEIRO, LIQUIDAÇÃO 3872 DO EMPENHO 2971, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2509	3673	3723	543986/2023	07/12/2023	FGTS	106.677,09 P	106.677,09	Guia de FGTS	017900-1 - 017980-9	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
PAGO A FGTS, LIQUIDAÇÃO 3673 DO EMPENHO 2509, INTERNET 120702 / 120701, 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, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇAMENTO CONTÁBIL 24103.										
654	3736	3786	477955/2022	07/12/2023	SHARLES C. DOS ANJOS PRODUCOES E SERVICOS	1.416,66 P	1.388,19	Nota fiscal	00000217	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
PAGO A SHARLES C. DOS ANJOS PRODUCOES E SERVICOS, LIQUIDAÇÃO 3736 DO EMPENHO 654, INTERNET , NOTA FISCAL 00000217 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 8º PAGAMENTO, CONFORME DISPENSA ELETRÔNICA Nº 02/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
213	3738	3788	501631/2022	07/12/2023	TECNOTECH SISTEMAS LTDA-ME	18.631,72 P	16.871,02	Nota fiscal	1771	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
<p>PAGO A TECNOTECH SISTEMAS LTDA-ME, LIQUIDAÇÃO 3738 DO EMPENHO 213, INTERNET , NOTA FISCAL 1771 REF. A VALOR EMPENHADO A TECNOTECH SISTEMAS LTDA-ME, PARA ATENDER A DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RELACIONADOS À AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE USO SOFTWARE PARA O SISTEMA CORPORATIVO DO CREA-PA, QUE CONTEMPLA A ATIVIDADE FIM DESTES CONSELHO, COM ABRANGÊNCIA NA SEDE DO REGIONAL E SUAS INSPETORIAS, CONSIDERANDO QUE ESSE SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO CONTÍNUA DURANTE TODA A VIGÊNCIA DA LICENÇA DO SOFTWARE, NO PERÍODO DE 12/10 A 11/11 PARCELA 11/12 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 32/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
2808	3613	3663	546883/2023	08/12/2023	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY	1.601,62 P	1.601,62	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
<p>PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY, LIQUIDAÇÃO 3613 DO EMPENHO 2808, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 2,50 DIARIA REFERENTES A VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO RELATIVA AO COLEGIO DE PRESIDENTES DO CREA NORTE , NO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2023, EM BRASÍLIA-DF, NA SEDE DO CONFEA. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 521/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
2815	3666	3716	546883/2023	08/12/2023	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros
<p>PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY, LIQUIDAÇÃO 3666 DO EMPENHO 2815, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXÍLIO TRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO RELATIVA AO COLEGIO DE PRESIDENTES DO CREA NORTE, NO PERÍODO DE 11/12/2023 A 13/12/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 521/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
960	4368	4419		08/12/2023	BANCO DO BRASIL S.A	1.654,91 P	1.654,91	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
<p>PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4368 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>										
2735	3541	3591	546450/2023	08/12/2023	CLAUDEANE LIMA DE MORAES	789,86 P	789,86	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
<p>PAGO A CLAUDEANE LIMA DE MORAES, LIQUIDAÇÃO 3541 DO EMPENHO 2735, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 2,0 DIARIAS NOS DIAS 11 E 17 DE DEZEMBRO, REFERENTES A VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DE PESSOAL DOS AGENTES ADMINISTRATIVOS E FISCAIS DO CREA-PA. CONFORME REQUISIÇÃO Nº514/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
2755	3559	3609	546450/2023	08/12/2023	CLAUDEANE LIMA DE MORAES	220,00 P	220,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
<p>SUPRIMENTO DE FUNDO DE 11/12/2023 ATÉ 17/11/2023 EM FAVOR DE CLAUDEANE LIMA DE MORAES, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS SUPRIMENTO DE FUNDO, REFERENTES A VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DE PESSOAL DOS AGENTES ADMINISTRATIVOS E FISCAIS DO CREA-PA NO PERÍODO DE 13 A 15 DE DEZEMBRO DE 2023, NA SEDE DO CREA-PA. CONFORME REQUISIÇÃO Nº514/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
2752	3556	3606	546450/2023	08/12/2023	ERONILDA BRANCHES VASCONCELOS DEZINCOURT	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
<p>PAGO A ERONILDA BRANCHES VASCONCELOS DEZINCOURT, LIQUIDAÇÃO 3556 DO EMPENHO 2752, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXÍLIO TRANSLADO, REFERENTES A VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DE PESSOAL DOS AGENTES ADMINISTRATIVOS E FISCAIS DO CREA-PA NO PERÍODO DE 13 A 15 DE DEZEMBRO DE 2023, NA SEDE DO CREA-PA. CONFORME REQUISIÇÃO Nº514/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
2744	3546	3596	546450/2023	08/12/2023	ERONILDA BRANCHES VASCONCELOS DEZINCOURT	1.777,18 P	1.777,18	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
<p>PAGO A ERONILDA BRANCHES VASCONCELOS DEZINCOURT, LIQUIDAÇÃO 3546 DO EMPENHO 2744, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,50 DIARIAS, REFERENTES A VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DE PESSOAL DOS AGENTES ADMINISTRATIVOS E FISCAIS DO CREA-PA NO PERÍODO DE 13 A 15 DE DEZEMBRO DE 2023, NA SEDE DO CREA-PA. CONFORME REQUISIÇÃO Nº514/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2753	3557	3607	546450/2023	08/12/2023	FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
PAGO A FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ, LIQUIDAÇÃO 3557 DO EMPENHO 2753, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO, REFERENTES A VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DE PESSOAL DOS AGENTES ADMINISTRATIVOS E FISCAIS DO CREA-PA NO PERIODO DE 13 A 15 DE DEZEMBRO DE 2023, NA SEDE DO CREA-PA. CONFORME REQUISIÇÃO Nº514/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2745	3549	3599	546450/2023	08/12/2023	FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ	1.777,18 P	1.777,18	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ, LIQUIDAÇÃO 3549 DO EMPENHO 2745, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,50 DIARIAS, REFERENTES A VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DE PESSOAL DOS AGENTES ADMINISTRATIVOS E FISCAIS DO CREA-PA NO PERIODO DE 13 A 15 DE DEZEMBRO DE 2023, NA SEDE DO CREA-PA. CONFORME REQUISIÇÃO Nº514/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2864	3696	3746	547440/2023	08/12/2023	FRANCISCO FAGNER DE CARVALHO FRAGA	2.172,12 P	2.172,12	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A FRANCISCO FAGNER DE CARVALHO FRAGA, LIQUIDAÇÃO 3696 DO EMPENHO 2864, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 5,50 DIARIAS, REFERENTES A VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DO TREINAMENTO DE PESSOAL DOS AGENTES ADMINISTRATIVOS E FISCAIS DO CREA-PA, QUE SERÁ REALIZADO NO PERIODO DE 13 A 15 DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº534/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2865	3697	3747	547440/2023	08/12/2023	FRANCISCO FAGNER DE CARVALHO FRAGA	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
PAGO A FRANCISCO FAGNER DE CARVALHO FRAGA, LIQUIDAÇÃO 3697 DO EMPENHO 2865, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXILIO TRANSLADO, REFERENTE A VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DE PESSOAL DOS AGENTES ADMINISTRATIVOS E FISCAIS DO CREA-PA, QUE SERÁ REALIZADO NO PERIODO DE 13 A 15 DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº534/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2882	3714	3764	547440/2023	08/12/2023	FRANCISCO FAGNER DE CARVALHO FRAGA	300,00 P	300,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 11/12/2023 ATÉ 16/12/2023 EM FAVOR DE FRANCISCO FAGNER DE CARVALHO FRAGA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS, REFERENTE A VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DO TREINAMENTO DE PESSOAL DOS AGENTES ADMINISTRATIVOS E FISCAIS DO CREA-PA, QUE SERÁ REALIZADO NO PERIODO DE 13 A 15 DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº534/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2866	3698	3748	547440/2023	08/12/2023	GEOVANI SANTOS MENEZES	2.172,12 P	2.172,12	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A GEOVANI SANTOS MENEZES, LIQUIDAÇÃO 3698 DO EMPENHO 2866, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 5,50 DIARIAS, REFERENTES A VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DO TREINAMENTO DE PESSOAL DOS AGENTES ADMINISTRATIVOS E FISCAIS DO CREA-PA, QUE SERÁ REALIZADO NO PERIODO DE 13 A 15 DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº534/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2867	3699	3749	547440/2023	08/12/2023	GEOVANI SANTOS MENEZES	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
PAGO A GEOVANI SANTOS MENEZES, LIQUIDAÇÃO 3699 DO EMPENHO 2867, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO, REFERENTE A VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DO TREINAMENTO DE PESSOAL DOS AGENTES ADMINISTRATIVOS E FISCAIS DO CREA-PA, QUE SERÁ REALIZADO NO PERIODO DE 13 A 15 DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº534/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2883	3715	3765	547440/2023	08/12/2023	GEOVANI SANTOS MENEZES	300,00 P	300,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 11/12/2023 ATÉ 16/12/2023 EM FAVOR DE GEOVANI SANTOS MENEZES, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS, REFERENTE A VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DO TREINAMENTO DE PESSOAL DOS AGENTES ADMINISTRATIVOS E FISCAIS DO CREA-PA, QUE SERÁ REALIZADO NO PERIODO DE 13 A 15 DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº534/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2909	3774	3824	548476/2023	11/12/2023	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY	2.192,31 P	2.192,31	Depósito em conta	018.856	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY, LIQUIDAÇÃO 3774 DO EMPENHO 2909, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 018.856 REF. A VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY, PARA ATENDER DESPESAS COM 4,5 DIÁRIAS, COM O OBJETIVO DE SUPRIR AS NECESSIDADES RELACIONADAS AO ATENDIMENTO DE AGENDA E DEMANDAS POLÍTICO-ADMINISTRATIVAS DO CREA-PA. DURANTE O PERÍODO DE 03/12/2023 A 07/12/2023, NO TRECHO FOZ/BELÉM. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 538/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2910	3775	3825	548476/2023	11/12/2023	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY	487,18 P	487,18	Depósito em conta	018.856	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY, LIQUIDAÇÃO 3775 DO EMPENHO 2910, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 018.856 REF. A VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY, PARA ATENDER DESPESAS COM 1,0 DIÁRIAS, COM O OBJETIVO DE SUPRIR AS NECESSIDADES RELACIONADAS AO ATENDIMENTO DE AGENDA E DEMANDAS POLÍTICO-ADMINISTRATIVAS DO CREA-PA. DURANTE O PERÍODO DE 10/12/2023 A 11/12/2023, NO TRECHO SANTARÉM/BELÉM. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 538/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2860	3692	3742	547440/2023	11/12/2023	ALAN SILVA DE LIMA	1.777,18 P	1.777,18	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A ALAN SILVA DE LIMA, LIQUIDAÇÃO 3692 DO EMPENHO 2860, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,50 DIARIAS, REFERENTES A VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DO TREINAMENTO DE PESSOAL DOS AGENTES ADMINISTRATIVOS E FISCAIS DO CREA-PA, QUE SERÁ REALIZADO NO PERIODO DE 13 A 15 DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº534/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2861	3693	3743	547440/2023	11/12/2023	ALAN SILVA DE LIMA	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
PAGO A ALAN SILVA DE LIMA, LIQUIDAÇÃO 3693 DO EMPENHO 2861, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO, REFERENTE A VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DO TREINAMENTO DE PESSOAL DOS AGENTES ADMINISTRATIVOS E FISCAIS DO CREA-PA, QUE SERÁ REALIZADO NO PERIODO DE 13 A 15 DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº534/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2877	3704	3754	547437/2023	11/12/2023	ALESSANDRA DAMASCENO DA SILVA	1.217,95 P	1.217,95	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
PAGO A ALESSANDRA DAMASCENO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 3704 DO EMPENHO 2877, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 2,50 DIARIAS, PARA SUA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA CEAGRO NO DIA 12/12/2023 E NA SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 533/2023 . E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2879	3708	3758	547437/2023	11/12/2023	ALESSANDRA DAMASCENO DA SILVA	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros
PAGO A ALESSANDRA DAMASCENO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 3708 DO EMPENHO 2879, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO, PARA SUA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA CEAGRO NO DIA 12/12/2023 E NA SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 533/2023 . E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2792	3597	3647	546448/2023	11/12/2023	ANA CLÁUDIA CORDEIRO THALES	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 12/12/2023 ATÉ 16/12/2023 EM FAVOR DE ANA CLÁUDIA CORDEIRO THALES, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTES A VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DE PESSOAL DOS AGENTES ADMINISTRATIVOS E FISCAIS DO CREA-PA. A SER REALIZADO NO PERIODO DE 13 A 15 DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº513/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2763	3567	3617	546448/2023	11/12/2023	ANA CLÁUDIA CORDEIRO THALES	1.777,18 P	1.777,18	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A ANA CLÁUDIA CORDEIRO THALES, LIQUIDAÇÃO 3567 DO EMPENHO 2763, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,50 DIARIAS REFERENTES A VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DE PESSOAL DOS AGENTES ADMINISTRATIVOS E FISCAIS DO CREA-PA. A SER REALIZADO NO PERIODO DE 13 A 15 DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº513/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2764	3568	3618	546448/2023	11/12/2023	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 3568 DO EMPENHO 2764, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO REFERENTES A VIAGEM PARA PARTICPAÇÃO NO TREINAMENTO DE PESSOAL DOS AGENTES ADMINISTRATIVOS E FISCAIS DO CREA-PA. A SER REALIZADO NO PERIODO DE 13 A 15 DE DEZEBRO DE 2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº513/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
3023	3958	4008	548352/2023	11/12/2023	ANA PAULA ROSAL 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 12/12/2023 ATÉ 16/12/2023 EM FAVOR DE ANA PAULA ROSAL PIMENTEL, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA. PARA ATENDER DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DE PESSOAL DOS AGENTES ADMINISTRATIVOS E FISCAIS DO CREA-PA, NO PERIODO DE 12/12/2023 A 16/12/2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. Requisição de Viagem nº 537/2023										
2894	3793	3843	548352/2023	11/12/2023	ANA PAULA ROSAL PIMENTEL	1.777,18 P	1.777,18	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A ANA PAULA ROSAL PIMENTEL, LIQUIDAÇÃO 3793 DO EMPENHO 2894, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DOS AGENTES ADMINISTRATIVOS E FISCAIS DO CREA-PA, NO PERÍODO DE 12/12/2023 A 16/12/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 537/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2895	3794	3844	548352/2023	11/12/2023	ANA PAULA ROSAL PIMENTEL	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
PAGO A ANA PAULA ROSAL PIMENTEL, LIQUIDAÇÃO 3794 DO EMPENHO 2895, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DOS AGENTES ADMINISTRATIVOS E FISCAIS DO CREA-PA, NO PERÍODO DE 12/12/2023 A 16/12/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 537/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2793	3598	3648	546448/2023	11/12/2023	ANTONIO OLIVEIRA SILVA	300,00 P	300,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 12/12/2023 ATÉ 16/12/2023 EM FAVOR DE ANTONIO OLIVEIRA SILVA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTES A VIAGEM PARA PARTICPAÇÃO NO TREINAMENTO DE PESSOAL DOS AGENTES ADMINISTRATIVOS E FISCAIS DO CREA-PA. A SER REALIZADO NO PERIODO DE 13 A 15 DE DEZEBRO DE 2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº513/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2765	3569	3619	546448/2023	11/12/2023	ANTONIO OLIVEIRA SILVA	987,32 P	987,32	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A ANTONIO OLIVEIRA SILVA, LIQUIDAÇÃO 3569 DO EMPENHO 2765, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 2,50 DIARIAS REFERENTES A VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DE PESSOAL DOS AGENTES ADMINISTRATIVOS E FISCAIS DO CREA-PA A SER REALIZADO NO PERIODO DE 13 A 15 DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº513/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2766	3570	3620	546448/2023	11/12/2023	ANTONIO OLIVEIRA SILVA	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
PAGO A ANTONIO OLIVEIRA SILVA, LIQUIDAÇÃO 3570 DO EMPENHO 2766, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO REFERENTES A VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DE PESSOAL DOS AGENTES ADMINISTRATIVOS E FISCAIS DO CREA-PA A SER REALIZADO NO PERIODO DE 13 A 15 DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº513/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2599	4110	4161	526272/2023	11/12/2023	ARGEMON COMERCIO E SERVIÇOS – ME	1.576,50 P	1.576,50	Nota fiscal	002.493.867	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação
PAGO A ARGEMON COMERCIO E SERVIÇOS – ME, LIQUIDAÇÃO 4110 DO EMPENHO 2599, INTERNET 121149 , NOTA FISCAL 002.493.867 REF. A DESPESAS COM ÁGUA MINERAL, SEM GAS,EM GARRAFÕES DE 20L, PARA O CREA/PA, CUJO PRODUTO DEVERÁ ESTAR DENTRO DOS PADRÕES ESTABELECIDOS PELO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL-DNPM. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3050	4061	4111		11/12/2023	BANCO DO BRASIL S.A	48,00 P	48,00	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4061 DO EMPENHO 3050, 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	4369	4420		11/12/2023	BANCO DO BRASIL S.A	879,61 P	879,61	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4369 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.										
2794	3599	3649	546448/2023	11/12/2023	BERNADETE ADRICIA SARAIVA LOPES	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 12/12/2023 ATÉ 16/12/2023 EM FAVOR DE BERNADETE ADRICIA SARAIVA LOPES, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTES A VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DE PESSOAL DOS AGENTES ADMINISTRATIVOS E FISCAIS DO CREA-PA. A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 13 A 15 DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº513/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2767	3571	3621	546448/2023	11/12/2023	BERNADETE ADRICIA SARAIVA LOPES	1.777,18 P	1.777,18	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A BERNADETE ADRICIA SARAIVA LOPES, LIQUIDAÇÃO 3571 DO EMPENHO 2767, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,50 DIARIAS REFERENTES A VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DE PESSOAL DOS AGENTES ADMINISTRATIVOS E FISCAIS DO CREA-PA A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 13 A 15 DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº513/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2768	3572	3622	546448/2023	11/12/2023	BERNADETE ADRICIA SARAIVA LOPES	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
PAGO A BERNADETE ADRICIA SARAIVA LOPES, LIQUIDAÇÃO 3572 DO EMPENHO 2768, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO REFERENTES A VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DE PESSOAL DOS AGENTES ADMINISTRATIVOS E FISCAIS DO CREA-PA A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 13 A 15 DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº513/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2730	3533	3583	546450/2023	11/12/2023	CEZAR EDUARDO BORGONOVE	1.777,18 P	1.777,18	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A CEZAR EDUARDO BORGONOVE, LIQUIDAÇÃO 3533 DO EMPENHO 2730, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,50 DIARIAS, REFERENTES A VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DE PESSOAL DOS AGENTES ADMINISTRATIVOS E FISCAIS DO CREA-PA NO PERÍODO DE 13 A 15 DE DEZEMBRO DE 2023, NA SEDE DO CREA-PA. CONFORME REQUISIÇÃO Nº514/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2748	3551	3601	546450/2023	11/12/2023	CEZAR EDUARDO BORGONOVE	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
PAGO A CEZAR EDUARDO BORGONOVE, LIQUIDAÇÃO 3551 DO EMPENHO 2748, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO, REFERENTES A VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DE PESSOAL DOS AGENTES ADMINISTRATIVOS E FISCAIS DO CREA-PA NO PERÍODO DE 13 A 15 DE DEZEMBRO DE 2023, NA SEDE DO CREA-PA. CONFORME REQUISIÇÃO Nº514/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2250	3804	3854	368734/2019	11/12/2023	CLARO S/A	9.986,27 P	9.042,57	fatura	01508975-5	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
PAGO A CLARO S/A, LIQUIDAÇÃO 3804 DO EMPENHO 2250, INTERNET 121142, FATURA 01508975-5 REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES OBJETIVANDO A INTERLIGAÇÃO DAS REDES LOCAIS DE COMPUTADORES DO CREA/PA.REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 19/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2734	3538	3588	546450/2023	11/12/2023	CLAUDEANE LIMA DE MORAES	1.777,18 P	1.777,18	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A CLAUDEANE LIMA DE MORAES, LIQUIDAÇÃO 3538 DO EMPENHO 2734, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,50 DIARIAS, REFERENTES A VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DE PESSOAL DOS AGENTES ADMINISTRATIVOS E FISCAIS DO CREA-PA NO PERÍODO DE 13 A 15 DE DEZEMBRO DE 2023, NA SEDE DO CREA-PA. CONFORME REQUISIÇÃO Nº514/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2750	3554	3604	546450/2023	11/12/2023	CLAUDEANE LIMA DE MORAES	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
PAGO A CLAUDEANE LIMA DE MORAES, LIQUIDAÇÃO 3554 DO EMPENHO 2750, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO, REFERENTES A VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DE PESSOAL DOS AGENTES ADMINISTRATIVOS E FISCAIS DO CREA-PA NO PERÍODO DE 13 A 15 DE DEZEMBRO DE 2023, NA SEDE DO CREA-PA. CONFORME REQUISIÇÃO Nº514/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2756	3560	3610	546447/2023	11/12/2023	CLEIDIANE DA COSTA SILVA MELO	110,00 P	110,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 12/12/2023 ATÉ 16/12/2023 EM FAVOR DE CLEIDIANE DA COSTA SILVA MELO, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A UMA VIAGEM PARA A PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DE PESSOAL DOS AGENTES ADMINISTRATIVOS E FISCAIS DO CREA-PA, NA SEDE DESTE REGIONAL. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 511/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2733	3536	3586	546447/2023	11/12/2023	CLEIDIANE DA COSTA SILVA MELO	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
PAGO A CLEIDIANE DA COSTA SILVA MELO, LIQUIDAÇÃO 3536 DO EMPENHO 2733, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXÍLIO TRANSLADO. REFERENTE A UMA VIAGEM PARA A PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DE PESSOAL DOS AGENTES ADMINISTRATIVOS E FISCAIS DO CREA-PA, NA SEDE DESTE REGIONAL, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 13 A 15 DE DEZEMBRO. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 511/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2732	3537	3587	546447/2023	11/12/2023	CLEIDIANE DA COSTA SILVA MELO	1.777,18 P	1.777,18	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A CLEIDIANE DA COSTA SILVA MELO, LIQUIDAÇÃO 3537 DO EMPENHO 2732, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,5 DIÁRIAS. REFERENTE A UMA VIAGEM PARA A PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DE PESSOAL DOS AGENTES ADMINISTRATIVOS E FISCAIS DO CREA-PA, NA SEDE DESTE REGIONAL, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 13 A 15 DE DEZEMBRO. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 511/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
3024	3959	4009	548352/2023	11/12/2023	CLERISTON LEVY WANZELLER RANIERI	300,00 P	300,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 12/12/2023 ATÉ 16/12/2023 EM FAVOR DE CLERISTON LEVY WANZELLER RANIERI, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA. PARA ATENDER DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DE PESSOAL DOS AGENTES ADMINISTRATIVOS E FISCAIS DO CREA-PA, NO PERÍODO DE 12/12/2023 A 16/12/2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. Requisição de Viagem nº 537/2023										
2896	3795	3845	548352/2023	11/12/2023	CLERISTON LEVY WANZELLER RANIERI	1.777,18 P	1.777,18	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A CLERISTON LEVY WANZELLER RANIERI, LIQUIDAÇÃO 3795 DO EMPENHO 2896, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DOS AGENTES ADMINISTRATIVOS E FISCAIS DO CREA-PA, NO PERÍODO DE 12/12/2023 A 16/12/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 537/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2898	3796	3846	548352/2023	11/12/2023	CLERISTON LEVY WANZELLER RANIERI	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
PAGO A CLERISTON LEVY WANZELLER RANIERI, LIQUIDAÇÃO 3796 DO EMPENHO 2898, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DOS AGENTES ADMINISTRATIVOS E FISCAIS DO CREA-PA, NO PERÍODO DE 12/12/2023 A 16/12/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 537/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2672	3463	3513	545338/2023	11/12/2023	COELHO & FRIEDRICH LTDA	169,99 P	169,99	Nota fiscal	000004306	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
<p>PAGO A COELHO & FRIEDRICH LTDA, LIQUIDAÇÃO 3463 DO EMPENHO 2672, INTERNET , NOTA FISCAL 000004306 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 CANAÃ DOS CARAJÁS-PA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREA-PA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME O CONTRATO 08/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
2307	3628	3678	468359/2022	11/12/2023	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ	734,34 P	734,34	fatura	2278600	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
<p>PAGO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 3628 DO EMPENHO 2307, INTERNET , FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESAS COM ESGOTO NA SEDE DO CRE/PA. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
409	3632	3682	468358/2022	11/12/2023	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ	146,10 P	146,10	fatura	915963	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
<p>PAGO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 3632 DO EMPENHO 409, INTERNET , FATURA 915963 REF. A VALOR EMPENHADO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NA INSPETORIA DE SANTARÉM DO CRE/PA. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
3025	3960	4010	548352/2023	11/12/2023	DAYANY SOUZA VIANA	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 11/12/2023 ATÉ 16/12/2023 EM FAVOR DE DAYANY SOUZA VIANA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA. PARA ATENDER DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DE PESSOAL DOS AGENTES ADMINISTRATIVOS E FISCAIS DO CREA-PA, NO PERÍODO DE 11/12/2023 A 16/12/2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
2900	3797	3847	548352/2023	11/12/2023	DAYANY SOUZA VIANA	2.172,12 P	2.172,12	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
<p>PAGO A DAYANY SOUZA VIANA, LIQUIDAÇÃO 3797 DO EMPENHO 2900, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 5,50 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DOS AGENTES ADMINISTRATIVOS E FISCAIS DO CREA-PA, NO PERÍODO DE 11/12/2023 A 16/12/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 537/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
2901	3798	3848	548352/2023	11/12/2023	DAYANY SOUZA VIANA	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
<p>PAGO A DAYANY SOUZA VIANA, LIQUIDAÇÃO 3798 DO EMPENHO 2901, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DOS AGENTES ADMINISTRATIVOS E FISCAIS DO CREA-PA, NO PERÍODO DE 11/12/2023 A 16/12/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 537/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
2737	3543	3593	546450/2023	11/12/2023	DJALMA DE ARAÚJO FERREIRA	789,86 P	789,86	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
<p>PAGO A DJALMA DE ARAÚJO FERREIRA, LIQUIDAÇÃO 3543 DO EMPENHO 2737, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 2,0 DIARIAS NOS DIAS 11 E 17 DE DEZEMBRO, REFERENTES A VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DE PESSOAL DOS AGENTES ADMINISTRATIVOS E FISCAIS DO CREA-PA, NA SEDE DO CREA-PA. CONFORME REQUISIÇÃO Nº514/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
2757	3561	3611	546450/2023	11/12/2023	DJALMA DE ARAÚJO FERREIRA	220,00 P	220,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
<p>SUPRIMENTO DE FUNDO DE 11/12/2023 ATÉ 17/12/2023 EM FAVOR DE DJALMA DE ARAÚJO FERREIRA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDO, REFERENTES A VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DE PESSOAL DOS AGENTES ADMINISTRATIVOS E FISCAIS DO CREA-PA NO PERÍODO DE 13 A 15 DE DEZEMBRO DE 2023, NA SEDE DO CREA-PA. CONFORME REQUISIÇÃO Nº514/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2736	3542	3592	546450/2023	11/12/2023	DJALMA DE ARAÚJO FERREIRA	1.777,18 P	1.777,18	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A DJALMA DE ARAÚJO FERREIRA, LIQUIDAÇÃO 3542 DO EMPENHO 2736, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS, REFERENTES A VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DE PESSOAL DOS AGENTES ADMINISTRATIVOS E FISCAIS DO CREA-PA NO PERÍODO DE 13 A 15 DE DEZEMBRO DE 2023, NA SEDE DO CREA-PA. CONFORME REQUISIÇÃO Nº514/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2751	3555	3605	546450/2023	11/12/2023	DJALMA DE ARAÚJO FERREIRA	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
PAGO A DJALMA DE ARAÚJO FERREIRA, LIQUIDAÇÃO 3555 DO EMPENHO 2751, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO, REFERENTES A VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DE PESSOAL DOS AGENTES ADMINISTRATIVOS E FISCAIS DO CREA-PA NO PERÍODO DE 13 A 15 DE DEZEMBRO DE 2023, NA SEDE DO CREA-PA. CONFORME REQUISIÇÃO Nº514/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2758	3562	3612	546447/2023	11/12/2023	ELLEN TACYANE DOS SANTOS NEVES	215,00 P	215,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 12/12/2023 ATÉ 16/12/2023 EM FAVOR DE ELLEN TACYANE DOS SANTOS NEVES, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A UMA VIAGEM PARA A PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DE PESSOAL DOS AGENTES ADMINISTRATIVOS E FISCAIS DO CREA-PA, NA SEDE DESTE REGIONAL. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 511/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2738	3539	3589	546447/2023	11/12/2023	ELLEN TACYANE DOS SANTOS NEVES	1.777,18 P	1.777,18	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A ELLEN TACYANE DOS SANTOS NEVES, LIQUIDAÇÃO 3539 DO EMPENHO 2738, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,5 DIÁRIAS. REFERENTE A UMA VIAGEM PARA A PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DE PESSOAL DOS AGENTES ADMINISTRATIVOS E FISCAIS DO CREA-PA, NA SEDE DESTE REGIONAL, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 13 A 15 DE DEZEMBRO. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 511/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2739	3540	3590	546447/2023	11/12/2023	ELLEN TACYANE DOS SANTOS NEVES	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
PAGO A ELLEN TACYANE DOS SANTOS NEVES, LIQUIDAÇÃO 3540 DO EMPENHO 2739, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,5 DIÁRIAS. REFERENTE A UMA VIAGEM PARA A PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DE PESSOAL DOS AGENTES ADMINISTRATIVOS E FISCAIS DO CREA-PA, NA SEDE DESTE REGIONAL, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 13 A 15 DE DEZEMBRO. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 511/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2862	3694	3744	547440/2023	11/12/2023	ERIVALDO QUEIROZ DOS SANTOS	1.777,18 P	1.777,18	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A ERIVALDO QUEIROZ DOS SANTOS , LIQUIDAÇÃO 3694 DO EMPENHO 2862, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS, REFERENTES A VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DO TREINAMENTO DE PESSOAL DOS AGENTES ADMINISTRATIVOS E FISCAIS DO CREA-PA, QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 13 A 15 DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº534/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2863	3695	3745	547440/2023	11/12/2023	ERIVALDO QUEIROZ DOS SANTOS	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
PAGO A ERIVALDO QUEIROZ DOS SANTOS , LIQUIDAÇÃO 3695 DO EMPENHO 2863, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO, REFERENTE A VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DO TREINAMENTO DE PESSOAL DOS AGENTES ADMINISTRATIVOS E FISCAIS DO CREA-PA, QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 13 A 15 DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº534/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2795	3600	3650	546448/2023	11/12/2023	FABIANA SOUSA XIMENES	500,00 P	500,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 12/12/2023 ATÉ 16/12/2023 EM FAVOR DE FABIANA SOUSA XIMENES, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTES A VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DE PESSOAL DOS AGENTES ADMINISTRATIVOS E FISCAIS DO CREA-PA. A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 13 A 15 DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº513/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2858	3690	3740	547141/2023	11/12/2023	FABIANA SOUSA XIMENES	394,93 P	394,93	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A FABIANA SOUSA XIMENES, LIQUIDAÇÃO 3690 DO EMPENHO 2858, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 1,00 DIÁRIAS PARA VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DO TREINAMENTO DE PESSOAL DOS AGENTES ADMINISTRATIVOS E FISCAIS DO CREA-PA, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 11/12/2023 A 11/12/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 523/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2769	3574	3624	546448/2023	11/12/2023	FABIANA SOUSA XIMENES	1.777,18 P	1.777,18	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A FABIANA SOUSA XIMENES, LIQUIDAÇÃO 3574 DO EMPENHO 2769, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 2,0 DIARIAS REFERENTES A VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DE PESSOAL DOS AGENTES ADMINISTRATIVOS E FISCAIS DO CREA-PA A SER REALIZADO NO PERIODO DE 13 A 15 DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº513/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2770	3575	3625	546448/2023	11/12/2023	FABIANA SOUSA XIMENES	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
PAGO A FABIANA SOUSA XIMENES, LIQUIDAÇÃO 3575 DO EMPENHO 2770, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO REFERENTES A VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DE PESSOAL DOS AGENTES ADMINISTRATIVOS E FISCAIS DO CREA-PA A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 13 A 15 DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº513/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2837	3661	3711	547341/2023	11/12/2023	FABRICIO DE SOUSA DANTAS	120,00 P	120,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 12/12/2023 ATÉ 16/12/2023 EM FAVOR DE FABRICIO DE SOUSA DANTAS, PARA ATENDER DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS, VISANDO À REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM PARA A PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DE PESSOAL DOS AGENTES ADMINISTRATIVOS E FISCAIS DO CREA-PA, NO PRERÍODO DE 12/12/2023 A 15/12/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 526/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2824	3649	3699	547341/2023	11/12/2023	FABRICIO DE SOUSA DANTAS	1.777,18 P	1.777,18	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A FABRICIO DE SOUSA DANTAS, LIQUIDAÇÃO 3649 DO EMPENHO 2824, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,5 DIÁRIAS, VISANDO À REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM PARA A PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DE PESSOAL DOS AGENTES ADMINISTRATIVOS E FISCAIS DO CREA-PA, NO PRERÍODO DE 12/12/2023 A 15/12/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 526/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2825	3650	3700	547341/2023	11/12/2023	FABRICIO DE SOUSA DANTAS	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
PAGO A FABRICIO DE SOUSA DANTAS, LIQUIDAÇÃO 3650 DO EMPENHO 2825, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXÍLIO TRANSLADO, VISANDO À REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM PARA A PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DE PESSOAL DOS AGENTES ADMINISTRATIVOS E FISCAIS DO CREA-PA, NO PRERÍODO DE 12/12/2023 A 15/12/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 526/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
3027	3962	4012	548352/2023	11/12/2023	FLORIANO SOARES DA SILVA	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 11/12/2023 ATÉ 16/12/2023 EM FAVOR DE FLORIANO SOARES DA SILVA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA. PARA ATENDER DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DE PESSOAL DOS AGENTES ADMINISTRATIVOS E FISCAIS DO CREA-PA, NO PERIODO DE 11/12/2023 A 16/12/2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2904	3800	3850	548352/2023	11/12/2023	FLORIANO SOARES DA SILVA	2.172,12 P	2.172,12	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A FLORIANO SOARES DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 3800 DO EMPENHO 2904, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 5,50 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DOS AGENTES ADMINISTRATIVOS E FISCAIS DO CREA-PA, NO PERÍODO DE 11/12/2023 A 16/12/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 537/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2905	3801	3851	548352/2023	11/12/2023	FLORIANO SOARES DA SILVA	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
PAGO A FLORIANO SOARES DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 3801 DO EMPENHO 2905, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DOS AGENTES ADMINISTRATIVOS E FISCAIS DO CREA-PA, NO PERÍODO DE 11/12/2023 A 16/12/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 537/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2754	3558	3608	546450/2023	11/12/2023	FRANCISCO DA CONCEIÇÃO	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
PAGO A FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, LIQUIDAÇÃO 3558 DO EMPENHO 2754, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO, REFERENTES A VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DE PESSOAL DOS AGENTES ADMINISTRATIVOS E FISCAIS DO CREA-PA NO PERIODO DE 13 A 15 DE DEZEMBRO DE 2023, NA SEDE DO CREA-PA. CONFORME REQUISIÇÃO Nº514/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2746	3550	3600	546450/2023	11/12/2023	FRANCISCO DA CONCEIÇÃO	1.777,18 P	1.777,18	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, LIQUIDAÇÃO 3550 DO EMPENHO 2746, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,50 DIARIAS, REFERENTES A VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DE PESSOAL DOS AGENTES ADMINISTRATIVOS E FISCAIS DO CREA-PA NO PERIODO DE 13 A 15 DE DEZEMBRO DE 2023, NA SEDE DO CREA-PA. CONFORME REQUISIÇÃO Nº514/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2830	3655	3705	547341/2023	11/12/2023	GERSON LIMA TABORDA	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
PAGO A GERSON LIMA TABORDA, LIQUIDAÇÃO 3655 DO EMPENHO 2830, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXÍLIO TRANSLADO, VISANDO À REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM PARA A PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DE PESSOAL DOS AGENTES ADMINISTRATIVOS E FISCAIS DO CREA-PA, NO PRERÍODO DE 12/12/2023 A 15/12/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 526/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2838	3662	3712	547341/2023	11/12/2023	GERSON LIMA TABORDA	215,00 P	215,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 12/12/2023 ATÉ 01/01/1612 EM FAVOR DE GERSON LIMA TABORDA, PARA ATENDER DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS, VISANDO À REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM PARA A PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DE PESSOAL DOS AGENTES ADMINISTRATIVOS E FISCAIS DO CREA-PA, NO PRERÍODO DE 12/12/2023 A 15/12/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 526/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2831	3656	3706	547341/2023	11/12/2023	GERSON LIMA TABORDA	1.777,18 P	1.777,18	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A GERSON LIMA TABORDA, LIQUIDAÇÃO 3656 DO EMPENHO 2831, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,5 DIÁRIAS, VISANDO À REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM PARA A PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DE PESSOAL DOS AGENTES ADMINISTRATIVOS E FISCAIS DO CREA-PA, NO PRERÍODO DE 12/12/2023 A 15/12/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 526/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
648	3455	3505	508169/2023	11/12/2023	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	6.313,42 P	5.716,82	Nota fiscal	3791	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
PAGO A IMPLANTA INFORMATICA LTDA, LIQUIDAÇÃO 3455 DO EMPENHO 648, INTERNET , NOTA FISCAL 3791 REF. A VALOR EMPENHADO A IMPLANTA INFORMATICA LTDA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER 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 NOVEMBRO 2023. CONFORME 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 09/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2796	3601	3651	546448/2023	11/12/2023	JAQUELINE FERREIRA LIMA	300,00 P	300,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 12/12/2023 ATÉ 16/12/2023 EM FAVOR DE JAQUELINE FERREIRA LIMA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTES A VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DE PESSOAL DOS AGENTES ADMINISTRATIVOS E FISCAIS DO CREA-PA. A SER REALIZADO NO PERIODO DE 13 A 15 DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº513/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2771	3576	3626	546448/2023	11/12/2023	JAQUELINE FERREIRA LIMA	1.777,18 P	1.777,18	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A JAQUELINE FERREIRA LIMA, LIQUIDAÇÃO 3576 DO EMPENHO 2771, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,50 DIARIAS REFERENTES A VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DE PESSOAL DOS AGENTES ADMINISTRATIVOS E FISCAIS DO CREA-PA A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 13 A 15 DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº513/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2772	3577	3627	546448/2023	11/12/2023	JAQUELINE FERREIRA LIMA	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
PAGO A JAQUELINE FERREIRA LIMA, LIQUIDAÇÃO 3577 DO EMPENHO 2772, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO REFERENTES A VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DE PESSOAL DOS AGENTES ADMINISTRATIVOS E FISCAIS DO CREA-PA A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 13 A 15 DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº513/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
3028	3963	4013	548352/2023	11/12/2023	JOELSON RAUL DA SILVA LEAL	400,00 P	400,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 12/12/2023 ATÉ 16/12/2023 EM FAVOR DE JOELSON RAUL DA SILVA LEAL, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA. PARA ATENDER DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO REQUISIÇÃO 537/23 NO TREINAMENTO DE PESSOAL DOS AGENTES ADMINISTRATIVOS E FISCAIS DO CREA-PA, NO PERÍODO DE 12/12/2023 A 16/12/2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2906	3802	3852	548352/2023	11/12/2023	JOELSON RAUL DA SILVA LEAL	1.777,18 P	1.777,18	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A JOELSON RAUL DA SILVA LEAL, LIQUIDAÇÃO 3802 DO EMPENHO 2906, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DOS AGENTES ADMINISTRATIVOS E FISCAIS DO CREA-PA, NO PERÍODO DE 12/12/2023 A 16/12/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 537/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2907	3803	3853	548352/2023	11/12/2023	JOELSON RAUL DA SILVA LEAL	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
PAGO A JOELSON RAUL DA SILVA LEAL, LIQUIDAÇÃO 3803 DO EMPENHO 2907, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DOS AGENTES ADMINISTRATIVOS E FISCAIS DO CREA-PA, NO PERÍODO DE 12/12/2023 A 16/12/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 537/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
3044	3992	4042	548352/2023	11/12/2023	JOSE GOMES DE SOUSA FILHO	500,00 P	500,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 12/12/2023 ATÉ 16/12/2023 EM FAVOR DE JOSE GOMES DE SOUSA FILHO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA. PARA ATENDER DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DE PESSOAL DOS AGENTES ADMINISTRATIVO E FISCAIS DE CREA-PA, A SER REALIZADO NA SEDE DESTA REGIONAL, NO PERÍODO DE 12/12/2023 A 16/12/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 537/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2908	3805	3855	548352/2023	11/12/2023	JOSE GOMES DE SOUSA FILHO	1.777,18 P	1.777,18	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A JOSE GOMES DE SOUSA FILHO, LIQUIDAÇÃO 3805 DO EMPENHO 2908, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DOS AGENTES ADMINISTRATIVOS E FISCAIS DO CREA-PA, NO PERÍODO DE 12/12/2023 A 16/12/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 537/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2912	3806	3856	548352/2023	11/12/2023	JOSE GOMES DE SOUSA FILHO	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
PAGO A JOSE GOMES DE SOUSA FILHO, LIQUIDAÇÃO 3806 DO EMPENHO 2912, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DOS AGENTES ADMINISTRATIVOS E FISCAIS DO CREA-PA, NO PERÍODO DE 12/12/2023 A 16/12/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 537/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2870	3701	3751	547440/2023	11/12/2023	JOSE MIRANDA DE OLIVEIRA JUNIOR	1.777,18 P	1.777,18	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A JOSE MIRANDA DE OLIVEIRA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 3701 DO EMPENHO 2870, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS, REFERENTES A VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DO TREINAMENTO DE PESSOAL DOS AGENTES ADMINISTRATIVOS E FISCAIS DO CREA-PA, QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 13 A 15 DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº534/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2876	3703	3753	547440/2023	11/12/2023	JOSE MIRANDA DE OLIVEIRA JUNIOR	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
PAGO A JOSE MIRANDA DE OLIVEIRA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 3703 DO EMPENHO 2876, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO, REFERENTE A VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DO TREINAMENTO DE PESSOAL DOS AGENTES ADMINISTRATIVOS E FISCAIS DO CREA-PA, QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 13 A 15 DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº534/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2839	3663	3713	547341/2023	11/12/2023	JOSIENE NUNES GUIMARAES	120,00 P	120,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 12/12/2023 ATÉ 16/12/2023 EM FAVOR DE JOSIENE NUNES GUIMARAES, PARA ATENDER DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS, VISANDO À REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM PARA A PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DE PESSOAL DOS AGENTES ADMINISTRATIVOS E FISCAIS DO CREA-PA, NO PRERÍODO DE 12/12/2023 A 15/12/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 526/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2832	3657	3707	547341/2023	11/12/2023	JOSIENE NUNES GUIMARAES	1.777,18 P	1.777,18	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A JOSIENE NUNES GUIMARAES, LIQUIDAÇÃO 3657 DO EMPENHO 2832, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,5 DIÁRIAS, VISANDO À REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM PARA A PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DE PESSOAL DOS AGENTES ADMINISTRATIVOS E FISCAIS DO CREA-PA, NO PRERÍODO DE 12/12/2023 A 15/12/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 526/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2833	3658	3708	547341/2023	11/12/2023	JOSIENE NUNES GUIMARAES	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
PAGO A JOSIENE NUNES GUIMARAES, LIQUIDAÇÃO 3658 DO EMPENHO 2833, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COMAUXÍLIO TRANSLADO, VISANDO À REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM PARA A PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DE PESSOAL DOS AGENTES ADMINISTRATIVOS E FISCAIS DO CREA-PA, NO PRERÍODO DE 12/12/2023 A 15/12/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 526/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
383	3737	3787	351160/2018	11/12/2023	JRV SERVIÇOS LTDA ME	2.333,97 P	2.190,43	Nota fiscal	00008545	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
PAGO A JRV SERVIÇOS LTDA ME, LIQUIDAÇÃO 3737 DO EMPENHO 383, INTERNET , NOTA FISCAL 00008545 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 NOVEMBRO DE 2023. CONFORME 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 33/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
3029	3964	4014	548352/2023	11/12/2023	JULIANA CONSTANTINO RIBEIRO	500,00 P	500,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 12/12/2023 ATÉ 16/12/2023 EM FAVOR DE JULIANA CONSTANTINO RIBEIRO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DE PESSOAL DOS AGENTES ADMINISTRATIVOS E FISCAIS DO CREA-PA, NO PERÍODO DE 12/12/2023 A 16/12/2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2913	3807	3857	548352/2023	11/12/2023	JULIANA CONSTANTINO RIBEIRO	1.777,18 P	1.777,18	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A JULIANA CONSTANTINO RIBEIRO, LIQUIDAÇÃO 3807 DO EMPENHO 2913, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DOS AGENTES ADMINISTRATIVOS E FISCAIS DO CREA-PA, NO PERÍODO DE 12/12/2023 A 16/12/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 537/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2914	3808	3858	548352/2023	11/12/2023	JULIANA CONSTANTINO RIBEIRO	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
PAGO A JULIANA CONSTANTINO RIBEIRO, LIQUIDAÇÃO 3808 DO EMPENHO 2914, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DOS AGENTES ADMINISTRATIVOS E FISCAIS DO CREA-PA, NO PERÍODO DE 12/12/2023 A 16/12/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 537/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2797	3602	3652	546448/2023	11/12/2023	KAYNA COSTA GREGÓRIO	300,00 P	300,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 12/12/2023 ATÉ 16/12/2023 EM FAVOR DE KAYNA COSTA GREGÓRIO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTES A VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DE PESSOAL DOS AGENTES ADMINISTRATIVOS E FISCAIS DO CREA-PA. A SER REALIZADO NO PERIODO DE 13 A 15 DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº513/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2776	3580	3630	546448/2023	11/12/2023	KAYNA COSTA GREGÓRIO	1.777,18 P	1.777,18	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A KAYNA COSTA GREGÓRIO, LIQUIDAÇÃO 3580 DO EMPENHO 2776, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS REFERENTES A VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DE PESSOAL DOS AGENTES ADMINISTRATIVOS E FISCAIS DO CREA-PA A SER REALIZADO NO PERIODO DE 13 A 15 DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº513/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2778	3582	3632	546448/2023	11/12/2023	KAYNA COSTA GREGÓRIO	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
PAGO A KAYNA COSTA GREGÓRIO, LIQUIDAÇÃO 3582 DO EMPENHO 2778, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO REFERENTES A VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DE PESSOAL DOS AGENTES ADMINISTRATIVOS E FISCAIS DO CREA-PA A SER REALIZADO NO PERIODO DE 13 A 15 DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº513/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2828	3653	3703	547347/2023	11/12/2023	KEPLER JOSÉ BRAUN GUIMARAES	1.217,95 P	1.217,95	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
PAGO A KEPLER JOSÉ BRAUN GUIMARAES, LIQUIDAÇÃO 3653 DO EMPENHO 2828, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 2,50 DIÁRIAS, REFERENTES A VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA CEAGRO NO DIA 12 DE DEZEMBRO, E NAS REUNIÕES DA CEP E SESSÃO PLENÁRIA Nº1.215, NO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº529. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2829	3654	3704	547347/2023	11/12/2023	KEPLER JOSÉ BRAUN GUIMARAES	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros
PAGO A KEPLER JOSÉ BRAUN GUIMARAES, LIQUIDAÇÃO 3654 DO EMPENHO 2829, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO, REFERENTES A VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA CEAGRO NO DIA 12 DE DEZEMBRO, E NAS REUNIÕES DA CEP E SESSÃO PLENÁRIA Nº1.215, NO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº529. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2840	3665	3715	547341/2023	11/12/2023	KLEITON DA CONCEIÇÃO COSMO	120,00 P	120,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 12/12/2023 ATÉ 16/12/2023 EM FAVOR DE KLEITON DA CONCEIÇÃO COSMO, PARA ATENDER DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS, VISANDO À REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM PARA A PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DE PESSOAL DOS AGENTES ADMINISTRATIVOS E FISCAIS DO CREA-PA, NO PERÍODO DE 12/12/2023 A 15/12/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 526/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2834	3659	3709	547341/2023	11/12/2023	KLEITON DA CONCEIÇÃO COSMO	1.777,18 P	1.777,18	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A KLEITON DA CONCEIÇÃO COSMO, LIQUIDAÇÃO 3659 DO EMPENHO 2834, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,5 DIÁRIAS, VISANDO À REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM PARA A PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DE PESSOAL DOS AGENTES ADMINISTRATIVOS E FISCAIS DO CREA-PA, NO PERÍODO DE 12/12/2023 A 15/12/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 526/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2835	3660	3710	547341/2023	11/12/2023	KLEITON DA CONCEIÇÃO COSMO	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
PAGO A KLEITON DA CONCEIÇÃO COSMO, LIQUIDAÇÃO 3660 DO EMPENHO 2835, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXÍLIO TRANSLADO, VISANDO À REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM PARA A PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DE PESSOAL DOS AGENTES ADMINISTRATIVOS E FISCAIS DO CREA-PA, NO PRERÍODO DE 12/12/2023 A 15/12/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 526/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2878	3707	3757	547440/2023	11/12/2023	LAERCIO DOS ANJOS ANASTACIO	2.172,12 P	2.172,12	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A LAERCIO DOS ANJOS ANASTACIO, LIQUIDAÇÃO 3707 DO EMPENHO 2878, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 5,50 DIARIAS, REFERENTES A VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DO TREINAMENTO DE PESSOAL DOS AGENTES ADMINISTRATIVOS E FISCAIS DO CREA-PA, QUE SERÁ REALIZADO NO PERIODO DE 13 A 15 DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº534/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2881	3709	3759	547440/2023	11/12/2023	LAERCIO DOS ANJOS ANASTACIO	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
PAGO A LAERCIO DOS ANJOS ANASTACIO, LIQUIDAÇÃO 3709 DO EMPENHO 2881, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXÍLIO TRANSLADO, REFERENTE A VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DO TREINAMENTO DE PESSOAL DOS AGENTES ADMINISTRATIVOS E FISCAIS DO CREA-PA, QUE SERÁ REALIZADO NO PERIODO DE 13 A 15 DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº534/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2759	3563	3613	546447/2023	11/12/2023	LEDIANE CLECY VALE DAS NEVES	120,00 P	120,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 12/11/2023 ATÉ 16/12/2023 EM FAVOR DE LEDIANE CLECY VALE DAS NEVES, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A UMA VIAGEM PARA A PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DE PESSOAL DOS AGENTES ADMINISTRATIVOS E FISCAIS DO CREA-PA, NA SEDE DESTA REGIONAL. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 511/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2741	3544	3594	546447/2023	11/12/2023	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 3544 DO EMPENHO 2741, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXÍLIO TRANSLADO. REFERENTE A UMA VIAGEM PARA A PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DE PESSOAL DOS AGENTES ADMINISTRATIVOS E FISCAIS DO CREA-PA, NA SEDE DESTA REGIONAL, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 13 A 15 DE DEZEMBRO. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 511/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2740	3545	3595	546447/2023	11/12/2023	LEDIANE CLECY VALE DAS NEVES	1.777,18 P	1.777,18	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A LEDIANE CLECY VALE DAS NEVES, LIQUIDAÇÃO 3545 DO EMPENHO 2740, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,5 DIÁRIAS. REFERENTE A UMA VIAGEM PARA A PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DE PESSOAL DOS AGENTES ADMINISTRATIVOS E FISCAIS DO CREA-PA, NA SEDE DESTA REGIONAL, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 13 A 15 DE DEZEMBRO. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 511/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2779	3583	3633	546448/2023	11/12/2023	LUZIA COSTA DOS REIS	1.777,18 P	1.777,18	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A LUZIA COSTA DOS REIS, LIQUIDAÇÃO 3583 DO EMPENHO 2779, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,50 DIARIAS REFERENTES A VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DE PESSOAL DOS AGENTES ADMINISTRATIVOS E FISCAIS DO CREA-PA A SER REALIZADO NO PERIODO DE 13 A 15 DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº513/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2798	3603	3653	546448/2023	11/12/2023	LUZIA COSTA DOS REIS	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 12/12/2023 ATÉ 16/12/2023 EM FAVOR DE LUZIA COSTA DOS REIS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTES A VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DE PESSOAL DOS AGENTES ADMINISTRATIVOS E FISCAIS DO CREA-PA. A SER REALIZADO NO PERIODO DE 13 A 15 DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº513/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2859	3691	3741	547141/2023	11/12/2023	LUZIA COSTA DOS REIS	394,93 P	394,93	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A LUZIA COSTA DOS REIS, LIQUIDAÇÃO 3691 DO EMPENHO 2859, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 1,00 DIÁRIAS PARA VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DO TREINAMENTO DE PESSOAL DOS AGENTES ADMINISTRATIVOS E FISCAIS DO CREA-PA, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 11/12/2023 A 11/12/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 523/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2781	3585	3635	546448/2023	11/12/2023	LUZIA COSTA DOS REIS	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
PAGO A LUZIA COSTA DOS REIS, LIQUIDAÇÃO 3585 DO EMPENHO 2781, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSALDO REFERENTES A VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DE PESSOAL DOS AGENTES ADMINISTRATIVOS E FISCAIS DO CREA-PA A SER REALIZADO NO PERIODO DE 13 A 15 DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº513/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
3030	3965	4015	548352/2023	11/12/2023	MANOEL VIANA NETO	400,00 P	400,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 12/12/2023 ATÉ 16/12/2023 EM FAVOR DE MANOEL VIANA NETO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA. PARA ATENDER DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DE PESSOAL DOS AGENTES ADMINISTRATIVOS E FISCAIS DO CREA-PA, NO PERIODO DE 12/12/2023 A 16/12/2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2915	3809	3859	548352/2023	11/12/2023	MANOEL VIANA NETO	1.777,18 P	1.777,18	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A MANOEL VIANA NETO, LIQUIDAÇÃO 3809 DO EMPENHO 2915, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DOS AGENTES ADMINISTRATIVOS E FISCAIS DO CREA-PA, NO PERÍODO DE 12/12/2023 A 16/12/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 537/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2916	3810	3860	548352/2023	11/12/2023	MANOEL VIANA NETO	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
PAGO A MANOEL VIANA NETO, LIQUIDAÇÃO 3810 DO EMPENHO 2916, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSALDO PARA PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DOS AGENTES ADMINISTRATIVOS E FISCAIS DO CREA-PA, NO PERÍODO DE 12/12/2023 A 16/12/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 537/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2799	3604	3654	546448/2023	11/12/2023	MARIA DE FATIMA SOUZA DO CARMO	300,00 P	300,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 12/12/2023 ATÉ 16/12/2023 EM FAVOR DE MARIA DE FATIMA SOUZA DO CARMO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTES A VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DE PESSOAL DOS AGENTES ADMINISTRATIVOS E FISCAIS DO CREA-PA. A SER REALIZADO NO PERIODO DE 13 A 15 DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº513/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2782	3586	3636	546448/2023	11/12/2023	MARIA DE FATIMA SOUZA DO CARMO	1.777,18 P	1.777,18	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A MARIA DE FATIMA SOUZA DO CARMO, LIQUIDAÇÃO 3586 DO EMPENHO 2782, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 2,0 DIARIAS REFERENTES A VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DE PESSOAL DOS AGENTES ADMINISTRATIVOS E FISCAIS DO CREA-PA A SER REALIZADO NO PERIODO DE 13 A 15 DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº513/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2783	3587	3637	546448/2023	11/12/2023	MARIA DE FATIMA SOUZA DO CARMO	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
PAGO A MARIA DE FATIMA SOUZA DO CARMO, LIQUIDAÇÃO 3587 DO EMPENHO 2783, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSALDO REFERENTES A VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DE PESSOAL DOS AGENTES ADMINISTRATIVOS E FISCAIS DO CREA-PA A SER REALIZADO NO PERIODO DE 13 A 15 DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº513/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2868	3710	3760	547434/2023	11/12/2023	MARLON COSTA DE MENEZES	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros
PAGO A MARLON COSTA DE MENEZES, LIQUIDAÇÃO 3710 DO EMPENHO 2868, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXÍLIO TRANSLADO. VISANDO À PARTICIPAÇÃO DO MESMO NA SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.215, NO PERÍODO DE 12/12/2023 A 23/12/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 531/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2880	3711	3761	547434/2023	11/12/2023	MARLON COSTA DE MENEZES	1.217,95 P	1.217,95	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
PAGO A MARLON COSTA DE MENEZES, LIQUIDAÇÃO 3711 DO EMPENHO 2880, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 2,5 DIÁRIAS. VISANDO À PARTICIPAÇÃO DO MESMO NA SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.215, NO PERÍODO DE 12/12/2023 A 23/12/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 531/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
3031	3966	4016	548352/2023	11/12/2023	OELTON MEDEIROS DOS SANTOS	400,00 P	400,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 12/12/2023 ATÉ 16/12/2023 EM FAVOR DE OELTON MEDEIROS DOS SANTOS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DE PESSOAL DOS AGENTES ADMINISTRATIVOS E FISCAIS DO CREA-PA, NO PERÍODO DE 12/12/2023 A 16/12/2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2917	3811	3861	548352/2023	11/12/2023	OELTON MEDEIROS DOS SANTOS	1.777,18 P	1.777,18	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A OELTON MEDEIROS DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 3811 DO EMPENHO 2917, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DOS AGENTES ADMINISTRATIVOS E FISCAIS DO CREA-PA, NO PERÍODO DE 12/12/2023 A 16/12/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 537/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2918	3812	3862	548352/2023	11/12/2023	OELTON MEDEIROS DOS SANTOS	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
PAGO A OELTON MEDEIROS DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 3812 DO EMPENHO 2918, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DOS AGENTES ADMINISTRATIVOS E FISCAIS DO CREA-PA, NO PERÍODO DE 12/12/2023 A 16/12/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 537/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
3032	3967	4017	548352/2023	11/12/2023	OSMAN DA COSTA FRANCO JUNIOR	400,00 P	400,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 12/12/2023 ATÉ 16/12/2023 EM FAVOR DE OSMAN DA COSTA FRANCO JUNIOR, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DE PESSOAL DOS AGENTES ADMINISTRATIVOS E FISCAIS DO CREA-PA, NO PERÍODO DE 12/12/2023 A 16/12/2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. Requisição de Viagem nº 537/2023										
2919	3813	3863	548352/2023	11/12/2023	OSMAN DA COSTA FRANCO JUNIOR	1.777,18 P	1.777,18	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A OSMAN DA COSTA FRANCO JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 3813 DO EMPENHO 2919, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DOS AGENTES ADMINISTRATIVOS E FISCAIS DO CREA-PA, NO PERÍODO DE 12/12/2023 A 16/12/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 537/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2920	3814	3864	548352/2023	11/12/2023	OSMAN DA COSTA FRANCO JUNIOR	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
PAGO A OSMAN DA COSTA FRANCO JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 3814 DO EMPENHO 2920, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DOS AGENTES ADMINISTRATIVOS E FISCAIS DO CREA-PA, NO PERÍODO DE 12/12/2023 A 16/12/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 537/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2849	3681	3731	546884/2023	11/12/2023	RAÍSSA FERNANDES REBELO	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
<p>PAGO A RAÍSSA FERNANDES REBELO, LIQUIDAÇÃO 3681 DO EMPENHO 2849, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO NO COLÉGIO DE PRESIDENTES A OCORRER NO RIO DE JANEIRO EM DEZEMBRO, E VISITA ENTRE CREAS, NO INTUITO DE DAR CONTINUIDADE COM AS AÇÕES INTERINSTITUCIONAIS, NA BUSCA PELA PADRONIZAÇÃO E UNIFORMIZAÇÃO DAS DEMANDAS DO SISTEMA CONFEA/CREAS/MÚTUA, NO PERÍODO DE 15/12/2023 A 22/12/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 522 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
2853	3685	3735	546884/2023	11/12/2023	RAÍSSA FERNANDES REBELO	3.523,58 P	3.523,58	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
<p>PAGO A RAÍSSA FERNANDES REBELO, LIQUIDAÇÃO 3685 DO EMPENHO 2853, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 5,50 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO COLÉGIO DE PRESIDENTES A OCORRER NO RIO DE JANEIRO EM DEZEMBRO, E VISITA ENTRE CREAS, NO INTUITO DE DAR CONTINUIDADE COM AS AÇÕES INTERINSTITUCIONAIS, NA BUSCA PELA PADRONIZAÇÃO E UNIFORMIZAÇÃO DAS DEMANDAS DO SISTEMA CONFEA/CREAS/MÚTUA, NO PERÍODO DE 15/12/2023 A 22/12/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 522 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
2800	3605	3655	546448/2023	11/12/2023	RODOLFO MAIA LIMA	400,00 P	400,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
<p>SUPRIMENTO DE FUNDO DE 12/12/2023 ATÉ 16/12/2023 EM FAVOR DE RODOLFO MAIA LIMA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTES A VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DE PESSOAL DOS AGENTES ADMINISTRATIVOS E FISCAIS DO CREA-PA. A SER REALIZADO NO PERIODO DE 13 A 15 DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº513/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
2785	3975	4025	546448/2023	11/12/2023	RODOLFO MAIA LIMA	85,00 P	85,00	Depósito em conta	006.778	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
<p>PAGO A RODOLFO MAIA LIMA, LIQUIDAÇÃO 3975 DO EMPENHO 2785, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO REFERENTES A VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DE PESSOAL DOS AGENTES ADMINISTRATIVOS E FISCAIS DO CREA-PA A SER REALIZADO NO PERIODO DE 13 A 15 DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº513/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
2784	3588	3638	546448/2023	11/12/2023	RODOLFO MAIA LIMA	1.777,18 P	1.777,18	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
<p>PAGO A RODOLFO MAIA LIMA, LIQUIDAÇÃO 3588 DO EMPENHO 2784, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,50 DIARIAS REFERENTES A VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DE PESSOAL DOS AGENTES ADMINISTRATIVOS E FISCAIS DO CREA-PA A SER REALIZADO NO PERIODO DE 13 A 15 DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº513/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
2801	3606	3656	546448/2023	11/12/2023	RUTICLENE LEITE RIBEIRO	300,00 P	300,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
<p>SUPRIMENTO DE FUNDO DE 12/12/2023 ATÉ 16/12/2023 EM FAVOR DE RUTICLENE LEITE RIBEIRO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTES A VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DE PESSOAL DOS AGENTES ADMINISTRATIVOS E FISCAIS DO CREA-PA. A SER REALIZADO NO PERIODO DE 13 A 15 DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº513/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
2786	3591	3641	546448/2023	11/12/2023	RUTICLENE LEITE RIBEIRO	1.777,18 P	1.777,18	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
<p>PAGO A RUTICLENE LEITE RIBEIRO, LIQUIDAÇÃO 3591 DO EMPENHO 2786, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,50 DIARIAS REFERENTES A VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DE PESSOAL DOS AGENTES ADMINISTRATIVOS E FISCAIS DO CREA-PA A SER REALIZADO NO PERIODO DE 13 A 15 DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº513/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
2787	3592	3642	546448/2023	11/12/2023	RUTICLENE LEITE RIBEIRO	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
<p>PAGO A RUTICLENE LEITE RIBEIRO, LIQUIDAÇÃO 3592 DO EMPENHO 2787, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO REFERENTES A VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DE PESSOAL DOS AGENTES ADMINISTRATIVOS E FISCAIS DO CREA-PA A SER REALIZADO NO PERIODO DE 13 A 15 DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº513/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2742	3547	3597	546447/2023	11/12/2023	SILVIO ARTUR OLIVEIRA PIMENTEL	1.382,26 P	1.382,26	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A SILVIO ARTUR OLIVEIRA PIMENTEL, LIQUIDAÇÃO 3547 DO EMPENHO 2742, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 3,5 DIÁRIAS. REFERENTE A UMA VIAGEM PARA A PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DE PESSOAL DOS AGENTES ADMINISTRATIVOS E FISCAIS DO CREA-PA, NA SEDE DESTA REGIONAL, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 13 A 15 DE DEZEMBRO. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 511/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2760	3564	3614	546447/2023	11/12/2023	SILVIO ARTUR OLIVEIRA PIMENTEL	24,00 P	24,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 12/12/2023 ATÉ 16/12/2023 EM FAVOR DE SILVIO ARTUR OLIVEIRA PIMENTEL, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A UMA VIAGEM PARA A PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DE PESSOAL DOS AGENTES ADMINISTRATIVOS E FISCAIS DO CREA-PA, NA SEDE DESTA REGIONAL. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 511/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2743	3548	3598	546447/2023	11/12/2023	SILVIO ARTUR OLIVEIRA PIMENTEL	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
PAGO A SILVIO ARTUR OLIVEIRA PIMENTEL, LIQUIDAÇÃO 3548 DO EMPENHO 2743, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXÍLIO TRANSLADO. REFERENTE A UMA VIAGEM PARA A PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DE PESSOAL DOS AGENTES ADMINISTRATIVOS E FISCAIS DO CREA-PA, NA SEDE DESTA REGIONAL, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 13 A 15 DE DEZEMBRO. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 511/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2802	3607	3657	546448/2023	11/12/2023	TELMA SARDINHA PEREIRA	300,00 P	300,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 12/12/2023 ATÉ 16/12/2023 EM FAVOR DE TELMA SARDINHA PEREIRA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTES A VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DE PESSOAL DOS AGENTES ADMINISTRATIVOS E FISCAIS DO CREA-PA. A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 13 A 15 DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº513/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2788	3593	3643	546448/2023	11/12/2023	TELMA SARDINHA PEREIRA	1.777,18 P	1.777,18	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A TELMA SARDINHA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO 3593 DO EMPENHO 2788, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,50 DIARIAS REFERENTES A VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DE PESSOAL DOS AGENTES ADMINISTRATIVOS E FISCAIS DO CREA-PA A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 13 A 15 DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº513/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2789	3594	3644	546448/2023	11/12/2023	TELMA SARDINHA PEREIRA	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
PAGO A TELMA SARDINHA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO 3594 DO EMPENHO 2789, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXÍLIO TRANSLADO REFERENTES A VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DE PESSOAL DOS AGENTES ADMINISTRATIVOS E FISCAIS DO CREA-PA A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 13 A 15 DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº513/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2761	3565	3615	546447/2023	11/12/2023	VAMARA DO SOCORRO GONÇALVES MORAES	120,00 P	120,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 12/12/2023 ATÉ 16/12/2023 EM FAVOR DE VAMARA DO SOCORRO GONÇALVES MORAES, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A UMA VIAGEM PARA A PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DE PESSOAL DOS AGENTES ADMINISTRATIVOS E FISCAIS DO CREA-PA, NA SEDE DESTA REGIONAL. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 511/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2749	3552	3602	546447/2023	11/12/2023	VAMARA DO SOCORRO GONÇALVES MORAES	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
PAGO A VAMARA DO SOCORRO GONÇALVES MORAES, LIQUIDAÇÃO 3552 DO EMPENHO 2749, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXÍLIO TRANSLADO. REFERENTE A UMA VIAGEM PARA A PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DE PESSOAL DOS AGENTES ADMINISTRATIVOS E FISCAIS DO CREA-PA, NA SEDE DESTA REGIONAL, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 13 A 15 DE DEZEMBRO. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 511/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2747	3553	3603	546447/2023	11/12/2023	VAMARA DO SOCORRO GONÇALVES MORAES	1.777,18 P	1.777,18	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A VAMARA DO SOCORRO GONÇALVES MORAES, LIQUIDAÇÃO 3553 DO EMPENHO 2747, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,5 DIÁRIAS. REFERENTE A UMA VIAGEM PARA A PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DE PESSOAL DOS AGENTES ADMINISTRATIVOS E FISCAIS DO CREA-PA, NA SEDE DESTA REGIONAL, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 13 A 15 DE DEZEMBRO. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 511/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2803	3608	3658	546448/2023	11/12/2023	WESLEY WENDY LOPES DOS SANTOS	490,00 P	490,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 12/12/2023 ATÉ 16/12/2023 EM FAVOR DE WESLEY WENDY LOPES DOS SANTOS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTES A VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DE PESSOAL DOS AGENTES ADMINISTRATIVOS E FISCAIS DO CREA-PA. A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 13 A 15 DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº513/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2790	3595	3645	546448/2023	11/12/2023	WESLEY WENDY LOPES DOS SANTOS	1.777,18 P	1.777,18	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A WESLEY WENDY LOPES DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 3595 DO EMPENHO 2790, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,50 DIARIAS REFERENTES A VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DE PESSOAL DOS AGENTES ADMINISTRATIVOS E FISCAIS DO CREA-PA A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 13 A 15 DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº513/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2791	3596	3646	546448/2023	11/12/2023	WESLEY WENDY LOPES DOS SANTOS	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
PAGO A WESLEY WENDY LOPES DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 3596 DO EMPENHO 2791, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO REFERENTES A VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DE PESSOAL DOS AGENTES ADMINISTRATIVOS E FISCAIS DO CREA-PA A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 13 A 15 DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº513/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
215	3726	3776	501226/2022	11/12/2023	ZAHÍ CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	13.218,56 P	13.218,56	Nota fiscal	68	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
PAGO A ZAHÍ CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, LIQUIDAÇÃO 3726 DO EMPENHO 215, INTERNET , NOTA FISCAL 68 REF. A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOFTWARE EM NUVEM E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE FOLHAS DO CREA-PA. REFERENTE A 11/12. CONFORME O 5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 01/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2911	3777	3827	548476/2023	12/12/2023	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY	974,36 P	974,36	Depósito em conta	018.856	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY, LIQUIDAÇÃO 3777 DO EMPENHO 2911, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 018.856 REF. A VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY, PARA ATENDER DESPESAS COM 2,0 DIÁRIAS, COM O OBJETIVO DE SUPRIR AS NECESSIDADES RELACIONADAS AO ATENDIMENTO DE AGENDA E DEMANDAS POLÍTICO-ADMINISTRATIVAS DO CREA-PA. DURANTE O PERÍODO DE 13/12/2023 A 15/12/2023, NO TRECHO BRASÍLIA/BELÉM. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 538/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2921	3785	3835	548490/2023	12/12/2023	ADRIANO BICIONI PACHECO	197,46 P	197,46	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
PAGO A ADRIANO BICIONI PACHECO, LIQUIDAÇÃO 3785 DO EMPENHO 2921, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM 0,50 DIÁRIA, REFERENTE A UMA VIAGEM DESTINADA À MINISTRAÇÃO DE PALESTRAS NO SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NA SEDE DO CREA-PA, AS PALESTRAS ABRANGERÃO DIVERSAS ÁREAS, TAIS COMO ENGENHARIA DE PESCA, ENGENHARIA CARTOGRÁFICA E AGRIMENSURA, ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO, E OUTRAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS AFINS, NO DIA 14/12/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 539/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2924	3788	3838	548490/2023	12/12/2023	ADRIANO BICIONI PACHECO	745,49 P	745,49	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
<p>PAGO A ADRIANO BICIONI PACHECO, LIQUIDAÇÃO 3788 DO EMPENHO 2924, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO DESLOCAMENTO, REFERENTE A UMA VIAGEM DESTINADA À MINISTRAÇÃO DE PALESTRAS NO SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NA SEDE DO CREA-PA, AS PALESTRAS ABRANGERÃO DIVERSAS ÁREAS, TAIS COMO ENGENHARIA DE PESCA, ENGENHARIA CARTOGRÁFICA E AGRIMENSURA, ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO, E OUTRAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS AFINS, NO DIA 14/12/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 539/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
3050	4062	4112		12/12/2023	BANCO DO BRASIL S.A	84,00 P	84,00	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
<p>PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4062 DO EMPENHO 3050, 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	4370	4421		12/12/2023	BANCO DO BRASIL S.A	2.142,42 P	2.142,42	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
<p>PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4370 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>										
2711	3756	3806	506494/2023	12/12/2023	BASTOS PROPAGANDA LTDA - ME	162.444,00 P	154.321,80	Nota fiscal	00010111	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
<p>PAGO A BASTOS PROPAGANDA LTDA - ME, LIQUIDAÇÃO 3756 DO EMPENHO 2711, INTERNET 121214, NOTA FISCAL 00010111 REF. A CRIAÇÃO DE ROTEIROS DE VTS, ROTEIROS DE SPOTS, ANÚNCIOS PARA JORNAL, ADESIVOS BUSDOOR, CARTAZES OUTDOOR, LONAS FRONT LIGHT, POSTS AVULSOS, STORIES E POST CARROSSEL AVULSO PARA A CAMPANHA INSTITUCIONAL DO CREA/PA. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
2051	2988	3035	476040/2022	12/12/2023	BH SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	880,00 P	857,65	Nota fiscal	00001518	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
<p>PAGO A BH SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA, LIQUIDAÇÃO 2988 DO EMPENHO 2051, INTERNET 092801, NOTA FISCAL 00001518 REF. A DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VAGA DE GARAGEM, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME O CONTRATO Nº 10/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇAMENTO CONTÁBIL 22729.</p>										
2051	3286	3336	476040/2022	12/12/2023	BH SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	880,00 P	856,68	Nota fiscal	00001535	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
<p>PAGO A BH SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA, LIQUIDAÇÃO 3286 DO EMPENHO 2051, INTERNET , NOTA FISCAL 00001535 REF. ADESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VAGA DE GARAGEM, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME O CONTRATO Nº 10/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇAMENTO CONTÁBIL 22729.</p>										
2051	3670	3720	476040/2022	12/12/2023	BH SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	880,00 P	856,59	Nota fiscal	1553	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
<p>PAGO A BH SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA, LIQUIDAÇÃO 3670 DO EMPENHO 2817, INTERNET , NOTA FISCAL 1553 REF. A VALOR EMPENHADO A BH SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA, PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VAGA DE GARAGEM, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME O CONTRATO Nº 10/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇAMENTO CONTÁBIL 22729.</p>										
2890	3729	3779	547911/2023	12/12/2023	CLARINDO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR	730,77 P	730,77	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
<p>PAGO A CLARINDO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 3729 DO EMPENHO 2890, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 1,50 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA PLENARIA 1215, NO PERÍODO DE 13/12/2023 A 14/12/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 536/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
2891	3730	3780	547911/2023	12/12/2023	CLARINDO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A CLARINDO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 3730 DO EMPENHO 2891, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO NA PLENARIA 1215, NO PERÍODO DE 13/12/2023 A 14/12/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 536/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2954	3852	3902	548625/2023	12/12/2023	DENIZE CRISTINA LIMA MONTEIRO	36,81 P	36,81	Guia de FGTS		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
PAGO A DENIZE CRISTINA LIMA MONTEIRO, LIQUIDAÇÃO 3852 DO EMPENHO 2954, INTERNET 121211, GUIA DE FGTS REF. A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FGTS RESCISÓRIO, REFERENTE A COLABORADORA DENIZE CRISTINA LIMA MONTEIRO. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2869	3700	3750	547436/2023	12/12/2023	ELIZENE SARMENTO	730,77 P	730,77	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
PAGO A ELIZENE SARMENTO, LIQUIDAÇÃO 3700 DO EMPENHO 2869, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 1,50 DIÁRIAS, VISANDO SUA PARTICIPAÇÃO NA SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA, NO DIA 13/12/2023, CONFORME REQUISIÇÃO Nº532. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2872	3702	3752	547436/2023	12/12/2023	ELIZENE SARMENTO	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros
PAGO A ELIZENE SARMENTO, LIQUIDAÇÃO 3702 DO EMPENHO 2872, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO, VISANDO SUA PARTICIPAÇÃO NA SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA, NO DIA 13/12/2023, CONFORME REQUISIÇÃO Nº532. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
3012	3919	3969	511876/2023	12/12/2023	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 13/12/2023 ATÉ 31/12/2023 EM FAVOR DE ERICK LIMA SANTA ROSA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS MIUDAS DE PAGAMENTO DA GERENCIA DE INFRAESTRUTURA, SENDO ESSE ADIANTAMENTO DAS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. CONFORME PORTARIA Nº54/2023, E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
3026	3961	4011	548352/2023	12/12/2023	FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA	650,00 P	650,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 12/12/2023 ATÉ 16/12/2023 EM FAVOR DE FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA. PARA ATENDER DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DE PESSOAL DOS AGENTES ADMINISTRATIVOS E FISCAIS DO CREA-PA, NO PERIODO DE 12/12/2023 A 16/12/2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. REQUISIÇÃO 537/2023										
2902	3765	3815	548352/2023	12/12/2023	FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA	1.777,18 P	1.777,18	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 3765 DO EMPENHO 2902, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DOS AGENTES ADMINISTRATIVOS E FISCAIS DO CREA-PA, NO PERÍODO DE 12/12/2023 A 16/12/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 537/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2903	3766	3816	548352/2023	12/12/2023	FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
PAGO A FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 3766 DO EMPENHO 2903, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DOS AGENTES ADMINISTRATIVOS E FISCAIS DO CREA-PA, NO PERÍODO DE 12/12/2023 A 16/12/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 537/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2922	3786	3836	548490/2023	12/12/2023	FERNANDO ANTONIO DA SILVA FERNANDES	243,59 P	243,59	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
<p>PAGO A FERNANDO ANTONIO DA SILVA FERNANDES, LIQUIDAÇÃO 3786 DO EMPENHO 2922, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM 0,50 DIÁRIA, REFERENTE A UMA VIAGEM DESTINADA À MINISTRAÇÃO DE PALESTRAS NO SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NA SEDE DO CREA-PA, AS PALESTRAS ABRANGERÃO DIVERSAS ÁREAS, TAIS COMO ENGENHARIA DE PESCA, ENGENHARIA CARTOGRÁFICA E AGRIMENSURA, ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO, E OUTRAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS AFINS, NO DIA 13/12/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 539/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
2923	3787	3837	548490/2023	12/12/2023	FERNANDO ANTONIO DA SILVA FERNANDES	846,99 P	846,99	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores
<p>PAGO A FERNANDO ANTONIO DA SILVA FERNANDES, LIQUIDAÇÃO 3787 DO EMPENHO 2923, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO DESLOCAMENTO, REFERENTE A UMA VIAGEM DESTINADA À MINISTRAÇÃO DE PALESTRAS NO SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NA SEDE DO CREA-PA, AS PALESTRAS ABRANGERÃO DIVERSAS ÁREAS, TAIS COMO ENGENHARIA DE PESCA, ENGENHARIA CARTOGRÁFICA E AGRIMENSURA, ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO, E OUTRAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS AFINS, NO DIA 13/12/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 539/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
2	3751	3801	393593/2020	12/12/2023	GETI COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	6.265,28 P	5.673,22	Nota fiscal	2023000000002 90	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
<p>PAGO A GETI COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA, LIQUIDAÇÃO 3751 DO EMPENHO 2, INTERNET , NOTA FISCAL 202300000000290 REF. ADESPESAS 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 SETEMBRO DE 2023 . CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 31/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
2938	3834	3884	548458/2023	12/12/2023	JESSICA CRISTINA OLIVEIRA MACIEL	8.000,00 P	8.000,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
<p>SUPRIMENTO DE FUNDO DE 12/12/2023 ATÉ 15/12/2023 EM FAVOR DE JESSICA CRISTINA OLIVEIRA MACIEL, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDE DESPESAS COM SUPRIMENTO ESPECIAL PARA PROVIMENTO DE LANCHES PARA OS DOIS DIAS INICIAS DO TREINAMENTO QUE OCORRERÁ NA SEDE DO CREA-PA. CONFORME PORTARIA Nº320, E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
2874	3712	3762	547430/2023	12/12/2023	JOSÉ RENATO LIMA AGUIAR	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros
<p>PAGO A JOSÉ RENATO LIMA AGUIAR, LIQUIDAÇÃO 3712 DO EMPENHO 2874, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO REFERENTE A VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NA SEÇÃO PLENARIA ORDINARIA Nº1.215. NO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME REAUISIÇÃO Nº530. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
2875	3713	3763	547430/2023	12/12/2023	JOSÉ RENATO LIMA AGUIAR	730,77 P	730,77	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
<p>PAGO A JOSÉ RENATO LIMA AGUIAR, LIQUIDAÇÃO 3713 DO EMPENHO 2875, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 1,50 DIARIAS REFERENTES A VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NA SEÇÃO PLENARIA ORDINARIA Nº1.215. NO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME REAUISIÇÃO Nº530. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
2939	3837	3887	548565/2023	12/12/2023	NADIA DE MELO SERRUYA	10.874,05 P	10.874,05	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
<p>PAGO A NADIA DE MELO SERRUYA, LIQUIDAÇÃO 3837 DO EMPENHO 2939, INTERNET 550.003.000.131.198, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇAMENTO CONTÁBIL 24195.</p>										
2950	3848	3898	548608/2023	12/12/2023	NADIA DE MELO SERRUYA	460,56 P	460,56	Guia de FGTS		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
<p>PAGO A NADIA DE MELO SERRUYA, LIQUIDAÇÃO 3848 DO EMPENHO 2950, INTERNET 121209, GUIA DE FGTS REF. A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FGTS RESCISÓRIO, REFERENTE A COLABORADORA NADIA DE MELO SERRUYA. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2945	3842	3892	548565/2023	12/12/2023	NADIA DE MELO SERRUYA	9.046,76 P	9.046,76	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário
PAGO A NADIA DE MELO SERRUYA, LIQUIDAÇÃO 3842 DO EMPENHO 2945, INTERNET 550.003.000.131.198, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2947	3844	3894	548565/2023	12/12/2023	NADIA DE MELO SERRUYA	3.289,73 P	3.289,73	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
PAGO A NADIA DE MELO SERRUYA, LIQUIDAÇÃO 3844 DO EMPENHO 2947, INTERNET 550.003.000.131.198, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2888	3725	3775	547605/2023	12/12/2023	PROVECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME	620,00 P	620,00	Nota fiscal	21455	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
PAGO A PROVECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME, LIQUIDAÇÃO 3725 DO EMPENHO 2888, INTERNET 121.203 , NOTA FISCAL 21455 REF. A VALOR EMPENHADO A PROVECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET NA INSPETORIA DE TUCURUÍ, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME 2º TERMO ADTIVO DO CONTRATO 09/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2937	3833	3883	648457/2023	12/12/2023	RAÍSSA FERNANDES REBELO	8.000,00 P	8.000,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 12/12/2023 ATÉ 15/12/2023 EM FAVOR DE RAÍSSA FERNANDES REBELO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS COM SUPRIMENTO ESPECIAL, COM FINALIDADE DE PROVIMENTO DE REFEIÇÃO NO VALOR DE OITO MIL REAIS. CONFORME PORTARIA Nº319, E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
654	3784	3834	477955/2022	12/12/2023	SHARLES C. DOS ANJOS PRODUCOES E SERVICOS	3.000,00 P	2.939,70	Nota fiscal	00000214	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
PAGO A SHARLES C. DOS ANJOS PRODUCOES E SERVICOS, LIQUIDAÇÃO 3784 DO EMPENHO 654, INTERNET , NOTA FISCAL 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 9º PAGAMENTO. CONFORME DISPENSA ELETRÔNICA Nº 02/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
3050	4064	4114		13/12/2023	BANCO DO BRASIL S.A	24,00 P	24,00	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4064 DO EMPENHO 3050, 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	4371	4422		13/12/2023	BANCO DO BRASIL S.A	1.684,70 P	1.684,70	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4371 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.										
2847	3679	3729	546884/2023	13/12/2023	ELIANE CRISTINA NUNES RODRIGUES	95,00 P	95,00	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 ELIANE CRISTINA NUNES RODRIGUES, LIQUIDAÇÃO 3679 DO EMPENHO 2847, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO NO COLÉGIO DE PRESIDENTES A OCORRER NO RIO DE JANEIRO EM DEZEMBRO, E VISITA ENTRE CREAS, NO INTUITO DE DAR CONTINUIDADE COM AS AÇÕES INTERINSTITUCIONAIS, NA BUSCA PELA PADRONIZAÇÃO E UNIFORMIZAÇÃO DAS DEMANDAS DO SISTEMA CONFEA/CREAS/MÚTUA, NO PERÍODO DE 15/12/2023 A 22/12/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 522 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2850	3682	3732	546884/2023	13/12/2023	ELIANE CRISTINA NUNES RODRIGUES	3.523,58 P	3.523,58	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A ELIANE CRISTINA NUNES RODRIGUES, LIQUIDAÇÃO 3682 DO EMPENHO 2850, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 5,50 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO COLÉGIO DE PRESIDENTES A OCORRER NO RIO DE JANEIRO EM DEZEMBRO, E VISITA ENTRE CREAS, NO INTUITO DE DAR CONTINUIDADE COM AS AÇÕES INTERINSTITUCIONAIS, NA BUSCA PELA PADRONIZAÇÃO E UNIFORMIZAÇÃO DAS DEMANDAS DO SISTEMA CONFEA/CREAS/MÚTUA, NO PERÍODO DE 15/12/2023 A 22/12/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 522 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2873	3705	3755	547442/2023	13/12/2023	LAYSE GORETTI BASTOS BARBOSA	1.217,95 P	1.217,95	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
PAGO A LAYSE GORETTI BASTOS BARBOSA, LIQUIDAÇÃO 3705 DO EMPENHO 2873, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 2,5 DIÁRIAS. VISANDO UMA VISITA TÉCNICA NO FÓRUM ESTADUAL DE COMBATE AOS IMPACTOS DOS AGROTÓXICOS, EM PARCERIA COM O INPEV, NA CENTRAL DE RECEBIMENTO DE EMBALAGENS VAZIAS DE PARAGOMINAS, NO PERÍODO DE 14/12/2023 A 16/12/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 535/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2871	3706	3756	547442/2023	13/12/2023	LAYSE GORETTI BASTOS BARBOSA	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros
PAGO A LAYSE GORETTI BASTOS BARBOSA, LIQUIDAÇÃO 3706 DO EMPENHO 2871, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXÍLIO TRANSLADO. VISANDO UMA VISITA TÉCNICA NO FÓRUM ESTADUAL DE COMBATE AOS IMPACTOS DOS AGROTÓXICOS, EM PARCERIA COM O INPEV, NA CENTRAL DE RECEBIMENTO DE EMBALAGENS VAZIAS DE PARAGOMINAS, NO PERÍODO DE 14/12/2023 A 16/12/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 535/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2843	3674	3724	546884/2023	14/12/2023	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY	640,65 P	640,65	Depósito em conta	018.856	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY, LIQUIDAÇÃO 3674 DO EMPENHO 2843, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 018.856 REF. A VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 1,00 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO COLÉGIO DE PRESIDENTES A OCORRER NO RIO DE JANEIRO EM DEZEMBRO, E VISITA ENTRE CREAS, NO INTUITO DE DAR CONTINUIDADE COM AS AÇÕES INTERINSTITUCIONAIS, NA BUSCA PELA PADRONIZAÇÃO E UNIFORMIZAÇÃO DAS DEMANDAS DO SISTEMA CONFEA/CREAS/MÚTUA, NO PERÍODO DE 21/12/2023 A 22/12/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 522 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
3050	4063	4113		14/12/2023	BANCO DO BRASIL S.A	24,00 P	24,00	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4063 DO EMPENHO 3050, 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	4372	4423		14/12/2023	BANCO DO BRASIL S.A	1.450,38 P	1.450,38	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4372 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.										
2774	4081	4131	545349/2023	14/12/2023	CCGP - CENTRO DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO LTDA	10.985,00 P	10.985,00	Nota fiscal	515	6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>PAGO A CCGP - CENTRO DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO LTDA, LIQUIDAÇÃO 4081 DO EMPENHO 2774, INTERNET 121407, NOTA FISCAL 515 REF. A DESPESAS COM CONTRATACÃO DE EMPRESA ESPEZIALIZADA EM TREINAMENTO PROFISSIONAL NA ÁREA DE LICITAÇÕES, COMPRAS E ÁREAS AFINS, COM FORNECIMENTO DE CONHECIMENTO DE FORMA PRÁTICA E TEORICA, NO SISTEMA COMPRASNET COM BASE NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES Nº14.133/2021. TENDO EM VISTA QUE A CAPACITAÇÃO DE PREGOEIROS É UMA EXIGENCIA PREVISTA EM LEI. CONFORME TERMO DE LICITAÇÃO Nº10/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
2307	3629	3679	468359/2022	14/12/2023	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ	6.876,63 P	6.876,63	fatura	2266261	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
<p>PAGO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 3629 DO EMPENHO 2307, INTERNET , FATURA 2266261 REF. A VALOR EMPENHADO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NA SEDE DO CRE/PA. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
2818	3643	3693	470491/2023	14/12/2023	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ	104,86 P	104,86	fatura	780413	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
<p>PAGO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 3643 DO EMPENHO 410, INTERNET , FATURA 780413 REF. A VALOR EMPENHADO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NA INSPETORIA DE ORIXIMINÁ DO CRE/PA. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
2845	3675	3725	546884/2023	14/12/2023	CRISTIANE COELHO DE FRANÇA	3.523,58 P	3.523,58	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
<p>PAGO A CRISTIANE COELHO DE FRANÇA, LIQUIDAÇÃO 3675 DO EMPENHO 2845, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 5,50 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO COLÉGIO DE PRESIDENTES A OCORRER NO RIO DE JANEIRO EM DEZEMBRO, E VISITA ENTRE CREAS, NO INTUITO DE DAR CONTINUIDADE COM AS AÇÕES INTERINSTITUCIONAIS, NA BUSCA PELA PADRONIZAÇÃO E UNIFORMIZAÇÃO DAS DEMANDAS DO SISTEMA CONFEA/CREAS/MÚTUA, NO PERÍODO DE 15/12/2023 A 22/12/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 522 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
2846	3676	3726	546884/2023	14/12/2023	CRISTIANE COELHO DE FRANÇA	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
<p>PAGO A CRISTIANE COELHO DE FRANÇA, LIQUIDAÇÃO 3676 DO EMPENHO 2846, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO NO COLÉGIO DE PRESIDENTES A OCORRER NO RIO DE JANEIRO EM DEZEMBRO, E VISITA ENTRE CREAS, NO INTUITO DE DAR CONTINUIDADE COM AS AÇÕES INTERINSTITUCIONAIS, NA BUSCA PELA PADRONIZAÇÃO E UNIFORMIZAÇÃO DAS DEMANDAS DO SISTEMA CONFEA/CREAS/MÚTUA, NO PERÍODO DE 15/12/2023 A 22/12/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 522 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
3018	3935	3985	547244/2023	14/12/2023	DJALMA DE ARAÚJO FERREIRA	5.000,00 P	5.000,00	Depósito em conta	018.567	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
<p>SUPRIMENTO DE FUNDO DE 14/12/2023 ATÉ 31/12/2023 EM FAVOR DE DJALMA DE ARAÚJO FERREIRA, INTERNET, DEPÓSITO EM CONTA 018.567. PARA ATENDER DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDO ESPECIAL COM FINALIDADE DE PROVIMENTOS DOS SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A MUDANÇA PREDIAL. CONFORME PORTARIA Nº324/2023, E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
2934	3827	3877	543767/2023	14/12/2023	MAXXCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	127.232,00 P	127.232,00	boleto bancário	397746	6.2.2.1.1.01.04.09.050 - Vale Refeição
<p>PAGO A MAXXCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA, LIQUIDAÇÃO 3827 DO EMPENHO 2934, SELECIONE... , SELECIONE... REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DO VALE REFEIÇÃO DOS FUNCIONARIOS DO CREA/PA, REFERENTE AO ABONO NATALINO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
3003	3909	3959	548905/2023	14/12/2023	MERCIA PIEDADE DO AMARAL	4.000,00 P	4.000,00	Depósito em conta	018.795	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
<p>SUPRIMENTO DE FUNDO DE 14/12/2023 ATÉ 15/12/2023 EM FAVOR DE MERCIA PIEDADE DO AMARAL, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 018.795. PARA ATENDER DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDO ESPECIAL, REFERENTE A GASTOS COM PROVIMENTO DE DECORAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO ATO FESTIVO DE CONFRATERNIZAÇÃO ENTRE OS FUNCIONARIOS DO CREA-PA. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2848	3680	3730	546884/2023	14/12/2023	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 3680 DO EMPENHO 2848, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO NO COLÉGIO DE PRESIDENTES A OCORRER NO RIO DE JANEIRO EM DEZEMBRO, E VISITA ENTRE CREAS, NO INTUITO DE DAR CONTINUIDADE COM AS AÇÕES INTERINSTITUCIONAIS, NA BUSCA PELA PADRONIZAÇÃO E UNIFORMIZAÇÃO DAS DEMANDAS DO SISTEMA CONFEA/CREAS/MÚTUA, NO PERÍODO DE 15/12/2023 A 22/12/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 522 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
2852	3683	3733	546884/2023	14/12/2023	MERCIA PIEDADE DO AMARAL	3.523,58 P	3.523,58	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
<p>PAGO A MERCIA PIEDADE DO AMARAL, LIQUIDAÇÃO 3683 DO EMPENHO 2852, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 5,50 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO COLÉGIO DE PRESIDENTES A OCORRER NO RIO DE JANEIRO EM DEZEMBRO, E VISITA ENTRE CREAS, NO INTUITO DE DAR CONTINUIDADE COM AS AÇÕES INTERINSTITUCIONAIS, NA BUSCA PELA PADRONIZAÇÃO E UNIFORMIZAÇÃO DAS DEMANDAS DO SISTEMA CONFEA/CREAS/MÚTUA, NO PERÍODO DE 15/12/2023 A 22/12/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 522 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
2972	3876	3926	548477/2023	15/12/2023	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY	300,00 P	300,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
<p>PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY, LIQUIDAÇÃO 3876 DO EMPENHO 2972, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
3100	4404	4455	511426/2023	15/12/2023	ALAN SILVA DE LIMA	450,00 P	450,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
<p>SUPRIMENTO DE FUNDO DE 15/12/2023 ATÉ 15/01/2024 EM FAVOR DE ALAN SILVA DE LIMA, INTERNET 6º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS ,IUDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA A INSPETORIA DE MONTE ALEGRE. CONFORME PORTARIA Nº363/2023, E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR</p>										
1719	3723	3773	516372/2023	15/12/2023	ALTERNATIVA TELECOM LTDA (JETZ INTERNET)	100,00 P	100,00	Nota fiscal	000061427	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
<p>PAGO A ALTERNATIVA TELECOM LTDA (JETZ INTERNET), LIQUIDAÇÃO 3723 DO EMPENHO 1719, INTERNET , NOTA FISCAL 000061427 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 PARAGOMINAS-PA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREA-PA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME O 1º TERMO DE CONTRATO 12/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
2968	3868	3918	505863/2022	15/12/2023	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 15/12/2023 ATÉ 31/12/2023 EM FAVOR DE ANA PAULA DE OLIVEIRA MORAES, INTERNET 10º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA, PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA INSPETORIA DE ANANINDEUA, CONFORME PORTARIA Nº363/2023, E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
2946	3843	3893	548872/2023	15/12/2023	ANDERSON CLEITON FORO DE SOUSA	592,40 P	592,40	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
<p>PAGO A ANDERSON CLEITON FORO DE SOUSA, LIQUIDAÇÃO 3843 DO EMPENHO 2946, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 1,5 DIARIAS REFERENTES A VIAGEM SOLICITADA PELA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS - COMARH DO CREA-PA, PARA REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS NA ORLA DO MUNICÍPIO DE ABAETETUBA-PA.CONFORME REQUISIÇÃO Nº544/2023, E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
2948	3845	3895	548872/2023	15/12/2023	ANDERSON CLEITON FORO DE SOUSA	200,00 P	200,00	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 19/12/2023 ATÉ 20/12/2023 EM FAVOR DE ANDERSON CLEITON FORO DE SOUSA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDO REFERENTE A VIAGEM SOLICITADA PELA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS - COMARH DO CREA-PA, PARA REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS NA ORLA DO MUNICIPIO DE ABAETETUBA-PA.CONFORME REQUISIÇÃO Nº544/2023, E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2973	3877	3927	548477/2023	15/12/2023	ANTONIO ROSA MOITA	900,00 P	900,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A ANTONIO ROSA MOITA, LIQUIDAÇÃO 3877 DO EMPENHO 2973, INTERNET 121523, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2974	3878	3928	548477/2023	15/12/2023	ARTHEMIO SCARDINO GUIMARÃES JR	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A ARTHEMIO SCARDINO GUIMARÃES JR, LIQUIDAÇÃO 3878 DO EMPENHO 2974, INTERNET 553.024.000.030.087, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2197	3749	3799	539050/2023	15/12/2023	ARTUR RAMOS DE ALMEIDA DA SILVA	3.454,02 P	3.454,02	Nota fiscal	320	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
PAGO A ARTUR RAMOS DE ALMEIDA DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 3749 DO EMPENHO 2197, INTERNET 121518, NOTA FISCAL 320 REF. A VALOR EMPENHADO A ARTUR RAMOS DE ALMEIDA DA SILVA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO, A MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO SITE DO CREA-PA. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME O CONTRATO Nº20/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
3050	4065	4115		15/12/2023	BANCO DO BRASIL S.A	144,00 P	144,00	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4065 DO EMPENHO 3050, 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	4373	4424		15/12/2023	BANCO DO BRASIL S.A	1.510,05 P	1.510,05	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4373 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.										
2991	3895	3945	548477/2023	15/12/2023	BRENO FARIAS DA SILVA	1.800,00 P	1.800,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A BRENO FARIAS DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 3895 DO EMPENHO 2991, INTERNET 552.946.000.124.000, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2975	3879	3929	548477/2023	15/12/2023	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 3879 DO EMPENHO 2975, INTERNET 553.702.00.044.085, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2984	3888	3938	548477/2023	15/12/2023	Carolina da Silva Gonçalves	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A CAROLINA DA SILVA GONÇALVES, LIQUIDAÇÃO 3888 DO EMPENHO 2984, INTERNET 553.500.000.059.216, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2978	3882	3932		15/12/2023	CLARINDO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR	900,00 P	900,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A CLARINDO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 3882 DO EMPENHO 2978, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
3000	3904	3954	548477/2023	15/12/2023	CLAUDIA VIANA URBINATI	1.500,00 P	1.500,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A CLAUDIA VIANA URBINATI, LIQUIDAÇÃO 3904 DO EMPENHO 3000, INTERNET 550.765.00.013.301, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2595	3748	3798	391392/2023	15/12/2023	CLEBER ROGERIO DE CARVALHO BITTENCOURT	2.067,50 P	2.067,50	Nota fiscal	2023000000000 99	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis
PAGO A CLEBER ROGERIO DE CARVALHO BITTENCOURT, LIQUIDAÇÃO 3748 DO EMPENHO 2595, INTERNET 121.512, NOTA FISCAL 202300000000099 REF. A VALOR EMPENHADO A CLEBER ROGERIO DE CARVALHO BITTENCOURT, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA NAS IMPRESSORAS HP LASERJET 1536DNF E IMPRESSORA EPSON L120 PERTENCENTES AO CREA-PA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME CONTRATO Nº 19/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2969	3869	3919	504944/2022	15/12/2023	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 15/12/2023 ATÉ 31/12/2023 EM FAVOR DE CLEIDIANE DA COSTA SILVA MELO, INTERNET 10º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA, PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA A INSPETORIA DE CAPANEMA, CONFORME PORTARIA Nº363/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2976	3880	3930	548477/2023	15/12/2023	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 3880 DO EMPENHO 2976, INTERNET 553.745.000.032.003, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2996	3900	3950	548477/2023	15/12/2023	DILSON AUGUSTO CAPUCHO FRAZÃO	900,00 P	900,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A DILSON AUGUSTO CAPUCHO FRAZÃO, LIQUIDAÇÃO 3900 DO EMPENHO 2996, INTERNET 551.882.000.013.790, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1692	3747	3797	515134/2023	15/12/2023	E.W. DE AGUIAR LIMA COMÉRCIO - EPP	199,90 P	199,90	Nota fiscal	000.003.264	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>PAGO A E.W. DE AGUIAR LIMA COMÉRCIO - EPP, LIQUIDAÇÃO 3747 DO EMPENHO 1692, INTERNET 121.551, NOTA FISCAL 000.003.264 REF. A VALOR EMPENHADO A E.W. DE AGUIAR LIMA COMÉRCIO - EPP, PARA ATENDER 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 MES DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME O 1º TERMO DE CONTRATO 09/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
2949	3846	3896	548872/2023	15/12/2023	ELIVAL NOBREGA CRUZ	592,40 P	592,40	Depósito em conta	042.779	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
<p>PAGO A ELIVAL NOBREGA CRUZ, LIQUIDAÇÃO 3846 DO EMPENHO 2949, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 042.779 REF. A VALOR EMPENHADO A ELIVAL NOBREGA CRUZ, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 1,5 DIARIAS REFERENTES A VIAGEM SOLICITADA PELA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS - COMARH DO CREA-PA, PARA REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS NA ORLA DO MUNICIPIO DE ABAETETUBA-PA.CONFORME REQUISIÇÃO Nº544/2023, E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
2955	3853	3903	548867/2023	15/12/2023	ELIZENE SARMENTO	487,18 P	487,18	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
<p>PAGO A ELIZENE SARMENTO, LIQUIDAÇÃO 3853 DO EMPENHO 2955, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO A ELIZENE SARMENTO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE 1,0 DIARIA, VISANDO SUA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DA MUTUA QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 14/12/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº542, E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
2977	3881	3931	548477/2023	15/12/2023	ELIZENE SARMENTO	900,00 P	900,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
<p>PAGO A ELIZENE SARMENTO, LIQUIDAÇÃO 3881 DO EMPENHO 2977, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
2967	3867	3917	505624/2023	15/12/2023	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 15/12/2023 ATÉ 31/12/2023 EM FAVOR DE ELLEN TACYANE DOS SANTOS NEVES, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS MÍUDAS DE PAGAMENTO DA INSPETORIA DE PARAGOMINAS, SENDO ESSE O ADIANTAMENTO DAS DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO E OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME PORTARIA Nº363/2023, E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
2656	3443	3493	545231/2023	15/12/2023	ERCIO ARAUJO DE VASCONCELOS JU	130,00 P	130,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
<p>SUPRIMENTO DE FUNDO DE 17/12/2023 ATÉ 22/12/2023 EM FAVOR DE ERCIO ARAUJO DE VASCONCELOS JU, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA , PARA ATENDER DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO, PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO PRESENCIA NA INSPETORIA DE MONTE ALEGRE. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 502/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR</p>										
2640	3427	3477	545231/2023	15/12/2023	ERCIO ARAUJO DE VASCONCELOS JU	2.369,58 P	2.369,58	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
<p>PAGO A ERCIO ARAUJO DE VASCONCELOS JU, LIQUIDAÇÃO 3427 DO EMPENHO 2640, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA , PARA ATENDER DESPESA 6,00 DIÁRIAS, PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE MONTE ALEGRE NO PERÍODO DE 17/12 A 22/12/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 502/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
2644	3432	3482	545231/2023	15/12/2023	ERCIO ARAUJO DE VASCONCELOS JU	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
<p>PAGO A ERCIO ARAUJO DE VASCONCELOS JU, LIQUIDAÇÃO 3432 DO EMPENHO 2644, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA , PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO TRANSLADO, PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE MONTE ALEGRE NO PERÍODO DE 17/12 A 22/12/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 502/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2986	3890	3940	548477/2023	15/12/2023	EVERTON RUGGERI SILVA ARAUJO	1.800,00 P	1.800,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A EVERTON RUGGERI SILVA ARAUJO, LIQUIDAÇÃO 3890 DO EMPENHO 2986, INTERNET 121527, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2854	3686	3736	547342/2023	15/12/2023	EVERTON RUGGERI SILVA ARAUJO	2.882,92 P	2.882,92	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
PAGO A EVERTON RUGGERI SILVA ARAUJO, LIQUIDAÇÃO 3686 DO EMPENHO 2854, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS PARA AO IIIV DO ENCONTRO NACIONAL DO CREA JR (ENAC) - 2023. OBJETIVO REUNIR MEMBROS DIRIGENTES DO PROGRAMA, LIDERANÇAS DO SISTEMA CONFEA/CREA E MÚTUA, JOVENS LIDERANÇAS DA ÁREA TECNOLÓGICA DE TODO O BRASIL, ALÉM DE REPRESENTANTES DE ENTIDADES DE CLASSE. ELEIÇÃO DA NOVA COMISSÃO NACIONAL DO PROGRAMA, NO PERÍODO DE 17/12/2023 A 21/12/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 527/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2855	3687	3737	547342/2023	15/12/2023	EVERTON RUGGERI SILVA ARAUJO	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros
PAGO A EVERTON RUGGERI SILVA ARAUJO, LIQUIDAÇÃO 3687 DO EMPENHO 2855, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS PARA AO IIIV DO ENCONTRO NACIONAL DO CREA JR (ENAC) - 2023. OBJETIVO REUNIR MEMBROS DIRIGENTES DO PROGRAMA, LIDERANÇAS DO SISTEMA CONFEA/CREA E MÚTUA, JOVENS LIDERANÇAS DA ÁREA TECNOLÓGICA DE TODO O BRASIL, ALÉM DE REPRESENTANTES DE ENTIDADES DE CLASSE. ELEIÇÃO DA NOVA COMISSÃO NACIONAL DO PROGRAMA, NO PERÍODO DE 17/12/2023 A 21/12/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 527/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2963	3863	3913	506098/2023	15/12/2023	FABIANA SOUSA XIMENES	750,00 P	750,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 15/12/2023 ATÉ 31/12/2023 EM FAVOR DE FABIANA SOUSA XIMENES, PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA A INSPETORIA DE REDENÇÃO. CONFORME PORTARIA Nº 363/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2927	3791	3841	548509/2023	15/12/2023	FABRICIO DE SOUSA DANTAS	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 18/12/2023 ATÉ 22/12/2023 EM FAVOR DE FABRICIO DE SOUSA DANTAS, PARA ATENDER DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS, REFERENTE A UMA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE CURUÇÁ, MARAPANIM, SÃO JOÃO DA PONTA E IGARAPÉ AÇU, CONFORME O PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA 2023, NOO PERÍODO DE 18/12/2023 A 22/12/2023. CONFORME REQUISIÇÃO 540/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2925	3789	3839	548509/2023	15/12/2023	FABRICIO DE SOUSA DANTAS	1.777,18 P	1.777,18	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A FABRICIO DE SOUSA DANTAS, LIQUIDAÇÃO 3789 DO EMPENHO 2925, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,5 DIÁRIAS, REFERENTE A UMA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE CURUÇÁ, MARAPANIM, SÃO JOÃO DA PONTA E IGARAPÉ AÇU, CONFORME O PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA 2023, NOOERÍODO DE 18/12/2023 A 22/12/2023. CONFORME REQUISIÇÃO 540/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2965	3865	3915	509255/2023	15/12/2023	FRANCISCO FAGNER DE CARVALHO FRAGA	450,00 P	450,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 15/12/2023 ATÉ 31/12/2023 EM FAVOR DE FRANCISCO FAGNER DE CARVALHO FRAGA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS MÍUDAS DE PAGAMENTO DA INSPETORIA DE ORIXIMINA, SENDO ESSE O ADIANTAMENTO DAS DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO E OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME PORTARIA Nº363/2023, E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2992	3896	3946	548477/2023	15/12/2023	GELSON FERREIRA DA SILVA NETO	1.200,00 P	1.200,00	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 GELSON FERREIRA DA SILVA NETO, LIQUIDAÇÃO 3896 DO EMPENHO 2992, INTERNET 553.024.000.124.368, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2956	3856	3906	548884/2023	15/12/2023	GERSON LIMA TABORDA	1.777,18 P	1.777,18	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A GERSON LIMA TABORDA, LIQUIDAÇÃO 3856 DO EMPENHO 2956, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,50 DIARIAS, REFERENTE A VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE ULINÓPOLIS E DOM ELISEU, NO CU,PRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA 2023. ONDE SERÁ REALIZADA DILIGÊNCIAS E DENUNCIAS, EMPREENDIMENTOS, OBRAS E SERVIÇOS, PREFEITURAS, BEM COMO DOS PROFISSIONAIS, EMPRESAS E DEMAIS ATIVIDADES E SERVIÇOS NAS AREAS PELA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA. CONFORME REQUISIÇÃO Nº545, E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2	3819	3869	393593/2020	15/12/2023	GETI COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	6.265,28 P	5.673,22	Nota fiscal	202300000000357	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
PAGO A GETI COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA, LIQUIDAÇÃO 3819 DO EMPENHO 2, INTERNET 122.400.000.118.003, NOTA FISCAL 202300000000357 REF. A VALOR EMPENHADO A GETI COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA, PARA ATENDER 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 MES DE NOVEMBRO DE 2023 . CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 31/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2515	3873	3923	540052/2023	15/12/2023	GIESECKE & DEVRIENT AMÉRICA DO SUL INDÚSTRIA E COMÉRICO DE SMART CARD S/A	48.000,00 P	45.192,00	Nota fiscal	16931	6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional
PAGO A GIESECKE & DEVRIENT AMÉRICA DO SUL INDÚSTRIA E COMÉRICO DE SMART CARD S/A, LIQUIDAÇÃO 3873 DO EMPENHO 2515, INTERNET 121.521, NOTA FISCAL 16931 REF. A VALOR EMPENHADO A GIESECKE & DEVRIENT AMÉRICA DO SUL INDÚSTRIA E COMÉRICO DE SMART CARD S/A, REFERENTE A ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº01/2023, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº06/2023-UASG 389086/CREA-MS, PARA FORNECIMENTO DE 3.000 (TRÊS MIL) CARTÕES EM PVC, PRÉ IMPRESSOS, TIPO SMARTCARD, COM MICROCHIP PHI, PARA CONFECÇÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2979	3883	3933	548477/2023	15/12/2023	IRANDIR DE CASTRO DINIZ	1.200,00 P	1.200,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A IRANDIR DE CASTRO DINIZ, LIQUIDAÇÃO 3883 DO EMPENHO 2979, INTERNET 121526, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2590	3367	3417	544686/2023	15/12/2023	JAQUELINE FERREIRA LIMA	2.369,58 P	2.369,58	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A JAQUELINE FERREIRA LIMA, LIQUIDAÇÃO 3367 DO EMPENHO 2590, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 6 DIÁRIAS, PARA A AÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO EVENTUAL DE FUNCIONÁRIO DA INSPETORIA, CONFORME O PLANEJAMENTO DA GERÊNCIA DE POLOS PARA 2023. DUARANTE O PERÍODO DE 17/12 A 22/12/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº499/2023 E ATURIZAÇÃO SUPEIOR.										
2592	3369	3419	544686/2023	15/12/2023	JAQUELINE FERREIRA LIMA	440,00 P	440,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 17/12/2023 ATÉ 22/12/2023 EM FAVOR DE JAQUELINE FERREIRA LIMA, PARA ATENDER DESPESAS COM A AÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO EVENTUAL DE FUNCIONÁRIO DA INSPETORIA, CONFORME O PLANEJAMENTO DA GERÊNCIA DE POLOS PARA 2023. DUARANTE O PERÍODO DE 17/12 A 22/12/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº499/2023 E ATURIZAÇÃO SUPEIOR.										
2958	3858	3908	505639/2022	15/12/2023	JAQUELINE FERREIRA LIMA	800,00 P	800,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 15/12/2023 ATÉ 31/12/2023 EM FAVOR DE JAQUELINE FERREIRA LIMA, INTERNET 10º PAGAMENTO, PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA A INSPETORIA DE MARABÁ. CONFORME PORTARIA 363/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2591	3368	3418	544686/2023	15/12/2023	JAQUELINE FERREIRA LIMA	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
PAGO A JAQUELINE FERREIRA LIMA, LIQUIDAÇÃO 3368 DO EMPENHO 2591, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXÍLIO TRANSLADO, PARA A AÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO EVENTUAL DE FUNCIONÁRIO DA INSPETORIA, CONFORME O PLANEJAMENTO DA GERÊNCIA DE POLOS PARA 2023. DUARANTE O PERÍODO DE 17/12 A 22/12/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº499/2023 E ATURIZAÇÃO SUPEIOR.										
2836	3664	3714	547344/2023	15/12/2023	JESSICA CRISTINA OLIVEIRA MACIEL	2.643,02 P	2.643,02	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A JESSICA CRISTINA OLIVEIRA MACIEL, LIQUIDAÇÃO 3664 DO EMPENHO 2836, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF.A DESPESAS COM 5,50 DIARIAS REFERENTES A VIAGEM PARA APTICIPAÇÃO DO IIIV ENCONTRO NACIONAL DO CREA-JR (ENAC) - 2023. COM OBJETIVO DE REUNIR MEBROS DIRIGENTES DO PROGAMA, LIDERANÇAS DO SISTEMA CONFEA/CREA E MÚTUA, JOVENS LIDERANÇAS DA AREA TACNOLOGICA DE TODO BRASIL, ALÉM DE REPRESENTANTES DE ENTIDADES DA CLASSE. CONFORME REQUISIÇÃO Nº528/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2980	3884	3934	548477/2023	15/12/2023	JOSE GUILHERME SILVA MELO	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A JOSE GUILHERME SILVA MELO, LIQUIDAÇÃO 3884 DO EMPENHO 2980, INTERNET 553.702.000.027.290, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2982	3886	3936	548477/2023	15/12/2023	JOSÉ RENATO LIMA AGUIAR	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A JOSÉ RENATO LIMA AGUIAR, LIQUIDAÇÃO 3886 DO EMPENHO 2982, INTERNET 550.130.000.079.114, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2987	3891	3941	548477/2023	15/12/2023	JOSE ROBERTO NUNES LOPES	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A JOSE ROBERTO NUNES LOPES, LIQUIDAÇÃO 3891 DO EMPENHO 2987, INTERNET 553.372.000.210.553, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2928	3792	3842	548509/2023	15/12/2023	JOSIENE NUNES GUIMARAES	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 18/12/2023 ATÉ 22/12/2023 EM FAVOR DE JOSIENE NUNES GUIMARAES, PARA ATENDER DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS, REFERENTE A UMA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE CURUÇÁ, MARAPANIM, SÃO JOÃO DA PONTA E IGARAPÉ AÇU, CONFORME O PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA 2023, NOO PERÍODO DE 18/12/2023 A 22/12/2023. CONFORME REQUISIÇÃO 540/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2926	3790	3840	548509/2023	15/12/2023	JOSIENE NUNES GUIMARAES	1.777,18 P	1.777,18	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A JOSIENE NUNES GUIMARAES, LIQUIDAÇÃO 3790 DO EMPENHO 2926, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,5 DIÁRIAS, REFERENTE A UMA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE CURUÇÁ, MARAPANIM, SÃO JOÃO DA PONTA E IGARAPÉ AÇU, CONFORME O PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA 2023, NOOERÍODO DE 18/12/2023 A 22/12/2023. CONFORME REQUISIÇÃO 540/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2521	3296	3346	544428/2023	15/12/2023	KAYNA COSTA GREGÓRIO	1.974,65 P	1.974,65	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A KAYNA COSTA GREGÓRIO, LIQUIDAÇÃO 3296 DO EMPENHO 2521, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 5,00 DIARIAS REFERENTES A VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA ATENDIMENTO PRECENCIAL REALIZADO QUINZENALMENTE NA INSPETORIA DE XINGUARA. NO PERIODO DE 17 A 22 DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº481. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2528	3299	3349	544428/2023	15/12/2023	KAYNA COSTA GREGÓRIO	300,00 P	300,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 17/12/2023 ATÉ 22/11/2023 EM FAVOR DE KAYNA COSTA GREGÓRIO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESA MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA, COM OBJETIVO DE REALIZAR ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE XINGUARA NO PERIODO DE 17 A 22 DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. REQUISIÇÃO Nº 481 / 2023										
2522	3297	3347	544428/2023	15/12/2023	KAYNA COSTA GREGÓRIO	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
PAGO A KAYNA COSTA GREGÓRIO, LIQUIDAÇÃO 3297 DO EMPENHO 2522, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO REFERENTE A VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA ATENDIMENTO PRESENCIAL REALIZADO QUINZENALMENTE NA INSPETORIA DE XINGUARA. NO PERIODO DE 17 A 22 DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº481. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2997	3901	3951	548477/2023	15/12/2023	KEPLER JOSÉ BRAUN GUIMARAES	1.200,00 P	1.200,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A KEPLER JOSÉ BRAUN GUIMARAES, LIQUIDAÇÃO 3901 DO EMPENHO 2997, INTERNET 550.130.000.006.332, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2951	3849	3899	548884/2023	15/12/2023	KLEITON DA CONCEIÇÃO COSMO	800,00 P	800,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 18/12/2023 ATÉ 22/12/2023 EM FAVOR DE KLEITON DA CONCEIÇÃO COSMO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICIPIOS DE ULINÓPOLIS E DOM ELISEU, NO CU,PRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA 2023. ONDE SERÁ REALIZADA DILIGÊNCIAS E DENUNCIAS, EMPREENDIMENTOS, OBRAS E SERVIÇOS, PREFEITURAS, BEM COMO DOS PROFISSIONAIS, EMPRESAS E DEMAIS ATIVIDADES E SERVIÇOS NAS AREAS PELA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA. CONFORME REQUISIÇÃO Nº545, E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2957	3857	3907	548884/2023	15/12/2023	KLEITON DA CONCEIÇÃO COSMO	1.777,18 P	1.777,18	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A KLEITON DA CONCEIÇÃO COSMO, LIQUIDAÇÃO 3857 DO EMPENHO 2957, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,50 DIARIAS, REFERENTE A VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICIPIOS DE ULINÓPOLIS E DOM ELISEU, NO CU,PRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA 2023. ONDE SERÁ REALIZADA DILIGÊNCIAS E DENUNCIAS, EMPREENDIMENTOS, OBRAS E SERVIÇOS, PREFEITURAS, BEM COMO DOS PROFISSIONAIS, EMPRESAS E DEMAIS ATIVIDADES E SERVIÇOS NAS AREAS PELA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA. CONFORME REQUISIÇÃO Nº545, E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2645	3431	3481	545233/2023	15/12/2023	LEDIANE CLECY VALE DAS NEVES	650,00 P	650,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 17/12/2023 ATÉ 22/12/2023 EM FAVOR DE LEDIANE CLECY VALE DAS NEVES, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA. PARA ATENDER DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE ORIXIMINÁ EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DA AGENTE ADMINISTRATIVA NO INÍCIO DO MÊS DE MARÇO/2022. 1 - ESTA AÇÃO TEM AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA REGIONAL CONFORME PROTOCOLO 541591/2023, E ESTÁ DE ACORDO COM PLANEJAMENTO DESTA GERÊNCIA DE POLOS 2- EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO DE SANTARÉM PARA ORIXIMINÁ (E RETORNO) SE DAR POR VIA HIDROVIÁRIA, E O CONTRATO DE TRANSPORTE DESTA CREA-PA NÃO CONTEMPLAR ESTE MEIO DE TRANSPORTE, A COMPRA DA PASSAGEM SERÁ FEITA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS E POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS. 3 - CONSIDERANDO QUE O DESLOCAMENTO É DE APROXIMADAMENTE 12 HORAS FOI FEITA A OPÇÃO DE SAÍDA AOS DOMINGOS PARA NA SEGUNDA COMEÇAR O ATENDIMENTO. 4- FOI CONCEDIDO 6 DIÁRIAS A COLABORADORA LEDIANE NEVES DEVIDO AO RETORNO NO SÁBADO E 5 DIÁRIAS A COLABORADORA DENISE FAÇANHA DEVIDO AO RETORNO NA SEXTA TENDO EM VISTA QUE O DIA 08/12 SERÁ FERIADO E NÃO HAVERÁ EXPEDIENTE, FOI CONCEDIDO SUPRIMENTO DE FUNDOS NO VALOR DE 250,00 A COLABORADORA LEDIANE NEVES PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA E HIDROVIÁRIA VISTO QUE A MESMA É LOTADA EM CASTANHAL. FOI FEITA A OPÇÃO DE PASSAGEM HIDROVIÁRIA EM CAMAROTE CONFORME ENTENDIMENTO E AVAL DA GERÊNCIA DE POLOS, NO PERÍODO DE 03/12/2023 A 07/12/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 503/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2966	3866	3916	505505/2022	15/12/2023	LEDIANE CLECY VALE DAS NEVES	650,00 P	650,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 15/12/2023 ATÉ 31/12/2023 EM FAVOR DE LEDIANE CLECY VALE DAS NEVES, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS MÍUDAS DE PAGAMENTO DA INSPETORIA DE CASTANHAL, SENDO ESSE O ADIANTAMENTO DAS DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO E OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME PORTARIA Nº187/2023, E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2638	3641	3691	545233/2023	15/12/2023	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 3641 DO EMPENHO 2638, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE ORIXIMINÁ EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DA AGENTE ADMINISTRATIVA NO INÍCIO DO MÊS DE MARÇO/2022. 1 - ESTA AÇÃO TEM AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DESTES REGIONAL CONFORME PROTOCOLO 541591/2023, E ESTÁ DE ACORDO COM PLANEJAMENTO DESTA GERÊNCIA DE POLOS 2- EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO DE SANTARÉM PARA ORIXIMINÁ (E RETORNO) SE DAR POR VIA HIDROVIÁRIA, E O CONTRATO DE TRANSPORTE DESTES CREA-PA NÃO CONTEMPLAR ESTE MEIO DE TRANSPORTE, A COMPRA DA PASSAGEM SERÁ FEITA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS E POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS. 3 - CONSIDERANDO QUE O DESLOCAMENTO É DE APROXIMADAMENTE 12 HORAS FOI FEITA A OPÇÃO DE SAÍDA AOS DOMINGOS PARA NA SEGUNDA COMEÇAR O ATENDIMENTO. 4- FOI CONCEDIDO 6 DIÁRIAS A COLABORADORA LEDIANE NEVES DEVIDO AO RETORNO NO SÁBADO E 5 DIÁRIAS A COLABORADORA DENISE FAÇANHA DEVIDO AO RETORNO NA SEXTA TENDO EM VISTA QUE O DIA 08/12 SERÁ FERIADO E NÃO HAVERÁ EXPEDIENTE, FOI CONCEDIDO SUPRIMENTO DE FUNDOS NO VALOR DE 250,00 A COLABORADORA LEDIANE NEVES PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA E HIDROVIÁRIA VISTO QUE A MESMA É LOTADA EM CASTANHAL. FOI FEITA A OPÇÃO DE PASSAGEM HIDROVIÁRIA EM CAMAROTE CONFORME ENTENDIMENTO E AVAL DA GERÊNCIA DE POLOS, NO PERÍODO DE 17/12/2023 A 22/12/2023. CONFORME REQUISICÃO Nº 503/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2647	3642	3692	545233/2023	15/12/2023	LEDIANE CLECY VALE DAS NEVES	2.369,58 P	2.369,58	Depósito em conta	6.2.2.1.1.01.04.05.001	- Diárias Funcionários
PAGO A LEDIANE CLECY VALE DAS NEVES, LIQUIDAÇÃO 3642 DO EMPENHO 2647, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 6,00 DIARIAS PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE ORIXIMINÁ EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DA AGENTE ADMINISTRATIVA NO INÍCIO DO MÊS DE MARÇO/2022. 1 - ESTA AÇÃO TEM AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DESTES REGIONAL CONFORME PROTOCOLO 541591/2023, E ESTÁ DE ACORDO COM PLANEJAMENTO DESTA GERÊNCIA DE POLOS 2- EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO DE SANTARÉM PARA ORIXIMINÁ (E RETORNO) SE DAR POR VIA HIDROVIÁRIA, E O CONTRATO DE TRANSPORTE DESTES CREA-PA NÃO CONTEMPLAR ESTE MEIO DE TRANSPORTE, A COMPRA DA PASSAGEM SERÁ FEITA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS E POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS. 3 - CONSIDERANDO QUE O DESLOCAMENTO É DE APROXIMADAMENTE 12 HORAS FOI FEITA A OPÇÃO DE SAÍDA AOS DOMINGOS PARA NA SEGUNDA COMEÇAR O ATENDIMENTO. 4- FOI CONCEDIDO 6 DIÁRIAS A COLABORADORA LEDIANE NEVES DEVIDO AO RETORNO NO SÁBADO E 5 DIÁRIAS A COLABORADORA DENISE FAÇANHA DEVIDO AO RETORNO NA SEXTA TENDO EM VISTA QUE O DIA 08/12 SERÁ FERIADO E NÃO HAVERÁ EXPEDIENTE, FOI CONCEDIDO SUPRIMENTO DE FUNDOS NO VALOR DE 250,00 A COLABORADORA LEDIANE NEVES PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA E HIDROVIÁRIA VISTO QUE A MESMA É LOTADA EM CASTANHAL. FOI FEITA A OPÇÃO DE PASSAGEM HIDROVIÁRIA EM CAMAROTE CONFORME ENTENDIMENTO E AVAL DA GERÊNCIA DE POLOS, NO PERÍODO DE 17/12/2023 A 22/12/2023. CONFORME REQUISICÃO Nº 503/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2994	3898	3948	548477/2023	15/12/2023	LUCCA SOARES DO VALLE MIRANDA	600,00 P	600,00	Depósito em conta	6.2.2.1.1.01.04.07.002	- Conselheiros (JETON)
PAGO A LUCCA SOARES DO VALLE MIRANDA, LIQUIDAÇÃO 3898 DO EMPENHO 2994, INTERNET 553.702.000.039.016, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2983	3887	3937	548477/2023	15/12/2023	MARCOS VINICIUS SIQUEIRA SANTANA	900,00 P	900,00	Depósito em conta	6.2.2.1.1.01.04.07.002	- Conselheiros (JETON)
PAGO A MARCOS VINICIUS SIQUEIRA SANTANA, LIQUIDAÇÃO 3887 DO EMPENHO 2983, INTERNET 550.565.000.090.084, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2999	3903	3953	548477/2023	15/12/2023	MARLON COSTA DE MENEZES	900,00 P	900,00	Depósito em conta	6.2.2.1.1.01.04.07.002	- Conselheiros (JETON)
PAGO A MARLON COSTA DE MENEZES, LIQUIDAÇÃO 3903 DO EMPENHO 2999, INTERNET 550.567.000.026.366, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2988	3892	3942	548477/2023	15/12/2023	NIVIA RAYANE MONTEIRO ALVES	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 NIVIA RAYANE MONTEIRO ALVES, LIQUIDAÇÃO 3892 DO EMPENHO 2988, INTERNET 554.233.000.004.505, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2961	3861	3911	514934/2023	15/12/2023	ODILON RIBEIRO CALDAS JUNIOR	400,00 P	400,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 15/12/2023 ATÉ 31/12/2023 EM FAVOR DE ODILON RIBEIRO CALDAS JUNIOR, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS MÍUDAS DE PAGAMENTO DA SEÇÃO DE PROCESSOS FISCAIS , SENDO ESSE O ADIANTAMENTO DAS DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO E OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME PORTARIA Nº363/2023, E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2171	3855	3905	538669/2023	15/12/2023	ORIXINET TELECOM LTDA EPP	130,00 P	130,00	Depósito em conta	000.017.667	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
PAGO A ORIXINET TELECOM LTDA EPP, LIQUIDAÇÃO 3855 DO EMPENHO 2171, INTERNET 121.517, DEPÓSITO EM CONTA 000.017.667 REF. A VALOR EMPENHADO A ORIXINET TELECOM LTDA EPP, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET NA INSPETORIA DE ORIXIMINÁ, REFERENTE AOS MES DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME CONTRATO Nº 27/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2993	3897	3947	548477/2023	15/12/2023	RAIMUNDO NONATO ESPIRITO SANTO DOS SANTOS	900,00 P	900,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A RAIMUNDO NONATO ESPIRITO SANTO DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 3897 DO EMPENHO 2993, INTERNET 551.232.000.039.597, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2962	3862	3912	506104/2023	15/12/2023	RODOLFO MAIA LIMA	800,00 P	800,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 15/12/2023 ATÉ 31/12/2023 EM FAVOR DE RODOLFO MAIA LIMA, INTERNET 10º PAGAMENTO , PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDO , EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONÁRIA BERNADETE ADRICIA SARAIVA LOPES (PROTOCOLO DE SUBSTITUIÇÃO 513639/2023). CONFORME PORTARIA Nº 73/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2990	3894	3944	548477/2023	15/12/2023	RODOLFO RAMOS DE SOUZA	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A RODOLFO RAMOS DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO 3894 DO EMPENHO 2990, INTERNET 553.702.000.011.058, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2960	3860	3910	506151/2023	15/12/2023	RUTICILENE LEITE RIBEIRO	700,00 P	700,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 15/12/2023 ATÉ 31/12/2023 EM FAVOR DE RUTICILENE LEITE RIBEIRO, INTERNET 8º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA, PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA A INSPETORIA DE TUCURUI. CONFORME PORTARIA Nº363/2023, E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2995	3899	3949	548477/2023	15/12/2023	SERGIO FERNANDO LOBATO MOREIRA	1.200,00 P	1.200,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A SERGIO FERNANDO LOBATO MOREIRA, LIQUIDAÇÃO 3899 DO EMPENHO 2995, INTERNET 121528, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
3001	3906	3956	548477/2023	15/12/2023	SILVIA MARIA ALVES DA SILVA	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A SILVIA MARIA ALVES DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 3906 DO EMPENHO 3001, INTERNET 121530, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
3002	3907	3957	548477/2023	15/12/2023	TANIA MARA DE AZEVEDO GIUSTI	1.500,00 P	1.500,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A TANIA MARA DE AZEVEDO GIUSTI, LIQUIDAÇÃO 3907 DO EMPENHO 3002, INTERNET 551.232.000.113.970, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2985	3889	3939	548477/2023	15/12/2023	TATIANA BARBOSA DA COSTA	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A TATIANA BARBOSA DA COSTA, LIQUIDAÇÃO 3889 DO EMPENHO 2985, INTERNET 551.232.000.071.204, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2827	3651	3701	547246/2023	15/12/2023	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 3651 DO EMPENHO 2827, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXÍLIO TRANSLADO, VISANDO À REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM PARA A PARTICIPAÇÃO NO EVENTO IIIV DO ENCONTRO NACIONAL DO CREA JR (ENAC) - 2023. NO PERÍODO DE 17/12/2023 A 22/12/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 525/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2826	3652	3702	547246/2023	15/12/2023	THAYS CARDOSO DE LIMA	2.643,02 P	2.643,02	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A THAYS CARDOSO DE LIMA, LIQUIDAÇÃO 3652 DO EMPENHO 2826, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 5,50 DIÁRIAS, VISANDO À REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM PARA A PARTICIPAÇÃO NO EVENTO IIIV DO ENCONTRO NACIONAL DO CREA JR (ENAC) - 2023. NO PERÍODO DE 17/12/2023 A 22/12/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 525/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2989	3893	3943	548477/2023	15/12/2023	THIAGO BRITO PEREIRA DE SOUZA	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A THIAGO BRITO PEREIRA DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO 3893 DO EMPENHO 2989, INTERNET 551.232.000.025.541, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
244	3923	3973	504625/2022	15/12/2023	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	3.568,31 P	3.568,31	Nota fiscal	02186693	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
PAGO A TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, LIQUIDAÇÃO 3923 DO EMPENHO 244, INTERNET 121.520, NOTA FISCAL 02186693 REF. A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA A FROTA DE VEÍCULOS DO CREA-PA,REFERENTE AO PERÍODO DE 01/11 A 15/11 DE 2023. CONFORME O 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 07/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2959	3859	3909	542561/2023	15/12/2023	WESLEY WENDY LOPES DOS SANTOS	500,00 P	500,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 15/12/2023 ATÉ 31/12/2023 EM FAVOR DE WESLEY WENDY LOPES DOS SANTOS, INTERNET 8º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA A INSPETORIA DE CANAÃ DOS CARAJÁS CONFORME PORTARIA Nº 363/2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2998	3902	3952	548477/2023	15/12/2023	WILSON CARVALHO DA SILVA JUNIOR	1.800,00 P	1.800,00	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 WILSON CARVALHO DA SILVA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 3902 DO EMPENHO 2998, INTERNET 121529, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2002	3719	3769	529987/2023	15/12/2023	WSP SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	119,90 P	119,90	Nota fiscal	000.545.174	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
PAGO A WSP SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME, LIQUIDAÇÃO 3719 DO EMPENHO 2002, INTERNET , NOTA FISCAL 000.545.174 REF. A VALOR EMPENHADO A WSP SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME, PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DA INSPETORIA DE ITAITUBA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME O CONTRATO Nº 19/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2936	3830	3880	548076/2023	15/12/2023	WSP SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	159,90 P	159,90	Nota fiscal	000.545.148	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
PAGO A WSP SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME, LIQUIDAÇÃO 3830 DO EMPENHO 2936, INTERNET 121.509, NOTA FISCAL 000.545.148 REF. A VALOR EMPENHADO A WSP SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DA INSPETORIA DE ALTAMIRA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME O CONTRATO Nº07/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
960	4374	4425		18/12/2023	BANCO DO BRASIL S.A	1.329,09 P	1.329,09	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4374 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.										
3019	3936	3986	506145/2023	18/12/2023	FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ	800,00 P	800,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 18/12/2023 ATÉ 31/12/2023 EM FAVOR DE FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ, INTERNET 9º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS COM MÍUDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA INSPETORIA DE SANTARÉM. CONFORME Nº363/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
3054	4084	4134	548943/2023	18/12/2023	NADIA DE MELO SERRUYA	360,00 P	360,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
PAGO A NADIA DE MELO SERRUYA, LIQUIDAÇÃO 4084 DO EMPENHO 3054, INTERNET 550.003.000.131.198, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESCISÃO COMPLEMENTAR DE CONTRATO. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
3004	3910	3960	547707/2023	18/12/2023	PREFEITURA DE BELEM	30.699,98 P	30.699,98	DAM	230107002659470	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
PAGO A PREFEITURA DE BELEM, LIQUIDAÇÃO 3910 DO EMPENHO 3004, INTERNET 121802, DAM 230107002659470 REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DAS GUIAS DO RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS INTER VIVOS (ITBI), REFERENTE À COMPRA DO IMÓVEL QUE SE TORNARÁ O ESTACIONAMENTO DA SEDE DO CREA-PA. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 102/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
3005	3912	3962	547707/2023	18/12/2023	PREFEITURA DE BELEM	42.565,29 P	42.565,29	DAM	230107002659594	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
PAGO A PREFEITURA DE BELEM, LIQUIDAÇÃO 3912 DO EMPENHO 3005, INTERNET 121803, DAM 230107002659594 REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DAS GUIAS DO RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS INTER VIVOS (ITBI), REFERENTE À COMPRA DO IMÓVEL QUE SE TORNARÁ O ESTACIONAMENTO DA SEDE DO CREA-PA. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 102/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR."										
2935	3828	3878	548076/2023	18/12/2023	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM	160,00 P	160,00	boleto bancário	5668373	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM, LIQUIDAÇÃO 3828 DO EMPENHO 2935, INTERNET 121.801, BOLETO BANCÁRIO 5668373 REF. APASSAGEIROS DE BELEM, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DA NOVA ESTAGIÁRIA DO CREA-PA. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR										
2599	4111	4162	526272/2023	19/12/2023	ARGEMON COMERCIO E SERVIÇOS – ME	525,50 P	525,50	Nota fiscal	002.529.768	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação
PAGO A ARGEMON COMERCIO E SERVIÇOS – ME, LIQUIDAÇÃO 4111 DO EMPENHO 2599, INTERNET 121908, NOTA FISCAL 002.529.768 REF. A DESPESAS COM ÁGUA MINERAL, SEM GAS, EM GARRAÇÕES DE 20L, PARA O CREA/PA, CUJO PRODUTO DEVERÁ ESTAR DENTRO DOS PADRÕES ESTABELECIDOS PELO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL-DNPM. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
3050	4066	4116		19/12/2023	BANCO DO BRASIL S.A	60,00 P	60,00	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4066 DO EMPENHO 3050, 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	4375	4426		19/12/2023	BANCO DO BRASIL S.A	1.985,13 P	1.985,13	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4375 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.										
3064	4096	4146	548477/2023	19/12/2023	EDGARD BRAGA RODRIGUES JUNIOR	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A EDGARD BRAGA RODRIGUES JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 4096 DO EMPENHO 3064, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 121907 REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
3034	3972	4022	539048/2023	19/12/2023	EDILANE NOGUEIRA SALGADO	165,00 P	165,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
PAGO A EDILANE NOGUEIRA SALGADO, LIQUIDAÇÃO 3972 DO EMPENHO 3034, INTERNET 553.374.000.118.697, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR AS INSTALAÇÕES DA INSPETORIA DE PARAUPEBAS, REFERENTE AO VALOR ADITIVO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME O 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 11/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
3008	3916	3966	549027/2023	19/12/2023	FRANCISCO FAGNER DE CARVALHO FRAGA	900,00 P	900,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 18/12/2023 ATÉ 21/12/2023 EM FAVOR DE FRANCISCO FAGNER DE CARVALHO FRAGA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA. PARA ATENDER DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA 2023, NO PERÍODO DE 18/12/2023 A 22/12/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 546/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
3010	3918	3968	549027/2023	19/12/2023	FRANCISCO FAGNER DE CARVALHO FRAGA	1.777,18 P	1.777,18	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A FRANCISCO FAGNER DE CARVALHO FRAGA, LIQUIDAÇÃO 3918 DO EMPENHO 3010, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA 2023, NO PERÍODO DE 18/12/2023 A 22/12/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 546/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2	3908	3958	393593/2020	19/12/2023	GETI COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	182,08 P	164,87	Nota fiscal	2023000000003 75	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>PAGO A GETI COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA, LIQUIDAÇÃO 3908 DO EMPENHO 2, INTERNET , NOTA FISCAL 20230000000375 REF. A VALOR EMPENHADO A GETI COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA, PARA ATENDER 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 NOVEMBRO (COMPLEMENTAÇÃO) DE 2023 . CONFORME 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 31/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
2670	3946	3996	545419/2023	19/12/2023	INSS	216.690,56 P	216.690,56	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.02.001 - INSS Patronal
<p>PAGO A INSS, LIQUIDAÇÃO 3946 DO EMPENHO 2670, INTERNET 121910, DEPÓSITO EM CONTA 121910 REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS ENCARGOS DE FOLHAS DOS COLABORADORES DO CONSELHO CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO DA SEFIP,REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇAMENTO CONTÁBIL 24657</p>										
3013	3922	3972	549118/2023	19/12/2023	IRANDIR DE CASTRO DINIZ	730,77 P	730,77	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
<p>PAGO A IRANDIR DE CASTRO DINIZ, LIQUIDAÇÃO 3922 DO EMPENHO 3013, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 1,50 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO EM UMA AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DE CREA-PA NO MUNICÍPIO DE ABAETETUBA-PA, NO PERÍODO DE 19/12/2023 A 20/12/2023. CONFORME Nº 547/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
83	3947	3997	356800/2018	19/12/2023	JC TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP	670,00 P	606,69	Nota fiscal	000.450.994	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
<p>PAGO A JC TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP, LIQUIDAÇÃO 3947 DO EMPENHO 83, INTERNET 011.150, NOTA FISCAL 000.450.994 REF. A VALOR EMPENHADO A JC TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO NAS INSPETORIAS DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, REDENÇÃO E XINGUARA. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 23/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
3009	3917	3967	549027/2023	19/12/2023	JOSE MIRANDA DE OLIVEIRA JUNIOR	900,00 P	900,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
<p>SUPRIMENTO DE FUNDO DE 18/12/2023 ATÉ 22/12/2023 EM FAVOR DE JOSE MIRANDA DE OLIVEIRA JUNIOR, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA. PARA ATENDER DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA 2023, NO PERÍODO DE 18/12/2023 A 22/12/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 546/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
3011	3920	3970	549027/2023	19/12/2023	JOSE MIRANDA DE OLIVEIRA JUNIOR	1.777,18 P	1.777,18	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
<p>PAGO A JOSE MIRANDA DE OLIVEIRA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 3920 DO EMPENHO 3011, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA 2023, NO PERÍODO DE 18/12/2023 A 22/12/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 546/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
3066	4102	4152	539320/2023	19/12/2023	LAERCIO DOS ANJOS ANASTACIO	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 19/12/2023 ATÉ 31/12/2023 EM FAVOR DE LAERCIO DOS ANJOS ANASTACIO, INTERNET 8º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA A INSPETORIA DE ALTAMIRA. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
3007	3914	3964	549051/2023	19/12/2023	PAULO SERGIO MENDES BARBOSA	630,00 P	630,00	Depósito em conta	186.641	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
<p>SUPRIMENTO DE FUNDO DE 19/12/2023 ATÉ 19/12/2023 EM FAVOR DE PAULO SERGIO MENDES BARBOSA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA. PARA ATENDER DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE 2 (DOIS) TOKENS PARA A PRESIDENCIA, A FIM DE DESENVOLVER ATIVIDADES DA SEÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E DE PESSOAL. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3020	3969	4019	534926/2023	19/12/2023	ROSIMAR KIRMSE BONDE	1.500,00 P	1.500,00	Depósito em conta	121904	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
<p>PAGO A ROSIMAR KIRMSE BONDE, LIQUIDAÇÃO 3969 DO EMPENHO 3020, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 121904 REF. A VDESPESAS 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 NOVEMBRO DE 2023. CONFORME O CONTRATO Nº 16/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
3014	3924	3974	549118/2023	19/12/2023	SERGIO FERNANDO LOBATO MOREIRA	730,77 P	730,77	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
<p>PAGO A SERGIO FERNANDO LOBATO MOREIRA, LIQUIDAÇÃO 3924 DO EMPENHO 3014, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 1,50 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO EM UMA AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DE CREA-PA NO MUNICÍPIO DE ABAETETUBA-PA, NO PERÍODO DE 19/12/2023 A 20/12/2023. CONFORME Nº 547/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
3015	3927	3977	549118/2023	19/12/2023	TANIA MARA DE AZEVEDO GIUSTI	730,77 P	730,77	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
<p>PAGO A TANIA MARA DE AZEVEDO GIUSTI, LIQUIDAÇÃO 3927 DO EMPENHO 3015, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 1,50 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO EM UMA AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DE CREA-PA NO MUNICÍPIO DE ABAETETUBA-PA, NO PERÍODO DE 19/12/2023 A 20/12/2023. CONFORME Nº 547/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
3033	3971	4021	547707/2023	20/12/2023	5º TABELIONATO DE NOTAS DE BELÉM	24.150,10 P	24.150,10	Depósito em conta	122012	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
<p>PAGO A 5º TABELIONATO DE NOTAS DE BELÉM, LIQUIDAÇÃO 3971 DO EMPENHO 3033, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 122012 REF. A VALOR EMPENHADO A 5º TABELIONATO DE NOTAS DE BELÉM, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOS DO ORÇAMENTO Nº7130, ATINENTES A LAVRATURA DA ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA DOS IMÓVEIS OBJETOS DO PROTOCOLO 547707/2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
959	4141	4192	517082/2023	20/12/2023	BANCO DO BRASIL S.A	0,01 P	0,01	DARF	122.006	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
<p>RECOLHIDO A INSS, INTERNET , REFERENTE A INSS - 11% (PAGO A H FONSECA DE FARIAS EIRELI, LIQUIDAÇÃO 3973 DO EMPENHO 655, INTERNET , NOTA FISCAL 2351 REF. A VALOR EMPENHADO A H FONSECA DE FARIAS EIRELI, PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DA SEDE DO CREA/PA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME O CONTRATO Nº 16/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.).</p>										
3050	4067	4117		20/12/2023	BANCO DO BRASIL S.A	24,00 P	24,00	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
<p>PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4067 DO EMPENHO 3050, 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	4376	4427		20/12/2023	BANCO DO BRASIL S.A	1.593,10 P	1.593,10	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
<p>PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4376 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>										
219	3847	3897	494671/2022	20/12/2023	CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO S/S LTDA	1.100,00 P	1.048,96	Nota fiscal	00021088	6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO S/S LTDA, LIQUIDAÇÃO 3847 DO EMPENHO 219, INTERNET 122.001, NOTA FISCAL 00021088 REF. ADESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREAS DE MEDICINA OCUPACIONAL, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS PARCELAS 11/12 DE PCMSO DE 2023. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 21/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2670	3932	3982	545419/2023	20/12/2023	INSS	227.303,07 P	227.303,07	Depósito em conta	122004	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
PAGO A INSS, LIQUIDAÇÃO 3932 DO EMPENHO 2670, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 122004 REF. ADESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS ENCARGOS DE FOLHAS DOS COLABORADORES DO CONSELHO CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO DA SEFIP,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇAMENTO CONTÁBIL 24243.										
960	4377	4428		21/12/2023	BANCO DO BRASIL S.A	1.567,69 P	1.567,69	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4377 DO EMPENHO 960, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COBRANÇA DE BOLETOS BANCÁRIOS EMITIDOS PARA ARRECADAÇÃO DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
327	3829	3879	510975/2023	21/12/2023	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ	3.406,49 P	3.207,43	boleto bancário	610009117140	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 3829 DO EMPENHO 327, INTERNET 122.101, BOLETO BANCÁRIO 610009117140 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 NOVEMBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
3006	3913	3963	548538/2023	21/12/2023	EDILAMAR DO SOCORRO LEAL SANTOS VIANA DA SILVA	300,00 P	300,00	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 3913 DO EMPENHO 3006, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE PASSAGENS HIDROVIÁRIAS, PARA MANUTENÇÃO DA PRESTAÇÃO DE ATENDIMENTO NA INSPETORIA DE MONTE ALEGRE (UMA VEZ QUE A MESMA ESTÁ SEM AGENTE ADMINISTRATIVO DESDE JANEIRO/2022). CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
3059	4089	4139	549293/2023	21/12/2023	FABIANA SOUSA XIMENES	525,25 P	525,25	Depósito em conta	027.293	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
PAGO A FABIANA SOUSA XIMENES, LIQUIDAÇÃO 4089 DO EMPENHO 3059, INTERNET 027.293, DEPÓSITO EM CONTA 027.293 REF. A DESPESAS COM RESSARCIMENTO REFERENTE A GASTOS COM COMPRA DE PASSAGENS PARA PARTICIPAÇÃO TREINAMENTO DE AGENTESADMINISTRATIVOS DO CREAPA NO MES DE DEZEMBRO DE 2023, ADIQUIRIDAS ANTECIPADAMENTE DEVIDO A ALTA DEMANDA DO SERVIÇO NO PERIODO SOLICITADO. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2842	3974	4024	536683/2023	21/12/2023	GRAFICA E EDITORA SANTA CRUZ EIRELI	2.100,00 P	1.995,00	Nota fiscal	6898	6.2.2.1.1.01.04.03.001.007 - Material para Divulgação
PAGO A GRAFICA E EDITORA SANTA CRUZ EIRELI, LIQUIDAÇÃO 3974 DO EMPENHO 2842, INTERNET 128.889, NOTA FISCAL 6898 REF. A VALOR EMPENHADO A GRAFICA E EDITORA SANTA CRUZ EIRELI, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DILVULGAÇÃO INSTITUCIONAL PARA ATENDER NECESSIDADES DO CREAPA, CONFORME QUANTIDADES E ESPICIFICAÇÕES MÍNIMAS ESTABELECIDAS. CONFORME O CONTRATO 26/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
655	3973	4023	517082/2023	21/12/2023	H FONSECA DE FARIAS EIRELI	17.219,24 P	13.841,78	Nota fiscal	2351	6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem
PAGO A H FONSECA DE FARIAS EIRELI, LIQUIDAÇÃO 3973 DO EMPENHO 655, INTERNET , NOTA FISCAL 2351 REF. A VALOR EMPENHADO A H FONSECA DE FARIAS EIRELI, PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DA SEDE DO CREA/PA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME O CONTRATO Nº 16/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
3060	4087	4137	549155/2023	21/12/2023	KAYNA COSTA GREGÓRIO	93,61 P	93,61	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 KAYNA COSTA GREGÓRIO, LIQUIDAÇÃO 4087 DO EMPENHO 3060, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 015.800 REF. A DESPESAS COM RESSARCIMENTO REFERENTE A GASTOS COM COMPRA DE PASSAGENS PARA PARTICIPAÇÃO TREINAMENTO DE AGENTESADMINISTRATIVOS DO CREA PA NO MES DE DEZEMBRO DE 2023, ADIQUIRIDAS ANTECIPADAMENTE DEVIDO A ALTA DEMANDA DO SERVIÇO NO PERIODO SOLICITADO. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2943	3839	3889	548870/2023	22/12/2023	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 3839 DO EMPENHO 2943, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS POLÍTICO ADMINISTRATIVAS DO CREA-PA, NO PERÍODO DE 23/12/2023 A 27/12/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 543/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
3050	4068	4118		22/12/2023	BANCO DO BRASIL S.A	24,00 P	24,00	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4068 DO EMPENHO 3050, 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	4378	4429		22/12/2023	BANCO DO BRASIL S.A	1.382,33 P	1.382,33	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4378 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.										
3058	4090	4140	549328/2023	22/12/2023	BERNADETE ADRICIA SARAIVA LOPES	83,50 P	83,50	Depósito em conta	029.129	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
PAGO A BERNADETE ADRICIA SARAIVA LOPES, LIQUIDAÇÃO 4090 DO EMPENHO 3058, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 029.129 REF. A DESPESAS COM RESSARCIMENTO REFERENTE A GASTOS COM COMPRA DE PASSAGENS PARA PARTICIPAÇÃO TREINAMENTO DE AGENTESADMINISTRATIVOS DO CREA PA NO MES DE DEZEMBRO DE 2023, ADIQUIRIDAS ANTECIPADAMENTE DEVIDO A ALTA DEMANDA DO SERVIÇO NO PERIODO SOLICITADO. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
282	3826	3876	510974/2023	22/12/2023	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ	19.706,24 P	18.346,36	fatura	610010030658	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 3826 DO EMPENHO 282, INTERNET 122.205, FATURA 610010030658 REF. A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SEDE DO CREA-PA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME O TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 01/2022 DO CONTRATO Nº 1048819714 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
325	3831	3881	510977/2023	22/12/2023	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ	2.752,68 P	2.623,56	boleto bancário	610009117142	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 3831 DO EMPENHO 325, INTERNET 122.202, BOLETO BANCÁRIO 610009117142 REF. A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS INSPETORIAS DE ALTAMIRA, ORIXIMINÁ, MONTE ALEGRE E SANTARÉM DO CREA/PA. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2392	3832	3882	510976/2023	22/12/2023	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ	4.272,26 P	3.957,37	boleto bancário	610009117141	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 3832 DO EMPENHO 2392, INTERNET 122.201, BOLETO BANCÁRIO 610009117141 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 NOVEMBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
3039	3983	4033	506529/2023	22/12/2023	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

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 22/12/2023 ATÉ 31/12/2023 EM FAVOR DE HAROLDO LUIZ FERREIRA, INTERNET 15º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER 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.										
3055	4093	4143	549319/2023	22/12/2023	JAQUELINE FERREIRA LIMA	316,92 P	316,92	Depósito em conta	077.346	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
PAGO A JAQUELINE FERREIRA LIMA, LIQUIDAÇÃO 4093 DO EMPENHO 3055, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 077.346 REF. A DESPESAS COM RESSARCIMENTO REFERENTE A GASTOS COM COMPRA DE PASSAGENS PARA PARTICIPAÇÃO TREINAMENTO DE AGENTESADMINISTRATIVOS DO CREA PA NO MES DE DEZEMBRO DE 2023, ADIQUIRIDAS ANTECIPADAMENTE DEVIDO A ALTA DEMANDA DO SERVIÇO NO PERÍODO SOLICITADO. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
3056	4092	4142	549292/2023	22/12/2023	JOSE GOMES DE SOUSA FILHO	483,50 P	483,50	Depósito em conta	117.313	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
PAGO A JOSE GOMES DE SOUSA FILHO, LIQUIDAÇÃO 4092 DO EMPENHO 3056, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 117.313 REF. A DESPESAS COM RESSARCIMENTO REFERENTE A GASTOS COM COMPRA DE PASSAGENS PARA PARTICIPAÇÃO TREINAMENTO DE AGENTESADMINISTRATIVOS DO CREA PA NO MES DE DEZEMBRO DE 2023, ADIQUIRIDAS ANTECIPADAMENTE DEVIDO A ALTA DEMANDA DO SERVIÇO NO PERÍODO SOLICITADO. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
3061	4088	4138	549228/2023	22/12/2023	JULIANA CONSTANTINO RIBEIRO	483,50 P	483,50	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
PAGO A JULIANA CONSTANTINO RIBEIRO, LIQUIDAÇÃO 4088 DO EMPENHO 3061, INTERNET 049.767, DEPÓSITO EM CONTA 049.767 REF. A DESPESAS COM RESSARCIMENTO REFERENTE A GASTOS COM COMPRA DE PASSAGENS PARA PARTICIPAÇÃO TREINAMENTO DE AGENTESADMINISTRATIVOS DO CREA PA NO MES DE DEZEMBRO DE 2023, ADIQUIRIDAS ANTECIPADAMENTE DEVIDO A ALTA DEMANDA DO SERVIÇO NO PERÍODO SOLICITADO. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
3035	3976	4026	547707/2023	22/12/2023	LENNON MUNIZ ZEMERO	3.663.263,50 P	3.663.263,50	Depósito em conta	122216	6.2.2.1.1.02.01.04.003 - Terrenos
PAGO A LENNON MUNIZ ZEMERO, LIQUIDAÇÃO 3976 DO EMPENHO 3035, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 122216 REF. A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM IMÓVEL EM AREA ADJACENTE À SEDE, COM FINALIDADE DE SERVIR DE ESTACIONAMENTO PARA OS VEICULOS DA FROTA DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARÁ CREA-PA. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
493	3940	3990	475856/2022	22/12/2023	PARÁ SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	21.612,95 P	16.112,46	Nota fiscal	00050727	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 3940 DO EMPENHO 493, INTERNET , NOTA FISCAL REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL ARMADA COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA E FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER AO CREA-PA. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME CONTRATO Nº 30/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
3036	3978	4028	549113/2023	22/12/2023	PASEP	2.802,81 P	2.802,81	DARF	07.01.23352.45 57018-3	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
PAGO A PASEP, LIQUIDAÇÃO 3978 DO EMPENHO 3036, INTERNET , DARF 07.01.23352.4557018-3 REF. A VALOR EMPENHADO A PASEP, REFERENTE ENCARGOS SOCIAIS DE PIS/PASEP REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DE 2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
3036	3977	4027	549113/2023	22/12/2023	PASEP	10.553,48 P	10.553,48	DARF	07.01.23352.43 71422-6	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
PAGO A PASEP, LIQUIDAÇÃO 3977 DO EMPENHO 3036, INTERNET , DARF 07.01.23352.4371422-6 REF. A VALOR EMPENHADO A PASEP, REFERENTE ENCARGOS SOCIAIS DE PIS/PASEP REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3016	3928	3978	548962/2023	22/12/2023	PRESCOM COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA	17.835,34 P	16.936,18	Nota fiscal	00000632	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis
<p>PAGO A PRESCOM COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA, LIQUIDAÇÃO 3928 DO EMPENHO 3016, INTERNET , NOTA FISCAL 00000632 REF. A DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREA-PA NOS MUNICÍPIOS DE BELÉM, CAPANEMA, CASTANHAL, PARAUAPEBAS E PARAGOMINAS, CONSIDERANDO QUE ESSE É UMA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE DIVERSOS/EMERGENCIAIS, REFERENTE À NOVEMBRO DE 2023. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 25/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
3057	4091	4141	549418/2023	22/12/2023	RODOLFO MAIA LIMA	65,00 P	65,00	Depósito em conta	006.778	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>PAGO A RODOLFO MAIA LIMA, LIQUIDAÇÃO 4091 DO EMPENHO 3057, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 006.778 REF. A DESPESAS COM RESSARCIMENTO REEFERENTE A GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA DE APOIO A INSPETORIA DE XINGUARA NO PERÍODO DE 03 A 08 DE DEZEMBRO DE 2023, TRECHO PARAUAPEBAS/XINGUARA. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
213	3851	3901	501631/2022	22/12/2023	TECNOTECH SISTEMAS LTDA-ME	18.631,72 P	16.871,02	Nota fiscal	1781	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
<p>PAGO A TECNOTECH SISTEMAS LTDA-ME, LIQUIDAÇÃO 3851 DO EMPENHO 213, INTERNET 029.948, NOTA FISCAL 1781 REF. A VALOR EMPENHADO A TECNOTECH SISTEMAS LTDA-ME, PARA ATENDER A DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RELACIONADOS À AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE USO SOFTWARE PARA O SISTEMA CORPORATIVO DO CREA-PA, QUE CONTEMPLA A ATIVIDADE FIM DESTE CONSELHO, COM ABRANGÊNCIA NA SEDE DO REGIONAL E SUAS INSPETORIAS, CONSIDERANDO QUE ESSE SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO CONTÍNUA DURANTE TODA A VIGÊNCIA DA LICENÇA DO SOFTWARE, NO PERÍODO DE 12/11 A 11/12 PARCELA 12/12 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 32/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
2944	3911	3961	548870/2023	26/12/2023	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY	2.192,31 P	2.192,31	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
<p>PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY, LIQUIDAÇÃO 3911 DO EMPENHO 2944, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS POLÍTICO ADMINISTRATIVAS DO CREA-PA, NO PERÍODO DE 27/12/2023 A 31/12/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 543/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
3050	4069	4119		26/12/2023	BANCO DO BRASIL S.A	36,00 P	36,00	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
<p>PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4069 DO EMPENHO 3050, 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	4379	4430		26/12/2023	BANCO DO BRASIL S.A	1.190,58 P	1.190,58	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
<p>PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4379 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>										
2711	3980	4030	506494/2023	26/12/2023	BASTOS PROPAGANDA LTDA - ME	193.878,62 P	192.179,09	Nota fiscal	10213	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
<p>PAGO A BASTOS PROPAGANDA LTDA - ME, LIQUIDAÇÃO 3980 DO EMPENHO 2711, INTERNET 122636, NOTA FISCAL 10213(11/12), 10224 (12/12), 10225 (12/12), 10226 (12/12), 10227 (12/12), 10228 (12/12), 10229 (12/12), 10260 (12/12), 10261 (12/12), 10262 (12/12), 10263 (12/12), 10266 (13/12), 10267 (13/12), 10268 (13/12), 10269 (13/12), 10274 (13/12), 10275 (13/12), 10276 9 (13/12), 10278 (13/12), 10282 (13/12), 10283 914/12), 10285 (14/12), 10301 (14/12), 10296 (14/12), 10287 (14/12), 10293 (14/12), REF. A VALOR EMPENHADO A BASTOS PROPAGANDA LTDA - ME, PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS, OBJETIVANDO ATENDER AS DEMANDAS DO CREA/PA, ENGLOBALDO O ESTUDO, PLANEJAMENTO, CRIAÇÃO, SUPERVISÃO DA PRODUÇÃO E A DISTRIBUIÇÃO DE CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS AOS VEÍCULOS E MEIOS DE DIVULGAÇÃO, ALÉM DE INTERMEDIÇÃO COM OS DIVERSOS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO E DEMAIS ATIVIDADES COMPLEMENTARES, NO EXERCÍCIO 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
2711	3979	4029	506494/2023	26/12/2023	BASTOS PROPAGANDA LTDA - ME	74.449,15 P	73.737,76	Nota fiscal	10171	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
<p>PAGO A BASTOS PROPAGANDA LTDA - ME, LIQUIDAÇÃO 3979 DO EMPENHO 2711, INTERNET 122635, NOTA FISCAL 10171 (07/12), 10175 (08/12), 10176 (08/12), 10177 (08/12), 10178 (08/12), 10180 (08/12), 10181 (08/12), 10182 (08/12), 10190 (08/12), 10208 (11/12), 10209 (11/12), 10211 (11/12), 10212 (11/12), 10303 (14/12) REF. A VALOR EMPENHADO A BASTOS PROPAGANDA LTDA - ME, PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS, OBJETIVANDO ATENDER AS DEMANDAS DO CREA/PA, ENLOBANDO O ESTUDO, PLANEJAMENTO, CRIAÇÃO, SUPERVISÃO DA PRODUÇÃO E A DISTRIBUIÇÃO DE CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS AOS VEÍCULOS E MEIOS DE DIVULGAÇÃO, ALÉM DE INTERMEDIACÃO COM OS DIVERSOS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO E DEMAIS ATIVIDADES COMPLEMENTARES, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
1936	4083	4133	530792/2023	26/12/2023	BWB NEGOCIOS PUBLICITARIOS LTDA	1.170,00 P	1.047,73	Nota fiscal	00003245	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
<p>PAGO A BWB NEGOCIOS PUBLICITARIOS LTDA, LIQUIDAÇÃO 4083 DO EMPENHO 1936, INTERNET 123.200.000.005.481, NOTA FISCAL 00003245 REF. A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO LOCAL/REGIONAL, NO CADERNO DE ESPECÍFICO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAIS ANÚNCIOS OFICIAIS. CONFORME TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 13/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
1847	3874	3924	480834/2022	26/12/2023	CLARO S/A	6.798,21 P	6.155,78	fatura	23/12/0150917-7-3	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
<p>PAGO A CLARO S/A, LIQUIDAÇÃO 3874 DO EMPENHO 1847, INTERNET 122616 , FATURA 23/12/01509177-3 REF. A VALOR EMPENHADO A CLARO S/A, PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REDE ÚNICA DE DADOS, NA SEDE DO CREA/PA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 17/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
3051	4073	4123	548880/2023	26/12/2023	CLARO S/A	9.975,97 P	9.033,24	fatura	23/12/0150917-6-9	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
<p>PAGO A CLARO S/A, LIQUIDAÇÃO 4073 DO EMPENHO 3051, INTERNET 122614, FATURA 23/12/01509176-9 REF. A VALOR EMPENHADO A CLARO S/A, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES OBJETIVANDO A INTERLIGAÇÃO DAS REDES LOCAIS DE COMPUTADORES DO CREA/PA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 19/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
2889	3728	3778	547953/2023	26/12/2023	INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO REGIONAL DO ESTADO DO PARA (IEL/PA)	2.767,33 P	2.684,31	Nota fiscal	23075	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios
<p>PAGO A INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO REGIONAL DO ESTADO DO PARA (IEL/PA), LIQUIDAÇÃO 3728 DO EMPENHO 2889, INTERNET 122.601, NOTA FISCAL 23075 REF. A VALOR EMPENHADO A INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO REGIONAL DO ESTADO DO PARA (IEL/PA), PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM A TAXA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
2940	3835	3885	548866/2023	26/12/2023	MARCOS FERREIRA BRABO	197,46 P	197,46	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
<p>PAGO A MARCOS FERREIRA BRABO, LIQUIDAÇÃO 3835 DO EMPENHO 2940, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 0,50 DIÁRIAS PARA VIAGEM PARA MINISTRAR PALESTRA NO SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NA SEDE DO CREA-PA, NO PERÍODO DE 13/12/2023 A 13/12/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 541/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
2941	3836	3886	548866/2023	26/12/2023	MARCOS FERREIRA BRABO	834,01 P	834,01	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores
<p>PAGO A MARCOS FERREIRA BRABO, LIQUIDAÇÃO 3836 DO EMPENHO 2941, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO DESLOCAMENTO PARA VIAGEM PARA MINISTRAR PALESTRA NO SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NA SEDE DO CREA-PA, NO PERÍODO DE 13/12/2023 A 13/12/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 541/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1908	3921	3971	530636/2023	26/12/2023	POLI SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA	1.709,50 P	1.547,94	Nota fiscal	45423	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
<p>PAGO A POLI SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, LIQUIDAÇÃO 3921 DO EMPENHO 1908, INTERNET 122.618, NOTA FISCAL 45423 REF. A VALOR EMPENHADO A POLI SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA O FORNECIMENTO DE SISTEMA ESPECÍFICO PARA GESTÃO DE ATENDIMENTO AUTOMATIZADO E MULTICANAL, DOS SERVIÇOS DE WHATSAPP E CHATBOT, SENDO MÍNIMO DE USUÁRIOS DE 8 (OITO) LICENÇAS DE ACESSO SIMULTÂNEO E TREINAMENTO DE USO DA FERRAMENTA PARA AS OS SETORES DE ATENDIMENTOS E COBRANÇA DO CREA-PA. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023. CONFORME CONTRATO Nº 18/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
3074	4132	4183	549271/2023	26/12/2023	SHARLES C. DOS ANJOS PRODUcoes E SERVICOS	1.416,66 P	1.388,19	Nota fiscal	00000228	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
<p>PAGO A SHARLES C. DOS ANJOS PRODUcoes E SERVICOS, LIQUIDAÇÃO 4132 DO EMPENHO 3074, INTERNET 085.433, NOTA FISCAL 00000228 REF. A VALOR EMPENHADO A SHARLES C. DOS ANJOS PRODUcoes E SERVICOS, 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 10º PAGAMENTO. CONFORME DISPENSA ELETRÔNICA Nº 02/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇAMENTO CONTÁBIL 24661 LANÇAMENTO RECEITA 085433.</p>										
3074	4133	4184	549271/2023	26/12/2023	SHARLES C. DOS ANJOS PRODUcoes E SERVICOS	1.416,66 P	1.388,19	Nota fiscal	00000229	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
<p>PAGO A SHARLES C. DOS ANJOS PRODUcoes E SERVICOS, LIQUIDAÇÃO 4133 DO EMPENHO 3074, INTERNET 085.433, NOTA FISCAL 00000229 REF. A VALOR EMPENHADO A SHARLES C. DOS ANJOS PRODUcoes E SERVICOS, , 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 11º PAGAMENTO. CONFORME DISPENSA ELETRÔNICA Nº 02/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇAMENTO CONTÁBIL 24661 LANÇAMENTO RECEITA 085433.</p>										
3017	3939	3989	548520/2023	26/12/2023	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ	46,02 P	46,02	GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU	1059566-26	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
<p>PAGO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 3939 DO EMPENHO 3017, INTERNET 122605, GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU 1059566-26 REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO REFERENTES A CUSTAS JUDICIAIS.</p>										
3017	3941	3991	548520/2023	26/12/2023	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ	44,80 P	44,80	GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU	1059577-55	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
<p>PAGO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 3941 DO EMPENHO 3017, INTERNET 122610, GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU 1059577-55 REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO REFERENTES A CUSTAS JUDICIAIS.</p>										
3017	3938	3988	548520/2023	26/12/2023	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ	35,39 P	35,39	GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU	1058586-79	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
<p>PAGO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 3938 DO EMPENHO 3017, INTERNET 122609, GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU 1058586-79 REF. ADESPESAS COM PAGAMENTO DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO REFERENTES A CUSTAS JUDICIAIS.</p>										
3017	3934	3984	548520/2023	26/12/2023	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ	33,17 P	33,17	Depósito em conta	1058533-98	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
<p>PAGO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 3934 DO EMPENHO 3017, INTERNET 122606, DEPÓSITO EM CONTA 1058533-98 REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO REFERENTES A CUSTAS JUDICIAIS.</p>										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3017	3931	3981	548520/2023	26/12/2023	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ	127,21 P	127,21	GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU	1057279-90	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
PAGO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 3931 DO EMPENHO 3017, INTERNET 122613, GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU 1057279-90 REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO REFERENTES A CUSTAS JUDICIAIS.										
3017	3942	3992	548520/2023	26/12/2023	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ	33,17 P	33,17	GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU	1059593-09	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
PAGO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 3942 DO EMPENHO 3017, INTERNET , GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU 1059593-09 REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO REFERENTES A CUSTAS JUDICIAIS.										
3017	3937	3987	548520/2023	26/12/2023	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ	107,85 P	107,85	GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU	1058543-45	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
PAGO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 3937 DO EMPENHO 3017, INTERNET , GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU 1058543-45 REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO REFERENTES A CUSTAS JUDICIAIS.										
3017	3933	3983	548520/2023	26/12/2023	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ	36,39 P	36,39	GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU	1057955-38	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
PAGO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 3933 DO EMPENHO 3017, INTERNET 122611, GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU 1057955-38 REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO REFERENTES A CUSTAS JUDICIAIS.										
3017	3943	3993	548520/2023	26/12/2023	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ	36,37 P	36,37	Depósito em conta	1058030-77	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
PAGO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 3943 DO EMPENHO 3017, INTERNET 122612, DEPÓSITO EM CONTA 1058030-77 REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO REFERENTES A CUSTAS JUDICIAIS.										
3022	3953	4003	549279/2023	26/12/2023	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ	36,27 P	36,27	GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU	1064394-65	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
PAGO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 3953 DO EMPENHO 3022, INTERNET 122624, GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU 1064394-65 REF. A VALOR EMPENHADO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS - CARTA PRECATÓRIA. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
3022	3954	4004	549279/2023	26/12/2023	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ	34,15 P	34,15	GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU	1062987-24	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
PAGO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 3954 DO EMPENHO 3022, INTERNET 122625, GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU 1062987-24 REF. A VALOR EMPENHADO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS - CARTA PRECATÓRIA. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
3022	3951	4001	549279/2023	26/12/2023	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ	34,75 P	34,75	GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU	1063008-97	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
PAGO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 3951 DO EMPENHO 3022, INTERNET 122634, GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU 1063008-97 REF. A VALOR EMPENHADO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS - CARTA PRECATÓRIA. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3022	3957	4007	549279/2023	26/12/2023	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ	49,90 P	49,90	GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU	1061236-02	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
PAGO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 3957 DO EMPENHO 3022, INTERNET 122627, GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU 1061236-02 REF. A VALOR EMPENHADO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS - CARTA PRECATÓRIA. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
3022	3955	4005	549279/2023	26/12/2023	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ	41,42 P	41,42	GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU	1059523-89	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
PAGO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 3955 DO EMPENHO 3022, INTERNET 122626 GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU 1059523-89 REF. A VALOR EMPENHADO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS - CARTA PRECATÓRIA. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
3022	3952	4002	549279/2023	26/12/2023	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ	105,82 P	105,82	GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU	1064383-36	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
PAGO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 3952 DO EMPENHO 3022, INTERNET 122620, GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU 1064383-36 REF. A VALOR EMPENHADO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS - CARTA PRECATÓRIA. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
3082	4143	4194	549279/2023	26/12/2023	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ	35,83 P	35,83	GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU	18740-2	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
PAGO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 4143 DO EMPENHO 3082, INTERNET 122622, GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU 18740-2 REF. A VALOR EMPENHADO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS - CARTA PRECATÓRIA. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
3082	4144	4195	549279/2023	26/12/2023	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ	38,22 P	38,22	GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU	18740-2	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
PAGO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 4144 DO EMPENHO 3082, INTERNET 122623, GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU 18740-2 REF. A VALOR EMPENHADO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS - CARTA PRECATÓRIA. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
3082	4142	4193	549279/2023	26/12/2023	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ	35,95 P	35,95	GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU	18740-2	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
PAGO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 4142 DO EMPENHO 3082, INTERNET 122621, GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU 18740-2 REF. A VALOR EMPENHADO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS - CARTA PRECATÓRIA. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1478	4145	4196	515700/2023	26/12/2023	ZILMA WAVGENCZAK ME	150,00 P	150,00	boleto bancário	39099737	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
PAGO A ZILMA WAVGENCZAK ME, LIQUIDAÇÃO 4145 DO EMPENHO 1478, INTERNET 122.603, BOLETO BANCÁRIO 39099737 REF. A VALOR EMPENHADO A ZILMA WAVGENCZAK ME, PARA ATENDER 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 MES DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME O CONTRATO Nº 07/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2675	4078	4128	517861/2023	27/12/2023	ATLANTA RENT A CAR LTDA-EPP	13.141,00 P	13.141,00	Nota fiscal	013134	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos
PAGO A ATLANTA RENT A CAR LTDA-EPP, LIQUIDAÇÃO 4078 DO EMPENHO 2675, INTERNET 010808, NOTA FISCAL 013134 REF. A DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, SEM MOTORISTAS, PARA ATENDER TODAS AS DEMANDAS DA FISCALIZAÇÃO DO CREA/PA. REFERENTE AO ANO DE 2023, CONFORME PORTARIA Nº284 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3050	4070	4120		27/12/2023	BANCO DO BRASIL S.A	12,00 P	12,00	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4070 DO EMPENHO 3050, 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	4380	4431		27/12/2023	BANCO DO BRASIL S.A	1.659,03 P	1.659,03	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4380 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.										
3050	4071	4121		28/12/2023	BANCO DO BRASIL S.A	84,00 P	84,00	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4071 DO EMPENHO 3050, 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	4381	4432		28/12/2023	BANCO DO BRASIL S.A	1.409,34 P	1.409,34	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4381 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.										
2051	3929	3979	476040/2022	28/12/2023	BH SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	880,00 P	855,36	Nota fiscal	1558	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
PAGO A BH SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA, LIQUIDAÇÃO 3929 DO EMPENHO 2051, INTERNET 122802, NOTA FISCAL 1558 REF. A VALOR EMPENHADO A BH SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA, PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VAGA DE GARAGEM, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME O CONTRATO Nº 10/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
277	3991	4041	507704/2023	28/12/2023	CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESAS ESCOLAS	1.140,72 P	1.140,72	Nota fiscal	03318288	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios
PAGO A CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESAS ESCOLAS, LIQUIDAÇÃO 3991 DO EMPENHO 277, INTERNET 122.806, NOTA FISCAL 03318288 REF. A VALOR EMPENHADO A CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESAS ESCOLAS, PARA ATENDER A DESPESAS COM A MANUTENÇÃO E INTERMEDIÇÃO DOS MENOR APRENDIZ DO CREA-PA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
3041	3988	4038	550155/2023	28/12/2023	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	15.030,17 P	14.331,26	fatura	92673	6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional
PAGO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, LIQUIDAÇÃO 3988 DO EMPENHO 3041, INTERNET , FATURA 92673 REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FATURA DO CORREIOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME O TERMO DE APOSTILAMENTO Nº01/2023 REFERENTE AO CONTRATO MÚLTIPLO Nº9912258452 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
3037	3981	4031	547701/2023	28/12/2023	EMPRESA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO PARÁ- PRODEPA	5.131,56 P	4.390,05	fatura	21480/21481	6.2.2.1.1.01.04.09.045 - Cópias e Microfilmagem de Documentos
PAGO A EMPRESA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO PARÁ- PRODEPA, LIQUIDAÇÃO 3981 DO EMPENHO 3037, INTERNET 21480/21481, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A EMPRESA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO PARÁ- PRODEPA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA PRODEPA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ARMAZENAMENTO DE 418 ROLOS DE MICROFILME DE 16MM, ARMAZENAMENTO DE 83GB DE IMAGENS DIGITAIS E LICENÇA DE USO DO SISTEMA INDEXA COM LIBERAÇÃO DE COPIAS DAS ATRS E CATS AO CREA-PA. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3052	4079	4129	549832/2023	28/12/2023	MAXXCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	96.352,48 P	96.352,48	boleto bancário	399328	6.2.2.1.1.01.04.09.050 - Vale Refeição
PAGO A MAXXCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA, LIQUIDAÇÃO 4079 DO EMPENHO 3052, INTERNET 122.811, BOLETO BANCÁRIO 399328 REF. A VALOR EMPENHADO A MAXXCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO VALE REFEIÇÃO DOS FUNCIONARIOS DO CREA/PA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
173	3986	4036	501242/2022	28/12/2023	MMD MAILING INFORMAÇÕES CADASTRAIS LTDA	250,00 P	250,00	Nota fiscal	00012138	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
PAGO A MMD MAILING INFORMAÇÕES CADASTRAIS LTDA, LIQUIDAÇÃO 3986 DO EMPENHO 173, INTERNET 122820, NOTA FISCAL 00012138 REF. A VALOR EMPENHADO A MMD MAILING INFORMAÇÕES CADASTRAIS LTDA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS COM A CESSÃO DE USO E EXPLORAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS DE PESSOA JURÍDICA E PESSOA FÍSICA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
329	3945	3995	457263/2021	28/12/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	10.863,22 P	10.863,22	DARF		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
PAGO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO 3945 DO EMPENHO 329, INTERNET 001162, DARF 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 A PARCELA 28/60, PAGA NO ANO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
3038	3982	4032	549927/2023	28/12/2023	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM	3.616,00 P	3.616,00	boleto bancário	5688527	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
PAGO A SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM, LIQUIDAÇÃO 3982 DO EMPENHO 3038, INTERNET 122.814, BOLETO BANCÁRIO 5688527 REF. A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VALE TRANSPORTE DOS ESTAGIARIOS DO CREA-PA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
3040	3985	4035	549929/2023	28/12/2023	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM	1.622,13 P	1.622,13	boleto bancário	5688428	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
PAGO A SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM, LIQUIDAÇÃO 3985 DO EMPENHO 3040, INTERNET 122.813, BOLETO BANCÁRIO 5688428 REF. A DESPESA COM PAGAMENTOS DE VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS E MENOR APRENDIZ DO CREA-PA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇAMENTO CONTÁBIL 24573.										
3043	3990	4040	549801/2023	28/12/2023	TELMA SARDINHA PEREIRA	320,00 P	320,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
PAGO A TELMA SARDINHA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO 3990 DO EMPENHO 3043, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM RESSACIRMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA DESLOCAMENTO DE TUCURUÍ PARA BELÉM, PARA O TREINAMENTO DOS AGENTE ADMINISTRATIVOS QUE OCORREU NO PERIODO DE 13 A 15 DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR										
1119	3948	3998	348392/2018	28/12/2023	THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A	904,47 P	773,78	Nota fiscal	230107002692915	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis
PAGO A THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, LIQUIDAÇÃO 3948 DO EMPENHO 1119, INTERNET 122803, NOTA FISCAL 230107002692915 REF. A VALOR EMPENHADO A THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS COM A MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA INTEGRAL DOS ELEVADORES DA SEDE DO CREA-PA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME O 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 08/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇAMENTO CONTÁBIL 24512.										
3050	4072	4122		29/12/2023	BANCO DO BRASIL S.A	1.514,80 P	1.514,80	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4072 DO EMPENHO 3050, 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	4382	4433		29/12/2023	BANCO DO BRASIL S.A	1.431,41 P	1.431,41	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4382 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.										
2506	4113	4164	543372/2023	29/12/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA - CONFEA	2.068,88 P	2.068,88	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte CONFEA
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA - CONFEA, LIQUIDAÇÃO 4113 DO EMPENHO 2506, INTERNET 105.757, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM REPASSE DE COTA MENSAL PARA CONFEA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
470	3956	4006	506578/2023	29/12/2023	MUTUA CAIXA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DO CREA	19,32 P	19,32	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 3956 DO EMPENHO 470, INTERNET 005.284, DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO A MUTUA CAIXA DE ASSISTENTE DOS PROFISSIONAIS DO CREA, PARA ATENDER DESPESAS COM O REPASSE DE COTA MUTUA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2048	4101	4151	513615/2023	29/12/2023	PRODESU	21.277,15 P	21.277,15	Depósito em conta	105.757	6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu
PAGO A PRODESU, LIQUIDAÇÃO 4101 DO EMPENHO 2048, INTERNET 105757, DEPÓSITO EM CONTA 105.757 REF. A VALOR EMPENHADO A PRODESU, PARA ATENDER DESPESAS COM O REPASSE DE 1% DA RECEITA MENSAL DO CREA/PA PARA O PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL CONFEA/CREA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
3071	4116	4167	549761/2023	29/12/2023	RENATA CRISTINA CUNHA COSTA e Outros	35.546,51 P	35.546,51	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários
PAGO A RENATA CRISTINA CUNHA COSTA E OUTROS, LIQUIDAÇÃO 4116 DO EMPENHO 3071, OFICIO , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS ESTAGIARIOS DO CREA-PA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2932	3984	4034	547665/2023	29/12/2023	VG CAPACITAÇÃO LTDA	30.000,00 P	30.000,00	Nota fiscal	64	6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.
PAGO A VG CAPACITAÇÃO LTDA, LIQUIDAÇÃO 3984 DO EMPENHO 2932, INTERNET , NOTA FISCAL 64 REF. A DESPESAS COM A CONTATRAÇÃO DE EMPRESA NO TREINAMENTO: ELABORAÇÃO DE ETP/TR, GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS COM A UTILIZAÇÃO DA LEI Nº 14.133/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
3083	4425	4476		31/12/2023	ANA CLAUDIA CORDEIRO THALES e Outros	729.109,83 P	729.109,83	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
PAGO A ANA CLAUDIA CORDEIRO THALES E OUTROS, LIQUIDAÇÃO 4425 DO EMPENHO 3083, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A ANA CLAUDIA CORDEIRO THALES E OUTROS, REFERENTE A PROVISÃO DE FOLHAS DE PAGAMENTOS MENSAIS DO EXERCICIO 2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
3083	4429	4480		31/12/2023	ANA CLAUDIA CORDEIRO THALES e Outros	9.834.414,68 P	9.834.414,68	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
PAGO A ANA CLAUDIA CORDEIRO THALES E OUTROS, LIQUIDAÇÃO 4429 DO EMPENHO 3083, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A ANA CLAUDIA CORDEIRO THALES E OUTROS, REFERENTE A PROVISÃO DE FOLHAS DE PAGAMENTOS MENSAIS DO EXERCICIO 2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3084	4430	4481		31/12/2023	ANA CLAUDIA CORDEIRO THALES e Outros	1.124.034,05 P	1.124.034,05	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço
PAGO A ANA CLAUDIA CORDEIRO THALES E OUTROS, LIQUIDAÇÃO 4430 DO EMPENHO 3084, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A ANA CLAUDIA CORDEIRO THALES E OUTROS, REFERENTE A PROVISÃO DE FOLHAS DE PAGAMENTOS MENSAIS DO EXERCICIO 2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
3090	4431	4482		31/12/2023	ANA CLAUDIA CORDEIRO THALES e Outros	26.550,71 P	26.550,71	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat
PAGO A ANA CLAUDIA CORDEIRO THALES E OUTROS, LIQUIDAÇÃO 4431 DO EMPENHO 3090, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A ANA CLAUDIA CORDEIRO THALES E OUTROS, REFERENTE A PROVISÃO DE FOLHAS DE PAGAMENTOS MENSAIS DO EXERCICIO 2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
3086	4432	4483		31/12/2023	ANA CLAUDIA CORDEIRO THALES e Outros	3.226,05 P	3.226,05	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações
PAGO A ANA CLAUDIA CORDEIRO THALES E OUTROS, LIQUIDAÇÃO 4432 DO EMPENHO 3086, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A ANA CLAUDIA CORDEIRO THALES E OUTROS, REFERENTE A PROVISÃO DE FOLHAS DE PAGAMENTOS MENSAIS DO EXERCICIO 2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
3092	4434	4485		31/12/2023	ANA CLAUDIA CORDEIRO THALES e Outros	743.611,49 P	743.611,49	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.04.02.007 - Auxílio Saúde
PAGO A ANA CLAUDIA CORDEIRO THALES E OUTROS, LIQUIDAÇÃO 4434 DO EMPENHO 3092, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A ANA CLAUDIA CORDEIRO THALES E OUTROS, REFERENTE A PROVISÃO DE FOLHAS DE PAGAMENTOS MENSAIS DO EXERCICIO 2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
3085	4435	4486		31/12/2023	ANA CLAUDIA CORDEIRO THALES e Outros	660.616,70 P	660.616,70	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
PAGO A ANA CLAUDIA CORDEIRO THALES E OUTROS, LIQUIDAÇÃO 4435 DO EMPENHO 3085, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A ANA CLAUDIA CORDEIRO THALES E OUTROS, REFERENTE A PROVISÃO DE FOLHAS DE PAGAMENTOS MENSAIS DO EXERCICIO 2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
3087	4396	4447		31/12/2023	ANA CLAUDIA CORDEIRO THALES e Outros	1.005.035,27 P	1.005.035,27	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário
PAGO A ANA CLAUDIA CORDEIRO THALES E OUTROS, LIQUIDAÇÃO 4396 DO EMPENHO 3087, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO A ANA CLAUDIA CORDEIRO THALES E OUTROS, REFERENTE A PROVISÃO DE FOLHAS DE PAGAMENTOS MENSAIS DO EXERCICIO 2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
3088	4426	4477		31/12/2023	ANA CLAUDIA CORDEIRO THALES e Outros	173.478,42 P	173.478,42	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias
PAGO A ANA CLAUDIA CORDEIRO THALES E OUTROS, LIQUIDAÇÃO 4426 DO EMPENHO 3088, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A ANA CLAUDIA CORDEIRO THALES E OUTROS, REFERENTE A PROVISÃO DE FOLHAS DE PAGAMENTOS MENSAIS DO EXERCICIO 2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
3089	4427	4478		31/12/2023	ANA CLAUDIA CORDEIRO THALES e Outros	297.497,24 P	297.497,24	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
PAGO A ANA CLAUDIA CORDEIRO THALES E OUTROS, LIQUIDAÇÃO 4427 DO EMPENHO 3089, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A ANA CLAUDIA CORDEIRO THALES E OUTROS, REFERENTE A PROVISÃO DE FOLHAS DE PAGAMENTOS MENSAIS DO EXERCICIO 2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3042	3989	4039	550193/2023	31/12/2023	FGTS	123.341,86 P	123.341,86	Guia de FGTS	017900-1 - 017980-9	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
PAGO A FGTS, LIQUIDAÇÃO 3989 DO EMPENHO 3042, INTERNET 010506 / 010505, GUIA DE FGTS REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE FGTS DOS FUNCIONÁRIOS E MENORES APRENDIZ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇAMENTO CONTÁBIL 1287										
3067	4107	4158	552258/2024	31/12/2023	INSS	229.013,05 P	229.013,05	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
PAGO A INSS, LIQUIDAÇÃO 4107 DO EMPENHO 3067, INTERNET 011802, 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, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇAMENTO CONTÁBIL 1146.										
3091	4433	4484		31/12/2023	KARINA VIEIRA DE SOUZA E OUTROS	41.528,05 P	41.528,05	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.04.09.014 - Remuneração de Menores Aprendizizes
PAGO A KARINA VIEIRA DE SOUZA E OUTROS, LIQUIDAÇÃO 4433 DO EMPENHO 3091, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A KARINA VIEIRA DE SOUZA E OUTROS, REFERENTE A PROVISÃO DE FOLHAS DE PAGAMENTOS MENSAS DO EXERCICIO 2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
3091	4397	4448		31/12/2023	KARINA VIEIRA DE SOUZA E OUTROS	2.827,84 P	2.827,84	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.014 - Remuneração de Menores Aprendizizes
PAGO A KARINA VIEIRA DE SOUZA E OUTROS, LIQUIDAÇÃO 4397 DO EMPENHO 3091, ARQUIVO BANCO , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO A KARINA VIEIRA DE SOUZA E OUTROS, REFERENTE A PROVISÃO DE FOLHAS DE PAGAMENTOS MENSAS DO EXERCICIO 2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
3091	4428	4479		31/12/2023	KARINA VIEIRA DE SOUZA E OUTROS	3.770,44 P	3.770,44	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.04.09.014 - Remuneração de Menores Aprendizizes
PAGO A KARINA VIEIRA DE SOUZA E OUTROS, LIQUIDAÇÃO 4428 DO EMPENHO 3091, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A KARINA VIEIRA DE SOUZA E OUTROS, REFERENTE A PROVISÃO DE FOLHAS DE PAGAMENTOS MENSAS DO EXERCICIO 2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
3036	4097	4147	549113/2023	31/12/2023	PASEP	5.178,29 P	5.178,29	DARF	07.01.24010.78 68801-7	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
PAGO A PASEP, LIQUIDAÇÃO 4097 DO EMPENHO 3036, INTERNET , DARF 07.01.24010.7868801-7 REF. A VALOR EMPENHADO A PASEP, REFERENTE ENCARGOS SOCIAIS DE PIS/PASEP REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇAMENTO CONTÁBIL 1288.										
3065	4098	4148	551643/2024	31/12/2023	PASEP	10.600,52 P	10.600,52	DARF	07.01.24010.78 48824-7	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
PAGO A PASEP, LIQUIDAÇÃO 4098 DO EMPENHO 3065, INTERNET , DARF 07.01.24010.7848824-7 REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, NO MÊS DEZEMBRO DE 2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇAMENTO CONTÁBIL 1289										
Total de pagamentos: 473						20.856.787,25	20.819.074,84			
Total líquido:							20.819.074,84			

CREA/PA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia / PA

CNPJ: 05.065.511/0001-05

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
---------	---------	----------	----------	-----------	------------	-------	------------	-----------	--------	-------