

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2113	2756	2803	537380/2023	01/09/2023	ANDREA FREITAS DE ALBUQUERQUE	2.764,51 P	2.764,51	Depósito em conta	554.233.000.01 4.871	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A ANDREA FREITAS DE ALBUQUERQUE, LIQUIDAÇÃO 2756 DO EMPENHO 2113, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 7,00 DIARIAS PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE CANAÃ DOS CARAJÁS, EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DE FUNCIONÁRIO LOTADO NA MESMA, NO PERÍODO DE 02/09/2023 A 08/09/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 411/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2114	3816	3866	537380/2023	01/09/2023	ANDREA FREITAS DE ALBUQUERQUE	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
PAGO A ANDREA FREITAS DE ALBUQUERQUE, LIQUIDAÇÃO 3816 DO EMPENHO 2114, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSALDO PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE CANAÃ DOS CARAJÁS, EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DE FUNCIONÁRIO LOTADO NA MESMA, NO PERÍODO DE 02/09/2023 A 08/09/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 411/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
959	4010	4060		01/09/2023	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 4010 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	4302	4353		01/09/2023	BANCO DO BRASIL S.A	3.700,28 P	3.700,28	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4302 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.										
2091	2724	2771	534484/2023	01/09/2023	DENISE GONÇALVES FAÇANHA	518,14 P	518,14	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
PAGO A DENISE GONÇALVES FAÇANHA, LIQUIDAÇÃO 2724 DO EMPENHO 2091, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM O REEMBOLSO DO REQUERENTE, GASTOS COM COMPRA DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS TRECHO BELÉM -ALTAMIRA-BELÉM, PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE ALTAMIRA NO PERÍODO DE 30 DE JULHO A 04 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME REQUISIÇÃO Nº337/2023, E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2006	2642	2689	535962/2023	01/09/2023	ELIANE CRISTINA NUNES RODRIGUES	2.567,04 P	2.567,04	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A ELIANE CRISTINA NUNES RODRIGUES, LIQUIDAÇÃO 2642 DO EMPENHO 2006, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 6,50 DIARIAS PARA ATENDIMENTO DE AGENDA E DEMANDAS INSTITUCIONAIS DO CREA-PA, NO PERÍODO DE 04/09/2023 A 10/09/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 402/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2007	2643	2690	535962/2023	01/09/2023	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 2643 DO EMPENHO 2007, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSALDO PARA ATENDIMENTO DE AGENDA E DEMANDAS INSTITUCIONAIS DO CREA-PA, NO PERÍODO DE 04/09/2023 A 10/09/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 402/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2930	3818	3868	535962/2023	01/09/2023	ELIZENE SARMENTO	2.679,49 P	2.679,49	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
PAGO A ELIZENE SARMENTO, LIQUIDAÇÃO 3818 DO EMPENHO 2930, INTERNET 422.200.000.032.551, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 5,50 DIARIAS PARA ATENDIMENTO DE AGENDA E DEMANDAS INSTITUCIONAIS DO CREA-PA, NO PERÍODO DE 04/09/2023 A 09/09/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 402/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2141	2785	2832	511876/2023	01/09/2023	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 01/09/2023 ATÉ 01/10/2023 EM FAVOR DE ERICK LIMA SANTA ROSA, INTERNET 9º 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.										
2104	2744	2791	537435/2023	01/09/2023	JESSICA CRISTINA OLIVEIRA MACIEL	987,32 P	987,32	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A JESSICA CRISTINA OLIVEIRA MACIEL, LIQUIDAÇÃO 2744 DO EMPENHO 2104, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 2,50 DIARIAS PARA PARTICIPAÇÃO DE REPRESENTANTE DO REGIONAL EM EVENTO ACADÊMICO A SER REALIZADO PELA FACULDADE DE ENGENHARIA CUVIL DA UFPA, NO PERÍODO DE 03/09/2023 A 05/09/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 414/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2270	2969	3016	537435/2023	01/09/2023	JESSICA CRISTINA OLIVEIRA MACIEL	915,71 P	915,71	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
PAGO A JESSICA CRISTINA OLIVEIRA MACIEL, LIQUIDAÇÃO 2969 DO EMPENHO 2270, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXÍLIO DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO DE REPRESENTANTE DO REGIONAL EM EVENTO ACADÊMICO A SER REALIZADO PELA FACULDADE DE ENGENHARIA CUVIL DA UFPA, NO PERÍODO DE 03/09/2023 A 05/09/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 414/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2099	2740	2787	527207/2023	01/09/2023	PRESKOM COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA	19.885,07 P	18.542,83	Nota fiscal	000.006-19	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis
PAGO A PRESKOM COMERCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA, LIQUIDAÇÃO 2740 DO EMPENHO 2099, INTERNET , NOTA FISCAL 000.006-19 REF. A DESPESAS COM A REVITALIZAÇÃO DA CALÇADA NO ENTORNO DA SEDE DO CREA/PA, CONSIDERANDO QUE ESSA OBRA É REFERENTE AOS 100,00% DO AVANÇO QUE SÃO VISTORIADO DIARIAMENTE. CONFORME A 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 25/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2117	2760	2807	537477/2023	01/09/2023	PRESKOM COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA	6.785,18 P	6.327,18	Nota fiscal	000.006-20	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis
PAGO A PRESKOM COMERCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA, LIQUIDAÇÃO 2760 DO EMPENHO 2117, INTERNET , NOTA FISCAL 000.006-20 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 AGOSTO DE 2023. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 25/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2039	2601	2648	532389/2023	01/09/2023	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ	425,05 P	425,05	boleto bancário	2023268730	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
PAGO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 2601 DO EMPENHO 2039, INTERNET 90.101, BOLETO BANCÁRIO 2023268730 REF. A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS - CARTA PRECATÓRIA. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2097	2733	2780	534410/2023	04/09/2023	ANA CLÁUDIA CORDEIRO THALES	485,84 P	485,84	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
PAGO A ANA CLÁUDIA CORDEIRO THALES, LIQUIDAÇÃO 2733 DO EMPENHO 2097, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM REEMBOLSO, GASTOS COM A COMPRA DE PASSAGENS IDA E VOLTA , REFERENTE AO TREINAMENTO DOS AGENTES ADMINISTRATIVOS QUE OCORREU EM BELÉM-PA NOS DIAS 25/07 A 28/07 DE JULHO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
959	4011	4061		04/09/2023	BANCO DO BRASIL S.A	106,10 P	106,10	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4011 DO EMPENHO 959, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE CONTAS DIVERSAS DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
960	4303	4354		04/09/2023	BANCO DO BRASIL S.A	1.663,76 P	1.663,76	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4303 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.										
1449	2729	2776	528586/2023	04/09/2023	BWB NEGOCIOS PUBLICITARIOS LTDA	1.170,00 P	1.047,73	Nota fiscal	000.032-05	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
PAGO A BWB NEGOCIOS PUBLICITARIOS LTDA, LIQUIDAÇÃO 2729 DO EMPENHO 1449, INTERNET , NOTA FISCAL 000.032-05 REF. A DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO LOCAL/REGIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREA/PA. CONFORME O TERMO Nº 09/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇAMENTO CONTÁBIL 19879.										
1449	2727	2774	528586/2023	04/09/2023	BWB NEGOCIOS PUBLICITARIOS LTDA	1.170,00 P	1.047,73	Nota fiscal	000.032-03	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
PAGO A BWB NEGOCIOS PUBLICITARIOS LTDA, LIQUIDAÇÃO 2727 DO EMPENHO 1449, INTERNET , NOTA FISCAL 000.032-03 REF. A DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO LOCAL/REGIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREA/PA. CONFORME O TERMO Nº 09/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇAMENTO CONTÁBIL 19879.										
1449	2728	2775	528586/2023	04/09/2023	BWB NEGOCIOS PUBLICITARIOS LTDA	1.170,00 P	1.047,73	Nota fiscal	000.032.04	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
PAGO A BWB NEGOCIOS PUBLICITARIOS LTDA, LIQUIDAÇÃO 2728 DO EMPENHO 1449, INTERNET , NOTA FISCAL 000.032.04 REF. A DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO LOCAL/REGIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREA/PA. CONFORME O TERMO Nº 09/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇAMENTO CONTÁBIL 19879.										
2108	2750	2797	537390/2023	04/09/2023	CARLOS ALBERTO MARTINS CORDEIRO	140,31 P	140,31	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
PAGO A CARLOS ALBERTO MARTINS CORDEIRO, LIQUIDAÇÃO 2750 DO EMPENHO 2108, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM O REEMBOLSO, GASTOS COM COMPRA DE PASSAGEM RODOVIÁRIASTRECHO BRAGANÇA-BELÉM-BRAGANÇA, PARA A PARTICIPAÇÃO NA 2º REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES NOS DIAS 31 DE JULHO A 01 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2105	2746	2793	537188/2023	04/09/2023	CEZAR EDUARDO BORGONOVE	400,00 P	400,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
PAGO A CEZAR EDUARDO BORGONOVE, LIQUIDAÇÃO 2746 DO EMPENHO 2105, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM O REEMBOLSO, GASTOS COM COMPRA DE PASSAGEM HIDROVIÁRIAS NO TRECHO JURITI-SANTARÉM-JURUTI, PARA A PARTICIPAÇÃO NA 2º REUNIÃO DO COLEGIO DE INSPETORES, NOS DIAS 31 DE JULHO A 01 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2118	2761	2808	534501/2023	04/09/2023	CLEIDIANE DA COSTA SILVA MELO	51,00 P	51,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
PAGO A CLEIDIANE DA COSTA SILVA MELO, LIQUIDAÇÃO 2761 DO EMPENHO 2118, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM O REEMBOLSO, GASTOS COM COMPRA DE PASSAGEM PARA A PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DE ATENDIMENTO DO CREA/PA no dia 26,27,28 DE JULHO, PARA AGENTES E AUXILIARES ADMINISTRATIVO NA SEDE DO CONSELHO EM BELÉM, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2102	2743	2790	537167/2023	04/09/2023	EDILENE DO SOCORRO DAMASCENO PALHETA	517,94 P	517,94	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
PAGO A EDILENE DO SOCORRO DAMASCENO PALHETA, LIQUIDAÇÃO 2743 DO EMPENHO 2102, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM O REEMBOLSO, GASTOS COM COMPRA DE PASSAGEM RODOVIÁRIAS TRECHO ANANINDEUA-CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-ANANINDEUA, NO PERÍODO DE 19 A 25 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2093	2726	2773	533727/2023	04/09/2023	FABIANA SOUSA XIMENES	529,38 P	529,38	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
PAGO A FABIANA SOUSA XIMENES, LIQUIDAÇÃO 2726 DO EMPENHO 2093, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM O REEMBOLSO DO REQUERENTE, GASTO COM COMPRA DE PASSAGENS IDA E VOLTA, REFERENTE AO AO TREINAMENTO DOS AGENTES ADMINISTRATIVO QUE OCORREU EM BELÉM-PA NOS DIAS 26, 27 E 28 DE JULHO DE 2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2092	2725	2772	532886/2023	04/09/2023	FRANCISCO DA CONCEIÇÃO	110,00 P	110,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
PAGO A FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, LIQUIDAÇÃO 2725 DO EMPENHO 2092, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM O REEMBOLSO DO REQUERENTE, GASTOS COM COMPRA DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS TRECHO SANTARÉM-MONTE ALEGRE-SANTARÉM, PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE ALTAMIRA NO PERÍODO DE 16 A 21 DE JULHO DE 2023, CONFORME REQUISIÇÃO Nº332/2023, E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2095	2731	2778	534082/2023	04/09/2023	RODOLFO MAIA LIMA	448,26 P	448,26	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
PAGO A RODOLFO MAIA LIMA, LIQUIDAÇÃO 2731 DO EMPENHO 2095, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM REEMBOLSO, GASTOS COM A COMPRA DE PASSAGENS IDA E VOLTA, REFERENTE AO TREINAMENTO DOS AGENTES ADMINISTRATIVOS QUE OCORREU EM BELÉM-PA NOS DIAS 25/07 A 28/07 DE JULHO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2119	2762	2809	534935/2023	04/09/2023	SILVIO ARTUR OLIVEIRA PIMENTEL	29,73 P	29,73	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
PAGO A SILVIO ARTUR OLIVEIRA PIMENTEL, LIQUIDAÇÃO 2762 DO EMPENHO 2119, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM O REEMBOLSO, GASTOS COM A COMPRA DE PASSAGEM PARA A PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DE ATENDIMENTO DO CREA/PA PARA AGENTES E AUXILIARES ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CONSELHO BELÉM, NO PERÍODO 26,27, E 28 DE JULHO DE 2023 , CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2096	2732	2779	533831/2023	04/09/2023	VAMARA DO SOCORRO GONÇALVES MORAES	40,81 P	40,81	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
PAGO A VAMARA DO SOCORRO GONÇALVES MORAES, LIQUIDAÇÃO 2732 DO EMPENHO 2096, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM REEMBOLSO, GASTOS COM A COMPRA DE PASSAGENS IDA E VOLTA (CASTANHAL-BELÉM-CASTANHAL), REFERENTE AO TREINAMENTO DOS AGENTES ADMINISTRATIVOS QUE OCORREU EM BELÉM-PA NOS DIAS 26/07 A 28/07 DE JULHO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
72	2707	2754	417574/2020	05/09/2023	ANTONIA AURIZETE PRADO DE AZEVEDO	1.700,00 P	1.700,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
PAGO A ANTONIA AURIZETE PRADO DE AZEVEDO, LIQUIDAÇÃO 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 AGOSTO DE 2023. CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 33/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
959	4405	4456		05/09/2023	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 4405 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	3403	3453	528586/2023	05/09/2023	BANCO DO BRASIL S.A	0,10 P	0,10	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
PAGO A BWB NEGOCIOS, LIQUIDAÇÃO 3403 DO EMPENHO 959, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR DIVERGENCIA BANCARIA - ARREDONDAMENTO NO PAGAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇAMENTO CONTÁBIL 19879.										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
959	4012	4062		05/09/2023	BANCO DO BRASIL S.A	103,50 P	103,50	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4012 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	4304	4355		05/09/2023	BANCO DO BRASIL S.A	2.283,78 P	2.283,78	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4304 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.										
1862	2710	2757	519932/2023	05/09/2023	CARLOS ALBERTO RODRIGUES PINHEIRO	2.000,00 P	2.000,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
PAGO A CARLOS ALBERTO RODRIGUES PINHEIRO, LIQUIDAÇÃO 2710 DO EMPENHO 1862, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR AS INSTALAÇÕES DA INSPETORIA DE CAPANEMA-PA, COM OBJETIVO DE AUXILIAR OS PROFISSIONAIS E A COMUNIDADE LOCAL NOS ASSUNTOS RELACIONADOS ÀS PROFISSÕES ABRANGIDAS PELO SISTEMA, DESSA FORMA É IMPRESCINDÍVEL PARA A INSPETORIA QUE PRECISA DE UM ESPAÇO FÍSICO PARA REALIZAR O ATENDIMENTO AO PÚBLICO E O PLENO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES FINALÍSTICAS NAQUELE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME O CONTRATO Nº 10/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1263	2737	2784	468354/2022	05/09/2023	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ	128,60 P	128,60	fatura	3553493	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
PAGO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 2737 DO EMPENHO 1263, INTERNET , FATURA 3553493 REF. A DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NA INSPETORIA DE ANANINDEUA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1691	2708	2755	520655/2023	05/09/2023	DANIEL PETROLA SABOYA	2.800,00 P	2.800,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
PAGO A DANIEL PETROLA SABOYA, LIQUIDAÇÃO 2708 DO EMPENHO 1691, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR AS INSTALAÇÕES DA INSPETORIA DE BARCARENA-PA, COM OBJETIVO DE AUXILIAR OS PROFISSIONAIS E A COMUNIDADE LOCAL NOS ASSUNTOS RELACIONADOS ÀS PROFISSÕES ABRANGIDAS PELO SISTEMA, DESSA FORMA É IMPRESCINDÍVEL PARA A INSPETORIA QUE PRECISA DE UM ESPAÇO FÍSICO PARA REALIZAR O ATENDIMENTO AO PÚBLICO E O PLENO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES FINALÍSTICAS NAQUELE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME O CONTRATO Nº 08/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2085	2711	2758	524193/2023	05/09/2023	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
PAGO A EDILANE NOGUEIRA SALGADO, LIQUIDAÇÃO 2711 DO EMPENHO 2085, INTERNET 337.400.000.118.697, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR AS INSTALAÇÕES DA INSPETORIA DE 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 AGOSTO DE 2023. CONFORME O CONTRATO Nº 11/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2138	2782	2829	537683/2023	05/09/2023	Eduardo Jorge Palheta da Silva	987,32 P	987,32	Depósito em conta	551.674.000.11 3.970	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A EDUARDO JORGE PALHETA DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 2782 DO EMPENHO 2138, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 2,5 DIÁRIAS SENDO PARA VIAGEM QUE HAVERÁ TREINAMENTO DE AGENTES E AUXILIARES ADMINISTRATIVOS DA SEÇÃO DE REGISTRO E CADASTRO E SEÇÃO DE ATENDIMENTO REFERENTE AO ANO DE 2023, NO PERÍODO DE 04/09/2023 Á 06/09/2023 COM DESTINO BELÉM/BELÉM. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 415/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1903	2716	2763	524983/2023	05/09/2023	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 2716 DO EMPENHO 1903, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR AS INSTALAÇÕES DA INSPETORIA DE MONTE ALEGRE, COM OBJETIVO DE AUXILIAR OS PROFISSIONAIS E A COMUNIDADE LOCAL NOS ASSUNTOS RELACIONADOS ÀS PROFISSÕES ABRANGIDAS PELO SISTEMA, DESSA FORMA É IMPRESCINDÍVEL PARA A INSPETORIA QUE PRECISA DE UM ESPAÇO FÍSICO PARA REALIZAR O ATENDIMENTO AO PÚBLICO E O PLENO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES FINALÍSTICAS NAQUELE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME CONTRATO Nº09/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
1267	2712	2759	497407/2022	05/09/2023	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 AGOSTO DE 2023. CONFORME 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 05/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
422	2704	2751	502554/2022	05/09/2023	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 2704 DO EMPENHO 422, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR AS INSTALAÇÕES DA INSPETORIA DE CANAÃ DOS CARAJÁS-PA, COM OBJETIVO DE AUXILIAR OS PROFISSIONAIS E A COMUNIDADE LOCAL NOS ASSUNTOS RELACIONADOS ÀS PROFISSÕES ABRANGIDAS PELO SISTEMA, DESSA FORMA É IMPRESCINDÍVEL PARA A INSPETORIA QUE PRECISA DE UM ESPAÇO FÍSICO PARA REALIZAR O ATENDIMENTO AO PÚBLICO E O PLENO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES FINALÍSTICAS NAQUELE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 05/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
1262	2705	2752	522075/2023	05/09/2023	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 AGOSTO DE 2023. CONFORME 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 16/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
71	2714	2761	405770/2020	05/09/2023	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 AGOSTO DE 2023. CONFORME 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 29/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
1114	2703	2750	515133/2023	05/09/2023	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 2703 DO EMPENHO 1114, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR AS INSTALAÇÕES DA INSPETORIA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, COM OBJETIVO DE AUXILIAR OS PROFISSIONAIS E A COMUNIDADE LOCAL NOS ASSUNTOS RELACIONADOS ÀS PROFISSÕES ABRANGIDAS PELO SISTEMA, DESSA FORMA É IMPRESCINDÍVEL PARA A INSPETORIA QUE PRECISA DE UM ESPAÇO FÍSICO PARA REALIZAR O ATENDIMENTO AO PÚBLICO E O PLENO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES FINALÍSTICAS NAQUELE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 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	2713	2760	496571/2022	05/09/2023	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 AGOSTO DE 2023. CONFORME O CONTRATO Nº 01/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
2173	2832	2879	511072/2023	06/09/2023	ANA CLÁUDIA CORDEIRO THALES	500,00 P	500,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
<p>SUPRIMENTO DE FUNDO DE 06/09/2023 ATÉ 06/10/2023 EM FAVOR DE ANA CLÁUDIA CORDEIRO THALES, INTERNET 5º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS MUIDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA A INSPETORIA DE CANAÃ DOS CARAJAS CONFORME PORTARIA Nº363/2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
959	4137	4188		06/09/2023	BANCO DO BRASIL S.A	92,00 P	92,00	arquivo banco	862.491.200.15 0.622	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
<p>PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4137 DO EMPENHO 959, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO 862.491.200.150.622 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	4305	4356		06/09/2023	BANCO DO BRASIL S.A	1.840,63 P	1.840,63	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
<p>PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4305 DO EMPENHO 960, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COBRANÇA DE BOLETOS BANCÁRIOS EMITIDOS PARA ARRECADADAÇÃO DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
2040	2603	2650	535426/2023	06/09/2023	COELHO & FRIEDRICH LTDA	169,99 P	169,99	Nota fiscal	000.003.806	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
<p>PAGO A COELHO & FRIEDRICH LTDA, LIQUIDAÇÃO 2603 DO EMPENHO 2040, INTERNET , NOTA FISCAL 000.003.806 REF. A DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA A IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM LINK DEDICADO DE ACESSO À INTERNET, NA VELOCIDADE DE 50MBPS, VIA FIBRA ÓTICA, BANDA LARGA, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, A PARTIR DE SUA ATIVAÇÃO ATÉ O TÉRMINO DO CONTRATO, MEDIANTE IMPLANTAÇÃO DE LINK DE COMUNICAÇÃO DE DADOS A SER INSTALADO NA INSPETORIA DE CANAÃ DOS CARAJÁS-PA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREA-PA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME O CONTRATO 08/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
488	2678	2725	509733/2023	06/09/2023	FGTS	85.345,48 P	85.345,48	Guia de FGTS	017900-1 - 017980-9	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
<p>PAGO A FGTS, LIQUIDAÇÃO 2678 DO EMPENHO 488, INTERNET 090603 / 090602 , GUIA DE FGTS 017900-1 - 017980-9REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE FGTS DOS FUNCIONÁRIOS E MENORES APRENDIZ, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇAMENTO CONTÁBIL 23744.</p>										
2120	2764	2811	534202/2023	06/09/2023	JAQUELINE FERREIRA LIMA	318,78 P	318,78	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>PAGO A JAQUELINE FERREIRA LIMA, LIQUIDAÇÃO 2764 DO EMPENHO 2120, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A ATENDER A DESPESAS COM A SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO GASTOS COM A COMPRA DE PASSAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DO TREINAMENTO DE ATENDIMENTO DO CREA-PA PARA AGENTES E AUXILIARES ADMINISTRATIVO DA SEDE DO CONSELHO . CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
2121	2765	2812	533651/2023	06/09/2023	LUZIA COSTA DOS REIS	566,94 P	566,94	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A LUZIA COSTA DOS REIS, LIQUIDAÇÃO 2765 DO EMPENHO 2121, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM A SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO GASTOS COM A COMPRA DE PASSAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DO TREINAMENTO DE ATENDIMENTO DO CREA-PA PARA AGENTES E AUXILIARES ADMINISTRATIVO DA SEDE DO CONSELHO . CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2094	2730	2777	534003/2023	06/09/2023	MARIA DE FATIMA SOUZA DO CARMO	393,22 P	393,22	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
PAGO A MARIA DE FATIMA SOUZA DO CARMO, LIQUIDAÇÃO 2730 DO EMPENHO 2094, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM REEMBOLSO, GASTOS COM A COMPRA DE PASSAGENS IDA E VOLTA, REFERENTE AO TREINAMENTO DOS AGENTES ADMINISTRATIVOS QUE OCORREU EM BELÉM-PA NOS DIAS 25/07 A 29/07 DE JULHO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2172	2831	2878	506104/2023	06/09/2023	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 06/09/2023 ATÉ 06/10/2023 EM FAVOR DE RODOLFO MAIA LIMA, INTERNET 7º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SUPRIMENTO, EM SUBSTITUIÇÃO DA FUNCIONARIA BERNADETE ADRICIA SARAIVA LOPES (PROJOCOLO DE SUBSTITUIÇÃO 513639/2023). CONFORME PORTARIA Nº73/2023, E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1990	2618	2665	535305/2023	08/09/2023	ALESSANDRA DAMASCENO DA SILVA	960,98 P	960,98	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
PAGO A ALESSANDRA DAMASCENO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 2618 DO EMPENHO 1990, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 1,50 DIARIAS APROVAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO XXXIII CONGRESSO BRASILEIRO DE AGRONOMIA E IV ENCONTRO BRASILEIRO DE COORDENADORES DE CURSO DE AGRONOMIA, NO PERÍODO DE 09/09/2023 A 16/09/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 391/2023 A AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1991	2620	2667	535305/2023	08/09/2023	ALESSANDRA DAMASCENO DA SILVA	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros
PAGO A ALESSANDRA DAMASCENO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 2620 DO EMPENHO 1991, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSALDO PARA APROVAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO XXXIII CONGRESSO BRASILEIRO DE AGRONOMIA E IV ENCONTRO BRASILEIRO DE COORDENADORES DE CURSO DE AGRONOMIA, NO PERÍODO DE 09/09/2023 A 16/09/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 391/2023 A AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1992	2619	2666	535305/2023	08/09/2023	ALESSANDRA DAMASCENO DA SILVA	3.203,25 P	3.203,25	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
PAGO A ALESSANDRA DAMASCENO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 2619 DO EMPENHO 1992, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 5,00 DIARIAS PARA APROVAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO XXXIII CONGRESSO BRASILEIRO DE AGRONOMIA E IV ENCONTRO BRASILEIRO DE COORDENADORES DE CURSO DE AGRONOMIA, NO PERÍODO DE 09/09/2023 A 16/09/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 391/2023 A AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1993	2621	2668	535305/2023	08/09/2023	ALESSANDRA DAMASCENO DA SILVA	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros
PAGO A ALESSANDRA DAMASCENO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 2621 DO EMPENHO 1993, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSALDO PARA APROVAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO XXXIII CONGRESSO BRASILEIRO DE AGRONOMIA E IV ENCONTRO BRASILEIRO DE COORDENADORES DE CURSO DE AGRONOMIA, NO PERÍODO DE 09/09/2023 A 16/09/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 391/2023 A AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
959	4013	4063		08/09/2023	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 4013 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	4306	4357		08/09/2023	BANCO DO BRASIL S.A	1.929,95 P	1.929,95	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 4306 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.										
2122	2766	2813	537723/2023	08/09/2023	CEZAR EDUARDO BORGONOVE	2.172,12 P	2.172,12	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A CEZAR EDUARDO BORGONOVE, LIQUIDAÇÃO 2766 DO EMPENHO 2122, 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 10/09/2023 Á 15/09/2023 COM DESTINO SANTARÉM E MONTE ALEGRE. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 417/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2123	2767	2814	537723/2023	08/09/2023	CEZAR EDUARDO BORGONOVE	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
PAGO A CEZAR EDUARDO BORGONOVE, LIQUIDAÇÃO 2767 DO EMPENHO 2123, 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 10/09/2023 Á 15/09/2023 COM DESTINO SANTARÉM E MONTE ALEGRE. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 417/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
408	2647	2694	468359/2022	08/09/2023	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ	692,16 P	692,16	fatura	4	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
PAGO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 2647 DO EMPENHO 408, INTERNET , FATURA 4 REF. A DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA (ESGOTO) NA SEDE DO CRE/PA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1985	2625	2672	535939/2023	08/09/2023	DILSON AUGUSTO CAPUCHO FRAZÃO	3.523,58 P	3.523,58	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
PAGO A DILSON AUGUSTO CAPUCHO FRAZÃO, LIQUIDAÇÃO 2625 DO EMPENHO 1985, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 5,50 DIARIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO XXXIII CONGRESSO BRASILEIRO DE AGRONOMIA E IV ENCONTRO BRASILEIRO DE COORDENADORES DE CURSO DE AGRONOMIA, NO PERÍODO DE 10/09/2023 A 15/09/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 400/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1986	2626	2673	535939/2023	08/09/2023	DILSON AUGUSTO CAPUCHO FRAZÃO	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros
PAGO A DILSON AUGUSTO CAPUCHO FRAZÃO, LIQUIDAÇÃO 2626 DO EMPENHO 1986, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO NO XXXIII CONGRESSO BRASILEIRO DE AGRONOMIA E IV ENCONTRO BRASILEIRO DE COORDENADORES DE CURSO DE AGRONOMIA, NO PERÍODO DE 10/09/2023 A 15/09/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 400/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2132	2776	2823	537724/2023	08/09/2023	DJALMA DE ARAÚJO FERREIRA	2.369,58 P	2.369,58	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A DJALMA DE ARAÚJO FERREIRA, LIQUIDAÇÃO 2776 DO EMPENHO 2132, 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 10/09/2023 Á 15/09/2023 COM DESTINO ITAITUBA/ ORIXIMINÁ. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 418/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2133	2777	2824	537724/2023	08/09/2023	DJALMA DE ARAÚJO FERREIRA	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
PAGO A DJALMA DE ARAÚJO FERREIRA, LIQUIDAÇÃO 2777 DO EMPENHO 2133, 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 10/09/2023 Á 15/09/2023 COM DESTINO ITAITUBA/ ORIXIMINÁ. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 418/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1899	2595	2642	534938/2023	08/09/2023	DOUGLAS WILL SERRAO DE NAZARE	2.643,02 P	2.643,02	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A DOUGLAS WILL SERRAO DE NAZARE, LIQUIDAÇÃO 2595 DO EMPENHO 1899, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 5,50 DIARIAS CONSIDERANDO APROVAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO XXXIII CONGRESSO BRASILEIRO DE AGRONOMIA E IV ENCONTRO BRASILEIRO DE COORDENADORES DE CURSO DE AGRONOMIA, NO PERÍODO DE 10/09/2023 A 15/09/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 388/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2035	2598	2645	534938/2023	08/09/2023	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 2598 DO EMPENHO 2035, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXÍLIO TRANSLADO CONSIDERANDO APROVAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO XXXIII CONGRESSO BRASILEIRO DE AGRONOMIA E IV ENCONTRO BRASILEIRO DE COORDENADORES DE CURSO DE AGRONOMIA, NO PERÍODO DE 10/09/2023 A 15/09/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 388/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2012	2640	2687	535962/2023	08/09/2023	ELIZENE SARMENTO	3.166,67 P	3.166,67	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
PAGO A ELIZENE SARMENTO, LIQUIDAÇÃO 2640 DO EMPENHO 2012, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 6,50 DIARIAS PARA ATENDIMENTO DE AGENDA E DEMANDAS INSTITUCIONAIS DO CREA-PA, NO PERÍODO DE 10/09/2023 A 16/09/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 402/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2013	2641	2688	535962/2023	08/09/2023	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 2641 DO EMPENHO 2013, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA ATENDIMENTO DE AGENDA E DEMANDAS INSTITUCIONAIS DO CREA-PA, NO PERÍODO DE 10/09/2023 A 16/09/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 402/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2115	2758	2805	537380/2023	08/09/2023	ERCIO ARAUJO DE VASCONCELOS JU	2.764,51 P	2.764,51	Depósito em conta	56.500.000.044 .055	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A ERCIO ARAUJO DE VASCONCELOS JU, LIQUIDAÇÃO 2758 DO EMPENHO 2115, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 7,00 DIARIAS PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE CANAÃ DOS CARAJÁS, EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DE FUNCIONÁRIO LOTADO NA MESMA, NO PERÍODO DE 09/09/2023 A 15/09/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 411/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2116	2759	2806	537380/2023	08/09/2023	ERCIO ARAUJO DE VASCONCELOS JU	85,00 P	85,00	Depósito em conta	56.500.000.044 .055	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
PAGO A ERCIO ARAUJO DE VASCONCELOS JU, LIQUIDAÇÃO 2759 DO EMPENHO 2116, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE CANAÃ DOS CARAJÁS, EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DE FUNCIONÁRIO LOTADO NA MESMA, NO PERÍODO DE 09/09/2023 A 15/09/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 411/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2175	2834	2881	506529/2023	08/09/2023	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 08/09/2023 ATÉ 08/10/2023 EM FAVOR DE HAROLDO LUIZ FERREIRA, INTERNET 11º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PAGAMENTO DA GERÊNCIA DE INFRAESTRUTURA, SENDO ESSE O ADIANTAMENTO DAS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. CONFORME A PORTARIA Nº 06/2023, PARA O EXERCÍCIO DE 2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1987	2622	2669	535298/2023	08/09/2023	KEPLER JOSÉ BRAUN GUIMARAES	960,98 P	960,98	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
PAGO A KEPLER JOSÉ BRAUN GUIMARAES, LIQUIDAÇÃO 2622 DO EMPENHO 1987, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 1,50 IARIAS PARA APROVAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO XXXIII CONGRESSO BRASILEIRO DE AGRONOMIA E IV ENCONTRO BRASILEIRO DE COORDENADORES DE CURSO DE AGRONOMIA, NO PERÍODO DE 09/09/2023 A 16/09/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 390/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1988	2624	2671	535298/2023	08/09/2023	KEPLER JOSÉ BRAUN GUIMARAES	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros
PAGO A KEPLER JOSÉ BRAUN GUIMARAES, LIQUIDAÇÃO 2624 DO EMPENHO 1988, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSALDO PARA APROVAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO XXXIII CONGRESSO BRASILEIRO DE AGRONOMIA E IV ENCONTRO BRASILEIRO DE COORDENADORES DE CURSO DE AGRONOMIA, NO PERÍODO DE 09/09/2023 A 16/09/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 390/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1989	2623	2670	535298/2023	08/09/2023	KEPLER JOSÉ BRAUN GUIMARAES	3.843,90 P	3.843,90	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
PAGO A KEPLER JOSÉ BRAUN GUIMARAES, LIQUIDAÇÃO 2623 DO EMPENHO 1989, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 6,00 DIARIAS PARA APROVAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO XXXIII CONGRESSO BRASILEIRO DE AGRONOMIA E IV ENCONTRO BRASILEIRO DE COORDENADORES DE CURSO DE AGRONOMIA, NO PERÍODO DE 10/09/2023 A 15/09/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 390/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2177	2836	2883	514934/2023	08/09/2023	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 08/09/2023 ATÉ 08/10/2023 EM FAVOR DE ODILON RIBEIRO CALDAS JUNIOR, INTERNET 6º 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.										
2111	2754	2801	537427/2023	08/09/2023	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 2754 DO EMPENHO 2111, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 7,00 DIRIAS PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE XINGUARA, EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DE FUNCIONÁRIO LOTADO NA MESMA, NO PERÍODO DE 09/09/2023 A 15/09/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 412/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2112	3817	3867	537427/2023	08/09/2023	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 3817 DO EMPENHO 2112, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE XINGUARA, EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DE FUNCIONÁRIO LOTADO NA MESMA, NO PERÍODO DE 09/09/2023 A 15/09/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 412/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2156	2808	2855	529193/2023	08/09/2023	SISTEMA INTEGRADO DE LICITAÇÕES PÚBLICAS EIRELI-ME	16.900,00 P	16.900,00	Nota fiscal	1468	6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.
PAGO A SISTEMA INTEGRADO DE LICITAÇÕES PÚBLICAS EIRELI-ME, LIQUIDAÇÃO 2808 DO EMPENHO 2156, INTERNET , NOTA FISCAL 1468 REF. A DESPESAS COM A PARTICIPAÇÃO DE 4 GESTORES NA 6º CONFERÊNCIA NACIONAL DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS, A OCORRER EM BRASÍLIA NO PERÍODO DE 26 A 29 DE SETEMBRO DE 2023, ESTÁ PLANEJADO PARA ESTE ANO O TREINAMENTO PARA GESTORES COM A FINALIDADE DE CAPACITAR AS DIVERSAS COMPETÊNCIA PARA RELACIONADAS AO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
414	2040	2086	534833/2023	11/09/2023	ARTUR RAMOS DE ALMEIDA DA SILVA	3.101,53 P	3.101,53	Nota fiscal	260	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
PAGO A ARTUR RAMOS DE ALMEIDA DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 2040 DO EMPENHO 414, INTERNET , NOTA FISCAL 260 REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO, SUPORTE, TREINAMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA PARA FISCALIZAÇÃO BASEADO EM SITAC. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 (PARCELA 11/12). CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº19/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
458	2039	2085	534831/2023	11/09/2023	ARTUR RAMOS DE ALMEIDA DA SILVA	3.333,33 P	3.333,33	Nota fiscal	259	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
PAGO A ARTUR RAMOS DE ALMEIDA DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 2039 DO EMPENHO 458, INTERNET , NOTA FISCAL 259 REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO, A MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO SITE DO CREA-PA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 (PARCELA 12/12) . CONFORME O CONTRATO Nº20/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
959	4014	4064		11/09/2023	BANCO DO BRASIL S.A	69,00 P	69,00	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4014 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	4307	4358		11/09/2023	BANCO DO BRASIL S.A	1.555,23 P	1.555,23	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4307 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.										
2154	2804	2851	535544/2023	11/09/2023	CARLOS RODRIGO TANAJURA CALDEIRA	450,00 P	450,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
PAGO A CARLOS RODRIGO TANAJURA CALDEIRA, LIQUIDAÇÃO 2804 DO EMPENHO 2154, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM O REEMBOLSO DA TAXA DE INSCRIÇÃO NA 78º SOEAR, OCORRIDO DE 08 A 11 DE AGOSTO DE 2023, EM GRAMADO/RS										
409	2739	2786	468358/2022	11/09/2023	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 2739 DO EMPENHO 409, INTERNET , FATURA 915963 REF. A DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NA INSPETORIA DE SANTARÉM DO CRE/PA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
410	2738	2785	470491/2022	11/09/2023	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 2738 DO EMPENHO 410, INTERNET , FATURA 780413 REF. A DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NA INSPETORIA DE ORIXIMINÁ DO CRE/PA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2152	2802	2849	536269/2023	11/09/2023	EDILENE DO SOCORRO DAMASCENO PALHETA	242,00 P	242,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
PAGO A EDILENE DO SOCORRO DAMASCENO PALHETA, LIQUIDAÇÃO 2802 DO EMPENHO 2152, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE PROVIMENTO DE EQUIPAMENTO PARA CONserto DE IMPRESSORA DA INSPETORIA DE PARAGOMINAS, DURANTE O PERÍODO DO DESLOCAMENTO DA EQUIPE DO CREA-PA PARA A PARTICIPAÇÃO NA AGROPEC, FEIRA AGROPECUÁRIA DO MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2151	2801	2848	534008/2023	11/09/2023	ELLEN TACYANE DOS SANTOS NEVES	98,19 P	98,19	Depósito em conta	82.000.000.012 .970	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
PAGO A ELLEN TACYANE DOS SANTOS NEVES, LIQUIDAÇÃO 2801 DO EMPENHO 2151, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM REEMBOLSO, GASTOS COM COMPRA DE PASSAGEM RODOVIÁRIA PARAGOMINAS-BELÉM, PARA PARTICIPAÇÃO EM TREINAMENTO DOS AGENTES ADMINISTRATIVOS, OCORRIDO NOS DIAS 26, 27 E 28 DE JULHO DE 2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
648	2604	2651	508169/2023	11/09/2023	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	6.313,42 P	5.716,82	Nota fiscal	2752	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
PAGO A IMPLANTA INFORMATICA LTDA, LIQUIDAÇÃO 2604 DO EMPENHO 648, INTERNET , NOTA FISCAL 2752 REF. A DESPESAS COM À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO PARA USO DOS SISTEMA CONTÁBIL IMPLANTA- MÓDULO: AGENDA FINANCEIRA, CCCÚSTO, COMPRAS E CONTRATOS, SIALM, SISPAT E SISCONTE.NET, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 09/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2153	2803	2850	535466/2023	11/09/2023	LUCCA SOARES DO VALLE MIRANDA	450,00 P	450,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
PAGO A LUCCA SOARES DO VALLE MIRANDA, LIQUIDAÇÃO 2803 DO EMPENHO 2153, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM O REEMBOLSO DA TAXA DE INSCRIÇÃO NA 78º SOEAR, OCORRIDO DE 08 A 11 DE AGOSTO DE 2023, EM GRAMADO/RS										
1892	2028	2074	534359/2023	11/09/2023	MARLON COSTA DE MENEZES	1.217,95 P	1.217,95	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
PAGO A MARLON COSTA DE MENEZES, LIQUIDAÇÃO 2028 DO EMPENHO 1892, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 2,50 DIÁRIA, PARA A PARTICIPAÇÃO DO CONSELHEIRO NA SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA 1211, EM 12/09/2023, REFERENTE AOS DIAS 12/09/2023 A 16/09/2023, CONFORME REQUERIMENTO Nº383/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1893	2029	2075	534359/2023	11/09/2023	MARLON COSTA DE MENEZES	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros
PAGO A MARLON COSTA DE MENEZES, LIQUIDAÇÃO 2029 DO EMPENHO 1893, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO, PARA A PARTICIPAÇÃO DO CONSELHEIRO NA SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA 1211, EM 12/09/2023, REFERENTE AOS DIAS 12/09/2023 A 16/09/2023, CONFORME REQUERIMENTO Nº383/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
504	2602	2649	508250/2023	11/09/2023	PROVECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME	620,00 P	620,00	Nota fiscal	000.211-24	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
PAGO A PROVECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME, LIQUIDAÇÃO 2602 DO EMPENHO 504, INTERNET , NOTA FISCAL 000.211-24 REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET NO INSPETORIA DE TUCURUÍ, NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 09/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2155	2806	2853	537713/2023	11/09/2023	SILVIA MARIA ALVES DA SILVA	450,00 P	450,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
PAGO A SILVIA MARIA ALVES DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 2806 DO EMPENHO 2155, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM O REEMBOLSO DA TAXA DE INSCRIÇÃO NA 78º SOEAR, OCORRIDO DE 08 A 11 DE AGOSTO DE 2023, EM GRAMADO/RS										
2176	2835	2882	511423/2023	12/09/2023	ALAN SILVA DE LIMA	450,00 P	450,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 12/09/2023 ATÉ 12/10/2023 EM FAVOR DE ALAN SILVA DE LIMA, INTERNET 4º PAGAMENTO , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA A INSPETORIA DE MONTE ALEGRE, CONFORME PORTARIA Nº363/2023, E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
959	4015	4065		12/09/2023	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 4015 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	4308	4359		12/09/2023	BANCO DO BRASIL S.A	2.034,38 P	2.034,38	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4308 DO EMPENHO 960, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COBRANÇA DE BOLETOS BANCÁRIOS EMITIDOS PARA ARRECADAÇÃO DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
411	2736	2783	468356/2022	12/09/2023	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 2736 DO EMPENHO 411, INTERNET , FATURA 632180 REF. A DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NA INSPETORIA DE MARABÁ DO CRE/PA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2174	2833	2880	509255/2023	12/09/2023	FRANCISCO FAGNER DE CARVALHO FRAGA	450,00 P	450,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 12/09/2023 ATÉ 12/10/2023 EM FAVOR DE FRANCISCO FAGNER DE CARVALHO FRAGA, INTERNET 5º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS MUIDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA A INSPETORIA DE ORIXIMINA, CONFORME PORTARIA Nº363/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2164	2822	2869	538637/2023	12/09/2023	LEDIANE CLECY VALE DAS NEVES	2.172,12 P	2.172,12	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A LEDIANE CLECY VALE DAS NEVES, LIQUIDAÇÃO 2822 DO EMPENHO 2164, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 5,5 DIÁRIAS, VIAGEM COM OBJETIVO DE SUBSTITUIÇÃO DE FERIAS DA FUNCIONARIA ELLEN, LOTADA NA INSPETORIA DE PARAGOMINAS, NO PERÍODO 10/09/2023 A 15/09/2023, CONFORME REQUISIÇÃO Nº419/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2165	2823	2870	538637/2023	12/09/2023	LEDIANE CLECY VALE DAS NEVES	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
PAGO A LEDIANE CLECY VALE DAS NEVES, LIQUIDAÇÃO 2823 DO EMPENHO 2165, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO, VIAGEM COM OBJETIVO DE SUBSTITUIÇÃO DE FERIAS DA FUNCIONARIA ELLEN, LOTADA NA INSPETORIA DE PARAGOMINAS, NO PERÍODO 10/09/2023 A 15/09/2023, CONFORME REQUISIÇÃO Nº419/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
173	2814	2861	501242/2022	12/09/2023	MMD MAILING INFORMAÇÕES CADASTRAIS LTDA	250,00 P	250,00	Nota fiscal	00012061	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
PAGO A MMD MAILING INFORMAÇÕES CADASTRAIS LTDA, LIQUIDAÇÃO 2814 DO EMPENHO 173, INTERNET , NOTA FISCAL 00012061 REF. A DESPESAS COM A CESSÃO DE USO E EXPLORAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS DE PESSOA JURÍDICA E PESSOA FÍSICA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2163	2820	2867	538639/2023	12/09/2023	WESLEY WENDY LOPES DOS SANTOS	394,93 P	394,93	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A WESLEY WENDY LOPES DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 2820 DO EMPENHO 2163, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 1 DIÁRIA, CONSIDERANDO ALTERAÇÃO NA AGENDA E NECESSIDADE DE PERMANÊNCIA, POR MAIS UM DIA NA VIAGEM REFERENTE A REQUISIÇÃO Nº403/2023, AO PERÍODO DE 06/09 A 07/09/2023, CONFORME REQUISIÇÃO Nº420/2023, E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1994	2616	2663	535309/2023	12/09/2023	WILSON CARVALHO DA SILVA JUNIOR	3.523,58 P	3.523,58	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
PAGO A WILSON CARVALHO DA SILVA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 2616 DO EMPENHO 1994, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 5,50 DIÁRIAS PARA APROVAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO XXXIII CONGRESSO BRASILEIRO DE AGRONOMIA E IV ENCONTRO BRASILEIRO DE COORDENADORES DE CURSO DE AGRONOMIA, NO PERÍODO DE 10/09/2023 A 15/09/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 392/2023 A AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1995	2617	2664	535309/2023	12/09/2023	WILSON CARVALHO DA SILVA JUNIOR	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros
PAGO A WILSON CARVALHO DA SILVA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 2617 DO EMPENHO 1995, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA APROVAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO XXXIII CONGRESSO BRASILEIRO DE AGRONOMIA E IV ENCONTRO BRASILEIRO DE COORDENADORES DE CURSO DE AGRONOMIA, NO PERÍODO DE 10/09/2023 A 15/09/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 392/2023 A AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
959	4016	4066		13/09/2023	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 4016 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	4406	4457		13/09/2023	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 4406 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	4309	4360		13/09/2023	BANCO DO BRASIL S.A	1.704,24 P	1.704,24	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4309 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.										
1981	2627	2674	535936/2023	13/09/2023	CLARINDO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR	730,77 P	730,77	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
PAGO A CLARINDO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 2627 DO EMPENHO 1981, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 1,50 DIARIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA PLANARIA 1211, NO PERÍODO DE 14/09/2023 A 15/09/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 399/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1983	2628	2675	535936/2023	13/09/2023	CLARINDO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros
PAGO A CLARINDO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 2628 DO EMPENHO 1983, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSALDO PARA PARTICIPAÇÃO NA PLANARIA 1211, NO PERÍODO DE 14/09/2023 A 15/09/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 399/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2159	2816	2863	534394/2023	13/09/2023	CLAUDEANE LIMA DE MORAES	223,00 P	223,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
PAGO A CLAUDEANE LIMA DE MORAES, LIQUIDAÇÃO 2816 DO EMPENHO 2159, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM REEMBOLSO, GASTOS COM A COMPRA DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA A PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DE ATENDI MENTO DO CREA/PA PARA AGENTES E AUXILIARES ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CONSELHO. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2139	2783	2830	537686/2023	13/09/2023	JOSÉ RENATO LIMA AGUIAR	730,77 P	730,77	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
PAGO A JOSÉ RENATO LIMA AGUIAR, LIQUIDAÇÃO 2783 DO EMPENHO 2139, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 1,5 DIÁRIAS SENDO A PARTICIPAÇÃO DO CONSELHEIRO NA SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CREA/PA Nº 1.211 A REALIZAR-SE EM 14 DE SETEMBRO (PRESENCIAL), NO PERÍODO DE 14/09/2023 Á 15/09/2023 COM DESTINO SANTARÉM/BELÉM. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 416/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2140	2784	2831	537686/2023	13/09/2023	JOSÉ RENATO LIMA AGUIAR	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros
PAGO A JOSÉ RENATO LIMA AGUIAR, LIQUIDAÇÃO 2784 DO EMPENHO 2140, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSALDO SENDO A PARTICIPAÇÃO DO CONSELHEIRO NA SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CREA/PA Nº 1.211 A REALIZAR-SE EM 14 DE SETEMBRO (PRESENCIAL), NO PERÍODO DE 14/09/2023 Á 15/09/2023 COM DESTINO SANTARÉM/BELÉM. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 416/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2076	2696	2743	536932/2023	13/09/2023	MARCOS VINICIUS SIQUEIRA SANTANA	730,77 P	730,77	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
PAGO A MARCOS VINICIUS SIQUEIRA SANTANA, LIQUIDAÇÃO 2696 DO EMPENHO 2076, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 1,50 DIARIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CREA-PA Nº 1.211, NO PERÍODO DE 14/09/2023 A 15/09/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 410/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2510	3276	3326	536932/2023	13/09/2023	MARCOS VINICIUS SIQUEIRA SANTANA	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros
PAGO A MARCOS VINICIUS SIQUEIRA SANTANA, LIQUIDAÇÃO 3276 DO EMPENHO 2510, INTERNET 56.500.000.090.084, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO NA SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CREA-PA Nº 1.211, NO PERÍODO DE 14/09/2023 A 15/09/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 410/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1865	1998	2044	533461/2023	13/09/2023	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	613,17 P	613,17	Nota fiscal	FT00058242	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários
PAGO A ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, LIQUIDAÇÃO 1998 DO EMPENHO 1865, INTERNET , NOTA FISCAL FT00058242 REF. A DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E PASSAGENS RODOVIÁRIAS INTERESTADUAIS E INTERMUNICIPAIS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE COTAÇÃO, RESERVA, MARCAÇÃO, CANCELAMENTO, REMARCAÇÃO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS, NO MÊS DE JUNHO DE 2023 (FUNCIONÁRIOS). CONFORME O TERMO DO Nº 16/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2158	2815	2862	538383/2023	13/09/2023	TATIANA BARBOSA DA COSTA	450,00 P	450,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
PAGO A TATIANA BARBOSA DA COSTA, LIQUIDAÇÃO 2815 DO EMPENHO 2158, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM REEMBOLSO, GASTOS COM A TAXA DE INSCRIÇÃO AOS CONSELHEIROS QUE IRÃO PARTICIPAR DA 78ª SOEAR QUE SERÁ REALIZADA NO PERÍODO DE 8 A 11 DE AGOSTO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
960	4310	4361		14/09/2023	BANCO DO BRASIL S.A	1.548,83 P	1.548,83	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4310 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.										
408	2648	2695	468359/2022	14/09/2023	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ	5.846,40 P	5.846,40	fatura	2266261	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
PAGO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 2648 DO EMPENHO 408, INTERNET , FATURA 2266261 REF. A DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NA SEDE DO CRE/PA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
244	2798	2845	504625/2022	14/09/2023	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	2.918,41 P	2.918,41	Nota fiscal	02143932	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
PAGO A TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, LIQUIDAÇÃO 2798 DO EMPENHO 244, INTERNET 91.402, NOTA FISCAL 02143932 REF. A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA A FROTA DE VEÍCULOS DO CREA-PA, REFERENTE A 01/08 A 15/08 DE 2023. CONFORME O 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 07/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1719	2791	2838	516372/2023	15/09/2023	ALTERNATIVA TELECOM LTDA (JETZ INTERNET)	100,00 P	100,00	Nota fiscal	000.051.793	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 2791 DO EMPENHO 1719, INTERNET , NOTA FISCAL 000.051.793 REF. 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, NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME O 1º TERMO DE CONTRATO 12/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
2202	2872	2918	520394/2023	15/09/2023	Arthur Julio Arrais Barros	95,00 P	95,00	Depósito em conta	370.200.000.04 3.902	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores
<p>PAGO A ARTHUR JULIO ARRAIS BARROS, LIQUIDAÇÃO 2872 DO EMPENHO 2202, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 370.200.000.043.902 REF. A DESPESA COM AUXILIO TRANSLADO, PARA PARTICIPAÇÃO COMO CONVIDADO EM EVENTO, 78ª EDIÇÃO DA SEMANA OFICIAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 2023 (SOEA) PERIODO DE 08 A 12/08/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 165/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR</p>										
959	4018	4068		15/09/2023	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 4018 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	4311	4362		15/09/2023	BANCO DO BRASIL S.A	1.648,75 P	1.648,75	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
<p>PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4311 DO EMPENHO 960, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COBRANÇA DE BOLETOS BANCÁRIOS EMITIDOS PARA ARRECADADAÇÃO DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
1207	2807	2854	391392/2020	15/09/2023	CLEBER ROGERIO DE CARVALHO BITTENCOURT	2.067,50 P	2.067,50	Nota fiscal	2023000000000 72	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis
<p>PAGO A CLEBER ROGERIO DE CARVALHO BITTENCOURT, LIQUIDAÇÃO 2807 DO EMPENHO 1207, INTERNET , NOTA FISCAL 202300000000072 REF. A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA NAS IMPRESSORAS HP LASERJET 1536DNF E IMPRESSORA EPSON L120 PERTENCENTES AO CREA-PA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME CONTRATO Nº 19/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
2	2811	2858	393593/2020	15/09/2023	GETI COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	6.265,28 P	5.673,22	Nota fiscal	2023000000000 65	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
<p>PAGO A GETI COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA, LIQUIDAÇÃO 2811 DO EMPENHO 2, INTERNET , NOTA FISCAL 2023000000000265 REF. A DESPESAS COM A PRESTATAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO ON-SITE DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE TI DO CREA-PA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 . CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº31/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
100	2810	2857	450515/2021	15/09/2023	GETI COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	10.900,00 P	9.869,95	Nota fiscal	2023000000000 64	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 2810 DO EMPENHO 100, INTERNET , NOTA FISCAL 2023000000000264 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 AGOSTO DE 2023.CONFORME CONTRATO Nº 23/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
83	2680	2727	356800/2018	15/09/2023	JC TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP	670,00 P	606,69	Nota fiscal	000.418.489	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
<p>PAGO A JC TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP, LIQUIDAÇÃO 2680 DO EMPENHO 83, INTERNET , NOTA FISCAL 000.418.489 REF. A DESPESAS COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO NAS INSPETORIAS DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, REDENÇÃO E XINGUARA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 23/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇAMENTO CONTÁBIL 20106.</p>										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
383	2813	2860	351160/2018	15/09/2023	JRV SERVIÇOS LTDA ME	2.333,97 P	2.190,43	Nota fiscal	00008067	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
PAGO A JRV SERVIÇOS LTDA ME, LIQUIDAÇÃO 2813 DO EMPENHO 383, INTERNET , NOTA FISCAL 00008067 REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO COM SOLUÇÃO DE FIREWALL/UTM, AO CREA-PA,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 33/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. Lançamento contábil 16808 receita 5489.										
2166	2824	2871	538637/2023	15/09/2023	MARCIO MAIA SALOMÃO	2.172,12 P	2.172,12	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A MARCIO MAIA SALOMÃO, LIQUIDAÇÃO 2824 DO EMPENHO 2166, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 5,5 DIARIAS, VIAGEM COM OBJETIVO DE SUBSTITUIÇÃO DE FERIAS DA FUNCIONARIA ELLEN, LOTADA NA INSPETORIA DE PARAGOMINAS, NO PERÍODO 17/09/2023 A 22/09/2023, CONFORME REQUISIÇÃO Nº419/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2168	2827	2874	538637/2023	15/09/2023	MARCIO MAIA SALOMÃO	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
PAGO A MARCIO MAIA SALOMÃO, LIQUIDAÇÃO 2827 DO EMPENHO 2168, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO, VIAGEM COM OBJETIVO DE SUBSTITUIÇÃO DE FERIAS DA FUNCIONARIA ELLEN, LOTADA NA INSPETORIA DE PARAGOMINAS, NO PERÍODO 17/09/2023 A 22/09/2023, CONFORME REQUISIÇÃO Nº419/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2106	2747	2794	537433/2023	15/09/2023	MARCOS FERREIRA QUADROS SHOLINI	2.764,51 P	2.764,51	Depósito em conta	023.800	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A MARCOS FERREIRA QUADROS SHOLINI, LIQUIDAÇÃO 2747 DO EMPENHO 2106, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 7,00 DIARIAS PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE CANAÃ DOS CARAJÁS, EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DE FUNCIONÁRIO LOTADO NA MESMA, NO PERÍODO DE 16/09/2023 A 22/09/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 413/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2107	4454	4505	537433/2023	15/09/2023	MARCOS FERREIRA QUADROS SHOLINI	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
PAGO A MARCOS FERREIRA QUADROS SHOLINI, LIQUIDAÇÃO 4454 DO EMPENHO 2107, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSALDO PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE CANAÃ DOS CARAJÁS, EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DE FUNCIONÁRIO LOTADO NA MESMA, NO PERÍODO DE 16/09/2023 A 22/09/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 413/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2171	2829	2876	538669/2023	15/09/2023	ORIXINET TELECOM LTDA EPP	130,00 P	130,00	Nota fiscal	000.014.665	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
PAGO A ORIXINET TELECOM LTDA EPP, LIQUIDAÇÃO 2829 DO EMPENHO 2171, INTERNET , NOTA FISCAL 000.014.665 REF. A DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET NA INSPETORIA DE ORIXIMINÁ, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME CONTRATO Nº 27/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2185	2846	2893	529193/2023	15/09/2023	SISTEMA INTEGRADO DE LICITAÇÕES PÚBLICAS EIRELI-ME	4.225,00 P	4.225,00	Nota fiscal	1558	6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.
PAGO A SISTEMA INTEGRADO DE LICITAÇÕES PÚBLICAS EIRELI-ME, LIQUIDAÇÃO 2846 DO EMPENHO 2185, INTERNET , NOTA FISCAL 1558 REF. A DESPESAS COM A PARTICIPAÇÃO DE 4 GESTORES NA 6º CONFERÊNCIA NACIONAL DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS, A OCORRER EM BRASÍLIA NO PERÍODO DE 26 A 29 DE SETEMBRO DE 2023, ESTÁ PLANEJADO PARA ESTE ANO O TREINAMENTO PARA GESTORES COM A FINALIDADE DE CAPACITAR AS DIVERSAS COMPETÊNCIA PARA RELACIONADAS AO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
213	2745	2792	501631/2022	15/09/2023	TECNOTECH SISTEMAS LTDA-ME	18.631,72 P	16.871,02	Nota fiscal	000.000.171-6	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>PAGO A TECNOTECH SISTEMAS LTDA-ME, LIQUIDAÇÃO 2745 DO EMPENHO 213, INTERNET , NOTA FISCAL 000.000.171-6 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 CONTEMPLE A ATIVIDADE FIM DESTES CONSELHO, COM ABRANGÊNCIA NA SEDE DO REGIONAL E SUAS INSPETORIAS, CONSIDERANDO QUE ESSE SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO CONTÍNUA DURANTE TODA A VIGÊNCIA DA LICENÇA DO SOFTWARE, NO SERVIÇO DO PERÍODO 12/07/2023 À 11/08/2023 SENDO A 08/12 PARCELA DO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 32/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
2167	2826	2873	535783/2023	15/09/2023	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ	145.565,95 P	145.565,95	boleto bancário	814400000148 1070	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais
<p>PAGO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 2826 DO EMPENHO 2167, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO 8144000001481070 REF. A DESPESAS COM O PROCESSO JUDICIAL 0000532-37.20225.08.0007, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
1537	2805	2852	523251/2023	15/09/2023	WSP SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	159,90 P	159,90	Nota fiscal	000.540,626	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
<p>PAGO A WSP SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME, LIQUIDAÇÃO 2805 DO EMPENHO 1537, INTERNET , NOTA FISCAL 000.540,626 REF. A DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA A IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM LINK DEDICADO DE ACESSO À INTERNET, NA VELOCIDADE DE 10 MBPS, VIA FIBRA ÓTICA, COM EQUIPAMENTO EM REGÍME DE COMODATO, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, A PARTIR DE SUA ATIVAÇÃO ATÉ O TÉRMINO DO CONTRATO, MEDIANTE IMPLANTAÇÃO DE LINK DE COMUNICAÇÃO DE DADOS A SER INSTALADO NA INSPETORIA DE ALTAMIRA-PA, COM INFRAESTRUTURA CABEADA, COM FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DO SERVIÇO E SUPORTE TÉCNICO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME O 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 07/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
2002	2800	2847	529987/2023	15/09/2023	WSP SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	119,90 P	119,90	Nota fiscal	000.540.654	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
<p>PAGO A WSP SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME, LIQUIDAÇÃO 2800 DO EMPENHO 2002, INTERNET , NOTA FISCAL 000.540.654 REF. A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DA INSPETORIA DE ITAITUBA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME O CONTRATO Nº 19/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
215	2828	2875	538679/2023	15/09/2023	ZAHÍ CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	13.218,56 P	13.218,56	Nota fiscal	52	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
<p>PAGO A ZAHÍ CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, LIQUIDAÇÃO 2828 DO EMPENHO 215, INTERNET , NOTA FISCAL 52 REF. A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOFTWARE EM NUVEM E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE FOLHAS DO CREA-PA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO PARCELA 08/12 DE 2023. CONFORME O 5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 01/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
959	4019	4069		18/09/2023	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 4019 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	4312	4363		18/09/2023	BANCO DO BRASIL S.A	1.557,38 P	1.557,38	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
<p>PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4312 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.</p>										
2225	2898	2944	538170/2023	18/09/2023	JOMAR SOUZA FERREIRA LIMA	300,00 P	300,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A JOMAR SOUZA FERREIRA LIMA, LIQUIDAÇÃO 2898 DO EMPENHO 2225, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2209	2882	2928	538170/2023	19/09/2023	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY	300,00 P	300,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY, LIQUIDAÇÃO 2882 DO EMPENHO 2209, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A V DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2240	2912	2958	538170/2023	19/09/2023	ALESSANDRA DAMASCENO DA SILVA	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A ALESSANDRA DAMASCENO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 2912 DO EMPENHO 2240, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2210	2883	2929	538170/2023	19/09/2023	ANTONIO ROSA MOITA	1.200,00 P	1.200,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A ANTONIO ROSA MOITA, LIQUIDAÇÃO 2883 DO EMPENHO 2210, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2211	2884	2930	538170/2023	19/09/2023	ARTHEMIO SCARDINO GUIMARÃES JR	1.200,00 P	1.200,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A ARTHEMIO SCARDINO GUIMARÃES JR, LIQUIDAÇÃO 2884 DO EMPENHO 2211, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
959	4021	4071		19/09/2023	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 4021 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	4407	4458		19/09/2023	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 4407 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	4313	4364		19/09/2023	BANCO DO BRASIL S.A	1.951,06 P	1.951,06	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4313 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.										
2231	2904	2950	538170/2023	19/09/2023	BRENO FARIAS DA SILVA	900,00 P	900,00	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 BRENO FARIAS DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 2904 DO EMPENHO 2231, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2212	2885	2931	538170/2023	19/09/2023	CARLOS RODRIGO TANAJURA CALDEIRA	1.200,00 P	1.200,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A CARLOS RODRIGO TANAJURA CALDEIRA, LIQUIDAÇÃO 2885 DO EMPENHO 2212, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2216	2889	2935	538170/2023	19/09/2023	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 2889 DO EMPENHO 2216, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2250	2926	2972	368734/2019	19/09/2023	CLARO S/A	9.989,42 P	9.045,42	Nota fiscal	23/08/0150886 2-0	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
PAGO A CLARO S/A, LIQUIDAÇÃO 2926 DO EMPENHO 2250, INTERNET , NOTA FISCAL 23/08/0150886-0 REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES OBJETIVANDO A INTERLIGAÇÃO DAS REDES LOCAIS DE COMPUTADORES DO CREA/PA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 19/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2246	2919	2965	538170/2023	19/09/2023	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 2919 DO EMPENHO 2246, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2213	2886	2932	538170/2023	19/09/2023	DANILO DA SILVA BEGOT	1.200,00 P	1.200,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A DANILO DA SILVA BEGOT, LIQUIDAÇÃO 2886 DO EMPENHO 2213, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2242	2914	2960	538170/2023	19/09/2023	DILSON AUGUSTO CAPUCHO FRAZÃO	900,00 P	900,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A DILSON AUGUSTO CAPUCHO FRAZÃO, LIQUIDAÇÃO 2914 DO EMPENHO 2242, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2214	2887	2933	538170/2023	19/09/2023	EDGARD BRAGA RODRIGUES JUNIOR	1.200,00 P	1.200,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A EDGARD BRAGA RODRIGUES JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 2887 DO EMPENHO 2214, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2192	2858	2905	539022/2023	19/09/2023	ELIZENE SARMENTO	1.705,13 P	1.705,13	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A ELIZENE SARMENTO, LIQUIDAÇÃO 2858 DO EMPENHO 2192, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 3,50 DIARIAS, NA VINDA DA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO À SEDE DO CREA/PA, PARA ATENDIMENTO DE DEMANDAS ADMINISTRATIVAS, CONFORME AGENDA INSTITUCIONAL. NO PERÍODO DE 20/09/2023 A 23/09/2023, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 425/2023, E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2193	2859	2906	539022/2023	19/09/2023	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 2859 DO EMPENHO 2193, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXÍLIO TRANSLADO, NA VINDA DA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO À SEDE DO CREA/PA, PARA ATENDIMENTO DE DEMANDAS ADMINISTRATIVAS, CONFORME AGENDA INSTITUCIONAL. NO PERÍODO DE 20/09/2023 A 23/09/2023, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 425/2023, E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2215	2888	2934	538170/2023	19/09/2023	ELIZENE SARMENTO	900,00 P	900,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A ELIZENE SARMENTO, LIQUIDAÇÃO 2888 DO EMPENHO 2215, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2224	2897	2943	538170/2023	19/09/2023	EVERTON RUGGERI SILVA ARAUJO	1.500,00 P	1.500,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A EVERTON RUGGERI SILVA ARAUJO, LIQUIDAÇÃO 2897 DO EMPENHO 2224, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2233	2906	2952	538170/2023	19/09/2023	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 2906 DO EMPENHO 2233, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. ADES PESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2217	2890	2936	538170/2023	19/09/2023	IRANDIR DE CASTRO DINIZ	1.200,00 P	1.200,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A IRANDIR DE CASTRO DINIZ, LIQUIDAÇÃO 2890 DO EMPENHO 2217, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2218	2891	2937	538170/2023	19/09/2023	JOSE GUILHERME SILVA MELO	900,00 P	900,00	Depósito em conta	553.702.000.11 3.970	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A JOSE GUILHERME SILVA MELO, LIQUIDAÇÃO 2891 DO EMPENHO 2218, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2220	2892	2938	538170/2023	19/09/2023	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 2892 DO EMPENHO 2220, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2226	2899	2945	538170/2023	19/09/2023	JOSE ROBERTO NUNES LOPES	300,00 P	300,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A JOSE ROBERTO NUNES LOPES, LIQUIDAÇÃO 2899 DO EMPENHO 2226, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2243	2916	2962	538170/2023	19/09/2023	KEPLER JOSÉ BRAUN GUIMARAES	900,00 P	900,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A KEPLER JOSÉ BRAUN GUIMARAES, LIQUIDAÇÃO 2916 DO EMPENHO 2243, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2236	2909	2955	538170/2023	19/09/2023	LUCCA SOARES DO VALLE MIRANDA	900,00 P	900,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A LUCCA SOARES DO VALLE MIRANDA, LIQUIDAÇÃO 2909 DO EMPENHO 2236, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2221	2894	2940	538170/2023	19/09/2023	MARCOS VINICIUS SIQUEIRA SANTANA	300,00 P	300,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A MARCOS VINICIUS SIQUEIRA SANTANA, LIQUIDAÇÃO 2894 DO EMPENHO 2221, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2245	2918	2964	538170/2023	19/09/2023	MARLON COSTA DE MENEZES	900,00 P	900,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A MARLON COSTA DE MENEZES, LIQUIDAÇÃO 2918 DO EMPENHO 2245, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2247	2920	2966	538170/2023	19/09/2023	MILENA PANTOJA DE SOUZA PEPER	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A MILENA PANTOJA DE SOUZA PEPER, LIQUIDAÇÃO 2920 DO EMPENHO 2247, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2227	2900	2946	538170/2023	19/09/2023	NIVIA RAYANE MONTEIRO ALVES	900,00 P	900,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A NIVIA RAYANE MONTEIRO ALVES, LIQUIDAÇÃO 2900 DO EMPENHO 2227, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2234	2907	2953	538170/2023	19/09/2023	RAIMUNDO NONATO ESPIRITO SANTO DOS SANTOS	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A RAIMUNDO NONATO ESPIRITO SANTO DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 2907 DO EMPENHO 2234, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2237	2910	2956	538170/2023	19/09/2023	RIVETLA GARCIA LOPES DE SOUZA BENCHIMOL	300,00 P	300,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A RIVETLA GARCIA LOPES DE SOUZA BENCHIMOL, LIQUIDAÇÃO 2910 DO EMPENHO 2237, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2230	2902	2948	538170/2023	19/09/2023	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 2902 DO EMPENHO 2230, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2238	2911	2957	538170/2023	19/09/2023	SERGIO FERNANDO LOBATO MOREIRA	1.200,00 P	1.200,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A SERGIO FERNANDO LOBATO MOREIRA, LIQUIDAÇÃO 2911 DO EMPENHO 2238, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2248	2921	2967	538170/2023	19/09/2023	SILVIA MARIA ALVES DA SILVA	300,00 P	300,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A SILVIA MARIA ALVES DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 2921 DO EMPENHO 2248, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2249	2922	2968	538170/2023	19/09/2023	TANIA MARA DE AZEVEDO GIUSTI	900,00 P	900,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A TANIA MARA DE AZEVEDO GIUSTI, LIQUIDAÇÃO 2922 DO EMPENHO 2249, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2223	2896	2942	538170/2023	19/09/2023	TATIANA BARBOSA DA COSTA	1.200,00 P	1.200,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A TATIANA BARBOSA DA COSTA, LIQUIDAÇÃO 2896 DO EMPENHO 2223, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2228	2901	2947	538170/2023	19/09/2023	THIAGO BRITO PEREIRA DE SOUZA	900,00 P	900,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A THIAGO BRITO PEREIRA DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO 2901 DO EMPENHO 2228, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2244	2917	2963	538170/2023	19/09/2023	WILSON CARVALHO DA SILVA JUNIOR	1.500,00 P	1.500,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A WILSON CARVALHO DA SILVA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 2917 DO EMPENHO 2244, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2241	2913	2959	536615/2023	20/09/2023	ANA CLÁUDIA CORDEIRO THALES	204,12 P	204,12	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A ANA CLÁUDIA CORDEIRO THALES, LIQUIDAÇÃO 2913 DO EMPENHO 2241, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM GASTOS DE COMPRA DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS TRECHO PARAUPEBAS- CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DA CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA NO PERÍODO DE 06 A 11 DE AGOSTO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR										
959	4022	4072		20/09/2023	BANCO DO BRASIL S.A	46,00 P	46,00	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4022 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	4314	4365		20/09/2023	BANCO DO BRASIL S.A	1.459,20 P	1.459,20	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4314 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.										
2257	2927	2973	539455/2023	20/09/2023	BRUNA BARBOSA DE BARBOSA	95,00 P	95,00	Depósito em conta	092011	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores
PAGO A BRUNA BARBOSA DE BARBOSA, LIQUIDAÇÃO 2927 DO EMPENHO 2257, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO, A PARTICIPAÇÃO COMO PALESTRANTE NO 1º FEIRÃO DE ESTÁGIOS DO INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA UFPA, DO QUAL O CREA/PA E PARCEIRO, DADA A IMPORTANCIA DO EVENTO PARA O MERCADO DE ESTAGIO DA ENGENHARIA NO ESTADO DO PARA. CONFORME REQUISICÃO Nº430/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
219	2867	2913	494671/2022	20/09/2023	CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO S/S LTDA	1.100,00 P	1.048,52	Nota fiscal	00020631	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 2867 DO EMPENHO 219, INTERNET , NOTA FISCAL 00020631 REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREAS DE MEDICINA OCUPACIONAL, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS PARCELAS 08/12 DE 2023. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 21/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2219	2893	2939	539273/2023	20/09/2023	FELIPE LIMA DA COSTA	1.681,92 P	1.681,92	Depósito em conta	092018	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
PAGO A FELIPE LIMA DA COSTA, LIQUIDAÇÃO 2893 DO EMPENHO 2219, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 3,50 DIÁRIAS REFERENTE A PARTICIPAÇÃO COMO PALESTRANTE NO 1º FEIRÃO DE ESTÁGIOS DO INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA UFPA. CONFORME REQUISICÃO Nº429/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR										
2222	2895	2941	539273/2023	20/09/2023	FELIPE LIMA DA COSTA	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores
PAGO A FELIPE LIMA DA COSTA, LIQUIDAÇÃO 2895 DO EMPENHO 2222, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO COMO PALESTRANTE NO 1º FEIRÃO DE ESTÁGIOS DO INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA UFPA. CONFORME REQUISICÃO Nº429/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR										
2235	2908	2954	538512/2023	20/09/2023	GILMARIO DA SILVA DRAGO	450,00 P	450,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
PAGO A GILMARIO DA SILVA DRAGO, LIQUIDAÇÃO 2908 DO EMPENHO 2235, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA REFERENTES A GASTOS COM PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO NA 78º SOEA, REALIZADA EM GRAMADO/RS. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
433	2847	2894	511875/2023	20/09/2023	INSS	225.094,07 P	225.094,07	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A INSS, LIQUIDAÇÃO 2847 DO EMPENHO 433, INTERNET 092001, 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 AGOSTOS DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇAMENTO CONTÁBIL 23776.										
2178	2838	2885	538516/2023	20/09/2023	JAQUELINE FERREIRA LIMA	185,00 P	185,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
PAGO A JAQUELINE FERREIRA LIMA, LIQUIDAÇÃO 2838 DO EMPENHO 2178, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS DE RESSARCIMENTO, POR MOTIVOS DE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS TRECHO MARABA-CANAÃ DOS CARAJÁS. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2196	2863	2909	538658/2023	20/09/2023	RITA ATAIDE DE SEIXAS	407,92 P	407,92	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
PAGO A RITA ATAIDE DE SEIXAS, LIQUIDAÇÃO 2863 DO EMPENHO 2196, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM REEMBOLSO, GASTOS COM COMPRA DE PASSAGENS PARA INSPETORIA DE XINGUARA , REFERENTE AO DIA 10 A 15/09/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2239	2915	2961	539184/2023	20/09/2023	SPLIT SERVICE REFRIGERAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	1.371,30 P	1.302,74	Nota fiscal	00002955	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis
PAGO A SPLIT SERVICE REFRIGERAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME, LIQUIDAÇÃO 2915 DO EMPENHO 2239, INTERNET , NOTA FISCAL 00002955 REF. A DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM APARELHOS DE CONDICIONADORES DE AR TIPOS SPLITS, COM FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E ACESSÓRIOS POR OUTRAS NOVAS E ORIGINAIS, PERTENCENTES AO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARÁ - CREA/PA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME O 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 11/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1119	2925	2971	348392/2018	20/09/2023	THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A	904,47 P	773,78	Nota fiscal	47876	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis
PAGO A THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, LIQUIDAÇÃO 2925 DO EMPENHO 1119, INTERNET , NOTA FISCAL 47876 REF. A VALOR EMPENHADO A THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS COM A MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA INTEGRAL DOS ELEVADORES DA SEDE DO CREA-PA, NO MÊS DE AGOSTO 2023. CONFORME O 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 08/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1515	2809	2856	528353/2023	21/09/2023	A S CONCEIÇÃO-LTDA	1.401,75 P	1.373,57	Nota fiscal	000.001-10	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
PAGO A A S CONCEIÇÃO-LTDA, LIQUIDAÇÃO 2809 DO EMPENHO 1515, INTERNET , NOTA FISCAL 000.001-10 REF. A VALOR EMPENHADO A A S CONCEIÇÃO-LTDA, PARA ATENDER A DESPESAS COM OBJETIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO, SOB DEMANDA, DE SERVIÇO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL E-CPF TIPO A3 (PADRÃO ICP-BRASIL), COM FORNECIMENTO DE ARQUIVO (CERTIFICADO DIGITAL) E TOKEN (USB), COM VALIDADE MÍNIMA DE 12 A 36 MESES AOS EMPREGADOS DO CREA-PA, QUE UTILIZEM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO EM QUE SEU USO SEJA OBRIGATÓRIO, TAMBÉM PARA USO DA PESSOA JURÍDICA DA INSTITUIÇÃO. CONFORME O TERMO DE DISPENSA 10/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
959	4023	4073		21/09/2023	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 4023 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	4315	4366		21/09/2023	BANCO DO BRASIL S.A	1.540,32 P	1.540,32	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4315 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
2287	2989	3036	511876/2023	21/09/2023	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 21/09/2023 ATÉ 21/10/2023 EM FAVOR DE ERICK LIMA SANTA ROSA, INTERNET 10º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER A DESPESAS MIÚDAS DE PAGAMENTO DA GERÊNCIA DE INFRAESTRUTURA, SENDO ESSE O ADIANTAMENTO DAS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. CONFORME A PORTARIA Nº 54/2023, PARA O EXERCÍCIO DE 2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2267	2940	2986	539865/2023	22/09/2023	ALMIR MAGALHÃES DE ALMEIDA JUNIOR	2.172,12 P	2.172,12	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A ALMIR MAGALHÃES DE ALMEIDA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 2940 DO EMPENHO 2267, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS DE 5,50 DIÁRIAS REFERENTES A TRATATIVA DE AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA NOVA INSTALAÇÃO DE NOVA INSPETORIA DE SANTARÉM NO PERÍODO DE 25 A 29 DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº434/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR										
2268	2941	2987	539865/2023	22/09/2023	ALMIR MAGALHÃES DE ALMEIDA JUNIOR	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
PAGO A ALMIR MAGALHÃES DE ALMEIDA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 2941 DO EMPENHO 2268, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO REFERENTE A VIAGEM PARA A TRATATIVA DE AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA NOVA INSTALAÇÃO DA INSPETORIA DE SANTARÉM NO PERÍODO DE 25 A 29 DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº434/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2263	2936	2982	539647/2023	22/09/2023	ANDRÉ LUIZ VILAR MOREIRA	730,77 P	730,77	Depósito em conta	092224	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
PAGO A ANDRÉ LUIZ VILAR MOREIRA, LIQUIDAÇÃO 2936 DO EMPENHO 2263, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. DESPESAS COM 1,50 DIÁRIAS REFERENTES A PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MAIO AMBIENTE - SEMMA, QUE SERA REALIZADA NO MUNICÍPIO DE MARABA NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº432/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1780	2608	2655	531465/2023	22/09/2023	ANDREJEV PEREIRA DE SOUZA	2.643,02 P	2.643,02	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A ANDREJEV PEREIRA DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO 2608 DO EMPENHO 1780, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 5,50 DIARIAS, A PARTICIPAÇÃO DA CONTROLADORIA, SUPERINTENDÊNCIA, FISCALIZAÇÃO E PLANEJAMENTO NA 6ª CONFERÊNCIA NACIONAL DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS, A OCORRER EM BRASÍLIA, REFERENTE AOS DIAS 25/09/2023 A 30/09/2023, CONFORME REQUISIÇÃO Nº353/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1787	2609	2656	531465/2023	22/09/2023	ANDREJEV PEREIRA DE SOUZA	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
PAGO A ANDREJEV PEREIRA DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO 2609 DO EMPENHO 1787, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO, A PARTICIPAÇÃO DA CONTROLADORIA, SUPERINTENDÊNCIA, FISCALIZAÇÃO E PLANEJAMENTO NA 6ª CONFERÊNCIA NACIONAL DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS, A OCORRER EM BRASÍLIA, REFERENTE AOS DIAS 25/09/2023 A 30/09/2023, CONFORME REQUISIÇÃO Nº353/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
960	4316	4367		22/09/2023	BANCO DO BRASIL S.A	1.578,55 P	1.578,55	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4316 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	4024	4074		22/09/2023	BANCO DO BRASIL S.A	46,00 P	46,00	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4024 DO EMPENHO 959, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE CONTAS DIVERSAS DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
282	2818	2865	510974/2023	22/09/2023	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ	17.374,27 P	16.166,05	fatura	610009112357	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 2818 DO EMPENHO 282, INTERNET , FATURA 610009112357 REF. A VALOR EMPENHADO A CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SEDE DO CREA-PA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2023. CONFORME O TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 01/2022 DO CONTRATO Nº 1048819714 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
325	2819	2866	510977/2023	22/09/2023	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ	2.791,76 P	2.662,12	fatura	610009112002	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 2819 DO EMPENHO 325, INTERNET , FATURA REF. A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS INSPETORIAS DE ALTAMIRA, ORIXIMINÁ, MONTE ALEGRE E SANTARÉM DO CREA/PA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
326	2825	2872	510976/2023	22/09/2023	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ	3.682,37 P	3.469,74	fatura	610009112001	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 2825 DO EMPENHO 326, INTERNET , FATURA 610009112001 REF. A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS INSPETORIAS DE XINGUARA, CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, REDENÇÃO E MARABÁ DO CREA/PA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
327	2821	2868	510975/2023	22/09/2023	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ	2.647,84 P	2.493,19	fatura	610009112000	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 2821 DO EMPENHO 327, INTERNET , FATURA 610009112000 REF. A VALOR EMPENHADO A CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS INSPETORIAS DE ANANINDEUA, CASTANHAL, CAPANEMA E BARCARENA DO CREA/PA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2130	2774	2821	537724/2023	22/09/2023	CEZAR EDUARDO BORGONOVE	2.369,58 P	2.369,58	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A CEZAR EDUARDO BORGONOVE, LIQUIDAÇÃO 2774 DO EMPENHO 2130, 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 24/09/2023 Á 29/09/2023 COM DESTINO SANTARÉM/ ORIXIMINÁ. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 418/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2131	2775	2822	537724/2023	22/09/2023	CEZAR EDUARDO BORGONOVE	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
PAGO A CEZAR EDUARDO BORGONOVE, LIQUIDAÇÃO 2775 DO EMPENHO 2131, 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 24/09/2023 Á 29/09/2023 COM DESTINO SANTARÉM/ ORIXIMINÁ. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 418/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1781	2610	2657	531465/2023	22/09/2023	CRISTIANE COELHO DE FRANÇA	2.643,02 P	2.643,02	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A CRISTIANE COELHO DE FRANÇA, LIQUIDAÇÃO 2610 DO EMPENHO 1781, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 5,50 DIARIAS, A PARTICIPAÇÃO DA CONTROLADORIA, SUPERINTENDÊNCIA, FISCALIZAÇÃO E PLANEJAMENTO NA 6ª CONFERÊNCIA NACIONAL DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS, A OCORRER EM BRASÍLIA, REFERENTE AOS DIAS 25/09/2023 A 30/09/2023, CONFORME REQUISIÇÃO Nº353/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1786	2611	2658	531465/2023	22/09/2023	CRISTIANE COELHO DE FRANÇA	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
PAGO A CRISTIANE COELHO DE FRANÇA, LIQUIDAÇÃO 2611 DO EMPENHO 1786, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO, A PARTICIPAÇÃO DA CONTROLADORIA, SUPERINTENDÊNCIA, FISCALIZAÇÃO E PLANEJAMENTO NA 6ª CONFERÊNCIA NACIONAL DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS, A OCORRER EM BRASÍLIA, REFERENTE AOS DIAS 25/09/2023 A 30/09/2023, CONFORME REQUISIÇÃO Nº353/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2264	2937	2983	539647/2023	22/09/2023	DANIEL BARROSO	730,77 P	730,77	Depósito em conta	092224	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
PAGO A DANIEL BARROSO, LIQUIDAÇÃO 2937 DO EMPENHO 2264, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 1,50 DIÁRIAS REFERRANTES A PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMMA QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2023. REFERENTE A REQUISIÇÃO Nº432/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2265	2938	2984	539647/2023	22/09/2023	DANIEL BARROSO	714,00 P	714,00	Depósito em conta	092224	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores
PAGO A DANIEL BARROSO, LIQUIDAÇÃO 2938 DO EMPENHO 2265, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS DE AUXÍLIO DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMMA QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº432/2023. L E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2100	2741	2788	537433/2023	22/09/2023	DENISE GONÇALVES FAÇANHA	2.764,51 P	2.764,51	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A DENISE GONÇALVES FAÇANHA, LIQUIDAÇÃO 2741 DO EMPENHO 2100, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 7,00 DIARIAS PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE CANAÃ DOS CARAJÁS, EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DE FUNCIONÁRIO LOTADO NA MESMA, NO PERÍODO DE 23/09/2023 A 29/09/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 413/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2103	4455	4506	537433/2023	22/09/2023	DENISE GONÇALVES FAÇANHA	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
PAGO A DENISE GONÇALVES FAÇANHA, LIQUIDAÇÃO 4455 DO EMPENHO 2103, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE CANAÃ DOS CARAJÁS, EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DE FUNCIONÁRIO LOTADO NA MESMA, NO PERÍODO DE 23/09/2023 A 29/09/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 413/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2109	2752	2799	537427/2023	22/09/2023	EDILAMAR DO SOCORRO LEAL SANTOS VIANA DA SILVA	2.764,51 P	2.764,51	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 2752 DO EMPENHO 2109, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 7,00 DIARIAS PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE XINGUARA, EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DE FUNCIONÁRIO LOTADO NA MESMA, NO PERÍODO DE 23/09/2023 A 29/09/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 412/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2110	3820	3870	537427/2023	22/09/2023	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 3820 DO EMPENHO 2110, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE XINGUARA, EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DE FUNCIONÁRIO LOTADO NA MESMA, NO PERÍODO DE 23/09/2023 A 29/09/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 412/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2190	2856	2903	539024/2023	22/09/2023	ELIANE CRISTINA NUNES RODRIGUES	2.172,12 P	2.172,12	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A ELIANE CRISTINA NUNES RODRIGUES, LIQUIDAÇÃO 2856 DO EMPENHO 2190, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 5,50 DIARIAS, PARA A VIAGEM INSTITUCIONAL, JUNTO Á ASSESSORIA DE ENGENHARIA, PARA TRATATIVA RELATIVA Á COMPRA DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE SANTARÉM NO PERIODO DE 24/09/2023 A 01/10/2023, CONFORME REQUISIÇÃO Nº426/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2191	2857	2904	539024/2023	22/09/2023	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 2857 DO EMPENHO 2191, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO, PARA A VIAGEM INSTITUCIONAL, JUNTO Á ASSESSORIA DE ENGENHARIA, PARA TRATATIVA RELATIVA Á COMPRA DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE SANTARÉM NO PERIODO DE 24/09/2023 A 01/10/2023, CONFORME REQUISIÇÃO Nº426/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2126	2770	2817	537723/2023	22/09/2023	FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ	2.172,12 P	2.172,12	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ, LIQUIDAÇÃO 2770 DO EMPENHO 2126, 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 24/09/2023 À 29/09/2023 COM DESTINO SANTARÉM E MONTE ALEGRE. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 417/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2127	2771	2818	537723/2023	22/09/2023	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 2771 DO EMPENHO 2127, 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 24/09/2023 À 29/09/2023 COM DESTINO SANTARÉM E MONTE ALEGRE. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 417/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1782	2612	2659	531465/2023	22/09/2023	KLEBER SOUZA DOS SANTOS	2.643,02 P	2.643,02	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A KLEBER SOUZA DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 2612 DO EMPENHO 1782, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 5,50 DIARIAS, A PARTICIPAÇÃO DA CONTROLADORIA, SUPERINTENDÊNCIA, FISCALIZAÇÃO E PLANEJAMENTO NA 6ª CONFERÊNCIA NACIONAL DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS, A OCORRER EM BRASÍLIA, REFERENTE AOS DIAS 25/09/2023 A 30/09/2023, CONFORME REQUISIÇÃO Nº353/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1785	2613	2660	531465/2023	22/09/2023	KLEBER SOUZA DOS SANTOS	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
PAGO A KLEBER SOUZA DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 2613 DO EMPENHO 1785, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO, A PARTICIPAÇÃO DA CONTROLADORIA, SUPERINTENDÊNCIA, FISCALIZAÇÃO E PLANEJAMENTO NA 6ª CONFERÊNCIA NACIONAL DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS, A OCORRER EM BRASÍLIA, REFERENTE AOS DIAS 25/09/2023 A 30/09/2023, CONFORME REQUISIÇÃO Nº353/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2186	2850	2897	538878/2023	22/09/2023	LAYSE GORETTI BASTOS BARBOSA	2.882,92 P	2.882,92	Depósito em conta	092220	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
PAGO A LAYSE GORETTI BASTOS BARBOSA, LIQUIDAÇÃO 2850 DO EMPENHO 2186, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS. REFERENTE A SOLICITAÇÃO PARA A PARTICIPAÇÃO DO FORUM ESTADUAL DE COMBATE AOS IMPACTOS DOS AGROTÓXICOS, QUE OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE SÃO LUIZ/MA, NO PERÍODO DE 25/09/2023 A 29/09/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº423/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2187	2851	2898	538878/2023	22/09/2023	LAYSE GORETTI BASTOS BARBOSA	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros
PAGO A LAYSE GORETTI BASTOS BARBOSA, LIQUIDAÇÃO 2851 DO EMPENHO 2187, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXÍLIO TRANSLADO. REFERENTE A SOLICITAÇÃO PARA A PARTICIPAÇÃO DO FORUM ESTADUAL DE COMBATE AOS IMPACTOS DOS AGROTÓXICOS, QUE OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE SÃO LUIZ/MA, NO PERÍODO DE 25/09/2023 A 29/09/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº423/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2180	2840	2887	538876/2023	22/09/2023	MARLON COSTA DE MENEZES	4.164,22 P	4.164,22	Depósito em conta	026.366	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
PAGO A MARLON COSTA DE MENEZES, LIQUIDAÇÃO 2840 DO EMPENHO 2180, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 6,50 DIARIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO V ENCONTRO NACIONAL SOBRE MECANIZAÇÃO DE COLHEITA E TRANSPORTE EM CUIABÁ - MT NO PERÍODO DE 24/09/2023 A 29/09/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 421/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
493	2923	2969	475856/2022	22/09/2023	PARÁ SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	21.612,95 P	16.112,46	Nota fiscal	00050575	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>PAGO A PARÁ SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA, LIQUIDAÇÃO 2923 DO EMPENHO 493, INTERNET , NOTA FISCAL 00050575 REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL ARMADA COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA E FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER AO CREA-PA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME CONTRATO Nº 30/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
2188	2854	2901	538879/2023	22/09/2023	ROBERTO MIRA DA SILVA PUTY	2.643,02 P	2.643,02	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
<p>PAGO A ROBERTO MIRA DA SILVA PUTY, LIQUIDAÇÃO 2854 DO EMPENHO 2188, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS DE 5,50 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAÇÃO DA CONTROLADORIA, SUPERINTENDÊNCIA, FISCALIZAÇÃO E PLANEJAMENTO NA 6ª CONFERÊNCIA NACIONAL DOS CONCELHOS PROFISSIONAIS , A OCORRER EM BRASÍLIA NO PERÍODO DE 26 A 29 DE SETEMBRO DE 2023. REFERENTE AOS DIAS 25/09 - 30/09/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº424/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
2189	2855	2902	538879/2023	22/09/2023	ROBERTO MIRA DA SILVA PUTY	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
<p>PAGO A ROBERTO MIRA DA SILVA PUTY, LIQUIDAÇÃO 2855 DO EMPENHO 2189, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO A ROBERTO MIRA DA SILVA PUTY, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS DE AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO DA CONTROLADORIA, SUPERINTENDÊNCIA, FISCALIZAÇÃO E PLANEJAMENTO NA 6ª CONFERÊNCIA NACIONAL DOS CONCELHOS PROFISSIONAIS , A OCORRER EM BRASÍLIA NO PERÍODO DE 26 A 29 DE SETEMBRO DE 2023. REFERENTE AOS DIAS 25/09 - 30/09/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº424/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
1783	2614	2661	531465/2023	22/09/2023	YONA NAZARÉ MIRANDA DE MACEDO	2.643,02 P	2.643,02	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
<p>PAGO A YONA NAZARÉ MIRANDA DE MACEDO, LIQUIDAÇÃO 2614 DO EMPENHO 1783, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 5,50 DIARIAS, A PARTICIPAÇÃO DA CONTROLADORIA, SUPERINTENDÊNCIA, FISCALIZAÇÃO E PLANEJAMENTO NA 6ª CONFERÊNCIA NACIONAL DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS, A OCORRER EM BRASÍLIA, REFERENTE AOS DIAS 25/09/2023 A 30/09/2023, CONFORME REQUISIÇÃO Nº353/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
1784	2615	2662	531465/2023	22/09/2023	YONA NAZARÉ MIRANDA DE MACEDO	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
<p>PAGO A YONA NAZARÉ MIRANDA DE MACEDO, LIQUIDAÇÃO 2615 DO EMPENHO 1784, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO, A PARTICIPAÇÃO DA CONTROLADORIA, SUPERINTENDÊNCIA, FISCALIZAÇÃO E PLANEJAMENTO NA 6ª CONFERÊNCIA NACIONAL DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS, A OCORRER EM BRASÍLIA, REFERENTE AOS DIAS 25/09/2023 A 30/09/2023, CONFORME REQUISIÇÃO Nº353/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
960	4317	4368		25/09/2023	BANCO DO BRASIL S.A	1.495,38 P	1.495,38	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
<p>PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4317 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	4025	4075		25/09/2023	BANCO DO BRASIL S.A	34,50 P	34,50	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
<p>PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4025 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>										
2261	2933	2979	539400/2023	25/09/2023	DJALMA DE ARAÚJO FERREIRA	458,00 P	458,00	Depósito em conta	75.400.000.018 .567	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>PAGO A DJALMA DE ARAÚJO FERREIRA, LIQUIDAÇÃO 2933 DO EMPENHO 2261, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM O REEMBOLSO,GASTOS COM O COMPRA DE PASSAGENS HIDROVIÁRIA, ITAITUBA/SANTARÉM/ORIXIMINÁ/SANTARÉM/ITAITUBA REFERENTE AOS DIAS 10/09 A 16/09. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1692	2848	2895	515134/2023	25/09/2023	E.W. DE AGUIAR LIMA COMÉRCIO - EPP	199,90 P	199,90	Nota fiscal	000003081	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
PAGO A E.W. DE AGUIAR LIMA COMÉRCIO - EPP, LIQUIDAÇÃO 2848 DO EMPENHO 1692, INTERNET , NOTA FISCAL 000003081 REF. A DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA A IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM LINK DEDICADO DE ACESSO À INTERNET, NA VELOCIDADE DE 50MBPS, VIA FIBRA ÓTICA, BANDA LARGA, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, A PARTIR DE SUA ATIVAÇÃO ATÉ O TÉRMINO DO CONTRATO, MEDIANTE IMPLANTAÇÃO DE LINK DE COMUNICAÇÃO DE DADOS A SER INSTALADO NA INSPETORIA DE MONTE ALEGRE-PA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREA-PA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME O 1º TERMO DE CONTRATO 09/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2259	2931	2977	539060/2023	25/09/2023	EDGARD BRAGA RODRIGUES JUNIOR	450,00 P	450,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
PAGO A EDGARD BRAGA RODRIGUES JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 2931 DO EMPENHO 2259, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM REEMBOLSO, GASTOS COM A TAXA DE INSCRIÇÃO NA 78ª SOEA, REALIZADA EM GRAMADO/RS. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2194	2860	2907	539022/2023	25/09/2023	ELIZENE SARMENTO	2.192,31 P	2.192,31	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
PAGO A ELIZENE SARMENTO, LIQUIDAÇÃO 2860 DO EMPENHO 2194, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,50 DIARIAS, NA VINDA DA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO À SEDE DO CREA/PA, PARA ATENDIMENTO DE DEMANDAS ADMINISTRATIVAS, CONFORME AGENDA INSTITUCIONAL. NO PERÍODO DE 26/09/2023 A 30/09/2023, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 425/2023, E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2195	2861	2908	539022/2023	25/09/2023	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 2861 DO EMPENHO 2195, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXÍLIO TRANSLADO, NA VINDA DA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO À SEDE DO CREA/PA, PARA ATENDIMENTO DE DEMANDAS ADMINISTRATIVAS, CONFORME AGENDA INSTITUCIONAL. NO PERÍODO DE 26/09/2023 A 30/09/2023, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 425/2023, E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2262	2935	2981	537363/2023	25/09/2023	ERCIO ARAUJO DE VASCONCELOS JU	190,00 P	190,00	Depósito em conta	56.500.000.044 .055	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
PAGO A ERCIO ARAUJO DE VASCONCELOS JU, LIQUIDAÇÃO 2935 DO EMPENHO 2262, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM REEMBOLSO, GASTO COM COMPRA DE PASSAGEM PARA ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE ORIXIMINÁ, NO PERÍODO DE 20 A 25 DE AGOSTO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
518	2795	2842	514072/2023	25/09/2023	INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO REGIONAL DO ESTADO DO PARA (IEL/PA)	2.758,00 P	2.675,26	Nota fiscal	00022448	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 2795 DO EMPENHO 518, INTERNET , NOTA FISCAL 00022448 REF. A DESPESAS COM A TAXA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1248	2837	2884	538772/2023	25/09/2023	PASEP	10.544,66 P	10.544,66	DARF	07.01.23255.46 69709-6	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
PAGO A PASEP, LIQUIDAÇÃO 2837 DO EMPENHO 1248, INTERNET , DARF 07.01.23255.4669709-6 REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1908	2794	2841	530636/2023	25/09/2023	POLI SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA	1.709,50 P	1.547,94	Nota fiscal	42283	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>PAGO A POLI SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, LIQUIDAÇÃO 2794 DO EMPENHO 1908, INTERNET , NOTA FISCAL 42283 REF. A 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 SETEMBRO DE 2023. CONFORME CONTRATO Nº 18/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
1478	2830	2877	515700/2023	25/09/2023	ZILMA WAVGENCZAK ME	150,00 P	150,00	boleto bancário	36410125	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
<p>PAGO A ZILMA WAVGENCZAK ME, LIQUIDAÇÃO 2830 DO EMPENHO 1478, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO 36410125 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 SETEMBRO DE 2023 (PARCELA 07/12). CONFORME O CONTRATO Nº 07/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
959	4408	4459		26/09/2023	BANCO DO BRASIL S.A	0,01 P	0,01	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
<p>PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4408 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	4318	4369		26/09/2023	BANCO DO BRASIL S.A	2.027,95 P	2.027,95	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
<p>PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4318 DO EMPENHO 960, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COBRANÇA DE BOLETOS BANCÁRIOS EMITIDOS PARA ARRECADAÇÃO DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
958	2928	2974	521255/2023	26/09/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA - CONFEA	2.088,66 P	2.088,66	Depósito em conta	554.200.000.19 3.227	6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte CONFEA
<p>PAGO A CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA - CONFEA, LIQUIDAÇÃO 2928 DO EMPENHO 958, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM REPASSE DE COTA MENSAL PARA CONFEA,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
2291	2993	3040	539919/2023	26/09/2023	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	17.553,67 P	16.737,42	fatura	0000090946	6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional
<p>PAGO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, LIQUIDAÇÃO 2993 DO EMPENHO 2291, INTERNET , FATURA 0000090946 REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FATURA DO CORREIOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME O TERMO DE APOSTILAMENTO Nº01/2023 REFERENTE AO CONTRATO MÚLTIPLO Nº9912258452 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
2229	2903	2949	539274/2023	26/09/2023	MARCUS FRANKLIN MAGALHAES	987,32 P	987,32	Depósito em conta	307.400.000.10 6.250	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
<p>PAGO A MARCUS FRANKLIN MAGALHAES, LIQUIDAÇÃO 2903 DO EMPENHO 2229, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 2,50 DIÁRIAS REFERENTES A VIAGEM PARA PARTICIPAR COMO PALESTRANTE DA XII SEMANA ACADÊMICA - UEPA/CAMPUS VIII, NO DIA 28 DE SETEMBRO NO MUNICÍPIO DE MARABÁ. CONFORME REQUISIÇÃO Nº431/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR</p>										
2232	2905	2951	539274/2023	26/09/2023	MARCUS FRANKLIN MAGALHAES	85,00 P	85,00	Depósito em conta	307.400.000.10 6.250	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
<p>PAGO A MARCUS FRANKLIN MAGALHAES, LIQUIDAÇÃO 2905 DO EMPENHO 2232, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO REFERENTE A VIAGEM COM OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO PALESTRANTE NO EVENTO "XII SEMANA ACADÊMICA - UEPA/CAMPUS VII, NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2023,NO MUNICÍPIO DE MARABÁ, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 431/2023, E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR</p>										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
960	4319	4370		27/09/2023	BANCO DO BRASIL S.A	1.765,95 P	1.765,95	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
<p>PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4319 DO EMPENHO 960, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COBRANÇA DE BOLETOS BANCÁRIOS EMITIDOS PARA ARRECADADAÇÃO DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
2288	2990	3037	539987/2023	27/09/2023	DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA.	12.118,40 P	12.118,40	Nota fiscal	101410	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários
<p>PAGO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA., LIQUIDAÇÃO 2990 DO EMPENHO 2288, INTERNET , NOTA FISCAL 101410 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 101410 DO MÊS DE AGOSTO DE 2023 (FUNCIONARIOS). CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE 31/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇAMENTO CONTABIL 20339.</p>										
2289	2991	3038	539987/2023	27/09/2023	DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA.	13.518,32 P	13.518,32	Nota fiscal	101409	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Passagens Colaboradores
<p>PAGO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA., LIQUIDAÇÃO 2991 DO EMPENHO 2289, INTERNET , NOTA FISCAL 101409 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 101409 DO MÊS DE AGOSTO DE 2023 (CONVIDADOS). CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE 31/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇAMENTO CONTABIL 20339.</p>										
2290	2992	3039	539987/2023	27/09/2023	DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA.	64.864,34 P	64.864,34	Nota fiscal	101408	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros
<p>PAGO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA., LIQUIDAÇÃO 2992 DO EMPENHO 2290, INTERNET , NOTA FISCAL 101408 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 101408 DO MÊS DE AGOSTO DE 2023 (CONSELHEIRO). CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE 31/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇAMENTO CONTABIL 20339.</p>										
2308	3011	3058	506115/2023	27/09/2023	LUZIA COSTA DOS REIS	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
<p>SUPRIMENTO DE FUNDO DE 27/09/2023 ATÉ 27/10/2023 EM FAVOR DE LUZIA COSTA DOS REIS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, 6º PAGAMENTO . PARA ATENDER A DESPESAS MIÚDAS DE PAGAMENTO DA INSPETORIA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, SENDO ESSE O ADIANTAMENTO DAS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. CONFORME A PORTARIA Nº 363/2023, PARA O EXERCÍCIO DE 2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
654	2971	3018	539318/2023	27/09/2023	SHARLES C. DOS ANJOS PRODUCOES E SERVICOS	1.416,66 P	1.388,19	Nota fiscal	00000203	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
<p>PAGO A SHARLES C. DOS ANJOS PRODUCOES E SERVICOS, LIQUIDAÇÃO 2971 DO EMPENHO 654, INTERNET , NOTA FISCAL 00000203 REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE VÍDEO, E OPERACIONALIZAÇÃO DAS TRANSMISSÕES DAS REUNIÕES PLENÁRIAS ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS, BEM COMO DE OUTROS EVENTOS OFICIAIS, PROGRAMAS E DEMAIS EVENTOS, QUE DEVERÃO SER TRANSMITIDAS NAS REDES SOCIAIS DO CREA-PA (FACEBOOK, INSTAGRAM, ZOOM E YOUTUBE) E DISPONIBILIZADAS NA PÁGINA DO CONSELHO PARA O YOUTUBE, REFERENTE AO 7º PAGAMENTO. CONFORME DISPENSA ELETRÔNICA Nº 02/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
960	4320	4371		28/09/2023	BANCO DO BRASIL S.A	1.729,61 P	1.729,61	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 4320 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	4026	4076		28/09/2023	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 4026 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.										
2298	3002	3049	540342/2023	28/09/2023	MAXXCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	97.730,08 P	97.730,08	boleto bancário	391244	6.2.2.1.1.01.04.09.050 - Vale Refeição
PAGO A MAXXCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA, LIQUIDAÇÃO 3002 DO EMPENHO 2298, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO 391244 REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DO VALE REFEIÇÃO DOS FUNCIONARIOS DO CREA/PA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2292	2994	3041	540344/2023	28/09/2023	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM	5.712,00 P	5.712,00	boleto bancário	5575653	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
PAGO A SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM, LIQUIDAÇÃO 2994 DO EMPENHO 2292, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO 5575653 REF. A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VALE TRANSPORTE DOS ESTAGIARIOS DO CREA/PA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2293	2995	3042	570343/2023	28/09/2023	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM	2.579,83 P	2.579,83	boleto bancário	5575776	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
PAGO A SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM, LIQUIDAÇÃO 2995 DO EMPENHO 2293, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO 5575776 REF. A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS E MENOR APRENDIZ DO CREA/PA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇAMENTO 18652.										
960	4321	4372		29/09/2023	BANCO DO BRASIL S.A	2.017,40 P	2.017,40	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4321 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	4027	4077		29/09/2023	BANCO DO BRASIL S.A	1.040,90 P	1.040,90	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4027 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.										
2296	2998	3045	540412/2023	29/09/2023	CEZAR EDUARDO BORGONOVE	85,00 P	85,00	Depósito em conta	553.739.000.02 6.360	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
PAGO A CEZAR EDUARDO BORGONOVE, LIQUIDAÇÃO 2998 DO EMPENHO 2296, 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 SANTARÉM/ALTAMIRA/SANTARÉM REFERENTE AO DIAS 01/10/2023 A 06/10/2023, CONFORME REQUISIÇÃO Nº441/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2300	3001	3048	540412/2023	29/09/2023	CEZAR EDUARDO BORGONOVE	480,00 P	480,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 01/10/2023 ATÉ 06/10/2023 EM FAVOR DE CEZAR EDUARDO BORGONOVE, 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 SANTARÉM/ALTAMIRA/SANTARÉM REFERENTE AO DIAS 01/10/2023 A 06/10/2023, CONFORME REQUISIÇÃO Nº441/202 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2302	3004	3051	540412/2023	29/09/2023	CEZAR EDUARDO BORGONOVE	2.369,58 P	2.369,58	Depósito em conta	553.739.000.02 6.360	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A CEZAR EDUARDO BORGONOVE, LIQUIDAÇÃO 3004 DO EMPENHO 2302, 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 SANTARÉM/ALTAMIRA/SANTARÉM REFERENTE AO DIAS 01/10/2023 A 06/10/2023, CONFORME REQUISIÇÃO Nº441/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2303	3005	3052	540336/2023	29/09/2023	CEZAR EDUARDO BORGONOVE	110,00 P	110,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
PAGO A CEZAR EDUARDO BORGONOVE, LIQUIDAÇÃO 3005 DO EMPENHO 2303, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM REEMBOLSO, REFERENTE A GASTOS COM PASSAGENS HIDROVIÁRIAS E TERRESTRES EM TRANSPORTE ALTERNATIVO NO TRECHO SANTARÉM/MONTE ALEGRE/SANTARÉM, NO PERÍODO DE 02 A 07 DE JULHO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
277	2866	2912	538995/2023	29/09/2023	CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESAS ESCOLAS	1.425,90 P	1.425,90	Nota fiscal	03252038	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios
PAGO A CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESAS ESCOLAS, LIQUIDAÇÃO 2866 DO EMPENHO 277, INTERNET , NOTA FISCAL 03252038 REF. A DESPESAS COM A MANUTENÇÃO E INTERMEDIACÃO DOS MENOR APRENDIZ DO CREA-PA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2272	2972	3019	540111/2023	29/09/2023	EDILENE DO SOCORRO DAMASCENO PALHETA	2.764,51 P	2.764,51	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A EDILENE DO SOCORRO DAMASCENO PALHETA, LIQUIDAÇÃO 2972 DO EMPENHO 2272, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE 7,00 DIÁRIAS, SENDO UMA VIAGEM ADMINISTRATIVA DE SUBSTITUIÇÃO DE FÉRIAS EM REDENÇÃO-PA, NO PERÍODO DE 30/09/2023 A 06/10/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº436/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2273	2973	3020	540111/2023	29/09/2023	EDILENE DO SOCORRO DAMASCENO PALHETA	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
PAGO A EDILENE DO SOCORRO DAMASCENO PALHETA, LIQUIDAÇÃO 2973 DO EMPENHO 2273, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSLADO, SENDO UMA VIAGEM ADMINISTRATIVA DE SUBSTITUIÇÃO DE FÉRIAS EM REDENÇÃO-PA, NO PERÍODO DE 30/09/2023 A 06/10/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº436/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2310	3028	3075	538229/2023	29/09/2023	FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ	110,00 P	110,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
PAGO A FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ, LIQUIDAÇÃO 3028 DO EMPENHO 2310, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM REEMBOLSO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS SANTARÉM/MONTE-ALEGRE/SANTARÉM, NO PERÍODO DE 20 A 25 DE AGOSTO. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
470	2930	2976	506578/2023	29/09/2023	MUTUA CAIXA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DO CREA	19,32 P	19,32	Depósito em conta	338.200.000.00 5,284	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte MUTUA
PAGO A MUTUA CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS DO CREA, LIQUIDAÇÃO 2930 DO EMPENHO 470, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM O REPASSE DE COTA MUTUA, REFENTE AO MÊS DE AGOSTO ESTIMATIVO AO ANO DE 2023. CONFORME E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2048	2929	2975	513615/2023	29/09/2023	PRODESU	26.371,16 P	26.371,16	Depósito em conta	420.000.000.10 5.757	6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu
PAGO A PRODESU, LIQUIDAÇÃO 2929 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, REFENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2309	3027	3074	540391/2023	29/09/2023	RAFAEL DA SILVA PEREIRA	590,00 P	590,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
PAGO A RAFAEL DA SILVA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO 3027 DO EMPENHO 2309, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM REEMBOLSO, REFERENTE A GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS HIDROVIÁRIAS BREVES/BELÉM/BREVES, NO PERÍODO DE 07 A 14 DE AGOSTO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR										
2271	2970	3017	540011/2023	29/09/2023	RENATA CRISTINA CUNHA COSTA e Outros	32.806,22 P	32.806,22	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários
PAGO A RENATA CRISTINA CUNHA COSTA E OUTROS, LIQUIDAÇÃO 2970 DO EMPENHO 2271, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DO ESTAGIÁRIOS DO CREA/PA, REFENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. .										
2280	2980	3027	540108/2023	29/09/2023	RODOLFO MAIA LIMA	2.172,12 P	2.172,12	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A RODOLFO MAIA LIMA, LIQUIDAÇÃO 2980 DO EMPENHO 2280, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO A RODOLFO MAIA LIMA, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 5,50 DIÁRIAS, SENDO UMA VIAGEM ADMINISTRATIVA DE SUBSTITUIÇÃO DE FUNCIONÁRIO EM XINGUARA-PA, NO PERÍODO DE 01/10/2023 A 06/10/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº436/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2282	2982	3029	540108/2023	29/09/2023	RODOLFO MAIA LIMA	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
PAGO A RODOLFO MAIA LIMA, LIQUIDAÇÃO 2982 DO EMPENHO 2282, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VDESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSLADO, SENDO UMA VIAGEM ADMNISTRATIVA DE SUBSTITUIÇÃO DE FUNCIONÁRIO EM XINGUARA-PA, NO PERÍODO DE 01/10/2023 A 06/10/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº436/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
328	2796	2843	351067/2018	29/09/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	4.841,27 P	4.841,27	Guia de FGTS		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
PAGO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO 2796 DO EMPENHO 328, INTERNET , GUIA DE FGTS REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DA NEGOCIAÇÃO DE GIRALT, DO PARCELAMENTO DE Nº 627865240, PARCELAS DE 60 A 60 E PARCELAMENTO DE Nº 627956378, PARCELAS 59 A 60. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇAMENTO CONTÁBIL 20077.										
329	2849	2896	457263/2021	29/09/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	10.614,06 P	10.614,06	DARF	10280	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
PAGO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO 2849 DO EMPENHO 329, INTERNET , DARF 10280 REF. A DESPESAS DE DÉBITOS DO PROCESSO 10280721.126/2014-80, PARCELADO EM 60 VEZES. REFERENTE AS PARCELAS 25/60, PAGO NO ANO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
216	2924	2970	539195/2023	29/09/2023	TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO E ZC S.A	12.451,58 P	12.451,58	Nota fiscal	43946260/T00	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 2924 DO EMPENHO 216, INTERNET , NOTA FISCAL 43946260 REF. A DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO CREA-PA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME O 6º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 22/2019 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: 285						1.187.758,09	1.171.887,22			
Total líquido:							1.171.887,22			