

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
960	4343	4394		01/11/2023	BANCO DO BRASIL S.A	2.773,46 P	2.773,46	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4343 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.										
1263	3285	3335	468354/2022	01/11/2023	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ	128,60 P	128,60	fatura	3553493	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
PAGO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 3285 DO EMPENHO 1263, INTERNET , FATURA 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 OUTUBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2512	3278	3328	540410/2023	01/11/2023	NADIA DE MELO SERRUYA	395,30 P	395,30	Depósito em conta	131.198	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A NADIA DE MELO SERRUYA, LIQUIDAÇÃO 3278 DO EMPENHO 2512, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DE DIÁRIAS REFERENTE A REQUISIPÇÃO Nº440. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2530	3301	3351	544459/2023	03/11/2023	ANDERSON CLEITON FORO DE SOUSA	1.777,18 P	1.777,18	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A ANDERSON CLEITON FORO DE SOUSA, LIQUIDAÇÃO 3301 DO EMPENHO 2530, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS, PARA REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE BARCARENA, ABAETETUBA E MOJU EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA 2023. AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO REALIZADAS DE 06/11/2023 A 10/11/2023, INCLUINDO DILIGÊNCIAS A DENÚNCIAS, EMPREENDIMENTOS, OBRAS E SERVIÇOS, PREFEITURAS, BEM COMO DE PROFISSIONAIS E EMPRESAS E OUTRAS ATIVIDADES NAS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 490/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2532	3303	3353	544459/2023	03/11/2023	ANDERSON CLEITON FORO DE SOUSA	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 06/11/2023 ATÉ 10/11/2023 EM FAVOR DE ANDERSON CLEITON FORO DE SOUSA, PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE BARCARENA, ABAETETUBA E MOJU EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA 2023. AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO REALIZADAS DE 06/11/2023 A 10/11/2023, INCLUINDO DILIGÊNCIAS A DENÚNCIAS, EMPREENDIMENTOS, OBRAS E SERVIÇOS, PREFEITURAS, BEM COMO DE PROFISSIONAIS E EMPRESAS E OUTRAS ATIVIDADES NAS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 490/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
72	3252	3302	417574/2020	03/11/2023	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 3252 DO EMPENHO 72, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO A ANTONIA AURIZETE PRADO DE AZEVEDO, PARA ATENDER 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 OUTUBRO DE 2023. CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 33/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2548	3320	3370	544458/2023	03/11/2023	AUGUSTO CÉSAR FERREIRA 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 06/11/2023 ATÉ 10/11/2023 EM FAVOR DE AUGUSTO CÉSAR FERREIRA DOS SANTOS, PARA ATENDER DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE CAMETÁ E LIMOEIRO DO AJURU EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA 2023. AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO REALIZADAS DE 06 A 10/11/2023, INCLUINDO DILIGÊNCIAS A DENÚNCIAS, EMPREENDIMENTOS, OBRAS E SERVIÇOS, PREFEITURAS, BEM COMO DE PROFISSIONAIS E EMPRESAS E DEMAIS ATIVIDADES E SERVIÇOS NAS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 489/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2544	3316	3366	544458/2023	03/11/2023	AUGUSTO CÉSAR FERREIRA DOS SANTOS	1.777,18 P	1.777,18	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
<p>PAGO A AUGUSTO CÉSAR FERREIRA DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 3316 DO EMPENHO 2544, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS, PARA AREALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE CAMETÁ E LIMOEIRO DO AJURU EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA 2023. AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO REALIZADAS DE 06 A 10/11/2023, INCLUINDO DILIGÊNCIAS A DENÚNCIAS, EMPREENDIMENTOS, OBRAS E SERVIÇOS, PREFEITURAS, BEM COMO DE PROFISSIONAIS E EMPRESAS E DEMAIS ATIVIDADES E SERVIÇOS NAS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 489/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
959	4045	4095		03/11/2023	BANCO DO BRASIL S.A	192,60 P	192,60	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
<p>PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4045 DO EMPENHO 959, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE CONTAS DIVERSAS DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
960	4344	4395		03/11/2023	BANCO DO BRASIL S.A	1.452,53 P	1.452,53	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
<p>PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4344 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>										
1862	3251	3301	519932/2023	03/11/2023	CARLOS ALBERTO RODRIGUES PINHEIRO	2.000,00 P	2.000,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
<p>PAGO A CARLOS ALBERTO RODRIGUES PINHEIRO, LIQUIDAÇÃO 3251 DO EMPENHO 1862, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. ADESPESAS 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, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME O CONTRATO Nº 10/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
2283	2983	3030	540115/2023	03/11/2023	CLAUDIA VIANA URBINATI	2.882,92 P	2.882,92	Depósito em conta	013.301	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
<p>PAGO A CLAUDIA VIANA URBINATI, LIQUIDAÇÃO 2983 DO EMPENHO 2283, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 013.301 REF. A VALOR EMPENHADO A CLAUDIA VIANA URBINATI, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS, REFERENTES A PARTICIPAÇÃO NO IV SIMPÓSIO DE CIÊNCIAS FLORESTAIS DO ESPIRITO SANTO - IV SCIFLOR. NO PERÍODO DE 07 A 09 DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº438/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR</p>										
2286	2985	3032	540115/2023	03/11/2023	CLAUDIA VIANA URBINATI	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros
<p>PAGO A CLAUDIA VIANA URBINATI, LIQUIDAÇÃO 2985 DO EMPENHO 2286, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO, REFERENTES A PARTICIPAÇÃO NO IV SIMPÓSIO DE CIÊNCIAS FLORESTAIS DO ESPIRITO SANTO - IV SCIFLOR. NO PERÍODO DE 07 A 09 DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº438/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR</p>										
1691	3260	3310	520655/2023	03/11/2023	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 3260 DO EMPENHO 1691, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO A DANIEL PETROLA SABOYA, PARA ATENDER A DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR AS INSTALAÇÕES DA INSPETORIA DE BARCARENA-PA, COM OBJETIVO DE AUXILIAR OS PROFISSIONAIS E A COMUNIDADE LOCAL NOS ASSUNTOS RELACIONADOS ÀS PROFISSÕES ABRANGIDAS PELO SISTEMA, DESSA FORMA É IMPRESCINDÍVEL PARA A INSPETORIA QUE PRECISA DE UM ESPAÇO FÍSICO PARA REALIZAR O ATENDIMENTO AO PÚBLICO E O PLENO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES FINALÍSTICAS NAQUELE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME O CONTRATO Nº 08/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2085	3255	3305	524193/2023	03/11/2023	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 3255 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 OUTUBRO DE 2023. CONFORME O CONTRATO Nº 11/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
1903	3257	3307	524983/2023	03/11/2023	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
<p>PAGO A ELANIR MARIA ROCHA MIRANDA, LIQUIDAÇÃO 3257 DO EMPENHO 1903, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO A ELANIR MARIA ROCHA MIRANDA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.PARA ATENDER 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 A OUTUBRO DE 2023. CONFORME CONTRATO Nº09/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
2482	3228	3278	543241/2023	03/11/2023	ELIZENE SARMENTO	1.281,30 P	1.281,30	Depósito em conta	032.551	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
<p>PAGO A ELIZENE SARMENTO, LIQUIDAÇÃO 3228 DO EMPENHO 2482, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 032.551 REF. A VALOR EMPENHADO A ELIZENE SARMENTO, PARA ATENDER DESPESA COM 2,00 DIARIAS, PARA PARTICIPAÇÃO DA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO NO 1º ENCONTRO NACIONAL DAS COORDENADORAS DO PROGRAMA MULHER NO SISTEMA CONFEA/ CREA E MÚTUA NA CIDADE DE BRASÍLIA NO PERÍODO DE 04/11 A 07/11/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº473/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR</p>										
2483	3229	3279	543241/2023	03/11/2023	ELIZENE SARMENTO	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros
<p>PAGO A ELIZENE SARMENTO, LIQUIDAÇÃO 3229 DO EMPENHO 2483, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXILIO TRANSLADO, PARA PARTICIPAÇÃO DA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO NO 1º ENCONTRO NACIONAL DAS COORDENADORAS DO PROGRAMA MULHER NO SISTEMA CONFEA/ CREA E MÚTUA NA CIDADE DE BRASÍLIA NO PERÍODO DE 04/11 A 07/11/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº473/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR</p>										
2064	2701	2748	536227/2023	03/11/2023	GERSON JACQUES MIRANDA DOS ANJOS	2.162,48 P	2.162,48	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
<p>PAGO A GERSON JACQUES MIRANDA DOS ANJOS, LIQUIDAÇÃO 2701 DO EMPENHO 2064, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,50 DIARIAS PARA PARTICIPAÇÃO, COMO PALESTRANTE, NO CONGRESSO DE GEOTECNIA DA REGIÃO NORTE, NO PERÍODO DE 06/11/2023 A 10/11/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 404/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
2065	2702	2749	536227/2023	03/11/2023	GERSON JACQUES MIRANDA DOS ANJOS	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores
<p>PAGO A GERSON JACQUES MIRANDA DOS ANJOS, LIQUIDAÇÃO 2702 DO EMPENHO 2065, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO, COMO PALESTRANTE, NO CONGRESSO DE GEOTECNIA DA REGIÃO NORTE, NO PERÍODO DE 06/11/2023 A 10/11/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 404/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
1267	3256	3306	497407/2022	03/11/2023	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 3256 DO EMPENHO 1267, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. ADESPESAS 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 OUTUBRO DE 2023. CONFORME 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 05/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2531	3302	3352	544459/2023	03/11/2023	GILBERTO SOEIRO DA COSTA	1.777,18 P	1.777,18	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
<p>PAGO A GILBERTO SOEIRO DA COSTA, LIQUIDAÇÃO 3302 DO EMPENHO 2531, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS, PARA REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE BARCARENA, ABAETETUBA E MOJU EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA 2023. AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO REALIZADAS DE 06/11/2023 A 10/11/2023, INCLUINDO DILIGÊNCIAS A DENÚNCIAS, EMPREENDIMENTOS, OBRAS E SERVIÇOS, PREFEITURAS, BEM COMO DE PROFISSIONAIS E EMPRESAS E OUTRAS ATIVIDADES NAS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 490/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
2533	3304	3354	544459/2023	03/11/2023	GILBERTO SOEIRO DA COSTA	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 06/11/2023 ATÉ 10/11/2023 EM FAVOR DE GILBERTO SOEIRO DA COSTA, PARA ATENDER DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE BARCARENA, ABAETETUBA E MOJU EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA 2023. AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO REALIZADAS DE 06/11/2023 A 10/11/2023, INCLUINDO DILIGÊNCIAS A DENÚNCIAS, EMPREENDIMENTOS, OBRAS E SERVIÇOS, PREFEITURAS, BEM COMO DE PROFISSIONAIS E EMPRESAS E OUTRAS ATIVIDADES NAS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 490/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
2594	3371	3421	506529/2023	03/11/2023	HAROLDO LUIZ FERREIRA	999,00 P	999,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
<p>SUPRIMENTO DE FUNDO DE 03/11/2023 ATÉ 03/12/2023 EM FAVOR DE HAROLDO LUIZ FERREIRA, INTERNET 13º 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 Nº06/2023, PARA O EXERCÍCIO DE 2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
422	3261	3311	502554/2022	03/11/2023	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 3261 DO EMPENHO 422, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO A IARLA CRISTINA OSTERNANN SILVA, PARA ATENDER A DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR AS INSTALAÇÕES DA INSPETORIA DE CANAÃ DOS CARAJÁS-PA, COM OBJETIVO DE AUXILIAR OS PROFISSIONAIS E A COMUNIDADE LOCAL NOS ASSUNTOS RELACIONADOS ÀS PROFISSÕES ABRANGIDAS PELO SISTEMA, DESSA FORMA É IMPRESCINDÍVEL PARA A INSPETORIA QUE PRECISA DE UM ESPAÇO FÍSICO PARA REALIZAR O ATENDIMENTO AO PÚBLICO E O PLENO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES FINALÍSTICAS NAQUELE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 05/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
2716	3518	3568	543832/2023	03/11/2023	JAQUELINE FERREIRA LIMA	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 04/11/2023 ATÉ 12/11/2023 EM FAVOR DE JAQUELINE FERREIRA LIMA, 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, NO PERÍODO DE 19/11/2023 A 25/11/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº480 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
2712	3622	3672	543832/2023	03/11/2023	JAQUELINE FERREIRA LIMA	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
<p>PAGO A JAQUELINE FERREIRA LIMA, LIQUIDAÇÃO 3622 DO EMPENHO 2712, INTERNET 56.500.000.077.346, 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, NO PERÍODO DE 04/11/2023 A 12/11/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº480 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
2713	3623	3673	543832/2023	03/11/2023	JAQUELINE FERREIRA LIMA	2.764,51 P	2.764,51	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>PAGO A JAQUELINE FERREIRA LIMA, LIQUIDAÇÃO 3623 DO EMPENHO 2713, INTERNET 56.500.000.077.346, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 7,00 DIÁRIAS 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, NO PERÍODO DE 04/11/2023 A 12/11/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº480 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
1262	3253	3303	522075/2023	03/11/2023	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 3253 DO EMPENHO 1262, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR AS INSTALAÇÕES DA INSPETORIA DE ORIXIMINÁ-PA, COM OBJETIVO DE AUXILIAR OS PROFISSIONAIS E A COMUNIDADE LOCAL NOS ASSUNTOS RELACIONADOS ÀS PROFISSÕES ABRANGIDAS PELO SISTEMA, DESSA FORMA É IMPRESCINDÍVEL PARA A INSPETORIA QUE PRECISA DE UM ESPAÇO FÍSICO PARA REALIZAR O ATENDIMENTO AO PÚBLICO E O PLENO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES FINALÍSTICAS NAQUELE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 16/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
2088	2721	2768	536227/2023	03/11/2023	JULIO AUGUSTO DE ALENCAR JUNIOR	1.922,20 P	1.922,20	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
<p>PAGO A JULIO AUGUSTO DE ALENCAR JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 2721 DO EMPENHO 2088, CHEQUE , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,00 DIARIAS PARA PARTICIPAÇÃO, COMO PALESTRANTE, NO CONGRESSO DE GEOTECNIA DA REGIÃO NORTE, NO PERÍODO DE 06/11/2023 A 10/11/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 404/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
2089	2722	2769	536227/2023	03/11/2023	JULIO AUGUSTO DE ALENCAR JUNIOR	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores
<p>PAGO A JULIO AUGUSTO DE ALENCAR JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 2722 DO EMPENHO 2089, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO, COMO PALESTRANTE, NO CONGRESSO DE GEOTECNIA DA REGIÃO NORTE, NO PERÍODO DE 06/11/2023 A 10/11/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 404/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
2529	3300	3350	544428/2023	03/11/2023	LEDIANE CLECY VALE DAS NEVES	550,00 P	550,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
<p>SUPRIMENTO DE FUNDO DE 04/11/2023 ATÉ 11/11/2023 EM FAVOR DE LEDIANE CLECY VALE DAS NEVES, 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 04 A 11 DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
2523	3292	3342	544428/2023	03/11/2023	LEDIANE CLECY VALE DAS NEVES	2.961,98 P	2.961,98	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
<p>PAGO A LEDIANE CLECY VALE DAS NEVES, LIQUIDAÇÃO 3292 DO EMPENHO 2523, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 7,50 DIARIAS REFERENTES A VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA ATENDIMENTO PRESENCIAL REALIZADO QUINZENALMENTE NA INSPETORIA DE XINGUARA. NO PERIODO DE 04 A 11 DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº481. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
2524	3293	3343	544428/2023	03/11/2023	LEDIANE CLECY VALE DAS NEVES	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
<p>PAGO A LEDIANE CLECY VALE DAS NEVES, LIQUIDAÇÃO 3293 DO EMPENHO 2524, 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 04 A 11 DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº481. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
1114	3258	3308	515133/2023	03/11/2023	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

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>PAGO A LUZIA PEREIRA DE FREITAS, LIQUIDAÇÃO 3258 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,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME O CONTRATO Nº 05/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
2551	3323	3373	544458/2023	03/11/2023	MARLLUS SOUZA PIMENTEL	500,00 P	500,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
<p>SUPRIMENTO DE FUNDO DE 06/11/2023 ATÉ 10/11/2023 EM FAVOR DE MARLLUS SOUZA PIMENTEL, PARA ATENDER DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE CAMETÁ E LIMOEIRO DO AJURU EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA 2023. AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO REALIZADAS DE 06 A 10/11/2023, INCLUINDO DILIGÊNCIAS A DENÚNCIAS, EMPREENDIMENTOS, OBRAS E SERVIÇOS, PREFEITURAS, BEM COMO DE PROFISSIONAIS E EMPRESAS E DEMAIS ATIVIDADES E SERVIÇOS NAS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA. CONFORME REQUISICÃO Nº 489/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
2547	3319	3369	544458/2023	03/11/2023	MARLLUS SOUZA PIMENTEL	1.777,18 P	1.777,18	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
<p>PAGO A MARLLUS SOUZA PIMENTEL, LIQUIDAÇÃO 3319 DO EMPENHO 2547, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS, PARA AREALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE CAMETÁ E LIMOEIRO DO AJURU EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA 2023. AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO REALIZADAS DE 06 A 10/11/2023, INCLUINDO DILIGÊNCIAS A DENÚNCIAS, EMPREENDIMENTOS, OBRAS E SERVIÇOS, PREFEITURAS, BEM COMO DE PROFISSIONAIS E EMPRESAS E DEMAIS ATIVIDADES E SERVIÇOS NAS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA. CONFORME REQUISICÃO Nº 489/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
432	3254	3304	496571/2022	03/11/2023	ROMEUI 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
<p>PAGO A ROMEUI LISBOA DO NASCIMENTO, LIQUIDAÇÃO 3254 DO EMPENHO 432, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR AS INSTALAÇÕES DA INSPETORIA DE CASTANHAL-PA, COM OBJETIVO DE AUXILIAR OS PROFISSIONAIS E A COMUNIDADE LOCAL NOS ASSUNTOS RELACIONADOS ÀS PROFISSÕES ABRANGIDAS PELO SISTEMA, DESSA FORMA É IMPRESCINDÍVEL PARA A INSPETORIA QUE PRECISA DE UM ESPAÇO FÍSICO PARA REALIZAR O ATENDIMENTO AO PÚBLICO E O PLENO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES FINALÍSTICAS NAQUELE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME O CONTRATO Nº 01/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
2284	2984	3031	540115/2023	03/11/2023	SILVIA MARIA ALVES DA SILVA	2.882,92 P	2.882,92	Depósito em conta	110304	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
<p>PAGO A SILVIA MARIA ALVES DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 2984 DO EMPENHO 2284, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 110304 REF. A VALOR EMPENHADO A SILVIA MARIA ALVES DA SILVA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS, REFERENTES A PARTICIPAÇÃO NO IV SIMPÓSIO DE CIÊNCIAS FLORESTAIS DO ESPIRITO SANTO - IV SCIFLOR. NO PERÍODO DE 07 A 09 DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME REQUISICÃO Nº438/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR</p>										
2285	2986	3033	540115/2023	03/11/2023	SILVIA MARIA ALVES DA SILVA	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros
<p>PAGO A SILVIA MARIA ALVES DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 2986 DO EMPENHO 2285, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO, REFERENTES A PARTICIPAÇÃO NO IV SIMPÓSIO DE CIÊNCIAS FLORESTAIS DO ESPIRITO SANTO - IV SCIFLOR. NO PERÍODO DE 07 A 09 DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME REQUISICÃO Nº438/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR</p>										
959	4046	4096		06/11/2023	BANCO DO BRASIL S.A	34,50 P	34,50	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
<p>PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4046 DO EMPENHO 959, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE CONTAS DIVERSAS DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
960	4345	4396		06/11/2023	BANCO DO BRASIL S.A	1.593,17 P	1.593,17	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4345 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.										
2517	3288	3338	543864/2023	06/11/2023	CEZAR EDUARDO BORGONOVE	193,00 P	193,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
PAGO A CEZAR EDUARDO BORGONOVE, LIQUIDAÇÃO 3288 DO EMPENHO 2517, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM REEMBOLSO, REFERENTE A GASTOS COM PASSAGENS RODOVIARIA TRECHO SAMTARÉM/ORIXIMINÁ/SANTARÉM, PARA PRESTAÇÃO DE ATENDIMENTO NA INSPETORIA DE ORIXIMINÁ, NO PERÍODO DE 24 A 29 DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2571	3348	3398	544574/2023	06/11/2023	MARCEL BELLINI SILVA DA COSTA	1.777,18 P	1.777,18	Depósito em conta	116.329	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A MARCEL BELLINI SILVA DA COSTA, LIQUIDAÇÃO 3348 DO EMPENHO 2571, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,50 DIARIAS, REFERENTES A VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA REALIZAÇÃO DA OITIVAS COM FINALIDADE DE ATENDER A PORTARIA 270/23, QUE INSTITUIU UMA COMISSÃO ADMINISTRATIVA DICIPLINAR PARA APURAPÇÃO DO ACIDENTE COM UMA VIATURA DA FROTA DO CREA-PA. NO PERÍODO DE 06 A 10 DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº494. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR										
2518	3289	3339	544085/2023	06/11/2023	MERCIA PIEDADE DO AMARAL	364,15 P	364,15	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
PAGO A MERCIA PIEDADE DO AMARAL, LIQUIDAÇÃO 3289 DO EMPENHO 2518, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM REEMBOLSO, PARA GASTOS COM O ABASTECIMENTO DO VEÍCULOS TRECHO PARAUAPEBAS E CANAÃ DOS CARAJÁS , CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2573	3350	3400	544574/2023	06/11/2023	ODILON RIBEIRO CALDAS JUNIOR	1.777,18 P	1.777,18	Depósito em conta	044.677	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A ODILON RIBEIRO CALDAS JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 3350 DO EMPENHO 2573, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 044.677 REF. A VALOR EMPENHADO A ODILON RIBEIRO CALDAS JUNIOR, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIARIAS, REFERENTES A VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA REALIZAÇÃO DA OITIVAS COM FINALIDADE DE ATENDER A PORTARIA 270/23, QUE INSTITUIU UMA COMISSÃO ADMINISTRATIVA DICIPLINAR PARA APURAPÇÃO DO ACIDENTE COM UMA VIATURA DA FROTA DO CREA-PA. NO PERÍODO DE 06 A 10 DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº494. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR										
2042	3283	3333	535320/2023	06/11/2023	PUBLIC THINKER TREINAMENTOS E CAPACITAÇÕES LTDA	15.600,00 P	15.600,00	Nota fiscal	284	6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.
PAGO A PUBLIC THINKER TREINAMENTOS E CAPACITAÇÕES LTDA, LIQUIDAÇÃO 3283 DO EMPENHO 2042, INTERNET , NOTA FISCAL 284 REF. A VALOR EMPENHADO A THINKER TREINAMENTOS E CAPACITAÇÕES LTDA, CUJO OBJETIVO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TREINAMENTO PROFISSIONAL DA ÁREA DE LICITAÇÃO E COMPRAS E ÁREAS AFINS, COM FORNECIMENTO DE CONHECIMENTOS DE FORMA PRÁTICA E TEORICA, NO SISTEMA COMPRASNET COM BASE NA NOVA LEI DE LICITAÇÃO Nº14.133/2021, TENDO EM VISTA QUE A CAPACITAÇÃO DE PREGOEIROS É UMA EXIGÊNCIA PREVISTA EM LEI, REQUISIÇÃO Nº06/2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2572	3349	3399	544574/2023	06/11/2023	ROBERTO MIRA DA SILVA PUTY	1.777,18 P	1.777,18	Depósito em conta	014.921	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A ROBERTO MIRA DA SILVA PUTY, LIQUIDAÇÃO 3349 DO EMPENHO 2572, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,50 DIARIAS, REFERENTES A VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA REALIZAÇÃO DA OITIVAS COM FINALIDADE DE ATENDER A PORTARIA 270/23, QUE INSTITUIU UMA COMISSÃO ADMINISTRATIVA DICIPLINAR PARA APURAPÇÃO DO ACIDENTE COM UMA VIATURA DA FROTA DO CREA-PA. NO PERÍODO DE 06 A 10 DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº494. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR										

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2981	3885	3935	544574/2023	06/11/2023	ROBERTO MIRA DA SILVA PUTY	500,00 P	500,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 06/11/2023 ATÉ 09/11/2023 EM FAVOR DE ROBERTO MIRA DA SILVA PUTY, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA. PARA ATENDER DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TENDO EM VISTA QUE OS CARTÕES DE ABASTECIMENTO ENCONTRAM-SE INDISPONÍVEIS EM VIRTUDE DE USO PELA FISCALIZAÇÃO EM VIAGEM. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. Requisição de Viagem nº 494/2023										
2514	3282	3332	544152/2023	06/11/2023	SPLIT SERVICE REFRIGERAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	413,10 P	392,44	Nota fiscal	00002995	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 3282 DO EMPENHO 2514, INTERNET , NOTA FISCAL 00002995 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 SETEMBRO DE 2023. CONFORME O 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 11/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
213	3222	3272	501631/2022	06/11/2023	TECNOTECH SISTEMAS LTDA-ME	18.631,72 P	16.871,02	Nota fiscal	0000001736	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
PAGO A TECNOTECH SISTEMAS LTDA-ME, LIQUIDAÇÃO 3222 DO EMPENHO 213, INTERNET , NOTA FISCAL 0000001736 REF. ADESPESAS 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 CONTEMPLE 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 12/08 A 11/09 PARCELA 09/12 DO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 32/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1119	3284	3334	348392/2018	06/11/2023	THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A	904,47 P	773,78	Nota fiscal	48237	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis
PAGO A THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, LIQUIDAÇÃO 3284 DO EMPENHO 1119, INTERNET , NOTA FISCAL 48237 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, NO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME O 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 08/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇAMENTO CONTÁBIL 22467.										
960	4346	4397		07/11/2023	BANCO DO BRASIL S.A	2.042,67 P	2.042,67	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4346 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.										
2577	3355	3405	544682/2023	07/11/2023	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 3355 DO EMPENHO 2577, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXÍLIO TRANSLADO, PARA A REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE MONTE ALEGRE EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DA AGENTE ADMINISTRATIVA NO INÍCIO DO MÊS DE JANEIRO/2022, NO PERÍODO DE 05/11 A 10/11/2023. CONFORME REQUISIÇÃO 498/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2578	3354	3404	544682/2023	07/11/2023	CEZAR EDUARDO BORGONOVE	2.172,12 P	2.172,12	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A CEZAR EDUARDO BORGONOVE, LIQUIDAÇÃO 3354 DO EMPENHO 2578, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 5,5 DIÁRIAS, PARA A REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE MONTE ALEGRE EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DA AGENTE ADMINISTRATIVA NO INÍCIO DO MÊS DE JANEIRO/2022, NO PERÍODO DE 05/11 A 10/11/2023. CONFORME REQUISIÇÃO 498/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										



## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2579	3356	3406	544682/2023	07/11/2023	CEZAR EDUARDO BORGONOVE	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 05/11/2023 ATÉ 10/11/2023 EM FAVOR DE CEZAR EDUARDO BORGONOVE, PARA ATENDER DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE MONTE ALEGRE EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DA AGENTE ADMINISTRATIVA NO INÍCIO DO MÊS DE JANEIRO/2022, NO PERÍODO DE 05/11 A 10/11/2023. CONFORME REQUISIÇÃO 498/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2509	3275	3325	543986/2023	07/11/2023	FGTS	86.367,00 P	86.367,00	Guia de FGTS	017900-1 - 017980-9	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
PAGO A FGTS, LIQUIDAÇÃO 3275 DO EMPENHO 2509, INTERNET 110703 / 110702, GUIA DE FGTS 017900-1 - 017980-9 REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE FGTS DOS FUNCIONÁRIOS E MENORES APRENDIZ, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇAMENTO CONTÁBIL 23901.										
2587	3364	3414	544686/2023	07/11/2023	FRANCISCO DA CONCEIÇÃO	1.974,65 P	1.974,65	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, LIQUIDAÇÃO 3364 DO EMPENHO 2587, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 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 06/10 A 10/11/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº499/2023 E ATURIZAÇÃO SUPEIOR.										
2588	3365	3415	544686/2023	07/11/2023	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 3365 DO EMPENHO 2588, 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 06/10 A 10/11/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº499/2023 E ATURIZAÇÃO SUPEIOR.										
2589	3366	3416	544686/2023	07/11/2023	FRANCISCO DA CONCEIÇÃO	470,00 P	470,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 06/11/2023 ATÉ 10/11/2023 EM FAVOR DE FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, PARA ATENDER DESPESAS A AÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO EVENTUAL DE FUNCIONÁRIO DA INSPETORIA, CONFORME O PLANEJAMENTO DA GERÊNCIA DE POLOS PARA 2023. DUARANTE O PERÍODO DE 06/11 A 10/11//2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº499/2023 E ATURIZAÇÃO SUPEIOR.										
504	3218	3268	508250/2023	07/11/2023	PROVECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME	620,00 P	620,00	Nota fiscal	100683860	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
PAGO A PROVECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME, LIQUIDAÇÃO 3218 DO EMPENHO 504, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO A PROVECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME, PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET NO INSPETORIA DE TUCURÚÍ, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 09/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
959	4047	4097		08/11/2023	BANCO DO BRASIL S.A	23,00 P	23,00	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4047 DO EMPENHO 959, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE CONTAS DIVERSAS DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
960	4347	4398		08/11/2023	BANCO DO BRASIL S.A	1.710,41 P	1.710,41	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4347 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.										

### Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2560	3332	3382	544637/2023	08/11/2023	DEFENSORIA PUBLICA DE UNIÃO	567,23 P	567,23	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais
PAGO A DEFENSORIA PUBLICA DE UNIÃO, LIQUIDAÇÃO 3332 DO EMPENHO 2560, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM ORDEM DE PAGAMENTO REALIZADA PELA 6ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL DO PARÁ, NOS AUTOS DO PROCESSO DE Nº 1047043-79.2023.4.01.3900. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR										
2622	3401	3451	543818/2023	08/11/2023	ELIZENE SARMENTO	1.217,95 P	1.217,95	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
PAGO A ELIZENE SARMENTO, LIQUIDAÇÃO 3401 DO EMPENHO 2622, INTERNET 13.000.000.006.332, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 2,50 DIARIAS REFERENTES A VIAGEM DE IDA À SEDE DO CREA-PA PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS E REUNIÃO DA DIRETORIA QUE ACONTECERA NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº479. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2625	3404	3454	543818/2023	08/11/2023	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 3404 DO EMPENHO 2625, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO REFERENTES A VIAGEM DE IDA À SEDE DO CREA-PA PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS E REUNIÃO DA DIRETORIA QUE ACONTECERA NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº479. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2620	3399	3449	544105/2023	08/11/2023	FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ	550,00 P	550,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
PAGO A FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ, LIQUIDAÇÃO 3399 DO EMPENHO 2620, INTERNET 13.000.000.053.871, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE PASSAGENS HIDROVIÁRIAS, PARA MANUTENÇÃO DA PRESTAÇÃO DE ATENDIMENTO NA INSPETORIA DE ORIXIMINÁ (UMA VEZ QUE A MESMA ESTÁ SEM AGENTE ADMINISTRATIVO DESDE MARÇO/2022). CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2623	3402	3452	543818/2023	08/11/2023	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 3402 DO EMPENHO 2623, INTERNET 422.200.000.032.551, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 2,50 DIARIAS REFERENTES A VIAGEM DE IDA À SEDE DO CREA-PA PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS E REUNIÃO DA DIRETORIA QUE ACONTECERA NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº479. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2626	3405	3455	543818/2023	08/11/2023	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 3405 DO EMPENHO 2626, INTERNET 13.000.000.006.332, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO REFERENTES A VIAGEM DE IDA À SEDE DO CREA-PA PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS E REUNIÃO DA DIRETORIA QUE ACONTECERA NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº479. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2549	3321	3371	544438/2023	09/11/2023	ANDREA DE OLIVEIRA NEGREIROS	2.567,04 P	2.567,04	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A ANDREA DE OLIVEIRA NEGREIROS, LIQUIDAÇÃO 3321 DO EMPENHO 2549, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 6,50 DIÁRIAS, PARA A VIAGEM COM OBJETIVO DE SUBSTITUIÇÃO DE FERIAS DO FUNCIONÁRIO SILVIO PIMENTEL, LOTADA NA INSPETORIA DE BARCARENA, NO PERÍODO DE 08 A 27/11/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 484/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2550	3322	3372	544438/2023	09/11/2023	ANDREA DE OLIVEIRA NEGREIROS	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 12/11/2023 ATÉ 18/11/2023 EM FAVOR DE ANDREA DE OLIVEIRA NEGREIROS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS COM SUPRIMENTO DE VIAGEM, PARA A VIAGEM COM OBJETIVO DE SUBSTITUIÇÃO DE FERIAS DO FUNCIONÁRIO SILVIO PIMENTEL, LOTADA NA INSPETORIA DE BARCARENA, NO PERÍODO DE 08 A 27/11/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 484/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2624	3400	3450	544438/2023	09/11/2023	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 3400 DO EMPENHO 2624, INTERNET 307.400.000.023.936, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA VIAGEM COM O OBJETIVO DE SUBSTITUIÇÃO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO SILVIO PIMENTEL, LOTADA NA INSPETORIA DE BARCARENA, NO PERÍODO DE 12/11/2023 A 18/11/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 484/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
960	4348	4399		09/11/2023	BANCO DO BRASIL S.A	1.876,51 P	1.876,51	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4348 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.										
2307	3746	3796	468359/2022	09/11/2023	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ	692,16 P	692,16	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
PAGO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 3746 DO EMPENHO 2307, INTERNET 110901, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NA SEDE DO CRE/PA. REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2660	3447	3497	544957/2023	10/11/2023	ALESSANDRA DAMASCENO DA SILVA	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A ALESSANDRA DAMASCENO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 3447 DO EMPENHO 2660, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2632	3415	3465	544957/2023	10/11/2023	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 3415 DO EMPENHO 2632, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
960	4349	4400		10/11/2023	BANCO DO BRASIL S.A	1.554,77 P	1.554,77	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4349 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.										
2654	3441	3491	544957/2023	10/11/2023	BRENO FARIAS DA SILVA	1.200,00 P	1.200,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A BRENO FARIAS DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 3441 DO EMPENHO 2654, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2633	3416	3466	544957/2023	10/11/2023	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 3416 DO EMPENHO 2633, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

### Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2665	3452	3502	544957/2023	10/11/2023	CLAUDIA VIANA URBINATI	900,00 P	900,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A CLAUDIA VIANA URBINATI, LIQUIDAÇÃO 3452 DO EMPENHO 2665, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
410	3425	3475	470491/2022	10/11/2023	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ	102,90 P	102,90	fatura	780413	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
PAGO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 3425 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 OUTUBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
411	3429	3479	468356/2022	10/11/2023	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ	144,40 P	144,40	fatura	632180	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
PAGO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 3429 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 OUTUBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2636	3421	3471	544957/2023	10/11/2023	DANILO DA SILVA BEGOT	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A DANILO DA SILVA BEGOT, LIQUIDAÇÃO 3421 DO EMPENHO 2636, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2661	3448	3498	544957/2023	10/11/2023	DILSON AUGUSTO CAPUCHO FRAZÃO	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A DILSON AUGUSTO CAPUCHO FRAZÃO, LIQUIDAÇÃO 3448 DO EMPENHO 2661, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2637	3422	3472	544957/2023	10/11/2023	ELIZENE SARMENTO	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A ELIZENE SARMENTO, LIQUIDAÇÃO 3422 DO EMPENHO 2637, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2655	3442	3492	544957/2023	10/11/2023	GELSON FERREIRA DA SILVA NETO	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A GELSON FERREIRA DA SILVA NETO, LIQUIDAÇÃO 3442 DO EMPENHO 2655, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
648	3115	3165	508169/2023	10/11/2023	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	6.313,42 P	5.716,82	Nota fiscal	3661	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
PAGO A IMPLANTA INFORMATICA LTDA, LIQUIDAÇÃO 3115 DO EMPENHO 648, INTERNET , NOTA FISCAL 3661 REF. A VALOR EMPENHADO A IMPLANTA INFORMATICA LTDA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS COM A 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 OUTUBRO 2023. CONFORME 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 09/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

### Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2642	3428	3478	544957/2023	10/11/2023	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 3428 DO EMPENHO 2642, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2643	3430	3480	544957/2023	10/11/2023	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 3430 DO EMPENHO 2643, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2662	3449	3499	544957/2023	10/11/2023	KEPLER JOSÉ BRAUN GUIMARAES	900,00 P	900,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A KEPLER JOSÉ BRAUN GUIMARAES, LIQUIDAÇÃO 3449 DO EMPENHO 2662, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2658	3445	3495	544957/2023	10/11/2023	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 3445 DO EMPENHO 2658, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2646	3433	3483	544957/2023	10/11/2023	MARCOS VINICIUS SIQUEIRA SANTANA	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A MARCOS VINICIUS SIQUEIRA SANTANA, LIQUIDAÇÃO 3433 DO EMPENHO 2646, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2664	3451	3501	544957/2023	10/11/2023	MARLON COSTA DE MENEZES	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A MARLON COSTA DE MENEZES, LIQUIDAÇÃO 3451 DO EMPENHO 2664, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2627	3970	4020	545228/2023	10/11/2023	MERCIA PIEDADE DO AMARAL	355,58 P	355,58	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A MERCIA PIEDADE DO AMARAL, LIQUIDAÇÃO 3970 DO EMPENHO 2627, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM DIÁRIA PARA VIAGEM INSTITUCIONAL PARA EVENTO DE INAUGURAÇÃO SIMBÓLICA DA INSPETORIA DE BARCARENA, QUE MUDOU ENDEREÇO. EM VIRTUDE DA FALTA DE COBERTURA DE SEGURO VEICULAR PARA AS VIATURAS DESTA REGIONAL, SERÁ UTILIZADO VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE, E A VIAGEM SERÁ REALIZADA POR ESTA GERENTE DE POLOS, MERCIA AMARAL, E PELA CHEFE DA REGIONAL ANANINDEUA, EDILENE PALHETA.										
173	3372	3422	501242/2022	10/11/2023	MMD MAILING INFORMAÇÕES CADASTRAIS LTDA	250,00 P	250,00	boleto bancário	000661123	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
PAGO A MMD MAILING INFORMAÇÕES CADASTRAIS LTDA, LIQUIDAÇÃO 3372 DO EMPENHO 173, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO 000661123 REF. A DESPESAS COM A CESSÃO DE USO E EXPLORAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS DE PESSOA JURÍDICA E PESSOA FÍSICA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

### Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2650	3437	3487	544957/2023	10/11/2023	NIVIA RAYANE MONTEIRO ALVES	900,00 P	900,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A NIVIA RAYANE MONTEIRO ALVES, LIQUIDAÇÃO 3437 DO EMPENHO 2650, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2657	3444	3494	544957/2023	10/11/2023	RAIMUNDO NONATO ESPIRITO SANTO DOS SANTOS	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A RAIMUNDO NONATO ESPIRITO SANTO DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 3444 DO EMPENHO 2657, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2653	3440	3490	544957/2023	10/11/2023	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 3440 DO EMPENHO 2653, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2667	3454	3504	544957/2023	10/11/2023	TANIA MARA DE AZEVEDO GIUSTI	1.200,00 P	1.200,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A TANIA MARA DE AZEVEDO GIUSTI, LIQUIDAÇÃO 3454 DO EMPENHO 2667, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2648	3435	3485	544957/2023	10/11/2023	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 3435 DO EMPENHO 2648, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2651	3438	3488	544957/2023	10/11/2023	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 3438 DO EMPENHO 2651, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
215	3338	3388	501226/2022	10/11/2023	ZAHÍ CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	13.218,56 P	13.218,56	Nota fiscal	63	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
PAGO A ZAHÍ CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, LIQUIDAÇÃO 3338 DO EMPENHO 215, INTERNET , NOTA FISCAL REF. A VALOR EMPENHADO A ZAHÍ CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, PARA ATENDER A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOFTWARE EM NUVEM E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE FOLHAS DO CREA-PA. REFERENTE A PARCELA 10/12. CONFORME O 5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 01/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
959	4048	4098		13/11/2023	BANCO DO BRASIL S.A	23,00 P	23,00	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4048 DO EMPENHO 959, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE CONTAS DIVERSAS DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
960	4350	4401		13/11/2023	BANCO DO BRASIL S.A	1.520,73 P	1.520,73	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4350 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.										
409	3420	3470	468358/2022	13/11/2023	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ	146,10 P	146,10	fatura	915963	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
PAGO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 3420 DO EMPENHO 409, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 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 OUTUBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
959	4049	4099		14/11/2023	BANCO DO BRASIL S.A	11,50 P	11,50	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4049 DO EMPENHO 959, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE CONTAS DIVERSAS DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
960	4351	4402		14/11/2023	BANCO DO BRASIL S.A	2.149,04 P	2.149,04	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4351 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.										
2307	3417	3467	468359/2022	14/11/2023	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ	4.811,18 P	4.811,18	fatura	2266261	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
PAGO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 3417 DO EMPENHO 2307, INTERNET , FATURA 2266261 REF. A DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NA SEDE DO CRE/PA. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2673	3464	3514	511876/2023	14/11/2023	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 14/11/2023 ATÉ 14/12/2023 EM FAVOR DE ERICK LIMA SANTA ROSA, INTERNET 12º 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 Nº54/2023, PARA O EXERCÍCIO DE 2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. .										
2596	3374	3424	544873/2023	14/11/2023	FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ	987,32 P	987,32	Depósito em conta	053.871	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ, LIQUIDAÇÃO 3374 DO EMPENHO 2596, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 053.871 REF. A VALOR EMPENHADO A FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ, PARA ATENDER DESPESA COM 2,50 DIARIAS, PARA APOIO ADMINISTRATIVO ÀS ELEIÇÕES DO SISTEMA CONFEA/CREA/MUTUA 2023, QUE OCORRERÁ NO PERÍODO DE 16/11 A 18/11/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 500/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2597	3375	3425	544873/2023	14/11/2023	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 3375 DO EMPENHO 2597, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO TRANSLADO, PARA APOIO ADMINISTRATIVO ÀS ELEIÇÕES DO SISTEMA CONFEA/CREA/MUTUA 2023, QUE OCORRERÁ NO PERÍODO DE 16/11 A 18/11/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 500/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2598	3376	3426	544873/2023	14/11/2023	FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ	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 16/11/2023 ATÉ 18/11/2023 EM FAVOR DE FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ, PARA ATENDER DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO, PARA VIAGEM DE APOIO ADMINISTRATIVO ÀS ELEIÇÕES DO SISTEMA CONFEA/CREA/MUTUA 2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 500/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2604	3381	3431	544873/2023	14/11/2023	FRANCISCO DA CONCEIÇÃO	987,32 P	987,32	Depósito em conta	059.870	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, LIQUIDAÇÃO 3381 DO EMPENHO 2604, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 059.870 REF. A VALOR EMPENHADO A FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, PARA ATENDER DESPESA COM 2,50 DIÁRIAS, PARA APOIO ADMINISTRATIVO ÀS ELEIÇÕES DO SISTEMA CONFEA/CREA/MUTUA 2023, QUE OCORRERÁ NO PERÍODO DE 16/11 A 18/11/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 500/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2606	3383	3433	544873/2023	14/11/2023	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 3383 DO EMPENHO 2606, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO TRANSLADO, PARA APOIO ADMINISTRATIVO ÀS ELEIÇÕES DO SISTEMA CONFEA/CREA/MUTUA 2023, QUE OCORRERÁ NO PERÍODO DE 16/11 A 18/11/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 500/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2616	3394	3444	544873/2023	14/11/2023	FRANCISCO DA CONCEIÇÃO	470,00 P	470,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 16/11/2023 ATÉ 18/11/2023 EM FAVOR DE FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA , PARA ATENDER DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO, PARA VIAGEM DE APOIO ADMINISTRATIVO ÀS ELEIÇÕES DO SISTEMA CONFEA/CREA/MUTUA 2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 500/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2607	3385	3435	544873/2023	14/11/2023	JAQUELINE FERREIRA LIMA	987,32 P	987,32	Depósito em conta	077.346	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A JAQUELINE FERREIRA LIMA, LIQUIDAÇÃO 3385 DO EMPENHO 2607, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 077.346 REF. A VALOR EMPENHADO A JAQUELINE FERREIRA LIMA, PARA ATENDER DESPESA COM 2,50 DIÁRIAS, PARA APOIO ADMINISTRATIVO ÀS ELEIÇÕES DO SISTEMA CONFEA/CREA/MUTUA 2023, QUE OCORRERÁ NO PERÍODO DE 16/11 A 18/11/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 500/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2608	3386	3436	544873/2023	14/11/2023	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 3386 DO EMPENHO 2608, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO TRANSLADO, PARA APOIO ADMINISTRATIVO ÀS ELEIÇÕES DO SISTEMA CONFEA/CREA/MUTUA 2023, QUE OCORRERÁ NO PERÍODO DE 16/11 A 18/11/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 500/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2617	3395	3445	544873/2023	14/11/2023	JAQUELINE FERREIRA LIMA	230,00 P	230,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 18/11/2023 ATÉ 18/11/2023 EM FAVOR DE JAQUELINE FERREIRA LIMA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA , PARA ATENDER DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO, PARA VIAGEM DE APOIO ADMINISTRATIVO ÀS ELEIÇÕES DO SISTEMA CONFEA/CREA/MUTUA 2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 500/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2618	3396	3446	544873/2023	14/11/2023	JOSE MIRANDA DE OLIVEIRA JUNIOR	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 16/11/2023 ATÉ 18/11/2023 EM FAVOR DE JOSE MIRANDA DE OLIVEIRA JUNIOR, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA , PARA ATENDER DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO, PARA VIAGEM DE APOIO ADMINISTRATIVO ÀS ELEIÇÕES DO SISTEMA CONFEA/CREA/MUTUA 2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 500/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										



Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2609	3387	3437	544873/2023	14/11/2023	JOSÉ MIRANDA DE OLIVEIRA JUNIOR	987,32 P	987,32	Depósito em conta	016.007	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A JOSÉ MIRANDA DE OLIVEIRA JUNIOR , LIQUIDAÇÃO 3387 DO EMPENHO 2609, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 016.007 REF. A VALOR EMPENHADO A JOSÉ MIRANDA DE OLIVEIRA JUNIOR, PARA ATENDER DESPESA COM 2,50 DIÁRIAS, PARA APOIO ADMINISTRATIVO ÀS ELEIÇÕES DO SISTEMA CONFEA/CREA/MUTUA 2023, QUE OCORRERÁ NO PERIODO DE 16/11 A 18/11/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 500/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2610	3388	3438	544873/2023	14/11/2023	JOSÉ MIRANDA DE OLIVEIRA JUNIOR	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
PAGO A JOSÉ MIRANDA DE OLIVEIRA JUNIOR , LIQUIDAÇÃO 3388 DO EMPENHO 2610, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA , PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO TRANSLADO, PARA APOIO ADMINISTRATIVO ÀS ELEIÇÕES DO SISTEMA CONFEA/CREA/MUTUA 2023, QUE OCORRERÁ NO PERIODO DE 16/11 A 18/11/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 500/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2485	3235	3285	543438/2023	14/11/2023	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 3235 DO EMPENHO 2485, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 2,50 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO FORUM REGIONAL DE COMBATE AOS IMPACTOS CAUSADOS PELO USO DO AGROTOXICOS DA REGIÃO SUL E SUDESTE DO PARÁ, NA CIDADE DE MARABÁ, NO PERÍODO DE 16/11/2023 A 18/11/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 476/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2486	3236	3286	543438/2023	14/11/2023	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 3236 DO EMPENHO 2486, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO FORUM REGIONAL DE COMBATE AOS IMPACTOS CAUSADOS PELO USO DO AGROTOXICOS DA REGIÃO SUL E SUDESTE DO PARÁ, NA CIDADE DE MARABÁ, NO PERÍODO DE 16/11/2023 A 18/11/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 476/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2613	3391	3441	544873/2023	14/11/2023	ROBERTO MIRA DA SILVA PUTY	592,40 P	592,40	Depósito em conta	014.921	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A ROBERTO MIRA DA SILVA PUTY, LIQUIDAÇÃO 3391 DO EMPENHO 2613, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 014.921 REF. A VALOR EMPENHADO A ROBERTO MIRA DA SILVA PUTY, PARA ATENDER DESPESA COM 1,50 DIÁRIAS, PARA APOIO ADMINISTRATIVO ÀS ELEIÇÕES DO SISTEMA CONFEA/CREA/MUTUA 2023, QUE OCORRERÁ NO PERIODO DE 16/11 A 17/11/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 500/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2614	3392	3442	544873/2023	14/11/2023	ROBERTO MIRA DA SILVA PUTY	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
PAGO A ROBERTO MIRA DA SILVA PUTY, LIQUIDAÇÃO 3392 DO EMPENHO 2614, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA , PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO TRANSLADO, PARA APOIO ADMINISTRATIVO ÀS ELEIÇÕES DO SISTEMA CONFEA/CREA/MUTUA 2023, QUE OCORRERÁ NO PERIODO DE 16/11 A 17/11/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 500/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2621	3398	3448	544873/2023	14/11/2023	ROBERTO MIRA DA SILVA PUTY	30,00 P	30,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 16/11/2023 ATÉ 17/11/2023 EM FAVOR DE ROBERTO MIRA DA SILVA PUTY, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA .PARA VIAGEM DE APOIO ADMINISTRATIVO ÀS ELEIÇÕES DO SISTEMA CONFEA/CREA/MUTUA 2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 500/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
244	3281	3331	504625/2022	14/11/2023	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	6.012,92 P	6.012,92	Nota fiscal	02172527	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
PAGO A TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, LIQUIDAÇÃO 3281 DO EMPENHO 244, INTERNET 111402, NOTA FISCAL 02172527 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 01/10 A 15/10 DE 2023. CONFORME O 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 07/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1719	3334	3384	516372/2023	16/11/2023	ALTERNATIVA TELECOM LTDA (JETZ INTERNET)	100,00 P	100,00	Nota fiscal	000058203	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
<p>PAGO A ALTERNATIVA TELECOM LTDA (JETZ INTERNET), LIQUIDAÇÃO 3334 DO EMPENHO 1719, INTERNET , NOTA FISCAL 000058203 REF. A VALOR EMPENHADO A ALTERNATIVA TELECOM LTDA (JETZ INTERNET), PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. 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 PARAGOMINAS-PA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREA-PA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME O 1º TERMO DE CONTRATO 12/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
959	4050	4100		16/11/2023	BANCO DO BRASIL S.A	11,50 P	11,50	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
<p>PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4050 DO EMPENHO 959, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE CONTAS DIVERSAS DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
960	4352	4403		16/11/2023	BANCO DO BRASIL S.A	1.671,87 P	1.671,87	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
<p>PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4352 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>										
1862	3458	3508	519932/2023	16/11/2023	CARLOS ALBERTO RODRIGUES PINHEIRO	330,00 P	330,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
<p>PAGO A CARLOS ALBERTO RODRIGUES PINHEIRO, LIQUIDAÇÃO 3458 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, REFERENTE AO PAGAMENTO DA INTERNET NOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2023. CONFORME O CONTRATO Nº 10/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
2595	3373	3423	391392/2023	16/11/2023	CLEBER ROGERIO DE CARVALHO BITTENCOURT	2.067,50 P	2.067,50	Nota fiscal	2023000000000092	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis
<p>PAGO A CLEBER ROGERIO DE CARVALHO BITTENCOURT, LIQUIDAÇÃO 3373 DO EMPENHO 2595, INTERNET , NOTA FISCAL 2023000000000092 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 MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME CONTRATO Nº 19/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
2668	3459	3509	542705/2023	16/11/2023	DENISE GONÇALVES FAÇANHA	536,58 P	536,58	Depósito em conta	052746	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>PAGO A DENISE GONÇALVES FAÇANHA, LIQUIDAÇÃO 3459 DO EMPENHO 2668, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM RESSARCIMENTO, POR MOTIVOS DE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS TRECHO BELÉM - CANAÃ DOS CARAJAS - BELÉM. NO PERÍODO DE 23 A 29 DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR</p>										
2602	3378	3428	544873/2023	16/11/2023	FLORIANO SOARES DA SILVA	197,46 P	197,46	Depósito em conta	032.750	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
<p>PAGO A FLORIANO SOARES DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 3378 DO EMPENHO 2602, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 032.750 REF. A VALOR EMPENHADO A FLORIANO SOARES DA SILVA, PARA ATENDER DESPESA COM 0,50 DIARIAS, PARA APOIO ADMINISTRATIVO ÀS ELEIÇÕES DO SISTEMA CONFEA/CREA/MUTUA 2023, QUE OCORRERÁ NO PERÍODO DE 17/11 A 17/11/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 500/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2603	3380	3430	544873/2023	16/11/2023	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 3380 DO EMPENHO 2603, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA , PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO TRANSLADO, PARA APOIO ADMINISTRATIVO ÀS ELEIÇÕES DO SISTEMA CONFEA/CREA/MUTUA 2023, QUE OCORRERÁ NO PERÍODO DE 17/11 A 17/11/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 500/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2615	3393	3443	544873/2023	16/11/2023	FLORIANO SOARES DA SILVA	150,00 P	150,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 17/11/2023 ATÉ 17/11/2023 EM FAVOR DE FLORIANO SOARES DA SILVA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA , PARA ATENDER DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO, PARA VIAGEM DE APOIO ADMINISTRATIVO ÀS ELEIÇÕES DO SISTEMA CONFEA/CREA/MUTUA 2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 500/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2708	3507	3557	545883/2023	16/11/2023	FLORIANO SOARES DA SILVA	394,93 P	394,93	Depósito em conta	032.750	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A FLORIANO SOARES DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 3507 DO EMPENHO 2708, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 032.750 REF. A VALOR EMPENHADO A FLORIANO SOARES DA SILVA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DE 1,00 DIÁRIA REFERENTE OU PROTOCOLO 545641/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº507/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2	3494	3544	393593/2020	16/11/2023	GETI COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	6.265,28 P	5.673,22	Nota fiscal	20230000000320	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
PAGO A GETI COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA, LIQUIDAÇÃO 3494 DO EMPENHO 2, INTERNET , NOTA FISCAL 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 OUTUBRO DE 2023 . CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 31/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
3101	4420	4471	508951/2023	16/11/2023	H FONSECA DE FARIAS EIRELI	515,62 P	515,62	DAM	07.16.23320.9315585-7	6.2.2.1.1.01.03.09.001 - Juros e Mora por pagamento em atraso
PAGO A H FONSECA DE FARIAS EIRELI, LIQUIDAÇÃO 4420 DO EMPENHO 3101, INTERNET , DAM 07.16.23320.9315585-7 REF. A VALOR EMPENHADO A H FONSECA DE FARIAS EIRELI, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS COM PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DA DARF REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
3101	4422	4473	508951/2023	16/11/2023	H FONSECA DE FARIAS EIRELI	479,04 P	479,04	DAM	07.16.23320.9393060-5	6.2.2.1.1.01.03.09.001 - Juros e Mora por pagamento em atraso
PAGO A H FONSECA DE FARIAS EIRELI, LIQUIDAÇÃO 4422 DO EMPENHO 3101, INTERNET , DAM 07.16.23320.9393060-5 REF. A VALOR EMPENHADO A H FONSECA DE FARIAS EIRELI, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS COM PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DA DARF REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
3101	4423	4474	508951/2023	16/11/2023	H FONSECA DE FARIAS EIRELI	421,98 P	421,98	DAM	07.16.23320.9438931-2	6.2.2.1.1.01.03.09.001 - Juros e Mora por pagamento em atraso
PAGO A H FONSECA DE FARIAS EIRELI, LIQUIDAÇÃO 4423 DO EMPENHO 3101, INTERNET , DAM 07.16.23320.9438931-2 REF. A VALOR EMPENHADO A H FONSECA DE FARIAS EIRELI, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS COM PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DA DARF REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
83	3237	3287	356800/2018	16/11/2023	JC TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP	670,00 P	606,69	Nota fiscal	000.435.957	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
PAGO A JC TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP, LIQUIDAÇÃO 3237 DO EMPENHO 83, INTERNET , NOTA FISCAL 276611 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. NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 23/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇAMENTO CONTÁBIL 20110.										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
383	3326	3376	351160/2018	16/11/2023	JRV SERVIÇOS LTDA ME	2.333,97 P	2.190,43	Nota fiscal	00008330	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
<p>PAGO A JRV SERVIÇOS LTDA ME, LIQUIDAÇÃO 3326 DO EMPENHO 383, INTERNET , NOTA FISCAL REF. A VALOR EMPENHADO A JRV SERVIÇOS LTDA ME, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER 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 OUTUBRO DE 2023. CONFORME 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 33/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
2611	3389	3439	544873/2023	16/11/2023	JULIANA CONSTANTINO RIBEIRO	197,46 P	197,46	Depósito em conta	049.767	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
<p>PAGO A JULIANA CONSTANTINO RIBEIRO, LIQUIDAÇÃO 3389 DO EMPENHO 2611, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 049.767 REF. A VALOR EMPENHADO A JULIANA CONSTANTINO RIBEIRO, PARA ATENDER DESPESA COM 0,50 DIÁRIAS, PARA APOIO ADMINISTRATIVO ÀS ELEIÇÕES DO SISTEMA CONFEA/CREA/MUTUA 2023, QUE OCORRERÁ NO PERÍODO DE 17/11 A 17/11/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 500/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
2612	3390	3440	544873/2023	16/11/2023	JULIANA CONSTANTINO RIBEIRO	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
<p>PAGO A JULIANA CONSTANTINO RIBEIRO, LIQUIDAÇÃO 3390 DO EMPENHO 2612, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA , PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO TRANSLADO, PARA APOIO ADMINISTRATIVO ÀS ELEIÇÕES DO SISTEMA CONFEA/CREA/MUTUA 2023, QUE OCORRERÁ NO PERÍODO DE 17/11 A 17/11/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 500/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
2619	3397	3447	544873/2023	16/11/2023	JULIANA CONSTANTINO RIBEIRO	100,00 P	100,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
<p>SUPRIMENTO DE FUNDO DE 17/11/2023 ATÉ 17/11/2023 EM FAVOR DE JULIANA CONSTANTINO RIBEIRO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, PARA ATENDER DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO, PARA VIAGEM DE APOIO ADMINISTRATIVO ÀS ELEIÇÕES DO SISTEMA CONFEA/CREA/MUTUA 2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 500/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
2671	3462	3512	545590/2023	16/11/2023	JULIANA CONSTANTINO RIBEIRO	394,93 P	394,93	Depósito em conta	049.767	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
<p>PAGO A JULIANA CONSTANTINO RIBEIRO, LIQUIDAÇÃO 3462 DO EMPENHO 2671, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 049.767 REF. A VALOR EMPENHADO A JULIANA CONSTANTINO RIBEIRO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 1,0 DIARIA, REFERENTE A VIAGEM PARA APOIO AS ELEIÇÕES DO SISTEMA CONFEA/CREA/MUTUA. QUE IRÁ OCORRE NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº504. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR</p>										
2669	3460	3510	545430/2023	16/11/2023	MAXXCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	1.723,68 P	1.723,68	boleto bancário	394929	6.2.2.1.1.01.04.09.050 - Vale Refeição
<p>PAGO A MAXXCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA, LIQUIDAÇÃO 3460 DO EMPENHO 2669, INTERNET 111614, BOLETO BANCÁRIO 394929 REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE VALE REFEIÇÃO DOS FUNCIONARIOS LISTADOS NA PORTARIA 302/2023, REFERENTE A ELEIÇÃO DO CREA-PA. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
2707	3506	3556	545883/2023	16/11/2023	ROBERTO MIRA DA SILVA PUTY	394,93 P	394,93	Depósito em conta	014.921	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
<p>PAGO A ROBERTO MIRA DA SILVA PUTY, LIQUIDAÇÃO 3506 DO EMPENHO 2707, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 014.921 REF. A VALOR EMPENHADO A ROBERTO MIRA DA SILVA PUTY, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DE 1,00 DIARIA REFERENTE OU PROTOCOLO 545641/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº507/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
2695	3488	3538	545726/2023	16/11/2023	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM	216,00 P	216,00	boleto bancário	5638757	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
<p>PAGO A SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELÉM, LIQUIDAÇÃO 3488 DO EMPENHO 2695, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DO ESTAGIÁRIO E FUNCIONÁRIO DO CREA/PA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 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
213	3277	3327	501631/2022	16/11/2023	TECNOTECH SISTEMAS LTDA-ME	18.631,72 P	16.871,02	Nota fiscal	000.000.174-9	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
<p>PAGO A TECNOTECH SISTEMAS LTDA-ME, LIQUIDAÇÃO 3277 DO EMPENHO 213, INTERNET 029.948, NOTA FISCAL 000.000.174-9 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 CONTEMPLE A ATIVIDADE FIM DESTE CONSELHO, COM ABRANGÊNCIA NA SEDE DO REGIONAL E SUAS INSPETORIAS, CONSIDERANDO QUE ESSE SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO CONTÍNUA DURANTE TODA A VIGÊNCIA DA LICENÇA DO SOFTWARE, NO SERVIÇO DO PERÍODO 12/09/2023 À 11/10/2023 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 32/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
1537	3406	3456	523251/2023	16/11/2023	WSP SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	90,61 P	90,61	Nota fiscal	000.542.409	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
<p>PAGO A WSP SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME, LIQUIDAÇÃO 3406 DO EMPENHO 1537, INTERNET, NOTA FISCAL 000.542.409 REF. A VALOR EMPENHADO A WSP SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME, 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 10 MBPS, VIA FIBRA ÓTICA, COM EQUIPAMENTO EM REGIME DE COMODATO, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, A PARTIR DE SUA ATIVAÇÃO ATÉ O TÉRMINO DO CONTRATO, MEDIANTE IMPLANTAÇÃO DE LINK DE COMUNICAÇÃO DE DADOS A SER INSTALADO NA INSPETORIA DE ALTAMIRA-PA, COM INFRAESTRUTURA CABEADA, COM FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DO SERVIÇO E SUPORTE TÉCNICO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME O 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 07/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
1537	3407	3457	523251/2023	16/11/2023	WSP SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	159,90 P	159,90	Nota fiscal	00.543.671	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
<p>PAGO A WSP SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME, LIQUIDAÇÃO 3407 DO EMPENHO 1537, INTERNET, NOTA FISCAL 00.543.671 REF. A VALOR EMPENHADO A WSP SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME, 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 10 MBPS, VIA FIBRA ÓTICA, COM EQUIPAMENTO EM REGIME DE COMODATO, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, A PARTIR DE SUA ATIVAÇÃO ATÉ O TÉRMINO DO CONTRATO, MEDIANTE IMPLANTAÇÃO DE LINK DE COMUNICAÇÃO DE DADOS A SER INSTALADO NA INSPETORIA DE ALTAMIRA-PA, COM INFRAESTRUTURA CABEADA, COM FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DO SERVIÇO E SUPORTE TÉCNICO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME O 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 07/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
2002	3336	3386	529987/2023	16/11/2023	WSP SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	119,90 P	119,90	Nota fiscal	000.543.698	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
<p>PAGO A WSP SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME, LIQUIDAÇÃO 3336 DO EMPENHO 2002, INTERNET, NOTA FISCAL 000.543.698 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 OUTUBRO DE 2023. CONFORME O CONTRATO Nº 19/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
2697	3493	3543	505863/2022	17/11/2023	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 17/11/2023 ATÉ 17/12/2023 EM FAVOR DE ANA PAULA DE OLIVEIRA MORAES, INTERNET 9º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA. PARA ATENDER DESPESAS MÍUDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA INSPETORIA DE ANANIDEUA, CONFORME PORTARIA Nº363/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
2545	3317	3367	544461/2023	17/11/2023	ANDERSON CLEITON FORO DE SOUSA	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 20/11/2023 ATÉ 24/11/2023 EM FAVOR DE ANDERSON CLEITON FORO DE SOUSA, INTERNET, DEPÓSITO EM CONTA. PARA ATENDER DESPESAS DE SUPRIMENTO DE FUNDO REFERENTES A VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE BREU BRANCO, GOINÉSIA DO PARÁ E TAILÂNDIA, NO PERÍODO DE 20 A 24 DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº491. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
2537	3310	3360	544461/2023	17/11/2023	ANDERSON CLEITON FORO DE SOUSA	1.777,18 P	1.777,18	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A ANDERSON CLEITON FORO DE SOUSA, LIQUIDAÇÃO 3310 DO EMPENHO 2537, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS DE 4,50 DIARIAS REFERENTES A VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICIPIOS DE BREU BRANCO, GOINÉSIA DO PARÁ E TAILÂNDIA, NO PERÍODO DE 20 A 24 DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº491. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2583	3360	3410	544686/2023	17/11/2023	ANDREA FREITAS DE ALBUQUERQUE	2.172,12 P	2.172,12	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A ANDREA FREITAS DE ALBUQUERQUE, LIQUIDAÇÃO 3360 DO EMPENHO 2583, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. ADESPESAS COM 5,5 DIÁRIAS, PARA A AÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO EVENTUAL DE FUNCIONÁRIO DA INSPETORIA, CONFORME O PLANEJAMENTO DA GERÊNCIA DE POLOS PARA 2023. DUARANTE O PERÍODO DE 19/11 A 24/11/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº499/2023 E ATURIZAÇÃO SUPEIOR.										
2584	3361	3411	544686/2023	17/11/2023	ANDREA FREITAS DE ALBUQUERQUE	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
PAGO A ANDREA FREITAS DE ALBUQUERQUE, LIQUIDAÇÃO 3361 DO EMPENHO 2584, 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 19/11 A 24/11/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº499/2023 E ATURIZAÇÃO SUPEIOR.										
2565	3341	3391	544649/2023	17/11/2023	ANIBAL COUTO GONDIM FILHO	2.162,48 P	2.162,48	Depósito em conta	111711	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A ANIBAL COUTO GONDIM FILHO, LIQUIDAÇÃO 3341 DO EMPENHO 2565, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 111711 REF. A VALOR EMPENHADO A ANIBAL COUTO GONDIM FILHO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIARIAS REFERENTES A IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA SAPHIRA, DESENVOLVIDO PELO CREA-CE, NO CREA- PA. CONFORME REQUISIÇÃO Nº495. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2568	3344	3394	544649/2023	17/11/2023	ANIBAL COUTO GONDIM FILHO	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
PAGO A ANIBAL COUTO GONDIM FILHO, LIQUIDAÇÃO 3344 DO EMPENHO 2568, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO REFERENTE A IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA SAPHIRA, DESENVOLVIDO PELO CREA-CE, NO CREA- PA. CONFORME REQUISIÇÃO Nº495. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2631	3413	3463	544957/2023	17/11/2023	ANTONIO ROSA MOITA	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A ANTONIO ROSA MOITA, LIQUIDAÇÃO 3413 DO EMPENHO 2631, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2197	3465	3515	539050/2023	17/11/2023	ARTUR RAMOS DE ALMEIDA DA SILVA	3.454,02 P	3.454,02	Nota fiscal	304	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
PAGO A ARTUR RAMOS DE ALMEIDA DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 3465 DO EMPENHO 2197, INTERNET , NOTA FISCAL 304 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 MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME O CONTRATO Nº20/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2675	3470	3520	517861/2023	17/11/2023	ATLANTA RENT A CAR LTDA-EPP	1.169,60 P	1.059,07	Nota fiscal	111717	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 3470 DO EMPENHO 2675, INTERNET , NOTA FISCAL 013079 REF. ADESPESAS 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 MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME PORTARIA Nº284 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2543	3315	3365	544463/2023	17/11/2023	AUGUSTO CÉSAR FERREIRA DOS SANTOS	200,00 P	200,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 20/11/0100 ATÉ 24/11/2023 EM FAVOR DE AUGUSTO CÉSAR FERREIRA DOS SANTOS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA. PARA ATENDER DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTES A VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE BENEVIDES, SANTA BARBARA, DISTRITO DE MOSQUEIRO, SANTA ISABEL DO PARÁ E SANTO ANTONIO DO TAUUA, NO PERÍODO DE 20 A 24 DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº492. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2535	3307	3357	544463/2023	17/11/2023	AUGUSTO CÉSAR FERREIRA DOS SANTOS	1.777,18 P	1.777,18	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A AUGUSTO CÉSAR FERREIRA DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 3307 DO EMPENHO 2535, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS DE 4,50 DIARIAS REFERENTES A VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE BENEVIDES, SANTA BARBARA, DISTRITO DE MOSQUEIRO, SANTA ISABEL DO PARÁ E SANTO ANTONIO DO TAUUA, NO PERÍODO DE 20 A 24 DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº492. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
959	4051	4101		17/11/2023	BANCO DO BRASIL S.A	172,50 P	172,50	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4051 DO EMPENHO 959, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE CONTAS DIVERSAS DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
960	4353	4404		17/11/2023	BANCO DO BRASIL S.A	1.976,51 P	1.976,51	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4353 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.										
2677	3468	3518	504944/2022	17/11/2023	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 17/11/2023 ATÉ 17/12/2023 EM FAVOR DE CLEIDIANE DA COSTA SILVA MELO, INTERNET 9º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA A INSPETORIA DE CAPANEMA, CONFORME REQUISIÇÃO Nº363/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2680	3472	3522	506161/2023	17/11/2023	DJALMA DE ARAÚJO FERREIRA	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 17/11/2023 ATÉ 17/11/2023 EM FAVOR DE DJALMA DE ARAÚJO FERREIRA, INTERNET 7º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO, PARA A INSPETORIA DE ITAITUBA, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 363/2022. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2634	3419	3469	544957/2023	17/11/2023	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 3419 DO EMPENHO 2634, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2527	3298	3348	544428/2023	17/11/2023	EDILAMAR DO SOCORRO LEAL SANTOS VIANA DA SILVA	550,00 P	550,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 18/11/2023 ATÉ 25/11/2023 EM FAVOR DE EDILAMAR DO SOCORRO LEAL SANTOS VIANA DA SILVA, 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 PERÍODO DE 18 A 25 DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2519	3290	3340	544428/2023	17/11/2023	EDILAMAR DO SOCORRO LEAL SANTOS VIANA DA SILVA	2.961,98 P	2.961,98	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A EDILAMAR DO SOCORRO LEAL SANTOS VIANA DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 3290 DO EMPENHO 2519, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF A DESPESAS COM 7,50 DIARIAS REFERENTES A VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA ATENDIMENTO PRECENCIAL REALIZADO QUINZENALMENTE NA INSPETORIA DE XINGUARA. NO PERÍODO DE 18 A 25 DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº481. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2520	3291	3341	544428/2023	17/11/2023	EDILAMAR DO SOCORRO LEAL SANTOS VIANA DA SILVA	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
PAGO A EDILAMAR DO SOCORRO LEAL SANTOS VIANA DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 3291 DO EMPENHO 2520, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO REFERENTE A VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA ATENDIMENTO PRECENCIAL REALIZADO QUINZENALMENTE NA INSPETORIA DE XINGUARA. NO PERÍODO DE 18 A 25 DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº481. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2434	3177	3227	542900/2023	17/11/2023	EDILENE DO SOCORRO DAMASCENO PALHETA	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 19/11/2023 ATÉ 24/11/2023 EM FAVOR DE EDILENE DO SOCORRO DAMASCENO PALHETA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA. PARA ATENDER DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA VIAGEM COM OBJETIVO DE SUBSTITUIÇÃO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO SILVIO PIMENTEL, LOTADA NA INSPETORIA DE BARCARENA, NO PERÍODO DE 19/11/2023 A 24/11/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 469/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2430	3173	3223	542900/2023	17/11/2023	EDILENE DO SOCORRO DAMASCENO PALHETA	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
PAGO A EDILENE DO SOCORRO DAMASCENO PALHETA, LIQUIDAÇÃO 3173 DO EMPENHO 2430, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA VIAGEM COM OBJETIVO DE SUBSTITUIÇÃO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO SILVIO PIMENTEL, LOTADA NA INSPETORIA DE BARCARENA, NO PERÍODO DE 19/11/2023 A 24/11/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 469/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2431	3174	3224	542900/2023	17/11/2023	EDILENE DO SOCORRO DAMASCENO PALHETA	2.172,12 P	2.172,12	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A EDILENE DO SOCORRO DAMASCENO PALHETA, LIQUIDAÇÃO 3174 DO EMPENHO 2431, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF A DESPESAS COM 5,50 DIARIAS PARA VIAGEM COM OBJETIVO DE SUBSTITUIÇÃO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO SILVIO PIMENTEL, LOTADA NA INSPETORIA DE BARCARENA, NO PERÍODO DE 19/11/2023 A 24/11/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 469/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2546	3318	3368	544461/2023	17/11/2023	ELIVAL NOBREGA CRUZ	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 20/11/2023 ATÉ 24/11/2023 EM FAVOR DE ELIVAL NOBREGA CRUZ, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA. PARA ATENDER DESPESAS DE SUPRIMENTO DE FUNDO REFERENTES A VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICIPIOS DE BREU BRANCO, GOINÉSIA DO PARÁ E TAILÂNDIA, NO PERÍODO DE 20 A 24 DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº491. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2538	3311	3361	544461/2023	17/11/2023	ELIVAL NOBREGA CRUZ	1.777,18 P	1.777,18	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A ELIVAL NOBREGA CRUZ, LIQUIDAÇÃO 3311 DO EMPENHO 2538, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF A DESPESAS DE 4,50 DIARIAS REFERENTES A VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICIPIOS DE BREU BRANCO, GOINÉSIA DO PARÁ E TAILÂNDIA, NO PERÍODO DE 20 A 24 DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº491. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2679	3471	3521	505624/2022	17/11/2023	ELLEN TACYANE DOS SANTOS NEVES	700,00 P	700,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 17/11/2023 ATÉ 17/12/2023 EM FAVOR DE ELLEN TACYANE DOS SANTOS NEVES, INTERNET 9º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA A INSPETORIA DE PARAGOMINAS, CONFORME PORTARIA Nº363/2022, E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2649	3436	3486	544957/2023	17/11/2023	EVERTON RUGGERI SILVA ARAUJO	1.500,00 P	1.500,00	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 EVERTON RUGGERI SILVA ARAUJO, LIQUIDAÇÃO 3436 DO EMPENHO 2649, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2681	3473	3523	506098/2023	17/11/2023	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 17/11/2023 ATÉ 17/12/2023 EM FAVOR DE FABIANA SOUSA XIMENES, INTERNET 9º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA. PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA A INSPETORIA DE REDENÇÃO, CONFORME PORTARIA Nº 363/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2692	3485	3535	545707/2023	17/11/2023	FABIANA SOUSA XIMENES	197,46 P	197,46	Depósito em conta	027.293	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A FABIANA SOUSA XIMENES, LIQUIDAÇÃO 3485 DO EMPENHO 2692, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 027.293 REF. A VALOR EMPENHADO A FABIANA SOUSA XIMENES, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 0,5 DIÁRIAS, REFERENTES A VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO NOIV ENCONTRO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DO SUL DO PARÁ. QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº506/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2693	3486	3536	545707/2023	17/11/2023	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 3486 DO EMPENHO 2693, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO, REFERENTES A VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO NO IV ENCONTRO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DO SUL DO PARÁ. QUE SERA REALIZADO NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº506/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2694	3487	3537	545707/2023	17/11/2023	FABIANA SOUSA XIMENES	100,00 P	100,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 18/11/2023 ATÉ 18/11/2023 EM FAVOR DE FABIANA SOUSA XIMENES, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDO, REFERENTES A VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO NOIV ENCONTRO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DO SUL DO PARÁ. QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº506/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2685	3477	3527	507452/2023	17/11/2023	FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA	500,00 P	500,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 20/11/2023 ATÉ 20/12/2023 EM FAVOR DE FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA, INTERNET 7º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA A INSPETORIA DE XINGUARA, CONFORME PORTARIA Nº 363/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2580	3357	3407	544682/2023	17/11/2023	FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ	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 19/11/2023 ATÉ 24/11/2023 EM FAVOR DE FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ, PARA ATENDER DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE MONTE ALEGRE EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DA AGENTE ADMINISTRATIVA NO INÍCIO DO MÊS DE JANEIRO/2022, NO PERÍODO DE 17/11 A 24/11/2023. CONFORME REQUISIÇÃO 498/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2582	3359	3409	544682/2023	17/11/2023	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 3359 DO EMPENHO 2582, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXÍLIO TRANSLADO, PARA A REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE MONTE ALEGRE EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DA AGENTE ADMINISTRATIVA NO INÍCIO DO MÊS DE JANEIRO/2022, NO PERÍODO DE 17/11 A 24/11/2023. CONFORME REQUISIÇÃO 498/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2684	3476	3526	506145/2023	17/11/2023	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 17/11/2023 ATÉ 17/12/2023 EM FAVOR DE FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ, INTERNET 8º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS COM MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA A INSPETORIA DE SANTARÉM, CONFORME PORTARIA Nº 363/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2581	3358	3408	544682/2023	17/11/2023	FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ	2.172,12 P	2.172,12	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ, LIQUIDAÇÃO 3358 DO EMPENHO 2581, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO A FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ, PARA ATENDER DESPESAS COM 5,5 DIÁRIAS, PARA A REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE MONTE ALEGRE EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DA AGENTE ADMINISTRATIVA NO INÍCIO DO MÊS DE JANEIRO/2022, NO PERÍODO DE 17/11 A 24/11/2023. CONFORME REQUISIÇÃO 498/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2689	3481	3531	509255/2023	17/11/2023	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 17/11/2023 ATÉ 17/12/2023 EM FAVOR DE FRANCISCO FAGNER DE CARVALHO FRAGA, INTERNET 6º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS MUIDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA A INSPETORIA DE ORIXIMINA, CONFORME PORTARIA Nº363/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2676	3467	3517	505639/2023	17/11/2023	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 17/11/2023 ATÉ 17/12/2023 EM FAVOR DE JAQUELINE FERREIRA LIMA, INTERNET 9º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA A INSPETORIA DE MARABÁ, CONFORME PORTARIA Nº363/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2566	3342	3392	544649/2023	17/11/2023	JOSÉ MARIA PINHEIRO JUNIOR	2.643,02 P	2.643,02	Depósito em conta	111713	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A JOSÉ MARIA PINHEIRO JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 3342 DO EMPENHO 2566, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 111713 REF. A VALOR EMPENHADO A JOSÉ MARIA PINHEIRO JUNIOR, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIARIAS REFERENTES A IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA SAPHIRA, DESENVOLVIDO PELO CREA-CE, NO CREA- PA. CONFORME REQUISIÇÃO Nº495. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2569	3345	3395	544649/2023	17/11/2023	JOSÉ MARIA PINHEIRO JUNIOR	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
PAGO A JOSÉ MARIA PINHEIRO JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 3345 DO EMPENHO 2569, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO REFERENTE A IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA SAPHIRA, DESENVOLVIDO PELO CREA-CE, NO CREA- PA. CONFORME REQUISIÇÃO Nº495. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2683	3475	3525	505505/2022	17/11/2023	LEDIANE CLECY VALE DAS NEVES	750,00 P	750,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 17/11/2023 ATÉ 17/12/2023 EM FAVOR DE LEDIANE CLECY VALE DAS NEVES, INTERNET 9º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESA MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO DA INSPETORIA DE CASTANHAL, SENDO ESSE O ADIANTAMENTO DAS DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO E OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, CONFORME PORTARIA Nº 187/2023, PARA O EXERCÍCIO DE 2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2690	3482	3532	506115/2023	17/11/2023	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 17/11/2023 ATÉ 17/12/2023 EM FAVOR DE LUZIA COSTA DOS REIS, INTERNET 7º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER A DESPESAS MIÚDAS DE PAGAMENTO DA INSPETORIA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, SENDO ESSE O ADIANTAMENTO DAS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. CONFORME A PORTARIA Nº 363/2023, PARA O EXERCÍCIO DE 2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2542	3314	3364	544463/2023	17/11/2023	MARLLUS SOUZA PIMENTEL	200,00 P	200,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 20/11/2023 ATÉ 24/11/2023 EM FAVOR DE MARLLUS SOUZA PIMENTEL, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA. PARA ATENDER DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTES A VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICIPIOS DE BENEVIDES, SANTA BARBARA, DISTRITO DE MOSQUEIRO, SANTA ISABEL DO PARÁ E SANTO ANTONIO DO TAU, NO PERIODO DE 20 A 24 DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº492. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2536	3309	3359	544463/2023	17/11/2023	MARLLUS SOUZA PIMENTEL	1.777,18 P	1.777,18	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A MARLLUS SOUZA PIMENTEL, LIQUIDAÇÃO 3309 DO EMPENHO 2536, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS DE 4,50 DIARIAS REFERENTES A VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICIPIOS DE BENEVIDES, SANTA BARBARA, DISTRITO DE MOSQUEIRO, SANTA ISABEL DO PARÁ E SANTO ANTONIO DO TAU, NO PERIODO DE 20 A 24 DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº492. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2698	3495	3545	514934/2023	17/11/2023	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 17/11/2023 ATÉ 17/12/2023 EM FAVOR DE ODILON RIBEIRO CALDAS JUNIOR, INTERNET 8º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO DA SEÇÃO DE PROCESSOS FISCAIS, SENDO ESSE O ADIANTAMENTO DAS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, CONFORME PORTARIA Nº16/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2691	3484	3534	506104/2023	17/11/2023	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 17/11/2023 ATÉ 17/12/2023 EM FAVOR DE RODOLFO MAIA LIMA, INTERNET 9º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SUPRIMENTO, EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONARIA BERNADETE ADRICIA SARAIVA LOPES (PROTOCOLO DE SUBSTITUIÇÃO 513639/2023). CONFORME PORTARIA Nº73/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2682	3474	3524	506151/2023	17/11/2023	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 17/11/2023 ATÉ 17/12/2023 EM FAVOR DE RUTICILENE LEITE RIBEIRO, INTERNET 7º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA A INSPETORIA DE TUCURUI. CONFORME A PORTARIA Nº363/2023, E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2659	3446	3496	544957/2023	17/11/2023	SERGIO FERNANDO LOBATO MOREIRA	900,00 P	900,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A SERGIO FERNANDO LOBATO MOREIRA, LIQUIDAÇÃO 3446 DO EMPENHO 2659, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2666	3453	3503	544957/2023	17/11/2023	SILVIA MARIA ALVES DA SILVA	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A SILVIA MARIA ALVES DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 3453 DO EMPENHO 2666, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2696	3492	3542	505553/2022	17/11/2023	SILVIO ARTUR OLIVEIRA PIMENTEL	400,00 P	400,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 17/11/2023 ATÉ 17/12/2023 EM FAVOR DE SILVIO ARTUR OLIVEIRA PIMENTEL, INTERNET 8º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, PARA A INSPETORIA DE BARCARENA, CONFORME PORTARIA Nº363/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2487	3238	3288	543440/2023	17/11/2023	TANIA MARA DE AZEVEDO GIUSTI	1.705,13 P	1.705,13	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
PAGO A TANIA MARA DE AZEVEDO GIUSTI, LIQUIDAÇÃO 3238 DO EMPENHO 2487, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 3,50 DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE OITAVAS DE PROCESSOS DA COMISSÃO DE ÉTICA, NO PERÍODO DE 20/11/2023 A 23/11/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 477/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2488	3239	3289	543440/2023	17/11/2023	TANIA MARA DE AZEVEDO GIUSTI	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros
PAGO A TANIA MARA DE AZEVEDO GIUSTI, LIQUIDAÇÃO 3239 DO EMPENHO 2488, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA REALIZAÇÃO DE OITAVAS DE PROCESSOS DA COMISSÃO DE ÉTICA, NO PERÍODO DE 20/11/2023 A 23/11/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 477/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2714	3516	3566	543832/2023	17/11/2023	VAMARA DO SOCORRO GONÇALVES MORAES	2.567,04 P	2.567,04	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A VAMARA DO SOCORRO GONÇALVES MORAES, LIQUIDAÇÃO 3516 DO EMPENHO 2714, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 6,50 DIÁRIAS 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, NO PERÍODO DE 19/11/2023 A 25/11/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº480 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2715	3517	3567	543832/2023	17/11/2023	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 3517 DO EMPENHO 2715, 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, NO PERÍODO DE 19/11/2023 A 25/11/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº480 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2717	3519	3569	543832/2023	17/11/2023	VAMARA DO SOCORRO GONÇALVES MORAES	660,00 P	660,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 19/11/2023 ATÉ 25/11/2023 EM FAVOR DE VAMARA DO SOCORRO GONÇALVES MORAES, INTERNET 70.800.000.041.166, 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, NO PERÍODO DE 19/11/2023 A 25/11/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº480 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2687	3479	3529	542561/2023	17/11/2023	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 17/11/2023 ATÉ 17/12/2023 EM FAVOR DE WESLEY WENDY LOPES DOS SANTOS, INTERNET 7º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA, PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA A INSPETORIA DE CANAÃ DOS CARAJÁS CONFORME PORTARIA Nº363/2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2663	3450	3500	544957/2023	17/11/2023	WILSON CARVALHO DA SILVA JUNIOR	900,00 P	900,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A WILSON CARVALHO DA SILVA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 3450 DO EMPENHO 2663, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
960	4354	4405		20/11/2023	BANCO DO BRASIL S.A	1.431,31 P	1.431,31	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4354 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.										
219	3457	3507	494671/2022	20/11/2023	CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO S/S LTDA	1.100,00 P	1.048,85	Nota fiscal	00020931	6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho
PAGO A CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO S/S LTDA, LIQUIDAÇÃO 3457 DO EMPENHO 219, INTERNET , NOTA FISCAL 00020931 REF. A VALOR EMPENHADO A CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO S/S LTDA, PARA ATENDER A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREAS DE MEDICINA OCUPACIONAL, REFERENTE AO PAGAMENTO DA 10/12 DA ELABORAÇÃO DO PCMSO DE 2023. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 21/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2670	3461	3511	545419/2023	20/11/2023	INSS	231.982,31 P	231.982,31	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
PAGO A INSS, LIQUIDAÇÃO 3461 DO EMPENHO 2670, INTERNET , 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 MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇAMENTO CONTÁBIL 23913.										
2700	3498	3548	546215/2023	21/11/2023	ANDREJEV PEREIRA DE SOUZA	592,40 P	592,40	Depósito em conta	007.049	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A ANDREJEV PEREIRA DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO 3498 DO EMPENHO 2700, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 007.049 REF. A VALOR EMPENHADO A ANDREJEV PEREIRA DE SOUZA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 1,50 DIARIAS, REFERENTES A PARTICIPAÇÃO DA I SEMANA ACADEMICA DE CIÊNCIAS AGRARIAS DE TOMÉ-AÇU, NO PERÍODO DE 21 A 22 DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº509/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
959	4052	4102		21/11/2023	BANCO DO BRASIL S.A	46,00 P	46,00	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4052 DO EMPENHO 959, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE CONTAS DIVERSAS DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
960	4355	4406		21/11/2023	BANCO DO BRASIL S.A	1.912,54 P	1.912,54	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4355 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.										
2561	3968	4018	544436/2023	21/11/2023	CLARINDO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR	1.217,95 P	1.217,95	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
PAGO A CLARINDO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 3968 DO EMPENHO 2561, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 2,50 DIARIAS REFERENES A PARTICIPAÇÃO NA 1214º PLENARIA, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 23/11/2023, NA SEDE DO CREA-PA, EM BELÉM. CONFORME REQUISIÇÃO Nº483. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2562	3337	3387	544436/2023	21/11/2023	CLARINDO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros
PAGO A CLARINDO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 3337 DO EMPENHO 2562, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRABSLADO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NA 1214º PLENARIA, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 23/11/2023, NA SEDE DO CREA-PA, EM BELÉM. CONFORME REQUISIÇÃO Nº483. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2506	3490	3540	543372/2023	21/11/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA - CONFEA	1.232,21 P	1.232,21	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 3490 DO EMPENHO 2506, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM REPASSE DE COTA MENSAL PARA CONFEA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1692	3739	3789	515134/2023	21/11/2023	E.W. DE AGUIAR LIMA COMÉRCIO - EPP	199,90 P	199,90	Nota fiscal	000.003.184	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
PAGO A E.W. DE AGUIAR LIMA COMÉRCIO - EPP, LIQUIDAÇÃO 3739 DO EMPENHO 1692, INTERNET , NOTA FISCAL 000.003.184 REF. A DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA A IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM LINK DEDICADO DE ACESSO À INTERNET, NA VELOCIDADE DE 50MBPS, VIA FIBRA ÓTICA, BANDA LARGA, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, A PARTIR DE SUA ATIVAÇÃO ATÉ O TÉRMINO DO CONTRATO, MEDIANTE IMPLANTAÇÃO DE LINK DE COMUNICAÇÃO DE DADOS A SER INSTALADO NA INSPETORIA DE MONTE ALEGRE-PA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREA-PA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME O 1º TERMO DE CONTRATO 09/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2563	3339	3389	544449/2023	21/11/2023	ELIZENE SARMENTO	1.705,13 P	1.705,13	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
PAGO A ELIZENE SARMENTO, LIQUIDAÇÃO 3339 DO EMPENHO 2563, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA , PARA ATENDER DESPESA COM 3,50 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAÇÃO DA CONSELHEIRA DIRETORA NA SESSÃO PLENARIA Nº1.214, NA CIDADE DE BELÉM NO PERÍODO DE 22/11 A 25/11/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 488/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR										
2564	3340	3390	544449/2023	21/11/2023	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 3340 DO EMPENHO 2564, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA , PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO TRANSLADO, PARA PARTICIPAÇÃO DA CONSELHEIRA DIRETORA NA SESSÃO PLENARIA Nº1.214, NA CIDADE DE BELÉM NO PERÍODO DE 22/11 A 25/11/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 488/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR										
2816	3621	3671	545495/2023	21/11/2023	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	19.825,06 P	18.903,20	fatura	0000092116	6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional
PAGO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, LIQUIDAÇÃO 3621 DO EMPENHO 2816, INTERNET , FATURA 0000092116 REF. ADESPESAS COM PAGAMENTO DA FATURA DO CORREIOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME O TERMO DE APOSTILAMENTO Nº01/2023 REFERENTE AO CONTRATO MÚLTIPLO Nº9912258452 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2567	3343	3393	544649/2023	21/11/2023	JORGE LUIZ RODRIGUES CURSINO DE SENA	2.643,02 P	2.643,02	Depósito em conta	112108	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A JORGE LUIZ RODRIGUES CURSINO DE SENA, LIQUIDAÇÃO 3343 DO EMPENHO 2567, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 112108 REF. A VALOR EMPENHADO A JORGE LUIZ RODRIGUES CURSINO DE SENA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIARIAS REFERENTES A IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA SAPHIRA, DESENVOLVIDO PELO CREA-CE, NO CREA- PA. CONFORME REQUISIÇÃO Nº495. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2570	3346	3396	544649/2023	21/11/2023	JORGE LUIZ RODRIGUES CURSINO DE SENA	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
PAGO A JORGE LUIZ RODRIGUES CURSINO DE SENA, LIQUIDAÇÃO 3346 DO EMPENHO 2570, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO REFERENTE A IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA SAPHIRA, DESENVOLVIDO PELO CREA-CE, NO CREA- PA. CONFORME REQUISIÇÃO Nº495. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2701	3499	3549	546215/2023	21/11/2023	KLEBER SOUZA DOS SANTOS	592,40 P	592,40	Depósito em conta	027.494	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A KLEBER SOUZA DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 3499 DO EMPENHO 2701, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 027.494 REF. A VALOR EMPENHADO A KLEBER SOUZA DOS SANTOS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 1,50 DIARIAS REFERENTES A PARTICIPAÇÃO NA I SEMANA ACADÊMICA DE TOMÉ-AÇU,NO PERÍODO DE 21 A 22 DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº509/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2702	3500	3550	546215/2023	21/11/2023	KLEBER SOUZA 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 21/11/2023 ATÉ 22/11/2023 EM FAVOR DE KLEBER SOUZA DOS SANTOS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NA I SEMANA ACADÊMICA DE TOMÉ-AÇU, NO PERÍODO DE 21 A 22 DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº509/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2348	3071	3121	541004/2023	21/11/2023	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 3071 DO EMPENHO 2348, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO NA 1214º SESSÃO DE PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CREA-PA , NO PERÍODO DE 22/11/2023 A 25/11/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 450/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2381	3107	3157	541004/2023	21/11/2023	MARLON COSTA DE MENEZES	1.217,95 P	1.217,95	Depósito em conta	026.366	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
PAGO A MARLON COSTA DE MENEZES, LIQUIDAÇÃO 3107 DO EMPENHO 2381, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 026.366 REF. A VALOR EMPENHADO A MARLON COSTA DE MENEZES, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 2,50 DIÁRIAS REFERENTES A PARTICIPAÇÃO NA SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CREA-PA, QUE SERA REALIZADA NO DIA 23 DE NOVEMBRO. CONFORME REQUISIÇÃO Nº450, E CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2041	3496	3546	532628/2023	21/11/2023	PUBLIC THINKER TREINAMENTOS E CAPACITAÇÕES LTDA	52.200,00 P	52.200,00	Nota fiscal	000000000000269	6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.
PAGO A PUBLIC THINKER TREINAMENTOS E CAPACITAÇÕES LTDA, LIQUIDAÇÃO 3496 DO EMPENHO 2041, INTERNET 112109, NOTA FISCAL 000000000000269 REF. A VALOR EMPENHADO A PUBLIC THINKER TREINAMENTOS E CAPACITAÇÕES LTDA, PARA ATENDER A DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MINISTRAR CURSO PARA CAPACITAR, FORMAR, ATUALIZAR E TREINAR EQUIPE DE COLABORADORES DO CREA-PA. CONFORME O TERMO DE LICITAÇÃO Nº 05/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2266	3497	3547	532628/2023	21/11/2023	PUBLIC THINKER TREINAMENTOS E CAPACITAÇÕES LTDA	3.480,00 P	3.480,00	Nota fiscal	000000000000282	6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.
PAGO A PUBLIC THINKER TREINAMENTOS E CAPACITAÇÕES LTDA, LIQUIDAÇÃO 3497 DO EMPENHO 2266, INTERNET , NOTA FISCAL 000000000000282 REF. A VALOR EMPENHADO A PUBLIC THINKER TREINAMENTOS E CAPACITAÇÕES LTDA, PARA ATENDER A DESPESAS COM A INCLUSÃO DO COLABORADOR ANDREJEV PEREIRA DE SOUZA NO CURSO DE LICITAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS NO ESTADO DO PARÁ SERÁ REALIZADO NO PERÍODO 18 A 21/09/2023 , CONSIDERANDO QUE É UM CURSO PARA CAPACITAR, FORMAR, ATUALIZAR E TREINAR EQUIPE DE COLABORADORES DO CREA/PA. CONFORME O TERMO DE LICITAÇÃO Nº 05/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
959	4053	4103		22/11/2023	BANCO DO BRASIL S.A	46,00 P	46,00	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4053 DO EMPENHO 959, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE CONTAS DIVERSAS DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
960	4356	4407		22/11/2023	BANCO DO BRASIL S.A	1.697,63 P	1.697,63	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4356 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.										
2356	3079	3129	541206/2023	22/11/2023	JOSÉ RENATO LIMA AGUIAR	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 JOSÉ RENATO LIMA AGUIAR, LIQUIDAÇÃO 3079 DO EMPENHO 2356, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NA SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA, QUE SERA REALIZADA NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2023, NA SEDE DO CREA-PA. CONFORME REQUISIÇÃO Nº455. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2357	3080	3130	541206/2023	22/11/2023	JOSÉ RENATO LIMA AGUIAR	730,77 P	730,77	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
PAGO A JOSÉ RENATO LIMA AGUIAR, LIQUIDAÇÃO 3080 DO EMPENHO 2357, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 1,50 DIÁRIAS, REFERENTES A PARTICIPAÇÃO NA SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA, QUE SERA REALIZADA NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2023, NA SEDE DO CREA-PA. CONFORME REQUISIÇÃO Nº455. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2383	3116	3166	542129/2023	22/11/2023	KEPLER JOSÉ BRAUN GUIMARAES	1.217,95 P	1.217,95	Depósito em conta	006.332	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
PAGO A KEPLER JOSÉ BRAUN GUIMARAES, LIQUIDAÇÃO 3116 DO EMPENHO 2383, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 006.332 REF. A VALOR EMPENHADO A KEPLER JOSÉ BRAUN GUIMARAES, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 2,50 DIARIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA SESSÃO PLENÁRIA E NA REUNIÃO DE DIRETORIA, NO PERÍODO DE 23/11/2023 A 04/12/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 460/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2384	3117	3167	542129/2023	22/11/2023	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 3117 DO EMPENHO 2384, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO NA SESSÃO PLENÁRIA E NA REUNIÃO DE DIRETORIA, NO PERÍODO DE 23/11/2023 A 04/12/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 460/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2718	3520	3570	542764/2023	22/11/2023	LAERCIO DOS ANJOS ANASTACIO	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 22/11/2023 ATÉ 22/12/2023 EM FAVOR DE LAERCIO DOS ANJOS ANASTACIO, INTERNET 56.500.000.046.581, DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO COM SUPRIMENTO DE FUNDOS ESPECIAL, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE PINTURA DO PRÉDIO DA INSPETORIA DE ALTAMIRA. CONFORME PORTARIA Nº 303, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2556	3329	3379	544431/2023	22/11/2023	MARCOS VINICIUS SIQUEIRA SANTANA	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros
PAGO A MARCOS VINICIUS SIQUEIRA SANTANA, LIQUIDAÇÃO 3329 DO EMPENHO 2556, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO TRANSLADO, PARA PARTICIPAÇÃO DO CONSELHEIRO TITULAR NA SESSÃO PLENARIA Nº1.214, NA CIDADE DE BELÉM NO PERIODO DE 23/11 A 24/11/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 482/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR										
2554	3327	3377	544431/2023	22/11/2023	MARCOS VINICIUS SIQUEIRA SANTANA	730,77 P	730,77	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
PAGO A MARCOS VINICIUS SIQUEIRA SANTANA, LIQUIDAÇÃO 3327 DO EMPENHO 2554, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA PARA ATENDER DESPESA COM 1,50 DIARIAS, PARA PARTICIPAÇÃO DO CONSELHEIRO TITULAR NA SESSÃO PLENARIA Nº1.214, NA CIDADE DE BELÉM NO PERIODO DE 23/11 A 24/11/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 482/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR										
493	3483	3533	475856/2022	22/11/2023	PARÁ SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	21.612,95 P	16.112,46	Nota fiscal	00050636	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 3483 DO EMPENHO 493, INTERNET , NOTA FISCAL 00050633 REF. A VALOR EMPENHADO A PARÁ SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA, PARA ATENDER 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 OUTUBRO DE 2023. CONFORME CONTRATO Nº 30/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2710	3510	3560	546240/2023	23/11/2023	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY	3.410,26 P	3.410,26	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros



## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY, LIQUIDAÇÃO 3510 DO EMPENHO 2710, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 7,00 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA FEIRA PARÁ NEGÓCIOS E ATENDIMENTO DAS DEMAIS DEMANDAS POLÍTICOS-ADMINISTRATIVAS DO REGIONAL, NO PERÍODO DE 20/11/2023 A 25/11/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 510 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
959	4054	4104		23/11/2023	BANCO DO BRASIL S.A	23,00 P	23,00	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4054 DO EMPENHO 959, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE CONTAS DIVERSAS DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
960	4357	4408		23/11/2023	BANCO DO BRASIL S.A	1.465,25 P	1.465,25	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4357 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.										
2639	3745	3795	544957/2023	23/11/2023	IRANDIR DE CASTRO DINIZ	900,00 P	900,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A IRANDIR DE CASTRO DINIZ, LIQUIDAÇÃO 3745 DO EMPENHO 2639, INTERNET 112301, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2809	3614	3664	545653/2023	24/11/2023	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY	1.281,30 P	1.281,30	Depósito em conta	018.856	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY, LIQUIDAÇÃO 3614 DO EMPENHO 2809, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 018.856 REF. A VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 2,00 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO E ASSESSORAMENTO NO COLÉGIO DE PRESIDENTES, A OCORRER EM FOZ DO IGUAÇU - PR, DANDO PROSSEGUIMENTO À AGENDA ANUAL, E REALIZAÇÃO DE AÇÃO INSTITUCIONAL ENTRE CREAS, NO PERÍODO DE 26/11/2023 A 28/11/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 505 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
959	4055	4105		24/11/2023	BANCO DO BRASIL S.A	46,00 P	46,00	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4055 DO EMPENHO 959, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE CONTAS DIVERSAS DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
960	4358	4409		24/11/2023	BANCO DO BRASIL S.A	1.586,97 P	1.586,97	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4358 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.										
1847	3513	3563	480834/2022	24/11/2023	CLARO S/A	6.798,21 P	6.155,78	fatura	508829-0	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
PAGO A CLARO S/A, LIQUIDAÇÃO 3513 DO EMPENHO 1847, INTERNET , FATURA 546372/2023 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 MES DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 17/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2250	3512	3562	368734/2019	24/11/2023	CLARO S/A	10.163,69 P	9.203,22	fatura	508828-6	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>PAGO A CLARO S/A, LIQUIDAÇÃO 3512 DO EMPENHO 2250, INTERNET , NOTA FISCAL 508828-6 REF. A VALOR EMPENHADO A CLARO S/A, PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES OBJETIVANDO A INTERLIGAÇÃO DAS REDES LOCAIS DE COMPUTADORES DO CREA/PA. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 . CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 19/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
2724	3528	3578	546451/2023	24/11/2023	CRISTIANE COELHO DE FRANÇA	120,00 P	120,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
<p>SUPRIMENTO DE FUNDO DE 26/11/2023 ATÉ 01/12/2023 EM FAVOR DE CRISTIANE COELHO DE FRANÇA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA. PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA A INSPETORIA DE CAPANEMA, COM A FINALIDADE DE MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA MESMA (EM VIRTUDE DE VIAGEM DOS DOIS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA MESMA, PARA EVENTOS DIVERSOS), PARTICIPAÇÃO EM PALESTRA NA UFRA JUNTAMENTE COM O INSPETOR CHEFE DEYVERSON MESQUITA, BEM COMO AÇÃO DE GESTÃO ITINERANTE, E, EM CASO DAS NOVAS VIATURAS JÁ ESTAREM DISPONÍVEIS ATÉ A DATA DA VIAGEM, FAZER O TRANSPORTE DA VIATURA DE CAPANEMA À UNIDADE, NO PERÍODO DE 26/11/2023 A 01/12/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 515 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
2722	3526	3576	546451/2023	24/11/2023	CRISTIANE COELHO DE FRANÇA	2.172,12 P	2.172,12	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
<p>PAGO A CRISTIANE COELHO DE FRANÇA, LIQUIDAÇÃO 3526 DO EMPENHO 2722, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 5,30 DIÁRIAS PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA A INSPETORIA DE CAPANEMA, COM A FINALIDADE DE MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA MESMA (EM VIRTUDE DE VIAGEM DOS DOIS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA MESMA, PARA EVENTOS DIVERSOS), PARTICIPAÇÃO EM PALESTRA NA UFRA JUNTAMENTE COM O INSPETOR CHEFE DEYVERSON MESQUITA, BEM COMO AÇÃO DE GESTÃO ITINERANTE, E, EM CASO DAS NOVAS VIATURAS JÁ ESTAREM DISPONÍVEIS ATÉ A DATA DA VIAGEM, FAZER O TRANSPORTE DA VIATURA DE CAPANEMA À UNIDADE, NO PERÍODO DE 26/11/2023 A 01/12/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº515/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
2723	3527	3577	546451/2023	24/11/2023	CRISTIANE COELHO DE FRANÇA	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
<p>PAGO A CRISTIANE COELHO DE FRANÇA, LIQUIDAÇÃO 3527 DO EMPENHO 2723, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA A INSPETORIA DE CAPANEMA, COM A FINALIDADE DE MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA MESMA (EM VIRTUDE DE VIAGEM DOS DOIS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA MESMA, PARA EVENTOS DIVERSOS), PARTICIPAÇÃO EM PALESTRA NA UFRA JUNTAMENTE COM O INSPETOR CHEFE DEYVERSON MESQUITA, BEM COMO AÇÃO DE GESTÃO ITINERANTE, E, EM CASO DAS NOVAS VIATURAS JÁ ESTAREM DISPONÍVEIS ATÉ A DATA DA VIAGEM, FAZER O TRANSPORTE DA VIATURA DE CAPANEMA À UNIDADE, NO PERÍODO DE 26/11/2023 A 01/12/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº515/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
2555	3328	3378	544439/2023	24/11/2023	DOUGLAS WILL SERRAO DE NAZARE	3.123,58 P	3.123,58	Depósito em conta	113.970	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
<p>PAGO A DOUGLAS WILL SERRAO DE NAZARE, LIQUIDAÇÃO 3328 DO EMPENHO 2555, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 113.970 REF. A VALOR EMPENHADO A DOUGLAS WILL SERRAO DE NAZARE, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 6,50 DIÁRIA REFERENTES A PARTICIPAÇÃO NA 4º REUNIÃO DA CCEEAGRO, NO PERÍODO DE 27 A 29 DE NOVEMBRO DE 2023, EM FOZ DO IGUAÇU-PR. E NO XII FORUM DE GESTORES DE INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO EM ENGENHARIA, QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 30 A 01 DE DEZEMBRO DE 2023, NO AUDITORIO DO CREA-MG. CONFORME REQUISIÇÃO Nº485. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
2574	3351	3401	544439/2023	24/11/2023	DOUGLAS WILL SERRAO DE NAZARE	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
<p>PAGO A DOUGLAS WILL SERRAO DE NAZARE, LIQUIDAÇÃO 3351 DO EMPENHO 2574, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NA 4º REUNIÃO DA CCEEAGRO, NO PERÍODO DE 27 A 29 DE NOVEMBRO DE 2023, EM FOZ DO IGUAÇU-PR. E NO XII FORUM DE GESTORES DE INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO EM ENGENHARIA, QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 30 A 01 DE DEZEMBRO DE 2023, NO AUDITORIO DO CREA-MG. CONFORME REQUISIÇÃO Nº485. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
2810	3615	3665	545653/2023	24/11/2023	ELIANE CRISTINA NUNES RODRIGUES	3.123,58 P	3.123,58	Depósito em conta	112408	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
<p>PAGO A ELIANE CRISTINA NUNES RODRIGUES, LIQUIDAÇÃO 3615 DO EMPENHO 2810, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 112408 REF. A VALOR EMPENHADO A ELIANE CRISTINA NUNES RODRIGUES, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 6,50 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO E ASSESSORAMENTO NO COLÉGIO DE PRESIDENTES, A OCORRER EM FOZ DO IGUAÇU - PR, DANDO PROSSEGUIMENTO À AGENDA ANUAL, E REALIZAÇÃO DE AÇÃO INSTITUCIONAL ENTRE CREAS, NO PERÍODO DE 25/11/2023 A 02/12/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 505 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2811	3616	3666	545653/2023	24/11/2023	ELIANE CRISTINA NUNES RODRIGUES	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
<p>PAGO A ELIANE CRISTINA NUNES RODRIGUES, LIQUIDAÇÃO 3616 DO EMPENHO 2811, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXÍLIO TRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO E ASSESSORAMENTO NO COLÉGIO DE PRESIDENTES, A OCORRER EM FOZ DO IGUAÇU - PR, DANDO PROSSEGUIMENTO À AGENDA ANUAL, E REALIZAÇÃO DE AÇÃO INSTITUCIONAL ENTRE CREAS, NO PERÍODO DE 25/11/2023 A 02/12/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 505 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
2540	3312	3362	544467/2023	24/11/2023	GILBERTO SOEIRO DA COSTA	200,00 P	200,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
<p>SUPRIMENTO DE FUNDO DE 27/11/2023 ATÉ 01/12/2023 EM FAVOR DE GILBERTO SOEIRO DA COSTA, PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE ACARÁ, BUJARU, CONCÓRDIA DO PARÁ E TOMÉ AÇU EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA 2023. AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO REALIZADAS DE 27/11/2023 A 01/12/2023, INCLUINDO DILIGÊNCIAS A DENÚNCIAS, EMPREENDIMENTOS, OBRAS E SERVIÇOS, PREFEITURAS, BEM COMO DE PROFISSIONAIS E EMPRESAS E DEMAIS ATIVIDADES E SERVIÇOS NAS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA. REQUISIÇÃO Nº 493/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
2534	3306	3356	544467/2023	24/11/2023	GILBERTO SOEIRO DA COSTA	1.777,18 P	1.777,18	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
<p>PAGO A GILBERTO SOEIRO DA COSTA, LIQUIDAÇÃO 3306 DO EMPENHO 2534, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS, PARA A REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE ACARÁ, BUJARU, CONCÓRDIA DO PARÁ E TOMÉ AÇU EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA 2023. AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO REALIZADAS DE 27/11/2023 A 01/12/2023, INCLUINDO DILIGÊNCIAS A DENÚNCIAS, EMPREENDIMENTOS, OBRAS E SERVIÇOS, PREFEITURAS, BEM COMO DE PROFISSIONAIS E EMPRESAS E DEMAIS ATIVIDADES E SERVIÇOS NAS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA. REQUISIÇÃO Nº 493/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
2557	3330	3380	544441/2023	24/11/2023	IRANDIR DE CASTRO DINIZ	2.882,92 P	2.882,92	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
<p>PAGO A IRANDIR DE CASTRO DINIZ, LIQUIDAÇÃO 3330 DO EMPENHO 2557, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,5 DIÁRIAS PARA A PARTICIPAÇÃO DA CONSELHEIRA, ENGENHEIRA CIVIL, NA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CCEEC, QUE SERÁ REALIZADA NO PERÍODO DE 27 A 29 DE NOVEMBRO DE 2023, EM CAMPO GRANDE-MS, ACOMPANHANDO O COORDENADOR DA CEEC/PA. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 486/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
2558	3331	3381	544441/2023	24/11/2023	IRANDIR DE CASTRO DINIZ	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros
<p>PAGO A IRANDIR DE CASTRO DINIZ, LIQUIDAÇÃO 3331 DO EMPENHO 2558, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXÍLIO TRANSLADO PARA A PARTICIPAÇÃO DA CONSELHEIRA, ENGENHEIRA CIVIL, NA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CCEEC, QUE SERÁ REALIZADA NO PERÍODO DE 27 A 29 DE NOVEMBRO DE 2023, EM CAMPO GRANDE-MS, ACOMPANHANDO O COORDENADOR DA CEEC/PA. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 486/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
2709	3508	3558	539320/2023	24/11/2023	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 24/11/2023 ATÉ 24/12/2023 EM FAVOR DE LAERCIO DOS ANJOS ANASTACIO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO CONSIDERANDO A SUBSTITUIÇÃO DO FAVORECIDO EDUARDO PALHETA PARA O AGENTE FISCAL. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
2541	3313	3363	544467/2023	24/11/2023	LUIZ AFONSO DOS SANTOS NEGRÃO	200,00 P	200,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
<p>SUPRIMENTO DE FUNDO DE 27/11/2023 ATÉ 01/12/2023 EM FAVOR DE LUIZ AFONSO DOS SANTOS NEGRÃO, PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE ACARÁ, BUJARU, CONCÓRDIA DO PARÁ E TOMÉ AÇU EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA 2023. AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO REALIZADAS DE 27/11/2023 A 01/12/2023, INCLUINDO DILIGÊNCIAS A DENÚNCIAS, EMPREENDIMENTOS, OBRAS E SERVIÇOS, PREFEITURAS, BEM COMO DE PROFISSIONAIS E EMPRESAS E DEMAIS ATIVIDADES E SERVIÇOS NAS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA. REQUISIÇÃO Nº 493/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2539	3308	3358	544467/2023	24/11/2023	LUIZ AFONSO DOS SANTOS NEGRÃO	1.777,18 P	1.777,18	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
<p>PAGO A LUIZ AFONSO DOS SANTOS NEGRÃO, LIQUIDAÇÃO 3308 DO EMPENHO 2539, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS, PARA A REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE ACARÁ, BUJARU, CONCÓRDIA DO PARÁ E TOMÉ AÇU EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA 2023. AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO REALIZADAS DE 27/11/2023 A 01/12/2023, INCLUINDO DILIGÊNCIAS A DENÚNCIAS, EMPREENDIMENTOS, OBRAS E SERVIÇOS, PREFEITURAS, BEM COMO DE PROFISSIONAIS E EMPRESAS E DEMAIS ATIVIDADES E SERVIÇOS NAS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA. REQUISIÇÃO Nº 493/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
2804	3609	3659	546455/2023	24/11/2023	MARCEL BELLINI SILVA DA COSTA	1.382,26 P	1.382,26	Depósito em conta	116.329	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
<p>PAGO A MARCEL BELLINI SILVA DA COSTA, LIQUIDAÇÃO 3609 DO EMPENHO 2804, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 116.329 REF. A VALOR EMPENHADO A MARCEL BELLINI SILVA DA COSTA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 3,50 DIARIAS REFERENTES A VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA REALIZAÇÃO DE OITIVAS COM FINALIDADE DE ATENDER A PORTARIA 270/23, QUE INSTITUIU A COMISSÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DICIPLINAR PARA APURAÇÃO DO ACIDENTE COM UMA VIATURA DA FROTA DO CREA-PA, NO PERÍODO DE 27 A 30 DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº518. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
2728	3532	3582	546451/2023	24/11/2023	MERCIA PIEDADE DO AMARAL	120,00 P	120,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
<p>SUPRIMENTO DE FUNDO DE 26/11/2023 ATÉ 01/12/2023 EM FAVOR DE MERCIA PIEDADE DO AMARAL, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA. PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA A INSPETORIA DE CAPANEMA, COM A FINALIDADE DE MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA MESMA (EM VIRTUDE DE VIAGEM DOS DOIS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA MESMA, PARA EVENTOS DIVERSOS), PARTICIPAÇÃO EM PALESTRA NA UFRA JUNTAMENTE COM O INSPETOR CHEFE DEYVERSON MESQUITA, BEM COMO AÇÃO DE GESTÃO ITINERANTE, E, EM CASO DAS NOVAS VIATURAS JÁ ESTAREM DISPONÍVEIS ATÉ A DATA DA VIAGEM, FAZER O TRANSPORTE DA VIATURA DE CAPANEMA À UNIDADE, NO PERÍODO DE 26/11/2023 A 01/12/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº515/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
2725	3529	3579	546451/2023	24/11/2023	MERCIA PIEDADE DO AMARAL	2.172,12 P	2.172,12	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
<p>PAGO A MERCIA PIEDADE DO AMARAL, LIQUIDAÇÃO 3529 DO EMPENHO 2725, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 5,50 DIARIAS PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA A INSPETORIA DE CAPANEMA, COM A FINALIDADE DE MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA MESMA (EM VIRTUDE DE VIAGEM DOS DOIS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA MESMA, PARA EVENTOS DIVERSOS), PARTICIPAÇÃO EM PALESTRA NA UFRA JUNTAMENTE COM O INSPETOR CHEFE DEYVERSON MESQUITA, BEM COMO AÇÃO DE GESTÃO ITINERANTE, E, EM CASO DAS NOVAS VIATURAS JÁ ESTAREM DISPONÍVEIS ATÉ A DATA DA VIAGEM, FAZER O TRANSPORTE DA VIATURA DE CAPANEMA À UNIDADE, NO PERÍODO DE 26/11/2023 A 01/12/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº515/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
2762	3566	3616	546451/2023	24/11/2023	MERCIA PIEDADE DO AMARAL	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
<p>PAGO A MERCIA PIEDADE DO AMARAL, LIQUIDAÇÃO 3566 DO EMPENHO 2762, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA A INSPETORIA DE CAPANEMA, COM A FINALIDADE DE MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA MESMA (EM VIRTUDE DE VIAGEM DOS DOIS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA MESMA, PARA EVENTOS DIVERSOS), PARTICIPAÇÃO EM PALESTRA NA UFRA JUNTAMENTE COM O INSPETOR CHEFE DEYVERSON MESQUITA, BEM COMO AÇÃO DE GESTÃO ITINERANTE, E, EM CASO DAS NOVAS VIATURAS JÁ ESTAREM DISPONÍVEIS ATÉ A DATA DA VIAGEM, FAZER O TRANSPORTE DA VIATURA DE CAPANEMA À UNIDADE, NO PERÍODO DE 26/11/2023 A 01/12/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº515/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
2805	3610	3660	546455/2023	24/11/2023	ODILON RIBEIRO CALDAS JUNIOR	1.382,26 P	1.382,26	Depósito em conta	044.677	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
<p>PAGO A ODILON RIBEIRO CALDAS JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 3610 DO EMPENHO 2805, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 044.677 REF. A VALOR EMPENHADO A ODILON RIBEIRO CALDAS JUNIOR, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 3,50 DIARIAS REFERENTES A VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA REALIZAÇÃO DE OITIVAS COM FINALIDADE DE ATENDER A PORTARIA 270/23, QUE INSTITUIU A COMISSÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DICIPLINAR PARA APURAÇÃO DO ACIDENTE COM UMA VIATURA DA FROTA DO CREA-PA, NO PERÍODO DE 27 A 30 DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº518. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2600	3377	3427	544824/2023	24/11/2023	PASEP	10.741,15 P	10.741,15	DARF	07.01.23307.5193792-0	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
PAGO A PASEP, LIQUIDAÇÃO 3377 DO EMPENHO 1248, INTERNET , DARF 07.01.23307.5193792-0 REF. A VALOR EMPENHADO A PASEP, REFERENTE ENCARGOS SOCIAIS DE PIS/PASEP REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2812	3617	3667	545653/2023	24/11/2023	RAÍSSA FERNANDES REBELO	3.123,58 P	3.123,58	Depósito em conta	112409	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A RAÍSSA FERNANDES REBELO, LIQUIDAÇÃO 3617 DO EMPENHO 2812, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 112409 REF. A VALOR EMPENHADO A RAÍSSA FERNANDES REBELO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 6,50 PARA PARTICIPAÇÃO E ASSESSORAMENTO NO COLÉGIO DE PRESIDENTES, A OCORRER EM FOZ DO IGUAÇU - PR, DANDO PROSSEGUIMENTO À AGENDA ANUAL, E REALIZAÇÃO DE AÇÃO INSTITUCIONAL ENTRE CREAS, NO PERÍODO DE 25/11/2023 A 02/12/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 505 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2814	3618	3668	545653/2023	24/11/2023	RAÍSSA FERNANDES REBELO	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
PAGO A RAÍSSA FERNANDES REBELO, LIQUIDAÇÃO 3618 DO EMPENHO 2814, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO E ASSESSORAMENTO NO COLÉGIO DE PRESIDENTES, A OCORRER EM FOZ DO IGUAÇU - PR, DANDO PROSSEGUIMENTO À AGENDA ANUAL, E REALIZAÇÃO DE AÇÃO INSTITUCIONAL ENTRE CREAS, NO PERÍODO DE 25/11/2023 A 02/12/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 505 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2806	3611	3661	546455/2023	24/11/2023	ROBERTO MIRA DA SILVA PUTY	1.382,26 P	1.382,26	Depósito em conta	014.921	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A ROBERTO MIRA DA SILVA PUTY, LIQUIDAÇÃO 3611 DO EMPENHO 2806, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 014.921 REF. A VALOR EMPENHADO A ROBERTO MIRA DA SILVA PUTY, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 3,50 DIARIAS REFERENTES A VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA REALIZAÇÃO DE OITIVAS COM FINALIDADE DE ATENDER A PORTARIA 270/23, QUE INSTITUIU A COMISSÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DICIPLINAR PARA APURAÇÃO DO ACIDENTE COM UMA VIATURA DA FROTA DO CREA-PA, NO PERIODO DE 27 A 30 DE NOVEMBRNO DE 2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº518. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
960	4359	4410		27/11/2023	BANCO DO BRASIL S.A	1.446,25 P	1.446,25	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4359 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.										
2703	3501	3551	546209/2023	27/11/2023	BRENO FARIAS DA SILVA	2.882,92 P	2.882,92	Depósito em conta	124.000	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
PAGO A BRENO FARIAS DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 3501 DO EMPENHO 2703, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 124.000 REF. A VALOR EMPENHADO A BRENO FARIAS DA SILVA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIARIAS, REFERENTES A PARTICIPAÇÃO NA X CIDESPORT - CONGRESSO INTERNACIONAL DE DESEMPENHO PORTUÁRIO, QUE SERÁ REALIZADO EM FLORIANÓPOLIS-SC NO PERIODO DE 29 DE NOVEMBRO A 01 DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº508/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2704	3502	3552	546209/2023	27/11/2023	BRENO FARIAS DA SILVA	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros
PAGO A BRENO FARIAS DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 3502 DO EMPENHO 2704, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO, REFERENTES A PARTICIPAÇÃO NA X CIDESPORT - CONGRESSO INTERNACIONAL DE DESEMPENHO PORTUÁRIO, QUE SERÁ REALIZADO EM FLORIANÓPOLIS-SC NO PERIODO DE 29 DE NOVEMBRO A 01 DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº508/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2705	3503	3553	546209/2023	27/11/2023	GELSON FERREIRA DA SILVA NETO	2.882,92 P	2.882,92	Depósito em conta	124.368	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>PAGO A GELSON FERREIRA DA SILVA NETO, LIQUIDAÇÃO 3503 DO EMPENHO 2705, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 124.368 REF. A VALOR EMPENHADO A GELSON FERREIRA DA SILVA NETO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS, REFERENTES A PARTICIPAÇÃO NA X CIDESPORT - CONGRESSO INTERNACIONAL DE DESEMPENHO PORTUÁRIO, QUE SERÁ REALIZADO EM FLORIANÓPOLIS-SC NO PERÍODO DE 29 DE NOVEMBRO A 01 DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº508/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
2706	3505	3555	546209/2023	27/11/2023	GELSON FERREIRA DA SILVA NETO	95,00 P	95,00	Depósito em conta	124.368	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros
<p>PAGO A GELSON FERREIRA DA SILVA NETO, LIQUIDAÇÃO 3505 DO EMPENHO 2706, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 124.368 REF. A VALOR EMPENHADO A GELSON FERREIRA DA SILVA NETO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO, REFERENTES A PARTICIPAÇÃO NA X CIDESPORT - CONGRESSO INTERNACIONAL DE DESEMPENHO PORTUÁRIO, QUE SERÁ REALIZADO EM FLORIANÓPOLIS-SC NO PERÍODO DE 29 DE NOVEMBRO A 01 DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº508/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
518	3410	3460	514072/2023	27/11/2023	INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO REGIONAL DO ESTADO DO PARA (IEL/PA)	2.872,34 P	2.786,17	Nota fiscal	00022853	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 3410 DO EMPENHO 518, INTERNET , NOTA FISCAL 00022853 REF. A VALOR EMPENHADO A INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO REGIONAL DO ESTADO DO PARA (IEL/PA), PARA ATENDER DESPESAS COM A TAXA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
1908	3347	3397	530636/2023	27/11/2023	POLI SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA	1.709,50 P	1.547,94	Nota fiscal	44386	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
<p>PAGO A POLI SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, LIQUIDAÇÃO 3347 DO EMPENHO 1908, INTERNET , NOTA FISCAL 44386 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 AO MÊS NOVEMBRO DE 2023. CONFORME CONTRATO Nº 18/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
1478	3409	3459	515700/2023	27/11/2023	ZILMA WAVGENCZAK ME	150,00 P	150,00	Nota fiscal	3892	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
<p>PAGO A ZILMA WAVGENCZAK ME, LIQUIDAÇÃO 3409 DO EMPENHO 1478, INTERNET , NOTA FISCAL 3892 REF. A DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISA DIÁRIA DE PUBLICAÇÕES EM DIÁRIOS OFICIAIS E DIÁRIOS DE JUSTIÇA REFERENTE A TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS EM NOME DO CREA-PA, DOS ADVOGADOS EFETIVOS E DA PROCURADORA GERAL, EM TODOS ESTADOS, EM PRIMEIRA E SEGUNDA INSTÂNCIAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME O CONTRATO Nº 07/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
959	4056	4106		28/11/2023	BANCO DO BRASIL S.A	11,50 P	11,50	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
<p>PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4056 DO EMPENHO 959, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE CONTAS DIVERSAS DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
960	4360	4411		28/11/2023	BANCO DO BRASIL S.A	2.014,75 P	2.014,75	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
<p>PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4360 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>										
2575	3352	3402	544446/2023	28/11/2023	CLAUDIA VIANA URBINATI	2.242,28 P	2.242,28	Depósito em conta	013.301	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>PAGO A CLAUDIA VIANA URBINATI, LIQUIDAÇÃO 3352 DO EMPENHO 2575, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 013.301 REF. A VALOR EMPENHADO A CLAUDIA VIANA URBINATI, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 3,50 DIÁRIAS REFERENTES A PARTICIPAÇÃO NO XII FORUM DE GESTORES DE INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO EM ENGENHARIA, QUE SERA REALIZADO NO PERÍODO DE 30 DE NOVEMBRO A 01 DE DEZEMBRO DE 2023. EM BELO HORIZONTE-MG. CONFORME REQUISIÇÃO Nº487. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
2559	3333	3383	544446/2023	28/11/2023	CLAUDIA VIANA URBINATI	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros
<p>PAGO A CLAUDIA VIANA URBINATI, LIQUIDAÇÃO 3333 DO EMPENHO 2559, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NO XII FORUM DE GESTORES DE INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO EM ENGENHARIA, QUE SERA REALIZADO NO PERÍODO DE 30 DE NOVEMBRO A 01 DE DEZEMBRO DE 2023. EM BELO HORIZONTE-MG. CONFORME REQUISIÇÃO Nº487. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
960	4361	4412		29/11/2023	BANCO DO BRASIL S.A	1.797,52 P	1.797,52	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
<p>PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4361 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>										
1199	2590	2637	523965/2023	29/11/2023	JOMAR SOUZA FERREIRA LIMA	1.601,62 P	1.601,62	Depósito em conta	755.749	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
<p>PAGO A JOMAR SOUZA FERREIRA LIMA, LIQUIDAÇÃO 2590 DO EMPENHO 1199, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO A JOMAR SOUZA FERREIRA LIMA, PARA ATENDER DESPESA COM 2,50 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAÇÃO DO CONSELHEIRO NO EVENTO 25º CONGRESSO NACIONAL DE ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO-CONEST NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS - SC NO PERÍODO DE 30/11 A 02/12/2023, EVENTO PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO DA CEEE, CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 242/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
2813	3620	3670	546906/2023	29/11/2023	MAXXCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	95.438,00 P	95.438,00	boleto bancário	396812	6.2.2.1.1.01.04.09.050 - Vale Refeição
<p>PAGO A MAXXCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA, LIQUIDAÇÃO 3620 DO EMPENHO 2813, INTERNET 112.903, BOLETO BANCÁRIO 396812 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 MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
2851	3684	3734	546911/2023	29/11/2023	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM	5.200,00 P	5.200,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
<p>PAGO A SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM, LIQUIDAÇÃO 3684 DO EMPENHO 2851, INTERNET 112.902, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DO ESTAGIÁRIO DO CREA/PA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
959	4057	4107		30/11/2023	BANCO DO BRASIL S.A	1.335,40 P	1.335,40	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
<p>PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4057 DO EMPENHO 959, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE CONTAS DIVERSAS DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
960	4362	4413		30/11/2023	BANCO DO BRASIL S.A	1.878,55 P	1.878,55	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
<p>PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4362 DO EMPENHO 960, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COBRANÇA DE BOLETOS BANCÁRIOS EMITIDOS PARA ARRECADADAÇÃO DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
277	3509	3559	507704/2023	30/11/2023	CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESAS ESCOLAS	1.140,72 P	1.140,72	Depósito em conta	03302878	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios
PAGO A CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESAS ESCOLAS, LIQUIDAÇÃO 3509 DO EMPENHO 277, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 03302878 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 MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
470	3489	3539	506578/2023	30/11/2023	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 3489 DO EMPENHO 470, INTERNET , 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 MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2048	3491	3541	513615/2023	30/11/2023	PRODESU	25.986,75 P	25.986,75	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu
PAGO A PRODESU, LIQUIDAÇÃO 3491 DO EMPENHO 2048, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 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 MES DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2844	3677	3727	546849/2023	30/11/2023	RENATA CRISTINA CUNHA COSTA e Outros	34.620,65 P	34.620,65	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários
PAGO A RENATA CRISTINA CUNHA COSTA E OUTROS, LIQUIDAÇÃO 3677 DO EMPENHO 2844, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DO ESTAGIÁRIOS DO CREA/PA, REFENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇAMENTO CONTÁBIL 24395/24021.										
328	3678	3728	351067/2018	30/11/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1.641,10 P	1.641,10	Guia de FGTS		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
PAGO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO 3678 DO EMPENHO 328, INTERNET 113009, GUIA DE FGTS REF. A VALOR EMPENHADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA NEGOCIAÇÃO DE GIRALT, DO PARCELAMENTO Nº 627956378 PARCELA 60, REFERENTE A QUITAÇÃO DA DÍVIDA. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
329	3456	3506	457263/2021	30/11/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	10.783,90 P	10.783,90	DARF	10280	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
PAGO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO 3456 DO EMPENHO 329, INTERNET , DARF 10280 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 27/60, PAGA NO ANO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
<b>Total de pagamentos: 298</b>						<b>962.739,78</b>	<b>949.236,86</b>			
<b>Total líquido:</b>							<b>949.236,86</b>			