

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3168	4768		03/01/2022	BANCO DO BRASIL S.A	41,80 P	41,80	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4720 DO EMPENHO 3168, ARQUIVO BANCO INTERNET, PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE CONTAS DIVERSAS DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
564	682	467511/201	03/01/2022	DARLISON DA SILVA SOUZA	6.000,00 P	6.000,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 03/01/2022 ATÉ 01/02/2022 EM FAVOR DE DARLISON DA SILVA SOUZA, INTERNET, DEPÓSITO EM CONTA. PARA ATENDER DESPESAS COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DA MOBÍLIA PARA O NOVO PRÉDIO QUE SEDIARÁ A INSPETORIA DE CANAÃ DE CARAJAS, ASSIM COMO A MANUTENÇÃO DA PINTURA DO IMÓVEL, A SER DEVOLVIDO AO LOCADOR E RETIRADA DAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO. CONFORME A PORTARIA Nº 306/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 12360.									
849	1197	473782/2022	03/01/2022	ECAD-ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADÇÃO E DISTRIBUIÇÃO	111,81 P	111,81	fatura	9018520161	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
PAGO A ECAD-ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADÇÃO E DISTRIBUIÇÃO, LIQUIDAÇÃO 1160 DO EMPENHO 849, INTERNET 10313, FATURA 9018520161 REF. A DESPESAS COM OS DIREITOS AUTORAIS DEVIDO AO USO DA TELEVISÃO NO ATENDIMENTO DA SEDE DO CREA-PA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.									
3168	4772		04/01/2022	BANCO DO BRASIL S.A	95,70 P	95,70	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4721 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.									
3191	4386		04/01/2022	BANCO DO BRASIL S.A	35,45 P	35,45	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4343 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 ARRECADÇÃO DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
3191	4387		04/01/2022	BANCO DO BRASIL S.A	1.513,46 P	1.513,46	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4344 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 ARRECADÇÃO DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
3168	4820		05/01/2022	BANCO DO BRASIL S.A	83,60 P	83,60	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4737 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.									
3191	4388		05/01/2022	BANCO DO BRASIL S.A	1.082,31 P	1.082,31	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4345 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 ARRECADÇÃO DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3191	4389		06/01/2022	BANCO DO BRASIL S.A	1.148,95 P	1.148,95	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4346 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 ARRECADACÃO DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
3168	4709		07/01/2022	BANCO DO BRASIL S.A	12,40 P	12,40	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4662 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.									
3168	4782		07/01/2022	BANCO DO BRASIL S.A	12,40 P	12,40	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4730 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.									
3191	4390		07/01/2022	BANCO DO BRASIL S.A	1.147,09 P	1.147,09	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4347 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 ARRECADACÃO DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
23	678	468062/2022	07/01/2022	BIANCA MAUÉS DE SOUSA FERREIRA	197,46 P	197,46	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A BIANCA MAUÉS DE SOUSA FERREIRA, LIQUIDAÇÃO 650 DO EMPENHO 23, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 0,5 DIÁRIAS, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA A REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA JUNTO AO PROCON NO MUNICÍPIO DE BARCARENA, NO DIA 10/01/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 03/2022.									
15	2761	468035/2022	07/01/2022	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES	2.192,31 P	2.192,31	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
PAGO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, LIQUIDAÇÃO 2724 DO EMPENHO 15, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. DESPESAS COM 4,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA E MARABÁ, NO PERÍODO DE 10/01/2022 À 14/01/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº01/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 13809.									
16	2762	468035/2022	07/01/2022	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES	27,21 P	27,21	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros
PAGO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, LIQUIDAÇÃO 2725 DO EMPENHO 16, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. DESPESAS DO AUXILIO DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA E MARABÁ, NO PERÍODO DE 10/01/2022 À 14/01/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº01/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 13809.									
3265	4812		07/01/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA - CONFEA	13,10 P	13,10	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte CONFEA
VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA - CONFEA, PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE COTAS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1018	1493	466981/2021	07/01/2022	EDILAMAR DO SOCORRO LEAL SANTOS VIANA DA SILVA	2.567,04 P	2.567,04	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A EDILAMAR DO SOCORRO LEAL SANTOS VIANA DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 1456 DO EMPENHO 1018, 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 09/01/2022 A 15/01/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 394/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 14069.									
1021	1495	466981/2021	07/01/2022	EDILAMAR DO SOCORRO LEAL SANTOS VIANA DA SILVA	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
PAGO A EDILAMAR DO SOCORRO LEAL SANTOS VIANA DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 1458 DO EMPENHO 1021, 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 09/01/2022 A 15/01/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 394/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 14069.									
24	679	468062/2022	07/01/2022	ELIANE CRISTINA PINHO DA SILVA	197,46 P	197,46	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 ELIANE CRISTINA PINHO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 651 DO EMPENHO 24, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 0,5 DIÁRIAS EM RAZÃO DE VIAGEM PARA A REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA JUNTO AO PROCON NO MUNICÍPIO DE BARCARENA, NO DIA 10/01/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 03/2022.
3168	4783		10/01/2022	BANCO DO BRASIL S.A	52,25 P	52,25	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
									PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4731 DO EMPENHO 3168, INTERNET , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE CONTAS DIVERSAS DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.
3168	4784		10/01/2022	BANCO DO BRASIL S.A	10,45 P	10,45	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
									PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4732 DO EMPENHO 3168, INTERNET , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE CONTAS DIVERSAS DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.
3191	4391		10/01/2022	BANCO DO BRASIL S.A	1.085,92 P	1.085,92	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
									PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4348 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 ARRECADADAÇÃO DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.
3191	4392		11/01/2022	BANCO DO BRASIL S.A	1.463,40 P	1.463,40	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
									PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4349 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 ARRECADADAÇÃO DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.
25	1364	468073/2022	11/01/2022	JOSÉ MARIA SOUSA RODRIGUES	1.382,26 P	1.382,26	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
									PAGO A JOSÉ MARIA SOUSA RODRIGUES, LIQUIDAÇÃO 1327 DO EMPENHO 25, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 3,5 DIÁRIAS E PARA O DESEMPENHO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVA, NO MUNICÍPIOS DE BELÉM, MARABA E ELDORADO DOS CARAJÁS, NO PERÍODO 12/01/2022 À 15/01/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 04/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 12370.
26	1365	468073/2022	11/01/2022	JOSÉ MARIA SOUSA RODRIGUES	344,06 P	344,06	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
									PAGO A JOSÉ MARIA SOUSA RODRIGUES, LIQUIDAÇÃO 1328 DO EMPENHO 26, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM O AUXILIO DESLOCAMENTO E PARA O DESEMPENHO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVA, NO MUNICÍPIOS DE BELÉM, MARABA E ELDORADO DOS CARAJÁS, NO PERÍODO 12/01/2022 À 15/01/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 04/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 12370.
3191	4393		12/01/2022	BANCO DO BRASIL S.A	1.137,79 P	1.137,79	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
									PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4350 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 ARRECADADAÇÃO DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.
3191	4394		13/01/2022	BANCO DO BRASIL S.A	1.161,74 P	1.161,74	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
									PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4351 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 ARRECADADAÇÃO DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.
48	47	468422/2022	14/01/2022	ALESSANDRA DOCE DIAS DE FREITAS	60,00 P	60,00	Depósito em conta	550.765.000.039 .641	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
									PAGO A ALESSANDRA DOCE DIAS DE FREITAS, LIQUIDAÇÃO 47 DO EMPENHO 48, INTERNET 550.765.000.039.641 , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM O PAGAMENTO DO JETON PARA OS CONSELHEIROS QUE PARTICIPARAM DA PLENÁRIA ORDINÁRIAS 1.188 (PRESENCIAL), NO PERÍODO 10/12/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.
28	27	468422/2022	14/01/2022	ALMIR MAGALHÃES DE ALMEIDA JUNIOR	60,00 P	60,00	Depósito em conta	553.702.000.033 .661	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
									PAGO A ALMIR MAGALHÃES DE ALMEIDA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 27 DO EMPENHO 28, INTERNET 553.702.000.033.661 , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM O PAGAMENTO DO JETON PARA OS CONSELHEIROS QUE PARTICIPARAM DA PLENÁRIA ORDINÁRIAS 1.188 (PRESENCIAL), NO PERÍODO 10/12/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3263	4787	468422/2022	14/01/2022	ANTÔNIO JOSÉ FIGUEIREDO MOREIRA	60,00 P	60,00	Depósito em conta	550.765.000.035 .986	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A ANTÔNIO JOSÉ FIGUEIREDO MOREIRA, LIQUIDAÇÃO 4734 DO EMPENHO 3263, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 550.765.000.035.986 REF. A PAGO A ANTONIO J F MOREIRA DESPESAS COM O PAGAMENTO DO JETON PARA OS CONSELHEIROS QUE PARTICIPARAM DA PLENÁRIA ORDINÁRIAS 1.188 (PRESENCIAL), NO PERÍODO 10/12/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
3168	4789		14/01/2022	BANCO DO BRASIL S.A	135,85 P	135,85	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4735 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.									
3191	4395		14/01/2022	BANCO DO BRASIL S.A	1.330,19 P	1.330,19	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4352 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.									
997	1469	466983/2021	14/01/2022	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 1432 DO EMPENHO 997, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. AS DESPESAS COM 4,50 DIARIAS PARA PRESTAR ATENDIMENTO ADMINISTRATIVO NA INSPETORIA, NO MUNICIPIO CANAÃ DOS CARAJÁS - PA, NO PERÍODO DE 17/01/2022 A 21/01/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 395/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 13856.									
998	1470	466983/2021	14/01/2022	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 1433 DO EMPENHO 998, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. AS DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PRESTAR ATENDIMENTO ADMINISTRATIVO NA INSPETORIA, NO MUNICIPIO CANAÃ DOS CARAJÁS - PA, NO PERÍODO DE 17/01/2022 A 21/01/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 395/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 13856.									
42	41	468422/2022	14/01/2022	BRENO FARIAS DA SILVA	60,00 P	60,00	Depósito em conta	552.946.000.124 .000	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A BRENO FARIAS DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 41 DO EMPENHO 42, INTERNET 552.946.000.124.000 , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM O PAGAMENTO DO JETON PARA OS CONSELHEIROS QUE PARTICIPARAM DA PLENÁRIA ORDINÁRIAS 1.188 (PRESENCIAL), NO PERÍODO 10/12/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1028	1534	468042/2022	14/01/2022	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 1497 DO EMPENHO 1028, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,5 DIÁRIAS PARA DESEMPENHO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NOS MUNICIPIOS DE MARABÁ NO PERÍODO DE 17/01/2022 A 21/01/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 2/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 12372.									
1046	1535	468042/2022	14/01/2022	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros
PAGO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, LIQUIDAÇÃO 1498 DO EMPENHO 1046, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXÍLIO TRANSLADO PARA DESEMPENHO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NO MUNICIPIO DE MARABÁ NO PERÍODO DE 17/01/2022 A 21/01/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 2/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 12372.									
1047	1536	468042/2022	14/01/2022	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES	27,21 P	27,21	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros
PAGO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, LIQUIDAÇÃO 1499 DO EMPENHO 1047, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXÍLIO DESLOCAMENTO PARA DESEMPENHO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NO MUNICIPIO DE MARABÁ NO PERÍODO DE 17/01/2022 A 21/01/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 2/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 12372.									
1048	1537	468042/2022	14/01/2022	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros
PAGO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, LIQUIDAÇÃO 1500 DO EMPENHO 1048, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXÍLIO TRANSLADO PARA DESEMPENHO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NO MUNICIPIO DE MARABÁ NO PERÍODO DE 17/01/2022 A 21/01/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 2/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 12372.									
32	31	468422/2022	14/01/2022	DANILO DA SILVA BEGOT	60,00 P	60,00	Depósito em conta	553.745.000.032 .003	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A DANILO DA SILVA BEGOT, LIQUIDAÇÃO 31 DO EMPENHO 32, INTERNET 553.745.000.032.003 , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM O PAGAMENTO DO JETON PARA OS CONSELHEIROS QUE PARTICIPARAM DA PLENÁRIA ORDINÁRIAS 1.188 (PRESENCIAL), NO PERÍODO 10/12/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
563	680	468228/2022	14/01/2022	DENIZE GOMES DA SILVA	1.200,00 P	1.200,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 14/01/2022 ATÉ 14/02/2022 EM FAVOR DE DENIZE GOMES DA SILVA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER A DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS ESPECIAL DO CUSTEIO EMERGENCIAL PARA AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) CILINDROS DE GÁS DE COZINHA.									
31	30	468422/2022	14/01/2022	DIONISIO BENTES RODRIGUES DO COUTO JÚNIOR	60,00 P	60,00	Depósito em conta	11406	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A DIONISIO BENTES RODRIGUES DO COUTO JÚNIOR, LIQUIDAÇÃO 30 DO EMPENHO 31, INTERNET 11406 , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM O PAGAMENTO DO JETON PARA OS CONSELHEIROS QUE PARTICIPARAM DA PLENÁRIA ORDINÁRIAS 1.188 (PRESENCIAL), NO PERÍODO 10/12/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
30	29	468422/2022	14/01/2022	EDGARD BRAGA RODRIGUES JUNIOR	60,00 P	60,00	Depósito em conta	doc 11405	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A EDGARD BRAGA RODRIGUES JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 29 DO EMPENHO 30, INTERNET DOC 11405 , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM O PAGAMENTO DO JETON PARA OS CONSELHEIROS QUE PARTICIPARAM DA PLENÁRIA ORDINÁRIAS 1.188 (PRESENCIAL), NO PERÍODO 10/12/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
38	37	468422/2022	14/01/2022	ELI CARLOS DUARTE	60,00 P	60,00	Depósito em conta	551.232.000.061 .595	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A ELI CARLOS DUARTE, LIQUIDAÇÃO 37 DO EMPENHO 38, INTERNET 551.232.000.061.595 , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM O PAGAMENTO DO JETON PARA OS CONSELHEIROS QUE PARTICIPARAM DA PLENÁRIA ORDINÁRIAS 1.188 (PRESENCIAL), NO PERÍODO 10/12/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
39	38	468422/2022	14/01/2022	GILMARIO DA SILVA DRAGO	60,00 P	60,00	Depósito em conta	011418	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A GILMARIO DA SILVA DRAGO, LIQUIDAÇÃO 38 DO EMPENHO 39, INTERNET 011418, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM O PAGAMENTO DO JETON PARA OS CONSELHEIROS QUE PARTICIPARAM DA PLENÁRIA ORDINÁRIAS 1.188 (PRESENCIAL), NO PERÍODO 10/12/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
33	32	468422/2022	14/01/2022	HELIO BRAZÃO E SILVA	60,00 P	60,00	Depósito em conta	011407	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A HELIO BRAZÃO E SILVA, LIQUIDAÇÃO 32 DO EMPENHO 33, INTERNET 011407, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM O PAGAMENTO DO JETON PARA OS CONSELHEIROS QUE PARTICIPARAM DA PLENÁRIA ORDINÁRIAS 1.188 (PRESENCIAL), NO PERÍODO 10/12/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
34	33	468422/2022	14/01/2022	JANILTON MACIEL UGULINO	60,00 P	60,00	Depósito em conta	554.233.000.016 .325	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A JANILTON MACIEL UGULINO, LIQUIDAÇÃO 33 DO EMPENHO 34, INTERNET 554.233.000.016.325 , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM O PAGAMENTO DO JETON PARA OS CONSELHEIROS QUE PARTICIPARAM DA PLENÁRIA ORDINÁRIAS 1.188 (PRESENCIAL), NO PERÍODO 10/12/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
40	39	468422/2022	14/01/2022	JOMAR SOUZA FERREIRA LIMA	60,00 P	60,00	Depósito em conta	555.752.000.755 .749	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A JOMAR SOUZA FERREIRA LIMA, LIQUIDAÇÃO 39 DO EMPENHO 40, INTERNET 555.752.000.755.749, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM O PAGAMENTO DO JETON PARA OS CONSELHEIROS QUE PARTICIPARAM DA PLENÁRIA ORDINÁRIAS 1.188 (PRESENCIAL), NO PERÍODO 10/12/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
49	48	468422/2022	14/01/2022	JOSÉ DE SOUZA TEIXEIRA JUNIOR	60,00 P	60,00	Depósito em conta	551.232.000.063 .274	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A JOSÉ DE SOUZA TEIXEIRA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 48 DO EMPENHO 49, INTERNET 551.232.000.063.274 , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM O PAGAMENTO DO JETON PARA OS CONSELHEIROS QUE PARTICIPARAM DA PLENÁRIA ORDINÁRIAS 1.188 (PRESENCIAL), NO PERÍODO 10/12/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
43	42	468422/2022	14/01/2022	LUCAS DE ARAUJO MELO	60,00 P	60,00	Depósito em conta	011412	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A LUCAS DE ARAUJO MELO, LIQUIDAÇÃO 42 DO EMPENHO 43, INTERNET 011412 , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM O PAGAMENTO DO JETON PARA OS CONSELHEIROS QUE PARTICIPARAM DA PLENÁRIA ORDINÁRIAS 1.188 (PRESENCIAL), NO PERÍODO 10/12/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
36	35	468422/2022	14/01/2022	MARCELO AUGUSTO VIEIRA DE OLIVEIRA	60,00 P	60,00	Depósito em conta	011409	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A MARCELO AUGUSTO VIEIRA DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 35 DO EMPENHO 36, INTERNET 011409, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM O PAGAMENTO DO JETON PARA OS CONSELHEIROS QUE PARTICIPARAM DA PLENÁRIA ORDINÁRIAS 1.188 (PRESENCIAL), NO PERÍODO 10/12/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
41	40	468422/2022	14/01/2022	MARIO COUTO SOARES	60,00 P	60,00	Depósito em conta	011411	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A MARIO COUTO SOARES, LIQUIDAÇÃO 40 DO EMPENHO 41, INTERNET 011411, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM O PAGAMENTO DO JETON PARA OS CONSELHEIROS QUE PARTICIPARAM DA PLENÁRIA ORDINÁRIAS 1.188 (PRESENCIAL), NO PERÍODO 10/12/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
50	49	468422/2022	14/01/2022	MILENA PANTOJA DE SOUZA PEPPER	60,00 P	60,00	Depósito em conta	011414	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A MILENA PANTOJA DE SOUZA PEPPER, LIQUIDAÇÃO 49 DO EMPENHO 50, INTERNET 011414, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM O PAGAMENTO DO JETON PARA OS CONSELHEIROS QUE PARTICIPARAM DA PLENÁRIA ORDINÁRIAS 1.188 (PRESENCIAL), NO PERÍODO 10/12/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
44	43	468422/2022	14/01/2022	NEWTON SURE SOEIRO	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A NEWTON SURE SOEIRO, LIQUIDAÇÃO 43 DO EMPENHO 44, INTERNET 553.702.000.402.632, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM O PAGAMENTO DO JETON PARA OS CONSELHEIROS QUE PARTICIPARAM DA PLENÁRIA ORDINÁRIAS 1.188 (PRESENCIAL), NO PERÍODO 10/12/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
29	28	468422/2022	14/01/2022	PRESLEY VIRGEM DE ANDRADE	60,00 P	60,00	Depósito em conta	551.117.000.029 .509	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A PRESLEY VIRGEM DE ANDRADE, LIQUIDAÇÃO 28 DO EMPENHO 29, INTERNET 551.117.000.029.509 , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM O PAGAMENTO DO JETON PARA OS CONSELHEIROS QUE PARTICIPARAM DA PLENÁRIA ORDINÁRIAS 1.188 (PRESENCIAL), NO PERÍODO 10/12/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
45	44	468422/2022	14/01/2022	RICARDO JOSE LOPES BATISTA	60,00 P	60,00	Depósito em conta	555.752.000.008 .001	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A RICARDO JOSE LOPES BATISTA, LIQUIDAÇÃO 44 DO EMPENHO 45, INTERNET 555.752.000.008.001 , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM O PAGAMENTO DO JETON PARA OS CONSELHEIROS QUE PARTICIPARAM DA PLENÁRIA ORDINÁRIAS 1.188 (PRESENCIAL), NO PERÍODO 10/12/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1910	2632	466709/2021	14/01/2022	RODRIGO OLIVEIRA ROCHA	2.443,04 P	2.443,04	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
PAGO A RODRIGO OLIVEIRA ROCHA, LIQUIDAÇÃO 2595 DO EMPENHO 1910, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A RODRIGO OLIVEIRA ROCHA, REFERENTE RESCISÃO DE CONTRATO									
1911	2634	466709/2021	14/01/2022	RODRIGO OLIVEIRA ROCHA	566,67 P	566,67	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat
PAGO A RODRIGO OLIVEIRA ROCHA, LIQUIDAÇÃO 2597 DO EMPENHO 1911, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A RODRIGO OLIVEIRA ROCHA, REFERENTE RESCISÃO DE CONTRATO									
1912	2635	466709/2021	14/01/2022	RODRIGO OLIVEIRA ROCHA	16,92 P	16,92	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço
PAGO A RODRIGO OLIVEIRA ROCHA, LIQUIDAÇÃO 2598 DO EMPENHO 1912, ARQUIVO BANCO , SELECIONE... REF. A VALOR EMPENHADO A RODRIGO OLIVEIRA ROCHA, REFERENTE RESCISÃO DE CONTRATO									
1913	2636	466709/2021	14/01/2022	RODRIGO OLIVEIRA ROCHA	219,39 P	219,39	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário
PAGO A RODRIGO OLIVEIRA ROCHA, LIQUIDAÇÃO 2599 DO EMPENHO 1913, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A RODRIGO OLIVEIRA ROCHA, REFERENTE RESCISÃO DE CONTRATO									
1914	2637	466709/2021	14/01/2022	RODRIGO OLIVEIRA ROCHA	511,92 P	511,92	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
PAGO A RODRIGO OLIVEIRA ROCHA, LIQUIDAÇÃO 2600 DO EMPENHO 1914, SELECIONE... , SELECIONE... REF. A VALOR EMPENHADO A RODRIGO OLIVEIRA ROCHA, REFERENTE RESCISÃO DE CONTRATO									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
46	45	468422/2022	14/01/2022	SERGIO FERNANDO LOBATO MOREIRA	60,00 P	60,00	Depósito em conta	011421	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A SERGIO FERNANDO LOBATO MOREIRA, LIQUIDAÇÃO 45 DO EMPENHO 46, INTERNET 011421, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM O PAGAMENTO DO JETON PARA OS CONSELHEIROS QUE PARTICIPARAM DA PLENÁRIA ORDINÁRIAS 1.188 (PRESENCIAL), NO PERÍODO 10/12/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
35	34	468422/2022	14/01/2022	SERGIO GOUVEA DE MELO	60,00 P	60,00	Depósito em conta	011408	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A SERGIO GOUVEA DE MELO, LIQUIDAÇÃO 34 DO EMPENHO 35, INTERNET 011408, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM O PAGAMENTO DO JETON PARA OS CONSELHEIROS QUE PARTICIPARAM DA PLENÁRIA ORDINÁRIAS 1.188 (PRESENCIAL), NO PERÍODO 10/12/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
37	36	468422/2022	14/01/2022	THAIS GLEICE MARTINS BRAGA	60,00 P	60,00	Depósito em conta	553.702.000.033 .605	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A THAIS GLEICE MARTINS BRAGA, LIQUIDAÇÃO 36 DO EMPENHO 37, INTERNET 553.702.000.033.605, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM O PAGAMENTO DO JETON PARA OS CONSELHEIROS QUE PARTICIPARAM DA PLENÁRIA ORDINÁRIAS 1.188 (PRESENCIAL), NO PERÍODO 10/12/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
47	46	468422/2022	14/01/2022	WILSON CARVALHO DA SILVA JUNIOR	60,00 P	60,00	Depósito em conta	500020	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A WILSON CARVALHO DA SILVA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 46 DO EMPENHO 47, INTERNET, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM O PAGAMENTO DO JETON PARA OS CONSELHEIROS QUE PARTICIPARAM DA PLENÁRIA ORDINÁRIAS 1.188 (PRESENCIAL), NO PERÍODO 10/12/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. DOC DEVOLVIDO NO DIA 15/01/2022 - 500020									
3168	4790		17/01/2022	BANCO DO BRASIL S.A	10,45 P	10,45	Depósito em conta	8601712000416 39	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4736 DO EMPENHO 3168, INTERNET, DEPÓSITO EM CONTA 860171200041639 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.									
3191	4396		17/01/2022	BANCO DO BRASIL S.A	1.078,59 P	1.078,59	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4353 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 ARRECADACÃO DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
57	1516	469951/2022	17/01/2022	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 1479 DO EMPENHO 57, INTERNET, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM 6,5 DIÁRIAS E PARA ATENDIMENTO NA INSPETORIA DE ALTAMIRA DEVIDO O AFASTAMENTO DA AGENTE ADMINISTRATIVA LOTADA NA MESMA NA REGIONAL DO MUNICÍPIO DE SANTARÉM E ALTAMIRA, NO PERÍODO 16/01/2022 À 22/01/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 07/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 13824.									
58	1517	469951/2022	17/01/2022	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 1480 DO EMPENHO 58, INTERNET, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM O AUXILIO TRANSLADO E PARA ATENDIMENTO NA INSPETORIA DE ALTAMIRA DEVIDO O AFASTAMENTO DA AGENTE ADMINISTRATIVA LOTADA NA MESMA NA REGIONAL DO MUNICÍPIO DE SANTARÉM E ALTAMIRA, NO PERÍODO 16/01/2022 À 22/01/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 07/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 13824.									
3242	4678	413359/2020	17/01/2022	JRV SERVIÇOS LTDA ME	2.192,34 P	2.192,34	Nota fiscal		6.2.2.1.1.01.06.03.010 - DEA 2021
PAGO A JRV SERVIÇOS LTDA ME, LIQUIDAÇÃO 4631 DO EMPENHO 3242, INTERNET, NOTA FISCAL REF. A VALOR EMPENHADO A JRV SERVIÇOS LTDA ME, PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO COM SOLUÇÃO DE FIREWALL/UTM, AO CREA-PA, NOS MESES DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022. CONFORME 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 33/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
64	1112	460428/2021	17/01/2022	RODRIGO OLIVEIRA ROCHA	23,83 P	23,83	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
PAGO A RODRIGO OLIVEIRA ROCHA, LIQUIDAÇÃO 1075 DO EMPENHO 64, INTERNET, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DO VALE TRANSPORTE DO FUNCIONÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.									
55	57	469809/2022	17/01/2022	SPLIT SERVICE REFRIGERAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	1.753,43 P	1.666,11	Nota fiscal	2329	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A SPLIT SERVICE REFRIGERAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME, LIQUIDAÇÃO 56 DO EMPENHO 55, INTERNET , NOTA FISCAL 2329 REF. A DESPESAS COM A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS CONDICIONADORES DE AR REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME CONTRATO Nº 11/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1201	1751	462509/2021	17/01/2022	TECNOTECH SISTEMAS LTDA-ME	17.501,13 P	17.501,13	Nota fiscal	1359	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
PAGO A TECNOTECH SISTEMAS LTDA-ME, LIQUIDAÇÃO 1714 DO EMPENHO 1201, INTERNET , NOTA FISCAL 1359 REF. A DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA CORPORATIVO DO CREA-PA NO ANO DE 2022. CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº32/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
52	676	469928/2022	18/01/2022	ALESSANDRA DOCE DIAS DE FREITAS	1.217,95 P	1.217,95	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
PAGO A ALESSANDRA DOCE DIAS DE FREITAS, LIQUIDAÇÃO 648 DO EMPENHO 52, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 2,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIOS DE ALTAMIRA E BELÉM, NO PERÍODO DO DIA 19/01/2022 À 21/01/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 05/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 12369.									
53	677	469928/2022	18/01/2022	ALESSANDRA DOCE DIAS DE FREITAS	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros
PAGO A ALESSANDRA DOCE DIAS DE FREITAS, LIQUIDAÇÃO 649 DO EMPENHO 53, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM O AUXILIO TRANSLADO AO MUNICÍPIOS DE ALTAMIRA E BELÉM, NO PERÍODO DO DIA 19/01/2022 À 21/01/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 05/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 12369.									
3313	4881	468034/2022	18/01/2022	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 18/01/2022 ATÉ 18/02/2022 EM FAVOR DE ANA CLÁUDIA CORDEIRO THALES, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER A DESPESAS MIÚDAS DE PAGAMENTO DA INSPETORIA DE PARAUAPEBAS, 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.									
3295	4863	468015/2022	18/01/2022	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 18/01/2022 ATÉ 18/02/2022 EM FAVOR DE ANDREA FREITAS DE ALBUQUERQUE, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER A DESPESAS MIÚDAS DE PAGAMENTO DA INSPETORIA DE ANANINDEUA, SENDO ESSE O ADIANTAMENTO DAS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. CONFORME A PORTARIA Nº 305/2021, PARA O EXERCÍCIO DE 2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
3168	4794		18/01/2022	BANCO DO BRASIL S.A	10,45 P	10,45	consignação de funcionários		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4740 DO EMPENHO 3168, INTERNET , CONSIGNAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS 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. VALOR REFERENTE TARIFAS DE COBRANÇA									
3191	4397		18/01/2022	BANCO DO BRASIL S.A	1.528,18 P	1.528,18	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4354 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 ARRECADADAÇÃO DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
3168	4792		18/01/2022	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 4738 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	4793		18/01/2022	BANCO DO BRASIL S.A	10,45 P	10,45	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4739 DO EMPENHO 3168, INTERNET , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE CONTAS DIVERSAS DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
3304	4872	469741/2022	18/01/2022	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 18/01/2022 ATÉ 18/02/2022 EM FAVOR DE CLEIDIANE DA COSTA SILVA, INTERNET , 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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3292	4860	468165/2022	18/01/2022	DARLISON DA SILVA SOUZA	500,00 P	500,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 18/01/2022 ATÉ 18/02/2022 EM FAVOR DE DARLISON DA SILVA SOUZA, INTERNET 1º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER A DESPESAS MIÚDAS DE PAGAMENTO DA INSPETORIA DE CANAÃ DOS CARAJÁS, 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.									
3302	4870	468076/2022	18/01/2022	DJALMA DE ARAÚJO FERREIRA	500,00 P	500,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 18/01/2022 ATÉ 18/02/2022 EM FAVOR DE DJALMA DE ARAÚJO FERREIRA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER A DESPESA COM ADIANTAMENTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO PARA FUNCIONÁRIO (A) NA INSPETORIA DE ITAITUBA, TENDO COMO ADIANTAMENTO DAS DESPESAS DO MATERIAL DE CONSUMOS E OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. CONFORME A PORTARIA Nº 305/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
98	920	470048/2022	18/01/2022	ELI CARLOS DUARTE	1.217,95 P	1.217,95	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
PAGO A ELI CARLOS DUARTE, LIQUIDAÇÃO 884 DO EMPENHO 98, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM 2,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIOS DE BELÉM E ALTAMIRA, NO PERÍODO 19/01/2022 À 21/01/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 08/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 12366.									
99	922	470048/2022	18/01/2022	ELI CARLOS DUARTE	483,65 P	483,65	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros
PAGO A ELI CARLOS DUARTE, LIQUIDAÇÃO 886 DO EMPENHO 99, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXILIO DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIOS DE BELÉM E ALTAMIRA, NO PERÍODO 19/01/2022 À 21/01/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 08/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
3307	4875	467915/2022	18/01/2022	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 18/01/2022 ATÉ 18/02/2022 EM FAVOR DE ELLEN TACYANE DOS SANTOS NEVES, INTERNET , 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.									
3214	4518	470038/2022	18/01/2022	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 18/01/2022 ATÉ 18/02/2022 EM FAVOR DE ERICK LIMA SANTA ROSA, INTERNET 1º 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.									
3303	4871	467776/2022	18/01/2022	FABIANA SOUSA XIMENES	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 18/01/2022 ATÉ 18/02/2022 EM FAVOR DE FABIANA SOUSA XIMENES, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER A DESPESAS MIÚDAS DE PAGAMENTO DA INSPETORIA DE REDENÇÃO, SENDO ESSE O ADIANTAMENTO DAS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. CONFORME A PORTARIA Nº 305/2021, PARA O EXERCÍCIO DE 2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
3298	4866	467896/2022	18/01/2022	FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA	500,00 P	500,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 18/01/2022 ATÉ 18/02/2022 EM FAVOR DE FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER A DESPESAS MIÚDAS DE PAGAMENTO DA INSPETORIA DE XINGUARA, 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.									
3297	4865	468006/2022	18/01/2022	FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ	700,00 P	700,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 18/01/2022 ATÉ 18/02/2022 EM FAVOR DE FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER A DESPESA COM ADIANTAMENTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO PARA FUNCIONARIA NA INSPETORIA DE SANTARÉM, TENDO COMO ADIANTAMENTO DA DESPESAS DO MATERIAL DE CONSUMOS E OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. CONFORME A A PORTARIA Nº 305/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
3220	4524	470038/2022	18/01/2022	HAROLDO LUIZ FERREIRA	500,00 P	500,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 18/01/2022 ATÉ 18/02/2022 EM FAVOR DE HAROLDO LUIZ FERREIRA, INTERNET 1º 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.									
1	26	462779/2021	18/01/2022	ImMail DO BRASIL SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	49.610,80 P	49.610,80	Nota fiscal	000.000.060	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
PAGO A IMMAIL DO BRASIL SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA, LIQUIDAÇÃO 26 DO EMPENHO 1, INTERNET , NOTA FISCAL 000.000.060 REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A SOLUÇÃO INTEGRADA DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO BASEADA EM NUVEM, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO, IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO DO CREA-PA. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 36/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3293	4861	467757/2022	18/01/2022	JAQUELINE FERREIRA LIMA	700,00 P	700,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 18/01/2022 ATÉ 18/02/2022 EM FAVOR DE JAQUELINE FERREIRA LIMA, INTERNET 1º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER A DESPESAS MIÚDAS DE PAGAMENTO DA INSPETORIA DE MARABÁ , SENDO ESSE O ADIANTAMENTO DAS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. CONFORME A PORTARIA Nº 305/2021, PARA O EXERCÍCIO DE 2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
92	953	470083/2022	18/01/2022	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 917 DO EMPENHO 92, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM O 2,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIOS DE BELÉM E SANTARÉM, NO PERÍODO 19/01/2022 À 21/01/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 11/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
93	954	470083/2022	18/01/2022	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 918 DO EMPENHO 93, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM O AUXILIO TRANSLADO AO MUNICÍPIOS DE BELÉM E SANTARÉM, NO PERÍODO 19/01/2022 À 21/01/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 11/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
59	1060	469942/2022	18/01/2022	KEPLER JOSÉ BRAUN GUIMARAES	1.217,95 P	1.217,95	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
PAGO A KEPLER JOSÉ BRAUN GUIMARAES, LIQUIDAÇÃO 1024 DO EMPENHO 59, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM 2,5 DIÁRIAS, EM ATENDIMENTO Á VIAGEM SANTARÉM/BELÉM, PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE PLENÁRIA Nº1189, NO PERÍODO 19/01/2022 À 21/01/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO 06/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 13819.									
60	1061	469942/2022	18/01/2022	KEPLER JOSÉ BRAUN GUIMARAES	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros
PAGO A KEPLER JOSÉ BRAUN GUIMARAES, LIQUIDAÇÃO 1025 DO EMPENHO 60, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. DESPESA COM AUXILIO TRANSLADO, EM ATENDIMENTO Á VIAGEM SANTARÉM/BELÉM, PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE PLENÁRIA Nº1189, NO PERÍODO 19/01/2022 À 21/01/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO 06/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 13819.									
3310	4878	467989/2022	18/01/2022	LUZIA COSTA DOS REIS	500,00 P	500,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 18/01/2022 ATÉ 18/02/2022 EM FAVOR DE LUZIA COSTA DOS REIS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER A DESPESAS MIÚDAS DE PAGAMENTO DA INSPETORIA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, SENDO ESSE O ADIANTAMENTO DAS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. CONFORME A PORTARIA Nº 305/2021, PARA O EXERCÍCIO DE 2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
3308	4876	468017/2022	18/01/2022	POLIANA RAMOS DA 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 18/01/2022 ATÉ 18/02/2022 EM FAVOR DE POLIANA RAMOS DA SILVA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER A DESPESAS MIÚDAS DE PAGAMENTO DA INSPETORIA DE ORIXIMINÁ, SENDO ESSE O ADIANTAMENTO DAS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. CONFORME A PORTARIA Nº 305/2021, PARA O EXERCÍCIO DE 2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
69	1005	470130/2022	18/01/2022	SERGIO GOUVEA DE MELO	730,77 P	730,77	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
PAGO A SERGIO GOUVEA DE MELO, LIQUIDAÇÃO 969 DO EMPENHO 69, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 1,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIO DE SANTARÉM E BELÉM, NO PERÍODO 20/01/2022 À 21/01/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 16/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 12365.									
70	1007	470130/2022	18/01/2022	SERGIO GOUVEA DE MELO	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros
PAGO A SERGIO GOUVEA DE MELO, LIQUIDAÇÃO 971 DO EMPENHO 70, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO AO MUNICÍPIO DE SANTARÉM E BELÉM, NO PERÍODO 20/01/2022 À 21/01/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 16/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 12365.									
3300	4868	467995/2022	18/01/2022	SILVIO ARTUR OLIVEIRA PIMENTEL	400,00 P	400,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 18/01/2022 ATÉ 18/02/2022 EM FAVOR DE SILVIO ARTUR OLIVEIRA PIMENTEL, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER A DESPESAS MIÚDAS DE PAGAMENTO DA INSPETORIA DE BARCARENA, SENDO ESSE O ADIANTAMENTO DAS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. CONFORME A PORTARIA Nº 305/2021, PARA O EXERCÍCIO DE 2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
67	1058	470128/2022	19/01/2022	ALESSANDRA DAMASCENO DA SILVA	730,77 P	730,77	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 ALESSANDRA DAMASCENO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 1022 DO EMPENHO 67, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 1,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIO DE SANTARÉM E BELÉM, NO PERÍODO 20/01/2022 À 21/01/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 14/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 12374.									
68	1059	470128/2022	19/01/2022	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 1023 DO EMPENHO 68, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO AO MUNICÍPIO DE SANTARÉM E BELÉM, NO PERÍODO 20/01/2022 À 21/01/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 14/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 12374.									
3191	4398		19/01/2022	BANCO DO BRASIL S.A	1.369,05 P	1.369,05	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4355 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.									
65	999	470126/2022	19/01/2022	DIONISO DE SOUZA SAMPAIO	730,77 P	730,77	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
PAGO A DIONISO DE SOUZA SAMPAIO, LIQUIDAÇÃO 963 DO EMPENHO 65, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 1,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIO DE BRAGANÇA E BELÉM, NO PERÍODO 20/01/2022 À 21/01/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 12/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 12367.									
66	1000	470126/2022	19/01/2022	DIONISO DE SOUZA SAMPAIO	121,65 P	121,65	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros
PAGO A DIONISO DE SOUZA SAMPAIO, LIQUIDAÇÃO 964 DO EMPENHO 66, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE BRAGANÇA E BELÉM, NO PERÍODO 20/01/2022 À 21/01/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 12/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 12367.									
96	1014	470129/2022	19/01/2022	ELIZENE SARMENTO	730,77 P	730,77	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
PAGO A ELIZENE SARMENTO, LIQUIDAÇÃO 978 DO EMPENHO 96, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM 1,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIOS DE BELÉM E MARABÁ, NO PERÍODO 20/01/2022 À 21/01/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 15/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 13891.									
97	1015	470129/2022	19/01/2022	ELIZENE SARMENTO	85,00 P	85,00	DARF		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros
PAGO A ELIZENE SARMENTO, LIQUIDAÇÃO 979 DO EMPENHO 97, INTERNET , DARF REF. A DESPESA COM AUXILIO TRANSLADO AO MUNICÍPIOS DE BELÉM E MARABÁ, NO PERÍODO 20/01/2022 À 21/01/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 15/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 13891.									
94	955	470127/2022	19/01/2022	JUNIMARA SARMENTO CHAVES	730,77 P	730,77	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
PAGO A JUNIMARA SARMENTO CHAVES, LIQUIDAÇÃO 919 DO EMPENHO 94, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM 1,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIOS DE BELÉM E MARABÁ, NO PERÍODO 20/01/2022 À 21/01/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 13/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
95	4810	470127/2022	19/01/2022	JUNIMARA SARMENTO CHAVES	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros
PAGO A JUNIMARA SARMENTO CHAVES, LIQUIDAÇÃO 919 DO EMPENHO 94, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM 1,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIOS DE BELÉM E MARABÁ, NO PERÍODO 20/01/2022 À 21/01/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 13/2022,IOS DE BELÉM E MARABÁ, NO PERÍODO 20/01/2022 À 21/01/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 13/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
3168	4795		20/01/2022	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 4741 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.									
3191	4399		20/01/2022	BANCO DO BRASIL S.A	1.124,85 P	1.124,85	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4356 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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
121	1050	470457/2022	20/01/2022	CLARINDO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR	730,77 P	730,77	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
PAGO A CLARINDO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 1014 DO EMPENHO 121, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 1,5 DIÁRIAS NO MUNICÍPIOS DE MARABÁ, NO PERÍODO DE 21/01/2022 . CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 21/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 12316,									
122	1051	470457/2022	20/01/2022	CLARINDO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros
PAGO A CLARINDO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 1015 DO EMPENHO 122, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO NO MUNICÍPIOS DE MARABÁ, NO PERÍODO DE 21/01/2022 . CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 21/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 12316,									
90	1011	470063/2022	20/01/2022	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 975 DO EMPENHO 90, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 1,5 DIÁRIAS NO MUNICÍPIOS DE BELÉM E CAPANEMA, NO PERÍODO 20/01/2022 À 21/01/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 10/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 12368.									
91	1012	470063/2022	20/01/2022	THAIS GLEICE MARTINS BRAGA	78,73 P	78,73	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros
PAGO A THAIS GLEICE MARTINS BRAGA, LIQUIDAÇÃO 976 DO EMPENHO 91, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIOS DE BELÉM E CAPANEMA, NO PERÍODO 20/01/2022 À 21/01/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 10/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 12368.									
1026	1519	466594/2021	21/01/2022	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
PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY, LIQUIDAÇÃO 1482 DO EMPENHO 1026, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. AS DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS, PARA A CONTINUIDADE DE ANÁLISE DOCUMENTAL, CONSIDERANDO A AUTORIZAÇÃO DE ACORDO COM O PROTOCOLO 444287/2021, CONSIDERANDO QUE TAL PROCESSO REQUER ATENÇÃO E ANÁLISE CRITERIOSA EM VIRTUDE DA COMPLEXIDADE E VOLUME DO PROCESSO, NA CIDADE DE BELÉM - PA, NO PERÍODO DE 23/01/2022 A 28/01/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 393/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 12359.									
1027	1521	466594/2021	21/01/2022	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 1484 DO EMPENHO 1027, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. AS DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA A CONTINUIDADE DE ANÁLISE DOCUMENTAL, CONSIDERANDO A AUTORIZAÇÃO DE ACORDO COM O PROTOCOLO 444287/2021, CONSIDERANDO QUE TAL PROCESSO REQUER ATENÇÃO E ANÁLISE CRITERIOSA EM VIRTUDE DA COMPLEXIDADE E VOLUME DO PROCESSO, NA CIDADE DE BELÉM - PA, NO PERÍODO DE 23/01/2022 A 28/01/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 393/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 12359.									
3168	4799		21/01/2022	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
VALOR REFERENTE TARIFAS DE COBRANÇA									
3191	4400		21/01/2022	BANCO DO BRASIL S.A	1.145,13 P	1.145,13	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4357 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 ARRECADADAÇÃO DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
106	2964	470428/2022	21/01/2022	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES	377,55 P	377,55	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros
PAGO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, LIQUIDAÇÃO 2927 DO EMPENHO 106, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DE AUXÍLIO DESLOCAMENTO. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 374/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇAMENTO CONTÁBIL 24572.									
107	697	470428/2022	21/01/2022	ELI CARLOS DUARTE	544,47 P	544,47	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros
PAGO A ELI CARLOS DUARTE, LIQUIDAÇÃO 669 DO EMPENHO 107, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DE AUXÍLIO DESLOCAMENTO. CONFORME REQUISIÇÃO Nº376/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR									
102	1030	470335/2022	21/01/2022	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ, LIQUIDAÇÃO 994 DO EMPENHO 102, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 5,5 DIÁRIAS NO MUNICÍPIOS DE SANTARÉM E MONTE- ALEGRE, NO PERÍODO DE 23/01/2022 À 28/01/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 19/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 12375.									
103	1031	470335/2022	21/01/2022	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 995 DO EMPENHO 103, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO NO MUNICÍPIOS DE SANTARÉM E MONTE- ALEGRE, NO PERÍODO DE 23/01/2022 À 28/01/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 19/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 12375.									
1931	2659	470029/2022	21/01/2022	LIZ EVANGELISTA CASTRO DA SILVA	68,33 P	68,33	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
PAGO A LIZ EVANGELISTA CASTRO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 2622 DO EMPENHO 1931, REF. A VALOR EMPENHADO A LIZ EVANGELISTA CASTRO DA SILVA, REFERENTE RESCISÃO DE CONTRATO									
1933	2661	470029/2022	21/01/2022	LIZ EVANGELISTA CASTRO DA SILVA	187,24 P	187,24	Cheque		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário
PAGO A LIZ EVANGELISTA CASTRO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 2624 DO EMPENHO 1933, OFICIO , CHEQUE REF. A VALOR EMPENHADO A LIZ EVANGELISTA CASTRO DA SILVA, REFERENTE RESCISÃO DE CONTRATO									
1934	2662	470029/2022	21/01/2022	LIZ EVANGELISTA CASTRO DA SILVA	686,55 P	686,55	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
PAGO A LIZ EVANGELISTA CASTRO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 2625 DO EMPENHO 1934, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A LIZ EVANGELISTA CASTRO DA SILVA, REFERENTE RESCISÃO DE CONTRATO									
1935	2663	470077	21/01/2022	LIZ EVANGELISTA CASTRO DA SILVA	566,67 P	566,67	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat
PAGO A LIZ EVANGELISTA CASTRO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 2626 DO EMPENHO 1935 REF. A VALOR EMPENHADO A LIZ EVANGELISTA CASTRO DA SILVA, REFERENTE RESCISÃO DE CONTRATO									
123	1481	470468/2022	21/01/2022	LUIZ CLÁUDIO ROCHA DE MENEZES	2.567,04 P	2.567,04	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A LUIZ CLÁUDIO ROCHA DE MENEZES, LIQUIDAÇÃO 1444 DO EMPENHO 123, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM 6,5 DIÁRIAS E PARA SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO DADO A INEXISTÊNCIA DE AGENTE ADMINISTRATIVO NA MESMA E CONSIDERANDO AS FÉRIAS DO AGENTE FISCAL EM JANEIRO/2022 NA REGIONAL DO MUNICÍPIO DE XINGUARA E MARABÁ , NO PERÍODO 23/01/2022 À 29/01/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 22/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
124	1482	470468/2022	21/01/2022	LUIZ CLÁUDIO ROCHA DE MENEZES	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
PAGO A LUIZ CLÁUDIO ROCHA DE MENEZES, LIQUIDAÇÃO 1445 DO EMPENHO 124, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXILIO TRANSLADO E COM SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO DADO A INEXISTÊNCIA DE AGENTE ADMINISTRATIVO NA MESMA E CONSIDERANDO AS FÉRIAS DO AGENTE FISCAL EM JANEIRO/2022 NA REGIONAL DO MUNICÍPIO DE XINGUARA E MARABÁ , NO PERÍODO 23/01/2022 À 29/01/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 22/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
616	765	422857/2020	21/01/2022	PROVECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME	490,00 P	490,00	Nota fiscal	18084	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
PAGO A PROVECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME, LIQUIDAÇÃO 729 DO EMPENHO 616, INTERNET , NOTA FISCAL 18084 REF. A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE INTERNET NA INSPETORIA DE TUCURUÍ, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME O CONTRATO Nº 09/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
999	1472	466983/2021	21/01/2022	RODOLFO MAIA LIMA	1.777,18 P	1.777,18	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A RODOLFO MAIA LIMA, LIQUIDAÇÃO 1435 DO EMPENHO 999, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. AS DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS PARA PRESTAR ATENDIMENTO ADMINISTRATIVO NA INSPETORIA, NO MUNICIPIO CANAÃ DOS CARAJÁS - PA, NO PERIODO DE 24/01/2022 A 28/01/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 395/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 13857.									
1002	1476	466983/2021	21/01/2022	RODOLFO MAIA LIMA	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
PAGO A RODOLFO MAIA LIMA, LIQUIDAÇÃO 1439 DO EMPENHO 1002, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. AS DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PRESTAR ATENDIMENTO ADMINISTRATIVO NA INSPETORIA, NO MUNICIPIO CANAÃ DOS CARAJÁS - PA, NO PERIODO DE 24/01/2022 A 28/01/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 395/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 13857.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
27	25	428633/2021	21/01/2022	THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A	1.722,80 P	1.473,86	Nota fiscal	41047	6.2.2.1.1.01.06.03.010 - DEA 2021
PAGO A THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, LIQUIDAÇÃO 25 DO EMPENHO 27, INTERNET , NOTA FISCAL 41047 REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES COM FORNECIMENTOS DE PEÇAS. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME 2 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 08/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
3191	4401		24/01/2022	BANCO DO BRASIL S.A	1.265,35 P	1.265,35	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4358 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 ARRECADADAÇÃO DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
86	2957	470060/2022	24/01/2022	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 2920 DO EMPENHO 86, ARQUIVO BANCO , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, PARA ATENDER A DESPESA COM 4,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIOS DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA E MARABÁ, NO PERÍODO 24/01/2022 À 28/01/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 09/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
87	2960	470060/2022	24/01/2022	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES	26,53 P	26,53	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros
PAGO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, LIQUIDAÇÃO 2923 DO EMPENHO 87, ARQUIVO BANCO , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, PARA ATENDER A DESPESA COM AUXILIO DESLOCAMENTO NO MUNICÍPIOS DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA E MARABÁ, NO PERÍODO 24/01/2022 À 28/01/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 09/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
104	1041	470427/2022	24/01/2022	JOMAR SOUZA FERREIRA LIMA	2.882,92 P	2.882,92	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
PAGO A JOMAR SOUZA FERREIRA LIMA, LIQUIDAÇÃO 1005 DO EMPENHO 104, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIOS DE BELÉM E BRASILIA-DF, NO PERÍODO 25/01/2022 À 29/01/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 20/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 13774,									
105	1043	470427/2022	24/01/2022	JOMAR SOUZA FERREIRA LIMA	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros
PAGO A JOMAR SOUZA FERREIRA LIMA, LIQUIDAÇÃO 1007 DO EMPENHO 105, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO AO MUNICÍPIOS DE BELÉM E BRASILIA-DF, NO PERÍODO 25/01/2022 À 29/01/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 20/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 13774,									
3168	4710		25/01/2022	BANCO DO BRASIL S.A	0,03 P	0,03	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4663 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.									
3191	4402		25/01/2022	BANCO DO BRASIL S.A	1.946,22 P	1.946,22	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4359 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 ARRECADADAÇÃO DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
125	2380	393575/2020	25/01/2022	CLARO S/A	6.826,21 P	6.181,13	fatura	01507225-0	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
PAGO A CLARO S/A, LIQUIDAÇÃO 2344 DO EMPENHO 125, INTERNET 012507, FATURA 01507225-0 REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS DE REDE ÚNICA DE DADOS NA SEDE DO CREA-PA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME O 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 17/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
730	2392	393575/2020	25/01/2022	CLARO S/A	10.868,73 P	9.841,64	fatura	01507224-6	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
PAGO A CLARO S/A, LIQUIDAÇÃO 2356 DO EMPENHO 730, INTERNET 012505, FATURA 01507224-6 REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS DE REDE ÚNICA DE DADOS MPLS DO CREA-PA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME O 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 17/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
3191	4403		26/01/2022	BANCO DO BRASIL S.A	1.544,71 P	1.544,71	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4360 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.									
3191	4404		27/01/2022	BANCO DO BRASIL S.A	1.544,72 P	1.544,72	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4361 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.									
3191	4405		28/01/2022	BANCO DO BRASIL S.A	1.548,48 P	1.548,48	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4362 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.									
88	2961	470135/2022	28/01/2022	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES	2.192,31 P	2.192,31	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
PAGO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, LIQUIDAÇÃO 2924 DO EMPENHO 88, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, PARA ATENDER A DESPESA COM 4,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIOS DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA E MARABÁ, NO PERÍODO 31/01/2022 À 04/02/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 17/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
89	4811	470135/2022	28/01/2022	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES	26,53 P	26,53	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros
PAGO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, LIQUIDAÇÃO 4755 DO EMPENHO 89, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, PARA ATENDER A DESPESA COM AUXILIO DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIOS DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA E MARABÁ, NO PERÍODO 31/01/2022 À 04/02/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 17/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
723	926	468403/2022	28/01/2022	INSS	4.114,37 P	4.114,37	GPS		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
PAGO A INSS, LIQUIDAÇÃO 890 DO EMPENHO 723, INTERNET , GPS REF. A VALOR EMPENHADO A INSS, PARA ATENDER A DESPESAS COM O PAGAMENTO DE NEGOCIAÇÃO DO INSS GILRAT, REFERENTE AS PARCELAS Nº 039 E 040, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL 23855.									
468	5182	471012/2022	30/01/2022	RENATA CRISTINA CUNHA COSTA e Outros	564,20 P	564,20	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários
PAGO A RENATA CRISTINA CUNHA COSTA E OUTROS, LIQUIDAÇÃO 2911 DO EMPENHO 468, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO A NEEMIAS DA COSTA PEREIRA JÚNIOR E OUTROS, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS ESTAGIÁRIOS DO CREA-PA, DIFERENÇA DE ESTAGIÁRIO MÊS DEZEMBRO/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
3168	4806		31/01/2022	BANCO DO BRASIL S.A	10,20 P	10,20	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4751 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	4805		31/01/2022	BANCO DO BRASIL S.A	6,80 P	6,80	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4750 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	4803		31/01/2022	BANCO DO BRASIL S.A	119,00 P	119,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4748 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	4800		31/01/2022	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 4745 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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3168	4801		31/01/2022	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 4746 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	4804		31/01/2022	BANCO DO BRASIL S.A	496,40 P	496,40	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4749 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	4807		31/01/2022	BANCO DO BRASIL S.A	431,80 P	431,80	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4752 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	4719		31/01/2022	BANCO DO BRASIL S.A	15,50 P	15,50	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4672 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.									
3168	4720		31/01/2022	BANCO DO BRASIL S.A	9,30 P	9,30	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4673 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.									
3191	4406		31/01/2022	BANCO DO BRASIL S.A	16,07 P	16,07	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4363 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 ARRECADADAÇÃO DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
3168	4738		31/01/2022	BANCO DO BRASIL S.A	12,40 P	12,40	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4691 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.									
560	668	469800/2022	31/01/2022	CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESAS ESCOLAS	1.334,55 P	1.334,55	Nota fiscal	02700475	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios
PAGO A CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESAS ESCOLAS, LIQUIDAÇÃO 640 DO EMPENHO 560, INTERNET 13101, NOTA FISCAL 02700475 REF. A DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO E INTERMEDIACÃO DOS ESTAGIÁRIOS DO CREA-PA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
727	973	457263/2021	31/01/2022	INSS	8.867,32 P	8.867,32	GPS		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
PAGO A INSS, LIQUIDAÇÃO 937 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 05/60 DE JANEIRO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
Total de pagamentos: 165					197.462,32	195.453,89			
Total líquido:						195.453,89			