

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
395	1565	475140/2022	01/04/2022	ANDERSON CLEITON FORO DE SOUSA	2.172,12 P	2.172,12	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
<p>PAGO A ANDERSON CLEITON FORO DE SOUSA, LIQUIDAÇÃO 1528 DO EMPENHO 395, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. AS DESPESAS COM 5,50 DIÁRIAS, PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÕES EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA FLORESTAL 2022 , CONFORME A DECISÃO Nº CEEF 311/2021 EM 28/10/2021, APROVADO PELA DIRETORIA 090/2021, PROTOCOLO Nº 461396/2021, ONDE SERÃO REALIZADAS ATENDIMENTO DENÚNCIAS, VERIFICAÇÕES DA ATUAÇÃO PROFISSIONAL EM ATIVIDADES DE EMPREENDIMENTOS FLORESTAIS, OBRA CIVIS PÚBLICAS E DEMAIS ATIVIDADES E SERVIÇOS NAS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAÇÃO DO CREA -PA, NOS MUNICÍPIOS DE BELÉM, BREVES, MELGAÇO E PORTEL - PA , NO PERÍODO DE 03/04/2022 À 08/04/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 86/2022.</p>									
3168	5102		01/04/2022	BANCO DO BRASIL S.A	22,00 P	22,00	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
<p>PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 5037 DO EMPENHO 3168, 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>									
3192	4448		01/04/2022	BANCO DO BRASIL S.A	4.003,00 P	4.003,00	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
<p>PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4405 DO EMPENHO 3192, 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>									
396	1566	475140/2022	01/04/2022	DONATO PANTOJA DOS SANTOS JÚNIOR	2.172,12 P	2.172,12	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
<p>PAGO A DONATO PANTOJA DOS SANTOS JÚNIOR, LIQUIDAÇÃO 1529 DO EMPENHO 396, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. AS DESPESAS COM 5,50 DIÁRIAS PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÕES EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA FLORESTAL 2022 , CONFORME A DECISÃO Nº CEEF 311/2021 EM 28/10/2021, APROVADO PELA DIRETORIA 090/2021, PROTOCOLO Nº 461396/2021, ONDE SERÃO REALIZADAS ATENDIMENTO DENÚNCIAS, VERIFICAÇÕES DA ATUAÇÃO PROFISSIONAL EM ATIVIDADES DE EMPREENDIMENTOS FLORESTAIS, OBRA CIVIS PÚBLICAS E DEMAIS ATIVIDADES E SERVIÇOS NAS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAÇÃO DO CREA -PA, NOS MUNICÍPIOS DE BELÉM, BREVES, MELGAÇO E PORTEL - PA , NO PERÍODO DE 03/04/2022 À 08/04/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 86/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 16854.</p>									
599	745	475140/2022	01/04/2022	DONATO PANTOJA DOS SANTOS JÚNIOR	2.000,00 P	2.000,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
<p>SUPRIMENTO DE FUNDO DE 03/04/2022 ATÉ 08/04/2022 EM FAVOR DE DONATO PANTOJA DOS SANTOS JÚNIOR, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER A DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 86/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 16854.</p>									
849	1200	473782/2022	01/04/2022	ECAD-ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO	111,81 P	111,81	fatura	9018790400	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
<p>PAGO A ECAD-ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO, LIQUIDAÇÃO 1163 DO EMPENHO 849, INTERNET 40113 , FATURA 9018790400 REF. A DESPESAS COM OS DIREITOS AUTORAIS DEVIDO AO USO DA TELEVISÃO NO ATENDIMENTO DA SEDE DO CREA-PA, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>									
541	963	476178/2022	01/04/2022	FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA	2.172,12 P	2.172,12	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
<p>PAGO A FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 927 DO EMPENHO 541, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 5,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIO DE SÃO FELIX DO XINGU-PA, NO PERÍODO DE 03/04/2022 À 08/04/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 103/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 12319.</p>									
546	632	476178/2022	01/04/2022	FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA	300,00 P	300,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				SUPRIMENTO DE FUNDOS DE 03/04/2022 ATÉ 08/04/2022 EM FAVOR DE FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER A DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 103/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 12319.					
542	964	476178/2022	01/04/2022	FLORIANO SOARES DA SILVA	2.567,04 P	2.567,04	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				PAGO A FLORIANO SOARES DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 928 DO EMPENHO 542, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 6,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIO DE SÃO FELIX DO XINGU-PA, NO PERÍODO DE 03/04/2022 À 09/04/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 103/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 12319.					
547	634	476178/2022	01/04/2022	FLORIANO SOARES DA SILVA	300,00 P	300,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
				SUPRIMENTO DE FUNDOS DE 03/04/2022 ATÉ 09/04/2022 EM FAVOR DE FLORIANO SOARES DA SILVA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER A DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 103/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 12319.					
377	442	475270/2022	01/04/2022	GILBERTO SOEIRO DA COSTA	200,00 P	200,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
				SUPRIMENTO DE FUNDO DE 04/04/2022 ATÉ 08/04/2022 EM FAVOR DE GILBERTO SOEIRO DA COSTA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER A DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 89/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANC CONTABIL 26060					
365	1070	475270/2022	01/04/2022	GILBERTO SOEIRO DA COSTA	1.777,18 P	1.777,18	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				PAGO A GILBERTO SOEIRO DA COSTA, LIQUIDAÇÃO 1033 DO EMPENHO 365, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,5 DIÁRIAS NO MUNICÍPIOS DE TERRA ALTA, INHANGAPI E SÃO DOMINGOS DO CAPIM, NO PERÍODO DE 04/04/2022 À 08/04/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 89/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
523	1090	476563/2022	01/04/2022	JOSÉ DE SOUZA TEIXEIRA JUNIOR	3.266,67 P	3.266,67	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				PAGO A JOSÉ DE SOUZA TEIXEIRA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 1053 DO EMPENHO 523, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 6,5 DIÁRIAS PARA A PARTICIPAÇÃO DO CONSELHEIRO ENG. FLORESTAL NA AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA REGIONAL DE MUNICÍPIO DE MARABÁ, NO PERÍODO DE 03/04/2022 À 09/04/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 105/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 14987.					
524	1091	476563/2022	01/04/2022	JOSÉ DE SOUZA TEIXEIRA JUNIOR	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros
				PAGO A JOSÉ DE SOUZA TEIXEIRA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 1054 DO EMPENHO 524, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. AS DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO, PARA A PARTICIPAÇÃO DO CONSELHEIRO ENG. FLORESTAL NA AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO DA REGIONAL DO MUNICÍPIO MARABÁ, NO PERÍODO DE 03/04/2022 À 09/04/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 105/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 14987.					
543	965	476178/2022	01/04/2022	JOSE GOMES DE SOUSA FILHO	2.567,04 P	2.567,04	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				PAGO A JOSE GOMES DE SOUSA FILHO, LIQUIDAÇÃO 929 DO EMPENHO 543, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 6,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIO DE SÃO FELIX DO XINGU-PA, NO PERÍODO DE 03/04/2022 À 09/04/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 103/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 12319.					
548	635	476178/2022	01/04/2022	JOSE GOMES DE SOUSA FILHO	300,00 P	300,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
				SUPRIMENTO DE FUNDOS DE 03/04/2022 ATÉ 09/04/2022 EM FAVOR DE JOSE GOMES DE SOUSA FILHO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER A DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 103/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 12319.					
3421	5225		01/04/2022	LAYSE GORETTI BASTOS BARBOSA	243,59 P	243,59	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				PAGO A LAYSE GORETTI BASTOS BARBOSA, LIQUIDAÇÃO 5149 DO EMPENHO 3421, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO A LAYSE GORETTI BASTOS BARBOSA, PARA ATENDER DESPESAS COM 0,50 DIÁRIA PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA, CONFORME REQUISIÇÃO CORRESPONDENTE E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR					
366	1071	475270/2022	01/04/2022	LUIZ AFONSO DOS SANTOS NEGRÃO	1.777,18 P	1.777,18	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				PAGO A LUIZ AFONSO DOS SANTOS NEGRÃO, LIQUIDAÇÃO 1034 DO EMPENHO 366, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,5 DIÁRIAS NO MUNICÍPIOS DE TERRA ALTA, INHANGAPI E SÃO DOMINGOS DO CAPIM, NO PERÍODO DE 04/04/2022 À 08/04/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 89/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANC CONTABIL 26060					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
378	443	475270/2022	01/04/2022	LUIZ AFONSO DOS SANTOS NEGRÃO	200,00 P	200,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 04/04/2022 ATÉ 08/04/2022 EM FAVOR DE LUIZ AFONSO DOS SANTOS NEGRÃO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER A DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 89/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANC CONTABIL 26060									
544	966	476178/2022	01/04/2022	MANOEL VIANA NETO	2.567,04 P	2.567,04	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A MANOEL VIANA NETO, LIQUIDAÇÃO 930 DO EMPENHO 544, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 6,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIO DE SÃO FELIX DO XINGU-PA, NO PERÍODO DE 03/04/2022 À 09/04/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 103/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 12319.									
549	636	476178/2022	01/04/2022	MANOEL VIANA NETO	300,00 P	300,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 03/04/2022 ATÉ 09/04/2022 EM FAVOR DE MANOEL VIANA NETO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER A DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 103/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 12319.									
545	967	476178/2022	01/04/2022	OSMAN DA COSTA FRANCO JUNIOR	2.567,04 P	2.567,04	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A OSMAN DA COSTA FRANCO JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 931 DO EMPENHO 545, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 6,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIO DE SÃO FELIX DO XINGU-PA, NO PERÍODO DE 03/04/2022 À 09/04/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 103/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 12319.									
550	637	476178/2022	01/04/2022	OSMAN DA COSTA FRANCO JUNIOR	300,00 P	300,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDOS DE 03/04/2022 ATÉ 09/04/2022 EM FAVOR DE OSMAN DA COSTA FRANCO JUNIOR, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER A DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 103/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 12319.									
367	432	475244/2022	01/04/2022	RODRIGO VIERA VAZ	2.162,48 P	2.162,48	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
PAGO A RODRIGO VIERA VAZ, LIQUIDAÇÃO 406 DO EMPENHO 367, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,5 DIÁRIAS NO MUNICÍPIOS DE SÃO PAULO-SP E BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 04/04/2022 À 08/04/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 88/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 21369.									
372	437	475244/2022	01/04/2022	RODRIGO VIERA VAZ	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores
PAGO A RODRIGO VIERA VAZ, LIQUIDAÇÃO 411 DO EMPENHO 372, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO-PS E BELÉM-PA, NO PERÍODO 04/04/2022 À 08/04/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº88/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 21369.									
2720	3730	474195/2022	01/04/2022	SANDRA ALVES FELIZARDO COUTO	4.641,93 P	4.641,93	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
PAGO A SANDRA ALVES FELIZARDO COUTO, LIQUIDAÇÃO 3691 DO EMPENHO 2720, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A SANDRA ALVES FELIZARDO, REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL									
2721	3731	474195/2022	01/04/2022	SANDRA ALVES FELIZARDO COUTO	657,55 P	657,55	consignação de funcionários		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário
PAGO A SANDRA ALVES FELIZARDO COUTO, LIQUIDAÇÃO 3692 DO EMPENHO 2721, ARQUIVO BANCO , CONSIGNAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF. A VALOR EMPENHADO A SANDRA ALVES FELIZARDO, REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL									
2722	3732	474195/2022	01/04/2022	SANDRA ALVES FELIZARDO COUTO	1.607,34 P	1.607,34	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
PAGO A SANDRA ALVES FELIZARDO COUTO, LIQUIDAÇÃO 3693 DO EMPENHO 2722, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A SANDRA ALVES FELIZARDO, REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL									
3168	5103		04/04/2022	BANCO DO BRASIL S.A	92,60 P	92,60	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 5038 DO EMPENHO 3168, 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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3192	4449		04/04/2022	BANCO DO BRASIL S.A	1.698,34 P	1.698,34	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4406 DO EMPENHO 3192, 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.									
352	649	468354/2022	04/04/2022	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ	91,85 P	91,85	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
PAGO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 623 DO EMPENHO 352, INTERNET 40401, FATURA 3553493 REF. A DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NA INSPETORIA DE ANANINDEUA, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1703	2299	461185/2021	05/04/2022	ANTONIA AURIZETE PRADO DE AZEVEDO	1.550,00 P	1.550,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
PAGO A ANTONIA AURIZETE PRADO DE AZEVEDO, LIQUIDAÇÃO 2262 DO EMPENHO 1703, INTERNET 040506, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR AS INSTALAÇÕES DA INSPETORIA DE ITAITUBA, NO MÊS DE MARÇO, NA ESTIMATIVA DE 2022. CONFORME O 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 33/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
3168	5104		05/04/2022	BANCO DO BRASIL S.A	88,00 P	88,00	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 5039 DO EMPENHO 3168, 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.									
3192	4450		05/04/2022	BANCO DO BRASIL S.A	2.060,80 P	2.060,80	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4407 DO EMPENHO 3192, 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.									
584	723	476860/2022	05/04/2022	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES	1.461,54 P	1.461,54	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
PAGO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, LIQUIDAÇÃO 689 DO EMPENHO 584, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 3 DIÁRIAS PARA O MUNICÍPIO DE MARABA NO PERÍODO DE 04/04/2022 Á 06/04/2022. CONFORME A REQUISICÃO Nº 110/2022.									
561	669	469831/2022	05/04/2022	CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESAS ESCOLAS	1.687,84 P	1.687,84	Nota fiscal	027.794-80	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios
PAGO A CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESAS ESCOLAS, LIQUIDAÇÃO 641 DO EMPENHO 561, INTERNET 40502, NOTA FISCAL 027.794-80 REF. A DESPESAS COM A MANUTENÇÃO E INTERMEDIÇÃO DOS MENOR APRENDIZ DO CREA-PA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
946	1386	466860/2022	05/04/2022	DOROTEIA MARIA SANTOS MATOS DE MELO	3.703,22 P	3.703,22	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
PAGO A DOROTEIA MARIA SANTOS MATOS DE MELO, LIQUIDAÇÃO 1349 DO EMPENHO 946, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A INSPETORIA DE PARAUPEBAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME O CONTRATO Nº 06/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1553	2127	379452/2019	05/04/2022	FRANCISCO MARTINS DA SILVA FILHO	550,00 P	550,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
PAGO A FRANCISCO MARTINS DA SILVA FILHO, LIQUIDAÇÃO 2090 DO EMPENHO 1553, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COMERCIAL CONSTRUÍDO DE ALVENARIA, COM DIMENSÕES DE 12M DE COMPRIMENTO POR 3,90M DE LARGURA, TOTALIZANDO 46,80M2, COM GARAGEM, SALA, COZINHA E BANHEIRO, SITUADO NA RUA DR. JOÃO COELHO Nº 440(TÉRREO), CIDADE ALTA, CEP: 68.220-000, MONTE ALEGRE-PA, O QUAL SE ENCONTRA EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA INSPETORIA DO CREA-PA NO MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE-PA. MÊS DE MARÇO 2022									
952	1396	423227/2022	05/04/2022	GERSON LUIZ OLIVEIRA DE SOUZA	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 GERSON LUIZ OLIVEIRA DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO 1359 DO EMPENHO 952, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A INSPETORIA DE XINGUARA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME O 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 05/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
995	1466	463937/2021	05/04/2022	IARLA CRISTINA OSTERNANN SILVA	2.000,00 P	2.000,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A IARLA CRISTINA OSTERNANN SILVA, LIQUIDAÇÃO 1429 DO EMPENHO 995, INTERNET 040509, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM ALUGUEL DE INSPETORIA DE CANAÃ DOS CARAJÁS, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME A REQUISIÇÃO DO CONTRATO Nº 28/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1336	1776	423055/2020	05/04/2022	JOELMA RODRIGUES LEITE	1.499,33 P	1.499,33	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
PAGO A JOELMA RODRIGUES LEITE, LIQUIDAÇÃO 1739 DO EMPENHO 1336, INTERNET 040510, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM ALUGUEL DO PRÉDIO DA INSPETORIA DE ORIXIMINÁ, NO PERÍODO DE MARÇO DE 2022. CONFORME O 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 16/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1024	1506	405770/2020	05/04/2022	JOSE CARLOS PEREIRA JOAQUIM	1.440,00 P	1.440,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
PAGO A JOSE CARLOS PEREIRA JOAQUIM, LIQUIDAÇÃO 1469 DO EMPENHO 1024, INTERNET 40508, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM ALUGUEL DE INSPETORIA DE ALTAMIRA, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME A REQUISIÇÃO DO CONTRATO Nº 29/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
475	645	422264/2020	05/04/2022	JOSE VALNEI COSTA MELO	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 JOSE VALNEI COSTA MELO, LIQUIDAÇÃO 619 DO EMPENHO 475, INTERNET 040512, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSPETORIA DE CASTANHAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. CONFORME O CONTRATO Nº 05/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
3421	5226		05/04/2022	LAYSE GORETTI BASTOS BARBOSA	487,18 P	487,18	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
PAGO A LAYSE GORETTI BASTOS BARBOSA, LIQUIDAÇÃO 5150 DO EMPENHO 3421, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO A LAYSE GORETTI BASTOS BARBOSA, PARA ATENDER DESPESAS COM 0,50 DIÁRIA PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA, CONFORME REQUISIÇÃO CORRESPONDENTE E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR									
960	1406	458876/2021	05/04/2022	MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA GOMES	800,00 P	800,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
PAGO A MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA GOMES, LIQUIDAÇÃO 1369 DO EMPENHO 960, INTERNET 040511, DEPÓSITO EM CONTA REF. AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A INSPETORIA DE BARCARENA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME O CONTRATO Nº 18/2014 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
961	1410	416524/2022	05/04/2022	MILENA DEISE SILVA DOS SANTOS	1.800,00 P	1.800,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
PAGO A MILENA DEISE SILVA DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 1373 DO EMPENHO 961, INTERNET 040507, DEPÓSITO EM CONTA REF. AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A INSPETORIA DE CAPANEMA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME O CONTRATO Nº 31/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
509	1046	476176/2022	05/04/2022	RAY FRAN MEDEIROS PIRES	1.681,92 P	1.681,92	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A RAY FRAN MEDEIROS PIRES, LIQUIDAÇÃO 1010 DO EMPENHO 509, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 3,5 DIÁRIAS NO MUNICÍPIO DE BELÉM-PA E SÃO PAULO-SP, NO PERÍODO DE 06/04/2022 À 09/04/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 102/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 21360.									
511	1047	476176/2022	05/04/2022	RAY FRAN MEDEIROS PIRES	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
PAGO A RAY FRAN MEDEIROS PIRES, LIQUIDAÇÃO 1011 DO EMPENHO 511, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO NO MUNICÍPIO DE BELÉM-PA E SÃO PAULO-SP, NO PERÍODO DE 06/04/2022 À 09/04/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 102/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 21360.									
1453	4700	476719/2022	05/04/2022	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM	97,60 P	97,60	boleto bancário	4885287	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
PAGO A SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM, LIQUIDAÇÃO 4653 DO EMPENHO 1453, INTERNET 40515, BOLETO BANCÁRIO 4885287 REF. A VALOR EMPENHADO A SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELÉM, PARA ATENDER A DESPESAS COM DECRETO 103.788/2022 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO, NA DATA DE 25 MARÇO DE 2022, QUE REAJUSTARAM O VALOR DA TARIFA DO TRANSPORTE COLETIVO DE BELÉM PARA R\$ 4,00 (QUATRO REAIS). CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.LANÇAMENTO CONTÁBIL 24268.									
1463	1998	471229/2022	05/04/2022	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM	381,60 P	381,60	boleto bancário	4885441	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
PAGO A SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELÉM, LIQUIDAÇÃO 1961 DO EMPENHO 1463, INTERNET 40515, BOLETO BANCÁRIO 4885441 REF. A DESPESAS COM DECRETO 103.788/2022 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO, NA DATA DE 25 DE MARÇO DE 2022, QUE REAJUSTARAM O VALOR DA TARIFA DO TRANSPORTE COLETIVO DE BELÉM PARA R\$ 4,00 (QUATRO REAIS). CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
965	1419	463893/2021	05/04/2022	WILMAR ADÃO MACHADO	1.766,75 P	1.766,75	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
PAGO A WILMAR ADÃO MACHADO, LIQUIDAÇÃO 1382 DO EMPENHO 965, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSPETORIA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME CONTRATO Nº 10/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
3168	5106		06/04/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 5040 DO EMPENHO 3168, 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.									
3192	4451		06/04/2022	BANCO DO BRASIL S.A	1.622,44 P	1.622,44	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4408 DO EMPENHO 3192, 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.									
595	736	477316/2022	06/04/2022	BIANCA MAUÉS DE SOUSA FERREIRA	197,46 P	197,46	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A BIANCA MAUÉS DE SOUSA FERREIRA, LIQUIDAÇÃO 701 DO EMPENHO 595, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 0,50 DIÁRIAS PARA O MUNICÍPIO DE BARCARENA NO PERÍODO DE 04/04/2022 Á 04/04/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 127/2022.									
585	725	476860/2022	06/04/2022	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES	1.217,95 P	1.217,95	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
PAGO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, LIQUIDAÇÃO 691 DO EMPENHO 585, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DISPESAS COM 2.5 DIÁRIAS PARA O MUNICIPIO DE NOVO REPARTIMENTO NO PERIODO DE 07/04/2022 Á 09/04/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 110/2022.									
615	764	428510/2021	06/04/2022	COELHO & FRIEDRICH LTDA	169,99 P	169,99	boleto bancário	01123	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
PAGO A COELHO & FRIEDRICH LTDA, LIQUIDAÇÃO 728 DO EMPENHO 615, INTERNET 40601,NOTA FISCAL 01123 REF. A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE INTERNET AO MUNICIPIO DE CANAÃ DOS CARAJÁS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME O CONTRATO Nº 08/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
2135	2873	476829/2022	06/04/2022	DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA.	15.670,89 P	15.661,31	arquivo banco	14837	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários
PAGO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA., LIQUIDAÇÃO 2836 DO EMPENHO 2135, PELA EMISSÃO DE PASSAGENS, FATURAS 90447,90448, 90449 E 90450. Lançamento contábil 22289.									
2136	2874	476829/2022	06/04/2022	DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA.	23.651,92 P	23.642,97	arquivo banco	14835	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros
PAGO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA., LIQUIDAÇÃO 2837 DO EMPENHO 2136, PELA EMISSÃO DE PASSAGENS, FATURAS 90447,90448, 90449 E 90450. Lançamento contábil 22289.									
2137	2875	476829/2022	06/04/2022	DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA.	1.164,17 P	1.162,89	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Passagens Colaboradores
PAGO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA., LIQUIDAÇÃO 2838 DO EMPENHO 2137 PELA EMISSÃO DE PASSAGENS, FATURAS 90447,90448, 90449 E 90450. Lançamento contábil 22289.									
596	737	477316/2022	06/04/2022	Eduardo Jorge Palheta da Silva	197,46 P	197,46	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A EDUARDO JORGE PALHETA DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 702 DO EMPENHO 596, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DISPESAS COM 0,50 DIÁRIAS PARA O MUNICÍPIO DE BARCARENA NO PERÍODO DE 04/04/2022 Á 04/04/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 127/202.									
739	1039	445690/2021	06/04/2022	INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO REGIONAL DO ESTADO DO PARA (IEL/PA)	1.229,67 P	1.192,78	Nota fiscal	18843	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO REGIONAL DO ESTADO DO PARA (IEL/PA), LIQUIDAÇÃO 1003 DO EMPENHO 739, INTERNET , NOTA FISCAL 18843 REF. A DESPESA COM A TAXA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS, REFERENTE A MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME A AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. Nº CONTABIL 19437.									
616	767	422857/2020	06/04/2022	PROVECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME	540,00 P	540,00	Nota fiscal	18648	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
PAGO A PROVECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME, LIQUIDAÇÃO 731 DO EMPENHO 616, INTERNET , NOTA FISCAL 18648 REF. A A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE INTERNET NA INSPETORIA DE TUCURUÍ, NO MES DE MARÇO DO ANO DE 2022. CONFORME O CONTRATO Nº 09/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇAMENTO CONTABIL Nº 18130									
616	766	422857/2020	06/04/2022	PROVECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME	540,00 P	540,00	Nota fiscal	18647	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
PAGO A PROVECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME, LIQUIDAÇÃO 730 DO EMPENHO 616, INTERNET , NOTA FISCAL 18647 REF. A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE INTERNET NA INSPETORIA DE TUCURUÍ, NO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO DE 2022. CONFORME O CONTRATO Nº 09/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇAMENTO CONTABIL Nº 18130									
468	3966	471012/2022	06/04/2022	RENATA CRISTINA CUNHA COSTA e Outros	279,61 P	279,61	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários
PAGO A DARLEN SUELLEN DE SOUZA GUIMARAES E OUTROS, LIQUIDAÇÃO 588 DO EMPENHO 468, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO A NEEMIAS DA COSTA PEREIRA JÚNIOR E OUTROS, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS ESTAGIÁRIOS DO CREA-PA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
673	831	471079/2022	06/04/2022	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ	521,09 P	521,09	boleto bancário	2022057104	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
PAGO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 795 DO EMPENHO 673, INTERNET 40603, BOLETO BANCÁRIO 2022057104 REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
673	830	471079/2022	06/04/2022	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ	521,09 P	521,09	boleto bancário	2022059041	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
PAGO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 794 DO EMPENHO 673, INTERNET 40604, BOLETO BANCÁRIO 2022059041 REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
673	828	471079/2022	06/04/2022	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ	401,10 P	401,10	boleto bancário	2022057371	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
PAGO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 792 DO EMPENHO 673, INTERNET 40602, BOLETO BANCÁRIO 2022057371 REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
3168	5107		07/04/2022	BANCO DO BRASIL S.A	22,00 P	22,00	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 5041 DO EMPENHO 3168, 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.									
3192	4452		07/04/2022	BANCO DO BRASIL S.A	1.792,65 P	1.792,65	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4409 DO EMPENHO 3192, 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.									
392	1344	474226/2022	07/04/2022	BWB NEGOCIOS PUBLICITARIOS LTDA	1.000,00 P	895,50	Nota fiscal	3114	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
PAGO A BWB NEGOCIOS PUBLICITARIOS LTDA, LIQUIDAÇÃO 1307 DO EMPENHO 392, INTERNET , NOTA FISCAL 3114 REF. A DESPESA COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL LOCAL/REGIONAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
3217	4521	470038/2022	07/04/2022	CLODOALDO MARTINS DOS SANTOS	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 07/04/2022 ATÉ 07/05/2022 EM FAVOR DE CLODOALDO MARTINS DOS SANTOS, INTERNET 4º 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 78/2022, PARA O EXERCÍCIO DE 2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
724	927	428118/2022	07/04/2022	CROSSING COMERCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	12.720,08 P	12.720,08	Nota fiscal	368	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
PAGO A CROSSING COMERCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA, LIQUIDAÇÃO 891 DO EMPENHO 724, INTERNET 040708, NOTA FISCAL 368 REF. ADESPESAS COM O FORNECIMENTO DE APLICATIVO DE VIDEOCONFERÊNCIA CORPORATIVA COM MENSAGENS EM TEMPO REAL E COMPARTILHAMENTO DE CONTEÚDO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREA-PA, CONFORME O 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 11/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1475	2023	468346/2022	07/04/2022	FGTS	95,20 P	95,20	Guia de FGTS		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
PAGO A FGTS, LIQUIDAÇÃO 1986 DO EMPENHO 1475, INTERNET 040701, GUIA DE FGTS REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DO FGTS DE RESCISÃO. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1475	2022	468346/2022	07/04/2022	FGTS	57.022,86 P	57.022,86	Guia de FGTS		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
PAGO A FGTS, LIQUIDAÇÃO 1985 DO EMPENHO 1475, INTERNET 040702, GUIA DE FGTS REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS E MENORES APRENDIZ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
613	760	462803/2021	07/04/2022	FUNDAÇÃO ESCOLA DE COMERCIO ALVARES PENTEADO - FECAP	773,00 P	773,00	fatura	0991414	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições
PAGO A FUNDAÇÃO ESCOLA DE COMERCIO ALVARES PENTEADO - FECAP, LIQUIDAÇÃO 724 DO EMPENHO 613, INTERNET 40706, FATURA 0991414 REF. A DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO DE 01 (UM) FUNCIONÁRIO DO CREA-PA EM CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO EAD DE GESTÃO PÚBLICA EM AUDITORIA, COM DURAÇÃO DE 12 MESES NA MODALIDADE EAD, REF. 03/12 . AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
614	763	462780/2021	07/04/2022	FUNDAÇÃO ESCOLA DE COMERCIO ALVARES PENTEADO - FECAP	773,00 P	773,00	fatura	0991413	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições
PAGO A FUNDAÇÃO ESCOLA DE COMERCIO ALVARES PENTEADO - FECAP, LIQUIDAÇÃO 727 DO EMPENHO 614, INTERNET 40705, FATURA 0991413 REF. A DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO DE 01(UM) FUNCIONÁRIO DO CREA-PA EM CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO EAD DE GESTÃO PÚBLICA EM CONTROLADORIA, COM FORNECIMENTO DE CONHECIMENTOS DE FORMA PRÁTICA E TEÓRICA NA ÁREA DE CONTROLADORIA PÚBLICA PELO PERÍODO DE 12 MESES NA MODALIDADE EAD. REFERENTE A 03/2022 CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
597	739	477626/2022	08/04/2022	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY	4.146,76 P	4.146,76	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY, LIQUIDAÇÃO 703 DO EMPENHO 597, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DISPESAS COM 10,50 DIÁRIAS PARA O MUNICÍPIO DE BELÉM NO PERÍODO DE 10/04/2022 Á 20/04/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 135/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 21898.									
598	740	477626/2022	08/04/2022	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY, LIQUIDAÇÃO 704 DO EMPENHO 598, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. DESPESA COM AUXILIO TRANSLADO PARA O MUNICÍPIO DE BELÉM NO PERÍODO DE 10/04/2022 Á 20/04/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 135/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 21898.									
503	994	476169/2022	08/04/2022	ANA PAULA ROSAL PIMENTEL	1.382,26 P	1.382,26	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A ANA PAULA ROSAL PIMENTEL, LIQUIDAÇÃO 958 DO EMPENHO 503, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 3,5 DIÁRIAS NO MUNICÍPIOS DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA, PIÇARRA E SÃO GERALDO DO ARAGUAIA, NO PERÍODO DE 11/04/2022 À 14/04/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 101/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 21640.									
505	589	476169/2022	08/04/2022	ANA PAULA ROSAL PIMENTEL	200,00 P	200,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 11/04/2022 ATÉ 14/04/2022 EM FAVOR DE ANA PAULA ROSAL PIMENTEL, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER A DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDO. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 101/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 21640.									
3192	4453		08/04/2022	BANCO DO BRASIL S.A	1.670,38 P	1.670,38	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4410 DO EMPENHO 3192, 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.									
604	749	477808/2022	08/04/2022	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES	2.192,31 P	2.192,31	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, LIQUIDAÇÃO 713 DO EMPENHO 604, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,5 DIÁRIAS NO MUNICÍPIO DE PARAUPEBAS-PA, NO PERÍODO 10/04/2022 À 14/04/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 139/2022.									
350	568	468356/2022	08/04/2022	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ	100,87 P	100,87	fatura	632180	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
PAGO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 542 DO EMPENHO 350, INTERNET 40801, FATURA 632180 REF. A DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NA INSPETORIA DE MARABÁ, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
519	961	476044/2022	08/04/2022	DARLISON DA SILVA SOUZA	1.382,26 P	1.382,26	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A DARLISON DA SILVA SOUZA, LIQUIDAÇÃO 925 DO EMPENHO 519, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 3,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIO DE CURIONÓPOLIS E ELDORADO DOS CARAJÁS-PA, NO PERÍODO DE 11/04/2022 À 14/04/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 99/2022.									
895	1283	476942/2022	08/04/2022	DOUGLAS WILL SERRAO DE NAZARE	2.882,92 P	2.882,92	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A DOUGLAS WILL SERRÃO DE NAZARE, LIQUIDAÇÃO 1246 DO EMPENHO 895, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. AS DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS PARA A PARTICIPAÇÃO NA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CCEAGRO , CONSIDERANDO PROTOCOLO Nº 476626/2022, PELO QUAL FOI AUTORIZADA SUA PARTICIPAÇÃO PELO SENHOR PRESIDENTE DO CREA-PA E EM CONFORMIDADE COM O PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO 2022 DA CEAGRO/PA, NA CIDADE DE BRASÍLIA - DF, NO PERÍODO DE 10/04/2022 A 14/04/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 118/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 21405.									
896	1284	476942/2022	08/04/2022	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 1247 DO EMPENHO 896, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. AS DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA A PARTICIPAÇÃO NA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CCEAGRO , CONSIDERANDO PROTOCOLO Nº 476626/2022, PELO QUAL FOI AUTORIZADA SUA PARTICIPAÇÃO PELO SENHOR PRESIDENTE DO CREA-PA E EM CONFORMIDADE COM O PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO 2022 DA CEAGRO/PA, NA CIDADE DE BRASÍLIA - DF, NO PERÍODO DE 10/04/2022 A 14/04/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 118/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 21405.									
586	726	477399/2022	08/04/2022	FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ	1.777,18 P	1.777,18	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ, LIQUIDAÇÃO 692 DO EMPENHO 586, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIO DE ORIXIMINÁ-PA, NO PERÍODO DE 10/04/2022 À 14/04/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 130/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 21810.									
587	727	477399/2022	08/04/2022	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 693 DO EMPENHO 587, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO AO MUNICÍPIO DE ORIXIMINÁ-PA, NO PERÍODO DE 10/04/2022 À 14/04/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 130/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 21810.									
3	651	434540/2021	08/04/2022	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	910,00 P	824,00	Nota fiscal	061.942	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
PAGO A IMPLANTA INFORMATICA LTDA, LIQUIDAÇÃO 625 DO EMPENHO 3, INTERNET 40802, NOTA FISCAL 061.942 REF. A DESPESAS COM SUPORTE, MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DO DATA CENTER DO ACESSO AO MÓDULO GESTÃO TCU, NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 22/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
565	688	421779/2020	08/04/2022	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	5.959,86 P	5.396,60	Nota fiscal	061980	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
PAGO A IMPLANTA INFORMATICA LTDA, LIQUIDAÇÃO 660 DO EMPENHO 565, INTERNET 40803, NOTA FISCAL 061980 REF. A VALOR EMPENHADO A IMPLANTA INFORMATICA LTDA, PARA ATENDER A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DO SUPORTE TÉCNICO PARA O USO DO MÓDULOS SICCL, CCUSTOS, SIPTS E SCCL, REFERENTE A MARÇO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
582	1943	476769/2022	08/04/2022	JAQUELINE FERREIRA LIMA	1.777,18 P	1.777,18	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A JAQUELINE FERREIRA LIMA, LIQUIDAÇÃO 1906 DO EMPENHO 582, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4.5 DIÁRIAS PARA O MUNICÍPIO DE CANAÃ DOS CARAJÁS NO PERÍODO DE 11/04/2022 À 15/04/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 107/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 13307.									
583	1944	476769/2022	08/04/2022	JAQUELINE FERREIRA LIMA	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
PAGO A JAQUELINE FERREIRA LIMA, LIQUIDAÇÃO 1907 DO EMPENHO 583, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA O MUNICÍPIO DE CANAÃ DOS CARAJÁS NO PERÍODO DE 11/04/2022 À 15/04/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 107/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 13307.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
506	995	476169/2022	08/04/2022	JOELSON RAUL DA SILVA LEAL	1.382,26 P	1.382,26	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A JOELSON RAUL DA SILVA LEAL, LIQUIDAÇÃO 959 DO EMPENHO 506, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 3,5 DIÁRIAS NO MUNICÍPIOS DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA, PIÇARRA E SÃO GERALDO DO ARAGUAIA, NO PERÍODO DE 11/04/2022 À 14/04/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 101/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 21640.									
507	591	476169/2022	08/04/2022	JOELSON RAUL DA SILVA LEAL	200,00 P	200,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 11/04/2022 ATÉ 14/04/2022 EM FAVOR DE JOELSON RAUL DA SILVA LEAL, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER A DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 101/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 21640.									
520	962	476044/2022	08/04/2022	JULIANA CONSTANTINO RIBEIRO	1.382,26 P	1.382,26	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A JULIANA CONSTANTINO RIBEIRO, LIQUIDAÇÃO 926 DO EMPENHO 520, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 3,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIO DE CURIONÓPOLIS E ELDORADO DOS CARAJÁS-PA, NO PERÍODO DE 11/04/2022 À 14/04/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 99/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 21338.									
522	605	476044/2022	08/04/2022	JULIANA CONSTANTINO RIBEIRO	200,00 P	200,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 11/04/2022 ATÉ 14/04/2022 EM FAVOR DE JULIANA CONSTANTINO RIBEIRO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER A DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 99/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 21338.									
685	843	471079/2022	08/04/2022	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA	31,14 P	31,14	GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU	45228/2012	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
PAGO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA, LIQUIDAÇÃO 807 DO EMPENHO 685, INTERNET 040814, GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU 45228/2012 REF. A DESPESAS COM CUSTAS JUDICIAIS PARA AJUIZAMENTO PROCESSUAL DO AUTO DE INFRAÇÃO Nº 45228/2012, REFERENTE AO PROTOCOLO Nº 477572/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
904	1292	477806/2022	08/04/2022	RITA ATAIDE DE SEIXAS	1.777,18 P	1.777,18	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A RITA ATAIDE DE SEIXAS, LIQUIDAÇÃO 1255 DO EMPENHO 904, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. AS DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS PARA A SUBSTITUIÇÃO TEMPORÁRIA DO AGENTE ADMINISTRATIVO DA INSPETORIA DE XINGUARA, QUE SE DESLIGOU EM NOVEMBRO/2020 (CONSIDERANDO QUE A VAGA NÃO FOI PREENCHIDA EM VIRTUDE DA NÃO REALIZAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO, O QUAL ESTÁ PREVISTO PARA ESTE ANO) PARA APRESTAÇÃO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL NA REFERIDA INSPETORIA, NA CIDADE DE XINGUARA - PA, NO PERÍODO DE 10/04/2022 A 14/04/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 138/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 21611.									
905	1293	477806/2022	08/04/2022	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 1256 DO EMPENHO 905, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO AS DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA A SUBSTITUIÇÃO TEMPORÁRIA DO AGENTE ADMINISTRATIVO DA INSPETORIA DE XINGUARA, QUE SE DESLIGOU EM NOVEMBRO/2020 (CONSIDERANDO QUE A VAGA NÃO FOI PREENCHIDA EM VIRTUDE DA NÃO REALIZAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO, O QUAL ESTÁ PREVISTO PARA ESTE ANO) PARA APRESTAÇÃO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL NA REFERIDA INSPETORIA, NA CIDADE DE XINGUARA - PA, NO PERÍODO DE 10/04/2022 A 14/04/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 138/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 21611.									
683	841	471079/2022	08/04/2022	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ	521,09 P	521,09	boleto bancário	2022063070	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
PAGO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 805 DO EMPENHO 683, INTERNET 40815, BOLETO BANCÁRIO 2022063070 REF. A DESPESAS COM CUSTAS JUDICIAIS DE CARTA PRECATÓRIA, REFERENTE AO PROTOCOLO Nº 477572/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
602	747	477395/2022	11/04/2022	ALESSANDRA DAMASCENO DA SILVA	1.217,95 P	1.217,95	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
PAGO A ALESSANDRA DAMASCENO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 711 DO EMPENHO 602, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 2,5 DIÁRIAS NO MUNICÍPIO DE SANTARÉM E BELÉM-PA, NO PERÍODO 12/04/2022 À 14/04/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 128/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 21893.									
603	748	477395/2022	11/04/2022	ALESSANDRA DAMASCENO DA SILVA	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros
PAGO A ALESSANDRA DAMASCENO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 712 DO EMPENHO 603, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO NO MUNICÍPIO DE SANTARÉM E BELÉM-PA, NO PERÍODO 12/04/2022 À 14/04/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 128/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 21893.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
639	791	477398/2022	11/04/2022	ALESSANDRA DOCE DIAS DE FREITAS	1.217,95 P	1.217,95	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
PAGO A ALESSANDRA DOCE DIAS DE FREITAS, LIQUIDAÇÃO 755 DO EMPENHO 639, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 2,50 DIÁRIAS PARA O MUNICIPIO DE BELÉM - PA NO PERÍODO DE 12/04/2022 Á 14/04/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 129/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 21796.									
642	794	477398/2022	11/04/2022	ALESSANDRA DOCE DIAS DE FREITAS	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros
PAGO A ALESSANDRA DOCE DIAS DE FREITAS, LIQUIDAÇÃO 758 DO EMPENHO 642, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA O MUNICIPIO DE BELÉM - PA NO PERÍODO DE 12/04/2022 Á 14/04/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 129/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 21796.									
3192	4454		11/04/2022	BANCO DO BRASIL S.A	1.409,74 P	1.409,74	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4411 DO EMPENHO 3192, 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.									
353	566	468358/2022	11/04/2022	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 540 DO EMPENHO 353, INTERNET 41101, FATURA 915963 REF. A DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NA INSPETORIA DE SANTARÉM, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
557	664	468359/2022	11/04/2022	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ	480,57 P	480,57	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
PAGO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 638 DO EMPENHO 557, INTERNET 041102, FATURA 2278600 REF. A DESPESAS COM CONSUMODE AGUÁ NAS SEDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
648	799	478129/2022	11/04/2022	ELI CARLOS DUARTE	1.217,95 P	1.217,95	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
PAGO A ELI CARLOS DUARTE, LIQUIDAÇÃO 763 DO EMPENHO 648, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO A DESPESAS COM 2,50 DIÁRIAS EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO NA PLENÁRIA Nº 1192 EM BELÉM - PA NO PERÍODO DE 12/04/2022 Á 17/04/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 145/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 21320.									
649	801	478129/2022	11/04/2022	ELI CARLOS DUARTE	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros
PAGO A ELI CARLOS DUARTE, LIQUIDAÇÃO 765 DO EMPENHO 649, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO NA PLENÁRIA Nº 1192 EM BELÉM - PA NO PERÍODO DE 12/04/2022 Á 17/04/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 145/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 21320.									
728	982	477270/2022	11/04/2022	ELIZENE SARMENTO	1.705,13 P	1.705,13	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
PAGO A ELIZENE SARMENTO, LIQUIDAÇÃO 946 DO EMPENHO 728, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 3,5 DIÁRIAS, EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO NA PLENÁRIA Nº 1192, A OCORRER EM BELÉM, NO PERÍODO 12/04/2022 Á 15/04/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 126/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 21783.									
729	983	477270/2022	11/04/2022	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 947 DO EMPENHO 729, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO, EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO NA PLENÁRIA Nº 1192, A OCORRER EM BELÉM, NO PERÍODO 12/04/2022 Á 15/04/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 126/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 21783.									
751	1073	477844/2022	11/04/2022	JOSÉ MARIA SOUSA RODRIGUES	1.382,26 P	1.382,26	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A JOSÉ MARIA SOUSA RODRIGUES, LIQUIDAÇÃO 1036 DO EMPENHO 751, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM 3,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIOS DE BELÉM E MARABÁ, NO PERÍODO 12/04/2022 Á 15/04/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 140/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 20553.									
753	1075	477844/2022	11/04/2022	JOSÉ MARIA SOUSA RODRIGUES	376,34 P	376,34	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
PAGO A JOSÉ MARIA SOUSA RODRIGUES, LIQUIDAÇÃO 1038 DO EMPENHO 753, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM 50% AUXILIO TRANSLADO NO MUNICÍPIOS DE BELÉM E MARABÁ, NO PERÍODO 12/04/2022 Á 15/04/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 140/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 20553.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
574	958	477400/2022	11/04/2022	JOSÉ RENATO LIMA AGUIAR	1.217,95 P	1.217,95	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
PAGO A JOSÉ RENATO LIMA AGUIAR, LIQUIDAÇÃO 922 DO EMPENHO 574, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 2,5 DIÁRIAS PARA O MUNICÍPIO DE BELÉM NO PERÍODO DE 12/04/2022 Á 14/04/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 131/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº21609.									
575	959	477400/2022	11/04/2022	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 923 DO EMPENHO 575, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA O MUNICÍPIO DE BELÉM NO PERÍODO DE 12/04/2022 Á 14/04/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 131/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº21609.									
572	997	477456/2022	11/04/2022	KEPLER JOSÉ BRAUN GUIMARAES	1.705,13 P	1.705,13	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
PAGO A KEPLER JOSÉ BRAUN GUIMARAES, LIQUIDAÇÃO 961 DO EMPENHO 572, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 3,5 DIÁRIAS PARA O MUNICÍPIO DE BELÉM NO PERÍODO DE 12/04/2022 Á 15/04/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 134/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 21612.									
573	998	477456/2022	11/04/2022	KEPLER JOSÉ BRAUN GUIMARAES	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros
PAGO A KEPLER JOSÉ BRAUN GUIMARAES, LIQUIDAÇÃO 962 DO EMPENHO 573, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA O MUNICÍPIO DE BELÉM NO PERÍODO DE 12/04/2022 Á 15/04/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº134/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 21612.									
552	4752	477496/2022	11/04/2022	MMD MAILING INFORMAÇÕES CADASTRAIS LTDA	250,00 P	250,00	boleto bancário	000490422	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
PAGO A MMD MAILING INFORMAÇÕES CADASTRAIS LTDA, LIQUIDAÇÃO 4705 DO EMPENHO 552, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO 000490422 REF. A DESPESAS COM A CESSÃO DE USO E EXPLORAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS DE PESSOA JURÍDICA E PESSOA FÍSICA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
774	1107	478145/2022	11/04/2022	PRESLEY VIRGEM DE ANDRADE	1.217,95 P	1.217,95	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
PAGO A PRESLEY VIRGEM DE ANDRADE, LIQUIDAÇÃO 1070 DO EMPENHO 774, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 2,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DO CONSELHEIRO ENGENHEIRO CIVIL NA REUNIÕES DA CEEC E PLENÁRIA 1192, AMBAS DO CREA-PA NA REGIONAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM, NO PERÍODO 12/04/2022 Á 14/04/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 147/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 15310.									
776	1109	478145/2022	11/04/2022	PRESLEY VIRGEM DE ANDRADE	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros
PAGO A PRESLEY VIRGEM DE ANDRADE, LIQUIDAÇÃO 1072 DO EMPENHO 776, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO DO CONSELHEIRO ENGENHEIRO CIVIL NA REUNIÕES DA CEEC E PLENÁRIA 1192, AMBAS DO CREA-PA NA REGIONAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM, NO PERÍODO 12/04/2022 Á 14/04/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 147/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 15310.									
593	1017	477424/2022	11/04/2022	THAIS GLEICE MARTINS BRAGA	1.217,95 P	1.217,95	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
PAGO A THAIS GLEICE MARTINS BRAGA, LIQUIDAÇÃO 981 DO EMPENHO 593, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO A THAIS GLEICE MARTINS BRAGA, PARA ATENDER DESPESAS COM 2,5 DIÁRIAS PARA O MUNICÍPIO DE BELÉM NO PERÍODO DE 12/04/2022 Á 14/04/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 133/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 21902.									
594	1018	477424/2022	11/04/2022	THAIS GLEICE MARTINS BRAGA	85,25 P	85,25	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros
PAGO A THAIS GLEICE MARTINS BRAGA, LIQUIDAÇÃO 982 DO EMPENHO 594, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXÍLIO DESLOCAMENTO PARA O MUNICÍPIO DE BELÉM NO PERÍODO DE 12/04/2022 Á 14/04/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 133/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 21902.									
3168	5109		12/04/2022	BANCO DO BRASIL S.A	99,00 P	99,00	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 5043 DO EMPENHO 3168, 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.									
3192	4455		12/04/2022	BANCO DO BRASIL S.A	1.877,77 P	1.877,77	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4412 DO EMPENHO 3192, 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.									
351	482	470491/2022	12/04/2022	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ	71,40 P	71,40	fatura	780413	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
PAGO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 456 DO EMPENHO 351, INTERNET 41201, FATURA 780413 REF. A DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NA INSPETORIA DE ORIXIMINÁ, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
500	584	475844/2022	12/04/2022	MARCELO AUGUSTO VIEIRA DE OLIVEIRA	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A MARCELO AUGUSTO VIEIRA DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 558 DO EMPENHO 500, INTERNET 041215, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 10/03/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
275	5111	474119/2022	12/04/2022	MARIO COUTO SOARES	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A MARIO COUTO SOARES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 275, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO A MARIO COUTO SOARES, PARA ATENDER A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.190 (PRESENCIAL), NO PERÍODO 10/02/2022 (FEVEREIRO). CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
141	914	380645/2019	12/04/2022	ORIXINET TELECOM LTDA EPP	130,00 P	130,00	boleto bancário	478099	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
PAGO A ORIXINET TELECOM LTDA EPP, LIQUIDAÇÃO 878 DO EMPENHO 141, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO 478099 REF. A VALOR EMPENHADO A ORIXINET TELECOM LTDA EPP, PARA ATENDER A DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET NA INSPETORIA DE ORIXIMINÁ, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2022. CONFORME CONTRATO Nº 27/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
769	1098	473990/2022	12/04/2022	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CANAÃ DOS CARAJÁS	45,66 P	45,66	fatura	21016-261	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
PAGO A SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CANAÃ DOS CARAJÁS, LIQUIDAÇÃO 1061 DO EMPENHO 769, INTERNET 030714, FATURA 21016-261 REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA E ESGOTO DA INSPETORIA DE CANAÃ DOS CARAJÁS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021									
638	790	478214/2022	12/04/2022	THAIS GLEICE MARTINS BRAGA	487,18 P	487,18	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
PAGO A THAIS GLEICE MARTINS BRAGA, LIQUIDAÇÃO 754 DO EMPENHO 638, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 1,0 DIÁRIA PARA O MUNICÍPIO DE BELÉM - PA NO PERÍODO DE 11/04/2022 À 11/04/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 148/2022.									
933	1331	428633/2021	12/04/2022	THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A	1.797,70 P	1.537,93	Nota fiscal	37320	6.2.2.1.1.01.06.03.010 - DEA 2021
PAGO A THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, LIQUIDAÇÃO 1294 DO EMPENHO 933, INTERNET , NOTA FISCAL 37320 REF. A DESPESAS COM A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES COM FORNECIMENTOS DE PEÇAS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. CONFORME O 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 08/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
3373	5110	408694/2022	12/04/2022	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	693,92 P	693,92	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos
PAGO A TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, LIQUIDAÇÃO 5044 DO EMPENHO 3373, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO A TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS NA SEDE E INSPETORIAS DO CREA-PA, DEVOLUÇÃO DE RETENAÇÃO INDEVIDA CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 22/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
682	840	471079/2022	12/04/2022	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ	623,02 P	623,02	boleto bancário	2022049878	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
PAGO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 804 DO EMPENHO 682, INTERNET 41202, BOLETO BANCÁRIO 2022049878 REF. A DESPESAS COM CUSTAS JUDICIAIS DE CARTA PRECATÓRIA, REFERENTE AO PROTOCOLO Nº 477884/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1066	3488	475938/2022	12/04/2022	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 3450 DO EMPENHO 1066, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 1 (UMA) DIÁRIAS E REALIZAR TRANSPORTE DE MATERIAL ENTRE INSPETORIA/SEDES BEM COMO PROCEDER A DEVOLUÇÃO DA CAMINHONETE PARA A INSPETORIA RESPONSÁVEL NA REGIONAL DE BELÉM E MARABÁ, NO PERÍODO 22/03/2022 À 25/03/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 95/2022.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3168	5112		13/04/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 5045 DO EMPENHO 3168, 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.									
3192	4456		13/04/2022	BANCO DO BRASIL S.A	1.424,57 P	1.424,57	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4413 DO EMPENHO 3192, 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.									
936	1335	477151/2022	13/04/2022	NADIR PIRES MARTINS	1.217,95 P	1.217,95	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
PAGO A NADIR PIRES MARTINS, LIQUIDAÇÃO 1298 DO EMPENHO 936, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. AS DESPESAS COM 2,50 DIÁRIAS PARA A PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DA 1ª REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES 2022, A PROGRAMAÇÃO JÁ APROVADO NO PLANEJAMENTO, CONSIDERANDO QUE A PROGRAMAÇÃO SERÁ DIA 18 DE ABRIL DE 2022, NA CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 14/04/2022 A 19/04/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 125/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 21740.									
937	1336	477151/2022	13/04/2022	NADIR PIRES MARTINS	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores
PAGO A NADIR PIRES MARTINS, LIQUIDAÇÃO 1299 DO EMPENHO 937, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. AS DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA A PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DA 1ª REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES 2022, A PROGRAMAÇÃO JÁ APROVADO NO PLANEJAMENTO, CONSIDERANDO QUE A PROGRAMAÇÃO SERÁ DIA 18 DE ABRIL DE 2022, NA CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 14/04/2022 A 19/04/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 125/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 21740.									
554	945	426132/2020	13/04/2022	ZAHI CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	12.503,55 P	12.503,55	Nota fiscal	340	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
PAGO A MVR CONSULTORIA E TECNOLOGIA DE INFORMÁTICA LTDA - ME, LIQUIDAÇÃO 909 DO EMPENHO 554, INTERNET 41302, NOTA FISCAL 340 REF. A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOFTWARE EM NUVEM E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE FOLHAS DO CREA-PA. REFERENTE A PARCELA 03 DE 2022. CONFORME O TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 01/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
708	890	476775/2022	14/04/2022	AILTON BENEDITO GOUVEIA CAMARA	1.217,98 P	1.217,98	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
PAGO A AILTON BENEDITO GOUVEIA CAMARA, LIQUIDAÇÃO 854 DO EMPENHO 708, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 2,50 DIARIAS PARA A CIDADE DE BELÉM - PA NO PERÍODO DE 17/04/2022 A 19/04/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 106/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANC CONTABIL 26091									
709	891	476775/2022	14/04/2022	AILTON BENEDITO GOUVEIA CAMARA	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores
PAGO A AILTON BENEDITO GOUVEIA CAMARA, LIQUIDAÇÃO 855 DO EMPENHO 709, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA A CIDADE DE BELÉM - PA NO PERÍODO DE 17/04/2022 A 19/04/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 106/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANC CONTABIL 26091									
570	1241	476959/2022	14/04/2022	AMARA GISELE MELO DA SILVA	1.217,95 P	1.217,95	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
PAGO A AMARA GISELE MELO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 1204 DO EMPENHO 570, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. AS DESPESAS COM 2,5 DIÁRIAS CONSIDERANDO A 1º REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES 2022, NA REGIONAL DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 17/04/2022 Á 19/04/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 123/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 21406.									
571	1242	476959/2022	14/04/2022	AMARA GISELE MELO DA SILVA	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores
PAGO A AMARA GISELE MELO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 1205 DO EMPENHO 571, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. AS DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO CONSIDERANDO A 1º REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES 2022, NA REGIONAL DE BELÉM-PA PERÍODO DE 17/04/2022 Á 19/04/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 123/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 21406.									
3163	4343	468034/2022	14/04/2022	ANA CLÁUDIA CORDEIRO THALES	700,00 P	700,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 14/04/2022 ATÉ 14/05/2022 EM FAVOR DE ANA CLÁUDIA CORDEIRO THALES, INTERNET 4º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER A DESPESAS MIÚDAS DE PAGAMENTO DA INSPETORIA DE PARAUPEBAS, SENDO ESSE O ADIANTAMENTO DAS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. CONFORME A PORTARIA Nº 305/2021, PARA O EXERCÍCIO DE 2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
3198	4375	468015/2022	14/04/2022	ANDREA FREITAS DE ALBUQUERQUE	700,00 P	700,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 14/04/2022 ATÉ 14/05/2022 EM FAVOR DE ANDREA FREITAS DE ALBUQUERQUE, INTERNET 4º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER A DESPESAS MIÚDAS DE PAGAMENTO DA INSPETORIA DE ANANINDEUA, SENDO ESSE O ADIANTAMENTO DAS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. CONFORME A PORTARIA Nº 305/2021, PARA O EXERCÍCIO DE 2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
698	865	476919/2022	14/04/2022	ANDRIA CARLA BRAGA MOREIRA	2.192,31 P	2.192,31	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
PAGO A ANDRIA CARLA BRAGA MOREIRA, LIQUIDAÇÃO 829 DO EMPENHO 698, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS PARA A CIDADE DE BELÉM - PA NO PERÍODO DE 16/04/2022 A 20/04/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 115/2022.									
699	868	476919/2022	14/04/2022	ANDRYO HENRIQUE FREITAS DA SILVA	2.192,31 P	2.192,31	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
PAGO A ANDRYO HENRIQUE FREITAS DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 832 DO EMPENHO 699, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS PARA A CIDADE DE BELÉM - PA NO PERÍODO DE 16/04/2022 A 20/04/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 115/2022.									
710	892	476775/2022	14/04/2022	ANTONIO VALMIQUE ALVES DA SILVA FILHO	1.217,95 P	1.217,95	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
PAGO A ANTONIO VALMIQUE ALVES DA SILVA FILHO, LIQUIDAÇÃO 856 DO EMPENHO 710, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 2,50 DIÁRIAS PARA A CIDADE DE BELÉM - PA NO PERÍODO DE 17/04/2022 A 19/04/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 106/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANC CONTABIL 26091									
711	893	476775/2022	14/04/2022	ANTONIO VALMIQUE ALVES DA SILVA FILHO	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores
PAGO A ANTONIO VALMIQUE ALVES DA SILVA FILHO, LIQUIDAÇÃO 857 DO EMPENHO 711, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA A CIDADE DE BELÉM - PA NO PERÍODO DE 17/04/2022 A 19/04/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 106/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANC CONTABIL 26091									
576	1362	476903/2022	14/04/2022	ANYELLE DE SOUSA PEREIRA HONDA	1.217,95 P	1.217,95	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
PAGO A ANYELLE DE SOUSA PEREIRA HONDA, LIQUIDAÇÃO 1325 DO EMPENHO 576, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. AS DISPESAS COM 2.5 DIÁRIAS PARA A PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DA 1ª REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES 2022, A PROGRAMAÇÃO JÁ APROVADO NO PLANEJAMENTO, CONSIDERANDO QUE A PROGRAMAÇÃO SERÁ DIA 18 DE ABRIL DE 2022, NA CIDADE DE BELÉM - PA, NO PERÍODO DE 17/04/2022 Á 19/04/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 112/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
577	3342	476903/2022	14/04/2022	ANYELLE DE SOUSA PEREIRA HONDA	88,23 P	88,23	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores
PAGO A ANYELLE DE SOUSA PEREIRA HONDA, LIQUIDAÇÃO 3304 DO EMPENHO 577, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO DESLOCAMENTO PARA A PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DA 1ª REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES 2022, A PROGRAMAÇÃO JÁ APROVADO NO PLANEJAMENTO, CONSIDERANDO QUE A PROGRAMAÇÃO SERÁ DIA 18 DE ABRIL DE 2022, NA CIDADE DE BELÉM - PA, NO PERÍODO DE 17/04/2022 A 19/04/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 112/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
445	917	447388/2021	14/04/2022	ARTUR RAMOS DE ALMEIDA DA SILVA	2.850,00 P	2.850,00	Nota fiscal	72	6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Sistemas de Processamento de Dados
PAGO A ARTUR RAMOS DE ALMEIDA DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 881 DO EMPENHO 445, INTERNET , NOTA FISCAL 72 REF. A VALOR EMPENHADO A ARTUR RAMOS DE ALMEIDA DA SILVA, PARA ATENDER DESPESAS COM SUPORTE, TREINAMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA PARA FISCALIZAÇÃO BASEADO EM SITAC TIPO DE APLICAÇÃO MOBILE, GERENCIADOR DE INFORMAÇÕES, PAINEL DE MONITORAMENTO , RELATÓRIOS E APLICAÇÃO DE MONITORAMENTO DE APLICATIVOS, APLICADO NA REGRA DO NEGÓCIOS DO CREA-PA. REFERENTE A 06/12 PARCELAS DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
3168	5113		14/04/2022	BANCO DO BRASIL S.A	198,00 P	198,00	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 5046 DO EMPENHO 3168, 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.									
3192	4457		14/04/2022	BANCO DO BRASIL S.A	1.437,50 P	1.437,50	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4414 DO EMPENHO 3192, 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.									
623	775	477929/2022	14/04/2022	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES	2.192,31 P	2.192,31	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, LIQUIDAÇÃO 739 DO EMPENHO 623, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS PARA O MUNICÍPIO DE BELÉM NO PERÍODO DE 17/04/2022 Á 21/04/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 143/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 21897.									
624	776	477929/2022	14/04/2022	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros
PAGO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, LIQUIDAÇÃO 740 DO EMPENHO 624, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REFA DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA O MUNICÍPIO DE BELÉM NO PERÍODO DE 17/04/2022 Á 21/04/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 143/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 21897.									
562	1016	391392/2020	14/04/2022	CLEBER ROGERIO DE CARVALHO BITTENCOURT	1.743,65 P	1.743,65	Nota fiscal	2022000000000029	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis
PAGO A CLEBER ROGERIO DE CARVALHO BITTENCOURT, LIQUIDAÇÃO 980 DO EMPENHO 562, INTERNET 041411, NOTA FISCAL 2022000000000029 REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DAS IMPRESSORAS PERTENCENTES AO CREA-PA, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME O CONTRATO 19/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
3187	4366	469741/2022	14/04/2022	CLEIDIANE DA COSTA SILVA	400,00 P	400,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 14/04/2022 ATÉ 14/05/2022 EM FAVOR DE CLEIDIANE DA COSTA SILVA, INTERNET 4º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER A DESPESAS MIÚDAS DE PAGAMENTO DA INSPETORIA DE CAPANEMA, SENDO ESSE O ADIANTAMENTO DAS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. CONFORME A PORTARIA Nº 305/2021, PARA O EXERCÍCIO DE 2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
557	665	468359/2022	14/04/2022	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ	2.953,44 P	2.953,44	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
PAGO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 639 DO EMPENHO 557, INTERNET 041401, FATURA 2266261 REF. A DESPESAS COM CONSUMODE AGUÁ NAS SEDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
791	1127	476954/2022	14/04/2022	DANIEL BARROSO	1.217,95 P	1.217,95	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
PAGO A DANIEL BARROSO, LIQUIDAÇÃO 1090 DO EMPENHO 791, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 2,5 DIÁRIAS PARA A PARTICIPAÇÃO DO 1º EVENTO DE REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES 2022 QUE ACONTECERÁ NO MUNICÍPIO DE BELÉM-PA, NO PERÍODO 17/04/2022 Á 19/04/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 120/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 21438.									
792	1128	476954/2022	14/04/2022	DANIEL BARROSO	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores
PAGO A DANIEL BARROSO, LIQUIDAÇÃO 1091 DO EMPENHO 792, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA A PARTICIPAÇÃO DO 1º EVENTO DE REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES 2022 QUE ACONTECERÁ NO MUNICÍPIO DE BELÉM-PA, NO PERÍODO 17/04/2022 Á 19/04/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 120/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 21438.									
3095	4195	468076/2022	14/04/2022	DJALMA DE ARAÚJO FERREIRA	500,00 P	500,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 14/04/2022 ATÉ 14/05/2022 EM FAVOR DE DJALMA DE ARAÚJO FERREIRA, INTERNET 4º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER A DESPESA COM ADIANTAMENTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO PARA FUNCIONÁRIO (A) NA INSPETORIA DE ITAITUBA, TENDO COMO ADIANTAMENTO DAS DESPESAS DO MATERIAL DE CONSUMOS E OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. CONFORME A PORTARIA Nº 305/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
700	870	476919/2022	14/04/2022	EDMUNDO HUET BACELAR NETO	1.217,95 P	1.217,95	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
PAGO A EDMUNDO HUET BACELAR NETO, LIQUIDAÇÃO 834 DO EMPENHO 700, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 2,50 DIÁRIAS PARA A CIDADE DE BELÉM - PA NO PERIODO DE 17/04/2022 A 20/04/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 115/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
3194	4371	467915/2022	14/04/2022	ELLEN TACYANE DOS SANTOS NEVES	500,00 P	500,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 14/04/2022 ATÉ 14/05/2022 EM FAVOR DE ELLEN TACYANE DOS SANTOS NEVES, INTERNET 4º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER A DESPESAS MIÚDAS DE PAGAMENTO DA INSPETORIA DE PARAGOMINAS, SENDO ESSE O ADIANTAMENTO DAS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. CONFORME A PORTARIA Nº 305/2021, PARA O EXERCÍCIO DE 2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
3176	4356	467776/2022	14/04/2022	FABIANA SOUSA XIMENES	600,00 P	600,00	Depósito em conta	4º PAGAMENTO	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 14/04/2022 ATÉ 14/05/2022 EM FAVOR DE FABIANA SOUSA XIMENES, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 4º PAGAMENTO . PARA ATENDER A DESPESAS MIÚDAS DE PAGAMENTO DA INSPETORIA DE REDENÇÃO, SENDO ESSE O ADIANTAMENTO DAS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. CONFORME A PORTARIA Nº 305/2021, PARA O EXERCÍCIO DE 2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3085	4185	468006/2022	14/04/2022	FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ	700,00 P	700,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 14/04/2022 ATÉ 14/05/2022 EM FAVOR DE FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ, INTERNET 4º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER A DESPESA COM ADIANTAMENTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO PARA FUNCIONARIA NA INSPETORIA DE SANTARÉM, TENDO COMO ADIANTAMENTO DAS DESPESAS DO MATERIAL DE CONSUMOS E OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. CONFORME A PORTARIA Nº 305/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
3222	4526	470038/2022	14/04/2022	HAROLDO LUIZ FERREIRA	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 14/04/2022 ATÉ 14/05/2022 EM FAVOR DE HAROLDO LUIZ FERREIRA, INTERNET 4º 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 16/2022, PARA O EXERCÍCIO DE 2022.									
743	1048	476934/2022	14/04/2022	HELINEUES PAIVA DA SILVA	1.217,95 P	1.217,95	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
PAGO A HELINEUES PAIVA DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 1012 DO EMPENHO 743, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 2,50 DIARIAS PARA A CIDADE DE BELÉM - PA NO PERÍODO DE 17/04/2022 A 19/04/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 117/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANC CONTABIL 26091									
744	1049	476934/2022	14/04/2022	HELINEUES PAIVA DA SILVA	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores
PAGO A HELINEUES PAIVA DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 1013 DO EMPENHO 744, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA A CIDADE DE BELÉM - PA NO PERÍODO DE 17/04/2022 A 19/04/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 117/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANC CONTABIL 26091									
940	1341	477151/2022	14/04/2022	ITALO GUAHYBA SANTOS	1.217,95 P	1.217,95	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
PAGO A ITALO GUAHYBA SANTOS, LIQUIDAÇÃO 1304 DO EMPENHO 940, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. AS DESPESAS COM 2,50 DIÁRIAS PARA A PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DA 1ª REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES 2022, A PROGRAMAÇÃO JÁ APROVADO NO PLANEJAMENTO, CONSIDERANDO QUE A PROGRAMAÇÃO SERÁ DIA 18 DE ABRIL DE 2022, NA CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 17/04/2022 A 20/04/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 125/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 21779.									
941	1342	477151/2022	14/04/2022	ITALO GUAHYBA SANTOS	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores
PAGO A ITALO GUAHYBA SANTOS, LIQUIDAÇÃO 1305 DO EMPENHO 941, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. AS DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA A PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DA 1ª REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES 2022, A PROGRAMAÇÃO JÁ APROVADO NO PLANEJAMENTO, CONSIDERANDO QUE A PROGRAMAÇÃO SERÁ DIA 18 DE ABRIL DE 2022, NA CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 17/04/2022 A 20/04/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 125/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 21779.									
788	1124	476884/2022	14/04/2022	JAMERSON LUIZ GOMES DA SILVA	1.217,95 P	1.217,95	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
PAGO A JAMERSON LUIZ GOMES DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 1087 DO EMPENHO 788, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 2,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO DA 1º REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES 2022 SENDO APROVADO NO PLANEJAMENTO NA REGIONAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM-PA, QUE ACONTECERÁ NO PERÍODO 17/04/2022 À 19/04/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 111/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANC CONTABIL 26090									
790	1125	476884/2022	14/04/2022	JAMERSON LUIZ GOMES DA SILVA	187,97 P	187,97	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores
PAGO A JAMERSON LUIZ GOMES DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 1088 DO EMPENHO 790, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO DA 1º REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES 2022 SENDO APROVADO NO PLANEJAMENTO NA REGIONAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM-PA, QUE ACONTECERÁ NO PERÍODO 17/04/2022 À 19/04/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 111/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANC CONTABIL 26090									
686	844	477905/2022	14/04/2022	JANUSA MERLEM DOS SANTOS LOPES	222,78 P	222,78	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores
PAGO A JANUSA MERLEM DOS SANTOS LOPES, LIQUIDAÇÃO 808 DO EMPENHO 686, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO DESLOCAMENTO PARA O MUNICIPIO DE BELÉM - PA NO PERÍODO DE 17/04/2022 Á 19/04/2022. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 142/2022.									
712	894	476775/2022	14/04/2022	JANUSA MERLEM DOS SANTOS LOPES	1.217,95 P	1.217,95	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
PAGO A JANUSA MERLEM DOS SANTOS LOPES, LIQUIDAÇÃO 858 DO EMPENHO 712, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 2,50 DIARIAS PARA A CIDADE DE BELÉM - PA NO PERÍODO DE 17/04/2022 A 19/04/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 106/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANC CONTABIL 26091									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
713	896	476775/2022	14/04/2022	JANUSA MERLEM DOS SANTOS LOPES	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores
PAGO A JANUSA MERLEM DOS SANTOS LOPES, LIQUIDAÇÃO 860 DO EMPENHO 713, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA A CIDADE DE BELÉM - PA NO PERÍODO DE 17/04/2022 A 19/04/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 106/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANC CONTABIL 26091									
3149	4328	467757/2022	14/04/2022	JAQUELINE FERREIRA LIMA	700,00 P	700,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 14/04/2022 ATÉ 14/05/2022 EM FAVOR DE JAQUELINE FERREIRA LIMA, INTERNET 3º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER A DESPESAS MIÚDAS DE PAGAMENTO DA INSPETORIA DE MARABÁ , SENDO ESSE O ADIANTAMENTO DAS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. CONFORME A PORTARIA Nº 305/2021, PARA O EXERCÍCIO DE 2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
689	847	476911/2022	14/04/2022	JOANNY ARIANY DE PAIVA FERNADES	1.217,95 P	1.217,95	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
PAGO A JOANNY ARIANY DE PAIVA FERNADES, LIQUIDAÇÃO 811 DO EMPENHO 689, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 2,50 DIARIAS PARA A CIDADE DE BELÉM - PA NO PERÍODO DE 17/04/2022 A19/04/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 114/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 13772,									
690	850	476911/2022	14/04/2022	JOANNY ARIANY DE PAIVA FERNADES	107,53 P	107,53	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores
PAGO A JOANNY ARIANY DE PAIVA FERNADES, LIQUIDAÇÃO 814 DO EMPENHO 690, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE BELÉM - PA NO PERÍODO DE 17/04/2022 A19/04/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 114/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 13772,									
740	1034	477115/2022	14/04/2022	JONAS LIMA NERYS	1.217,95 P	1.217,95	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
PAGO A JONAS LIMA NERYS, LIQUIDAÇÃO 998 DO EMPENHO 740, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 2,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIO DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 17/04/2022 À 19/04/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 124/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANC CONTABIL 26090									
741	1036	477115/2022	14/04/2022	JONAS LIMA NERYS	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores
PAGO A JONAS LIMA NERYS, LIQUIDAÇÃO 1000 DO EMPENHO 741, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO AO MUNICÍPIO DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 17/04/2022 À 19/04/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 124/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANC CONTABIL 26090									
742	1037	477115/2022	14/04/2022	JONAS LIMA NERYS	314,50 P	314,50	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores
PAGO A JONAS LIMA NERYS, LIQUIDAÇÃO 1001 DO EMPENHO 742, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO DESLOCAMENTO NO MUNICÍPIO DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 17/04/2022 À 19/04/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 124/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANC CONTABIL 26090									
2	1772	413359/2020	14/04/2022	JRV SERVIÇOS LTDA ME	2.192,34 P	2.192,34	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
PAGO A JRV SERVIÇOS LTDA ME, LIQUIDAÇÃO 1735 DO EMPENHO 2, INTERNET 167400000113970, ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A JRV SERVIÇOS LTDA ME, PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO COM SOLUÇÃO DE FIREWALL/UTM, AO CREA-PA, MÊS DE MARÇO 2022. CONFORME 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 33/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
702	873	476919/2022	14/04/2022	KASSIO RENE GOMES	1.302,95 P	1.302,95	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
PAGO A KASSIO RENE GOMES, LIQUIDAÇÃO 837 DO EMPENHO 702, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. ADESPESAS COM 2,50 DIÁRIAS PARA A CIDADE DE BELÉM - PA NO PERÍODO DE 17/04/2022 A 19/04/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 115/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
799	1138	476949/2022	14/04/2022	KLINSMAN JOHNNY FONTENELLE SANTANA	1.217,95 P	1.217,95	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
PAGO A KLINSMAN JOHNNY FONTENELLE SANTANA, LIQUIDAÇÃO 1101 DO EMPENHO 799, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 2,5 DIÁRIAS PARA A PARTICIPAÇÃO DO 1º EVENTO DE REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES 2022 QUE ACONTECERÁ NO MUNICÍPIO DE BELÉM-PA, NO PERÍODO 17/04/2022 À 19/04/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 119/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 14992.									
800	1139	476949/2022	14/04/2022	KLINSMAN JOHNNY FONTENELLE SANTANA	301,93 P	301,93	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores
PAGO A KLINSMAN JOHNNY FONTENELLE SANTANA, LIQUIDAÇÃO 1102 DO EMPENHO 800, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 50% AUXILIO DESLOCAMENTO PARA A PARTICIPAÇÃO DO 1º EVENTO DE REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES 2022 QUE ACONTECERÁ NO MUNICÍPIO DE BELÉM-PA, NO PERÍODO 17/04/2022 À 19/04/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 119/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 14992.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3091	4191	469850/2022	14/04/2022	LAERCIO DOS ANJOS ANASTACIO	500,00 P	500,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 14/04/2022 ATÉ 14/03/2022 EM FAVOR DE LAERCIO DOS ANJOS ANASTACIO, INTERNET 4º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER A DESPESA COM ADIANTAMENTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO PARA FUNCIONÁRIO (A) NA INSPETORIA DE ALTAMIRA, TENDO COMO ADIANTAMENTO DAS DESPESAS DO MATERIAL DE CONSUMOS E OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. CONFORME A PORTARIA Nº 305/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
2693	3700	470804/2022	14/04/2022	LEDIANE CLECY VALE DAS NEVES	550,00 P	550,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 14/04/2022 ATÉ 14/05/2022 EM FAVOR DE LEDIANE CLECY VALE DAS NEVES, INTERNET 2º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER A DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS NA INSPETORIA DE CASTANHAL, SENDO, ADIANTAMENTO DAS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. CONFORME A PORTARIA Nº305/2021 PARA O EXERCÍCIO 2022.									
590	1235	476957/2022	14/04/2022	LUCAS DE OLIVEIRA DANTAS	1.217,95 P	1.217,95	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
PAGO A LUCAS DE OLIVEIRA DANTAS, LIQUIDAÇÃO 1198 DO EMPENHO 590, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. AS DESPESAS COM 2,5 DIÁRIAS CONSIDERANDO A 1º REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES 2022, NA REGIONAL DE BELÉM-PA, NO PERÍODO 17/04/2022 Á 19/04/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 122/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 14989.									
591	1236	476957/2022	14/04/2022	LUCAS DE OLIVEIRA DANTAS	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores
PAGO A LUCAS DE OLIVEIRA DANTAS, LIQUIDAÇÃO 1199 DO EMPENHO 591, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. AS DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO CONSIDERANDO A 1º REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES 2022, NA REGIONAL DE BELÉM-PA, NO PERÍODO 17/04/2022 Á 19/04/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 122/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 14989.									
592	1237	476957/2022	14/04/2022	LUCAS DE OLIVEIRA DANTAS	166,15 P	166,15	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores
PAGO A LUCAS DE OLIVEIRA DANTAS, LIQUIDAÇÃO 1200 DO EMPENHO 592, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. AS DESPESAS COM 50% DE AUXILIO DESLOCAMENTO CONSIDERANDO A 1º REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES 2022, NA REGIONAL DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 17/04/2022 Á 19/04/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 122/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 14989.									
3171	4351	467989/2022	14/04/2022	LUZIA COSTA DOS REIS	500,00 P	500,00	Depósito em conta	4º PAGAMENTO	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 14/04/2022 ATÉ 14/05/2022 EM FAVOR DE LUZIA COSTA DOS REIS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 4º 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 305/2021, PARA O EXERCÍCIO DE 2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
934	1332	477151/2022	14/04/2022	MARIO GIORDANO NETO	2.192,31 P	2.192,31	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
PAGO A MARIO GIORDANO NETO, LIQUIDAÇÃO 1295 DO EMPENHO 934, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. AS DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS PARA A PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DA 1ª REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES 2022, A PROGRAMAÇÃO JÁ APROVADO NO PLANEJAMENTO, CONSIDERANDO QUE A PROGRAMAÇÃO SERÁ DIA 18 DE ABRIL DE 2022, NA CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 15/04/2022 A 21/04/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 125/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 21779.									
942	1343	477151/2022	14/04/2022	MARIO GIORDANO NETO	219,81 P	219,81	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
PAGO A MARIO GIORDANO NETO, LIQUIDAÇÃO 1306 DO EMPENHO 942, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. AS DESPESAS COM AUXILIO DESLOCAMENTO PARA A PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DA 1ª REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES 2022, A PROGRAMAÇÃO JÁ APROVADO NO PLANEJAMENTO, CONSIDERANDO QUE A PROGRAMAÇÃO SERÁ DIA 18 DE ABRIL DE 2022, NA CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 15/04/2022 A 21/04/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 125/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 21779.									
745	1052	476934/2022	14/04/2022	MAURICIO RODRIGUES FREIRE	1.217,95 P	1.217,95	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
PAGO A MAURICIO RODRIGUES FREIRE, LIQUIDAÇÃO 1016 DO EMPENHO 745, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 2,50 DIÁRIAS PARA A CIDADE DE BELÉM - PA NO PERIODO DE 17/04/2022 A19/04/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 117/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANC CONTABIL 26091									
746	1053	476934/2022	14/04/2022	MAURICIO RODRIGUES FREIRE	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores
PAGO A MAURICIO RODRIGUES FREIRE, LIQUIDAÇÃO 1017 DO EMPENHO 746, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA A CIDADE DE BELÉM - PA NO PERIODO DE 17/04/2022 A19/04/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 117/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANC CONTABIL 26091									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
859	1211	476919/2022	14/04/2022	MAX MARTINS PRATES	1.217,25 P	1.217,25	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
PAGO A MAX MARTINS PRATES, LIQUIDAÇÃO 1174 DO EMPENHO 859, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. AS DESPESAS COM 2,50 DIÁRIAS PARA A CIDADE DE BELÉM - PA, NO PERÍODO DE 17/04/2022 A 20/04/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 115/2022. LANC CONTABIL 26091									
860	1212	476919/2022	14/04/2022	MAX MARTINS PRATES	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores
PAGO A MAX MARTINS PRATES, LIQUIDAÇÃO 1175 DO EMPENHO 860, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. AS DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA A CIDADE DE BELÉM - PA, NO PERÍODO DE 17/04/2022 A 20/04/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 115/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 20550. LANC CONTABIL 26091									
747	1054	476934/2022	14/04/2022	MIDSON CESAR FEITOSA CARDOSO	1.217,95 P	1.217,95	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
PAGO A MIDSON CESAR FEITOSA CARDOSO, LIQUIDAÇÃO 1018 DO EMPENHO 747, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 2,50 DIARIAS PARA A CIDADE DE BELÉM - PA NO PERÍODO DE 17/04/2022 A19/04/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 117/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANC CONTABIL 26091									
748	1055	476934/2022	14/04/2022	MIDSON CESAR FEITOSA CARDOSO	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores
PAGO A MIDSON CESAR FEITOSA CARDOSO, LIQUIDAÇÃO 1019 DO EMPENHO 748, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA A CIDADE DE BELÉM - PA NO PERÍODO DE 17/04/2022 A19/04/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 117/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANC CONTABIL 26091									
141	915	380645/2019	14/04/2022	ORIXINET TELECOM LTDA EPP	130,00 P	130,00	boleto bancário	460460	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
PAGO A ORIXINET TELECOM LTDA EPP, LIQUIDAÇÃO 879 DO EMPENHO 141, INTERNET 41437, BOLETO BANCÁRIO 460460 REF. A VALOR EMPENHADO A ORIXINET TELECOM LTDA EPP, ARA ATENDER A DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET NA INSPETORIA DE ORIXIMINÁ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME CONTRATO Nº 27/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
797	1134	477631/2022	14/04/2022	OSMAN DA COSTA FRANCO JUNIOR	987,32 P	987,32	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A OSMAN DA COSTA FRANCO JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 1097 DO EMPENHO 797, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 2,5 DIÁRIAS PARA A PARTICIPAÇÃO DO 1º EVENTO DE REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES 2022 QUE ACONTECERÁ NO MUNICÍPIO DE BELÉM-PA, NO PERÍODO 17/04/2022 À 20/04/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 136/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 21793.									
798	1136	477631/2022	14/04/2022	OSMAN DA COSTA FRANCO JUNIOR	394,00 P	394,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
PAGO A OSMAN DA COSTA FRANCO JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 1099 DO EMPENHO 798, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO DESLOCAMENTO PARA A PARTICIPAÇÃO DO 1º EVENTO DE REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES 2022 QUE ACONTECERÁ NO MUNICÍPIO DE BELÉM-PA, NO PERÍODO 17/04/2022 À 20/04/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 136/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 21793.									
714	899	476775/2022	14/04/2022	RAFAEL DA SILVA PEREIRA	1.217,95 P	1.217,95	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
PAGO A RAFAEL DA SILVA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO 863 DO EMPENHO 714, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 2,50 DIÁRIAS PARA A CIDADE DE BELÉM - PA NO PERÍODO DE 17/04/2022 A 19/04/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 106/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANC CONTABIL 26091									
715	900	476775/2022	14/04/2022	RAFAEL DA SILVA PEREIRA	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores
PAGO A RAFAEL DA SILVA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO 864 DO EMPENHO 715, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA A CIDADE DE BELÉM - PA NO PERÍODO DE 17/04/2022 A 19/04/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 106/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANC CONTABIL 26091									
716	901	476775/2022	14/04/2022	RENATO JUNIOR CORDEIRO LOBATO	1.217,95 P	1.217,95	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
PAGO A RENATO JUNIOR CORDEIRO LOBATO, LIQUIDAÇÃO 865 DO EMPENHO 716, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 2,50 DIÁRIAS PARA A CIDADE DE BELÉM - PA NO PERÍODO DE 17/04/2022 A 19/04/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 106/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANC CONTABIL 26091									
717	902	476775/2022	14/04/2022	RENATO JUNIOR CORDEIRO LOBATO	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores
PAGO A RENATO JUNIOR CORDEIRO LOBATO, LIQUIDAÇÃO 866 DO EMPENHO 717, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA A CIDADE DE BELÉM - PA NO PERÍODO DE 17/04/2022 A 19/04/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 106/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANC CONTABIL 26091									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
693	853	476955/2022	14/04/2022	ROGÉRIO SOARES SOUZA	1.217,95 P	1.217,95	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
PAGO A ROGÉRIO SOARES SOUZA, LIQUIDAÇÃO 817 DO EMPENHO 693, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 2,50 DIÁRIAS PARA A CIDADE DE BELÉM - PA NO PERÍODO DE 17/04/2022 A 19/04/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 121/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 21424.									
694	854	476955/2022	14/04/2022	ROGÉRIO SOARES SOUZA	187,98 P	187,98	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores
PAGO A ROGÉRIO SOARES SOUZA, LIQUIDAÇÃO 818 DO EMPENHO 694, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE BELÉM - PA NO PERÍODO DE 17/04/2022 A 19/04/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 121/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 21424.									
760	1082	476904/2022	14/04/2022	SANCARLOS SILVA DOS REIS	1.217,95 P	1.217,95	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
PAGO A SANCARLOS SILVA DOS REIS, LIQUIDAÇÃO 1045 DO EMPENHO 760, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM 2,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIOS DE CANAÃ DOS CARAJÁS E BELÉM-PA, NO PERÍODO 17/04/2022 À 19/04/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 113/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 21734.									
761	1084	476904/2022	14/04/2022	SANCARLOS SILVA DOS REIS	314,27 P	314,27	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores
PAGO A SANCARLOS SILVA DOS REIS, LIQUIDAÇÃO 1047 DO EMPENHO 761, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXILIO DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIOS DE CANAÃ DOS CARAJÁS E BELÉM-PA, NO PERÍODO 17/04/2022 À 19/04/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 113/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 21734.									
3203	4381	467995/2022	14/04/2022	SILVIO ARTUR OLIVEIRA PIMENTEL	400,00 P	400,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 14/04/2022 ATÉ 14/05/2022 EM FAVOR DE SILVIO ARTUR OLIVEIRA PIMENTEL, INTERNET 4º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER A DESPESAS MIÚDAS DE PAGAMENTO DA INSPETORIA DE BARCARENA, SENDO ESSE O ADIANTAMENTO DAS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. CONFORME A PORTARIA Nº 305/2021, PARA O EXERCÍCIO DE 2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1201	1754	462509/2021	14/04/2022	TECNOTECH SISTEMAS LTDA-ME	17.501,13 P	15.847,27	Nota fiscal	1426	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
PAGO A TECNOTECH SISTEMAS LTDA-ME, LIQUIDAÇÃO 1717 DO EMPENHO 1201, INTERNET , NOTA FISCAL 1426 REF. A DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA CORPORATIVO DO CREA-PA NO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº32/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
718	903	476775/2022	14/04/2022	VANESSA DE CASSIA SOARES DE SOUZA	1.217,95 P	1.217,95	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
PAGO A VANESSA DE CASSIA SOARES DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO 867 DO EMPENHO 718, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 2,50 DIÁRIAS PARA A CIDADE DE BELÉM - PA NO PERÍODO DE 17/04/2022 A 19/04/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 106/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANC CONTABIL 26091									
719	904	476775/2022	14/04/2022	VANESSA DE CASSIA SOARES DE SOUZA	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores
PAGO A VANESSA DE CASSIA SOARES DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO 868 DO EMPENHO 719, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA A CIDADE DE BELÉM - PA NO PERÍODO DE 17/04/2022 A 19/04/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 106/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANC CONTABIL 26091									
793	1129	476954/2022	14/04/2022	WALFRAN MARQUES DOS SANTOS	1.217,95 P	1.217,95	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
PAGO A WALFRAN MARQUES DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 1092 DO EMPENHO 793, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 2,5 DIÁRIAS PARA A PARTICIPAÇÃO DO 1º EVENTO DE REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES 2022 QUE ACONTECERÁ NO MUNICÍPIO DE BELÉM-PA, NO PERÍODO 17/04/2022 À 19/04/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 120/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 21438.									
794	1131	476954/2022	14/04/2022	WALFRAN MARQUES DOS SANTOS	600,80 P	600,80	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores
PAGO A WALFRAN MARQUES DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 1094 DO EMPENHO 794, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO DESLOCAMENTO PARA A PARTICIPAÇÃO DO 1º EVENTO DE REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES 2022 QUE ACONTECERÁ NO MUNICÍPIO DE BELÉM-PA, NO PERÍODO 17/04/2022 À 19/04/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 120/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 21438.									
703	876	476919/2022	14/04/2022	WECTOR KALEB LIMA DE ALMEIDA	1.217,95 P	1.217,95	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				PAGO A WECTOR KALEB LIMA DE ALMEIDA, LIQUIDAÇÃO 840 DO EMPENHO 703, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 2,50 DIÁRIAS PARA A CIDADE DE BELÉM - PA NO PERÍODO DE 17/04/2022 A 19/04/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 115/2022.					
749	1056	476934/2022	14/04/2022	WILLEN CARLES OLIVEIRA SOUZA	1.217,95 P	1.217,95	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				PAGO A WILLEN CARLES OLIVEIRA SOUZA, LIQUIDAÇÃO 1020 DO EMPENHO 749, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 2,50 DIÁRIAS PARA A CIDADE DE BELÉM - PA NO PERÍODO DE 17/04/2022 A 19/04/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 117/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANC CONTABIL 26091					
750	1057	476934/2022	14/04/2022	WILLEN CARLES OLIVEIRA SOUZA	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores
				PAGO A WILLEN CARLES OLIVEIRA SOUZA, LIQUIDAÇÃO 1021 DO EMPENHO 750, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA A CIDADE DE BELÉM - PA NO PERÍODO DE 17/04/2022 A 19/04/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 117/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANC CONTABIL 26091					
720	905	476775/2022	14/04/2022	WILLIAM VELASCO DUARTE SILVESTRE	1.217,95 P	1.217,95	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				PAGO A WILLIAM VELASCO DUARTE SILVESTRE, LIQUIDAÇÃO 869 DO EMPENHO 720, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 2,50 DIÁRIAS PARA A CIDADE DE BELÉM - PA NO PERÍODO DE 17/04/2022 A 19/04/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 106/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANC CONTABIL 26091					
721	906	476775/2022	14/04/2022	WILLIAM VELASCO DUARTE SILVESTRE	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores
				PAGO A WILLIAM VELASCO DUARTE SILVESTRE, LIQUIDAÇÃO 870 DO EMPENHO 721, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA A CIDADE DE BELÉM - PA NO PERÍODO DE 17/04/2022 A 19/04/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 106/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANC CONTABIL 26091					
3192	4458		18/04/2022	BANCO DO BRASIL S.A	1.406,07 P	1.406,07	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
				PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4415 DO EMPENHO 3192, 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.					
607	2397	303598/2020	18/04/2022	GETI COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	5.409,92 P	5.328,77	Nota fiscal	0114	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
				PAGO A GETI COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA, LIQUIDAÇÃO 2361 DO EMPENHO 607, INTERNET , NOTA FISCAL 0114 REF. A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO ON-SITE DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE TI DO CREA-PA, REFERENTE MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME A REQUISIÇÃO DE CONTRATO Nº 31/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
862	1221	403267/2020	18/04/2022	JC TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP	670,00 P	670,00	Nota fiscal	250.713	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
				PAGO A JC TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP, LIQUIDAÇÃO 1184 DO EMPENHO 862, INTERNET 41801, NOTA FISCAL 250.713 REF. A DESPESAS COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERVIÇO NAS 3 INSPETORIAS DE CONCEIÇÃO DE ARAGUAIA, REDENÇÃO E XINGUARA, NO PERÍODO DE MARÇO DE 2022. CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 23/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
701	871	472880/2022	18/04/2022	ODILON RIBEIRO CALDAS JUNIOR	300,00 P	300,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
				SUPRIMENTO DE FUNDO DE 18/04/2022 ATÉ 18/05/2022 EM FAVOR DE ODILON RIBEIRO CALDAS JUNIOR, INTERNET 2º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA. PARA ATENDER A DESPESAS MIÚDAS DE PAGAMENTO DA UNIDADE DE SEÇÃO DE PROCESSOS FISCAIS, SENDO ESSE O ADIANTAMENTO DAS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. CONFORME A PORTARIA Nº 30/2022, PARA O EXERCÍCIO DE 2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
704	877	478633/2022	18/04/2022	OSMAN DA COSTA FRANCO JUNIOR	394,93 P	394,93	fatura		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				PAGO A OSMAN DA COSTA FRANCO JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 841 DO EMPENHO 704, INTERNET , FATURA REF. A DESPESAS COM 1,0 DIÁRIAS PARA A CIDADE DE BELÉM - PA NO PERÍODO DE 19/04/2022 A 20/04/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 154/2022.					
616	768	422857/2020	18/04/2022	PROVECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME	540,00 P	540,00	Nota fiscal	18664	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
				PAGO A PROVECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME, LIQUIDAÇÃO 732 DO EMPENHO 616, INTERNET , NOTA FISCAL 18664 REF. A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE INTERNET NA INSPETORIA DE TUCURUÍ, NO MÊS DE ABRIL DO ANO DE 2022. CONFORME O CONTRATO Nº 09/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1752	2359	410875/2020	18/04/2022	WIT SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI (WIT TELECOM)	280,00 P	280,00	Nota fiscal	000.001.688	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
PAGO A WIT SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI (WIT TELECOM), LIQUIDAÇÃO 2323 DO EMPENHO 1752, INTERNET 41804, NOTA FISCAL 000.001.688 REF. A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM INTERNET NA INSPETORIA DE ITAITUBA, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME O 1º TERMO ADITIVO 34/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
3168	5115		19/04/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 5048 DO EMPENHO 3168, 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.									
3192	4459		19/04/2022	BANCO DO BRASIL S.A	1.905,53 P	1.905,53	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4416 DO EMPENHO 3192, 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.									
3168	5116		20/04/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 5049 DO EMPENHO 3168, 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.									
3192	4460		20/04/2022	BANCO DO BRASIL S.A	1.320,88 P	1.320,88	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4417 DO EMPENHO 3192, 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.									
625	777	477929/2022	20/04/2022	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES	487,18 P	487,18	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
PAGO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, LIQUIDAÇÃO 741 DO EMPENHO 625, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 1,0 DIÁRIA PARA O MUNICÍPIO DE BELÉM NO PERÍODO DE 22/04/2022 Á 22/04/2022. CONFORME A REQUISICÃO Nº 143/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 21895.									
3088	4188	468025/2022	20/04/2022	CEZAR EDUARDO BORGONOVE	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 20/04/2022 ATÉ 20/05/2022 EM FAVOR DE CEZAR EDUARDO BORGONOVE, INTERNET 3º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER A DESPESA COM ADIANTAMENTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO PARA FUNCIONÁRIO (A) NA INSPETORIA DE MONTE ALEGRE, TENDO COMO ADIANTAMENTO DAS DESPESAS DO MATERIAL DE CONSUMOS E OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. CONFORME A PORTARIA Nº 305/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 23854.									
1338	1781	468347/2022	20/04/2022	INSS	150.389,00 P	150.389,00	GPS		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
PAGO A INSS, LIQUIDAÇÃO 1744 DO EMPENHO 1338, INTERNET , GPS REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS ENCARGOS DE FOLHAS DOS COLABORADORES DO CONSELHO CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO DA SEFIP, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL 23904									
737	1029	471820/2022	20/04/2022	LAYSE GORETTI BASTOS BARBOSA	730,77 P	730,77	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
PAGO A LAYSE GORETTI BASTOS BARBOSA, LIQUIDAÇÃO 993 DO EMPENHO 737, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AS REUNIÕES PROGRAMADAS PARA AS CIDADE DE SANTO ANTÔNIO DO TAUÁ, NO PERÍODO 21/04/2022 (A DATA PODENDO SER ALTERADA PELO ÓRGÃO MENCIONADO), PARA PARTICIPAR DO FÓRUM ESTADUAL DE COMBATE AOS IMPACTOS CAUSADOS PELOS AGROTÓXICOS. CONFORME A REQUISICÃO Nº34/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
608	889	464115/2021	20/04/2022	ZILMA WAVGENCZAK ME	150,00 P	150,00	Nota fiscal	2513	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
PAGO A ZILMA WAVGENCZAK ME, LIQUIDAÇÃO 853 DO EMPENHO 608, INTERNET 42004 , NOTA FISCAL 2513 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 MARÇO DE 2022. CONFORME O CONTRATO Nº 01/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
657	810	477886/2022	22/04/2022	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY	592,40 P	592,40	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY, LIQUIDAÇÃO 774 DO EMPENHO 657, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 1,50 DIÁRIAS PARA O MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE - PA NO PERÍODO DE 25/04/2022 Á 26/04/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 141/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 21913.									
660	811	477886/2022	22/04/2022	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY, LIQUIDAÇÃO 775 DO EMPENHO 660, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA O MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE - PA NO PERÍODO DE 25/04/2022 Á 26/04/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 141/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 21913.									
609	753	477651/2022	22/04/2022	ANDREJEV PEREIRA DE SOUZA	1.777,18 P	1.777,18	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A ANDREJEV PEREIRA DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO 717 DO EMPENHO 609, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,5 DIÁRIAS NO MUNICÍPIOS DE BUJARU, CONCÓRDIA DO PARÁ, ACARÁ E TOMÉ-AÇU-PA, NO PERÍODO 25/04/2022 Á 29/04/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 137/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 21788.									
611	756	477651/2022	22/04/2022	ANDREJEV PEREIRA DE SOUZA	500,00 P	500,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 25/04/2022 ATÉ 29/04/2022 EM FAVOR DE ANDREJEV PEREIRA DE SOUZA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER A DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 137/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 21788.									
619	5118	476770/2022	22/04/2022	AUGUSTO CÉSAR FERREIRA DOS SANTOS	1.777,18 P	1.777,18	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A AUGUSTO CÉSAR FERREIRA DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 5051 DO EMPENHO 619, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO AUGUSTO CÉSAR FERREIRA DOS SANTOS, PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIARIAS NO PERÍODO DE 25/04/2022 Á 29/04/2022 PARA O MUNICÍPIO DE TRACUATEUA, BRAGANÇA, AUGUSTO CORRÊA E VISEU / PA. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 108/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
3168	5117		22/04/2022	BANCO DO BRASIL S.A	33,00 P	33,00	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 5050 DO EMPENHO 3168, 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.									
3192	4461		22/04/2022	BANCO DO BRASIL S.A	1.454,06 P	1.454,06	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4418 DO EMPENHO 3192, 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.									
536	1389	476037/2022	22/04/2022	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES	3.523,58 P	3.523,58	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
PAGO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, LIQUIDAÇÃO 1352 DO EMPENHO 536, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 5,5 DIÁRIAS E PARA TRATAR DAS DEMANDAS DO CREA/PA JUNTO AO CONFEA E PARA REALIZAR REUNIÕES COM GERÊNCIA DAQUELE CONSELHO, NA REGIONAL DO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 24/04/2022 Á 30/04/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 98/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 21393.									
537	1390	476037/2022	22/04/2022	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros
PAGO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, LIQUIDAÇÃO 1353 DO EMPENHO 537, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO E PARA TRATAR DAS DEMANDAS DO CREA/PA JUNTO AO CONFEA E PARA REALIZAR REUNIÕES COM GERÊNCIA DAQUELE CONSELHO, NA REGIONAL DO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 24/04/2022 Á 30/04/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 98/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 21393.									
873	1249	468366/2022	22/04/2022	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ	3.030,17 P	2.854,68	fatura	610009078557	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 1212 DO EMPENHO 873, INTERNET , FATURA 610009078557 REF. A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS INSPETORIAS DE XINGUARA, CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, REDENÇÃO MARABÁ, CANAÃ DOS CARAJÁS E PARAUPEBAS DO CREA-PA, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME O 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 1048819714 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
921	1314	468368/2022	22/04/2022	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ	14.837,92 P	13.830,37	fatura	610009079049	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 1277 DO EMPENHO 921, INTERNET 42217 , FATURA 610009079049 REF. A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SEDE DO CREA-PA, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME O 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 1048819714 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
926	1320	468363/2022	22/04/2022	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ	2.311,67 P	2.176,67	fatura	610009078556	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 1283 DO EMPENHO 926, INTERNET 42219 , FATURA 610009078556 REF. A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS INSPETORIAS DE PARAGOMINAS, ANANINDEUA, CASTANHAL, CAPANEMA E BARCERENA DO CREA-PA, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME O 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 1048819714 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
927	1324	468364/2022	22/04/2022	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ	1.745,57 P	1.650,75	fatura	610009078558	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 1287 DO EMPENHO 927, INTERNET 42213, FATURA 610009078558 REF. A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS INSPETORIAS DE ALTAMIRA, ORIXIMINÁ E MONTE ALEGRE E SANTARÉM DO CREA-PA, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME O 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 1048819714 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1984	2733	410831/2020	22/04/2022	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	15.907,77 P	14.404,49	fatura	81631	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
PAGO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, LIQUIDAÇÃO 2696 DO EMPENHO 1984, INTERNET , FATURA 81631 REF. A DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA DO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME O TREMO DO CONTRATO Nº 02/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
634	786	478288/2022	22/04/2022	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 750 DO EMPENHO 634, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 5,50 DIÁRIAS PARA O MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE - PA NO PERÍODO DE 24/04/2022 Á 29/04/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 151/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANC CONTABIL 26107									
635	787	478288/2022	22/04/2022	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 751 DO EMPENHO 635, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA O MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE - PA NO PERÍODO DE 24/04/2022 Á 29/04/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 151/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANC CONTABIL 26107									
1053	1551	476772/2022	22/04/2022	GERSON LIMA TABORDA	1.777,18 P	1.777,18	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A GERSON LIMA TABORDA, LIQUIDAÇÃO 1514 DO EMPENHO 1053, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,5 DIÁRIAS COM FUNÇÃO DE COMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA FLORESTAL 2022 NA REGIONAL DO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS, AURORA DO PARÁ, IPIXUNA DO PARÁ, MÃE DO RIO E SÃO MIGUEL DO GUAMÁ, NO PERÍODO 25/04/2022 Á 29/04/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 109/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 14991.									
1054	1552	476772/2022	22/04/2022	GERSON LIMA TABORDA	500,00 P	500,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 25/04/2022 ATÉ 29/04/2022 EM FAVOR DE GERSON LIMA TABORDA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER A DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS COM FUNÇÃO DE COMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA FLORESTAL 2022 NA REGIONAL DO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS, AURORA DO PARÁ, IPIXUNA DO PARÁ, MÃE DO RIO E SÃO MIGUEL DO GUAMÁ, NO PERÍODO 25/04/2022 Á 29/04/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 109/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 14991.									
731	993	478448/2022	22/04/2022	JOELSON RAUL DA SILVA LEAL	1.777,18 P	1.777,18	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A JOELSON RAUL DA SILVA LEAL, LIQUIDAÇÃO 957 DO EMPENHO 731, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,50 DIARIAS PARA A CIDADE DE BOM JESUS DO TOCANTINS, ABEL FIGUEIREDO E RONDON DO PARÁ - PA NO PERÍODO DE 25/04/2022 A 29/04/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 153/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 21608.									
734	1006	478448/2022	22/04/2022	JOELSON RAUL DA SILVA LEAL	300,00 P	300,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 25/04/2022 ATÉ 29/04/2022 EM FAVOR DE JOELSON RAUL DA SILVA LEAL. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 153/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 21608.									
633	784	478278/2022	22/04/2022	JOSÉ DE SOUZA TEIXEIRA JUNIOR	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros
PAGO A JOSÉ DE SOUZA TEIXEIRA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 748 DO EMPENHO 633, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA O MUNICÍPIO DE MARABÁ NO PERÍODO DE 24/04/2022 Á 30/04/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 150/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 21803.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
631	783	478278/2022	22/04/2022	JOSÉ DE SOUZA TEIXEIRA JUNIOR	3.166,67 P	3.166,67	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
PAGO A JOSÉ DE SOUZA TEIXEIRA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 747 DO EMPENHO 631, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 6,50 DIÁRIAS PARA O MUNICÍPIO DE MARABÁ NO PERÍODO DE 24/04/2022 Á 30/04/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 150/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 21803.									
617	769	476770/2022	22/04/2022	KLEITON DA CONCEIÇÃO COSMO	1.777,18 P	1.777,18	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A KLEITON DA CONCEIÇÃO COSMO, LIQUIDAÇÃO 733 DO EMPENHO 617, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,50 DIARIAS NO PERÍODO DE 25/04/2022 Á 29/04/2022 PARA O MUNICIPIO DE TRACUATEUA, BRAGANÇA, AUGUSTO CORRÊA E VISEU / PA. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 108/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 21687.									
618	770	476770/2022	22/04/2022	KLEITON DA CONCEIÇÃO COSMO	500,00 P	500,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 25/04/2022 ATÉ 29/04/2022 EM FAVOR DE KLEITON DA CONCEIÇÃO COSMO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . CONFORME REQUISIÇÃO Nº 108/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 21687.									
733	1002	478448/2022	22/04/2022	MANOEL VIANA NETO	1.777,18 P	1.777,18	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A MANOEL VIANA NETO, LIQUIDAÇÃO 966 DO EMPENHO 733, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS PARA A CIDADE DE BOM JESUS DO TOCANTINS, ABEL FIGUEIREDO E RONDON DO PARÁ - PA NO PERIODO DE 25/04/2022 Á 29/04/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 153/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 21608.									
735	1008	478448/2022	22/04/2022	MANOEL VIANA NETO	300,00 P	300,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 25/04/2022 ATÉ 29/04/2022 EM FAVOR DE MANOEL VIANA NETO.CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 153/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 21608.									
610	754	477651/2022	22/04/2022	MARLLUS SOUZA PIMENTEL	1.777,18 P	1.777,18	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A MARLLUS SOUZA PIMENTEL, LIQUIDAÇÃO 718 DO EMPENHO 610, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,5 DIÁRIAS NO MUNICÍPIOS DE BUJARU, CONCÓRDIA DO PARÁ, ACARÁ E TOMÉ-AÇU-PA, NO PERÍODO 25/04/2022 Á 29/04/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 137/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 21788.									
612	757	477651/2022	22/04/2022	MARLLUS SOUZA PIMENTEL	500,00 P	500,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 25/04/2022 ATÉ 29/04/2022 EM FAVOR DE MARLLUS SOUZA PIMENTEL, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER A DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 137/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 21788.									
662	814	477886/2022	22/04/2022	MERCIA PIEDADE DO AMARAL	2.172,12 P	2.172,12	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A MERCIA PIEDADE DO AMARAL, LIQUIDAÇÃO 778 DO EMPENHO 662, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. DESPESAS COM 5,50 DIÁRIAS PARA O MUNICÍPIO DE SANTARÉM, MONTE-ALEGRE E ORIXIMINÁ - PA NO PERÍODO DE 24/04/2022 Á 01/05/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 141/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 21913.									
663	815	477886/2022	22/04/2022	MERCIA PIEDADE DO AMARAL	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
PAGO A MERCIA PIEDADE DO AMARAL, LIQUIDAÇÃO 779 DO EMPENHO 663, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA O MUNICÍPIO DE SANTARÉM, MONTE-ALEGRE E ORIXIMINÁ - PA NO PERÍODO DE 24/04/2022 Á 01/05/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 141/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 21913.									
3192	4462		25/04/2022	BANCO DO BRASIL S.A	1.528,18 P	1.528,18	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4419 DO EMPENHO 3192, 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.									
125	2384	393575/2020	25/04/2022	CLARO S/A	6.859,54 P	6.211,31	fatura	01507859-0	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
PAGO A CLARO S/A, LIQUIDAÇÃO 2348 DO EMPENHO 125, INTERNET 042502, FATURA 01507859-0 REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS DE REDE ÚNICA DE DADOS NA SEDE DO CREA-PA, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME O 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 17/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
730	2400	393575/2020	25/04/2022	CLARO S/A	10.926,58 P	9.894,02	fatura	22/04/01507858-5	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
PAGO A CLARO S/A, LIQUIDAÇÃO 2364 DO EMPENHO 730, INTERNET , FATURA 22/04/01507858-5 REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS DE REDE ÚNICA DE DADOS MPLS DO CREA-PA, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME O 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 17/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
739	1042	445690/2021	25/04/2022	INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO REGIONAL DO ESTADO DO PARA (IEL/PA)	1.304,33 P	1.265,20	Nota fiscal	19032	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 1006 DO EMPENHO 739, INTERNET 42506, NOTA FISCAL 19032 REF. A DESPESA COM A TAXA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME A AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
2536	3473	468348/2022	25/04/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	7.007,83 P	7.007,83	DARF		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
PAGO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO 3435 DO EMPENHO 2536, INTERNET , DARF REF. A VALOR EMPENHADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REFERENTE PAGAMENTO DO PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2022									
661	813	477886/2022	26/04/2022	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY	987,32 P	987,32	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY, LIQUIDAÇÃO 777 DO EMPENHO 661, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 2,50 DIÁRIAS PARA O MUNICÍPIO DE ORIXIMINÁ - PA NO PERÍODO DE 27/04/2022 Á 29/04/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 141/2022.									
3192	4463		26/04/2022	BANCO DO BRASIL S.A	1.983,09 P	1.983,09	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4420 DO EMPENHO 3192, 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.									
512	1377	476050/2022	26/04/2022	DANILO DA SILVA BEGOT	2.142,28 P	2.142,28	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
PAGO A DANILO DA SILVA BEGOT, LIQUIDAÇÃO 1340 DO EMPENHO 512, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 3,5 DIÁRIAS E PARTICIPAR DO III ENEST- ENCONTRO NACIONAL DE ENGENHEIROS DE SEGURANÇA DO TRABALHO NO MUNICÍPIO DE BELÉM-PA E VITÓRIA-ES, NO PERÍODO DE 27/04/2022 Á 30/04/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 100/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 22173.									
515	1378	476050/2022	26/04/2022	DANILO DA SILVA BEGOT	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros
PAGO A DANILO DA SILVA BEGOT, LIQUIDAÇÃO 1341 DO EMPENHO 515, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO E PARTICIPAR DO III ENEST- ENCONTRO NACIONAL DE ENGENHEIROS DE SEGURANÇA DO TRABALHO NO MUNICÍPIO DE BELÉM-PA E VITÓRIA-ES, NO PERÍODO DE 27/04/2022 Á 30/04/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 100/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 22173.									
3168	5119		27/04/2022	BANCO DO BRASIL S.A	22,00 P	22,00	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 5052 DO EMPENHO 3168, 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.									
3192	4464		27/04/2022	BANCO DO BRASIL S.A	1.548,37 P	1.548,37	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4421 DO EMPENHO 3192, 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.									
767	1089	479294/2022	27/04/2022	Cinthia Merlo Takemura Canto	50,00 P	50,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
PAGO A CINTHIA MERLO TAKEMURA CANTO, LIQUIDAÇÃO 1052 DO EMPENHO 767, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM O REEMBOLSO CORRESPONDENTE A COMPRA DE 400 ENVELOPES PARA O SETOR DE COBRANÇAS/NOTIFICAÇÕES DE DÉBITOS.									
842	1191	469826/2022	27/04/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA - CONFEA	2.072,11 P	2.072,11	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte CONFEA

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA - CONFEA, LIQUIDAÇÃO 1154 DO EMPENHO 842, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM O REPASSE DE COTA MENSAL PARA CONFEA, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
805	1146	478964/2022	27/04/2022	ERIVALDO QUEIROZ DOS SANTOS	1.777,18 P	1.777,18	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A ERIVALDO QUEIROZ DOS SANTOS , LIQUIDAÇÃO 1109 DO EMPENHO 805, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,50 DIÁRIA PARA A PARTICIPAÇÃO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA FLORESTAL 2022, NOS MUNICIPIOS DE MOJUÍ DOS CAMPOS E BELTERRA - PA NO PERIODO DE 25/04/2022 A 29/04/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 158/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 24132,									
806	1147	478964/2022	27/04/2022	ERIVALDO QUEIROZ DOS SANTOS	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
PAGO A ERIVALDO QUEIROZ DOS SANTOS , LIQUIDAÇÃO 1110 DO EMPENHO 806, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA A PARTICIPAÇÃO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA FLORESTAL 2022, NOS MONICIPIOS DE MOJUÍ DOS CAMPOS E BELTERRA - PA NO PERIODO DE 25/04/2022 A 29/04/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 158/2022, LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 24132,									
808	1149	478964/2022	27/04/2022	JOSÉ MIRANDA DE OLIVEIRA JUNIOR	1.777,18 P	1.777,18	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A JOSÉ MIRANDA DE OLIVEIRA JUNIOR , LIQUIDAÇÃO 1112 DO EMPENHO 808, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS PARA A PARTICIPAÇÃO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA FLORESTAL 2022, NOS MONICIPIOS DE MOJUÍ DOS CAMPOS E BELTERRA - PA NO PERIODO DE 25/04/2022 A 29/04/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 158/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 24132,									
810	1151	478964/2022	27/04/2022	JOSÉ MIRANDA DE OLIVEIRA JUNIOR	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
PAGO A JOSÉ MIRANDA DE OLIVEIRA JUNIOR , LIQUIDAÇÃO 1114 DO EMPENHO 810, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA A PARTICIPAÇÃO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA FLORESTAL 2022, NOS MONICIPIOS DE MOJUÍ DOS CAMPOS E BELTERRA - PA NO PERIODO DE 25/04/2022 A 29/04/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 158/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 24132,									
811	1152	478964/2022	27/04/2022	JOSÉ MIRANDA DE OLIVEIRA JUNIOR	500,00 P	500,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 25/04/2022 ATÉ 29/04/2022 EM FAVOR DE JOSÉ MIRANDA DE OLIVEIRA JUNIOR ,PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÕES DOS MUNICIPIOS DE MOJUÍ DOS CAMPOS E BELTERRA - PA EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA FLORESTAL 2022 , CONFORME A REQUISIÇÃO Nº.158/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 24132,									
2479	3406	479617/2022	27/04/2022	MAXXCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	75.451,60 P	75.451,60	boleto bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat
PAGO A MAXXCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA, LIQUIDAÇÃO 3368 DO EMPENHO 2479, INTERNET 42701, BOLETO BANCÁRIO REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DE MAIO 2022									
839	1188	469825/2022	27/04/2022	MUTUA CAIXA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DO CREA	393,75 P	393,75	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte MUTUA
PAGO A MUTUA CAIXA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DO CREA, LIQUIDAÇÃO 1151 DO EMPENHO 839, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM O REPASSE DE COTA MENSAL PARA MÚTUA, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
970	1429	479146/2022	27/04/2022	PAULO MAURICIO OLIVEIRA PINHO	987,32 P	987,32	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
PAGO A PAULO MAURICIO OLIVEIRA PINHO, LIQUIDAÇÃO 1392 DO EMPENHO 970, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. AS DESPESAS COM 2,50 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR COMO CONVIDADO DO 1º SIMPÓSIO DE ENGENHARIA CIVIL, NA CIDADE DE SANTARÉM - PA, NO PERÍODO DE 25/05/2022 A 27/05/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 159/2022.									
3168	5120		28/04/2022	BANCO DO BRASIL S.A	22,00 P	22,00	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 5053 DO EMPENHO 3168, 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.									
3192	4465		28/04/2022	BANCO DO BRASIL S.A	1.570,54 P	1.570,54	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4422 DO EMPENHO 3192, 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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
757	1080	479448/2022	28/04/2022	GILMARIO DA SILVA DRAGO	2.242,28 P	2.242,28	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
PAGO A GILMARIO DA SILVA DRAGO, LIQUIDAÇÃO 1043 DO EMPENHO 757, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 3,50 DIÁRIAS PARA A CIDADE DE BRASILIA - DF NO PERÍODO DE 02/05/2022 A 05/05/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 165/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 21610.									
758	1081	479448/2022	28/04/2022	GILMARIO DA SILVA DRAGO	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros
PAGO A GILMARIO DA SILVA DRAGO, LIQUIDAÇÃO 1044 DO EMPENHO 758, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA A CIDADE DE BRASILIA - DF NO PERÍODO DE 02/05/2022 A 05/05/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 165/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 21610.									
723	933	468403/2022	28/04/2022	INSS	2.797,58 P	2.797,58	GPS		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
PAGO A INSS, LIQUIDAÇÃO 897 DO EMPENHO 723, INTERNET , GPS REF. A VALOR EMPENHADO A INSS, PARA ATENDER A DESPESAS COM O PAGAMENTO DE NEGOCIAÇÃO DO INSS GILRAT, REFERENTE AS PARCELAS 043 , NO MÊS DE ABRIL DE 2022, DO PROTOCOLO Nº 477380/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
763	1086	360997/2019	28/04/2022	PARÁ SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	24.144,52 P	17.999,73	Nota fiscal	49851	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
PAGO A PARÁ SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA, LIQUIDAÇÃO 1049 DO EMPENHO 763, INTERNET 042803, NOTA FISCAL 49851 REF. A DESPESAS COM SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL NO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME O 6º TERMO DO CONTRATO Nº 19/2017 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
608	1156	464115/2021	28/04/2022	ZILMA WAVGENCZAK ME	150,00 P	150,00	Nota fiscal	2580	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
PAGO A ZILMA WAVGENCZAK ME, LIQUIDAÇÃO 1119 DO EMPENHO 608, INTERNET 42806, NOTA FISCAL 2580 REF. A DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISA DIÁRIA DE PUBLICAÇÕES EM DIARIOS 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, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME O CONTRATO Nº 01/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
755	1078	479457/2022	29/04/2022	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY	1.382,26 P	1.382,26	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY, LIQUIDAÇÃO 1041 DO EMPENHO 755, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 3,50 DIÁRIAS PARA A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 29/05/2022 A 01/06/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 166/2022, LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 22170,									
756	1079	479457/2022	29/04/2022	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY, LIQUIDAÇÃO 1042 DO EMPENHO 756, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 29/05/2022 A 01/06/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 166/2022, LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 22170,									
3327	4938	479524/2022	29/04/2022	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros	42.125,31 P	42.125,31	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, LIQUIDAÇÃO 4877 DO EMPENHO 3327, ARQUIVO BANCO , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY REFERENTE FOLHA DE ABRIL 2022									
3168	5121		29/04/2022	BANCO DO BRASIL S.A	488,60 P	488,60	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 5054 DO EMPENHO 3168, 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.									
3192	4466		29/04/2022	BANCO DO BRASIL S.A	1.961,04 P	1.961,04	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4423 DO EMPENHO 3192, 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.									
803	1143	479503/2022	29/04/2022	BRENO FARIAS DA SILVA	2.242,28 P	2.242,28	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A BRENO FARIAS DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 1106 DO EMPENHO 803, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 3,50 DIÁRIAS PARA A PARTICIPAÇÃO NA SEMANA NACIONAL DE ÉTICA PROFISSIONAL NA CIDADE DE BRASÍLIA - DF NO PERÍODO DE 02/05/2022 A 05/05/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 169/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 20551.									
804	1144	479503/2022	29/04/2022	BRENO FARIAS DA SILVA	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros
PAGO A BRENO FARIAS DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 1107 DO EMPENHO 804, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA A PARTICIPAÇÃO NA SEMANA NACIONAL DE ÉTICA PROFISSIONAL NA CIDADE DE BRASÍLIA - DF NO PERÍODO DE 02/05/2022 A 05/05/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 169/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 20551.									
738	1032	478909/2022	29/04/2022	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES	3.166,67 P	3.166,67	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
PAGO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, LIQUIDAÇÃO 996 DO EMPENHO 738, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 6,5 DIÁRIAS NO MUNICÍPIO DE CANAÃ DOS CARAJÁS-PA, NO PERÍODO DE 01/05/2022 À 07/05/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 156/2022.									
560	992	469800/2022	29/04/2022	CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESAS ESCOLAS	1.033,10 P	1.033,10	Nota fiscal	02798352	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios
PAGO A CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESAS ESCOLAS, LIQUIDAÇÃO 956 DO EMPENHO 560, INTERNET 42902 , NOTA FISCAL 02798352 REF. A DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO E INTERMEDIÇÃO DOS ESTAGIÁRIOS DO CREA-PA NO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
561	991	469831/2022	29/04/2022	CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESAS ESCOLAS	1.959,86 P	1.959,86	Nota fiscal	02788476	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios
PAGO A CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESAS ESCOLAS, LIQUIDAÇÃO 955 DO EMPENHO 561, INTERNET 42903, NOTA FISCAL 02788476 REF. A DESPESAS COM A MANUTENÇÃO E INTERMEDIÇÃO DOS MENOR APRENDIZ DO CREA-PA, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
801	1141	479505/2022	29/04/2022	CLAUDIA VIANA URBINATI	2.242,28 P	2.242,28	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
PAGO A CLAUDIA VIANA URBINATI, LIQUIDAÇÃO 1104 DO EMPENHO 801, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 3,50 DIÁRIAS PARA A PARTICIPAÇÃO NA SEMANA NACIONAL DE ÉTICA PROFISSIONAL NA CIDADE DE BRASÍLIA - DF NO PERÍODO DE 02/05/2022 A 05/05/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 170/2022. Lançamento contábil nº 15312.									
802	1142	479505/2022	29/04/2022	CLAUDIA VIANA URBINATI	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros
PAGO A CLAUDIA VIANA URBINATI, LIQUIDAÇÃO 1105 DO EMPENHO 802, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA A PARTICIPAÇÃO NA SEMANA NACIONAL DE ÉTICA PROFISSIONAL NA CIDADE DE BRASÍLIA - DF NO PERÍODO DE 02/05/2022 A 05/05/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 170/2022. Lançamento contábil nº 15312.									
627	778	478144/2022	29/04/2022	ELIANE CRISTINA NUNES RODRIGUES	1.681,92 P	1.681,92	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A ELIANE CRISTINA NUNES RODRIGUES, LIQUIDAÇÃO 742 DO EMPENHO 627, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 3,5 DIÁRIA PARA A CIDADE DE RIO BRANCO - ACRE NO PERÍODO DE 03/05/2022 Á 07/05/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 146/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 24189.									
628	780	478144/2022	29/04/2022	ELIANE CRISTINA NUNES RODRIGUES	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
PAGO A ELIANE CRISTINA NUNES RODRIGUES, LIQUIDAÇÃO 744 DO EMPENHO 628, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A COM AUXILIO TRANSLADO PARA A CIDADE DE RIO BRANCO - ACRE NO PERÍODO DE 03/05/2022 Á 07/05/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 146/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 24189.									
1475	2021	468346/2022	29/04/2022	FGTS	13,19 P	13,19	Guia de FGTS		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
PAGO A FGTS, LIQUIDAÇÃO 1984 DO EMPENHO 1475, INTERNET 042920, GUIA DE FGTS REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DO FGTS DA RESCISÃO DA APRENDIZ TAINÁ SILVA SANTOS. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1055	1563	351336/2018	29/04/2022	H FONSECA DE FARIAS EIRELI	15.030,28 P	11.082,37	Nota fiscal	202200000001189 89	6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem
PAGO A H FONSECA DE FARIAS EIRELI, LIQUIDAÇÃO 1526 DO EMPENHO 1055, INTERNET , NOTA FISCAL 202200000001189 REF. A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, NAS DEPENDÊNCIAS DA SEDE DO CREA-PA, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME O 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 16/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
723	1145	351067/2018	29/04/2022	INSS	1.403,62 P	1.403,62	GPS		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
PAGO A INSS, LIQUIDAÇÃO 1108 DO EMPENHO 723, INTERNETO 42919 , GPS REF. A DESPESAS COM O PAGAMENTO DE NEGOCIAÇÃO DO INSS GILRAT, REFERENTE A PARCELA 042 NO MÊS DE ABRIL DE 2022 DO PROTOCOLO Nº 477380/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
727	981	457263/2021	29/04/2022	INSS	9.075,96 P	9.075,96	GPS		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
PAGO A INSS, LIQUIDAÇÃO 945 DO EMPENHO 727, INTERNET , GPS REF. A VALOR EMPENHADO A INSS , REFERENTE DÉBITOS DO PROCESSO 10280-721.126/2014-80, PARCELADO EM 60 VEZES, REFERENTE A PARCELA 08/60 DE ABRIL DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
807	1148	479502/2022	29/04/2022	KEPLER JOSÉ BRAUN GUIMARAES	2.242,28 P	2.242,28	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
PAGO A KEPLER JOSÉ BRAUN GUIMARAES, LIQUIDAÇÃO 1111 DO EMPENHO 807, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 3,5 DIÁRIAS, SENDO QUE O CONSELHEIRO ENG. AGRÔNOMO, MEMBRO TITULAR DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL DO CREA-PA, PARTICIPARÁ DA SEMANA NACIONAL DE ÉTICA PROFISSIONAL ACONTECERÁ NA REGIONAL DO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO 02/05/2022 À 05/05/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 168/2022. Lançamento contábil nº 15586.									
809	1150	479502/2022	29/04/2022	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 1113 DO EMPENHO 809, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO, SENDO QUE O CONSELHEIRO ENG. AGRÔNOMO, MEMBRO TITULAR DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL DO CREA-PA, PARTICIPARÁ DA SEMANA NACIONAL DE ÉTICA PROFISSIONAL ACONTECERÁ NA REGIONAL DO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO 02/05/2022 À 05/05/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 168/2022. Lançamento contábil nº 15586.									
838	1441	469828/2022	29/04/2022	PRODESU	3.216,78 P	3.216,78	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu
PAGO A PRODESU, LIQUIDAÇÃO 1404 DO EMPENHO 838, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM O REPASSE DE 1% DA RECEITA MENSAL DO CREA-PA PARA O PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL CONFEA/CREA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 (PAGO A PRIMEIRA PARTE). CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
468	1254	471012/2022	29/04/2022	RENATA CRISTINA CUNHA COSTA e Outros	23.455,52 P	23.455,52	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários
PAGO A NEEMIAS DA COSTA PEREIRA JÚNIOR E OUTROS, LIQUIDAÇÃO 1217 DO EMPENHO 468, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS ESTAGIÁRIOS DO CREA-PA, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1454	4701	479721/2022	29/04/2022	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM	1.943,32 P	1.943,32	boleto bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
PAGO A SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM, LIQUIDAÇÃO 4654 DO EMPENHO 1454, INTERNET 42922, BOLETO BANCÁRIO REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS E APRENDIZ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL 24269.									
1464	1999	471229/2022	29/04/2022	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM	4.577,60 P	4.577,60	Depósito em conta	4921004	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
PAGO A SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELÉM, LIQUIDAÇÃO 1962 DO EMPENHO 1464, INTERNET 42921 , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DO VALE TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022.									
2964	4003	479668/2022	29/04/2022	TAINA SILVA SANTOS	1.248,96 P	1.248,96	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
PAGO A TAINA SILVA SANTOS, LIQUIDAÇÃO 3962 DO EMPENHO 2964, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
2965	4004	479668/2022	29/04/2022	TAINA SILVA SANTOS	196,38 P	196,38	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
PAGO A TAINA SILVA SANTOS, LIQUIDAÇÃO 3963 DO EMPENHO 2965, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
2966	4005	479668/2022	29/04/2022	TAINA SILVA SANTOS	235,65 P	235,65	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A TAINA SILVA SANTOS, LIQUIDAÇÃO 3964 DO EMPENHO 2966, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
884	1262	471079/2022	29/04/2022	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ	387,94 P	387,94	boleto bancário	2022080754	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
PAGO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 1225 DO EMPENHO 884, INTERNET 42916, BOLETO BANCÁRIO 2022080754 REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS COM CARTA PRECATÓRIA. CONFORME O PROTOCOLO Nº 479713/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
2725	3738	479524/2022	30/04/2022	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros	6.283,08 P	6.283,08	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias
PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, LIQUIDAÇÃO 3699 DO EMPENHO 2725, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA DE ABRIL 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
2726	3737	479524/2022	30/04/2022	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros	6.721,11 P	6.721,11	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, LIQUIDAÇÃO 3698 DO EMPENHO 2726, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA DE ABRIL 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
2728	3734	479524/2022	30/04/2022	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros	127.266,65 P	127.266,65	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat
PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, LIQUIDAÇÃO 3695 DO EMPENHO 2728, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA DE ABRIL 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
2729	3733	479524/2022	30/04/2022	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros	51.326,71 P	51.326,71	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.02.007 - Auxílio Saúde
PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, LIQUIDAÇÃO 3694 DO EMPENHO 2729, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA DE ABRIL 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
2759	4940	479524/2022	30/04/2022	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros	33.333,71 P	33.333,71	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, LIQUIDAÇÃO 4879 DO EMPENHO 2759, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, FOLHA DE ABRIL 2022									
2776	4947	479524/2022	30/04/2022	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros	70.253,57 P	70.253,57	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, LIQUIDAÇÃO 4886 DO EMPENHO 2776, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, REFERENTE FOLHA DE ABRIL 2022									
2760	4939	479524/2022	30/04/2022	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros	36.268,72 P	36.268,72	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, LIQUIDAÇÃO 4878 DO EMPENHO 2760, ARQUIVO BANCO , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, FOLHA DE ABRIL 2022									
2758	4941	479524/2022	30/04/2022	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros	45.284,06 P	45.284,06	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, LIQUIDAÇÃO 4880 DO EMPENHO 2758, ARQUIVO BANCO , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, FOLHA DE ABRIL 2022									
2754	4942	479524/2022	30/04/2022	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros	14.210,62 P	14.210,62	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, LIQUIDAÇÃO 4881 DO EMPENHO 2754, ARQUIVO BANCO , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, FOLHA DE ABRIL 2022									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2755	4943	479524/2022	30/04/2022	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros	86.390,79 P	86.390,79	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, LIQUIDAÇÃO 4882 DO EMPENHO 2755, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, FOLHA DE ABRIL 2022									
2752	4944	479524/2022	30/04/2022	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros	39.300,98 P	39.300,98	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, LIQUIDAÇÃO 4883 DO EMPENHO 2752, ARQUIVO BANCO , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, FOLHA DE ABRIL 2022									
2749	4945	479524/2022	30/04/2022	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros	2.147,87 P	2.147,87	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, LIQUIDAÇÃO 4884 DO EMPENHO 2749, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.									
2757	4946	479524/2022	30/04/2022	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros	130.008,30 P	130.008,30	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, LIQUIDAÇÃO 4885 DO EMPENHO 2757, ARQUIVO BANCO , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, FOLHA DE ABRIL 2022									
3168	4713		30/04/2022	BANCO DO BRASIL S.A	0,04 P	0,04	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4666 DO EMPENHO 3168, 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.									
Total de pagamentos: 338					1.493.363,96	1.475.829,96			
Total líquido:						1.475.829,96			