

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3361	5015	502262/2022	01/12/2022	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros	16.564,20 P	16.564,20	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 4952 DO EMPENHO 3361, ARQUIVO BANCO , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO 2022									
3363	5030	502262/2022	01/12/2022	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros	3.410,53 P	3.410,53	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário
PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, LIQUIDAÇÃO 4967 DO EMPENHO 3363, CUPOM FISCAL , SELECIONE... REF. A VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO 2022									
3365	5032	502262/2022	01/12/2022	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros	93.068,10 P	93.068,10	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço
PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, LIQUIDAÇÃO 4969 DO EMPENHO 3365, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO 2022									
3366	5016	502262/2022	01/12/2022	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros	5.780,00 P	5.780,00	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 4953 DO EMPENHO 3366, ARQUIVO BANCO , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO 2022									
3367	5017	502262/2022	01/12/2022	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros	52.597,59 P	52.597,59	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.02.007 - Auxílio Saúde
PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, LIQUIDAÇÃO 4954 DO EMPENHO 3367, ARQUIVO BANCO , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO 2022									
3360	5008	502262/2022	01/12/2022	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros	130.140,19 P	130.140,19	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, LIQUIDAÇÃO 4945 DO EMPENHO 3360, ARQUIVO BANCO , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022									
3357	5009	502262/2022	01/12/2022	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros	105.885,63 P	105.885,63	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, LIQUIDAÇÃO 4946 DO EMPENHO 3357, ARQUIVO BANCO , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, REFERENTE FOLHA DE NOVEMBRO 2022									
3358	5010	502262/2022	01/12/2022	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros	144.108,33 P	144.108,33	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, LIQUIDAÇÃO 4947 DO EMPENHO 3358, ARQUIVO BANCO , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, REFERENTE FOLHA DE NOVEMBRO 2022									
3355	5011	502262/2022	01/12/2022	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros	32.931,10 P	32.931,10	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, LIQUIDAÇÃO 4948 DO EMPENHO 3355, ARQUIVO BANCO , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, REFERENTE FOLHA DE NOVEMBRO 2022									
3356	5012	502262/2022	01/12/2022	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros	118.778,86 P	118.778,86	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, LIQUIDAÇÃO 4949 DO EMPENHO 3356, ARQUIVO BANCO , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, REFERENTE FOLHA DE NOVEMBRO 2022									
3353	5013	502262/2022	01/12/2022	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros	64.147,90 P	64.147,90	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, LIQUIDAÇÃO 4950 DO EMPENHO 3353, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, REFERENTE FOLHA DE NOVEMBRO 2022									
3362	5029	502262/2022	01/12/2022	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros	59.035,39 P	59.035,39	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, LIQUIDAÇÃO 4966 DO EMPENHO 3362, ARQUIVO BANCO , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO 2022									
3354	5014	502262/2022	01/12/2022	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros	115.913,28 P	115.913,28	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, LIQUIDAÇÃO 4951 DO EMPENHO 3354, ARQUIVO BANCO , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, REFERENTE FOLHA DE NOVEMBRO 2022									
3364	5031	502262/2022	01/12/2022	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros	16.070,76 P	16.070,76	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 4968 DO EMPENHO 3364, ARQUIVO BANCO , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO 2022									
3168	4729		01/12/2022	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 4682 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.									
3235	4645		01/12/2022	BANCO DO BRASIL S.A	2.714,07 P	2.714,07	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4598 DO EMPENHO 3235, 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.									
2730	4001	308374/2017	01/12/2022	ELIANE CRISTINA PINHO DA SILVA	8.453,57 P	8.453,57	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.03.004.001.001 - Honorários de Sucumbência
PAGO A ELIANE CRISTINA PINHO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 3960 DO EMPENHO 2730, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE HONORÁRIOS ADVOGATÍCIOS. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO ENTRE OAB E CONFEA. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
2941	4012	502926/2022	02/12/2022	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY	730,77 P	730,77	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY, LIQUIDAÇÃO 3971 DO EMPENHO 2941, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 1,50 DIÁRIAS PARA DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA. NA CIDADE DE BELÉM - PA, NO PERÍODO DE 03/12/2022 A 05/12/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 579/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
2164	4056	503211/2022	02/12/2022	ARTUR RAMOS DE ALMEIDA DA SILVA	3.333,33 P	3.333,33	Nota fiscal	153	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
PAGO A ARTUR RAMOS DE ALMEIDA DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 4014 DO EMPENHO 2164, INTERNET , NOTA FISCAL 153 REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO, A MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO SITE DO CREA-PA , REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME O CONTRATO Nº 20/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3168	5077		02/12/2022	BANCO DO BRASIL S.A	125,60 P	125,60	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 5014 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.									
3235	4646		02/12/2022	BANCO DO BRASIL S.A	1.676,83 P	1.676,83	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4599 DO EMPENHO 3235, 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.									
2777	3763	500319/2022	02/12/2022	JOSÉ DE SOUZA TEIXEIRA JUNIOR	1.982,92 P	1.982,92	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
PAGO A JOSÉ DE SOUZA TEIXEIRA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 3724 DO EMPENHO 2777, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA 4º REUNIÃO DA CCEE. NA CIDADE DE BRASILIA-DF, O PERÍODO DDE 04/12/2022 A 08/12/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 547/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANC CONTABIL 25957									
2802	3806	500319/2022	02/12/2022	JOSÉ DE SOUZA TEIXEIRA JUNIOR	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros
PAGO A JOSÉ DE SOUZA TEIXEIRA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 3767 DO EMPENHO 2802, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADOPARA PARTICIPAÇÃO NA 4º REUNIÃO DA CCEE. NA CIDADE DE BRASILIA-DF, O PERÍODO DE 04/12/2022 A 08/12/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 547/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANC CONTABIL 25957									
2967	4010	502928/2022	02/12/2022	THAIS GLEICE MARTINS BRAGA	730,77 P	730,77	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
PAGO A THAIS GLEICE MARTINS BRAGA, LIQUIDAÇÃO 3969 DO EMPENHO 2967, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 1,50 DIÁRIA PARA A PARTICIPAÇÃO NO WORKSHOP MÚTUA DE PROFISSIONAIS E O SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE ENGENHARIA E SUSTENTABILIDADE. NA CIDADE DE BELÉM -PA. NO PERÍODO DE 29/11/2022 A 30/11/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 581/2022.									
1703	4006	502995/2022	05/12/2022	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 3965 DO EMPENHO 1703, INTERNET 120507, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR AS INSTALAÇÕES DA INSPETORIA DE ITAITUBA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME O 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 33/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
3168	5078		05/12/2022	BANCO DO BRASIL S.A	110,00 P	110,00	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 5015 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.									
3235	4647		05/12/2022	BANCO DO BRASIL S.A	1.554,04 P	1.554,04	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4600 DO EMPENHO 3235, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COBRANÇA DE BOLETOS BANCÁRIOS EMITIDOS PARA ARRECADADAÇÃO DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
2991	4055	503127/2022	05/12/2022	BIANCA MAUÉS DE SOUSA FERREIRA	8.961,27 P	8.961,27	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
PAGO A BIANCA MAUÉS DE SOUSA FERREIRA, LIQUIDAÇÃO 4013 DO EMPENHO 2991, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
2992	4057	503127/2022	05/12/2022	BIANCA MAUÉS DE SOUSA FERREIRA	3.105,57 P	3.105,57	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
PAGO A BIANCA MAUÉS DE SOUSA FERREIRA, LIQUIDAÇÃO 4015 DO EMPENHO 2992, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
2993	4058	503127/2022	05/12/2022	BIANCA MAUÉS DE SOUSA FERREIRA	8.540,32 P	8.540,32	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário
PAGO A BIANCA MAUÉS DE SOUSA FERREIRA, LIQUIDAÇÃO 4016 DO EMPENHO 2993, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2994	4059	503127/2022	05/12/2022	BIANCA MAUÉS DE SOUSA FERREIRA	445,87 P	445,87	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.02.007 - Auxílio Saúde
PAGO A BIANCA MAUÉS DE SOUSA FERREIRA, LIQUIDAÇÃO 4017 DO EMPENHO 2994, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
946	4019	466860/2021	05/12/2022	DOROTEIA MARIA SANTOS MATOS DE MELO	3.703,32 P	3.703,32	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 3978 DO EMPENHO 946, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A INSPETORIA DE PARAUPEBAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME O CONTRATO Nº 06/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
2984	4037	503154/2022	05/12/2022	FGTS	335,40 P	335,40	Guia de FGTS	3362354685065 5112	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
PAGO A FGTS, LIQUIDAÇÃO 3996 DO EMPENHO 2984, INTERNET , GUIA DE FGTS 33623546850655112 REF. A DESPESA COM PAGAMENTO DE FGTS RECISÓRIO. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
952	4296	423227/2022	05/12/2022	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 4255 DO EMPENHO 952, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A INSPETORIA DE XINGUARA,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME O 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 05/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
995	4023	463937/2021	05/12/2022	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
PAGO A IARLA CRISTINA OSTERNANN SILVA, LIQUIDAÇÃO 3982 DO EMPENHO 995, INTERNET 120505, DEPÓSITO EM CONTA REF AO MÊS DE NOVEMBRO. A DESPESAS COM ALUGUEL DE INSPETORIA DE CANAÃ DOS CARAJÁS, ESTIMATIVA DE 2022. CONFORME A REQUISIÇÃO DO CONTRATO Nº 28/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
2773	3994	502696/2022	05/12/2022	JEFFERSON ARGUILHEIRA PEREIRA JARGUILHEIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS	2.067,00 P	2.067,00	Nota fiscal	60	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação
PAGO A JEFFERSON ARGUILHEIRA PEREIRA JARGUILHEIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS, LIQUIDAÇÃO 3953 DO EMPENHO 2773, INTERNET 120511, NOTA FISCAL 60 REF A DESPESAS COM AQUISIÇÃO 318 (TREZENTOS E DEZOITO) UNIDADES DE ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS EM GARRAFÕES DE 20 LITROS, FABRICADOS EM POLIPROPILENO OU SIMILAR, TRANSPARENTE, RETORNÁVEL, DEVIDAMENTE HIGIENIZADOS, COM LACRE DE SEGURANÇA NA TAMP A E INVÓLUCRO E VALIDADE MININA DE 3 MESES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CREA-PA. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1337	3996	423055/2020	05/12/2022	JOELMA RODRIGUES LEITE	1.741,04 P	1.741,04	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
PAGO A JOELMA RODRIGUES LEITE, LIQUIDAÇÃO 3955 DO EMPENHO 1337, INTERNET 120502, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM ALUGUEL DO PRÉDIO DA INSPETORIA DE ORIXIMINÁ, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME O 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 16/2020, COM VIGÊNCIA DE 31/03/2022 A 31/03/2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1024	4021	405770/2020	05/12/2022	JOSE CARLOS PEREIRA JOAQUIM	1.500,00 P	1.500,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
PAGO A JOSE CARLOS PEREIRA JOAQUIM, LIQUIDAÇÃO 3980 DO EMPENHO 1024, INTERNET 120506, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM ALUGUEL DE INSPETORIA DE ALTAMIRA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME A REQUISIÇÃO DO CONTRATO Nº 29/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
475	4018	422264/2020	05/12/2022	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 3977 DO EMPENHO 475, INTERNET 120508, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DISPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSPETORIA DE CASTANHAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME O CONTRATO Nº 05/2022 E AULTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
960	4017	458876/2021	05/12/2022	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 3976 DO EMPENHO 960, INTERNET 120503, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A INSPETORIA DE BARCARENA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME O CONTRATO Nº 18/2014 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
961	4026	416524/2022	05/12/2022	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A MILENA DEISE SILVA DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 3985 DO EMPENHO 961, INTERNET 120504, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A INSPETORIA DE CAPANEMA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME O CONTRATO Nº 31/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
965	3997	502762/2022	05/12/2022	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 3956 DO EMPENHO 965, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSPETORIA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME CONTRATO Nº 10/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1751	4038	481823/2022	06/12/2022	ARINOS CARRETEIRO E CIA LTDA	2.300,00 P	2.300,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
PAGO A ARINOS CARRETEIRO E CIA LTDA, LIQUIDAÇÃO 3997 DO EMPENHO 1751, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL NA INSPETORIA DE MONTE ALEGRE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREA/PA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME O CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº 21/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
3168	5079		06/12/2022	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 5016 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.									
3235	4648		06/12/2022	BANCO DO BRASIL S.A	1.744,65 P	1.744,65	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4601 DO EMPENHO 3235, 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.									
2995	4060	501082/2022	06/12/2022	PARÁ SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	26.558,97 P	19.799,71	Nota fiscal	00050127	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 4018 DO EMPENHO 2995, INTERNET , NOTA FISCAL 00050127 REF. A DESPESAS COM SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME O 7º TERMO DO CONTRATO Nº 19/2017 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
3168	5080		07/12/2022	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 5017 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.									
3235	4649		07/12/2022	BANCO DO BRASIL S.A	1.629,71 P	1.629,71	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4602 DO EMPENHO 3235, 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	4051	468354/2022	07/12/2022	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ	108,10 P	108,10	fatura	3553493	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
PAGO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 4009 DO EMPENHO 352, INTERNET , FATURA 3553493 REF. A DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NA INSPETORIA DE ANANINDEUA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
2436	3998	502804/2022	07/12/2022	FGTS	96.805,62 P	96.805,62	Guia de FGTS	017980-9	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
PAGO A FGTS, LIQUIDAÇÃO 3957 DO EMPENHO 2436, INTERNET , GUIA DE FGTS 017980-9 REF. A VALOR EMPENHADO A FGTS. PARA ATENDER A DESPESAS COM PAGAMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS E MENORES APRENDIZ, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
2436	3999	502804/2022	07/12/2022	FGTS	143,80 P	143,80	Guia de FGTS	017900-1	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
PAGO A FGTS, LIQUIDAÇÃO 3958 DO EMPENHO 2436, INTERNET , GUIA DE FGTS 017900-1 REF. A VALOR EMPENHADO A FGTS. PARA ATENDER A DESPESAS COM PAGAMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS E MENORES APRENDIZ,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
613	4046	503478/2022	07/12/2022	FUNDAÇÃO ESCOLA DE COMERCIO ALVARES PENTEADO - FECAP	773,00 P	773,00	Nota fiscal	00770232	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições
PAGO A FUNDAÇÃO ESCOLA DE COMERCIO ALVARES PENTEADO - FECAP, LIQUIDAÇÃO 4004 DO EMPENHO 613, INTERNET , NOTA FISCAL 00770232 REF. 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. REFERENTE A PARCELA 11/12 DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
614	4047	503298/2022	07/12/2022	FUNDAÇÃO ESCOLA DE COMERCIO ALVARES PENTEADO - FECAP	773,00 P	773,00	Nota fiscal	00770233	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições
PAGO A FUNDAÇÃO ESCOLA DE COMERCIO ALVARES PENTEADO - FECAP, LIQUIDAÇÃO 4005 DO EMPENHO 614, INTERNET 120704, NOTA FISCAL 00770233 REF. A DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO DE MICHELLE VERAS 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 PARCELA 11/12 DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
2638	3995	501991/2018	07/12/2022	H FONSECA DE FARIAS EIRELI	17.219,24 P	12.732,26	Nota fiscal	2022000000015 50	6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem
PAGO A H FONSECA DE FARIAS EIRELI, LIQUIDAÇÃO 3954 DO EMPENHO 2638, INTERNET , NOTA FISCAL 202200000001550 REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DA SEDE DO CREA/PA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME O 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 16/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
3235	4650		08/12/2022	BANCO DO BRASIL S.A	1.389,84 P	1.389,84	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4603 DO EMPENHO 3235, 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.									
2942	4093	423940/2022	09/12/2022	ABNT ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS	615,41 P	615,41	Nota fiscal	00152936	6.2.2.1.1.01.08.01.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032
PAGO A ABNT ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, LIQUIDAÇÃO 4052 DO EMPENHO 2942, INTERNET , NOTA FISCAL 00152936 REF. A DESPESAS CO FIRMADO COM AS REGIONAIS E CONFEA COM ABNT, REFERENTE A PARCELA 02/12 DE 2022. CONFORME CONTRATO Nº 193/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
2942	4092	423940/2022	09/12/2022	ABNT ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS	615,41 P	615,41	Nota fiscal	0151685	6.2.2.1.1.01.08.01.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032
PAGO A ABNT ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, LIQUIDAÇÃO 4050 DO EMPENHO 2942, INTERNET , NOTA FISCAL 0151685 REF. A DESPESAS CO FIRMADO COM AS REGIONAIS E CONFEA COM ABNT, REFERENTE A PARCELA 01/12 DE 2022. CONFORME CONTRATO Nº 193/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
2997	4062	503819/2022	09/12/2022	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY	3.410,26 P	3.410,26	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY, LIQUIDAÇÃO 4020 DO EMPENHO 2997, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 7,00 DIARIAS PARA DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA NA SEDE DO CREA-PA. NA CIDADE DE BELÉM -PA. NO PERÍODO DE 09/12/2022 A 16/12/202. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 586/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
2998	4063	503819/2022	09/12/2022	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros
PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY, LIQUIDAÇÃO 4021 DO EMPENHO 2998, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA NA SEDE DO CREA-PA. NA CIDADE DE BELÉM -PA. NO PERÍODO DE 09/12/2022 A 16/12/202. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 586/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
2630	3615	499388/2022	09/12/2022	ANA CLÁUDIA CORDEIRO THALES	2.172,12 P	2.172,12	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A ANA CLÁUDIA CORDEIRO THALES, LIQUIDAÇÃO 3576 DO EMPENHO 2630, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 5,50 DIÁRIAS PARA FAZER A SUBSTITUIÇÃO NA INSPETORIA DE XINGUARA EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DE FUNCIONÁRIO CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO NA PRESTAÇÃO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL NA REFERIDA INSPETORIA. NA CIDADE DE XINGUARA-PA, NO PERÍODO 11/12/2022 A 16/12/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 524/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
3380	5147	499388/2022	09/12/2022	ANA CLÁUDIA CORDEIRO THALES	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
PAGO A ANA CLÁUDIA CORDEIRO THALES, LIQUIDAÇÃO 5078 DO EMPENHO 3380, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA FAZER A SUBSTITUIÇÃO NA INSPETORIA DE XINGUARA EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DE FUNCIONÁRIO CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO NA PRESTAÇÃO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL NA REFERIDA INSPETORIA. NA CIDADE DE XINGUARA-PA, NO PERÍODO 11/12/2022 A 16/12/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 524/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3129	4239	468015/2022	09/12/2022	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
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 09/12/2022 ATÉ 09/01/2023 EM FAVOR DE ANDREA FREITAS DE ALBUQUERQUE, INTERNET 12º 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.									
3168	5081		09/12/2022	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 5018 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.									
3235	4651		09/12/2022	BANCO DO BRASIL S.A	1.004,55 P	1.004,55	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4604 DO EMPENHO 3235, 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.									
2633	3622	499470/2022	09/12/2022	BERNADETE ADRICIA SARAIVA LOPES	1.777,18 P	1.777,18	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A BERNADETE ADRICIA SARAIVA LOPES, LIQUIDAÇÃO 3583 DO EMPENHO 2633, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS PARA FAZER A SUBSTITUIÇÃO NA INSPETORIA DE CANAÃ DOS CARAJÁS EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DE FUNCIONÁRIO CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO NA PRESTAÇÃO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL NA REFERIDA INSPETORIA. NA CIDADE CANAÃ DOS CARAJÁS -PA, NO PERÍODO 12/12/2022 A 16/12/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 525/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
3130	4240	468034/2022	09/12/2022	BERNADETE ADRICIA SARAIVA LOPES	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 09/12/2022 ATÉ 31/12/2022 EM FAVOR DE BERNADETE ADRICIA SARAIVA LOPES, INTERNET 12º 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.									
3379	5146	499470/2022	09/12/2022	BERNADETE ADRICIA SARAIVA LOPES	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
PAGO A BERNADETE ADRICIA SARAIVA LOPES, LIQUIDAÇÃO 5077 DO EMPENHO 3379, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA FAZER A SUBSTITUIÇÃO NA INSPETORIA DE CANAÃ DOS CARAJÁS EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DE FUNCIONÁRIO CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO NA PRESTAÇÃO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL NA REFERIDA INSPETORIA. NA CIDADE CANAÃ DOS CARAJÁS -PA, NO PERÍODO 12/12/2022 A 16/12/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 525/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
3127	4237	469741/2022	09/12/2022	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 09/12/2022 ATÉ 09/01/2023 EM FAVOR DE CLEIDIANE DA COSTA SILVA, INTERNET 12º 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.									
351	4049	470491/2022	09/12/2022	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ	86,20 P	86,20	fatura	780413	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
PAGO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 4007 DO EMPENHO 351, INTERNET 120911, FATURA 780413 REF. A DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NA INSPETORIA DE ORIXIMINÁ, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
2618	4291	468356/2022	09/12/2022	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ	121,34 P	121,34	fatura	632180	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
PAGO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 4250 DO EMPENHO 2618, INTERNET 120908, FATURA 632180 REF. A DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NA INSPETORIA DE MARABÁ, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
2953	4024	502441/2022	09/12/2022	DJALMA DE ARAÚJO FERREIRA	2.172,12 P	2.172,12	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A DJALMA DE ARAÚJO FERREIRA, LIQUIDAÇÃO 3983 DO EMPENHO 2953, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 5,50 DIÁRIA PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DA AGENTE EM JANEIRO DE 2022. NA CIDADE DE MONTE ALEGRE - PA, NO PERÍODO DE 11/12/2022 A 16/12/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 573/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇAMENTO CONTÁBIL 25400.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2954	4025	502441/2022	09/12/2022	DJALMA DE ARAÚJO FERREIRA	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
PAGO A DJALMA DE ARAÚJO FERREIRA, LIQUIDAÇÃO 3984 DO EMPENHO 2954, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A V DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DA AGENTE EM JANEIRO DE 2022. NA CIDADE DE MONTE ALEGRE - PA, NO PERIODO DE 11/12/2022 A 16/12/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 573/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇAMENTO CONTÁBIL 25400.									
2968	4027	502441/2022	09/12/2022	DJALMA DE ARAÚJO FERREIRA	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 11/12/2022 ATÉ 16/12/2022 EM FAVOR DE DJALMA DE ARAÚJO FERREIRA, PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DA AGENTE EM JANEIRO DE 2022. NA CIDADE DE MONTE ALEGRE-PA. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 573/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL 25400.									
3002	4085	503815/2022	09/12/2022	DONATO PANTOJA DOS SANTOS JÚNIOR	2.567,04 P	2.567,04	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A DONATO PANTOJA DOS SANTOS JÚNIOR, LIQUIDAÇÃO 4043 DO EMPENHO 3002, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 6,50 DIÁRIA EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO ONDE SERÃO REALIZADAS DILIGÊNCIA E DENÚNCIAS, OBRAS E SERVIÇOS, PREFEITURAS, BEM COMO DOS PROFISSIONAIS E EMPRESAS E DEMAIS ATIVIDADES E SERVIÇOS NAS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA . NAS CIDADES DEBREVES, MELGAÇO E PORTEL -PA. NO PERIODO DE 11/12/2022 A 17/12/202. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 582/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
3128	4238	467915/2022	09/12/2022	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 09/12/2022 ATÉ 09/01/2023 EM FAVOR DE ELLEN TACYANE DOS SANTOS NEVES, INTERNET 12º 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.									
3131	4241	467776/2022	09/12/2022	FABIANA SOUSA XIMENES	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 09/12/2022 ATÉ 09/01/2023 EM FAVOR DE FABIANA SOUSA XIMENES, INTERNET 12º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA. 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.									
3010	4080	503816/2022	09/12/2022	FABRICIO DE SOUSA DANTAS	200,00 P	200,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDOS DE 12/12/2022 ATÉ 16/12/2022 EM FAVOR DE FABRICIO DE SOUSA DANTAS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE PRIMAVERA, SÃO JOÃO DE PIRABAS, QUATIPURU, SALINÓPOLIS, SANTARÉM NOVO E PEIXE BOI-PA. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 583/2022.									
3000	4077	503816/2022	09/12/2022	FABRICIO DE SOUSA DANTAS	1.777,18 P	1.777,18	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A FABRICIO DE SOUSA DANTAS, LIQUIDAÇÃO 4035 DO EMPENHO 3000, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,50 DIÁRIA EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO ONDE SERÃO REALIZADAS DILIGÊNCIA E DENÚNCIAS, OBRAS E SERVIÇOS, PREFEITURAS, BEM COMO DOS PROFISSIONAIS E EMPRESAS E DEMAIS ATIVIDADES E SERVIÇOS NAS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA . NAS CIDADES DE PRIMAVERA, SÃO JOÃO DE PIRABAS, QUATIPURU, SALINÓPOLIS, SANTARÉM NOVO E PEIXE BOI -PA. NO PERIODO DE 12/12/2022 A 16/12/202. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 583/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
2951	4028	502545/2022	09/12/2022	FRANCISCO DA CONCEIÇÃO	2.172,12 P	2.172,12	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, LIQUIDAÇÃO 3987 DO EMPENHO 2951, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 5,50 DIÁRIA PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DA AGENTE EM MARÇO DE 2022. NA CIDADE DE ORIXIMINÁ - PA, NO PERIODO DE 11/12/2022 A 16/12/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 574/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇAMENTO CONTÁBIL 25403.									
2952	4029	502545/2022	09/12/2022	FRANCISCO DA CONCEIÇÃO	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
PAGO A FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, LIQUIDAÇÃO 3988 DO EMPENHO 2952, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DA AGENTE EM MARÇO DE 2022. NA CIDADE DE ORIXIMINÁ - PA, NO PERIODO DE 11/12/2022 A 16/12/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 574/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL 25403.									
2969	4030	502545/2022	09/12/2022	FRANCISCO DA CONCEIÇÃO	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 11/12/2022 ATÉ 16/12/2022 EM FAVOR DE FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, PARA ATENDER DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DA AGENTE EM MARÇO DE 2022. NA CIDADE DE ORIXIMINÁ - PA. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 574/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL 25403.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3008	4076	503817/2022	09/12/2022	GERSON LIMA TABORDA	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 12/12/2022 ATÉ 16/12/2022 EM FAVOR DE GERSON LIMA TABORDA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO. NAS CIDADES DE CAPITÃO POÇO, IRITUIA, GARRAFÃO DO NORTE E NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ -PA. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 584/2022.									
2999	4075	503817/2022	09/12/2022	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 4033 DO EMPENHO 2999, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,50 DIÁRIA EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO ONDE SERÃO REALIZADAS DILIGÊNCIA E DENÚNCIAS, OBRAS E SERVIÇOS, PREFEITURAS, BEM COMO DOS PROFISSIONAIS E EMPRESAS E DEMAIS ATIVIDADES E SERVIÇOS NAS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA . NAS CIDADES DECAPITÃO POÇO, IRITUIA, GARRAFÃO DO NORTE E NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ -PA. NO PERÍODO DE 12/12/2022 A 16/12/202. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 584/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
2982	4033	503178/2022	09/12/2022	GETI COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	4.698,96 P	4.409,98	Nota fiscal	202200000000369	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
PAGO A GETI COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA, LIQUIDAÇÃO 3992 DO EMPENHO 2982, INTERNET , NOTA FISCAL 202200000000369 REF. A DESPESAS COM A PRESTATAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO ON-SITE DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE TI DO CREA-PA, REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME A REQUISIÇÃO DE CONTRATO Nº 31/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
3136	4246	470038/2022	09/12/2022	HAROLDO LUIZ FERREIRA	800,00 P	800,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 09/12/2022 ATÉ 09/01/2023 EM FAVOR DE HAROLDO LUIZ FERREIRA, INTERNET 11º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA. PARA ATENDER DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA ESTA INSPETORIA. CONFORME PORTARIA Nº 305/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
3135	4245	467757/2022	09/12/2022	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 09/12/2022 ATÉ 31/12/2022 EM FAVOR DE JAQUELINE FERREIRA LIMA, INTERNET 10º 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.									
3003	4087	503815/2022	09/12/2022	KLEBER SOUZA DOS SANTOS	2.567,04 P	2.567,04	fatura		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A KLEBER SOUZA DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 4045 DO EMPENHO 3003, INTERNET , FATURA REF. A DESPESAS COM 6,50 DIÁRIA EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO ONDE SERÃO REALIZADAS DILIGÊNCIA E DENÚNCIAS, OBRAS E SERVIÇOS, PREFEITURAS, BEM COMO DOS PROFISSIONAIS E EMPRESAS E DEMAIS ATIVIDADES E SERVIÇOS NAS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA . NAS CIDADES DE BREVES, MELGAÇO E PORTEL -PA. NO PERÍODO DE 11/12/2022 A 17/12/202. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 582/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇAMENTO CONTÁBIL 25073.									
3016	4088	503815/2022	09/12/2022	KLEBER SOUZA DOS SANTOS	2.100,00 P	2.100,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 11/12/2022 ATÉ 17/12/2022 EM FAVOR DE KLEBER SOUZA DOS SANTOS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO ONDE SERÃO REALIZADAS DILIGÊNCIA E DENÚNCIAS, OBRAS E SERVIÇOS, PREFEITURAS, BEM COMO DOS PROFISSIONAIS E EMPRESAS E DEMAIS ATIVIDADES E SERVIÇOS NAS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA . NAS CIDADES DE BREVES, MELGAÇO E PORTEL -PA. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 582/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇAMENTO CONTÁBIL 25073.									
3012	4082	503816/2022	09/12/2022	KLEITON DA CONCEIÇÃO COSMO	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 12/12/2022 ATÉ 16/12/2022 EM FAVOR DE KLEITON DA CONCEIÇÃO COSMO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO ONDE SERÃO REALIZADAS DILIGÊNCIA E DENÚNCIAS, OBRAS E SERVIÇOS, PREFEITURAS, BEM COMO DOS PROFISSIONAIS E EMPRESAS E DEMAIS ATIVIDADES E SERVIÇOS NAS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA . NAS CIDADES DE PRIMAVERA, SÃO JOÃO DE PIRABAS, QUATIPURU, SALINÓPOLIS, SANTARÉM NOVO E PEIXE BOI -PA. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 583/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
3001	4078	503816/2022	09/12/2022	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 4036 DO EMPENHO 3001, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,50 DIÁRIA EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO ONDE SERÃO REALIZADAS DILIGÊNCIA E DENÚNCIAS, OBRAS E SERVIÇOS, PREFEITURAS, BEM COMO DOS PROFISSIONAIS E EMPRESAS E DEMAIS ATIVIDADES E SERVIÇOS NAS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA . NAS CIDADES DE PRIMAVERA, SÃO JOÃO DE PIRABAS, QUATIPURU, SALINÓPOLIS, SANTARÉM NOVO E PEIXE BOI -PA. NO PERÍODO DE 12/12/2022 A 16/12/202. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 583/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
2828	3847	500509/2022	09/12/2022	LAYSE GORETTI BASTOS BARBOSA	1.217,95 P	1.217,95	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
PAGO A LAYSE GORETTI BASTOS BARBOSA, LIQUIDAÇÃO 3808 DO EMPENHO 2828, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 2,50 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE INSPEÇÃO NA CENTRAL DE RECEBIMENTO DE EMBALAGENS VAZIAS DE AGROTÓXICOS. NA CIDADE DE PARAGOMINAS -PA. NO PERÍODO DE 13/12/2022 A 15/12/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO DE Nº 560/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3133	4243	467989/2022	09/12/2022	LUZIA COSTA DOS REIS	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 09/12/2022 ATÉ 09/01/2023 EM FAVOR DE LUZIA COSTA DOS REIS, INTERNET 12º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA. PARA ATENDER A DESPESAS MIÚDAS DE PAGAMENTO DA INSPETORIA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, SENDO ESSE O ADIANTAMENTO DAS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. CONFORME A PORTARIA Nº 305/2021, PARA O EXERCÍCIO DE 2022.									
3132	4242	467995/2022	09/12/2022	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 09/12/2022 ATÉ 31/12/2022 EM FAVOR DE SILVIO ARTUR OLIVEIRA PIMENTEL, INTERNET 12º 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.									
3134	4244	467839/2022	09/12/2022	TELMA SARDINHA PEREIRA	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 09/12/2022 ATÉ 09/01/2023 EM FAVOR DE TELMA SARDINHA PEREIRA, INTERNET, 12º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA. PARA ATENDER A DESPESAS MIÚDAS DE PAGAMENTO DA INSPETORIA DE TUCURUÍ, 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.									
3235	4652		12/12/2022	BANCO DO BRASIL S.A	1.537,37 P	1.537,37	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4605 DO EMPENHO 3235, 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.									
353	4050	468358/2022	12/12/2022	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 4008 DO EMPENHO 353, INTERNET , FATURA 915963 REF. A DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NA INSPETORIA DE SANTARÉM, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
3	3971	502187/2022	12/12/2022	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	910,00 P	824,00	Nota fiscal	000.065.603	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
PAGO A IMPLANTA INFORMATICA LTDA, LIQUIDAÇÃO 3930 DO EMPENHO 3, INTERNET , NOTA FISCAL 000.065.603 REF. A VALOR EMPENHADO A IMPLANTA INFORMATICA LTDA, PARA ATENDER DESPESAS COM SUPORTE, MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DO DATA CENTER DO ACESSO AO MÓDULO GESTÃO TCU, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 22/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
565	3849	501053/2022	12/12/2022	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	5.959,86 P	5.396,60	Nota fiscal	000.065.341	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
PAGO A IMPLANTA INFORMATICA LTDA, LIQUIDAÇÃO 3810 DO EMPENHO 565, INTERNET 121201, NOTA FISCAL 000.065.341 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 AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
552	4760	503364/2022	12/12/2022	MMD MAILING INFORMAÇÕES CADASTRAIS LTDA	250,00 P	250,00	boleto bancário	000071222	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
PAGO A MMD MAILING INFORMAÇÕES CADASTRAIS LTDA, LIQUIDAÇÃO 4713 DO EMPENHO 552, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO 000071222 REF. A DESPESAS COM A CESSÃO DE USO E EXPLORAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS DE PESSOA JURÍDICA E PESSOA FÍSICA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1837	4032	503029/2022	12/12/2022	ZAHÍ CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	12.503,55 P	12.503,55	Nota fiscal	000.000.970	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
PAGO A ZAHÍ CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, LIQUIDAÇÃO 3991 DO EMPENHO 1837, INTERNET 121205 , NOTA FISCAL 000.000.970 REF. A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOFTWARE EM NUVEM E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE FOLHA DO CREA-PA. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME O TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE Nº 01/2019. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
2939	4022	502551/2022	13/12/2022	ALESSANDRA DOCE DIAS DE FREITAS	1.705,13 P	1.705,13	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
PAGO A ALESSANDRA DOCE DIAS DE FREITAS, LIQUIDAÇÃO 3981 DO EMPENHO 2939, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 3,50 DIÁRIAS PARA A PARTICIPAÇÃO NA PLENÁRIA 1202 E NAS REUNIÕES DAS COMISSÕES DE ESTUDOS E NORMAS E CMARH. NA CIDADE DE BELÉM -PA, NO PERÍODO DE 14/12/2022 A 17/12/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 576/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
3236	4653		13/12/2022	BANCO DO BRASIL S.A	1.927,03 P	1.927,03	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 4606 DO EMPENHO 3235, 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.									
1748	4102	500163/2022	13/12/2022	E.W. DE AGUIAR LIMA COMÉRCIO - EPP	199,90 P	199,90	Nota fiscal	000001145	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
PAGO A E.W. DE AGUIAR LIMA COMÉRCIO - EPP, LIQUIDAÇÃO 4061 DO EMPENHO 1748, INTERNET 121304, NOTA FISCAL 000001145 REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇO DE INTERNET DE INSPETORIA DE MONTE ALEGRE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME CONTRATO Nº 09/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
2938	4020	502552/2022	13/12/2022	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 3979 DO EMPENHO 2938, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 3,50 DIÁRIAS PARA A PARTICIPAÇÃO NA PLENÁRIA 1202 E NAS REUNIÕES DAS COMISSÕES DE ESTUDOS E NORMAS E CMARH. NA CIDADE DE BELÉM -PA, NO PERÍODO DE 14/12/2022 A 17/12/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 577/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
3211	4515	468017/2022	13/12/2022	FRANCISCO FAGNER DE CARVALHO FRAGA	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 13/12/2022 ATÉ 13/01/2023 EM FAVOR DE FRANCISCO FAGNER DE CARVALHO FRAGA, INTERNET 12º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER A DESPESAS MIÚDAS DE PAGAMENTO DA INSPETORIA DE ORIXIMINÁ, 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.									
3021	4110	470804/2022	13/12/2022	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 13/12/2022 ATÉ 13/01/2023 EM FAVOR DE LEDIANE CLECY VALE DAS NEVES, INTERNET 11º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA. PARA ATENDER DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA INPETORIA DE CASTANHAL, SENDO ADIANTAMENTO DAS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. CONFORME PORTARIA Nº 305/2021, PARA O EXERCÍCIO DE 2022.									
2940	4031	502550/2022	13/12/2022	THAIS GLEICE MARTINS BRAGA	1.705,13 P	1.705,13	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
PAGO A THAIS GLEICE MARTINS BRAGA, LIQUIDAÇÃO 3990 DO EMPENHO 2940, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 3,50 DIÁRIAS PARA A PARTICIPAÇÃO NA PLENÁRIA 1202 E NAS REUNIÕES DAS COMISSÕES DE ESTUDOS E NORMAS E CMARH. NA CIDADE DE BELÉM -PA, NO PERÍODO DE 14/12/2022 A 17/12/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 575/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇAMENTO CONTÁBIL 25389.									
2987	4042	502550/2022	13/12/2022	THAIS GLEICE MARTINS BRAGA	633,33 P	633,33	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
PAGO A THAIS GLEICE MARTINS BRAGA, LIQUIDAÇÃO 4001 DO EMPENHO 2987, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO DESLOCAMENTO PARA A PARTICIPAÇÃO NA PLENÁRIA 1202 E NAS REUNIÕES DAS COMISSÕES DE ESTUDOS E NORMAS E CMARH. NA CIDADE DE BELÉM -PA, NO PERÍODO DE 14/12/2022 A 17/12/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 575/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇAMENTO CONTÁBIL 25389.									
2996	4061	503818/2022	14/12/2022	ANTÔNIO JOSÉ FIGUEIREDO MOREIRA	185,57 P	185,57	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros
PAGO A ANTÔNIO JOSÉ FIGUEIREDO MOREIRA, LIQUIDAÇÃO 4019 DO EMPENHO 2996, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO NA PLENÁRIA 1202, NA CIDADE DE BELÉM -PA. NO PERÍODO DE 15/12/2022 A 15/12/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 585/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
3236	4654		14/12/2022	BANCO DO BRASIL S.A	1.941,36 P	1.941,36	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4607 DO EMPENHO 3236, 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.									
3400	5196	504037/2022	15/12/2022	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros	457.942,89 P	457.942,89	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário
PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, LIQUIDAÇÃO 5126 DO EMPENHO 3400, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, REFERENTE PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2022									
1809	5186	473774/2022	15/12/2022	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros	7.437,36 P	7.437,36	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário
PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, , REFERENTE FOLHA DE FEVEREIRO 2022									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1747	5187	471599/2022	15/12/2022	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros	35.625,35 P	35.625,35	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário
PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, LIQUIDAÇÃO 5117 DO EMPENHO 1747, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, REFERENTE FOLHA DE PAGAEMNT0 DE JANEIRO 2022									
1816	5188	476069/2022	15/12/2022	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros	13.048,63 P	13.048,63	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário
PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, LIQUIDAÇÃO 5118 DO EMPENHO 1816, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.									
2727	5189	479524/2022	15/12/2022	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros	4.520,64 P	4.520,64	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário
PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, LIQUIDAÇÃO 5119 DO EMPENHO 2727, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA DE ABRIL 2022									
3405	5190		15/12/2022	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros	20.430,41 P	20.430,41	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário
PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, LIQUIDAÇÃO 5120 DO EMPENHO 3405, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, LIQUIDAÇÃO 5120 DO EMPENHO 1809, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, REFERENTE FOLHA DE MAIO 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
2962	5191	485902/2022	15/12/2022	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros	13.345,30 P	13.345,30	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário
PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, LIQUIDAÇÃO 5121 DO EMPENHO 2962, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A PAGO FOLHA DE JUNHO DE 2022									
2977	5192	488580/2022	15/12/2022	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros	17.886,41 P	17.886,41	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário
PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, LIQUIDAÇÃO 5122 DO EMPENHO 2977, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY, REFERENTE FOLHA DE JULHO 2022									
3032	5193	491535/2022	15/12/2022	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros	6.377,22 P	6.377,22	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário
PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, LIQUIDAÇÃO 5123 DO EMPENHO 3032, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY REFERENTE FOLHA DE AGOSTO 2022.									
3078	5194	479524/2022	15/12/2022	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros	3.075,58 P	3.075,58	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário
PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, LIQUIDAÇÃO 5124 DO EMPENHO 3078, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, REFERENTE FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS SETEMBRO 2022									
3348	5195	498798/2022	15/12/2022	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros	2.770,32 P	2.770,32	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário
PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, LIQUIDAÇÃO 5125 DO EMPENHO 3348, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO 2022									
1735	4036	503266/2022	15/12/2022	ALTERNATIVA TELECOM LTDA (JETZ INTERNET)	100,00 P	100,00	Nota fiscal	000.025.227	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
PAGO A ALTERNATIVA TELECOM LTDA (JETZ INTERNET), LIQUIDAÇÃO 3995 DO EMPENHO 1735, INTERNET 121502, NOTA FISCAL 000.025.227 REF. A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET NA INSPETORIA DE PARAGOMINAS,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME O CONTRATO Nº 12/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
2164	4117	503881/2022	15/12/2022	ARTUR RAMOS DE ALMEIDA DA SILVA	3.333,33 P	3.333,33	Nota fiscal	160	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
PAGO A ARTUR RAMOS DE ALMEIDA DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 4076 DO EMPENHO 2164, INTERNET , NOTA FISCAL 160 REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO, A MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO SITE DO CREA-PA , REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME O CONTRATO Nº 20/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2794	4054	503202/2022	15/12/2022	ARTUR RAMOS DE ALMEIDA DA SILVA	3.101,53 P	3.101,53	Nota fiscal	152	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
<p>PAGO A ARTUR RAMOS DE ALMEIDA DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 4012 DO EMPENHO 2794, INTERNET 121504, NOTA FISCAL 152 REF. A 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 PARCELA 02/12 DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>									
3168	5082		15/12/2022	BANCO DO BRASIL S.A	44,00 P	44,00	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
<p>PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 5019 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>									
3236	4655		15/12/2022	BANCO DO BRASIL S.A	1.779,48 P	1.779,48	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
<p>PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4608 DO EMPENHO 3236, 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>									
236	4095	451195/2021	15/12/2022	CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO S/S LTDA	1.370,00 P	1.305,06	Nota fiscal	00019126	6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho
<p>PAGO A CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO S/S LTDA, LIQUIDAÇÃO 4054 DO EMPENHO 236, INTERNET 121511, NOTA FISCAL 00019126 REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADOS NA ÁREAS DE MEDICINA OCUPACIONAL, REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 11/12 DE PCMSO. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>									
987	4098	503615/2022	15/12/2022	CLEBER ROGERIO DE CARVALHO BITTENCOURT	2.029,78 P	2.029,78	Nota fiscal	202200000000092	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis
<p>PAGO A CLEBER ROGERIO DE CARVALHO BITTENCOURT, LIQUIDAÇÃO 4057 DO EMPENHO 987, INTERNET 121508, NOTA FISCAL 202200000000092 REF. A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS PERTENCENTES AO CREA-PA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME O 2º TERMOS ADITIVO DO CONTRATO 19/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>									
557	4096	468359/2022	15/12/2022	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ	580,02 P	580,02	fatura	2278600	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
<p>PAGO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 4055 DO EMPENHO 557, INTERNET 121510, FATURA 2278600 REF. A DESPESAS COM CONSUMODE AGUÁ NAS SEDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>									
1748	4103	500163/2022	15/12/2022	E.W. DE AGUIAR LIMA COMÉRCIO - EPP	199,90 P	199,90	Nota fiscal	000001261	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
<p>PAGO A E.W. DE AGUIAR LIMA COMÉRCIO - EPP, LIQUIDAÇÃO 4062 DO EMPENHO 1748, INTERNET 121514, NOTA FISCAL 000001261 REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇO DE INTERNET DE INSPETORIA DE MONTE ALEGRE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME CONTRATO Nº 09/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>									
2360	3967	502393/2022	15/12/2022	JC TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP	670,00 P	670,00	Nota fiscal	000.331.516	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
<p>PAGO A JC TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP, LIQUIDAÇÃO 3926 DO EMPENHO 2360, INTERNET 121501, NOTA FISCAL 000.331.516 REF. A R DESPESAS COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERVIÇO NAS 3 INSPETORIAS DE CONCEIÇÃO DE ARAGUAIA, REDENÇÃO E XINGUARA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 23/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>									
2	4094	503609/2022	15/12/2022	JRV SERVIÇOS LTDA ME	2.192,34 P	2.057,51	Nota fiscal	00006753	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
<p>PAGO A JRV SERVIÇOS LTDA ME, LIQUIDAÇÃO 4053 DO EMPENHO 2, INTERNET , NOTA FISCAL 00006753 REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO COM SOLUÇÃO DE FIREWALL/UTM, AO CREA-PA, REFRENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 33/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>									
3137	4289	502660/2022	15/12/2022	MAXXCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	55.017,90 P	55.017,90	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat
<p>PAGO A MAXXCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA, LIQUIDAÇÃO 4248 DO EMPENHO 3137, INTERNET ,121516 DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM VALE ALIMENTAÇÃO NATALINO. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR</p>									
141	4101	503993/2022	15/12/2022	ORIXINET TELECOM LTDA EPP	130,00 P	130,00	Nota fiscal	000.008.033	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A ORIXINET TELECOM LTDA EPP, LIQUIDAÇÃO 4060 DO EMPENHO 141, INTERNET 121513, NOTA FISCAL 000.008.033 REF. A DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET NA INSPETORIA DE ORIXIMINÁ, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME CONTRATO Nº 27/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
616	4319	503206/2022	15/12/2022	PROVECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME	540,00 P	540,00	Nota fiscal	00020138	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
PAGO A PROVECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME, LIQUIDAÇÃO 4277 DO EMPENHO 616, INTERNET , NOTA FISCAL 00020138 REF. A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE INTERNET NA INSPETORIA DE TUCURUÍ, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE ANO DE 2022. CONFORME O CONTRATO Nº 09/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
3018	4099	495569/2022	15/12/2022	RICARDO GUEDES ACCIOLY RAMOS	450,00 P	450,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
PAGO A RICARDO GUEDES ACCIOLY RAMOS, LIQUIDAÇÃO 4058 DO EMPENHO 3018, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM RESSARCIMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DA SOEA. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1201	4109	503956/2022	15/12/2022	TECNOTECH SISTEMAS LTDA-ME	17.501,13 P	15.847,27	Nota fiscal	1565	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
PAGO A TECNOTECH SISTEMAS LTDA-ME, LIQUIDAÇÃO 4068 DO EMPENHO 1201, INTERNET , NOTA FISCAL 1565 REF. A DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA CORPORATIVO DO CREA-PA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº32/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
2182	4100	503541/2022	15/12/2022	WSP SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	119,90 P	119,90	Nota fiscal	000.514.757	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
PAGO A WSP SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME, LIQUIDAÇÃO 4059 DO EMPENHO 2182, INTERNET 121509, NOTA FISCAL 000.514.757 REF. A DESPESAS COM A INSTALAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A INSPETORIA DE ITAITUBA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME O CONTRATO DE Nº 19/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
3168	5083		16/12/2022	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 5020 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.									
3236	4656		16/12/2022	BANCO DO BRASIL S.A	1.570,31 P	1.570,31	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4609 DO EMPENHO 3236, 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.									
3036	4128	504335/2022	16/12/2022	COELHO & FRIEDRICH LTDA	169,99 P	169,99	Nota fiscal	000002324	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
PAGO A COELHO & FRIEDRICH LTDA, LIQUIDAÇÃO 4087 DO EMPENHO 3036, INTERNET 121602, NOTA FISCAL 000002324 REF. A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A INSPETORIA DE CANAÃ DOS CARAJÁS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME O CONTRATO Nº 08/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
2686	4048	471958/2022	16/12/2022	NETMINAS COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI	152.670,00 P	152.670,00	Nota fiscal	000.000.890	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos
PAGO A NETMINAS COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI, LIQUIDAÇÃO 4006 DO EMPENHO 2686, INTERNET 121603, NOTA FISCAL 000.000.890 REF. A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, ESPECIFICAMENTE 30 (TRINTA) NOTEBOOKS COM ACESSÓRIOS, PROCESSADOR INTEL CORE I7 11ªGERAÇÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO CREA-PA. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
3017	4116	501092/2022	16/12/2022	PR/CC/IMPRESA NACIONAL	20.000,00 P	20.000,00	boleto bancário	4	6.2.2.1.1.01.04.09.040 - Publicações Técnicas
PAGO A PR/CC/IMPRESA NACIONAL, LIQUIDAÇÃO 4075 DO EMPENHO 3017, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO 4 REF. A DESPESAS COM COMPRA DE CRÉDITOS PARA O SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E DEMAIS MATÉRIAS DE INTERESSE DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARÁ-CREA/PA, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO-DOU. CONFORME O TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 01/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
2506	4043	489843/2022	16/12/2022	SERGIO EDUARDO DE FIGUEIREDO BARBOSA ME	614,83 P	614,83	Nota fiscal	000.004.953	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos
PAGO A SERGIO EDUARDO DE FIGUEIREDO BARBOSA ME, LIQUIDAÇÃO 3934 DO EMPENHO 2506, INTERNET , NOTA FISCAL 000.004.953 REF. A VALOR EMPENHADO A SERGIO EDUARDO DE FIGUEIREDO BARBOSA ME, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, ITEM 03 - RIBBON COLOR 4 PAINÉIS YMCKSR 200/SR 300 E LAMINADORA LM 300 DA MARCA DATACARD, PARA IMPRESSÃO DE CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL DO SISTEMA CONFEA/CREA. CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRAS DE Nº 64/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3038	4146	504208/2022	19/12/2022	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY, LIQUIDAÇÃO 4105 DO EMPENHO 3038, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL INICIANDO NO DIA 07/11/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
3059	4174	504208/2022	19/12/2022	ALESSANDRA DAMASCENO DA SILVA	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A ALESSANDRA DAMASCENO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 4133 DO EMPENHO 3059, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
3068	4179	504208/2022	19/12/2022	ALESSANDRA DOCE DIAS DE FREITAS	1.200,00 P	1.200,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A ALESSANDRA DOCE DIAS DE FREITAS, LIQUIDAÇÃO 4138 DO EMPENHO 3068, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL INICIANDO NO DIA 07/11/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
3073	4147	504208/2022	19/12/2022	ANDRÉ MARTHA TAVARES	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A ANDRÉ MARTHA TAVARES, LIQUIDAÇÃO 4106 DO EMPENHO 3073, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL INICIANDO NO DIA 07/11/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
3069	4180	504208/2022	19/12/2022	ANTÔNIO JOSÉ FIGUEIREDO MOREIRA	300,00 P	300,00	fatura		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A ANTÔNIO JOSÉ FIGUEIREDO MOREIRA, LIQUIDAÇÃO 4139 DO EMPENHO 3069, INTERNET , FATURA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL INICIANDO NO DIA 07/11/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
3168	5084		19/12/2022	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 5021 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.									
3236	4657		19/12/2022	BANCO DO BRASIL S.A	1.959,86 P	1.959,86	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4610 DO EMPENHO 3236, 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.									
3052	4169	504208/2022	19/12/2022	BRENO FARIAS DA SILVA	900,00 P	900,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A BRENO FARIAS DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 4128 DO EMPENHO 3052, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
3049	4154	504208/2022	19/12/2022	CLARINDO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR	900,00 P	900,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A CLARINDO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 4113 DO EMPENHO 3049, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL INICIANDO NO DIA 07/11/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
3070	4181	504208/2022	19/12/2022	CLAUDIA VIANA URBINATI	1.200,00 P	1.200,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A CLAUDIA VIANA URBINATI, LIQUIDAÇÃO 4140 DO EMPENHO 3070, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL INICIANDO NO DIA 07/11/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
3074	4149	504208/2022	19/12/2022	CLAUDIO SALAME LOBO	300,00 P	300,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A CLAUDIO SALAME LOBO, LIQUIDAÇÃO 4108 DO EMPENHO 3074, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL INICIANDO NO DIA 07/11/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3060	4175	504208/2022	19/12/2022	CLEBER DE SOUZA OLIVEIRA	900,00 P	900,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A CLEBER DE SOUZA OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 4134 DO EMPENHO 3060, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
3041	4150	504208/2022	19/12/2022	DANILO DA SILVA BEGOT	1.200,00 P	1.200,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A DANILO DA SILVA BEGOT, LIQUIDAÇÃO 4109 DO EMPENHO 3041, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL INICIANDO NO DIA 07/11/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
3061	4176	504208/2022	19/12/2022	DILSON AUGUSTO CAPUCHO FRAZÃO	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A DILSON AUGUSTO CAPUCHO FRAZÃO, LIQUIDAÇÃO 4135 DO EMPENHO 3061, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
3044	4152	504208/2022	19/12/2022	EDGARD BRAGA RODRIGUES JUNIOR	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A EDGARD BRAGA RODRIGUES JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 4111 DO EMPENHO 3044, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL INICIANDO NO DIA 07/11/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
3040	4163	504208/2022	19/12/2022	ELI CARLOS DUARTE	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A ELI CARLOS DUARTE, LIQUIDAÇÃO 4122 DO EMPENHO 3040, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
3047	4153	504208/2022	19/12/2022	ELIZENE SARMENTO	1.200,00 P	1.200,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A ELIZENE SARMENTO, LIQUIDAÇÃO 4112 DO EMPENHO 3047, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL INICIANDO NO DIA 07/11/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
3042	4164	504208/2022	19/12/2022	EVERTON RUGGERI SILVA ARAUJO	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A EVERTON RUGGERI SILVA ARAUJO, LIQUIDAÇÃO 4123 DO EMPENHO 3042, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
3231	4597	504208/2022	19/12/2022	FABIO ANTONIO DO NASCIMENTO SETUBAL	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A FABIO ANTONIO DO NASCIMENTO SETUBAL, LIQUIDAÇÃO 4554 DO EMPENHO 3231, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
3054	4170	504208/2022	19/12/2022	GELSON FERREIRA DA SILVA NETO	1.200,00 P	1.200,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A GELSON FERREIRA DA SILVA NETO, LIQUIDAÇÃO 4129 DO EMPENHO 3054, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
3045	4165	504208/2022	19/12/2022	GILMARIO DA SILVA DRAGO	900,00 P	900,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A GILMARIO DA SILVA DRAGO, LIQUIDAÇÃO 4124 DO EMPENHO 3045, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
3051	4155	504208/2022	19/12/2022	INÊS MARIA MIRANDA LOBATO TEIXEIRA	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				PAGO A INÊS MARIA MIRANDA LOBATO TEIXEIRA, LIQUIDAÇÃO 4114 DO EMPENHO 3051, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL INICIANDO NO DIA 07/11/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
3145	4321	504403/2022	19/12/2022	INSS	196.610,39 P	196.610,39	DARF	07.16.22348.791 1507-4	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
				PAGO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO 4279 DO EMPENHO 3145, INTERNET 121901, DARF 07.16.22348.7911507-4 REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS ENCARGOS DE FOLHAS DOS COLABORADORES DO CONSELHO CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO DA SEFIP, REFERENTE AO 13º DE 2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL 24161.					
3053	4156	504208/2022	19/12/2022	IRANDIR DE CASTRO DINIZ	1.500,00 P	1.500,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
				PAGO A IRANDIR DE CASTRO DINIZ, LIQUIDAÇÃO 4115 DO EMPENHO 3053, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL INICIANDO NO DIA 07/11/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
3055	4157	504208/2022	19/12/2022	JANILTON MACIEL UGULINO	900,00 P	900,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
				PAGO A JANILTON MACIEL UGULINO, LIQUIDAÇÃO 4116 DO EMPENHO 3055, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL INICIANDO NO DIA 07/11/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
3046	4166	504208/2022	19/12/2022	JOMAR SOUZA FERREIRA LIMA	900,00 P	900,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
				PAGO A JOMAR SOUZA FERREIRA LIMA, LIQUIDAÇÃO 4125 DO EMPENHO 3046, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
3071	4182	504208/2022	19/12/2022	JOSÉ DE SOUZA TEIXEIRA JUNIOR	1.200,00 P	1.200,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
				PAGO A JOSÉ DE SOUZA TEIXEIRA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 4141 DO EMPENHO 3071, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL INICIANDO NO DIA 07/11/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
3063	4158	504208/2022	19/12/2022	JOSE GUILHERME SILVA MELO	900,00 P	900,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
				PAGO A JOSE GUILHERME SILVA MELO, LIQUIDAÇÃO 4117 DO EMPENHO 3063, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL INICIANDO NO DIA 07/11/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
3064	4159	504208/2022	19/12/2022	JOSÉ RENATO LIMA AGUIAR	900,00 P	900,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
				PAGO A JOSÉ RENATO LIMA AGUIAR, LIQUIDAÇÃO 4118 DO EMPENHO 3064, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL INICIANDO NO DIA 07/11/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
3232	4598	504208/2022	19/12/2022	JOSE ROBERTO NUNES LOPES	300,00 P	300,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
				PAGO A JOSE ROBERTO NUNES LOPES, LIQUIDAÇÃO 4555 DO EMPENHO 3232, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
3081	4177	504208/2022	19/12/2022	KEPLER JOSÉ BRAUN GUIMARAES	900,00 P	900,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
				PAGO A KEPLER JOSÉ BRAUN GUIMARAES, LIQUIDAÇÃO 4136 DO EMPENHO 3081, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR					
3418	5221	502553/2022	19/12/2022	KLINSMAN JOHNNY FONTENELLE SANTANA	243,59 P	243,59	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				PAGO A KLINSMAN JOHNNY FONTENELLE SANTANA, LIQUIDAÇÃO 5145 DO EMPENHO 3418, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO A KLINSMAN JOHNNY FONTENELLE SANTANA, PARA ATENDER DESPESAS COM 0,5 DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO EM AUDIENCIA PUBLICA QUE TRATA SOBRE O PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 008 NA CIDADE DE REDENÇÃO-PA, PERIODO DE 29/11/2022 A 29/11/2022 CONFORME REQUISIÇÃO Nº 578/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3065	4160	504208/2022	19/12/2022	MARCELO AUGUSTO VIEIRA DE OLIVEIRA	1.500,00 P	1.500,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A MARCELO AUGUSTO VIEIRA DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 4119 DO EMPENHO 3065, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL INICIANDO NO DIA 07/11/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
3043	4151	504208/2022	19/12/2022	MARCOS VINICIUS SIQUEIRA SANTANA	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A MARCUS VINICIUS SIQUEIRA SANTANA, LIQUIDAÇÃO 4110 DO EMPENHO 3043, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL INICIANDO NO DIA 07/11/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
3048	4167	504208/2022	19/12/2022	MARIO COUTO SOARES	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A MARIO COUTO SOARES, LIQUIDAÇÃO 4126 DO EMPENHO 3048, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
3083	4141	501069/2022	19/12/2022	MERCIA PIEDADE DO AMARAL	160,00 P	160,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
PAGO A MERCIA PIEDADE DO AMARAL, LIQUIDAÇÃO 4100 DO EMPENHO 3083, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM RESSARCIMENTO REFERENTE O EXCESSO DE BAGAGEM, CONSTITUÍDAS DE MATERIAL EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE SERVIÇOS NECESSÁRIOS A REALIZAÇÃO DO CREA NORTE. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
3072	4183	504208/2022	19/12/2022	MILENA PANTOJA DE SOUZA PEPER	300,00 P	300,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A MILENA PANTOJA DE SOUZA PEPER, LIQUIDAÇÃO 4142 DO EMPENHO 3072, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL INICIANDO NO DIA 07/11/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
2590	4139	504226/2022	19/12/2022	POLI SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA	1.440,99 P	1.304,81	Nota fiscal	31660	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
PAGO A POLI SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, LIQUIDAÇÃO 4098 DO EMPENHO 2590, INTERNET 121918, NOTA FISCAL 31660 REF. A VALOR EMPENHADO A POLI SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, PARA O FORNECIMENTO DE SISTEMA ESPECÍFICO PARA GESTÃO DE ATENDIMENTO AUTOMATIZADO E MULTICANAL, DOS SERVIÇOS DE WHATSAPP E CHATBOT, SENDO MÍNIMO DE USUÁRIOS DE 8 (OITO) LICENÇAS DE ACESSO SIMULTÂNEO E TREINAMENTO DE USO DA FERRAMENTA PARA AS OS SETORES DE ATENDIMENTOS E COBRANÇA DO CREA-PA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
3056	4171	504208/2022	19/12/2022	RAIMUNDO NONATO ESPIRITO SANTO DOS SANTOS	900,00 P	900,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A RAIMUNDO NONATO ESPIRITO SANTO DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 4130 DO EMPENHO 3056, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
3066	4161	504208/2022	19/12/2022	RICARDO GUEDES ACCIOLY RAMOS	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A RICARDO GUEDES ACCIOLY RAMOS, LIQUIDAÇÃO 4120 DO EMPENHO 3066, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL INICIANDO NO DIA 07/11/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
3057	4172	504208/2022	19/12/2022	RICARDO JOSE LOPES BATISTA	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A RICARDO JOSE LOPES BATISTA, LIQUIDAÇÃO 4131 DO EMPENHO 3057, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
3050	4168	504208/2022	19/12/2022	RODOLFO RAMOS DE SOUZA	300,00 P	300,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A RODOLFO RAMOS DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO 4127 DO EMPENHO 3050, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
3058	4173	504208/2022	19/12/2022	SERGIO FERNANDO LOBATO MOREIRA	900,00 P	900,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A SERGIO FERNANDO LOBATO MOREIRA, LIQUIDAÇÃO 4132 DO EMPENHO 3058, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
3067	4162	504208/2022	19/12/2022	THAIS GLEICE MARTINS BRAGA	1.200,00 P	1.200,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A THAIS GLEICE MARTINS BRAGA, LIQUIDAÇÃO 4121 DO EMPENHO 3067, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL INICIANDO NO DIA 07/11/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
3062	4178	504208/2022	19/12/2022	WILSON CARVALHO DA SILVA JUNIOR	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A WILSON CARVALHO DA SILVA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 4137 DO EMPENHO 3062, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
2970	4142	502440/2022	20/12/2022	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DO PARÁ	6.300,00 P	6.300,00	fatura	F-0012/2022	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
PAGO A ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 4101 DO EMPENHO 2970, INTERNET , FATURA F-0012/2022 REF. A COM PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE ESPAÇO DE 18M² PARA VIABILIZAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DO CREA-PA NA 9ª EDIÇÃO DA FEIRA PARÁ NEGÓCIOS 2022, POR MEIO DA EXPOSIÇÃO DO CREA MÓVEL, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO, NO PERÍODO DE 03 À 04 DE DEZEMBRO DE 2022 NO CENTRO DE CONVENÇÕES E FEIRAS DA AMAZÔNIA – HANGAR. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
3236	4658		20/12/2022	BANCO DO BRASIL S.A	2.023,47 P	2.023,47	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4611 DO EMPENHO 3236, 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.									
3082	4140	504434/2022	20/12/2022	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA	604,19 P	604,19	boleto bancário	18740-2	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
PAGO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA, LIQUIDAÇÃO 4099 DO EMPENHO 3082, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO 18740-2 REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇAMENTO CONTÁBIL 24226/24227.									
723	4108	503487/2022	20/12/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	4.495,04 P	4.495,04	GPS		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
PAGO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO 4067 DO EMPENHO 723, INTERNET 122003/122002, GPS REF. A VALOR EMPENHADO A RECEITA FEDERAL, PARA ATENDER A DESPESAS COM O PAGAMENTO DE NEGOCIAÇÃO INSS DO GILRAT, REFERENTE A PARCELA 50 - 627956378 E 51- 627865240, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL 23853.									
3236	4659		21/12/2022	BANCO DO BRASIL S.A	1.541,60 P	1.541,60	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4612 DO EMPENHO 3236, 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.									
926	4090	468363/2022	21/12/2022	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ	2.234,44 P	2.103,95	fatura	610009093022	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 4048 DO EMPENHO 926, INTERNET 122101, FATURA 610009093022 REF. A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS INSPETORIAS DE PARAGOMINAS, ANANINDEUA, CASTANHAL, CAPANEMA E BARCERENA DO CREA-PA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME O 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 1048819714 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
3326	4933		21/12/2022	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	28.320,16 P	25.643,90	boleto bancário		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
PAGO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, LIQUIDAÇÃO 4872 DO EMPENHO 3326, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO REF. A VALOR EMPENHADO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES NO MES DE NOVEMBRO 2022									
3039	4148	504208/2022	22/12/2022	ANTONIO ROSA MOITA	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A ANTONIO ROSA MOITA, LIQUIDAÇÃO 4107 DO EMPENHO 3039, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL INICIANDO NO DIA 07/11/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3168	5085		22/12/2022	BANCO DO BRASIL S.A	44,00 P	44,00	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 5022 DO EMPENHO 3168, INTERNET , 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.									
3236	4660		22/12/2022	BANCO DO BRASIL S.A	1.810,22 P	1.810,22	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4613 DO EMPENHO 3236, 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.									
921	4089	468368/2022	22/12/2022	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ	13.649,96 P	12.698,02	fatura	610006065063	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 4047 DO EMPENHO 921, INTERNET 122202, FATURA 610006065063 REF. A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SEDE DO CREA-PA, REFERENTE AO MÊS DE NOVENBRO DE 2022. CONFORME O 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 1048819714 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
927	4091	468364/2022	22/12/2022	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ	2.372,93 P	2.242,15	fatura	610009093024	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 4049 DO EMPENHO 927, INTERNET 122201, FATURA 610009093024 REF. A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS INSPETORIAS DE ALTAMIRA, ORIXIMINÁ E MONTE ALEGRE E SANTARÉM DO CREA-PA, REFERENTE AO MÊS DE NOVENBRO DE 2022. CONFORME O 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 1048819714 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
560	4129	504476/2022	22/12/2022	CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESAS ESCOLAS	516,55 P	516,55	Nota fiscal	03030262	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios
PAGO A CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESAS ESCOLAS, LIQUIDAÇÃO 4088 DO EMPENHO 560, INTERNET 122226, NOTA FISCAL 03030262 REF. A DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO E INTERMEDIÇÃO DOS ESTAGIÁRIOS DO CREA-PA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
2598	4130	504475/2022	22/12/2022	CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESAS ESCOLAS	2.239,84 P	2.239,84	Nota fiscal	03019391	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios
PAGO A CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESAS ESCOLAS, LIQUIDAÇÃO 4089 DO EMPENHO 2598, INTERNET 122227, NOTA FISCAL 03019391 REF. A DESPESAS COM MANUTENÇÃO E INTERMEDIÇÃO DOS MENORES APRENDIZ DO CREA/PA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
3118	4233	468359/2022	22/12/2022	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ	11.202,51 P	11.202,51	fatura	2266261	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
PAGO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 4192 DO EMPENHO 3118, INTERNET 122225, FATURA 2266261 REF. A VALOR EMPENHADO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ, PARA ATENDER A DESPESAS COM CONSUMO DE AGUÁ NA SEDE DO CREA/PA, REFERENTE AO MÊS DE NOVENBRO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
3099	4203	501981/2022	22/12/2022	JAQUELINE FERREIRA LIMA	144,00 P	144,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
PAGO A JAQUELINE FERREIRA LIMA, LIQUIDAÇÃO 4162 DO EMPENHO 3099, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM RESSARCIMENTO REFERENTE A GASTOS COM COMPRA DE PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA A COBERTURA DAS ELEIÇÕES PRESIDENCIAIS. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
3100	4204	501984/2022	22/12/2022	JAQUELINE FERREIRA LIMA	223,00 P	223,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
PAGO A JAQUELINE FERREIRA LIMA, LIQUIDAÇÃO 4163 DO EMPENHO 3100, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM RESSARCIMENTO REFERENTE A GASTOS COM COMPRA DE PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO PRESENCIAL NO PERÍODO DE FÉRIAS DA AGENTE ADMINISTRATIVA LOTADA NA INSPETORIA DE REDENÇÃO. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
3093	4193	504438/2022	22/12/2022	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA	433,32 P	433,32	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
PAGO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA, LIQUIDAÇÃO 4152 DO EMPENHO 3093, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS. LANÇAMENTO CONTÁBIL 24228.									
3115	4230	504692/2022	22/12/2022	PARÁ SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	26.558,97 P	19.799,71	Nota fiscal	00050147	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 4189 DO EMPENHO 3115, INTERNET 122231, NOTA FISCAL 00050147 REF. A VALOR EMPENHADO A PARÁ SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL REFERENTE O MÊS DE NOVENBRO DE 2022. CONFORME O 7º TERMO DO CONTRATO Nº 19/2017 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2368	4131	504322/2022	22/12/2022	TELFÔNICA BRASIL S/A - VIVO	3.169,94 P	3.169,94	fatura	0362436505	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
PAGO A TELFÔNICA BRASIL S/A - VIVO, LIQUIDAÇÃO 4090 DO EMPENHO 2368, INTERNET 122203, FATURA 0362436505 REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES AOS FISCAIS DO CREA/PA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 27/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR									
3236	4661		23/12/2022	BANCO DO BRASIL S.A	1.580,53 P	1.580,53	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4614 DO EMPENHO 3236, 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.									
1952	4105	504052/2022	23/12/2022	CLARO S/A	6.626,85 P	6.000,61	fatura	22/12/01508503-8	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
PAGO A CLARO S/A, LIQUIDAÇÃO 4064 DO EMPENHO 1952, INTERNET , FATURA 22/12/01508503-8 REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS DE REDE ÚNICA DE DADOS, NA SEDE DO CREA-PA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME O 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 17/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
2848	4106	504054/2022	23/12/2022	CLARO S/A	9.742,41 P	8.821,75	fatura	01508502-3	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
PAGO A CLARO S/A, LIQUIDAÇÃO 4065 DO EMPENHO 1962, INTERNET 122302, FATURA 01508502-3 REF. A VALOR EMPENHADO A CLARO S/A, PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REDE ÚNICA DE DADOS MPLS DO CREA-PA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME O 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 17/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇAMENTO CONTÁBIL 23374.									
3233	4599	504054/2022	23/12/2022	CLARO S/A	40,00 P	40,00	Depósito em conta	08231993-0000	6.2.2.1.1.01.03.09.001 - Juros e Mora por pagamento em atraso
PAGO A CLARO S/A, LIQUIDAÇÃO 4556 DO EMPENHO 3233, INTERNET 122305, DEPÓSITO EM CONTA 08231993-0000 REF. A VALOR EMPENHADO A CLARO S/A, PELA CONTABILIZAÇÃO DA DIFERENÇA DE ARREDONDAMENTO NO CÁLCULO DA FATURA DA EMPRESA FRENTE AO PAGAMENTO DOS TRIBUTOS. LANÇAMENTO CONTÁBIL 23374.									
3253	4747	505241/2022	23/12/2022	MAXXCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	84.662,97 P	84.662,97	boleto bancário	122307	6.2.2.1.1.01.04.09.050 - Vale Refeição
PAGO A MAXXCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA, LIQUIDAÇÃO 4700 DO EMPENHO 3253, INTERNET 122307, BOLETO BANCÁRIO REF. A VALOR EMPENHADO A MAXXCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA, REFERENTE MÊS DE JANEIRO 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
2536	4910	468348/2022	23/12/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	9.730,68 P	9.730,68	boleto bancário		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
PAGO A PASEP, LIQUIDAÇÃO 4852 DO EMPENHO 2536, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO REF. A VALOR EMPENHADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REFERENTE PAGAMENTO DO PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022									
1139	4218	504222/2022	23/12/2022	WSP SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	159,90 P	159,90	boleto bancário	382148	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
PAGO A WSP SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME, LIQUIDAÇÃO 4177 DO EMPENHO 1139, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO 382148 REF. A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A INSPETORIA DE ALTAMIRA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME O CONTRATO Nº 07/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇAMENTO CONTÁBIL 24340.									
3111	4219	504222/2022	23/12/2022	WSP SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	5,74 P	5,74	boleto bancário	382148	6.2.2.1.1.01.03.09.001 - Juros e Mora por pagamento em atraso
PAGO A WSP SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME, LIQUIDAÇÃO 4178 DO EMPENHO 3111, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO 382148 REF. A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE JUROS POR ATRASO NA FATURA REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇAMENTO CONTÁBIL 24340.									
3236	4662		26/12/2022	BANCO DO BRASIL S.A	1.676,81 P	1.676,81	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4615 DO EMPENHO 3236, 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.									
3116	4231	505461/2022	26/12/2022	INSS	217.772,17 P	217.772,17	DARF	07.16.22360.682 8888-8	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A INSS, LIQUIDAÇÃO 4190 DO EMPENHO 3116, INTERNET 122604, DARF 07.16.22360.6828888-8 REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS ENCARGOS DE FOLHAS DOS COLABORADORES DO CONSELHO CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO DA SEFIP, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. Lançamento contábil 24158.									
2764	4053	503318/2022	26/12/2022	INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO REGIONAL DO ESTADO DO PARA (IEL/PA)	2.156,00 P	2.091,32	Nota fiscal	00020683	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 4011 DO EMPENHO 2764, INTERNET 122601, NOTA FISCAL 00020683 REF. A DESPESAS COM TAXA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
3112	4222	505457/2022	26/12/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	95,33 P	95,33	DARF		6.2.2.1.1.01.03.09.001 - Juros e Mora por pagamento em atraso
PAGO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO 4181 DO EMPENHO 3112, INTERNET , DARF REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE MULTA NA DARF DO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
608	4104	504013/2022	26/12/2022	ZILMA WAVGENCZAK ME	150,00 P	150,00	Nota fiscal	3149	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
PAGO A ZILMA WAVGENCZAK ME, LIQUIDAÇÃO 4063 DO EMPENHO 608, INTERNET 122603, NOTA FISCAL 3149 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, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME O CONTRATO Nº 01/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
3168	5087		27/12/2022	BANCO DO BRASIL S.A	55,00 P	55,00	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 5024 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.									
3237	4663		27/12/2022	BANCO DO BRASIL S.A	1.660,65 P	1.660,65	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4616 DO EMPENHO 3237, 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.									
2059	4198	505089/2022	27/12/2022	BH SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	800,00 P	784,00	Nota fiscal	00001419	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
PAGO A BH SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA, LIQUIDAÇÃO 4157 DO EMPENHO 2059, INTERNET 122701, NOTA FISCAL 00001419 REF. A DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VAGA DE GARAGEM, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME O CONTRATO Nº 10/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1358	4227	505449/2022	27/12/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA - CONFEA	2.121,55 P	2.121,55	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte CONFEA
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA - CONFEA, LIQUIDAÇÃO 4186 DO EMPENHO 1358, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM O REPASSE DE COTA MENSAL PARA CONFEA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
3098	4202	505069/2022	27/12/2022	TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO E ZC S.A	5.051,63 P	5.051,63	Nota fiscal	713115	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos
PAGO A TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO E ZC S.A, LIQUIDAÇÃO 4161 DO EMPENHO 3098, INTERNET 122703, NOTA FISCAL 713115 REF. A DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO CREA/PA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME O 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 22/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
812	4199	504978/2022	27/12/2022	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	11.154,96 P	11.154,96	Nota fiscal	2009562	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
PAGO A TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, LIQUIDAÇÃO 4158 DO EMPENHO 812, INTERNET , NOTA FISCAL 2009562 REF. A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA A FROTA DE VEÍCULOS DO CREA-PA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME O 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 07/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
3237	4664		28/12/2022	BANCO DO BRASIL S.A	1.459,70 P	1.459,70	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4617 DO EMPENHO 3237, 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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2942	4236	505670/2022	29/12/2022	ABNT ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS	615,41 P	615,41	Nota fiscal	00154174	6.2.2.1.1.01.08.01.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032
PAGO A ABNT ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, LIQUIDAÇÃO 4195 DO EMPENHO 2942, INTERNET , NOTA FISCAL 00154174 REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO FIRMADO COM AS REGIONAIS E CONFEA COM ABNT, ESTIMATIVO DO ANO DE 2022. REFERENTE A PARCELA 3/12 DE 2022. CONFORME CONTRATO Nº 193/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
3168	5088		29/12/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,01 P	11,01	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 5025 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.									
3237	4665		29/12/2022	BANCO DO BRASIL S.A	1.840,93 P	1.840,93	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4618 DO EMPENHO 3237, 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.									
2638	4224	505084/2022	29/12/2022	H FONSECA DE FARIAS EIRELI	17.219,24 P	12.732,26	Nota fiscal	2022000000016 23	6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem
PAGO A H FONSECA DE FARIAS EIRELI, LIQUIDAÇÃO 4183 DO EMPENHO 2638, INTERNET , NOTA FISCAL 202200000001623 REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DA SEDE DO CREA/PA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME O 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 16/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
727	4342	505450/2022	29/12/2022	INSS	9.782,07 P	9.782,07	DARF	20180- 721126/2014-80	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
PAGO A INSS, LIQUIDAÇÃO 4300 DO EMPENHO 727, INTERNET , DARF 20180-721126/2014-80, REFERENTE DÉBITOS DO PROCESSO 10280721.126/2014-80, PARCELADO EM 60 VEZES, REFERENTE A PARCELA 16/60 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
839	4228	469825/2022	29/12/2022	MUTUA CAIXA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DO CREA	88,03 P	88,03	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 4187 DO EMPENHO 839, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM O REPASSE DE COTA MENSAL PARA MÚTUA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
838	4226	505449/2022	29/12/2022	PRODESU	18.940,26 P	18.940,26	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu
PAGO A PRODESU, LIQUIDAÇÃO 4185 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 NOVEMBRO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
3109	4216	505351/2022	29/12/2022	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM	4.048,00 P	4.048,00	fatura	5225104	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
PAGO A SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM, LIQUIDAÇÃO 4175 DO EMPENHO 3109, INTERNET , FATURA 5225104 REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE DO VALE TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS DO CREA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
3110	4217	505355/2022	29/12/2022	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM	2.817,02 P	2.817,02	fatura	5225181	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
PAGO A SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM, LIQUIDAÇÃO 4176 DO EMPENHO 3110, INTERNET , FATURA 5225181 REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE DO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS E MENORES APRENDIZ DO CREA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇAMENTO CONTABIL 24856									
3407	5199	505242/2022	30/12/2022	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros	731.790,60 P	731.790,60	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, LIQUIDAÇÃO 5129 DO EMPENHO 3407, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, LIQUIDAÇÃO 5129 DO EMPENHO 1809, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, REFERENTE FOLHA DE DEZEMBRO 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
3410	5204	505242/2022	30/12/2022	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros	66.308,37 P	66.308,37	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, LIQUIDAÇÃO 5133 DO EMPENHO 3410, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3412	5207	505242/2022	30/12/2022	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros	92.888,76 P	92.888,76	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço
PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, REFERENTE FOLHA DE DEZ/2022									
3408	5200	505242/2022	30/12/2022	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros	5.844,83 P	5.844,83	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias
A PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, LIQUIDAÇÃO 5130 DO EMPENHO 1809, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. FOLHA DE DEZEMBRO 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
3411	5206	505242/2022	30/12/2022	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros	13.209,65 P	13.209,65	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, REF FOLHA DE DEZEMBRO 2022									
3413	5208	505242/2022	30/12/2022	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros	3.468,00 P	3.468,00	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat
PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, LIQUIDAÇÃO 5137 DO EMPENHO 3413, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, REFERENTE FOLHA DE DEZEMBRO 2022									
3414	5209	505242/2022	30/12/2022	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros	52.872,63 P	52.872,63	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.04.02.007 - Auxílio Saúde
PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, REF FOLHA DE DEZ/2022									
3437	5244	471599/2022	30/12/2022	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros	47.060,35 P	47.060,35	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, LIQUIDAÇÃO 5168 DO EMPENHO 3437, ARQUIVO BANCO , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, REFERENTE PAGAMENTO FOLHA FUNCIONÁRIOS									
3168	5089		30/12/2022	BANCO DO BRASIL S.A	1.479,00 P	1.479,00	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 5026 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.									
3237	4666		30/12/2022	BANCO DO BRASIL S.A	1.303,93 P	1.303,93	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4619 DO EMPENHO 3237, 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.									
468	4220	505231/2022	30/12/2022	RENATA CRISTINA CUNHA COSTA e Outros	26.137,43 P	26.137,43	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 4179 DO EMPENHO 468, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS ESTAGIÁRIOS DO CREA-PA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
3352	4972	505535/2022	30/12/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	9.605,09 P	9.605,09	boleto bancário		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
PAGO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO 4910 DO EMPENHO 3352, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO REF. A VALOR EMPENHADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REFERENTE PASEP 13º SALARIO E FOLHA DO MÊS DE DEZEMBRO/2022									
3352	4973	505535/2022	30/12/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	4.579,34 P	4.579,34	boleto bancário		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO 4911 DO EMPENHO 3352, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO REF. A VALOR EMPENHADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REFERENTE PASEP 13º SALARIO E FOLHA DO MÊS DE DEZEMBRO/2022									
2436	4325	506122/2022	31/12/2022	FGTS	151,29 P	151,29	Guia de FGTS	017900-1	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
PAGO A FGTS, LIQUIDAÇÃO 4283 DO EMPENHO 2436, INTERNET , GUIA DE FGTS 017900-1 REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS E MENORES APRENDIZ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
2436	4324	506122/2022	31/12/2022	FGTS	112.948,04 P	112.948,04	Guia de FGTS	017980-9	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
PAGO A FGTS, LIQUIDAÇÃO 4282 DO EMPENHO 2436, INTERNET , GUIA DE FGTS 017980-9 REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS E MENORES APRENDIZ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
3246	4693	597774/2023	31/12/2022	INSS	206.764,44 P	206.764,44	DARF	07.16.23016.695 9648-3	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
PAGO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO 4646 DO EMPENHO 3246, INTERNET , DARF 07.16.23016.6959648-3 REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS ENCARGOS DE FOLHAS DOS COLABORADORES DO CRE/PA, CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO DA SEFIP, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
Total de pagamentos: 254					4.219.199,05	4.188.261,47			
Total líquido:						4.188.261,47			