

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3192	4407		01/02/2022	BANCO DO BRASIL S.A	6.674,74 P	6.674,74	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4364 DO EMPENHO 3191, 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.									
842	4813	469826/2022	01/02/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA - CONFEA	839,33 P	839,33	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 4757 DO EMPENHO 842, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA - CONFEA, PARA ATENDER DESPESAS COM O REPASSE DE COTA MENSAL PARA CONFEA, ESTIMATIVO AO ANO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
849	1198	473782/2022	01/02/2022	ECAD-ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO	111,81 P	111,81	fatura	9018598197	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
PAGO A ECAD-ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO, LIQUIDAÇÃO 1161 DO EMPENHO 849, INTERNET 20102 , FATURA 9018598197 REF. A DESPESAS COM OS DIREITOS AUTORAIS DEVIDO AO USO DA TELEVISÃO NO ATENDIMENTO DA SEDE DO CREA-PA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
2472	3397	471086/2022	01/02/2022	MAXXCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	52.848,04 P	52.848,04	boleto bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat
PAGO A MAXXCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA, LIQUIDAÇÃO 3359 DO EMPENHO 2472, INTERNET 20103, BOLETO BANCÁRIO REF. A VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DE FEVEREIRO 2022									
117	1280	470494/2022	01/02/2022	RAY FRAN MEDEIROS PIRES	1.382,26 P	1.382,26	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A RAY FRAN MEDEIROS PIRES, LIQUIDAÇÃO 1243 DO EMPENHO 117, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 3,5 DIÁRIAS SENDO CONSIDERADO O PLANEJAMENTO DA GTI PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO QUE SERÁ FEITO UM LEVANTAMENTO DA INFRAESTRUTURA DE TI E REDES DAS INSPETORIAS, NA REGIONAL DO MUNICÍPIOS DE MARABÁ, TUCURUÍ E BELEM-PA , NO PERÍODO DE 02/02/2022 À 05/02/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 24/2022, LANÇAMENTO CONTABIL.Nº 13776,									
118	1281	470494/2022	01/02/2022	RAY FRAN MEDEIROS PIRES	572,20 P	572,20	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
PAGO A RAY FRAN MEDEIROS PIRES, LIQUIDAÇÃO 1244 DO EMPENHO 118, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO DESLOCAMENTO (50%) SENDO CONSIDERADO O PLANEJAMENTO DA GTI PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO QUE SERÁ FEITO UM LEVANTAMENTO DA INFRAESTRUTURA DE TI E REDES DAS INSPETORIAS, NA REGIONAL DO MUNICÍPIOS DE MARABÁ, TUCURUÍ E BELÉM-PA , NO PERÍODO DE 02/02/2022 À 05/02/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 24/2022. LANÇAMENTO CONTABIL.Nº 13776,									
1449	4696	471230/2022	01/02/2022	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM	1.590,23 P	1.590,23	boleto bancário	4804853	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
PAGO A SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM, LIQUIDAÇÃO 4649 DO EMPENHO 1449, INTERNET 20104, BOLETO BANCÁRIO 4804853 REF. A VALOR EMPENHADO A SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELÉM, PARA ATENDER A DESPESAS COM PAGAMENTO DO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIO E APRENDIZ, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL 24264.									
1457	1992	471229/2022	01/02/2022	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM	3.412,80 P	3.412,80	boleto bancário	4804407	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
PAGO A SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELÉM, LIQUIDAÇÃO 1955 DO EMPENHO 1457, INTERNET 20105, BOLETO BANCÁRIO 4804407 REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DO VALE TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1458	1993	471229/2022	01/02/2022	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM	475,20 P	475,20	boleto bancário	4804430	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
PAGO A SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELÉM, LIQUIDAÇÃO 1956 DO EMPENHO 1458, INTERNET 20107 , BOLETO BANCÁRIO 4804430 REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DO VALE TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS LUANA SILVA E RENATO RODRIGUES, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
129	133	408694/2020	01/02/2022	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	5.115,03 P	4.832,15	Nota fiscal	40946168/T00	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos
PAGO A TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, LIQUIDAÇÃO 131 DO EMPENHO 129, INTERNET , NOTA FISCAL 40946168/T00 REF. A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS NA SEDE E INSPETORIAS DO CREA-PA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 22/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
143	686	470675/2021	01/02/2022	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8ª REGIÃO - PA E AP	841,18 P	841,18	boleto bancário	8144000000104 2343	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais
PAGO A TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8ª REGIÃO - PA E AP, LIQUIDAÇÃO 658 DO EMPENHO 143, INTERNET 20108, BOLETO BANCÁRIO 81440000001042343 REF. A DESPESAS COM O RESTANTE DO PAGAMENTO DO PROCESSO EM QUE SÃO PARTES CREA/PA X MARCOS SHOLINI.									
3168	4815		02/02/2022	BANCO DO BRASIL S.A	83,30 P	83,30	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4759 DO EMPENHO 3168, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE CONTAS DIVERSAS DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
3192	4408		02/02/2022	BANCO DO BRASIL S.A	1.609,51 P	1.609,51	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4365 DO EMPENHO 3192, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COBRANÇA DE BOLETOS BANCÁRIOS EMITIDOS PARA ARRECADACÃO DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
351	408	470491/2022	02/02/2022	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ	71,40 P	71,40	fatura	780413	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
PAGO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 382 DO EMPENHO 351, INTERNET 20201 , FATURA 780413 REF. A DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NA INSPETORIA DE ORIXIMINÁ, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
479	560	471578/2022	03/02/2022	ANDREA MARINA CACERES BRITO	1.898,83 P	1.898,83	boleto bancário	8144000000104 5571	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
PAGO A ANDREA MARINA CACERES BRITO, LIQUIDAÇÃO 534 DO EMPENHO 479, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO 81440000001045571 REF. A DESPESAS COM CUSTAS JUDICIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº 0000477-10.2018.5.08.0013. CONFORME. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 14296.									
480	562	471578/2022	03/02/2022	ANDREA MARINA CACERES BRITO	94.941,30 P	94.941,30	boleto bancário	8144000000104 5571	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais
PAGO A ANDREA MARINA CACERES BRITO, LIQUIDAÇÃO 536 DO EMPENHO 480, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO 81440000001045571 REF. A DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº 0000477-10.2018.5.08.0013. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 14296.									
3192	4409		03/02/2022	BANCO DO BRASIL S.A	1.352,34 P	1.352,34	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4366 DO EMPENHO 3192, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COBRANÇA DE BOLETOS BANCÁRIOS EMITIDOS PARA ARRECADACÃO DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
468	554	471012/2022	03/02/2022	RENATA CRISTINA CUNHA COSTA e Outros	25.319,59 P	25.319,59	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 528 DO EMPENHO 468, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS ESTAGIÁRIOS DO CREA-PA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
113	1414	470605/2022	04/02/2022	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY	2.172,12 P	2.172,12	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY, LIQUIDAÇÃO 1377 DO EMPENHO 113, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 5,5 DIÁRIAS E PARA MANUTENÇÃO DE ATENDIMENTO NA INSPETORIA DE MONTE ALEGRE E CONSIDERANDO O DESLIGAMENTO DA AGENTE ADMINISTRATIVA, NA REGIONAL DO MUNICÍPIOS DE DE MONTE ALEGRE, NO PERÍODO DE 06/02/2022 À 11/02/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 26/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 21625.									
114	1417	470605/2022	04/02/2022	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY, LIQUIDAÇÃO 1380 DO EMPENHO 114, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO E PARA MANUTENÇÃO DE ATENDIMENTO NA INSPETORIA DE MONTE ALEGRE E CONSIDERANDO O DESLIGAMENTO DA AGENTE ADMINISTRATIVA, NA REGIONAL DO MUNICÍPIOS DE DE MONTE ALEGRE, NO PERÍODO DE 06/02/2022 À 11/02/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 26/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 21625.									
1698	2291	471599/2022	04/02/2022	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros	41.070,84 P	41.070,84	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias
PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, LIQUIDAÇÃO 2254 DO EMPENHO 1698, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO 2022									
1749	2355	471599/2022	04/02/2022	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros	56.228,63 P	56.228,63	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 2319 DO EMPENHO 1749, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA DE JANEIRO DE 2022									
3269	4826	471599/2022	04/02/2022	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros	124.233,29 P	124.233,29	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 4770 DO EMPENHO 3269, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, REFERENTE FOLHA DE JANEIRO DE 2022									
1707	2305	471599/2022	04/02/2022	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros	31.591,43 P	31.591,43	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, LIQUIDAÇÃO 2268 DO EMPENHO 1707, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO 2022									
1721	2320	471599/2022	04/02/2022	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros	45.207,97 P	45.207,97	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, LIQUIDAÇÃO 2284 DO EMPENHO 1721, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2022									
1666	2290	471599/2022	04/02/2022	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros	521.353,00 P	521.353,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, LIQUIDAÇÃO 2253 DO EMPENHO 1666, ARQUIVO BANCO , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO 2022									
1753	3455	471599/2022	04/02/2022	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros	53.247,33 P	53.247,33	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.02.007 - Auxílio Saúde
PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, LIQUIDAÇÃO 3417 DO EMPENHO 1753, ARQUIVO BANCO , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO 2022									
109	1546	470560/2022	04/02/2022	ANA CLÁUDIA CORDEIRO THALES	1.777,18 P	1.777,18	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A ANA CLÁUDIA CORDEIRO THALES, LIQUIDAÇÃO 1509 DO EMPENHO 109, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. AS DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA PRESTAR ATENDIMENTO NA INSPETORIA, NO MUNICÍPIO DE CANAÃ DOS CARAJÁS - PA, NO PERÍODO DE 07/02/2022 À 11/02/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 25/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 13827.									
110	1548	470560/2022	04/02/2022	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 1511 DO EMPENHO 110, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. AS DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO, PARA PARTICIPAR DE VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA PRESTAR ATENDIMENTO NA INSPETORIA, NO MUNICÍPIO DE CANAÃ DOS CARAJÁS, NO PERÍODO DE 07/02/2022 À 11/02/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 25/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 13827.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1703	2296	461185/2021	04/02/2022	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 2259 DO EMPENHO 1703, INTERNET 020413, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR AS INSTALAÇÕES DA INSPETORIA DE ITAITUBA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME O 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 33/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
3168	4802		04/02/2022	BANCO DO BRASIL S.A	10,45 P	10,45	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4747 DO EMPENHO 3168, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 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.									
3168	4819		04/02/2022	BANCO DO BRASIL S.A	73,15 P	73,15	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4763 DO EMPENHO 3168, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE CONTAS DIVERSAS DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
3192	4410		04/02/2022	BANCO DO BRASIL S.A	1.315,43 P	1.315,43	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4367 DO EMPENHO 3192, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COBRANÇA DE BOLETOS BANCÁRIOS EMITIDOS PARA ARRECADADAÇÃO DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
133	2966	471780/2022	04/02/2022	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES	27,11 P	27,11	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros
PAGO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, LIQUIDAÇÃO 2929 DO EMPENHO 133, ARQUIVO BANCO , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, PARA ATENDER A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA, NO PERÍODO DE 07/02/2022 À 11/02/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 31/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
132	2965	471780/2022	04/02/2022	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES	2.192,31 P	2.192,31	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
PAGO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, LIQUIDAÇÃO 2928 DO EMPENHO 132, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, PARA ATENDER A DESPESAS COM 4,5 DIÁRIAS NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA, NO PERÍODO DE 07/02/2022 À 11/02/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 31/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
2704	3714	470038/2022	04/02/2022	CLODOALDO MARTINS DOS SANTOS	500,00 P	500,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 04/02/2022 ATÉ 04/03/2022 EM FAVOR DE CLODOALDO MARTINS DOS SANTOS, INTERNET 2º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER A DESPESAS COM SUPRIMENTO DA GERÊNCIA DE INFRAESTRUTURA, SENDO, O ADIANTAMENTO DAS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (CONSIDERANDO SOMENTE ESSE MÊS DE FEVEREIRO O EMPREGADO HAROLDO LUIS FERREIRA ESTARÁ EM PERÍODO DE FERIAS) . CONFORME A PORTARIA Nº23/2022. Retificação do valor de R\$ 600,00 para R\$ 500,00, Suprido devolveu a diferença paga a maior equivocadamente.									
1475	2016	468346/2022	04/02/2022	FGTS	63.641,96 P	63.641,96	Guia de FGTS	ID- RECOLHIMENTO	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
PAGO A FGTS, LIQUIDAÇÃO 1979 DO EMPENHO 1475, INTERNET 020415 , GUIA DE FGTS, ID-RECOLHIMENTO: 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 JANEIRO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1553	2125	379452/2019	04/02/2022	FRANCISCO MARTINS DA SILVA FILHO	550,00 P	550,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
PAGO A FRANCISCO MARTINS DA SILVA FILHO, LIQUIDAÇÃO 2088 DO EMPENHO 1553, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO A FRANCISCO MARTINS DA SILVA FILHO, REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COMERCIAL CONSTRUÍDO DE ALVENARIA, COM DIMENSÕES DE 12M DE COMPRIMENTO POR 3,90M DE LARGURA, TOTALIZANDO 46,80M2, COM GARAGEM, SALA, COZINHA E BANHEIRO, SITUADO NA RUA DR. JOÃO COELHO Nº 440(TÉRREO), CIDADE ALTA, CEP: 68.220-000, MONTE ALEGRE-PA, O QUAL SE ENCONTRA EM PERFEITA CONDIÇÕES DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA INSPETORIA DO CREA-PA NO MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE-PA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
952	1393	423227/2022	04/02/2022	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 1356 DO EMPENHO 952, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A INSPETORIA DE XINGUARA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME O 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 05/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1336	1774	423055/2020	04/02/2022	JOELMA RODRIGUES LEITE	1.499,33 P	1.499,33	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
PAGO A JOELMA RODRIGUES LEITE, LIQUIDAÇÃO 1737 DO EMPENHO 1336, INTERNET 020402, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM ALUGUEL DO PRÉDIO DA INSPETORIA DE ORIXIMINÁ, NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2022. CONFORME O 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 16/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1024	1504	405770/2020	04/02/2022	JOSE CARLOS PEREIRA JOAQUIM	1.440,00 P	1.440,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
PAGO A JOSE CARLOS PEREIRA JOAQUIM, LIQUIDAÇÃO 1467 DO EMPENHO 1024, INTERNET 20403, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM ALUGUEL DE INSPETORIA DE ALTAMIRA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME A REQUISIÇÃO DO CONTRATO Nº 29/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
140	145	422264/2020	04/02/2022	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 142 DO EMPENHO 140, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM ALUGUEL DE INSPETORIA DE CASTANHAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME CONTRATO Nº 06/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
960	1404	458876/2021	04/02/2022	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 1367 DO EMPENHO 960, INTERNET 020408, DEPÓSITO EM CONTA REF. AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A INSPETORIA DE BARCARENA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME O CONTRATO Nº 18/2014 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
961	1408	416524/2022	04/02/2022	MILENA DEISE SILVA DOS SANTOS	1.800,00 P	1.800,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
PAGO A MILENA DEISE SILVA DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 1371 DO EMPENHO 961, INTERNET 020407 , DEPÓSITO EM CONTA REF. AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A INSPETORIA DE CAPANEMA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME O CONTRATO Nº 31/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1022	1496	466981/2021	04/02/2022	VAMARA DO SOCORRO GONÇALVES MORAES	2.567,04 P	2.567,04	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A VAMARA DO SOCORRO GONÇALVES MORAES, LIQUIDAÇÃO 1459 DO EMPENHO 1022, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. AS DESPESAS COM 6,50 DIÁRIAS PARA PRESTAR ATENDIMENTO AO PÚBLICO NA INSPETORIA DE XINGUARA, DADO A INEXISTÊNCIA DE AGENTE ADMINISTRATIVO NA MESMA, PARA OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022, NO MUNICÍPIO XINGUARA - PA, NO PERÍODO DE 06/02/2022 A 12/02/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 394/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 14072.									
1023	1498	466981/2021	04/02/2022	VAMARA DO SOCORRO GONÇALVES MORAES	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
PAGO A VAMARA DO SOCORRO GONÇALVES MORAES, LIQUIDAÇÃO 1461 DO EMPENHO 1023, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. AS DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PRESTAR ATENDIMENTO AO PÚBLICO NA INSPETORIA DE XINGUARA, DADO A INEXISTÊNCIA DE AGENTE ADMINISTRATIVO NA MESMA, PARA OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022, NO MUNICÍPIO XINGUARA - PA, NO PERÍODO DE 06/02/2022 A 12/02/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 394/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 14072.									
964	1415	431744/2021	04/02/2022	WILMAR ADÃO MACHADO	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 WILMAR ADÃO MACHADO, LIQUIDAÇÃO 1378 DO EMPENHO 964, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSPETORIA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME CONTRATO Nº 10/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
3192	4411		07/02/2022	BANCO DO BRASIL S.A	1.163,68 P	1.163,68	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4368 DO EMPENHO 3192, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COBRANÇA DE BOLETOS BANCÁRIOS EMITIDOS PARA ARRECADAÇÃO DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1475	2017	468346/2022	07/02/2022	FGTS	103,59 P	103,59	Guia de FGTS	ID-RECOLHIMENTO	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
PAGO A FGTS, LIQUIDAÇÃO 1980 DO EMPENHO 1475, INTERNET 020701, GUIA DE FGTS, ID-RECOLHIMENTO: 017900-1 REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DO FGTS DA RESCISÃO. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
3168	4822		08/02/2022	BANCO DO BRASIL S.A	10,45 P	10,45	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4766 DO EMPENHO 3168, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE CONTAS DIVERSAS DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.
3192	4412		08/02/2022	BANCO DO BRASIL S.A	1.622,43 P	1.622,43	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
									PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4369 DO EMPENHO 3192, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COBRANÇA DE BOLETOS BANCÁRIOS EMITIDOS PARA ARRECADADAÇÃO DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.
350	406	468356/2022	08/02/2022	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ	89,90 P	89,90	fatura	632180	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
									PAGO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 380 DO EMPENHO 350, INTERNET 20801 , FATURA 632180 REF. A DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NA INSPETORIA DE MARABÁ, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.
352	410	468354/2022	08/02/2022	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ	89,90 P	89,90	fatura	3553493	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
									PAGO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 384 DO EMPENHO 352, INTERNET 20801, FATURA 3553493 REF. A DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NA INSPETORIA DE ANANINDEUA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.
3299	4867	467839/2022	08/02/2022	RUTICILENE LEITE RIBEIRO	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 08/02/2022 ATÉ 08/03/2022 EM FAVOR DE RUTICILENE LEITE RIBEIRO, INTERNET , 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 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.
3267	4821	864422/2022	08/02/2022	WILSON LOBATO MONTEIRO JUNIOR	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
									PAGO A WILSON LOBATO MONTEIRO JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 4765 DO EMPENHO 3267, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO A WILSON CARVALHO DA SILVA JUNIOR, PARA ATENDER A DESPESAS COM O PAGAMENTO DO JETON PARA OS CONSELHEIROS QUE PARTICIPARAM DA PLENÁRIA ORDINÁRIAS DE JANEIRO 2022 CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.
3192	4413		09/02/2022	BANCO DO BRASIL S.A	1.380,14 P	1.380,14	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
									PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4370 DO EMPENHO 3192, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COBRANÇA DE BOLETOS BANCÁRIOS EMITIDOS PARA ARRECADADAÇÃO DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.
3168	4823		09/02/2022	BANCO DO BRASIL S.A	10,45 P	10,45	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
									PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4767 DO EMPENHO 3168, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 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.
119	1044	470479/2022	09/02/2022	RAY FRAN MEDEIROS PIRES	987,32 P	987,32	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
									PAGO A RAY FRAN MEDEIROS PIRES, LIQUIDAÇÃO 1008 DO EMPENHO 119, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 2,5 DIÁRIAS NO MUNICÍPIOS DE SANTARÉM , NO PERÍODO DE 10/02/2022 À 12/02/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 23/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 13773,
120	1045	470479/2022	09/02/2022	RAY FRAN MEDEIROS PIRES	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
									PAGO A RAY FRAN MEDEIROS PIRES, LIQUIDAÇÃO 1009 DO EMPENHO 120, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO AO MUNICÍPIOS DE SANTARÉM , NO PERÍODO DE 10/02/2022 À 12/02/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 23/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 13773,
199	1503	471426/2022	10/02/2022	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY	2.567,04 P	2.567,04	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
									PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY, LIQUIDAÇÃO 1466 DO EMPENHO 199, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM 6,5 DIÁRIAS E CONSIDERANDO QUE TAL PROCESSO REQUER ATENÇÃO E ANÁLISE CRITERIOSA EM VIRTUDE DA COMPLEXIDADE E VOLUME DO PROCESSO, NA REGIONAL DO MUNICÍPIO DE SANTARÉM E BELÉM, NO PERÍODO 06/02/2022 À 12/02/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 28/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 21624.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
200	1502	471426/2022	10/02/2022	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY, LIQUIDAÇÃO 1465 DO EMPENHO 200, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXILIO TRANSLADO E CONSIDERANDO QUE TAL PROCESSO REQUER ATENÇÃO E ANÁLISE CRITERIOSA EM VIRTUDE DA COMPLEXIDADE E VOLUME DO PROCESSO, NA REGIONAL DO MUNICÍPIO DE SANTARÉM E BELÉM, NO PERÍODO 06/02/2022 À 12/02/2022. CONFORME A REQUISICÃO Nº 28/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 21624.									
3192	4414		10/02/2022	BANCO DO BRASIL S.A	1.272,81 P	1.272,81	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4371 DO EMPENHO 3192, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COBRANÇA DE BOLETOS BANCÁRIOS EMITIDOS PARA ARRECADAÇÃO DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
3168	4824		10/02/2022	BANCO DO BRASIL S.A	10,45 P	10,45	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4768 DO EMPENHO 3168, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 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.									
353	412	468358/2022	10/02/2022	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ	146,10 P	146,10	fatura	915953	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
PAGO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 386 DO EMPENHO 353, INTERNET 21004, FATURA 915953 REF. A DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NA INSPETORIA DE SANTARÉM, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
557	657	468359/2022	10/02/2022	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ	480,57 P	480,57	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
PAGO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 631 DO EMPENHO 557, INTERNET 021001, FATURA REF. A DESPESAS COM CONSUMO DE AGUÁ NAS SEDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
115	1422	470605/2022	10/02/2022	FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ	2.172,12 P	2.172,12	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ, LIQUIDAÇÃO 1385 DO EMPENHO 115, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 5,5 DIÁRIAS E PARA MANUTENÇÃO DE ATENDIMENTO NA INSPETORIA DE MONTE ALEGRE E CONSIDERANDO O DESLIGAMENTO DA AGENTE ADMINISTRATIVA, NA REGIONAL DO MUNICÍPIOS DE DE MONTE ALEGRE E SANTARÉM, NO PERÍODO DE 20/02/2022 À 25/02/2022. CONFORME A REQUISICÃO Nº 26/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 21626.									
116	1423	470605/2022	10/02/2022	FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
PAGO A FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ, LIQUIDAÇÃO 1386 DO EMPENHO 116, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO E PARA MANUTENÇÃO DE ATENDIMENTO NA INSPETORIA DE MONTE ALEGRE E CONSIDERANDO O DESLIGAMENTO DA AGENTE ADMINISTRATIVA, NA REGIONAL DO MUNICÍPIOS DE DE MONTE ALEGRE, NO PERÍODO DE 20/02/2022 À 25/02/2022. CONFORME A REQUISICÃO Nº 26/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 21626.									
565	685	421779/2020	10/02/2022	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	5.410,16 P	4.898,87	Nota fiscal	061.223	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
PAGO A IMPLANTA INFORMATICA LTDA, LIQUIDAÇÃO 657 DO EMPENHO 565, INTERNET 21002, NOTA FISCAL 061.223 REF. A DESPESAS COM MANUNTENÇÃO DO SUPORTE TÉCNICO PARA O USO DO MÓDULOS SICCL, CCUSTOS, SIPTS E SCCL, REFERENTE DE JANEIRO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
818	1162	472384/2022	10/02/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM-PA	5.385,82 P	5.385,82	DAM	41111104184	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
PAGO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM-PA, LIQUIDAÇÃO 1125 DO EMPENHO 818, INTERNET , DAM 41111104184 REF. A DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TAXAS DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO VALOR DE R\$ 2.156,76 PARA O EDIFÍCIO DO CREA Nº 195 E R\$ 5.984,24 PARA O EDIFÍCIO DO CREA Nº 245.									
818	1163	472384/2022	10/02/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM-PA	2.156,76 P	2.156,76	DAM	41111104176	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
PAGO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM-PA, LIQUIDAÇÃO 1126 DO EMPENHO 818, INTERNET , DAM 41111104176 REF. A DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TAXAS DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO VALOR DE R\$ 2.156,76 PARA O EDIFÍCIO DO CREA Nº 245.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
640	792	471079/2022	10/02/2022	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ	299,17 P	299,17	boleto bancário	2022016540	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
PAGO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 756 DO EMPENHO 640, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO 2022016540 REF. A DESPESAS COM A CUSTA JUDICIAIS. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
641	793	471079/2022	10/02/2022	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ	401,10 P	401,10	boleto bancário	2022008140	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
PAGO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 757 DO EMPENHO 641, INTERNET 21005, BOLETO BANCÁRIO 2022008140 REF. A DESPESAS COM A CUSTA JUDICIAIS. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
903	1291	471838/2022	11/02/2022	ALEX MENDES FERREIRA	1.681,92 P	1.681,92	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A ALEX MENDES FERREIRA, LIQUIDAÇÃO 1254 DO EMPENHO 903, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. AS DESPESAS COM 3,50 DIÁRIAS PARA A PARTICIPAÇÃO NA COBERTURA JORNALISTICAS DOS CONSELHEIROS E REPRESENTANTES DA PRESIDÊNCIA NO ENCONTRO DE LIDERANÇAS DO SISTEMA CONFEA/CREA, NA CIDADE DE BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 14/02/2022 A 17/02/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 35/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 14084.									
971	1431	471838/2022	11/02/2022	ALEX MENDES FERREIRA	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
PAGO A ALEX MENDES FERREIRA, LIQUIDAÇÃO 1394 DO EMPENHO 971, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. AS DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO, PARA A PARTICIPAÇÃO NA COBERTURA JORNALISTICAS DOS CONSELHEIROS E REPRESENTANTE DA PRESIDÊNCIA NO ENCONTRO DE LIDERANÇAS DO SISTEMA CONFEA/CREA, NA CIDADE DE BRASÍLIA - DF, NO PERÍODO DE 14/02/2022 A 17/02/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 35/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 14084.									
153	911	472239/2022	11/02/2022	AUGUSTO CÉSAR FERREIRA DOS SANTOS	1.777,18 P	1.777,18	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A AUGUSTO CÉSAR FERREIRA DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 875 DO EMPENHO 153, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,5 DIÁRIAS, VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE BELÉM-PA E CAMETÁ-PA, NO PERÍODO DE 14/02/2022 À 18/02/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 38/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 12318.									
722	912	472239/2022	11/02/2022	AUGUSTO CÉSAR FERREIRA DOS SANTOS	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 14/02/2022 ATÉ 18/02/2022 EM FAVOR DE AUGUSTO CÉSAR FERREIRA DOS SANTOS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER A DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 38/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 12318.									
3168	4882		11/02/2022	BANCO DO BRASIL S.A	10,45 P	10,45	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4824 DO EMPENHO 3168, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 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.									
3168	4883		11/02/2022	BANCO DO BRASIL S.A	10,44 P	10,44	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4825 DO EMPENHO 3168, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE CONTAS DIVERSAS DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
3192	4415		11/02/2022	BANCO DO BRASIL S.A	1.293,13 P	1.293,13	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4372 DO EMPENHO 3192, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COBRANÇA DE BOLETOS BANCÁRIOS EMITIDOS PARA ARRECADAÇÃO DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
155	1368	471812/2022	11/02/2022	BIANCA MAUÉS DE SOUSA FERREIRA	1.681,92 P	1.681,92	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A BIANCA MAUÉS DE SOUSA FERREIRA, LIQUIDAÇÃO 1331 DO EMPENHO 155, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 3,5 DIÁRIAS E PARA PARTICIPAÇÃO DO 11º ENCONTRO DOS LIDERES NA REGIONAL DO MUNICÍPIOS DE BELÉM-PA E BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 14/02/2022 À 17/02/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 33/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
156	1369	471812/2022	11/02/2022	BIANCA MAUÉS DE SOUSA FERREIRA	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									PAGO A BIANCA MAUÉS DE SOUSA FERREIRA, LIQUIDAÇÃO 1332 DO EMPENHO 156, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO E PARA PARTICIPAÇÃO DO 11º ENCONTRO DOS LIDERES NA REGIONAL DO MUNICÍPIOS DE BELÉM-PA E BRASILIA-DF, NO PERÍODO DE 14/02/2022 Á 17/02/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 33/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.
196	1349	472387/2022	11/02/2022	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES	2.679,49 P	2.679,49	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
									PAGO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, LIQUIDAÇÃO 1312 DO EMPENHO 196, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. AS A DESPESA COM 5,5 DIÁRIAS PARA O DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NOS MUNICÍPIOS DE MARABÁ (13 A 16/02/2022) E BELÉM (17 A 18/02/2022), NA CIDADE DE BELÉM - PA, NO PERÍODO 13/02/2022 Á 18/02/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 41/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 14919.
197	1352	472387/2022	11/02/2022	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES	305,71 P	305,71	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros
									PAGO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, LIQUIDAÇÃO 1315 DO EMPENHO 197, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. AS DESPESA COM AUXILIO DESLOCAMENTO, PARA O DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NOS MUNICÍPIOS DE MARABÁ (13 A 16/02/2022) E BELÉM (17 A 18/02/2022), NA CIDADE DE BELÉM - PA, NO PERÍODO 13/02/2022 Á 18/02/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 41/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 14919.
192	1518	472414/2022	11/02/2022	CEZAR EDUARDO BORGONOVE	2.567,04 P	2.567,04	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
									PAGO A CEZAR EDUARDO BORGONOVE, LIQUIDAÇÃO 1481 DO EMPENHO 192, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM 6,5 DIÁRIAS E UMA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA ATENDIMENTO NO MUNICÍPIO DE ALTAMIRA E SANTARÉM, NO PERÍODO 13/02/2022 Á 19/02/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 42/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 12321.
193	1520	472414/2022	11/02/2022	CEZAR EDUARDO BORGONOVE	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
									PAGO A CEZAR EDUARDO BORGONOVE, LIQUIDAÇÃO 1483 DO EMPENHO 193, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXILIO TRANSLADO E UMA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA ATENDIMENTO NO MUNICÍPIO DE ALTAMIRA E SANTARÉM, NO PERÍODO 13/02/2022 Á 19/02/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 42/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 12321.
154	913	472239/2022	11/02/2022	DONATO PANTOJA DOS SANTOS JÚNIOR	1.777,18 P	1.777,18	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
									PAGO A DONATO PANTOJA DOS SANTOS JÚNIOR, LIQUIDAÇÃO 877 DO EMPENHO 154, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,5 NO MUNICÍPIOS DE BELÉM-PA E CAMETÁ-PA, NO PERÍODO DE 14/02/2022 Á 18/02/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 38/2022,
158	1370	471812/2022	11/02/2022	EDGARD BRAGA RODRIGUES JUNIOR	2.242,28 P	2.242,28	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
									PAGO A EDGARD BRAGA RODRIGUES JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 1333 DO EMPENHO 158, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 3,5 DIÁRIAS E PARA PARTICIPAÇÃO DO 11º ENCONTRO DOS LIDERES NA REGIONAL DO MUNICÍPIOS DE BELÉM-PA E BRASILIA-DF, NO PERÍODO DE 14/02/2022 Á 17/02/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 33/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.
159	1371	471812/2022	11/02/2022	EDGARD BRAGA RODRIGUES JUNIOR	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros
									PAGO A EDGARD BRAGA RODRIGUES JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 1334 DO EMPENHO 159, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO E PARA PARTICIPAÇÃO DO 11º ENCONTRO DOS LIDERES NA REGIONAL DO MUNICÍPIOS DE BELÉM-PA E BRASILIA-DF, NO PERÍODO DE 14/02/2022 Á 17/02/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 33/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.
151	909	471623/2022	11/02/2022	ELIZENE SARMENTO	2.242,28 P	2.242,28	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
									PAGO A ELIZENE SARMENTO, LIQUIDAÇÃO 873 DO EMPENHO 151, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 3,5 DIÁRIAS NO MUNICÍPIOS DE MARABÁ-PA E BRASILIA-DF, NO PERÍODO DE 14/02/2022 Á 17/02/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 30/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 14916.
152	910	471623/2022	11/02/2022	ELIZENE SARMENTO	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros
									PAGO A ELIZENE SARMENTO, LIQUIDAÇÃO 874 DO EMPENHO 152, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO NO MUNICÍPIOS DE MARABÁ-PA E BRASILIA-DF, NO PERÍODO DE 14/02/2022 Á 17/02/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 30/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 14916.
161	1372	471812/2022	11/02/2022	GELSON FERREIRA DA SILVA NETO	2.242,28 P	2.242,28	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
									PAGO A GELSON FERREIRA DA SILVA NETO, LIQUIDAÇÃO 1335 DO EMPENHO 161, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 3,5 DIÁRIAS E PARA PARTICIPAÇÃO DO 11º ENCONTRO DOS LIDERES NA REGIONAL DO MUNICÍPIOS DE BELÉM-PA E BRASILIA-DF, NO PERÍODO DE 14/02/2022 Á 17/02/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 33/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
162	1373	471812/2022	11/02/2022	GELSON FERREIRA DA SILVA NETO	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros
PAGO A GELSON FERREIRA DA SILVA NETO, LIQUIDAÇÃO 1336 DO EMPENHO 162, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO E PARA PARTICIPAÇÃO DO 11º ENCONTRO DOS LIDERES NA REGIONAL DO MUNICÍPIOS DE BELÉM-PA E BRASILIA-DF, NO PERÍODO DE 14/02/2022 Á 17/02/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 33/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
164	1374	471812/2022	11/02/2022	GILMARIO DA SILVA DRAGO	2.242,28 P	2.242,28	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
PAGO A GILMARIO DA SILVA DRAGO, LIQUIDAÇÃO 1337 DO EMPENHO 164, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 3,5 DIÁRIAS E PARA PARTICIPAÇÃO DO 11º ENCONTRO DOS LIDERES NA REGIONAL DO MUNICÍPIOS DE BELÉM-PA E BRASILIA-DF, NO PERÍODO DE 14/02/2022 Á 17/02/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 33/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
166	1375	471812/2022	11/02/2022	GILMARIO DA SILVA DRAGO	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros
PAGO A GILMARIO DA SILVA DRAGO, LIQUIDAÇÃO 1338 DO EMPENHO 166, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO E PARA PARTICIPAÇÃO DO 11º ENCONTRO DOS LIDERES NA REGIONAL DO MUNICÍPIOS DE BELÉM-PA E BRASILIA-DF, NO PERÍODO DE 14/02/2022 Á 17/02/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 33/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1055	4886	351336/2018	11/02/2022	H FONSECA DE FARIAS EIRELI	15.030,28 P	11.082,54	Nota fiscal	2022000000010 64	6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem
PAGO A H FONSECA DE FARIAS EIRELI, LIQUIDAÇÃO 1522 DO EMPENHO 1055, INTERNET , NOTA FISCAL 202200000001064 REF. A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, NAS DEPENDÊNCIAS DA SEDE DO CREA-PA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME O 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 16/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
224	932	471913/2022	11/02/2022	JOSÉ DE SOUZA TEIXEIRA JUNIOR	2.882,92 P	2.882,92	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
PAGO A JOSÉ DE SOUZA TEIXEIRA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 896 DO EMPENHO 224, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIOS DE BELÉM-PA E BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 14/02/2022 Á 18/02/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 37/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
225	934	471913/2022	11/02/2022	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 898 DO EMPENHO 225, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO AO MUNICÍPIOS DE BELÉM-PA E BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 14/02/2022 Á 18/02/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 37/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
175	184		11/02/2022	LAERCIO DOS ANJOS ANASTACIO	500,00 P	500,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDOS DE 11/02/2022 ATÉ 11/03/2022 EM FAVOR DE LAERCIO DOS ANJOS ANASTACIO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . CONFORME PORTARIA Nº 305/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
626	779	471079/2022	11/02/2022	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ	984,72 P	984,72	boleto bancário	2022008168	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
PAGO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 743 DO EMPENHO 626, INTERNET 21101, BOLETO BANCÁRIO 2022008168 REF. A DESPESAS COM A CUSTA JUDICIAIS. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
629	781	471079/2022	11/02/2022	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ	387,94 P	387,94	boleto bancário	2022018018	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
PAGO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 745 DO EMPENHO 629, INTERNET 21113, BOLETO BANCÁRIO 2022018018 REF. A DESPESAS COM A CUSTA JUDICIAIS. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
630	782	471079/2022	11/02/2022	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ	387,94 P	387,94	boleto bancário	2022018109	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
PAGO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 746 DO EMPENHO 630, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO 2022018109 REF. A DESPESAS COM A CUSTA JUDICIAIS. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
632	785	471079/2022	11/02/2022	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ	387,94 P	387,94	boleto bancário	2022018093	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
PAGO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 749 DO EMPENHO 632, INTERNET 21115, BOLETO BANCÁRIO 2022018093 REF. A DESPESAS COM A CUSTA JUDICIAIS. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
554	653	426132/2020	11/02/2022	ZAHÍ CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	12.503,55 P	12.503,55	Nota fiscal	326	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
PAGO A MVR CONSULTORIA E TECNOLOGIA DE INFORMÁTICA LTDA - ME, LIQUIDAÇÃO 627 DO EMPENHO 554, INTERNET 21103, NOTA FISCAL 326 REF. A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOFTWARE EM NUVEM E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE FOLHAS DO CREA-PA, REFERENTE A PARCELAS 01 DE 2022 . CONFORME O TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 01/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
3168	4884		14/02/2022	BANCO DO BRASIL S.A	10,45 P	10,45	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4826 DO EMPENHO 3168, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE CONTAS DIVERSAS DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
3192	4416		14/02/2022	BANCO DO BRASIL S.A	1.346,78 P	1.346,78	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4373 DO EMPENHO 3192, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COBRANÇA DE BOLETOS BANCÁRIOS EMITIDOS PARA ARRECADACÃO DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
557	661	468359/2022	14/02/2022	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ	2.953,44 P	2.953,44	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
PAGO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 635 DO EMPENHO 557, INTERNET 021401, FATURA 2266261 REFERENTE A DESPESAS COM CONSUMODE AGUÁ NAS SEDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
3168	5045		15/02/2022	BANCO DO BRASIL S.A	10,45 P	10,45	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4982 DO EMPENHO 3168, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 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.									
3168	4885		15/02/2022	BANCO DO BRASIL S.A	10,45 P	10,45	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4827 DO EMPENHO 3168, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE CONTAS DIVERSAS DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
3192	4417		15/02/2022	BANCO DO BRASIL S.A	1.624,32 P	1.624,32	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4374 DO EMPENHO 3192, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COBRANÇA DE BOLETOS BANCÁRIOS EMITIDOS PARA ARRECADACÃO DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
562	674	391392/2020	15/02/2022	CLEBER ROGERIO DE CARVALHO BITTENCOURT	1.743,65 P	1.743,65	Nota fiscal	2022.0000.0000-011	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis
PAGO A CLEBER ROGERIO DE CARVALHO BITTENCOURT, LIQUIDAÇÃO 646 DO EMPENHO 562, INTERNET 021508, NOTA FISCAL 2022.0000.0000-011 REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DAS IMPRESSORAS PERTENCENTES AO CREA-PA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME O CONTRATO 19/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
605	750	303598/2020	15/02/2022	GETI COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	3.381,20 P	3.381,20	Nota fiscal	00000065	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
PAGO A GETI COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA, LIQUIDAÇÃO 714 DO EMPENHO 605, INTERNET , NOTA FISCAL 00000065 REF A DISPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO ON-SITE DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE TI DO CREA-PA, REFERENTE MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME A REQUISICÃO DE CONTRATO Nº 31/2020 E AUTORIZAÇÃO.									
862	1219	403267/2020	15/02/2022	JC TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP	670,00 P	670,00	Nota fiscal	227.031	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
PAGO A JC TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP, LIQUIDAÇÃO 1182 DO EMPENHO 862, INTERNET 21502, NOTA FISCAL 227.031 REF. A DESPESAS COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERVIÇO NAS 3 INSPETORIAS DE CONCEIÇÃO DE ARAGUAIA, REDENÇÃO E INGUARA, NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2022. CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 23/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
2	694	413359/2020	15/02/2022	JRV SERVIÇOS LTDA ME	2.192,34 P	2.192,34	Nota fiscal	5538	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A JRV SERVIÇOS LTDA ME, LIQUIDAÇÃO 666 DO EMPENHO 2, INTERNET , NOTA FISCAL 5538 REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO COM SOLUÇÃO DE FIREWALL/UTM, AO CREA-PA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 33/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
141	681	380645/2019	15/02/2022	ORIXINET TELECOM LTDA EPP	130,00 P	130,00	Nota fiscal	460458	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
PAGO A ORIXINET TELECOM LTDA EPP, LIQUIDAÇÃO 653 DO EMPENHO 141, INTERNET , NOTA FISCAL 460458 REF. A DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET NA INSPETORIA DE ORIXIMINÁ, REFERENTE AOS MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME CONTRATO Nº 27/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
194	1099	471239/2022	15/02/2022	RAY FRAN MEDEIROS PIRES	1.681,92 P	1.681,92	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A RAY FRAN MEDEIROS PIRES, LIQUIDAÇÃO 1062 DO EMPENHO 194, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. AS DESPESA COM 3,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPA DA REALIZAÇÃO DO LEVANTAMENTO DE REQUISITOS TECNOLÓGICO PARA O PROJETO DE ATENDIMENTO AUTOMATIZADO E MULTICANAL DA CHEFIA DE ATENDIMENTO VOLTADO A PROFISSIONAIS E EMPRESAS, NA REGIONAL DO MUNICÍPIO DE PALMAS-TO, NO PERÍODO 16/02/2022 À 19/02/2022. CONFORME A REQUISICÃO Nº 27/2022 . LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 12317.									
195	1100	471239/2022	15/02/2022	RAY FRAN MEDEIROS PIRES	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
PAGO A RAY FRAN MEDEIROS PIRES, LIQUIDAÇÃO 1063 DO EMPENHO 195, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPA DA REALIZAÇÃO DO LEVANTAMENTO DE REQUISITOS TECNOLÓGICO PARA O PROJETO DE ATENDIMENTO AUTOMATIZADO E MULTICANAL DA CHEFIA DE ATENDIMENTO VOLTADO A PROFISSIONAIS E EMPRESAS, NA REGIONAL DO MUNICÍPIO DE PALMAS-TO, NO PERÍODO 16/02/2022 À 19/02/2022. CONFORME A REQUISICÃO Nº 27/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 12317.									
149	1379	471845/2022	15/02/2022	THAYS CARDOSO DE LIMA	1.681,92 P	1.681,92	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A THAYS CARDOSO DE LIMA, LIQUIDAÇÃO 1342 DO EMPENHO 149, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 3,5 DIÁRIAS E PARA SER REALIZADO LEVANTAMENTO DE REQUISITOS TECNOLÓGICOS PARA O PROJETO DE ATENDIMENTO AUTOMATIZADO E MULTICANAL DA CHEFIA DE ATENDIMENTO VOLTADO A PROFISSIONAIS E EMPRESAS NA REGIONAL DO MUNICÍPIOS DE BELÉM-PA E PALMAS-TO, NO PERÍODO DE 16/02/2022 À 19/02/2022. CONFORME A REQUISICÃO Nº 36/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 20730.									
150	1380	471845/2022	15/02/2022	THAYS CARDOSO DE LIMA	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
PAGO A THAYS CARDOSO DE LIMA, LIQUIDAÇÃO 1343 DO EMPENHO 150, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO E PARA SER REALIZADO LEVANTAMENTO DE REQUISITOS TECNOLÓGICOS PARA O PROJETO DE ATENDIMENTO AUTOMATIZADO E MULTICANAL DA CHEFIA DE ATENDIMENTO VOLTADO A PROFISSIONAIS E EMPRESAS NA REGIONAL DO MUNICÍPIOS DE BELÉM-PA E PALMAS-TO, NO PERÍODO DE 16/02/2022 À 19/02/2022. CONFORME A REQUISICÃO Nº 36/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 20730.									
643	795	471079/2022	15/02/2022	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ	66,58 P	66,58	boleto bancário	2022019567	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
PAGO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 759 DO EMPENHO 643, INTERNET 21511, BOLETO BANCÁRIO 2022019567 REF. A DESPESAS COM A CUSTA JUDICIAIS. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
3192	4418		16/02/2022	BANCO DO BRASIL S.A	1.233,93 P	1.233,93	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4375 DO EMPENHO 3192, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COBRANÇA DE BOLETOS BANCÁRIOS EMITIDOS PARA ARRECADADAÇÃO DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
873	1251	468366/2022	16/02/2022	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ	707,28 P	707,28	fatura	0202201003019 982	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 1214 DO EMPENHO 873, INTERNET 21603 , FATURA 0202201003019982 REF. A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A INSPETORIA DE CANAÃ DOS CARAJÁS DO CREA-PA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME O 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 1048819714 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
3215	4519	470038/2022	16/02/2022	ERICK LIMA SANTA ROSA	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 16/02/2022 ATÉ 16/03/2022 EM FAVOR DE ERICK LIMA SANTA ROSA, INTERNET 2º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER A DESPESAS MIÚDAS DE PAGAMENTO DA GERÊNCIA DE INFRAESTRUTURA, SENDO ESSE O ADIANTAMENTO DAS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. CONFORME A PORTARIA Nº 16/2022, PARA O EXERCÍCIO DE 2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
613	758	462803/2021	16/02/2022	FUNDAÇÃO ESCOLA DE COMERCIO ALVARES PENTEADO - FECAP	773,00 P	773,00	fatura	0978249	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A FUNDAÇÃO ESCOLA DE COMERCIO ALVARES PENTEADO - FECAP, LIQUIDAÇÃO 722 DO EMPENHO 613, INTERNET 21601, FATURA 0978249 REF. A DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO DE 01 (UM) FUNCIONÁRIO DO CREA-PA EM CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO EAD DE GESTÃO PÚBLICA EM AUDITORIA, COM DURAÇÃO DE 12 MESES NA MODALIDADE EAD, REFERENTE PARCELA 01/12 DE 2022 AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
614	761	462780/2021	16/02/2022	FUNDAÇÃO ESCOLA DE COMERCIO ALVARES PENTEADO - FECAP	773,00 P	773,00	fatura	0978243	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições
PAGO A FUNDAÇÃO ESCOLA DE COMERCIO ALVARES PENTEADO - FECAP, LIQUIDAÇÃO 725 DO EMPENHO 614, INTERNET , FATURA 0978243 REF. A DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO DE 01(UM) FUNCIONÁRIO DO CREA-PA EM CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO EAD DE GESTÃO PÚBLICA EM CONTROLADORIA, COM FORNECIMENTO DE CONHECIMENTOS DE FORMA PRÁTICA E TEÓRICA NA ÁREA DE CONTROLADORIA PÚBLICA PELO PERÍODO DE 12 MESES NA MODALIDADE EAD, REFERENTE A 01/12 . CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
2691	3698	470804/2022	16/02/2022	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 16/02/2022 ATÉ 16/03/2022 EM FAVOR DE LEDIANE CLECY VALE DAS NEVES, INTERNET 1º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER A DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS NA INSPETORIA DE CASTANHAL, SENDO, ADIANTAMENTO DAS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. CONFORME A PORTARIA Nº305/2021 PARA O EXERCÍCIO 2022.									
3192	4419		17/02/2022	BANCO DO BRASIL S.A	1.222,80 P	1.222,80	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4376 DO EMPENHO 3192, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COBRANÇA DE BOLETOS BANCÁRIOS EMITIDOS PARA ARRECADACÃO DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
3192	4420		18/02/2022	BANCO DO BRASIL S.A	1.328,35 P	1.328,35	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4377 DO EMPENHO 3192, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COBRANÇA DE BOLETOS BANCÁRIOS EMITIDOS PARA ARRECADACÃO DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
111	1549	470560/2022	18/02/2022	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 1512 DO EMPENHO 111, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. AS DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DE VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA PRESTAR ATENDIMENTO NA INSPETORIA, NO MUNICÍPIO DE CANAÃ DOS CARAJÁS, NO PERÍODO DE 21/02/2022 À 25/02/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 25/202. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 13849.									
112	1550	470560/2022	18/02/2022	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 1513 DO EMPENHO 112, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. AS DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAR DE VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA PRESTAR ATENDIMENTO NA INSPETORIA, NO MUNICÍPIO DE CANAÃ DOS CARAJÁS, NO PERÍODO DE 21/02/2022 À 25/02/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 25/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 13849.									
217	2969	473036/2022	18/02/2022	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES	13,44 P	13,44	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros
PAGO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, LIQUIDAÇÃO 2932 DO EMPENHO 217, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, PARA ATENDER A DESPESAS COM AUXILIO DESLOCAMENTO À UMA VISITA INSTITUCIONAL AO CREA-GO, NO PERÍODO DE 19/02/2022 À 25/02/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº47/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
215	2967	473036/2022	18/02/2022	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES	3.523,58 P	3.523,58	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
PAGO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, LIQUIDAÇÃO 2930 DO EMPENHO 215, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, PARA ATENDER A DESPESAS COM UMA VISITA INSTITUCIONAL AO CREA-GO, NO PERÍODO DE 19/02/2022 À 25/02/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº47/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
216	2968	473036/2022	18/02/2022	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros
PAGO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, LIQUIDAÇÃO 2931 DO EMPENHO 216, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, PARA ATENDER A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO À UMA VISITA INSTITUCIONAL AO CREA-GO, NO PERÍODO DE 19/02/2022 À 25/02/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº47/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1013	1488	466981/2021	18/02/2022	DENISE GONÇALVES FAÇANHA	2.567,04 P	2.567,04	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A DENISE GONÇALVES FAÇANHA, LIQUIDAÇÃO 1451 DO EMPENHO 1013, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. AS DESPESAS COM 6,50 DIÁRIAS PARA PRESTAR ATENDIMENTO AO PÚBLICO NA INSPETORIA DE XINGUARA, DADO A INEXISTÊNCIA DE AGENTE ADMINISTRATIVO NA MESMA, PARA OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022, NO MUNICÍPIO XINGUARA - PA, NO PERÍODO DE 20/02/2022 A 26/02/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 394/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 14066.									
1016	1490	466981/2021	18/02/2022	DENISE GONÇALVES FAÇANHA	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
PAGO A DENISE GONÇALVES FAÇANHA, LIQUIDAÇÃO 1453 DO EMPENHO 1016, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. AS DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PRESTAR ATENDIMENTO AO PÚBLICO NA INSPETORIA DE XINGUARA, DADO A INEXISTÊNCIA DE AGENTE ADMINISTRATIVO NA MESMA, PARA OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022, NO MUNICÍPIO XINGUARA - PA, NO PERÍODO DE 20/02/2022 A 26/02/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 394/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 14066.									
1981	2731	410831/2022	18/02/2022	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	9.591,04 P	8.684,69	fatura	80430	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
PAGO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, LIQUIDAÇÃO 2694 DO EMPENHO 1981, INTERNET 21809, FATURA 80430 REF. A DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME O TREMO DO CONTRATO Nº 02/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1338	1779	468347/2022	18/02/2022	INSS	163.759,76 P	163.759,76	GPS		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
PAGO A INSS, LIQUIDAÇÃO 1742 DO EMPENHO 1338, INTERNET 021806, GPS REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS ENCARGOS DE FOLHAS DOS COLABORADORES DO CONSELHO CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO DA SEFIP, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL 23675.									
897	1285	471781/2022	18/02/2022	RUTICILENE LEITE RIBEIRO	2.369,58 P	2.369,58	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A RUTICILENE LEITE RIBEIRO, LIQUIDAÇÃO 1248 DO EMPENHO 897, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE 6 DIÁRIAS REFERENTE A VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA A SUBSTITUIÇÃO TEMPORÁRIA DE AGENTE ADMINISTRATIVA LOTADA NA INSPETORIA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA QUE SERÁ AFASTADA POR MOTIVO MÉDICO. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 32/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 14085.									
898	1286	471781/2022	18/02/2022	RUTICILENE LEITE RIBEIRO	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
PAGO A RUTICILENE LEITE RIBEIRO, LIQUIDAÇÃO 1249 DO EMPENHO 898, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSLADO REFERENTE A VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA A SUBSTITUIÇÃO TEMPORÁRIA DE AGENTE ADMINISTRATIVA LOTADA NA INSPETORIA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA QUE SERÁ AFASTADA POR MOTIVO MÉDICO. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 32/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 14085.									
3168	4887		21/02/2022	BANCO DO BRASIL S.A	10,45 P	10,45	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4829 DO EMPENHO 3168, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE CONTAS DIVERSAS DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
3192	4421		21/02/2022	BANCO DO BRASIL S.A	1.165,53 P	1.165,53	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4378 DO EMPENHO 3192, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COBRANÇA DE BOLETOS BANCÁRIOS EMITIDOS PARA ARRECADADAÇÃO DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
873	1243	468366/2022	21/02/2022	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ	2.717,66 P	2.560,25	fatura	610010025728	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 1206 DO EMPENHO 873, INTERNET 22106 , FATURA 610010025728 REF. A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS INSPETORIAS DE XINGUARA, CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, REDENÇÃO MARABÁ, CANAÁ DOS CARAJÁS E PARAUPEBAS DO CREA-PA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME O 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 1048819714 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
921	1311	468368/2022	21/02/2022	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ	14.536,04 P	13.548,94	fatura	610011023598	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 1274 DO EMPENHO 921, INTERNET , FATURA 610011023598 REF. A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SEDE DO CREA-PA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME O 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 1048819714 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
926	1318	468363/2022	21/02/2022	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ	2.730,48 P	2.570,96	fatura	610010025727	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 1281 DO EMPENHO 926, INTERNET 22107 , FATURA 610010025727 REF. A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS INSPETORIAS DE PARAGOMINAS, ANANINDEUA, CASTANHAL, CAPANEMA E BARCERENA DO CREA-PA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME O 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 1048819714 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
927	1322	468364/2022	21/02/2022	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ	2.306,49 P	2.176,93	fatura	610010025729	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 1285 DO EMPENHO 927, INTERNET 22105, FATURA 610010025729 REF. A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS INSPETORIAS DE ALTAMIRA, ORIXIMINÁ E MONTE ALEGRE E SANTARÉM DO CREA-PA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME O 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 1048819714 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
236	1660	451195/2021	21/02/2022	CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO S/S LTDA	1.100,00 P	1.048,52	Nota fiscal	17210	6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho
PAGO A CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO S/S LTDA, LIQUIDAÇÃO 1623 DO EMPENHO 236, INTERNET 22108, NOTA FISCAL 17210 REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADOS NA ÁREAS DE MEDICINA OCUPACIONAL, REFERENTE A 2 PARCELA DO PCMSO EM 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
172	181	428633/2021	21/02/2022	THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A	1.722,80 P	1.473,86	Nota fiscal	41374	6.2.2.1.1.01.06.03.010 - DEA 2021
PAGO A THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, LIQUIDAÇÃO 175 DO EMPENHO 172, INTERNET 021101, NOTA FISCAL 41374 REF. A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS ELEVADORES COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME A REQUISIÇÃO DO CONTRATO Nº 08/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
202	918	472793/2022	22/02/2022	ALESSANDRA DAMASCENO DA SILVA	1.217,95 P	1.217,95	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
PAGO A ALESSANDRA DAMASCENO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 882 DO EMPENHO 202, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM 2,5 DIÁRIAS NO MUNICÍPIO DE SANTARÉM E BELÉM, NO PERÍODO 21/02/2022 À 23/02/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 43/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 14088.									
203	919	472793/2022	22/02/2022	ALESSANDRA DAMASCENO DA SILVA	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros
PAGO A ALESSANDRA DAMASCENO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 883 DO EMPENHO 203, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXILIO TRANSLADO NO MUNICÍPIO DE SANTARÉM E BELÉM, NO PERÍODO 21/02/2022 À 23/02/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 43/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 14088.									
445	525	447388/2021	22/02/2022	ARTUR RAMOS DE ALMEIDA DA SILVA	2.850,00 P	2.850,00	Nota fiscal	59	6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Sistemas de Processamento de Dados
PAGO A ARTUR RAMOS DE ALMEIDA DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 499 DO EMPENHO 445, INTERNET 022202, NOTA FISCAL 59 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 04/12 PARCELAS DE 2022 . CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
3168	4888		22/02/2022	BANCO DO BRASIL S.A	10,45 P	10,45	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4830 DO EMPENHO 3168, SELECIONE... , SELECIONE... 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.									
3168	4889		22/02/2022	BANCO DO BRASIL S.A	10,45 P	10,45	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4831 DO EMPENHO 3168, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE CONTAS DIVERSAS DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
3192	4422		22/02/2022	BANCO DO BRASIL S.A	1.626,16 P	1.626,16	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4379 DO EMPENHO 3192, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COBRANÇA DE BOLETOS BANCÁRIOS EMITIDOS PARA ARRECADACÃO DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
842	1189	469826/2022	22/02/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA - CONFEA	40,27 P	40,27	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 1152 DO EMPENHO 842, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM O REPASSE DE COTA MENSAL PARA CONFEA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
207	936	472986/2022	22/02/2022	ELIZENE SARMENTO	1.217,95 P	1.217,95	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									PAGO A ELIZENE SARMENTO, LIQUIDAÇÃO 900 DO EMPENHO 207, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM 2,5 DIÁRIAS NO MUNICÍPIO DE MARABÁ E BELÉM, NO PERÍODO 21/02/2022 À 23/02/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 46/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 14295.
208	937	472986/2022	22/02/2022	ELIZENE SARMENTO	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros
									PAGO A ELIZENE SARMENTO, LIQUIDAÇÃO 901 DO EMPENHO 208, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXILIO TRANSLADO NO MUNICÍPIO DE MARABÁ E BELÉM, NO PERÍODO 21/02/2022 À 23/02/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 46/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 14295.
995	1464	463937/2021	22/02/2022	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 1427 DO EMPENHO 995, INTERNET 022203, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM ALUGUEL DE INSPETORIA DE CANAÃ DOS CARAJÁS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME A REQUISIÇÃO DO CONTRATO Nº 28/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.
205	938	472919/2022	22/02/2022	JOSÉ RENATO LIMA AGUIAR	1.217,95 P	1.217,95	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
									PAGO A JOSÉ RENATO LIMA AGUIAR, LIQUIDAÇÃO 902 DO EMPENHO 205, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM 2,5 DIÁRIAS NO MUNICÍPIO DE SANTARÉM E BELÉM, NO PERÍODO 21/02/2022 À 24/02/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 45/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 14294.
206	939	472919/2022	22/02/2022	JOSÉ RENATO LIMA AGUIAR	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros
									PAGO A JOSÉ RENATO LIMA AGUIAR, LIQUIDAÇÃO 903 DO EMPENHO 206, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXILIO TRANSLADO NO MUNICÍPIO DE SANTARÉM E BELÉM, NO PERÍODO 21/02/2022 À 24/02/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 45/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 14294.
213	1514	473058/2022	22/02/2022	LEDIANE CLECY VALE DAS NEVES	2.567,04 P	2.567,04	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
									PAGO A LEDIANE CLECY VALE DAS NEVES, LIQUIDAÇÃO 1477 DO EMPENHO 213, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM 6,5 DIÁRIAS E ATENDER SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO NA REGIONAL DO MUNICÍPIOS DE CASTANHAL E MARABÁ, NO PERÍODO 20/03/2022 À 26/03/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 49/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.
214	1515	473058/2022	22/02/2022	LEDIANE CLECY VALE DAS NEVES	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
									PAGO A LEDIANE CLECY VALE DAS NEVES, LIQUIDAÇÃO 1478 DO EMPENHO 214, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXILIO TRANSLADO E ATENDER SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO NA REGIONAL DO MUNICÍPIOS DE CASTANHAL E MARABÁ, NO PERÍODO 20/03/2022 À 26/03/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 49/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.
839	1184	469825/2022	22/02/2022	MUTUA CAIXA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DO CREA	17,76 P	17,76	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 1147 DO EMPENHO 839, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM O REPASSE DE COTA MENSAL PARA MÚTUA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.
209	928	472794/2022	22/02/2022	RAIMUNDO COSME DE OLIVEIRA JUNIOR	1.217,95 P	1.217,95	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
									PAGO A RAIMUNDO COSME DE OLIVEIRA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 892 DO EMPENHO 209, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM 2,5 DIÁRIAS NO MUNICÍPIO DE SANTARÉM E BELÉM, NO PERÍODO 21/02/2022 À 23/02/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 44/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 14917.
210	930	472794/2022	22/02/2022	RAIMUNDO COSME DE OLIVEIRA JUNIOR	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros
									PAGO A RAIMUNDO COSME DE OLIVEIRA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 894 DO EMPENHO 210, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXILIO TRANSLADO NO MUNICÍPIO DE SANTARÉM E BELÉM, NO PERÍODO 21/02/2022 À 23/02/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 44/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 14917.
145	1569	472268/2022	22/02/2022	RAY FRAN MEDEIROS PIRES	1.681,92 P	1.681,92	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
									PAGO A RAY FRAN MEDEIROS PIRES, LIQUIDAÇÃO 1532 DO EMPENHO 145, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. AS DESPESAS COM 3,50 DIÁRIAS PARA REALIZAR LEVANTAMENTO DE REQUISITOS TECNOLÓGICOS NO CREA-SC CONFORME PROJETO DE PARCERIAS ENTRE CREAS, CONSIDERANDO O ITEM DO PLANEJAMENTO UTILIZADO SERÁ 82; O OFICIO Nº 43/2022-GTI/CREA E O PROJETO DE INTERCAMBIO DE TECNOLOGIA ENTRE CREAS-SC, CONSIDERANDO O PLANEJAMENTO PARA 2022 DA GTI, NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS-SC, NO PERÍODO DE 23/02/2022 À 26/02/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 40/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 21628.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
146	1570	472268/2022	22/02/2022	RAY FRAN MEDEIROS PIRES	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
PAGO A RAY FRAN MEDEIROS PIRES, LIQUIDAÇÃO 1533 DO EMPENHO 146, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. AS DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA REALIZAR LEVANTAMENTO DE REQUISITOS TECNOLOGICOS NO CREA-SC CONFORME PROJETO DE PARCERIAS ENTRE CREAS, CONSIDERANDO O ITEM DO PLANEJAMENTO UTILIZADO SERÁ 82; O OFICIO Nº 43/2022-GTI/CREA E O PROJETO DE INTERCAMBIO DE TECNOLOGIA ENTRE CREAS-SC, CONSIDERANDO O PLANEJAMENTO PARA 2022 DA GTI, NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS-SC, NO PERÍODO DE 23/02/2022 Á 26/02/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 40/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 21628.									
1201	1752	462509/2021	22/02/2022	TECNOTECH SISTEMAS LTDA-ME	17.501,13 P	15.847,27	Nota fiscal	1383	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
PAGO A TECNOTECH SISTEMAS LTDA-ME, LIQUIDAÇÃO 1715 DO EMPENHO 1201, INTERNET , NOTA FISCAL 1383 REF. A DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA CORPORATIVO DO CREA-PA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº32/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
345	2005	472980/2022	22/02/2022	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 1968 DO EMPENHO 345, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO (RESSARCIMENTO) DE 1,5 DIÁRIAS NO PERÍODO DO DIA 28/10/2021 NA PARTICIPAÇÃO DA 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA DE ENGº CIVIL NA SEDE DO CREA-PA. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
3192	4423		23/02/2022	BANCO DO BRASIL S.A	1.491,13 P	1.491,13	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4380 DO EMPENHO 3192, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COBRANÇA DE BOLETOS BANCÁRIOS EMITIDOS PARA ARRECADACÃO DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
558	659	428510/2021	23/02/2022	COELHO & FRIEDRICH LTDA	175,00 P	175,00	Depósito em conta	0634	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
PAGO A COELHO & FRIEDRICH LTDA, LIQUIDAÇÃO 633 DO EMPENHO 558, INTERNET 22302, NOTA FISCAL 0634 REFERENTE A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE INTERNET AO MUNICÍPIO DE CANAÃ DOS CARAJÁS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME O CONTRATO Nº 08/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
558	658	428510/2021	23/02/2022	COELHO & FRIEDRICH LTDA	180,00 P	180,00	boleto bancário	0863	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
PAGO A COELHO & FRIEDRICH LTDA, LIQUIDAÇÃO 632 DO EMPENHO 558, INTERNET 22303, NOTA FISCAL 0863 REF. A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE INTERNET AO MUNICÍPIO DE CANAÃ DOS CARAJÁS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2021, SENDO ESSA FATURA QUE ESTÁ EM ATRASO DEVIDO A MUDANÇA DO PRÉDIO E TAMBÉM A SAÍDA DOS FUNCIONÁRIOS DO SERVIÇOS ADMINISTRATIVO QUE FORAM AJUSTADO CONFORME IDA DE FUNCIONA RIOS PARA INSPETORIA DE PARAUAPEBAS NA ESCALA DE REVEZAMENTO E COM INTERVALO DE UMA SEMANA . CONFORME O CONTRATO Nº 08/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
66	4931	470126/2022	23/02/2022	DIONISO DE SOUZA SAMPAIO	121,35 P	121,35	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros
PAGO A DIONISO DE SOUZA SAMPAIO, LIQUIDAÇÃO 4870 DO EMPENHO 66, INTERNET , SELECCIONE... REF. A VALOR EMPENHADO A DIONISO DE SOUZA SAMPAIO, PARA ATENDER A DESPESAS COM AUXILIO DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE BRAGANÇA E BELÉM, NO PERÍODO 20/01/2022 Á 21/01/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 12/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
348	417	473281/2022	23/02/2022	ELI CARLOS DUARTE	523,69 P	523,69	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros
PAGO A ELI CARLOS DUARTE, LIQUIDAÇÃO 391 DO EMPENHO 348, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM A DIFERENÇA DE AUXILIO DESLOCAMENTO. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1755	4685	464114/2021	23/02/2022	PRESCOM COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA	6.539,26 P	6.142,98	Nota fiscal	00000515	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis
PAGO A PRESCOM COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA, LIQUIDAÇÃO 4638 DO EMPENHO 1755, INTERNET , NOTA FISCAL 00000515 REF. A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA SEDE DO CREA/PA , REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2022 (FEVEREIRO). CONFORME O TERMOS DO CONTRATO Nº 025/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
349	418	473281/2022	23/02/2022	RAY FRAN MEDEIROS PIRES	1.451,65 P	1.451,65	DARF		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
PAGO A RAY FRAN MEDEIROS PIRES, LIQUIDAÇÃO 392 DO EMPENHO 349, INTERNET , DARF REF. A DESPESAS COM A DIFERENÇA DE AUXILIO DESLOCAMENTO. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
355	4890	473281/2022	23/02/2022	THAIS GLEICE MARTINS BRAGA	81,17 P	81,17	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros
PAGO A THAIS GLEICE MARTINS BRAGA, LIQUIDAÇÃO 4832 DO EMPENHO 355, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO A THAIS GLEICE MARTINS BRAGA, REFERENTE RESSARCIMENTO DE AUXILIO DESLOCAMENTO									
650	802	471079/2022	23/02/2022	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ	442,21 P	442,21	boleto bancário	2022018083	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
PAGO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 766 DO EMPENHO 650, INTERNET 22306, BOLETO BANCÁRIO 2022018083 REF. A DESPESAS COM A CUSTA JUDICIAIS. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
652	803	471079/2022	23/02/2022	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ	33,87 P	33,87	boleto bancário	2022027134	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
PAGO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 767 DO EMPENHO 652, INTERNET 22309, BOLETO BANCÁRIO 2022027134 REF. A DESPESAS COM A CUSTA JUDICIAIS. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
3162	4341	468034/2022	24/02/2022	ANA CLÁUDIA CORDEIRO THALES	700,00 P	700,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 24/02/2022 ATÉ 24/03/2022 EM FAVOR DE ANA CLÁUDIA CORDEIRO THALES, INTERNET 2º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER A DESPESAS MIÚDAS DE PAGAMENTO DA INSPETORIA DE PARAUPEBAS, SENDO ESSE O ADIANTAMENTO DAS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. CONFORME A PORTARIA Nº 305/2021, PARA O EXERCÍCIO DE 2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
3197	4374	468015/2022	24/02/2022	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 24/02/2022 ATÉ 24/03/2022 EM FAVOR DE ANDREA FREITAS DE ALBUQUERQUE, INTERNET 2º 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.									
3192	4424		24/02/2022	BANCO DO BRASIL S.A	1.418,96 P	1.418,96	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4381 DO EMPENHO 3192, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COBRANÇA DE BOLETOS BANCÁRIOS EMITIDOS PARA ARRECADADAÇÃO DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
3186	4365	469741/2022	24/02/2022	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 24/02/2022 ATÉ 24/03/2022 EM FAVOR DE CLEIDIANE DA COSTA SILVA, INTERNET 2º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER A DESPESAS MIÚDAS DE PAGAMENTO DA INSPETORIA DE CAPANEMA, SENDO ESSE O ADIANTAMENTO DAS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. CONFORME A PORTARIA Nº 305/2021, PARA O EXERCÍCIO DE 2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
3193	4370	467915/2022	24/02/2022	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 24/02/2022 ATÉ 24/03/2022 EM FAVOR DE ELLEN TACYANE DOS SANTOS NEVES, INTERNET 2º 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.									
3175	4355	467776/2022	24/02/2022	FABIANA SOUSA XIMENES	600,00 P	600,00	Depósito em conta	2º PAGAMENTO	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 24/02/2022 ATÉ 24/03/2022 EM FAVOR DE FABIANA SOUSA XIMENES, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 2º PAGAMENTO. PARA ATENDER A DESPESAS MIÚDAS DE PAGAMENTO DA INSPETORIA DE REDENÇÃO, SENDO ESSE O ADIANTAMENTO DAS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. CONFORME A PORTARIA Nº 305/2021, PARA O EXERCÍCIO DE 2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1815	3400	473796/2022	24/02/2022	MAXXCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	72.820,44 P	72.820,44	boleto bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat
PAGO A MAXXCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA, LIQUIDAÇÃO 3362 DO EMPENHO 1815, INTERNET 22401, BOLETO BANCÁRIO AUXILIO REFEIÇÃO MARÇO 2022									
1802	3676	473774/2022	25/02/2022	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros	56.567,45 P	56.567,45	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 3637 DO EMPENHO 1802, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO 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
1805	3678	473774/2022	25/02/2022	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros	52.764,09 P	52.764,09	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.04.02.007 - Auxílio Saúde
PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, LIQUIDAÇÃO 3639 DO EMPENHO 1805, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, REFERENTE FOLHA DE FEVEREIRO 2022									
1806	3677	473774/2022	25/02/2022	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros	43.625,30 P	43.625,30	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, LIQUIDAÇÃO 3638 DO EMPENHO 1806, ARQUIVO BANCO , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, REFERENTE FOLHA DE FEVEREIRO 2022									
1807	3679	473774/2022	25/02/2022	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros	4.200,95 P	4.200,95	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias
PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, LIQUIDAÇÃO 3640 DO EMPENHO 1807, SELECIONE... , SELECIONE... REF. A VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, REFERENTE FOLHA DE FEVEREIRO 2022									
3323	4928	473774/2022	25/02/2022	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros	133.966,66 P	133.966,66	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 4867 DO EMPENHO 3323, INTERNET , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, REFERENTE FOLHA DE FEVEREIRO 2022									
3168	4891		25/02/2022	BANCO DO BRASIL S.A	1.140,51 P	1.140,51	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4833 DO EMPENHO 3168, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE CONTAS DIVERSAS DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
3192	4425		25/02/2022	BANCO DO BRASIL S.A	1.652,12 P	1.652,12	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4382 DO EMPENHO 3192, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COBRANÇA DE BOLETOS BANCÁRIOS EMITIDOS PARA ARRECADAÇÃO DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
246	295	455391/2021	25/02/2022	BWB NEGOCIOS PUBLICITARIOS LTDA	1.000,00 P	895,50	Nota fiscal	3100	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
PAGO A BWB NEGOCIOS PUBLICITARIOS LTDA, LIQUIDAÇÃO 273 DO EMPENHO 246, INTERNET , NOTA FISCAL 3100 REF. A DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO EM JORNAL LOCAL DA TOMADA DE PREÇOS 01/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
125	2381	393575/2020	25/02/2022	CLARO S/A	6.859,54 P	6.211,31	fatura	01507569-1	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
PAGO A CLARO S/A, LIQUIDAÇÃO 2345 DO EMPENHO 125, INTERNET 022507, FATURA 01507569-1 REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS DE REDE ÚNICA DE DADOS NA SEDE DO CREA-PA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME O 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 17/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
730	2398	393575/2020	25/02/2022	CLARO S/A	10.926,58 P	9.894,02	fatura	22/02/01507568-7	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
PAGO A CLARO S/A, LIQUIDAÇÃO 2362 DO EMPENHO 730, INTERNET 022504, FATURA 22/02/01507568-7 REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS DE REDE ÚNICA DE DADOS MPLS DO CREA-PA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME O 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 17/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
342	2735	473626/2022	25/02/2022	DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA.	6.510,13 P	6.504,65	arquivo banco	14804	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários
PAGO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA., LIQUIDAÇÃO 2698 DO EMPENHO 342, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA., PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMPRA DE PASSAGENS AEREAS DOS FUNCIONÁRIOS DO CREA-PA EM JANEIRO DE 2022. LANÇAMENTO CONTABIL 22231.									
1717	2738	473626/2022	25/02/2022	DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA.	27.912,80 P	27.904,88	arquivo banco	14803	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA., LIQUIDAÇÃO 2701 DO EMPENHO 1717, INTERNET , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA., PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMPRA DE PASSAGENS AEREAS DOS CONSELHEIROS DO CREA-PA EM JANEIRO DE 2022. LANÇAMENTO CONTABIL 22231.									
723	929	468403/2022	25/02/2022	INSS	4.140,57 P	4.140,57	GPS		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
PAGO A RECEITA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO 893 DO EMPENHO 723, INTERNET , GPS REF. A VALOR EMPENHADO A INSS, PARA ATENDER A DESPESAS COM O PAGAMENTO DE NEGOCIAÇÃO INSS DO GILRAT, REFERENTE AS PARCELAS Nº 040 E 041, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 DO PROTOCOLO Nº472089/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL 23856.									
727	974	457263/2021	25/02/2022	INSS	8.930,26 P	8.930,26	GPS		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
PAGO A INSS, LIQUIDAÇÃO 938 DO EMPENHO 727, INTERNET , GPS REF. A VALOR EMPENHADO A INSS , REFERENTE DÉBITOS DO PROCESSO 10280-721.126/2014-80, PARCELADO EM 60 VEZES, REFERENTE A PARCELA 06/60 DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
838	1439	469828/2022	25/02/2022	PRODESU	31.058,29 P	31.058,29	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu
PAGO A PRODESU, LIQUIDAÇÃO 1402 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 JANEIRO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
468	555	473776/2022	25/02/2022	RENATA CRISTINA CUNHA COSTA e Outros	23.376,73 P	23.376,73	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 529 DO EMPENHO 468, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS ESTAGIÁRIOS DO CREA-PA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
2536	3467	468348/2022	25/02/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	7.535,70 P	7.535,70	DARF		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
PAGO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO 3429 DO EMPENHO 2536, INTERNET , DARF REF. A VALOR EMPENHADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REFERENTE PAGAMENTO DO PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2022									
2368	3209	473400/2022	25/02/2022	TELFÔNICA BRASIL S/A - VIVO	3.700,24 P	3.700,24	boleto bancário	0362436505	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
PAGO A TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO, LIQUIDAÇÃO 3172 DO EMPENHO 2368, INTERNET 022517, BOLETO BANCÁRIO 0362436505 REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES AOS FISCALIS DO CREA/PA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 27/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR									
645	797	471079/2022	25/02/2022	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ	299,17 P	299,17	boleto bancário	2022034575	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
PAGO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 761 DO EMPENHO 645, INTERNET 22522, BOLETO BANCÁRIO 2022034575 REF. A DESPESAS COM A CUSTA JUDICIAIS. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
646	798	471079/2022	25/02/2022	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ	299,17 P	299,17	boleto bancário	2022034520	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
PAGO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 762 DO EMPENHO 646, INTERNET 22523, BOLETO BANCÁRIO 2022034520 REF. A DESPESAS COM A CUSTA JUDICIAIS. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
647	800	471079/2022	25/02/2022	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ	299,17 P	299,17	boleto bancário	2022034459	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
PAGO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 764 DO EMPENHO 647, INTERNET 22524, BOLETO BANCÁRIO 2022034459 REF. A DESPESAS COM A CUSTA JUDICIAIS. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
481	563	410875/2020	25/02/2022	WIT SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI (WIT TELECOM)	280,00 P	280,00	boleto bancário	860826	6.2.2.1.1.01.06.03.010 - DEA 2021
PAGO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM INTERNET NA INSPETORIA DE ITAITUBA. CONFORME O 1º TERMO ADITIVO 34/2019, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
608	755	464115/2021	25/02/2022	ZILMA WAVGENCZAK ME	150,00 P	150,00	Nota fiscal	2446	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
PAGO A ZILMA WAVGENCZAK ME, LIQUIDAÇÃO 719 DO EMPENHO 608, INTERNET 22508, NOTA FISCAL 2446 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 FEVEREIRO DE 2022. CONFORME O CONTRATO Nº 01/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1810	4207	473774/2022	28/02/2022	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY	465.775,60 P	465.775,60	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY, LIQUIDAÇÃO 4166 DO EMPENHO 1810, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, REFERENTE FOLHA DE FEVEREIRO 2022									
1808	3682	473774/2022	28/02/2022	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros	6.160,08 P	6.160,08	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 3643 DO EMPENHO 1808, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, REFERENTE FOLHA DE FEVEREIRO 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
3168	4711		28/02/2022	BANCO DO BRASIL S.A	0,04 P	0,04	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4664 DO EMPENHO 3168, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE CONTAS DIVERSAS DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
Total de pagamentos: 210					2.499.647,05	2.488.415,95			
Total líquido:						2.488.415,95			