

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3168	4827		01/06/2022	BANCO DO BRASIL S.A	22,00 P	22,00	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4771 DO EMPENHO 3168, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE CONTAS DIVERSAS DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
3192	4491		01/06/2022	BANCO DO BRASIL S.A	3.799,59 P	3.799,59	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4448 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.									
352	1671	468354/2022	01/06/2022	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 1634 DO EMPENHO 352, INTERNET 60105, FATURA 3553493 REF. A DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NA INSPETORIA DE ANANINDEUA, NO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
2918	896	482915/2022	01/06/2022	DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA.	39.355,88 P	39.345,09	fatura	91956	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros
PAGO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA., LIQUIDAÇÃO 4990 DO EMPENHO 2918, INTERNET , FATURA 91956 REF. A VALOR EMPENHADO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA., REFERENTE PASSAGENS EMITIDAS EM MAIO DE 2022.									
2919	5054	482915/2022	01/06/2022	DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA.	21.726,05 P	21.719,11	fatura	91957	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários
PAGO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA., LIQUIDAÇÃO 4991 DO EMPENHO 2919, INTERNET , FATURA 91957 REF. A VALOR EMPENHADO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA., REFERENTE PASSAGENS EMITIDAS EM MAIO DE 2022.									
849	1668	473782/2022	01/06/2022	ECAD-ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO	111,81 P	111,81	fatura	9018958857	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
PAGO A ECAD-ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO, LIQUIDAÇÃO 1631 DO EMPENHO 849, INTERNET 60104 , FATURA 9018958857 REF. A DESPESAS COM OS DIREITOS AUTORAIS DEVIDO AO USO DA TELEVISÃO NO ATENDIMENTO DA SEDE DO CREA-PA, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1085	1595	482396/2022	01/06/2022	JAMERSON LUIZ GOMES DA SILVA	1.217,95 P	1.217,95	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
PAGO A JAMERSON LUIZ GOMES DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 1558 DO EMPENHO 1085, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. AS DESPESAS COM 2,50 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO WORKSHOP DE PLANEJAMENTO VOLTADO PARA OS INSPETORES DA REGIONAL ANANINDEUA, NO AUDITÓRIO DO CREA-PA, NA CIDADE DE BELÉM - PA, NO PERÍODO DE 02/06/2022 A 04/06/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 246/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 24386.									
1088	1598	482396/2022	01/06/2022	JAMERSON LUIZ GOMES DA SILVA	217,37 P	217,37	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores
PAGO A JAMERSON LUIZ GOMES DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 1561 DO EMPENHO 1088, INTERNET , FATURA REF. AS DESPESAS COM AUXILIO DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO WORKSHOP DE PLANEJAMENTO VOLTADO PARA OS INSPETORES DA REGIONAL ANANINDEUA, NO AUDITÓRIO DO CREA-PA, NA CIDADE DE BELÉM - PA, NO PERÍODO DE 02/06/2022 A 04/06/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 246/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 24386.									
1160	1695	482737/2022	01/06/2022	JANUSA MERLEM DOS SANTOS LOPES	1.217,95 P	1.217,95	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A JANUSA MERLEM DOS SANTOS LOPES, LIQUIDAÇÃO 1658 DO EMPENHO 1160, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. AS DESPESAS COM 2,50 DIÁRIAS PARA A PARTICIPAÇÃO NA REALIZAÇÃO DE WORKSHOP DE PLANEJAMENTO NO AUDITÓRIO DO CREA -PA SEDE, NA CIDADE DE BELÉM -PA, NO PERÍODO DE 02/06/2022 A 04/06/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO 249/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 24302.									
1161	1696	482737/2022	01/06/2022	JANUSA MERLEM DOS SANTOS LOPES	406,03 P	406,03	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores
PAGO A JANUSA MERLEM DOS SANTOS LOPES, LIQUIDAÇÃO 1659 DO EMPENHO 1161, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A S DESPESAS COM AUXILIO DESLOCAMENTO PARA A PARTICIPAÇÃO NA REALIZAÇÃO DE WORKSHOP DE PLANEJAMENTO NO AUDITÓRIO DO CREA-PA SEDE, NA CIDADE DE BELÉM -PA, NO PERÍODO DE 02/06/2022 A 04/06/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO 249/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 24302.									
2480	3449	483178/2022	01/06/2022	MAXXCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	90.989,78 P	90.989,78	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 3411 DO EMPENHO 2480, INTERNET 60109, BOLETO BANCÁRIO REF. A PAGO A MAXXCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA, LIQUIDAÇÃO 3367 DO EMPENHO 2474, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DE DIFERENÇA JANEIRO A JUNHO 2022									
1089	1599	482396/2022	01/06/2022	RENATO JUNIOR CORDEIRO LOBATO	1.217,95 P	1.217,95	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
PAGO A RENATO JUNIOR CORDEIRO LOBATO, LIQUIDAÇÃO 1562 DO EMPENHO 1089, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. AS DESPESAS COM 2,50 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO WORKSHOP DE PLANEJAMENTO VOLTADO PARA OS INSPETORES DA REGIONAL ANANINDEUA, NO AUDITÓRIO DO CREA-PA, NA CIDADE DE BELÉM - PA, NO PERÍODO DE 02/06/2022 A 04/06/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 246/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 24386.									
1091	1601	482396/2022	01/06/2022	RENATO JUNIOR CORDEIRO LOBATO	149,37 P	149,37	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores
PAGO A RENATO JUNIOR CORDEIRO LOBATO, LIQUIDAÇÃO 1564 DO EMPENHO 1091, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. AS DESPESAS COM AUXILIO DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO WORKSHOP DE PLANEJAMENTO VOLTADO PARA OS INSPETORES DA REGIONAL ANANINDEUA, NO AUDITÓRIO DO CREA-PA, NA CIDADE DE BELÉM - PA, NO PERÍODO DE 02/06/2022 A 04/06/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 246/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 24386.									
1092	1602	482396/2022	01/06/2022	WILLIAM VELASCO DUARTE SILVESTRE	1.217,95 P	1.217,95	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
PAGO A WILLIAM VELASCO DUARTE SILVESTRE, LIQUIDAÇÃO 1565 DO EMPENHO 1092, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. AS DESPESAS COM 2,50 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO WORKSHOP DE PLANEJAMENTO VOLTADO PARA OS INSPETORES DA REGIONAL ANANINDEUA, NO AUDITÓRIO DO CREA-PA, NA CIDADE DE BELÉM - PA, NO PERÍODO DE 02/06/2022 A 04/06/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 246/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 24386.									
1094	1604	482396/2022	01/06/2022	WILLIAM VELASCO DUARTE SILVESTRE	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores
PAGO A WILLIAM VELASCO DUARTE SILVESTRE, LIQUIDAÇÃO 1567 DO EMPENHO 1094, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. AS DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAR DO WORKSHOP DE PLANEJAMENTO VOLTADO PARA OS INSPETORES DA REGIONAL ANANINDEUA, NO AUDITÓRIO DO CREA-PA, NA CIDADE DE BELÉM - PA, NO PERÍODO DE 02/06/2022 A 04/06/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 246/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 24386.									
3192	4492		02/06/2022	BANCO DO BRASIL S.A	1.317,19 P	1.317,19	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4449 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	4828		02/06/2022	BANCO DO BRASIL S.A	6,20 P	6,20	Depósito em conta		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 , 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	4829		02/06/2022	BANCO DO BRASIL S.A	89,50 P	89,50	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4772 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.									
1098	4068	480377/2022	02/06/2022	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 4026 DO EMPENHO 1098, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 2,5 DIÁRIAS E PARA RESOLVER A CONFIGURAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET NO MUNICÍPIO DE BELÉM E PARAUPEBAS, NO PERÍODO 03/06/2022 À 05/06/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 205/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇAMENTO CONTABIL 24686									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1104	4069	480377/2022	02/06/2022	RAY FRAN MEDEIROS PIRES	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
<p>PAGO A RAY FRAN MEDEIROS PIRES, LIQUIDAÇÃO 4027 DO EMPENHO 1104, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO E PARA RESOLVER A CONFIGURAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET NO MUNICÍPIO DE BELÉM E PARAUPEBAS, NO PERÍODO 03/06/2022 À 05/06/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 205/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇAMENTO CONTABIL 24686</p>									
1386	1819	481213/2022	03/06/2022	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY	2.961,98 P	2.961,98	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
<p>PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY, LIQUIDAÇÃO 1782 DO EMPENHO 1386, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 7,50 DIARIAS PARA A PARTICIPAÇÃO NO EVENTO QUE IRÁ OCORRER NO CEP-CONGRESSO ESTADUAL PROFISSIONAL NA SEDE DO CREA, ASSIM COMO NAS MICRORREGIONAIS, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE VISITAÇÕES NOS LOCAIS POR ALGUNS MEMBROS DA COMISSÃO, IN LOCO AOS MUNICIPIOS QUE RECEBERÃO AS MICRORREGIONAIS CONSIDERANDO O CRITÉRIO DE ECONOMICIDADE, NA CIDADE DE MARABÁ - PA, NO PERIODO DE 04/06/2022 A 11/06/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 232/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇAMENTO CONTABIL 24689</p>									
1389	1821	481213/2022	03/06/2022	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
<p>PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY, LIQUIDAÇÃO 1784 DO EMPENHO 1389, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA A PARTICIPAÇÃO NO EVENTO QUE IRÁ OCORRER NO CEP-CONGRESSO ESTADUAL PROFISSIONAL NA SEDE DO CREA, ASSIM COMO NAS MICRORREGIONAIS, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE VISITAÇÕES NOS LOCAIS POR ALGUNS MEMBROS DA COMISSÃO, IN LOCO AOS MUNICIPIOS QUE RECEBERÃO AS MICRORREGIONAIS CONSIDERANDO O CRITÉRIO DE ECONOMICIDADE, NA CIDADE DE MARABÁ - PA, NO PERIODO DE 04/06/2022 A 11/06/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 232/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇAMENTO CONTABIL 24689</p>									
3192	4493		03/06/2022	BANCO DO BRASIL S.A	1.189,67 P	1.189,67	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
<p>PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4450 DO EMPENHO 3192, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COBRANÇA DE BOLETOS BANCÁRIOS EMITIDOS PARA ARRECADAÇÃO DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>									
3168	4830		03/06/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
<p>PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4758 DO EMPENHO 3168, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE CONTAS DIVERSAS DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>									
2251	4785	463137/2021	03/06/2022	CRIARTE RIO SERVICOS LTDA	1.812,00 P	1.812,00	Nota fiscal	000.001-4	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente
<p>PAGO A CRIARTE RIO SERVICOS LTDA, LIQUIDAÇÃO 4733 DO EMPENHO 2251, INTERNET , NOTA FISCAL 000.001-4 REF. A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADOS EM CONFECCÃO E FORNECIMENTO DE CRACHÁS DE IDENTIFICAÇÃO E ACESSÓRIOS DE CRACHÁS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREA/PA. CONFORME CONTRATO Nº 06/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>									
1179	1714	483259/2022	03/06/2022	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
<p>PAGO A DONATO PANTOJA DOS SANTOS JÚNIOR, LIQUIDAÇÃO 1677 DO EMPENHO 1179, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. AS DESPESAS COM 4,50 DIARIAS PARA A REFERENTE FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE CONCÓRDIA E TOMÉ-AÇU - PA, NO PERÍODO DE 06/06/2022 A 10/06/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO 255/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 9520.</p>									
1186	1720	483259/2022	03/06/2022	DONATO PANTOJA DOS SANTOS JÚNIOR	500,00 P	500,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
<p>SUPRIMENTO DE FUNDOS DE 06/06/2022 ATÉ 10/06/2022 EM FAVOR DE DONATO PANTOJA DOS SANTOS JÚNIOR, PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE CONCÓRDIA E TOMÉ-AÇU -PA, NO PERÍODO DE 06/06/2022 A 10/06/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO 255/2022, CONFORME A REQUISIÇÃO 255/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 9520.</p>									
1157	4066	482741/2022	03/06/2022	ELIZENE SARMENTO	2.679,49 P	2.679,49	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
<p>PAGO A ELIZENE SARMENTO, LIQUIDAÇÃO 4024 DO EMPENHO 1157, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 5,50 DIÁRIAS PARA A PARTICIPAÇÃO NA SEMANA DO MEIO AMBIENTE (06 E 07/06/2022), NA REUNIÃO DA CMARH (08/06/2022) E NAS REUNIÕES DA CEEC E PLENÉRIA 1194 NO CREA -PA (09/06/2022), CONFORME PLANO DE TRABALHO 2022 E AUTORIZADO PELO SR. PRESIDENTE DO CREA-PA NA CIDADE DE BELÉM -PA, NO PERÍODO DE 05/06/2022 A 10/06/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO 251/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>									
1182	1717	483259/2022	03/06/2022	FABRICIO DE SOUSA DANTAS	1.777,18 P	1.777,18	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
<p>PAGO A FABRICIO DE SOUSA DANTAS, LIQUIDAÇÃO 1680 DO EMPENHO 1182, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. AS DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS PARA A FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE CONCÓRDIA E TOMÉ-AÇU-PA, NO PERÍODO DE 06/06/2022 A 10/06/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO 255/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 9520.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1187	1722	483259/2022	03/06/2022	FABRICIO DE SOUSA DANTAS	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 06/06/2022 ATÉ 10/06/2022 EM FAVOR DE FABRICIO DE SOUSA DANTAS, PARA A FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE CONCÓRDIA E TOMÉ-AÇU-PA, NO PERÍODO DE 06/06/2022 A 10/06/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO 255/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 9520.									
3393	5168	482051/2022	03/06/2022	FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ	200,00 P	200,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 03/06/2022 ATÉ 03/07/2022 EM FAVOR DE FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA .									
1074	5166	482051/2022	03/06/2022	FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ	1.777,18 P	1.777,18	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ, LIQUIDAÇÃO 5097 DO EMPENHO 1074, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO A FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ, PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIARIAS PARA A SUBSTITUIÇÃO TEMPORÁRIA DA AGENTE ADMINISTRATIVA DA INSPETORIA DE MONTE ALEGRE QUE SE DESLIGOU EM JANEIRO/2022 (CONSIDERANDO QUE A VAGA NÃO FOI PREENCHIDA EM VIRTUDE DA NÃO REALIZAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO, O QUAL ESTÁ PREVISTO PARA ESTE ANO) PARA A PRESTAÇÃO DE ATENDIMENTO NA REFERENTE INSPETORIA, NA CIDADE DE MONTE ALEGRE - PA, NO PERÍODO DE 06/06/2022 A 10/06/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 237/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1075	5167	482051/2022	03/06/2022	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 5098 DO EMPENHO 1075, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO A FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA A SUBSTITUIÇÃO TEMPORÁRIA DA AGENTE ADMINISTRATIVA DA INSPETORIA DE MONTE ALEGRE QUE SE DESLIGOU EM JANEIRO/2022 (CONSIDERANDO QUE A VAGA NÃO FOI PREENCHIDA EM VIRTUDE DA NÃO REALIZAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO, O QUAL ESTÁ PREVISTO PARA ESTE ANO) PARA A PRESTAÇÃO DE ATENDIMENTO NA REFERENTE INSPETORIA, NA CIDADE DE MONTE ALEGRE - PA, NO PERÍODO DE 06/06/2022 A 10/06/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 237/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
3224	4528	470038/2022	03/06/2022	HAROLDO LUIZ FERREIRA	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 03/06/2022 ATÉ 03/07/2022 EM FAVOR DE HAROLDO LUIZ FERREIRA, INTERNET 6º 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.									
1183	1718	483259/2022	03/06/2022	JOSÉ DE SOUZA TEIXEIRA JUNIOR	2.192,31 P	2.192,31	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
PAGO A JOSÉ DE SOUZA TEIXEIRA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 1681 DO EMPENHO 1183, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. AS DESPESAS COM 4,50 DIARIAS PARA FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE CONCÓRDIA E TOMÉ-AÇU -PA, NO PERÍODO DE 06/06/2022 A 10/06/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO 255/2022.									
580	1941	476769/2022	03/06/2022	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 1904 DO EMPENHO 580, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4.5 DIÁRIAS PARA O MUNICÍPIO DE CANAÃ DOS CARAJÁS NO PERÍODO DE 06/06/2022 Á 10/06/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 107/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 13313.									
581	1942	476769/2022	03/06/2022	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 1905 DO EMPENHO 581, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA O MUNICÍPIO DE CANAÃ DOS CARAJÁS NO PERÍODO DE 06/06/2022 Á 10/06/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 107/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 13313.									
1390	1822	481213/2022	06/06/2022	ANA PAULA ROSAL PIMENTEL	987,32 P	987,32	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A ANA PAULA ROSAL PIMENTEL, LIQUIDAÇÃO 1785 DO EMPENHO 1390, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 2,50 DIÁRIAS PARA A PARTICIPAÇÃO NO EVENTO QUE IRÁ OCORRER NO CEP-CONGRESSO ESTADUAL PROFISSIONAL NA SEDE DO CREA, ASSIM COMO NAS MICRORREGIONAIS, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE VISITAÇÕES NOS LOCAIS POR ALGUNS MEMBROS DA COMISSÃO, IN LOCO AOS MUNICIPIOS QUE RECEBERÃO AS MICRORREGIONAIS CONSIDERANDO O CRITÉRIO DE ECONOMICIDADE, NA CIDADE DE MARABÁ - PA, NO PERÍODO DE 07/06/2022 A 09/06/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 232/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇ CONTABIL 24698									
1394	1828	481213/2022	06/06/2022	ANA PAULA ROSAL PIMENTEL	400,00 P	400,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 07/06/2022 ATÉ 09/06/2022 EM FAVOR DE ANA PAULA ROSAL PIMENTEL, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA A PARTICIPAÇÃO NO EVENTO QUE IRÁ OCORRER NO CEP-CONGRESSO ESTADUAL PROFISSIONAL NA SEDE DO CREA-PA. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 232/2022.									
1703	2302	461185/2021	06/06/2022	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 2265 DO EMPENHO 1703, INTERNET 060609, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR AS INSTALAÇÕES DA INSPETORIA DE ITAITUBA, NO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME O 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 33/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
3192	4494		06/06/2022	BANCO DO BRASIL S.A	1.102,49 P	1.102,49	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4451 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	4831		06/06/2022	BANCO DO BRASIL S.A	88,00 P	88,00	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4774 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.									
994	1468	428510/2022	06/06/2022	COELHO & FRIEDRICH LTDA	169,99 P	169,99	Nota fiscal	1346	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
PAGO A COELHO & FRIEDRICH LTDA, LIQUIDAÇÃO 1431 DO EMPENHO 994, INTERNET 60603, NOTA FISCAL 1346 REF. AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A INSPETORIA DE CANAÃ DOS CARAJÁS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME O CONTRATO Nº 08/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
946	1679	466860/2022	06/06/2022	DOROTEIA MARIA SANTOS MATOS DE MELO	3.703,32 P	3.703,32	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
PAGO A DOROTEIA MARIA SANTOS MATOS DE MELO, LIQUIDAÇÃO 1642 DO EMPENHO 946, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A INSPETORIA DE PARAUPEBAS, NO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME O CONTRATO Nº 06/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1553	2129	379452/2019	06/06/2022	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 2092 DO EMPENHO 1553, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COMERCIAL CONSTRUÍDO DE ALVENARIA, COM DIMENSÕES DE 12M DE COMPRIMENTO POR 3,90M DE LARGURA, TOTALIZANDO 46,80M2, COM GARAGEM, SALA, COZINHA E BANHEIRO, SITUADO NA RUA DR. JOÃO COELHO Nº 440(TÉRREO), CIDADE ALTA, CEP: 68.220-000, MONTE ALEGRE-PA, O QUAL SE ENCONTRA EM PERFEITA CONDIÇÕES DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA INSPETORIA DO CREA-PA NO MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE-PA. MÊS DE MAIO DE 2022									
952	1680	423227/2022	06/06/2022	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 1643 DO EMPENHO 952, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A INSPETORIA DE XINGUARA, NO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME O 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 05/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
995	1677	463937/2021	06/06/2022	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 1640 DO EMPENHO 995, INTERNET 060612, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM ALUGUEL DE INSPETORIA DE CANAÃ DOS CARAJÁS, NO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME A REQUISIÇÃO DO CONTRATO Nº 28/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1392	1824	481213/2022	06/06/2022	JANILTON MACIEL UGULINO	2.192,31 P	2.192,31	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
PAGO A JANILTON MACIEL UGULINO, LIQUIDAÇÃO 1787 DO EMPENHO 1392, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS PARA A PARTICIPAÇÃO NO EVENTO QUE IRÁ OCORRER NO CEP-CONGRESSO ESTADUAL PROFISSIONAL NA SEDE DO CREA, ASSIM COMO NAS MICRORREGIONAIS, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE VISITAÇÕES NOS LOCAIS POR ALGUNS MEMBROS DA COMISSÃO, IN LOCO AOS MUNICÍPIOS QUE RECEBERÃO AS MICRORREGIONAIS CONSIDERANDO O CRITÉRIO DE ECONOMICIDADE, NA CIDADE DE MARABÁ - PA, NO PERÍODO DE 05/06/2022 A 09/06/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 232/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇ CONTABIL 24697									
1393	1826	481213/2022	06/06/2022	JANILTON MACIEL UGULINO	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A JANILTON MACIEL UGULINO, LIQUIDAÇÃO 1789 DO EMPENHO 1393, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA A PARTICIPAÇÃO NO EVENTO QUE IRÁ OCORRER NO CEP-CONGRESSO ESTADUAL PROFISSIONAL NA SEDE DO CREA, ASSIM COMO NAS MICRORREGIONAIS, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE VISITAÇÕES NOS LOCAIS POR ALGUNS MEMBROS DA COMISSÃO, IN LOCO AOS MUNICIPIOS QUE RECEBERÃO AS MICRORREGIONAIS CONSIDERANDO O CRITÉRIO DE ECONOMICIDADE, NA CIDADE DE MARABÁ - PA, NO PERÍODO DE 05/06/2022 A 09/06/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 232/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇ CONTABIL 24697									
1337	1778	423055/2020	06/06/2022	JOELMA RODRIGUES LEITE	1.741,04 P	1.741,04	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
PAGO A JOELMA RODRIGUES LEITE, LIQUIDAÇÃO 1741 DO EMPENHO 1337, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM ALUGUEL DO PRÉDIO DA INSPETORIA DE ORIXIMINÁ, NO PERÍODO DE MAIO DE 2022. CONFORME O 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 16/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1024	1675	405770/2020	06/06/2022	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 1638 DO EMPENHO 1024, INTERNET 60608, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM ALUGUEL DE INSPETORIA DE ALTAMIRA, NO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME A REQUISIÇÃO DO CONTRATO Nº 29/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
475	1688	422264/2020	06/06/2022	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 1651 DO EMPENHO 475, INTERNET 060610, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSPETORIA DE CASTANHAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME O CONTRATO Nº 05/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
960	1681	458876/2021	06/06/2022	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 1644 DO EMPENHO 960, INTERNET 060611, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A INSPETORIA DE BARCARENA, NO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME O CONTRATO Nº 18/2014 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
961	1676	416524/2022	06/06/2022	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 1639 DO EMPENHO 961, INTERNET 060613, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A INSPETORIA DE CAPANEMA, NO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME O CONTRATO Nº 31/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
965	1678	463893/2021	06/06/2022	WILMAR ADÃO MACHADO	1.766,75 P	1.766,75	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
PAGO A WILMAR ADÃO MACHADO, LIQUIDAÇÃO 1641 DO EMPENHO 965, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSPETORIA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, NO PERÍODO DE 10 ( DEZ) MESES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME CONTRATO Nº 10/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1164	1699	482740/2022	07/06/2022	ANTÔNIO JOSÉ FIGUEIREDO MOREIRA	63,90 P	63,90	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros
PAGO A ANTÔNIO JOSÉ FIGUEIREDO MOREIRA, LIQUIDAÇÃO 1662 DO EMPENHO 1164, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. AS DESPESAS COM AUXILIO DESLOCAMENTO PARA A PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA CEEF E PLENÁRIA 1194 DO CREA -PA, NA CIDADE DE BELÉM -PA, NO PERÍODO DE 09/06/2022 A 09/06/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO 250/2022.									
3192	4495		07/06/2022	BANCO DO BRASIL S.A	1.446,64 P	1.446,64	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4452 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.									
1475	2026	468346/2022	07/06/2022	FGTS	57.279,26 P	57.279,26	Guia de FGTS		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
PAGO A FGTS, LIQUIDAÇÃO 1989 DO EMPENHO 1475, INTERNET 060702, GUIA DE FGTS REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS E MENORES APRENDIZ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1475	2027	468346/2022	07/06/2022	FGTS	84,36 P	84,36	Guia de FGTS		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
PAGO A FGTS, LIQUIDAÇÃO 1990 DO EMPENHO 1475, INTERNET 060701, GUIA DE FGTS REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS E MENORES APRENDIZ, ESTIMATIVO AO ANO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1184	1733	483484/2022	08/06/2022	ANA CLÁUDIA CORDEIRO THALES	3.356,91 P	3.356,91	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A ANA CLÁUDIA CORDEIRO THALES, LIQUIDAÇÃO 1696 DO EMPENHO 1184, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 10,5 DIÁRIAS E VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA SUBSTITUIÇÃO DO FUNCIONÁRIA DE DESTINO NO MUNICÍPIO DE PARAUPEBAS E REDENÇÃO, NO PERÍODO 07/06/2022 À 15/06/2022 . CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 258/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇ CONTABIL 24701									
1185	1734	483484/2022	08/06/2022	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 1697 DO EMPENHO 1185, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO E VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA SUBSTITUIÇÃO DO FUNCIONÁRIA DE DESTINO NO MUNICÍPIO DE PARAUPEBAS E REDENÇÃO, NO PERÍODO 07/06/2022 À 15/06/2022 . CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 258/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇ CONTABIL 24701									
3192	4496		08/06/2022	BANCO DO BRASIL S.A	1.250,55 P	1.250,55	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4453 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	1669	468356/2022	08/06/2022	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ	122,81 P	122,81	fatura	632180	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
PAGO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 1632 DO EMPENHO 350, INTERNET 60802, FATURA 632180 REF. A DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NA INSPETORIA DE MARABÁ, NO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1180	1731	483482/2022	08/06/2022	JAQUELINE FERREIRA LIMA	3.356,91 P	3.356,91	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A JAQUELINE FERREIRA LIMA, LIQUIDAÇÃO 1694 DO EMPENHO 1180, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 8,5 DIÁRIAS E VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA SUBSTITUIÇÃO DO FUNCIONÁRIA DE DESTINO NO MUNICÍPIO DE MARABÁ E CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, NO PERÍODO 07/06/2022 À 15/06/2022 . CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 257/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇ CONTABIL 24701									
1181	1732	483482/2022	08/06/2022	JAQUELINE FERREIRA LIMA	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
PAGO A JAQUELINE FERREIRA LIMA, LIQUIDAÇÃO 1695 DO EMPENHO 1181, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO E VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA SUBSTITUIÇÃO DO FUNCIONÁRIA DE DESTINO NO MUNICÍPIO DE MARABÁ E CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, NO PERÍODO 07/06/2022 À 15/06/2022 . CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 257/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇ CONTABIL 24701									
3192	4497		09/06/2022	BANCO DO BRASIL S.A	1.381,88 P	1.381,88	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4454 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.									
353	1670	468358/2022	09/06/2022	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ	146,10 P	146,10	fatura	915963	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
PAGO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 1633 DO EMPENHO 353, INTERNET 60901, FATURA 915963 REF. A DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NA INSPETORIA DE SANTARÉM, NO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1202	1755	484078	10/06/2022	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 1718 DO EMPENHO 1202, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. AS DESPESAS COM 2,50 DIARIAS PARA A PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA 1194 NO CREA-PA, NA CIDADE DE BELÉM - PA, NO PERIODO DE 13/06/2022 A 15/06/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 260/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. lanç contabil 24708									
1203	1757	484078/2022	10/06/2022	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 1720 DO EMPENHO 1203, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. AS DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA A PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA 1194 NO CREA-PA, NA CIDADE DE BELÉM - PA, NO PERIODO DE 13/06/2022 A 15/06/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 260/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. lanç contabil 24708									
1380	1810	484077/2022	10/06/2022	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 1773 DO EMPENHO 1380, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 2,50 DIÁRIAS PARA A PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA 1194 DO CREA-PA EM 14/06/2022, NA CIDADE DE BELÉM -PA, NO PERIODO DE 13/06/2022 À 15/06/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 259/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇ CONTABIL 24708									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1381	1811	484077/2022	10/06/2022	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 1774 DO EMPENHO 1381, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA A PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLÉNARIA 1194 DO CREA-PA EM 14/06/2022, NA CIDADE DE BELÉM -PA, NO PERÍODO DE 13/06/2022 Á 15/06/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 259/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇ CONTABIL 24708									
3192	4498		10/06/2022	BANCO DO BRASIL S.A	1.330,18 P	1.330,18	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4455 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.									
351	1462	470491/2022	10/06/2022	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 1425 DO EMPENHO 351, INTERNET 61001, FATURA 780413 REF. A DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NA INSPETORIA DE ORIXIMINÁ, NO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. OBS: REFERENTE AO MÊS DE ABRIL NÃO HOUE TARIFA A SER PAGA, POIS A MESMA VEIO ZERADA.									
1197	1766	484101/2022	10/06/2022	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 1729 DO EMPENHO 1197, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO AS DESPESAS COM 2,50 DIARIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLÉNARIA 1194 NO CREA PA, NA CIDADE DE BELÉM - PA, NO PERÍODO DE 13/06/2022 A 15/06/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 265/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº24708									
1230	1913	484468/2022	10/06/2022	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 1876 DO EMPENHO 1230, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 2,5 DIÁRIAS E VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA PARTICIPAÇÃO NO CEP - CONGRESSO ESTADUAL PROFISSIONAL, MICRORREGIONAIS, A REALIZAR-SE NO MUNICÍPIO DE BELÉM E ITAITUBA NO PERÍODO 29/06/2022 Á 01/07/2022, E EM SANTARÉM NO DIA 05/07/2022 (JULHO) SENDO A PRIMEIRA FASE DO EVENTO, OCORRERÁ AS MICRORREGIONAIS. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 274/2022. LANÇ CONTABIL 24172									
1240	1917	484468/2022	10/06/2022	ELI CARLOS DUARTE	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros
PAGO A ELI CARLOS DUARTE, LIQUIDAÇÃO 1880 DO EMPENHO 1240, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO E VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA PARTICIPAÇÃO NO CEP - CONGRESSO ESTADUAL PROFISSIONAL, MICRORREGIONAIS, A REALIZAR-SE NO MUNICÍPIO DE BELÉM E ITAITUBA NO PERÍODO 29/06/2022 Á 01/07/2022 E EM SANTARÉM NO DIA 05/07/2022 (JULHO) SENDO A PRIMEIRA FASE DO EVENTO, OCORRERÁ AS MICRORREGIONAIS. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 274/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 24172.									
1198	1767	484101/2022	10/06/2022	ELI CARLOS DUARTE	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros
PAGO A ELI CARLOS DUARTE, LIQUIDAÇÃO 1730 DO EMPENHO 1198, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. AS DESPESAS COM AUXÍLIO TRANSLADO PARA A PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLÉNARIA 1194 NO CREA PA, NA CIDADE DE BELÉM - PA, NO PERÍODO DE 13/06/2022 A 15/06/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 265/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº24708									
3	1572	434540/2021	10/06/2022	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	910,00 P	824,00	Nota fiscal	062.881	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
PAGO A IMPLANTA INFORMATICA LTDA, LIQUIDAÇÃO 1535 DO EMPENHO 3, INTERNET 61005, NOTA FISCAL 062.881 REF. A DESPESA COM SUPORTE, MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DO DATA CENTER DO ACESSO AO MÓDULO GESTÃO TCU, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 22/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
565	1574	421779/2020	10/06/2022	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	5.959,86 P	5.396,60	Nota fiscal	062880	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
PAGO A IMPLANTA INFORMATICA LTDA, LIQUIDAÇÃO 1537 DO EMPENHO 565, INTERNET 61002, NOTA FISCAL 062880 REF. A DESPESAS COM MANUNTENÇÃO DO SUPORTE TÉCNICO PARA O USO DO MÓDULOS SICCL, CCUSTOS, SIPTS E SCCL, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1199	1749	484088/2022	10/06/2022	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 1712 DO EMPENHO 1199, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. AS DESPESAS COM 2,50 DIARIAS PARA A PARTICIPAÇÃO NAS REUNIÕES DA CEEC E PLÉNARIA 1194, AMBAS NO CREA-PA, NA CIDADE DE BELÉM - PA, NO PERÍODO DE 13/06/2022 A 15/06/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 263/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. lanç contabil 24708									



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1200	1750	484088/2022	10/06/2022	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 1713 DO EMPENHO 1200, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. AS DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA A PARTICIPAÇÃO NAS REUNIÕES DA CEEC E PLENÁRIA 1194, AMBAS NO CREA -PA, NA CIDADE DE BELÉM - PA, NO PERÍODO DE 13/06/2022 A 15/06/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 263/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. lanç contabil 24708									
1195	1745	484096/2022	10/06/2022	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 1708 DO EMPENHO 1195, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 2,5 DIÁRIAS PARA A PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA 1194 DO CREA PA, NA CIDADE DE BELÉM, NO PERÍODO DE 13/06/2022 A 15/06/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 264/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. lanç contabil 24708									
1196	1746	484096/2022	10/06/2022	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 1709 DO EMPENHO 1196, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXÍLIO TRANSLADO PARA A PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA 1194 NO CREA PA, NA CIDADE DE BELÉM -PA, NO PERÍODO DE 13/06/2022 A 15/06/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 264/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. lanç contabil 24708									
552	4754	483480/2022	10/06/2022	MMD MAILING INFORMAÇÕES CADASTRAIS LTDA	250,00 P	250,00	boleto bancário	001430622	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
PAGO A MMD MAILING INFORMAÇÕES CADASTRAIS LTDA, LIQUIDAÇÃO 4707 DO EMPENHO 552, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO 001430622 REF. A DESPESAS COM A CESSÃO DE USO E EXPLORAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS DE PESSOA JURÍDICA E PESSOA FÍSICA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
554	1738	426132/2020	10/06/2022	ZAHÍ CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	12.503,55 P	12.503,55	Nota fiscal	918	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
PAGO A MVR CONSULTORIA E TECNOLOGIA DE INFORMÁTICA LTDA - ME, LIQUIDAÇÃO 1701 DO EMPENHO 554, INTERNET 61007, NOTA FISCAL 918 REF. DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOFTWARE EM NUVEM E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE FOLHAS DO CREA-PA. REFERENTE O PAGAMENTO DA PARCELA DO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME O TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 01/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
3192	4499		13/06/2022	BANCO DO BRASIL S.A	1.226,65 P	1.226,65	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4456 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	4832		13/06/2022	BANCO DO BRASIL S.A	22,00 P	22,00	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4775 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.									
1209	1762	484083/2022	13/06/2022	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 1725 DO EMPENHO 1209, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. AS DESPESAS COM 1,50 DIARIA NA PARTICIPAÇÃO DAS REUNIÕES DA CEEC E PLENÁRIA 1194, AMBAS NO CREA-PA, NA CIDADE DE BELÉM - PA, NO PERÍODO DE 14/06/2022 A 15/06/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 262/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇ CONTABIL 24717									
1210	1763	484083/2022	13/06/2022	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 1726 DO EMPENHO 1210, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. AS DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO NA PARTICIPAÇÃO DAS REUNIÕES DA CEEC E PLENÁRIA 1194, AMBAS NO CREA-PA, NA CIDADE DE BELÉM - PA, NO PERÍODO DE 14/06/2022 A 15/06/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 262/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇ CONTABIL 24717									
557	1672	468359/2022	13/06/2022	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ	480,57 P	480,57	fatura	2278600	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
PAGO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 1635 DO EMPENHO 557, INTERNET 061301, FATURA 2278600 REF. A DESPESAS COM CONSUMO DE AGUÁ NAS SEDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1211	1764	484104/2022	13/06/2022	ROSENY NUNES MILHOMEM	592,40 P	592,40	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
PAGO A ROSENY NUNES MILHOMEM, LIQUIDAÇÃO 1727 DO EMPENHO 1211, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. AS DESPESAS COM 1,50 DIARIA NA PARTICIPAÇÃO COMO COVIDADA NA REUNIÃO DA PLENÁRIA, UMA VEZ QUE A PLENÁRIA FARÁ UMA HOMENAGEM AO SEU FALECIDO MARIDO, ENG. RENATO MILHOMEM, NA CIDADE DE BELÉM - PA, NO PERÍODO DE 14/06/2022 A 15/06/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 266/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1212	1765	484104/2022	13/06/2022	ROSENY NUNES MILHOMEM	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores
PAGO A ROSENY NUNES MILHOMEM, LIQUIDAÇÃO 1728 DO EMPENHO 1212, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. AS DESPESAS COM AUXILIO TRANSLANDO NA PARTICIPAÇÃO COMO CONVIDADA NA REUNIÃO DA PLENÁRIA, UMA VEZ QUE A PLENÁRIA FARÁ UMA HOMENAGEM AO SEU FALECIDO MARIDO, ENG. RENATO MILHOMEM, NA CIDADE DE BELÉM - PA, NO PERÍODO DE 14/06/2022 A 15/06/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 266/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1223	1768	484466/2022	14/06/2022	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY	2.000,00 P	2.000,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 28/06/2022 ATÉ 01/07/2022 EM FAVOR DE ADRIANA FALCONERI REBELO BOY, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER A DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS E NA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA PARTICIPAÇÃO NO CEP - CONGRESSO ESTADUAL PROFISSIONAL, MICRORREGIONAIS, A REALIZAR-SE NO MUNICÍPIO DE SANTARÉM E ITAITUBA NO PERÍODO 28/06/2022 À 01/07/2022. CONFORME REQUISIÇÃO 273/2022.									
1262	1769	484476/2022	14/06/2022	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY	2.000,00 P	2.000,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 19/06/2022 ATÉ 25/06/2022 EM FAVOR DE ADRIANA FALCONERI REBELO BOY, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER A DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS E CONSIDERANDO O CEP - CONGRESSO ESTADUAL PROFISSIONAL, MICRORREGIONAIS, A REALIZAR-SE EM PARAGOMINAS NO DIA 22 DE JUNHO DE 2022, PRIMEIRA FASE DO EVENTO. CONSIDERANDO QUE A EQUIPE DE APOIO IRÁ DOIS DIAS ANTES DO EVENTO PARA ORGANIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO NA TV, RÁDIO E CONSIDERANDO TAMBÉM A NECESSIDADE DA PRESENÇA DA COORDENADORA DO PROGRAMA MULHER - NO EVENTO DO I ENCONTRO DA MULHER NA ENGENHARIA NO DIA 23 DE JUNHO DE 2022, NA REGIONAL DE SANTARÉM E BELÉM NO PERÍODO 19/06/2022 À 25/06/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 278/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1257	1930	484476/2022	14/06/2022	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 1893 DO EMPENHO 1257, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 6,5 DIÁRIAS E CONSIDERANDO O CEP - CONGRESSO ESTADUAL PROFISSIONAL, MICRORREGIONAIS, A REALIZAR-SE EM PARAGOMINAS NO DIA 22 DE JUNHO DE 2022, PRIMEIRA FASE DO EVENTO. CONSIDERANDO QUE A EQUIPE DE APOIO IRÁ DOIS DIAS ANTES DO EVENTO PARA ORGANIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO NA TV, RÁDIO E CONSIDERANDO TAMBÉM A NECESSIDADE DA PRESENÇA DA COORDENADORA DO PROGRAMA MULHER - NO EVENTO DO I ENCONTRO DA MULHER NA ENGENHARIA NO DIA 23 DE JUNHO DE 2022, NA REGIONAL DE SANTARÉM E BELÉM NO PERÍODO 19/06/2022 À 25/06/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 278/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1260	1931	484476/2022	14/06/2022	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 1894 DO EMPENHO 1260, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO E CONSIDERANDO O CEP - CONGRESSO ESTADUAL PROFISSIONAL, MICRORREGIONAIS, A REALIZAR-SE EM PARAGOMINAS NO DIA 22 DE JUNHO DE 2022, PRIMEIRA FASE DO EVENTO. CONSIDERANDO QUE A EQUIPE DE APOIO IRÁ DOIS DIAS ANTES DO EVENTO PARA ORGANIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO NA TV, RÁDIO E CONSIDERANDO TAMBÉM A NECESSIDADE DA PRESENÇA DA COORDENADORA DO PROGRAMA MULHER - NO EVENTO DO I ENCONTRO DA MULHER NA ENGENHARIA NO DIA 23 DE JUNHO DE 2022, NA REGIONAL DE SANTARÉM E BELÉM NO PERÍODO 19/06/2022 À 25/06/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 278/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
3192	4500		14/06/2022	BANCO DO BRASIL S.A	1.504,14 P	1.504,14	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4457 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	4833		14/06/2022	BANCO DO BRASIL S.A	22,00 P	22,00	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4776 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.									
223	1760	455712/2021	14/06/2022	CERTIMINAS CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA	12.000,00 P	12.000,00	Nota fiscal	2022/673	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
PAGO A CERTIMINAS CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA, LIQUIDAÇÃO 1723 DO EMPENHO 223, INTERNET , NOTA FISCAL 2022/673 REF. A DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL E-CPF A1 (12 MESES DE VALIDADE). CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
557	1673	468359/2022	14/06/2022	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ	2.953,44 P	2.953,44	fatura	2266261	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
PAGO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 1636 DO EMPENHO 557, INTERNET 061401, FATURA 2266261 REF. ADESPESAS COM CONSUMO DE AGUÁ NAS SEDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1206	2091	483521/2022	14/06/2022	GETI COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	4.733,68 P	4.442,55	Nota fiscal	202200000165	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 GETI COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA, LIQUIDAÇÃO 2054 DO EMPENHO 1206, INTERNET , NOTA FISCAL 202200000165 REF. A VALOR EMPENHADO A GETI COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA, PARA ATENDER A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO ON-SITE DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE TI DO CREA-PA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME A REQUISIÇÃO DE CONTRATO Nº 31/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1282	1926	484471/2022	14/06/2022	MARIO COUTO SOARES	1.217,95 P	1.217,95	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
PAGO A MARIO COUTO SOARES, LIQUIDAÇÃO 1889 DO EMPENHO 1282, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 2,5 DIÁRIAS E VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA PARTICIPAÇÃO NO CEP - CONGRESSO ESTADUAL PROFISSIONAL, MICRORREGIONAIS, A REALIZAR-SE EM SANTARÉM EM 05 DE JULHO DE 2022, PRIMEIRA FASE DO EVENTO, OCORRERÁ AS MICRORREGIONAIS, NO MUNICÍPIO DE BELÉM E SANTARÉM (IDA E VOLTA) SENDO NO PERÍODO 04/07/2022 À 06/07/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 277/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1283	1927	484471/2022	14/06/2022	MARIO COUTO SOARES	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros
PAGO A MARIO COUTO SOARES, LIQUIDAÇÃO 1890 DO EMPENHO 1283, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO E VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA PARTICIPAÇÃO NO CEP - CONGRESSO ESTADUAL PROFISSIONAL, MICRORREGIONAIS, A REALIZAR-SE EM SANTARÉM EM 05 DE JULHO DE 2022, PRIMEIRA FASE DO EVENTO, OCORRERÁ AS MICRORREGIONAIS, NO MUNICÍPIO DE BELÉM E SANTARÉM (IDA E VOLTA) SENDO NO PERÍODO 04/07/2022 À 06/07/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 277/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1401	1850	484489/2022	14/06/2022	MERCIA PIEDADE DO AMARAL	2.000,00 P	2.000,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 13/07/2022 ATÉ 20/07/2022 EM FAVOR DE MERCIA PIEDADE DO AMARAL, PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA VIAGEM NA PARTICIPAÇÃO NO CEP - CONGRESSO ESTADUAL PROFISSIONAL MICRORREGIONAIS, A REALIZAR - SE EM PARAUAPEBAS NO DIA 14 DE JULHO E MARABÁ EM 19 DE JULHO DE 2022, NAS CIDADES DE PARAUAPEBAS E MARABÁ - PA, CONFORME A REQUISIÇÃO Nº281/2022									
993	1741	478828/2022	14/06/2022	PREMIER TREINAMENTOS E CAPACITACAO EIRELI	39.500,00 P	39.500,00	Nota fiscal	232	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições
PAGO A PREMIER TREINAMENTOS E CAPACITACAO EIRELI, LIQUIDAÇÃO 1704 DO EMPENHO 993, INTERNET , NOTA FISCAL 232 REF. A DESPESAS REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE CURSO IN COMPANY A SER MINISTRADO POR EMPRESA ESPECIALIZADA EM TREINAMENTO PROFISSIONAL DA ÁREA DE ELABORAÇÃO DE ESTUDO PRELIMINAR E TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS TRÂMITES DA FASE INTERNA DOS PROCESSOS DO CREA-PA.									
1285	1928	484471/2022	14/06/2022	RICARDO JOSE LOPES BATISTA	1.217,95 P	1.217,95	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
PAGO A RICARDO JOSE LOPES BATISTA, LIQUIDAÇÃO 1891 DO EMPENHO 1285, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 2,5 DIÁRIAS E VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA PARTICIPAÇÃO NO CEP - CONGRESSO ESTADUAL PROFISSIONAL, MICRORREGIONAIS, A REALIZAR-SE EM SANTARÉM EM 05 DE JULHO DE 2022, PRIMEIRA FASE DO EVENTO, OCORRERÁ AS MICRORREGIONAIS, NO MUNICÍPIO DE BELÉM E SANTARÉM (IDA E VOLTA) SENDO NO PERÍODO 04/07/2022 À 06/07/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 277/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1287	1929	484471/2022	14/06/2022	RICARDO JOSE LOPES BATISTA	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros
PAGO A RICARDO JOSE LOPES BATISTA, LIQUIDAÇÃO 1892 DO EMPENHO 1287, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO E VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA PARTICIPAÇÃO NO CEP - CONGRESSO ESTADUAL PROFISSIONAL, MICRORREGIONAIS, A REALIZAR-SE EM SANTARÉM EM 05 DE JULHO DE 2022, PRIMEIRA FASE DO EVENTO, OCORRERÁ AS MICRORREGIONAIS, NO MUNICÍPIO DE BELÉM E SANTARÉM (IDA E VOLTA) SENDO NO PERÍODO 04/07/2022 À 06/07/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 277/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
445	1740	447388/2021	15/06/2022	ARTUR RAMOS DE ALMEIDA DA SILVA	2.850,00 P	2.850,00	Nota fiscal	93	6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Sistemas de Processamento de Dados
PAGO A ARTUR RAMOS DE ALMEIDA DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 1703 DO EMPENHO 445, INTERNET 061503, NOTA FISCAL 93 REF. AS 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 08/12 PARCELAS DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
3192	4501		15/06/2022	BANCO DO BRASIL S.A	1.396,79 P	1.396,79	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4458 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	4834		15/06/2022	BANCO DO BRASIL S.A	22,00 P	22,00	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4777 DO EMPENHO 3168, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE CONTAS DIVERSAS DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
987	1737	483601/2022	15/06/2022	CLEBER ROGERIO DE CARVALHO BITTENCOURT	2.029,78 P	2.029,78	Nota fiscal	202200000000045	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis
PAGO A CLEBER ROGERIO DE CARVALHO BITTENCOURT, LIQUIDAÇÃO 1700 DO EMPENHO 987, INTERNET 061502, NOTA FISCAL 202200000000045 REF. A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS PERTENCENTES AO CREA-PA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME O 2º TERMOS ADITIVO DO CONTRATO 19/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
862	1674	403267/2020	15/06/2022	JC TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP	670,00 P	670,00	Nota fiscal	000.267.361	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
PAGO A JC TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP, LIQUIDAÇÃO 1637 DO EMPENHO 862, INTERNET 61501, NOTA FISCAL 000.267.361 REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERVIÇO NAS 3 INSPETORIAS DE CONCEIÇÃO DE ARAGUAIA, REDENÇÃO E XINGUARA, NO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 23/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
2	1770	484188/2022	15/06/2022	JRV SERVIÇOS LTDA ME	2.192,34 P	2.057,51	Nota fiscal	6017	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
PAGO A JRV SERVIÇOS LTDA ME, LIQUIDAÇÃO 1733 DO EMPENHO 2, INTERNET , NOTA FISCAL 6017 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, NO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 33/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1213	2775	484011/2022	15/06/2022	MARIA DE FATIMA SOUZA DO CARMO	500,00 P	500,00	Nota fiscal	000.000.860	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
PAGO A MARIA DE FATIMA SOUZA DO CARMO, LIQUIDAÇÃO 2738 DO EMPENHO 1213, INTERNET , NOTA FISCAL 000.000.860 REF. A VALOR EMPENHADO A MARIA DE FATIMA SOUZA DO CARMO, REFERENTE RESSARCIMENTO DE COMPRA DE UMA COROA DE FLORES PARA O FUNERAL DO PRESIDENTE CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
141	1742	380645/2019	15/06/2022	ORIXINET TELECOM LTDA EPP	130,00 P	130,00	Nota fiscal	005.175	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
PAGO A ORIXINET TELECOM LTDA EPP, LIQUIDAÇÃO 1705 DO EMPENHO 141, INTERNET 61504, NOTA FISCAL 005.175 REF. A DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET NA INSPETORIA DE ORIXIMINÁ, REFERENTE A MAIO DE 2022. CONFORME CONTRATO Nº 27/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1319	1863	484279/2022	15/06/2022	THAIS GLEICE MARTINS BRAGA	1.705,13 P	1.705,13	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
PAGO A THAIS GLEICE MARTINS BRAGA, LIQUIDAÇÃO 1826 DO EMPENHO 1319, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 3,50 DIÁRIAS PARA A PARTICIPAÇÃO NAS REUNIÕES DA COMISSÃO DE ESTUDOS E NORMAS, DA CEEC E PLENÁRIA 1194 DO CREA-PA, NA CIDADE DE BELÉM -PA, NO PERÍODO DE 12/06/2022 A 15/06/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 267/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇ CONTABIL 24729									
1321	1864	484279/2022	15/06/2022	THAIS GLEICE MARTINS BRAGA	224,80 P	224,80	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros
PAGO A THAIS GLEICE MARTINS BRAGA, LIQUIDAÇÃO 1827 DO EMPENHO 1321, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO DESLOCAMENTO PARA A PARTICIPAÇÃO NAS REUNIÕES DA COMISSÃO DE ESTUDOS E NORMAS, DA CEEC E PLENÁRIA 1194 DO CREA-PA, NA CIDADE DE BELÉM -PA, NO PERÍODO DE 12/06/2022 A 15/06/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 267/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇ CONTABIL 24729									
1752	2362	410875/2020	15/06/2022	WIT SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI (WIT TELECOM)	280,00 P	280,00	Nota fiscal	000.001.782	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
PAGO A WIT SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI (WIT TELECOM), LIQUIDAÇÃO 2326 DO EMPENHO 1752, INTERNET 61509, NOTA FISCAL 000.001.782 REF. A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM INTERNET NA INSPETORIA DE ITAITUBA, NO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME O 1º TERMO ADITIVO 34/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1322	1889	482931/2022	17/06/2022	ALAN SILVA DE LIMA	1.904,10 P	1.904,10	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
PAGO A ALAN SILVA DE LIMA, LIQUIDAÇÃO 1852 DO EMPENHO 1322, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO E CONSIDERANDO QUE O DESLOCAMENTO SE DEU POR MOTIVO DE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1278	2454	484378/2022	17/06/2022	ALESSANDRA DAMASCENO DA SILVA	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A ALESSANDRA DAMASCENO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 2418 DO EMPENHO 1278, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON NO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1330	1856	484767/2022	17/06/2022	ALESSANDRA DAMASCENO DA SILVA	2.192,31 P	2.192,31	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A ALESSANDRA DAMASCENO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 1819 DO EMPENHO 1330, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,50 DIARIAS PARA A PARTICIPAÇÃO NO EVENTO "I ENCONTRO DA MULHER NA ENGENHARIA, AGRONOMIA E GEOCIÊNCIAS DO CREA PARÁ", QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 23/06/22, CONSIDERANDO O PROJETO APROVADO ATRAVÉS DO PROGRAMA MULHER, EM CONJUNTO COM O COLÉGIO DE ENTIDADES REGIONAIS – CDER, CONSIDERANDO O CALENDÁRIO OFICIAL DO CONFEA, NA CIDADE DE BELÉM - PA, NO PERÍODO DE 20/06/2022 A 24/06/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 285/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1331	1857	484767/2022	17/06/2022	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 1820 DO EMPENHO 1331, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSALADO PARA A PARTICIPAÇÃO NO EVENTO "I ENCONTRO DA MULHER NA ENGENHARIA, AGRONOMIA E GEOCIÊNCIAS DO CREA PARÁ", QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 23/06/22, CONSIDERANDO O PROJETO APROVADO ATRAVÉS DO PROGRAMA MULHER, EM CONJUNTO COM O COLÉGIO DE ENTIDADES REGIONAIS – CDER, CONSIDERANDO O CALENDÁRIO OFICIAL DO CONFEA, NA CIDADE DE BELÉM - PA, NO PERÍODO DE 20/06/2022 A 24/06/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 285/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1299	2458	484378/2022	17/06/2022	ALESSANDRA DOCE DIAS DE FREITAS	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A ALESSANDRA DOCE DIAS DE FREITAS, LIQUIDAÇÃO 2422 DO EMPENHO 1299, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON NO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR									
1264	1932	484476/2022	17/06/2022	ALEX MENDES FERREIRA	1.382,26 P	1.382,26	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A ALEX MENDES FERREIRA, LIQUIDAÇÃO 1895 DO EMPENHO 1264, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 3,5 DIÁRIAS E CONSIDERANDO O CEP - CONGRESSO ESTADUAL PROFISSIONAL, MICRORREGIONAIS, A REALIZAR-SE EM PARAGOMINAS NO DIA 22 DE JUNHO DE 2022, PRIMEIRA FASE DO EVENTO. CONSIDERANDO QUE A EQUIPE DE APOIO IRÁ DOIS DIAS ANTES DO EVENTO PARA ORGANIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO NA TV, RÁDIO E CONSIDERANDO TAMBÉM A NECESSIDADE DA PRESENÇA DA COORDENADORA DO PROGRAMA MULHER - NO EVENTO DO I ENCONTRO DA MULHER NA ENGENHARIA NO DIA 23 DE JUNHO DE 2022, NA REGIONAL DE BELÉM E PARAGOMINAS, NO PERÍODO 20/06/2022 À 23/06/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 278/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1216	4272	484378/2022	17/06/2022	ALMIR MAGALHÃES DE ALMEIDA JUNIOR	900,00 P	900,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A ALMIR MAGALHÃES DE ALMEIDA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 4231 DO EMPENHO 1216, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON NO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1320	1892	483025/2022	17/06/2022	ANDREA DE OLIVEIRA NEGREIROS	392,47 P	392,47	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
PAGO A ANDREA DE OLIVEIRA NEGREIROS, LIQUIDAÇÃO 1855 DO EMPENHO 1320, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE AUXILIO DESLOCAMENTO SENDO QUE FOI CONSIDERANDO QUE O DESLOCAMENTO SE DEU PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE XINGUARA, DADO O DESLIGAMENTO DO FUNCIONÁRIO LOTADO NO LOCAL DESDE NOVEMBRO/2020, E DE ACORDO COM O PLANEJAMENTO DESSA GERÊNCIA DE POLOS PARA 2022, QUANTO À AÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO EVENTUAL. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1269	1934	484476/2022	17/06/2022	ANTÔNIO JOSÉ FIGUEIREDO MOREIRA	1.705,13 P	1.705,13	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
PAGO A ANTÔNIO JOSÉ FIGUEIREDO MOREIRA, LIQUIDAÇÃO 1897 DO EMPENHO 1269, CHEQUE , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 3,5 DIÁRIAS E CONSIDERANDO O CEP - CONGRESSO ESTADUAL PROFISSIONAL, MICRORREGIONAIS, A REALIZAR-SE EM PARAGOMINAS NO DIA 22 DE JUNHO DE 2022, PRIMEIRA FASE DO EVENTO. CONSIDERANDO QUE A EQUIPE DE APOIO IRÁ DOIS DIAS ANTES DO EVENTO PARA ORGANIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO NA TV, RÁDIO E CONSIDERANDO TAMBÉM A NECESSIDADE DA PRESENÇA DA COORDENADORA DO PROGRAMA MULHER - NO EVENTO DO I ENCONTRO DA MULHER NA ENGENHARIA NO DIA 23 DE JUNHO DE 2022, NA REGIONAL DE BELÉM E PARAGOMINAS, NO PERÍODO 20/06/2022 À 23/06/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 278/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1300	2459	484378/2022	17/06/2022	ANTÔNIO JOSÉ FIGUEIREDO MOREIRA	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A ANTÔNIO JOSÉ FIGUEIREDO MOREIRA, LIQUIDAÇÃO 2423 DO EMPENHO 1300, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON NO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR									
3289	4857	484512/2022	17/06/2022	ANTÔNIO JOSÉ FIGUEIREDO MOREIRA	63,90 P	63,90	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros
PAGO A ANTÔNIO JOSÉ FIGUEIREDO MOREIRA, LIQUIDAÇÃO 4799 DO EMPENHO 3289, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO DESLOCAMENTO NO VALORES DE DIFERENÇA A SER PAGO PELO CREA-PA DE ACORDO COM A NORMA DE DIÁRIAS E AFINS EM VIGOR NO REGIONAL (ART. 29. INCISO VI, ALÍNEA C). CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1219	2427	484378/2022	17/06/2022	ANTONIO ROSA MOITA	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A ANTONIO ROSA MOITA, LIQUIDAÇÃO 2391 DO EMPENHO 1219, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON NO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3192	4502		17/06/2022	BANCO DO BRASIL S.A	1.413,38 P	1.413,38	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4459 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.									
3168	4836		17/06/2022	BANCO DO BRASIL S.A	209,00 P	209,00	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4778 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.									
1261	2446	484378/2022	17/06/2022	BRENO FARIAS DA SILVA	900,00 P	900,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A BRENO FARIAS DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 2410 DO EMPENHO 1261, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON NO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1233	2432	484378/2022	17/06/2022	CLARINDO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A CLARINDO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 2396 DO EMPENHO 1233, INTERNET061729 , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON NO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1301	2460	484378/2022	17/06/2022	CLAUDIA VIANA URBINATI	900,00 P	900,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A CLAUDIA VIANA URBINATI, LIQUIDAÇÃO 2424 DO EMPENHO 1301, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON NO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR									
1279	2455	484378/2022	17/06/2022	CLEBER DE SOUZA OLIVEIRA	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A CLEBER DE SOUZA OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 2419 DO EMPENHO 1279, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON NO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1222	2429	484378/2022	17/06/2022	DANILLO DA SILVA LINHARES	1.200,00 P	1.200,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A DANILLO DA SILVA LINHARES, LIQUIDAÇÃO 2393 DO EMPENHO 1222, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON NO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1220	2428	484378/2022	17/06/2022	DANILO DA SILVA BEGOT	1.500,00 P	1.500,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A DANILO DA SILVA BEGOT, LIQUIDAÇÃO 2392 DO EMPENHO 1220, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON NO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1295	4275	484378/2022	17/06/2022	DILSON AUGUSTO CAPUCHO FRAZÃO	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A DILSON AUGUSTO CAPUCHO FRAZÃO, LIQUIDAÇÃO 4234 DO EMPENHO 1295, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON NO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR									
1298	2457	484378/2022	17/06/2022	DIONISO DE SOUZA SAMPAIO	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A DIONISO DE SOUZA SAMPAIO, LIQUIDAÇÃO 2421 DO EMPENHO 1298, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON NO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR									
3283	4851	484512/2022	17/06/2022	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 4793 DO EMPENHO 3283, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO DESLOCAMENTO NO VALORES DE DIFERENÇA A SER PAGO PELO CREA-PA DE ACORDO COM A NORMA DE DIÁRIAS E AFINS EM VIGOR NO REGIONAL (ART. 29. INCISO VI, ALINEA C). CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
930	5216	481118/2022	17/06/2022	DIONISO DE SOUZA SAMPAIO	283,12 P	283,12	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros
PAGO A DIONISO DE SOUZA SAMPAIO, LIQUIDAÇÃO 1291 DO EMPENHO 930, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO A DIONISO DE SOUZA SAMPAIO, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO DESLOCAMENTO PARA A PARTICIPAÇÃO NAS REUNIÕES DA CEAGRO E PLENÁRIA 1193 AMBAS NO CREA-PA, NA CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 12/05/2022 A 13/05/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 226/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1224	2430	484378/2022	17/06/2022	EDGARD BRAGA RODRIGUES JUNIOR	1.500,00 P	1.500,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A EDGARD BRAGA RODRIGUES JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 2394 DO EMPENHO 1224, INTERNET 061728, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON NO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1225	2431	484378/2022	17/06/2022	ELIZENE SARMENTO	900,00 P	900,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A ELIZENE SARMENTO, LIQUIDAÇÃO 2395 DO EMPENHO 1225, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON NO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1326	1894	483109/2022	17/06/2022	ERIVALDO QUEIROZ DOS SANTOS	2.455,12 P	2.455,12	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
PAGO A ERIVALDO QUEIROZ DOS SANTOS , LIQUIDAÇÃO 1857 DO EMPENHO 1326, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM A SOLICITAÇÃO DE RESSARCIMENTO DO DESLOCAMENTO E CONSIDERANDO QUE O SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO OCORREU NO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS, DADA AS CARACTERÍSTICAS DO MUNICÍPIO, QUE POSSUI GRANDES ÁREAS DE PRODUÇÃO DE GRÃOS, O QUE ACARRETOU NA ESCOLHA, POR PARTE DA GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO, DOS ASSUNTOS VISANDO O CONHECIMENTO DOS AGENTES FISCAIS NAS ATIVIDADES DO AGRONEGÓCIO, PRINCIPALMENTE NO QUE CONCERNE À PRODUÇÃO DE GRÃOS (PREPARO DE ÁREA, PLANTIO, CONTROLE DE PRAGAS E DOENÇAS E COLHEITA) E ARMAZENAMENTO EM CONTÊINER/SILOS; EVENTO SE EFETUOU NOS DIAS 25 E 26/05/2022 ENVOLVENDO A RESERVA DE AUDITÓRIO EM ÓRGÃO LOCAL, BEM COMO A PARTICIPAÇÃO DE PALESTRANTES PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO E A OCORRÊNCIA DE VISITAS TÉCNICAS EM CAMPO. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1251	2440	484378/2022	17/06/2022	EVERTON RUGGERI SILVA ARAUJO	300,00 P	300,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A EVERTON RUGGERI SILVA ARAUJO, LIQUIDAÇÃO 2404 DO EMPENHO 1251, INTERNET 061760, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON NO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1471	2008	482977/2022	17/06/2022	FRANCISCO FAGNER DE CARVALHO FRAGA	2.171,10 P	2.171,10	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
PAGO A FRANCISCO FAGNER DE CARVALHO FRAGA, LIQUIDAÇÃO 1971 DO EMPENHO 1471, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM A SOLICITAÇÃO DE RESSARCIMENTO PEGOS PELA PASSAGENS AÉREAS DEVIDO SALDO INDISPONÍVEL POR PARTE DE AQUISIÇÃO DE NOVAS PASSAGENS AÉREAS, PELA EMPRESA RESPONSÁVEL, CONSIDERANDO QUE O FUNCIONÁRIO PARTICIPARA DO SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO . CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1263	2447	484378/2022	17/06/2022	GELSON FERREIRA DA SILVA NETO	1.200,00 P	1.200,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A GELSON FERREIRA DA SILVA NETO, LIQUIDAÇÃO 2411 DO EMPENHO 1263, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON NO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1323	1890	482960/2022	17/06/2022	GEOVANI SANTOS MENEZES	2.235,10 P	2.235,10	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
PAGO A GEOVANI SANTOS MENEZES, LIQUIDAÇÃO 1853 DO EMPENHO 1323, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO E CONSIDERANDO QUE O SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO OCORREU NO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS, DADA AS CARACTERÍSTICAS DO MUNICÍPIO, QUE POSSUI GRANDES ÁREAS DE PRODUÇÃO DE GRÃOS, O QUE ACARRETOU NA ESCOLHA, POR PARTE DA GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO, DOS ASSUNTOS VISANDO O CONHECIMENTO DOS AGENTES FISCAIS NAS ATIVIDADES DO AGRONEGÓCIO, PRINCIPALMENTE NO QUE CONCERNE À PRODUÇÃO DE GRÃOS (PREPARO DE ÁREA, PLANTIO, CONTROLE DE PRAGAS E DOENÇAS E COLHEITA) E ARMAZENAMENTO EM CONTÊINER/SILOS; CONSIDERANDO O REFERIDO EVENTO SE EFETUOU NOS DIAS 25 E 26/05/2022 ENVOLVENDO A RESERVA DE AUDITÓRIO EM ÓRGÃO LOCAL, BEM COMO A PARTICIPAÇÃO DE PALESTRANTES PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO E A OCORRÊNCIA DE VISITAS TÉCNICAS EM CAMPO. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1255	2442	484378/2022	17/06/2022	GILMARIO DA SILVA DRAGO	900,00 P	900,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A GILMARIO DA SILVA DRAGO, LIQUIDAÇÃO 2406 DO EMPENHO 1255, INTERNET 061761, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON NO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1235	2433	484378/2022	17/06/2022	IRANDIR DE CASTRO DINIZ	900,00 P	900,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A IRANDIR DE CASTRO DINIZ, LIQUIDAÇÃO 2397 DO EMPENHO 1235, INTERNET 061730, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON NO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
3285	4853	484512/2022	17/06/2022	JAMERSON LUIZ GOMES DA SILVA	217,37 P	217,37	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores
PAGO A JAMERSON LUIZ GOMES DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 4795 DO EMPENHO 3285, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO DESLOCAMENTO NO VALORES DE DIFERENÇA A SER PAGO PELO CREA-PA DE ACORDO COM A NORMA DE DIÁRIAS E AFINS EM VIGOR NO REGIONAL (ART. 29. INCISO VI, ALINEA C). CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1088	5212	482396/2022	17/06/2022	JAMERSON LUIZ GOMES DA SILVA	93,99 P	93,99	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores
PAGO A JAMERSON LUIZ GOMES DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 1561 DO EMPENHO 1088, ARQUIVO BANCO , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO A JAMERSON LUIZ GOMES DA SILVA, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO WORKSHOP DE PLANEJAMENTO VOLTADO PARA OS INSPETORES DA REGIONAL ANANIDEUA, NO AUDITÓRIO DO CREA-PA, NA CIDADE DE BELÉM - PA, NO PERÍODO DE 02/06/2022 A 04/06/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 246/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1236	2434	484378/2022	17/06/2022	JANILTON MACIEL UGULINO	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A JANILTON MACIEL UGULINO, LIQUIDAÇÃO 2398 DO EMPENHO 1236, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON NO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1266	1933	484476/2022	17/06/2022	JANILTON MACIEL UGULINO	1.705,13 P	1.705,13	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
PAGO A JANILTON MACIEL UGULINO, LIQUIDAÇÃO 1896 DO EMPENHO 1266, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 3,5 DIÁRIAS E CONSIDERANDO O CEP - CONGRESSO ESTADUAL PROFISSIONAL, MICRORREGIONAIS, A REALIZAR-SE EM PARAGOMINAS NO DIA 22 DE JUNHO DE 2022, PRIMEIRA FASE DO EVENTO. CONSIDERANDO QUE A EQUIPE DE APOIO IRÁ DOIS DIAS ANTES DO EVENTO PARA ORGANIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO NA TV, RÁDIO E CONSIDERANDO TAMBÉM A NECESSIDADE DA PRESENÇA DA COORDENADORA DO PROGRAMA MULHER - NO EVENTO DO I ENCONTRO DA MULHER NA ENGENHARIA NO DIA 23 DE JUNHO DE 2022, NA REGIONAL DE BELÉM E PARAGOMINAS, NO PERÍODO 20/06/2022 À 23/06/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 278/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
3288	4856	484512/2022	17/06/2022	JANUSA MERLEM DOS SANTOS LOPES	406,03 P	406,03	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores
PAGO A JANUSA MERLEM DOS SANTOS LOPES, LIQUIDAÇÃO 4798 DO EMPENHO 3288, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO DESLOCAMENTO NO VALORES DE DIFERENÇA A SER PAGO PELO CREA-PA DE ACORDO COM A NORMA DE DIÁRIAS E AFINS EM VIGOR NO REGIONAL (ART. 29. INCISO VI, ALINEA C). CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1256	2443	484378/2022	17/06/2022	JOMAR SOUZA FERREIRA LIMA	1.500,00 P	1.500,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A JOMAR SOUZA FERREIRA LIMA, LIQUIDAÇÃO 2407 DO EMPENHO 1256, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON NO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
3281	4849	484512/2022	17/06/2022	JONAS LIMA NERYS	392,90 P	392,90	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores
PAGO A JONAS LIMA NERYS, LIQUIDAÇÃO 4791 DO EMPENHO 3281, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO DESLOCAMENTO NO VALORES DE DIFERENÇA A SER PAGO PELO CREA-PA DE ACORDO COM A NORMA DE DIÁRIAS E AFINS EM VIGOR NO REGIONAL (ART. 29. INCISO VI, ALINEA C). CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1254	2441	484378/2022	17/06/2022	JOSÉ AUGUSTO FURTADO REAL	300,00 P	300,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A JOSÉ AUGUSTO FURTADO REAL, LIQUIDAÇÃO 2405 DO EMPENHO 1254, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON NO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1317	2461	484378/2022	17/06/2022	JOSÉ DE SOUZA TEIXEIRA JUNIOR	1.200,00 P	1.200,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A JOSÉ DE SOUZA TEIXEIRA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 2425 DO EMPENHO 1317, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON NO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR									
1237	2435	484378/2022	17/06/2022	JOSE GUILHERME SILVA MELO	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A JOSE GUILHERME SILVA MELO, LIQUIDAÇÃO 2399 DO EMPENHO 1237, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON NO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1189	1727	483038/2022	17/06/2022	JOSÉ MARIA SOUSA RODRIGUES	747,50 P	747,50	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
PAGO A JOSÉ MARIA SOUSA RODRIGUES, LIQUIDAÇÃO 1690 DO EMPENHO 1189, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. AS DESPESAS COM AUXILIO DESLOCAMENTO PARA ACOMPANHAR A PRESIDÊNCIA EM ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E INSTITUCIONAIS, NA CIDADE DE MARABÁ -PA, NO PERÍODO DE 01/06/2022 A 04/06/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO 254/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 24315.									
3290	4858	484512/2022	17/06/2022	JOSÉ MARIA SOUSA RODRIGUES	747,50 P	747,50	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
PAGO A JOSÉ MARIA SOUSA RODRIGUES, LIQUIDAÇÃO 4800 DO EMPENHO 3290, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO DESLOCAMENTO NO VALORES DE DIFERENÇA A SER PAGO PELO CREA-PA DE ACORDO COM A NORMA DE DIÁRIAS E AFINS EM VIGOR NO REGIONAL (ART. 29. INCISO VI, ALÍNEA C). CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1325	1893	483027/2022	17/06/2022	JOSÉ MIRANDA DE OLIVEIRA JUNIOR	1.907,11 P	1.907,11	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
PAGO A JOSÉ MIRANDA DE OLIVEIRA JUNIOR , LIQUIDAÇÃO 1856 DO EMPENHO 1325, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM A SOLICITAÇÃO DE RESSARCIMENTO DO DESLOCAMENTO E CONSIDERANDO QUE O SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO OCORREU NO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS, DADA AS CARACTERÍSTICAS DO MUNICÍPIO, QUE POSSUI GRANDES ÁREAS DE PRODUÇÃO DE GRÃOS, O QUE ACARRETOU NA ESCOLHA, POR PARTE DA GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO, DOS ASSUNTOS VISANDO O CONHECIMENTO DOS AGENTES FISCAIS NAS ATIVIDADES DO AGRONEGÓCIO, PRINCIPALMENTE NO QUE CONCERNE À PRODUÇÃO DE GRÃOS (PREPARO DE ÁREA, PLANTIO, CONTROLE DE PRAGAS E DOENÇAS E COLHEITA) E ARMAZENAMENTO EM CONTÊINER/SILOS; EVENTO SE EFETUOU NOS DIAS 25 E 26/05/2022 ENVOLVENDO A RESERVA DE AUDITÓRIO EM ÓRGÃO LOCAL, BEM COMO A PARTICIPAÇÃO DE PALESTRANTES PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO E A OCORRÊNCIA DE VISITAS TÉCNICAS EM CAMPO. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1238	2436	484378/2022	17/06/2022	JOSÉ RENATO LIMA AGUIAR	900,00 P	900,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A JOSÉ RENATO LIMA AGUIAR, LIQUIDAÇÃO 2400 DO EMPENHO 1238, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON NO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1296	2456	484378/2022	17/06/2022	KEPLER JOSÉ BRAUN GUIMARAES	900,00 P	900,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A KEPLER JOSÉ BRAUN GUIMARAES, LIQUIDAÇÃO 2420 DO EMPENHO 1296, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON NO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR									
1268	2448	484378/2022	17/06/2022	LUCCA SOARES DO VALLE MIRANDA	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A LUCCA SOARES DO VALLE MIRANDA, LIQUIDAÇÃO 2412 DO EMPENHO 1268, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON NO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
3319	4904	482313/2022	17/06/2022	MANOEL VIANA NETO	500,00 P	500,00	Nota fiscal	1667	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
PAGO A MANOEL VIANA NETO, LIQUIDAÇÃO 4846 DO EMPENHO 3319, INTERNET , NOTA FISCAL 1667 REF. A DESPESAS COM REEMBOLSO DE RESSARCIMENTO DA INSCRIÇÃO DO CURSO DE INSPEÇÃO COM DRONE. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1242	4273	484378/2022	17/06/2022	MARCELO AUGUSTO VIEIRA DE OLIVEIRA	900,00 P	900,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A MARCELO AUGUSTO VIEIRA DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 4232 DO EMPENHO 1242, INTERNET 061758, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON NO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1258	2444	484378/2022	17/06/2022	MARIO COUTO SOARES	900,00 P	900,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A MARIO COUTO SOARES, LIQUIDAÇÃO 2408 DO EMPENHO 1258, INTERNET 061733, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON NO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1270	1935	484476/2022	17/06/2022	MERCIA PIEDADE DO AMARAL	1.382,26 P	1.382,26	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 MERCIA PIEDADE DO AMARAL, LIQUIDAÇÃO 1898 DO EMPENHO 1270, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 3,5 DIÁRIAS E CONSIDERANDO O CEP - CONGRESSO ESTADUAL PROFISSIONAL, MICRORREGIONAIS, A REALIZAR-SE EM PARAGOMINAS NO DIA 22 DE JUNHO DE 2022, PRIMEIRA FASE DO EVENTO. CONSIDERANDO QUE A EQUIPE DE APOIO IRÁ DOIS DIAS ANTES DO EVENTO PARA ORGANIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO NA TV, RÁDIO E CONSIDERANDO TAMBÉM A NECESSIDADE DA PRESENÇA DA COORDENADORA DO PROGRAMA MULHER - NO EVENTO DO I ENCONTRO DA MULHER NA ENGENHARIA NO DIA 23 DE JUNHO DE 2022, NA REGIONAL DE BELÉM E PARAGOMINAS, NO PERÍODO 20/06/2022 À 23/06/2022. CONFORME A REQUISICÃO Nº 278/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1271	2449	484378/2022	17/06/2022	NEWTON SURE SOEIRO	900,00 P	900,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A NEWTON SURE SOEIRO, LIQUIDAÇÃO 2413 DO EMPENHO 1271, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON NO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1194	1739	360997/2019	17/06/2022	PARÁ SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	26.558,97 P	19.799,71	Nota fiscal	49895	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
PAGO A PARÁ SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA, LIQUIDAÇÃO 1702 DO EMPENHO 1194, INTERNET 061766, NOTA FISCAL 49895 REF. A DESPESAS COM SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME O 7º TERMO DO CONTRATO Nº 19/2017 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1272	2450	484378/2022	17/06/2022	RAIMUNDO NONATO ESPIRITO SANTO DOS SANTOS	900,00 P	900,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A RAIMUNDO NONATO ESPIRITO SANTO DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 2414 DO EMPENHO 1272, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON NO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1273	2451	484378/2022	17/06/2022	RENATA MELO E SILVA DE OLIVEIRA	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A RENATA MELO E SILVA DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 2415 DO EMPENHO 1273, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON NO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
3286	4854	484512/2022	17/06/2022	RENATO JUNIOR CORDEIRO LOBATO	149,37 P	149,37	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores
PAGO A RENATO JUNIOR CORDEIRO LOBATO, LIQUIDAÇÃO 4796 DO EMPENHO 3286, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO DESLOCAMENTO NO VALORES DE DIFERENÇA A SER PAGO PELO CREA-PA DE ACORDO COM A NORMA DE DIÁRIAS E AFINOS EM VIGOR NO REGIONAL (ART. 29. INCISO VI, ALÍNEA C). CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1244	2437	484378/2022	17/06/2022	RICARDO GUEDES ACCIOLY RAMOS	300,00 P	300,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A RICARDO GUEDES ACCIOLY RAMOS, LIQUIDAÇÃO 2401 DO EMPENHO 1244, INTERNET 061732, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON NO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1275	2452	484378/2022	17/06/2022	RICARDO JOSE LOPES BATISTA	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A RICARDO JOSE LOPES BATISTA, LIQUIDAÇÃO 2416 DO EMPENHO 1275, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON NO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1259	2445	484378/2022	17/06/2022	RODOLFO RAMOS DE SOUZA	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A RODOLFO RAMOS DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO 2409 DO EMPENHO 1259, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON NO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1248	2439	484378/2022	17/06/2022	RONALD KELLEY DA SILVA	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A RONALD KELLEY DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 2403 DO EMPENHO 1248, INTERNET 061759, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON NO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1277	2453	484378/2022	17/06/2022	SERGIO FERNANDO LOBATO MOREIRA	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A SERGIO FERNANDO LOBATO MOREIRA, LIQUIDAÇÃO 2417 DO EMPENHO 1277, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON NO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1201	2347	462509/2021	17/06/2022	TECNOTECH SISTEMAS LTDA-ME	17.501,13 P	15.847,27	Nota fiscal	1461	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
PAGO A TECNOTECH SISTEMAS LTDA-ME, LIQUIDAÇÃO 2311 DO EMPENHO 1201, INTERNET , NOTA FISCAL 1461 REF. A DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA CORPORATIVO DO CREA-PA NO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº32/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1245	2438	484378/2022	17/06/2022	THAIS GLEICE MARTINS BRAGA	900,00 P	900,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A THAIS GLEICE MARTINS BRAGA, LIQUIDAÇÃO 2402 DO EMPENHO 1245, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON NO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
3282	4850	484512/2022	17/06/2022	THAIS GLEICE MARTINS BRAGA	218,17 P	218,17	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros
PAGO A THAIS GLEICE MARTINS BRAGA, LIQUIDAÇÃO 4792 DO EMPENHO 3282, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO DESLOCAMENTO NO VALORES DE DIFERENÇA A SER PAGO PELO CREA-PA DE ACORDO COM A NORMA DE DIÁRIAS E AFINS EM VIGOR NO REGIONAL (ART. 29. INCISO VI, ALÍNEA C). CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
3287	4855	484512/2022	17/06/2022	THAIS GLEICE MARTINS BRAGA	218,17 P	218,17	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros
PAGO A THAIS GLEICE MARTINS BRAGA, LIQUIDAÇÃO 4797 DO EMPENHO 3287, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO DESLOCAMENTO NO VALORES DE DIFERENÇA A SER PAGO PELO CREA-PA DE ACORDO COM A NORMA DE DIÁRIAS E AFINS EM VIGOR NO REGIONAL (ART. 29. INCISO VI, ALÍNEA C). CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1321	4835	484279/2022	17/06/2022	THAIS GLEICE MARTINS BRAGA	224,80 P	224,80	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros
PAGO A THAIS GLEICE MARTINS BRAGA, LIQUIDAÇÃO 1827 DO EMPENHO 1321, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO A THAIS GLEICE MARTINS BRAGA, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO DESLOCAMENTO PARA A PARTICIPAÇÃO NAS REUNIÕES DA COMISSÃO DE ESTUDOS E NORMAS, DA CEEC E PLENÁRIA 1194 DO CREA-PA, NA CIDADE DE BELÉM -PA, NO PERÍODO DE 12/06/2022 A 15/06/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 267/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1153	1743	481625/2022	17/06/2022	WBS SOLUCOES E COMERCIO EIRELI	57.660,00 P	57.660,00	Nota fiscal	071	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos
PAGO A WBS SOLUCOES E COMERCIO EIRELI, LIQUIDAÇÃO 1706 DO EMPENHO 1153, INTERNET 061767, NOTA FISCAL 071 REF. A DESPESAS REFERENTE AO ACRÉSCIMO DE 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) DO VALOR DO CONTRATO Nº 02/2022, QUE TRATA DA AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GERÊNCIA DE APOIO AO COLEGIADO - GAC DO CREA-PA. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
3296	4864	468015/2022	20/06/2022	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 20/06/2022 ATÉ 20/07/2022 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.									
3192	4503		20/06/2022	BANCO DO BRASIL S.A	1.467,78 P	1.467,78	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4460 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.									
236	1744	451195/2021	20/06/2022	CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO S/S LTDA	1.100,00 P	1.047,97	Nota fiscal	18093	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 1707 DO EMPENHO 236, INTERNET , NOTA FISCAL 18093 REF. AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADOS NA ÁREAS DE MEDICINA OCUPACIONAL, REFERENTE AO PAGAMENTO DA 5ª PARCELA DE PCMSO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1338	1782	468347/2022	20/06/2022	INSS	149.799,80 P	149.799,80	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
PAGO A INSS, LIQUIDAÇÃO 1745 DO EMPENHO 1338, INTERNET 062001, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS ENCARGOS DE FOLHAS DOS COLABORADORES DO CONSELHO CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO DA SEFIP, NO MÊS DE MAIO DE 2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL 23906.									
1328	1851	484766/2022	20/06/2022	JAMERSON LUIZ GOMES DA SILVA	1.217,95 P	1.217,95	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>PAGO A JAMERSON LUIZ GOMES DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 1814 DO EMPENHO 1328, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 2,50 DIÁRIAS PARA A PARTICIPAÇÃO NO CEP - CONGRESSO ESTADUAL PROFISSIONAL, MICRORREGIONAIS, A REALIZAR-SE EM 22/06/2022, PRIMEIRA FASE DO EVENTO OCORRERÁ AS MICRORREGIONAIS, NA CIDADE DE PARAGOMINAS - PA, NO PERÍODO DE 21/06/2022 A 23/06/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 284/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 24203.</p>									
1332	1853	484766/2022	20/06/2022	JAMERSON LUIZ GOMES DA SILVA	322,15 P	322,15	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores
<p>PAGO A JAMERSON LUIZ GOMES DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 1816 DO EMPENHO 1332, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO DESLOCAMENTO PARA A PARTICIPAÇÃO NO CEP - CONGRESSO ESTADUAL PROFISSIONAL, MICRORREGIONAIS, A REALIZAR-SE EM 22/06/2022, PRIMEIRA FASE DO EVENTO OCORRERÁ AS MICRORREGIONAIS, NA CIDADE DE PARAGOMINAS - PA, NO PERÍODO DE 21/06/2022 A 23/06/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 284/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 24203.</p>									
1357	1873	484877/2022	20/06/2022	PAULO MAURICIO OLIVEIRA PINHO	406,82 P	406,82	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores
<p>PAGO A PAULO MAURICIO OLIVEIRA PINHO, LIQUIDAÇÃO 1836 DO EMPENHO 1357, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO DESLOCAMENTO PARA A PARTICIPAÇÃO COMO CONVIDADO NO CEP - CONGRESSO ESTADUAL PROFISSIONAL, MICRORREGIONAIS, A REALIZAR-SE EM 22/06/2022 - PRIMEIRA FASE DO EVENTO, OCORRERÁ AS MICRORREGIONAIS, NA CIDADE DE PARAGOMINAS - PA, NO PERÍODO DE 21/06/2022 A 23/06/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 290/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 24170.</p>									
1329	1854	484766/2022	20/06/2022	THAIS GLEICE MARTINS BRAGA	1.217,95 P	1.217,95	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
<p>PAGO A THAIS GLEICE MARTINS BRAGA, LIQUIDAÇÃO 1817 DO EMPENHO 1329, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. DESPESAS COM 2,50 DIÁRIAS PARA A PARTICIPAÇÃO NO CEP - CONGRESSO ESTADUAL PROFISSIONAL, MICRORREGIONAIS, A REALIZAR-SE EM 22/06/2022, PRIMEIRA FASE DO EVENTO OCORRERÁ AS MICRORREGIONAIS, NA CIDADE DE PARAGOMINAS - PA, NO PERÍODO DE 21/06/2022 A 23/06/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 284/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 24203.</p>									
1333	1855	484766/2022	20/06/2022	THAIS GLEICE MARTINS BRAGA	322,15 P	322,15	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros
<p>PAGO A THAIS GLEICE MARTINS BRAGA, LIQUIDAÇÃO 1818 DO EMPENHO 1333, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. ADESPESAS COM AUXILIO DESLOCAMENTO PARA A PARTICIPAÇÃO NO CEP - CONGRESSO ESTADUAL PROFISSIONAL, MICRORREGIONAIS, A REALIZAR-SE EM 22/06/2022, PRIMEIRA FASE DO EVENTO OCORRERÁ AS MICRORREGIONAIS, NA CIDADE DE PARAGOMINAS - PA, NO PERÍODO DE 21/06/2022 A 23/06/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 284/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 24203.</p>									
1372	1802	484787/2022	21/06/2022	ALESSANDRA DOCE DIAS DE FREITAS	900,00 P	900,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>PAGO A ALESSANDRA DOCE DIAS DE FREITAS, LIQUIDAÇÃO 1765 DO EMPENHO 1372, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A RESSARCIMENTO NA PARTICIPAÇÃO DA CONSELHEIRA NO EVENTO MUNDO GEO CONNECT 2022, REALIZADO NO PERÍODO DE 17 Á 19/05/2022, AUTORIZADA ATRAVÉS DO PROTOCOLO 479170/2022, CONSIDERANDO A SOLICITAÇÃO DA CONSELHEIRA DE REEMBOLSO DO VALOR PAGO EM INSCRIÇÃO NO EVENTO.</p>									
1355	1882	484840/2022	21/06/2022	ANDRIA CARLA BRAGA MOREIRA	1.705,13 P	1.705,13	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
<p>PAGO A ANDRIA CARLA BRAGA MOREIRA, LIQUIDAÇÃO 1845 DO EMPENHO 1355, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 3,50 DIÁRIAS PARA A PARTICIPAÇÃO NO EVENTO "I ENCONTRO DA MULHER NA ENGENHARIA, AGRONOMIA E GEOCIENCIAS DO CREA PARÁ", QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 23/06/22, CONSIDERANDO O PROJETO APROVADO ATRAVÉS DO PROGRAMA MULHER, EM CONJUNTO COM O COLÉGIO DE ENTIDADES REGIONAIS – CDER, CONSIDERANDO O CALENDÁRIO OFICIAL DO CONFEA, NA CIDADE DE BELÉM - PA, NO PERIODO DE 22/06/2022 A 24/06/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 287/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇ CONTABIL 24754</p>									
1356	1883	484840/2022	21/06/2022	ANDRIA CARLA BRAGA MOREIRA	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores
<p>PAGO A ANDRIA CARLA BRAGA MOREIRA, LIQUIDAÇÃO 1846 DO EMPENHO 1356, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA A PARTICIPAÇÃO NO EVENTO "I ENCONTRO DA MULHER NA ENGENHARIA, AGRONOMIA E GEOCIENCIAS DO CREA PARÁ", QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 23/06/22, CONSIDERANDO O PROJETO APROVADO ATRAVÉS DO PROGRAMA MULHER, EM CONJUNTO COM O COLÉGIO DE ENTIDADES REGIONAIS – CDER, CONSIDERANDO O CALENDÁRIO OFICIAL DO CONFEA, NA CIDADE DE BELÉM - PA, NO PERIODO DE 22/06/2022 A 24/06/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 287/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇ CONTABIL 24754</p>									
1405	1885	484840/2022	21/06/2022	ANDRIA CARLA BRAGA MOREIRA	488,19 P	488,19	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores
<p>PAGO A ANDRIA CARLA BRAGA MOREIRA, LIQUIDAÇÃO 1848 DO EMPENHO 1405, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO DESLOCAMENTO PARA A PARTICIPAÇÃO NO EVENTO "I ENCONTRO DA MULHER NA ENGENHARIA, AGRONOMIA E GEOCIENCIAS DO CREA PARÁ", QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 23/06/22, CONSIDERANDO O PROJETO APROVADO ATRAVÉS DO PROGRAMA MULHER, EM CONJUNTO COM O COLÉGIO DE ENTIDADES REGIONAIS – CDER, CONSIDERANDO O CALENDÁRIO OFICIAL DO CONFEA, NA CIDADE DE BELÉM - PA, NO PERIODO DE 22/06/2022 A 24/06/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 287/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇ CONTABIL 24754</p>									
3192	4504		21/06/2022	BANCO DO BRASIL S.A	1.922,67 P	1.922,67	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 4461 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	4893		21/06/2022	BANCO DO BRASIL S.A	77,00 P	77,00	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4835 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.									
1302	1900	484461/2022	21/06/2022	BIANCA JEFRES LIMA DE SOUSA	592,40 P	592,40	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
PAGO A BIANCA JEFRES LIMA DE SOUSA, LIQUIDAÇÃO 1863 DO EMPENHO 1302, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 1,5 DIÁRIAS E CONSIDERANDO PROGRAMAÇÃO DO EVENTO "I ENCONTRO DA MULHER NA ENGENHARIA, AGRONOMIA E GEOCIÊNCIAS DO CREA PARÁ", QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 23/06/22, CONSIDERANDO O PROJETO APROVADO ATRAVÉS DO PROGRAMA MULHER, EM CONJUNTO COM O COLÉGIO DE ENTIDADES REGIONAIS – CDER, CONSIDERANDO O CALENDÁRIO OFICIAL DO CONFEA, AUTORIZA-SE DIÁRIAS E DESLOCAMENTO PARA AS PROFISSIONAIS RELACIONADAS. SENDO ASSIM, A VIAGEM ACONTECERÁ NA REGIONAL DE SANTARÉM E BELÉM, NO PERÍODO 23/06/2022 À 24/06/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 270/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇ CONTABIL 24757									
1303	1902	484461/2022	21/06/2022	BIANCA JEFRES LIMA DE SOUSA	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores
PAGO A BIANCA JEFRES LIMA DE SOUSA, LIQUIDAÇÃO 1865 DO EMPENHO 1303, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO E CONSIDERANDO PROGRAMAÇÃO DO EVENTO "I ENCONTRO DA MULHER NA ENGENHARIA, AGRONOMIA E GEOCIÊNCIAS DO CREA PARÁ", QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 23/06/22, CONSIDERANDO O PROJETO APROVADO ATRAVÉS DO PROGRAMA MULHER, EM CONJUNTO COM O COLÉGIO DE ENTIDADES REGIONAIS – CDER, CONSIDERANDO O CALENDÁRIO OFICIAL DO CONFEA, AUTORIZA-SE DIÁRIAS E DESLOCAMENTO PARA AS PROFISSIONAIS RELACIONADAS. SENDO ASSIM, A VIAGEM ACONTECERÁ NA REGIONAL DE SANTARÉM E BELÉM, NO PERÍODO 23/06/2022 À 24/06/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 270/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇ CONTABIL 24757									
1215	2426	484378/2022	21/06/2022	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES	900,00 P	900,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, LIQUIDAÇÃO 2390 DO EMPENHO 1215, INTERNET 062105, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON NO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
3284	4852	484512/2022	21/06/2022	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES	747,50 P	747,50	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros
PAGO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, LIQUIDAÇÃO 4794 DO EMPENHO 3284, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO DESLOCAMENTO NO VALORES DE DIFERENÇA A SER PAGO PELO CREA-PA DE ACORDO COM A NORMA DE DIÁRIAS E AFINS EM VIGOR NO REGIONAL (ART. 29. INCISO VI, ALÍNEA C). CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
3305	4873	469741/2022	21/06/2022	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 21/06/2022 ATÉ 21/07/2022 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.									
2143	2908	484722/2022	21/06/2022	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	15.631,82 P	14.154,61	fatura	82610	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
PAGO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, LIQUIDAÇÃO 2871 DO EMPENHO 2143, ARQUIVO BANCO , FATURA 82610 REF. A VALOR EMPENHADO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PARA ATENDER DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS NO MES DE MAIO DE 2022, CONFORME CONTRATO 02/2021									
1353	1880	484942/2022	21/06/2022	FERNANDA COSTA MIRANDA	987,32 P	987,32	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
PAGO A FERNANDA COSTA MIRANDA, LIQUIDAÇÃO 1843 DO EMPENHO 1353, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 2,50 DIÁRIAS PARA A PARTICIPAÇÃO COMO CONVIDADA NO EVENTO "I ENCONTRO DA MULHER NA ENGENHARIA, AGRONOMIA E GEOCIÊNCIAS DO CREA PARÁ", QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 23/06/22, CONSIDERANDO O PROJETO APROVADO ATRAVÉS DO PROGRAMA MULHER, EM CONJUNTO COM O COLÉGIO DE ENTIDADES REGIONAIS – CDER, CONSIDERANDO O CALENDÁRIO OFICIAL DO CONFEA, NA CIDADE DE BELÉM - PA, NO PERÍODO DE 22/06/2022 A 24/06/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 293/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1354	1881	484942/2022	21/06/2022	FERNANDA COSTA MIRANDA	751,46 P	751,46	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores
PAGO A FERNANDA COSTA MIRANDA, LIQUIDAÇÃO 1844 DO EMPENHO 1354, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO DESLOCAMENTO PARA A PARTICIPAÇÃO COMO CONVIDADA NO EVENTO "I ENCONTRO DA MULHER NA ENGENHARIA, AGRONOMIA E GEOCIÊNCIAS DO CREA PARÁ", QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 23/06/22, CONSIDERANDO O PROJETO APROVADO ATRAVÉS DO PROGRAMA MULHER, EM CONJUNTO COM O COLÉGIO DE ENTIDADES REGIONAIS – CDER, CONSIDERANDO O CALENDÁRIO OFICIAL DO CONFEA, NA CIDADE DE BELÉM - PA, NO PERÍODO DE 22/06/2022 A 24/06/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 293/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1341	1867	484879/2022	21/06/2022	GILMARIO DA SILVA DRAGO	1.217,95 P	1.217,95	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
PAGO A GILMARIO DA SILVA DRAGO, LIQUIDAÇÃO 1830 DO EMPENHO 1341, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 2,50 DIÁRIAS PARA A PARTICIPAÇÃO NO CEP - CONGRESSO ESTADUAL PROFISSIONAL, MICRORREGIONAIS, A REALIZAR-SE EM 22/06/2022 - PRIMEIRA FASE DO EVENTO, OCORRERÁ AS MICRORREGIONAIS, NA CIDADE DE PARAGOMINAS - PA, NO PERÍODO DE 21/06/2022 A 23/06/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 291/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1342	1868	484879/2022	21/06/2022	IRANDIR DE CASTRO DINIZ	1.217,95 P	1.217,95	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
PAGO A IRANDIR DE CASTRO DINIZ, LIQUIDAÇÃO 1831 DO EMPENHO 1342, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 2,50 DIÁRIAS PARA A PARTICIPAÇÃO NO CEP - CONGRESSO ESTADUAL PROFISSIONAL, MICRORREGIONAIS, A REALIZAR-SE EM 22/06/2022 - PRIMEIRA FASE DO EVENTO, OCORRERÁ AS MICRORREGIONAIS, NA CIDADE DE PARAGOMINAS - PA, NO PERÍODO DE 21/06/2022 A 23/06/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 291/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1339	1865	484866/2022	21/06/2022	JANUSA MERLEM DOS SANTOS LOPES	1.217,95 P	1.217,95	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
PAGO A JANUSA MERLEM DOS SANTOS LOPES, LIQUIDAÇÃO 1828 DO EMPENHO 1339, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 2,50 DIÁRIAS PARA A PARTICIPAÇÃO NO EVENTO "I ENCONTRO DA MULHER NA ENGENHARIA, AGRONOMIA E GEOCIÊNCIAS DO CREA PARÁ", QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 23/06/22, CONSIDERANDO O PROJETO APROVADO ATRAVÉS DO PROGRAMA MULHER, EM CONJUNTO COM O COLÉGIO DE ENTIDADES REGIONAIS – CDER, CONSIDERANDO O CALENDÁRIO OFICIAL DO CONFEA, NA CIDADE DE BELÉM - PA, NO PERÍODO DE 22/06/2022 A 24/06/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 288/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 24306.									
1340	1866	484866/2022	21/06/2022	JANUSA MERLEM DOS SANTOS LOPES	406,16 P	406,16	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros
PAGO A JANUSA MERLEM DOS SANTOS LOPES, LIQUIDAÇÃO 1829 DO EMPENHO 1340, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO DESCOCAMENTO PARA A PARTICIPAÇÃO NO EVENTO "I ENCONTRO DA MULHER NA ENGENHARIA, AGRONOMIA E GEOCIÊNCIAS DO CREA PARÁ", QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 23/06/22, CONSIDERANDO O PROJETO APROVADO ATRAVÉS DO PROGRAMA MULHER, EM CONJUNTO COM O COLÉGIO DE ENTIDADES REGIONAIS – CDER, CONSIDERANDO O CALENDÁRIO OFICIAL DO CONFEA, NA CIDADE DE BELÉM - PA, NO PERÍODO DE 22/06/2022 A 24/06/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 288/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 24306.									
1343	1870	484879/2022	21/06/2022	JOSÉ DE SOUZA TEIXEIRA JUNIOR	1.217,95 P	1.217,95	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
PAGO A JOSÉ DE SOUZA TEIXEIRA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 1833 DO EMPENHO 1343, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 2,50 DIÁRIAS PARA A PARTICIPAÇÃO NO CEP - CONGRESSO ESTADUAL PROFISSIONAL, MICRORREGIONAIS, A REALIZAR-SE EM 22/06/2022 - PRIMEIRA FASE DO EVENTO, OCORRERÁ AS MICRORREGIONAIS, NA CIDADE DE PARAGOMINAS - PA, NO PERÍODO DE 21/06/2022 A 23/06/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 291/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1345	1872	484877/2022	21/06/2022	PAULO MAURICIO OLIVEIRA PINHO	987,32 P	987,32	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
PAGO A PAULO MAURICIO OLIVEIRA PINHO, LIQUIDAÇÃO 1835 DO EMPENHO 1345, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 2,50 DIÁRIAS PARA A PARTICIPAÇÃO COMO CONVIDADO NO CEP - CONGRESSO ESTADUAL PROFISSIONAL, MICRORREGIONAIS, A REALIZAR-SE EM 22/06/2022 - PRIMEIRA FASE DO EVENTO, OCORRERÁ AS MICRORREGIONAIS, NA CIDADE DE PARAGOMINAS - PA, NO PERÍODO DE 21/06/2022 A 23/06/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 290/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 24170.									
1344	1871	484879/2022	21/06/2022	RAIMUNDO NONATO ESPIRITO SANTO DOS SANTOS	1.217,95 P	1.217,95	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
PAGO A RAIMUNDO NONATO ESPIRITO SANTO DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 1834 DO EMPENHO 1344, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 2,50 DIÁRIAS PARA A PARTICIPAÇÃO NO CEP - CONGRESSO ESTADUAL PROFISSIONAL, MICRORREGIONAIS, A REALIZAR-SE EM 22/06/2022 - PRIMEIRA FASE DO EVENTO, OCORRERÁ AS MICRORREGIONAIS, NA CIDADE DE PARAGOMINAS - PA, NO PERÍODO DE 21/06/2022 A 23/06/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 291/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1360	1790	485007/2022	21/06/2022	ROSILENE SIMONE MAUES DE SENA	592,40 P	592,40	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
PAGO A ROSILENE SIMONE MAUES DE SENA, LIQUIDAÇÃO 1753 DO EMPENHO 1360, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 1,5 DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO NO "I ENCONTRO DA MULHER NA ENGENHARIA, AGRONOMIA E GEOCIÊNCIAS DO CREA PARÁ", QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 23/06/2022 NA CIDADE DE BELÉM. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº294/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇ CONTABIL 25005									
1362	1791	485007/2022	21/06/2022	ROSILENE SIMONE MAUES DE SENA	96,58 P	96,58	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores
PAGO A ROSILENE SIMONE MAUES DE SENA, LIQUIDAÇÃO 1754 DO EMPENHO 1362, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO NO "I ENCONTRO DA MULHER NA ENGENHARIA, AGRONOMIA E GEOCIÊNCIAS DO CREA PARÁ", QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 23/06/2022 NA CIDADE DE BELÉM. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº294/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇ CONTABIL 25005									
1274	1837	484462/2022	22/06/2022	ALESSANDRA DOCE DIAS DE FREITAS	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
<p>PAGO A ALESSANDRA DOCE DIAS DE FREITAS, LIQUIDAÇÃO 1800 DO EMPENHO 1274, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 1,50 DIÁRIA PARA A PARTICIPAÇÃO NO EVENTO "I ENCONTRO DA MULHER NA ENGENHARIA, AGRONOMIA E GEOCIÊNCIAS DO CREA PARÁ", QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 23/06/22, CONSIDERANDO O PROJETO APROVADO ATRAVÉS DO PROGRAMA MULHER, EM CONJUNTO COM O COLÉGIO DE ENTIDADES REGIONAIS – CDER, CONSIDERANDO O CALENDÁRIO OFICIAL DO CONFEA, NA CIDADES DE BELÉM - PA, NO PERÍODO DE 23/06/2022 A 24/06/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 271/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇ CONTABIL 25011</p>									
1276	1838	484462/2022	22/06/2022	ALESSANDRA DOCE DIAS DE FREITAS	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros
<p>PAGO A ALESSANDRA DOCE DIAS DE FREITAS, LIQUIDAÇÃO 1801 DO EMPENHO 1276, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA A PARTICIPAÇÃO NO EVENTO "I ENCONTRO DA MULHER NA ENGENHARIA, AGRONOMIA E GEOCIÊNCIAS DO CREA PARÁ", QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 23/06/22, CONSIDERANDO O PROJETO APROVADO ATRAVÉS DO PROGRAMA MULHER, EM CONJUNTO COM O COLÉGIO DE ENTIDADES REGIONAIS – CDER, CONSIDERANDO O CALENDÁRIO OFICIAL DO CONFEA, NA CIDADE DE BELÉM - PA, NO PERÍODO DE 23/06/2022 A 24/06/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 271/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇ CONTABIL 25011</p>									
3192	4505		22/06/2022	BANCO DO BRASIL S.A	1.660,57 P	1.660,57	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
<p>PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4462 DO EMPENHO 3192, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COBRANÇA DE BOLETOS BANCÁRIOS EMITIDOS PARA ARRECADAÇÃO DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>									
3168	4894		22/06/2022	BANCO DO BRASIL S.A	44,00 P	44,00	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
<p>PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4836 DO EMPENHO 3168, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE CONTAS DIVERSAS DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>									
873	2406	468366/2022	22/06/2022	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ	3.794,37 P	3.575,15	fatura	610099081941	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
<p>PAGO A CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 2370 DO EMPENHO 873, INTERNET 62201 , FATURA 610099081941 REF. A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS INSPETORIAS DE XINGUARA, CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, REDENÇÃO MARABÁ, CANAÁ DOS CARAJÁS E PARAUAPEBAS DO CREA-PA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME O 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 1048819714 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>									
921	2004	468368/2022	22/06/2022	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ	12.782,60 P	11.893,44	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
<p>PAGO A CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 1967 DO EMPENHO 921, INTERNET , SELECIONE... REF. A VALOR EMPENHADO A CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SEDE DO CREA-PA, NO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME O 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 1048819714 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>									
926	3334	468363/2022	22/06/2022	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ	2.132,22 P	2.007,70	fatura	610009081940	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
<p>PAGO A CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 3296 DO EMPENHO 926, INTERNET 62202 , FATURA 610009081940 REF. A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS INSPETORIAS DE PARAGOMINAS, ANANINDEUA, CASTANHAL, CAPANEMA E BARCERENA DO CREA-PA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME O 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 1048819714 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>									
1559	2781	484085/2022	22/06/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA - CONFEA	1.565,56 P	1.565,56	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>PAGO A CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA - CONFEA, LIQUIDAÇÃO 2744 DO EMPENHO 1559, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA - CONFEA, PARA CUMPRIMENTO DA DECISÃO PLENARIA Nº 0797/2022 " NOTIFICAR O CREA-PA A RESTITUIR À CONTA DO PRODESU O VALOR DE R\$ 1.565,56 (UM MIL, QUINHENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS), QUE CORRESPONDE AO VALOR DOS RENDIMENTOS CALCULADOS.CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>									
1379	5151	485177/2022	22/06/2022	JOMAR SOUZA FERREIRA LIMA	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros
<p>PAGO A JOMAR SOUZA FERREIRA LIMA, LIQUIDAÇÃO 5082 DO EMPENHO 1379, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO A JOMAR SOUZA FERREIRA LIMA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO E VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA PARTICIPAÇÃO NO CEP - CONGRESSO ESTADUAL PROFISSIONAL, MICRORREGIONAIS, A REALIZAR-SE EM PARAUAPEBAS NO DIA 14 DE JULHO DE 2022, A PRIMEIRA FASE DO EVENTO OCORRERÁ AS MICRORREGIONAIS. NA REGIONAL DE BELÉM E CARAJÁS NO PERÍODO 13/07/2022 À 15/07/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 299/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>									
1304	1903	484461/2022	22/06/2022	LARISSA RAVENNA COELHO DE SOUZA RIBEIRO	592,40 P	592,40	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
<p>PAGO A LARISSA RAVENNA COELHO DE SOUZA RIBEIRO, LIQUIDAÇÃO 1866 DO EMPENHO 1304, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 1,5 DIÁRIA E CONSIDERANDO PROGRAMAÇÃO DO EVENTO "I ENCONTRO DA MULHER NA ENGENHARIA, AGRONOMIA E GEOCIÊNCIAS DO CREA PARÁ", QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 23/06/22, CONSIDERANDO O PROJETO APROVADO ATRAVÉS DO PROGRAMA MULHER, EM CONJUNTO COM O COLÉGIO DE ENTIDADES REGIONAIS – CDER, CONSIDERANDO O CALENDÁRIO OFICIAL DO CONFEA, AUTORIZA-SE DIÁRIAS E DESLOCAMENTO PARA AS PROFISSIONAIS RELACIONADAS. SENDO ASSIM, A VIAGEM ACONTECERÁ NA REGIONAL DE CARAJÁS E BELÉM, NO PERÍODO 23/06/2022 À 25/06/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 270/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇ CONTABIL 25006</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1305	1904	484461/2022	22/06/2022	LARISSA RAVENNA COELHO DE SOUZA RIBEIRO	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores
PAGO A LARISSA RAVENNA COELHO DE SOUZA RIBEIRO, LIQUIDAÇÃO 1867 DO EMPENHO 1305, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO E CONSIDERANDO PROGRAMAÇÃO DO EVENTO "I ENCONTRO DA MULHER NA ENGENHARIA, AGRONOMIA E GEOCIÊNCIAS DO CREA PARÁ", QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 23/06/22, CONSIDERANDO O PROJETO APROVADO ATRAVÉS DO PROGRAMA MULHER, EM CONJUNTO COM O COLÉGIO DE ENTIDADES REGIONAIS – CDER, CONSIDERANDO O CALENDÁRIO OFICIAL DO CONFEA, AUTORIZA-SE DIÁRIAS E DESLOCAMENTO PARA AS PROFISSIONAIS RELACIONADAS. SENDO ASSIM, A VIAGEM ACONTECERÁ NA REGIONAL DE CARAJÁS E BELÉM, NO PERÍODO 23/06/2022 À 25/06/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 270/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇ CONTABIL 25006									
1306	1905	484461/2022	22/06/2022	MAYSA LOPES FERNANDES	592,40 P	592,40	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
PAGO A MAYSA LOPES FERNANDES, LIQUIDAÇÃO 1868 DO EMPENHO 1306, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 1,5 DIÁRIAS E CONSIDERANDO PROGRAMAÇÃO DO EVENTO "I ENCONTRO DA MULHER NA ENGENHARIA, AGRONOMIA E GEOCIÊNCIAS DO CREA PARÁ", QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 23/06/22, CONSIDERANDO O PROJETO APROVADO ATRAVÉS DO PROGRAMA MULHER, EM CONJUNTO COM O COLÉGIO DE ENTIDADES REGIONAIS – CDER, CONSIDERANDO O CALENDÁRIO OFICIAL DO CONFEA, AUTORIZA-SE DIÁRIAS E DESLOCAMENTO PARA AS PROFISSIONAIS RELACIONADAS. SENDO ASSIM, A VIAGEM ACONTECERÁ NA REGIONAL DE SANTARÉM E BELÉM, NO PERÍODO 23/06/2022 À 24/06/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 270/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇ CONTABIL 25009									
1307	1906	484461/2022	22/06/2022	MAYSA LOPES FERNANDES	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores
PAGO A MAYSA LOPES FERNANDES, LIQUIDAÇÃO 1869 DO EMPENHO 1307, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO E CONSIDERANDO PROGRAMAÇÃO DO EVENTO "I ENCONTRO DA MULHER NA ENGENHARIA, AGRONOMIA E GEOCIÊNCIAS DO CREA PARÁ", QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 23/06/22, CONSIDERANDO O PROJETO APROVADO ATRAVÉS DO PROGRAMA MULHER, EM CONJUNTO COM O COLÉGIO DE ENTIDADES REGIONAIS – CDER, CONSIDERANDO O CALENDÁRIO OFICIAL DO CONFEA, AUTORIZA-SE DIÁRIAS E DESLOCAMENTO PARA AS PROFISSIONAIS RELACIONADAS. SENDO ASSIM, A VIAGEM ACONTECERÁ NA REGIONAL DE SANTARÉM E BELÉM, NO PERÍODO 23/06/2022 À 24/06/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 270/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇ CONTABIL 25009									
1469	2006	485001/2022	22/06/2022	NORTE REFRIGERAÇÃO LTDA	318,92 P	318,92	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais
PAGO A NORTE REFRIGERAÇÃO LTDA, LIQUIDAÇÃO 1969 DO EMPENHO 1469, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DEVIDO O CREA/PA FOI CONDENADO AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1470	2007	485001/2022	22/06/2022	NORTE REFRIGERAÇÃO LTDA	11,84 P	11,84	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais
PAGO A NORTE REFRIGERAÇÃO LTDA, LIQUIDAÇÃO 1970 DO EMPENHO 1470, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DEVIDO O CREA/PA FOI CONDENADO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
3192	4506		23/06/2022	BANCO DO BRASIL S.A	1.418,56 P	1.418,56	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4463 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.									
927	2496	468364/2022	23/06/2022	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ	1.830,77 P	1.730,68	fatura	610009081942	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 2460 DO EMPENHO 927, INTERNET 62301 , FATURA 610009081942 REF. DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS INSPETORIAS DE ALTAMIRA, ORIXIMINÁ E MONTE ALEGRE E SANTARÉM DO CREA-PA, EREFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME O 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 1048819714 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1217	1911	484466/2022	24/06/2022	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY	1.382,26 P	1.382,26	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY, LIQUIDAÇÃO 1874 DO EMPENHO 1217, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 3,5 DIÁRIAS E A VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA PARTICIPAÇÃO NO CEP - CONGRESSO ESTADUAL PROFISSIONAL, MICRORREGIONAIS, A REALIZAR-SE EM NO MUNICÍPIO DE SANTARÉM E ITAITUBA, NO PERÍODO 28/06/2022 À 01/07/2022 , PRIMEIRA FASE DO EVENTO, OCORRERÁ AS MICRORREGIONAIS. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 273/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1290	1907	484465/2022	24/06/2022	ALEX MENDES FERREIRA	3.356,90 P	3.356,90	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A ALEX MENDES FERREIRA, LIQUIDAÇÃO 1870 DO EMPENHO 1290, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 8,5 DIÁRIAS E VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA PARTICIPAÇÃO NO CEP - CONGRESSO ESTADUAL PROFISSIONAL, MICRORREGIONAIS, A REALIZAR-SE EM ITAITUBA NO DIA 30 DE JUNHO, E SANTARÉM EM 05 DE JULHO DE 2022, PRIMEIRA FASE DO EVENTO, OCORRERÁ AS MICRORREGIONAIS, NA REGIONAL DE BELÉM E SANTARÉM NO PERÍODO 28/06/2022 À 06/07/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 272/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇ CONTABIL 25020									



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1291	1908	484465/2022	24/06/2022	ALEX MENDES FERREIRA	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
<p>PAGO A ALEX MENDES FERREIRA, LIQUIDAÇÃO 1871 DO EMPENHO 1291, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO E VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA PARTICIPAÇÃO NO CEP - CONGRESSO ESTADUAL PROFISSIONAL, MICRORREGIONAIS, A REALIZAR-SE EM ITAITUBA NO DIA 30 DE JUNHO, E SANTARÉM EM 05 DE JULHO DE 2022, PRIMEIRA FASE DO EVENTO, OCORRERÁ AS MICRORREGIONAIS, NA REGIONAL DE BELÉM E SANTARÉM NO PERÍODO 28/06/2022 À 06/07/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 272/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>									
3192	4507		24/06/2022	BANCO DO BRASIL S.A	1.467,88 P	1.467,88	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
<p>PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4464 DO EMPENHO 3192, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COBRANÇA DE BOLETOS BANCÁRIOS EMITIDOS PARA ARRECADAÇÃO DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>									
125	2388	393575/2020	24/06/2022	CLARO S/A	6.859,54 P	6.211,31	fatura	01503144-0	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
<p>PAGO A CLARO S/A, LIQUIDAÇÃO 2352 DO EMPENHO 125, INTERNET , FATURA 01503144-0 REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS DE REDE ÚNICA DE DADOS NA SEDE DO CREA-PA, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME O 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 17/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>									
730	2402	393575/2020	24/06/2022	CLARO S/A	10.915,74 P	9.884,20	fatura	22/06/01508143-6	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
<p>PAGO A CLARO S/A, LIQUIDAÇÃO 2366 DO EMPENHO 730, INTERNET 062409, FATURA 22/06/01508143-6 REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS DE REDE ÚNICA DE DADOS MPLS DO CREA-PA, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME O 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 17/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>									
1265	1839	484460/2022	24/06/2022	JANILTON MACIEL UGULINO	4.141,03 P	4.141,03	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
<p>PAGO A JANILTON MACIEL UGULINO, LIQUIDAÇÃO 1802 DO EMPENHO 1265, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 8,50 DIARIAS PARA A PARTICIPAÇÃO NO CEP - CONGRESSO ESTADUAL PROFISSIONAL , MICRORREGIONAIS, A REALIZAR - SE EM ITAITUBA NO DIA 30 DE JUNHO E SANTARÉM EM 05 DE JULHO DE 2022, PRIMEIRA FASE DO EVENTO, OCORRERÁ AS MICRORREGIONAIS, NAS CIDADES DE ITAITUBA E SANTARÉM - PA, NO PERÍODO DE 28/06/2022 A 06/07/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 269/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>									
1267	1840	484460/2022	24/06/2022	JANILTON MACIEL UGULINO	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros
<p>PAGO A JANILTON MACIEL UGULINO, LIQUIDAÇÃO 1803 DO EMPENHO 1267, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA A PARTICIPAÇÃO NO CEP - CONGRESSO ESTADUAL PROFISSIONAL , MICRORREGIONAIS, A REALIZAR - SE EM ITAITUBA NO DIA 30 DE JUNHO E SANTARÉM EM 05 DE JULHO DE 2022, PRIMEIRA FASE DO EVENTO, OCORRERÁ AS MICRORREGIONAIS, NAS CIDADES DE ITAITUBA E SANTARÉM - PA, NO PERÍODO DE 28/06/2022 A 06/07/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 269/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>									
3318	4903	484572/2022	24/06/2022	JULIA ROBERTA DE OLIVEIRA PEREIRA	1.000,00 P	1.000,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
<p>SUPRIMENTO DE FUNDO DE 24/06/2022 ATÉ 24/07/2022 EM FAVOR DE JULIA ROBERTA DE OLIVEIRA PEREIRA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER A LIBERAÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDO PARA AQUISIÇÃO DOS CERTIFICADOS.</p>									
1292	1909	484465/2022	24/06/2022	MERCIA PIEDADE DO AMARAL	3.356,90 P	3.356,90	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
<p>PAGO A MERCIA PIEDADE DO AMARAL, LIQUIDAÇÃO 1872 DO EMPENHO 1292, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 8,5 DIÁRIAS E VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA PARTICIPAÇÃO NO CEP - CONGRESSO ESTADUAL PROFISSIONAL, MICRORREGIONAIS, A REALIZAR-SE EM ITAITUBA NO DIA 30 DE JUNHO, E SANTARÉM EM 05 DE JULHO DE 2022, PRIMEIRA FASE DO EVENTO, OCORRERÁ AS MICRORREGIONAIS, NA REGIONAL DE BELÉM E SANTARÉM NO PERÍODO 28/06/2022 À 06/07/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 272/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇ CONTABIL 25019</p>									
1293	1910	484465/2022	24/06/2022	MERCIA PIEDADE DO AMARAL	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
<p>PAGO A MERCIA PIEDADE DO AMARAL, LIQUIDAÇÃO 1873 DO EMPENHO 1293, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO E VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA PARTICIPAÇÃO NO CEP - CONGRESSO ESTADUAL PROFISSIONAL, MICRORREGIONAIS, A REALIZAR-SE EM ITAITUBA NO DIA 30 DE JUNHO, E SANTARÉM EM 05 DE JULHO DE 2022, PRIMEIRA FASE DO EVENTO, OCORRERÁ AS MICRORREGIONAIS, NA REGIONAL DE BELÉM E SANTARÉM NO PERÍODO 28/06/2022 À 06/07/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 272/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇ CONTABIL 25019</p>									
2536	3600	468348/2022	24/06/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	6.949,39 P	6.949,39	boleto bancário		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
<p>PAGO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO 3561 DO EMPENHO 2536, ARQUIVO BANCO , BOLETO BANCÁRIO REF. A VALOR EMPENHADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REFERENTE PAGAMENTO DO PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2022</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2368	3211	421773/2020	24/06/2022	TELFÔNICA BRASIL S/A - VIVO	3.696,27 P	3.696,27	boleto bancário	0362436505	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
PAGO A TELFÔNICA BRASIL S/A - VIVO, LIQUIDAÇÃO 3174 DO EMPENHO 2368, INTERNET 062411, BOLETO BANCÁRIO 0362436505 REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES AOS FISCAIS DO CREA/PA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 27/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR									
1249	1922	484470/2022	27/06/2022	ANTÔNIO JOSÉ FIGUEIREDO MOREIRA	4.141,03 P	4.141,03	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
PAGO A ANTÔNIO JOSÉ FIGUEIREDO MOREIRA, LIQUIDAÇÃO 1885 DO EMPENHO 1249, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 8,5 DIÁRIAS E VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA PARTICIPAÇÃO NO CEP - CONGRESSO ESTADUAL PROFISSIONAL, MICRORREGIONAIS, A REALIZAR-SE NO MUNICÍPIO DE BELÉM E SANTARÉM NO PERÍODO 28/06/2022 À 06/07/2022 E SENDO A PRIMEIRA FASE DO EVENTO, OCORRERÁ AS MICRORREGIONAIS. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 276/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1253	1923	484470/2022	27/06/2022	ANTÔNIO JOSÉ FIGUEIREDO MOREIRA	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros
PAGO A ANTÔNIO JOSÉ FIGUEIREDO MOREIRA, LIQUIDAÇÃO 1886 DO EMPENHO 1253, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO E VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA PARTICIPAÇÃO NO CEP - CONGRESSO ESTADUAL PROFISSIONAL, MICRORREGIONAIS, A REALIZAR-SE NO MUNICÍPIO DE BELÉM E SANTARÉM NO PERÍODO 28/06/2022 À 06/07/2022 E SENDO A PRIMEIRA FASE DO EVENTO, OCORRERÁ AS MICRORREGIONAIS. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 276/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
3192	4508		27/06/2022	BANCO DO BRASIL S.A	1.291,55 P	1.291,55	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4465 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	4895		27/06/2022	BANCO DO BRASIL S.A	22,00 P	22,00	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4837 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.									
706	886	478910/2022	27/06/2022	ELIANE CRISTINA NUNES RODRIGUES	2.162,48 P	2.162,48	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A ELIANE CRISTINA NUNES RODRIGUES, LIQUIDAÇÃO 850 DO EMPENHO 706, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS PARA A CIDADE DE PORTO VELHO - RO NO PERÍODO DE 29/06/2022 A 03/07/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 157/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 23935.									
707	888	478910/2022	27/06/2022	ELIANE CRISTINA NUNES RODRIGUES	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
PAGO A ELIANE CRISTINA NUNES RODRIGUES, LIQUIDAÇÃO 852 DO EMPENHO 707, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA A CIDADE DE PORTO VELHO - RO NO PERIODO DE 29/06/2022 A 03/07/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 157/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 23935.									
613	4739	462803/2021	27/06/2022	FUNDAÇÃO ESCOLA DE COMERCIO ALVARES PENTEADO - FECAP	773,00 P	773,00	boleto bancário	01012927	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições
PAGO A FUNDAÇÃO ESCOLA DE COMERCIO ALVARES PENTEADO - FECAP, LIQUIDAÇÃO 4692 DO EMPENHO 613, INTERNET 62707, BOLETO BANCÁRIO 01012927 REF. A DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO DE UMA FUNCIONÁRIA (CRISTIANE COELHO) DO CREA-PA EM CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO EAD DE GESTÃO PÚBLICA EM AUDITORIA, COM DURAÇÃO DE 12 MESES NA MODALIDADE EAD, SENDO ESSA A 05/12 PARCELA DE 2022 .									
614	3323	485611/2022	27/06/2022	FUNDAÇÃO ESCOLA DE COMERCIO ALVARES PENTEADO - FECAP	773,00 P	773,00	Depósito em conta	01012928	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições
PAGO A FUNDAÇÃO ESCOLA DE COMERCIO ALVARES PENTEADO - FECAP, LIQUIDAÇÃO 3285 DO EMPENHO 614, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 01012928 REF. A DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO DE MICHELLE VERAS EM CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO EAD DE GESTÃO PÚBLICA EM CONTROLADORIA, COM FORNECIMENTO DE CONHECIMENTOS DE FORMA PRÁTICA E TEÓRICA NA ÁREA DE CONTROLADORIA PÚBLICA PELO PERÍODO DE 12 MESES NA MODALIDADE EAD. REFERENTE A PARCELA 05/12 DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1288	1920	484469/2022	27/06/2022	INÊS MARIA MIRANDA LOBATO TEIXEIRA	4.141,03 P	4.141,03	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 INÊS MARIA MIRANDA LOBATO TEIXEIRA, LIQUIDAÇÃO 1883 DO EMPENHO 1288, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 8,5 DIÁRIAS E VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA PARTICIPAÇÃO NO CEP - CONGRESSO ESTADUAL PROFISSIONAL, MICRORREGIONAIS, A REALIZAR-SE EM ITAITUBA NO DIA 30 DE JUNHO, E SANTARÉM EM 05 DE JULHO DE 2022, PRIMEIRA FASE DO EVENTO, OCORRERÁ AS MICRORREGIONAIS. JÁ O DESLOCAMENTO SE DARÁ COM SAÍDA NO DIA 28/06 PARA SANTARÉM (NO VOO 4430), E DE LÁ, NO DIA 29/06 PARA ITAITUBA. NO DIA 01/07 A INTERESSADA IRÁ DE ITAITUBA PARA SANTARÉM, E DE LÁ, VOLTARÁ PARA BELÉM EM 07/07. DESSA FORMA, A VIAGEM ACONTECERÁ NO MUNICÍPIO DE BELÉM E SANTARÉM (IDA E VOLTA) NO PERÍODO 28/06/2022 À 07/07/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 275/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
1289	1921	484469/2022	27/06/2022	INÊS MARIA MIRANDA LOBATO TEIXEIRA	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros
				PAGO A INÊS MARIA MIRANDA LOBATO TEIXEIRA, LIQUIDAÇÃO 1884 DO EMPENHO 1289, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO E VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA PARTICIPAÇÃO NO CEP - CONGRESSO ESTADUAL PROFISSIONAL, MICRORREGIONAIS, A REALIZAR-SE EM ITAITUBA NO DIA 30 DE JUNHO, E SANTARÉM EM 05 DE JULHO DE 2022, PRIMEIRA FASE DO EVENTO, OCORRERÁ AS MICRORREGIONAIS. JÁ O DESLOCAMENTO SE DARÁ COM SAÍDA NO DIA 28/06 PARA SANTARÉM (NO VOO 4430), E DE LÁ, NO DIA 29/06 PARA ITAITUBA. NO DIA 01/07 A INTERESSADA IRÁ DE ITAITUBA PARA SANTARÉM, E DE LÁ, VOLTARÁ PARA BELÉM EM 07/07. DESSA FORMA, A VIAGEM ACONTECERÁ NO MUNICÍPIO DE BELÉM E SANTARÉM (IDA E VOLTA) NO PERÍODO 28/06/2022 À 07/07/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 275/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
784	1120	478907/2022	27/06/2022	JOSÉ MARIA SOUSA RODRIGUES	2.162,48 P	2.162,48	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				PAGO A JOSÉ MARIA SOUSA RODRIGUES, LIQUIDAÇÃO 1083 DO EMPENHO 784, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO 3º FÓRUM DOS SUPERINTENDENTES DOS CREA 'S DO NORTE NA REGIONAL DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO-RO, NO PERÍODO 29/06/2022 À 03/07/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 155/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. lanç contabil 25027					
786	1122	478907/2022	27/06/2022	JOSÉ MARIA SOUSA RODRIGUES	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
				PAGO A JOSÉ MARIA SOUSA RODRIGUES, LIQUIDAÇÃO 1085 DO EMPENHO 786, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO NO 3º FÓRUM DOS SUPERINTENDENTES DOS CREA 'S DO NORTE NA REGIONAL DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO-RO, NO PERÍODO 29/06/2022 À 03/07/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 155/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. lanç contabil 25027					
1412	1940	485592/2022	27/06/2022	MANOEL VIANA NETO	300,00 P	300,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
				SUPRIMENTO DE FUNDO DE 04/07/2022 ATÉ 09/07/2022 EM FAVOR DE MANOEL VIANA NETO, PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA A VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICIPIOS DE NOVA IPIXUNA E JACUNDÁ-PA. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 309/2022. LANÇ CONTABIL 25100					
2368	3213	485056/2022	27/06/2022	TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO	3.698,62 P	3.698,62	boleto bancário	0362436505	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
				PAGO A TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO, LIQUIDAÇÃO 3176 DO EMPENHO 2368, INTERNET 062705, BOLETO BANCÁRIO 0362436505 REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES AOS FISCAIS DO CREA/PA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 27/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR					
608	1803	464115/2021	27/06/2022	ZILMA WAVGENCZAK ME	150,00 P	150,00	Nota fiscal	2716	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
				PAGO A ZILMA WAVGENCZAK ME, LIQUIDAÇÃO 1766 DO EMPENHO 608, INTERNET 62706, NOTA FISCAL 2716 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 NO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME O CONTRATO Nº 01/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
1437	1968	485779/2022	28/06/2022	AMARA GISELE MELO DA SILVA	730,77 P	730,77	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				PAGO A AMARA GISELE MELO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 1931 DO EMPENHO 1437, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 1,50 DIÁRIA PARA A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE EM EXERCÍCIO SOBRE A REALIZAÇÃO DAS MICRORREGIONAIS DO CEP- CONGRESSO ESTADUAL DE PROFISSIONAIS, CONFORME CONVOCAÇÃO REALIZADA NO DIA 27/06/2022, PARA OS INSPETORES TITULARES E ADJUNTOS DAS CIDADES (SANTARÉM, PARAUPEBAS, MARABA) QUE SEDIARÃO O EVENTO, NA CIDADE DE BELÉM- PA, NO PERÍODO DE 30/06/2022 A 02/07/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº319/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 24305.					
1438	1969	485779/2022	28/06/2022	AMARA GISELE MELO DA SILVA	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores
				PAGO A AMARA GISELE MELO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 1932 DO EMPENHO 1438, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE EM EXERCÍCIO SOBRE A REALIZAÇÃO DAS MICRORREGIONAIS DO CEP- CONGRESSO ESTADUAL DE PROFISSIONAIS, CONFORME CONVOCAÇÃO REALIZADA NO DIA 27/06/2022, PARA OS INSPETORES TITULARES E ADJUNTOS DAS CIDADES (SANTARÉM, PARAUPEBAS, MARABA) QUE SEDIARÃO O EVENTO, NA CIDADE DE BELÉM- PA, NO PERÍODO DE 30/06/2022 A 02/07/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº319/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 24305.					
3192	4509		28/06/2022	BANCO DO BRASIL S.A	1.896,19 P	1.896,19	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
				PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4466 DO EMPENHO 3192, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COBRANÇA DE BOLETOS BANCÁRIOS EMITIDOS PARA ARRECADAÇÃO DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3168	4896		28/06/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4838 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.									
1228	1912	484468/2022	28/06/2022	CLAUDIA VIANA URBINATI	1.217,95 P	1.217,95	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
PAGO A CLAUDIA VIANA URBINATI, LIQUIDAÇÃO 1875 DO EMPENHO 1228, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 2,5 DIÁRIAS E VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA PARTICIPAÇÃO NO CEP - CONGRESSO ESTADUAL PROFISSIONAL, MICRORREGIONAIS, A REALIZAR-SE NO MUNICÍPIO DE BELÉM E ITAITUBA NO PERÍODO 29/06/2022 À 01/07/2022, E EM SANTARÉM NO DIA 05/07/2022 (JULHO) SENDO A PRIMEIRA FASE DO EVENTO, OCORRERÁ AS MICRORREGIONAIS. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 274/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 24176.									
1239	1916	484468/2022	28/06/2022	CLAUDIA VIANA URBINATI	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros
PAGO A CLAUDIA VIANA URBINATI, LIQUIDAÇÃO 1879 DO EMPENHO 1239, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO E VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA PARTICIPAÇÃO NO CEP - CONGRESSO ESTADUAL PROFISSIONAL, MICRORREGIONAIS, A REALIZAR-SE NO MUNICÍPIO DE BELÉM E ITAITUBA NO PERÍODO 29/06/2022 À 01/07/2022 E EM SANTARÉM NO DIA 05/07/2022 (JULHO) SENDO A PRIMEIRA FASE DO EVENTO, OCORRERÁ AS MICRORREGIONAIS. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 274/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 24176.									
1398	1832	484961/2022	28/06/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA - CONFEA	6.281,67 P	6.281,67	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA - CONFEA, LIQUIDAÇÃO 1795 DO EMPENHO 1398, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM À DEVOLUÇÃO DE CONVENIO A SER REALIZADA AO CONFEA, EM CUMPRIMENTO AOS TERMOS DA DECISÃO PLENÁRIA Nº 0807/2022-CONFEA TRATA DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CREA-PA, RELATIVA AO CONVÊNIO Nº 076/2018-GDI/CONFEA DO PRODESU – PROGRAMA DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO CORPORATIVA - II-C DO PRODESU. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1399	1833	484958/2022	28/06/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA - CONFEA	6.226,60 P	6.226,60	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA - CONFEA, LIQUIDAÇÃO 1796 DO EMPENHO 1399, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM À DEVOLUÇÃO DE CONVENIO A SER REALIZADA AO CONFEA, EM CUMPRIMENTO AOS TERMOS DA DECISÃO PLENÁRIA Nº 0807/2022-CONFEA TRATA DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CREA-PA, RELATIVA AO CONVÊNIO Nº 004/2018-GDI/CONFEA DO PRODESU – PROGRAMA DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL – I-A. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1441	1972	485861/2022	28/06/2022	ITALO GUAHYBA SANTOS	730,77 P	730,77	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
PAGO A ITALO GUAHYBA SANTOS, LIQUIDAÇÃO 1935 DO EMPENHO 1441, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 1,5 DIÁRIAS NO MUNICÍPIO DE BELÉM E SANTARÉM, CONSIDERANDO UMA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE EM EXERCÍCIO SOBRE A REALIZAÇÃO DAS MICRORREGIONAIS DO CEP - CONGRESSO ESTADUAL DE PROFISSIONAIS, NO PERÍODO DE 01/07/2022 À 02/07/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 322/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇAMENTO CONTABIL 24673									
1443	1974	485861/2022	28/06/2022	ITALO GUAHYBA SANTOS	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores
PAGO A ITALO GUAHYBA SANTOS, LIQUIDAÇÃO 1937 DO EMPENHO 1443, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO NO MUNICÍPIO DE BELÉM E SANTARÉM, CONSIDERANDO UMA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE EM EXERCÍCIO SOBRE A REALIZAÇÃO DAS MICRORREGIONAIS DO CEP - CONGRESSO ESTADUAL DE PROFISSIONAIS, NO PERÍODO DE 01/07/2022 À 02/07/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 322/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇAMENTO CONTABIL 24673									
1366	1796	485150/2022	28/06/2022	JOÃO PAULO SOARES DE CORTES	987,32 P	987,32	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
PAGO A JOÃO PAULO SOARES DE CORTES, LIQUIDAÇÃO 1759 DO EMPENHO 1366, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 2,5 DIÁRIAS E VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA PARTICIPAÇÃO NO CEP - CONGRESSO ESTADUAL PROFISSIONAL, MICRORREGIONAIS, A REALIZAR-SE EM ITAITUBA NO DIA 30 DE JUNHO DE 2022, A PRIMEIRA FASE DO EVENTO OCORRERÁ AS MICRORREGIONAIS. NA REGIONAL DE SANTARÉM E ITAITUBA, NO PERÍODO 29/06/2022 À 01/07/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 297/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇAMENTO CONTABIL 24672									
1367	1797	485150/2022	28/06/2022	JOÃO PAULO SOARES DE CORTES	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores
PAGO A JOÃO PAULO SOARES DE CORTES, LIQUIDAÇÃO 1760 DO EMPENHO 1367, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO E VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA PARTICIPAÇÃO NO CEP - CONGRESSO ESTADUAL PROFISSIONAL, MICRORREGIONAIS, A REALIZAR-SE EM ITAITUBA NO DIA 30 DE JUNHO DE 2022, A PRIMEIRA FASE DO EVENTO OCORRERÁ AS MICRORREGIONAIS. NA REGIONAL DE SANTARÉM E ITAITUBA, NO PERÍODO 29/06/2022 À 01/07/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 297/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇAMENTO CONTABIL 24672									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
768	1096	479346/2022	28/06/2022	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 1059 DO EMPENHO 768, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS PARA A PARTICIPAR DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLÉGIO DE PRESIDENTES DOS CREA'S DO NORTE, NA CIDADE DE PORTO VELHO-RO NO PERÍODO DE 29/06/2022 A 03/07/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 163/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 23934.									
770	1097	479346/2022	28/06/2022	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 1060 DO EMPENHO 770, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAR DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLÉGIO DE PRESIDENTES DOS CREA'S DO NORTE, NA CIDADE DE PORTO VELHO-RO NO PERÍODO DE 29/06/2022 A 03/07/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 163/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 23934.									
1433	1964	485767/2022	28/06/2022	JOSE GOMES DE SOUSA FILHO	1.777,78 P	1.777,78	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A JOSE GOMES DE SOUSA FILHO, LIQUIDAÇÃO 1927 DO EMPENHO 1433, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,5 DIÁRIAS NO MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS E CANAÃ DOS CARAJÁS, CONSIDERANDO UMA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA FLORESTAL 2022, CONFORME DECISÃO Nº CEEF 311/2021 EM 28/10/2021, APROVADO MEDIANTE DECISÃO DE DIRETORIA 090/2021, PROTOCOLO Nº 461396/2021. SENDO, REALIZADAS ATENDIMENTO DENÚNCIAS, VERIFICAÇÕES DA ATUAÇÃO PROFISSIONAL EM ATIVIDADES DE EMPREENHIMENTOS FLORESTAIS, OBRAS CIVIS PÚBLICAS E PRIVADAS E DEMAIS ATIVIDADES E SERVIÇOS NAS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAÇÃO DO CREA-PA, NO PERÍODO DE 25/07/2022 À 29/07/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 316/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1434	1965	485767/2022	28/06/2022	JOSE GOMES DE SOUSA FILHO	200,00 P	200,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 25/07/2022 ATÉ 29/07/2022 EM FAVOR DE JOSE GOMES DE SOUSA FILHO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER A DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AO MUNICÍPIO DE CANAÃ DOS CARAJÁS, CONFORME DECISÃO Nº CEEF 311/2021 EM 28/10/2021, APROVADO MEDIANTE DECISÃO DE DIRETORIA 090/2021, PROTOCOLO Nº 461396/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 316/2022.									
3416	5215	485767/2022	28/06/2022	JOSE GOMES DE SOUSA FILHO	100,00 P	100,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 25/07/2022 ATÉ 29/07/2022 EM FAVOR DE JOSE GOMES DE SOUSA FILHO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER A DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AO MUNICÍPIO DE CANAÃ DOS CARAJÁS, CONFORME DECISÃO Nº CEEF 311/2021 EM 28/10/2021, APROVADO MEDIANTE DECISÃO DE DIRETORIA 090/2021, PROTOCOLO Nº 461396/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 316/2022.									
1436	1967	485767/2022	28/06/2022	JULIANA CONSTANTINO RIBEIRO	200,00 P	200,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 11/07/2022 ATÉ 15/07/2022 EM FAVOR DE JULIANA CONSTANTINO RIBEIRO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER A DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS, NO MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS E CANAÃ DOS CARAJÁS, CONSIDERANDO UMA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO, NO PERÍODO DE 11/07/2022 À 15/07/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 316/2022. LANÇ CONTABIL 25134									
1444	1976	485861/2022	28/06/2022	NADIR PIRES MARTINS	730,77 P	730,77	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
PAGO A NADIR PIRES MARTINS, LIQUIDAÇÃO 1939 DO EMPENHO 1444, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 1,5 DIÁRIA NO MUNICÍPIO DE BELÉM E SANTARÉM, CONSIDERANDO UMA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE EM EXERCÍCIO SOBRE A REALIZAÇÃO DAS MICRORREGIONAIS DO CEP - CONGRESSO ESTADUAL DE PROFISSIONAIS, NO PERÍODO DE 01/07/2022 À 02/07/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 322/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇAMENTO CONTABIL 24674									
1445	1977	485861/2022	28/06/2022	NADIR PIRES MARTINS	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores
PAGO A NADIR PIRES MARTINS, LIQUIDAÇÃO 1940 DO EMPENHO 1445, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO NO MUNICÍPIO DE BELÉM E SANTARÉM, CONSIDERANDO UMA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE EM EXERCÍCIO SOBRE A REALIZAÇÃO DAS MICRORREGIONAIS DO CEP - CONGRESSO ESTADUAL DE PROFISSIONAIS, NO PERÍODO DE 01/07/2022 À 02/07/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 322/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇAMENTO CONTABIL 24674									
838	1785	469828/2022	28/06/2022	PRODESU	28.296,95 P	28.296,95	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu
PAGO A PRODESU, LIQUIDAÇÃO 1748 DO EMPENHO 838, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO A PRODESU, PARA ATENDER DESPESAS COM O REPASSE DE 1% DA RECEITA MENSAL DO CREA-PA PARA O PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL CONFEA/CREA, REFENTE AO MÊS MAIO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1391	1823	471079/2022	28/06/2022	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ	66,58 P	66,58	boleto bancário	2022090825	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
PAGO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 1786 DO EMPENHO 1391, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO 2022090825 REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3383	5175	485777/2022	29/06/2022	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros	205.139,84 P	205.139,84	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, LIQUIDAÇÃO 5106 DO EMPENHO 3383, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, REFERENTE PAGAMENTO DE DIFERENÇA SALARIAL JANEIRO A MAIO 2022									
3389	5176	485777/2022	29/06/2022	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros	133.044,61 P	133.044,61	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, LIQUIDAÇÃO 5107 DO EMPENHO 3389, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, REFERENTE PAGAMENTO DE DIFERENÇA SALARIAL JANEIRO A MAIO 2022									
3390	5177	485777/2022	29/06/2022	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros	8.175,30 P	8.175,30	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias
PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, LIQUIDAÇÃO 5108 DO EMPENHO 3390, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, REFERENTE PAGAMENTO DE DIFERENÇA SALARIAL JANEIRO A MAIO 2022									
3391	5178	485777/2022	29/06/2022	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros	12.458,80 P	12.458,80	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 5109 DO EMPENHO 3391, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, REFERENTE PAGAMENTO DE DIFERENÇA SALARIAL JANEIRO A MAIO 2022									
3395	5179	485777/2022	29/06/2022	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros	97.988,13 P	97.988,13	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 5110 DO EMPENHO 3395, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, REFERENTE PAGAMENTO DE DIFERENÇA SALARIAL JANEIRO A MAIO 2022									
3192	4510		29/06/2022	BANCO DO BRASIL S.A	1.680,99 P	1.680,99	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4467 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	4730		29/06/2022	BANCO DO BRASIL S.A	44,00 P	44,00	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4683 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	4897		29/06/2022	BANCO DO BRASIL S.A	66,00 P	66,00	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4839 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.									
1034	1527	481175/2022	29/06/2022	CARLOS HENRIQUE PAIVA SIQUEIRA	1.201,38 P	1.201,38	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
PAGO A CARLOS HENRIQUE PAIVA SIQUEIRA, LIQUIDAÇÃO 1490 DO EMPENHO 1034, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. AS DESPESAS COM 2,50 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR COMO PALESTRANTE CONVIDADO NO CONGRESSO ESTADUAL DO PROFISSIONAL - CEP DO CREA -PA, CONSIDERANDO QUE OS EVENTOS SERÃO REALIZADOS EM FORMA DE MICRORREGIONAIS, NA CIDADE DE SANTARÉM - PA, NO PERÍODO DE 04/07/2022 A 06/07/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 231/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 24299.									
1035	1528	481175/2022	29/06/2022	CARLOS HENRIQUE PAIVA SIQUEIRA	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores
PAGO A CARLOS HENRIQUE PAIVA SIQUEIRA, LIQUIDAÇÃO 1491 DO EMPENHO 1035, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. AS DESPESAS COM AUXÍLIO TRANSLADO PARA PARTICIPAR COMO PALESTRANTE CONVIDADO NO CONGRESSO ESTADUAL DO PROFISSIONAL - CEP DO CREA -PA, CONSIDERANDO QUE OS EVENTOS SERÃO REALIZADOS EM FORMA DE MICRORREGIONAIS, NA CIDADE DE SANTARÉM - PA, NO PERÍODO DE 04/07/2022 A 06/07/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 231/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 24299.									
1467	2002	485905/2022	29/06/2022	CEZAR EDUARDO BORGONOVE	1.400,00 P	1.400,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 04/07/2022 ATÉ 08/07/2022 EM FAVOR DE CEZAR EDUARDO BORGNOVE, PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA AJUDAR NA MUDANÇA CONSIDERANDO A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO Nº 17/2022, DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE MONTE ALEGRE, PROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS PARA A EFETIVAÇÃO DA MUDANÇA ( TAIS COMO TRANSPORTE DE MATERIAIS, MOBÍLIA, ACOMODAÇÃO NO NOVO LOCAL, RELOCAÇÃO DAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO). CONFORME A REQUISIÇÃO DE Nº 323/2022. LANÇ CONTABIL 25099									
1431	1962	485822/2022	29/06/2022	DANIEL BARROSO	730,77 P	730,77	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
PAGO A DANIEL BARROSO, LIQUIDAÇÃO 1925 DO EMPENHO 1431, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. DESPESA COM 1,5 DIÁRIA, PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE EM EXERCÍCIO SOBRE A REALIZAÇÃO DAS MICRORREGIONAIS DO CEP- CONGRESSO ESTADUAL DE PROFISSIONAIS, CONFORME CONVOCAÇÃO REALIZADA NO DIA 27/06/2022, PARA OS INSPETORES TITULARES E ADJUNTOS DAS CIDADES (SANTARÉM, PARAUAPEBAS, MARABA) QUE SEDIARÃO O EVENTO, NA CIDADE DE BELÉM- PA, NO PERÍODO DE 30/06/2022 A 02/07/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº321/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 24167.									
1432	1963	485822/2022	29/06/2022	DANIEL BARROSO	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores
PAGO A DANIEL BARROSO, LIQUIDAÇÃO 1926 DO EMPENHO 1432, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. AUXILIO TRANSLADO A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE EM EXERCÍCIO SOBRE A REALIZAÇÃO DAS MICRORREGIONAIS DO CEP- CONGRESSO ESTADUAL DE PROFISSIONAIS, CONFORME CONVOCAÇÃO REALIZADA NO DIA 27/06/2022, PARA OS INSPETORES TITULARES E ADJUNTOS DAS CIDADES (SANTARÉM, PARAUAPEBAS, MARABA) QUE SEDIARÃO O EVENTO, NA CIDADE DE BELÉM- PA, NO PERÍODO DE 30/06/2022 A 02/07/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 321/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 24167.									
1442	1973	485525/2022	29/06/2022	DEFENSORIA PUBLICA DE UNIÃO	15.160,55 P	15.160,55	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais
PAGO A DEFENSORIA PUBLICA DE UNIÃO, LIQUIDAÇÃO 1936 DO EMPENHO 1442, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATICIOS DO PROCESSO Nº 0000329-19.2016.401.3902. CONFORME A SENTENÇA JUDICIAL DE FLS. 196/197 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR									
1439	1970	485791/2022	29/06/2022	HAROLDO LUIZ FERREIRA	3.356,90 P	3.356,90	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A HAROLDO LUIZ FERREIRA, LIQUIDAÇÃO 1933 DO EMPENHO 1439, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 8,5 DIÁRIAS NO MUNICÍPIO DE BELÉM E SANTARÉM, CONSIDERANDO UMA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA TRABALHAR NO 11º CEP-PA, NO PERÍODO 28/06/2022 À 06/07/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 320/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1440	1971	485791/2022	29/06/2022	HELENA FERREIRA MONTEIRO	3.356,90 P	3.356,90	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A HELENA FERREIRA MONTEIRO, LIQUIDAÇÃO 1934 DO EMPENHO 1440, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 8,5 DIÁRIAS NO MUNICÍPIO DE BELÉM E SANTARÉM, CONSIDERANDO UMA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA TRABALHAR NO 11º CEP-PA, NO PERÍODO 28/06/2022 À 06/07/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 320/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
723	1736	351067/2018	29/06/2022	INSS	4.267,93 P	4.267,93	GPS		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
PAGO A INSS, LIQUIDAÇÃO 1699 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 44 E 45, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL 23858									
3151	4330	467757/2022	29/06/2022	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 29/06/2022 ATÉ 29/07/2022 EM FAVOR DE JAQUELINE FERREIRA LIMA, INTERNET 5º 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.									
972	1434	481164/2022	29/06/2022	JARY DE CARVALHO E CASTRO	1.201,38 P	1.201,38	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
PAGO A JARY DE CARVALHO E CASTRO, LIQUIDAÇÃO 1397 DO EMPENHO 972, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. AS DESPESAS COM 2,50 DIÁRIAS, PARA A PARTICIPAÇÃO COMO CONVIDADO NO CONGRESSO ESTADUAL PROFISSIONAL - CEP DO CREA - PA, CONSIDERANDO QUE OS EVENTOS SERÃO REALIZADOS EM FORMA DE MICRORREGIONAIS, NA CIDADE DE SANTARÉM - PA, NO PERÍODO DE 03/07/2022 A 06/07/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 229/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 23901.									
973	1435	481164/2022	29/06/2022	JARY DE CARVALHO E CASTRO	95,00 P	95,00	fatura		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores
PAGO A JARY DE CARVALHO E CASTRO, LIQUIDAÇÃO 1398 DO EMPENHO 973, INTERNET , FATURA REF. AS DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO, PARA A PARTICIPAÇÃO COMO CONVIDADO NO CONGRESSO ESTADUAL PROFISSIONAL - CEP DO CREA - PA, CONSIDERANDO QUE OS EVENTOS SERÃO REALIZADOS EM FORMA DE MICRORREGIONAIS, NA CIDADE DE SANTARÉM - PA, NO PERÍODO DE 03/07/2022 A 06/07/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 229/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 23901.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2524	3451	485809/2022	29/06/2022	MAXXCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	63.368,51 P	63.368,51	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 3413 DO EMPENHO 2524, INTERNET 62918, BOLETO BANCÁRIO REF. A PAGO A MAXXCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA, LIQUIDAÇÃO 3367 DO EMPENHO 2474, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO JULHO 2022									
1334	1859	484826/2022	29/06/2022	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 1822 DO EMPENHO 1334, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 3,50 DIÁRIAS PARA A VIAGEM DE REPARO EMERGENCIAL E MUDANÇA DE REDE EM PARAUAPEBAS, CONSIDERANDO A SITUAÇÃO EMERGENCIAL QUE OCORRE EM PARAUAPEBAS COM INSTABILIDADE DE INTERNET, PARA CONFIGURAR REDE LOCAL PARA INTEGRAR A REDE MPLS DA SEDE, INTEGRANDO O REGIONAL A NOSSA REDE DE DADOS E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO ASSIM COMO INTEGRA O LINK DE DADOS A REDE DE FIBRA ÓPTICA, LEVANDO EQUIPAMENTOS PARA A NOVA ESTRUTUR, NA CIDADE DE CARAJÁS - PA, NO PERÍODO DE 30/06/2022 A 03/07/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 286/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇ CONTABIL 25039									
1335	1860	484826/2022	29/06/2022	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 1823 DO EMPENHO 1335, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA A VIAGEM DE REPARO EMERGENCIAL E MUDANÇA DE REDE EM PARAUAPEBAS, CONSIDERANDO A SITUAÇÃO EMERGENCIAL QUE OCORRE EM PARAUAPEBAS COM INSTABILIDADE DE INTERNET, PARA CONFIGURAR REDE LOCAL PARA INTEGRAR A REDE MPLS DA SEDE, INTEGRANDO O REGIONAL A NOSSA REDE DE DADOS E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO ASSIM COMO INTEGRA O LINK DE DADOS A REDE DE FIBRA ÓPTICA, LEVANDO EQUIPAMENTOS PARA A NOVA ESTRUTURA, NA CIDADE DE CARAJÁS - PA, NO PERÍODO DE 30/06/2022 A 03/07/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 286/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇ CONTABIL 25039									
3205	4383	467995/2022	29/06/2022	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 29/06/2022 ATÉ 29/07/2022 EM FAVOR DE SILVIO ARTUR OLIVEIRA PIMENTEL, INTERNET 6º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER A DESPESAS MIÚDAS DE PAGAMENTO DA INSPETORIA DE BARCARENA, SENDO ESSE O ADIANTAMENTO DAS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. CONFORME A PORTARIA Nº 305/2021, PARA O EXERCÍCIO DE 2022.									
1455	4703	485871/2022	29/06/2022	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM	3.797,08 P	3.797,08	boleto bancário	5003629	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
PAGO A SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM, LIQUIDAÇÃO 4656 DO EMPENHO 1455, INTERNET 62920, BOLETO BANCÁRIO 5003629 REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS E APRENDIZ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.LANÇAMENTO CONTÁBIL 24288.									
1466	2001	471229/2022	29/06/2022	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM	5.480,00 P	5.480,00	boleto bancário	5003716	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
PAGO A SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELÉM, LIQUIDAÇÃO 1964 DO EMPENHO 1466, INTERNET 62919, BOLETO BANCÁRIO 5003716 REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DO VALE TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1403	1936	482719/2022	29/06/2022	THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A	2.526,32 P	2.244,63	Nota fiscal	42792	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis
PAGO A THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, LIQUIDAÇÃO 1899 DO EMPENHO 1403, INTERNET , NOTA FISCAL 42792 REF. A MARÇO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO DOS FREIOS E AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CREA-PA. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR									
1403	1937	482719/2022	29/06/2022	THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A	1.731,60 P	1.538,53	Nota fiscal	43074	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis
PAGO A THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, LIQUIDAÇÃO 1900 DO EMPENHO 1403, INTERNET , NOTA FISCAL 43074 REF ABRIL DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO DOS FREIOS E AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CREA-PA. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR									
1425	1957	485778/2022	29/06/2022	WILLEN CARLES OLIVEIRA SOUZA	1.217,95 P	1.217,95	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
PAGO A WILLEN CARLES OLIVEIRA SOUZA, LIQUIDAÇÃO 1920 DO EMPENHO 1425, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 2,50 DIÁRIAS PARA A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE EM EXERCÍCIO SOBRE A REALIZAÇÃO DAS MICRORREGIONAIS DO CEP- CONGRESSO ESTADUAL DE PROFISSIONAIS, CONFORME CONVOCAÇÃO REALIZADA NO DIA 27/06/2022, PARA OS INSPETORES TITULARES E ADJUNTOS DAS CIDADES (SANTARÉM, PARAUAPEBAS, MARABA) QUE SEDIARÃO O EVENTO, NA CIDADE DE BELÉM- PA, NO PERÍODO DE 30/06/2022 A 02/07/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº318/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 24308.									
1426	1958	485778/2022	29/06/2022	WILLEN CARLES OLIVEIRA SOUZA	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A WILLEN CARLES OLIVEIRA SOUZA, LIQUIDAÇÃO 1921 DO EMPENHO 1426, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE EM EXERCÍCIO SOBRE A REALIZAÇÃO DAS MICRORREGIONAIS DO CEP- CONGRESSO ESTADUAL DE PROFISSIONAIS, CONFORME CONVOCAÇÃO REALIZADA NO DIA 27/06/2022, PARA OS INSPECTORES TITULARES E ADJUNTOS DAS CIDADES (SANTARÉM, PARAUPEBAS, MARABÁ) QUE SEDIARÃO O EVENTO, NA CIDADE DE BELÉM- PA, NO PERÍODO DE 30/06/2022 A 02/07/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº318/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 24308.									
2959	4011	485902/2022	30/06/2022	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros	36.628,75 P	36.628,75	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.02.007 - Auxílio Saúde
PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, LIQUIDAÇÃO 3970 DO EMPENHO 2959, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A PAGO FOLHA DE JUNHO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
2963	4016	485902/2022	30/06/2022	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros	555.684,57 P	555.684,57	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, LIQUIDAÇÃO 3975 DO EMPENHO 2963, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A PAGAMENTO DA FOLHA DE JUNHO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
2955	4007	485902/2022	30/06/2022	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros	41.733,12 P	41.733,12	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, LIQUIDAÇÃO 3966 DO EMPENHO 2955, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, REFERENTE FOLHA DE JUNHO 2022.									
2956	4008	485902/2022	30/06/2022	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros	57.321,51 P	57.321,51	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço
PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, LIQUIDAÇÃO 3967 DO EMPENHO 2956, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, REFERENTE FOLHA DE JUNHO 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
2957	4009	485902/2022	30/06/2022	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros	132.978,43 P	132.978,43	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 3968 DO EMPENHO 2957, INTERNET , REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
2960	4013	485902/2022	30/06/2022	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros	30.509,62 P	30.509,62	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 3972 DO EMPENHO 2960, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A PAGO FOLHA DE JUNHO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
2961	4014	485902/2022	30/06/2022	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros	19.372,50 P	19.372,50	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias
PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, LIQUIDAÇÃO 3973 DO EMPENHO 2961, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A PAGO FOLHA DE JUNHO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
2959	4949	485902/2022	30/06/2022	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros	23.527,14 P	23.527,14	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.02.007 - Auxílio Saúde
PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, LIQUIDAÇÃO 4888 DO EMPENHO 2959, ARQUIVO BANCO , DEPÓSITO EM CONTA REF. A PAGO FOLHA DE JUNHO DE 2022									
1423	1955	483251/2022	30/06/2022	ANA CLÁUDIA CORDEIRO THALES	55,31 P	55,31	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
PAGO A ANA CLÁUDIA CORDEIRO THALES, LIQUIDAÇÃO 1918 DO EMPENHO 1423, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM RESSARCIMENTO POR MOTIVO DE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA CANAÃ DOS CARAJÁS. CONSIDERANDO QUE O DESLOCAMENTO SE DEU PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA, DADO O DESLIGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LOTADA NO LOCAL DESDE 13/09/2021, E, DE ACORDO COM O PLANEJAMENTO DESSA GERÊNCIA DE POLOS PARA 2022, QUANTO À AÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO EVENTUAL. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
3192	4511		30/06/2022	BANCO DO BRASIL S.A	2.132,08 P	2.132,08	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4468 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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3168	4715		30/06/2022	BANCO DO BRASIL S.A	0,05 P	0,05	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
				PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4668 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	4721		30/06/2022	BANCO DO BRASIL S.A	25,60 P	25,60	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
				PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4674 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	4898		30/06/2022	BANCO DO BRASIL S.A	3.395,60 P	3.395,60	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
				PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4840 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.					
1396	1830	484697/2022	30/06/2022	BERNADETE ADRICIA SARAIVA LOPES	422,82 P	422,82	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
				PAGO A BERNADETE ADRICIA SARAIVA LOPES, LIQUIDAÇÃO 1793 DO EMPENHO 1396, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM O REEMBOLSO DOS VALORES UTILIZADOS PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS COM OBJETIVO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ELABORAÇÃO DE ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR E TERMO DE REFERÊNCIA, VISTO QUE O CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS DO CREA - PA ESTAVA SUSPENSO. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
560	3369	469800/2022	30/06/2022	CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESAS ESCOLAS	1.033,10 P	1.033,10	Nota fiscal	02855928	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios
				PAGO A CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESAS ESCOLAS, LIQUIDAÇÃO 3331 DO EMPENHO 560, INTERNET 63002, NOTA FISCAL 02855928 REF. A DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO E INTERMEDIÇÃO DOS ESTAGIÁRIOS DO CREA-PA, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
561	3375	469831/2022	30/06/2022	CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESAS ESCOLAS	1.959,86 P	1.959,86	Nota fiscal	02870569	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios
				PAGO A CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESAS ESCOLAS, LIQUIDAÇÃO 3337 DO EMPENHO 561, INTERNET 63001 , NOTA FISCAL 02870569 REF. A DESPESAS COM A MANUTENÇÃO E INTERMEDIÇÃO DOS MENOR APRENDIZ DO CREA-PA, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
3219	4523	470038/2022	30/06/2022	CLODOALDO MARTINS DOS SANTOS	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
				SUPRIMENTO DE FUNDO DE 30/06/2022 ATÉ 30/07/2022 EM FAVOR DE CLODOALDO MARTINS DOS SANTOS, INTERNET 6º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER A DESPESAS MIÚDAS DE PAGAMENTO DA GERÊNCIA DE INFRAESTRUTURA, SENDO ESSE O ADIANTAMENTO DAS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. CONFORME A PORTARIA Nº 78/2022, PARA O EXERCÍCIO DE 2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
1397	1831	484962/2022	30/06/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA - CONFEA	11.072,29 P	11.072,29	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
				PAGO A CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA - CONFEA, LIQUIDAÇÃO 1794 DO EMPENHO 1397, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM À DEVOLUÇÃO DE CONVENIO A SER REALIZADA AO CONFEA, EM CUMPRIMENTO AOS TERMOS DA DECISÃO PLENÁRIA Nº 0807/2022-CONFEA TRATANDO-SE DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CREA-PA, RELATIVA AO CONVÊNIO Nº 067/2018-GDI/CONFEA, PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO E APRIMORAMENTO DA FISCALIZAÇÃO (PRODAFISC) - PRODESU II-A. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
727	4348	485042/2022	30/06/2022	INSS	9.236,33 P	9.236,33	DARF		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
				PAGO A INSS, LIQUIDAÇÃO 4306 DO EMPENHO 727, INTERNET , DARF REF. A VALOR EMPENHADO A INSS , REFERENTE DÉBITOS DO PROCESSO 10280-721.126/2014-80, PARCELADO EM 60 VEZES,, REFERENTE A PARCELA 10/60 DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
3279	4847	485454/2022	30/06/2022	JORGE DA SILVA NERY	987,32 P	987,32	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
				PAGO A JORGE DA SILVA NERY, LIQUIDAÇÃO 4789 DO EMPENHO 3279, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM 2,50 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO CEP - CONGRESSO ESTADUAL PROFISSIONAL, MICRORREGIONAIS, A REALIZAR-SE EM SANTARÉM NO PERÍODO DE 01/07/2022 A 06/07/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 305/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 25098.					
3280	4848	485454/2022	30/06/2022	JORGE DA SILVA NERY	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A JORGE DA SILVA NERY, LIQUIDAÇÃO 4790 DO EMPENHO 3280, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO NO CEP - CONGRESSO ESTADUAL PROFISSIONAL, MICRORREGIONAIS, A REALIZAR-SE EM SANTARÉM NO PERIODO DE 01/07/2022 A 06/07/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 305/2022. 485454/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 25098.									
468	2009	485896/2022	30/06/2022	RENATA CRISTINA CUNHA COSTA e Outros	26.580,33 P	26.580,33	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 1972 DO EMPENHO 468, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS ESTAGIÁRIOS DO CREA-PA, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1490	2043	486019/2022	30/06/2022	TANIA MARA DE AZEVEDO GIUSTI	2.256,70 P	2.256,70	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
PAGO A TANIA MARA DE AZEVEDO GIUSTI, LIQUIDAÇÃO 2006 DO EMPENHO 1490, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DISPESAS COM 6,50 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR COMO CONVIDADA NO CEP- CONGRESSO ESTADUAL PROFISSIONAL, NA CIDADE DE ITAITUBA-PA, NO PERIODO DE 29/06/2022 A 06/07/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO DE Nº 324/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1395	1829	363078/2019	30/06/2022	TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO E ZC S.A	5.975,60 P	5.975,60	Nota fiscal	501181	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos
PAGO A TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO E ZC S.A, LIQUIDAÇÃO 1792 DO EMPENHO 1395, INTERNET , NOTA FISCAL 501181 REF. A DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO CREA-PA, NO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME O 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 22/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
812	1825	466400/2021	30/06/2022	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	20.393,10 P	20.393,10	Nota fiscal	01903958	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
PAGO A TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, LIQUIDAÇÃO 1788 DO EMPENHO 812, INTERNET 63004 , NOTA FISCAL 01903958 REF. A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA A FROTA DE VEÍCULOS DO CREA-PA, NO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME O 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 07/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
<b>Total de pagamentos: 341</b>					<b>2.438.653,94</b>	<b>2.424.131,11</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>2.424.131,11</b>			