

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3192	4426		02/03/2022	BANCO DO BRASIL S.A	1.894,38 P	1.894,38	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4383 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.									
560	670	469800/2022	02/03/2022	CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESAS ESCOLAS	88,97 P	88,97	Nota fiscal	02741422	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estagios
PAGO A CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESAS ESCOLAS, LIQUIDAÇÃO 642 DO EMPENHO 560, INTERNET 30202, NOTA FISCAL 02741422 REF. A DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO E INTERMEDIÇÃO DA ESTAGIÁRIA LUANA RAMOS DO CREA-PA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
560	672	469800/2022	02/03/2022	CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESAS ESCOLAS	1.156,61 P	1.156,61	Nota fiscal	02728865	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estagios
PAGO A CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESAS ESCOLAS, LIQUIDAÇÃO 644 DO EMPENHO 560, INTERNET 30203, NOTA FISCAL 02728865, REF. A DESPESAS COM A MANUTENÇÃO E INTERMEDIÇÃO DOS ESTAGIÁRIOS DO CREA-PA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
849	1199	473782/2022	02/03/2022	ECAD-ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO	111,81 P	111,81	fatura	9018693814	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
PAGO A ECAD-ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO, LIQUIDAÇÃO 1162 DO EMPENHO 849, INTERNET 30204 , FATURA 9018693814 REF. A DESPESAS COM OS DIREITOS AUTORAIS DEVIDO AO USO DA TELEVISÃO NO ATENDIMENTO DA SEDE DO CREA-PA, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
812	1153	466400/2021	02/03/2022	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	6.754,71 P	6.754,71	Nota fiscal	1828413	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
PAGO A TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, LIQUIDAÇÃO 1116 DO EMPENHO 812, INTERNET , NOTA FISCAL 1828413 REF. A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA A FROTA DE VEÍCULOS DO CREA-PA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME O 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 07/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
2717	3727	473703/2022	03/03/2022	AURICELIA DA ROCHA MARTINS	2.383,23 P	2.383,23	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
PAGO A AURICELIA DA ROCHA MARTINS, LIQUIDAÇÃO 3688 DO EMPENHO 2717, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A AURICELIA MARTINS, REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL									
2718	3728	473703/2022	03/03/2022	AURICELIA DA ROCHA MARTINS	748,97 P	748,97	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
PAGO A AURICELIA DA ROCHA MARTINS, LIQUIDAÇÃO 3689 DO EMPENHO 2718, SELECIONE... , SELECIONE... REF. A VALOR EMPENHADO A AURICELIA MARTINS, REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL									
2719	3729	473703/2022	03/03/2022	AURICELIA DA ROCHA MARTINS	372,49 P	372,49	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário
PAGO A AURICELIA DA ROCHA MARTINS, LIQUIDAÇÃO 3690 DO EMPENHO 2719, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A AURICELIA MARTINS, REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL									
3168	5046		03/03/2022	BANCO DO BRASIL S.A	83,30 P	83,30	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4983 DO EMPENHO 3168, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE CONTAS DIVERSAS DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
3192	4427		03/03/2022	BANCO DO BRASIL S.A	3.962,76 P	3.962,76	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4384 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.									
2694	3703		03/03/2022	CLEIDIANE DE OLIVEIRA ALVES	2.385,23 P	2.385,23	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
PAGO A CLEIDIANE DE OLIVEIRA ALVES, LIQUIDAÇÃO 3664 DO EMPENHO 2694, INTERNET , REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL									
2699	3707	433703/2022	03/03/2022	CLEIDIANE DE OLIVEIRA ALVES	374,49 P	374,49	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário
PAGO A CLEIDIANE DE OLIVEIRA ALVES, LIQUIDAÇÃO 3668 DO EMPENHO 2699, INTERNET , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL									
2705	3715	473703/2022	03/03/2022	CLEIDIANE DE OLIVEIRA ALVES	748,97 P	748,97	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
PAGO A CLEIDIANE DE OLIVEIRA ALVES, LIQUIDAÇÃO 3676 DO EMPENHO 2705, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A CLEIDIANE DE OLIVEIRA ALVES, REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL									
352	411	468354/2022	03/03/2022	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ	91,82 P	91,82	fatura	3553493	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
PAGO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 385 DO EMPENHO 352, INTERNET 30301 , FATURA 3553493 REF. A DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NA INSPETORIA DE ANANINDEUA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
2708	3718	473703/2022	03/03/2022	JEFFERSON ALAN PEREIRA OLIVEIRA	2.383,23 P	2.383,23	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
PAGO A JEFFERSON ALAN PEREIRA OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 3679 DO EMPENHO 2708, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A JEFFERSON ALAN PEREIRA OLIVEIRA, REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL									
2710	3720	473703/2022	03/03/2022	JEFFERSON ALAN PEREIRA OLIVEIRA	748,97 P	748,97	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
PAGO A JEFFERSON ALAN PEREIRA OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 3681 DO EMPENHO 2710, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A JEFFERSON ALAN PEREIRA OLIVEIRA, REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL									
2709	3719	473703/2022	03/03/2022	JEFFERSON ALAN PEREIRA OLIVEIRA	374,49 P	374,49	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário
PAGO A JEFFERSON ALAN PEREIRA OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 3680 DO EMPENHO 2709, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A JEFFERSON ALAN PEREIRA OLIVEIRA, REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL									
2712	3722	473703/2022	03/03/2022	MAURICIO CAVALCANTE DA ROCHA	374,49 P	374,49	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário
PAGO A MAURICIO CAVALCANTE DA ROCHA, LIQUIDAÇÃO 3683 DO EMPENHO 2712, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A MAURICIO CAVALCANTE DA ROCHA, REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL									
2711	3721	473703/2022	03/03/2022	MAURICIO CAVALCANTE DA ROCHA	2.395,70 P	2.395,70	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
PAGO A MAURICIO CAVALCANTE DA ROCHA, LIQUIDAÇÃO 3682 DO EMPENHO 2711, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A MAURICIO CAVALCANTE DA ROCHA, REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2713	3723	473703/2022	03/03/2022	MAURICIO CAVALCANTE DA ROCHA	748,97 P	748,97	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
PAGO A MAURICIO CAVALCANTE DA ROCHA, LIQUIDAÇÃO 3684 DO EMPENHO 2713, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A MAURICIO CAVALCANTE DA ROCHA, REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL									
2714	3724	473703/2022	03/03/2022	POLIANA RAMOS DA SILVA	2.395,70 P	2.395,70	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
PAGO A POLIANA RAMOS DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 3685 DO EMPENHO 2714, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A POLIANN RAMOS SILVA, REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL									
2715	3725	473703/2022	03/03/2022	POLIANA RAMOS DA SILVA	374,49 P	374,49	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário
PAGO A POLIANA RAMOS DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 3686 DO EMPENHO 2715, OFICIO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A POLIANN RAMOS SILVA, REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL									
2716	3726	473703/2022	03/03/2022	POLIANA RAMOS DA SILVA	748,97 P	748,97	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
PAGO A POLIANA RAMOS DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 3687 DO EMPENHO 2716, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A POLIANN RAMOS SILVA, REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL									
211	1512	473058/2022	04/03/2022	ANDREA FREITAS DE ALBUQUERQUE	2.567,04 P	2.567,04	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A ANDREA FREITAS DE ALBUQUERQUE, LIQUIDAÇÃO 1475 DO EMPENHO 211, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM 6,5 DIÁRIAS E ATENDER SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO NA REGIONAL DO MUNICÍPIOS DE ANANINDEUA E MARABÁ, NO PERÍODO 06/03/2022 À 12/03/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 49/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
212	1513	473058/2022	04/03/2022	ANDREA FREITAS DE ALBUQUERQUE	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
PAGO A ANDREA FREITAS DE ALBUQUERQUE, LIQUIDAÇÃO 1476 DO EMPENHO 212, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXILIO TRANSLADO E ATENDER SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO NA REGIONAL DO MUNICÍPIOS DE ANANINDEUA E MARABÁ, NO PERÍODO 06/03/2022 À 12/03/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 49/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
3192	4428		04/03/2022	BANCO DO BRASIL S.A	1.385,79 P	1.385,79	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4385 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.									
226	907	473343/2022	04/03/2022	JOSÉ DE SOUZA TEIXEIRA JUNIOR	3.166,67 P	3.166,67	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
PAGO A JOSÉ DE SOUZA TEIXEIRA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 871 DO EMPENHO 226, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 6,5 DIÁRIAS NO MUNICÍPIOS DE BELÉM-PA E MARABÁ-PA, NO PERÍODO DE 06/03/2022 À 12/03/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 52/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 14087.									
227	908	473343/2022	04/03/2022	JOSÉ DE SOUZA TEIXEIRA JUNIOR	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros
PAGO A JOSÉ DE SOUZA TEIXEIRA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 872 DO EMPENHO 227, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO NO MUNICÍPIOS DE BELÉM-PA E MARABÁ-PA, NO PERÍODO DE 06/03/2022 À 12/03/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 52/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 14087.									
300	1092	474237/2022	07/03/2022	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY	2.567,04 P	2.567,04	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY, LIQUIDAÇÃO 1055 DO EMPENHO 300, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. AS DESPESAS COM 6,5 DIÁRIAS PARA PRIMEIRA AÇÃO DO PROGRAMA MULHER NA SEDE DO CREA-PA COM A PARTICIPAÇÃO DAS FUNCIONARIAS NESTA CERIMONIA NA REGIONAL DO MUNICÍPIOS DE BELÉM, NO PERÍODO 06/03/2022 À 12/03/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 59/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
301	1094	474237/2022	07/03/2022	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 1057 DO EMPENHO 301, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. AS DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PRIMEIRA AÇÃO DO PROGRAMA MULHER NA SEDE DO CREA-PA COM A PARTICIPAÇÃO DAS FUNCIONARIAS NESTA CERIMONIA NA REGIONAL DO MUNICÍPIOS DE BELÉM , NO PERÍODO 06/03/2022 À 12/03/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 59/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
356	420	474254/2022	07/03/2022	AMARA GISELE MELO DA SILVA	730,77 P	730,77	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
PAGO A AMARA GISELE MELO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 394 DO EMPENHO 356, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 1,5 DIÁRIAS NO MUNICÍPIOS DE PARAUAPEBAS E BELÉM, NO PERÍODO DE 07/03/2022 À 08/03/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 56/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 21650.									
496	580	474254/2022	07/03/2022	AMARA GISELE MELO DA SILVA	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores
PAGO A AMARA GISELE MELO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 554 DO EMPENHO 496, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO DO MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS E BELÉM, NO PERÍODO DE 07/03/2022 À 08/03/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 56/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 21650.									
294	1354	474230/2022	07/03/2022	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 1317 DO EMPENHO 294, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,5 DIÁRIAS E PARA PRESTAR ATENDIMENTO NO MUNICÍPIOS DE PARAUAPEBAS E CANAÃ DOS CARAJÁS, NO PERÍODO 07/03/2022 À 11/03/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 50/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
295	1355	474230/2022	07/03/2022	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 1318 DO EMPENHO 295, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO E PARA PRESTAR ATENDIMENTO NO MUNICÍPIOS DE PARAUAPEBAS E CANAÃ DOS CARAJÁS, NO PERÍODO 07/03/2022 À 11/03/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 50/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1703	2297	461185/2021	07/03/2022	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 2260 DO EMPENHO 1703, INTERNET 030709, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR AS INSTALAÇÕES DA INSPETORIA DE ITAITUBA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME O 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 33/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
346	1137	474040/2022	07/03/2022	ASSOCIAÇÃO DOS PROCURADORES JURÍDICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM- APMB	1.448,89 P	1.448,89	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais
PAGO A ASSOCIAÇÃO DOS PROCURADORES JURÍDICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM- APMB, LIQUIDAÇÃO 1100 DO EMPENHO 346, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM SEDE DE SENTENÇA E GRAU DE RECURSO AO CREA-PA.									
3168	5049		07/03/2022	BANCO DO BRASIL S.A	110,00 P	110,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4986 DO EMPENHO 3168, SELECIONE... , SELECIONE... REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE CONTAS DIVERSAS DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
3192	4429		07/03/2022	BANCO DO BRASIL S.A	984,26 P	984,26	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4386 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.									
142	247	454595/2021	07/03/2022	BEL COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA	4.750,00 P	4.750,00	Nota fiscal	000.005.287	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos
PAGO A BEL COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA, LIQUIDAÇÃO 238 DO EMPENHO 142, INTERNET , NOTA FISCAL 000.005.287 REF. A DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE VINTE E CINCO ESTABILIZADORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREA-PA									
304	2970	474235/2022	07/03/2022	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 2933 DO EMPENHO 304, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, PARA ATENDER A DESPESAS COM 4,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIOS DE MARABÁ E BELÉM, NO PERÍODO 07/03/2022 À 11/03/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 57/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 21637.									
305	875	474235/2022	07/03/2022	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									PAGO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, LIQUIDAÇÃO 839 DO EMPENHO 305, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO AO MUNICÍPIOS DE MARABÁ E BELÉM, NO PERÍODO 07/03/2022 À 11/03/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 57/2022. . LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 21637.
338	895	474234/2022	07/03/2022	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 859 DO EMPENHO 338, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 1,5 DIÁRIAS NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA, NO PERÍODO 03/03/2022 À 04/03/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 55/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 20734.
339	897	474234/2022	07/03/2022	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES	27,07 P	27,07	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros
									PAGO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, LIQUIDAÇÃO 861 DO EMPENHO 339, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA, NO PERÍODO 03/03/2022 À 04/03/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 55/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 20734.
3087	4187	468025/2022	07/03/2022	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 07/03/2022 ATÉ 07/04/2022 EM FAVOR DE CEZAR EDUARDO BORGONOVE, INTERNET 2º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER A DESPESA COM ADIANTAMENTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO PARA FUNCIONÁRIO (A) NA INSPETORIA DE MONTE ALEGRE, TENDO COMO ADIANTAMENTO DAS DESPESAS DO MATERIAL DE CONSUMOS E OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. CONFORME A PORTARIA Nº 305/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.
341	399	473126/2022	07/03/2022	CLARINDO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR	487,18 P	487,18	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
									PAGO A CLARINDO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 373 DO EMPENHO 341, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA DIÁRIAS NO MUNICÍPIO DE MARABÁ E BELÉM, NO PERÍODO 20/01/2022 À 21/01/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 21/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 16853.
344	403	473126/2022	07/03/2022	CLARINDO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR	156,96 P	156,96	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
									PAGO A CLARINDO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 377 DO EMPENHO 344, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO REFERENTE A PASSAGEM DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO, PARTICIPAÇÃO NA PLENÁRIA 1189 DO DIA 20/01/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 16853.
302	1511	474237/2022	07/03/2022	CLAUDEANE LIMA DE MORAES	1.382,26 P	1.382,26	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
									PAGO A CLAUDEANE LIMA DE MORAES, LIQUIDAÇÃO 1474 DO EMPENHO 302, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 3,5 DIÁRIAS PARA PRIMEIRA AÇÃO DO PROGRAMA MULHER NA SEDE DO CREA-PA COM A PARTICIPAÇÃO DAS FUNCIONARIAS NESTA CERIMONIA NA REGIONAL DO MUNICÍPIOS DE BELÉM MUNICÍPIOS DE ITAITUBA, NO PERÍODO 06/03/2022 À 09/03/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 59/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.
303	1095	474237/2022	07/03/2022	CLAUDIA VIANA URBINATI	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
									PAGO A CLAUDIA VIANA URBINATI, LIQUIDAÇÃO 1058 DO EMPENHO 303, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PRIMEIRA AÇÃO DO PROGRAMA MULHER NA SEDE DO CREA-PA COM A PARTICIPAÇÃO DAS FUNCIONARIAS NESTA CERIMONIA NA REGIONAL A QUAL RECEBERÁ A HONRARIA DO MUNICÍPIOS DE ITAITUBA, NO PERÍODO 06/03/2022 À 09/03/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 59/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.
558	660	428510/2021	07/03/2022	COELHO & FRIEDRICH LTDA	169,99 P	169,99	Nota fiscal	000.000.967	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
									PAGO A COELHO & FRIEDRICH LTDA, LIQUIDAÇÃO 634 DO EMPENHO 558, INTERNET 30702, NOTA FISCAL 000.000.967 REF. A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE INTERNET AO MUNICÍPIO DE CANAÃ DOS CARAJÁS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME O CONTRATO Nº 08/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.
391	5062	468361/2022	07/03/2022	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ	45,66 P	45,66	boleto bancário		6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
									PAGO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 4999 DO EMPENHO 391, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO REF. A VALOR EMPENHADO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NA INSPETORIA DE CANAÃ DOS CARAJÁS, AO ANO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR
315	881	474529/2022	07/03/2022	ELI CARLOS DUARTE	1.217,95 P	1.217,95	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
									PAGO A ELI CARLOS DUARTE, LIQUIDAÇÃO 845 DO EMPENHO 315, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 2,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIOS DE BELÉM E ALTAMIRA, NO PERÍODO 04/03/2022 À 20/03/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 66/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 21729.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
316	884	474529/2022	07/03/2022	ELI CARLOS DUARTE	487,57 P	487,57	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros
PAGO A ELI CARLOS DUARTE, LIQUIDAÇÃO 848 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. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 21729.									
306	720	474238/2022	07/03/2022	ELIZENE SARMENTO	2.192,31 P	2.192,31	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
PAGO A ELIZENE SARMENTO, LIQUIDAÇÃO 686 DO EMPENHO 306, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIOS DE MARABÁ E BELÉM, NO PERÍODO 07/03/2022 À 11/03/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 60/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
307	721	474238/2022	07/03/2022	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 687 DO EMPENHO 307, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO AO MUNICÍPIOS DE MARABÁ E BELÉM, NO PERÍODO 07/03/2022 À 11/03/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 60/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1475	2018	468346/2022	07/03/2022	FGTS	61.679,98 P	61.679,98	Guia de FGTS	ID-RECOLHIMENTO	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
PAGO A FGTS, LIQUIDAÇÃO 1981 DO EMPENHO 1475, INTERNET 030705, GUIA DE FGTS, ID-RECOLHIMENTO: 017980-9 REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS E MENORES APRENDIZ, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1475	2019	468346/2022	07/03/2022	FGTS	101,15 P	101,15	Guia de FGTS	ID-RECOLHIMENTO	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
PAGO A FGTS, LIQUIDAÇÃO 1982 DO EMPENHO 1475, INTERNET 030704, GUIA DE FGTS ID-RECOLHIMENTO: 017900-1 REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DO FGTS DA RESCISÃO. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
322	1360	474162/2022	07/03/2022	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 1323 DO EMPENHO 322, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 5,5 DIÁRIAS E PARA MANUTENÇÃO DE ATENDIMENTO NA INSPETORIA CONSIDERANDO O DESLIGAMENTO DA AGENTE ADMINISTRATIVA, NO MUNICÍPIOS DE SANTARÉM E MONTE ALEGRE, NO PERÍODO 06/03/2022 À 11/03/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 51/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 20738.									
323	1361	474162/2022	07/03/2022	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 1324 DO EMPENHO 323, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO E PARA MANUTENÇÃO DE ATENDIMENTO NA INSPETORIA CONSIDERANDO O DESLIGAMENTO DA AGENTE ADMINISTRATIVA, NO MUNICÍPIOS DE SANTARÉM E MONTE ALEGRE, NO PERÍODO 06/03/2022 À 11/03/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 51/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 20738.									
1553	2126	379452/2019	07/03/2022	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 2089 DO EMPENHO 1553, INTERNET ,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 FEVEREIRO 2022									
952	1394	423227/2022	07/03/2022	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 1357 DO EMPENHO 952, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A INSPETORIA DE XINGUARA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME O 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 05/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
995	1465	463937/2021	07/03/2022	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 1428 DO EMPENHO 995, INTERNET 030706, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM ALUGUEL DE INSPETORIA DE CANAÃ DOS CARAJÁS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME A REQUISIÇÃO DO CONTRATO Nº 28/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1336	1775	423055/2020	07/03/2022	JOELMA RODRIGUES LEITE	1.499,33 P	1.499,33	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A JOELMA RODRIGUES LEITE, LIQUIDAÇÃO 1738 DO EMPENHO 1336, INTERNET 030707, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM ALUGUEL DO PRÉDIO DA INSPETORIA DE ORIXIMINÁ, NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME O 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 16/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1024	1505	405770/2020	07/03/2022	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 1468 DO EMPENHO 1024, INTERNET 30711, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM ALUGUEL DE INSPETORIA DE ALTAMIRA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME A REQUISIÇÃO DO CONTRATO Nº 29/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
309	1067	473984/2022	07/03/2022	MANOEL VIANA NETO	2.567,04 P	2.567,04	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A MANOEL VIANA NETO, LIQUIDAÇÃO 1031 DO EMPENHO 309, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 6,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIOS DE TUCUMÃ, OURILÂNDIA DO NORTE, SÃO FELIX DO XINGU E ÁGUA AZUL DO NORTE, NO PERÍODO 06/03/2022 À 12/03/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 54/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
568	691	473984/2022	07/03/2022	MANOEL VIANA NETO	300,00 P	300,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 06/03/2022 ATÉ 12/03/2022 EM FAVOR DE MANOEL VIANA NETO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER A DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 54/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
381	447	474254/2022	07/03/2022	MARIA DE FATIMA SOUZA DO CARMO	987,32 P	987,32	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A MARIA DE FATIMA SOUZA DO CARMO, LIQUIDAÇÃO 421 DO EMPENHO 381, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 2,5 DIÁRIAS NO MUNICÍPIO DE MARABÁ E BELÉM, NO PERÍODO 07/03/2022 À 09/03/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº56/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 21650.									
382	448	474254/2022	07/03/2022	MARIA DE FATIMA SOUZA DO CARMO	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
PAGO A MARIA DE FATIMA SOUZA DO CARMO, LIQUIDAÇÃO 422 DO EMPENHO 382, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO NO MUNICÍPIO DE MARABÁ E BELÉM, NO PERÍODO 07/03/2022 À 09/03/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº56/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 21650.									
960	1405	458876/2021	07/03/2022	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 1368 DO EMPENHO 960, INTERNET 030710, DEPÓSITO EM CONTA REF. AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A INSPETORIA DE BARCARENA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME O CONTRATO Nº 18/2014 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
961	1409	416524/2022	07/03/2022	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 1372 DO EMPENHO 961, INTERNET 030708, DEPÓSITO EM CONTA REF. AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A INSPETORIA DE CAPANEMA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME O CONTRATO Nº 31/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
569	692	473984/2022	07/03/2022	OSMAN DA COSTA FRANCO 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 06/03/2022 ATÉ 12/03/2022 EM FAVOR DE OSMAN DA COSTA FRANCO JUNIOR, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER A DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 54/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
310	1068	473984/2022	07/03/2022	OSMAN DA COSTA FRANCO JUNIOR	2.567,04 P	2.567,04	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A OSMAN DA COSTA FRANCO JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 1032 DO EMPENHO 310, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 6,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIOS DE TUCUMÃ, OURILÂNDIA DO NORTE, SÃO FELIX DO XINGU E ÁGUA AZUL DO NORTE, NO PERÍODO 06/03/2022 À 12/03/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 54/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1472	2013	471944/2022	07/03/2022	PR/CC/IMPRESA NACIONAL	20.000,00 P	20.000,00	boleto bancário	04	6.2.2.1.1.01.04.09.040 - Publicações Técnicas
PAGO A PR/CC/IMPRESA NACIONAL, LIQUIDAÇÃO 1976 DO EMPENHO 1472, INTERNET 30703, BOLETO BANCÁRIO 04 REF. A DESPESAS COM COMPRA DE CRÉDITOS PARA O SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E DEMAIS MATÉRIAS DE INTERESSE DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARÁ-CREA/PA, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO-DOU. CONFORME O TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 01/2022.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1450	4697	473994/2022	07/03/2022	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM	1.680,05 P	1.680,05	boleto bancário	4842520	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
PAGO A SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM, LIQUIDAÇÃO 4650 DO EMPENHO 1450, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO 4842520 REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIO E APRENDIZ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL 24265.									
1459	1994	471229/2022	07/03/2022	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM	3.643,20 P	3.643,20	boleto bancário	4842364	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
PAGO A SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELÉM, LIQUIDAÇÃO 1957 DO EMPENHO 1459, INTERNET 30717, BOLETO BANCÁRIO 4842364 REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DO VALE TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1460	1995	471229/2022	07/03/2022	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM	223,20 P	223,20	boleto bancário	4842610	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
PAGO A SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELÉM, LIQUIDAÇÃO 1958 DO EMPENHO 1460, INTERNET 30718, BOLETO BANCÁRIO 4842610 REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DO VALE TRANSPORTE DA ESTAGIÁRIA LARISSA FARIAS LOPES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
380	445	474254/2022	07/03/2022	TELMA ALEIXO DA SILVA	306,11 P	306,11	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores
PAGO A TELMA ALEIXO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 419 DO EMPENHO 380, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO DESLOCAMENTO NO MUNICÍPIO DE MARABÁ E BELÉM, NO PERÍODO DE 07/03/2022 À 08/03/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 56/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
383	449	474254/2022	07/03/2022	TELMA ALEIXO DA SILVA	592,40 P	592,40	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
PAGO A TELMA ALEIXO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 423 DO EMPENHO 383, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 1,5 DIÁRIAS NO MUNICÍPIO DE MARABÁ E BELÉM, NO PERÍODO 07/03/2022 À 09/03/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº56/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 21650.									
298	864	474233/2022	07/03/2022	THAIS GLEICE MARTINS BRAGA	1.217,95 P	1.217,95	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
PAGO A THAIS GLEICE MARTINS BRAGA, LIQUIDAÇÃO 828 DO EMPENHO 298, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 2,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIOS DE CAPANEMA E BELÉM, NO PERÍODO 21/02/2022 À 23/03/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 53/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 21638.									
299	866	474233/2022	07/03/2022	THAIS GLEICE MARTINS BRAGA	78,89 P	78,89	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros
PAGO A THAIS GLEICE MARTINS BRAGA, LIQUIDAÇÃO 830 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. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 21638.									
644	796	471079/2022	07/03/2022	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ	27,36 P	27,36	boleto bancário	2022014725	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
PAGO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 760 DO EMPENHO 644, INTERNET 30701, BOLETO BANCÁRIO 2022014725 REF. A DESPESAS COM A CUSTA JUDICIAIS. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
964	1416	431744/2021	07/03/2022	WILMAR ADÃO MACHADO	1.500,00 P	1.500,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
PAGO A WILMAR ADÃO MACHADO, LIQUIDAÇÃO 1379 DO EMPENHO 964, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSPETORIA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME CONTRATO Nº 10/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
284	4280	474119/2022	08/03/2022	ALESSANDRA DAMASCENO DA SILVA	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A ALESSANDRA DAMASCENO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 4239 DO EMPENHO 284, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIRO PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.190 (PRESENTE), NO PERÍODO 10/02/2022 (FEVEREIRO). CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
324	879	474239/2022	08/03/2022	ALESSANDRA DAMASCENO DA SILVA	1.217,95 P	1.217,95	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
PAGO A ALESSANDRA DAMASCENO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 843 DO EMPENHO 324, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 2,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIOS DE SANTARÉM E BELÉM, NO PERÍODO 09/03/2022 À 11/03/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 61/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 20731.									



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
325	880	474239/2022	08/03/2022	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 844 DO EMPENHO 325, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO AO MUNICÍPIOS DE SANTARÉM E BELÉM, NO PERÍODO 09/03/2022 À 11/03/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 61/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 20731.									
288	4284	474119/2022	08/03/2022	ALESSANDRA DOCE DIAS DE FREITAS	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A ALESSANDRA DOCE DIAS DE FREITAS, LIQUIDAÇÃO 4243 DO EMPENHO 288, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIRO PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.190 (PRESENTE), NO PERÍODO 10/02/2022 (FEVEREIRO). CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
255	4248	474119/2022	08/03/2022	ALMIR MAGALHÃES DE ALMEIDA JUNIOR	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A ALMIR MAGALHÃES DE ALMEIDA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 4207 DO EMPENHO 255, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM JETON PAR OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.190 (PRESENCIAL), NO PERÍODO 10/02/2022 (FEVEREIRO). CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
289	4285	474119/2022	08/03/2022	ANTÔNIO JOSÉ FIGUEIREDO MOREIRA	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A ANTÔNIO JOSÉ FIGUEIREDO MOREIRA, LIQUIDAÇÃO 4244 DO EMPENHO 289, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIRO PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.190 (PRESENTE), NO PERÍODO 10/02/2022 (FEVEREIRO). CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
256	4249	474119/2022	08/03/2022	ANTONIO ROSA MOITA	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A ANTONIO ROSA MOITA, LIQUIDAÇÃO 4208 DO EMPENHO 256, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM JETON PAR OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.190 (PRESENCIAL), NO PERÍODO 10/02/2022 (FEVEREIRO). CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
3168	5065		08/03/2022	BANCO DO BRASIL S.A	154,00 P	154,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 5002 DO EMPENHO 3168, ARQUIVO BANCO , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE CONTAS DIVERSAS DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
3192	4430		08/03/2022	BANCO DO BRASIL S.A	1.938,78 P	1.938,78	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4387 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.									
277	4269	474119/2022	08/03/2022	BRENO FARIAS DA SILVA	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A BRENO FARIAS DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 4228 DO EMPENHO 277, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.190 (PRESENCIAL), NO PERÍODO 10/02/2022 (FEVEREIRO). CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
261	4254	474119/2022	08/03/2022	CLARINDO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A CLARINDO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 4213 DO EMPENHO 261, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.190 (PRESENCIAL), NO PERÍODO 10/02/2022 (FEVEREIRO). CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
290	4286	474119/2022	08/03/2022	CLAUDIA VIANA URBINATI	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A CLAUDIA VIANA URBINATI, LIQUIDAÇÃO 4245 DO EMPENHO 290, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIRO PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.190 (PRESENTE), NO PERÍODO 10/02/2022 (FEVEREIRO). CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
285	4281	474119/2022	08/03/2022	CLEBER DE SOUZA OLIVEIRA	60,00 P	60,00	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 CLEBER DE SOUZA OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 4240 DO EMPENHO 285, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIRO PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.190 (PRESENTE), NO PERÍODO 10/02/2022 (FEVEREIRO). CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.
258	4251	474119/2022	08/03/2022	DANILLO DA SILVA LINHARES	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
									PAGO A DANILLO DA SILVA LINHARES, LIQUIDAÇÃO 4210 DO EMPENHO 258, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO A DANILLO DA SILVA LINHARES, PARA ATENDER A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.190 (PRESENCIAL), NO PERÍODO 10/02/2022 (FEVEREIRO). CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.
257	4250	474119/2022	08/03/2022	DANILO DA SILVA BEGOT	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
									PAGO A DANILO DA SILVA BEGOT, LIQUIDAÇÃO 4209 DO EMPENHO 257, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.190 (PRESENCIAL), NO PERÍODO 10/02/2022 (FEVEREIRO). CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.
259	4252	474119/2022	08/03/2022	EDGARD BRAGA RODRIGUES JUNIOR	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
									PAGO A EDGARD BRAGA RODRIGUES JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 4211 DO EMPENHO 259, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.190 (PRESENCIAL), NO PERÍODO 10/02/2022 (FEVEREIRO). CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.
270	4263	474119/2022	08/03/2022	ELI CARLOS DUARTE	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
									PAGO A ELI CARLOS DUARTE, LIQUIDAÇÃO 4222 DO EMPENHO 270, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.190 (PRESENCIAL), NO PERÍODO 10/02/2022 (FEVEREIRO). CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.
218	1497	473050/2022	08/03/2022	ELIAS DA SILVA LIMA	960,98 P	960,98	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
									PAGO A ELIAS DA SILVA LIMA, LIQUIDAÇÃO 1460 DO EMPENHO 218, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 1,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO DA COMISSÃO, EM QUE HAVERÁ A ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CREA-PA, NO PERÍODO DE 09/03/2022 À 10/03/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº48/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 14918.
219	1499	473050/2022	08/03/2022	ELIAS DA SILVA LIMA	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros
									PAGO A ELIAS DA SILVA LIMA, LIQUIDAÇÃO 1462 DO EMPENHO 219, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO DA COMISSÃO, EM QUE HAVERÁ A ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CREA-PA, NO PERÍODO DE 09/03/2022 À 10/03/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº48/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 14918.
260	4253	474119/2022	08/03/2022	ELIZENE SARMENTO	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
									PAGO A ELIZENE SARMENTO, LIQUIDAÇÃO 4212 DO EMPENHO 260, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.190 (PRESENCIAL), NO PERÍODO 10/02/2022 (FEVEREIRO). CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.
272	4264	474119/2022	08/03/2022	EVERTON RUGGERI SILVA ARAUJO	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
									PAGO A EVERTON RUGGERI SILVA ARAUJO, LIQUIDAÇÃO 4223 DO EMPENHO 272, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.190 (PRESENCIAL), NO PERÍODO 10/02/2022 (FEVEREIRO). CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.
567	690	473984/2022	08/03/2022	FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA	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 06/03/2022 ATÉ 12/03/2022 EM FAVOR DE FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER A DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 54/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.
308	1066	473984/2022	08/03/2022	FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA	2.567,04 P	2.567,04	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
									PAGO A FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 1030 DO EMPENHO 308, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 6,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIOS DE TUCUMÃ, OURILÂNDIA DO NORTE, SÃO FELIX DO XINGU E ÁGUA AZUL DO NORTE, NO PERÍODO 06/03/2022 À 12/03/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 54/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1475	2020	468346/2022	08/03/2022	FGTS	59,70 P	59,70	Guia de FGTS		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
PAGO A FGTS, LIQUIDAÇÃO 1983 DO EMPENHO 1475, INTERNET 030847, GUIA DE FGTS REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DO FGTS DO GRRF-GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
407	4270	474119/2022	08/03/2022	GELSON FERREIRA DA SILVA NETO	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A GELSON FERREIRA DA SILVA NETO, LIQUIDAÇÃO 4229 DO EMPENHO 407, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM JETON, PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.190 (PRESENCIAL), NO PERÍODO 10/02/2022 (FEVEREIRO). CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
273	4265	474119/2022	08/03/2022	GILMARIO DA SILVA DRAGO	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A GILMARIO DA SILVA DRAGO, LIQUIDAÇÃO 4224 DO EMPENHO 273, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.190 (PRESENCIAL), NO PERÍODO 10/02/2022 (FEVEREIRO). CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
262	4255	474119/2022	08/03/2022	IRANDIR DE CASTRO DINIZ	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A IRANDIR DE CASTRO DINIZ, LIQUIDAÇÃO 4214 DO EMPENHO 262, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. ADESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.190 (PRESENCIAL), NO PERÍODO 10/02/2022 (FEVEREIRO). CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
263	4256	474119/2022	08/03/2022	JANILTON MACIEL UGULINO	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A JANILTON MACIEL UGULINO, LIQUIDAÇÃO 4215 DO EMPENHO 263, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.190 (PRESENCIAL), NO PERÍODO 10/02/2022 (FEVEREIRO). CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
274	4266	474119/2022	08/03/2022	JOMAR SOUZA FERREIRA LIMA	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A JOMAR SOUZA FERREIRA LIMA, LIQUIDAÇÃO 4225 DO EMPENHO 274, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.190 (PRESENCIAL), NO PERÍODO 10/02/2022 (FEVEREIRO). CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
291	4287	474119/2022	08/03/2022	JOSÉ DE SOUZA TEIXEIRA JUNIOR	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A JOSÉ DE SOUZA TEIXEIRA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 4246 DO EMPENHO 291, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIRO PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.190 (PRESENTE), NO PERÍODO 10/02/2022 (FEVEREIRO). CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
264	4257	474119/2022	08/03/2022	JOSE GUILHERME SILVA MELO	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A JOSE GUILHERME SILVA MELO, LIQUIDAÇÃO 4216 DO EMPENHO 264, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.190 (PRESENCIAL), NO PERÍODO 10/02/2022 (FEVEREIRO). CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
265	4258	474119/2022	08/03/2022	JOSÉ RENATO LIMA AGUIAR	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A JOSÉ RENATO LIMA AGUIAR, LIQUIDAÇÃO 4217 DO EMPENHO 265, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.190 (PRESENCIAL), NO PERÍODO 10/02/2022 (FEVEREIRO). CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
241	951	474288/2022	08/03/2022	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 915 DO EMPENHO 241, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 2,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIO DE SANTARÉM E BELÉM, NO PERÍODO 09/03/2022 À 16/03/2022. PARTICIPAÇÃO NA PLENÁRIA Nº 1191. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº64/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 16856.									
242	952	474288/2022	08/03/2022	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 916 DO EMPENHO 242, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO AO MUNICÍPIO DE SANTARÉM E BELÉM, NO PERÍODO 09/03/2022 À 16/03/2022. PARTICIPAÇÃO NA PLENÁRIA Nº 1191. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº64/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 16856.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
286	4282	474119/2022	08/03/2022	KEPLER JOSÉ BRAUN GUIMARAES	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A KEPLER JOSÉ BRAUN GUIMARAES, LIQUIDAÇÃO 4241 DO EMPENHO 286, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO A KEPLER JOSÉ BRAUN GUIMARAES, PARA ATENDER A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIRO PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.190 (PRESENTE), NO PERÍODO 10/02/2022 (FEVEREIRO). CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
278	4271	474119/2022	08/03/2022	LUCCA SOARES DO VALLE MIRANDA	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A LUCCA SOARES DO VALLE MIRANDA, LIQUIDAÇÃO 4230 DO EMPENHO 278, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.190 (PRESENCIAL), NO PERÍODO 10/02/2022 (FEVEREIRO). CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
266	4259	474119/2022	08/03/2022	MARCELO AUGUSTO VIEIRA DE OLIVEIRA	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A MARCELO AUGUSTO VIEIRA DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 4218 DO EMPENHO 266, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.190 (PRESENCIAL), NO PERÍODO 10/02/2022 (FEVEREIRO). CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
281	4277	474119/2022	08/03/2022	MARIANA PEREIRA DE CARNEIRO	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A MARIANA PEREIRA DE CARNEIRO, LIQUIDAÇÃO 4236 DO EMPENHO 281, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.190 (PRESENCIAL), NO PERÍODO 10/02/2022 (FEVEREIRO). CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
293	4288	474119/2022	08/03/2022	MILENA PANTOJA DE SOUZA PEPER	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A MILENA PANTOJA DE SOUZA PEPER, LIQUIDAÇÃO 4247 DO EMPENHO 293, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIRO PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.190 (PRESENTE), NO PERÍODO 10/02/2022 (FEVEREIRO). CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
759	1083	390997/2019	08/03/2022	PARÁ SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	24.144,52 P	17.999,73	Nota fiscal	49601	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 1046 DO EMPENHO 759, INTERNET 030843, NOTA FISCAL 49601 REF. A DESPESAS COM SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME O 6º TERMO DO CONTRATO Nº 19/2017 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
267	4260	474119/2022	08/03/2022	PRESLEY VIRGEM DE ANDRADE	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A PRESLEY VIRGEM DE ANDRADE, LIQUIDAÇÃO 4219 DO EMPENHO 267, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.190 (PRESENCIAL), NO PERÍODO 10/02/2022 (FEVEREIRO). CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
280	4276	474119/2022	08/03/2022	RAIMUNDO NONATO ESPIRITO SANTO DOS SANTOS	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A RAIMUNDO NONATO ESPIRITO SANTO DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 4235 DO EMPENHO 280, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.190 (PRESENCIAL), NO PERÍODO 10/02/2022 (FEVEREIRO). CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
282	4278	474119/2022	08/03/2022	RICARDO JOSE LOPES BATISTA	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A RICARDO JOSE LOPES BATISTA, LIQUIDAÇÃO 4237 DO EMPENHO 282, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.190 (PRESENCIAL), NO PERÍODO 10/02/2022 (FEVEREIRO). CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
276	4268	474119/2022	08/03/2022	RODOLFO RAMOS DE SOUZA	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A RODOLFO RAMOS DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO 4227 DO EMPENHO 276, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.190 (PRESENCIAL), NO PERÍODO 10/02/2022 (FEVEREIRO). CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
283	4279	474119/2022	08/03/2022	SERGIO FERNANDO LOBATO MOREIRA	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									PAGO A SERGIO FERNANDO LOBATO MOREIRA, LIQUIDAÇÃO 4238 DO EMPENHO 283, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.190 (PRESENCIAL), NO PERÍODO 10/02/2022 (FEVEREIRO). CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.
252	942	474372/2022	08/03/2022	THAIS GLEICE MARTINS BRAGA	1.217,95 P	1.217,95	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
									PAGO A THAIS GLEICE MARTINS BRAGA, LIQUIDAÇÃO 906 DO EMPENHO 252, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 2,5 DIÁRIAS 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.
253	944	474372/2022	08/03/2022	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 908 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.
269	4262	474119/2022	08/03/2022	THAIS GLEICE MARTINS BRAGA	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
									PAGO A THAIS GLEICE MARTINS BRAGA, LIQUIDAÇÃO 4221 DO EMPENHO 269, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.190 (PRESENCIAL), NO PERÍODO 10/02/2022 (FEVEREIRO). CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.
654	806	471079/2022	08/03/2022	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ	387,94 P	387,94	boleto bancário	2022037723	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
									PAGO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 770 DO EMPENHO 654, INTERNET 30842, BOLETO BANCÁRIO 2022037723 REF. A DESPESAS COM A CUSTA JUDICIAIS. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.
287	4283	474119/2022	08/03/2022	WILSON CARVALHO DA SILVA JUNIOR	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
									PAGO A WILSON CARVALHO DA SILVA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 4242 DO EMPENHO 287, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIRO PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.190 (PRESENTE), NO PERÍODO 10/02/2022 (FEVEREIRO). CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.
532	617	475844/2022	08/03/2022	WILSON CARVALHO DA SILVA JUNIOR	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
									PAGO A WILSON CARVALHO DA SILVA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 591 DO EMPENHO 532, INTERNET 030837, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 10/03/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.
220	1500	473050/2022	08/03/2022	YONA NAZARÉ MIRANDA DE MACEDO	720,82 P	720,82	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
									PAGO A YONA NAZARÉ MIRANDA DE MACEDO, LIQUIDAÇÃO 1463 DO EMPENHO 220, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 1,5 DIÁRIAS A PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO DA COMISSÃO, EM QUE HAVERÁ A ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CREA-PA, NO PERÍODO DE 09/03/2022 À 10/03/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº48/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 14918.
221	1501	473050/2022	08/03/2022	YONA NAZARÉ MIRANDA DE MACEDO	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
									PAGO A YONA NAZARÉ MIRANDA DE MACEDO, LIQUIDAÇÃO 1464 DO EMPENHO 221, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO DA COMISSÃO, EM QUE HAVERÁ A ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CREA-PA, NO PERÍODO DE 09/03/2022 À 10/03/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº48/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 14918.
3168	5066		09/03/2022	BANCO DO BRASIL S.A	22,00 P	22,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
									PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 5003 DO EMPENHO 3168, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE CONTAS DIVERSAS DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.
3192	4431		09/03/2022	BANCO DO BRASIL S.A	1.344,90 P	1.344,90	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
									PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4388 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
313	885	474531/2022	09/03/2022	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 849 DO EMPENHO 313, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 1,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIOS DE BELÉM E MARABÁ, NO PERÍODO 10/03/2022 À 11/03/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 67/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 14999.									
314	887	474531/2022	09/03/2022	CLARINDO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
PAGO A CLARINDO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 851 DO EMPENHO 314, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO AO MUNICÍPIOS DE BELÉM E MARABÁ, NO PERÍODO 10/03/2022 À 11/03/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 67/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 14999.									
350	407	468356/2022	09/03/2022	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ	100,87 P	100,87	fatura	632180	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
PAGO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 381 DO EMPENHO 350, INTERNET 30901, FATURA 632180 REF. A DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NA INSPETORIA DE MARABÁ, ESTIMATIVO AO EXERCÍCIO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
327	1553	474888/2022	09/03/2022	DOUGLAS WILL SERRAO DE NAZARE	987,32 P	987,32	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A DOUGLAS WILL SERRAO DE NAZARE, LIQUIDAÇÃO 1516 DO EMPENHO 327, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. AS DESPESAS COM 2,50 DIÁRIAS, PARA MINISTRAR PALESTRA EM ATENDIMENTO DA ADEPARA, DESIGNADO PELO SENHOR PRESIDENTE DO CREA-PA, NO MUNICÍPIO DE MARABÁ - PA, NO PERÍODO 10/03/2022 À 12/03/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 77/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 16855.									
328	1554	474888/2022	09/03/2022	DOUGLAS WILL SERRAO DE NAZARE	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
PAGO A DOUGLAS WILL SERRAO DE NAZARE, LIQUIDAÇÃO 1517 DO EMPENHO 328, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. AS DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA MINISTRAR PALESTRA EM ATENDIMENTO DA ADEPARA, DESIGNADO PELO SENHOR PRESIDENTE DO CREA-PA, NO MUNICÍPIO DE MARABÁ - PA, NO PERÍODO 10/03/2022 À 12/03/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 77/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 16855.									
3221	4525	470038/2022	09/03/2022	HAROLDO LUIZ FERREIRA	500,00 P	500,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 09/03/2022 ATÉ 09/04/2022 EM FAVOR DE HAROLDO LUIZ FERREIRA, INTERNET 3º 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.									
239	946	474241/2022	09/03/2022	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 910 DO EMPENHO 239, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 1,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIO DE SANTARÉM E BELÉM, NO PERÍODO 10/03/2022 À 11/03/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 62/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 20733.									
240	947	474241/2022	09/03/2022	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 911 DO EMPENHO 240, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO AO MUNICÍPIO DE SANTARÉM E BELÉM, NO PERÍODO 10/03/2022 À 11/03/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 62/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 20733.									
552	4750	455152/2021	09/03/2022	MMD MAILING INFORMAÇÕES CADASTRAIS LTDA	250,00 P	250,00	Nota fiscal	000.116-34	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
PAGO A MMD MAILING INFORMAÇÕES CADASTRAIS LTDA, LIQUIDAÇÃO 4703 DO EMPENHO 552, INTERNET , NOTA FISCAL 000.116-34 REF. A DESPESAS COM A CESSÃO DE USO E EXPLORAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS DE PESSOA JURÍDICA E PESSOA FÍSICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
3168	5067		10/03/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 5004 DO EMPENHO 3168, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE CONTAS DIVERSAS DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
3192	4432		10/03/2022	BANCO DO BRASIL S.A	1.381,95 P	1.381,95	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4389 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
557	662	468359/2022	10/03/2022	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ	480,57 P	480,57	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
PAGO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 636 DO EMPENHO 557, INTERNET 031004, FATURA REF.2278600 REFERENTE A DESPESAS COM CONSUMO DE AGUÁ NAS SEDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
565	687	421779/2020	10/03/2022	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	5.410,16 P	4.898,87	Nota fiscal	061834	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
PAGO A IMPLANTA INFORMATICA LTDA, LIQUIDAÇÃO 659 DO EMPENHO 565, INTERNET 31002, NOTA FISCAL 061834 REF. A VALOR EMPENHADO A IMPLANTA INFORMATICA LTDA, PARA ATENDER A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DO SUPORTE TÉCNICO PARA O USO DO MÓDULOS SICCL, CCUSTOS, SIPTS E SCCL, REFERENTE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
3420	5224		10/03/2022	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 5148 DO EMPENHO 3420, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO A LAYSE GORETTI BASTOS BARBOSA, PARA ATENDER DESPESAS COM 0,50 DIÁRIA PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA, CONFORME REQUISICÃO CORRESPONDENTE E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR									
335	1064	474789/2022	11/03/2022	ANA PAULA ROSAL PIMENTEL	1.777,18 P	1.777,18	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A ANA PAULA ROSAL PIMENTEL, LIQUIDAÇÃO 1028 DO EMPENHO 335, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,5 DIÁRIAS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA, PALESTINA DO PARÁ E BREJO GRANDE DO ARAGUAIA, NO PERÍODO 14/03/2022 À 18/03/2022. CONFORME A REQUISICÃO Nº 74/2022.									
318	848	474625/2022	11/03/2022	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 812 DO EMPENHO 318, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIOS DE BELÉM, PRIMAVERA SÃO JOÃO DE PIRABAS, QUATIPURU, SALINÓPOLIS, SANTARÉM NOVO E PEIXE BOI, NO PERÍODO 14/03/2022 À 18/03/2022. CONFORME A REQUISICÃO Nº 69/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 16858.									
691	849	474625/2022	11/03/2022	AUGUSTO CÉSAR FERREIRA DOS SANTOS	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 14/03/2022 ATÉ 18/03/2022 EM FAVOR DE AUGUSTO CÉSAR FERREIRA DOS SANTOS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER A DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS. CONFORME A REQUISICÃO Nº 69/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 16858.									
3192	4433		11/03/2022	BANCO DO BRASIL S.A	1.391,17 P	1.391,17	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4390 DO EMPENHO 3192, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COBRANÇA DE BOLETOS BANCÁRIOS EMITIDOS PARA ARRECADACÃO DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
351	409	470491/2022	11/03/2022	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ	71,40 P	71,40	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
PAGO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 383 DO EMPENHO 351, INTERNET 31101, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NA INSPETORIA DE ORIXIMINÁ, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
353	413	468358/2022	11/03/2022	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 387 DO EMPENHO 353, INTERNET 31102, FATURA 915963 REF. A DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NA INSPETORIA DE SANTARÉM, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
391	459	468361/2022	11/03/2022	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ	71,40 P	71,40	fatura	780413	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
PAGO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 433 DO EMPENHO 391, INTERNET 031101, FATURA 780413 REF. A DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NA INSPETORIA DE XINGUARA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR									
333	1020	474790/2022	11/03/2022	ELIVAL NOBREGA CRUZ	1.777,18 P	1.777,18	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A ELIVAL NOBREGA CRUZ, LIQUIDAÇÃO 984 DO EMPENHO 333, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,5 DIÁRIAS NO MUNICÍPIO DE BELÉM, CURUÇÁ, MARAPANIM E SÃO JOÃO DA PONTA, NO PERÍODO 14/03/2022 À 18/03/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 75/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 21636.									
466	546	474790/2022	11/03/2022	ELIVAL NOBREGA CRUZ	200,00 P	200,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 14/03/2022 ATÉ 18/03/2022 EM FAVOR DE ELIVAL NOBREGA CRUZ, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 75/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 21636.									
334	1021	474790/2022	11/03/2022	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 985 DO EMPENHO 334, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,5 DIÁRIAS NO MUNICÍPIO DE BELÉM, CURUÇÁ, MARAPANIM E SÃO JOÃO DA PONTA, NO PERÍODO 14/03/2022 À 18/03/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 75/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 21636.									
469	547	474790/2022	11/03/2022	FABRICIO DE SOUSA DANTAS	200,00 P	200,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDOS DE 14/03/2022 ATÉ 18/03/2022 EM FAVOR DE FABRÍCIO DE SOUSA DANTAS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 75/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 21636.									
317	855	474626/2022	11/03/2022	FLORIANO SOARES DA SILVA	1.777,18 P	1.777,18	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A FLORIANO SOARES DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 819 DO EMPENHO 317, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIOS DE REDENÇÃO E CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, NO PERÍODO 14/03/2022 À 18/03/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 70/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 21663.									
695	856	474626/2022	11/03/2022	FLORIANO SOARES DA SILVA	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 14/03/2022 ATÉ 18/03/2022 EM FAVOR DE FLORIANO SOARES DA SILVA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER A DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 70/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 21663.									
311	857	474628/2022	11/03/2022	GLAYDS DO SOCORRO DUTRA BARBOSA	1.777,18 P	1.777,18	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A GLAYDS DO SOCORRO DUTRA BARBOSA, LIQUIDAÇÃO 821 DO EMPENHO 311, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIOS DE BELÉM, IGARAPÉ-MIRI, MOCAJUBA E BAIÃO, NO PERÍODO 14/03/2022 À 18/03/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 71/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 21724.									
696	858	474628/2022	11/03/2022	GLAYDS DO SOCORRO DUTRA BARBOSA	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 14/03/2022 ATÉ 18/03/2022 EM FAVOR DE GLAYDS DO SOCORRO DUTRA BARBOSA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER A DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 71/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 21724.									
336	1065	474789/2022	11/03/2022	JOELSON RAUL DA SILVA LEAL	1.777,18 P	1.777,18	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A JOELSON RAUL DA SILVA LEAL, LIQUIDAÇÃO 1029 DO EMPENHO 336, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,5 DIÁRIAS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA, PALESTINA DO PARÁ E BREJO GRANDE DO ARAGUAIA, NO PERÍODO 14/03/2022 À 18/03/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 74/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 20739.									
495	579	474789/2022	11/03/2022	JOELSON RAUL DA SILVA LEAL	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 14/03/2022 ATÉ 18/03/2022 EM FAVOR DE JOELSON RAUL DA SILVA LEAL, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER A DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 74/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 20739.									
319	851	474625/2022	11/03/2022	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 815 DO EMPENHO 319, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIOS DE BELÉM, PRIMAVERA SÃO JOÃO DE PIRABAS, QUATIPURU, SALINÓPOLIS, SANTARÉM NOVO E PEIXE BOI, NO PERÍODO 14/03/2022 À 18/03/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 69/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 16858.									



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
692	852	474625/2022	11/03/2022	KLEITON DA CONCEIÇÃO COSMO	200,00 P	200,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 14/03/2022 ATÉ 18/03/2022 EM FAVOR DE KLEITON DA CONCEIÇÃO COSMO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER A DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 69/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 16858.									
329	1555	474788/2022	11/03/2022	LUIZ CLAUDIO R. DE MENEZES	2.172,12 P	2.172,12	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A LUIZ CLAUDIO R. DE MENEZES, LIQUIDAÇÃO 1518 DO EMPENHO 329, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. AS DESPESAS COM 5,50 DIÁRIAS, PARA A SUBSTITUIÇÃO DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA ELLEN NEVES LOTADA NA INSPETORIA DE PARAGOMINAS, CONFORME AUTORIZADO NO PLANEJAMENTO APRESENTADO PELA GERÊNCIA DE POLOS, NO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS - PA, NO PERÍODO 13/03/2022 À 18/03/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 73/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 21632.									
330	1556	474788/2022	11/03/2022	LUIZ CLAUDIO R. DE MENEZES	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
PAGO A LUIZ CLAUDIO R. DE MENEZES, LIQUIDAÇÃO 1519 DO EMPENHO 330, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. AS DESPESAS COM AUXÍLIO TRANSLADO, PARA A SUBSTITUIÇÃO DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA ELLEN NEVES LOTADA NA INSPETORIA DA PARAGOMINAS, CONFORME AUTORIZADO NO PLANEJAMENTO APRESENTADO PELA GERÊNCIA DE POLOS, NO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS, NO PERÍODO 13/03/2022 À 18/03/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 73/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 21632.									
312	859	474628/2022	11/03/2022	MARLLUS SOUZA PIMENTEL	1.777,18 P	1.777,18	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A MARLLUS SOUZA PIMENTEL, LIQUIDAÇÃO 823 DO EMPENHO 312, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIOS DE BELÉM, IGARAPÉ-MIRI, MOCAJUBA E BAIÃO, NO PERÍODO 14/03/2022 À 18/03/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 71/2022.									
3192	4434		14/03/2022	BANCO DO BRASIL S.A	1.213,54 P	1.213,54	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4391 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.									
557	663	468359/2022	14/03/2022	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ	2.953,44 P	2.953,44	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
PAGO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 637 DO EMPENHO 557, INTERNET 031401, FATURA REF. 2266261 REFERENTE A DESPESAS COM CONSUMODE AGUÁ NAS SEDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
445	527	447388/2021	15/03/2022	ARTUR RAMOS DE ALMEIDA DA SILVA	2.850,00 P	2.850,00	Nota fiscal	66	6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Sistemas de Processamento de Dados
PAGO A ARTUR RAMOS DE ALMEIDA DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 501 DO EMPENHO 445, INTERNET , NOTA FISCAL 66 REF. A DESPESAS COM SUPORTE, TREINAMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA PARA FISCALIZAÇÃO BASEADO EM SITAC TIPO DE APLICAÇÃO MOBILE, GERENCIADOR DE INFORMAÇÕES, PAINEL DE MONITORAMENTO , RELATÓRIOS E APLICAÇÃO DE MONITORAMENTO DE APLICATIVOS, APLICADO NA REGRA DO NEGÓCIOS DO CREA-PA , REFERENTE A 05/12 PARCELAS DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
3168	5068		15/03/2022	BANCO DO BRASIL S.A	33,00 P	33,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 5005 DO EMPENHO 3168, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE CONTAS DIVERSAS DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
3192	4435		15/03/2022	BANCO DO BRASIL S.A	1.820,37 P	1.820,37	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4392 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.									
370	869	474941/2022	15/03/2022	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES	1.461,54 P	1.461,54	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
PAGO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, LIQUIDAÇÃO 833 DO EMPENHO 370, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 3,0 DIÁRIAS NO MUNICÍPIOS DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA E MARABÁ, NO PERÍODO DE 14/03/2022 À 16/03/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 82/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 20735.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
371	872	474941/2022	15/03/2022	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES	1.217,95 P	1.217,95	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
PAGO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, LIQUIDAÇÃO 836 DO EMPENHO 371, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 2,5 DIÁRIAS NO MUNICÍPIOS DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA, MARABÁ, ABEL FIGUEIREDO E RONDON DO PARÁ, NO PERÍODO DE 17/03/2022 À 19/03/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 82/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 20735.									
489	572	475131/2022	15/03/2022	Cinthia Merlo Takemura Canto	1.705,13 P	1.705,13	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A CINTHIA MERLO TAKEMURA CANTO, LIQUIDAÇÃO 546 DO EMPENHO 489, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 3,5 DIÁRIAS NO MUNICÍPIO DE BELÉM E MARABÁ, NO PERÍODO DE 16/03/2022 À 19/03/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 85/2022.									
562	675	391392/2020	15/03/2022	CLEBER ROGERIO DE CARVALHO BITTENCOURT	1.743,65 P	1.743,65	Nota fiscal	2022.0000.0000-019	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis
PAGO A CLEBER ROGERIO DE CARVALHO BITTENCOURT, LIQUIDAÇÃO 647 DO EMPENHO 562, INTERNET 031503, NOTA FISCAL 2022.0000.0000-019 REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DAS IMPRESSORAS PERTENCENTES AO CREA-PA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME O CONTRATO 19/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
946	1383	466860/2022	15/03/2022	DOROTEIA MARIA SANTOS MATOS DE MELO	3.703,22 P	3.703,22	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 1346 DO EMPENHO 946, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A INSPETORIA DE PARAUAPEBAS, NO MÊS JANEIRO DE 2022. CONFORME O CONTRATO Nº 06/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
491	575	475131/2022	15/03/2022	ELIANE CRISTINA PINHO 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 ELIANE CRISTINA PINHO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 549 DO EMPENHO 491, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 3,5 DIÁRIAS NO MUNICÍPIO DE BELÉM E MARABÁ, NO PERÍODO DE 16/03/2022 À 19/03/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 85/2022.									
3084	4184	468006/2022	15/03/2022	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 15/03/2022 ATÉ 15/04/2022 EM FAVOR DE FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ, INTERNET 3º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER A DESPESA COM ADIANTAMENTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO PARA FUNCIONARIA NA INSPETORIA DE SANTARÉM, TENDO COMO ADIANTAMENTO DA DESPESAS DO MATERIAL DE CONSUMOS E OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. CONFORME A A PORTARIA Nº 305/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
3208	4512	468017/2022	15/03/2022	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 15/03/2022 ATÉ 15/04/2022 EM FAVOR DE FRANCISCO FAGNER DE CARVALHO FRAGA, INTERNET 3º 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.									
606	2372	303598/2020	15/03/2022	GETI COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	4.057,44 P	3.996,58	Nota fiscal	87	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
PAGO A GETI COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA, LIQUIDAÇÃO 2336 DO EMPENHO 606, INTERNET , NOTA FISCAL 87 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 MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME A REQUISIÇÃO DE CONTRATO Nº 31/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
3148	4326	467757/2022	15/03/2022	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 15/03/2022 ATÉ 15/04/2022 EM FAVOR DE JAQUELINE FERREIRA LIMA, INTERNET 2º 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.									
862	1220	403267/2020	15/03/2022	JC TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP	670,00 P	670,00	Nota fiscal	236.983	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
PAGO A JC TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP, LIQUIDAÇÃO 1183 DO EMPENHO 862, INTERNET 31501, NOTA FISCAL 236.983 REF. A DESPESAS COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERVIÇO NAS 3 INSPETORIAS DE CONCEIÇÃO DE ARAGUAIA, REDENÇÃO E XINGUARA, NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 23/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
363	1102	475055/2022	15/03/2022	JOSÉ MARIA SOUSA RODRIGUES	2.172,12 P	2.172,12	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A JOSÉ MARIA SOUSA RODRIGUES, LIQUIDAÇÃO 1065 DO EMPENHO 363, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. AS DESPESAS COM 5,5 DIÁRIAS 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. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 14990.									
364	1104	475055/2022	15/03/2022	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 1067 DO EMPENHO 364, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. AS DESPESAS COM 50% DE 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. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 14990.									
2	695	413359/2020	15/03/2022	JRV SERVIÇOS LTDA ME	2.192,34 P	2.192,34	Nota fiscal	5678	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
PAGO A JRV SERVIÇOS LTDA ME, LIQUIDAÇÃO 667 DO EMPENHO 2, INTERNET , NOTA FISCAL 5678 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 FEVEREIRO DE 2022. CONFORME 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 33/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
3212	4516	472880/2022	15/03/2022	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 15/03/2022 ATÉ 15/04/2022 EM FAVOR DE ODILON RIBEIRO CALDAS JUNIOR, INTERNET 1º 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.									
3157	4336	467839/2022	15/03/2022	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 15/03/2022 ATÉ 15/04/2022 EM FAVOR DE RUTICILENE LEITE RIBEIRO, INTERNET 3º 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.									
3202	4380	467995/2022	15/03/2022	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 15/03/2022 ATÉ 15/04/2022 EM FAVOR DE SILVIO ARTUR OLIVEIRA PIMENTEL, INTERNET 3º 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.									
1752	2357	410875/2020	15/03/2022	WIT SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI (WIT TELECOM)	280,00 P	280,00	Nota fiscal	000.001.566	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
PAGO A WIT SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI (WIT TELECOM), LIQUIDAÇÃO 2321 DO EMPENHO 1752, INTERNET 22509 , NOTA FISCAL 000.001.566 REF. A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM INTERNET NA INSPETORIA DE ITAITUBA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME O 1º TERMO ADITIVO 34/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
726	968	474815/2022	16/03/2022	AMARA GISELE MELO DA SILVA	2.317,32 P	2.317,32	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
PAGO A AMARA GISELE MELO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 932 DO EMPENHO 726, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM RESSARCIMENTO DA PASSAGEM ÁREA DA VIAGEM DO PROTOCOLO Nº 472374/2022 QUE POR ERRO DO SISTEMA NÃO FOI EMITIDA.									
3192	4436		16/03/2022	BANCO DO BRASIL S.A	1.435,51 P	1.435,51	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4393 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.									
1201	1753	462509/2021	16/03/2022	TECNOTECH SISTEMAS LTDA-ME	17.501,13 P	15.847,27	Nota fiscal	1393	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
PAGO A TECNOTECH SISTEMAS LTDA-ME, LIQUIDAÇÃO 1716 DO EMPENHO 1201, INTERNET , NOTA FISCAL 1393 REF. A VALOR EMPENHADO A TECNOTECH SISTEMAS LTDA-ME, PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA CORPORATIVO DO CREA-PA NO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº32/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
3192	4437		17/03/2022	BANCO DO BRASIL S.A	1.280,17 P	1.280,17	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4394 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
404	1022	475009/2022	18/03/2022	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 986 DO EMPENHO 404, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,5 DIÁRIAS NO MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE, PRAINHA, ALENQUER, NO PERÍODO DE 21/03/2022 À 25/03/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 83/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 21664.									
470	549	475009/2022	18/03/2022	ALAN SILVA DE LIMA	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 21/03/2022 ATÉ 25/03/2022 EM FAVOR DE ALAN SILVA DE LIMA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 83/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 21664.									
360	1023	474915/2022	18/03/2022	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 987 DO EMPENHO 360, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,5 DIÁRIAS NO MUNICÍPIOS DE BENEVIDES, SANTA BÁRBARA, SANTA ISABEL DO PARÁ E SÃO CAETANO DE ODIVELAS, NO PERÍODO DE 21/03/2022 À 25/03/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 80/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 15005.									
374	439	474915/2022	18/03/2022	ANDREJEV PEREIRA DE SOUZA	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 21/03/2022 ATÉ 25/03/2022 EM FAVOR DE ANDREJEV PEREIRA DE SOUZA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER A DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 80/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 15005.									
3168	5091		18/03/2022	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 5028 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	4438		18/03/2022	BANCO DO BRASIL S.A	1.467,03 P	1.467,03	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4395 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.									
320	1358	474162/2022	18/03/2022	CEZAR EDUARDO BORGONOVE	2.172,12 P	2.172,12	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A CEZAR EDUARDO BORGONOVE, LIQUIDAÇÃO 1321 DO EMPENHO 320, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 5,5 DIÁRIAS E PARA MANUTENÇÃO DE ATENDIMENTO NA INSPETORIA CONSIDERANDO O DESLIGAMENTO DA AGENTE ADMINISTRATIVA, NO MUNICÍPIOS DE SANTARÉM E MONTE ALEGRE, NO PERÍODO 20/03/2022 À 25/03/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 51/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 20737.									
321	1359	474162/2022	18/03/2022	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 1322 DO EMPENHO 321, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO E PARA MANUTENÇÃO DE ATENDIMENTO NA INSPETORIA CONSIDERANDO O DESLIGAMENTO DA AGENTE ADMINISTRATIVA, NO MUNICÍPIOS DE SANTARÉM E MONTE ALEGRE, NO PERÍODO 20/03/2022 À 25/03/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 51/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 20737.									
3216	4520	470038/2022	18/03/2022	CLODOALDO MARTINS DOS SANTOS	500,00 P	500,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 18/03/2022 ATÉ 18/04/2022 EM FAVOR DE CLODOALDO MARTINS DOS SANTOS, INTERNET 3º 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 55/2022, PARA O EXERCÍCIO DE 2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
357	1062	474917/2022	18/03/2022	ERIVALDO QUEIROZ 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 ERIVALDO QUEIROZ DOS SANTOS , LIQUIDAÇÃO 1026 DO EMPENHO 357, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,5 DIÁRIAS NO MUNICÍPIOS DE SANTARÉM, RURÓPOLIS E PLACAS, NO PERÍODO DE 21/03/2022 À 25/03/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 81/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANC CONTABIL 26016									
397	1224	475359/2022	18/03/2022	FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA	2.172,12 P	2.172,12	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 1187 DO EMPENHO 397, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. AS DESPESAS COM 5,5 DIÁRIAS E REFERENTE A VIAGEM EM COMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA FLORESTAL NA REGIONAL DO MUNICÍPIO DE XINGUARA, ÁGUA AZUL DO NORTE, OURILÂNDIA DO NORTE E TUCUMÃ, NO PERÍODO DE 20/03/2022 À 25/03/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 90/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 15066.									
456	536	475359/2022	18/03/2022	FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA	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 20/03/2022 ATÉ 25/03/2022 EM FAVOR DE FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER A DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS E REFERENTE A VIAGEM EM COMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA FLORESTAL . CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 90/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 15066.									
398	1225	475359/2022	18/03/2022	FLORIANO SOARES DA SILVA	2.172,12 P	2.172,12	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A FLORIANO SOARES DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 1188 DO EMPENHO 398, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. AS DESPESAS COM 5,5 DIÁRIAS E REFERENTE A VIAGEM EM COMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA FLORESTAL NA REGIONAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO, ÁGUA AZUL DO NORTE, OURILÂNDIA DO NORTE E TUCUMÃ, NO PERÍODO DE 20/03/2022 À 25/03/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 90/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 15066.									
457	537	475359/2022	18/03/2022	FLORIANO SOARES DA SILVA	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 20/03/2022 ATÉ 25/03/2022 EM FAVOR DE FLORIANO SOARES DA SILVA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER A DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS E REFERENTE A VIAGEM EM COMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA FLORESTAL. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 90/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 15066.									
359	861	474714/2022	18/03/2022	FRANCISCO FAGNER DE CARVALHO FRAGA	2.567,04 P	2.567,04	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A FRANCISCO FAGNER DE CARVALHO FRAGA, LIQUIDAÇÃO 825 DO EMPENHO 359, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 6,5 DIÁRIAS NO MUNICÍPIOS DE TERRA SANTA E FARO, NO PERÍODO DE 20/03/2022 À 26/03/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 72/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 21641.									
373	438	474714/2022	18/03/2022	FRANCISCO FAGNER DE CARVALHO FRAGA	800,00 P	800,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDOS DE 20/03/2022 ATÉ 26/03/2022 EM FAVOR DE FRANCISCO FAGNER DE CARVALHO FRAGA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER A DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDO. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 72/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 21641.									
613	759	462803/2021	18/03/2022	FUNDAÇÃO ESCOLA DE COMERCIO ALVARES PENTEADO - FECAP	773,00 P	773,00	fatura	0987505	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições
PAGO A FUNDAÇÃO ESCOLA DE COMERCIO ALVARES PENTEADO - FECAP, LIQUIDAÇÃO 723 DO EMPENHO 613, INTERNET 31817, FATURA 0987505 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 ÚBLICA EM AUDITORIA, COM DURAÇÃO DE 12 MESES NA MODALIDADE EAD, REFERENTE 02/2022. AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
614	762	462780/2021	18/03/2022	FUNDAÇÃO ESCOLA DE COMERCIO ALVARES PENTEADO - FECAP	773,00 P	773,00	fatura	0987504	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições
PAGO A FUNDAÇÃO ESCOLA DE COMERCIO ALVARES PENTEADO - FECAP, LIQUIDAÇÃO 726 DO EMPENHO 614, INTERNET , FATURA 0987504 REF. 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 02/2022 CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1338	1780	468347/2022	18/03/2022	INSS	151.610,36 P	151.610,36	GPS		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
PAGO A INSS, LIQUIDAÇÃO 1743 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, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL 23902.									
402	1347	475579/2022	18/03/2022	JAQUELINE FERREIRA LIMA	2.172,12 P	2.172,12	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A JAQUELINE FERREIRA LIMA, LIQUIDAÇÃO 1310 DO EMPENHO 402, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 5,5 DIÁRIAS E PARA SUBSTITUIÇÃO TEMPORÁRIA DA AGENTE ADMINISTRATIVA EM LICENÇA MÉDICA, NA REGIONAL DO MUNICÍPIO DE MARABÁ E CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, NO PERÍODO DE 20/03/2022 À 25/03/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 92/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 20736.									
403	1348	475579/2022	18/03/2022	JAQUELINE FERREIRA LIMA	85,00 P	85,00	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 JAQUELINE FERREIRA LIMA, LIQUIDAÇÃO 1311 DO EMPENHO 403, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO E PARA SUBSTITUIÇÃO TEMPORÁRIA DA AGENTE ADMINISTRATIVA EM LICENÇA MÉDICA, NA REGIONAL DO MUNICÍPIO DE MARABÁ E CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, NO PERÍODO DE 20/03/2022 À 25/03/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 92/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 20736.									
393	1217	474914/2022	18/03/2022	JOMAR SOUZA FERREIRA LIMA	2.882,92 P	2.882,92	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
PAGO A JOMAR SOUZA FERREIRA LIMA, LIQUIDAÇÃO 1180 DO EMPENHO 393, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,5 DIÁRIAS PARA A VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA REPRESENTA ESTE REGIONAL NA PLENÁRIAS DO CONFEA E NAS REUNIÃO DO CREA NORTE NA REGIONAL DE BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 21/03/2022 À 25/03/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 79/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL N] 21634.									
394	1218	474914/2022	18/03/2022	JOMAR SOUZA FERREIRA LIMA	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros
PAGO A JOMAR SOUZA FERREIRA LIMA, LIQUIDAÇÃO 1181 DO EMPENHO 394, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. AS DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO SENDO UMA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA REPRESENTA ESTE REGIONAL NA PLENÁRIAS DO CONFEA E NAS REUNIÃO DO CREA NORTE NA REGIONAL DE BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 21/03/2022 À 25/03/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 79/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL N] 21634.									
405	1213	475461/2022	18/03/2022	JOSÉ DE SOUZA TEIXEIRA JUNIOR	3.166,67 P	3.166,67	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
PAGO A JOSÉ DE SOUZA TEIXEIRA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 1176 DO EMPENHO 405, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 6,5 DIÁRIAS PARA A PARTICIPAÇÃO DO CONSELHEIRO ENG. FLORESTAL NA AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA REGIONAL DE MARABÁ, NO PERÍODO DE 19/03/2022 À 25/03/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 91/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 14984.									
406	1214	475461/2022	18/03/2022	JOSÉ DE SOUZA TEIXEIRA JUNIOR	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros
PAGO A JOSÉ DE SOUZA TEIXEIRA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 1177 DO EMPENHO 406, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA ATENDER A PARTICIPAÇÃO DO CONSELHEIRO ENG. FLORESTAL NA AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NA REGIONAL DE MARABÁ, NO PERÍODO DE 19/03/2022 À 25/03/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 91/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 14984.									
399	1226	475359/2022	18/03/2022	JOSE GOMES DE SOUSA FILHO	2.567,04 P	2.567,04	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A JOSE GOMES DE SOUSA FILHO, LIQUIDAÇÃO 1189 DO EMPENHO 399, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. AS DESPESAS COM 6,5 DIÁRIAS E REFERENTE A VIAGEM EM COMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA FLORESTAL NA REGIONAL DO MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS, ÁGUA AZUL DO NORTE, OURILÂNDIA DO NORTE E TUCUMÃ, NO PERÍODO DE 20/03/2022 À 26/03/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 90/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 15066.									
458	538	475359/2022	18/03/2022	JOSE GOMES DE SOUSA FILHO	300,00 P	300,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDOS DE 01/01/0100 ATÉ 01/01/0100 EM FAVOR DE JOSE GOMES DE SOUSA FILHO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER A DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS E REFERENTE A VIAGEM EM COMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA FLORESTAL. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 90/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 15066.									
358	1063	474917/2022	18/03/2022	JOSÉ MIRANDA DE OLIVEIRA JUNIOR	1.777,18 P	1.777,18	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A JOSÉ MIRANDA DE OLIVEIRA JUNIOR , LIQUIDAÇÃO 1027 DO EMPENHO 358, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,5 DIÁRIAS NO MUNICÍPIOS DE SANTARÉM, RURÓPOLIS E PLACAS, NO PERÍODO DE 21/03/2022 À 25/03/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 81/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANC CONTABIL 26016									
379	444	474917/2022	18/03/2022	JOSÉ MIRANDA DE OLIVEIRA 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 21/03/2022 ATÉ 25/03/2022 EM FAVOR DE JOSÉ MIRANDA DE OLIVEIRA JUNIOR , INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER A DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 81/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANC CONTABIL 26016									
475	556	422264/2020	18/03/2022	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 530 DO EMPENHO 475, INTERNET 031820, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DISPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSPETORIA DE CASTANHAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME O CONTRATO Nº 05/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
361	1024	474915/2022	18/03/2022	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 988 DO EMPENHO 361, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,5 DIÁRIAS NO MUNICÍPIOS DE BENEVIDES, SANTA BÁRBARA, SANTA ISABEL DO PARÁ E SÃO CAETANO DE ODIVELAS, NO PERÍODO DE 21/03/2022 À 25/03/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 80/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 15005.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
375	440	474915/2022	18/03/2022	JOSIENE NUNES GUIMARAES	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 01/01/0100 ATÉ 01/01/0100 EM FAVOR DE JOSIENE NUNES GUIMARAES, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER A DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 80/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 15005.									
362	878	474833/2022	18/03/2022	LAERCIO DOS ANJOS ANASTACIO	1.777,18 P	1.777,18	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A LAERCIO DOS ANJOS ANASTACIO, LIQUIDAÇÃO 842 DO EMPENHO 362, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,5 DIÁRIAS NO MUNICÍPIOS DE VITORIA DO XINGU, ANAPÚ E SENADOR JOSÉ PORFÍRIO, NO PERÍODO DE 21/03/2022 À 25/03/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 76/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 14988.									
376	441	474833/2022	18/03/2022	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
SUPRIMENTO DE FUNDOS DE 21/03/2022 ATÉ 25/03/2022 EM FAVOR DE LAERCIO DOS ANJOS ANASTACIO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER A DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDO. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 76/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 14988.									
400	1228	475359/2022	18/03/2022	MANOEL VIANA NETO	2.567,04 P	2.567,04	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A MANOEL VIANA NETO, LIQUIDAÇÃO 1191 DO EMPENHO 400, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. AS DESPESAS COM 6,5 DIÁRIAS E REFERENTE A VIAGEM EM COMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA FLORESTAL NA REGIONAL DO MUNICÍPIO DE MARABÁ, ÁGUA AZUL DO NORTE, OURILÂNDIA DO NORTE E TUCUMÃ, NO PERÍODO DE 20/03/2022 À 26/03/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 90/2022.									
552	4751	455152/2021	18/03/2022	MMD MAILING INFORMAÇÕES CADASTRAIS LTDA	250,00 P	250,00	boleto bancário	003170322	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
PAGO A MMD MAILING INFORMAÇÕES CADASTRAIS LTDA, LIQUIDAÇÃO 4704 DO EMPENHO 552, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO 003170322 REF. A DESPESAS COM A CESSÃO DE USO E EXPLORAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS DE PESSOA JURÍDICA E PESSOA FÍSICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
401	1229	475359/2022	18/03/2022	OSMAN DA COSTA FRANCO JUNIOR	2.567,04 P	2.567,04	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A OSMAN DA COSTA FRANCO JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 1192 DO EMPENHO 401, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 6,5 DIÁRIAS E REFERENTE A VIAGEM EM COMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA FLORESTAL NA REGIONAL DO MUNICÍPIO DE MARABÁ, ÁGUA AZUL DO NORTE, OURILÂNDIA DO NORTE E TUCUMÃ, NO PERÍODO DE 20/03/2022 À 26/03/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 90/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 15066.									
460	539	475359/2022	18/03/2022	OSMAN DA COSTA FRANCO 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 20/03/2022 ATÉ 26/03/2022 EM FAVOR DE OSMAN DA COSTA FRANCO JUNIOR, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER A DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS E REFERENTE A VIAGEM EM COMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA FLORESTAL. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 90/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 15066.									
331	1557	474788/2022	18/03/2022	RITA ATAIDE DE SEIXAS	2.172,12 P	2.172,12	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A RITA ATAIDE DE SEIXAS, LIQUIDAÇÃO 1520 DO EMPENHO 331, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. AS A DESPESAS COM 5,50 DIÁRIAS PARA A SUBSTITUIÇÃO DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA ELLEN NEVES LOTADA NA INSPETORIA DA PARAGOMINAS, CONFORME AUTORIZADO NO PLANEJAMENTO APRESENTADO PELA GERÊNCIA DE POLOS, NO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS, NO PERÍODO 20/03/2022 À 25/03/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 73/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 21633.									
332	1558	474788/2022	18/03/2022	RITA ATAIDE DE SEIXAS	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
PAGO A RITA ATAIDE DE SEIXAS, LIQUIDAÇÃO 1521 DO EMPENHO 332, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO AS DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA A SUBSTITUIÇÃO DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA ELLEN NEVES LOTADA NA INSPETORIA DA PARAGOMINAS, CONFORME AUTORIZADO NO PLANEJAMENTO APRESENTADO PELA GERÊNCIA DE POLOS, NO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS, NO PERÍODO 20/03/2022 À 25/03/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 73/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 21633.									
636	788	474230/2022	18/03/2022	RODOLFO MAIA LIMA	1.777,18 P	1.777,18	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A RODOLFO MAIA LIMA, LIQUIDAÇÃO 752 DO EMPENHO 636, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIOS DE PARAUPEBAS E CANAÃ DOS CARAJÁS, NO PERÍODO 21/03/2022 À 25/03/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 50/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. lanc contabil 26016									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
944	1357	474230/2022	18/03/2022	RODOLFO MAIA LIMA	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
PAGO A RODOLFO MAIA LIMA, LIQUIDAÇÃO 1320 DO EMPENHO 944, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO E PARA PRESTAR ATENDIMENTO NO MUNICÍPIOS DE PARAUAPEBAS E CANAÃ DOS CARAJÁS, NO PERÍODO 21/03/2022 À 25/03/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 50/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. lanc contabil 26016									
476	557	471079/2022	18/03/2022	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ	299,17 P	299,17	boleto bancário	2022044962	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
PAGO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 531 DO EMPENHO 476, INTERNET 31814, BOLETO BANCÁRIO 2022044962 REF. A DESPESAS COM CUSTAS DE CARTA PRECATORIA. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR									
477	558	471079/2022	18/03/2022	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ	299,17 P	299,17	boleto bancário	2022045882	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
PAGO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 532 DO EMPENHO 477, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO 2022045882 REF. A DESPESAS COM CUSTAS DE CARTA PRECATORIA. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR									
3372	5092		21/03/2022	BANCO DO BRASIL S.A	1,00 P	1,00	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.03.09.001 - Juros e Mora por pagamento em atraso
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 5029 DO EMPENHO 3372, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REFERENTE A IF PAGO A CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 1286 DO EMPENHO 927, INTERNET 32104, FATURA 610000907817 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 FEVEREIRO DE 2022. CONFORME O 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 1048819714 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
3192	4439		21/03/2022	BANCO DO BRASIL S.A	1.293,10 P	1.293,10	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4396 DO EMPENHO 3192, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COBRANÇA DE BOLETOS BANCÁRIOS EMITIDOS PARA ARRECADADAÇÃO DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
873	1247	468366/2022	21/03/2022	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ	3.467,27 P	3.265,89	fatura	610009074816	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 1210 DO EMPENHO 873, INTERNET 32106, FATURA 610009074816 REF. A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS INSPETORIAS DE XINGUARA, CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, REDENÇÃO MARABÁ, CANAÃ DOS CARAJÁS E PARAUAPEBAS DO CREA-PA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME O 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 1048819714 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
921	1312	468368/2022	21/03/2022	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ	14.166,81 P	13.197,90	fatura	610009076665	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 1275 DO EMPENHO 921, INTERNET , FATURA 610009076665 REF. A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SEDE DO CREA-PA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME O 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 1048819714 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
926	1319	468363/2022	21/03/2022	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ	2.584,62 P	2.433,61	fatura	610009074815	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 1282 DO EMPENHO 926, INTERNET 32105, FATURA 610009074815 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 FEVEREIRO DE 2022. CONFORME O 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 1048819714 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
927	1323	468364/2022	21/03/2022	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ	2.300,17 P	2.172,15	fatura	61000907817	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 1286 DO EMPENHO 927, INTERNET 32104, FATURA 61000907817 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 FEVEREIRO DE 2022. CONFORME O 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 1048819714 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
946	1384	466860/2022	21/03/2022	DOROTEIA MARIA SANTOS MATOS DE MELO	3.703,22 P	3.703,22	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 1347 DO EMPENHO 946, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A INSPETORIA DE PARAUAPEBA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME O CONTRATO Nº 06/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1983	2732	410831/2020	21/03/2022	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	13.500,07 P	12.224,31	fatura	81090	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, LIQUIDAÇÃO 2695 DO EMPENHO 1983, INTERNET 32108, FATURA 81090 REF. A DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME O TREMO DO CONTRATO Nº 02/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
454	534	474117/2022	22/03/2022	ALESSANDRA DAMASCENO DA SILVA	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A ALESSANDRA DAMASCENO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 508 DO EMPENHO 454, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 22/01/2022.CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
464	544	474117/2022	22/03/2022	ALESSANDRA DOCE DIAS DE FREITAS	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A ALESSANDRA DOCE DIAS DE FREITAS, LIQUIDAÇÃO 518 DO EMPENHO 464, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 22/01/2022.CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
426	504	474117/2022	22/03/2022	ALMIR MAGALHÃES DE ALMEIDA JUNIOR	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A ALMIR MAGALHÃES DE ALMEIDA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 478 DO EMPENHO 426, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 22/01/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
465	545		22/03/2022	ANTÔNIO JOSÉ FIGUEIREDO MOREIRA	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A ANTÔNIO JOSÉ FIGUEIREDO MOREIRA, LIQUIDAÇÃO 519 DO EMPENHO 465, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 22/01/2022.CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
3168	5093		22/03/2022	BANCO DO BRASIL S.A	143,00 P	143,00	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 5030 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	4440		22/03/2022	BANCO DO BRASIL S.A	1.781,53 P	1.781,53	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4397 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.									
446	524	474117/2022	22/03/2022	BRENO FARIAS DA SILVA	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A BRENO FARIAS DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 498 DO EMPENHO 446, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 22/01/2022.CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
417	1350	475709/2022	22/03/2022	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES	974,36 P	974,36	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
PAGO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, LIQUIDAÇÃO 1313 DO EMPENHO 417, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 2,0 DIÁRIAS E PARA DESEMPENHO DAS ATIVIDADES, NO MUNICÍPIOS DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA E MARABÁ, NO PERÍODO DE 21/03/2022 À 22/03/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 93/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 20732.									
418	1351	475709/2022	22/03/2022	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 1314 DO EMPENHO 418, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 3,5 DIÁRIAS E PARA DESEMPENHO DAS ATIVIDADES, NO MUNICÍPIOS DE MARABÁ E BELÉM, NO PERÍODO DE 23/03/2022 À 26/03/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 93/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 20732.									
419	1353	475709/2022	22/03/2022	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
PAGO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, LIQUIDAÇÃO 1316 DO EMPENHO 419, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO E PARA DESEMPENHO DAS ATIVIDADES, NO MUNICÍPIOS DE MARABÁ E BELÉM, NO PERÍODO DE 23/03/2022 À 26/03/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 93/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 20732.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
425	502	474117/2022	22/03/2022	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, LIQUIDAÇÃO 476 DO EMPENHO 425, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 22/01/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
432	510	474117/2022	22/03/2022	CLARINDO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A CLARINDO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 484 DO EMPENHO 432, INTERNET 032215, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 22/01/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
467	548	474117/2022	22/03/2022	CLAUDIA VIANA URBINATI	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A CLAUDIA VIANA URBINATI, LIQUIDAÇÃO 522 DO EMPENHO 467, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 22/01/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
534	619	475844/2022	22/03/2022	CLAUDIA VIANA URBINATI	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A CLAUDIA VIANA URBINATI, LIQUIDAÇÃO 593 DO EMPENHO 534, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 10/03/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
428	506	474117/2022	22/03/2022	DANILLO DA SILVA LINHARES	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A DANILLO DA SILVA LINHARES, LIQUIDAÇÃO 480 DO EMPENHO 428, INTERNET 032214, DEPÓSITO EM CONTA REF. DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 22/01/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
427	505	474117/2022	22/03/2022	DANILO DA SILVA BEGOT	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A DANILO DA SILVA BEGOT, LIQUIDAÇÃO 479 DO EMPENHO 427, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 22/01/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
463	543	474117/2022	22/03/2022	DIONISO DE SOUZA SAMPAIO	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A DIONISO DE SOUZA SAMPAIO, LIQUIDAÇÃO 517 DO EMPENHO 463, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 22/01/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
420	718	475765/2022	22/03/2022	DJALMA DE ARAÚJO FERREIRA	2.172,12 P	2.172,12	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A DJALMA DE ARAÚJO FERREIRA, LIQUIDAÇÃO 684 DO EMPENHO 420, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 5,5 DIÁRIAS NO MUNICÍPIOS DE ITAITUBA E ORIXIMINÁ, NO PERÍODO DE 20/03/2022 À 25/03/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 94/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 14920.									
421	719	475765/2022	22/03/2022	DJALMA DE ARAÚJO FERREIRA	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
PAGO A DJALMA DE ARAÚJO FERREIRA, LIQUIDAÇÃO 685 DO EMPENHO 421, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO NO MUNICÍPIOS DE ITAITUBA E ORIXIMINÁ, NO PERÍODO DE 20/03/2022 À 25/03/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 94/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 14920.									
439	517	474117/2022	22/03/2022	ELI CARLOS DUARTE	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A ELI CARLOS DUARTE, LIQUIDAÇÃO 491 DO EMPENHO 439, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 22/03/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
430	508	474117/2022	22/03/2022	ELIZENE SARMENTO	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A ELIZENE SARMENTO, LIQUIDAÇÃO 482 DO EMPENHO 430, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 22/01/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
440	518	474117/2022	22/03/2022	EVERTON RUGGERI SILVA ARAUJO	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A EVERTON RUGGERI SILVA ARAUJO, LIQUIDAÇÃO 492 DO EMPENHO 440, INTERNET 032219, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 22/0/2022									
447	526	474117/2022	22/03/2022	GELSON FERREIRA DA SILVA NETO	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A GELSON FERREIRA DA SILVA NETO, LIQUIDAÇÃO 500 DO EMPENHO 447, INTERNET , SELECIONE... REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 22/01/2022.CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
441	519	474117/2022	22/03/2022	GILMARIO DA SILVA DRAGO	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A GILMARIO DA SILVA DRAGO, LIQUIDAÇÃO 493 DO EMPENHO 441, INTERNET 032213, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 22/0/2022									
433	511	474117/2022	22/03/2022	INÊS MARIA MIRANDA LOBATO TEIXEIRA	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A INÊS MARIA MIRANDA LOBATO TEIXEIRA, LIQUIDAÇÃO 485 DO EMPENHO 433, INTERNET 032216, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 22/01/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
435	513	474117/2022	22/03/2022	JANILTON MACIEL UGULINO	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A JANILTON MACIEL UGULINO, LIQUIDAÇÃO 487 DO EMPENHO 435, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 22/01/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
442	520	474117/2022	22/03/2022	JOMAR SOUZA FERREIRA LIMA	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A JOMAR SOUZA FERREIRA LIMA, LIQUIDAÇÃO 494 DO EMPENHO 442, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 22/0/2022									
471	550	474117/2022	22/03/2022	JOSÉ DE SOUZA TEIXEIRA JUNIOR	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A JOSÉ DE SOUZA TEIXEIRA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 524 DO EMPENHO 471, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 22/01/2022.CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
436	514	474117/2022	22/03/2022	JOSÉ RENATO LIMA AGUIAR	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A JOSÉ RENATO LIMA AGUIAR, LIQUIDAÇÃO 488 DO EMPENHO 436, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 22/01/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
459	540	474117/2022	22/03/2022	KEPLER JOSÉ BRAUN GUIMARAES	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A KEPLER JOSÉ BRAUN GUIMARAES, LIQUIDAÇÃO 514 DO EMPENHO 459, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 22/01/2022.CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
449	529	474117/2022	22/03/2022	LUCAS DE ARAUJO MELO	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A LUCAS DE ARAUJO MELO, LIQUIDAÇÃO 503 DO EMPENHO 449, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 22/01/2022.CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
437	515	474117/2022	22/03/2022	MARCELO AUGUSTO VIEIRA DE OLIVEIRA	60,00 P	60,00	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 MARCELO AUGUSTO VIEIRA DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 489 DO EMPENHO 437, INTERNET 032218, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 22/01/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
835	1178	473556/2022	22/03/2022	MARIA DE FATIMA SOUZA DO CARMO	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
PAGO A MARIA DE FATIMA SOUZA DO CARMO, LIQUIDAÇÃO 1141 DO EMPENHO 835, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A COM DESPESAS DE COM RESSARCIMENTO A FUNCIONÁRIA, VALOR UTILIZADO PARA A REALIZAÇÃO EXAME DE EMISSÃO DE ASO PARA RETORNO AO TRABALHO PRESENCIAL.									
443	521	474117/2022	22/03/2022	MARIO COUTO SOARES	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A MARIO COUTO SOARES, LIQUIDAÇÃO 495 DO EMPENHO 443, INTERNET 032220, DEPÓSITO EM CONTA REF. A COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 22/0/2022									
839	1185	469825/2022	22/03/2022	MUTUA CAIXA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DO CREA	53,27 P	53,27	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 1148 DO EMPENHO 839, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM O REPASSE DE COTA MENSAL PARA MÚTUA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
450	530	474117/2022	22/03/2022	NEWTON SURE SOEIRO	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A NEWTON SURE SOEIRO, LIQUIDAÇÃO 504 DO EMPENHO 450, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 22/01/2022.CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
451	531	474117/2022	22/03/2022	RAIMUNDO NONATO ESPIRITO SANTO DOS SANTOS	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A RAIMUNDO NONATO ESPIRITO SANTO DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 505 DO EMPENHO 451, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 22/01/2022.CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
268	4261	474119/2022	22/03/2022	RICARDO GUEDES ACCIOLY RAMOS	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A RICARDO GUEDES ACCIOLY RAMOS, LIQUIDAÇÃO 4220 DO EMPENHO 268, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.190 (PRESENCIAL), NO PERÍODO 10/02/2022 (FEVEREIRO). CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
452	532	474117/2022	22/03/2022	RICARDO JOSE LOPES BATISTA	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A RICARDO JOSE LOPES BATISTA, LIQUIDAÇÃO 506 DO EMPENHO 452, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 22/01/2022.CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
444	522	474117/2022	22/03/2022	RODOLFO RAMOS DE SOUZA	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A RODOLFO RAMOS DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO 496 DO EMPENHO 444, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 22/01/2022.CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
453	533	474117/2022	22/03/2022	SERGIO FERNANDO LOBATO MOREIRA	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A SERGIO FERNANDO LOBATO MOREIRA, LIQUIDAÇÃO 507 DO EMPENHO 453, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 22/01/2022.CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
473	552	474117/2022	22/03/2022	SILVIA MARIA ALVES DA SILVA	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A SILVIA MARIA ALVES DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 526 DO EMPENHO 473, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 22/01/2022.CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
438	516	474117/2022	22/03/2022	THAIS GLEICE MARTINS BRAGA	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A THAIS GLEICE MARTINS BRAGA, LIQUIDAÇÃO 490 DO EMPENHO 438, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 22/01/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
184	503	438823/2021	22/03/2022	WBS SOLUCOES E COMERCIO EIRELI	240.250,00 P	240.250,00	Nota fiscal	065	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos
PAGO A WBS SOLUCOES E COMERCIO EIRELI, LIQUIDAÇÃO 477 DO EMPENHO 184, INTERNET , NOTA FISCAL 065 REF. A DESPESAS COM A AQUISIÇÃO 50 (CINQUENTA) NOTEBOOK, PROCESSADOR INTEL CORE I5. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1066	3487	475938/2022	22/03/2022	WESLEY WENDY LOPES DOS SANTOS	987,32 P	987,32	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A WESLEY WENDY LOPES DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 3449 DO EMPENHO 1066, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 2,5 DIÁRIAS E REALIZAR TRANSPORTE DE MATERIAL ENTRE INSPETORIA/SEDES BEM COMO PROCEDER A DEVOLUÇÃO DA CAMINHONETE PARA A INSPETORIA RESPONSÁVEL NA REGIONAL DE BELÉM E MARABÁ, NO PERÍODO 22/03/2022 À 25/03/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 95/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 21642.									
1067	1578	475938/2022	22/03/2022	WESLEY WENDY LOPES DOS SANTOS	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
PAGO A WESLEY WENDY LOPES DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 1541 DO EMPENHO 1067, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO E REALIZAR TRANSPORTE DE MATERIAL ENTRE INSPETORIA/SEDES BEM COMO PROCEDER A DEVOLUÇÃO DA CAMINHONETE PARA A INSPETORIA RESPONSÁVEL NA REGIONAL DE BELÉM E MARABÁ, NO PERÍODO 24/03/2022 À 24/03/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 95/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 21642.									
1068	1579	475938/2022	22/03/2022	WESLEY WENDY LOPES DOS SANTOS	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 22/03/2022 ATÉ 25/03/2022 EM FAVOR DE WESLEY WENDY LOPES DOS SANTOS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER A DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS E REALIZAR TRANSPORTE DE MATERIAL ENTRE INSPETORIA/SEDES BEM COMO PROCEDER A DEVOLUÇÃO DA CAMINHONETE PARA A INSPETORIA RESPONSÁVEL NA REGIONAL DE BELÉM E MARABÁ, NO PERÍODO 22/03/2022 À 25/03/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 95/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 21642.									
528	612	475844/2022	23/03/2022	ALESSANDRA DAMASCENO DA SILVA	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A ALESSANDRA DAMASCENO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 586 DO EMPENHO 528, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 10/03/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
533	618	475844/2022	23/03/2022	ANTÔNIO JOSÉ FIGUEIREDO MOREIRA	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A ANTÔNIO JOSÉ FIGUEIREDO MOREIRA, LIQUIDAÇÃO 592 DO EMPENHO 533, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 10/03/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
485	569	475844/2022	23/03/2022	ANTONIO ROSA MOITA	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A ANTONIO ROSA MOITA, LIQUIDAÇÃO 543 DO EMPENHO 485, INTERNET 032337, DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO A ANTÔNIO ROSA MOITA, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 10/03/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
3168	5094		23/03/2022	BANCO DO BRASIL S.A	154,00 P	154,00	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 5031 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	4441		23/03/2022	BANCO DO BRASIL S.A	1.430,05 P	1.430,05	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4398 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.									
484	567	475844/2022	23/03/2022	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES	60,00 P	60,00	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 CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, LIQUIDAÇÃO 541 DO EMPENHO 484, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 10/03/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
492	576	475844/2022	23/03/2022	CLARINDO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A CLARINDO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 550 DO EMPENHO 492, INTERNET 032340, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 10/03/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
530	615	475844/2022	23/03/2022	CLEBER DE SOUZA OLIVEIRA	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A CLEBER DE SOUZA OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 589 DO EMPENHO 530, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 10/03/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
487	571	475844/2022	23/03/2022	DANILLO DA SILVA LINHARES	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A DANILLO DA SILVA LINHARES, LIQUIDAÇÃO 545 DO EMPENHO 487, INTERNET 032338, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 10/03/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
486	570	475844/2022	23/03/2022	DANILO DA SILVA BEGOT	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A DANILO DA SILVA BEGOT, LIQUIDAÇÃO 544 DO EMPENHO 486, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 10/03/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
429	507	474117/2022	23/03/2022	EDGARD BRAGA RODRIGUES JUNIOR	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A EDGARD BRAGA RODRIGUES JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 481 DO EMPENHO 429, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 22/01/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
488	573	475844/2022	23/03/2022	EDGARD BRAGA RODRIGUES JUNIOR	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A EDGARD BRAGA RODRIGUES JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 547 DO EMPENHO 488, INTERNET 032339 , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 10/03/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
502	586	475844/2022	23/03/2022	ELI CARLOS DUARTE	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A ELI CARLOS DUARTE, LIQUIDAÇÃO 560 DO EMPENHO 502, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 10/03/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
490	574	475844/2022	23/03/2022	ELIZENE SARMENTO	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A ELIZENE SARMENTO, LIQUIDAÇÃO 548 DO EMPENHO 490, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 10/03/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
504	587	475844/2022	23/03/2022	EVERTON RUGGERI SILVA ARAUJO	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A EVERTON RUGGERI SILVA ARAUJO, LIQUIDAÇÃO 561 DO EMPENHO 504, INTERNET 032344, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 10/03/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
508	592	475844/2022	23/03/2022	GILMARIO DA SILVA DRAGO	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A GILMARIO DA SILVA DRAGO, LIQUIDAÇÃO 566 DO EMPENHO 508, INTERNET 032345, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 10/03/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
493	577	475844/2022	23/03/2022	INÊS MARIA MIRANDA LOBATO TEIXEIRA	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A INÊS MARIA MIRANDA LOBATO TEIXEIRA, LIQUIDAÇÃO 551 DO EMPENHO 493, INTERNET 032341, DEPÓSITO EM CONTA REF. ADESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 10/03/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
434	512	474117/2022	23/03/2022	IRANDIR DE CASTRO DINIZ	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A IRANDIR DE CASTRO DINIZ, LIQUIDAÇÃO 486 DO EMPENHO 434, INTERNET 041216, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 22/01/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
494	578	475844/2022	23/03/2022	IRANDIR DE CASTRO DINIZ	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A IRANDIR DE CASTRO DINIZ, LIQUIDAÇÃO 552 DO EMPENHO 494, INTERNET 032342, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DISPESA COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 10/03/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
497	581	475844/2022	23/03/2022	JANILTON MACIEL UGULINO	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A JANILTON MACIEL UGULINO, LIQUIDAÇÃO 555 DO EMPENHO 497, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 10/03/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
510	595	475844/2022	23/03/2022	JOMAR SOUZA FERREIRA LIMA	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A JOMAR SOUZA FERREIRA LIMA, LIQUIDAÇÃO 569 DO EMPENHO 510, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 10/03/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
498	582	475844/2022	23/03/2022	JOSE GUILHERME SILVA MELO	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A JOSE GUILHERME SILVA MELO, LIQUIDAÇÃO 556 DO EMPENHO 498, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 10/03/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
499	583	475844/2022	23/03/2022	JOSÉ RENATO LIMA AGUIAR	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A JOSÉ RENATO LIMA AGUIAR, LIQUIDAÇÃO 557 DO EMPENHO 499, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 10/03/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
531	616	475844/2022	23/03/2022	KEPLER JOSÉ BRAUN GUIMARAES	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A KEPLER JOSÉ BRAUN GUIMARAES, LIQUIDAÇÃO 590 DO EMPENHO 531, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 10/03/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
516	600	475844/2022	23/03/2022	LUCAS DE ARAUJO MELO	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A LUCAS DE ARAUJO MELO, LIQUIDAÇÃO 574 DO EMPENHO 516, INTERNET 032349, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 10/03/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
513	597	475844/2022	23/03/2022	MARIO COUTO SOARES	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A MARIO COUTO SOARES, LIQUIDAÇÃO 571 DO EMPENHO 513, INTERNET 032346, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 10/03/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
517	601	475844/2022	23/03/2022	NEWTON SURE SOEIRO	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A NEWTON SURE SOEIRO, LIQUIDAÇÃO 575 DO EMPENHO 517, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 10/03/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
762	1085	360997/2019	23/03/2022	PARÁ SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	24.144,52 P	17.999,73	Nota fiscal	49681	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 1048 DO EMPENHO 762, INTERNET 032308 , NOTA FISCAL 49681 REF. A DESPESAS COM SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME O 6º TERMO DO CONTRATO Nº 19/2017 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1756	4684	475335/2022	23/03/2022	PRESKOM COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA	13.098,33 P	12.304,57	Nota fiscal	00000524	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis
PAGO A PRESKOM COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA, LIQUIDAÇÃO 4637 DO EMPENHO 1756, INTERNET , NOTA FISCAL 00000524 REF. A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA SEDE DO CREA/PA , REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2022 (MARÇO). CONFORME O TERMOS DO CONTRATO Nº 025/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1759	4683	475335/2022	23/03/2022	PRESKOM COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA	11.348,06 P	10.660,37	Nota fiscal	00000519	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis
PAGO A PRESKOM COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA, LIQUIDAÇÃO 4636 DO EMPENHO 1759, INTERNET , NOTA FISCAL 00000519 REF. A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA SEDE DO CREA/PA , REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2022 (MARÇO). CONFORME O TERMOS DO CONTRATO Nº 025/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
518	602	475844/2022	23/03/2022	RAIMUNDO NONATO ESPIRITO SANTO DOS SANTOS	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A RAIMUNDO NONATO ESPIRITO SANTO DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 576 DO EMPENHO 518, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 10/03/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
521	606	475844/2022	23/03/2022	RICARDO JOSE LOPES BATISTA	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A RICARDO JOSE LOPES BATISTA, LIQUIDAÇÃO 580 DO EMPENHO 521, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 10/03/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
514	598	475844/2022	23/03/2022	RODOLFO RAMOS DE SOUZA	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A RODOLFO RAMOS DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO 572 DO EMPENHO 514, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 10/03/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
525	609	475844/2022	23/03/2022	SERGIO FERNANDO LOBATO MOREIRA	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A SERGIO FERNANDO LOBATO MOREIRA, LIQUIDAÇÃO 583 DO EMPENHO 525, INTERNET 032347, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 10/03/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
501	585	475844/2022	23/03/2022	THAIS GLEICE MARTINS BRAGA	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A THAIS GLEICE MARTINS BRAGA, LIQUIDAÇÃO 559 DO EMPENHO 501, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 10/03/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
656	808	471079/2022	23/03/2022	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ	521,09 P	521,09	boleto bancário	2022047108	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
PAGO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 772 DO EMPENHO 656, INTERNET 32304, BOLETO BANCÁRIO 2022047108 REF. A DESPESAS COM A CUSTA JUDICIAIS. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
658	809	471079/2022	23/03/2022	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ	521,09 P	521,09	boleto bancário	2022047117	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
PAGO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 773 DO EMPENHO 658, INTERNET 32303, BOLETO BANCÁRIO 2022047117 REF. A DESPESAS COM A CUSTA JUDICIAIS. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
659	812	471079/2022	23/03/2022	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ	401,10 P	401,10	boleto bancário	2022048301	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 776 DO EMPENHO 659, INTERNET 32307, BOLETO BANCÁRIO 2022048301 REF. A DESPESAS COM A CUSTA JUDICIAIS. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
665	817	471079/2022	23/03/2022	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ	401,10 P	401,10	boleto bancário	2022039617	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
PAGO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 781 DO EMPENHO 665, INTERNET 32302, BOLETO BANCÁRIO 2022039617 REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
666	819	471079/2022	23/03/2022	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ	401,10 P	401,10	boleto bancário	2022039509	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
PAGO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 783 DO EMPENHO 666, INTERNET 32306 , BOLETO BANCÁRIO 2022039509 REF. A VALOR EMPENHADO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
669	822	471079/2022	23/03/2022	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ	299,17 P	299,17	boleto bancário	2022046164	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
PAGO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 786 DO EMPENHO 669, INTERNET 32301, BOLETO BANCÁRIO 2022046164 REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
3192	4442		24/03/2022	BANCO DO BRASIL S.A	1.320,83 P	1.320,83	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4399 DO EMPENHO 3192, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COBRANÇA DE BOLETOS BANCÁRIOS EMITIDOS PARA ARRECADACÃO DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
3192	4443		25/03/2022	BANCO DO BRASIL S.A	1.415,24 P	1.415,24	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4400 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.									
538	742	476034/2022	25/03/2022	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 706 DO EMPENHO 538, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,5 DIÁRIAS NO MUNICÍPIO DE MARABÁ-PA, NO PERÍODO DE 28/03/2022 À 01/04/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 97/2022.									
125	2382	393575/2020	25/03/2022	CLARO S/A	6.859,54 P	6.211,31	fatura	01507284-5	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
PAGO A CLARO S/A, LIQUIDAÇÃO 2346 DO EMPENHO 125, INTERNET 032503, FATURA 01507284-5 REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS DE REDE ÚNICA DE DADOS NA SEDE DO CREA-PA, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME O 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 17/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
730	2399	393575/2020	25/03/2022	CLARO S/A	10.925,26 P	9.892,82	fatura	22/03/01507283-0	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
PAGO A CLARO S/A, LIQUIDAÇÃO 2363 DO EMPENHO 730, INTERNET 032504, FATURA 22/03/01507283-0 REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS DE REDE ÚNICA DE DADOS MPLS DO CREA-PA, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME O 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 17/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1482	2033	474869/2022	25/03/2022	CONFEE/PRODESU	1.998,20 P	1.998,20	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu
PAGO A CONFEE/PRODESU, LIQUIDAÇÃO 1996 DO EMPENHO 1482, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM A DECISÃO PLENÁRIA Nº 0084/2022/CONFEE TRATA DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CREA-PA, RELATIVA AO CONVÊNIO N.º 058/2017-GDI/CONFEE DO PRODESU – PROGRAMA DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL – I-B.									
539	743	476012/2022	25/03/2022	ELIANE CRISTINA NUNES RODRIGUES	2.162,48 P	2.162,48	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A ELIANE CRISTINA NUNES RODRIGUES, LIQUIDAÇÃO 707 DO EMPENHO 539, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,5 DIÁRIAS NO MUNICÍPIO DE BOA VISTA-RR, NO PERÍODO DE 29/03/2022 À 02/04/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 96/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 21635.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
540	744	476012/2022	25/03/2022	ELIANE CRISTINA NUNES RODRIGUES	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
PAGO A ELIANE CRISTINA NUNES RODRIGUES, LIQUIDAÇÃO 708 DO EMPENHO 540, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO NO MUNICÍPIO DE BOA VISTA-RR, NO PERÍODO DE 29/03/2022 À 02/04/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 96/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 21635.									
368	1025	474913/2022	25/03/2022	JOSÉ DE SOUZA TEIXEIRA JUNIOR	960,98 P	960,98	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
PAGO A JOSÉ DE SOUZA TEIXEIRA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 989 DO EMPENHO 368, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 1,5 DIÁRIAS NO MUNICÍPIOS DE BELÉM-PA E MANAUS-AM, NO PERÍODO DE 26/03/2022 À 27/03/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 78/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 21639.									
369	1026	474913/2022	25/03/2022	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 990 DO EMPENHO 369, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO NO MUNICÍPIOS DE BELÉM-PA E MANAUS-AM, NO PERÍODO DE 26/03/2022 À 27/03/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 78/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 21639.									
2536	3470	468348/2022	25/03/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	7.061,05 P	7.061,05	DARF		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
PAGO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO 3432 DO EMPENHO 2536, INTERNET , DARF REF. A VALOR EMPENHADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REFERENTE PAGAMENTO DO PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022									
2368	3210	474834/2022	25/03/2022	TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO	3.722,04 P	3.722,04	boleto bancário	0362436505	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
PAGO A TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO, LIQUIDAÇÃO 3173 DO EMPENHO 2368, INTERNET 032507, BOLETO BANCÁRIO 0362436505 REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES AOS FISCAIS DO CREA/PA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 27/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR									
1811	3685	476069/2022	28/03/2022	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros	55.956,15 P	55.956,15	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 3646 DO EMPENHO 1811, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, REF FOLHA DE MARÇO 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1812	3686	476069/2022	28/03/2022	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros	6.447,57 P	6.447,57	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias
PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, LIQUIDAÇÃO 3647 DO EMPENHO 1812, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, REF FOLHA DE MARÇO 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1813	3687	476069/2022	28/03/2022	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros	43.158,65 P	43.158,65	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, LIQUIDAÇÃO 3648 DO EMPENHO 1813, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1814	3689	476069/2022	28/03/2022	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros	50.918,99 P	50.918,99	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.02.007 - Auxílio Saúde
PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, LIQUIDAÇÃO 3650 DO EMPENHO 1814, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1817	3691	476069/2022	28/03/2022	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros	11.703,40 P	11.703,40	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, LIQUIDAÇÃO 3652 DO EMPENHO 1817, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1818	3692	476069/2022	28/03/2022	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros	516.730,42 P	516.730,42	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, LIQUIDAÇÃO 3653 DO EMPENHO 1818, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2687	3693	476069/2022	28/03/2022	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros	126.167,67 P	126.167,67	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat
PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, LIQUIDAÇÃO 3654 DO EMPENHO 2687, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, REF FOLHA DE MARÇO 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
3168	5097		28/03/2022	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 5032 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	4444		28/03/2022	BANCO DO BRASIL S.A	1.396,77 P	1.396,77	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4401 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.									
2474	3405	476414/2022	28/03/2022	MAXXCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	66.409,14 P	66.409,14	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 3367 DO EMPENHO 2474, INTERNET 32804, BOLETO BANCÁRIO REF. A VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DE ABRIL 2022									
468	3965	471012/2022	28/03/2022	RENATA CRISTINA CUNHA COSTA e Outros	422,13 P	422,13	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários
PAGO A LARISSA, LIQUIDAÇÃO 529 DO EMPENHO 468, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS ESTAGIÁRIOS DO CREA-PA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
723	931	468403/2022	28/03/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	4.167,83 P	4.167,83	GPS		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
PAGO A RECEITA FEDERAL , LIQUIDAÇÃO 895 DO EMPENHO 723, INTERNET , GPS REF. A VALOR EMPENHADO A INSS, PARA ATENDER A DESPESAS COM O PAGAMENTO DE NEGOCIAÇÃO DO INSS GILRAT, REFERENTE AS PARCELAS Nº 041 E 042, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL 23857;									
3168	5098		29/03/2022	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 5033 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	4445		29/03/2022	BANCO DO BRASIL S.A	2.210,71 P	2.210,71	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4402 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.									
526	1338	476455/2022	29/03/2022	CEZAR EDUARDO BORGONOVE	2.567,04 P	2.567,04	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A CEZAR EDUARDO BORGONOVE, LIQUIDAÇÃO 1301 DO EMPENHO 526, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 6,5 DIÁRIAS SENDO CONSIDERADO QUE TAL PROCESSO DESCRITO REQUER ACOMPANHAMENTO NECESSÁRIO DE UM REPRESENTANTE DO CREA NA REGIONAL NO MUNICÍPIO DE ALTAMIRA, NO PERÍODO DE 30/03/2022 À 05/04/2022. CONFORME A REQUISICÃO Nº 104/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 14985.									
527	1339	476455/2022	29/03/2022	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 1302 DO EMPENHO 527, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO SENDO CONSIDERADO QUE TAL PROCESSO DESCRITO REQUER ACOMPANHAMENTO NECESSÁRIO DE UM REPRESENTANTE DO CREA NA REGIONAL NO MUNICÍPIO DE ALTAMIRA, NO PERÍODO DE 30/03/2022 À 05/04/2022. CONFORME A REQUISICÃO Nº 104/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 14985.									
939	1340	476455/2022	29/03/2022	CEZAR EDUARDO BORGONOVE	400,00 P	400,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 30/03/2022 ATÉ 05/04/2022 EM FAVOR DE CEZAR EDUARDO BORGONOVE, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER A DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS SENDO ESSE CONSIDERADO QUE TAL PROCESSO REQUER ACOMPANHAMENTO NECESSÁRIO DE UM REPRESENTANTE DO CREA NA REGIONAL NO MUNICÍPIO DE ALTAMIRA, NO PERÍODO DE 30/03/2022 À 05/04/2022. CONFORME A REQUISICÃO Nº 104/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 14985.									
1483	2034	474871/2022	29/03/2022	CONFEA/PRODESU	2.476,38 P	2.476,38	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu
PAGO A CONFEA/PRODESU, LIQUIDAÇÃO 1997 DO EMPENHO 1483, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM A DECISÃO PLENÁRIA Nº 0072/2022/CONFEA TRATA DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS APRESENTADA PELO CREA-PA, RELATIVA AO CONVÊNIO Nº 010/2016- GDI/CONFEA. . CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
842	1190	469826/2022	29/03/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA - CONFEA	5.632,28 P	5.632,28	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 1153 DO EMPENHO 842, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM O REPASSE DE COTA MENSAL PARA CONFEA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
3170	4350	467989/2022	29/03/2022	LUZIA COSTA DOS REIS	500,00 P	500,00	Depósito em conta	3º PAGAMENTO	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 29/03/2022 ATÉ 29/04/2022 EM FAVOR DE LUZIA COSTA DOS REIS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 3º 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.									
535	620	475844/2022	29/03/2022	MILENA PANTOJA DE SOUZA PEPER	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A MILENA PANTOJA DE SOUZA PEPER, LIQUIDAÇÃO 594 DO EMPENHO 535, INTERNET 032901, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 10/03/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1451	4698	476226/2022	29/03/2022	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM	1.409,03 P	1.409,03	boleto bancário	4874851	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
PAGO A SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM, LIQUIDAÇÃO 4651 DO EMPENHO 1451, INTERNET 32904, BOLETO BANCÁRIO 4874851 REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIO E APRENDIZ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL 24266.									
1452	4699	476227/2022	29/03/2022	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM	40,54 P	40,54	boleto bancário	4874986	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
PAGO A SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM, LIQUIDAÇÃO 4652 DO EMPENHO 1452, INTERNET 32905, BOLETO BANCÁRIO 4874986 REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIO RAY FRAN MEDEIROS PIRES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL 24267.									
1461	1996	471229/2022	29/03/2022	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM	3.254,40 P	3.254,40	boleto bancário	4875268	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
PAGO A SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELÉM, LIQUIDAÇÃO 1959 DO EMPENHO 1461, INTERNET 32903, BOLETO BANCÁRIO 4875268 REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DO VALE TRANSPORTES DOS ESTAGIÁRIOS , REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1462	1997	471229/2022	29/03/2022	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM	266,40 P	266,40	boleto bancário	4875311	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
PAGO A SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELÉM, LIQUIDAÇÃO 1960 DO EMPENHO 1462, INTERNET 32902, BOLETO BANCÁRIO 4875311 REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DO VALE TRANSPORTES DOS ESTAGIÁRIOS VITORIA XAVIER E DARLEN GUIMARAES , REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
3168	5099		30/03/2022	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 5034 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	4446		30/03/2022	BANCO DO BRASIL S.A	1.748,35 P	1.748,35	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4403 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
817	1159	476463/2022	30/03/2022	KLEBER SOUZA DOS SANTOS	750,00 P	750,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
PAGO A KLEBER SOUZA DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 1122 DO EMPENHO 817, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM O RESSARCIMENTO DE VALOR UTILIZADO PARA A COMPRA E TROCA IMEDIATA DA BATERIA PARA O VEICULO DO CREA, A FIM DE NÃO ATRASAR A AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO.									
838	1440	469828/2022	30/03/2022	PRODESU	35.942,80 P	35.942,80	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu
PAGO A PRODESU, LIQUIDAÇÃO 1403 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 FEVEREIRO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
468	614	476071/2022	30/03/2022	RENATA CRISTINA CUNHA COSTA e Outros	24.430,05 P	24.430,05	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 588 DO EMPENHO 468, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS ESTAGIÁRIOS DO CREA-PA MES DE MARÇO 2022 ESTIMATIVO AO ANO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
555	655	464579/2021	30/03/2022	TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S.A	7.740,97 P	7.740,97	Nota fiscal		6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos
PAGO A TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S.A, LIQUIDAÇÃO 629 DO EMPENHO 555, INTERNET , NOTA FISCAL REF. A DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DO CREA-PA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME O 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 22/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
812	1463	466400/2021	30/03/2022	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	9.830,06 P	9.830,06	Nota fiscal	01846561	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
PAGO A TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, LIQUIDAÇÃO 1426 DO EMPENHO 812, INTERNET , NOTA FISCAL 01846561 REF. A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA A FROTA DE VEÍCULOS DO CREA-PA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME O 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 07/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
3168	5100		31/03/2022	BANCO DO BRASIL S.A	1.649,80 P	1.649,80	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 5035 DO EMPENHO 3168, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE CONTAS DIVERSAS DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
3168	4712		31/03/2022	BANCO DO BRASIL S.A	0,03 P	0,03	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4665 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	4447		31/03/2022	BANCO DO BRASIL S.A	2.390,05 P	2.390,05	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4404 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.									
560	673	469800/2022	31/03/2022	CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESAS ESCOLAS	1.239,72 P	1.239,72	Nota fiscal	02778645	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estagios
PAGO A CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESAS ESCOLAS, LIQUIDAÇÃO 645 DO EMPENHO 560, INTERNET 33101, NOTA FISCAL 02778645 REF. A DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO E INTERMEDIÇÃO DOS ESTAGIÁRIOS DO CREA-PA. REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
561	671	469831/2022	31/03/2022	CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESAS ESCOLAS	1.687,84 P	1.687,84	Nota fiscal	027.794-76	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estagios
PAGO A CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESAS ESCOLAS, LIQUIDAÇÃO 643 DO EMPENHO 561, INTERNET 33113 , NOTA FISCAL 027.794-76 REF. A DESPESAS COM A MANUTENÇÃO E INTERMEDIÇÃO DOS MENOR APRENDIZ DO CREA-PA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1055	1560	351336/2018	31/03/2022	H FONSECA DE FARIAS EIRELI	15.030,28 P	11.082,37	Nota fiscal	2022000000010 98	6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem
PAGO A H FONSECA DE FARIAS EIRELI, LIQUIDAÇÃO 1523 DO EMPENHO 1055, INTERNET , NOTA FISCAL 202200000001098 REF. A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, NAS DEPENDÊNCIAS DA SEDE DO CREA-PA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME O 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 16/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgmt	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1055	5101	351336/2018	31/03/2022	H FONSECA DE FARIAS EIRELI	11.082,37 P	11.082,37	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem
PAGO A H FONSECA DE FARIAS EIRELI, LIQUIDAÇÃO 5036 DO EMPENHO 1055, INTERNET , REF. A VALOR EMPENHADO A H FONSECA DE FARIAS EIRELI, PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, NAS DEPENDÊNCIAS DA SEDE DO CREA-PA, ESTIMATIVO AO ANO DE 2022. CONFORME O 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 16/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
727	975	457263/2021	31/03/2022	INSS	8.995,78 P	8.995,78	GPS		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
PAGO A INSS, LIQUIDAÇÃO 939 DO EMPENHO 727, INTERNET , GPS REF. A VALOR EMPENHADO A INSS , REFERENTE DÉBITOS DO PROCESSO 10280-721.126/2014-80, PARCELADO EM 60 VEZES, REFERENTE A PARCELA 07/60 DE MARÇO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
739	1035	445690/2021	31/03/2022	INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO REGIONAL DO ESTADO DO PARA (IEL/PA)	1.229,66 P	1.192,77	Nota fiscal	18654	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 999 DO EMPENHO 739, INTERNET 33104, NOTA FISCAL 18654 REF. A DESPESA COM A TAXA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME A AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
566	689	471079/2022	31/03/2022	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA	145,55 P	145,55	GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU		6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
PAGO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA, LIQUIDAÇÃO 661 DO EMPENHO 566, INTERNET , GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU REF. A DESPESAS COM CUSTAS PROCESSUAIS. LANÇAMENTO CONTÁBIL 19994.									
554	654	426132/2020	31/03/2022	ZAHÍ CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	12.503,55 P	12.503,55	Nota fiscal	333	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
PAGO A MVR CONSULTORIA E TECNOLOGIA DE INFORMÁTICA LTDA - ME, LIQUIDAÇÃO 628 DO EMPENHO 554, INTERNET 33105, NOTA FISCAL 333 REF. A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOFTWARE EM NUVEM E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE FOLHAS DO CREA-PA, REFERENTE A PARCELA 02 DE 2022. CONFORME O TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 01/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
<b>Total de pagamentos: 394</b>					<b>1.924.073,82</b>	<b>1.899.686,23</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>1.899.686,23</b>			