

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2723	3739	479524/2022	02/05/2022	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros	54.600,60 P	54.600,60	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 3700 DO EMPENHO 2723, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO A SANDRA ALVES FELIZARDO, REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1017	1491	478315/2022	02/05/2022	ALAN RODRIGUES DA SILVA	1.681,92 P	1.681,92	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
PAGO A ALAN RODRIGUES DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 1454 DO EMPENHO 1017, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 3,5 DIÁRIAS E COM A PARTICIPAÇÃO NO 2º FÓRUM DE SUPERINTENDESTES NA REGIONAL DE MACAPÁ/AP E RIO BRANCO /AC, NO PERÍODO 03/05/2022 À 07/05/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 152/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANC CONTABIL 26119									
1020	1494	478315/2022	02/05/2022	ALAN RODRIGUES DA SILVA	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores
PAGO A ALAN RODRIGUES DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 1457 DO EMPENHO 1020, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO E COM A PARTICIPAÇÃO NO 2º FÓRUM DE SUPERINTENDESTES NA REGIONAL DE MACAPÁ/AP E RIO BRANCO /AC, NO PERÍODO 03/05/2022 À 07/05/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 152/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANC CONTABIL 26119									
3192	4467		02/05/2022	BANCO DO BRASIL S.A	2.430,91 P	2.430,91	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4424 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.									
849	1202	473782/2022	02/05/2022	ECAD-ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO	111,81 P	111,81	fatura	9018880318	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
PAGO A ECAD-ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO, LIQUIDAÇÃO 1165 DO EMPENHO 849, INTERNET 50204 , FATURA 9018880318 REF. A DESPESAS COM OS DIREITOS AUTORAIS DEVIDO AO USO DA TELEVISÃO NO ATENDIMENTO DA SEDE DO CREA-PA, NO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
651	804	478035/2022	02/05/2022	GELSON FERREIRA DA SILVA NETO	2.242,28 P	2.242,28	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
PAGO A GELSON FERREIRA DA SILVA NETO, LIQUIDAÇÃO 768 DO EMPENHO 651, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 3,5 DIARIAS PARA A CIDADE DE RIO BRANCO - ACRE NO PERÍODO DE 03/05/2022 À 07/05/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 144/2022, LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 22172.									
653	805	478035/2022	02/05/2022	GELSON FERREIRA DA SILVA NETO	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros
PAGO A GELSON FERREIRA DA SILVA NETO, LIQUIDAÇÃO 769 DO EMPENHO 653, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA A CIDADE DE RIO BRANCO - ACRE NO PERÍODO DE 03/05/2022 À 07/05/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 144/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 22172.									
783	1119	479182/2022	02/05/2022	JOSÉ DE SOUZA TEIXEIRA JUNIOR	2.882,92 P	2.882,92	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
PAGO A JOSÉ DE SOUZA TEIXEIRA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 1082 DO EMPENHO 783, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,50 DIARIAS PARA A PARTICIPAÇÃO NA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CCEEF, NA CIDADE DE BRASÍLIA - DF NO PERÍODO DE 03/05/2022 A 07/05/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 160/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 22176.									
785	1121	479182/2022	02/05/2022	JOSÉ DE SOUZA TEIXEIRA JUNIOR	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A JOSÉ DE SOUZA TEIXEIRA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 1084 DO EMPENHO 785, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA A PARTICIPAÇÃO NA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CCEE, NA CIDADE DE BRASÍLIA - DF NO PERÍODO DE 03/05/2022 A 07/05/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 160/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 22176.									
1141	1651	464579/2021	02/05/2022	TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO E ZC S.A	10.564,42 P	10.564,42	Nota fiscal	437368 / T00	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 1614 DO EMPENHO 1141, INTERNET , NOTA FISCAL 437368 / T00 REF. A DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO CREA-PA, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME O 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 22/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
812	1154	466400/2021	02/05/2022	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	24.048,35 P	24.048,35	Nota fiscal	01865723	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
PAGO A TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, LIQUIDAÇÃO 1117 DO EMPENHO 812, INTERNET , NOTA FISCAL 01865723 REF. A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA A FROTA DE VEÍCULOS DO CREA-PA, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME O 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 07/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
3168	5122		03/05/2022	BANCO DO BRASIL S.A	86,40 P	86,40	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 5055 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	4468		03/05/2022	BANCO DO BRASIL S.A	3.505,43 P	3.505,43	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4425 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.									
962	1412	479333/2022	03/05/2022	BRUNA CHAVES DE OLIVEIRA	1.201,38 P	1.201,38	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A BRUNA CHAVES DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 1375 DO EMPENHO 962, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 2,5 DIÁRIAS E PARA PARTICIPAR DO CURSO EFD-REINF E DOCTFWEB APLICADOS PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NO ESTADO DE SÃO PAULO-PS , NO PERÍODO 04/05/2022 À 06/05/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 162/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANC CONTABIL 26122									
963	1413	479333/2022	03/05/2022	BRUNA CHAVES DE OLIVEIRA	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
PAGO A BRUNA CHAVES DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 1376 DO EMPENHO 963, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO E PARA PARTICIPAR DO CURSO EFD-REINF E DOCTFWEB APLICADOS PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NO ESTADO DE SÃO PAULO-PS , NO PERÍODO 04/05/2022 À 06/05/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 162/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANC CONTABIL 26122									
840	1186	480096/2022	03/05/2022	ROSINETE DA SILVA RIBEIRO	1.201,38 P	1.201,38	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A ROSINETE DA SILVA RIBEIRO, LIQUIDAÇÃO 1149 DO EMPENHO 840, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. AS DESPESAS COM 2,50 DIÁRIAS , PARA PARTICIPAR DO CURSO EFD-REINF E DCTFWEB APLICADOS PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES LEGAIS QUE SOFRERAM ALTERAÇÃO NA NORMA, NA CIDADE DE SÃO PAULO - SP, NO PERÍODO DE 04/05/2022 A 07/05//2022. CONFORME A REQUISIÇÃO 186/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 24184.									
841	1187	480096/2022	03/05/2022	ROSINETE DA SILVA RIBEIRO	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
PAGO A ROSINETE DA SILVA RIBEIRO, LIQUIDAÇÃO 1150 DO EMPENHO 841, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. AS DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO , PARA PARTICIPAR DO CURSO EFD-REINF E DCTFWEB APLICADOS PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES LEGAIS QUE SOFRERAM ALTERAÇÃO NA NORMA, NA CIDADE DE SÃO PAULO - SP, NO PERÍODO DE 04/05/2022 A 07/05//2022. CONFORME A REQUISIÇÃO 186/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 24184.									
3168	5123		04/05/2022	BANCO DO BRASIL S.A	33,00 P	33,00	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 5056 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	4469		04/05/2022	BANCO DO BRASIL S.A	1.522,51 P	1.522,51	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4426 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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1205	1758	479240/2022	04/05/2022	DENIZE GOMES DA SILVA	8.000,00 P	8.000,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 04/05/2022 ATÉ 04/06/2022 EM FAVOR DE DENIZE GOMES DA SILVA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA. PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TONNERS PARA AS IMPRESSORAS DO CREA - PA. CONFORME PORTARIA Nº 87/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1084	1594	480164/2022	04/05/2022	LAYSE GORETTI BASTOS BARBOSA	730,77 P	730,77	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
PAGO A LAYSE GORETTI BASTOS BARBOSA, LIQUIDAÇÃO 1557 DO EMPENHO 1084, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 1,5 DIÁRIAS E REFERENTE A VIAGEM ADMINISTRATIVA DA CONSELHEIRA COMO MEMBRO REPRESENTANTE DO CREA/PA NA COMISSÃO TEMÁTICA DE FISCALIZAÇÃO DE RISCOS DE IMPACTOS AO MEIO AMBIENTE DO FÓRUM PARAENSE DE COMBATE AOS IMPACTOS CAUSADOS PELO USO DE AGROTÓXICOS, JUNTO AO MINISTÉRIO PÚBLICO/PA, NO MUNICÍPIO DE BELÉM E IGARAPÉ MIRI, NO PERÍODO 05/05/2022 À 06/05/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 187/2022.									
1084	5219	480164/2022	04/05/2022	LAYSE GORETTI BASTOS BARBOSA	243,59 P	243,59	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
PAGO A LAYSE GORETTI BASTOS BARBOSA, LIQUIDAÇÃO 5143 DO EMPENHO 1084, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO A LAYSE GORETTI BASTOS BARBOSA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS COM 1,5 DIÁRIAS E REFERENTE A VIAGEM ADMINISTRATIVA DA CONSELHEIRA COMO MEMBRO REPRESENTANTE DO CREA/PA NA COMISSÃO TEMÁTICA DE FISCALIZAÇÃO DE RISCOS DE IMPACTOS AO MEIO AMBIENTE DO FÓRUM PARAENSE DE COMBATE AOS IMPACTOS CAUSADOS PELO USO DE AGROTÓXICOS, JUNTO AO MINISTÉRIO PÚBLICO/PA, NO MUNICÍPIO DE BELÉM E IGARAPÉ MIRI, NO PERÍODO 05/05/2022 À 06/05/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 187/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
559	1683	471910/2022	04/05/2022	THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A	861,40 P	736,93	Nota fiscal	42418	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis
PAGO A THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, LIQUIDAÇÃO 1646 DO EMPENHO 559, INTERNET , NOTA FISCAL 42418 REF. A DESPESAS COM A MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA INTEGRAL DO ELEVADOR DA SEDE DO CREA-PA, REFENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME O 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 08/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR									
1703	2300	461185/2021	05/05/2022	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 2263 DO EMPENHO 1703, INTERNET 050505, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR AS INSTALAÇÕES DA INSPETORIA DE ITAITUBA, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME O 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 33/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
3168	5124		05/05/2022	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 5057 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	4470		05/05/2022	BANCO DO BRASIL S.A	1.542,91 P	1.542,91	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4427 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.									
946	1388	466860/2022	05/05/2022	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 1351 DO EMPENHO 946, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. ASDESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A INSPETORIA DE PARAUAPEBAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME O CONTRATO Nº 06/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1553	2128	379452/2019	05/05/2022	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 2091 DO EMPENHO 1553, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. 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 ABRIL DE 2022									
952	1398	423227/2022	05/05/2022	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 1361 DO EMPENHO 952, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A INSPETORIA DE XINGUARA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME O 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 05/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
995	1467	463937/2021	05/05/2022	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 1430 DO EMPENHO 995, INTERNET 050511, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM ALUGUEL DE INSPETORIA DE CANAÃ DOS CARAJÁS, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME A REQUISIÇÃO DO CONTRATO Nº 28/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1337	1777	423055/2020	05/05/2022	JOELMA RODRIGUES LEITE	1.499,33 P	1.499,33	DARF		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
PAGO A JOELMA RODRIGUES LEITE, LIQUIDAÇÃO 1740 DO EMPENHO 1337, INTERNET , DARF REF. A DESPESAS COM ALUGUEL DO PRÉDIO DA INSPETORIA DE ORIXIMINÁ, NO PERÍODO DE ABRIL DE 2022. CONFORME O 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 16/2020.									
1024	1507	405770/2020	05/05/2022	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 1470 DO EMPENHO 1024, INTERNET 50509, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM ALUGUEL DE INSPETORIA DE ALTAMIRA, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME A REQUISIÇÃO DO CONTRATO Nº 29/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
475	1277	422264/2020	05/05/2022	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 1240 DO EMPENHO 475, INTERNET 050510, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSPETORIA DE CASTANHAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME O CONTRATO Nº 05/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
182	4490	438823/2021	05/05/2022	LS SERVICOS DE INFORMATICA E ELETRONICA LTDA	92.671,05 P	87.249,79	Nota fiscal	3104	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos
PAGO A LS SERVICOS DE INFORMATICA E ELETRONICA LTDA, LIQUIDAÇÃO 4447 DO EMPENHO 182, INTERNET , NOTA FISCAL 3104 REF. A VALOR EMPENHADO A LS SERVIÇOS DE INFORMATICA E ELETRÔNICA LTDA, PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 15(QUINZE) NOTEBOOK, PROCESSADOR INTEL CORE I7. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
960	1407	458876/2021	05/05/2022	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 1370 DO EMPENHO 960, INTERNET 050506 , DEPÓSITO EM CONTA REF. AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A INSPETORIA DE BARCARENA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME O CONTRATO Nº 18/2014 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
961	1411	416524/2022	05/05/2022	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 1374 DO EMPENHO 961, INTERNET 050507, DEPÓSITO EM CONTA REF. AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A INSPETORIA DE CAPANEMA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME O CONTRATO Nº 31/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
965	1420	463893/2021	05/05/2022	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 1383 DO EMPENHO 965, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSPETORIA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, REFERENTE AOS MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME CONTRATO Nº 10/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
3192	4471		06/05/2022	BANCO DO BRASIL S.A	1.393,13 P	1.393,13	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4428 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.									
868	1232	480267/2022	06/05/2022	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES	1.948,72 P	1.948,72	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
PAGO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, LIQUIDAÇÃO 1195 DO EMPENHO 868, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. AS DESPESAS COM 4,00 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO DESEMPENHO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NO MUNICÍPIO DE MARABÁ E PARTICIPAÇÃO NA PLENÁRIA DIA 12/05/2022 NA SEDE DO CREA/PA , NA CIDADE DE BELÉM - PA NO PERÍODO DE 09/05/2022 A 12/05/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 192/2022.									
879	1255	428510/2022	06/05/2022	COELHO & FRIEDRICH LTDA	169,99 P	169,99	Nota fiscal	1226	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
PAGO A COELHO & FRIEDRICH LTDA, LIQUIDAÇÃO 1218 DO EMPENHO 879, INTERNET 50602, NOTA FISCAL 1226 REF. A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A INSPETORIA DE CANAÃ DOS CARAJÁS, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME O CONTRATO Nº 08/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
352	1266	468354/2022	06/05/2022	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 1229 DO EMPENHO 352, INTERNET 50603, FATURA 3553493 REF. A DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NA INSPETORIA DE ANANINDEUA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1475	2024	468346/2022	06/05/2022	FGTS	55.794,01 P	55.794,01	Guia de FGTS		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
PAGO A FGTS, LIQUIDAÇÃO 1987 DO EMPENHO 1475, INTERNET 050605, GUIA DE FGTS REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS E MENORES APRENDIZ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1475	2025	468346/2022	06/05/2022	FGTS	81,53 P	81,53	Guia de FGTS		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
PAGO A FGTS, LIQUIDAÇÃO 1988 DO EMPENHO 1475, INTERNET 050604, GUIA DE FGTS REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DO FGTS DA RESCISÃO. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
588	728	477401/2022	06/05/2022	FRANCISCO DA CONCEIÇÃO	2.172,12 P	2.172,12	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, LIQUIDAÇÃO 694 DO EMPENHO 588, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 5,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIO DE ORIXIMINÁ-PA, NO PERÍODO DE 08/05/2022 À 13/05/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 132/2022, LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 22171.									
589	729	477401/2022	06/05/2022	FRANCISCO DA CONCEIÇÃO	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
PAGO A FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, LIQUIDAÇÃO 695 DO EMPENHO 589, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO AO MUNICÍPIO DE ORIXIMINÁ-PA, NO PERÍODO DE 08/05/2022 À 13/05/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 132/2022, LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 22171,									
771	1101	479661/2022	06/05/2022	GILBERTO SOEIRO DA COSTA	1.777,18 P	1.777,18	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A GILBERTO SOEIRO DA COSTA, LIQUIDAÇÃO 1064 DO EMPENHO 771, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS PARA AS FISCALIZAÇÕES DOS MUNICIPIOS BARCARENA, ABAETETUBA E MOJU EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA FLORESTAL 2022 , NOS MUNICIPIOS DE BARCARENA, ABAETETUBA E MOJU - PA NO PERIODO DE 09/05/2022 A 13/05/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 173/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANC CONTAIL 26130									
773	1106	479661/2022	06/05/2022	GILBERTO SOEIRO DA COSTA	500,00 P	500,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
PAGO A GILBERTO LIQUIDAÇÃO 1066 DO EMPENHO 772, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS PARA AS FISCALIZAÇÕES DOS MUNICIPIOS BARCARENA, ABAETETUBA E MOJU EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA FLORESTAL 2022 , NOS MUNICIPIOS DE BARCARENA, ABAETETUBA E MOJU - PA NO PERIODO DE 09/05/2022 A 13/05/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 173/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
3417	5220	479661/2022	06/05/2022	GILBERTO SOEIRO DA COSTA	500,00 P	500,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 06/05/2022 ATÉ 13/05/2022 EM FAVOR DE GILBERTO SOEIRO DA COSTA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA .									
836	1182	479944/2022	06/05/2022	KEPLER JOSÉ BRAUN GUIMARAES	974,36 P	974,36	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
PAGO A KEPLER JOSÉ BRAUN GUIMARAES, LIQUIDAÇÃO 1145 DO EMPENHO 836, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. AS DESPESAS COM 2,0 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA DO CREA-PA EM 06/05/2022, NA CIDADE DE SANTARÉM - PA, NO PERIODO DE 07/05/2022 A 07/05//2022. CONFORME A REQUISIÇÃO 179/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 22178.									
837	1180	479944/2022	06/05/2022	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 1143 DO EMPENHO 837, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. AS DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA DO CREA-PA EM 06/05/2022, NA CIDADE DE SANTARÉM - PA, NO PERIODO DE 07/05/2022 A 07/05//2022. CONFORME A REQUISIÇÃO 179/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 22178.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
772	1103	479661/2022	06/05/2022	LUIZ AFONSO DOS SANTOS NEGRÃO	1.777,18 P	1.777,18	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A LUIZ AFONSO DOS SANTOS NEGRÃO, LIQUIDAÇÃO 1066 DO EMPENHO 772, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS PARA AS FISCALIZAÇÕES DOS MUNICIPIOS BARCARENA, ABAETETUBA E MOJU EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA FLORESTAL 2022 , NOS MUNICIPIOS DE BARCARENA, ABAETETUBA E MOJU - PA NO PERÍODO DE 09/05/2022 A 13/05/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 173/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANC CONTABIL 26130									
775	1108	479661/2022	06/05/2022	LUIZ AFONSO DOS SANTOS NEGRÃO	500,00 P	500,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 09/05/2022 ATÉ 13/05/2022 EM FAVOR DE LUIZ AFONSO DOS SANTOS NEGRÃO, PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÕES DOS MUNICIPIOS BARCARENA, ABAETETUBA E MOJU EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA FLORESTAL 2022 , CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 173/2022 LANC CONTAIL 26130									
3192	4472		09/05/2022	BANCO DO BRASIL S.A	1.237,74 P	1.237,74	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4429 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.									
350	1265	468356/2022	09/05/2022	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ	111,84 P	111,84	fatura	632180	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
PAGO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 1228 DO EMPENHO 350, INTERNET 50901, FATURA 632180 REF. A DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NA INSPETORIA DE MARABÁ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
613	1259	462803/2021	09/05/2022	FUNDAÇÃO ESCOLA DE COMERCIO ALVARES PENTEADO - FECAP	773,00 P	773,00	Nota fiscal	00696081	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições
PAGO A FUNDAÇÃO ESCOLA DE COMERCIO ALVARES PENTEADO - FECAP, LIQUIDAÇÃO 1222 DO EMPENHO 613, INTERNET 50902, NOTA FISCAL 00696081 REF. A DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO DE 01 (UM) FUNCIONÁRIO DO CREA-PA EM CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO EAD DE GESTÃO PÚBLICA EM AUDITORIA, COM DURAÇÃO DE 12 MESES NA MODALIDADE EAD REFERENTE A PARCELA 04/12 DE 2022. AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
614	1424	462780/2021	09/05/2022	FUNDAÇÃO ESCOLA DE COMERCIO ALVARES PENTEADO - FECAP	773,00 P	773,00	fatura	0998702	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições
PAGO A FUNDAÇÃO ESCOLA DE COMERCIO ALVARES PENTEADO - FECAP, LIQUIDAÇÃO 1387 DO EMPENHO 614, INTERNET 50903 , FATURA 0998702 REF. AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO DE 01(UM) FUNCIONÁRIO DO CREA-PA EM CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO EAD DE GESTÃO PÚBLICA EM CONTROLADORIA, COM FORNECIMENTO DE CONHECIMENTOS DE FORMA PRÁTICA E TEÓRICA NA ÁREA DE CONTROLADORIA PÚBLICA PELO PERÍODO DE 12 MESES NA MODALIDADE EAD, REFERENTE A 04/2022 CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
958	1402	480425/2022	10/05/2022	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 1365 DO EMPENHO 958, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 2,5 DIÁRIAS E PARA PARTICIPAÇÃO DO CONSELHEIRA NA REUNIÃO DA CEEF E PLENÁRIA 1193 ACONTECERA NO CREA-PA NA REGIONAL DE ALTAMIRA E BELÉM-PA, NO PERÍODO 11/05/2022 À 14/05/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 207/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 24246.									
959	1403	480425/2022	10/05/2022	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 1366 DO EMPENHO 959, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO E PARA PARTICIPAÇÃO DO CONSELHEIRA NA REUNIÃO DA CEEF E PLENÁRIA 1193 ACONTECERA NO CREA-PA NA REGIONAL DE ALTAMIRA E BELÉM-PA, NO PERÍODO 11/05/2022 À 14/05/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 207/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 24246.									
3168	5126		10/05/2022	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 5059 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	4473		10/05/2022	BANCO DO BRASIL S.A	1.696,51 P	1.696,51	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4430 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
512	4360	476050/2022	10/05/2022	DANILO DA SILVA BEGOT	100,00 P	100,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
PAGO A DANILO DA SILVA BEGOT, LIQUIDAÇÃO 1340 DO EMPENHO 512, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO A DANILO DA SILVA BEGOT, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DE DIÁRIA EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO DO III ENEST- ENCONTRO NACIONAL DE ENGENHEIROS DE SEGURANÇA DO TRABALHO NO MUNICÍPIO DE BELÉM-PA E VITÓRIA-ES, NO PERÍODO DE 27/04/2022 À 30/04/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 100/2022.									
947	1381	480439/2022	10/05/2022	ELIZENE SARMENTO	1.217,95 P	1.217,95	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
PAGO A ELIZENE SARMENTO, LIQUIDAÇÃO 1344 DO EMPENHO 947, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 2,5 DIÁRIAS E PARA PARTICIPAÇÃO DA CONSELHEIRA ENGENHEIRA AMBIENTAL NA REUNIÕES DA CEEC E PLENÁRIAS 1193 AMBAS NO CREA-PA NA REGIONAL DO MUNICÍPIO DE MARABÁ E BELÉM, NO PERÍODO DE 11/05/2022 A 13/05/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 209/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANC CONTABIL 26139									
948	1382	480439/2022	10/05/2022	ELIZENE SARMENTO	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros
PAGO A ELIZENE SARMENTO, LIQUIDAÇÃO 1345 DO EMPENHO 948, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO E PARA PARTICIPAÇÃO DA CONSELHEIRA ENGENHEIRA AMBIENTAL NA REUNIÕES DA CEEC E PLENÁRIAS 1193 AMBAS NO CREA-PA NA REGIONAL DO MUNICÍPIO DE MARABÁ E BELÉM, NO PERÍODO DE 11/05/2022 A 13/05/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 209/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANC CONTABIL 26139									
3	1250	434540/2021	10/05/2022	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	910,00 P	824,00	Nota fiscal	000.062.458	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
PAGO A IMPLANTA INFORMATICA LTDA, LIQUIDAÇÃO 1213 DO EMPENHO 3, INTERNET 51004, NOTA FISCAL 000.062.458 REF. A DESPESAS COM SUPORTE, MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DO DATA CENTER DO ACESSO AO MÓDULO GESTÃO TCU, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 22/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
565	1248	421779/2020	10/05/2022	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	5.959,86 P	5.396,60	Nota fiscal	000.062.457	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
PAGO A IMPLANTA INFORMATICA LTDA, LIQUIDAÇÃO 1211 DO EMPENHO 565, INTERNET 51001, NOTA FISCAL 000.062.457 REF. A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DO SUPORTE TÉCNICO PARA O USO DO MÓDULOS SICCL, CCUSTOS, SIPTS E SCCL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1147	1661	480409/2022	10/05/2022	JULIA ROBERTA DE OLIVEIRA PEREIRA	235,00 P	235,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 10/05/2022 ATÉ 10/06/2022 EM FAVOR DE JULIA ROBERTA DE OLIVEIRA PEREIRA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA. PARA ATENDER DESPESAS COM A RENOVAÇÃO DA COMPRA DE CERTIFICADO DIGITAL PJ A1, PARA QUE SEJA INSTALADO E RENOVADO DENTRO DA BASE DO SISTEMA BANNER. CONFORME A PORTARIA Nº 5/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
954	1395	480441/2022	10/05/2022	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 1358 DO EMPENHO 954, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 2,5 DIÁRIAS E PARA PARTICIPAÇÃO DO CONSELHEIRO NA REUNIÃO DA PLENÁRIA 1193 ACONTECERA NO CREA-PA NA REGIONAL DE SANTARÉM E BELÉM-PA, NO PERÍODO 11/05/2022 À 13/05/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 211/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 24304.									
955	1397	480441/2022	10/05/2022	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 1360 DO EMPENHO 955, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO E PARA PARTICIPAÇÃO DO CONSELHEIRO NA REUNIÃO DA PLENÁRIA 1193 ACONTECERA NO CREA-PA NA REGIONAL DE SANTARÉM E BELÉM-PA, NO PERÍODO 11/05/2022 À 13/05/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 211/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 24304.									
552	4753	480337/2022	10/05/2022	MMD MAILING INFORMAÇÕES CADASTRAIS LTDA	250,00 P	250,00	boleto bancário	000120522	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
PAGO A MMD MAILING INFORMAÇÕES CADASTRAIS LTDA, LIQUIDAÇÃO 4706 DO EMPENHO 552, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO 000120522 REF. A DESPESAS COM A CESSÃO DE USO E EXPLORAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS DE PESSOA JURÍDICA E PESSOA FÍSICA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1149	1664	480920/2022	10/05/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA	419,16 P	419,16	DAM	163241091	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
PAGO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA, LIQUIDAÇÃO 1627 DO EMPENHO 1149, INTERNET , DAM 163241091 REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DO IPTU DE 2022, DO IMÓVEL DE SEDIA A INSPETORIA DE ANANINDEUA DO CREA-PA. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
838	1442	469828/2022	10/05/2022	PRODESU	28.950,00 P	28.950,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A PRODESU, LIQUIDAÇÃO 1405 DO EMPENHO 838, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM O REPASSE DE 1% DA RECEITA MENSAL DO CREA-PA PARA O PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL CONFEA/CREA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 (PAGO A SEGUNDA PARTE PARA COMPLETA O VALOR TOTAL DE \$ 32.166,78). CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
901	1289	480836/2022	10/05/2022	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 1252 DO EMPENHO 901, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. AS DESPESAS COM 3,50 DIÁRIAS PARA A PARTICIPAÇÃO NAS REUNIÕES DAS COMISSÕES DE ESTUDOS E NORMAS E CMARH, DA CEEC E PLENÁRIA 1193 DO CREA-PA , NA CIDADE DE BELÉM - PA, NO PERÍODO DE 10/05/2022 A 13/05/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 221/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 24272.									
902	1290	480836/2022	10/05/2022	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 1253 DO EMPENHO 902, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. AS DESPESAS COM AUXILIO DESLOCAMENTO PARA A PARTICIPAÇÃO NAS REUNIÕES DAS COMISSÕES DE ESTUDOS E NORMAS E CMARH, DA CEEC E PLENÁRIA 1193 DO CREA-PA , NA CIDADE DE BELÉM - PA, NO PERÍODO DE 10/05/2022 A 13/05/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 221/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 24272.									
554	1445	426132/2020	10/05/2022	ZAHI CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	12.503,55 P	12.503,55	Nota fiscal	902	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
PAGO A MVR CONSULTORIA E TECNOLOGIA DE INFORMÁTICA LTDA - ME, LIQUIDAÇÃO 1408 DO EMPENHO 554, INTERNET 51006, NOTA FISCAL 902 REF. A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOFTWARE EM NUVEM E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE FOLHAS DO CREA-PA, REFERENTE A 04 PARCELA DE 2022. CONFORME O TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 01/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
949	1385	480380/2022	11/05/2022	ALESSANDRA DAMASCENO DA SILVA	730,77 P	730,77	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
PAGO A ALESSANDRA DAMASCENO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 1348 DO EMPENHO 949, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 1,5 DIÁRIAS E PARA PARTICIPAÇÃO DA CONSELHEIRA NA REUNIÃO DA PLENÁRIAS 1193 DO CREA-PA NA REGIONAL DE SANTARÉM E BELÉM-PA, NO PERÍODO 12/05/2022 À 13/05/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 206/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 24249.									
950	1387	480380/2022	11/05/2022	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 1350 DO EMPENHO 950, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO E PARA PARTICIPAÇÃO DA CONSELHEIRA NA REUNIÃO DA PLENÁRIAS 1193 DO CREA-PA NA REGIONAL DE SANTARÉM E BELÉM-PA, NO PERÍODO 12/05/2022 À 13/05/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 206/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 24249.									
3168	5127		11/05/2022	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 5060 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	4474		11/05/2022	BANCO DO BRASIL S.A	1.345,10 P	1.345,10	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4431 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	1666	451195/2021	11/05/2022	CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO S/S LTDA	1.100,00 P	1.048,19	Nota fiscal	17675	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 1629 DO EMPENHO 236, INTERNET , NOTA FISCAL 17675 REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADOS NA ÁREAS DE MEDICINA OCUPACIONAL, REFERENTE AO PAGAMENTO DA 3º PRACELA DE PCMSO. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
956	1399	480426/2022	11/05/2022	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 1362 DO EMPENHO 956, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 1,5 DIÁRIAS E PARA PARTICIPAÇÃO DO CONSELHEIRA NA REUNIÃO DA CEEC E PLENÁRIA 1193 ACONTECERA NO CREA-PA NA REGIONAL DE MARABÁ E BELÉM-PA, NO PERÍODO 12/05/2022 À 13/05/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 208/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 24248.									
957	1400	480426/2022	11/05/2022	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 1363 DO EMPENHO 957, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO E PARA PARTICIPAÇÃO DO CONSELHEIRA NA REUNIÃO DA CEEC E PLENÁRIA 1193 ACONTECERA NO CREA-PA NA REGIONAL DE MARABÁ E BELÉM-PA, NO PERÍODO 12/05/2022 À 13/05/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 208/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 24248.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3218	4522	470038/2022	11/05/2022	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 11/05/2022 ATÉ 11/06/2022 EM FAVOR DE CLODOALDO MARTINS DOS SANTOS, INTERNET 5º 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.									
353	1269	468358/2022	11/05/2022	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 1232 DO EMPENHO 353, INTERNET 51101, FATURA 915963 REF. A DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NA INSPETORIA DE SANTARÉM, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
557	1272	468359/2022	11/05/2022	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 1235 DO EMPENHO 557, INTERNET 051102, FATURA 2278600 REF. A DESPESAS COM CONSUMO DE AGUÁ NAS SEDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
929	1327	481118/2022	11/05/2022	DIONISO DE SOUZA SAMPAIO	730,77 P	730,77	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
PAGO A DIONISO DE SOUZA SAMPAIO, LIQUIDAÇÃO 1290 DO EMPENHO 929, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. AS DESPESAS COM 1,50 DIARIAS 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. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 24303.									
930	1328	481118/2022	11/05/2022	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. AS 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. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 24303.									
951	1391	480440/2022	11/05/2022	JOSÉ RENATO LIMA AGUIAR	730,77 P	730,77	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
PAGO A JOSÉ RENATO LIMA AGUIAR, LIQUIDAÇÃO 1354 DO EMPENHO 951, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. DESPESAS COM 1,5 DIÁRIAS E PARA PARTICIPAÇÃO DO CONSELHEIRO NA REUNIÃO DA CEEC E PLENÁRIA 1193 AMBAS ACONTECERA NO CREA-PA NA REGIONAL DE SANTARÉM E BELÉM-PA, NO PERÍODO 12/05/2022 À 13/05/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 210/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 24247.									
953	1392	480440/2022	11/05/2022	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 1355 DO EMPENHO 953, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO E PARA PARTICIPAÇÃO DO CONSELHEIRO NA REUNIÃO DA CEEC E PLENÁRIA 1193 AMBAS ACONTECERA NO CREA-PA NA REGIONAL DE SANTARÉM E BELÉM-PA, NO PERÍODO 12/05/2022 À 13/05/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 210/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 24247.									
3192	4475		12/05/2022	BANCO DO BRASIL S.A	1.500,39 P	1.500,39	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4432 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.									
869	1233	480267/2022	12/05/2022	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES	730,77 P	730,77	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
PAGO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, LIQUIDAÇÃO 1196 DO EMPENHO 869, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. AS DESPESAS COM 1,50 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO DESEMPENHO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NO MUNICÍPIO DE MARABÁ E PARTICIPAÇÃO NA PLENÁRIA DIA 12/05/2022 NA SEDE DO CREA/PA , NA CIDADE DE BELÉM - PA NO PERÍODO DE 12/05/2022 A 14/05/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 192/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 24250.									
870	1234	480267/2022	12/05/2022	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros
PAGO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, LIQUIDAÇÃO 1197 DO EMPENHO 870, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. AS DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAR DO DESEMPENHO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NO MUNICÍPIO DE MARABÁ E PARTICIPAÇÃO NA PLENÁRIA DIA 12/05/2022 NA SEDE DO CREA- PA, NA CIDADE DE BELÉM - PA NO PERÍODO DE 12/05/2022 A 14/05/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 192/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 24250.									
3223	4527	470038/2022	12/05/2022	HAROLDO LUIZ FERREIRA	700,00 P	700,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 12/05/2022 ATÉ 12/06/2022 EM FAVOR DE HAROLDO LUIZ FERREIRA, INTERNET 5º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER A DESPESAS MIÚDAS DE PAGAMENTO DA GERÊNCIA DE INFRAESTRUTURA, SENDO ESSE O ADIANTAMENTO DAS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. CONFORME A PORTARIA Nº 16/2022, PARA O EXERCÍCIO DE 2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1100	1611	471079/2022	12/05/2022	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ	387,94 P	387,94	boleto bancário	2022090200	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
PAGO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 1574 DO EMPENHO 1100, INTERNET 51203, BOLETO BANCÁRIO 2022090200 REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS DE CARTA PRECATÓRIA. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1102	1612	471079/2022	12/05/2022	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ	387,94 P	387,94	boleto bancário	2022092070	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
PAGO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 1575 DO EMPENHO 1102, INTERNET 51202, BOLETO BANCÁRIO 2022092070 REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS DE CARTA PRECATÓRIA. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
856	1208	479902/2022	13/05/2022	ALESSANDRA DOCE DIAS DE FREITAS	2.882,52 P	2.882,52	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
PAGO A ALESSANDRA DOCE DIAS DE FREITAS, LIQUIDAÇÃO 1171 DO EMPENHO 856, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. AS DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS PARA A PARTICIPAÇÃO NO EVENTO INTITULADO MUNDO GEO CONECT, CONFORME PROTOCOLO Nº479170/2022 PELA QUAL FOI AUTORIZADA SUA PARTICIPAÇÃO PELO SENHOR PRESIDENTE DO CREA -PA, NA CIDADE DE GUARULHOS - SP NO PERÍODO DE 16/05/2022 A 20/05/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 178/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 21787.									
857	1209	479902/2022	13/05/2022	ALESSANDRA DOCE DIAS DE FREITAS	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros
PAGO A ALESSANDRA DOCE DIAS DE FREITAS, LIQUIDAÇÃO 1172 DO EMPENHO 857, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. AS DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA A PARTICIPAÇÃO NO EVENTO INTITULADO MUNDO GEO CONECT, CONFORME PROTOCOLO Nº479170/2022 PELA QUAL FOI AUTORIZADA SUA PARTICIPAÇÃO PELO SENHOR PRESIDENTE DO CREA -PA, NA CIDADE DE GUARULHOS - SP NO PERÍODO DE 16/05/2022 A 20/05/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 178/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 21787.									
752	1074	479516/2022	13/05/2022	ANA CLÁUDIA CORDEIRO THALES	1.777,18 P	1.777,18	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A ANA CLÁUDIA CORDEIRO THALES, LIQUIDAÇÃO 1037 DO EMPENHO 752, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 2,50 DIARIAS PARA A CIDADE DE CANAÃ DOS CARAJÁS - PA NO PERÍODO DE 16/05/2022 A 20/05/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 171/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 15311.									
754	1077	479516/2022	13/05/2022	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 1040 DO EMPENHO 754, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA A CIDADE DE CANAÃ DOS CARAJÁS - PA NO PERÍODO DE 16/05/2022 A 20/05/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 171/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 15311.									
843	1192	479797/2022	13/05/2022	ANDERSON CLEITON FORO DE SOUSA	1.777,18 P	1.777,18	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A ANDERSON CLEITON FORO DE SOUSA, LIQUIDAÇÃO 1155 DO EMPENHO 843, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. AS DESPESAS COM 4,50 DIARIAS PARA A PARTICIPAÇÃO NA FISCALIZAÇÃO, NO MUNICÍPIO DE BREU BRANCO, GOIANÉSIA E TAILÂNDIA - PA, NO PERÍODO DE 16/05/2022 A 20/05/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 176/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 22175.									
863	1216	479797/2022	13/05/2022	ANDERSON CLEITON FORO DE SOUSA	500,00 P	500,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 16/05/2022 ATÉ 20/05/2022 EM FAVOR DE ANDERSON CLEITON FORO DE SOUSA, PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÕES DOS MUNICÍPIOS DE BREU BRANCO, GOIANÉSIA E TAILÂNDIA - PA. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 176/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 22175.									
819	1160	479726/2022	13/05/2022	ANDREJEV PEREIRA DE SOUZA	1.777,18 P	1.777,18	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A ANDREJEV PEREIRA DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO 1123 DO EMPENHO 819, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. AS DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS PARA A PARTICIPAÇÃO NA FISCALIZAÇÃO EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA FLORESTAL 2022 CONFORME DECISÃO Nº CEEF 311/2021 EM 28/10/2021, NOS MUNICÍPIOS DE VIGIA, COLARES, SANTO ANTÔNIO DO TAUÁ - PA, NO PERÍODO DE 16/05/2022 A 20/05/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO 175/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 24185.									
821	1164	479726/2022	13/05/2022	ANDREJEV PEREIRA DE SOUZA	500,00 P	500,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
SUPRIMENTO DE FUNDOS DE 16/05/2022 ATÉ 20/05/2022 EM FAVOR DE ANDREJEV PEREIRA DE SOUZA, PARA ATENDER AS DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO, PARA A PARTICIPAÇÃO NA FISCALIZAÇÃO EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA FLORESTAL 2022 CONFORME DECISÃO Nº CEEF 311/2021 em 28/10/2021, NOS MUNICIPIOS DE VIGIA, COLARES, SANTO ANTÔNIO DO TAUÁ - PA, CONFORME A REQUISICÃO 175/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 24185.									
3168	5128		13/05/2022	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 5061 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	4476		13/05/2022	BANCO DO BRASIL S.A	1.411,55 P	1.411,55	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4433 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.									
820	1161	479726/2022	13/05/2022	DONATO PANTOJA DOS SANTOS JÚNIOR	1.777,18 P	1.777,18	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A DONATO PANTOJA DOS SANTOS JÚNIOR, LIQUIDAÇÃO 1124 DO EMPENHO 820, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. AS DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS PARA A PARTICIPAÇÃO NA FISCALIZAÇÃO EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA FLORESTAL 2022 CONFORME DECISÃO Nº CEEF 311/2021 EM 28/10/2021, NOS MUNICIPIOS DE VIGIA, COLARES, SANTO ANTÔNIO DO TAUÁ - PA, NO PERÍODO DE 16/05/2022 A 20/05/2022. CONFORME A REQUISICÃO 175/2022 . LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 24185.									
822	1165	479726/2022	13/05/2022	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
SUPRIMENTO DE FUNDOS DE 16/05/2022 ATÉ 20/05/2022 EM FAVOR DE DONATO PANTOJA DOS SANTOS JÚNIOR, PARA ATENDER AS DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO, PARA A PARTICIPAÇÃO NA FISCALIZAÇÃO EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA FLORESTAL 2022 CONFORME DECISÃO Nº CEEF 311/2021 em 28/10/2021, NOS MUNICIPIOS DE VIGIA, COLARES, SANTO ANTÔNIO DO TAUÁ - PA, CONFORME A REQUISICÃO 175/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 24185.									
844	1193	479797/2022	13/05/2022	ELIVAL NOBREGA CRUZ	1.777,18 P	1.777,18	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A ELIVAL NOBREGA CRUZ, LIQUIDAÇÃO 1156 DO EMPENHO 844, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. AS DESPESAS COM 4,50 DIARIAS PARA A PARTICIPAÇÃO NA FISCALIZAÇÃO, NO MUNICIPIO DE BREU BRANCO, GOIANÉSIA E TAILÂNDIA - PA, NO PERÍODO DE 16/05/2022 A 20/05/2022. CONFORME A REQUISICÃO Nº 176/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 22175.									
864	1222	479797/2022	13/05/2022	ELIVAL NOBREGA CRUZ	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 16/05/2022 ATÉ 20/05/2022 EM FAVOR DE ELIVAL NOBREGA CRUZ, PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÕES DOS MUNICIPIOS DE BREU BRANCO, GOIANÉSIA E TAILÂNDIA - PA. CONFORME A REQUISICÃO Nº 176/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 22175.									
827	1170	480038/2022	13/05/2022	FABRICIO DE SOUSA DANTAS	1.777,18 P	1.777,18	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A FABRICIO DE SOUSA DANTAS, LIQUIDAÇÃO 1133 DO EMPENHO 827, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. AS DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS PARA A PARTICIPAÇÃO NA FISCALIZAÇÃO EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA FLORESTAL 2022, CONFORME DECISÃO Nº CEEF 311/2021 EM 28/10/2021, NOS MUNICIPIOS DE IGUARAPÉ- AÇU, SÃO FRANCISCO DO PARÁ, MARACANÃ E MAGALHÃES BARATA - PA, NO PERÍODO DE 16/05/2022 A 20/05/2022. CONFORME A REQUISICÃO 182/2022. LANÇAMENTO CONTABIL Nº 24187.									
829	1172	480038/2022	13/05/2022	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 FUNDO DE 16/05/2022 ATÉ 20/05/2022 EM FAVOR DE FABRICIO DE SOUSA DANTAS, PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PONTO PAGAMENTO, REF. AS DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS PARA A PARTICIPAÇÃO NA FISCALIZAÇÃO EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA FLORESTAL 2022, CONFORME DECISÃO Nº CEEF 311/2021 EM 28/10/2021, NOS MUNICIPIOS DE IGUARAPÉ- AÇU, SÃO FRANCISCO DO PARÁ, MARACANÃ E MAGALHÃES BARATA - PA . CONFORME A REQUISICÃO 182/2022. LANÇAMENTO CONTABIL Nº 24187.									
845	1194	480068/2022	13/05/2022	GERSON LIMA TABORDA	1.777,18 P	1.777,18	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A GERSON LIMA TABORDA, LIQUIDAÇÃO 1157 DO EMPENHO 845, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. AS DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS PARA A PARTICIPAÇÃO NA FISCALIZAÇÃO, NO MUNICÍPIO DE CAPITÃO POÇO, GARRAFÃO DO NORTE, IRTUJIA E NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ - PA, NO PERÍODO DE 16/05/2022 A 20/05/2022. CONFORME A REQUISICÃO Nº 183/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 24205.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
861	1215	480068/2022	13/05/2022	GERSON LIMA TABORDA	500,00 P	500,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 16/05/2022 ATÉ 20/05/2022 EM FAVOR DE GERSON LIMA TABORDA, PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÕES DOS MUNICÍPIOS CAPITÃO POÇO, GARRAFÃO DO NORTE, IRITUIA E NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ - PA EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA FLORESTAL 2022, CONFORME A REQUISIÇÃO Nº183/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 24205.									
1337	3572	423055/2020	13/05/2022	JOELMA RODRIGUES LEITE	241,71 P	241,71	DARF		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
PAGO A JOELMA RODRIGUES LEITE, LIQUIDAÇÃO 1740 DO EMPENHO 1337, INTERNET 051315, DARF REF. A VALOR EMPENHADO A JOELMA RODRIGUES LEITE, PARA ATENDER DESPESAS COM ATUALIZAÇÃO CONTRATUAL DO ALUGUEL DO PRÉDIO DA INSPETORIA DE ORIXIMINÁ, NO PERÍODO DE ABRIL DE 2022. CONFORME O 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 16/2020.									
1056	1561	480034/2022	13/05/2022	JOSÉ DE SOUZA TEIXEIRA JUNIOR	2.882,92 P	2.882,92	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
PAGO A JOSÉ DE SOUZA TEIXEIRA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 1524 DO EMPENHO 1056, INTERNET, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,5 DIÁRIAS E PARTICIPAÇÃO DO CONSELHEIRO ENG. FLORESTAL PARA O EVENTO INTITULADO MUNDO GEO CONECT, QUE OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE BELÉM/PA À SÃO PAULO/PS, NO PERÍODO 16/05/2022 À 20/05/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 181/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 24204.									
1057	1562	480034/2022	13/05/2022	JOSÉ DE SOUZA TEIXEIRA JUNIOR	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros
PAGO A JOSÉ DE SOUZA TEIXEIRA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 1525 DO EMPENHO 1057, INTERNET, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO E PARTICIPAÇÃO DO CONSELHEIRO ENG. FLORESTAL PARA O EVENTO INTITULADO MUNDO GEO CONECT, QUE OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE BELÉM/PA À SÃO PAULO/PS, NO PERÍODO 16/05/2022 À 20/05/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 181/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 24204.									
850	1201	480268/2022	13/05/2022	JOSÉ MARIA SOUSA RODRIGUES	987,32 P	987,32	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A JOSÉ MARIA SOUSA RODRIGUES, LIQUIDAÇÃO 1164 DO EMPENHO 850, INTERNET, DEPÓSITO EM CONTA REF. AS DESPESAS COM 2,50 DIÁRIAS PARA ACOMPANHAR A PRESIDÊNCIA DO CREA-PA EM ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E INSTITUCIONAIS, NA CIDADE DE MARABA - PA NO PERÍODO DE 16/05/2022 A 18/05/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 193/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANC CONTABIL 26144									
851	1203	480268/2022	13/05/2022	JOSÉ MARIA SOUSA RODRIGUES	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
PAGO A JOSÉ MARIA SOUSA RODRIGUES, LIQUIDAÇÃO 1166 DO EMPENHO 851, INTERNET, DEPÓSITO EM CONTA REF. AS DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA ACOMPANHAR A PRESIDÊNCIA DO CREA-PA EM ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E INSTITUCIONAIS, NA CIDADE DE MARABA - PA NO PERÍODO DE 16/05/2022 A 18/05/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 193/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANC CONTABIL 26144									
828	1171	480038/2022	13/05/2022	JOSIENE NUNES GUIMARAES	1.777,18 P	1.777,18	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A JOSIENE NUNES GUIMARAES, LIQUIDAÇÃO 1134 DO EMPENHO 828, INTERNET, DEPÓSITO EM CONTA REF. AS DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS PARA A PARTICIPAÇÃO NA FISCALIZAÇÃO EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA FLORESTAL 2022, CONFORME DECISÃO Nº CEEF 311/2021 EM 28/10/2021, NOS MUNICÍPIOS DE IGUARAPÉ- AÇU, SÃO FRANCISCO DO PARÁ, MARACANÁ E MAGALHÃES BARATA - PA, NO PERÍODO DE 16/05/2022 A 20/05/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO 182/2022. LANÇAMENTO CONTABIL Nº 24187.									
834	1177	480038/2022	13/05/2022	JOSIENE NUNES GUIMARAES	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 16/05/2022 ATÉ 20/05/2022 EM FAVOR DE JOSIENE NUNES GUIMARAES, PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO, REF. AS DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS PARA A PARTICIPAÇÃO NA FISCALIZAÇÃO EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA DE ENGENHARIA FLORESTAL 2022, CONFORME DECISÃO Nº CEEF 311/2021 EM 28/10/2021, NOS MUNICÍPIOS DE IGUARAPÉ AÇU, SÃO FRANCISCO DO PARÁ, MARACANÁ E MAGALHÃES BARATA - PA. CONFORME A REQUISIÇÃO 182/2022. LANÇAMENTO CONTABIL Nº 24187.									
795	1130	479486/2022	13/05/2022	MANOEL VIANA NETO	2.162,48 P	2.162,48	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A MANOEL VIANA NETO, LIQUIDAÇÃO 1093 DO EMPENHO 795, INTERNET, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS PARA A PARTICIPAÇÃO NO EVENTO MUNDO GEO CONECT NA CIDADE DE SÃO PAULO - SP NO PERÍODO DE 16/05/2022 A 20/05/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 167/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 23933.									
796	1132	479486/2022	13/05/2022	MANOEL VIANA NETO	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
PAGO A MANOEL VIANA NETO, LIQUIDAÇÃO 1095 DO EMPENHO 796, INTERNET, DEPÓSITO EM CONTA REF. A COM AUXILIO TRANSLADO PARA A PARTICIPAÇÃO NO EVENTO MUNDO GEO CONECT NA CIDADE DE SÃO PAULO - SP NO PERÍODO DE 16/05/2022 A 20/05/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 167/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 23933.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
781	1117	479271/2022	13/05/2022	THAIS GLEICE MARTINS BRAGA	2.882,92 P	2.882,92	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
PAGO A THAIS GLEICE MARTINS BRAGA, LIQUIDAÇÃO 1080 DO EMPENHO 781, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS PARA O EVENTO MUNDO GEO CONECT, NA CIDADE DE SÃO PAULO - SP NO PERÍODO DE 16/05/2022 A 21/05/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 161/2022. LANÇAMENTO CONTABIL Nº 24186.									
782	1118	479271/2022	13/05/2022	THAIS GLEICE MARTINS BRAGA	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros
PAGO A THAIS GLEICE MARTINS BRAGA, LIQUIDAÇÃO 1081 DO EMPENHO 782, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA O EVENTO MUNDO GEO CONECT, NA CIDADE DE SÃO PAULO - SP NO PERÍODO DE 16/05/2022 A 21/05/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 161/2022. LANÇAMENTO CONTABIL Nº 24186.									
445	1257	447388/2021	16/05/2022	ARTUR RAMOS DE ALMEIDA DA SILVA	2.850,00 P	2.850,00	Nota fiscal	83	6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Sistemas de Processamento de Dados
PAGO A ARTUR RAMOS DE ALMEIDA DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 1220 DO EMPENHO 445, INTERNET 051604, NOTA FISCAL 83 REF. AO 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 07/12 PARCELAS DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
3168	5129		16/05/2022	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 5062 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	4477		16/05/2022	BANCO DO BRASIL S.A	1.278,28 P	1.278,28	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4434 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.									
858	2956	480269/2022	16/05/2022	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES	2.192,31 P	2.192,31	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
PAGO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, LIQUIDAÇÃO 2919 DO EMPENHO 858, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES , PARA ATENDER AS DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA A PRESIDÊNCIA CREA-PA PARA DESEMPENHO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E INSTITUCIONAIS, NA CIDADE DE MARABÁ - PA, NO PERÍODO DE 16/05/2022 A 20/05/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 194/2022.									
987	1456	391392/2020	16/05/2022	CLEBER ROGERIO DE CARVALHO BITTENCOURT	2.029,78 P	2.029,78	Nota fiscal	2022.0000.0000.038	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis
PAGO A CLEBER ROGERIO DE CARVALHO BITTENCOURT, LIQUIDAÇÃO 1419 DO EMPENHO 987, INTERNET , NOTA FISCAL 2022.0000.0000.038 REF. A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS PERTENCENTES AO CREA-PA, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME O 2º TERMOS ADITIVO DO CONTRATO 19/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇAMENTO CONTÁBIL 23886/ 23887.									
557	1273	468359/2022	16/05/2022	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 1236 DO EMPENHO 557, INTERNET 051602, FATURA 2266261 REF. A DESPESAS COM CONSUMO DE AGUÁ NAS SEDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
880	2373	303598/2020	16/05/2022	GETI COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	4.395,56 P	4.329,63	Nota fiscal	146	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
PAGO A GETI COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA, LIQUIDAÇÃO 2337 DO EMPENHO 880, INTERNET , NOTA FISCAL 146 REF. A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO ON-SITE DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE TI DO CREA-PA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME A REQUISIÇÃO DE CONTRATO Nº 31/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
862	1223	403267/2020	16/05/2022	JC TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP	670,00 P	670,00	Nota fiscal	261.693	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
PAGO A JC TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP, LIQUIDAÇÃO 1186 DO EMPENHO 862, INTERNET 51601 , NOTA FISCAL 261.693 REF. A DESPESAS COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERVIÇO NAS 3 INSPETORIAS DE CONCEIÇÃO DE ARAGUAIA, REDENÇÃO E XINGUARA, NO PERÍODO DE ABRIL DE 2022. CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 23/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
141	1421	380645/2019	16/05/2022	ORIXINET TELECOM LTDA EPP	130,00 P	130,00	boleto bancário	460461	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A ORIXINET TELECOM LTDA EPP, LIQUIDAÇÃO 1384 DO EMPENHO 141, INTERNET 51607, BOLETO BANCÁRIO 460461 REF. AS DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET NA INSPETORIA DE ORIXIMINÁ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME CONTRATO Nº 27/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
616	1450	422857/2020	16/05/2022	PROVECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME	540,00 P	540,00	Nota fiscal	004529	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
PAGO A PROVECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME, LIQUIDAÇÃO 1413 DO EMPENHO 616, INTERNET , NOTA FISCAL 004529 REF. A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE INTERNET NA INSPETORIA DE TUCURUÍ, NO MÊS DE MAIO DO ANO DE 2022. CONFORME O CONTRATO Nº 09/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
968	1426	481633/2022	16/05/2022	RITA ATAIDE DE SEIXAS	394,93 P	394,93	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A RITA ATAIDE DE SEIXAS, LIQUIDAÇÃO 1389 DO EMPENHO 968, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. AS DESPESAS COM 1,00 DIARIA, EM COMPLEMENTAÇÃO DA REQUISICÃO Nº 138/2022, QUANTO O DESLOCAMENTO PARA XINGUARA, UMA VEZ QUE NA REFERIDA REQUISICÃO NÃO FOI CONSIDERANDO QUE A SAÍDA DE XINGUARA SE DEU EM 14/05 E CHEGADA EM ANANINDEUA (DESTINO) APENAS NA MANHÃ DO DIA 15/05. CONFORME A REQUISICÃO Nº 233/2022.									
3158	4337	467839/2022	16/05/2022	RUTICILENE LEITE RIBEIRO	500,00 P	500,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 16/05/2022 ATÉ 16/06/2022 EM FAVOR DE RUTICILENE LEITE RIBEIRO, INTERNET 5º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER A DESPESAS MIÚDAS DE PAGAMENTO DA INSPETORIA DE TUCURUÍ, SENDO ESSE O ADIANTAMENTO DAS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. CONFORME A PORTARIA Nº 305/2021, PARA O EXERCÍCIO DE 2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1144	1655	471079/2022	16/05/2022	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ	387,94 P	387,94	boleto bancário	2022085710	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
PAGO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 1618 DO EMPENHO 1144, INTERNET 51606, BOLETO BANCÁRIO 2022085710 REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS DE CARTA PRECATÓRIA. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1752	2360	410875/2020	16/05/2022	WIT SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI (WIT TELECOM)	280,00 P	280,00	Nota fiscal	000.001.736	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
PAGO A WIT SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI (WIT TELECOM), LIQUIDAÇÃO 2324 DO EMPENHO 1752, INTERNET 51610, NOTA FISCAL 000.001.736 REF. A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM INTERNET NA INSPETORIA DE ITAITUBA, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME O 1º TERMO ADITIVO 34/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
2302	3132	481326/2022	17/05/2022	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 3095 DO EMPENHO 2302, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 13/04/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
2309	3137	481326/2022	17/05/2022	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 3100 DO EMPENHO 2309, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 13/04/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
2271	3100	481326/2022	17/05/2022	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 3063 DO EMPENHO 2271, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 13/04/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
2310	3138	481326/2022	17/05/2022	ANTÔNIO JOSÉ FIGUEIREDO MOREIRA	900,00 P	900,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A ANTONIO JOSÉ FIGUEREDO MOREIRA , LIQUIDAÇÃO 3101 DO EMPENHO 2310, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 13/04/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
2272	3101	481326/2022	17/05/2022	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 3064 DO EMPENHO 2272, INTERNET 051767, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 13/04/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3168	5198		17/05/2022	BANCO DO BRASIL S.A	29,83 P	29,83	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
				PAGO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA., LIQUIDAÇÃO 2778 DO EMPENHO 2063,A VALOR EMPENHADO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA.,REFERENTE EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MES DE MARÇO DE 2022, FATURAS 91034, 91035, 91036,					
3168	5130		17/05/2022	BANCO DO BRASIL S.A	242,00 P	242,00	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
				PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 5063 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	4479		17/05/2022	BANCO DO BRASIL S.A	1.668,67 P	1.668,67	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
				PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4436 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.					
2293	3123	481326/2022	17/05/2022	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 3086 DO EMPENHO 2293, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 13/04/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
813	1648	475700/2022	17/05/2022	BWB NEGOCIOS PUBLICITARIOS LTDA	1.000,00 P	895,50	Nota fiscal	0000.3118	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
				PAGO A BWB NEGOCIOS PUBLICITARIOS LTDA, LIQUIDAÇÃO 1611 DO EMPENHO 813, INTERNET , NOTA FISCAL 0000.3118 REF. A DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO LOCAL/REGIONAL, NO CADERNO ESPECÍFICO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAIS E/OU ANÚNCIOS OFICIAIS. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
2270	3098	481326/2022	17/05/2022	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
				PAGO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, LIQUIDAÇÃO 3061 DO EMPENHO 2270, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA13/04/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
2311	3139	481326/2022	17/05/2022	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 3102 DO EMPENHO 2311, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 13/04/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
2303	3133	481326/2022	17/05/2022	CLEBER DE SOUZA OLIVEIRA	300,00 P	300,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
				PAGO A CLEBER DE SOUZA OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 3096 DO EMPENHO 2303, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 13/04/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
1484	2035	481299/2022	17/05/2022	CONFEEA/PRODESU	38.084,72 P	38.084,72	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu
				PAGO A CONFEEA/PRODESU, LIQUIDAÇÃO 1998 DO EMPENHO 1484, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM A DECISÃO PLENÁRIA Nº 0654/2022/CONFEEA TRATA DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CREA-PA, RELATIVA AO CONVÊNIO Nº 072/2013-SECOP/CONFEEA DO PRODESU - PROGRAMA DE APOIO ÀS ENTIDADES REGIONAIS REGISTRADAS NOS CREAS - III-D. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
1485	2036	481311/2022	17/05/2022	CONFEEA/PRODESU	60.138,05 P	60.138,05	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu
				PAGO A CONFEEA/PRODESU, LIQUIDAÇÃO 1999 DO EMPENHO 1485, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM A DECISÃO PLENÁRIA Nº 0655/2022/CONFEEA TRATA DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CREA-PA, RELATIVA AO CONVÊNIO Nº 003/2017-GDI/CONFEEA DO PRODESU – PROGRAMA DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL – I-A. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
2275	3104	481326/2022	17/05/2022	DANILLO DA SILVA LINHARES	900,00 P	900,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
				PAGO A DANILLO DA SILVA LINHARES, LIQUIDAÇÃO 3067 DO EMPENHO 2275, INTERNET 051762, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 13/04/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2274	3103	481326/2022	17/05/2022	DANILO DA SILVA BEGOT	900,00 P	900,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A DANILO DA SILVA BEGOT, LIQUIDAÇÃO 3066 DO EMPENHO 2274, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 13/04/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
2304	3134	481326/2022	17/05/2022	DILSON AUGUSTO CAPUCHO FRAZÃO	1.200,00 P	1.200,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A DILSON AUGUSTO CAPUCHO FRAZÃO, LIQUIDAÇÃO 3097 DO EMPENHO 2304, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 13/04/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
2063	2815	481214/2022	17/05/2022	DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA.	32.136,37 P	32.106,54	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros
PAGO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA., LIQUIDAÇÃO 2778 DO EMPENHO 2063,A VALOR EMPENHADO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA.,REFERENTE EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MES DE MARÇO DE 2022, FATURAS 91034, 91035, 91036,									
2071	2813	481214/2022	17/05/2022	DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA.	10.523,57 P	10.523,57	boleto bancário		6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Passagens Colaboradores
PAGO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA., LIQUIDAÇÃO 2776 DO EMPENHO 2071, OFICIO , BOLETO BANCÁRIO REF. A VALOR EMPENHADO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA.,REFERENTE EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MES DE MARÇO DE 2022, FATURAS 91034, 91035, 91036,									
2073	2814	481214/2022	17/05/2022	DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA.	39.273,21 P	39.273,21	boleto bancário		6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários
PAGO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA., LIQUIDAÇÃO 2777 DO EMPENHO 2073, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO REF. A VALOR EMPENHADO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA.,REFERENTE EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MES DE MARÇO DE 2022, FATURAS 91034, 91035, 91036,									
2276	3105	481326/2022	17/05/2022	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 3068 DO EMPENHO 2276, INTERNET 051761, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 13/04/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
2285	3115	481326/2022	17/05/2022	EDUARDO JOSE CAVALCANTE BRANDÃO	300,00 P	300,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A EDUARDO JOSE CAVALCANTE BRANDÃO, LIQUIDAÇÃO 3078 DO EMPENHO 2285, INTERNET 051757, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 13/04/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
2287	3117	481326/2022	17/05/2022	ELI CARLOS DUARTE	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A ELI CARLOS DUARTE, LIQUIDAÇÃO 3080 DO EMPENHO 2287, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 13/04/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
2277	3106	481326/2022	17/05/2022	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 3069 DO EMPENHO 2277, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 13/04/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
2288	3118	481326/2022	17/05/2022	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 3081 DO EMPENHO 2288, INTERNET 051765, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 13/04/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
2294	3124	481326/2022	17/05/2022	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)

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									PAGO A GELSON FERREIRA DA SILVA NETO, LIQUIDAÇÃO 3087 DO EMPENHO 2294, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 13/04/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.
2290	3120	481326/2022	17/05/2022	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 3083 DO EMPENHO 2290, INTERNET 051756, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 13/04/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.
2278	3107	481326/2022	17/05/2022	INÊS MARIA MIRANDA LOBATO TEIXEIRA	900,00 P	900,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
									PAGO A INÊS MARIA MIRANDA LOBATO TEIXEIRA, LIQUIDAÇÃO 3070 DO EMPENHO 2278, INTERNET 051760, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 13/04/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.
2279	3108	481326/2022	17/05/2022	IRANDIR DE CASTRO DINIZ	900,00 P	900,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
									PAGO A IRANDIR DE CASTRO DINIZ, LIQUIDAÇÃO 3071 DO EMPENHO 2279, INTERNET 051759, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 13/04/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.
2280	3109	481326/2022	17/05/2022	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 3072 DO EMPENHO 2280, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 13/04/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.
2291	3121	481326/2022	17/05/2022	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 3084 DO EMPENHO 2291, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 13/04/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.
2312	3140	481326/2022	17/05/2022	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 3103 DO EMPENHO 2312, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 13/04/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.
2281	3111	481326/2022	17/05/2022	JOSE GUILHERME SILVA MELO	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
									PAGO A JOSE GUILHERME SILVA MELO, LIQUIDAÇÃO 3074 DO EMPENHO 2281, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 13/04/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.
2282	3112	481326/2022	17/05/2022	JOSÉ RENATO LIMA AGUIAR	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
									PAGO A JOSÉ RENATO LIMA AGUIAR, LIQUIDAÇÃO 3075 DO EMPENHO 2282, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 13/04/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.
2	1453	413359/2020	17/05/2022	JRV SERVIÇOS LTDA ME	2.192,34 P	2.192,34	Nota fiscal	0000.5886	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
									PAGO A JRV SERVIÇOS LTDA ME, LIQUIDAÇÃO 1416 DO EMPENHO 2, INTERNET , NOTA FISCAL 0000.5886 REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO COM SOLUÇÃO DE FIREWALL/UTM, AO CREA-PA, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 33/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.
2	5131	413359/2020	17/05/2022	JRV SERVIÇOS LTDA ME	1.000,00 P	1.000,00	boleto bancário		6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
									PAGO A JRV SERVIÇOS LTDA ME, LIQUIDAÇÃO 4051 DO EMPENHO 2, ARQUIVO BANCO , BOLETO BANCÁRIO REF. A VALOR EMPENHADO A JRV SERVIÇOS LTDA ME, PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO COM SOLUÇÃO DE FIREWALL/UTM, AO CREA-PA, NOS MESES DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022. CONFORME 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 33/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2307	3135	481326/2022	17/05/2022	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 3098 DO EMPENHO 2307, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 13/04/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
2295	3125	481326/2022	17/05/2022	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 3088 DO EMPENHO 2295, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 13/04/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
2283	3113	481326/2022	17/05/2022	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 3076 DO EMPENHO 2283, INTERNET 051766, DEPÓSITO EM CONTA REF. DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 13/04/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1346	1783	480265/2022	17/05/2022	MERCIA PIEDADE DO AMARAL	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 17/05/2022 ATÉ 17/06/2022 EM FAVOR DE MERCIA PIEDADE DO AMARAL, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA. PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE APARELHO STERILAIR - PURIFICADOR E ESTERILIZADOR DE AR. CONFORME A PORTARIA Nº 37/2022.									
2313	3141	481326/2022	17/05/2022	MILENA PANTOJA DE SOUZA PEPER	900,00 P	900,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A MILENA PANTOJA DE SOUZA PEPER, LIQUIDAÇÃO 3104 DO EMPENHO 2313, INTERNET 051754, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 13/04/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
2296	3126	481326/2022	17/05/2022	NEWTON SURE SOEIRO	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A NEWTON SURE SOEIRO, LIQUIDAÇÃO 3089 DO EMPENHO 2296, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 13/04/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1116	1626	360997/2019	17/05/2022	PARÁ SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	24.144,52 P	17.999,73	Nota fiscal	49872	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 1589 DO EMPENHO 1116, INTERNET 051718, NOTA FISCAL 49872 REF. AS DESPESAS COM SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL, REFERENTE O MÊ DE ABRIL DE 2022. CONFORME O 7º TERMO DO CONTRATO Nº 19/2017 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
833	1663	479603/2022	17/05/2022	Premier Cursos Ltda.-ME	1.960,00 P	1.960,00	Nota fiscal	1600	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições
PAGO A PREMIER CURSOS LTDA.-ME, LIQUIDAÇÃO 1626 DO EMPENHO 833, INTERNET , NOTA FISCAL 1600 REF. A DESPESAS COM CURSO DE EFD-REINF E DCTFWEB APLICADOS PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA/ ÓRGÃOS PÚBLICOS (PRESENCIAL) NO PERÍODO DE 05/05/2022 COM UM TOTAL DE 8H DE CARGA HORÁRIA, PARA AS FUNCIONÁRIAS BRUNA CHAVES DE OLIVEIRA (GCO) E ROSINETE DA SILVA RIBEIRO (GFI).									
2297	3127	481326/2022	17/05/2022	RAIMUNDO NONATO ESPIRITO SANTO DOS SANTOS	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A RAIMUNDO NONATO ESPIRITO SANTO DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 3090 DO EMPENHO 2297, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 13/04/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
831	1174	480032/2022	17/05/2022	RAY FRAN MEDEIROS PIRES	1.681,92 P	1.681,92	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A RAY FRAN MEDEIROS PIRES, LIQUIDAÇÃO 1137 DO EMPENHO 831, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. AS DESPESAS COM 3,50 DIÁRIAS PARA REALIZAR LEVANTAMENTO DE REQUISITOS TECNOLÓGICOS CONFORME PROJETO DE PARCERIAS ENTRE CREAS, CONFORME ANEXO NO PROTOCOLO 470342/2022, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG, NO PERÍODO DE 18/05/2022 A 21/05//2022. CONFORME A REQUISIÇÃO 180/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 22177.									
832	1176	480032/2022	17/05/2022	RAY FRAN MEDEIROS PIRES	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A RAY FRAN MEDEIROS PIRES, LIQUIDAÇÃO 1139 DO EMPENHO 832, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. AS DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA REALIZAR LEVANTAMENTO DE REQUISITOS TECNOLÓGICOS CONFORME PROJETO DE PARCERIAS ENTRE CREAS, CONFORME ANEXO NO PROTOCOLO 470342/2022, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG, NO PERIODO DE 18/05/2022 A 21/05//2022. CONFORME A REQUISIÇÃO 180/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 22177.									
2298	3128	481326/2022	17/05/2022	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 3091 DO EMPENHO 2298, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 13/04/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
2284	3114	481326/2022	17/05/2022	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 3077 DO EMPENHO 2284, INTERNET 051758, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 13/04/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
2299	3129	481326/2022	17/05/2022	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 3092 DO EMPENHO 2299, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 13/04/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
2301	3131	481326/2022	17/05/2022	RIVETLA GARCIA LOPES DE SOUZA BENCHIMOL	300,00 P	300,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A RIVETLA GARCIA LOPES DE SOUZA BENCHIMOL, LIQUIDAÇÃO 3094 DO EMPENHO 2301, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 13/04/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
2300	3130	481326/2022	17/05/2022	SERGIO FERNANDO LOBATO MOREIRA	300,00 P	300,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A SERGIO FERNANDO LOBATO MOREIRA, LIQUIDAÇÃO 3093 DO EMPENHO 2300, INTERNET 051763, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 13/04/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
2286	3116	481326/2022	17/05/2022	THAIS GLEICE MARTINS BRAGA	300,00 P	300,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A THAIS GLEICE MARTINS BRAGA, LIQUIDAÇÃO 3079 DO EMPENHO 2286, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 13/04/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1099	1609	471079/2022	17/05/2022	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ	387,94 P	387,94	boleto bancário	2022092719	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
PAGO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 1572 DO EMPENHO 1099, INTERNET 51706, BOLETO BANCÁRIO 2022092719 REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS DE CARTA PRECATÓRIA. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1327	1771	471079/2022	17/05/2022	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ	521,09 P	521,09	boleto bancário	2022046194	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
PAGO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 1734 DO EMPENHO 1327, INTERNET 51701, BOLETO BANCÁRIO 2022046194 REF. A DESPESAS COM CUSTAS JUDICIAIS DE CARTA PRECATÓRIA. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
2308	3136	481326/2022	17/05/2022	WILSON CARVALHO DA SILVA JUNIOR	300,00 P	300,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A WILSON CARVALHO DA SILVA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 3099 DO EMPENHO 2308, INTERNET 051755, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 13/04/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1139	1649	448398/2021	17/05/2022	WSP SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	159,90 P	159,90	Nota fiscal	447330	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
PAGO A WSP TELECOM, LIQUIDAÇÃO 1612 DO EMPENHO 1139, INTERNET 51769, NOTA FISCAL 447330 REF. A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A INSPETORIA DE ALTAMIRA, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME O CONTRATO Nº 07/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1140	1650	448398/2021	17/05/2022	WSP SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	99,90 P	99,90	boleto bancário	1/FAT220416500 9817803	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
PAGO A WSP TELECOM, LIQUIDAÇÃO 1613 DO EMPENHO 1140, INTERNET 51768, BOLETO BANCÁRIO 1/FAT2204165009817803 REF. A DESPESAS COM A INSTALAÇÃO PARA A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A INSPETORIA DE ALTAMIRA. NO MÊS DE ABRIL CONFORME O CONTRATO Nº 07/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
3168	5132		18/05/2022	BANCO DO BRASIL S.A	33,00 P	33,00	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 5064 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	5133		18/05/2022	BANCO DO BRASIL S.A	2.800,86 P	2.800,86	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4437 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.									
912	1301	480585/2022	18/05/2022	FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA	1.382,26 P	1.382,26	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 1264 DO EMPENHO 912, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. AS DESPESAS COM 3,50 DIARIAS PARA A PARTICIPAÇÃO NA REALIZAÇÃO DO SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO, CONFORME PLANEJAMENTO DA GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO/GFIS PARA O ANO DE 2022 APROVADO PELA DIRETORIA DO CREA-PA E AUTORIZADO PELA PRESIDÊNCIA DO CREA-PA MEDIANTE PROTOCOLO Nº480370/2022, NA CIDADE DE PARAGOMINAS - PA, NO PERÍODO DE 24/05/2022 A 27/05/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 218/2022.									
1338	2029	468347/2022	18/05/2022	INSS	147.074,43 P	147.074,43	GPS		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
PAGO A INSS, LIQUIDAÇÃO 1992 DO EMPENHO 1338, INTERNET , GPS REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS ENCARGOS DE FOLHAS DOS COLABORADORES DO CONSELHO CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO DA SEFIP, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL 23905									
3199	4376	468015/2022	19/05/2022	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 19/05/2022 ATÉ 19/06/2022 EM FAVOR DE ANDREA FREITAS DE ALBUQUERQUE, INTERNET 5º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER A DESPESAS MIÚDAS DE PAGAMENTO DA INSPETORIA DE ANANINDEUA, SENDO ESSE O ADIANTAMENTO DAS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. CONFORME A PORTARIA Nº 305/2021, PARA O EXERCÍCIO DE 2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
3168	5134		19/05/2022	BANCO DO BRASIL S.A	33,00 P	33,00	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 5065 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	4481		19/05/2022	BANCO DO BRASIL S.A	1.315,37 P	1.315,37	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4438 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.									
3164	4344	468034/2022	19/05/2022	BERNADETE ADRICIA SARAIVA LOPES	700,00 P	700,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 19/05/2022 ATÉ 19/06/2022 EM FAVOR DE BERNADETE ADRICIA SARAIVA LOPES, INTERNET 5º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER A DESPESAS MIÚDAS DE PAGAMENTO DA INSPETORIA DE PARAUAPEBAS, SENDO ESSE O ADIANTAMENTO DAS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. CONFORME A PORTARIA Nº 305/2021, PARA O EXERCÍCIO DE 2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
906	1294	481027/2022	19/05/2022	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 1257 DO EMPENHO 906, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. AS DESPESAS COM 1,50 DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A VALE VISANDO TENTATIVAS DE INTERESSES MÚTUOS, VALE/CREA, NA CIDADE DE PARAUAPEBAS-PA, NO PERÍODO DE 22/05/2022 A 23/05/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº224/2022.									
3188	4367	469741/2022	19/05/2022	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				SUPRIMENTO DE FUNDO DE 19/05/2022 ATÉ 19/06/2022 EM FAVOR DE CLEIDIANE DA COSTA SILVA, INTERNET 5º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER A DESPESAS MIÚDAS DE PAGAMENTO DA INSPETORIA DE CAPANEMA, SENDO ESSE O ADIANTAMENTO DAS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. CONFORME A PORTARIA Nº 305/2021, PARA O EXERCÍCIO DE 2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
3096	4196	468076/2022	19/05/2022	DJALMA DE ARAÚJO FERREIRA	500,00 P	500,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
				SUPRIMENTO DE FUNDO DE 19/05/2022 ATÉ 19/06/2022 EM FAVOR DE DJALMA DE ARAÚJO FERREIRA, INTERNET 5º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER A DESPESA COM ADIANTAMENTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO PARA FUNCIONÁRIO (A) NA INSPETORIA DE ITAITUBA, TENDO COMO ADIANTAMENTO DAS DESPESAS DO MATERIAL DE CONSUMOS E OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. CONFORME A PORTARIA Nº 305/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
3195	4372	467915/2022	19/05/2022	ELLEN TACYANE DOS SANTOS NEVES	500,00 P	500,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
				SUPRIMENTO DE FUNDO DE 19/05/2022 ATÉ 19/06/2022 EM FAVOR DE ELLEN TACYANE DOS SANTOS NEVES, INTERNET 5º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER A DESPESAS MIÚDAS DE PAGAMENTO DA INSPETORIA DE PARAGOMINAS, SENDO ESSE O ADIANTAMENTO DAS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. CONFORME A PORTARIA Nº 305/2021, PARA O EXERCÍCIO DE 2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
3177	4357	467776/2022	19/05/2022	FABIANA SOUSA XIMENES	600,00 P	600,00	Depósito em conta	5º PAGAMENTO	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
				SUPRIMENTO DE FUNDO DE 19/05/2022 ATÉ 19/06/2022 EM FAVOR DE FABIANA SOUSA XIMENES, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 5º PAGAMENTO. PARA ATENDER A DESPESAS MIÚDAS DE PAGAMENTO DA INSPETORIA DE REDENÇÃO, SENDO ESSE O ADIANTAMENTO DAS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. CONFORME A PORTARIA Nº 305/2021, PARA O EXERCÍCIO DE 2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
3184	4363	467896/2022	19/05/2022	FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA	500,00 P	500,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
				SUPRIMENTO DE FUNDO DE 19/05/2022 ATÉ 19/06/2022 EM FAVOR DE FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 5º PAGAMENTO. PARA ATENDER A DESPESAS MIÚDAS DE PAGAMENTO DA INSPETORIA DE XINGUARA, SENDO ESSE O ADIANTAMENTO DAS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. CONFORME A PORTARIA Nº 305/2021, PARA O EXERCÍCIO DE 2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
3086	4186	468006/2022	19/05/2022	FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ	700,00 P	700,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
				SUPRIMENTO DE FUNDO DE 19/05/2022 ATÉ 19/06/2022 EM FAVOR DE FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ, INTERNET 5º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER A DESPESA COM ADIANTAMENTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO PARA FUNCIONARIA NA INSPETORIA DE SANTARÉM, TENDO COMO ADIANTAMENTO DAS DESPESAS DO MATERIAL DE CONSUMOS E OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. CONFORME A PORTARIA Nº 305/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
913	1302	480585/2022	19/05/2022	FLORIANO SOARES DA SILVA	1.382,26 P	1.382,26	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				PAGO A FLORIANO SOARES DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 1265 DO EMPENHO 913, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. AS DESPESAS COM 3,50 DIARIAS PARA A PARTICIPAÇÃO NA REALIZAÇÃO DO SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO, CONFORME PLANEJAMENTO DA GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO/GFIS PARA O ANO DE 2022 APROVADO PELA DIRETORIA DO CREA-PA E AUTORIZADO PELA PRESIDÊNCIA DO CREA-PA MEDIANTE PROTOCOLO Nº480370/2022, NA CIDADE DE PARAGOMINAS - PA, NO PERÍODO DE 24/05/2022 A 27/05/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 218/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 23824.					
923	1313	480585/2022	19/05/2022	FLORIANO SOARES DA SILVA	400,00 P	400,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
				SUPRIMENTO DE FUNDO DE 24/05/2022 ATÉ 27/05/2022 EM FAVOR DE FLORIANO SOARES DA SILVA, PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA VIAGEM NA REALIZAÇÃO DO SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NA CIDADE DE PARAGOMINAS - PA. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº218/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 23824.					
3209	4513	468017/2022	19/05/2022	FRANCISCO FAGNER DE CARVALHO FRAGA	400,00 P	400,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
				SUPRIMENTO DE FUNDO DE 19/05/2022 ATÉ 19/06/2022 EM FAVOR DE FRANCISCO FAGNER DE CARVALHO FRAGA, INTERNET 5º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER A DESPESAS MIÚDAS DE PAGAMENTO DA INSPETORIA DE ORIXIMINÁ, SENDO ESSE O ADIANTAMENTO DAS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. CONFORME A PORTARIA Nº 305/2021, PARA O EXERCÍCIO DE 2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
3150	4329	467757/2022	19/05/2022	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 19/05/2022 ATÉ 19/06/2022 EM FAVOR DE JAQUELINE FERREIRA LIMA, INTERNET 4º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER A DESPESAS MIÚDAS DE PAGAMENTO DA INSPETORIA DE MARABÁ , SENDO ESSE O ADIANTAMENTO DAS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. CONFORME A PORTARIA Nº 305/2021, PARA O EXERCÍCIO DE 2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
3092	4192	469850/2022	19/05/2022	LAERCIO DOS ANJOS ANASTACIO	500,00 P	500,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 19/05/2022 ATÉ 19/06/2022 EM FAVOR DE LAERCIO DOS ANJOS ANASTACIO, INTERNET 5º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER A DESPESA COM ADIANTAMENTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO PARA FUNCIONÁRIO (A) NA INSPETORIA DE ALTAMIRA, TENDO COMO ADIANTAMENTO DAS DESPESAS DO MATERIAL DE CONSUMOS E OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. CONFORME A PORTARIA Nº 305/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
2696	3702	470804/2022	19/05/2022	LEDIANE CLECY VALE DAS NEVES	550,00 P	550,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 19/05/2022 ATÉ 19/06/2022 EM FAVOR DE LEDIANE CLECY VALE DAS NEVES, INTERNET 3º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER A DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS NA INSPETORIA DE CASTANHAL, SENDO, ADIANTAMENTO DAS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. CONFORME A PORTARIA Nº305/2021 PARA O EXERCÍCIO 2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
3172	4352	467989/2022	19/05/2022	LUZIA COSTA DOS REIS	500,00 P	500,00	Depósito em conta	5º PAGAMENTO	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 19/05/2022 ATÉ 19/06/2022 EM FAVOR DE LUZIA COSTA DOS REIS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 5º PAGAMENTO. PARA ATENDER A DESPESAS MIÚDAS DE PAGAMENTO DA INSPETORIA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, SENDO ESSE O ADIANTAMENTO DAS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. CONFORME A PORTARIA Nº 305/2021, PARA O EXERCÍCIO DE 2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1015	1489	472880/2022	19/05/2022	ODILON RIBEIRO CALDAS JUNIOR	300,00 P	300,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 19/05/2022 ATÉ 19/06/2022 EM FAVOR DE ODILON RIBEIRO CALDAS JUNIOR, INTERNET 3º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER A DESPESAS MIÚDAS DE PAGAMENTO DA UNIDADE DE SEÇÃO DE PROCESSOS FISCAIS, SENDO ESSE O ADIANTAMENTO DAS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. CONFORME A PORTARIA Nº 30/2022, PARA O EXERCÍCIO DE 2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
3204	4382	467995/2022	19/05/2022	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 19/05/2022 ATÉ 19/06/2022 EM FAVOR DE SILVIO ARTUR OLIVEIRA PIMENTEL, INTERNET 5º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER A DESPESAS MIÚDAS DE PAGAMENTO DA INSPETORIA DE BARCARENA, SENDO ESSE O ADIANTAMENTO DAS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. CONFORME A PORTARIA Nº 305/2021, PARA O EXERCÍCIO DE 2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
928	1508	480827/2022	20/05/2022	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY	1.777,18 P	1.777,18	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY, LIQUIDAÇÃO 1471 DO EMPENHO 928, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF AS DESPESAS COM 4,50 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 DOS QUAIS IRÃO IN LOCO AOS MUNICIPIOS QUE RECEBERÃO AS MICRORREGIONAIS CONSIDERANDO O CRITÉRIO DE ECONOMICIDADE, NA CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 23/05/2022 A 27/05/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 220/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 24183									
932	1509	480827/2022	20/05/2022	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 1472 DO EMPENHO 932, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF AS 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 DOS QUAIS IRÃO IN LOCO AOS MUNICIPIOS QUE RECEBERÃO AS MICRORREGIONAIS CONSIDERANDO O CRITÉRIO DE ECONOMICIDADE, NA CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 23/05/2022 A 27/05/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 220/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 24183.									
1052	1545	480827/2022	20/05/2022	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY	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 24/05/2022 ATÉ 26/05/2022 EM FAVOR DE ADRIANA FALCONERI REBELO BOY, PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO ESTADUAL PROFISSIONAL - CEP DO CREA-PA, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE VISITAÇÕES NOS LOCAIS POR ALGUNS MEMBROS DA COMISSÃO DOS QUAIS IRÃO IN LOCO AOS MUNICIPIOS QUE RECEBERÃO AS MICRORREGIONAIS CONSIDERANDO O CRITÉRIO DE ECONOMICIDADE, NA CIDADE DE BELÉM, CONFORME A REQUISIÇÃO Nº220/2022 . LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 24183									
974	1436	480545/2022	20/05/2022	ALAN SILVA DE LIMA	1.777,18 P	1.777,18	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A ALAN SILVA DE LIMA, LIQUIDAÇÃO 1399 DO EMPENHO 974, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF AS DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO, CONFORME O PLANEJAMENTO DA GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO/GFIS PARA O ANO DE 2022, APROVADO PELA DIRETORIA DO CREA-PA E AUTORIZADO PELA PRESIDÊNCIA DO CREA-PA MEDIANTE PROTOCOLO Nº 480370/2022, NA CIDADE DE PARAGOMINAS - PA, NO PERÍODO DE 23/05/2022 A 27/05/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 214/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 24242.									
975	1437	480545/2022	20/05/2022	ALAN SILVA DE LIMA	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
PAGO A ALAN SILVA DE LIMA, LIQUIDAÇÃO 1400 DO EMPENHO 975, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF AS DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO, CONFORME O PLANEJAMENTO DA GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO/GFIS PARA O ANO DE 2022, APROVADO PELA DIRETORIA DO CREA-PA E AUTORIZADO PELA PRESIDÊNCIA DO CREA-PA MEDIANTE PROTOCOLO Nº 480370/2022, NA CIDADE DE PARAGOMINAS - PA, NO PERÍODO DE 23/05/2022 A 27/05/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 214/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 24242.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
988	1457	480545/2022	20/05/2022	ALAN SILVA DE LIMA	400,00 P	400,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDOS DE 23/05/2022 ATÉ 27/05/2022 EM FAVOR DE ALAN SILVA DE LIMA, PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA VIAGEM NA REALIZAÇÃO DO SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NA CIDADE DE PARAGOMINAS - PA, CONFORME A REQUISIÇÃO Nº214/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 24242.									
908	1297	480585/2022	20/05/2022	ANA PAULA ROSAL PIMENTEL	1.382,26 P	1.382,26	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A ANA PAULA ROSAL PIMENTEL, LIQUIDAÇÃO 1260 DO EMPENHO 908, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. AS DESPESAS COM 3,50 DIÁRIAS PARA A PARTICIPAÇÃO NA REALIZAÇÃO DO SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO, CONFORME PLANEJAMENTO DA GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO/GFIS PARA O ANO DE 2022 APROVADO PELA DIRETORIA DO CREA-PA E AUTORIZADO PELA PRESIDÊNCIA DO CREA-PA MEDIANTE PROTOCOLO Nº 480370/2022, NA CIDADE DE PARAGOMINAS - PA, NO PERÍODO DE 24/05/2022 A 27/05/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 218/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 23823.									
920	1309	480585/2022	20/05/2022	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
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 24/05/2022 ATÉ 27/05/2022 EM FAVOR DE ANA PAULA ROSAL PIMENTEL PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA VIAGEM NA REALIZAÇÃO DO SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NA CIDADE DE PARAGOMINAS - CONFORME A REQUISIÇÃO Nº218/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 23823.									
852	1204	480185/2022	20/05/2022	ANDREA DE OLIVEIRA NEGREIROS	2.172,12 P	2.172,12	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A ANDREA DE OLIVEIRA NEGREIROS, LIQUIDAÇÃO 1167 DO EMPENHO 852, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. AS DESPESAS COM 5,50 DIÁRIAS PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA A INSPETORIA DE XINGUARA PARA O SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO, DADO A INEXISTÊNCIA DE AGENTE ADMINISTRATIVO NA MESMA, NA CIDADE DE XINGUARA - PA NO PERÍODO DE 22/05/2022 A 27/05/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 189/2022 LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 22781.									
853	1205	480185/2022	20/05/2022	ANDREA DE OLIVEIRA NEGREIROS	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
PAGO A ANDREA DE OLIVEIRA NEGREIROS, LIQUIDAÇÃO 1168 DO EMPENHO 853, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. AS DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA A INSPETORIA DE XINGUARA PARA O SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO, DADO A INEXISTÊNCIA DE AGENTE ADMINISTRATIVO NA MESMA, NA CIDADE DE XINGUARA - PA NO PERÍODO DE 22/05/2022 A 27/05/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 189/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 22781.									
3192	4482		20/05/2022	BANCO DO BRASIL S.A	1.391,14 P	1.391,14	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4439 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	5135		20/05/2022	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 5066 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.									
873	1296	468366/2022	20/05/2022	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ	3.459,07 P	3.258,49	fatura	610009079570	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 1259 DO EMPENHO 873, INTERNET 52034, FATURA 610009079570 REF. A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS INSPETORIAS DE XINGUARA, CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, REDENÇÃO MARABÁ, CANAÁ DOS CARAJÁS E PARAUPEBAS DO CREA-PA, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME O 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 1048819714 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
921	1316	468368/2022	20/05/2022	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ	13.350,98 P	12.429,41	fatura	610009081399	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 1279 DO EMPENHO 921, INTERNET , FATURA 610009081399 REF. A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SEDE DO CREA-PA, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME O 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 1048819714 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
926	1321	468363/2022	20/05/2022	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ	2.752,74 P	2.591,92	fatura	610009079569	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 1284 DO EMPENHO 926, INTERNET 52035 , FATURA 610009079569 REF. A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS INSPETORIAS DE PARAGOMINAS, ANANINDEUA, CASTANHAL, CAPANEMA E BARCERENA DO CREA-PA, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME O 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 1048819714 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
927	1325	468364/2022	20/05/2022	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ	1.933,44 P	1.827,63	fatura	610009079571	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 1288 DO EMPENHO 927, INTERNET , FATURA 610009079571 REF. A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS INSPETORIAS DE ALTAMIRA, ORIXIMINÁ E MONTE ALEGRE E SANTARÉM DO CREA-PA, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME O 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 1048819714 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
236	1667	451195/2021	20/05/2022	CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO S/S LTDA	1.100,00 P	1.048,19	Nota fiscal	17855	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 1630 DO EMPENHO 236, INTERNET , NOTA FISCAL 17855 REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADOS NA ÁREAS DE MEDICINA OCUPACIONAL, REFERENTE AO PAGAMENTO DA 4º PRACELA DE PCMSO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
854	1206	480186/2022	20/05/2022	CEZAR EDUARDO BORGONOVE	1.777,18 P	1.777,18	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A CEZAR EDUARDO BORGONOVE, LIQUIDAÇÃO 1169 DO EMPENHO 854, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. AS DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA SUBSTITUIÇÃO TEMPORÁRIA DA AGENTE ADMINISTRATIVA DA INSPETORIA DE MONTE ALEGRE, QUE SE DESLIGOU EM JANEIRO DE 2022 (CONSIDERANDO QUE A VAGA AINDA NÃO FOI PREENCHIDA EM VIRTUDE DA NÃO REALIZAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO, O QUAL ESTÁ PREVISTO PARA ESTE ANO), PARA PRESTAÇÃO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL NA REFERIDA INSPETORIA), NA CIDADE DE MONTE ALEGRE- PA NO PERÍODO DE 23/05/2022 A 27/05/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 190/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANC CONTABIL 26168									
855	1207	480186/2022	20/05/2022	CEZAR EDUARDO BORGONOVE	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
PAGO A CEZAR EDUARDO BORGONOVE, LIQUIDAÇÃO 1170 DO EMPENHO 855, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. AS DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA SUBSTITUIÇÃO TEMPORÁRIA DA AGENTE ADMINISTRATIVA DA INSPETORIA DE MONTE ALEGRE, QUE SE DESLIGOU EM JANEIRO DE 2022 (CONSIDERANDO QUE A VAGA AINDA NÃO FOI PREENCHIDA EM VIRTUDE DA NÃO REALIZAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO, O QUAL ESTÁ PREVISTO PARA ESTE ANO), PARA PRESTAÇÃO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL NA REFERIDA INSPETORIA), NA CIDADE DE MONTE ALEGRE- PA NO PERÍODO DE 23/05/2022 A 27/05/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 190/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANC CONTABIL 26168									
909	1298	480585/2022	20/05/2022	CLERISTON LEVY WANZELLER RANIERI	1.382,26 P	1.382,26	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A CLERISTON LEVY WANZELLER RANIERI, LIQUIDAÇÃO 1261 DO EMPENHO 909, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. AS DESPESAS COM 3,50 DIÁRIAS PARA A PARTICIPAÇÃO NA REALIZAÇÃO DO SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO, CONFORME PLANEJAMENTO DA GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO/GFIS PARA O ANO DE 2022 APROVADO PELA DIRETORIA DO CREA-PA E AUTORIZADO PELA PRESIDÊNCIA DO CREA-PA MEDIANTE PROTOCOLO Nº 480370/2022, NA CIDADE DE PARAGOMINAS - PA, NO PERÍODO DE 24/05/2022 A 27/05/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 218/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 23823.									
922	1310	480585/2022	20/05/2022	CLERISTON LEVY WANZELLER RANIERI	400,00 P	400,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 24/05/2022 ATÉ 27/05/2022 EM FAVOR DE CLERISTON LEVY WANZELLER RANIERI, PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA VIAGEM NA REALIZAÇÃO DO SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NA CIDADE DE PARAGOMINAS - PA. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 218/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 23823.									
911	1300	480585/2022	20/05/2022	DAYANY SOUZA VIANA	1.382,26 P	1.382,26	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A DAYANY SOUZA VIANA, LIQUIDAÇÃO 1263 DO EMPENHO 911, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. AS DESPESAS COM 3,50 DIÁRIAS PARA A PARTICIPAÇÃO NA REALIZAÇÃO DO SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO, CONFORME PLANEJAMENTO DA GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO/GFIS PARA O ANO DE 2022 APROVADO PELA DIRETORIA DO CREA-PA E AUTORIZADO PELA PRESIDÊNCIA DO CREA-PA MEDIANTE PROTOCOLO Nº 480370/2022, NA CIDADE DE PARAGOMINAS - PA, NO PERÍODO DE 24/05/2022 A 27/05/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 218/2022.									
1148	1662	480280/2022	20/05/2022	EDGARD BRAGA RODRIGUES JUNIOR	1.705,13 P	1.705,13	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
PAGO A EDGARD BRAGA RODRIGUES JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 1625 DO EMPENHO 1148, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. AS DESPESAS COM 3,50 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DOS AGENTES AUXILIARES/ADMINISTRATIVO DA REGIONAL DE ANANINDEUA PARA O ANO DE 2022, NA CIDADE DE PARAGOMINAS - PA, NO PERÍODO DE 24/05/2022 A 27/05/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 201/2022.									
889	1270	480277/2022	20/05/2022	ELIANE CRISTINA NUNES RODRIGUES	1.382,26 P	1.382,26	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A ELIANE CRISTINA NUNES RODRIGUES, LIQUIDAÇÃO 1233 DO EMPENHO 889, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. AS DESPESAS COM 3,50 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DOS AGENTES AUXILIARES/ADMINISTRATIVOS DA REGIONAL ANANINDEUA PARA O ANO DE 2022, NA CIDADE DE PARAGOMINAS - PA, NO PERÍODO DE 24/05/2022 A 27/05/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO 199/2022.									
979	1446	480545/2022	20/05/2022	FRANCISCO FAGNER DE CARVALHO FRAGA	1.777,18 P	1.777,18	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 FRANCISCO FAGNER DE CARVALHO FRAGA, LIQUIDAÇÃO 1409 DO EMPENHO 979, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. AS DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO, CONFORME O PLANEJAMENTO DA GERÊNCIA DA FISCALIZAÇÃO/GFIS PARA O ANO DE 2022, APROVADO PELA DIRETORIA DO CREA-PA E AUTORIZADO PELA PRESIDÊNCIA DO CREA-PA MEDIANTE PROTOCOLO Nº 480370/2022, NA CIDADE DE PARAGOMINAS - PA, NO PERÍODO DE 23/05/2022 A 27/05/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 214/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 24242.									
980	1447	480545/2022	20/05/2022	FRANCISCO FAGNER DE CARVALHO FRAGA	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
PAGO A FRANCISCO FAGNER DE CARVALHO FRAGA, LIQUIDAÇÃO 1410 DO EMPENHO 980, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. AS DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO, CONFORME O PLANEJAMENTO DA GERÊNCIA DA FISCALIZAÇÃO/GFIS PARA O ANO DE 2022, APROVADO PELA DIRETORIA DO CREA-PA E AUTORIZADO PELA PRESIDÊNCIA DO CREA-PA MEDIANTE PROTOCOLO Nº 480370/2022, NA CIDADE DE PARAGOMINAS - PA, NO PERÍODO DE 23/05/2022 A 27/05/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 214/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 24242.									
989	1458	480545/2022	20/05/2022	FRANCISCO FAGNER DE CARVALHO FRAGA	400,00 P	400,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDOS DE 23/05/2022 ATÉ 27/05/2022 EM FAVOR DE FRANCISCO FAGNER DE CARVALHO FRAGA, PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA VIAGEM NA REALIZAÇÃO DO SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NA CIDADE DE PARAGOMINAS - PA, CONFORME PLANEJAMENTO DA GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO/GFIS PARA O ANO DE 2022 APROVADO PELA DIRETORIA DO CREA-PA E AUTORIZADO PELA PRESIDÊNCIA DO CREA-PA MEDIANTE O PROTOCOLO Nº 480370/2022, CONFORME A REQUISIÇÃO Nº214/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 24242.									
981	1448	480545/2022	20/05/2022	GEOVANI SANTOS MENEZES	1.777,18 P	1.777,18	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A GEOVANI SANTOS MENEZES, LIQUIDAÇÃO 1411 DO EMPENHO 981, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. AS DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO, CONFORME O PLANEJAMENTO DA GERÊNCIA DA FISCALIZAÇÃO/GFIS PARA O ANO DE 2022, APROVADO PELA DIRETORIA DO CREA-PA E AUTORIZADO PELA PRESIDÊNCIA DO CREA-PA MEDIANTE PROTOCOLO Nº 480370/2022, NA CIDADE DE PARAGOMINAS - PA, NO PERÍODO DE 23/05/2022 A 27/05/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 214/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 24242.									
982	1449	480545/2022	20/05/2022	GEOVANI SANTOS MENEZES	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
PAGO A GEOVANI SANTOS MENEZES, LIQUIDAÇÃO 1412 DO EMPENHO 982, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. AS DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO, CONFORME O PLANEJAMENTO DA GERÊNCIA DA FISCALIZAÇÃO/GFIS PARA O ANO DE 2022, APROVADO PELA DIRETORIA DO CREA-PA E AUTORIZADO PELA PRESIDÊNCIA DO CREA-PA MEDIANTE PROTOCOLO Nº 480370/2022, NA CIDADE DE PARAGOMINAS - PA, NO PERÍODO DE 23/05/2022 A 27/05/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 214/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 24242.									
990	1459	480545/2022	20/05/2022	GEOVANI SANTOS MENEZES	400,00 P	400,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDOS DE 23/05/2022 ATÉ 27/05/2022 EM FAVOR DE GEOVANI SANTOS MENEZES, PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA VIAGEM NA REALIZAÇÃO DO SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NA CIDADE DE PARAGOMINAS - PA, AUTORIZADO PELA PRESIDÊNCIA DO CREA-PA MEDIANTE O PROTOCOLO Nº 480370/2022, CONFORME A REQUISIÇÃO Nº214/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 24242.									
1150	1665	481763/2022	20/05/2022	INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTO DE TITULOS DO BRASIL	178,18 P	178,18	boleto bancário	47719	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
PAGO A INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTO DE TITULOS DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO 1628 DO EMPENHO 1150, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO 47719 REF. A DESPESAS COM TAXA DE DESISTÊNCIA DE TÍTULO DO PROFISSIONAL CARLOS MATTOS SERRUYA.									
1025	1510	480827/2022	20/05/2022	JANILTON MACIEL UGULINO	1.217,95 P	1.217,95	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
PAGO A JANILTON MACIEL UGULINO, LIQUIDAÇÃO 1473 DO EMPENHO 1025, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. AS 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 DOS QUAIS IRÃO IN LOCO AOS MUNICIPIOS QUE RECEBERÃO AS MICRORREGIONAIS CONSIDERANDO O CRITÉRIO DE ECONOMICIDADE, NA CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 24/05/2022 A 26/05/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 220/2022.									
914	1303	480585/2022	20/05/2022	JOELSON RAUL DA SILVA LEAL	1.382,26 P	1.382,26	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A JOELSON RAUL DA SILVA LEAL, LIQUIDAÇÃO 1266 DO EMPENHO 914, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. AS DESPESAS COM 3,50 DIARIAS PARA A PARTICIPAÇÃO NA REALIZAÇÃO DO SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO, CONFORME PLANEJAMENTO DA GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO/GFIS PARA O ANO DE 2022 APROVADO PELA DIRETORIA DO CREA-PA E AUTORIZADO PELA PRESIDÊNCIA DO CREA-PA MEDIANTE PROTOCOLO Nº480370/2022, NA CIDADE DE PARAGOMINAS - PA, NO PERÍODO DE 24/05/2022 A 27/05/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 218/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 23823.									
924	1315	480585/2022	20/05/2022	JOELSON RAUL DA SILVA LEAL	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 FUNDOS DE 24/05/2022 ATÉ 27/05/2022 EM FAVOR DE JOELSON RAUL DA SILVA LEAL, PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA VIAGEM NA REALIZAÇÃO DO SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NA CIDADE DE PARAGOMINAS - PA CONFORME PLANEJAMENTO DA GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO/GFIS PARA O ANO DE 2022 APROVADO PELA DIRETORIA DO CREA-PA E AUTORIZADO PELA PRESIDÊNCIA DO CREA-PA MEDIANTE O PROTOCOLO Nº 480370/2022, CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 218/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 23823.									
967	1425	481149/2022	20/05/2022	JOMAR SOUZA FERREIRA LIMA	1.217,95 P	1.217,95	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
PAGO A JOMAR SOUZA FERREIRA LIMA, LIQUIDAÇÃO 1388 DO EMPENHO 967, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 2,5 DIÁRIAS E PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DOS AGENTES AUXILIARES /ADMINISTRATIVOS DA REGIONAL DE ANANINDEUA PARA O ANO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS E BELÉM, NO PERÍODO 24/05/2022 A 26/05/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 227/2022.									
915	1304	480585/2022	20/05/2022	JOSE GOMES DE SOUSA FILHO	1.382,26 P	1.382,26	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A JOSE GOMES DE SOUSA FILHO, LIQUIDAÇÃO 1267 DO EMPENHO 915, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. AS DESPESAS COM 3,50 DIÁRIAS PARA A PARTICIPAÇÃO NA REALIZAÇÃO DO SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO, CONFORME PLANEJAMENTO DA GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO/GFIS PARA O ANO DE 2022 APROVADO PELA DIRETORIA DO CREA-PA E AUTORIZADO PELA PRESIDÊNCIA DO CREA-PA MEDIANTE PROTOCOLO Nº480370/2022, NA CIDADE DE PARAGOMINAS - PA, NO PERÍODO DE 24/05/2022 A 27/05/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 218/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 23823.									
925	1317	480585/2022	20/05/2022	JOSE GOMES DE SOUSA FILHO	400,00 P	400,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 24/05/2022 ATÉ 27/05/2022 EM FAVOR DE JOSE GOMES DE SOUSA FILHO, PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA VIAGEM NA REALIZAÇÃO DO SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NA CIDADE DE PARAGOMINAS - PA CONFORME PLANEJAMENTO DA GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO/GFIS PARA O ANO DE 2022 APROVADO PELA DIRETORIA DO CREA-PA E AUTORIZADO PELA PRESIDÊNCIA DO CREA-PA MEDIANTE O PROTOCOLO Nº 480370/2022, CONFORME A REQUISIÇÃO Nº218/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 23823.									
916	1305	480585/2022	20/05/2022	JULIANA CONSTANTINO RIBEIRO	1.382,26 P	1.382,26	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A JULIANA CONSTANTINO RIBEIRO, LIQUIDAÇÃO 1268 DO EMPENHO 916, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. AS DESPESAS COM 3,50 DIÁRIAS PARA A PARTICIPAÇÃO NA REALIZAÇÃO DO SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO, CONFORME PLANEJAMENTO DA GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO/GFIS PARA O ANO DE 2022 APROVADO PELA DIRETORIA DO CREA-PA E AUTORIZADO PELA PRESIDÊNCIA DO CREA-PA MEDIANTE PROTOCOLO Nº480370/2022, NA CIDADE DE PARAGOMINAS - PA, NO PERÍODO DE 24/05/2022 A 27/05/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 218/2022.									
1087	1597	480164/2022	20/05/2022	LAYSE GORETTI BASTOS BARBOSA	1.217,95 P	1.217,95	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
PAGO A LAYSE GORETTI BASTOS BARBOSA, LIQUIDAÇÃO 1560 DO EMPENHO 1087, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 2,5 DIÁRIAS E REFERENTE A VIAGEM ADMINISTRATIVA DA CONSELHEIRA COMO MEMBRO REPRESENTANTE DO CREA/PA NA COMISSÃO TEMÁTICA DE FISCALIZAÇÃO DE RISCOS DE IMPACTOS AO MEIO AMBIENTE DO FÓRUM PARAENSE DE COMBATE AOS IMPACTOS CAUSADOS PELO USO DE AGROTÓXICOS, JUNTO AO MINISTÉRIO PÚBLICO/PA, NO MUNICÍPIO DE BELÉM, CAPITÃO POÇO E CAPANEMA, NO PERÍODO 23/05/2022 À 25/05/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 187/2022.									
917	1306	480585/2022	20/05/2022	MANOEL VIANA NETO	1.382,26 P	1.382,26	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A MANOEL VIANA NETO, LIQUIDAÇÃO 1269 DO EMPENHO 917, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. AS DESPESAS COM 3,50 DIÁRIAS PARA A PARTICIPAÇÃO NA REALIZAÇÃO DO SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO, CONFORME PLANEJAMENTO DA GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO/GFIS PARA O ANO DE 2022 APROVADO PELA DIRETORIA DO CREA-PA E AUTORIZADO PELA PRESIDÊNCIA DO CREA-PA MEDIANTE PROTOCOLO Nº 480370/2022, NA CIDADE DE PARAGOMINAS - PA, NO PERÍODO DE 24/05/2022 A 27/05/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 218/2022.									
931	1329	481108/2022	20/05/2022	MARCUS FRANKLIN MAGALHAES	1.382,26 P	1.382,26	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A MARCUS FRANKLIN MAGALHAES, LIQUIDAÇÃO 1292 DO EMPENHO 931, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. AS DESPESAS COM 3,50 DIÁRIAS PARA A PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DOS AGENTES AUXILIARES/ADMINISTRATIVOS DA REGIONAL DE ANANINDEUA PARA O ANO DE 2022, NA CIDADE DE PARAGOMINAS - PA, NO PERÍODO DE 24/05/2022 A 27/05/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 225/2022.									
918	1307	480585/2022	20/05/2022	OELTON MEDEIROS DOS SANTOS	1.382,26 P	1.382,26	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A OELTON MEDEIROS DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 1270 DO EMPENHO 918, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. AS DESPESAS COM 3,50 DIÁRIAS PARA A PARTICIPAÇÃO NA REALIZAÇÃO DO SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO, CONFORME PLANEJAMENTO DA GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO/GFIS PARA O ANO DE 2022 APROVADO PELA DIRETORIA DO CREA-PA E AUTORIZADO PELA PRESIDÊNCIA DO CREA-PA MEDIANTE PROTOCOLO Nº 480370/2022, NA CIDADE DE PARAGOMINAS - PA, NO PERÍODO DE 24/05/2022 A 27/05/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 218/2022.									
907	1295	481027/2022	20/05/2022	OSMAN DA COSTA FRANCO JUNIOR	592,40 P	592,40	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A OSMAN DA COSTA FRANCO JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 1258 DO EMPENHO 907, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. AS DESPESAS COM 1,50 DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A VALE VISANDO TENTATIVAS DE INTERESSES MÚTUOS, VALE/CREA, NA CIDADE DE PARAUPEBAS-PA, NO PERÍODO DE 22/05/2022 A 23/05/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº224/2022									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
919	1308	480585/2022	20/05/2022	OSMAN DA COSTA FRANCO JUNIOR	1.382,26 P	1.382,26	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A OSMAN DA COSTA FRANCO JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 1271 DO EMPENHO 919, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. AS DESPESAS COM 3,50 DIÁRIAS PARA A PARTICIPAÇÃO NA REALIZAÇÃO DO SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO, CONFORME PLANEJAMENTO DA GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO/GFIS PARA O ANO DE 2022 APROVADO PELA DIRETORIA DO CREA-PA E AUTORIZADO PELA PRESIDÊNCIA DO CREA-PA MEDIANTE PROTOCOLO Nº 480370/2022, NA CIDADE DE PARAGOMINAS - PA, NO PERÍODO DE 24/05/2022 A 27/05/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 218/2022.									
1146	1659	360997/2019	20/05/2022	PARÁ SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	9.657,80 P	7.199,89	Nota fiscal	49884	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 1622 DO EMPENHO 1146, INTERNET 052037, NOTA FISCAL 49884 REF. AS DESPESAS COM SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL, REFERENTE A REPARAÇÃO CONFORME O 7º TERMO DO CONTRATO Nº 19/2017 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1117	1627	480497/2022	23/05/2022	ANDERSON CLEITON FORO DE SOUSA	1.382,26 P	1.382,26	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A ANDERSON CLEITON FORO DE SOUSA, LIQUIDAÇÃO 1590 DO EMPENHO 1117, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 3,5 DIÁRIAS E REALIZAÇÃO DO SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE BELÉM E PARAGOMINAS, NO PERÍODO 24/05/2022 À 27/05/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 213/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
881	1258	480270/2022	23/05/2022	ANDREA FREITAS DE ALBUQUERQUE	1.382,26 P	1.382,26	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A ANDREA FREITAS DE ALBUQUERQUE, LIQUIDAÇÃO 1221 DO EMPENHO 881, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. AS DESPESAS COM 3,50 DIÁRIAS PARA A PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DOS AGENTES AUXILIARES/ADMINISTRATIVO DA REGIONAL ANANINDEUA PARA O ANO DE 2022, NA CIDADE DE PARAGOMINAS -PA, NO PERÍODO DE 24/05/2022 A 27/05/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 195/2022.									
1118	1628	480497/2022	23/05/2022	ANDREJEV PEREIRA DE SOUZA	1.382,26 P	1.382,26	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A ANDREJEV PEREIRA DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO 1591 DO EMPENHO 1118, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 3,5 DIÁRIAS E REALIZAÇÃO DO SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE BELÉM E PARAGOMINAS, NO PERÍODO 24/05/2022 À 27/05/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 213/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 24397.									
1119	1629	480497/2022	23/05/2022	ANDREJEV PEREIRA DE SOUZA	400,00 P	400,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDOS DE 24/05/2022 ATÉ 27/05/2022 EM FAVOR DE ANDREJEV PEREIRA DE SOUZA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER A DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS E REALIZAÇÃO DO SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE BELÉM E PARAGOMINAS, NO PERÍODO 24/05/2022 À 27/05/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 213/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 24397.									
1120	1630	480497/2022	23/05/2022	AUGUSTO CÉSAR FERREIRA DOS SANTOS	1.382,26 P	1.382,26	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A AUGUSTO CÉSAR FERREIRA DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 1593 DO EMPENHO 1120, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 3,5 DIÁRIAS E REALIZAÇÃO DO SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE BELÉM E PARAGOMINAS, NO PERÍODO 24/05/2022 À 27/05/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 213/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 24397.									
1121	1631	480497/2022	23/05/2022	AUGUSTO CÉSAR FERREIRA DOS SANTOS	400,00 P	400,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDOS DE 24/05/2022 ATÉ 27/05/2022 EM FAVOR DE AUGUSTO CÉSAR FERREIRA DOS SANTOS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER A DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS E REALIZAÇÃO DO SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE BELÉM E PARAGOMINAS, NO PERÍODO 24/05/2022 À 27/05/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 213/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 24397.									
3192	4483		23/05/2022	BANCO DO BRASIL S.A	1.337,51 P	1.337,51	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4440 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	5136		23/05/2022	BANCO DO BRASIL S.A	33,00 P	33,00	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 5067 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.									
1078	1589	482266/2022	23/05/2022	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES	974,36 P	974,36	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, LIQUIDAÇÃO 1552 DO EMPENHO 1078, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 2 DIÁRIAS E SENDO UMA VIAGEM PARA DESEMPENHO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA E MARABÁ, NO PERÍODO 23/05/2022 À 24/05/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 242/2022.									
865	1227	480275/2022	23/05/2022	CLEIDIANE DA COSTA SILVA	1.382,26 P	1.382,26	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A CLEIDIANE DA COSTA SILVA, LIQUIDAÇÃO 1190 DO EMPENHO 865, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. AS DESPESAS COM 3,50 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DOS AGENTES AUXILIARES/ADMINISTRATIVO DA REGIONAL ANANINDEUA PARA O ANO DE 2022, NA CIDADE DE PARAGOMINAS - PA NO PERÍODO DE 24/05/2022 A 27/05/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 197/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR..									
1122	1632	480497/2022	23/05/2022	DONATO PANTOJA DOS SANTOS JÚNIOR	1.382,26 P	1.382,26	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A DONATO PANTOJA DOS SANTOS JÚNIOR, LIQUIDAÇÃO 1595 DO EMPENHO 1122, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 3,5 DIÁRIAS E REALIZAÇÃO DO SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE BELÉM E PARAGOMINAS, NO PERÍODO 24/05/2022 À 27/05/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 213/2022.									
866	1230	480278/2022	23/05/2022	EDILENE DO SOCORRO DAMASCENO PALHETA	1.382,26 P	1.382,26	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A EDILENE DO SOCORRO DAMASCENO PALHETA, LIQUIDAÇÃO 1193 DO EMPENHO 866, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. AS DESPESAS COM 3,50 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DOS AGENTES AUXILIARES/ADMINISTRATIVO DA REGIONAL ANANINDEUA PARA O ANO DE 2022, NA CIDADE DE PARAGOMINAS - PA NO PERÍODO DE 24/05/2022 A 27/05/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 200/2022.									
1123	1633	480497/2022	23/05/2022	ELIVAL NOBREGA CRUZ	1.382,26 P	1.382,26	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A ELIVAL NOBREGA CRUZ, LIQUIDAÇÃO 1596 DO EMPENHO 1123, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 3,5 DIÁRIAS E REALIZAÇÃO DO SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE BELÉM E PARAGOMINAS, NO PERÍODO 24/05/2022 À 27/05/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 213/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 24397.									
1124	1634	480497/2022	23/05/2022	ELIVAL NOBREGA CRUZ	400,00 P	400,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDOS DE 24/05/2022 ATÉ 27/05/2022 EM FAVOR DE ELIVAL NOBREGA CRUZ, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER A DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS E REALIZAÇÃO DO SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE BELÉM E PARAGOMINAS, NO PERÍODO 24/05/2022 À 27/05/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 213/2022 . LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 24397.									
1985	2734	410831/2020	23/05/2022	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	15.789,39 P	14.297,29	fatura	82055	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
PAGO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, LIQUIDAÇÃO 2697 DO EMPENHO 1985, INTERNET 52332, FATURA 82055 REF. A DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA DO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME O TREMO DO CONTRATO Nº 02/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
977	1443	480545/2022	23/05/2022	ERIVALDO QUEIROZ DOS SANTOS	1.382,26 P	1.382,26	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A ERIVALDO QUEIROZ DOS SANTOS , LIQUIDAÇÃO 1406 DO EMPENHO 977, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. AS DESPESAS COM 3,50 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO, CONFORME O PLANEJAMENTO DA GERÊNCIA DA FISCALIZAÇÃO/GFIS PARA O ANO DE 2022, APROVADO PELA DIRETORIA DO CREA-PA E AUTORIZADO PELA PRESIDÊNCIA DO CREA-PA MEDIANTE PROTOCOLO Nº 480370/2022, NA CIDADE DE PARAGOMINAS - PA, NO PERÍODO DE 24/05/2022 A 27/05/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 214/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 24243.									
978	1444	480545/2022	23/05/2022	ERIVALDO QUEIROZ DOS SANTOS	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
PAGO A ERIVALDO QUEIROZ DOS SANTOS , LIQUIDAÇÃO 1407 DO EMPENHO 978, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. AS DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO, CONFORME O PLANEJAMENTO DA GERÊNCIA DA FISCALIZAÇÃO/GFIS PARA O ANO DE 2022, APROVADO PELA DIRETORIA DO CREA-PA E AUTORIZADO PELA PRESIDÊNCIA DO CREA-PA MEDIANTE PROTOCOLO Nº 480370/2022, NA CIDADE DE PARAGOMINAS - PA, NO PERÍODO DE 24/05/2022 A 27/05/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 214/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 24243.									
1125	1635	480497/2022	23/05/2022	FABRICIO DE SOUSA DANTAS	1.382,26 P	1.382,26	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A FABRICIO DE SOUSA DANTAS, LIQUIDAÇÃO 1598 DO EMPENHO 1125, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. AS DESPESAS COM 3,50 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO CONFORME PLANEJAMENTO DA GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO/GFIS PARA O ANO DE 2022 APROVADO PELA DIRETORIA DO CREA-PA E AUTORIZADO PELA PRESIDÊNCIA DO CREA-PA MEDIANTE O PROTOCOLO Nº 480370/2022, NA CIDADE DE PARAGOMINAS -PA, NO PERÍODO DE 24/05/2022 A 27/05/2022 CONFORME A REQUISIÇÃO Nº213/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 24397.									
1133	1643	480497/2022	23/05/2022	FABRICIO DE SOUSA DANTAS	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 FUNDOS DE 24/05/2022 ATÉ 27/05/2022 EM FAVOR DE FABRICIO DE SOUSA DANTAS, PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA A PARTICIPAÇÃO DO SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NA CIDADE DE PARAGOMINAS – PA CONFORME PLANEJAMENTO DA GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO/GFIS PARA O ANO DE 2022 APROVADO PELA DIRETORIA DO CREA-PA E AUTORIZADO PELA PRESIDÊNCIA DO CREA-PA MEDIANTE O PROTOCOLO Nº 480370/2022, CONFORME A REQUISIÇÃO Nº213/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 24397.									
1126	1636	480497/2022	23/05/2022	GILBERTO SOEIRO DA COSTA	1.382,26 P	1.382,26	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A GILBERTO SOEIRO DA COSTA, LIQUIDAÇÃO 1599 DO EMPENHO 1126, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. AS DESPESAS COM 3,50 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO CONFORME PLANEJAMENTO DA GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO/GFIS PARA O ANO DE 2022 APROVADO PELA DIRETORIA DO CREA-PA E AUTORIZADO PELA PRESIDÊNCIA DO CREA-PA MEDIANTE O PROTOCOLO Nº 480370/2022, NA CIDADE DE PARAGOMINAS -PA, NO PERÍODO DE 24/05/2022 A 27/05/2022 CONFORME A REQUISIÇÃO Nº213/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 24397.									
1134	1644	480497/2022	23/05/2022	GILBERTO SOEIRO DA COSTA	400,00 P	400,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDOS DE 24/05/2022 ATÉ 27/05/2022 EM FAVOR DE GILBERTO SOEIRO DA COSTA, PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA A PARTICIPAÇÃO DO SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NA CIDADE DE PARAGOMINAS – PA CONFORME PLANEJAMENTO DA GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO/GFIS PARA O ANO DE 2022 APROVADO PELA DIRETORIA DO CREA-PA E AUTORIZADO PELA PRESIDÊNCIA DO CREA-PA MEDIANTE O PROTOCOLO Nº 480370/2022, CONFORME A REQUISIÇÃO Nº213/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 24397.									
1127	1637	480497/2022	23/05/2022	GLAYDS DO SOCORRO DUTRA BARBOSA	1.382,26 P	1.382,26	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A GLAYDS DO SOCORRO DUTRA BARBOSA, LIQUIDAÇÃO 1600 DO EMPENHO 1127, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. AS DESPESAS COM 3,50 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO CONFORME PLANEJAMENTO DA GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO/GFIS PARA O ANO DE 2022 APROVADO PELA DIRETORIA DO CREA-PA E AUTORIZADO PELA PRESIDÊNCIA DO CREA-PA MEDIANTE O PROTOCOLO Nº 480370/2022, NA CIDADE DE PARAGOMINAS -PA, NO PERÍODO DE 24/05/2022 A 27/05/2022 CONFORME A REQUISIÇÃO Nº213/2022									
1128	1638	480497/2022	23/05/2022	HELOISA MARCIA DOS REIS SIQUEIRA	1.382,26 P	1.382,26	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A HELOISA MARCIA DOS REIS SIQUEIRA, LIQUIDAÇÃO 1601 DO EMPENHO 1128, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. AS DESPESAS COM 3,50 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO CONFORME PLANEJAMENTO DA GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO/GFIS PARA O ANO DE 2022 APROVADO PELA DIRETORIA DO CREA-PA E AUTORIZADO PELA PRESIDÊNCIA DO CREA-PA MEDIANTE O PROTOCOLO Nº 480370/2022, NA CIDADE DE PARAGOMINAS -PA, NO PERÍODO DE 24/05/2022 A 27/05/2022 CONFORME A REQUISIÇÃO Nº213/2022.									
1069	1581	482252/2022	23/05/2022	IRANDIR DE CASTRO DINIZ	2.679,49 P	2.679,49	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
PAGO A IRANDIR DE CASTRO DINIZ, LIQUIDAÇÃO 1544 DO EMPENHO 1069, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 5,5 DIÁRIAS E VISANDO A PARTICIPAÇÃO DO CONSELHEIRO ENG. MEMBRO DA COMARH DO CREA-PA, NO EVENTO SHOW AGRO COOPERNORTE QUE OCORRERÁ NA REGIONAL DE BELÉM E PARAGOMINAS, NO PERÍODO 24/05/2022 À 29/05/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 239/2022.									
1083	1593	482244/2022	23/05/2022	JOSÉ DE SOUZA TEIXEIRA JUNIOR	1.705,13 P	1.705,13	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
PAGO A JOSÉ DE SOUZA TEIXEIRA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 1556 DO EMPENHO 1083, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. AS DESPESAS COM 3,50 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE FISCALIZAÇÃO REPRESENTANDO A PRESIDÊNCIA DO CREA-PA, NA CIDADE DE PARAGOMINAS - PA, NO PERIODO DE 24/05/2022 A 27/05/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 238/2022.									
983	1451	480545/2022	23/05/2022	JOSÉ MIRANDA DE OLIVEIRA JUNIOR	1.382,26 P	1.382,26	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A JOSÉ MIRANDA DE OLIVEIRA JUNIOR , LIQUIDAÇÃO 1414 DO EMPENHO 983, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. AS DESPESAS COM 3,50 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO, CONFORME O PLANEJAMENTO DA GERÊNCIA DA FISCALIZAÇÃO/GFIS PARA O ANO DE 2022, APROVADO PELA DIRETORIA DO CREA-PA E AUTORIZADO PELA PRESIDÊNCIA DO CREA-PA MEDIANTE PROTOCOLO Nº 480370/2022, NA CIDADE DE PARAGOMINAS - PA, NO PERÍODO DE 24/05/2022 A 27/05/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 214/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 24243.									
984	1452	480545/2022	23/05/2022	JOSÉ MIRANDA DE OLIVEIRA JUNIOR	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
PAGO A JOSÉ MIRANDA DE OLIVEIRA JUNIOR , LIQUIDAÇÃO 1415 DO EMPENHO 984, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. AS DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO, CONFORME O PLANEJAMENTO DA GERÊNCIA DA FISCALIZAÇÃO/GFIS PARA O ANO DE 2022, APROVADO PELA DIRETORIA DO CREA-PA E AUTORIZADO PELA PRESIDÊNCIA DO CREA-PA MEDIANTE PROTOCOLO Nº 480370/2022, NA CIDADE DE PARAGOMINAS - PA, NO PERÍODO DE 24/05/2022 A 27/05/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 214/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 24243.									
1129	1639	480497/2022	23/05/2022	JOSIENE NUNES GUIMARAES	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
<p>PAGO A JOSIENE NUNES GUIMARAES, LIQUIDAÇÃO 1602 DO EMPENHO 1129, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. DESPESAS COM 3,50 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO CONFORME PLANEJAMENTO DA GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO/GFIS PARA O ANO DE 2022 APROVADO PELA DIRETORIA DO CREA-PA E AUTORIZADO PELA PRESIDÊNCIA DO CREA-PA MEDIANTE O PROTOCOLO Nº 480370/2022, NA CIDADE DE PARAGOMINAS -PA, NO PERÍODO DE 24/05/2022 A 27/05/2022 CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 213/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 24397.</p>									
1131	1641	480497/2022	23/05/2022	KLEBER SOUZA DOS SANTOS	1.382,26 P	1.382,26	Depósito em conta	6.2.2.1.1.01.04.05.001	- Diárias Funcionários
<p>PAGO A KLEBER SOUZA DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 1604 DO EMPENHO 1131, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. AS DESPESAS COM 3,50 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO CONFORME PLANEJAMENTO DA GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO/GFIS PARA O ANO DE 2022 APROVADO PELA DIRETORIA DO CREA-PA E AUTORIZADO PELA PRESIDÊNCIA DO CREA-PA MEDIANTE O PROTOCOLO Nº 480370/2022, NA CIDADE DE PARAGOMINAS -PA, NO PERÍODO DE 24/05/2022 A 27/05/2022 CONFORME A REQUISIÇÃO Nº213/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>									
1130	1640	480497/2022	23/05/2022	KLEITON DA CONCEIÇÃO COSMO	1.382,26 P	1.382,26	Depósito em conta	6.2.2.1.1.01.04.05.001	- Diárias Funcionários
<p>PAGO A KLEITON DA CONCEIÇÃO COSMO, LIQUIDAÇÃO 1603 DO EMPENHO 1130, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. AS DESPESAS COM 3,50 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO CONFORME PLANEJAMENTO DA GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO/GFIS PARA O ANO DE 2022 APROVADO PELA DIRETORIA DO CREA-PA E AUTORIZADO PELA PRESIDÊNCIA DO CREA-PA MEDIANTE O PROTOCOLO Nº 480370/2022, NA CIDADE DE PARAGOMINAS -PA, NO PERÍODO DE 24/05/2022 A 27/05/2022 CONFORME A REQUISIÇÃO Nº213/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 24397.</p>									
1136	1646	480497/2022	23/05/2022	KLEITON DA CONCEIÇÃO COSMO	400,00 P	400,00	Depósito em conta	6.2.2.1.1.01.06.04	- Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
<p>SUPRIMENTO DE FUNDOS DE 24/05/2022 ATÉ 27/05/2022 EM FAVOR DE KLEITON DA CONCEIÇÃO COSMO, PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA A PARTICIPAÇÃO DO SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NA CIDADE DE PARAGOMINAS – PA CONFORME PLANEJAMENTO DA GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO/GFIS PARA O ANO DE 2022 APROVADO PELA DIRETORIA DO CREA-PA E AUTORIZADO PELA PRESIDÊNCIA DO CREA-PA MEDIANTE O PROTOCOLO Nº 480370/2022, CONFORME A REQUISIÇÃO Nº213/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 24397.</p>									
985	1454	480545/2022	23/05/2022	LAERCIO DOS ANJOS ANASTACIO	1.382,26 P	1.382,26	Depósito em conta	6.2.2.1.1.01.04.05.001	- Diárias Funcionários
<p>PAGO A LAERCIO DOS ANJOS ANASTACIO, LIQUIDAÇÃO 1417 DO EMPENHO 985, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. AS DESPESAS COM 3,50 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO, CONFORME O PLANEJAMENTO DA GERÊNCIA DA FISCALIZAÇÃO/GFIS PARA O ANO DE 2022, APROVADO PELA DIRETORIA DO CREA-PA E AUTORIZADO PELA PRESIDÊNCIA DO CREA-PA MEDIANTE PROTOCOLO Nº 480370/2022, NA CIDADE DE PARAGOMINAS - PA, NO PERÍODO DE 24/05/2022 A 27/05/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 214/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 24243.</p>									
986	1455	480545/2022	23/05/2022	LAERCIO DOS ANJOS ANASTACIO	85,00 P	85,00	Depósito em conta	6.2.2.1.1.01.04.08.001	- AT Funcionários
<p>PAGO A LAERCIO DOS ANJOS ANASTACIO, LIQUIDAÇÃO 1418 DO EMPENHO 986, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. AS DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO, CONFORME O PLANEJAMENTO DA GERÊNCIA DA FISCALIZAÇÃO/GFIS PARA O ANO DE 2022, APROVADO PELA DIRETORIA DO CREA-PA E AUTORIZADO PELA PRESIDÊNCIA DO CREA-PA MEDIANTE PROTOCOLO Nº 480370/2022, NA CIDADE DE PARAGOMINAS - PA, NO PERÍODO DE 24/05/2022 A 27/05/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 214/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 24243.</p>									
991	1460	480545/2022	23/05/2022	LAERCIO DOS ANJOS ANASTACIO	400,00 P	400,00	Depósito em conta	6.2.2.1.1.01.06.04	- Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
<p>SUPRIMENTO DE FUNDOS DE 24/05/2022 ATÉ 27/05/2022 EM FAVOR DE LAERCIO DOS ANJOS ANASTACIO, PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA VIAGEM NA REALIZAÇÃO DO SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NA CIDADE DE PARAGOMINAS - PA, CONFORME PLANEJAMENTO DA GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO/GFIS PARA O ANO DE 2022 APROVADO PELA DIRETORIA DO CREA-PA E AUTORIZADO PELA PRESIDÊNCIA DO CREA-PA MEDIANTE O PROTOCOLO Nº 480370/2022, CONFORME A REQUISIÇÃO Nº214/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 24243.</p>									
877	1252	480276/2022	23/05/2022	LEDIANE CLECY VALE DAS NEVES	1.382,26 P	1.382,26	Depósito em conta	6.2.2.1.1.01.04.05.001	- Diárias Funcionários
<p>PAGO A LEDIANE CLECY VALE DAS NEVES, LIQUIDAÇÃO 1215 DO EMPENHO 877, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. AS DESPESAS COM 3,50 DIÁRIAS PARA A PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DOS AGENTES AUXILIARES/ADMINISTRATIVOS DA REGIONAL ANANINDEUA PARA O ANO DE 2022, NA CIDADE PARAGOMINAS - PA, NO PERÍODO DE 24/05/2022 A 27/05/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 198/2022.</p>									
1132	1642	480497/2022	23/05/2022	LUIZ AFONSO DOS SANTOS NEGRÃO	1.382,26 P	1.382,26	Depósito em conta	6.2.2.1.1.01.04.05.001	- Diárias Funcionários
<p>PAGO A LUIZ AFONSO DOS SANTOS NEGRÃO, LIQUIDAÇÃO 1605 DO EMPENHO 1132, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. AS DESPESAS COM 3,50 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO CONFORME PLANEJAMENTO DA GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO/GFIS PARA O ANO DE 2022 APROVADO PELA DIRETORIA DO CREA-PA E AUTORIZADO PELA PRESIDÊNCIA DO CREA-PA MEDIANTE O PROTOCOLO Nº 480370/2022, NA CIDADE DE PARAGOMINAS -PA, NO PERÍODO DE 24/05/2022 A 27/05/2022 CONFORME A REQUISIÇÃO Nº213/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 24397.</p>									
1137	1647	480497/2022	23/05/2022	LUIZ AFONSO DOS SANTOS NEGRÃO	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 FUNDOS DE 24/05/2022 ATÉ 27/05/2022 EM FAVOR DE LUIZ AFONSO DOS SANTOS NEGRÃO, PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA A PARTICIPAÇÃO DO SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NA CIDADE DE PARAGOMINAS – PA CONFORME PLANEJAMENTO DA GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO/GFIS PARA O ANO DE 2022 APROVADO PELA DIRETORIA DO CREA-PA E AUTORIZADO PELA PRESIDÊNCIA DO CREA-PA MEDIANTE O PROTOCOLO Nº 480370/2022, CONFORME A REQUISIÇÃO Nº213/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 24397.									
882	1260	480270/2022	23/05/2022	LUIZ CLAUDIO R. DE MENEZES	1.382,26 P	1.382,26	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A LUIZ CLAUDIO R. DE MENEZES, LIQUIDAÇÃO 1223 DO EMPENHO 882, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. AS DESPESAS COM 3,50 DIÁRIAS PARA A PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DOS AGENTES AUXILIARES/ADMINISTRATIVO DA REGIONAL ANANINDEUA PARA O ANO DE 2022, NA CIDADE DE PARAGOMINAS -PA, NO PERÍODO DE 24/05/2022 A 27/05/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 195/2022.									
890	1271	480277/2022	23/05/2022	MARCELO RODRIGO DA SILVA PANTOJA	1.382,26 P	1.382,26	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A MARCELO RODRIGO DA SILVA PANTOJA, LIQUIDAÇÃO 1234 DO EMPENHO 890, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. AS DESPESAS COM 3,50 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DOS AGENTES AUXILIARES/ADMINISTRATIVOS DA REGIONAL ANANINDEUA PARA O ANO DE 2022, NA CIDADE DE PARAGOMINAS - PA, NO PERÍODO DE 24/05/2022 A 27/05/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO 199/2022.									
1138	5137	480497/2022	23/05/2022	MARLLUS SOUZA PIMENTEL	1.382,26 P	1.382,26	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A MARLLUS SOUZA PIMENTEL, LIQUIDAÇÃO 5068 DO EMPENHO 1138, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A MARLLUS SOUZA PIMENTEL, PARA ATENDER DESPESAS COM 3,50 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO CONFORME PLANEJAMENTO DA GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO/GFIS PARA O ANO DE 2022 APROVADO PELA DIRETORIA DO CREA-PA E AUTORIZADO PELA PRESIDÊNCIA DO CREA-PA MEDIANTE O PROTOCOLO Nº 480370/2022, NA CIDADE DE PARAGOMINAS -PA, NO PERÍODO DE 24/05/2022 A 27/05/2022 CONFORME A REQUISIÇÃO Nº213/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANC CONTABIL 26173									
3375	5138	400497/2022	23/05/2022	MARLLUS SOUZA 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 23/05/2022 ATÉ 23/06/2022 EM FAVOR DE MARLLUS SOUZA PIMENTEL, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA PARA ATENDER A DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS E REALIZAÇÃO DO SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE BELÉM E PARAGOMINAS, NO PERÍODO 24/05/2022 À 27/05/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 213/2022 . LANC CONTABIL 26173									
867	1231	480278/2022	23/05/2022	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
PAGO A MERCIA PIEDADE DO AMARAL, LIQUIDAÇÃO 1194 DO EMPENHO 867, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. AS DESPESAS COM 3,50 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DOS AGENTES AUXILIARES/ADMINISTRATIVO DA REGIONAL ANANINDEUA PARA O ANO DE 2022, NA CIDADE DE PARAGOMINAS - PA NO PERÍODO DE 24/05/2022 A 27/05/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 200/2022..									
885	1263	480273/2022	23/05/2022	NORMA LUCIA DE SOUSA QUARESMA	1.382,26 P	1.382,26	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A NORMA LUCIA DE SOUSA QUARESMA, LIQUIDAÇÃO 1226 DO EMPENHO 885, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. AS DESPESAS COM 3,50 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DOS AGENTES AUXILIARES/ADMINISTRATIVOS DA REGIONAL ANANINDEUA PARA O ANO DE 2022, NA CIDADE DE PARAGOMINAS - PA, NO PERÍODO DE 24/05/2022 A 27/05/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO 196/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 24313.									
886	1264	480273/2022	23/05/2022	NORMA LUCIA DE SOUSA QUARESMA	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
PAGO A NORMA LUCIA DE SOUSA QUARESMA, LIQUIDAÇÃO 1227 DO EMPENHO 886, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. AS DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DOS AGENTES AUXILIARES/ADMINISTRATIVOS DA REGIONAL ANANINDEUA PARA O ANO DE 2022, NA CIDADE DE PARAGOMINAS - PA, NO PERÍODO DE 24/05/2022 A 27/05/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO 196/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 24313.									
1063	1573	480566/2022	23/05/2022	ODILON RIBEIRO CALDAS JUNIOR	592,40 P	592,40	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A ODILON RIBEIRO CALDAS JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 1536 DO EMPENHO 1063, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 1,5 DIÁRIAS E A REALIZAÇÃO DO SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO NA REGIONAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM E PARAGOMINAS, NO PERÍODO 24/05/2022 À 25/05/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 216/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 23912.									
1064	1575	480566/2022	23/05/2022	ODILON RIBEIRO CALDAS JUNIOR	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 24/05/2022 ATÉ 25/05/2022 EM FAVOR DE ODILON RIBEIRO CALDAS JUNIOR, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER A DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS E A REALIZAÇÃO DO SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO NA REGIONAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM E PARAGOMINAS, NO PERÍODO 24/05/2022 À 27/05/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 216/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 23912.									
883	1261	480270/2022	23/05/2022	RITA ATAÍDE DE SEIXAS	1.382,26 P	1.382,26	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A RITA ATAÍDE DE SEIXAS, LIQUIDAÇÃO 1224 DO EMPENHO 883, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. AS DESPESAS COM 3,50 DIÁRIAS PARA A PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DOS AGENTES AUXILIARES/ADMINISTRATIVO DA REGIONAL ANANINDEUA PARA O ANO DE 2022, NA CIDADE DE PARAGOMINAS -PA, NO PERÍODO DE 24/05/2022 A 27/05/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 195/2022.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
892	1274	480277/2022	23/05/2022	ROBERTO MIRA DA SILVA PUTY	1.382,26 P	1.382,26	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A ROBERTO MIRA DA SILVA PUTY, LIQUIDAÇÃO 1237 DO EMPENHO 892, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. AS DESPESAS COM 3,50 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DOS AGENTES AUXILIARES/ADMINISTRATIVOS DA REGIONAL ANANINDEUA PARA O ANO DE 2022, NA CIDADE DE PARAGOMINAS - PA, NO PERÍODO DE 24/05/2022 A 27/05/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO 199/2022.									
1070	1582	482254/2022	23/05/2022	SERGIO FERNANDO LOBATO MOREIRA	2.679,49 P	2.679,49	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
PAGO A SERGIO FERNANDO LOBATO MOREIRA, LIQUIDAÇÃO 1545 DO EMPENHO 1070, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 5,5 DIÁRIAS E VISANDO A PARTICIPAÇÃO DO CONSELHEIRO ENG. MEMBRO DA COMARH DO CREA-PA, NO EVENTO SHOW AGRO COOPERNORTE QUE OCORRERÁ NA REGIONAL DE BELÉM E PARAGOMINAS, NO PERÍODO 24/05/2022 À 29/05/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 241/2022.									
887	1267	480273/2022	23/05/2022	SILVIO ARTUR OLIVEIRA PIMENTEL	1.382,26 P	1.382,26	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A SILVIO ARTUR OLIVEIRA PIMENTEL, LIQUIDAÇÃO 1230 DO EMPENHO 887, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. AS DESPESAS COM 3,50 DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DOS AGENTES AUXILIARES/ADMINISTRATIVOS DA REGIONAL ANANINDEUA PARA O ANO DE 2022, NA CIDADE DE PARAGOMINAS - PA, NO PERÍODO DE 24/05/2022 A 27/05/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO 196/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 24313.									
888	1268	480273/2022	23/05/2022	SILVIO ARTUR OLIVEIRA PIMENTEL	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
PAGO A SILVIO ARTUR OLIVEIRA PIMENTEL, LIQUIDAÇÃO 1231 DO EMPENHO 888, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. AS DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DOS AGENTES AUXILIARES/ADMINISTRATIVOS DA REGIONAL ANANINDEUA PARA O ANO DE 2022, NA CIDADE DE PARAGOMINAS - PA, NO PERÍODO DE 24/05/2022 A 27/05/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO 196/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 24313.									
1065	1576	480566/2022	23/05/2022	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 1539 DO EMPENHO 1065, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 3,5 DIÁRIAS E A REALIZAÇÃO DO SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO NA REGIONAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM E PARAGOMINAS, NO PERÍODO 24/05/2022 À 27/05/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 216/2022.									
1076	1586	482253/2022	23/05/2022	THAIS GLEICE MARTINS BRAGA	2.679,49 P	2.679,49	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
PAGO A THAIS GLEICE MARTINS BRAGA, LIQUIDAÇÃO 1549 DO EMPENHO 1076, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 5,5 DIÁRIAS E PARTICIPAÇÃO DA CONSELHEIRA ENG. AMBIENTAL, COORDENADORA DA COMARH DO CREA-PA, NO EVENTO SHOW AGRO COOPERNORTE QUE OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE CAPANEMA E PARAGOMINAS, NO PERÍODO 24/05/2022 À 29/05/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 240/2022.									
878	1253	480276/2022	23/05/2022	VAMARA DO SOCORRO GONÇALVES MORAES	1.382,26 P	1.382,26	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A VAMARA DO SOCORRO GONÇALVES MORAES, LIQUIDAÇÃO 1216 DO EMPENHO 878, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. AS DESPESAS COM 3,50 DIÁRIAS PARA A PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DOS AGENTES AUXILIARES/ADMINISTRATIVOS DA REGIONAL ANANINDEUA PARA O ANO DE 2022, NA CIDADE PARAGOMINAS - PA, NO PERÍODO DE 24/05/2022 A 27/05/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 198/2022.									
1101	1610	482446/2022	24/05/2022	ANDREA DE OLIVEIRA NEGREIROS	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 22/05/2022 ATÉ 26/05/2022 EM FAVOR DE ANDREA DE OLIVEIRA NEGREIROS, PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS EM COMPLEMENTAÇÃO DA REQUISIÇÃO Nº 189/2022 RELATIVO A VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA A INSPETORIA DE XINGUARA PARA SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO DADO A INEXISTÊNCIA DE AGENTE ADMINISTRATIVO NA MESMA , PARA O MUNICÍPIO DE XINGUARA - PA CONFORME A REQUISIÇÃO Nº244/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1168	1703	479963/2022	24/05/2022	ANYELLE DE SOUSA PEREIRA HONDA	260,89 P	260,89	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores
PAGO A ANYELLE DE SOUSA PEREIRA HONDA, LIQUIDAÇÃO 1666 DO EMPENHO 1168, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM RESSARCIMENTO DA DIFERENÇA DE SALDO DO AUXILIO DESLOCAMENTO TERRESTRE NO ANO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
3192	4484		24/05/2022	BANCO DO BRASIL S.A	1.885,12 P	1.885,12	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4441 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	5139		24/05/2022	BANCO DO BRASIL S.A	44,00 P	44,00	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 5070 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.									
1096	1606	480367/2022	24/05/2022	BRUNA CHAVES DE OLIVEIRA	987,32 P	987,32	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A BRUNA CHAVES DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 1569 DO EMPENHO 1096, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 2,5 DIÁRIAS E TREINAMENTO DOS AGENTES AUXILIARES/ADMINISTRATIVOS NO MUNICÍPIO DE BELÉM E PARAGOMINAS, NO PERÍODO 25/05/2022 À 27/05/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 202/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 24244.									
1097	1607	480367/2022	24/05/2022	BRUNA CHAVES DE OLIVEIRA	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
PAGO A BRUNA CHAVES DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 1570 DO EMPENHO 1097, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO E TREINAMENTO DOS AGENTES AUXILIARES/ADMINISTRATIVOS NO MUNICÍPIO DE BELÉM E PARAGOMINAS, NO PERÍODO 25/05/2022 À 25/05/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 202/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 24244.									
1171	1705	482445/2022	24/05/2022	BRUNA CHAVES DE OLIVEIRA	100,00 P	100,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDOS DE 25/05/2022 ATÉ 25/05/2022 EM FAVOR DE BRUNA CHAVES DE OLIVEIRA, PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO EM COMPLEMENTAÇÃO DA REQUISIÇÃO Nº 202/2022 RELATIVO A TREINAMENTO DOS AGENTES AUXILIARES/ ADMINISTRATIVOS DA REGIONAL ANANINDEUA PARA O ANO DE 2022, EM VIRTUDE DA SUSPENSÃO MOMENTÂNEA DA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PELO CREA-PA, PARA O MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS - PA. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº234/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 24316.									
1105	1615	482448/2022	24/05/2022	CEZAR EDUARDO BORGONOVE	200,00 P	200,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDOS DE 23/05/2022 ATÉ 27/05/2022 EM FAVOR DE CEZAR EDUARDO BORGONOVE, PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO EM COMPLEMENTAÇÃO DA REQUISIÇÃO Nº 190/2022 RELATIVO A VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA 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, QUAL ESTÁ PREVISTO PARA ESTE ANO) PARA A PRESTAÇÃO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL NA REFERIDA INSPETORIA, PARA O MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE - PA. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº243/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 23822.									
3432	5236	468025/2022	24/05/2022	CEZAR EDUARDO BORGONOVE	400,00 P	400,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 24/05/2022 ATÉ 24/06/2022 EM FAVOR DE CEZAR EDUARDO BORGONOVE, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA .									
1062	1571	480566/2022	24/05/2022	CLEBER DE SOUZA OLIVEIRA	1.705,13 P	1.705,13	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
PAGO A CLEBER DE SOUZA OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 1534 DO EMPENHO 1062, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 3,5 DIÁRIAS E A REALIZAÇÃO DO SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO NA REGIONAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM E PARAGOMINAS, NO PERÍODO 24/05/2022 À 27/05/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 216/2022.									
1358	1786	469826/2022	24/05/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA - CONFEA	2.272,32 P	2.272,32	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte CONFEA
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA - CONFEA, LIQUIDAÇÃO 1749 DO EMPENHO 1358, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM O REPASSE DE COTA MENSAL PARA CONFEA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
99	5211	470048/2022	24/05/2022	ELI CARLOS DUARTE	304,06 P	304,06	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros
PAGO A ELI CARLOS DUARTE, LIQUIDAÇÃO 885 DO EMPENHO 99, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO A ELI CARLOS DUARTE, PARA ATENDER A DESPESA COM AUXILIO DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIOS DE BELÉM E ALTAMIRA, NO PERÍODO 19/01/2022 À 21/01/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 08/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
316	882	474529/2022	24/05/2022	ELI CARLOS DUARTE	487,56 P	487,56	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros
PAGO A ELI CARLOS DUARTE, LIQUIDAÇÃO 846 DO EMPENHO 316, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIOS DE BELÉM E ALTAMIRA, NO PERÍODO 04/03/2022 À 20/03/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 66/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1162	1697	479963/2022	24/05/2022	ELI CARLOS DUARTE	40,04 P	40,04	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 ELI CARLOS DUARTE, LIQUIDAÇÃO 1660 DO EMPENHO 1162, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM RESSARCIMENTO DA A DIFERENÇAS DE SALDO DO AUXILIO DESLOCAMENTO TERRESTRE NO ANO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1108	1618	482449/2022	24/05/2022	GISELE LAIZ ARAÚJO DA COSTA	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 26/05/2022 ATÉ 26/05/2022 EM FAVOR DE GISELE LAIZ ARAÚJO DA COSTA, PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO EM COMPLEMENTAÇÃO DA REQUISIÇÃO Nº 203/2022 PARA O MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS - PA. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 235/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 24311.									
1112	1622	480369/2022	24/05/2022	GISELE LAIZ ARAÚJO DA COSTA	987,32 P	987,32	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A GISELE LAIZ ARAÚJO DA COSTA, LIQUIDAÇÃO 1585 DO EMPENHO 1112, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 2,5 DIÁRIAS E TREINAMENTO DOS AGENTES AUXILIARES/ADMINISTRATIVOS NO MUNICÍPIO DE BELÉM E PARAGOMINAS, NO PERÍODO 25/05/2022 À 27/05/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 203/2022. lançamento contábil nº 23821.									
1113	1623	480369/2022	24/05/2022	GISELE LAIZ ARAÚJO DA COSTA	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
PAGO A GISELE LAIZ ARAÚJO DA COSTA, LIQUIDAÇÃO 1586 DO EMPENHO 1113, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO E TREINAMENTO DOS AGENTES AUXILIARES/ADMINISTRATIVOS NO MUNICÍPIO DE BELÉM E PARAGOMINAS, NO PERÍODO 25/05/2022 À 27/05/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 203/2022. lançamento contábil nº 23821.									
1167	1702	479963/2022	24/05/2022	JAMERSON LUIZ GOMES DA SILVA	117,37 P	117,37	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores
PAGO A JAMERSON LUIZ GOMES DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 1665 DO EMPENHO 1167, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM RESSARCIMENTO DA DIFERENÇA DE SALDO DO AUXILIO DESLOCAMENTO TERRESTRE NO ANO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1178	1713	479963/2022	24/05/2022	JANUSA MERLEM DOS SANTOS LOPES	180,55 P	180,55	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores
PAGO A JANUSA MERLEM DOS SANTOS LOPES, LIQUIDAÇÃO 1676 DO EMPENHO 1178, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM RESSARCIMENTO DA DIFERENÇA DE SALDO DO AUXILIO DESLOCAMENTO TERRESTRE NO ANO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
686	4934	477905/2022	24/05/2022	JANUSA MERLEM DOS SANTOS LOPES	222,78 P	222,78	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores
PAGO A JANUSA MERLEM DOS SANTOS LOPES, LIQUIDAÇÃO 4873 DO EMPENHO 686, INTERNET , REF. A VALOR EMPENHADO A JANUSA MERLEM DOS SANTOS LOPES, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO DESLOCAMENTO PARA O MUNICIPIO DE BELÉM - PA NO PERIODO DE 17/04/2022 À 19/04/2022. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 142/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1170	1706	479963/2022	24/05/2022	JOANNY ARIANY DE PAIVA FERNADES	146,24 P	146,24	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores
PAGO A JOANNY ARIANY DE PAIVA FERNADES, LIQUIDAÇÃO 1669 DO EMPENHO 1170, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM RESSARCIMENTO DA DIFERENÇA DE SALDO DO AUXILIO DESLOCAMENTO TERRESTRE NO ANO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
364	1105	475055/2022	24/05/2022	JOSÉ MARIA SOUSA RODRIGUES	150,80 P	150,80	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
PAGO A JOSÉ MARIA SOUSA RODRIGUES, LIQUIDAÇÃO 1068 DO EMPENHO 364, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. AS DESPESAS COM AUXILIO DESLOCAMENTO SENDO UMA VIAGEM ADMINISTRATIVA DA CHEFIA DE GABINETE PARA ACOMPANHA O PRESIDENTE EM SUAS ATIVIDADES NOS MUNICÍPIOS DE MARABÁ, ABEL FIGUEIREDO E RONDON DO PARÁ, NO PERÍODO DE 14/03/2022 À 19/03/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 84/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
753	5210	477844/2022	24/05/2022	JOSÉ MARIA SOUSA RODRIGUES	6,34 P	6,34	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
PAGO A JOSÉ MARIA SOUSA RODRIGUES, LIQUIDAÇÃO 1038 DO EMPENHO 753, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO A JOSÉ MARIA SOUSA RODRIGUES, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESA COM AUXILIO TRANSLADO NO MUNICÍPIOS DE BELÉM E MARABÁ, NO PERÍODO 12/04/2022 À 15/04/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 140/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1110	1620	482449/2022	24/05/2022	JULIA ROBERTA DE OLIVEIRA PEREIRA	100,00 P	100,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDOS DE 26/05/2022 ATÉ 26/05/2022 EM FAVOR DE JULIA ROBERTA DE OLIVEIRA PEREIRA, PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO EM COMPLEMENTAÇÃO DA REQUISIÇÃO Nº 203/2022 RELATIVO A TREINAMENTO DOS AGENTES AUXILIARES / ADMINISTRATIVO DA REGIONAL ANANINDEUA PARA O ANO DE 2022, EM VIRTUDE DA SUSPENSÃO MOMENTÂNEA DA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PELO CREA-PA, PARA O MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS - PA. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 235/2022.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1114	1624	480369/2022	24/05/2022	JULIA ROBERTA DE OLIVEIRA PEREIRA	987,32 P	987,32	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A JULIA ROBERTA DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO 1587 DO EMPENHO 1114, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 2,5 DIÁRIAS E TREINAMENTO DOS AGENTES AUXILIARES/ADMINISTRATIVOS NO MUNICÍPIO DE BELÉM E PARAGOMINAS, NO PERÍODO 25/05/2022 À 27/05/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 203/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 23821.									
1115	1625	480369/2022	24/05/2022	JULIA ROBERTA DE OLIVEIRA PEREIRA	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
PAGO A JULIA ROBERTA DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO 1588 DO EMPENHO 1115, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO E TREINAMENTO DOS AGENTES AUXILIARES/ADMINISTRATIVOS NO MUNICÍPIO DE BELÉM E PARAGOMINAS, NO PERÍODO 25/05/2022 À 27/05/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 203/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 23821.									
800	1140	476949/2022	24/05/2022	KLINSMAN JOHNNY FONTENELLE SANTANA	301,93 P	301,93	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores
PAGO A KLINSMAN JOHNNY FONTENELLE SANTANA, LIQUIDAÇÃO 1103 DO EMPENHO 800, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO DESLOCAMENTO PARA A PARTICIPAÇÃO DO 1º EVENTO DE REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES 2022 QUE ACONTECERÁ NO MUNICÍPIO DE BELÉM-PA, NO PERÍODO 17/04/2022 À 19/04/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 119/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1173	1708	479963/2022	24/05/2022	KLINSMAN JOHNNY FONTENELLE SANTANA	88,24 P	88,24	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores
PAGO A KLINSMAN JOHNNY FONTENELLE SANTANA, LIQUIDAÇÃO 1671 DO EMPENHO 1173, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM RESSARCIMENTO DA DIFERENÇA DE SALDO DO AUXILIO DESLOCAMENTO TERRESTRE NO ANO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
592	1238	476957/2022	24/05/2022	LUCAS DE OLIVEIRA DANTAS	166,16 P	166,16	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores
PAGO A LUCAS DE OLIVEIRA DANTAS, LIQUIDAÇÃO 1201 DO EMPENHO 592, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. AS DESPESAS COM AUXILIO DESLOCAMENTO CONSIDERANDO A 1º REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES 2022, NA REGIONAL DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 17/04/2022 À 19/04/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 122/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1175	1710	479963/2022	24/05/2022	LUCAS DE OLIVEIRA DANTAS	20,04 P	20,04	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores
PAGO A LUCAS DE OLIVEIRA DANTAS, LIQUIDAÇÃO 1673 DO EMPENHO 1175, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM RESSARCIMENTO DA DIFERENÇA DE SALDO DO AUXILIO DESLOCAMENTO TERRESTRE NO ANO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1106	1616	480372/2022	24/05/2022	MARIA DA CONCEIÇÃO LUZ DIAS	987,32 P	987,32	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A MARIA DA CONCEIÇÃO LUZ DIAS, LIQUIDAÇÃO 1579 DO EMPENHO 1106, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 2,5 DIÁRIAS E TREINAMENTO DOS AGENTES AUXILIARES/ADMINISTRATIVOS NO MUNICÍPIO DE BELÉM E PARAGOMINAS, NO PERÍODO 25/05/2022 À 27/05/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 204/2022 .									
1107	1617	480372/2022	24/05/2022	MARIA DA CONCEIÇÃO LUZ DIAS	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
PAGO A MARIA DA CONCEIÇÃO LUZ DIAS, LIQUIDAÇÃO 1580 DO EMPENHO 1107, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO E TREINAMENTO DOS AGENTES AUXILIARES/ADMINISTRATIVOS NO MUNICÍPIO DE BELÉM E PARAGOMINAS, NO PERÍODO 25/05/2022 À 25/05/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 204/2022.									
1172	1707	482450/2022	24/05/2022	MARIA DA CONCEIÇÃO LUZ DIAS	100,00 P	100,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDOS DE 25/05/2022 ATÉ 25/05/2022 EM FAVOR DE MARIA DA CONCEIÇÃO LUZ DIAS, PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO EM COMPLEMENTAÇÃO DA REQUISIÇÃO Nº 204/2022 RELATIVO A TREINAMENTO DOS AGENTES AUXILIARES/ ADMINISTRATIVOS DA REGIONAL ANANINDEUA PARA O ANO DE 2022, EM VIRTUDE DA SUSPENSÃO MOMENTÂNEA DA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PELO CREA-PA, PARA O MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS - PA. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 236/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 23907.									
839	1684	469825/2022	24/05/2022	MUTUA CAIXA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DO CREA	240,42 P	240,42	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte MUTUA
PAGO A MUTUA CAIXA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DO CREA, LIQUIDAÇÃO 1647 DO EMPENHO 839, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM O REPASSE DE COTA MENSAL PARA MÚTUA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
899	1287	480825/2022	24/05/2022	ODILON RIBEIRO CALDAS JUNIOR	394,93 P	394,93	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 ODILON RIBEIRO CALDAS JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 1250 DO EMPENHO 899, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. AS DESPESAS COM 1,0 DIÁRIA EM COMPLEMENTAÇÃO PARA A PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO, CONFORME O PLANEJAMENTO DA GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO/GFIS PARA O ANO DE 2022, APROVADO PELA DIRETORIA DO CREA-PA E AUTORIZADO PELA PRESIDÊNCIA DO CREA-PA MEDIANTE O PROTOCOLO Nº 480370/2022, NA CIDADE DE PARAGOMINAS - PA, NO PERÍODO DE 25/05/2022 A 26/05/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 219/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 23909.									
900	1288	480825/2022	24/05/2022	ODILON RIBEIRO CALDAS JUNIOR	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
PAGO A ODILON RIBEIRO CALDAS JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 1251 DO EMPENHO 900, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. AS DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO EM COMPLEMENTAÇÃO PARA A PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO, CONFORME O PLANEJAMENTO DA GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO/GFIS PARA O ANO DE 2022, APROVADO PELA DIRETORIA DO CREA-PA E AUTORIZADO PELA PRESIDÊNCIA DO CREA-PA MEDIANTE O PROTOCOLO Nº480370/2022, NA CIDADE DE PARAGOMINAS - PA, NO PERÍODO DE 25/05/2022 A 26/05/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 219/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 23909.									
798	1135	477631/2022	24/05/2022	OSMAN DA COSTA FRANCO JUNIOR	394,01 P	394,01	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
PAGO A OSMAN DA COSTA FRANCO JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 1098 DO EMPENHO 798, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO DESLOCAMENTO PARA A PARTICIPAÇÃO DO 1º EVENTO DE REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES 2022 QUE ACONTECERÁ NO MUNICÍPIO DE BELÉM-PA, NO PERÍODO 17/04/2022 À 20/04/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 136/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1177	1712	479963/2022	24/05/2022	OSMAN DA COSTA FRANCO JUNIOR	151,75 P	151,75	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
PAGO A OSMAN DA COSTA FRANCO JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 1675 DO EMPENHO 1177, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM RESSARCIMENTO DA DIFERENÇA DE SALDO DO AUXILIO DESLOCAMENTO TERRESTRE NO ANO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
118	5180	470494/2022	24/05/2022	RAY FRAN MEDEIROS PIRES	572,21 P	572,21	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
PAGO A RAY FRAN MEDEIROS PIRES, LIQUIDAÇÃO 1245 DO EMPENHO 118, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO A RAY FRAN MEDEIROS PIRES, PARA ATENDER A DESPESAS COM AUXILIO DESLOCAMENTO SENDO CONSIDERADO O PLANEJAMENTO DA GTI PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO QUE SERÁ FEITO UM LEVANTAMENTO DA INFRAESTRUTURA DE TI E REDES DAS INSPETORIAS, NA REGIONAL DO MUNICÍPIOS DE MARABÁ, TUCURUÍ E BELÉM-PA , NO PERÍODO DE 02/02/2022 À 05/02/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 24/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1165	1700	479963/2022	24/05/2022	RAY FRAN MEDEIROS PIRES	879,44 P	879,44	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
PAGO A RAY FRAN MEDEIROS PIRES, LIQUIDAÇÃO 1663 DO EMPENHO 1165, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM RESSARCIMENTO DA DIFERENÇA DE SALDO DO AUXILIO DESLOCAMENTO TERRESTRE NO ANO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1174	1709	479963/2022	24/05/2022	ROGÉRIO SOARES SOUZA	30,95 P	30,95	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores
PAGO A ROGÉRIO SOARES SOUZA, LIQUIDAÇÃO 1672 DO EMPENHO 1174, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM RESSARCIMENTO DA DIFERENÇA DE SALDO DO AUXILIO DESLOCAMENTO TERRESTRE NO ANO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
694	5213	476955/2022	24/05/2022	ROGÉRIO SOARES SOUZA	187,98 P	187,98	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores
PAGO A ROGÉRIO SOARES SOUZA, LIQUIDAÇÃO 818 DO EMPENHO 694, ARQUIVO BANCO , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO A ROGÉRIO SOARES SOUZA, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE BELÉM - PA NO PERIODO DE 17/04/2022 A19/04/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 121/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
3401	5181	479963/2022	24/05/2022	SANCARLOS SILVA DOS REIS	142,47 P	142,47	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores
PAGO A SANCARLOS SILVA DOS REIS, LIQUIDAÇÃO 5111 DO EMPENHO 3401, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO A SANCARLOS SILVA DOS REIS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS COM RESSARCIMENTO DA DIFERENÇA DE SALDO DO AUXILIO DESLOCAMENTO TERRESTRE NO ANO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
253	943	474372/2022	24/05/2022	THAIS GLEICE MARTINS BRAGA	78,76 P	78,76	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros
PAGO A THAIS GLEICE MARTINS BRAGA, LIQUIDAÇÃO 907 DO EMPENHO 253, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO DESLOCAMENTO NO MUNICÍPIO DE CAPANEMA E BELÉM, NO PERÍODO DE 09/03/2022 À 11/03/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 65/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 12320.									
299	867	474233/2022	24/05/2022	THAIS GLEICE MARTINS BRAGA	78,89 P	78,89	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 THAIS GLEICE MARTINS BRAGA, LIQUIDAÇÃO 831 DO EMPENHO 299, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIOS DE CAPANEMA E BELÉM, NO PERÍODO 21/02/2022 À 23/03/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 53/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
594	1019	477424/2022	24/05/2022	THAIS GLEICE MARTINS BRAGA	85,24 P	85,24	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros
PAGO A THAIS GLEICE MARTINS BRAGA, LIQUIDAÇÃO 983 DO EMPENHO 594, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXÍLIO DESLOCAMENTO PARA O MUNICÍPIO DE BELÉM NO PERÍODO DE 12/04/2022 Á 14/04/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 133/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1166	1701	479963/2022	24/05/2022	THAIS GLEICE MARTINS BRAGA	42,20 P	42,20	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros
PAGO A THAIS GLEICE MARTINS BRAGA, LIQUIDAÇÃO 1664 DO EMPENHO 1166, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM RESSARCIMENTO DA DIFERENÇA DE SALDO DO AUXILIO DESLOCAMENTO TERRESTRE NO ANO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1163	1698	479963/2022	24/05/2022	THAIS GLEICE MARTINS BRAGA	2,54 P	2,54	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros
PAGO A THAIS GLEICE MARTINS BRAGA, LIQUIDAÇÃO 1661 DO EMPENHO 1163, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM RESSARCIMENTO DA A DIFERENÇAS DE SALDO DO AUXILIO DESLOCAMENTO TERRESTRE NO ANO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1176	1711	479963/2022	24/05/2022	THAIS GLEICE MARTINS BRAGA	79,51 P	79,51	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros
PAGO A THAIS GLEICE MARTINS BRAGA, LIQUIDAÇÃO 1674 DO EMPENHO 1176, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM RESSARCIMENTO DA DIFERENÇA DE SALDO DO AUXILIO DESLOCAMENTO TERRESTRE NO ANO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1109	1619	480372/2022	24/05/2022	THAYS CARDOSO DE LIMA	987,32 P	987,32	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A THAYS CARDOSO DE LIMA, LIQUIDAÇÃO 1582 DO EMPENHO 1109, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 2,5 DIÁRIAS E TREINAMENTO DOS AGENTES AUXILIARES/ADMINISTRATIVOS NO MUNICÍPIO DE BELÉM E PARAGOMINAS, NO PERÍODO 25/05/2022 À 27/05/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 204/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 23922.									
1111	1621	480372/2022	24/05/2022	THAYS CARDOSO DE LIMA	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
PAGO A THAYS CARDOSO DE LIMA, LIQUIDAÇÃO 1584 DO EMPENHO 1111, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO E TREINAMENTO DOS AGENTES AUXILIARES/ADMINISTRATIVOS NO MUNICÍPIO DE BELÉM E PARAGOMINAS, NO PERÍODO 25/05/2022 À 27/05/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 204/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 23922.									
1169	1704	482447/2022	24/05/2022	THAYS CARDOSO DE LIMA	100,00 P	100,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDOS DE 25/05/2022 ATÉ 25/05/2022 EM FAVOR DE THAYS CARDOSO DE LIMA, PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO EM COMPLEMENTAÇÃO DA REQUISIÇÃO Nº 204/2022 RELATIVO A TREINAMENTO DOS AGENTES AUXILIARES/ ADMINISTRATIVOS DA REGIONAL ANANINDEUA PARA O ANO DE 2022, EM VIRTUDE DA SUSPENSÃO MOMENTÂNEA DA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PELO CREA-PA, PARA O MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS - PA. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº245/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 24241.									
3192	4485		25/05/2022	BANCO DO BRASIL S.A	1.448,64 P	1.448,64	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4442 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	5140		25/05/2022	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 5071 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.									
1079	1590	482266/2022	25/05/2022	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES	1.705,13 P	1.705,13	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
PAGO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, LIQUIDAÇÃO 1553 DO EMPENHO 1079, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 3,5 DIÁRIAS E SENDO UMA VIAGEM PARA DESEMPENHO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS NO MUNICÍPIO DE MARABÁ E BELÉM , NO PERÍODO 25/05/2022 À 28/05/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 242/202. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 24245.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1080	1591	482266/2022	25/05/2022	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES	747,49 P	747,49	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros
PAGO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, LIQUIDAÇÃO 1554 DO EMPENHO 1080, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO DESLOCAMENTO E SENDO UMA VIAGEM PARA DESEMPENHO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS NO MUNICÍPIO DE MARABÁ E BELÉM , NO PERÍODO 25/05/2022 À 28/05/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 242/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 24245.									
125	2385	393575/2020	25/05/2022	CLARO S/A	6.859,54 P	6.211,31	fatura	01507697-2	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
PAGO A CLARO S/A, LIQUIDAÇÃO 2349 DO EMPENHO 125, INTERNET 052502, FATURA 01507697-2 REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS DE REDE ÚNICA DE DADOS NA SEDE DO CREA-PA, NO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME O 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 17/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
730	2401	393575/2020	25/05/2022	CLARO S/A	10.925,91 P	9.893,41	fatura	22/05/01507696-8	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
PAGO A CLARO S/A, LIQUIDAÇÃO 2365 DO EMPENHO 730, INTERNET 052503, FATURA 22/05/01507696-8 REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS DE REDE ÚNICA DE DADOS MPLS DO CREA-PA, NO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME O 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 17/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
739	1580	445690/2021	25/05/2022	INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO REGIONAL DO ESTADO DO PARA (IEL/PA)	1.320,66 P	1.281,04	Nota fiscal	19315	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios
PAGO A INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO REGIONAL DO ESTADO DO PARA (IEL/PA), LIQUIDAÇÃO 1543 DO EMPENHO 739, INTERNET 52511, NOTA FISCAL 19315 REF. A DESPESA COM A TAXA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2022. CONFORME A AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
2536	3474	468348/2022	25/05/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	6.862,60 P	6.862,60	DARF		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
PAGO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO 3436 DO EMPENHO 2536, ARQUIVO BANCO , DARF REF. A VALOR EMPENHADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REFERENTE PAGAMENTO DO PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2022									
1201	1756	462509/2021	25/05/2022	TECNOTECH SISTEMAS LTDA-ME	17.501,13 P	15.847,27	Nota fiscal	1414	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
PAGO A TECNOTECH SISTEMAS LTDA-ME, LIQUIDAÇÃO 1719 DO EMPENHO 1201, INTERNET , NOTA FISCAL 1414 REF. A DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA CORPORATIVO DO CREA-PA NO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº32/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
559	1682	471910/2022	25/05/2022	THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A	861,40 P	736,93	Nota fiscal	42065	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis
PAGO A THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, LIQUIDAÇÃO 1645 DO EMPENHO 559, INTERNET , NOTA FISCAL 42065 REF. A DESPESAS COM A MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA INTEGRAL DO ELEVADOR DA SEDE DO CREA-PA,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME O 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 08/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR									
1103	1613	471079/2022	25/05/2022	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ	387,94 P	387,94	boleto bancário	2022103196	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
PAGO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 1576 DO EMPENHO 1103, INTERNET 52510, BOLETO BANCÁRIO 2022103196 REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS DE CARTA PRECATÓRIA. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1145	1657	471079/2022	25/05/2022	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ	401,10 P	401,10	boleto bancário	2022107150	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
PAGO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 1620 DO EMPENHO 1145, INTERNET 52514, BOLETO BANCÁRIO 2022107150 REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS DE CARTA PRECATÓRIA. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
608	1653	464115/2021	25/05/2022	ZILMA WAVGENCZAK ME	150,00 P	150,00	Nota fiscal	2580	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
PAGO A ZILMA WAVGENCZAK ME, LIQUIDAÇÃO 1616 DO EMPENHO 608, INTERNET 52513, NOTA FISCAL 2580 REF. As DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISA DIÁRIA DE PUBLICAÇÕES EM DIÁRIOS OFICIAIS E DIÁRIOS DE JUSTIÇA REFERENTE A TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS EM NOME DO CREA-PA, DOS ADVOGADOS EFETIVOS E DA PROCURADORA GERAL, EM TODOS ESTADOS, EM PRIMEIRA E SEGUNDA INSTÂNCIAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME O CONTRATO Nº 01/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
3192	4486		26/05/2022	BANCO DO BRASIL S.A	1.485,67 P	1.485,67	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 4443 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	5141		26/05/2022	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 5072 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.
1135	1645	480497/2022	26/05/2022	JOSIENE NUNES GUIMARAES	400,00 P	400,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
									SUPRIMENTO DE FUNDOS DE 24/05/2022 ATÉ 27/05/2022 EM FAVOR DE JOSIENE NUNES GUIMARAES, PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA A PARTICIPAÇÃO DO SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NA CIDADE DE PARAGOMINAS – PA CONFORME PLANEJAMENTO DA GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO/GFIS PARA O ANO DE 2022 APROVADO PELA DIRETORIA DO CREA-PA E AUTORIZADO PELA PRESIDÊNCIA DO CREA-PA MEDIANTE O PROTOCOLO Nº 480370/2022, CONFORME A REQUISIÇÃO Nº213/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 24397.
1082	5157	480494/2022	26/05/2022	MARLLUS SOUZA PIMENTEL	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
									PAGO A MARLLUS SOUZA PIMENTEL, LIQUIDAÇÃO 5088 DO EMPENHO 1082, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO E REFERENTE A VIAGEM DE CUMPRIMENTO DE PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA FLORESTAL, NO MUNICÍPIO DE BELÉM E GURUPÁ, NO PERÍODO 29/05/2022 À 03/06/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 212/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.
3384	5158	480494/2022	26/05/2022	MARLLUS SOUZA PIMENTEL	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 29/05/2022 ATÉ 03/06/2022 EM FAVOR DE MARLLUS SOUZA PIMENTEL, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER A DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDO E REFERENTE A VIAGEM DE CUMPRIMENTO DE PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA FLORESTAL, NO MUNICÍPIO DE BELÉM E GURUPÁ, NO PERÍODO 29/05/2022 À 03/06/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 212/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.
1081	5159	480494/2022	26/05/2022	MARLLUS SOUZA PIMENTEL	2.172,12 P	2.172,12	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
									PAGO A MARLLUS SOUZA PIMENTEL, LIQUIDAÇÃO 5090 DO EMPENHO 1081, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 5,5 DIÁRIAS E REFERENTE A VIAGEM DE CUMPRIMENTO DE PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA FLORESTAL, NO MUNICÍPIO DE BELÉM E GURUPÁ, NO PERÍODO 29/05/2022 À 03/06/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 212/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.
871	1239	480235/2022	27/05/2022	AUGUSTO CÉSAR FERREIRA DOS SANTOS	1.777,18 P	1.777,18	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
									PAGO A AUGUSTO CÉSAR FERREIRA DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 1202 DO EMPENHO 871, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. AS DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS PARA A PARTICIPAÇÃO NA FISCALIZAÇÃO EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA FLORESTAL 2022, CONFORME A DECISÃO Nº CEEF 311/2021 EM 28/10/2022, APROVADO MEDIANTE A DECISÃO DE DIRETORIA 090/2021 PROTOCOLO Nº 461396/2021, NOS MUNICÍPIOS DE BONITO, NOVA TIMBOTEUA, SANTA MARIA DO PARÁ, OURÉM, SANTA LUZIA E CACHOEIRA DO PIRIÁ- PA NO PERÍODO DE 30/05/2022 A 03/06/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 191/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 24314.
875	1245	480235/2022	27/05/2022	AUGUSTO CÉSAR FERREIRA DOS SANTOS	500,00 P	500,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
									SUPRIMENTO DE FUNDOS DE 30/05/2022 ATÉ 03/06/2022 EM FAVOR DE AUGUSTO CÉSAR FERREIRA DOS SANTOS, PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO ATENDIMENTO PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÕES DOS MUNICÍPIOS DE BONITO, NOVA TIMBOTEUA, SANTA MARIA DO PARÁ, OURÉM, SANTA LUZIA E CACHOEIRA DO PIRIÁ - PA, EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA FLORESTAL 2022, CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 191/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 24314.
3192	4487		27/05/2022	BANCO DO BRASIL S.A	1.511,56 P	1.511,56	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
									PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4444 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.
823	1166	479805/2022	27/05/2022	BERNADETE ADRICIA SARAIVA LOPES	1.382,26 P	1.382,26	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
									PAGO A BERNADETE ADRICIA SARAIVA LOPES, LIQUIDAÇÃO 1129 DO EMPENHO 823, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. AS DESPESAS COM 3,50 DIÁRIAS PARA A PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE ESTUDO TÉCNICO E TERMO DE REFERÊNCIA , NA CIDADE DE BELÉM - PA, NO PERÍODO DE 29/05/2022 A 01/06/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO 177/2022. LANÇAMENTO CONTABIL Nº 24188.
825	1168	479805/2022	27/05/2022	JAQUELINE FERREIRA LIMA	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 JAQUELINE FERREIRA LIMA, LIQUIDAÇÃO 1131 DO EMPENHO 825, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. AS DESPESAS COM 3,50 DIÁRIAS PARA A PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE ESTUDO TÉCNICO E TERMO DE REFERÊNCIA , NA CIDADE DE BELÉM - PA, NO PERÍODO DE 29/05/2022 A 01/06/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO 177/2022. LANÇAMENTO CONTABIL Nº 24188.									
826	1169	479805/2022	27/05/2022	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 1132 DO EMPENHO 826, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. AS DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA A PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE ESTUDO TÉCNICO E TERMO DE REFERÊNCIA , NA CIDADE DE BELÉM - PA, NO PERÍODO DE 29/05/2022 A 01/06/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO 177/2022. LANÇAMENTO CONTABIL Nº 24188.									
872	1240	480235/2022	27/05/2022	KLEITON DA CONCEIÇÃO COSMO	1.777,18 P	1.777,18	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A KLEITON DA CONCEIÇÃO COSMO, LIQUIDAÇÃO 1203 DO EMPENHO 872, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. AS DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS PARA A PARTICIPAÇÃO NA FISCALIZAÇÃO EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA FLORESTAL 2022, CONFORME A DECISÃO Nº CEEF 311/2021 EM 28/10/2022, APROVADO MEDIANTE A DECISÃO DE DIRETORIA 090/2021 PROTOCOLO Nº461396/2021, NOS MUNICÍPIOS DE BONITO, NOVA TIMBOTEUA, SANTA MARIA DO PARÁ, OURÉM, SANTA LUZIA E CACHOEIRA DO PIRIÁ- PA NO PERÍODO DE 30/05/2022 A 03/06/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 191/2022. LANÇAMENTO CONTABIL Nº 24314.									
876	1246	480235/2022	27/05/2022	KLEITON DA CONCEIÇÃO COSMO	500,00 P	500,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDOS DE 30/05/2022 ATÉ 03/06/2022 EM FAVOR DE KLEITON DA CONCEIÇÃO COSMO, PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO ATENDIMENTO PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÕES DOS MUNICÍPIOS DE BONITO, NOVA TIMBOTEUA, SANTA MARIA DO PARÁ, OURÉM, SANTA LUZIA E CACHOEIRA DO PIRIÁ - PA, EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA FLORESTAL 2022, CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 191/2022. LANÇAMENTO CONTABIL Nº 24314.									
1029	1541	480869/2022	30/05/2022	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY	987,32 P	987,32	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY, LIQUIDAÇÃO 1504 DO EMPENHO 1029, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 2,5 DIÁRIAS E SENDO CONSIDERADO QUE HAVERÁ UM EVENTO QUE IRÁ OCORRER NO CEP (CONGRESSO ESTADUAL PROFISSIONAL) NA SEDE DO CREA NO MUNICÍPIO DE SANTARÉM E ITAITUBA, NO PERÍODO 01/06/2022 À 03/06/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº222/2022. LANÇAMENTO CONTABIL Nº 24182.									
1051	1542	480869/2022	30/05/2022	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY	800,00 P	800,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 01/06/2022 ATÉ 03/05/2022 EM FAVOR DE ADRIANA FALCONERI REBELO BOY, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER A DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS E SENDO CONSIDERADO QUE HAVERÁ UM EVENTO QUE IRÁ OCORRER NO CEP (CONGRESSO ESTADUAL PROFISSIONAL) NA SEDE DO CREA NO MUNICÍPIO DE SANTARÉM E ITAITUBA, NO PERÍODO 01/06/2022 À 03/06/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº222/2022. LANÇAMENTO CONTABIL Nº 24182.									
2792	3789	482635/2022	30/05/2022	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY	20.430,41 P	20.430,41	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário
PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY, LIQUIDAÇÃO 3750 DO EMPENHO 2792, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO MES DE MAIO 2022									
2786	3781	482635/2022	30/05/2022	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros	40.741,96 P	40.741,96	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, LIQUIDAÇÃO 3742 DO EMPENHO 2786, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO MES DE MAIO 2022									
2793	3807	482635/2022	30/05/2022	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros	294.840,05 P	294.840,05	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, LIQUIDAÇÃO 3768 DO EMPENHO 2793, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO MES DE MAIO 2022									
3328	4948	482635/2022	30/05/2022	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros	27.925,33 P	27.925,33	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, LIQUIDAÇÃO 4887 DO EMPENHO 3328, ARQUIVO BANCO , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, REFERENTE FOLHA DE ABRIL 2022									
2785	3772	482635/2022	30/05/2022	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros	50.908,07 P	50.908,07	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.04.02.007 - Auxílio Saúde

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, LIQUIDAÇÃO 3733 DO EMPENHO 2785, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO 2022									
2787	3783	482635/2022	30/05/2022	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros	5.976,56 P	5.976,56	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias
PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, LIQUIDAÇÃO 3744 DO EMPENHO 2787, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO MES DE MAIO 2022									
2791	3788	482635/2022	30/05/2022	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros	18.031,00 P	18.031,00	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, LIQUIDAÇÃO 3749 DO EMPENHO 2791, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO MES DE MAIO 2022									
2779	3765	482635/2022	30/05/2022	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros	31.299,99 P	31.299,99	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 3726 DO EMPENHO 2779, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, REFERENTE FOLHA DE MAIO 2022									
2804	3808	482635/2022	30/05/2022	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros	146.108,45 P	146.108,45	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, LIQUIDAÇÃO 3769 DO EMPENHO 2804, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO MES DE MAIO 2022									
2783	3767	482635/2022	30/05/2022	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros	6.000,00 P	6.000,00	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat
PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, LIQUIDAÇÃO 3728 DO EMPENHO 2783, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A PAGO A ADRIANA FALCONERY E OUTROS, REFERENTE FOLHA DE MAIO 2022									
2784	3768	482635/2022	30/05/2022	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros	40.166,67 P	40.166,67	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 3729 DO EMPENHO 2784, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, REFERENTE FOLHA DE MAIO 2022									
2782	3769	482635/2022	30/05/2022	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros	31.200,00 P	31.200,00	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat
PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, LIQUIDAÇÃO 3730 DO EMPENHO 2782, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, REFERENTE FOLHA DE MAIO 2022									
2766	3770	482635/2022	30/05/2022	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros	52.368,39 P	52.368,39	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 3731 DO EMPENHO 2766, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, REFERENTE FOLHA DE MAIO 2022									
3192	4488		30/05/2022	BANCO DO BRASIL S.A	1.496,74 P	1.496,74	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4445 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	4714		30/05/2022	BANCO DO BRASIL S.A	0,04 P	0,04	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4667 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
1156	1691	482834/2022	30/05/2022	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES	2.192,31 P	2.192,31	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
PAGO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, LIQUIDAÇÃO 1654 DO EMPENHO 1156, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. AS DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS PARA O DESEMPENHO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E INSTITUCIONAIS, NA CIDADE DE MARABÁ -PA, NO PERÍODO DE 31/05/2022 A 03/06/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO 252/2022.									
1155	1690	482643/2022	30/05/2022	ELLEN TACYANE DOS SANTOS NEVES	85,00 P	85,00	fatura		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
PAGO A ELLEN TACYANE DOS SANTOS NEVES, LIQUIDAÇÃO 1653 DO EMPENHO 1155, INTERNET , FATURA REF. AS DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA A PARTICIPAÇÃO NO CURSO ESTUDO TÉCNICO E TERMO DE REFERÊNCIA, NA CIDADE DE BELÉM -PA, NO PERÍODO DE 31/05/2022 A 03/06/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO 247/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 24312.									
1154	1689	482643/2022	30/05/2022	ELLEN TACYANE DOS SANTOS NEVES	1.382,26 P	1.382,26	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A ELLEN TACYANE DOS SANTOS NEVES, LIQUIDAÇÃO 1652 DO EMPENHO 1154, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. AS DESPESAS COM 3,50 DIÁRIAS PARA A PARTICIPAÇÃO NO CURSO ESTUDO TÉCNICO E TERMO DE REFERÊNCIA, NA CIDADE DE BELÉM -PA, NO PERÍODO DE 31/05/2022 A 03/06/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO 247/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 24312.									
1055	1564	351336/2018	30/05/2022	H FONSECA DE FARIAS EIRELI	15.030,28 P	11.082,37	Nota fiscal	202200000001260	6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem
PAGO A H FONSECA DE FARIAS EIRELI, LIQUIDAÇÃO 1527 DO EMPENHO 1055, INTERNET , NOTA FISCAL 202200000001260 REF. A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, NAS DEPENDÊNCIAS DA SEDE DO CREA-PA, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME O 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 16/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1031	1543	480869/2022	30/05/2022	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 1506 DO EMPENHO 1031, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,5 DIÁRIAS E SENDO CONSIDERADO QUE HAVERÁ UM EVENTO QUE IRÁ OCORRER NO CEP (CONGRESSO ESTADUAL PROFISSIONAL) NA SEDE DO CREA NO MUNICÍPIO DE BELÉM E SANTARÉM , NO PERÍODO 31/05/2022 À 04/06/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº222/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 24182.									
1032	1544	480869/2022	30/05/2022	JANILTON MACIEL UGULINO	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros
PAGO A JANILTON MACIEL UGULINO, LIQUIDAÇÃO 1507 DO EMPENHO 1032, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO E SENDO CONSIDERADO QUE HAVERÁ UM EVENTO QUE IRÁ OCORRER NO CEP (CONGRESSO ESTADUAL PROFISSIONAL) NA SEDE DO CREA NO MUNICÍPIO DE BELÉM E SANTARÉM , NO PERÍODO 31/05/2022 À 04/06/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº222/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 24182.									
1033	1540	480869/2022	30/05/2022	JOSÉ MIRANDA DE OLIVEIRA JUNIOR	987,32 P	987,32	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A JOSÉ MIRANDA DE OLIVEIRA JUNIOR , LIQUIDAÇÃO 1503 DO EMPENHO 1033, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 2,5 DIÁRIAS E SENDO CONSIDERADO QUE HAVERÁ UM EVENTO QUE IRÁ OCORRER NO CEP (CONGRESSO ESTADUAL PROFISSIONAL) NA SEDE DO CREA NO MUNICÍPIO DE SANTARÉM E ITAITUBA, NO PERÍODO 01/06/2022 À 03/06/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº222/2022.									
2523	3450	482647/2022	30/05/2022	MAXXCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	65.902,20 P	65.902,20	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 3412 DO EMPENHO 2523, INTERNET 53013, BOLETO BANCÁRIO REF. A PAGO A MAXXCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA, LIQUIDAÇÃO 3367 DO EMPENHO 2474, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO JUNHO 2022									
838	1685	469828/2022	30/05/2022	PRODESU	35.544,97 P	35.544,97	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu
PAGO A PRODESU, LIQUIDAÇÃO 1648 DO EMPENHO 838, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM O REPASSE DE 1% DA RECEITA MENSAL DO CREA-PA PARA O PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL CONFEA/CREA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
723	2110	351067/2018	30/05/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	2.817,38 P	2.817,38	GPS		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
PAGO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO 2073 DO EMPENHO 723, INTERNET 053004, GPS REF. A VALOR EMPENHADO A RECEITA FEDERAL, PARA ATENDER A DESPESAS COM O PAGAMENTO DE NEGOCIAÇÃO INSS DO GILRAT, MÊS DE MAIO DO ANO DE 2022.PARCELA 44, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
723	2111	351067/2018	30/05/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1.413,60 P	1.413,60	GPS		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
PAGO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO 2074 DO EMPENHO 723, INTERNET 053005, GPS REF. A VALOR EMPENHADO A RECEITA FEDERAL, PARA ATENDER A DESPESAS COM O PAGAMENTO DE NEGOCIAÇÃO DO INSS GILRAT, NO MÊS DE MAIO ANO DE 2022. PARCELA 43 ,CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1465	2000	471229/2022	30/05/2022	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM	5.328,00 P	5.328,00	boleto bancário	4962810	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
PAGO A SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELÉM, LIQUIDAÇÃO 1963 DO EMPENHO 1465, INTERNET 53015, BOLETO BANCÁRIO 4962810 REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DO VALE TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1468	4702	471230/2022	30/05/2022	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM	1.716,04 P	1.716,04	boleto bancário	4962705	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
PAGO A SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM, LIQUIDAÇÃO 4655 DO EMPENHO 1468, INTERNET 53010, BOLETO BANCÁRIO 4962705 REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS E APRENDIZ DO CREA-PA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL 24273.									
1152	1687	427081/2021	30/05/2022	SPLIT SERVICE REFRIGERAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	892,74 P	848,10	GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU	000.0244.4	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis
PAGO A SPLIT SERVICE REFRIGERAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME, LIQUIDAÇÃO 1650 DO EMPENHO 1152, INTERNET , GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU 000.0244.4 REF. A DESPESAS COM A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS CONDICIONADORES DE AR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME O 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 11/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1142	1652	464579/2021	30/05/2022	TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO E ZC S.A	22.332,26 P	22.332,26	Nota fiscal	464290 / T00	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 1615 DO EMPENHO 1142, INTERNET , NOTA FISCAL 464290 / T00 REF. A DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO CREA-PA, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME O 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 22/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
812	1428	466400/2021	30/05/2022	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	18.524,90 P	18.524,90	Nota fiscal	1884108	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
PAGO A TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, LIQUIDAÇÃO 1391 DO EMPENHO 812, INTERNET 53002, NOTA FISCAL 1884108 REF. A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA A FROTA DE VEÍCULOS DO CREA-PA, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME O 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 07/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
3192	4489		31/05/2022	BANCO DO BRASIL S.A	2.997,11 P	2.997,11	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4446 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	5142		31/05/2022	BANCO DO BRASIL S.A	1.029,20 P	1.029,20	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 5073 DO EMPENHO 3168, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE CONTAS DIVERSAS DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
560	1654	469800/2022	31/05/2022	CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESAS ESCOLAS	1.033,10 P	1.033,10	Nota fiscal	02832884	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios
PAGO A CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESAS ESCOLAS, LIQUIDAÇÃO 1617 DO EMPENHO 560, INTERNET 53101, NOTA FISCAL 02832884 REF. AS DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO E INTERMEDIÇÃO DOS ESTAGIÁRIOS DO CREA-PA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
561	1656	469831/2022	31/05/2022	CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESAS ESCOLAS	1.679,88 P	1.679,88	Nota fiscal	02822731	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios
PAGO A CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESAS ESCOLAS, LIQUIDAÇÃO 1619 DO EMPENHO 561, INTERNET 53102, NOTA FISCAL 02822731 REF. AS DESPESAS COM A MANUTENÇÃO E INTERMEDIÇÃO DOS MENOR APRENDIZ DO CREA-PA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
727	1547	457263/2021	31/05/2022	INSS	9.147,52 P	9.147,52	DARF	10280-721126/2014-80	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
PAGO A INSS, LIQUIDAÇÃO 1510 DO EMPENHO 727, INTERNET , DARF 10280-721126/2014-80 REF. A DÉBITOS DO PROCESSO 10280-721.126/2014-80, PARCELADO EM 60 VEZES, REFERENTE A PARCELA 09/60 DE MAIO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1188	1725	483038/2022	31/05/2022	JOSÉ MARIA SOUSA RODRIGUES	1.382,26 P	1.382,26	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A JOSÉ MARIA SOUSA RODRIGUES, LIQUIDAÇÃO 1688 DO EMPENHO 1188, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. AS DESPESAS COM 3,50 DIÁRIAS 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.									
468	1986	471012/2022	31/05/2022	RENATA CRISTINA CUNHA COSTA e Outros	24.598,70 P	24.598,70	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 1949 DO EMPENHO 468, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS ESTAGIÁRIOS DO CREA-PA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
846	1724	477248/2022	31/05/2022	SUPREME CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO LTDA	7.680,00 P	7.680,00	Nota fiscal	000342	6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.
PAGO A SUPREME CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO LTDA, LIQUIDAÇÃO 1687 DO EMPENHO 846, INTERNET , NOTA FISCAL 000342 REF. A DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TREINAMENTO VISANDO CAPACITAR OS FUNCIONÁRIOS DA GERÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS E CONTABILIDADE DO CREA-PA PARA APROFUNDAMENTO DOS CONHECIMENTOS TEÓRICOS E PRÁTICOS ACERCA DO E-SOCIAL..									
1190	1726	482667/2022	31/05/2022	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ	387,94 P	387,94	boleto bancário	2022106679	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
PAGO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 1689 DO EMPENHO 1190, INTERNET 53103, BOLETO BANCÁRIO 2022106679 REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS DE CARTA PRECATÓRIA. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1191	1728	482714/2022	31/05/2022	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ	387,94 P	387,94	boleto bancário	2022106843	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
PAGO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 1691 DO EMPENHO 1191, INTERNET 53106, BOLETO BANCÁRIO 2022106843 REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS DE CARTA PRECATÓRIA. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
Total de pagamentos: 441					2.049.156,43	2.023.682,75			
Total líquido:						2.023.682,75			