

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3345	4975	498798/2022	01/11/2022	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY	15.835,42 P	15.835,42	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias
PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY, LIQUIDAÇÃO 4913 DO EMPENHO 3345, ARQUIVO BANCO , DEPÓSITO EM CONTA REF. A PAGO ADRIANA FACOLNERY E OUTROS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DO MES DE OUTUBRO 2022									
3341	4984	498798/2022	01/11/2022	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY	158.625,31 P	158.625,31	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY, LIQUIDAÇÃO 4922 DO EMPENHO 3341, ARQUIVO BANCO , DEPÓSITO EM CONTA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO 2022									
3343	4978	498798/2022	01/11/2022	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros	119.209,85 P	119.209,85	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, LIQUIDAÇÃO 4916 DO EMPENHO 3343, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO AOS FUNCIONÁRIOS NO MES DE OUTUBRO 2022									
3346	4974	498798/2022	01/11/2022	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros	53.765,63 P	53.765,63	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, LIQUIDAÇÃO 4912 DO EMPENHO 3346, ARQUIVO BANCO , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO 2022									
3347	4976	498798/2022	01/11/2022	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros	14.461,72 P	14.461,72	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 4914 DO EMPENHO 3347, ARQUIVO BANCO , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO 2022									
3342	4977	498798/2022	01/11/2022	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros	296.119,10 P	296.119,10	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, LIQUIDAÇÃO 4915 DO EMPENHO 3342, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO 2022									
3344	4979	498798/2022	01/11/2022	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros	94.167,40 P	94.167,40	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, LIQUIDAÇÃO 4917 DO EMPENHO 3344, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO AOS FUNCIONÁRIOS NO MES DE OUTUBRO 2022									
3359	5004	479524/2022	01/11/2022	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros	127.852,00 P	127.852,00	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, referente folha de pagamento de outubro 2022									
3349	4980	498798/2022	01/11/2022	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros	92.475,76 P	92.475,76	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, LIQUIDAÇÃO 4918 DO EMPENHO 3349, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO 2022									
3350	4982	498798/2022	01/11/2022	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros	5.741,47 P	5.741,47	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat
PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, LIQUIDAÇÃO 4920 DO EMPENHO 3350, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO 2022									
3351	4983	498798/2022	01/11/2022	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros	54.822,36 P	54.822,36	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.02.007 - Auxílio Saúde
PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, LIQUIDAÇÃO 4921 DO EMPENHO 3351, ARQUIVO BANCO , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO 2022									
3168	5048		01/11/2022	BANCO DO BRASIL S.A	66,00 P	66,00	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4985 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.									
3234	4625		01/11/2022	BANCO DO BRASIL S.A	2.755,34 P	2.755,34	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4578 DO EMPENHO 3234, 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.									
2605	3578	496960/2022	01/11/2022	BRENO FARIAS DA SILVA	300,00 P	300,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A BRENO FARIAS DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 3539 DO EMPENHO 2605, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 07/07/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
2607	3580	496960/2022	01/11/2022	CLAUDIA VIANA URBINATI	300,00 P	300,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A CLAUDIA VIANA URBINATI, LIQUIDAÇÃO 3541 DO EMPENHO 2607, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 07/07/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
352	3596	468354/2022	01/11/2022	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ	108,10 P	108,10	fatura	3553493	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
PAGO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 3557 DO EMPENHO 352, INTERNET , FATURA 3553493 REF. A DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NA INSPETORIA DE ANANINDEUA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
2604	3577	496960/2022	01/11/2022	DANILO DA SILVA BEGOT	300,00 P	300,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A DANILO DA SILVA BEGOT, LIQUIDAÇÃO 3538 DO EMPENHO 2604, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 07/07/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
2616	3594	499125/2022	01/11/2022	EDUARDO AUGUSTO DE OLIVEIRA TEIXEIRA	2.679,49 P	2.679,49	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
PAGO A EDUARDO AUGUSTO DE OLIVEIRA TEIXEIRA, LIQUIDAÇÃO 3555 DO EMPENHO 2616, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 5,50 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA FISCALIZAÇÃO EM ACOMPANHAMENTO DO CONSELHEIRO JOSÉ SOUZA, NA CIDADE DE MARABÁ-PA, NO PERÍODO DE 31/10/2022 A 05/11/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 515/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
2643	3634	499550/2022	01/11/2022	ELI CARLOS DUARTE	3.166,67 P	3.166,67	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
PAGO A ELI CARLOS DUARTE, LIQUIDAÇÃO 3595 DO EMPENHO 2643, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 6,50 DIÁRIAS, PARA VIAGEM COM DESTINO A BELÉM, PARA QUE ESTEJA PRESENTE NO PERÍODO DE ELEIÇÃO PARA PRESIDENTE DO CREA/PA. NOS DIAS 01/11/2022 A 06/11/2022. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 527/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2649	3644	499199/2022	01/11/2022	FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ	1.777,18 P	1.777,18	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ, LIQUIDAÇÃO 3605 DO EMPENHO 2649, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS PARA O ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE MONTE ALEGRE, EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DA AGENTE ADMINISTRATIVA, CONSIDERANDO AS ELEIÇÕES PARA PRESIDÊNCIA DESTE CONSELHO E NECESSIDADE DA PRESENÇA DE UM AGENTE ADMINISTRATIVO PARA ORIENTAÇÃO AOS PROFISSIONAIS ELEITORES CONFORME ORIENTAÇÃO. NA CIDADE DE MONTE ALEGRE - PA, NO PERÍODO DE 31/10/2022 A 04/11/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 519/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANC COCNTABIL 25808									
2650	3645	499199/2022	01/11/2022	FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
PAGO A FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ, LIQUIDAÇÃO 3606 DO EMPENHO 2650, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA O ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE MONTE ALEGRE, EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DA AGENTE ADMINISTRATIVA, CONSIDERANDO AS ELEIÇÕES PARA PRESIDÊNCIA DESTE CONSELHO E NECESSIDADE DA PRESENÇA DE UM AGENTE ADMINISTRATIVO PARA ORIENTAÇÃO AOS PROFISSIONAIS ELEITORES CONFORME ORIENTAÇÃO. NA CIDADE DE MONTE ALEGRE - PA, NO PERÍODO DE 31/10/2022 A 04/11/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 519/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANC CONTABIL 25808									
2842	3871	496385/2022	01/11/2022	GELSON FERREIRA DA SILVA NETO	450,00 P	450,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
PAGO A GELSON FERREIRA DA SILVA NETO, LIQUIDAÇÃO 3832 DO EMPENHO 2842, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM RESSARCIMENTO REFERENTE O PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO NA 77ª SEMANA OFICIAL DA ENGENHARIA E AGRONOMIA - SOEA. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
3229	4533	470038/2022	01/11/2022	HAROLDO LUIZ FERREIRA	800,00 P	800,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 01/11/2022 ATÉ 01/12/2022 EM FAVOR DE HAROLDO LUIZ FERREIRA, INTERNET 11º 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 305/2022, PARA O EXERCÍCIO DE 2022.									
2628	3613	499388/2022	01/11/2022	JAQUELINE FERREIRA LIMA	987,32 P	987,32	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A JAQUELINE FERREIRA LIMA, LIQUIDAÇÃO 3574 DO EMPENHO 2628, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 2,50 DIÁRIAS PARA FAZER A SUBSTITUIÇÃO NA INSPETORIA DE XINGUARA EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DE FUNCIONÁRIO CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO NA PRESTAÇÃO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL NA REFERIDA INSPETORIA. NA CIDADE DE XINGUARA-PA, NO PERÍODO 01/11/2022 A 04/11/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 524/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
2606	3579	496960/2022	01/11/2022	KEPLER JOSÉ BRAUN GUIMARAES	300,00 P	300,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A KEPLER JOSÉ BRAUN GUIMARAES, LIQUIDAÇÃO 3540 DO EMPENHO 2606, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 07/07/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
839	3550	498608/2022	01/11/2022	MUTUA CAIXA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DO CREA	131,04 P	131,04	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 3512 DO EMPENHO 839, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM O REPASSE DE COTA MENSAL PARA MÚTUA, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
2592	3551	496187/2022	01/11/2022	PARÁ SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	26.558,97 P	19.799,71	Nota fiscal	00050059	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 3513 DO EMPENHO 2592, INTERNET 110110, NOTA FISCAL 00050059 REF. A DESPESAS COM SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME O 7º TERMO DO CONTRATO Nº 19/2017 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
838	3548	498608/2022	01/11/2022	PRODESU	22.172,00 P	22.172,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu
PAGO A PRODESU, LIQUIDAÇÃO 3510 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 SETEMBRO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
559	3546	498645/2022	01/11/2022	THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A	861,40 P	736,93	Nota fiscal	44133	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis
PAGO A THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, LIQUIDAÇÃO 3508 DO EMPENHO 559, INTERNET , NOTA FISCAL 44133 REF. A DESPESAS COM A MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA INTEGRAL DO ELEVADOR DA SEDE DO CREA-PA,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME O 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 08/2019. LANÇAMENTO CONTÁBIL 25168.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3322	4922	498645/2022	01/11/2022	THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A	0,06 P	0,06	Nota fiscal	44133	6.2.2.1.1.01.03.09.001 - Juros e Mora por pagamento em atraso
PAGO A THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, LIQUIDAÇÃO 4864 DO EMPENHO 3322, INTERNET , NOTA FISCAL 44133 REF. A DESPESAS COM JUROS POR ATRASO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇAMENTO CONTÁBIL 25168.									
3167	4347	468034/2022	02/11/2022	BERNADETE ADRICIA SARAIVA LOPES	700,00 P	700,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 02/11/2022 ATÉ 02/12/2022 EM FAVOR DE BERNADETE ADRICIA SARAIVA LOPES, INTERNET 11º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER A DESPESAS MIÚDAS DE PAGAMENTO DA INSPETORIA DE PARAUPEBAS, SENDO ESSE O ADIANTAMENTO DAS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. CONFORME A PORTARIA Nº 305/2021, PARA O EXERCÍCIO DE 2022.									
3190	4369	469741/2022	02/11/2022	CLEIDIANE DA COSTA SILVA	400,00 P	400,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 02/11/2022 ATÉ 02/12/2022 EM FAVOR DE CLEIDIANE DA COSTA SILVA, INTERNET 11º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER A DESPESAS MIÚDAS DE PAGAMENTO DA INSPETORIA DE CAPANEMA, SENDO ESSE O ADIANTAMENTO DAS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. CONFORME A PORTARIA Nº 305/2021, PARA O EXERCÍCIO DE 2022.									
2637	3627	468076/2022	02/11/2022	DJALMA DE ARAÚJO FERREIRA	500,00 P	500,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 02/11/2022 ATÉ 02/12/2022 EM FAVOR DE DJALMA DE ARAÚJO FERREIRA, INTERNET 11º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER A DESPESA COM ADIANTAMENTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO PARA FUNCIONÁRIO (A) NA INSPETORIA DE ITAITUBA, TENDO COMO ADIANTAMENTO DAS DESPESAS DO MATERIAL DE CONSUMOS E OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. CONFORME A PORTARIA Nº 305/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
2636	3626	467915/2022	02/11/2022	ELLEN TACYANE DOS SANTOS NEVES	500,00 P	500,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 02/11/2022 ATÉ 02/12/2022 EM FAVOR DE ELLEN TACYANE DOS SANTOS NEVES, INTERNET 11º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER A DESPESAS MIÚDAS DE PAGAMENTO DA INSPETORIA DE PARAGOMINAS, SENDO ESSE O ADIANTAMENTO DAS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. CONFORME A PORTARIA Nº 305/2021, PARA O EXERCÍCIO DE 2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
3183	4359	467776/2022	02/11/2022	FABIANA SOUSA XIMENES	600,00 P	600,00	Depósito em conta	11º PAGAMENTO	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 02/11/2022 ATÉ 02/12/2022 EM FAVOR DE FABIANA SOUSA XIMENES, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 11º PAGAMENTO. PARA ATENDER A DESPESAS MIÚDAS DE PAGAMENTO DA INSPETORIA DE REDENÇÃO, SENDO ESSE O ADIANTAMENTO DAS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. CONFORME A PORTARIA Nº 305/2021, PARA O EXERCÍCIO DE 2022.									
2635	3625	468006/2022	02/11/2022	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 02/11/2022 ATÉ 02/12/2022 EM FAVOR DE FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ, INTERNET 11º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA. PARA ATENDER A DESPESA COM ADIANTAMENTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO PARA FUNCIONARIA NA INSPETORIA DE SANTARÉM, TENDO COMO ADIANTAMENTO DAS DESPESAS DO MATERIAL DE CONSUMOS E OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. CONFORME A PORTARIA Nº 305/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
3155	4334	467757/2022	02/11/2022	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 02/11/2022 ATÉ 02/12/2022 EM FAVOR DE JAQUELINE FERREIRA LIMA, INTERNET 9º 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.									
2703	3710	470804/2022	02/11/2022	LEDIANE CLECY VALE DAS NEVES	550,00 P	550,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 02/11/2022 ATÉ 02/12/2022 EM FAVOR DE LEDIANE CLECY VALE DAS NEVES, INTERNET 10º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER A DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS NA INSPETORIA DE CASTANHAL, SENDO, ADIANTAMENTO DAS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. CONFORME A PORTARIA Nº305/2021 PARA O EXERCÍCIO 2022.									
3174	4354	467989/2022	02/11/2022	LUZIA COSTA DOS REIS	500,00 P	500,00	Depósito em conta	11º PAGAMENTO	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 02/11/2022 ATÉ 02/12/2022 EM FAVOR DE LUZIA COSTA DOS REIS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 11º 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.									
3409	5202	498798/2022	03/11/2022	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros	541,87 P	541,87	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, LIQUIDAÇÃO 5132 DO EMPENHO 3409, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS - FRANIELE SUANE NASCIMENTO, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO AOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE OUTUBRO 2022									
3168	5056		03/11/2022	BANCO DO BRASIL S.A	136,60 P	136,60	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4993 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.									
3234	4626		03/11/2022	BANCO DO BRASIL S.A	1.676,86 P	1.676,86	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4579 DO EMPENHO 3234, 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.									
2638	3629	499351/2022	03/11/2022	H FONSECA DE FARIAS EIRELI	17.219,24 P	12.732,26	Nota fiscal	2022000000015 01	6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem
PAGO A H FONSECA DE FARIAS EIRELI, LIQUIDAÇÃO 3590 DO EMPENHO 2638, INTERNET , NOTA FISCAL 202200000001501 REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DA SEDE DO CREA/PA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME O 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 16/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
2631	3620	499470/2022	03/11/2022	RODOLFO MAIA LIMA	987,32 P	987,32	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A RODOLFO MAIA LIMA, LIQUIDAÇÃO 3581 DO EMPENHO 2631, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 2,50 DIÁRIAS PARA FAZER A SUBSTITUIÇÃO NA INSPETORIA DE CANAÃ DOS CARAJÁS EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DE FUNCIONÁRIO CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO NA PRESTAÇÃO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL NA REFERIDA INSPETORIA. NA CIDADE CANAÃ DOS CARAJÁS -PA, NO PERÍODO 02/11/2022 A 04/11/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 525/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1703	3565	461185/2021	04/11/2022	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 3527 DO EMPENHO 1703, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR AS INSTALAÇÕES DA INSPETORIA DE ITAITUBA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME O 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 33/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1751	3562	481823/2022	04/11/2022	ARINOS CARRETEIRO E CIA LTDA	2.300,00 P	2.300,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
PAGO A ARINOS CARRETEIRO E CIA LTDA, LIQUIDAÇÃO 3524 DO EMPENHO 1751, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL NA INSPETORIA DE MONTE ALEGRE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREA/PA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME O CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº 21/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
2164	3547	447388/2022	04/11/2022	ARTUR RAMOS DE ALMEIDA DA SILVA	3.333,33 P	3.333,33	Nota fiscal	134	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
PAGO A ARTUR RAMOS DE ALMEIDA DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 3509 DO EMPENHO 2164, INTERNET , NOTA FISCAL 134 REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO, A MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO SITE DO CREA-PA , REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME O CONTRATO Nº 20/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
3168	5057		04/11/2022	BANCO DO BRASIL S.A	132,00 P	132,00	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4994 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.									
3234	4627		04/11/2022	BANCO DO BRASIL S.A	1.541,60 P	1.541,60	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4580 DO EMPENHO 3234, 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.									
2059	3549	498632/2022	04/11/2022	BH SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	800,00 P	784,00	Nota fiscal	00001402	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
PAGO A BH SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA, LIQUIDAÇÃO 3511 DO EMPENHO 2059, INTERNET , NOTA FISCAL 00001402 REF. A VALOR EMPENHADO A BH SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA, PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VAGA DE GARAGEM, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME O CONTRATO Nº 10/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
946	3561	466860/2021	04/11/2022	DOROTEIA MARIA SANTOS MATOS DE MELO	3.703,32 P	3.703,32	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
PAGO A DOROTEIA MARIA SANTOS MATOS DE MELO, LIQUIDAÇÃO 3523 DO EMPENHO 946, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A INSPETORIA DE PARAUPEBAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME O CONTRATO Nº 06/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
952	3590	423227/2022	04/11/2022	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 3551 DO EMPENHO 952, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A INSPETORIA DE XINGUARA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME O 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 05/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
2638	3628	499092/2022	04/11/2022	H FONSECA DE FARIAS EIRELI	17.219,24 P	12.732,26	Nota fiscal	2022000000014 99	6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem
PAGO A H FONSECA DE FARIAS EIRELI, LIQUIDAÇÃO 3589 DO EMPENHO 2638, INTERNET, NOTA FISCAL 202200000001499 REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DA SEDE DO CREA/PA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME O 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 16/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
995	3589	463997/2022	04/11/2022	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 3550 DO EMPENHO 995, INTERNET 110411, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM ALUGUEL DE INSPETORIA DE CANAÃ DOS CARAJÁS,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME A REQUISICÃO DO CONTRATO Nº 28/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1337	3566	499138/2022	04/11/2022	JOELMA RODRIGUES LEITE	1.741,04 P	1.741,04	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
PAGO A JOELMA RODRIGUES LEITE, LIQUIDAÇÃO 3528 DO EMPENHO 1337, INTERNET 110407, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM ALUGUEL DO PRÉDIO DA INSPETORIA DE ORIXIMINÁ, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME O 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 16/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1024	3564	405770/2020	04/11/2022	JOSE CARLOS PEREIRA JOAQUIM	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 JOSE CARLOS PEREIRA JOAQUIM, LIQUIDAÇÃO 3526 DO EMPENHO 1024, INTERNET 110405, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM ALUGUEL DE INSPETORIA DE ALTAMIRA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME A REQUISICÃO DO CONTRATO Nº 29/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇAMENTO CONTÁBIL 24174/24175.									
475	3588	422264/2020	04/11/2022	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 3549 DO EMPENHO 475, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DISPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSPETORIA DE CASTANHAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME O CONTRATO Nº 05/2022 E AULTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
960	3563	458876/2021	04/11/2022	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 3525 DO EMPENHO 960, INTERNET 110404, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A INSPETORIA DE BARCARENA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME O CONTRATO Nº 18/2014 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
961	3591	416524/2022	04/11/2022	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 3552 DO EMPENHO 961, INTERNET 110412, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A INSPETORIA DE CAPANEMA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME O CONTRATO Nº 31/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
2765	3745	499365/2022	04/11/2022	OSMAN DA COSTA FRANCO JUNIOR	2.172,12 P	2.172,12	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A OSMAN DA COSTA FRANCO JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 3706 DO EMPENHO 2765, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 5,50 DIÁRIAS, PARA VIAGEM A BELÉM PARA JUSTIFICAR SOLICITAÇÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A FISCALIZAÇÃO, PROGRAMAÇÃO DE LIBERAÇÃO DE VIAGENS E REQUISICÕES DOS AGENTES FISCAIS DESTE CONSELHO PARA O MÊS DE NOVEMBRO, BEM COMO TRATAR DE DENÚNCIA DA AGENTE FISCAL DAYANY VIANA NO QUE DIZ RESPEITO AO DISTRATO PELO PROFISSIONAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO COM O JURÍDICO DO CREA -PA. INFORMO AINDA QUE APROVEITAREI O ENSEJO PARA TRATAR DA AÇÃO DE DESLOCAMENTO DO CREA MÓVEL PARA FUTURAS ATIVIDADES A SEREM REALIZADAS AINDA NO MÊS DE NOVEMBRO E DAS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO EM CONJUNTO DO CREA-PA E CREATO COM DEFINIÇÃO DE ROTA E MUNICÍPIOS A SEREM FISCALIZADOS, DEVENDO SE FAZER PRESENTES O CONSELHEIRO JOSE TEIXEIRA E CONSELHEIRO EDUARDO TEIXEIRA. NO PERÍODO DE 06/11/2022 A 11/11/2022. CONFORME REQUISICÃO Nº 522/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANC CONTABIL 25851									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2801	3804	499365/2022	04/11/2022	OSMAN DA COSTA FRANCO JUNIOR	500,00 P	500,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
<p>SUPRIMENTO DE FUNDO DE 06/11/2022 ATÉ 11/11/2022 EM FAVOR DE OSMAN DA COSTA FRANCO JUNIOR, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA. PARA VIAGEM A BELÉM PARAJUSTIFICAR SOLICITAÇÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A FISCALIZAÇÃO, PROGRAMAÇÃO DE LIBERAÇÃO DE VIAGENS E REQUISIÇÕES DOS AGENTES FISCAIS DESTES CONSELHO PARA O MÊS DE NOVEMBRO, BEM COMO TRATAR DE DENÚNCIA DA AGENTE FISCAL DAYANY VIANA NO QUE DIZ RESPEITO AO DISTRATO PELO PROFISSIONAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO COM O JURÍDICO DO CREA -PA. INFORMO AINDA QUE APROVEITAREI O ENSEJO PARA TRATAR DA AÇÃO DE DESLOCAMENTO DO CREA MÓVEL PARA FUTURAS ATIVIDADES A SEREM REALIZADAS AINDA NO MÊS DE NOVEMBRO E DAS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO EM CONJUNTO DO CREA-PA E CREATO COM DEFINIÇÃO DE ROTA E MUNICÍPIOS A SEREM FISCALIZADOS, DEVENDO SE FAZER PRESENTES O CONSELHEIRO JOSE TEIXEIRA E CONSELHEIRO EDUARDO TEIXEIRA. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 522/202 LANC CONTABIL 25851</p>									
2617	3597	499367/2022	04/11/2022	ROSENY NUNES MILHOMEM	2.567,04 P	2.567,04	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
<p>PAGO A ROSENY NUNES MILHOMEM, LIQUIDAÇÃO 3558 DO EMPENHO 2617, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 6,50 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE DIRETORIA, 5º REUNIÃO DE DIRETORIA, 5º REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLÉGIO DE PRESIDENTES DA REGIÃO NORTE. NA CIDADE DE SANTARÉM-PA, NO PERÍODO DE 08/11/2022 A 14/11/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 523/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>									
965	3592	498178/2022	04/11/2022	WILMAR ADÃO MACHADO	1.766,75 P	1.766,75	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
<p>PAGO A WILMAR ADÃO MACHADO, LIQUIDAÇÃO 3553 DO EMPENHO 965, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSPETORIA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME CONTRATO Nº 10/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>									
3168	5058		07/11/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
<p>PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4995 DO EMPENHO 3168, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE CONTAS DIVERSAS DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>									
3234	4628		07/11/2022	BANCO DO BRASIL S.A	1.662,59 P	1.662,59	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
<p>PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4581 DO EMPENHO 3234, 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.</p>									
2468	3381	497041/2022	07/11/2022	COELHO & FRIEDRICH LTDA	169,99 P	169,99	Nota fiscal	000002124	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
<p>PAGO A COELHO & FRIEDRICH LTDA, LIQUIDAÇÃO 3343 DO EMPENHO 2468, INTERNET 110703, NOTA FISCAL 000002124 REF. A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A INSPETORIA DE CANAÃ DOS CARAJÁS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME O CONTRATO Nº 08/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>									
2651	3646	497861/2022	07/11/2022	CONFEA/PRODESU	449,60 P	449,60	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>PAGO A CONFEA/PRODESU, LIQUIDAÇÃO 3607 DO EMPENHO 2651, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM RESSARCIMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONVÊNIO Nº 57/2019 DA ELEIÇÃO DO CREA/PA. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>									
2414	3287	495727/2022	07/11/2022	CRISTIANE COELHO DE FRANÇA	2.172,12 P	2.172,12	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
<p>PAGO A CRISTIANE COELHO DE FRANÇA, LIQUIDAÇÃO 3249 DO EMPENHO 2414, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 5,50 DIÁRIAS PARA APOIO ORGANIZACIONAL À 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLÉGIO DE PRESIDENTES, PARTICIPAÇÃO DO 5º FÓRUM DE SUPERINTENDENTES DO NORTE E DO 1º ENCONTRO DE COORDENADORAS DO PROGRAMA MULHER DOS CREAS DA REGIÃO NORTE. OCORRERÁ NA CIDADE DE SANTARÉM/PA. NO PERÍODO DE 08/11/2022 A 15/11/2022. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 488/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇAMENTO CONTÁBIL 25364.</p>									
2415	3288	495727/2022	07/11/2022	CRISTIANE COELHO DE FRANÇA	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
<p>PAGO A CRISTIANE COELHO DE FRANÇA, LIQUIDAÇÃO 3250 DO EMPENHO 2415, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA APOIO ORGANIZACIONAL À 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLÉGIO DE PRESIDENTES, PARTICIPAÇÃO DO 5º FÓRUM DE SUPERINTENDENTES DO NORTE E DO 1º ENCONTRO DE COORDENADORAS DO PROGRAMA MULHER DOS CREAS DA REGIÃO NORTE. OCORRERÁ NA CIDADE DE SANTARÉM/PA. NO PERÍODO DE 08/11/2022 A 15/11/2022. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 488/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇAMENTO CONTÁBIL 25364.</p>									
2448	3364	496885/2022	07/11/2022	ERICK LIMA SANTA ROSA	2.172,12 P	2.172,12	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
<p>PAGO A ERICK LIMA SANTA ROSA, LIQUIDAÇÃO 3326 DO EMPENHO 2448, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 5,50 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CREATO, NA CIDADE DE SANTARÉM - PA, NO PERÍODO DE 08/11/2022 A 13/11/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO DE Nº 490/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇAMENTO CONTÁBIL 25395.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2449	3365	496885/2022	07/11/2022	ERICK LIMA SANTA ROSA	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
<p>PAGO A ERICK LIMA SANTA ROSA, LIQUIDAÇÃO 3327 DO EMPENHO 2449, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAR DO CREAMORTE, NA CIDADE DE SANTARÉM - PA, NO PERIODO DE 08/11/2022 A 13/11/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO DE Nº 490/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇAMENTO CONTÁBIL 25395.</p>									
2436	3570	499010/2022	07/11/2022	FGTS	77.446,68 P	77.446,68	Guia de FGTS	017980-9	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
<p>PAGO A FGTS, LIQUIDAÇÃO 3532 DO EMPENHO 2436, INTERNET 110710, GUIA DE FGTS 017980-9 REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS E MENORES APRENDIZ, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>									
2436	3624	468346/2022	07/11/2022	FGTS	105,21 P	105,21	Guia de FGTS		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
<p>PAGO A FGTS, LIQUIDAÇÃO 3585 DO EMPENHO 2436, INTERNET 110709, GUIA DE FGTS REF. A VALOR EMPENHADO A FGTS. PARA ATENDER A DESPESAS COM PAGAMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS E MENORES APRENDIZ,NO MÊ DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>									
613	3601	499566/2022	07/11/2022	FUNDAÇÃO ESCOLA DE COMERCIO ALVARES PENTEADO - FECAP	773,00 P	773,00	Nota fiscal	00763170	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições
<p>PAGO A FUNDAÇÃO ESCOLA DE COMERCIO ALVARES PENTEADO - FECAP, LIQUIDAÇÃO 3562 DO EMPENHO 613, INTERNET 110712, NOTA FISCAL 00763170 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 A PARCELA 10/12 DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>									
614	3603	499473/2022	07/11/2022	FUNDAÇÃO ESCOLA DE COMERCIO ALVARES PENTEADO - FECAP	773,00 P	773,00	Nota fiscal	00763171	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições
<p>PAGO A FUNDAÇÃO ESCOLA DE COMERCIO ALVARES PENTEADO - FECAP, LIQUIDAÇÃO 3564 DO EMPENHO 614, INTERNET 110711, NOTA FISCAL 00763171 REF. A DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO DE MICHELLE VERAS EM CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO EAD DE GESTÃO PÚBLICA EM CONTROLADORIA, COM FORNECIMENTO DE CONHECIMENTOS DE FORMA PRÁTICA E TEÓRICA NA ÁREA DE CONTROLADORIA PÚBLICA PELO PERÍODO DE 12 MESES NA MODALIDADE EAD. REFERENTE A PARCELA 10/12 DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>									
2450	3466	496885/2022	07/11/2022	HAROLDO LUIZ FERREIRA	2.172,12 P	2.172,12	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
<p>PAGO A HAROLDO LUIZ FERREIRA, LIQUIDAÇÃO 3428 DO EMPENHO 2450, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 5,50 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO CREAMORTE, NA CIDADE DE SANTARÉM - PA, NO PERIODO DE 08/11/2022 A 13/11/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO DE Nº 490/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇAMENTO CONTÁBIL 25394.</p>									
2451	3376	496885/2022	07/11/2022	HAROLDO LUIZ FERREIRA	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
<p>PAGO A HAROLDO LUIZ FERREIRA, LIQUIDAÇÃO 3338 DO EMPENHO 2451, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAR DO CREAMORTE, NA CIDADE DE SANTARÉM - PA, NO PERIODO DE 08/11/2022 A 13/11/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO DE Nº 490/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇAMENTO CONTÁBIL 25394.</p>									
2647	3641	498358/2022	07/11/2022	HELENA FERREIRA MONTEIRO	40,99 P	40,99	fatura		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>PAGO A HELENA FERREIRA MONTEIRO, LIQUIDAÇÃO 3602 DO EMPENHO 2647, INTERNET , FATURA REF. A DESPESAS REFERENTE AO EQUIVOCO NO VALOR DEPOSITADO DO SALDO DEVOLVIDO AO CREA-PA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>									
2596	3567	499130/2022	07/11/2022	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
<p>PAGO A JOSÉ MARIA SOUSA RODRIGUES, LIQUIDAÇÃO 3529 DO EMPENHO 2596, CHEQUE , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 5,50 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA 5º REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLÉGIO DE PRESIDENTES E NO 5º FÓRUM DOS SUPERINTENDENTES DOS CREAS DO NORTE, NA CIDADE DE SANTARÉM- PA, NO PERIODO DE 08/11/2022 A 13/11/2022 . CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 516/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANC CONTABIL 25857</p>									
2597	3568	499130/2022	07/11/2022	JOSÉ MARIA SOUSA RODRIGUES	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
<p>PAGO A JOSÉ MARIA SOUSA RODRIGUES, LIQUIDAÇÃO 3530 DO EMPENHO 2597, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO NA 5º REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLÉGIO DE PRESIDENTES E NO 5º FÓRUM DOS SUPERINTENDENTES DOS CREAS DO NORTE, NA CIDADE DE SANTARÉM-PA, NO PERIODO DE 08/11/2022 A 13/11/2022 . CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 516/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANC CONTABIL 25857</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3244	4686	499151/2022	07/11/2022	MARCELO AUGUSTO VIEIRA DE OLIVEIRA	730,77 P	730,77	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
<p>PAGO A MARCELO AUGUSTO VIEIRA DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 4639 DO EMPENHO 3244, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A V DESPESAS COM 1,50 DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLÉGIO DE PRESIDENTES E DO 5º FÓRUM DOS SUPERINTENDES DOS CREAS DO NORTES DE 2022. NA CIDADE DE SANTARÉM-PA, NO PERÍODO DE 09/11/2022 A 10/11/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 517/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>									
2404	3278	495657/2022	07/11/2022	MARCELO RODRIGO DA SILVA PANTOJA	2.172,12 P	2.172,12	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
<p>PAGO A MARCELO RODRIGO DA SILVA PANTOJA, LIQUIDAÇÃO 3240 DO EMPENHO 2404, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE 5,50 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLÉGIO DE PRESIDENTES, 5º FÓRUM DE SUPERINTENDENTES DO NORTE E DO 1º ENCONTRO DAS COORDENADORAS DO PROGRAMA MULHER DOS CREAS DA REGIÃO NORTE (CREA NORTE). NA CIDADE DE BELÉM/PA. NO PERÍODO DE 08/11/2022 A 13/11/2022. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 476/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇAMENTO CONTÁBIL 25371.</p>									
2405	3279	495657/2022	07/11/2022	MARCELO RODRIGO DA SILVA PANTOJA	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
<p>PAGO A MARCELO RODRIGO DA SILVA PANTOJA, LIQUIDAÇÃO 3241 DO EMPENHO 2405, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLÉGIO DE PRESIDENTES, 5º FÓRUM DE SUPERINTENDENTES DO NORTE E DO 1º ENCONTRO DAS COORDENADORAS DO PROGRAMA MULHER DOS CREAS DA REGIÃO NORTE (CREA NORTE). NA CIDADE DE BELÉM/PA. NO PERÍODO DE 08/11/2022 A 13/11/2022. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 476/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇAMENTO CONTÁBIL 25371.</p>									
2453	3366	496886/2022	07/11/2022	RAY FRAN MEDEIROS PIRES	1.777,18 P	1.777,18	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
<p>PAGO A RAY FRAN MEDEIROS PIRES, LIQUIDAÇÃO 3328 DO EMPENHO 2453, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CREAMORTE, NA CIDADE DE SANTARÉM - PA, NO PERÍODO DE 09/11/2022 A 13/11/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO DE Nº 491/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇAMENTO CONTÁBIL 25393.</p>									
2454	3367	496886/2022	07/11/2022	RAY FRAN MEDEIROS PIRES	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
<p>PAGO A RAY FRAN MEDEIROS PIRES, LIQUIDAÇÃO 3329 DO EMPENHO 2454, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAR DO CREAMORTE, NA CIDADE DE SANTARÉM - PA, NO PERÍODO DE 09/11/2022 A 13/11/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO DE Nº 491/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇAMENTO CONTÁBIL 25393.</p>									
2641	3632	499715/2022	08/11/2022	ALESSANDRA DOCE DIAS DE FREITAS	1.705,13 P	1.705,13	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
<p>PAGO A ALESSANDRA DOCE DIAS DE FREITAS, LIQUIDAÇÃO 3593 DO EMPENHO 2641, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 3,50 DIÁRIAS PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA, 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLÉGIO DE PRESIDENTES DA REGIÃO NORTE. NA CIDADE DE SANTARÉM/PA, NO PERÍODO DE 09/11/2022 A 12/11/2022. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 528/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANC CONTABIL 25863</p>									
2642	3633	499715/2022	08/11/2022	ALESSANDRA DOCE DIAS DE FREITAS	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros
<p>PAGO A ALESSANDRA DOCE DIAS DE FREITAS, LIQUIDAÇÃO 3594 DO EMPENHO 2642, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO, PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA, 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLÉGIO DE PRESIDENTES DA REGIÃO NORTE. NA CIDADE DE SANTARÉM/PA, NO PERÍODO DE 09/11/2022 A 12/11/2022. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 528/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANC CONTABIL 25863</p>									
2406	3280	495720/2022	08/11/2022	ALEX MENDES FERREIRA	1.777,18 P	1.777,18	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
<p>PAGO A ALEX MENDES FERREIRA, LIQUIDAÇÃO 3242 DO EMPENHO 2406, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE 4,50 DIÁRIAS PARA COBERTURA JORNALÍSTICA DO EVENTO CREA NORTE. OCORRERÁ NA CIDADE DE SANTARÉM/PA. NO PERÍODO DE 09/11/2022 A 13/11/2022. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 486/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANC CONTABIL 25863</p>									
2407	3281	495720/2022	08/11/2022	ALEX MENDES FERREIRA	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
<p>PAGO A ALEX MENDES FERREIRA, LIQUIDAÇÃO 3243 DO EMPENHO 2407, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTOS COM AUXILIO TRANSLADO PARA COBERTURA JORNALÍSTICA DO EVENTO CREA NORTE. OCORRERÁ NA CIDADE DE SANTARÉM/PA. NO PERÍODO DE 09/11/2022 A 13/11/2022. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 486/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANC CONTABIL 25863</p>									
3168	5059		08/11/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
<p>PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4996 DO EMPENHO 3168, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE CONTAS DIVERSAS DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3234	4629		08/11/2022	BANCO DO BRASIL S.A	1.678,92 P	1.678,92	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4582 DO EMPENHO 3234, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COBRANÇA DE BOLETOS BANCÁRIOS EMITIDOS PARA ARRECAÇÃO DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
2644	3635	499484/2022	08/11/2022	Cinthia Merlo Takemura Canto	1.382,26 P	1.382,26	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A CINTHIA MERLO TAKEMURA CANTO, LIQUIDAÇÃO 3596 DO EMPENHO 2644, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 3,50 DIÁRIAS PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA, 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLÉGIO DE PRESIDENTES DA REGIÃO NORTE. NA CIDADE DE SANTARÉM/PA, NO PERÍODO DE 09/11/2022 A 12/11/2022. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 529/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
2618	3598	468356/2022	08/11/2022	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ	121,34 P	121,34	fatura	632180	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
PAGO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 3559 DO EMPENHO 2618, INTERNET , FATURA 632180 REF. A DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NA INSPETORIA DE MARABÁ, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
2619	3599	499290/2022	08/11/2022	EDGARD BRAGA RODRIGUES JUNIOR	1.705,13 P	1.705,13	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
PAGO A EDGARD BRAGA RODRIGUES JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 3560 DO EMPENHO 2619, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 3,50 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA 5º REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLÉGIO DE PRESIDENTES DA REGIÃO NORTE E 5º FÓRUM DOS SUPERINTENDENTES DO CREA NORTE 2022. NA CIDADE DE SANTARÉM-PA, NO PERÍODO DE 09/11/2022 A 12/11/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 520/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
2652	3648	500191/2022	08/11/2022	EDILAMAR DO SOCORRO LEAL SANTOS VIANA 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 EDILAMAR DO SOCORRO LEAL SANTOS VIANA DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 3609 DO EMPENHO 2652, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS, COM OBJETIVO DE SUBSTITUIÇÃO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO SILVIO PIMENTEL, LOTADO NA INSPETORIA DE BARCARENA. NO PERÍODO DE 09 A 28/11/2022. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 544/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANC CONTABIL 25876									
2654	3649	500191/2022	08/11/2022	EDILAMAR DO SOCORRO LEAL SANTOS VIANA DA SILVA	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
PAGO A EDILAMAR DO SOCORRO LEAL SANTOS VIANA DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 3610 DO EMPENHO 2654, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO, COM OBJETIVO DE SUBSTITUIÇÃO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO SILVIO PIMENTEL, LOTADO NA INSPETORIA DE BARCARENA. NO PERÍODO DE 09 A 28/11/2022. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 544/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANC CONTABIL 25876									
2640	3631	499721/2022	08/11/2022	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 3592 DO EMPENHO 2640, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 3,50 DIÁRIAS PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA, 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLÉGIO DE PRESIDENTES DA REGIÃO NORTE. NA CIDADE DE SANTARÉM/PA, NO PERÍODO DE 09/11/2022 A 12/11/2022. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 529/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
2463	3389	497332/2022	08/11/2022	GELSON FERREIRA DA SILVA NETO	2.192,31 P	2.192,31	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
PAGO A GELSON FERREIRA DA SILVA NETO, LIQUIDAÇÃO 3351 DO EMPENHO 2463, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. AS DEPESAS COM 4,50 DIARIAS PARA A PARTICIPAÇÃO NA 5º REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLÉGIO DE PRESIDENTES, EM REPRESENTAÇÃO À PRESIDÊNCIA. NA CIDADE DE SANTARÉM-PA, NO PERÍODO DE 09/11/2022 A 13/11/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 498/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANC CONTABIL 25863									
2464	3390	497332/2022	08/11/2022	GELSON FERREIRA DA SILVA NETO	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros
PAGO A GELSON FERREIRA DA SILVA NETO, LIQUIDAÇÃO 3352 DO EMPENHO 2464, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. AS DEPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA A PARTICIPAÇÃO NA 5º REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLÉGIO DE PRESIDENTES, EM REPRESENTAÇÃO À PRESIDÊNCIA. NA CIDADE DE SANTARÉM-PA, NO PERÍODO DE 09/11/2022 A 13/11/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 498/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANC CONTABIL 25863									
2662	3657	499862/2022	08/11/2022	JAQUELINE FERREIRA LIMA	4.541,70 P	4.541,70	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A JAQUELINE FERREIRA LIMA, LIQUIDAÇÃO 3618 DO EMPENHO 2662, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 11,50 DIÁRIAS PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA DE SUBSTITUIÇÃO DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA LOTADA NA INSPETORIA DE REDENÇÃO. NO PERÍODO DE 07/11/2022 A 18/11/2022. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 532/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANC CONTABIL 25876									
2663	3658	499862/2022	08/11/2022	JAQUELINE FERREIRA LIMA	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
PAGO A JAQUELINE FERREIRA LIMA, LIQUIDAÇÃO 3619 DO EMPENHO 2663, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO, PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA DE SUBSTITUIÇÃO DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA LOTADA NA INSPETORIA DE REDENÇÃO. NO PERÍODO DE 07/11/2022 A 18/11/2022. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 532/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANC CONTABIL 25876									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2620	3602	499290/2022	08/11/2022	JOSÉ DE SOUZA TEIXEIRA JUNIOR	1.705,13 P	1.705,13	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
PAGO A JOSÉ DE SOUZA TEIXEIRA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 3563 DO EMPENHO 2620, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 3,50 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLÉGIO DE PRESIDENTES DA REGIÃO NORTE E 5ª FÓRUM DOS SUPERINTENDENTES DO CREA NORTE 2022. NA CIDADE DE SANTARÉM-PA, NO PERÍODO DE 09/11/2022 A 12/11/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 520/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
2685	3688	499254/2022	08/11/2022	MARCELO RODRIGO DA SILVA PANTOJA	5.000,00 P	5.000,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 10/11/2022 ATÉ 12/11/2022 EM FAVOR DE MARCELO RODRIGO DA SILVA PANTOJA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA. PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE MATERIAIS, SERVIÇOS EMERGENCIAIS DURANTE O EVENTO DO CREANORTE. CONFORME PORTARIA Nº 268/2022.									
2656	3651	500183/2022	08/11/2022	MERCIA PIEDADE DO AMARAL	1.382,26 P	1.382,26	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A MERCIA PIEDADE DO AMARAL, LIQUIDAÇÃO 3612 DO EMPENHO 2656, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 3,50 DIÁRIAS PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA PARTICIPAR DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLÉGIO DE PRESIDENTE DA REGIÃO NORTE - CREANORTE, NA CIDADE DE SANTARÉM NO PERÍODO DE 10/11/2022 A 13/11/2022. CONFORME REQUISIÇÃO DE Nº 540/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
3168	5060		09/11/2022	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 4997 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.									
3234	4630		09/11/2022	BANCO DO BRASIL S.A	1.568,30 P	1.568,30	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4583 DO EMPENHO 3234, 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.									
2841	3870	499110/2022	09/11/2022	LAERCIO DOS ANJOS ANASTACIO	415,00 P	415,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
PAGO A LAERCIO DOS ANJOS ANASTACIO, LIQUIDAÇÃO 3831 DO EMPENHO 2841, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A A DESPESAS COM RESSARCIMENTO REFERENTE A VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO, POR MOTIVO DE SERVIÇO ELÉTRICO EMERGENCIAL DA VIATURA QDA 0438, NO VALOR DE R\$ 715,00 (SETECENTOS E QUINZE REAIS) O QUAL EXCEDEU O VALOR DO SUPRIMENTO DE FUNDO RECEBIDO . CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
3168	5061		10/11/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4998 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.									
3234	4631		10/11/2022	BANCO DO BRASIL S.A	1.639,92 P	1.639,92	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4584 DO EMPENHO 3234, 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.									
3	3536	498600/2022	10/11/2022	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	910,00 P	824,00	Nota fiscal	000.064.936	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
PAGO A IMPLANTA INFORMATICA LTDA, LIQUIDAÇÃO 3498 DO EMPENHO 3, INTERNET 111002, NOTA FISCAL 000.064.936 REF. A DESPESAS COM SUPORTE, MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DO DATA CENTER DO ACESSO AO MÓDULO GESTÃO TCU, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 22/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
565	3535	498604/2022	10/11/2022	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	5.959,86 P	5.396,60	Nota fiscal	000.064.935	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
PAGO A IMPLANTA INFORMATICA LTDA, LIQUIDAÇÃO 3497 DO EMPENHO 565, INTERNET 111001, NOTA FISCAL 000.064.935 REF. A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DO SUPORTE TÉCNICO PARA O USO DO MÓDULOS SICCL, CCUSTOS, SIPTS E SCCL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
2655	3650	500100/2022	10/11/2022	MARCELO AUGUSTO VIEIRA DE OLIVEIRA	243,59 P	243,59	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A MARCELO AUGUSTO VIEIRA DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 3611 DO EMPENHO 2655, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 0,50 DIÁRIA PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA CUMPRIMENTO DA AGENDA NO CREA NORTE, NA CIDADE DE SANTARÉM NO DIA 11/11/2022. CONFORME REQUISIÇÃO DE Nº 536/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
552	4759	500149/2022	10/11/2022	MMD MAILING INFORMAÇÕES CADASTRAIS LTDA	250,00 P	250,00	boleto bancário	000051122	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
PAGO A MMD MAILING INFORMAÇÕES CADASTRAIS LTDA, LIQUIDAÇÃO 4712 DO EMPENHO 552, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO 000051122 REF. DESPESAS COM A CESSÃO DE USO E EXPLORAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS DE PESSOA JURÍDICA E PESSOA FÍSICA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
2762	3742	308374/2017	11/11/2022	ANTONIO SERGIO MUNIZ CAETANO	8.453,57 P	8.453,57	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.03.004.001.001 - Honorários de Sucumbência
PAGO A ANTONIO SERGIO MUNIZ CAETANO, LIQUIDAÇÃO 3703 DO EMPENHO 2762, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE HONORÁRIOS ADVOGATÍCIOS. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO ENTRE OAB E CONFEA. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
3234	4632		11/11/2022	BANCO DO BRASIL S.A	1.609,22 P	1.609,22	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4585 DO EMPENHO 3234, 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.									
2763	3743	308374/2017	11/11/2022	BIANCA MAUÉS DE SOUSA FERREIRA	8.453,57 P	8.453,57	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.03.004.001.001 - Honorários de Sucumbência
PAGO A BIANCA MAUÉS DE SOUSA FERREIRA, LIQUIDAÇÃO 3704 DO EMPENHO 2763, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE HONORÁRIOS ADVOGATÍCIOS. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO ENTRE OAB E CONFEA. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
2731	3740	308374/2017	11/11/2022	Cinthia Merlo Takemura Canto	8.453,57 P	8.453,57	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.03.004.001.001 - Honorários de Sucumbência
PAGO A CINTHIA MERLO TAKEMURA CANTO, LIQUIDAÇÃO 3701 DO EMPENHO 2731, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE HONORÁRIOS ADVOGATÍCIOS. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO ENTRE OAB E CONFEA. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
351	3593	470491/2022	11/11/2022	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ	86,20 P	86,20	fatura	780413	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
PAGO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 3554 DO EMPENHO 351, INTERNET 111101, FATURA 780413 REF. A DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NA INSPETORIA DE ORIXIMINÁ, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
2837	3865	500458/2022	14/11/2022	ANTONIO ROSA MOITA	350,00 P	350,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
PAGO A ANTONIO ROSA MOITA, LIQUIDAÇÃO 3826 DO EMPENHO 2837, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM RESSARCIMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DA 27º CBENC. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
3168	5063		14/11/2022	BANCO DO BRASIL S.A	66,00 P	66,00	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 5000 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.									
3234	4633		14/11/2022	BANCO DO BRASIL S.A	1.537,49 P	1.537,49	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4586 DO EMPENHO 3234, 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.									
2790	3790	500321/2022	14/11/2022	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 3751 DO EMPENHO 2790, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 1,50 DIARIA PARA PARTICIPAÇÃO NAS REUNIÕES DA CEEC E PLENÁRIA 1201. NA CIDADE DE BELÉM - PA. NO PERÍODO DE 17/11/2022 A 18/11/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 549/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANC CONTABIL 25880									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2795	3792	500321/2022	14/11/2022	CLARINDO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros
PAGO A CLARINDO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 3753 DO EMPENHO 2795, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO NAS REUNIÕES DA CEEC E PLENÁRIA 1201. NA CIDADE DE BELÉM - PA. NO PERÍODO DE 17/11/2022 A 18/11/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 549/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANC CONTABIL 25880									
2836	3864	500458/2022	14/11/2022	CLARINDO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR	350,00 P	350,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
PAGO A CLARINDO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 3825 DO EMPENHO 2836, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM RESSARCIMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DA 27º CBENC. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
353	3595	468358/2022	14/11/2022	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 3556 DO EMPENHO 353, INTERNET 111401, FATURA 915963 REF. A DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NA INSPETORIA DE SANTARÉM, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
2797	3798	500322/2022	14/11/2022	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 3759 DO EMPENHO 2797, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 2,50 DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA 1201. NA CIDADE DE BELÉM - PA. NO PERÍODO DE 16/11/2022 A 18/11/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 550/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANC CONTABIL 25880									
2798	3800	500322/2022	14/11/2022	ELI CARLOS DUARTE	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros
PAGO A ELI CARLOS DUARTE, LIQUIDAÇÃO 3761 DO EMPENHO 2798, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA 1201. NA CIDADE DE BELÉM - PA. NO PERÍODO DE 16/11/2022 A 18/11/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 550/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANC CONTABIL 25880									
2788	3784	500318/2022	14/11/2022	ELIZENE SARMENTO	1.705,13 P	1.705,13	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
PAGO A ELIZENE SARMENTO, LIQUIDAÇÃO 3745 DO EMPENHO 2788, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 3,50 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NAS REUNIÕES DA CEEC, NAS REUNIÕES DAS COMISSÕES DE ESTUDOS E NORMAS E CMARH E PLENÁRIA 1201. NA CIDADE DE BELÉM - PA. NO PERÍODO DE 16/11/2022 A 20/11/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 546/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANC CONTABIL 25880									
2789	3786	500318/2022	14/11/2022	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 3747 DO EMPENHO 2789, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO NAS REUNIÕES DA CEEC, NAS REUNIÕES DAS COMISSÕES DE ESTUDOS E NORMAS E CMARH E PLENÁRIA 1201. NA CIDADE DE BELÉM - PA. NO PERÍODO DE 16/11/2022 A 20/11/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 546/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANC CONTABIL 25880									
2843	3872	496828/2022	14/11/2022	FRANCISCO DA CONCEIÇÃO	96,00 P	96,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
PAGO A FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, LIQUIDAÇÃO 3833 DO EMPENHO 2843, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM RESSARCIMENTO REFERENTE O PAGAMENTO DE PASSAGENS IDA E VOLTA NA Balsa e NO TRANSPORTE TERRESTRE PARA A CIDADE DE MONTE ALEGRE -PA. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
2834	3862	500458/2022	14/11/2022	INÊS MARIA MIRANDA LOBATO TEIXEIRA	350,00 P	350,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
PAGO A INÊS MARIA MIRANDA LOBATO TEIXEIRA, LIQUIDAÇÃO 3823 DO EMPENHO 2834, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM RESSARCIMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DA 27º CBENC. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
2839	3867	500458/2022	14/11/2022	IRANDIR DE CASTRO DINIZ	350,00 P	350,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
PAGO A IRANDIR DE CASTRO DINIZ, LIQUIDAÇÃO 3828 DO EMPENHO 2839, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM RESSARCIMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DA 27º CBENC. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
2838	3866	500458/2022	14/11/2022	JANILTON MACIEL UGULINO	350,00 P	350,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
PAGO A JANILTON MACIEL UGULINO, LIQUIDAÇÃO 3827 DO EMPENHO 2838, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM RESSARCIMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DA 27º CBENC. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2664	3660	500018/2022	14/11/2022	JOSÉ DE SOUZA TEIXEIRA JUNIOR	1.217,95 P	1.217,95	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
PAGO A JOSÉ DE SOUZA TEIXEIRA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 3621 DO EMPENHO 2664, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 2,50 DIÁRIAS PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA MINISTRAÇÃO DE PALESTRA E RODA DE CONVERSA SOBRE ÉTICA PROFISSIONAL, PARA AS TURMAS DE ENG. FLORESTAL E AGRONOMIA NA UFRA. NA CIDADE DE PARAGOMINAS-PA, NO PERÍODO DE 16/11/2022 A 18/11/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO DE Nº 534/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
2833	3861	500458/2022	14/11/2022	JOSE GUILHERME SILVA MELO	350,00 P	350,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
PAGO A JOSE GUILHERME SILVA MELO, LIQUIDAÇÃO 3822 DO EMPENHO 2833, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM RESSARCIMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DA 27º CBENC. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
2811	3827	50020/2022	14/11/2022	KEPLER JOSÉ BRAUN GUIMARAES	1.705,13 P	1.705,13	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
PAGO A KEPLER JOSÉ BRAUN GUIMARAES, LIQUIDAÇÃO 3788 DO EMPENHO 2811, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 3,50 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NAS REUNIÕES DA CEAGRO, PLENÁRIA 1201 E NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA. NA CIDADE DE BELÉM - PA. NO PERÍODO DE 16/11/2022 A 20/11/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 545/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANC CONTABIL 25880									
2813	3829	50020/2022	14/11/2022	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 3790 DO EMPENHO 2813, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÕES DA CEAGRO, PLENÁRIA 1201 E NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA. NA CIDADE DE BELÉM - PA. NO PERÍODO DE 16/11/2022 A 20/11/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 545/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANC CONTABIL 25880									
2799	3802	500497/2022	14/11/2022	MARCOS VINICIUS SIQUEIRA SANTANA	1.217,95 P	1.217,95	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
PAGO A MARCUS VINICIUS SIQUEIRA SANTANA, LIQUIDAÇÃO 3763 DO EMPENHO 2799, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 2,50 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÕES DA CEEC E PLENÁRIA 1201. NA CIDADE DE BELÉM - PA. NO PERÍODO DE 16/11/2022 A 18/11/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 559/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANC CONTABIL 25880									
2800	3803	500497/2022	14/11/2022	MARCOS VINICIUS SIQUEIRA SANTANA	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros
PAGO A MARCUS VINICIUS SIQUEIRA SANTANA, LIQUIDAÇÃO 3764 DO EMPENHO 2800, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÕES DA CEEC E PLENÁRIA 1201. NA CIDADE DE BELÉM - PA. NO PERÍODO DE 16/11/2022 A 18/11/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 559/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANC CONTABIL 25880									
2844	3874	348805/2018	14/11/2022	OELTON MEDEIROS	50,00 P	50,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
PAGO A OELTON MEDEIROS, LIQUIDAÇÃO 3835 DO EMPENHO 2844, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM RESSARCIMENTO REFERENTE O PAGAMENTO DE EXAMES DO TIPO ASO PARA ATENDER DEMANDAS OBRIGATORIAS PARA ADMISSÃO AO CREA-PA. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
2835	3863	500458/2022	14/11/2022	RICARDO GUEDES ACCIOLY RAMOS	350,00 P	350,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
PAGO A RICARDO GUEDES ACCIOLY RAMOS, LIQUIDAÇÃO 3824 DO EMPENHO 2835, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM RESSARCIMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DA 27º CBENC. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
2840	3868	500458/2022	14/11/2022	ROBERTO MIRA DA SILVA PUTY	350,00 P	350,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
PAGO A ROBERTO MIRA DA SILVA PUTY, LIQUIDAÇÃO 3829 DO EMPENHO 2840, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM RESSARCIMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DA 27º CBENC. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
2805	3821	501085/2022	16/11/2022	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY	2.192,31 P	2.192,31	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY, LIQUIDAÇÃO 3782 DO EMPENHO 2805, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS PARA VIAGEM A BELÉM DA SRA. PRESIDENTE DO CREA/PA PARA DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NA SEDE DO CREA. NO PERÍODO DE 15/11/2022 A 19/11/2022. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 568/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANC CONTABIL 25881									
2806	3822	501085/2022	16/11/2022	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY	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 ADRIANA FALCONERI REBELO BOY, LIQUIDAÇÃO 3783 DO EMPENHO 2806, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO, PARA VIAGEM A BELÉM DA SRA. PRESIDENTE DO CREA/PA PARA DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NA SEDE DO CREA. NO PERÍODO DE 15/11/2022 A 19/11/2022. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 568/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANC CONTABIL 25881									
2666	3661	500159/2022	16/11/2022	ALESSANDRA DAMASCENO DA SILVA	730,77 P	730,77	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
PAGO A ALESSANDRA DAMASCENO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 3622 DO EMPENHO 2666, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 1,50 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NAS REUNIÕES DA CEAGRO E PLENÁRIA 1201. NA CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 17/11/2022 A 18/11/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO DE Nº 539/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANC CONTABIL 25881									
2670	3672	500159/2022	16/11/2022	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 3633 DO EMPENHO 2670, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO NAS REUNIÕES DA CEAGRO E PLENÁRIA 1201. NA CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 17/11/2022 A 18/11/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO DE Nº 539/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANC CONTABIL 25881									
2681	3680	500156/2022	16/11/2022	ALESSANDRA DOCE DIAS DE FREITAS	1.217,95 P	1.217,95	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
PAGO A ALESSANDRA DOCE DIAS DE FREITAS, LIQUIDAÇÃO 3641 DO EMPENHO 2681, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 2,50 DIÁRIAS PARA REUNIÃO NA PLENÁRIA 1.201 E REUNIÕES DAS COMISSÕES DE ESTUDOS E NORMAS E CMARH. NA CIDADE DE BELÉM. NO PERÍODO DE 17/11/2022 19/11/2022. CONFORME REQUISIÇÃO DE Nº 538/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANC CONTABIL 25881									
2682	3681	500156/2022	16/11/2022	ALESSANDRA DOCE DIAS DE FREITAS	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros
PAGO A ALESSANDRA DOCE DIAS DE FREITAS, LIQUIDAÇÃO 3642 DO EMPENHO 2682, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO, PARA REUNIÃO NA PLENÁRIA 1.201 E REUNIÕES DAS COMISSÕES DE ESTUDOS E NORMAS E CMARH. NA CIDADE DE BELÉM. NO PERÍODO DE 17/11/2022 19/11/2022. CONFORME REQUISIÇÃO DE Nº 538/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANC CONTABIL 25881									
1735	3640	499941/2022	16/11/2022	ALTERNATIVA TELECOM LTDA (JETZ INTERNET)	100,00 P	100,00	Nota fiscal	000.022.832	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
PAGO A ALTERNATIVA TELECOM LTDA (JETZ INTERNET), LIQUIDAÇÃO 3601 DO EMPENHO 1735, INTERNET 111602, NOTA FISCAL 000.022.832 REF. A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET NA INSPETORIA DE PARAGOMINAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME O CONTRATO Nº 12/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
3201	4378	468015/2022	16/11/2022	ANDREA FREITAS DE ALBUQUERQUE	700,00 P	700,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 16/11/2022 ATÉ 16/12/2022 EM FAVOR DE ANDREA FREITAS DE ALBUQUERQUE, INTERNET 11º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER A DESPESAS MIÚDAS DE PAGAMENTO DA INSPETORIA DE ANANINDEUA, SENDO ESSE O ADIANTAMENTO DAS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. CONFORME A PORTARIA Nº 305/2021, PARA O EXERCÍCIO DE 2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
2794	3791	447388/2021	16/11/2022	ARTUR RAMOS DE ALMEIDA DA SILVA	3.101,53 P	3.101,53	Nota fiscal	138	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
PAGO A ARTUR RAMOS DE ALMEIDA DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 3752 DO EMPENHO 2794, INTERNET ,111618 NOTA FISCAL 138 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 PARCELA 01/12 DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
3168	5064		16/11/2022	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 5001 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.									
3235	4634		16/11/2022	BANCO DO BRASIL S.A	1.586,66 P	1.586,66	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4587 DO EMPENHO 3234, 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.									
987	3711	500210/2022	16/11/2022	CLEBER ROGERIO DE CARVALHO BITTENCOURT	2.029,78 P	2.029,78	Nota fiscal	2022000000000 83	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis
PAGO A CLEBER ROGERIO DE CARVALHO BITTENCOURT, LIQUIDAÇÃO 3672 DO EMPENHO 987, INTERNET 111611, NOTA FISCAL 202200000000083 REF. A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS PERTENCENTES AO CREA-PA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME O 2º TERMOS ADITIVO DO CONTRATO 19/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2775	3761	500625/2022	16/11/2022	GETI COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	5.208,01 P	4.887,72	Nota fiscal	00000341	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
PAGO A GETI COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA, LIQUIDAÇÃO 3722 DO EMPENHO 2775, INTERNET , NOTA FISCAL 00000341 REF. A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO ON-SITE DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE TI DO CREA-PA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME A REQUISIÇÃO DE CONTRATO Nº 31/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
2360	3540	498779/2022	16/11/2022	JC TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP	670,00 P	670,00	Nota fiscal	000.317.607	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
PAGO A JC TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP, LIQUIDAÇÃO 3502 DO EMPENHO 2360, INTERNET 111601, NOTA FISCAL 000.317.607 REF. A DESPESAS COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERVIÇO NAS 3 INSPETORIAS DE CONCEIÇÃO DE ARAGUAIA, REDENÇÃO E XINGUARA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 23/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
2740	3778	500495/2022	16/11/2022	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 3739 DO EMPENHO 2740, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO A DESPESAS COM 1,50 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NAS REUNIÕES DA CEEC E PLENÁRIA 1201. NA CIDADE DE BELÉM - PA. NO PERÍODO DE 17/11/2022 A 18/11/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 557/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇAMENTO CONTÁBIL 25404.									
2745	3779	500495/2022	16/11/2022	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 3740 DO EMPENHO 2745, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO NAS REUNIÕES DA CEEC E PLENÁRIA 1201. NA CIDADE DE BELÉM - PA. NO PERÍODO DE 17/11/2022 A 18/11/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 557/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇAMENTO CONTÁBIL 25404.									
2	3741	500208/2022	16/11/2022	JRV SERVIÇOS LTDA ME	2.192,34 P	2.057,51	Nota fiscal	00006625	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
PAGO A JRV SERVIÇOS LTDA ME, LIQUIDAÇÃO 3702 DO EMPENHO 2, INTERNET , NOTA FISCAL 00006625 REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO COM SOLUÇÃO DE FIREWALL/UTM, AO CREA-PA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 33/2018 LANÇAMENTO CONTÁBIL 23724.									
3243	4682	500208/2022	16/11/2022	JRV SERVIÇOS LTDA ME	10,00 P	10,00	boleto bancário		6.2.2.1.1.01.03.09.001 - Juros e Mora por pagamento em atraso
PAGO A JRV SERVIÇOS LTDA ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3243, INTERNET , FATURA REF. A OUTUBRO A VALOR EMPENHADO A JRV SERVIÇOS LTDA ME, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. LANÇAMENTO CONTÁBIL 23724.									
141	3638	500033/2022	16/11/2022	ORIXINET TELECOM LTDA EPP	130,00 P	130,00	Nota fiscal	000.007.718	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
PAGO A ORIXINET TELECOM LTDA EPP, LIQUIDAÇÃO 3599 DO EMPENHO 141, INTERNET 111603, NOTA FISCAL 000.007.718 REF. A DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET NA INSPETORIA DE ORIXIMINÁ, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME CONTRATO Nº 27/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
2590	3642	477992/2022	16/11/2022	POLI SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA	1.371,09 P	1.241,53	Nota fiscal	30292	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
PAGO A POLI SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, LIQUIDAÇÃO 3603 DO EMPENHO 2590, INTERNET 111604, NOTA FISCAL 30292 REF. A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE SISTEMA ESPECIFICO PARA GESTÃO DE ATENDIMENTO AUTOMATIZADO E MULTICANAL, DOS SERVIÇOS DE WHATSAPP E CHATBOT, SENDO MÍNIMO DE USUÁRIOS DE 8 (OITO) LICENÇAS DE ACESSO SIMULTÂNEO E TREINAMENTO DE USO DA FERRAMENTA PARA OS SETORES DE ATENDIMENTOS E COBRANÇAS DO CREA-PA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
2807	3823	500855/2022	16/11/2022	THAIS GLEICE MARTINS BRAGA	1.705,13 P	1.705,13	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
PAGO A THAIS GLEICE MARTINS BRAGA, LIQUIDAÇÃO 3784 DO EMPENHO 2807, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 3,50 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NAS REUNIÕES DA CEEC E PLENÁRIA 1201 E COMISSÕES DE ESTUDOS, NORMAS E CMARH. NA CIDADE DE BELÉM. NO PERÍODO DE 16/11/2022 A 19/11/2022. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 566/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANC CONTABIL 25881									
2808	3824	500855/2022	16/11/2022	THAIS GLEICE MARTINS BRAGA	633,33 P	633,33	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros
PAGO A THAIS GLEICE MARTINS BRAGA, LIQUIDAÇÃO 3785 DO EMPENHO 2808, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO DESLOCAMENTO, PARA PARTICIPAÇÃO NAS REUNIÕES DA CEEC E PLENÁRIA 1201 E COMISSÕES DE ESTUDOS, NORMAS E CMARH. NA CIDADE DE BELÉM. NO PERÍODO DE 16/11/2022 A 19/11/2022. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 566/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANC CONTABIL 25881									
2825	3840	500196/2022	16/11/2022	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ	299,17 P	299,17	boleto bancário	2022.01073860-41	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 3801 DO EMPENHO 2825, INTERNET 111608, BOLETO BANCÁRIO 2022.01073860-41 REF. A DESPESAS COM CARTA PRECATÓRIA. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1139	3773	500852/2022	16/11/2022	WSP SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	159,90 P	159,90	Nota fiscal	000.510.258	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
PAGO A WSP SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME, LIQUIDAÇÃO 3734 DO EMPENHO 1139, INTERNET 111617, NOTA FISCAL 000.510.258 REF. A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A INSPETORIA DE ALTAMIRA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME O CONTRATO Nº 07/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
2182	3713	500415/2022	16/11/2022	WSP SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	119,90 P	119,90	Nota fiscal	000.507.019	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
PAGO A WSP SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME, LIQUIDAÇÃO 3674 DO EMPENHO 2182, INTERNET 111609, NOTA FISCAL 000.507.019 REF. A DESPESAS COM A INSTALAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A INSPETORIA DE ITAITUBA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME O CONTRATO DE Nº 19/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1837	3774	500923/2022	16/11/2022	ZAHÍ CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	12.503,55 P	12.503,55	Nota fiscal	000.000.959	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
PAGO A ZAHÍ CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, LIQUIDAÇÃO 3735 DO EMPENHO 1837, INTERNET 111616, NOTA FISCAL 000.000.959 REF. A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOFTWARE EM NUVEM E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE FOLHA DO CREA-PA. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME O TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE Nº 01/2019. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
3235	4635		17/11/2022	BANCO DO BRASIL S.A	1.760,93 P	1.760,93	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4588 DO EMPENHO 3235, 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.									
1338	3841	500461/2022	17/11/2022	INSS	210.335,52 P	210.335,52	DAM	07.16223136588 822-6	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
PAGO A INSS, LIQUIDAÇÃO 3802 DO EMPENHO 1338, INTERNET 111701, DAM 07.1622313658822-6 REF. A VALOR EMPENHADO A INSS, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS ENCARGOS DE FOLHAS DOS COLABORADORES DO CONSELHO CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO DA SEFIP, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL 23915									
2632	3621	499470/2022	18/11/2022	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 3582 DO EMPENHO 2632, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS PARA FAZER A SUBSTITUIÇÃO NA INSPETORIA DE CANAÃ DOS CARAJÁS EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DE FUNCIONÁRIO CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO NA PRESTAÇÃO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL NA REFERIDA INSPETORIA. NA CIDADE CANAÃ DOS CARAJÁS -PA, NO PERÍODO 21/11/2022 A 25/11/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 525/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
2667	3662	500001/2022	18/11/2022	ANA PAULA ROSAL PIMENTEL	2.567,04 P	2.567,04	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A ANA PAULA ROSAL PIMENTEL, LIQUIDAÇÃO 3623 DO EMPENHO 2667, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 6,50 DIÁRIAS PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA MECÂNICA, METALURGIA, QUÍMICA E MINAS 2022. AÇÃO CONJUNTA COM CREA/PA E CREA/TO. ONDE SERÃO FISCALIZADOS EMPREENHIMENTOS (VOTORANTIN, SINOBRS FLORESTAL E MINERADORAS) E DEMAIS ATIVIDADES E SERVIÇOS NAS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA. OCORRERÁ NAS CIDADES DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA E PALESTINA DO PARÁ/PA, NO PERÍODO DE 20/11/2022 A 26/11/2022. CONFORME REQUISIÇÃO DE Nº 533/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR LANC CONTABIL 25905									
2668	3663	500001/2022	18/11/2022	ANA PAULA ROSAL PIMENTEL	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 20/11/2022 ATÉ 26/11/2022 EM FAVOR DE ANA PAULA ROSAL PIMENTEL, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA. PARA ATENDER DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO, PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO OCORRERÁ NAS CIDADES DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA E PALESTINA DO PARÁ/PA. CONFORME REQUISIÇÃO DE Nº 533/2022. LANC CONTABIL 25905									
2769	3756	500382/2022	18/11/2022	ANDERSON CLEITON FORO DE SOUSA	1.777,18 P	1.777,18	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A ANDERSON CLEITON FORO DE SOUSA, LIQUIDAÇÃO 3717 DO EMPENHO 2769, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS, PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL 2022, CONFORME DECISÃO DA CEEC 6298/2021, DECISÃO DA DIRETORIA Nº 01/2022. CELEBRAM O CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA - CONFEA E O CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARÁ - CREA/PA. . PORTANTO TAIS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO SERÃO REALIZADAS DILIGÊNCIA A DENÚNCIAS, OBRAS E SERVIÇOS, PREFEITURAS, BEM COMO DOS PROFISSIONAIS E EMPRESAS E DEMAIS ATIVIDADES E SERVIÇOS NAS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA. NAS CIDADES DE VIGIA, COLARES E SÃO ANTONIO DO TAUÁ. NO PERÍODO DE 21/11/2022 A 25/11/2022. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 552/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANC CONTABIL 25885									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2771	3758	500382/2022	18/11/2022	ANDERSON CLEITON FORO DE SOUSA	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 21/11/2022 ATÉ 25/11/2022 EM FAVOR DE ANDERSON CLEITON FORO DE SOUSA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA. PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO. NAS CIDADES DE VIGIA, COLARES E SÃO ANTONIO DO TAUÁ. CONFORME REQUISICÃO Nº 552/2022. LANC CONTABIL 25885									
2732	3795	500189/2022	18/11/2022	ANDREA FREITAS DE ALBUQUERQUE	1.382,26 P	1.382,26	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A ANDREA FREITAS DE ALBUQUERQUE, LIQUIDAÇÃO 3756 DO EMPENHO 2732, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 3,50 DIÁRIAS PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA ATENDIMENTO E FISCALIZAÇÃO NO EMPREENDIMENTO DE MINERAÇÃO DA NORSK HIDRO BRASIL. TAIS AÇÕES VIABILIZAM O ATENDIMENTO EXCLUSIVO E PREFERENCIAL AOS 57 PROFISSIONAIS E EMPRESAS QUE TRABALHAM NO PROJETO. CONFORME REQUISICÃO Nº 543/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
2770	3757	500382/2022	18/11/2022	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 3718 DO EMPENHO 2770, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS, PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL 2022, CONFORME DECISÃO DA CEEC 6298/2021, DECISÃO DA DIRETORIA Nº 01/2022. CELEBRAM O CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA - CONFEA E O CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARÁ - CREA/PA. . PORTANTO TAIS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO SERÃO REALIZADAS DILIGÊNCIA A DENÚNCIAS, OBRAS E SERVIÇOS, PREFEITURAS, BEM COMO DOS PROFISSIONAIS E EMPRESAS E DEMAIS ATIVIDADES E SERVIÇOS NAS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA. NAS CIDADES DE VIGIA, COLARES E SÃO ANTONIO DO TAUÁ. NO PERÍODO DE 21/11/2022 A 25/11/2022. CONFORME REQUISICÃO Nº 552/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANC CONTABIL 25905									
2772	3759	500382/2022	18/11/2022	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 21/11/2022 ATÉ 25/11/2022 EM FAVOR DE ANDREJEV PEREIRA DE SOUZA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA. PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE VIGIA, COLARES E SÃO ANTONIO DO TAUÁ. CONFORME REQUISICÃO Nº 552/2022. LANC CONTABIL 25905									
2738	3809	500686/2022	18/11/2022	ANTONIO ROSA MOITA	2.882,92 P	2.882,92	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
PAGO A ANTONIO ROSA MOITA, LIQUIDAÇÃO 3770 DO EMPENHO 2738, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS PARA O 27º CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA CIVIL. PARTICIPAÇÃO DE CONSELHEIROS DETERMINADOS PELO COORDENADOR DA CEEC E ANALISTA. NA CIDADE DE BRASÍLIA. NO PERÍODO DE 21 A 23 DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME REQUISICÃO Nº 564/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
2746	3810	500686/2022	18/11/2022	ANTONIO ROSA MOITA	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros
PAGO A ANTONIO ROSA MOITA, LIQUIDAÇÃO 3771 DO EMPENHO 2746, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO, PARA O 27º CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA CIVIL. PARTICIPAÇÃO DE CONSELHEIROS DETERMINADOS PELO COORDENADOR DA CEEC E ANALISTA. NA CIDADE DE BRASÍLIA. NO PERÍODO DE 20 A 24 DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME REQUISICÃO Nº 564/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
3168	5069		18/11/2022	BANCO DO BRASIL S.A	88,00 P	88,00	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 5006 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.									
3235	4636		18/11/2022	BANCO DO BRASIL S.A	1.564,07 P	1.564,07	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4589 DO EMPENHO 3235, 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.									
2756	3801	500664/2022	18/11/2022	CLARINDO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR	3.523,58 P	3.523,58	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
PAGO A CLARINDO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 3762 DO EMPENHO 2756, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 5,50 DIÁRIAS, PARA O 27º CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA CIVIL. PARTICIPAÇÃO DE CONSELHEIROS DETERMINADOS PELO COORDENADOR DA CEEC E ANALISTA. NA CIDADE DE BRASÍLIA. NO PERÍODO DE 19 A 24 DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME REQUISICÃO Nº 563/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇAMENTO CONTÁBIL 25406									
2809	3825	500664/2022	18/11/2022	CLARINDO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A CLARINDO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 3786 DO EMPENHO 2809, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO, PARA O 27º CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA CIVIL. PARTICIPAÇÃO DE CONSELHEIROS DETERMINADOS PELO COORDENADOR DA CEEC E ANALISTA. NA CIDADE DE BRASÍLIA. NO PERÍODO DE 19 A 24 DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 563/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇAMENTO CONTÁBIL 25406									
2621	3605	499179/2022	18/11/2022	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 3566 DO EMPENHO 2621, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 5,50 DIÁRIAS PARA O ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE ORIXIMINÁ, EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DA AGENTE ADMINISTRATIVA, CONSIDERANDO AS ELEIÇÕES PARA PRESIDÊNCIA DESTE CONSELHO E NECESSIDADE DA PRESENÇA DE UM AGENTE ADMINISTRATIVO PARA ORIENTAÇÃO AOS PROFISSIONAIS ELEITORES CONFORME ORIENTAÇÃO. NA CIDADE DE ORIXIMINÁ-PA, NO PERÍODO DE 20/11/2022 A 25/11/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 518/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANC CONTABIL 25885									
2622	3607	499179/2022	18/11/2022	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 3568 DO EMPENHO 2622, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA O ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE ORIXIMINÁ, EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DA AGENTE ADMINISTRATIVA, CONSIDERANDO AS ELEIÇÕES PARA PRESIDÊNCIA DESTE CONSELHO E NECESSIDADE DA PRESENÇA DE UM AGENTE ADMINISTRATIVO PARA ORIENTAÇÃO AOS PROFISSIONAIS ELEITORES CONFORME ORIENTAÇÃO. NA CIDADE DE ORIXIMINÁ-PA, NO PERÍODO DE 20/11/2022 A 25/11/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 518/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANC CONTABIL 25885									
2669	3664	500001/2022	18/11/2022	DONATO PANTOJA DOS SANTOS JÚNIOR	2.567,04 P	2.567,04	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A DONATO PANTOJA DOS SANTOS JÚNIOR, LIQUIDAÇÃO 3625 DO EMPENHO 2669, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 6,50 DIÁRIAS PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CAMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA MECÂNICA, METALURGIA, QUÍMICA E MINAS 2022. AÇÃO CONJUNTA COM CREA/PA E CREA/TO. ONDE SERÃO FISCALIZADOS EMPREENDIMENTOS (VOTORANTIN, SINOBRS FLORESTAL E MINERADORAS) E DEMAIS ATIVIDADES E SERVIÇOS NAS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA. OCORRERÁ NAS CIDADES DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA E PALESTINA DO PARÁ/PA, NO PERÍODO DE 20/11/2022 A 26/11/2022. CONFORME REQUISIÇÃO DE Nº 533/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANC CONTABIL 25904									
2671	3665	500001/2022	18/11/2022	DONATO PANTOJA DOS SANTOS JÚNIOR	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 20/11/2022 ATÉ 26/11/2022 EM FAVOR DE DONATO PANTOJA DOS SANTOS JÚNIOR, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA. PARA ATENDER DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO, PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CAMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA MECÂNICA, METALURGIA, QUÍMICA E MINAS 2022. AÇÃO CONJUNTA COM CREA/PA E CREA/TO. ONDE SERÃO FISCALIZADOS EMPREENDIMENTOS (VOTORANTIN, SINOBRS FLORESTAL E MINERADORAS) E DEMAIS ATIVIDADES E SERVIÇOS NAS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA. OCORRERÁ NAS CIDADES DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA E PALESTINA DO PARÁ/PA. CONFORME REQUISIÇÃO DE Nº 533/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANC CONTABIL 25904									
2672	3666	500001/2022	18/11/2022	EDUARDO AUGUSTO DE OLIVEIRA TEIXEIRA	3.166,67 P	3.166,67	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
PAGO A EDUARDO AUGUSTO DE OLIVEIRA TEIXEIRA, LIQUIDAÇÃO 3627 DO EMPENHO 2672, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 6,50 DIÁRIAS PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CAMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA MECÂNICA, METALURGIA, QUÍMICA E MINAS 2022. AÇÃO CONJUNTA COM CREA/PA E CREA/TO. ONDE SERÃO FISCALIZADOS EMPREENDIMENTOS (VOTORANTIN, SINOBRS FLORESTAL E MINERADORAS) E DEMAIS ATIVIDADES E SERVIÇOS NAS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA. OCORRERÁ NAS CIDADES DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA E PALESTINA DO PARÁ/PA, NO PERÍODO DE 20/11/2022 A 26/11/2022. CONFORME REQUISIÇÃO DE Nº 533/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
2673	3667	500001/2022	18/11/2022	ELIVAL NOBREGA CRUZ	2.567,04 P	2.567,04	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A ELIVAL NOBREGA CRUZ, LIQUIDAÇÃO 3628 DO EMPENHO 2673, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 6,50 DIÁRIAS PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CAMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA MECÂNICA, METALURGIA, QUÍMICA E MINAS 2022. AÇÃO CONJUNTA COM CREA/PA E CREA/TO. ONDE SERÃO FISCALIZADOS EMPREENDIMENTOS (VOTORANTIN, SINOBRS FLORESTAL E MINERADORAS) E DEMAIS ATIVIDADES E SERVIÇOS NAS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA. OCORRERÁ NAS CIDADES DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA E PALESTINA DO PARÁ/PA, NO PERÍODO DE 20/11/2022 A 26/11/2022. CONFORME REQUISIÇÃO DE Nº 533/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
2823	3839	500184/2022	18/11/2022	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 3800 DO EMPENHO 2823, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS PARA VIAGEM EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO ONDE SERÃO REALIZADAS DILIGÊNCIA A DENÚNCIAS, OBRAS E SERVIÇOS, PREFEITURA, BEM COMO DOS PROFISSIONAIS E EMPRESAS E DEMAIS ATIVIDADES E SERVIÇOS NAS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA. NAS CIDADES DE MOJÚÍ DOS CAMPOS E BELTERRA - PA. NO PERÍODO DE 21/11/2022 A 25/11/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 541/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANC CONTABIL 25885									
2827	3846	500184/2022	18/11/2022	ERIVALDO QUEIROZ DOS SANTOS	300,00 P	300,00	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 21/11/2022 ATÉ 25/11/2022 EM FAVOR DE ERIVALDO QUEIROZ DOS SANTOS , PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO. NAS CIDADES DE MOJÚÍ DOS CAMPOS E BELTERRA - PA. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 541/2022. LANC CONTABIL 25885									
2688	3694	500154/2022	18/11/2022	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 3655 DO EMPENHO 2688, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CAMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL 2022. TAIS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO SERÃO REALIZADAS DILIGÊNCIAS A DENÚNCIAS, OBRAS, AGRONEGÓCIO, SERVIÇOS E PREFEITURAS, BEM COMO DOS PROFISSIONAIS E EMPRESAS E DEMAIS ATIVIDADES, SERVIÇOS NAS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAÇÃO DO CONFEA/CREA. OCORRERÁ NAS CIDADES DE TERRA ALTA, INHAGAPI E SÃO DOMINGOS DO CAPIM/PA, NO PERÍODO DE 21/11/2022 A 25/11/2022. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 537/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANC CONTABIL 25885									
2690	3697	500154/2022	18/11/2022	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 FUNDO DE 21/11/2022 ATÉ 25/11/2022 EM FAVOR DE FABRICIO DE SOUSA DANTAS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA. PARA ATENDER DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO OCORRERÁ NAS CIDADES DE TERRA ALTA, INHAGAPI E SÃO DOMINGOS DO CAPIM/PA. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 537/2022. LANC CONTABIL 25885									
2819	3835	500496/2022	18/11/2022	FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA	1.777,18 P	1.777,18	Depósito em conta	6.2.2.1.1.01.04.05.001	- Diárias Funcionários
PAGO A FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 3796 DO EMPENHO 2819, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS PARA VIAGEM EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO ONDE SERÃO REALIZADAS DILIGÊNCIA A DENÚNCIAS, OBRAS E SERVIÇOS, SILOS DE ARMAZENAMENTO DE SOJA, PREFEITURA, BEM COMO DOS PROFISSIONAIS E EMPRESAS E DEMAIS ATIVIDADES E SERVIÇOS NAS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA. NA CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA - PA. NO PERIODO DE 21/11/2022 A 25/11/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 558/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇAMENTO CONTÁBIL 25790.									
2821	3837	500496/2022	18/11/2022	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 21/11/2022 ATÉ 25/11/2022 EM FAVOR DE FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA, PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA VIAGEM EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO ONDE SERÃO REALIZADAS DILIGÊNCIA A DENÚNCIAS, OBRAS E SERVIÇOS, SILOS DE ARMAZENAMENTO DE SOJA, PREFEITURA, BEM COMO DOS PROFISSIONAIS E EMPRESAS E DEMAIS ATIVIDADES E SERVIÇOS NAS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA. NA CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA - PA. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 558/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇAMENTO CONTÁBIL 25790.									
2830	3854	500349/2022	18/11/2022	FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ	2.172,12 P	2.172,12	Depósito em conta	6.2.2.1.1.01.04.05.001	- Diárias Funcionários
PAGO A FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ, LIQUIDAÇÃO 3815 DO EMPENHO 2830, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 5,50 DIÁRIA PARA ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE MONTE ALEGRE EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DA AGENTE ADMINISTRATIVA EM JANEIRO DE 2022. NA CIDADE DE MONTE ALEGRE -PA. NO PERIODO DE 20/11/2022 Á 25/11/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 551/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANC CONTABIL 25885									
2831	3855	500349/2022	18/11/2022	FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ	85,00 P	85,00	Depósito em conta	6.2.2.1.1.01.04.08.001	- AT Funcionários
PAGO A FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ, LIQUIDAÇÃO 3816 DO EMPENHO 2831, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE MONTE ALEGRE EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DA AGENTE ADMINISTRATIVA EM JANEIRO DE 2022. NA CIDADE DE MONTE ALEGRE -PA. NO PERIODO DE 20/11/2022 Á 25/11/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 551/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANC CONTABIL 25885									
2832	3856	500349/2022	18/11/2022	FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ	200,00 P	200,00	Depósito em conta	6.2.2.1.1.01.06.04	- Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 20/11/2022 ATÉ 25/11/2022 EM FAVOR DE FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ, PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE MONTE ALEGRE EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DA AGENTE ADMINISTRATIVA EM JANEIRO DE 2022. NA CIDADE DE MONTE ALEGRE -PA. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 551/2022. LANC CONTABIL 25885									
2820	3836	500496/2022	18/11/2022	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 3797 DO EMPENHO 2820, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS PARA VIAGEM EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO ONDE SERÃO REALIZADAS DILIGÊNCIA A DENÚNCIAS, OBRAS E SERVIÇOS, SILOS DE ARMAZENAMENTO DE SOJA, PREFEITURA, BEM COMO DOS PROFISSIONAIS E EMPRESAS E DEMAIS ATIVIDADES E SERVIÇOS NAS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA. NA CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA - PA. NO PERIODO DE 21/11/2022 A 25/11/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 558/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇAMENTO CONTÁBIL 25791.									
2822	3838	500496/2022	18/11/2022	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 21/11/2022 ATÉ 25/11/2022 EM FAVOR DE FLORIANO SOARES DA SILVA, PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO. NA CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA - PA. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 558/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL 25791.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2814	3830	500409/2022	18/11/2022	FRANCISCO FAGNER DE CARVALHO FRAGA	1.777,18 P	1.777,18	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A FRANCISCO FAGNER DE CARVALHO FRAGA, LIQUIDAÇÃO 3791 DO EMPENHO 2814, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CAMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL 2022, CONFORME DECISÃO DA CEEC 6298/2021. TAIS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO SERÃO REALIZADAS DILIGÊNCIA A DENÚNCIAS, OBRAS SERVIÇOS, PREFEITURAS, BEM COMO PROFICIONAIS E EMPRESAS, OBRAS DA PA 254 E DEMAIS ATIVIDADES E SERVIÇOS NAS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA. NA CIDADE DE ALENQUER/PA. NO PERÍODO 21/11/2022 A 25/11/2022. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 555/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANC CONTABIL 25885									
2815	3831	500409/2022	18/11/2022	FRANCISCO FAGNER DE CARVALHO FRAGA	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 21/11/2022 ATÉ 25/11/2022 EM FAVOR DE FRANCISCO FAGNER DE CARVALHO FRAGA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA. PARA ATENDER DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO. NA CIDADE DE ALENQUER/PA. NO PERÍODO 21/11/2022 A 25/11/2022. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 555/2022. LANC CONTABIL 25885									
2735	3796	500189/2022	18/11/2022	GILBERTO SOEIRO DA COSTA	1.382,26 P	1.382,26	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A GILBERTO SOEIRO DA COSTA, LIQUIDAÇÃO 3757 DO EMPENHO 2735, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 3,50 DIÁRIAS PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA ATENDIMENTO E FISCALIZAÇÃO NO EMPREENDIMENTO DE MINERAÇÃO DA NORSK HIDRO BRASIL. TAIS AÇÕES VIABILIZAM O ATENDIMENTO EXCLUSIVO E PREFERENCIAL AOS 57 PROFISSIONAIS E EMPRESAS QUE TRABALHAM NO PROJETO. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 543/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANC CONTABIL 25905									
2796	3797	500189/2022	18/11/2022	GILBERTO SOEIRO DA COSTA	400,00 P	400,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 21/11/2022 ATÉ 24/11/2022 EM FAVOR DE GILBERTO SOEIRO DA COSTA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA. PARA ATENDER DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA ATENDIMENTO E FISCALIZAÇÃO NO EMPREENDIMENTO DE MINERAÇÃO DA NORSK HIDRO BRASIL. TAIS AÇÕES VIABILIZAM O ATENDIMENTO EXCLUSIVO E PREFERENCIAL AOS 57 PROFISSIONAIS E EMPRESAS QUE TRABALHAM NO PROJETO. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 543/2022. LANC CONTABIL 25905									
2733	3776	500690/2022	18/11/2022	INÊS MARIA MIRANDA LOBATO TEIXEIRA	2.882,92 P	2.882,92	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
PAGO A INÊS MARIA MIRANDA LOBATO TEIXEIRA, LIQUIDAÇÃO 3737 DO EMPENHO 2733, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 27º CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA CIVIL. NA CIDADE DE BRASILIA - DF- NO PERIODO DE 20/11/2022 A 24/11/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 565/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇAMENTO CONTÁBIL 25405.									
2734	4687	500690/2022	18/11/2022	INÊS MARIA MIRANDA LOBATO TEIXEIRA	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros
PAGO A INÊS MARIA MIRANDA LOBATO TEIXEIRA, LIQUIDAÇÃO 4640 DO EMPENHO 2734, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAR DO 27º CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA CIVIL. NA CIDADE DE BRASILIA - DF- NO PERIODO DE 20/11/2022 A 24/11/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 565/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇAMENTO CONTÁBIL 25405.									
2739	3811	500686/2022	18/11/2022	IRANDIR DE CASTRO DINIZ	2.882,92 P	2.882,92	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
PAGO A IRANDIR DE CASTRO DINIZ, LIQUIDAÇÃO 3772 DO EMPENHO 2739, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS PARA O 27º CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA CIVIL. PARTICIPAÇÃO DE CONSELHEIROS DETERMINADOS PELO COORDENADOR DA CEEC E ANALISTA. NA CIDADE DE BRASÍLIA. NO PERÍODO DE 19 A 24 DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 564/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
2747	3812	500686/2022	18/11/2022	IRANDIR DE CASTRO DINIZ	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros
PAGO A IRANDIR DE CASTRO DINIZ, LIQUIDAÇÃO 3773 DO EMPENHO 2747, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO, PARA O 27º CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA CIVIL. PARTICIPAÇÃO DE CONSELHEIROS DETERMINADOS PELO COORDENADOR DA CEEC E ANALISTA. NA CIDADE DE BRASÍLIA. NO PERÍODO DE 20 A 24 DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 564/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
2741	3813	500686/2022	18/11/2022	JANILTON MACIEL UGULINO	2.882,92 P	2.882,92	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
PAGO A JANILTON MACIEL UGULINO, LIQUIDAÇÃO 3774 DO EMPENHO 2741, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS PARA O 27º CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA CIVIL. PARTICIPAÇÃO DE CONSELHEIROS DETERMINADOS PELO COORDENADOR DA CEEC E ANALISTA. NA CIDADE DE BRASÍLIA. NO PERÍODO DE 19 A 24 DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 564/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
2748	3814	500686/2022	18/11/2022	JANILTON MACIEL UGULINO	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros
PAGO A JANILTON MACIEL UGULINO, LIQUIDAÇÃO 3775 DO EMPENHO 2748, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO, PARA O 27º CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA CIVIL. PARTICIPAÇÃO DE CONSELHEIROS DETERMINADOS PELO COORDENADOR DA CEEC E ANALISTA. NA CIDADE DE BRASÍLIA. NO PERÍODO DE 20 A 24 DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 564/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2657	3652	500099/2022	18/11/2022	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 3613 DO EMPENHO 2657, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CAMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL 2022. TAIS AÇÕES SERÃO REALIZADAS DILIGÊNCIAS A DENÚNCIAS, OBRAS, AGRONEGÓCIO, SERVIÇOS E PREFEITURAS. NA CIDADE DE RONDON/PA, NO PERÍODO DE 21/11/2022 A 25/11/2022. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 535/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANC CONTABIL 25905									
2660	3655	500099/2022	18/11/2022	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 21/11/2022 ATÉ 25/11/2022 EM FAVOR DE JOELSON RAUL DA SILVA LEAL, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA. PARA ATENDER DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO, PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO. NA CIDADE DE RONDON/PA, NO PERÍODO DE 21/11/2022 A 25/11/2022. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 535/2022. LANC CONTABIL 25905									
2674	3668	500001/2022	18/11/2022	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 3629 DO EMPENHO 2674, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 6,50 DIÁRIAS PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CAMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA MECÂNICA, METALURGIA, QUÍMICA E MINAS 2022. AÇÃO CONJUNTA COM CREA/PA E CREA/TO. ONDE SERÃO FISCALIZADOS EMPREENDIMENTOS (VOTORANTIN, SINOBRS FLORESTAL E MINERADORAS) E DEMAIS ATIVIDADES E SERVIÇOS NAS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA. OCORRERÁ NAS CIDADES DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA E PALESTINA DO PARÁ/PA, NO PERÍODO DE 20/11/2022 A 26/11/2022. CONFORME REQUISIÇÃO DE Nº 533/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
2742	3815	500686/2022	18/11/2022	JOSE GUILHERME SILVA MELO	2.882,92 P	2.882,92	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
PAGO A JOSE GUILHERME SILVA MELO, LIQUIDAÇÃO 3776 DO EMPENHO 2742, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS PARA O 27º CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA CIVIL. PARTICIPAÇÃO DE CONSELHEIROS DETERMINADOS PELO COORDENADOR DA CEEC E ANALISTA. NA CIDADE DE BRASÍLIA. NO PERÍODO DE 19 A 24 DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 564/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
2750	3816	500686/2022	18/11/2022	JOSE GUILHERME SILVA MELO	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros
PAGO A JOSE GUILHERME SILVA MELO, LIQUIDAÇÃO 3777 DO EMPENHO 2750, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO, PARA O 27º CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA CIVIL. PARTICIPAÇÃO DE CONSELHEIROS DETERMINADOS PELO COORDENADOR DA CEEC E ANALISTA. NA CIDADE DE BRASÍLIA. NO PERÍODO DE 20 A 24 DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 564/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
2824	3845	500184/2022	18/11/2022	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 3806 DO EMPENHO 2824, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS PARA VIAGEM EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO ONDE SERÃO REALIZADAS DILIGÊNCIA A DENÚNCIAS, OBRAS E SERVIÇOS, PREFEITURA, BEM COMO DOS PROFISSIONAIS E EMPRESAS E DEMAIS ATIVIDADES E SERVIÇOS NAS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA. NAS CIDADES DE MOJÚÍ DOS CAMPOS E BELTERRA - PA. NO PERÍODO DE 21/11/2022 A 25/11/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 541/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
2689	3696	500154/2022	18/11/2022	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 3657 DO EMPENHO 2689, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CAMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL 2022. TAIS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO SERÃO REALIZADAS DILIGÊNCIAS A DENÚNCIAS, OBRAS, AGRONEGÓCIO, SERVIÇOS E PREFEITURAS, BEM COMO DOS PROFISSIONAIS E EMPRESAS E DEMAIS ATIVIDADES, SERVIÇOS NAS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAÇÃO DO CONFEA/CREA. OCORRERÁ NAS CIDADES DE TERRA ALTA, INHAGAPI E SÃO DOMINGOS DO CAPIM/PA, NO PERÍODO DE 21/11/2022 A 25/11/2022. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 537/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANC CONTABIL 25905									
2695	3701	500154/2022	18/11/2022	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 21/11/2022 ATÉ 25/11/2022 EM FAVOR DE JOSIENE NUNES GUIMARAES, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA. PARA ATENDER DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO. OCORRERÁ NAS CIDADES DE TERRA ALTA, INHAGAPI E SÃO DOMINGOS DO CAPIM/PA, NO PERÍODO DE 21/11/2022 A 25/11/2022. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 537/2022. LANC CONTABIL 25905									
2675	3669	500001/2022	18/11/2022	LAERCIO DOS ANJOS ANASTACIO	2.567,04 P	2.567,04	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A LAERCIO DOS ANJOS ANASTACIO, LIQUIDAÇÃO 3630 DO EMPENHO 2675, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 6,50 DIÁRIAS PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CAMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA MECÂNICA, METALURGIA, QUÍMICA E MINAS 2022. AÇÃO CONJUNTA COM CREA/PA E CREA/TO. ONDE SERÃO FISCALIZADOS EMPREENDIMENTOS (VOTORANTIN, SINOBRS FLORESTAL E MINERADORAS) E DEMAIS ATIVIDADES E SERVIÇOS NAS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA. OCORRERÁ NAS CIDADES DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA E PALESTINA DO PARÁ/PA, NO PERÍODO DE 20/11/2022 A 26/11/2022. CONFORME REQUISIÇÃO DE Nº 533/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. . LANC CONTABIL 25885									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2678	3673	500001/2022	18/11/2022	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 FUNDO DE 20/11/2022 ATÉ 26/11/2022 EM FAVOR DE LAERCIO DOS ANJOS ANASTACIO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA. PARA ATENDER DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO, PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO. OCORRERÁ NAS CIDADES DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA E PALESTINA DO PARÁ/PA. CONFORME REQUISIÇÃO DE Nº 533/2022. . LANC CONTABIL 25885									
2676	3670	500001/2022	18/11/2022	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 3631 DO EMPENHO 2676, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 6,50 DIÁRIAS PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CAMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA MECÂNICA, METALURGIA, QUÍMICA E MINAS 2022. AÇÃO CONJUNTA COM CREA/PA E CREA/TO. ONDE SERÃO FISCALIZADOS EMPREENDIMENTOS (VOTORANTIN, SINOBRS FLORESTAL E MINERADORAS) E DEMAIS ATIVIDADES E SERVIÇOS NAS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA. OCORRERÁ NAS CIDADES DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA E PALESTINA DO PARÁ/PA, NO PERÍODO DE 20/11/2022 A 26/11/2022. CONFORME REQUISIÇÃO DE Nº 533/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANC CONTABIL 25905									
2679	3674	500001/2022	18/11/2022	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 20/11/2022 ATÉ 26/11/2022 EM FAVOR DE MANOEL VIANA NETO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA. PARA ATENDER DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO, PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO OCORRERÁ NAS CIDADES DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA E PALESTINA DO PARÁ/PA. CONFORME REQUISIÇÃO DE Nº 533/2022. LANC CONTABIL 25905									
2659	3654	500099/2022	18/11/2022	MAURICIO RODRIGUES FREIRE	2.192,31 P	2.192,31	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
PAGO A MAURICIO RODRIGUES FREIRE, LIQUIDAÇÃO 3615 DO EMPENHO 2659, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CAMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL 2022. TAIS AÇÕES SERÃO REALIZADAS DILIGÊNCIAS A DENÚNCIAS, OBRAS, AGRONEGÓCIO, SERVIÇOS E PREFEITURAS. NA CIDADE DE RONDON/PA, NO PERÍODO DE 21/11/2022 A 25/11/2022. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 535/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
2658	3653	499837/2022	18/11/2022	OELTON MEDEIROS	1.777,18 P	1.777,18	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A OELTON MEDEIROS, LIQUIDAÇÃO 3614 DO EMPENHO 2658, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA 2022, ONDE SERÃO REALIZADAS DILIGÊNCIA A DENÚNCIAS, LOJAS, AGROPECUÁRIAS, AGRONEGÓCIO, BEM COMO PROFISSIONAIS E EMPRESAS E DEMAIS ATIVIDADES E SERVIÇOS NAS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA. NA CIDADE DE ITUPIRANGA-PA, NO PERÍODO DE 21/11/2022 A 25/11/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO DE Nº 530/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANC CONTABIL 25905									
2661	3656	499837/2022	18/11/2022	OELTON MEDEIROS	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 21/11/2022 ATÉ 25/11/2022 EM FAVOR DE OELTON MEDEIROS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA. PARA ATENDER DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE ITUPIRANGA-PA. CONFORME A REQUISIÇÃO DE Nº 530/2022. LANC CONTABIL 25905									
2680	3675	500001/2022	18/11/2022	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 20/11/2022 ATÉ 26/11/2022 EM FAVOR DE OSMAN DA COSTA FRANCO JUNIOR, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA. PARA ATENDER DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO, PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CAMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA MECÂNICA, METALURGIA, QUÍMICA E MINAS 2022. AÇÃO CONJUNTA COM CREA/PA E CREA/TO. ONDE SERÃO FISCALIZADOS EMPREENDIMENTOS (VOTORANTIN, SINOBRS FLORESTAL E MINERADORAS) E DEMAIS ATIVIDADES E SERVIÇOS NAS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA. OCORRERÁ NAS CIDADES DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA E PALESTINA DO PARÁ/PA. CONFORME REQUISIÇÃO DE Nº 533/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. PAGO A OSMAN DA COSTA FRANCO JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 3645 DO EMPENHO 2683, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 6,50 DIÁRIAS PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CAMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA MECÂNICA, METALURGIA, QUÍMICA E MINAS 2022. AÇÃO CONJUNTA COM CREA/PA E CREA/TO. ONDE SERÃO FISCALIZADOS EMPREENDIMENTOS (VOTORANTIN, SINOBRS FLORESTAL E MINERADORAS) E DEMAIS ATIVIDADES E SERVIÇOS NAS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA. OCORRERÁ NAS CIDADES DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA E PALESTINA DO PARÁ/PA, NO PERÍODO DE 20/11/2022 A 26/11/2022. CONFORME REQUISIÇÃO DE Nº 533/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
2683	3684	500001/2022	18/11/2022	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 3645 DO EMPENHO 2683, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 6,50 DIÁRIAS PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CAMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA MECÂNICA, METALURGIA, QUÍMICA E MINAS 2022. AÇÃO CONJUNTA COM CREA/PA E CREA/TO. ONDE SERÃO FISCALIZADOS EMPREENDIMENTOS (VOTORANTIN, SINOBRS FLORESTAL E MINERADORAS) E DEMAIS ATIVIDADES E SERVIÇOS NAS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA. OCORRERÁ NAS CIDADES DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA E PALESTINA DO PARÁ/PA, NO PERÍODO DE 20/11/2022 A 26/11/2022. CONFORME REQUISIÇÃO DE Nº 533/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANC CONTABIL 25885									
2743	3817	500686/2022	18/11/2022	RICARDO GUEDES ACCIOLY RAMOS	2.882,92 P	2.882,92	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A RICARDO GUEDES ACCIOLY RAMOS, LIQUIDAÇÃO 3778 DO EMPENHO 2743, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS PARA O 27º CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA CIVIL. PARTICIPAÇÃO DE CONSELHEIROS DETERMINADOS PELO COORDENADOR DA CEEC E ANALISTA. NA CIDADE DE BRASÍLIA. NO PERÍODO DE 20 A 24 DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 564/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
2751	3818	500686/2022	18/11/2022	RICARDO GUEDES ACCIOLY RAMOS	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros
PAGO A RICARDO GUEDES ACCIOLY RAMOS, LIQUIDAÇÃO 3779 DO EMPENHO 2751, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO, PARA O 27º CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA CIVIL. PARTICIPAÇÃO DE CONSELHEIROS DETERMINADOS PELO COORDENADOR DA CEEC E ANALISTA. NA CIDADE DE BRASÍLIA. NO PERÍODO DE 20 A 24 DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 564/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
2629	3614	499388/2022	18/11/2022	RODOLFO MAIA LIMA	2.172,12 P	2.172,12	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A RODOLFO MAIA LIMA, LIQUIDAÇÃO 3575 DO EMPENHO 2629, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 5,50 DIÁRIAS PARA FAZER A SUBSTITUIÇÃO NA INSPETORIA DE XINGUARA EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DE FUNCIONÁRIO CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO NA PRESTAÇÃO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL NA REFERIDA INSPETORIA. NA CIDADE DE XINGUARA-PA, NO PERIODO 20/11/2022 A 25/11/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 524/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
2736	3799	500187/2022	18/11/2022	WILLEN CARLES OLIVEIRA SOUZA	2.192,31 P	2.192,31	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
PAGO A WILLEN CARLES OLIVEIRA SOUZA, LIQUIDAÇÃO 3760 DO EMPENHO 2736, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS PARA VIAGEM DE ACOMPANHAMENTO, SUPERVISÃO E ORIENTAÇÃO NAS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITUPIRANGA EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA 2022. ONDE SERÁ REALIZADA DILIGÊNCIA A DENÚNCIAS, LOJAS AGROPECUÁRIAS, AGRONEGÓCIO, BEM COMO PROFISSIONAIS E EMPRESAS E DEMAIS ATIVIDADES E SERVIÇOS NAS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA. NO PERÍODO DE 21/11/2022 A 25/11/2022. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 542/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
2829	3852	501435/2022	21/11/2022	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY	243,59 P	243,59	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY, LIQUIDAÇÃO 3813 DO EMPENHO 2829, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 0,50 DIÁRIA EM COMPLEMENTAÇÃO DA DA VIAGEM COMPUTADA NA REQUISIÇÃO Nº 568/22. NA CIDADE DE BELÉM -PA. NO PERIODO DE 19/11/2022 À 20/11/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 569/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
3168	5070		21/11/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 5007 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.									
3235	4637		21/11/2022	BANCO DO BRASIL S.A	1.820,38 P	1.820,38	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4590 DO EMPENHO 3235, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COBRANÇA DE BOLETOS BANCÁRIOS EMITIDOS PARA ARRECADUÇÃO DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
236	3712	500339/2022	21/11/2022	CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO S/S LTDA	1.100,00 P	1.047,75	Nota fiscal	00018937	6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho
PAGO A CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO S/S LTDA, LIQUIDAÇÃO 3673 DO EMPENHO 236, INTERNET 112101, NOTA FISCAL 00018937 REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADOS NA ÁREAS DE MEDICINA OCUPACIONAL, REFERENTE AO PAGAMENTO DA 10ª PARCELA DA 2022 DE PCMSO. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
2936	3992	501412/2022	21/11/2022	CLODOALDO MARTINS DOS SANTOS	1.000,00 P	1.000,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 21/11/2022 ATÉ 21/11/2022 EM FAVOR DE CLODOALDO MARTINS DOS SANTOS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA. PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO NA COMPRA DE 4 (QUATRO) CERTIFICADOS (TOKEN) PARA NOVA ORDENADORA DE DESPESAS, ENGENHEIRA CIVIL ADRIANA FALCONERI REBELO BOY.									
1358	3882	501054/2022	21/11/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA - CONFEA	1.520,13 P	1.520,13	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 3843 DO EMPENHO 1358, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM O REPASSE DE COTA MENSAL PARA CONFEA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
966	3875	500728/2022	21/11/2022	O M M ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA	59.124,24 P	56.836,13	Nota fiscal	00000224	6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A O M M ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA, LIQUIDAÇÃO 3836 DO EMPENHO 966, INTERNET 112103, NOTA FISCAL 00000224 REF. A DESPESAS REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS PARA A REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DAS ÁREAS PREDIAIS ESPECÍFICAS DAS EDIFICAÇÕES DAS INSPETORIAS DO CREA-PA, NOS MUNICÍPIOS DE REDENÇÃO, CANAÃ DOS CARAJÁS, PARAUAPEBAS, MARABÁ E PARAGOMINAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME A REQUISIÇÃO DE COMPRAS Nº 31/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
2853	3893	501668/2022	21/11/2022	RAY FRAN MEDEIROS PIRES	2.162,47 P	2.162,47	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A RAY FRAN MEDEIROS PIRES, LIQUIDAÇÃO 3854 DO EMPENHO 2853, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS PARA A PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DE TECNOLOGIA DO SITAC, TECNOTECH E CREA - MG . NA CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG, NO PERÍODO 20/11/2022 A 23/11/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 570/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇAMENTO CONTÁBIL 25407.25408									
2854	3894	501668/2022	21/11/2022	RAY FRAN MEDEIROS PIRES	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
PAGO A RAY FRAN MEDEIROS PIRES, LIQUIDAÇÃO 3855 DO EMPENHO 2854, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A V DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA A PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DE TECNOLOGIA DO SITAC, TECNOTECH E CREA - MG . NA CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG, NO PERÍODO 20/11/2022 A 23/11/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 570/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇAMENTO CONTÁBIL 25407/ 25408									
2908	3982	501622/2022	22/11/2022	ALEX MENDES FERREIRA	24.629,85 P	24.629,85	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
PAGO A ALEX MENDES FERREIRA, LIQUIDAÇÃO 3941 DO EMPENHO 2908, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO NO ANO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
2929	3983	501622/2022	22/11/2022	ALEX MENDES FERREIRA	347,68 P	347,68	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.02.007 - Auxílio Saúde
PAGO A ALEX MENDES FERREIRA, LIQUIDAÇÃO 3942 DO EMPENHO 2929, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO NO ANO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
2909	3950	501622/2022	22/11/2022	ALEX MENDES FERREIRA	8.540,32 P	8.540,32	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário
PAGO A ALEX MENDES FERREIRA, LIQUIDAÇÃO 3911 DO EMPENHO 2909, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO NO ANO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
2912	3952	501622/2022	22/11/2022	ALEX MENDES FERREIRA	5.952,34 P	5.952,34	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
PAGO A ALEX MENDES FERREIRA, LIQUIDAÇÃO 3913 DO EMPENHO 2912, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO NO ANO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
3378	5145	499470/2022	22/11/2022	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 5076 DO EMPENHO 3378, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA FAZER A SUBSTITUIÇÃO NA INSPETORIA DE CANAÃ DOS CARAJÁS EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DE FUNCIONÁRIO CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO NA PRESTAÇÃO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL NA REFERIDA INSPETORIA. NA CIDADE CANAÃ DOS CARAJÁS -PA, NO PERÍODO 21/11/2022 A 25/11/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 525/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
3168	5071		22/11/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 5008 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.									
3235	4638		22/11/2022	BANCO DO BRASIL S.A	1.873,82 P	1.873,82	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4591 DO EMPENHO 3235, 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.									
2914	3979	501622/2022	22/11/2022	Cinthia Merlo Takemura Canto	11.782,92 P	11.782,92	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
PAGO A CINTHIA MERLO TAKEMURA CANTO, LIQUIDAÇÃO 3938 DO EMPENHO 2914, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO NO ANO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2928	3981	501618/2022	22/11/2022	Cinthia Merlo Takemura Canto	445,87 P	445,87	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.02.007 - Auxílio Saúde
PAGO A CINTHIA MERLO TAKEMURA CANTO, LIQUIDAÇÃO 3940 DO EMPENHO 2928, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO NO ANO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
2915	3956	501618/2022	22/11/2022	Cinthia Merlo Takemura Canto	2.587,97 P	2.587,97	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
PAGO A CINTHIA MERLO TAKEMURA CANTO, LIQUIDAÇÃO 3917 DO EMPENHO 2915, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO NO ANO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
2916	3957	501618/2022	22/11/2022	Cinthia Merlo Takemura Canto	7.763,93 P	7.763,93	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário
PAGO A CINTHIA MERLO TAKEMURA CANTO, LIQUIDAÇÃO 3918 DO EMPENHO 2916, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO NO ANO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
2615	3936	493739/2022	22/11/2022	D L CARVALHO DA SILVA LTDA	7.100,00 P	7.100,00	Nota fiscal	9302	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
PAGO A D L CARVALHO DA SILVA LTDA, LIQUIDAÇÃO 3897 DO EMPENHO 2615, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO A D L CARVALHO DA SILVA LTDA, PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO PARA ALUGUEL DE ESPAÇO POR OCASIÃO DO I ENCONTRO DAS COORDENADORAS DO PROGRAMA MULHER DA REGIÃO NORTE, DA 5º REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLÉGIO DE PRESIDENTE DO NORTE E SUPERINTENDENTES DO NORTE EM SANTARÉM -PA.									
2917	3984	501634/2022	22/11/2022	ELIANE CRISTINA PINHO DA SILVA	10.230,13 P	10.230,13	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
PAGO A ELIANE CRISTINA PINHO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 3943 DO EMPENHO 2917, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO NO ANO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
2930	3985	501634-2022	22/11/2022	ELIANE CRISTINA PINHO DA SILVA	2.070,38 P	2.070,38	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
PAGO A ELIANE CRISTINA PINHO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 3944 DO EMPENHO 2930, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO NO ANO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
2931	3986	501634/2022	22/11/2022	ELIANE CRISTINA PINHO DA SILVA	7.763,93 P	7.763,93	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário
PAGO A ELIANE CRISTINA PINHO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 3945 DO EMPENHO 2931, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO NO ANO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
2932	3987	501634/2022	22/11/2022	ELIANE CRISTINA PINHO DA SILVA	371,54 P	371,54	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.02.007 - Auxílio Saúde
PAGO A ELIANE CRISTINA PINHO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 3946 DO EMPENHO 2932, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO NO ANO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
3108	4215	501761/2022	22/11/2022	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	20.175,15 P	18.268,60	fatura	0000085414	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
PAGO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, LIQUIDAÇÃO 4174 DO EMPENHO 3108, INTERNET 112209, FATURA 0000085414 REF. A DESPESAS REFERENTE DISTRUIÇÃO DE CORRESPONDÊNCIAS NO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO Nº 02/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
2933	3988	501918/2022	22/11/2022	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	3.981,32 P	3.981,32	Guia de FGTS	3262287905065 5112	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
PAGO A FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, LIQUIDAÇÃO 3947 DO EMPENHO 2933, INTERNET , GUIA DE FGTS 32622879050655112 REF. A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FGTS RESCISÓRIO.									
3381	5148	499388/2022	22/11/2022	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 5079 DO EMPENHO 3381, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA FAZER A SUBSTITUIÇÃO NA INSPETORIA DE XINGUARA EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DE FUNCIONÁRIO CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO NA PRESTAÇÃO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL NA REFERIDA INSPETORIA. NA CIDADE DE XINGUARA-PA, NO PERÍODO 01/11/2022 A 04/11/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 524/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
2896	3937	501625/2011	22/11/2022	JOSÉ MARIA SOUSA RODRIGUES	4.100,26 P	4.100,26	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
PAGO A JOSÉ MARIA SOUSA RODRIGUES, LIQUIDAÇÃO 3898 DO EMPENHO 2896, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
2897	3938	501625/2022	22/11/2022	JOSÉ MARIA SOUSA RODRIGUES	258,80 P	258,80	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
PAGO A JOSÉ MARIA SOUSA RODRIGUES, LIQUIDAÇÃO 3899 DO EMPENHO 2897, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
2898	3976	501625/2022	22/11/2022	JOSÉ MARIA SOUSA RODRIGUES	445,85 P	445,85	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.02.007 - Auxílio Saúde
PAGO A JOSÉ MARIA SOUSA RODRIGUES, LIQUIDAÇÃO 3935 DO EMPENHO 2898, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
2901	3940	501616/2022	22/11/2022	MARIA DO SOCORRO VASCONCELOS COLARES	5.301,30 P	5.301,30	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
PAGO A MARIA DO SOCORRO VASCONCELOS COLARES, LIQUIDAÇÃO 3901 DO EMPENHO 2901, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO NO ANO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
2904	3977	501616/2022	22/11/2022	MARIA DO SOCORRO VASCONCELOS COLARES	445,85 P	445,85	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.02.007 - Auxílio Saúde
PAGO A MARIA DO SOCORRO VASCONCELOS COLARES, LIQUIDAÇÃO 3936 DO EMPENHO 2904, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO NO ANO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
2902	3942	501616/2022	22/11/2022	MARIA DO SOCORRO VASCONCELOS COLARES	776,39 P	776,39	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário
PAGO A MARIA DO SOCORRO VASCONCELOS COLARES, LIQUIDAÇÃO 3903 DO EMPENHO 2902, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO NO ANO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
2903	3944	501616/2022	22/11/2022	MARIA DO SOCORRO VASCONCELOS COLARES	258,80 P	258,80	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
PAGO A MARIA DO SOCORRO VASCONCELOS COLARES, LIQUIDAÇÃO 3905 DO EMPENHO 2903, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO NO ANO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
3377	5144	499470/2022	22/11/2022	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 5075 DO EMPENHO 3377, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA FAZER A SUBSTITUIÇÃO NA INSPETORIA DE CANAÃ DOS CARAJÁS EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DE FUNCIONÁRIO CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO NA PRESTAÇÃO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL NA REFERIDA INSPETORIA. NA CIDADE CANAÃ DOS CARAJÁS -PA, NO PERÍODO 02/11/2022 A 04/11/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 525/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
3382	5149	499388/2022	22/11/2022	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 5080 DO EMPENHO 3382, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA FAZER A SUBSTITUIÇÃO NA INSPETORIA DE XINGUARA EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DE FUNCIONÁRIO CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO NA PRESTAÇÃO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL NA REFERIDA INSPETORIA. NA CIDADE DE XINGUARA-PA, NO PERÍODO 20/11/2022 A 25/11/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 524/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1201	3869	501383/2022	22/11/2022	TECNOTECH SISTEMAS LTDA-ME	17.501,13 P	15.847,27	Nota fiscal	1544	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A TECNOTECH SISTEMAS LTDA-ME, LIQUIDAÇÃO 3830 DO EMPENHO 1201, INTERNET , NOTA FISCAL 1544 REF. A DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA CORPORATIVO DO CREA-PA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº32/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
2885	3925	501011/2022	23/11/2022	ALESSANDRA DAMASCENO DA SILVA	1.200,00 P	1.200,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A ALESSANDRA DAMASCENO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 3886 DO EMPENHO 2885, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL INICIANDO NO DIA 13/10/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
2890	3930	501011/2022	23/11/2022	ALESSANDRA DOCE DIAS DE FREITAS	1.800,00 P	1.800,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A ALESSANDRA DOCE DIAS DE FREITAS, LIQUIDAÇÃO 3891 DO EMPENHO 2890, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL INICIANDO NO DIA 13/10/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
2891	3931	501011/2022	23/11/2022	ANTÔNIO JOSÉ FIGUEIREDO MOREIRA	1.500,00 P	1.500,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A ANTÔNIO JOSÉ FIGUEIREDO MOREIRA, LIQUIDAÇÃO 3892 DO EMPENHO 2891, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL INICIANDO NO DIA 13/10/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
2856	3896	501011/2022	23/11/2022	ANTONIO ROSA MOITA	900,00 P	900,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A ANTONIO ROSA MOITA, LIQUIDAÇÃO 3857 DO EMPENHO 2856, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL INICIANDO NO DIA 13/10/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
3168	5072		23/11/2022	BANCO DO BRASIL S.A	176,00 P	176,00	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 5009 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.									
3235	4639		23/11/2022	BANCO DO BRASIL S.A	1.539,48 P	1.539,48	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4592 DO EMPENHO 3235, 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.									
2878	3918	501011/2022	23/11/2022	BRENO FARIAS DA SILVA	1.800,00 P	1.800,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A BRENO FARIAS DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 3879 DO EMPENHO 2878, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL INICIANDO NO DIA 13/10/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
921	3780	500989/2022	23/11/2022	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ	13.880,46 P	12.914,68	fatura	610009092536	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 3741 DO EMPENHO 921, INTERNET 112304, FATURA 610009092536 REF. A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SEDE DO CREA-PA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME O 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 1048819714 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
926	3785	500994/2022	23/11/2022	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ	2.578,48 P	2.427,85	fatura	610009091127	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 3746 DO EMPENHO 926, INTERNET 112302, FATURA 610009091127 REF. A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS INSPETORIAS DE PARAGOMINAS, ANANINDEUA, CASTANHAL, CAPANEMA E BARCERENA DO CREA-PA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME O 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 1048819714 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
927	3777	500999/2022	23/11/2022	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ	2.673,09 P	2.525,07	fatura	610009091129	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 3738 DO EMPENHO 927, INTERNET 112303, FATURA 610009091129 REF. A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS INSPETORIAS DE ALTAMIRA, ORIXIMINÁ E MONTE ALEGRE E SANTARÉM DO CREA-PA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME O 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 1048819714 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2232	3787	501007/2022	23/11/2022	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ	4.624,45 P	4.357,05	fatura	610009091128	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 3748 DO EMPENHO 2232, INTERNET 112305, FATURA 610009091128 REF. A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS INSPETORIAS DE XINGUARA, CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, REDENÇÃO MARABÁ, CANAÃ DOS CARAJÁS E PARAUPEBAS DO CREA-PA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME O 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 1048819714 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
2892	3932	501011/2022	23/11/2022	CLAUDIA VIANA URBINATI	1.500,00 P	1.500,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A CLAUDIA VIANA URBINATI, LIQUIDAÇÃO 3893 DO EMPENHO 2892, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL INICIANDO NO DIA 13/10/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
2886	3926	501011/2022	23/11/2022	CLEBER DE SOUZA OLIVEIRA	1.800,00 P	1.800,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A CLEBER DE SOUZA OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 3887 DO EMPENHO 2886, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL INICIANDO NO DIA 13/10/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
557	3888	501316/2022	23/11/2022	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ	7.568,74 P	7.568,74	fatura	2266261	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
PAGO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 3849 DO EMPENHO 557, INTERNET 112327, FATURA 2266261 REF. A DESPESAS COM CONSUMODE AGUÁ NAS SEDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
557	3886	501316/2022	23/11/2022	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ	5.344,42 P	5.344,42	fatura	2266261	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
PAGO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 3847 DO EMPENHO 557, INTERNET 112315, FATURA 2266261 REF. A VALOR EMPENHADO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ, PARA ATENDER A DESPESAS COM CONSUMODE AGUÁ NAS SEDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
2857	3897	501011/2022	23/11/2022	DANILO DA SILVA BEGOT	1.500,00 P	1.500,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A DANILO DA SILVA BEGOT, LIQUIDAÇÃO 3858 DO EMPENHO 2857, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL INICIANDO NO DIA 13/10/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
2887	3927	501011/2022	23/11/2022	DILSON AUGUSTO CAPUCHO FRAZÃO	1.200,00 P	1.200,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A DILSON AUGUSTO CAPUCHO FRAZÃO, LIQUIDAÇÃO 3888 DO EMPENHO 2887, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL INICIANDO NO DIA 13/10/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
2859	3899	501011/2022	23/11/2022	EDGARD BRAGA RODRIGUES JUNIOR	1.800,00 P	1.800,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A EDGARD BRAGA RODRIGUES JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 3860 DO EMPENHO 2859, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL INICIANDO NO DIA 13/10/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
2867	3907	501011/2022	23/11/2022	EDUARDO AUGUSTO DE OLIVEIRA TEIXEIRA	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A EDUARDO AUGUSTO DE OLIVEIRA TEIXEIRA, LIQUIDAÇÃO 3868 DO EMPENHO 2867, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL INICIANDO NO DIA 13/10/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
2869	3909	501011/2022	23/11/2022	EDUARDO JOSE CAVALCANTE BRANDÃO	300,00 P	300,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A EDUARDO JOSE CAVALCANTE BRANDÃO, LIQUIDAÇÃO 3870 DO EMPENHO 2869, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL INICIANDO NO DIA 13/10/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
2871	3911	501011/2022	23/11/2022	ELI CARLOS DUARTE	1.800,00 P	1.800,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A ELI CARLOS DUARTE, LIQUIDAÇÃO 3872 DO EMPENHO 2871, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL INICIANDO NO DIA 13/10/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2860	3900	501011/2022	23/11/2022	ELIZENE SARMENTO	1.200,00 P	1.200,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A ELIZENE SARMENTO, LIQUIDAÇÃO 3861 DO EMPENHO 2860, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL INICIANDO NO DIA 13/10/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
2873	3913	501011/2022	23/11/2022	EVERTON RUGGERI SILVA ARAUJO	900,00 P	900,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A EVERTON RUGGERI SILVA ARAUJO, LIQUIDAÇÃO 3874 DO EMPENHO 2873, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL INICIANDO NO DIA 13/10/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
2881	3921	501011/2022	23/11/2022	FABIO ANTONIO DO NASCIMENTO SETUBAL	900,00 P	900,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A FABIO ANTONIO DO NASCIMENTO SETUBAL, LIQUIDAÇÃO 3882 DO EMPENHO 2881, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL INICIANDO NO DIA 13/10/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
2879	3919	501011/2022	23/11/2022	GELSON FERREIRA DA SILVA NETO	1.200,00 P	1.200,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A GELSON FERREIRA DA SILVA NETO, LIQUIDAÇÃO 3880 DO EMPENHO 2879, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL INICIANDO NO DIA 13/10/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
2874	3914	501011/2022	23/11/2022	GILMARIO DA SILVA DRAGO	1.800,00 P	1.800,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A GILMARIO DA SILVA DRAGO, LIQUIDAÇÃO 3875 DO EMPENHO 2874, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL INICIANDO NO DIA 13/10/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
2861	3901	501011/2022	23/11/2022	INÊS MARIA MIRANDA LOBATO TEIXEIRA	900,00 P	900,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A INÊS MARIA MIRANDA LOBATO TEIXEIRA, LIQUIDAÇÃO 3862 DO EMPENHO 2861, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL INICIANDO NO DIA 13/10/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
2862	3902	501011/2022	23/11/2022	IRANDIR DE CASTRO DINIZ	900,00 P	900,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A IRANDIR DE CASTRO DINIZ, LIQUIDAÇÃO 3863 DO EMPENHO 2862, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL INICIANDO NO DIA 13/10/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
2863	3903	501011/2022	23/11/2022	JANILTON MACIEL UGULINO	900,00 P	900,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A JANILTON MACIEL UGULINO, LIQUIDAÇÃO 3864 DO EMPENHO 2863, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL INICIANDO NO DIA 13/10/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
2875	3915	501011/2022	23/11/2022	JOMAR SOUZA FERREIRA LIMA	1.800,00 P	1.800,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A JOMAR SOUZA FERREIRA LIMA, LIQUIDAÇÃO 3876 DO EMPENHO 2875, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL INICIANDO NO DIA 13/10/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
2893	3933	501011/2022	23/11/2022	JOSÉ DE SOUZA TEIXEIRA JUNIOR	1.800,00 P	1.800,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A JOSÉ DE SOUZA TEIXEIRA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 3894 DO EMPENHO 2893, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL INICIANDO NO DIA 13/10/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
2864	3904	501011/2022	23/11/2022	JOSE GUILHERME SILVA MELO	1.200,00 P	1.200,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A JOSE GUILHERME SILVA MELO, LIQUIDAÇÃO 3865 DO EMPENHO 2864, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL INICIANDO NO DIA 13/10/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
2865	3905	501011/2022	23/11/2022	JOSÉ RENATO LIMA AGUIAR	1.800,00 P	1.800,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A JOSÉ RENATO LIMA AGUIAR, LIQUIDAÇÃO 3866 DO EMPENHO 2865, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL INICIANDO NO DIA 13/10/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
2888	3928	501011/2022	23/11/2022	KEPLER JOSÉ BRAUN GUIMARAES	1.500,00 P	1.500,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A KEPLER JOSÉ BRAUN GUIMARAES, LIQUIDAÇÃO 3889 DO EMPENHO 2888, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL INICIANDO NO DIA 13/10/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
2880	3920	501011/2022	23/11/2022	LUCCA SOARES DO VALLE MIRANDA	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A LUCCA SOARES DO VALLE MIRANDA, LIQUIDAÇÃO 3881 DO EMPENHO 2880, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL INICIANDO NO DIA 13/10/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
2866	3906	501011/2022	23/11/2022	MARCELO AUGUSTO VIEIRA DE OLIVEIRA	1.800,00 P	1.800,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A MARCELO AUGUSTO VIEIRA DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 3867 DO EMPENHO 2866, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL INICIANDO NO DIA 13/10/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
2858	3898	501011/2022	23/11/2022	MARCOS VINICIUS SIQUEIRA SANTANA	900,00 P	900,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A MARCUS VINICIUS SIQUEIRA SANTANA, LIQUIDAÇÃO 3859 DO EMPENHO 2858, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL INICIANDO NO DIA 13/10/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
2876	3916	501011/2022	23/11/2022	MARIO COUTO SOARES	1.500,00 P	1.500,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A MARIO COUTO SOARES, LIQUIDAÇÃO 3877 DO EMPENHO 2876, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL INICIANDO NO DIA 13/10/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
2894	3934	501011/2022	23/11/2022	MILENA PANTOJA DE SOUZA PEPER	1.200,00 P	1.200,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A MILENA PANTOJA DE SOUZA PEPER, LIQUIDAÇÃO 3895 DO EMPENHO 2894, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL INICIANDO NO DIA 13/10/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
2882	3922	501011/2022	23/11/2022	RAIMUNDO NONATO ESPIRITO SANTO DOS SANTOS	1.500,00 P	1.500,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A RAIMUNDO NONATO ESPIRITO SANTO DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 3883 DO EMPENHO 2882, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL INICIANDO NO DIA 13/10/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
2883	3923	501011/2022	23/11/2022	RICARDO JOSE LOPES BATISTA	900,00 P	900,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A RICARDO JOSE LOPES BATISTA, LIQUIDAÇÃO 3884 DO EMPENHO 2883, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL INICIANDO NO DIA 13/10/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
2877	3917	501011/2022	23/11/2022	RODOLFO RAMOS DE SOUZA	300,00 P	300,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A RODOLFO RAMOS DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO 3878 DO EMPENHO 2877, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL INICIANDO NO DIA 13/10/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2872	3912	501011/2022	23/11/2022	RONALD KELLEY DA SILVA	300,00 P	300,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A RONALD KELLEY DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 3873 DO EMPENHO 2872, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL INICIANDO NO DIA 13/10/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
2536	4909	468348/2022	23/11/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	9.801,94 P	9.801,94	boleto bancário		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
PAGO A PASEP, LIQUIDAÇÃO 4851 DO EMPENHO 2536, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO REF. A VALOR EMPENHADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REFERENTE PAGAMENTO DO PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2022									
2884	3924	501011/2022	23/11/2022	SERGIO FERNANDO LOBATO MOREIRA	900,00 P	900,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A SERGIO FERNANDO LOBATO MOREIRA, LIQUIDAÇÃO 3885 DO EMPENHO 2884, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL INICIANDO NO DIA 13/10/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
2870	3910	501011/2022	23/11/2022	THAIS GLEICE MARTINS BRAGA	1.500,00 P	1.500,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A THAIS GLEICE MARTINS BRAGA, LIQUIDAÇÃO 3871 DO EMPENHO 2870, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL INICIANDO NO DIA 13/10/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
2889	3929	501011/2022	23/11/2022	WILSON CARVALHO DA SILVA JUNIOR	1.200,00 P	1.200,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A WILSON CARVALHO DA SILVA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 3890 DO EMPENHO 2889, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL INICIANDO NO DIA 13/10/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
2855	3895	501864/2022	24/11/2022	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY	1.948,72 P	1.948,72	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY, LIQUIDAÇÃO 3856 DO EMPENHO 2855, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,00 DIÁRIAS, PARA O DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NA SEDE DO CREA/PA. NA CIDADE DE BELÉM/PA, NO PERÍODO DE 25/11/2022 A 29/11/2022. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 572/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
3168	5073		24/11/2022	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 5010 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.									
3235	4640		24/11/2022	BANCO DO BRASIL S.A	1.500,60 P	1.500,60	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4593 DO EMPENHO 3235, 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.									
2852	3892	501822/2022	24/11/2022	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	1.568,48 P	1.568,48	fatura	FT00044450	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários
PAGO A ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, LIQUIDAÇÃO 3853 DO EMPENHO 2852, INTERNET , FATURA FT00044450 REF. A DESPESAS REFERENTE A 10 AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, FORNECIDA PELA MESMA PARA FUNCIONÁRIOS DESTA REGIONAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
2816	3832	500320/2022	25/11/2022	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 3793 DO EMPENHO 2816, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS PARA VIAGEM EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO ONDE SERÃO REALIZADAS DILIGÊNCIA A DENÚNCIAS, OBRAS E SERVIÇOS, PREFEITURAS, BEM COMO DOS PROFISSIONAIS E EMPRESAS E DEMAIS ATIVIDADES E SERVIÇOS NAS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA. NAS CIDADES DE CAMETÁ E LIMOIEIRO DO AJURU - PA. NO PERÍODO DE 28/11/2022 A 02/12/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 548/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇAMENTO CONTÁBIL 25387									
2818	3834	500320/2022	25/11/2022	AUGUSTO CÉSAR FERREIRA DOS SANTOS	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 28/11/2022 ATÉ 01/12/2022 EM FAVOR DE AUGUSTO CÉSAR FERREIRA DOS SANTOS, PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA VIAGEM. NAS CIDADES DE CAMETÁ E LIMOEIRO DO AJURU - PA. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 548/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL 25387.									
3235	4641		25/11/2022	BANCO DO BRASIL S.A	1.293,56 P	1.293,56	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4594 DO EMPENHO 3235, 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.									
1952	3760	500651/2022	25/11/2022	CLARO S/A	6.626,85 P	6.000,61	fatura	01508119-2	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
PAGO A CLARO S/A, LIQUIDAÇÃO 3721 DO EMPENHO 1952, INTERNET 112506, FATURA 01508119-2 REF. A VALOR EMPENHADO A CLARO S/A, PARA ATENDER A DESPESAS COM SERVIÇOS DE REDE ÚNICA DE DADOS, NA SEDE DO CREA-PA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME O 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 17/2019. CONTABILIZADO.									
2848	3884	500648/2022	25/11/2022	CLARO S/A	9.772,38 P	8.848,89	fatura	22/11/01508118-8	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
PAGO A CLARO S/A, LIQUIDAÇÃO 3845 DO EMPENHO 2848, INTERNET 112504, FATURA 22/11/01508118-8 REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS DE REDE ÚNICA DE DADOS MPLS DO CREA-PA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME O 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 19/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
3370	5074	470038/2022	25/11/2022	CLODOALDO MARTINS DOS SANTOS	800,00 P	800,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 25/11/2022 ATÉ 25/12/2022 EM FAVOR DE CLODOALDO MARTINS DOS SANTOS, INTERNET 11º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA .									
2817	3833	500320/2022	25/11/2022	DONATO PANTOJA DOS SANTOS JÚNIOR	1.777,18 P	1.777,18	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A DONATO PANTOJA DOS SANTOS JÚNIOR, LIQUIDAÇÃO 3794 DO EMPENHO 2817, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS PARA VIAGEM EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO ONDE SERÃO REALIZADAS DILIGÊNCIA A DENÚNCIAS, OBRAS E SERVIÇOS, PREFEITURAS, BEM COMO DOS PROFISSIONAIS E EMPRESAS E DEMAIS ATIVIDADES E SERVIÇOS NAS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA. NAS CIDADES DE CAMETÁ E LIMOEIRO DO AJURU - PA. NO PERÍODO DE 28/11/2022 A 02/12/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 548/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
2764	3744	445690/2021	25/11/2022	INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO REGIONAL DO ESTADO DO PARA (IEL/PA)	2.111,66 P	2.048,31	Nota fiscal	00020464	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 3705 DO EMPENHO 2764, INTERNET 112501, NOTA FISCAL 00020464 REF. A DESPESAS COM TAXA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
2368	3850	500948/2022	25/11/2022	TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO	3.171,72 P	3.171,72	fatura	0362436505	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
PAGO A TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO, LIQUIDAÇÃO 3811 DO EMPENHO 2368, INTERNET 112508 , FATURA 0362436505 REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES AOS FISCAIS DO CREA/PA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 27/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
608	3873	501792/2022	25/11/2022	ZILMA WAVGENCZAK ME	150,00 P	150,00	fatura	4482	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
PAGO A ZILMA WAVGENCZAK ME, LIQUIDAÇÃO 3834 DO EMPENHO 608, INTERNET 112510, FATURA 4482 REF. A DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISA DIÁRIA DE PUBLICAÇÕES EM DIARIOS OFICIAIS E DIÁRIOS DE JUSTIÇA REFERENTE A TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS EM NOME DO CREA-PA, DOS ADVOGADOS EFETIVOS E DA PROCURADORA GERAL, EM TODOS ESTADOS, EM PRIMEIRA E SEGUNDA INSTÂNCIAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME O CONTRATO Nº 01/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
3235	4642		28/11/2022	BANCO DO BRASIL S.A	1.689,28 P	1.689,28	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4595 DO EMPENHO 3235, 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.									
3429	5238	501997/2022	28/11/2022	DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA.	9.706,77 P	9.706,77	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários
PAGO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA., LIQUIDAÇÃO 5162 DO EMPENHO 3429, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA., PELA EMISSÃO DE PASSAGENS, FATURAS 94559									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3431	5240	501997/2022	28/11/2022	DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA.	35.497,32 P	35.497,32	boleto bancário		6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros
PAGO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA., LIQUIDAÇÃO 5164 DO EMPENHO 3431, ARQUIVO BANCO , BOLETO BANCÁRIO REF. A VALOR EMPENHADO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA., PELA EMISSÃO DE PASSAGENS, FATURAS 94559									
3435	5243	501997/2022	28/11/2022	DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA.	22.588,62 P	22.588,62	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Passagens Colaboradores
PAGO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA., LIQUIDAÇÃO 5167 DO EMPENHO 3435, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA., PELA EMISSÃO DE PASSAGENS, FATURAS 90447,90448, 90449 E 90450.									
2778	3764	500384/2022	28/11/2022	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 3725 DO EMPENHO 2778, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS, PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL 2022, CONFORME DECISÃO DA CEEC 6298/2021, DECISÃO DA DIRETORIA Nº 01/2022. CELEBRAM O CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA - CONFEA E O CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARÁ - CREA/PA. . PORTANTO TAIS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO SERÃO REALIZADAS DILIGÊNCIA A DENÚNCIAS, OBRAS E SERVIÇOS, PREFEITURAS, BEM COMO DOS PROFISSIONAIS E EMPRESAS E DEMAIS ATIVIDADES E SERVIÇOS NAS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA. NA CIDADE DE PORTO DE MOZ. NO PERÍODO DE 29/11/2022 A 03/12/2022. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 553/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇAMENTO CONTÁBIL 25388.									
2803	3805	500384/2022	28/11/2022	LAERCIO DOS ANJOS ANASTACIO	1.000,00 P	1.000,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 29/11/2022 ATÉ 03/12/2022 EM FAVOR DE LAERCIO DOS ANJOS ANASTACIO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA. PARA ATENDER DESPESAS MIUDAS PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL 2022, CONFORME DECISÃO DA CEEC 6298/2021, DECISÃO DA DIRETORIA Nº 01/2022 CELEBRAM O CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA - CONFEA E O CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARÁ - CREA/PA. PORTANTO TAIS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO SERÃO REALIZADAS DILIGÊNCIA A DENÚNCIAS, OBRAS E SERVIÇOS, PREFEITURAS, BEM COMO DOS PROFISSIONAIS E EMPRESAS E DEMAIS ATIVIDADES E SERVIÇOS NAS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA. NA CIDADE DE PORTO DE MOZ. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 553/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇAMENTO CONTÁBIL 25388.									
2937	3993	502072/2022	28/11/2022	RICARDO JOSE LOPES BATISTA	450,00 P	450,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
PAGO A RICARDO JOSE LOPES BATISTA, LIQUIDAÇÃO 3952 DO EMPENHO 2937, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM RESSARCIMENTO REFERENTE O PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO NA 77ª SEMANA OFICIAL DA ENGENHARIA - SOEA.									
3168	5075		29/11/2022	BANCO DO BRASIL S.A	77,00 P	77,00	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 5012 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.									
3235	4643		29/11/2022	BANCO DO BRASIL S.A	1.840,98 P	1.840,98	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4596 DO EMPENHO 3235, 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.									
2059	3974	502074/2022	29/11/2022	BH SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	800,00 P	784,00	Nota fiscal	00001411	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
PAGO A BH SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA, LIQUIDAÇÃO 3933 DO EMPENHO 2059, INTERNET 112907, NOTA FISCAL 00001411 REF. A DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VAGA DE GARAGEM, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME O CONTRATO Nº 10/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
3210	4514	468017/2022	29/11/2022	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 29/11/2022 ATÉ 29/12/2022 EM FAVOR DE FRANCISCO FAGNER DE CARVALHO FRAGA, INTERNET 11º 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.									
2648	3973	495311/2022	29/11/2022	LEANDRO TRANSPORTES	14.340,00 P	14.340,00	Nota fiscal	321	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A LEANDRO TRANSPORTES, LIQUIDAÇÃO 3932 DO EMPENHO 2648, INTERNET , NOTA FISCAL 321 REF. A VALOR EMPENHADO A LEANDRO TRANSPORTES, REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA OS USO NA 5ª REUNIÃO DO COLÉGIO DE PRESIDENTES DO NORTE E DOS SUPERINTENDENTES DO NORTE, EM SANTARÉM-PA E DO 1º ENCONTRO DAS COORDENADORAS DO PROGRAMA MULHER DA REGIÃO NORTE 2022, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
3252	4746	502429/2022	29/11/2022	MAXXCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	74.254,80 P	74.254,80	boleto bancário		6.2.2.1.1.01.04.09.050 - Vale Refeição
PAGO A MAXXCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA, LIQUIDAÇÃO 4699 DO EMPENHO 3252, INTERNET 112911, BOLETO BANCÁRIO REF. A VALOR EMPENHADO A MAXXCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA, REFERENTE VALE REFEIÇÃO DO MES DE DEZEMBRO/2022									
723	3695	499740/2022	29/11/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	4.458,45 P	4.458,45	GPS		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
PAGO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO 3656 DO EMPENHO 723, INTERNET 112901/112902, GPS REF. A DESPESAS COM O PAGAMENTO DE NEGOCIAÇÃO DO INSS GILRAT, REFERENTE AS PARCELAS 49 E 50 , NO MÊ DE NOVEMBRO DE 2022.LANÇAMENTO CONTÁBIL 23852.									
2506	3975	502019/2022	29/11/2022	SERGIO EDUARDO DE FIGUEIREDO BARBOSA ME	9.895,17 P	9.895,17	Nota fiscal	000.004.953	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos
PAGO A SERGIO EDUARDO DE FIGUEIREDO BARBOSA ME, LIQUIDAÇÃO 3934 DO EMPENHO 2506, INTERNET , NOTA FISCAL 000.004.953 REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, ITEM 03 - RIBBON COLOR 4 PAINÉIS YMCKSR 200/SR 300 E LAMINADORA LM 300 DA MARCA DATACARD, PARA IMPRESSÃO DE CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL DO SISTEMA CONFEA/CREA. CONFORME REQUISICÃO DE COMPRAS DE Nº 64/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
2934	3990	502418/2022	29/11/2022	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM	4.859,20 P	4.859,20	boleto bancário	5195109	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
PAGO A SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM, LIQUIDAÇÃO 3949 DO EMPENHO 2934, INTERNET 112912, BOLETO BANCÁRIO 5195109 REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DO VALE TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS DO CREA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
2935	4708	502420/2022	29/11/2022	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM	4.147,46 P	4.147,46	boleto bancário	5195159	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
PAGO A SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM, LIQUIDAÇÃO 4661 DO EMPENHO 2935, INTERNET 112910, BOLETO BANCÁRIO 5195159 REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS E MENOR APRENDIZ DO CREA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL 24309									
2988	4044	502003/2022	29/11/2022	SPLIT SERVICE REFRIGERAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	241,05 P	229,00	Nota fiscal	00002650	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis
PAGO A SPLIT SERVICE REFRIGERAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME, LIQUIDAÇÃO 4002 DO EMPENHO 2988, INTERNET , NOTA FISCAL 00002650 REF. A DESPESAS COM A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS CONDICIONADORES DE AR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.CONFORME O 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 11/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
3161	4340	467839/2022	29/11/2022	TELMA SARDINHA PEREIRA	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 02/11/2022 ATÉ 02/12/2022 EM FAVOR DE TELMA SARDINHA PEREIRA, INTERNET 11º 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									
559	3972	502085/2022	29/11/2022	THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A	861,40 P	736,93	Nota fiscal	44476	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis
PAGO A THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, LIQUIDAÇÃO 3931 DO EMPENHO 559, INTERNET , NOTA FISCAL 44476 REF. A DESPESAS COM A MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA INTEGRAL DO ELEVADOR DA SEDE DO CREA-PA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME O 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 08/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR									
3168	5076		30/11/2022	BANCO DO BRASIL S.A	1.460,20 P	1.460,20	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 5013 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.									
3235	4644		30/11/2022	BANCO DO BRASIL S.A	1.855,23 P	1.855,23	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4597 DO EMPENHO 3235, 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
560	3879	501956/2022	30/11/2022	CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESAS ESCOLAS	516,55 P	516,55	Nota fiscal	03007797	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios
PAGO A CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESAS ESCOLAS, LIQUIDAÇÃO 3840 DO EMPENHO 560, INTERNET 113004, NOTA FISCAL 03007797 REF. A DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO E INTERMEDIÇÃO DOS ESTAGIÁRIOS DO CREA-PA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
2598	3885	501960/2022	30/11/2022	CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESAS ESCOLAS	2.239,84 P	2.239,84	Nota fiscal	02993775	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios
PAGO A CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESAS ESCOLAS, LIQUIDAÇÃO 3846 DO EMPENHO 2598, INTERNET 113005, NOTA FISCAL 02993775 REF. A DESPESAS COM MANUTENÇÃO E INTERMEDIÇÃO DOS MENORES APRENDIZ DO CREA/PA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
727	3853	501056/2022	30/11/2022	INSS	9.694,13 P	9.694,13	DARF	10280-721126/2014-80	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
PAGO A INSS, LIQUIDAÇÃO 3814 DO EMPENHO 727, INTERNET , DARF 10280-721126/2014-80 REF. A VALOR EMPENHADO A INSS , REFERENTE DÉBITOS DO PROCESSO 10280-721.126/2014-80, PARCELADO EM 60 VEZES, REFERENTE A PARCELA 15/60 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
839	3883	501054/2022	30/11/2022	MUTUA CAIXA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DO CREA	407,64 P	407,64	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 3844 DO EMPENHO 839, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. DESPESAS COM O REPASSE DE COTA MENSAL PARA MÚTUA,REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
838	3881	501054/2022	30/11/2022	PRODESU	20.056,15 P	20.056,15	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu
PAGO A PRODESU, LIQUIDAÇÃO 3842 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 OUTUBRO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
616	3771	500825/2022	30/11/2022	PROVECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME	540,00 P	540,00	Nota fiscal	00020010	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
PAGO A PROVECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME, LIQUIDAÇÃO 3732 DO EMPENHO 616, INTERNET , NOTA FISCAL 00020010 REF. A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE INTERNET NA INSPETORIA DE TUCURUÍ, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME O CONTRATO Nº 09/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
3117	4232	502265/2022	30/11/2022	RENATA CRISTINA CUNHA COSTA e Outros	27.763,15 P	27.763,15	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 4191 DO EMPENHO 3117, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS ESTAGIÁRIOS DO CREA-PA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
2925	3970	502112/2022	30/11/2022	TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO E ZC S.A	12.106,71 P	12.106,71	Nota fiscal	677443 / T00	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos
PAGO A TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO E ZC S.A, LIQUIDAÇÃO 3929 DO EMPENHO 2925, INTERNET 113007, NOTA FISCAL 677443 / T00 REF. A DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO CREA/PA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME O 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 22/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
812	3969	502119/2022	30/11/2022	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	14.330,87 P	14.330,87	Nota fiscal	1992826	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
PAGO A TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, LIQUIDAÇÃO 3928 DO EMPENHO 812, INTERNET 113006, NOTA FISCAL 1992826 REF. A VALOR EMPENHADO A TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA A FROTA DE VEÍCULOS DO CREA-PA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME O 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 07/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
Total de pagamentos: 362					2.299.994,53	2.273.688,70			
Total líquido:						2.273.688,70			