

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
959	4028	4078		02/10/2023	BANCO DO BRASIL S.A	115,00 P	115,00	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4028 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	4322	4373		02/10/2023	BANCO DO BRASIL S.A	2.330,84 P	2.330,84	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4322 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	3021	3068	468354/2022	02/10/2023	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ	131,38 P	131,38	fatura	3553493	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
PAGO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 3021 DO EMPENHO 1263, INTERNET , FATURA 3553493 REF. A ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NA INSPETORIA DE ANANINDEUA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2316	3035	3085	540808/2023	02/10/2023	ELIANE CRISTINA NUNES RODRIGUES	987,32 P	987,32	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A ELIANE CRISTINA NUNES RODRIGUES, LIQUIDAÇÃO 3035 DO EMPENHO 2316, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 2,5 DIÁRIAS REFERENTES A PARTICIPAÇÃO NA FAP - FEIRA AGROPECUÁRIA DE PARAUAPEBAS. NO PERÍODO DE 04 A 08 DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº442. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2317	3036	3086	540808/2023	02/10/2023	ELIANE CRISTINA NUNES RODRIGUES	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
PAGO A ELIANE CRISTINA NUNES RODRIGUES, LIQUIDAÇÃO 3036 DO EMPENHO 2317, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NA FAP - FEIRA AGROPECUÁRIA DE PARAUAPEBAS, NO PERÍODO DE 04 A 08 DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº442. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2327	3047	3097	506529/2023	02/10/2023	HAROLDO LUIZ FERREIRA	1.000,00 P	1.000,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 02/10/2023 ATÉ 02/11/2023 EM FAVOR DE HAROLDO LUIZ FERREIRA, 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 Nº06/2023, PARA O EXERCICIO DE 2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2313	3032	3082	540813/2023	02/10/2023	KAYNA COSTA GREGÓRIO	1.382,26 P	1.382,26	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A KAYNA COSTA GREGÓRIO, LIQUIDAÇÃO 3032 DO EMPENHO 2313, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 3,5 DIÁRIAS REFERENTES A VIAGEM DE TREINAMENTO DE FUNCIONÁRIOS PARA ATENDIMENTO ADMINISTRATIVO NA INSPETORIA DE CANAÁ DOS CARAJÁS. NO PERÍODO DE 01 A 04 DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº443. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2314	3033	3083	540813/2023	02/10/2023	KAYNA COSTA GREGÓRIO	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
PAGO A KAYNA COSTA GREGÓRIO, LIQUIDAÇÃO 3033 DO EMPENHO 2314, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO REFERENTE A VIAGEM DE TREINAMENTO DE FUNCIONÁRIOS PARA ATENDIMENTO ADMINISTRATIVO N INSPETORIA DE CANAÁ DOS CARAJÁS. NO PERÍODO DE 01 A 04 DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº443. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2315	3034	3084	540813/2023	02/10/2023	KAYNA COSTA GREGÓRIO	200,00 P	200,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 01/10/2023 ATÉ 04/10/2023 EM FAVOR DE KAYNA COSTA GREGÓRIO. REFERENTE A VIAGEM DE TREINAMENTO DE FUNCIONÁRIOS PARA ATENDIMENTO ADMINISTRATIVO NA INSPETORIA DE CANAÃ DOS CARAJÁS. NO PERÍODO DE 01 A 04 DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº443. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
244	2799	2846	504625/2022	02/10/2023	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	5.991,94 P	5.991,94	Nota fiscal	02150797	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
PAGO A TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, LIQUIDAÇÃO 2799 DO EMPENHO 244, INTERNET 100.201, NOTA FISCAL 02150797 REF. A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA A FROTA DE VEÍCULOS DO CREA-PA, REFERENTE A 16/08 A 31/08 DE 2023. CONFORME O 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 07/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
959	4029	4079		03/10/2023	BANCO DO BRASIL S.A	115,50 P	115,50	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4029 DO EMPENHO 959, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE CONTAS DIVERSAS DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
959	4409	4460		03/10/2023	BANCO DO BRASIL S.A	0,01 P	0,01	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4409 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	4323	4374		03/10/2023	BANCO DO BRASIL S.A	3.276,63 P	3.276,63	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4323 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.										
2331	3050	3100	538871/2023	03/10/2023	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ	318,36 P	318,36	fatura	100.302	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 3050 DO EMPENHO 2331, INTERNET 100302, FATURA REF. A DESPESAS COM A DELIBERAÇÃO DO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA Nº6666939, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, DO NOVO ENDEREÇO DA INSPETORIA EM CAPANEMA, INFORMAMOS QUE NÃO FOI REALIZADO A MUDANÇA DE TITULARIDADE MAS JÁ ESTA SENDO PROVIDENCIADO O PEDIDO. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2382	3109	3159	540293/2023	03/10/2023	LAERCIO DOS ANJOS ANASTACIO	2.800,00 P	2.800,00	Depósito em conta	550.565.000.04 6.581	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO ESPECIAL DE 03/10/2023 ATÉ 03/11/2023 EM FAVOR DE LAERCIO DOS ANJOS ANASTACIO, INTERNET 550.565.000.046.581, DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO CONSIDERANDO A MUDANÇA PREDIAL DA INSPETORIA DE ALTAMIRA. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2323	3045	3095	540899/2023	03/10/2023	MARCUS FRANKLIN MAGALHAES	2.369,58 P	2.369,58	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A MARCUS FRANKLIN MAGALHAES, LIQUIDAÇÃO 3045 DO EMPENHO 2323, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 6,0 DIÁRIAS REFERENTES A VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA PARTICIPAÇÃO NA FAP- FEIRA AGROPECUÁRIA DE PARAUPEBAS, TRANSPORTANDO O CREA-MÓVEL, NO PERÍODO DE 04 A 08 DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº446. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2324	3043	3093	540899/2023	03/10/2023	MARCUS FRANKLIN MAGALHAES	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 04/10/2023 ATÉ 08/10/2023 EM FAVOR DE MARCUS FRANKLIN MAGALHAES, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA. REFERENTES A VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA PARTICIPAÇÃO NA FAP- FEIRA AGROPECUÁRIA DE PARAUAPEBAS, TRANSPORTANDO O CREA-MÓVEL, NO PERÍODO DE 04 A 08 DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº446. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2312	3031	3080	524052/2023	03/10/2023	THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A	7.252,01 P	6.204,10	Nota fiscal	48149	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis
PAGO A THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, LIQUIDAÇÃO 3031 DO EMPENHO 2312, INTERNET 100303, NOTA FISCAL 48149 REF. A DESPESAS COM OS REPAROS E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E COMPONENTES, QUE NÃO ESTÃO PREVISTOS NO VALOR MENSAL DO CONTRATO DEVIDO A NECESSIDADE DO USO DO ELEVADOR DA SEDE DO CREA-PA, REFERENTE AO SERVIÇO EXTRA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME O 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 08/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇAMENTO CONTÁBIL 22466.										
2325	3044	3094	540899/2023	03/10/2023	WESLEY WENDY LOPES DOS SANTOS	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 04/10/2023 ATÉ 08/10/2023 EM FAVOR DE WESLEY WENDY LOPES DOS SANTOS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA .PARA ATENDER DESPESAS COM FUNDO DE SUPRIMENTOS, REFERENTES A VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA PARTICIPAÇÃO NA FAP- FEIRA AGROPECUÁRIA DE PARAUAPEBAS, TRANSPORTANDO O CREA-MÓVEL, NO PERÍODO DE 04 A 08 DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº446. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2326	3046	3096	540899/2023	03/10/2023	WESLEY WENDY LOPES DOS SANTOS	2.369,58 P	2.369,58	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A WESLEY WENDY LOPES DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 3046 DO EMPENHO 2326, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 6,0 DIÁRIAS REFERENTES A VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA PARTICIPAÇÃO NA FAP- FEIRA AGROPECUÁRIA DE PARAUAPEBAS, TRANSPORTANDO O CREA-MÓVEL, NO PERÍODO DE 04 A 08 DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº446. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2311	3030	3077	540513/2023	04/10/2023	ABNT ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS	0,02 P	0,02	Nota fiscal	00165277	6.2.2.1.1.01.08.01.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032
PAGO A ABNT ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, LIQUIDAÇÃO 3030 DO EMPENHO 2311, INTERNET 041.409 NOTA FISCAL 00165277 REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO FIRMADO COM AS REGIONAIS E CONFEA COM ABNT, REFERENTE A 12/12 PARCELA DE 2023 (CONSIDERANDO QUE ESSA NOTA É UMA COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 00165277 DEVIDO NÃO HAVER SALDO SUFICIENTE PARA MOVIMENTAR) . CONFORME CONTRATO Nº 193/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. Lançamento contábil 23809.										
2341	3061	3111	537164/2023	04/10/2023	ANDREA DE OLIVEIRA NEGREIROS	501,40 P	501,40	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
PAGO A ANDREA DE OLIVEIRA NEGREIROS, LIQUIDAÇÃO 3061 DO EMPENHO 2341, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM REEMBOLSO PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE XINGUARA. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2342	3064	3114	539561/2023	04/10/2023	ANDREA FREITAS DE ALBUQUERQUE	393,17 P	393,17	Depósito em conta	423.300.000.01 4.871	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
PAGO A ANDREA FREITAS DE ALBUQUERQUE, LIQUIDAÇÃO 3064 DO EMPENHO 2342, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM REEMBOLSO DE PASSAGEM RODOVIÁRIAS, PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE CANAÃ DOS CARAJÁS. CONFORME REQUISIÇÃO SUPERIOR.										
960	4324	4375		04/10/2023	BANCO DO BRASIL S.A	1.755,17 P	1.755,17	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4324 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.										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
959	4030	4080		04/10/2023	BANCO DO BRASIL S.A	34,50 P	34,50	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4030 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.										
2328	3048	3098	540879/2023	04/10/2023	CLAUDIA VIANA URBINATI	730,77 P	730,77	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
PAGO A CLAUDIA VIANA URBINATI, LIQUIDAÇÃO 3048 DO EMPENHO 2328, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 1,50 DIÁRIAS REFERENTES A VISITA NA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ E AO INSTITUTO FEDERAL DO PARÁ LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE CASTANHAL , PARA DIVULGAR O CREA-PA E AS AÇOS DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA FLORESTAL. NO PERÍODO DE 05 A 06 DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº445. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2329	3049	3099	540879/2023	04/10/2023	CLAUDIA VIANA URBINATI	285,69 P	285,69	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros
PAGO A CLAUDIA VIANA URBINATI, LIQUIDAÇÃO 3049 DO EMPENHO 2329, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO DESLOCAMENTO REFERENTE A VISITA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARÁ E AO INSTITUTO FEDERAL DO PARÁ, LOCALIZADOS NO MUNICÍPIO DE CASTANHAL, PARA DIVULGAR O CREA-PA E A CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA FLORESTAL. NO PERÍODO DE 05 A 06 DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº445. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2350	3077	3127	541205/2023	04/10/2023	MANOEL VIANA NETO	592,40 P	592,40	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A MANOEL VIANA NETO, LIQUIDAÇÃO 3077 DO EMPENHO 2350, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 1,50 DIÁRIAS, REFERENTES A SUA PARTICIPAÇÃO REPRESENTANDO ESTE CONSELHO EM REUNIÃO INSTITUCIONAL COM O MINISTÉRIO PÚBLICO DO PARÁ, ATRAVÉS DO OFICIO Nº0638/2023-MP/12PJMAB, NO MUNICÍPIO DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA. CONFORME REQUISIÇÃO Nº454. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2354	3076	3126	541205/2023	04/10/2023	MANOEL VIANA NETO	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 02/10/2023 ATÉ 03/10/2023 EM FAVOR DE MANOEL VIANA NETO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS COM 1,50 DIÁRIAS, REFERENTES A SUA PARTICIPAÇÃO REPRESENTANDO ESTE CONSELHO EM REUNIÃO INSTITUCIONAL COM O MINISTÉRIO PÚBLICO DO PARÁ, ATRAVÉS DO OFICIO Nº0638/2023-MP/12PJMAB, NO MUNICÍPIO DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA. CONFORME REQUISIÇÃO Nº454. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2358	3081	3131	541205/2023	04/10/2023	MAURICIO RODRIGUES FREIRE	730,77 P	730,77	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
PAGO A MAURICIO RODRIGUES FREIRE, LIQUIDAÇÃO 3081 DO EMPENHO 2358, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 1,50 DIÁRIAS, REFERENTES A SUA PARTICIPAÇÃO REPRESENTANDO ESTE CONSELHO EM REUNIÃO INSTITUCIONAL COM O MINISTÉRIO PÚBLICO DO PARÁ, ATRAVÉS DO OFICIO Nº0638/2023-MP/12PJMAB, NO MUNICÍPIO DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA										
2318	3037	3087	539567/2023	04/10/2023	ROBERTO MIRA DA SILVA PUTY	475,00 P	475,00	Depósito em conta	9131/9139	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
PAGO A ROBERTO MIRA DA SILVA PUTY, LIQUIDAÇÃO 3037 DO EMPENHO 2318, INTERNET 307.400.000.014.921, DEPÓSITO EM CONTA NF 9131/9139 REF . A VALOR EMPENHADO A DIGISEC CERTIFICADO DIGITAL LTDA, PARA ATENDER DESPESAS PARA A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDO AO COLABORADOR PELA AQUISIÇÃO DE TOKEN A1 E A3 PJ QUE É UTILIZADO PARA ENVIO AO E-SOCIAL E DE MAIS ORGÃOS VINCULADOS A FOLHA DE PAGAMENTO. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2332	3051	3101	540879/2023	04/10/2023	SILVIA MARIA ALVES DA SILVA	730,77 P	730,77	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
<p>PAGO A SILVIA MARIA ALVES DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 3051 DO EMPENHO 2332, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO DESLOCAMENTO REFERENTE A VISITA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARÁ E AO INSTITUTO FEDERAL DO PARÁ, LOCALIZADOS NO MUNICÍPIO DE CASTANHAL, PARA DIVULGAR O CREA-PA E A CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA FLORESTAL. NO PERÍODO DE 05 A 06 DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME REQUISIÇÃO N°445. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
72	3012	3059	417574/2020	05/10/2023	ANTONIA AURIZETE PRADO DE AZEVEDO	1.700,00 P	1.700,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
<p>PAGO A ANTONIA AURIZETE PRADO DE AZEVEDO, LIQUIDAÇÃO 2707 DO EMPENHO 72, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REFA 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 SETEMBRO DE 2023. CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 33/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
959	4031	4081		05/10/2023	BANCO DO BRASIL S.A	92,00 P	92,00	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
<p>PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4031 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	4325	4376		05/10/2023	BANCO DO BRASIL S.A	1.574,10 P	1.574,10	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
<p>PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4325 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	3014	3061	519932/2023	05/10/2023	CARLOS ALBERTO RODRIGUES PINHEIRO	2.000,00 P	2.000,00	Depósito em conta	173.500.000.02 1.048	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
<p>PAGO A CARLOS ALBERTO RODRIGUES PINHEIRO, LIQUIDAÇÃO 3014 DO EMPENHO 1862, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR AS INSTALAÇÕES DA INSPETORIA DE CAPANEMA-PA, COM OBJETIVO DE AUXILIAR OS PROFISSIONAIS E A COMUNIDADE LOCAL NOS ASSUNTOS RELACIONADOS ÀS PROFISSÕES ABRANGIDAS PELO SISTEMA, DESSA FORMA É IMPRESCINDÍVEL PARA A INSPETORIA QUE PRECISA DE UM ESPAÇO FÍSICO PARA REALIZAR O ATENDIMENTO AO PÚBLICO E O PLENO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES FINALÍSTICAS NAQUELE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME O CONTRATO N° 10/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
1691	3019	3066	520655/2023	05/10/2023	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 3019 DO EMPENHO 1691, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR AS INSTALAÇÕES DA INSPETORIA DE BARCARENA-PA, COM OBJETIVO DE AUXILIAR OS PROFISSIONAIS E A COMUNIDADE LOCAL NOS ASSUNTOS RELACIONADOS ÀS PROFISSÕES ABRANGIDAS PELO SISTEMA, DESSA FORMA É IMPRESCINDÍVEL PARA A INSPETORIA QUE PRECISA DE UM ESPAÇO FÍSICO PARA REALIZAR O ATENDIMENTO AO PÚBLICO E O PLENO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES FINALÍSTICAS NAQUELE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME O CONTRATO N° 08/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
2085	3013	3060	524193/2023	05/10/2023	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 3013 DO EMPENHO 2085, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR AS INSTALAÇÕES DA INSPETORIA DE PARAUAPEBAS-PA, COM OBJETIVO DE AUXILIAR OS PROFISSIONAIS E A COMUNIDADE LOCAL NOS ASSUNTOS RELACIONADOS ÀS PROFISSÕES ABRANGIDAS PELO SISTEMA, DESSA FORMA É IMPRESCINDÍVEL PARA A INSPETORIA QUE PRECISA DE UM ESPAÇO FÍSICO PARA REALIZAR O ATENDIMENTO AO PÚBLICO E O PLENO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES FINALÍSTICAS NAQUELE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME O CONTRATO N° 11/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1903	3016	3063	524983/2023	05/10/2023	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 3016 DO EMPENHO 1903, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR AS INSTALAÇÕES DA INSPETORIA DE MONTE ALEGRE, COM OBJETIVO DE AUXILIAR OS PROFISSIONAIS E A COMUNIDADE LOCAL NOS ASSUNTOS RELACIONADOS ÀS PROFISSÕES ABRANGIDAS PELO SISTEMA, DESSA FORMA É IMPRESCINDÍVEL PARA A INSPETORIA QUE PRECISA DE UM ESPAÇO FÍSICO PARA REALIZAR O ATENDIMENTO AO PÚBLICO E O PLENO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES FINALÍSTICAS NAQUELE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME CONTRATO Nº09/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
1267	3015	3062	497407/2022	05/10/2023	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 2712 DO EMPENHO 1267, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR AS INSTALAÇÕES DA INSPETORIA DE XINGUARA-PA, COM OBJETIVO DE AUXILIAR OS PROFISSIONAIS E A COMUNIDADE LOCAL NOS ASSUNTOS RELACIONADOS ÀS PROFISSÕES ABRANGIDAS PELO SISTEMA, DESSA FORMA É IMPRESCINDÍVEL PARA A INSPETORIA QUE PRECISA DE UM ESPAÇO FÍSICO PARA REALIZAR O ATENDIMENTO AO PÚBLICO E O PLENO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES FINALÍSTICAS NAQUELE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 05/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
422	3022	3069	502554/2022	05/10/2023	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 3022 DO EMPENHO 422, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR AS INSTALAÇÕES DA INSPETORIA DE CANAÃ DOS CARAJÁS-PA, COM OBJETIVO DE AUXILIAR OS PROFISSIONAIS E A COMUNIDADE LOCAL NOS ASSUNTOS RELACIONADOS ÀS PROFISSÕES ABRANGIDAS PELO SISTEMA, DESSA FORMA É IMPRESCINDÍVEL PARA A INSPETORIA QUE PRECISA DE UM ESPAÇO FÍSICO PARA REALIZAR O ATENDIMENTO AO PÚBLICO E O PLENO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES FINALÍSTICAS NAQUELE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 05/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
1262	3023	3070	522075/2023	05/10/2023	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 2705 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 SETEMBRO DE 2023. CONFORME 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 16/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
71	3025	3072	405770/2020	05/10/2023	JOSE CARLOS PEREIRA JOAQUIM	1.500,00 P	1.500,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
<p>PAGO A JOSE CARLOS PEREIRA JOAQUIM, LIQUIDAÇÃO 2714 DO EMPENHO 71, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR AS INSTALAÇÕES DA INSPETORIA DE ALTAMIRA-PA, COM OBJETIVO DE AUXILIAR OS PROFISSIONAIS E A COMUNIDADE LOCAL NOS ASSUNTOS RELACIONADOS ÀS PROFISSÕES ABRANGIDAS PELO SISTEMA, DESSA FORMA É IMPRESCINDÍVEL PARA A INSPETORIA QUE PRECISA DE UM ESPAÇO FÍSICO PARA REALIZAR O ATENDIMENTO AO PÚBLICO E O PLENO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES FINALÍSTICAS NAQUELE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 29/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
1114	3018	3065	515133/2023	05/10/2023	LUZIA PEREIRA DE FREITAS	1.500,00 P	1.500,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
<p>PAGO A LUZIA PEREIRA DE FREITAS, LIQUIDAÇÃO 3018 DO EMPENHO 1114, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR AS INSTALAÇÕES DA INSPETORIA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, COM OBJETIVO DE AUXILIAR OS PROFISSIONAIS E A COMUNIDADE LOCAL NOS ASSUNTOS RELACIONADOS ÀS PROFISSÕES ABRANGIDAS PELO SISTEMA, DESSA FORMA É IMPRESCINDÍVEL PARA A INSPETORIA QUE PRECISA DE UM ESPAÇO FÍSICO PARA REALIZAR O ATENDIMENTO AO PÚBLICO E O PLENO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES FINALÍSTICAS NAQUELE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME O CONTRATO Nº 05/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
432	3020	3067	496571/2022	05/10/2023	ROMEU LISBOA DO NASCIMENTO	2.500,00 P	2.500,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
<p>PAGO A ROMEU LISBOA DO NASCIMENTO, LIQUIDAÇÃO 2713 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 SETEMBRO DE 2023. CONFORME O CONTRATO Nº 01/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
2343	3065	3115	541035/2023	06/10/2023	ANA CLÁUDIA CORDEIRO THALES	150,00 P	150,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
<p>SUPRIMENTO DE FUNDO DE 08/10/2023 ATÉ 13/10/2023 EM FAVOR DE ANA CLÁUDIA CORDEIRO THALES, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO CONSIDERANDO QUE A INSPETORIA EM CANAÃ DOS CARAJÁS ESTÁ SEM EMPREGADO ADMINISTRATIVO FIXO; CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO MÍNIMA DE PRESTAÇÃO DE ATENDIMENTOS PRESENCIAIS NAS INSPETORIAS, COM A DEVIDA PRESENÇA DE AGENTE ADMINISTRATIVO PARA TAL, ESTAMOS FAZENDO ATENDIMENTO PRESENCIAL SEMANALMENTE DEVIDO A GRANDE DEMANDA, COM DESLOCAMENTO DE EMPREGADO DE OUTRAS INSPETORIAS, VISANDO O ATENDIMENTO DOS PROFISSIONAIS NA ÁREA; SOLICITAMOS AUTORIZAÇÃO PARA DESLOCAMENTO DE FUNCIONÁRIO PARA A INSPETORIA DE CANAÃ DOS CARAJÁS, PARA O MÊS DE OUTUBRO, NO PERÍODO DE 08/10/2023 A 13/10/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº451/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
2344	3067	3117	541035/2023	06/10/2023	ANA CLÁUDIA CORDEIRO THALES	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
<p>PAGO A ANA CLÁUDIA CORDEIRO THALES, LIQUIDAÇÃO 3067 DO EMPENHO 2344, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXÍLIO TRANSLADO REFERENTES A VIAGEM PARA PRESTAÇÃO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE CANAÃ DOS CARAJÁS, QUE NO PRESENTE MOMENTO SE ENCONTRA SEM EMPREGADO ADMINISTRATIVO FIXO. NO PERÍODO DE 08 A 13 DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº451. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
2346	3069	3119	541035/2023	06/10/2023	ANA CLÁUDIA CORDEIRO THALES	2.172,12 P	2.172,12	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
<p>PAGO A ANA CLÁUDIA CORDEIRO THALES, LIQUIDAÇÃO 3069 DO EMPENHO 2346, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 5,50 DIÁRIAS REFERENTES A VIAGEM PARA PRESTAÇÃO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE CANAÃ DOS CARAJÁS, QUE NO PRESENTE MOMENTO SE ENCONTRA SEM EMPREGADO ADMINISTRATIVO FIXO. NO PERÍODO DE 08 A 13 DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº451. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
2207	2877	2923	539165/2023	06/10/2023	ANTÔNIO JOSÉ FIGUEIREDO MOREIRA	2.162,48 P	2.162,48	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
<p>PAGO A ANTÔNIO JOSÉ FIGUEIREDO MOREIRA, LIQUIDAÇÃO 2877 DO EMPENHO 2207, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,50 DIARIAS, PARA A PARTICIPAÇÃO NA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CCEE, A SER REALIZADA EM BELO HORIZONTE, NOS DIAS 09, 10 E 11 DE OUTUBRO DE 2023</p>										
2208	2878	2924	539165/2023	06/10/2023	ANTÔNIO JOSÉ FIGUEIREDO MOREIRA	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores
<p>PAGO A ANTÔNIO JOSÉ FIGUEIREDO MOREIRA, LIQUIDAÇÃO 2878 DO EMPENHO 2208, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO, PARA A PARTICIPAÇÃO NA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CCEE, A SER REALIZADA EM BELO HORIZONTE, NOS DIAS 09, 10 E 11 DE OUTUBRO DE 2023</p>										
959	4032	4082		06/10/2023	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 4032 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	4326	4377		06/10/2023	BANCO DO BRASIL S.A	1.765,90 P	1.765,90	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4326 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.										
2203	2873	2919	539165/2023	06/10/2023	DOUGLAS WILL SERRAO DE NAZARE	2.162,48 P	2.162,48	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A DOUGLAS WILL SERRAO DE NAZARE, LIQUIDAÇÃO 2873 DO EMPENHO 2203, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,50 DIARIAS, PARA A PARTICIPAÇÃO NA 4º REUNIÃO ORDINÁRIA DA CCEE, A SER REALIZADA EM BELO HORIZONTE, NOS DIAS 09, 10 E 11 DE OUTUBRO DE 2023										
2205	2875	2921	539165/2023	06/10/2023	DOUGLAS WILL SERRAO DE NAZARE	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
PAGO A DOUGLAS WILL SERRAO DE NAZARE, LIQUIDAÇÃO 2875 DO EMPENHO 2205, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO, PARA A PARTICIPAÇÃO NA 4º REUNIÃO ORDINÁRIA DA CCEE, A SER REALIZADA EM BELO HORIZONTE, NOS DIAS 09, 10 E 11 DE OUTUBRO DE 2023										
2349	3072	3122	541182/2023	06/10/2023	ELIANE CRISTINA NUNES RODRIGUES	2.162,48 P	2.162,48	Depósito em conta	100616	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A ELIANE CRISTINA NUNES RODRIGUES, LIQUIDAÇÃO 3072 DO EMPENHO 2349, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS PARA VIAGEM COM O OBJETIVO DE INTERESSE DO CREA-PA, PARA CONHECIMENTOS DE NOVOS PROCEDIMENTOS PARA PROMOVER MELHORIAS TANTO A NÍVEL OPERACIONAL, QUANTO EM TERRENOS ORGANIZACIONAIS, NO PERÍODO DE 08/10/2023 A 14/10/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 452/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2351	3073	3123	541182/2023	06/10/2023	ELIANE CRISTINA NUNES RODRIGUES	95,00 P	95,00	Depósito em conta	100616	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
PAGO A ELIANE CRISTINA NUNES RODRIGUES, LIQUIDAÇÃO 3073 DO EMPENHO 2351, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA VIAGEM COM O OBJETIVO DE INTERESSE DO CREA-PA, PARA CONHECIMENTOS DE NOVOS PROCEDIMENTOS PARA PROMOVER MELHORIAS TANTO A NÍVEL OPERACIONAL, QUANTO EM TERRENOS ORGANIZACIONAIS, NO PERÍODO DE 08/10/2023 A 14/10/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 452/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2333	3053	3103	540901/2023	06/10/2023	ELIVAL NOBREGA CRUZ	4.936,62 P	4.936,62	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A ELIVAL NOBREGA CRUZ, LIQUIDAÇÃO 3053 DO EMPENHO 2333, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 12,5 DIÁRIAS, REFERENTE A UMA VIAGEM PARA ATENDIMENTO DE DEMANDAS EXTERNAS INSTITUCIONAIS, REUNIÕES, PALESTRAS E FISCALIZAÇÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL, NOS MUNICIPIOS DE ARAGUAIA, ÁGUA AZUL DO NORTE, TUCUMÃ E OURILÂNDIA, NO PERÍODO 08/10/2023 A 20/10/2023. CONFROME A REQUISIÇÃO Nº 447/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2334	3052	3102	540901/2023	06/10/2023	ELIVAL NOBREGA CRUZ	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
PAGO A ELIVAL NOBREGA CRUZ, LIQUIDAÇÃO 3052 DO EMPENHO 2334, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXÍLIO TRANSLADO, REFERENTE A UMA VIAGEM PARA ATENDIMENTO DE DEMANDAS EXTERNAS INSTITUCIONAIS, REUNIÕES, PALESTRAS E FISCALIZAÇÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL, NOS MUNICIPIOS DE ARAGUAIA, ÁGUA AZUL DO NORTE, TUCUMÃ E OURILÂNDIA, NO PERÍODO 08/10/2023 A 20/10/2023. CONFROME A REQUISIÇÃO Nº 447/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2335	3054	3104	540901/2023	06/10/2023	ELIVAL NOBREGA CRUZ	3.500,00 P	3.500,00	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 08/10/2023 ATÉ 20/10/2023 EM FAVOR DE ELIVAL NOBREGA CRUZ, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO CONSELHEIRO, ENGENHEIRO DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO E COORDENADOR DA CEEE, NO EVENTO IEEE – ESW BRASIL, NO PERÍODO 16/10/2023 A 22/10/2023. CONFROME A REQUISIÇÃO Nº 444/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2360	3083	3133	541353/2023	06/10/2023	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 3083 DO EMPENHO 2360, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 3,50 DIÁRIAS PARA IDA PARA A SEDE DE CONSELHO, PARA ATENDIMENTO DE AGENDA E DEMANDAS ADMINISTRATIVAS, NO PERÍODO DE 09/10/2023 A 12/10/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 456/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2361	3084	3134	541353/2023	06/10/2023	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 3084 DO EMPENHO 2361, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA IDA PARA A SEDE DE CONSELHO, PARA ATENDIMENTO DE AGENDA E DEMANDAS ADMINISTRATIVAS, NO PERÍODO DE 09/10/2023 A 12/10/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 456/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2320	3040	3090	540910/2023	06/10/2023	Fabio Barbosa Amaral	2.162,48 P	2.162,48	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A FABIO BARBOSA AMARAL, LIQUIDAÇÃO 3040 DO EMPENHO 2320, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS, REFERENTES A VIAGEM DE AÇÕES DE INTERESSE DO CREA-PA, PARA CONHECIMENTO DE NOVOS PROCEDIMENTOS PARA PROMOVER MELHORIAS OPERACIONAIS E ORGANIZACIONAIS. CONFORME REQUISIÇÃO Nº448. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2321	3041	3091	540910/2023	06/10/2023	Fabio Barbosa Amaral	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
PAGO A FABIO BARBOSA AMARAL, LIQUIDAÇÃO 3041 DO EMPENHO 2321, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXÍLIO TRANSLADO, REFERENTES A VIAGEM DE AÇÕES DE INTERESSE DO CREA-PA, PARA CONHECIMENTO DE NOVOS PROCEDIMENTOS PARA PROMOVER MELHORIAS OPERACIONAIS E ORGANIZACIONAIS. CONFORME REQUISIÇÃO Nº448. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
488	3039	3089	509733/2023	06/10/2023	FGTS	90.346,55 P	90.346,55	Guia de FGTS	017900-1 - 017980-9	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
PAGO A FGTS, LIQUIDAÇÃO 3039 DO EMPENHO 488, INTERNET 100613 / 100612, GUIA DE FGTS 017900-1 - 017980-9 REF. ADESPESAS COM PAGAMENTO DE FGTS DOS FUNCIONÁRIOS E MENORES APRENDIZ, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇAMENTO CONTÁBIL 23816.										
2338	3058	3108	540901/2023	06/10/2023	FLORIANO SOARES DA SILVA	1.777,18 P	1.777,18	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A FLORIANO SOARES DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 3058 DO EMPENHO 2338, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS, REFERENTE A UMA VIAGEM PARA ATENDIMENTO DE DEMANDAS EXTERNAS INSTITUCIONAIS, REUNIÕES, PALESTRAS E FISCALIZAÇÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL, NOS MUNICIPIOS DE ARAGUAIA, ÁGUA AZUL DO NORTE, TUCUMÃ E OURILÂNDIA, NO PERÍODO 09/10/2023 A 13/10/2023. CONFROME A REQUISIÇÃO Nº 447/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2128	2772	2819	537723/2023	06/10/2023	FRANCISCO DA CONCEIÇÃO	2.172,12 P	2.172,12	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, LIQUIDAÇÃO 2772 DO EMPENHO 2128, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 5,5 DIÁRIAS SENDO 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 08/10/2023 Á 13/10/2023 COM DESTINO SANTARÉM E MONTE ALEGRE. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 417/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2129	2773	2820	537723/2023	06/10/2023	FRANCISCO DA CONCEIÇÃO	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
<p>PAGO A FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, LIQUIDAÇÃO 2773 DO EMPENHO 2129, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO SENDO 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 08/10/2023 Á 13/10/2023 COM DESTINO SANTARÉM E MONTE ALEGRE. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 417/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
2179	2939	2985	538877/2023	06/10/2023	JESSICA CRISTINA OLIVEIRA MACIEL	1.681,92 P	1.681,92	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
<p>PAGO A JESSICA CRISTINA OLIVEIRA MACIEL, LIQUIDAÇÃO 2939 DO EMPENHO 2179, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DEPEAS COM 3,5 DIÁRIAS, CONSIDERANDO A NECESSIDADES DE ATUALIZAÇÃO E APRIMORAMENTO DA EQUIPE DO PLENÁRIO NO 1º ECANC - ENCONTRO NACIONAL DE APOIO AOS COLEGIADOS DO SISTEMA CONFEA/CREA. COM DESTINO BELÉM-PA/BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 09/10/2023 A 12/10/2023. CONFORME REQUISIÇÃO 422/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
2182	2843	2890	538877/2023	06/10/2023	JESSICA CRISTINA OLIVEIRA MACIEL	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
<p>PAGO A JESSICA CRISTINA OLIVEIRA MACIEL, LIQUIDAÇÃO 2843 DO EMPENHO 2182, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DEPEAS COM AUXÍLIO TRANSLADO. CONSIDERANDO A NECESSIDADES DE ATUALIZAÇÃO E APRIMORAMENTO DA EQUIPE DO PLENÁRIO NO 1º ECANC - ENCONTRO NACIONAL DE APOIO AOS COLEGIADOS DO SISTEMA CONFEA/CREA. COM DESTINO BELÉM-PA/BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 09/10/2023 A 12/10/2023. CONFORME REQUISIÇÃO 422/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
2339	3059	3109	541003/2023	06/10/2023	LUIZ CLAUDIO R. DE MENEZES	2.162,48 P	2.162,48	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
<p>PAGO A LUIZ CLAUDIO R. DE MENEZES, LIQUIDAÇÃO 3059 DO EMPENHO 2339, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA AÇÃO INSTITUCIONAL DE COMITIVA DESTE CREA-PA AO CREA-CE, NO PERÍODO DE 08/010/2023 A 12/010/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 449/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
2347	3070	3120	541003/2023	06/10/2023	LUIZ CLAUDIO R. DE MENEZES	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
<p>PAGO A LUIZ CLAUDIO R. DE MENEZES, LIQUIDAÇÃO 3070 DO EMPENHO 2347, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO NA AÇÃO INSTITUCIONAL DE COMITIVA DESTE CREA-PA AO CREA-CE, NO PERÍODO DE 08/010/2023 A 12/010/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 449/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
2136	2780	2827	537724/2023	06/10/2023	MARCIO MAIA SALOMÃO	2.369,58 P	2.369,58	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
<p>PAGO A MARCIO MAIA SALOMÃO, LIQUIDAÇÃO 2780 DO EMPENHO 2136, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 6,0 DIÁRIAS SENDO UMA 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 08/10/2023 Á 14/10/2023 COM DESTINO BELÉM/SANTARÉM . CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 418/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
2137	2781	2828	537724/2023	06/10/2023	MARCIO MAIA SALOMÃO	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
<p>PAGO A MARCIO MAIA SALOMÃO, LIQUIDAÇÃO 2781 DO EMPENHO 2137, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO SENDO UMA 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 08/10/2023 Á 14/10/2023 COM DESTINO BELÉM/SANTARÉM . CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 418/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2365	3091	3141	541054/2023	06/10/2023	MARCOS FERREIRA QUADROS SHOLINI	632,62 P	632,62	Depósito em conta	552.946.000.02 3.800	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
PAGO A MARCOS FERREIRA QUADROS SHOLINI, LIQUIDAÇÃO 3091 DO EMPENHO 2365, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE PASSAGEM, PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE CANAÃ DOS CARAJAS. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2258	2932	2978	539650/2023	06/10/2023	MARLON COSTA DE MENEZES	2.882,92 P	2.882,92	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
PAGO A MARLON COSTA DE MENEZES, LIQUIDAÇÃO 2932 DO EMPENHO 2258, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS REFERENTES A PARTICIPAÇÃO NA 4º REUNIÃO ORDINÁRIA DA CCEEF, NO PERÍODO DE 09 A 11 DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME Nº433/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2260	2934	2980	539650/2023	06/10/2023	MARLON COSTA DE MENEZES	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros
PAGO A MARLON COSTA DE MENEZES, LIQUIDAÇÃO 2934 DO EMPENHO 2260, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAR DA 4º REUNIÃO ORDINÁRIA DA CCEEF, QUE SERA REALIZADA NO PERÍODO DE 09 A 11 DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº433/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR										
2352	3074	3124	541182/2023	06/10/2023	MERCIA PIEDADE DO AMARAL	2.162,48 P	2.162,48	Depósito em conta	550.003.000.01 8.795	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A MERCIA PIEDADE DO AMARAL, LIQUIDAÇÃO 3074 DO EMPENHO 2352, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS PARA VIAGEM COM O OBJETIVO DE INTERESSE DO CREA-PA, PARA CONHECIMENTOS DE NOVOS PROCEDIMENTOS PARA PROMOVER MELHORIAS TANTO A NÍVEL OPERACIONAL, QUANTO EM TERRENOS ORGANIZACIONAIS, NO PERÍODO DE 08/10/2023 A 14/10/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 452/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2353	3075	3125	541182/2023	06/10/2023	MERCIA PIEDADE DO AMARAL	95,00 P	95,00	Depósito em conta	550.003.000.01 8.795	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
PAGO A MERCIA PIEDADE DO AMARAL, LIQUIDAÇÃO 3075 DO EMPENHO 2353, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA VIAGEM COM O OBJETIVO DE INTERESSE DO CREA-PA, PARA CONHECIMENTOS DE NOVOS PROCEDIMENTOS PARA PROMOVER MELHORIAS TANTO A NÍVEL OPERACIONAL, QUANTO EM TERRENOS ORGANIZACIONAIS, NO PERÍODO DE 08/10/2023 A 14/10/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 452/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2305	3007	3054	540410/2023	06/10/2023	NADIA DE MELO SERRUYA	1.777,18 P	1.777,18	Depósito em conta	131.198	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A NADIA DE MELO SERRUYA, LIQUIDAÇÃO 3007 DO EMPENHO 2305, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 131.198 REF. A VALOR EMPENHADO A NADIA DE MELO SERRUYA, PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIARIAS, PARA ACOMPANHAR A COORDENADORA ENG. FLORESTAL, NO 4º SEMINARIO DE ÉTICA, A OCORRER NOS DIAS 09 A 11 DE OUTUBRO DE 2023 EM BELO HORIZONTE/MG, REFERENTE OS DIAS 08/10/2023 A 12/10/2023, CONFORME REQUISIÇÃO Nº440/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2306	3008	3055	540410/2023	06/10/2023	NADIA DE MELO SERRUYA	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
PAGO A NADIA DE MELO SERRUYA, LIQUIDAÇÃO 3008 DO EMPENHO 2306, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO , PARA ACOMPANHAR A COORDENADORA ENG. FLORESTAL, NO 4º SEMINARIO DE ÉTICA, A OCORRER NOS DIAS 09 A 11 DE OUTUBRO DE 2023 EM BELO HORIZONTE/MG, REFERENTE OS DIAS 08/10/2023 A 12/10/2023, CONFORME REQUISIÇÃO Nº440/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2355	3078	3128	541184/2023	06/10/2023	VAMARA DO SOCORRO GONÇALVES MORAES	95,00 P	95,00	Depósito em conta	551.708.000.04 1.166	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A VAMARA DO SOCORRO GONÇALVES MORAES, LIQUIDAÇÃO 3078 DO EMPENHO 2355, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA VIAGEM COM O OBJETIVO DE INTERESSE DO CREA-PA, PARA CONHECIMENTOS DE NOVOS PROCEDIMENTOS PARA PROMOVER MELHORIAS TANTO A NÍVEL OPERACIONAL, QUANTO EM TERRENOS ORGANIZACIONAIS, NO PERÍODO DE 08/10/2023 A 16/10/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 453/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2359	3082	3132	541184/2023	06/10/2023	VAMARA DO SOCORRO GONÇALVES MORAES	2.162,48 P	2.162,48	Depósito em conta	550.708.000.04 1.166	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A VAMARA DO SOCORRO GONÇALVES MORAES, LIQUIDAÇÃO 3082 DO EMPENHO 2359, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS PARA VIAGEM COM O OBJETIVO DE INTERESSE DO CREA-PA, PARA CONHECIMENTOS DE NOVOS PROCEDIMENTOS PARA PROMOVER MELHORIAS TANTO A NÍVEL OPERACIONAL, QUANTO EM TERRENOS ORGANIZACIONAIS, NO PERÍODO DE 08/10/2023 A 16/10/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 453/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2933	3825	3875	541184/2023	06/10/2023	VAMARA DO SOCORRO GONÇALVES MORAES	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 08/10/2023 ATÉ 16/10/2023 EM FAVOR DE VAMARA DO SOCORRO GONÇALVES MORAES, INTERNET 550.708.000.041.166, DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDO PARA VIAGEM COM O OBJETIVO DE INTERESSE DO CREA-PA, PARA CONHECIMENTOS DE NOVOS PROCEDIMENTOS PARA PROMOVER MELHORIAS TANTO A NÍVEL OPERACIONAL, QUANTO EM TERRENOS ORGANIZACIONAIS, NO PERÍODO DE 08/10/2023 A 16/10/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 453/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2367	3094	3144	541257/2023	09/10/2023	ARTHUR FONTENELE LIBERATO DE ARAUJO	177,12 P	177,12	Depósito em conta	100903	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
PAGO A ARTHUR FONTENELE LIBERATO DE ARAUJO, LIQUIDAÇÃO 3094 DO EMPENHO 2367, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM RESSARCIMENTO POR MOTIVO DE AQUISIÇÃO E PASSAGEM RODOVIÁRIAS TRECHO REDENÇÃO/MARABÁ/REDENÇÃO. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
959	4033	4083		09/10/2023	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 4033 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	4327	4378		09/10/2023	BANCO DO BRASIL S.A	1.395,16 P	1.395,16	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4327 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.										
2345	3068	3118	541099/2023	09/10/2023	DENIZE CRISTINA LIMA MONTEIRO	315,24 P	315,24	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários
PAGO A DENIZE CRISTINA LIMA MONTEIRO, LIQUIDAÇÃO 3068 DO EMPENHO 2345, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM O PAGAMENTO DO DESLIGAMENTO DA ESTAGIARIA DO CREA/PA. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2364	3089	3139	541214/2023	09/10/2023	FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ	110,00 P	110,00	Depósito em conta	13.000.000.053 .871	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
PAGO A FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ, LIQUIDAÇÃO 3089 DO EMPENHO 2364, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM REEMBOLSO DE PASSAGEM HIDROVIÁRIA E TERRESTRE, PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE MONTE ALEGRE. CONFORME REQUISIÇÃO SUPERIOR.										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2366	3092	3142	540889/2023	09/10/2023	MARCIO MAIA SALOMÃO	101,02 P	101,02	Depósito em conta	307.400.000.04 6.195	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
PAGO A MARCIO MAIA SALOMÃO, LIQUIDAÇÃO 3092 DO EMPENHO 2366, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM REEMBOLSO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA, PARA ATENDIMENTO PRESENCIA NA INSPETORIA DE PARAGOMINAS. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
959	4410	4461		10/10/2023	BANCO DO BRASIL S.A	0,01 P	0,01	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4410 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	4328	4379		10/10/2023	BANCO DO BRASIL S.A	2.089,67 P	2.089,67	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4328 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.										
411	3017	3064	468356/2022	10/10/2023	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 3017 DO EMPENHO 411, INTERNET , FATURA 63 REF. A VALOR EMPENHADO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NA INSPETORIA DE MARABÁ DO CREA/PA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2307	3009	3056	468359/2022	10/10/2023	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ	692,16 P	692,16	fatura	2278600	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
PAGO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 3009 DO EMPENHO 2307, INTERNET , FATURA 2278600 REF. A DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA (ESGOTO) NA SEDE DO CRE/PA. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2372	3097	3147	541253/2023	10/10/2023	EMILLY FRANCO DA SILVA	12,48 P	12,48	Guia de FGTS		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
PAGO A EMILLY FRANCO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 3097 DO EMPENHO 2372, INTERNET , GUIA DE FGTS REF. A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FGTS RESCISÓRIO, REFERENTE A COLABORADORA EMILLY FRANCO DA SILVA. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2378	3104	3154	541253/2023	10/10/2023	EMILLY FRANCO DA SILVA	530,22 P	530,22	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário
PAGO A EMILLY FRANCO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 3104 DO EMPENHO 2378, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA MENOR APRENDIZ. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2379	3105	3155	541253/2023	10/10/2023	EMILLY FRANCO DA SILVA	683,39 P	683,39	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
PAGO A EMILLY FRANCO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 3105 DO EMPENHO 2379, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA MENOR APRENDIZ. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2380	3106	3156	541253/2023	10/10/2023	EMILLY FRANCO DA SILVA	196,38 P	196,38	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
PAGO A EMILLY FRANCO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 3106 DO EMPENHO 2380, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VDESPEAS COM PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA MENOR APRENDIZ. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
648	2852	2899	508169/2023	10/10/2023	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	6.313,42 P	5.716,82	Nota fiscal	3084	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
PAGO A IMPLANTA INFORMATICA LTDA, LIQUIDAÇÃO 2852 DO EMPENHO 648, INTERNET , NOTA FISCAL 3084 REF. A DESPESAS COM À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO PARA USO DOS SISTEMA CONTÁBIL IMPLANTA- MÓDULO: AGENDA FINANCEIRA, CCCUSTO, COMPRAS E CONTRATOS, SIALM, SISPAT E SISCONTE.NET, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 09/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
173	3090	3140	501242/2022	10/10/2023	MMD MAILING INFORMAÇÕES CADASTRAIS LTDA	250,00 P	250,00	boleto bancário	000381023	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
PAGO A MMD MAILING INFORMAÇÕES CADASTRAIS LTDA, LIQUIDAÇÃO 3090 DO EMPENHO 173, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO 000381023 REF. A VALOR EMPENHADO A MMD MAILING INFORMAÇÕES CADASTRAIS LTDA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS COM A CESSÃO DE USO E EXPLORAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS DE PESSOA JURÍDICA E PESSOA FÍSICA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
215	3062	3112	501226/2022	10/10/2023	ZAHÍ CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	13.218,56 P	13.218,56	Nota fiscal	57	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
PAGO A ZAHÍ CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, LIQUIDAÇÃO 3062 DO EMPENHO 215, INTERNET , NOTA FISCAL 57 REF. ADESPEAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOFTWARE EM NUVEM E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE FOLHAS DO CREA-PA. REFERENTE A 09/12PARCELAS DE 2023. CONFORME O 5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 01/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
959	4034	4084		11/10/2023	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 4034 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	4329	4380		11/10/2023	BANCO DO BRASIL S.A	1.770,16 P	1.770,16	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4329 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.										
2414	3153	3203	504944/2022	11/10/2023	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 11/10/2023 ATÉ 11/11/2023 EM FAVOR DE CLEIDIANE DA COSTA SILVA MELO, INTERNET 8º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA A INSPETORIA DE CAPANEMA, CONFORME REQUISIÇÃO Nº363/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
410	3024	3071	470491/2022	11/10/2023	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 3024 DO EMPENHO 410, INTERNET , FATURA 780413 REF. A DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NA INSPETORIA DE ORIXIMINÁ DO CREA/PA. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2413	3152	3202	506161/2023	11/10/2023	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 11/10/2023 ATÉ 11/11/2023 EM FAVOR DE DJALMA DE ARAÚJO FERREIRA, INTERNET 6º PAGAMENTO , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO, PARA A INSPETORIA DE ITAITUBA, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 363/2022. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2411	3150	3200	505624/2022	11/10/2023	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 11/10/2023 ATÉ 11/11/2023 EM FAVOR DE ELLEN TACYANE DOS SANTOS NEVES, INTERNET 8º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA A INSPETORIA DE PARAGOMINAS, CONFORME PORTARIA Nº363/2022, E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2412	3151	3201	506098/2023	11/10/2023	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 11/10/2023 ATÉ 11/11/2023 EM FAVOR DE FABIANA SOUSA XIMENES, INTERNET 8º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA A INSPETORIA DE REDENÇÃO, CONFORME PORTARIA Nº 363/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2416	3155	3205	507452/2023	11/10/2023	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 11/10/2023 ATÉ 11/11/2023 EM FAVOR DE FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA, INTERNET 6º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA A INSPETORIA DE XINGUARA, CONFORME PORTARIA Nº 363/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2410	3149	3199	506145/2023	11/10/2023	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 11/10/2023 ATÉ 11/11/2023 EM FAVOR DE FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ, INTERNET 7º 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.										
2408	3147	3197	505639/2022	11/10/2023	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 11/10/2023 ATÉ 11/11/2023 EM FAVOR DE JAQUELINE FERREIRA LIMA, INTERNET 8º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA. PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA A INSPETORIA DE MARABÁ, CONFORME PORTARIA Nº363/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2415	3154	3204	505505/2022	11/10/2023	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 11/10/2023 ATÉ 11/11/2023 EM FAVOR DE LEDIANE CLECY VALE DAS NEVES, INTERNET 8º 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 EXERCICICO DE 2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2149	3101	3151	533752/2023	11/10/2023	O. C. PIMENTEL	5.000,00 P	5.000,00	Nota fiscal	1	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis
PAGO A O. C. PIMENTEL, LIQUIDAÇÃO 3101 DO EMPENHO 2149, INTERNET , NOTA FISCAL 1 REF. A DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DA EMPRESAS ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA E 4 FOLHAS DE VIDRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA INSPETORIA DE BARCARENA-PA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2418	3157	3207	514934/2023	11/10/2023	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 11/10/2023 ATÉ 11/11/2023 EM FAVOR DE ODILON RIBEIRO CALDAS JUNIOR, INTERNET 7º 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 TERCEIRO, CONFORME PORTARIA Nº16/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2417	3156	3206	506104/2023	11/10/2023	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 11/10/2023 ATÉ 11/11/2023 EM FAVOR DE RODOLFO MAIA LIMA, INTERNET 8º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SUPRIMENTO, EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONARIA BERNADETE ADRICIA SARAIVA LOPES (PROTOKOLO DE SUBSTITUIÇÃO 513639/2023). CONFORME PORTARIA Nº73/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2409	3148	3198	505553/2022	11/10/2023	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 11/10/2023 ATÉ 11/11/2023 EM FAVOR DE SILVIO ARTUR OLIVEIRA PIMENTEL, INTERNET 7º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO, PARA A INSPETORIA DE BARCARENA, CONFORME PORTARIA Nº363/2023, NO EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2373	3098	3148	541741/2023	11/10/2023	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM	160,00 P	160,00	boleto bancário	5592584	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
PAGO A SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM, LIQUIDAÇÃO 3098 DO EMPENHO 2373, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO 5592584 REF. A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VALE TRANSPORTE DA NOVA ESTÁGIARIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2294	2996	3043	540412/2023	13/10/2023	ANDREA FREITAS DE ALBUQUERQUE	2.369,58 P	2.369,58	Depósito em conta	423.300.000.01 4.871	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A ANDREA FREITAS DE ALBUQUERQUE, LIQUIDAÇÃO 2996 DO EMPENHO 2294, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS CO, 6,0 DIÁRIAS, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO MÍNIMA DE PRESTAÇÃO DE ATENDIMENTO PRESENCIAIS NAS INSPETORIAS, COM A DEVIDA PRESENÇA DE AGENTE ADMINISTRATIVOS PARA TAL, NO DESTINO ANANINDEUA/ALTAMIRA/ANANINDEUA REFERENTE AO DIAS 15/10/2023 A 20/10/2023, CONFORME REQUISICÃO Nº441/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2295	2997	3044	540412/2023	13/10/2023	ANDREA FREITAS DE ALBUQUERQUE	85,00 P	85,00	Depósito em conta	423.300.000.01 4.871	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
PAGO A ANDREA FREITAS DE ALBUQUERQUE, LIQUIDAÇÃO 2997 DO EMPENHO 2295, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM, AUXILIO TRANSLADO, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO MÍNIMA DE PRESTAÇÃO DE ATENDIMENTO PRESENCIAIS NAS INSPETORIAS, COM A DEVIDA PRESENÇA DE AGENTE ADMINISTRATIVOS PARA TAL, NO DESTINO ANANINDEUA/ALTAMIRA/ANANINDEUA REFERENTE AO DIAS 15/10/2023 A 20/10/2023, CONFORME REQUISICÃO Nº441/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2299	3000	3047	540412/2023	13/10/2023	ANDREA FREITAS DE ALBUQUERQUE	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 15/10/2023 ATÉ 20/09/2023 EM FAVOR DE ANDREA FREITAS DE ALBUQUERQUE, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO MÍNIMA DE PRESTAÇÃO DE ATENDIMENTO PRESENCIAIS NAS INSPETORIAS, COM A DEVIDA PRESENÇA DE AGENTE ADMINISTRATIVOS PARA TAL, NO DESTINO ANANINDEUA/ALTAMIRA/ANANINDEUA REFERENTE AO DIAS 15/10/2023 A 20/10/2023, CONFORME REQUISICÃO Nº441/202										
414	2864	2910	490982/2022	13/10/2023	ARTUR RAMOS DE ALMEIDA DA SILVA	3.101,53 P	3.101,53	Nota fiscal	278	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
PAGO A ARTUR RAMOS DE ALMEIDA DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 2864 DO EMPENHO 414, INTERNET , NOTA FISCAL 278 REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO, SUPORTE, TREINAMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA PARA FISCALIZAÇÃO BASEADO EM SITAC. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 12/12. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº19/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2197	2865	2911	539050/2023	13/10/2023	ARTUR RAMOS DE ALMEIDA DA SILVA	3.454,02 P	3.454,02	Nota fiscal	283	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
PAGO A ARTUR RAMOS DE ALMEIDA DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 2865 DO EMPENHO 2197, INTERNET , NOTA FISCAL 283 REF. DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO, A MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO SITE DO CREA-PA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 (PARCELA 01/12). CONFORME O CONTRATO Nº20/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
959	4035	4085		13/10/2023	BANCO DO BRASIL S.A	57,50 P	57,50	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4035 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	4330	4381		13/10/2023	BANCO DO BRASIL S.A	1.659,16 P	1.659,16	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4330 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.										
409	3026	3073	468358/2022	13/10/2023	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 3026 DO EMPENHO 409, INTERNET , FATURA 915963 REF. A DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NA INSPETORIA DE SANTARÉM DO CREA/PA. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2307	3010	3057	468359/2022	13/10/2023	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ	4.253,76 P	4.253,76	fatura	2266261	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
PAGO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 3010 DO EMPENHO 2307, INTERNET , FATURA 2266261 REF. A DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NA SEDE DO CRE/PA. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2362	3086	3136	541353/2023	13/10/2023	ELIZENE SARMENTO	730,77 P	730,77	Depósito em conta	032.551	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
PAGO A ELIZENE SARMENTO, LIQUIDAÇÃO 3086 DO EMPENHO 2362, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 1,50 DIÁRIAS PARA IDA PARA A SEDE DE CONSELHO, PARA ATENDIMENTO DE AGENDA E DEMANDAS ADMINISTRATIVAS, NO PERÍODO DE 16/10/2023 A 17/10/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 456/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2363	3088	3138	541353/2023	13/10/2023	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 3088 DO EMPENHO 2363, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA IDA PARA A SEDE DE CONSELHO, PARA ATENDIMENTO DE AGENDA E DEMANDAS ADMINISTRATIVAS, NO PERÍODO DE 16/10/2023 A 17/10/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 456/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2330	3055	3105	540874/2023	13/10/2023	EVERTON RUGGERI SILVA ARAUJO	3.523,58 P	3.523,58	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
PAGO A EVERTON RUGGERI SILVA ARAUJO, LIQUIDAÇÃO 3055 DO EMPENHO 2330, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 5,5 DIÁRIAS, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO CONSELHEIRO, ENGENHEIRO DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO E COORDENADOR DA CEEE, NO EVENTO IEEE – ESW BRASIL, NO PERÍODO 16/10/2023 A 22/10/2023. CONFROME A REQUISIÇÃO Nº 444/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2336	3056	3106	540874/2023	13/10/2023	EVERTON RUGGERI SILVA ARAUJO	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros
PAGO A EVERTON RUGGERI SILVA ARAUJO, LIQUIDAÇÃO 3056 DO EMPENHO 2336, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXÍLIO TRANSLADO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO CONSELHEIRO, ENGENHEIRO DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO E COORDENADOR DA CEEE, NO EVENTO IEEE – ESW BRASIL, NO PERÍODO 16/10/2023 A 22/10/2023. CONFROME A REQUISIÇÃO Nº 444/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2337	3057	3107	540901/2023	13/10/2023	FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA	1.777,18 P	1.777,18	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 3057 DO EMPENHO 2337, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS, REFERENTE A UMA VIAGEM PARA ATENDIMENTO DE DEMANDAS EXTERNAS INSTITUCIONAIS, REUNIÕES, PALESTRAS E FISCALIZAÇÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL, NOS MUNICIPIOS DE ARAGUAIA, ÁGUA AZUL DO NORTE, TUCUMÁ E OURILÂNDIA, NO PERÍODO 16/10/2023 A 20/10/2023. CONFROME A REQUISIÇÃO Nº 447/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2275	2975	3022	540111/2023	13/10/2023	JAQUELINE FERREIRA LIMA	2.172,12 P	2.172,12	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A JAQUELINE FERREIRA LIMA, LIQUIDAÇÃO 2975 DO EMPENHO 2275, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE 5,50 DIÁRIAS, SENDO UMA VIAGEM ADMNISTRATIVA DE SUBSTITUIÇÃO DE FÉRIAS EM REDENÇÃO-PA, NO PERÍODO DE 15/10/2023 A 20/10/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº436/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2276	2976	3023	540111/2023	13/10/2023	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 2976 DO EMPENHO 2276, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSLADO, SENDO UMA VIAGEM ADMNISTRATIVA DE SUBSTITUIÇÃO DE FÉRIAS EM REDENÇÃO-PA, NO PERÍODO DE 15/10/2023 A 20/10/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº436/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
83	2959	3006	356800/2018	13/10/2023	JC TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP	670,00 P	606,69	Nota fiscal	000.431.098	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
PAGO A JC TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP, LIQUIDAÇÃO 2959 DO EMPENHO 83, INTERNET , NOTA FISCAL 000.431.098 REF. A DESPESAS COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO NAS INSPETORIAS DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, REDENÇÃO E XINGUARA. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFÔRME 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 23/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇAMENTO CONTÁBIL 24057.										
2277	2977	3024	540108/2023	13/10/2023	RITA ATAIDE DE SEIXAS	2.764,51 P	2.764,51	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A RITA ATAIDE DE SEIXAS, LIQUIDAÇÃO 2977 DO EMPENHO 2277, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE 7,00 DIÁRIAS, SENDO UMA VIAGEM ADMNISTRATIVA DE SUBSTITUIÇÃO DE FUNCIONÁRIO EM XINGUARA-PA, NO PERÍODO DE 14/10/2023 A 20/10/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº436/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2278	2978	3025	540108/2023	13/10/2023	RITA ATAIDE DE SEIXAS	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
PAGO A RITA ATAIDE DE SEIXAS, LIQUIDAÇÃO 2978 DO EMPENHO 2278, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSLADO, SENDO UMA VIAGEM ADMNISTRATIVA DE SUBSTITUIÇÃO DE FUNCIONÁRIO EM XINGUARA-PA, NO PERÍODO DE 14/10/2023 A 20/10/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº436/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1719	3063	3113	516372/2023	16/10/2023	ALTERNATIVA TELECOM LTDA (JETZ INTERNET)	100,00 P	100,00	Nota fiscal	000054999	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>PAGO A ALTERNATIVA TELECOM LTDA (JETZ INTERNET), LIQUIDAÇÃO 3063 DO EMPENHO 1719, INTERNET , NOTA FISCAL 000054999 REF. A DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA A IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM LINK DEDICADO DE ACESSO À INTERNET, NA VELOCIDADE DE 50MBPS, VIA FIBRA ÓTICA, BANDA LARGA, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, A PARTIR DE SUA ATIVAÇÃO ATÉ O TÉRMINO DO CONTRATO, MEDIANTE IMPLANTAÇÃO DE LINK DE COMUNICAÇÃO DE DADOS A SER INSTALADO NA INSPETORIA DE PARAGOMINAS-PA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREA-PA,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME O 1º TERMO DE CONTRATO 12/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
959	4036	4086		16/10/2023	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 4036 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	4331	4382		16/10/2023	BANCO DO BRASIL S.A	1.565,67 P	1.565,67	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
<p>PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4331 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>										
1207	3093	3143	391392/2020	16/10/2023	CLEBER ROGERIO DE CARVALHO BITTENCOURT	2.067,50 P	2.067,50	Nota fiscal	2023000000008 4	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis
<p>PAGO A CLEBER ROGERIO DE CARVALHO BITTENCOURT, LIQUIDAÇÃO 3093 DO EMPENHO 1207, INTERNET 101603, NOTA FISCAL 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 SETEMBRO DE 2023. CONFORME CONTRATO Nº 19/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
100	3095	3145	450515/2021	16/10/2023	GETI COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	10.900,00 P	9.869,95	Nota fiscal	2023000000000 291	6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Sistemas de Processamento de Dados
<p>PAGO A GETI COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA, LIQUIDAÇÃO 3095 DO EMPENHO 100, INTERNET , NOTA FISCAL 2023000000000291 REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE NOVAS FUNCIONALIDADES, AJUSTES INTERNOS E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA ADMINISTRATIVO DO CRE/PA (SISCREA). REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
383	3096	3146	351160/2018	16/10/2023	JRV SERVIÇOS LTDA ME	2.333,97 P	2.190,43	Nota fiscal	00008170	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
<p>PAGO A JRV SERVIÇOS LTDA ME, LIQUIDAÇÃO 3096 DO EMPENHO 383, INTERNET , NOTA FISCAL 00008170 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 MES DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 33/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
2387	3122	3172	537854/2023	16/10/2023	LUZIA COSTA DOS REIS	885,01 P	885,01	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>PAGO A LUZIA COSTA DOS REIS, LIQUIDAÇÃO 3122 DO EMPENHO 2387, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM RESSARCIMENTO PARA MUDANÇA NA SEDE DA INSPETORIA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
2171	3120	3170	538669/2023	16/10/2023	ORIXINET TELECOM LTDA EPP	130,00 P	130,00	Nota fiscal	000.015.539	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
<p>PAGO A ORIXINET TELECOM LTDA EPP, LIQUIDAÇÃO 3120 DO EMPENHO 2171, INTERNET , NOTA FISCAL REF. A VALOR EMPENHADO A ORIXINET TELECOM LTDA EPP, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET NA INSPETORIA DE ORIXIMINÁ, REFERENTE AOS MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME CONTRATO Nº 27/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
244	2987	3034	504625/2022	16/10/2023	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	3.670,01 P	3.670,01	Nota fiscal	02158648	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
PAGO A TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, LIQUIDAÇÃO 2987 DO EMPENHO 244, INTERNET , NOTA FISCAL Nº02158648 REF. A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA A FROTA DE VEÍCULOS DO CREA-PA, REFERENTE A 01 A 15/09 DE 2023. CONFORME O 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 07/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2002	3114	3164	529987/2023	16/10/2023	WSP SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	119,90 P	119,90	Nota fiscal	000.542.421	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
PAGO A WSP SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME, LIQUIDAÇÃO 3114 DO EMPENHO 2002, INTERNET , NOTA FISCAL REF. A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DA INSPETORIA DE ITAITUBA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME O CONTRATO Nº 19/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2492	3244	3294	505863/2023	17/10/2023	ANA PAULA DE OLIVEIRA MORAES	700,00 P	700,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 29/08/2023 ATÉ 29/09/2023 EM FAVOR DE ANA PAULA DE OLIVEIRA MORAES, INTERNET 8º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA A INSPETORIA DE ANANINDEUA, CONFORME PORTARIA Nº363/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
960	4332	4383		17/10/2023	BANCO DO BRASIL S.A	2.010,75 P	2.010,75	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4332 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.										
2406	3145	3195	542300/2023	17/10/2023	BÁRBARA GILMARA DA SILVA FEIO	1.579,72 P	1.579,72	Depósito em conta	553.024.000.04 8.841	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A BÁRBARA GILMARA DA SILVA FEIO, LIQUIDAÇÃO 3145 DO EMPENHO 2406, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,00 DIÁRIAS PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO DE TUCUMÃ, REPRESENTANDO O CREA-PA, PARA TRATATIVAS DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO SISTEMA. NO PERÍODO DE 16/10/2023 A 20/10/2023. CONFORME REQUISIÇÃO DE Nº 466/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2407	3146	3196	542300/2023	17/10/2023	BÁRBARA GILMARA DA SILVA FEIO	85,00 P	85,00	Depósito em conta	553.024.000.04 8.841	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
PAGO A BÁRBARA GILMARA DA SILVA FEIO, LIQUIDAÇÃO 3146 DO EMPENHO 2407, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSLADO PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO DE TUCUMÃ, REPRESENTANDO O CREA-PA, PARA TRATATIVAS DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO SISTEMA. NO PERÍODO DE 16/10/2023 A 20/10/2023. CONFORME REQUISIÇÃO DE Nº 466/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2419	3158	3208	542300/2023	17/10/2023	BÁRBARA GILMARA DA SILVA FEIO	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 16/10/2023 ATÉ 20/10/2023 EM FAVOR DE BÁRBARA GILMARA DA SILVA FEIO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO DE TUCUMÃ, REPRESENTANDO O CREA-PA, PARA TRATATIVAS DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO SISTEMA. CONFORME REQUISIÇÃO DE Nº 466/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2490	3242	3292	542433/2023	17/10/2023	ROSINETE DA SILVA RIBEIRO	1.681,92 P	1.681,92	Depósito em conta	553.074.000.01 4.873	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A ROSINETE DA SILVA RIBEIRO, LIQUIDAÇÃO 3242 DO EMPENHO 2490, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 553.074.000.014.873 REF. A DESPESAS COM 3,50 DIARIAS, REFERENTES A PARTICIPAÇÃO NO CURSO RETENÇÃO NA FONTE PARA ÓRGÃOS APLICADOS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (IRRF, PIS, COFINS, CSLL/INSS) NO PERÍODO DE 19 A 20 DE OUTUBRO DE 2023 EM SÃO PAULO. CONFORME REQUISIÇÃO Nº467, E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2491	3243	3293	542433/2023	17/10/2023	ROSINETE DA SILVA RIBEIRO	95,00 P	95,00	Depósito em conta	553.074.000.11 3.970	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
PAGO A ROSINETE DA SILVA RIBEIRO, LIQUIDAÇÃO 3243 DO EMPENHO 2491, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 553.074.000.113.970 REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO, REFERENTES A PARTICIPAÇÃO NO CURSO RETENÇÃO NA FONTE PARA ORGÃOS APLICADOS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (IRRF, PIS, COFINS, CSLL/INSS) NO PERÍODO DE 19 A 20 DE OUTUBRO DE 2023 EM SÃO PAULO. CONFORME REQUISIÇÃO Nº467, E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
959	4037	4087		18/10/2023	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 4037 DO EMPENHO 959, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE CONTAS DIVERSAS DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
959	4411	4462		18/10/2023	BANCO DO BRASIL S.A	5,20 P	5,20	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4411 DO EMPENHO 959, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE CONTAS DIVERSAS DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
959	4412	4463		18/10/2023	BANCO DO BRASIL S.A	0,01 P	0,01	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4412 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	4333	4384		18/10/2023	BANCO DO BRASIL S.A	1.870,09 P	1.870,09	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4333 DO EMPENHO 960, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COBRANÇA DE BOLETOS BANCÁRIOS EMITIDOS PARA ARRECADACÃO DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
959	4416	4467		18/10/2023	BANCO DO BRASIL S.A	1,34 P	1,34	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4416 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.										
2404	3141	3191	536040/2023	18/10/2023	CLEMER BATISTA DO ESPIRITO SANTO	250,00 P	250,00	Depósito em conta	101808	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
PAGO A CLEMER BATISTA DO ESPIRITO SANTO, LIQUIDAÇÃO 3141 DO EMPENHO 2404, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE VALOR GASTO COM COMBUSTÍVEL, RELATIVO AO DESLOCAMENTO DO MESMO PARA PARTICIPAÇÃO NA 2ª REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES 2023 DO CREA-PA. REFERENTE AOS DIAS31/07/2023 A 01/08/2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2423	3162	3212	542201/2023	18/10/2023	DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA.	1.789,27 P	1.789,27	Nota fiscal	99911	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros
PAGO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA., LIQUIDAÇÃO 3162 DO EMPENHO 2423, INTERNET , NOTA FISCAL 99911 REF. A DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE COTAÇÃO, RESERVAS, MARCAÇÃO, CANCELAMENTO, REMARCAÇÃO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS, COM OBJETIVO DE ATENDER A DEMANDA DE EMISSÃO DE BILHETES CONCERNENTES ÀS VIAGENS DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO PARÁ - CREA/PA, SENDO REFERENTE À FATURA 99911 DO MÊS DE JUNHO DE 2023 (CONSELHEIRO). CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE 31/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇAMENTO CONTABIL 20445.										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2424	3163	3213	542201/2023	18/10/2023	DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA.	4.931,54 P	4.931,54	Nota fiscal	99912	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários
<p>PAGO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA., LIQUIDAÇÃO 3163 DO EMPENHO 2424, INTERNET , NOTA FISCAL 99912 REF. A DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE COTAÇÃO, RESERVAS, MARCAÇÃO, CANCELAMENTO, REMARCAÇÃO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS, COM OBJETIVO DE ATENDER A DEMANDA DE EMISSÃO DE BILHETES CONCERNENTES ÀS VIAGENS DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO PARÁ - CREA/PA, SENDO REFERENTE À FATURA 99912 DO MÊS DE JUNHO DE 2023 (FUNCIONARIO). CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE 31/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇAMENTO CONTABIL 20445.</p>										
2425	3164	3214	542396/2023	18/10/2023	DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA.	26.977,09 P	26.977,09	fatura	102244	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros
<p>PAGO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA., LIQUIDAÇÃO 3164 DO EMPENHO 2425, INTERNET , FATURA 102244 REF. A DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE COTAÇÃO, RESERVAS, MARCAÇÃO, CANCELAMENTO, REMARCAÇÃO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS, COM OBJETIVO DE ATENDER A DEMANDA DE EMISSÃO DE BILHETES CONCERNENTES ÀS VIAGENS DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO PARÁ - CREA/PA, SENDO REFERENTE À FATURA 102243 DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 (CONSELHEIROS). CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE 31/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇAMENTO CONTÁBIL 20341</p>										
2426	3165	3215	542396/2023	18/10/2023	DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA.	20.195,75 P	20.195,75	fatura	102244	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Passagens Colaboradores
<p>PAGO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA., LIQUIDAÇÃO 3165 DO EMPENHO 2426, INTERNET , FATURA 102244 REF. A DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE COTAÇÃO, RESERVAS, MARCAÇÃO, CANCELAMENTO, REMARCAÇÃO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS, COM OBJETIVO DE ATENDER A DEMANDA DE EMISSÃO DE BILHETES CONCERNENTES ÀS VIAGENS DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO PARÁ - CREA/PA, SENDO REFERENTE À FATURA 102244 DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 (CONVIDADOS). CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE 31/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇAMENTO CONTÁBIL 20341</p>										
2427	3166	3216	542396/2023	18/10/2023	DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA.	30.393,21 P	30.393,21	fatura	102245	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários
<p>PAGO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA., LIQUIDAÇÃO 3166 DO EMPENHO 2427, INTERNET , FATURA 102245 REF. A DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE COTAÇÃO, RESERVAS, MARCAÇÃO, CANCELAMENTO, REMARCAÇÃO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS, COM OBJETIVO DE ATENDER A DEMANDA DE EMISSÃO DE BILHETES CONCERNENTES ÀS VIAGENS DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO PARÁ - CREA/PA, SENDO REFERENTE À FATURA 102245 DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 (FUNCIONARIOS). CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE 31/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇAMENTO CONTÁBIL 20341</p>										
2775	3579	3629	542202/2023	18/10/2023	DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA.	12.438,57 P	12.438,57	fatura	100644	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros
<p>PAGO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA., LIQUIDAÇÃO 3579 DO EMPENHO 2775, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE COTAÇÃO, RESERVAS, MARCAÇÃO, CANCELAMENTO, REMARCAÇÃO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS, COM OBJETIVO DE ATENDER A DEMANDA DE EMISSÃO DE BILHETES CONCERNENTES ÀS VIAGENS DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO PARÁ - CREA/PA, SENDO REFERENTE À FATURA 100644 DO MÊS DE JULHO DE 2023 (CONSELHEIRO). CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE 31/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇAMENTO CONTÁBIL 20446</p>										
2777	3581	3631	542202/2023	18/10/2023	DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA.	42.481,02 P	42.481,02	fatura	100645	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Passagens Colaboradores
<p>PAGO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA., LIQUIDAÇÃO 3581 DO EMPENHO 2777, INTERNET , FATURA 100645 REF. A DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE COTAÇÃO, RESERVAS, MARCAÇÃO, CANCELAMENTO, REMARCAÇÃO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS, COM OBJETIVO DE ATENDER A DEMANDA DE EMISSÃO DE BILHETES CONCERNENTES ÀS VIAGENS DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO PARÁ - CREA/PA, SENDO REFERENTE À FATURA 100645 DO MÊS DE JULHO DE 2023 (CONVIDADOS). CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE 31/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇAMENTO CONTÁBIL 20446</p>										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2780	3584	3634	542202/2023	18/10/2023	DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA.	43.459,29 P	43.459,29	fatura	100646	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários
<p>PAGO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA., LIQUIDAÇÃO 3584 DO EMPENHO 2780, INTERNET , FATURA 100646 REF A DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE COTAÇÃO, RESERVAS, MARCAÇÃO, CANCELAMENTO, REMARCAÇÃO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS, COM OBJETIVO DE ATENDER A DEMANDA DE EMISSÃO DE BILHETES CONCERNENTES ÀS VIAGENS DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO PARÁ - CREA/PA, SENDO REFERENTE À FATURA 100646 DO MÊS DE JULHO DE 2023 (FUNCIONARIOS). CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE 31/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇAMENTO CONTÁBIL 20446</p>										
3104	4436	4487		18/10/2023	JUSTIÇA DO TRABALHO DA 8º REGIÃO	165.478,72 P	165.478,72	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais
<p>PAGO A JUSTIÇA DO TRABALHO DA 8º REGIÃO, LIQUIDAÇÃO 4436 DO EMPENHO 3104, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA, LIQUIDAÇÃO DE DEPOSITO JUDICIAL, CONFORME - SENTENÇA JUDICIAL A SER IDENTIFICADO PELA PROCURADORIA JURIDICA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR</p>										
3102	4421	4472		18/10/2023	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA	5.446,97 P	5.446,97	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
<p>PAGO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA, LIQUIDAÇÃO 4421 DO EMPENHO 3102, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA, LIQUIDAÇÃO DE BLOQUEIO JUDICIAL, CONFORME - SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR</p>										
3103	4424	4475		18/10/2023	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA	951,71 P	951,71	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
<p>PAGO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA, LIQUIDAÇÃO 4424 DO EMPENHO 3103, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA, LIQUIDAÇÃO DE BLOQUEIO JUDICIAL, CONFORME - SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR</p>										
2395	3132	3182	542228/2023	18/10/2023	KAYNA COSTA GREGÓRIO	1.382,26 P	1.382,26	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
<p>PAGO A KAYNA COSTA GREGÓRIO, LIQUIDAÇÃO 3132 DO EMPENHO 2395, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 3,50 DIÁRIAS, REFERENTES A VIAGEM ADMINISTRATIVA, PARA PARTICIPAÇÃO NA FEIRA INDUSTRIAL DE ENGENHARIA E TECNOLOGIA - FIETEC, EM PARAUAPEBAS. NO PERÍODO DE 21 A 22 DE OUTUBRO DE 2023. E NA EXPOCANAA, NO MUNICÍPIO DE CANAÃ DOS CARAJÁS, NO PERÍODO DE 23 A 28 DE OUTUBRO DE 2023, COM A UTILIZAÇÃO DO CREA MÓVEL. CONFORME REQUISIÇÃO Nº464, E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
2398	3135	3185	542228/2023	18/10/2023	KAYNA COSTA GREGÓRIO	200,00 P	200,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
<p>SUPRIMENTO DE FUNDO DE 23/10/2023 ATÉ 28/10/2023 EM FAVOR DE KAYNA COSTA GREGÓRIO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS, REFERENTES A VIAGEM ADMINISTRATIVA, PARA PARTICIPAÇÃO NA FEIRA INDUSTRIAL DE ENGENHARIA E TECNOLOGIA - FIETEC, EM PARAUAPEBAS. NO PERÍODO DE 21 A 22 DE OUTUBRO DE 2023. E NA EXPOCANAA, NO MUNICÍPIO DE CANAÃ DOS CARAJÁS, NO PERÍODO DE 23 A 28 DE OUTUBRO DE 2023, COM A UTILIZAÇÃO DO CREA MÓVEL. CONFORME REQUISIÇÃO Nº465, E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
2400	3138	3188	542228/2023	18/10/2023	KAYNA COSTA GREGÓRIO	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
<p>PAGO A KAYNA COSTA GREGÓRIO, LIQUIDAÇÃO 3138 DO EMPENHO 2400, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXÍLIO TRANSLADO, REFERENTES A VIAGEM ADMINISTRATIVA, PARA PARTICIPAÇÃO NA FEIRA INDUSTRIAL DE ENGENHARIA E TECNOLOGIA - FIETEC, EM PARAUAPEBAS. NO PERÍODO DE 21 A 22 DE OUTUBRO DE 2023. E NA EXPOCANAA, NO MUNICÍPIO DE CANAÃ DOS CARAJÁS, NO PERÍODO DE 23 A 28 DE OUTUBRO DE 2023, COM A UTILIZAÇÃO DO CREA MÓVEL. CONFORME REQUISIÇÃO Nº464, E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
959	4038	4088		19/10/2023	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 4038 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	4334	4385		19/10/2023	BANCO DO BRASIL S.A	1.727,48 P	1.727,48	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4334 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.										
2390	3126	3176	542132/2023	19/10/2023	BÁRBARA GILMARA DA SILVA FEIO	3.751,84 P	3.751,84	Depósito em conta	048.841	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A BÁRBARA GILMARA DA SILVA FEIO, LIQUIDAÇÃO 3126 DO EMPENHO 2390, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 9,50 DIÁRIAS PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA EM AÇÃO DE GESTÃO ITINERANTE, PARA PARTICIPAÇÃO NA FEIRA INDUSTRIAL DE ENGENHARIA & TECNOLOGIA - FIETEC, EM PARAUAPEBAS E NA EXPOCANAA, NO MUNICÍPIO DE CANAÃ DOS CARAJÁS, NO PERÍODO DE 20/10/2023 A 29/10/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 461/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2393	3129	3179	54226/2023	19/10/2023	CRISTIANE COELHO DE FRANÇA	3.751,84 P	3.751,84	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A CRISTIANE COELHO DE FRANÇA, LIQUIDAÇÃO 3129 DO EMPENHO 2393, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 9,50 DIÁRIAS, REFERENTES A VIAGEM ADMINISTRATIVA, PARA PARTICIPAÇÃO NA FEIRA INDUSTRIAL DE ENGENHARIA E TECNOLOGIA - FIETEC, EM PARAUAPEBAS. NO PERÍODO DE 21 A 22 DE OUTUBRO DE 2023. E NA EXPOCANAA, NO MUNICÍPIO DE CANAÃ DOS CARAJÁS, NO PERÍODO DE 23 A 28 DE OUTUBRO DE 2023, COM A UTILIZAÇÃO DO CREA MÓVEL. CONFORME REQUISIÇÃO Nº464, E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2391	3127	3177	542132/2023	19/10/2023	ELIANE CRISTINA NUNES RODRIGUES	3.751,84 P	3.751,84	Depósito em conta	101902	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A ELIANE CRISTINA NUNES RODRIGUES, LIQUIDAÇÃO 3127 DO EMPENHO 2391, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 9,50 DIÁRIAS PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA EM AÇÃO DE GESTÃO ITINERANTE, PARA PARTICIPAÇÃO NA FEIRA INDUSTRIAL DE ENGENHARIA & TECNOLOGIA - FIETEC, EM PARAUAPEBAS E NA EXPOCANAA, NO MUNICÍPIO DE CANAÃ DOS CARAJÁS, NO PERÍODO DE 20/10/2023 A 29/10/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 461/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2593	3370	3420	511876/2023	19/10/2023	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 19/10/2023 ATÉ 19/11/2023 EM FAVOR DE ERICK LIMA SANTA ROSA, INTERNET 11º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER A DESPESAS MIÚDAS DE PAGAMENTO DA GERÊNCIA DE INFRAESTRUTURA, SENDO ESSE O ADIANTAMENTO DAS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. CONFORME A PORTARIA Nº 54/2023, PARA O EXERCÍCIO DE 2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2396	3133	3183	542228/2023	19/10/2023	KLEBER SOUZA DOS SANTOS	3.751,84 P	3.751,84	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A KLEBER SOUZA DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 3133 DO EMPENHO 2396, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 9,50 DIÁRIAS, REFERENTES A VIAGEM ADMINISTRATIVA, PARA PARTICIPAÇÃO NA FEIRA INDUSTRIAL DE ENGENHARIA E TECNOLOGIA - FIETEC, EM PARAUAPEBAS. NO PERÍODO DE 21 A 22 DE OUTUBRO DE 2023. E NA EXPOCANAA, NO MUNICÍPIO DE CANAÃ DOS CARAJÁS, NO PERÍODO DE 23 A 28 DE OUTUBRO DE 2023, COM A UTILIZAÇÃO DO CREA MÓVEL. CONFORME REQUISIÇÃO Nº464, E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2399	3136	3186	542228/2023	19/10/2023	KLEBER SOUZA DOS SANTOS	1.500,00 P	1.500,00	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 20/10/2023 ATÉ 29/10/2023 EM FAVOR DE KLEBER SOUZA DOS SANTOS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS, REFERENTES A VIAGEM ADMINISTRATIVA, PARA PARTICIPAÇÃO NA FEIRA INDUSTRIAL DE ENGENHARIA E TECNOLOGIA - FIETEC, EM PARAUAPEBAS. NO PERÍODO DE 21 A 22 DE OUTUBRO DE 2023. E NA EXPOCANAA, NO MUNICÍPIO DE CANAÃ DOS CARAJÁS, NO PERÍODO DE 23 A 28 DE OUTUBRO DE 2023, COM A UTILIZAÇÃO DO CREA MÓVEL. CONFORME REQUISIÇÃO Nº464, E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2397	3134	3184	542228/2023	19/10/2023	MERCIA PIEDADE DO AMARAL	3.751,84 P	3.751,84	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A MERCIA PIEDADE DO AMARAL, LIQUIDAÇÃO 3134 DO EMPENHO 2397, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 9,50 DIÁRIAS, REFERENTES A VIAGEM ADMINISTRATIVA, PARA PARTICIPAÇÃO NA FEIRA INDUSTRIAL DE ENGENHARIA E TECNOLOGIA - FIETEC, EM PARAUAPEBAS. NO PERÍODO DE 21 A 22 DE OUTUBRO DE 2023. E NA EXPOCANAA, NO MUNICÍPIO DE CANAÃ DOS CARAJÁS, NO PERÍODO DE 23 A 28 DE OUTUBRO DE 2023, COM A UTILIZAÇÃO DO CREA MÓVEL. CONFORME REQUISIÇÃO Nº464, E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2385	3118	3168	542132/2023	19/10/2023	RAÍSSA FERNANDES REBELO	4.000,00 P	4.000,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 20/10/2023 ATÉ 29/10/2023 EM FAVOR DE RAÍSSA FERNANDES REBELO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA. PARA ATENDER DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA EM AÇÃO DE GESTÃO ITINERANTE, PARA PARTICIPAÇÃO NA FEIRA INDUSTRIAL DE ENGENHARIA & TECNOLOGIA - FIETEC, EM PARAUAPEBAS E NA EXPOCANAA, NO MUNICÍPIO DE CANAÃ DOS CARAJÁS. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 461/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2394	3128	3178	542132/2023	19/10/2023	RAÍSSA FERNANDES REBELO	3.751,84 P	3.751,84	Depósito em conta	101903	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A RAÍSSA FERNANDES REBELO, LIQUIDAÇÃO 3128 DO EMPENHO 2394, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 101903 REF. A VALOR EMPENHADO A RAÍSSA FERNANDES REBELO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 9,50 DIARIAS PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA EM AÇÃO DE GESTÃO ITINERANTE, PARA PARTICIPAÇÃO NA FEIRA INDUSTRIAL DE ENGENHARIA & TECNOLOGIA - FIETEC, EM PARAUAPEBAS E NA EXPOCANAA, NO MUNICÍPIO DE CANAÃ DOS CARAJÁS, NO PERÍODO DE 20/10/2023 A 29/10/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 461/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2464	3209	3259	541917/2023	20/10/2023	ALESSANDRA DAMASCENO DA SILVA	300,00 P	300,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A ALESSANDRA DAMASCENO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 3209 DO EMPENHO 2464, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2442	3190	3240	541917/2023	20/10/2023	ANTONIO ROSA MOITA	900,00 P	900,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A ANTONIO ROSA MOITA, LIQUIDAÇÃO 3190 DO EMPENHO 2442, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2773	3578	3628	542217/2023	20/10/2023	ANTONIO SERGIO MUNIZ CAETANO	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 31/10/2023 ATÉ 01/11/2023 EM FAVOR DE ANTONIO SERGIO MUNIZ CAETANO, INTERNET 553.074.000.014.924, DEPÓSITO EM CONTA. PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES DO EVENTO "ENCONTRO REGIONAL DE COORDENADORES E ASSESSORES DAS COMISSÕES DE ÉTICA (CREA NORTE) - ERCACE", A SER SEDIADO PELO CREA-PA, NOS DIAS 31/10 E 01/11/2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2443	3191	3241	541917/2023	20/10/2023	ARTHEMIO SCARDINO GUIMARÃES JR	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A ARTHEMIO SCARDINO GUIMARÃES JR, LIQUIDAÇÃO 3191 DO EMPENHO 2443, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
959	4039	4089		20/10/2023	BANCO DO BRASIL S.A	115,00 P	115,00	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4039 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	4335	4386		20/10/2023	BANCO DO BRASIL S.A	1.708,34 P	1.708,34	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4335 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.										
2458	3188	3238	541917/2023	20/10/2023	BRENO FARIAS DA SILVA	1.800,00 P	1.800,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A BRENO FARIAS DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 3188 DO EMPENHO 2458, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2452	3200	3250	541917/2023	20/10/2023	Carolina da Silva Gonçalves	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A CAROLINA DA SILVA GONÇALVES, LIQUIDAÇÃO 3200 DO EMPENHO 2452, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
219	3143	3193	494671/2022	20/10/2023	CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO S/S LTDA	1.100,00 P	1.048,63	Nota fiscal	00020789	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 3143 DO EMPENHO 219, INTERNET , NOTA FISCAL 00020789 REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREAS DE MEDICINA OCUPACIONAL, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS PARCELAS 09/12 DE 2023. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 21/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2447	3195	3245	541917/2023	20/10/2023	CLARINDO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A CLARINDO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 3195 DO EMPENHO 2447, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2439	3183	3233	542935/2023	20/10/2023	CLAUDEANE LIMA DE MORAES	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 21/10/2023 ATÉ 28/10/2023 EM FAVOR DE CLAUDEANE LIMA DE MORAES, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTES A VIAGEM PARA TREINAMENTO DA FUNCIONARIA EM ATIVIDADES OPERACIONAIS, NO PERÍODO DE 23 A 27 DE OUTUBRO DE 2023 EM PARAGOMINAS. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 471. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2440	3184	3234	542935/2023	20/10/2023	CLAUDEANE LIMA DE MORAES	2.961,98 P	2.961,98	Depósito em conta	553.899.000.01 8.106	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 CLAUDEANE LIMA DE MORAES, LIQUIDAÇÃO 3184 DO EMPENHO 2440, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 7,0 DIÁRIAS REFERENTES A VIAGEM PARA TREINAMENTO DA FUNCIONARIA EM ATIVIDADES OPERACIONAIS, NO PERÍODO DE 23 A 27 DE OUTUBRO DE 2023 EM PARAGOMINAS. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 471. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2441	3185	3235	542935/2023	20/10/2023	CLAUDEANE LIMA DE MORAES	85,00 P	85,00	Depósito em conta	553.899.000.01 8.106	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
PAGO A CLAUDEANE LIMA DE MORAES, LIQUIDAÇÃO 3185 DO EMPENHO 2441, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO REFERENTES A VIAGEM PARA TREINAMENTO DA FUNCIONARIA EM ATIVIDADES OPERACIONAIS, NO PERÍODO DE 23 A 27 DE OUTUBRO DE 2023 EM PARAGOMINAS. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 471. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2470	3215	3265	541917/2023	20/10/2023	CLAUDIA VIANA URBINATI	1.500,00 P	1.500,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A CLAUDIA VIANA URBINATI, LIQUIDAÇÃO 3215 DO EMPENHO 2470, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2444	3192	3242	541917/2023	20/10/2023	DANILO DA SILVA BEGOT	300,00 P	300,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A DANILO DA SILVA BEGOT, LIQUIDAÇÃO 3192 DO EMPENHO 2444, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2465	3210	3260	541917/2023	20/10/2023	DILSON AUGUSTO CAPUCHO FRAZÃO	300,00 P	300,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A DILSON AUGUSTO CAPUCHO FRAZÃO, LIQUIDAÇÃO 3210 DO EMPENHO 2465, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2445	3193	3243	541917/2023	20/10/2023	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 3193 DO EMPENHO 2445, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2124	2768	2815	537723/2023	20/10/2023	EDILAMAR DO SOCORRO LEAL SANTOS VIANA DA SILVA	2.369,58 P	2.369,58	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A EDILAMAR DO SOCORRO LEAL SANTOS VIANA DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 2768 DO EMPENHO 2124, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 6,0 DIÁRIAS SENDO 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 22/10/2023 À 28/10/2023 COM DESTINO SANTARÉM E BELÉM. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 417/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2125	2769	2816	537723/2023	20/10/2023	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 2769 DO EMPENHO 2125, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO SENDO 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 22/10/2023 À 28/10/2023 COM DESTINO SANTARÉM E BELÉM. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 417/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2461	3206	3256	540903/2023	20/10/2023	EDILAMAR DO SOCORRO LEAL SANTOS VIANA DA SILVA	465,94 P	465,94	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
PAGO A EDILAMAR DO SOCORRO LEAL SANTOS VIANA DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 3206 DO EMPENHO 2461, INTERNET 553.024.000.805.502, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM REEMBOLSO REFERENTE A GASTOS COM COMPRA DE PASSAGENS TRECHO BELÉM/XINGUARA/BELÉM, NO PERÍODO DE 23 A 29 DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2436	3180	3230	542934/2023	20/10/2023	ELIZENE SARMENTO	730,77 P	730,77	Depósito em conta	554.222.000.03 2.551	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
PAGO A ELIZENE SARMENTO, LIQUIDAÇÃO 3180 DO EMPENHO 2436, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 3,0 DIÁRIAS REFERENTES A VIAGEM PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO REGIONAL, BEM COMO A IDA PARA PARAUPEBAS PARA PARTICIPAÇÃO NA 1º FIETEC. NO PERÍODO DE 21 A 22 DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 470, E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2437	3181	3231	542934/2023	20/10/2023	ELIZENE SARMENTO	1.461,54 P	1.461,54	Depósito em conta	554.222.000.03 2.551	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
PAGO A ELIZENE SARMENTO, LIQUIDAÇÃO 3181 DO EMPENHO 2437, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 3,0 DIÁRIAS REFERENTES A VIAGEM PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO REGIONAL, BEM COMO A IDA PARA PARAUPEBAS PARA PARTICIPAÇÃO NA 1º FIETEC. NO PERÍODO DE 23 A 26 DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 470, E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2438	3182	3232	542934/2023	20/10/2023	ELIZENE SARMENTO	85,00 P	85,00	Depósito em conta	554.222.000.03 2.551	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros
PAGO A ELIZENE SARMENTO, LIQUIDAÇÃO 3182 DO EMPENHO 2438, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO REFERENTES A VIAGEM PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO REGIONAL, BEM COMO A IDA PARA PARAUPEBAS PARA PARTICIPAÇÃO NA 1º FIETEC. NO PERÍODO DE 23 DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 470, E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2446	3194	3244	541917/2023	20/10/2023	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 3194 DO EMPENHO 2446, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2453	3201	3251	541917/2023	20/10/2023	EVERTON RUGGERI SILVA ARAUJO	1.200,00 P	1.200,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A EVERTON RUGGERI SILVA ARAUJO, LIQUIDAÇÃO 3201 DO EMPENHO 2453, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2134	2778	2825	537724/2023	20/10/2023	FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ	2.369,58 P	2.369,58	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ, LIQUIDAÇÃO 2778 DO EMPENHO 2134, CHEQUE , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 6,0 DIÁRIAS SENDO UMA 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 22/10/2023 Á 27/10/2023 COM DESTINO SANTARÉM/ ORIXIMINÁ. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 418/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2135	2779	2826	537724/2023	20/10/2023	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 2779 DO EMPENHO 2135, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO SENDO UMA 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 22/10/2023 Á 27/10/2023 COM DESTINO SANTARÉM/ ORIXIMINÁ. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 418/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgt	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2459	3189	3239	541917/2023	20/10/2023	GELSON FERREIRA DA SILVA NETO	900,00 P	900,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A GELSON FERREIRA DA SILVA NETO, LIQUIDAÇÃO 3189 DO EMPENHO 2459, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
433	3113	3163	511875/2023	20/10/2023	INSS	242.494,54 P	242.494,54	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
PAGO A INSS, LIQUIDAÇÃO 3113 DO EMPENHO 433, 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 SETEMBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇAMENTO CONTÁBIL 23843.										
2448	3196	3246	541917/2023	20/10/2023	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 3196 DO EMPENHO 2448, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2449	3197	3247	541917/2023	20/10/2023	JOSE GUILHERME SILVA MELO	300,00 P	300,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A JOSE GUILHERME SILVA MELO, LIQUIDAÇÃO 3197 DO EMPENHO 2449, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2450	3198	3248	541917/2023	20/10/2023	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 3198 DO EMPENHO 2450, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2454	3202	3252	541917/2023	20/10/2023	JOSE ROBERTO NUNES LOPES	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A JOSE ROBERTO NUNES LOPES, LIQUIDAÇÃO 3202 DO EMPENHO 2454, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2429	3179	3229	542885/2023	20/10/2023	KAYNA COSTA GREGÓRIO	394,93 P	394,93	Depósito em conta	554.247.000.01 5.800	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A KAYNA COSTA GREGÓRIO, LIQUIDAÇÃO 3179 DO EMPENHO 2429, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 1,00 DIARIAS PARA COMPLEMENTAÇÃO DA REQUISICÃO Nº 465/2023 EM 1 (UMA) DIARIA PARA A FUNCIONÁRIA, POSTO QUE A MESMA DEVERÁ PERMANECER EM CANAÃ DOS CARAJÁS NOS DIAS EM QUE O RESTO DA EQUIPE ESTIVER EM PARAUAPEBAS (OU SEJA, NO SÁBADO E DOMÍNGO) LOGO, O DESLOCAMENTO DA MESMA SÓ PODERÁ SE DAR NA SEGUNDA, DIA 23/10, NO PERÍODO DE 22/10/2023 A 23/10/2023. CONFORME REQUISICÃO Nº 468/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2467	3212	3262	541917/2023	20/10/2023	KEPLER JOSÉ BRAUN GUIMARAES	300,00 P	300,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A KEPLER JOSÉ BRAUN GUIMARAES, LIQUIDAÇÃO 3212 DO EMPENHO 2467, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2466	3211	3261	541917/2023	20/10/2023	LAYSE GORETTI BASTOS BARBOSA	300,00 P	300,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A LAYSE GORETTI BASTOS BARBOSA, LIQUIDAÇÃO 3211 DO EMPENHO 2466, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2462	3207	3257	541917/2023	20/10/2023	LUCAS DE ARAUJO MELO	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A LUCAS DE ARAUJO MELO, LIQUIDAÇÃO 3207 DO EMPENHO 2462, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2451	3199	3249	541917/2023	20/10/2023	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 3199 DO EMPENHO 2451, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2469	3214	3264	541917/2023	20/10/2023	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 3214 DO EMPENHO 2469, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2455	3203	3253	541917/2023	20/10/2023	NIVIA RAYANE MONTEIRO ALVES	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A NIVIA RAYANE MONTEIRO ALVES, LIQUIDAÇÃO 3203 DO EMPENHO 2455, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
493	3264	3314	475856/2022	20/10/2023	PARÁ SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	21.612,95 P	16.112,46	Nota fiscal	00050605	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 3264 DO EMPENHO 493, INTERNET , NOTA FISCAL 00050605 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 SETEMBRO DE 2023. CONFORME CONTRATO Nº 30/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2460	3205	3255	541917/2023	20/10/2023	RAIMUNDO NONATO ESPIRITO SANTO DOS SANTOS	300,00 P	300,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A RAIMUNDO NONATO ESPIRITO SANTO DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 3205 DO EMPENHO 2460, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2457	3187	3237	541917/2023	20/10/2023	RODOLFO RAMOS DE SOUZA	300,00 P	300,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A RODOLFO RAMOS DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO 3187 DO EMPENHO 2457, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2463	3208	3258	541917/2023	20/10/2023	SERGIO FERNANDO LOBATO MOREIRA	1.500,00 P	1.500,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A SERGIO FERNANDO LOBATO MOREIRA, LIQUIDAÇÃO 3208 DO EMPENHO 2463, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2471	3216	3266	541917/2023	20/10/2023	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 3216 DO EMPENHO 2471, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2472	3217	3267	541917/2023	20/10/2023	TANIA MARA DE AZEVEDO GIUSTI	1.500,00 P	1.500,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A TANIA MARA DE AZEVEDO GIUSTI, LIQUIDAÇÃO 3217 DO EMPENHO 2472, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2456	3204	3254	541917/2023	20/10/2023	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 3204 DO EMPENHO 2456, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2428	3172	3222	542561/2023	20/10/2023	WESLEY WENDY LOPES DOS SANTOS	500,00 P	500,00	Depósito em conta	553.074.000.05 2.745	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 20/10/2023 ATÉ 20/11/2023 EM FAVOR DE WESLEY WENDY LOPES DOS SANTOS, INTERNET 6º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTOS PARA INSPETORIA DE CANAÃ DOS CARAJÁS CONFORME PORTARIA Nº363/2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2468	3213	3263	541917/2023	20/10/2023	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 3213 DO EMPENHO 2468, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
959	4040	4090		23/10/2023	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 4040 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	4336	4387		23/10/2023	BANCO DO BRASIL S.A	1.393,07 P	1.393,07	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4336 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.										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
282	3131	3181	510974/2023	23/10/2023	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ	18.907,72 P	17.591,29	fatura	610010030560	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 3131 DO EMPENHO 282, INTERNET , FATURA 610010030560 REF. A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SEDE DO CREA-PA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME O TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 01/2022 DO CONTRATO Nº 1048819714 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
325	3121	3171	510977/2023	23/10/2023	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ	3.146,03 P	2.992,79	fatura	610009113811	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 3121 DO EMPENHO 325, INTERNET , FATURA 610009113811 REF. A VALOR EMPENHADO A CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS INSPETORIAS DE ALTAMIRA, ORIXIMINÁ, MONTE ALEGRE E SANTARÉM DO CREA/PA. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
327	3137	3187	510975/2023	23/10/2023	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ	2.864,80 P	2.697,42	fatura	610009113809	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 3137 DO EMPENHO 327, INTERNET , FATURA 610009113809 REF. A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS INSPETORIAS DE ANANINDEUA, CASTANHAL, CAPANEMA E BARCARENA DO CREA/PA. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2401	3139	3189	542222/2023	23/10/2023	DENIZE CRISTINA LIMA MONTEIRO	2.162,48 P	2.162,48	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A DENIZE CRISTINA LIMA MONTEIRO, LIQUIDAÇÃO 3139 DO EMPENHO 2401, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ACOMPANHAMENTO DA PRESIDÊNCIA NO 49º ENCONTRO PARANAENSE DE ENTIDADES DE CLASSE - EPEC / 32º FÓRUM DE INSPETORES E 16º PRÊMIO CREA-PR DE QUALIDADE NAS ORGANIZAÇÕES PROFISSIONAIS - PCQ. NO PERÍODO DE 25 A 27 DE OUTUBRO, EM FOZ DO IGUAÇU-PR. CONFORME REQUISIÇÃO Nº462, E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2402	3140	3190	542222/2023	23/10/2023	DENIZE CRISTINA LIMA MONTEIRO	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
PAGO A DENIZE CRISTINA LIMA MONTEIRO, LIQUIDAÇÃO 3140 DO EMPENHO 2402, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO REFERENTE A VIAGEM EM ACOMPANHAMENTO DA PRESIDÊNCIA AO 49º ENCONTRO PARANAENSE DE ENTIDADES DE CLASSE - EPEC / 32º FÓRUM DE INSPETORES E 16º PRÊMIO CREA-PR DE QUALIDADE NAS ORGANIZAÇÕES PROFISSIONAIS - PCQ. NO PERÍODO DE 25 A 27 DE OUTUBRO, EM FOZ DO IGUAÇU-PR. CONFORME REQUISIÇÃO Nº462, E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2388	3123	3173	542220/2023	23/10/2023	ELIZENE SARMENTO	2.882,92 P	2.882,92	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A ELIZENE SARMENTO, LIQUIDAÇÃO 3123 DO EMPENHO 2388, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS REFERENTES A PARTICIPAÇÃO DA PRESIDÊNCIA NO 49º ENCONTRO PARANAENSE DE ENTIDADES DE CLASSE - EPEC / 32º FÓRUM DE INSPETORES E 16º PRÊMIO CREA-PR DE QUALIDADE NAS ORGANIZAÇÕES PROFISSIONAIS - PCQ. NO PERÍODO DE 25 A 27 DE OUTUBRO, EM FOZ DO IGUAÇU-PR. CONFORME REQUISIÇÃO Nº462, E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2389	3125	3175	542220/2023	23/10/2023	ELIZENE SARMENTO	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
PAGO A ELIZENE SARMENTO, LIQUIDAÇÃO 3125 DO EMPENHO 2389, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXÍLIO TRANSLADO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DA PRESIDÊNCIA NO 49º ENCONTRO PARANAENSE DE ENTIDADES DE CLASSE - EPEC / 32º FÓRUM DE INSPETORES E 16º PRÊMIO CREA-PR DE QUALIDADE NAS ORGANIZAÇÕES PROFISSIONAIS - PCQ. NO PERÍODO DE 25 A 27 DE OUTUBRO, EM FOZ DO IGUAÇU-PR. CONFORME REQUISIÇÃO Nº462, E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2376	3102	3152	541764/2023	23/10/2023	THAYS CARDOSO DE LIMA	1.974,65 P	1.974,65	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 THAYS CARDOSO DE LIMA, LIQUIDAÇÃO 3102 DO EMPENHO 2376, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 5,0 DIARIAS, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO PALESTRANTE NO EVENTO VI SEMANA DA ENGENHARIA CIVIL, DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E DO SUDESTE DO PARÁ, CONFORME REQUISIÇÃO Nº459/2023, E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2377	3103	3153	541764/2023	23/10/2023	THAYS CARDOSO DE LIMA	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
PAGO A THAYS CARDOSO DE LIMA, LIQUIDAÇÃO 3103 DO EMPENHO 2377, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO PALESTRANTE NO EVENTO VI SEMANA DA ENGENHARIA CIVIL, DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E DO SUDESTE DO PARÁ, CONFORME REQUISIÇÃO Nº459/2023, E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
960	4337	4388		24/10/2023	BANCO DO BRASIL S.A	1.940,45 P	1.940,45	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4337 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.										
2392	3130	3180	510976/2023	24/10/2023	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ	4.647,44 P	4.396,53	fatura	610009113810	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 3130 DO EMPENHO 326, INTERNET , FATURA 610009113810 REF. A VALOR EMPENHADO A CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS INSPETORIAS DE XINGUARA, CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, REDENÇÃO E MARABÁ DO CREA/PA. REFERENTE A SETEMBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
504	3167	3217	508250/2023	24/10/2023	PROVECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME	620,00 P	620,00	Nota fiscal	00021224	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
PAGO A PROVECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME, LIQUIDAÇÃO 3167 DO EMPENHO 504, INTERNET , NOTA FISCAL 00021224 REF. A VALOR EMPENHADO A PROVECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME, PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET NO INSPETORIA DE TUCURUÍ, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 09/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2197	3112	3162	539050/2023	25/10/2023	ARTUR RAMOS DE ALMEIDA DA SILVA	3.454,02 P	3.454,02	Nota fiscal	294	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
PAGO A ARTUR RAMOS DE ALMEIDA DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 3112 DO EMPENHO 2197, INTERNET , NOTA FISCAL 294 REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO, A MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO SITE DO CREA -PA. REFERENTE AO MÊS DE SATEMBRO DE 2023 (PARCELA 02/12). CONFORME O CONTRATO Nº20/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
960	4338	4389		25/10/2023	BANCO DO BRASIL S.A	1.525,13 P	1.525,13	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4338 DO EMPENHO 960, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COBRANÇA DE BOLETOS BANCÁRIOS EMITIDOS PARA ARRECADAÇÃO DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
959	4041	4091		25/10/2023	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 4041 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.										
2250	3169	3219	368734/2019	25/10/2023	CLARO S/A	10.391,71 P	9.409,69	Nota fiscal	508784-2	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
PAGO A CLARO S/A, LIQUIDAÇÃO 3169 DO EMPENHO 2250, INTERNET , NOTA FISCAL 508784-2 REF. ADESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES OBJETIVANDO A INTERLIGAÇÃO DAS REDES LOCAIS DE COMPUTADORES DO CREA/PA. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 19/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1692	3168	3218	515134/2023	25/10/2023	E.W. DE AGUIAR LIMA COMÉRCIO - EPP	199,90 P	199,90	Nota fiscal	000003166	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
PAGO A E.W. DE AGUIAR LIMA COMÉRCIO - EPP, LIQUIDAÇÃO 3168 DO EMPENHO 1692, INTERNET , NOTA FISCAL 000003166 REF. A VALOR EMPENHADO A E.W. DE AGUIAR LIMA COMÉRCIO - EPP, PARA ATENDER A DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA A IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM LINK DEDICADO DE ACESSO À INTERNET, NA VELOCIDADE DE 50MBPS, VIA FIBRA ÓTICA, BANDA LARGA, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, A PARTIR DE SUA ATIVAÇÃO ATÉ O TÉRMINO DO CONTRATO, MEDIANTE IMPLANTAÇÃO DE LINK DE COMUNICAÇÃO DE DADOS A SER INSTALADO NA INSPETORIA DE MONTE ALEGRE-PA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREA-PA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME O 1º TERMO DE CONTRATO 09/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2477	3223	3273	542282/2023	25/10/2023	EDILENE DO SOCORRO DAMASCENO PALHETA	519,87 P	519,87	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
PAGO A EDILENE DO SOCORRO DAMASCENO PALHETA, LIQUIDAÇÃO 3223 DO EMPENHO 2477, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS REFERENTES A GASTO COM COMPRA DE PASSAGENS RODOVIARIAS TRECHO ANANIDEUA/REDEÇÃO/ANANIDEUA, NO PERÍODO DE 6 DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2476	3221	3271	542896/2023	25/10/2023	FRANCISCO DA CONCEIÇÃO	120,00 P	120,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
PAGO A FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, LIQUIDAÇÃO 3221 DO EMPENHO 2476, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM RESSARCIMENTO, POR MOTIVO DE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS HIDROVIÁRIAS NO TRECHO SANTARÉM - MONTE ALEGRE - SANTARÉM. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
655	3230	3280	517082/2023	25/10/2023	H FONSECA DE FARIAS EIRELI	17.219,24 P	12.732,27	Nota fiscal	2242	6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem
PAGO A H FONSECA DE FARIAS EIRELI, LIQUIDAÇÃO 3230 DO EMPENHO 655, INTERNET 102516, NOTA FISCAL 2242 REF. A VALOR EMPENHADO A H FONSECA DE FARIAS EIRELI, PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DA SEDE DO CREA/PA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. CONFORME O CONTRATO Nº 16/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
518	3087	3137	514072/2023	25/10/2023	INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO REGIONAL DO ESTADO DO PARA (IEL/PA)	2.928,33 P	2.840,48	Nota fiscal	00022645	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios
PAGO A INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO REGIONAL DO ESTADO DO PARA (IEL/PA), LIQUIDAÇÃO 3087 DO EMPENHO 518, INTERNET , NOTA FISCAL 00022645 REF. A DESPESAS COM A TAXA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2279	2979	3026	540114/2023	25/10/2023	JESSICA CRISTINA OLIVEIRA MACIEL	592,40 P	592,40	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A JESSICA CRISTINA OLIVEIRA MACIEL, LIQUIDAÇÃO 2979 DO EMPENHO 2279, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 1,50 DIÁRIAS. REFERENTE A PARTICIPAÇÃO COMO PALESTRANTE NA IV SEMANA DE ENGENHARIA CIVIL, NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E DO SUDOESTE DO PARÁ - UNIFESSPA. NO PERÍODO DE 26 DE OUTUBRO DE 2023 NO MUNICÍPIO DE MARABÁ. CONFORME REQUISICÃO Nº437/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2281	2981	3028	540114/2023	25/10/2023	JESSICA CRISTINA OLIVEIRA MACIEL	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
PAGO A JESSICA CRISTINA OLIVEIRA MACIEL, LIQUIDAÇÃO 2981 DO EMPENHO 2281, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS AUXILIO TRANSLADO. REFERENTE A PARTICIPAÇÃO COMO PALESTRANTE NA IV SEMANA DE ENGENHARIA CIVIL, NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E DO SUDOESTE DO PARÁ - UNIFESSPA. NO PERÍODO DE 26 DE OUTUBRO DE 2023 NO MUNICÍPIO DE MARABÁ. CONFORME REQUISICÃO Nº437/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2475	3220	3270	539459/2023	25/10/2023	LEDIANE CLECY VALE DAS NEVES	168,07 P	168,07	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
PAGO A LEDIANE CLECY VALE DAS NEVES, LIQUIDAÇÃO 3220 DO EMPENHO 2475, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM RESSARCIMENTO, POR MOTIVO DE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS NO TRECHO CASTANHAL - PARAGOMINAS - CASTANHAL. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR										
2481	3227	3277	542792/2023	25/10/2023	MARCUS FRANKLIN MAGALHAES	332,85 P	332,85	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
PAGO A MARCUS FRANKLIN MAGALHAES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2481, INTERNET, DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO PARA ATENDER O RESSARCIMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIARIAS, PARA PARTICIPAÇÃO COMO PALESTRANTE NA XIII SEMANA ACADÊMICA – UEPA/CAMPUS VIII, A CIDADE DE MARABÁ NO DIA 28/09/23. CONFORME REQUISIÇÃO Nº431/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1248	3124	3174	510065/2023	25/10/2023	PASEP	11.257,10 P	11.257,10	DARF	07.01.23284.34 15839-2	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
PAGO A PASEP, LIQUIDAÇÃO 3124 DO EMPENHO 1248, INTERNET , DARF 07.01.23284.3415839-2 REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1908	3171	3221	530636/2023	25/10/2023	POLI SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA	1.709,50 P	1.547,94	Nota fiscal	43266	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
PAGO A POLI SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, LIQUIDAÇÃO 3171 DO EMPENHO 1908, INTERNET , NOTA FISCAL 43266 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 DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME CONTRATO Nº 18/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2403	3231	3281	537071/2023	25/10/2023	Premier Cursos Ltda.-ME	1.250,00 P	1.250,00	Nota fiscal	00001963	6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.
PAGO A PREMIER CURSOS LTDA.-ME, LIQUIDAÇÃO 3231 DO EMPENHO 2403, INTERNET , NOTA FISCAL 00001963 REF. A DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DO CURSO RETENÇÃO NA FONTE PARA ÓRGÃOS APLICADOS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (IRRF, PIS, CONFINS, CSLL/INSS, ISS). NOS DIAS 19/10/2023 A 20/10/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2478	3224	3274	542621/2023	25/10/2023	RITA ATAIDE DE SEIXAS	486,29 P	486,29	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
PAGO A RITA ATAIDE DE SEIXAS, LIQUIDAÇÃO 3224 DO EMPENHO 2478, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS REFERENTES A GASTOS COM COMPRA DE PASSAGENS TRECHO BELÉM/XINGUARA/BELÉM, NO PERÍODO DE 14 A 20 DE OUTUBRO. CONFROME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1478	3108	3158	515700/2023	25/10/2023	ZILMA WAVGENCZAK ME	150,00 P	150,00	Nota fiscal	3826	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
PAGO A ZILMA WAVGENCZAK ME, LIQUIDAÇÃO 3108 DO EMPENHO 1478, INTERNET , NOTA FISCAL 3826 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 OUTUBRO DE 2023. CONFORME O CONTRATO Nº 07/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
960	4339	4390		26/10/2023	BANCO DO BRASIL S.A	1.563,52 P	1.563,52	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4339 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.										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2484	3234	3284	543431/2023	26/10/2023	KAYNA COSTA GREGÓRIO	2.567,04 P	2.567,04	Depósito em conta	554.247.000.01 5.800	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
PAGO A KAYNA COSTA GREGÓRIO, LIQUIDAÇÃO 3234 DO EMPENHO 2484, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS DE 6,50 DIÁRIAS PARA COMPLEMENTAÇÃO DA REQUISIÇÃO Nº 465/2023, REFERENTES A VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA PARTICIPAÇÃO NA FEIRA AGROPECUÁRIA NO MUNICÍPIO DE CANAÃ DOS CARAJÁS ATÉ DIA 28 DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº474, E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2493	3246	3296	543672/2023	27/10/2023	AUGUSTO CÉSAR FERREIRA DOS SANTOS	2.172,12 P	2.172,12	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A AUGUSTO CÉSAR FERREIRA DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 3246 DO EMPENHO 2493, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 5,50 DIARIAS PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE BREVES EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA 2023, NO PERÍODO DE 30/10/2023 A 04/11/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 478/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2494	3247	3297	543672/2023	27/10/2023	AUGUSTO CÉSAR FERREIRA DOS SANTOS	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
PAGO A AUGUSTO CÉSAR FERREIRA DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 3247 DO EMPENHO 2494, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE BREVES EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA 2023, NO PERÍODO DE 30/10/2023 A 04/11/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 478/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2495	3248	3298	543672/2023	27/10/2023	AUGUSTO CÉSAR FERREIRA DOS SANTOS	2.500,00 P	2.500,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 30/10/2023 ATÉ 04/11/2023 EM FAVOR DE AUGUSTO CÉSAR FERREIRA DOS SANTOS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA. PARA ATENDER DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE BREVES EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA 2023, NO PERÍODO DE 30/10/2023 A 04/11/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 478/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
960	4340	4391		27/10/2023	BANCO DO BRASIL S.A	1.657,16 P	1.657,16	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4340 DO EMPENHO 960, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COBRANÇA DE BOLETOS BANCÁRIOS EMITIDOS PARA ARRECADAÇÃO DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
959	4042	4092		27/10/2023	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 4042 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.										
958	3240	3290	521255/2023	27/10/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA - CONFEA	5.672,85 P	5.672,85	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 3240 DO EMPENHO 482, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA - CONFEA, PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE COTA MENSAL PARA CONFEA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2500	3268	3318	540199/2023	27/10/2023	DETRAN-PA	215,72 P	215,72	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
PAGO A DETRAN-PA, LIQUIDAÇÃO 3268 DO EMPENHO 2500, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DA MULTA DE TRANSITO, ENVOLVENDO O VEÍCULO SANDERO DE PLACA: OTT-3158 VTR-30, LOTADA NA INSPETORIA DE MARABÁ, NA OCASIÃO DIRIGIDA PELO CHEFE DE GABINETE QUE NÃO ENCONTRA-SE MAIS NO QUADRO DE FUNCIONÁRIO DO CREA-PA, OCORRIDA EM 04/06/2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2374	3099	3149	541758/2023	27/10/2023	ELIVAL NOBREGA CRUZ	987,32 P	987,32	Depósito em conta	307.400.000.04 2.779	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
<p>PAGO A ELIVAL NOBREGA CRUZ, LIQUIDAÇÃO 3099 DO EMPENHO 2374, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. DESPESAS COM 2,50 DIARIA, REFERENTE A VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO E AUDIÊNCIA PÚBLICA COORDENADO PELA MINISTÉRIO PÚBLICO DO PARÁ, E PARTICIPAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES CREA/PA, ADEPARA, IBAMA, SEMAS, INCRA, MAPA, ENTRE OUTRAS NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DO ARARI NO MARAJÓ, EM CUMPRIMENTO AO CRONOGRAMA DE AÇÃO DE FÓRUM DE COMBATE AOS IMPACTOS CAUSADOS PELOS AGROTÓXICOS NO ESTADO DO PARÁ, CONFORME REQUISIÇÃO Nº457/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
2375	3100	3150	541758/2023	27/10/2023	ELIVAL NOBREGA CRUZ	1.000,00 P	1.000,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
<p>SUPRIMENTO DE FUNDO DE 30/10/2023 ATÉ 01/11/2023 EM FAVOR DE ELIVADO NOBREGA CRUZ, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDO PARA TRAVESSIA DE Balsa e Despesas Miúdas de Proto Pagamento Sejeito a Prestação de Contas. Requisição de Viagem nº 457/2023</p>										
2496	3250	3300	543597/2023	27/10/2023	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	18.976,23 P	18.093,84	fatura	2126529280941 61	6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional
<p>PAGO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, LIQUIDAÇÃO 3250 DO EMPENHO 2496, INTERNET , FATURA 212652928094161 REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FATURA DO CORREIOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME O TERMO DE APOSTILAMENTO Nº01/2023 REFERENTE AO CONTRATO MÚLTIPLO Nº9912258452 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇAMENTO 24642.</p>										
2508	3274	3324	543382/2023	27/10/2023	JAQUELINE FERREIRA LIMA	242,00 P	242,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>PAGO A JAQUELINE FERREIRA LIMA, LIQUIDAÇÃO 3274 DO EMPENHO 2508, INTERNET 550.565.000.077.346, DEPÓSITO EM CONTA REF. A VDESPEA COM REEMBOLSO, POR MOTIVOS DE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS (IDA E VOLTA) PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE REDENÇÃO. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
2489	3241	3291	543432/2023	27/10/2023	JESSICA CRISTINA OLIVEIRA MACIEL	1.184,79 P	1.184,79	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
<p>PAGO A JESSICA CRISTINA OLIVEIRA MACIEL, LIQUIDAÇÃO 3241 DO EMPENHO 2489, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM 3,00 DIARIAS, PARA PARTICIPAÇÃO NA SEMANA ACADÊMICA DA UNIFESSPA NA CIDADE DE MARABÁ NO PERÍODO DE 24 A 28/10/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 475/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR</p>										
2274	2974	3021	540116/2023	27/10/2023	LAYSE GORETTI BASTOS BARBOSA	1.217,95 P	1.217,95	Depósito em conta	102701	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
<p>PAGO A LAYSE GORETTI BASTOS BARBOSA, LIQUIDAÇÃO 2974 DO EMPENHO 2274, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 2,50 DIÁRIAS REFERENTES A PARTICIPAÇÃO NA AUDIÊNCIA PUBLICA DILIGENTE, DO FÓRUM ESTADUAL DE COMBATE AOS IMPACTOS DOS AGROTÓXICOS, NO PERÍODO DE 31 DE OUTUBRO DE 2023, EM CACHOEIRA DO ARARI - MARAJÓ. CONFORME REQUISIÇÃO Nº439/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
2507	3273	3323	542784/2023	27/10/2023	MARCIO MAIA SALOMÃO	190,00 P	190,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>PAGO A MARCIO MAIA SALOMÃO, LIQUIDAÇÃO 3273 DO EMPENHO 2507, INTERNET 553.074.000.046.195, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM REEMBOLSO, POR MOTIVO DE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS HIDROVIÁRIAS NO TRECHO SANTARÉM - ORIXIMINÁ - SANTARÉM. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
2497	3249	3299	543640/2023	27/10/2023	MAXXCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	94.909,32 P	94.909,32	boleto bancário	39711	6.2.2.1.1.01.04.09.050 - Vale Refeição
<p>PAGO A MAXXCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA, LIQUIDAÇÃO 3249 DO EMPENHO 2497, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO 39711 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 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
2501	3269	3319	543800/2023	27/10/2023	PRESCOM COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA	11.683,12 P	10.894,51	Nota fiscal	00000626	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis
<p>PAGO A PRESCOM COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA, LIQUIDAÇÃO 3269 DO EMPENHO 2501, INTERNET , NOTA FISCAL 00000626 REF. A DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREA-PA NOS MUNICÍPIOS DE BELÉM, CAPANEMA, CASTANHAL, PARAUAPEBAS E PARAGOMINAS, CONSIDERANDO QUE ESSE É UMA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE DIVERSOS/EMERGENCIAIS, REFERENTE À COMPETÊNCIA DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2023. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 25/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
2498	3262	3312	543755/2023	27/10/2023	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM	2.994,11 P	2.994,11	boleto bancário	5613664	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
<p>PAGO A SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM, LIQUIDAÇÃO 3262 DO EMPENHO 2498, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO 5613664 REF. A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS E MENOR APRENDIZ DO CREA-PA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇAMENTO CONTÁBIL 18671.</p>										
2601	3379	3429	543757/2023	27/10/2023	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM	5.504,00 P	5.504,00	boleto bancário	5613630	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
<p>PAGO A SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM, LIQUIDAÇÃO 3379 DO EMPENHO 2601, INTERNET 102.704, BOLETO BANCÁRIO 5613630 REF. A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VALE TRANSPORTE DOS ESTAGIARIOS DO CREA-PA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
2297	2999	3046	540412/2023	27/10/2023	VAMARA DO SOCORRO GONÇALVES MORAES	85,00 P	85,00	Depósito em conta	70.800.000.041 .166	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
<p>PAGO A VAMARA DO SOCORRO GONÇALVES MORAES, LIQUIDAÇÃO 2999 DO EMPENHO 2297, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM, AUXILIO TRANSLADO, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO MÍNIMA DE PRESTAÇÃO DE ATENDIMENTO PRESENCIAIS NAS INSPETORIAS, COM A DEVIDA PRESEÇA DE AGENTE ADMINISTRATIVOS PARA TAL, NO DESTINO CASTANHAL/ALTAMIRA/CASTANHAL REFERENTE AO DIAS 28/10/2023 A 03/11/2023, CONFORME REQUISIÇÃO Nº441/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
2301	3003	3050	540412/2023	27/10/2023	VAMARA DO SOCORRO GONÇALVES MORAES	720,00 P	720,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
<p>SUPRIMENTO DE FUNDO DE 28/10/2023 ATÉ 03/11/2023 EM FAVOR DE VAMARA DO SOCORRO GONÇALVES MORAES, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO MÍNIMA DE PRESTAÇÃO DE ATENDIMENTO PRESENCIAIS NAS INSPETORIAS, COM A DEVIDA PRESEÇA DE AGENTE ADMINISTRATIVOS PARA TAL, NO DESTINO CASTANHAL/ALTAMIRA/CASTANHAL REFERENTE AO DIAS 28/10/2023 A 03/11/2023, CONFORME REQUISIÇÃO Nº441/2023</p>										
2304	3006	3053	540412/2023	27/10/2023	VAMARA DO SOCORRO GONÇALVES MORAES	2.764,51 P	2.764,51	Depósito em conta	70.800.000.041 .166	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
<p>PAGO A VAMARA DO SOCORRO GONÇALVES MORAES, LIQUIDAÇÃO 3006 DO EMPENHO 2304, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM, 6,0 DIÁRIAS, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO MÍNIMA DE PRESTAÇÃO DE ATENDIMENTO PRESENCIAIS NAS INSPETORIAS, COM A DEVIDA PRESEÇA DE AGENTE ADMINISTRATIVOS PARA TAL, NO DESTINO CASTANHAL/ALTAMIRA/CASTANHAL REFERENTE AO DIAS 28/10/2023 A 03/11/2023, CONFORME REQUISIÇÃO Nº441/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
960	4341	4392		30/10/2023	BANCO DO BRASIL S.A	1.532,88 P	1.532,88	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
<p>PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4341 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>										
959	4043	4093		30/10/2023	BANCO DO BRASIL S.A	23,00 P	23,00	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários

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 4043 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.										
1936	3267	3317	530792/2023	30/10/2023	BWB NEGOCIOS PUBLICITARIOS LTDA	1.170,00 P	1.047,73	Nota fiscal	00003220	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
PAGO A BWB NEGOCIOS PUBLICITARIOS LTDA, LIQUIDAÇÃO 3267 DO EMPENHO 1936, INTERNET , NOTA FISCAL 00003220 REF. A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO LOCAL/REGIONAL, NO CADERNO DE ESPECÍFICO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAIS ANÚNCIOS OFICIAIS. CONFORME TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 13/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1936	3266	3316	530792/2023	30/10/2023	BWB NEGOCIOS PUBLICITARIOS LTDA	1.170,00 P	1.047,73	Nota fiscal	00003215	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
PAGO A BWB NEGOCIOS PUBLICITARIOS LTDA, LIQUIDAÇÃO 3266 DO EMPENHO 1936, INTERNET 123.200.000.005.481, NOTA FISCAL 00003215 REF. A VALOR EMPENHADO A BWB NEGOCIOS PUBLICITARIOS LTDA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO LOCAL/REGIONAL, NO CADERNO DE ESPECÍFICO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAIS ANÚNCIOS OFICIAIS. CONFORME TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 13/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2479	3225	3275	543239/2023	30/10/2023	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 3225 DO EMPENHO 2479, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 2,50 DIARIAS PARA A IDA Á SEDE DO CREA/PA PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2480	3226	3276	543239/2023	30/10/2023	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 3226 DO EMPENHO 2480, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA A IDA Á SEDE DO CREA/PA PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
216	3110	3160	489812/2022	30/10/2023	TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO E ZC S.A	12.303,31 P	12.303,31	Nota fiscal	43987689	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos
PAGO A TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO E ZC S.A, LIQUIDAÇÃO 3110 DO EMPENHO 216, INTERNET , NOTA FISCAL 43987689 REF. A DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DO CREA-PA. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO CONFORME O 6ºTERMO ADITIVO DO CONTRATO 22/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
244	3111	3161	504625/2022	30/10/2023	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	2.860,40 P	2.860,40	Nota fiscal	02165754	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
PAGO A TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, LIQUIDAÇÃO 3111 DO EMPENHO 244, INTERNET 103.001, NOTA FISCAL 02165754 REF. A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA A FROTA DE VEÍCULOS DO CREA-PA, REFERENTE 16/09 A 30/09 DE 2023. CONFORME O 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 07/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
959	4044	4094		31/10/2023	BANCO DO BRASIL S.A	1.043,00 P	1.043,00	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4044 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	4342	4393		31/10/2023	BANCO DO BRASIL S.A	2.833,16 P	2.833,16	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 4342 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.										
277	3170	3220	507704/2023	31/10/2023	CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESAS ESCOLAS	1.425,90 P	1.425,90	Nota fiscal	03270079	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios
PAGO A CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESAS ESCOLAS, LIQUIDAÇÃO 3170 DO EMPENHO 277, INTERNET , NOTA FISCAL 03270079 REF. A DESPESAS COM A MANUTENÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DOS MENOR APRENDIZ DO CREA-PA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
470	3232	3282	506578/2023	31/10/2023	MUTUA CAIXA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DO CREA	108,89 P	108,89	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte MUTUA
PAGO A MUTUA CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS DO CREA, LIQUIDAÇÃO 3232 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, ESTIMATIVO AO ANO DE 2023. CONFORME E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2048	3233	3283	513615/2023	31/10/2023	PRODESU	23.435,46 P	23.435,46	Depósito em conta	420.000.000.10 5,757	6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu
PAGO A PRODESU, LIQUIDAÇÃO 3233 DO EMPENHO 2048, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM O REPASSE DE 1% DA RECEITA MENSAL DO CREA/PA PARA O PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL CONFEA/CREA,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2503	3270	3320	543514/2023	31/10/2023	RENATA CRISTINA CUNHA COSTA e Outros	35.452,61 P	35.452,61	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários
PAGO A RENATA CRISTINA CUNHA COSTA E OUTROS, LIQUIDAÇÃO 3270 DO EMPENHO 2503, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DO ESTAGIÁRIOS DO CREA/PA, REFENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. .										
328	3066	3116	351067/2018	31/10/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	3.246,34 P	3.246,34	Guia de FGTS		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
PAGO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO 3066 DO EMPENHO 328, INTERNET , GUIA DE FGTS REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DA NEGOCIAÇÃO DE GIRALT, DO E PARCELAMENTO DE Nº 627.865.240 A PARCELAS 60. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
329	3142	3192	457263/2021	31/10/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	10.697,69 P	10.697,69	DARF	10280	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
PAGO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO 3142 DO EMPENHO 329, INTERNET , DARF 10280 REF. A DESPESAS DE DÉBITOS DO PROCESSO 10280721.126/2014-80, PARCELADO EM 60 VEZES. REFERENTE 26/60, PAGO NO ANO DE DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
213	3263	3313	501631/2022	31/10/2023	TECNOTECH SISTEMAS LTDA-ME	18.631,72 P	16.871,02	Nota fiscal	000001697	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
PAGO A TECNOTECH SISTEMAS LTDA-ME, LIQUIDAÇÃO 3263 DO EMPENHO 213, INTERNET , NOTA FISCAL 000001697 REF. A DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RELACIONADOS À AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE USO SOFTWARE PARA O SISTEMA CORPORATIVO DO CREA-PA, QUE CONTEMPLA A ATIVIDADE FIM DESTA 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 12/06 A 11/07 PARCELA 07/12 DO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 32/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 304						1.353.635,07	1.333.919,20			
Total líquido:							1.333.919,20			