

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3077	4135	479524/2022	03/10/2022	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY	16.193,91 P	16.193,91	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY, LIQUIDAÇÃO 4094 DO EMPENHO 3077, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS SETEMBRO 2022									
3035	4959	495217/2022	03/10/2022	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros	791.917,74 P	791.917,74	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, LIQUIDAÇÃO 4898 DO EMPENHO 3035, ARQUIVO BANCO , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, REFERENTE FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS SETEMBRO 2022									
3080	4133	479524/2022	03/10/2022	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros	9.647,57 P	9.647,57	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias
PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, LIQUIDAÇÃO 4092 DO EMPENHO 3080, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A REFERENTE FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS SETEMBRO 2022									
3330	4960	495217/2022	03/10/2022	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros	17.432,46 P	17.432,46	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 4899 DO EMPENHO 3330, ARQUIVO BANCO , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.REFERENTE FOLHA DE SETEMBRO/2022									
3079	4132	479524/2022	03/10/2022	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros	5.047,87 P	5.047,87	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat
PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, LIQUIDAÇÃO 4091 DO EMPENHO 3079, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A FOLHA MENSAL DOS FUNIONÁRIOS MÊS DE SETEMBRO 2022.									
3076	4136	479524/2022	03/10/2022	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros	53.519,72 P	53.519,72	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.02.007 - Auxílio Saúde
PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, LIQUIDAÇÃO 4095 DO EMPENHO 3076, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS SETEMBRO 2022									
3037	4138	495217/2022	03/10/2022	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros	65.748,65 P	65.748,65	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, LIQUIDAÇÃO 4097 DO EMPENHO 3037, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS SETEMBRO 2022									
3075	4958	495217/2022	03/10/2022	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros	89.888,48 P	89.888,48	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço
PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, LIQUIDAÇÃO 4897 DO EMPENHO 3075, ARQUIVO BANCO , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, REFERENTE FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS SETEMBRO 2022									
3234	4605		03/10/2022	BANCO DO BRASIL S.A	2.806,26 P	2.806,26	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4558 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.
3168	5033		04/10/2022	BANCO DO BRASIL S.A	92,60 P	92,60	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
									PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4970 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	4606		04/10/2022	BANCO DO BRASIL S.A	1.476,17 P	1.476,17	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
									PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4559 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.
2434	3315	496086/2022	05/10/2022	ALESSANDRA DAMASCENO DA SILVA	450,00 P	450,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
									PAGO A ALESSANDRA DAMASCENO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 3277 DO EMPENHO 2434, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DA 77ª SOEA REALIZADO EM GOIÂNIA/GO. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.
1703	3243	461185/2022	05/10/2022	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 3206 DO EMPENHO 1703, INTERNET 100512, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR AS INSTALAÇÕES DA INSPETORIA DE ITAITUBA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME O 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 33/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.
1751	3248	481823/2022	05/10/2022	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 3211 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 SETEMBRO DE 2022. CONFORME O CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº 21/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.
3168	5034		05/10/2022	BANCO DO BRASIL S.A	143,00 P	143,00	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
									PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4971 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	4607		05/10/2022	BANCO DO BRASIL S.A	1.437,06 P	1.437,06	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
									PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4560 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.
2430	3310	495897/2022	05/10/2022	BRENO FARIAS DA SILVA	450,00 P	450,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
									PAGO A BRENO FARIAS DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 3272 DO EMPENHO 2430, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DA 77ª SOEA REALIZADO EM GOIÂNIA/GO. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.
946	3252	466860/2022	05/10/2022	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 3215 DO EMPENHO 946, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A INSPETORIA DE PARAUPEBAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME O CONTRATO Nº 06/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.
2429	3309	495798/2022	05/10/2022	ELI CARLOS DUARTE	450,00 P	450,00	Depósito em conta	1674000001139 70	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
									PAGO A ELI CARLOS DUARTE, LIQUIDAÇÃO 3271 DO EMPENHO 2429, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DA 77ª SOEA REALIZADO EM GOIÂNIA/GO. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2427	3307	495794/2022	05/10/2022	ELIZENE SARMENTO	450,00 P	450,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
PAGO A ELIZENE SARMENTO, LIQUIDAÇÃO 3269 DO EMPENHO 2427, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DA 77ª SOEA REALIZADO EM GOIÂNIA/GO. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
2441	3340	496110/2022	05/10/2022	EVERTON RUGGERI SILVA ARAUJO	450,00 P	450,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
PAGO A EVERTON RUGGERI SILVA ARAUJO, LIQUIDAÇÃO 3302 DO EMPENHO 2441, INTERNET 100522, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DA 77ª SOEA REALIZADO EM GOIÂNIA/GO.									
952	3247	423227/2022	05/10/2022	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 3210 DO EMPENHO 952, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A INSPETORIA DE XINGUARA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME O 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 05/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
995	3245	463937/2021	05/10/2022	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 3208 DO EMPENHO 995, INTERNET 100510, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM ALUGUEL DE INSPETORIA DE CANAÃ DOS CARAJÁS,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME A REQUISICÃO DO CONTRATO Nº 28/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1337	3250	423055/2020	05/10/2022	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 3213 DO EMPENHO 1337, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM ALUGUEL DO PRÉDIO DA INSPETORIA DE ORIXIMINÁ, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME O 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 16/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1024	3242	405770/2020	05/10/2022	JOSE CARLOS PEREIRA JOAQUIM	1.440,00 P	1.440,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
PAGO A JOSE CARLOS PEREIRA JOAQUIM, LIQUIDAÇÃO 3205 DO EMPENHO 1024, INTERNET 100502, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM ALUGUEL DE INSPETORIA DE ALTAMIRA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME A REQUISICÃO DO CONTRATO Nº 29/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
2428	3308	495854/2022	05/10/2022	JOSE GUILHERME SILVA MELO	450,00 P	450,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
PAGO A JOSE GUILHERME SILVA MELO, LIQUIDAÇÃO 3270 DO EMPENHO 2428, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DA 77ª SOEA REALIZADO EM GOIÂNIA/GO. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
475	3251	422264/2020	05/10/2022	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 3214 DO EMPENHO 475, INTERNET 100506, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DISPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSPETORIA DE CASTANHAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME O CONTRATO Nº 05/2022 E AULTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
960	3246	458876/2021	05/10/2022	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 3209 DO EMPENHO 960, INTERNET 100504, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A INSPETORIA DE BARCARENA,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME O CONTRATO Nº 18/2014 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
961	3244	416524/2022	05/10/2022	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 3207 DO EMPENHO 961, INTERNET 100503, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A INSPETORIA DE CAPANEMA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME O CONTRATO Nº 31/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
2431	3311	495575/2022	05/10/2022	RICARDO GUEDES ACCIOLY RAMOS	450,00 P	450,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
PAGO A RICARDO GUEDES ACCIOLY RAMOS, LIQUIDAÇÃO 3273 DO EMPENHO 2431, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DA 77ª SOEA REALIZADO EM GOIÂNIA/GO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
965	3253	463893/2021	05/10/2022	WILMAR ADÃO MACHADO	1.766,75 P	1.766,75	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
PAGO A WILMAR ADÃO MACHADO, LIQUIDAÇÃO 3216 DO EMPENHO 965, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSPETORIA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, NO PERÍODO DE 10 ( DEZ) MESES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME CONTRATO Nº 10/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
2222	3033	492671/2022	05/10/2022	WILSON CARVALHO DA SILVA JUNIOR	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A WILSON CARVALHO DA SILVA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 2996 DO EMPENHO 2222, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 11/08/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
2444	3348	468165/2022	06/10/2022	ANA CLÁUDIA CORDEIRO THALES	500,00 P	500,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 06/10/2022 ATÉ 06/11/2022 EM FAVOR DE ANA CLÁUDIA CORDEIRO THALES, INTERNET 10º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA. PARA ATENDER A DESPESAS MIÚDAS DE PAGAMENTO DA INSPETORIA DE CANAÃ DOS CARAJÁS, SENDO ESSE O ADIANTAMENTO DAS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. CONFORME A PORTARIA Nº 305/2021, PARA O EXERCÍCIO DE 2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
3168	5035		06/10/2022	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 4972 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	4608		06/10/2022	BANCO DO BRASIL S.A	1.416,54 P	1.416,54	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4561 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.									
2321	3152	494301/2022	06/10/2022	COELHO & FRIEDRICH LTDA	169,99 P	169,99	Nota fiscal	1966	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
PAGO A COELHO & FRIEDRICH LTDA, LIQUIDAÇÃO 3115 DO EMPENHO 2321, INTERNET 100601, NOTA FISCAL 1966 REF. A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A INSPETORIA DE CANAÃ DOS CARAJÁS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME O CONTRATO Nº 08/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
352	3240	468354/2022	06/10/2022	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 3203 DO EMPENHO 352, INTERNET 100602, FATURA 3553493 REF. A DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NA INSPETORIA DE ANANINDEUA,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
2389	3260	495722/2022	06/10/2022	ELIANE CRISTINA NUNES RODRIGUES	2.172,12 P	2.172,12	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A ELIANE CRISTINA NUNES RODRIGUES, LIQUIDAÇÃO 3223 DO EMPENHO 2389, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 5,50 DIÁRIAS PARA VIAGEM DE APOIO ORGANIZACIONAL À 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLÉGIO DE PRESIDENTES, 5º FÓRUM DE SUPERINTENDENTES DO NORTE E DO 1º ENCONTRO DAS COORDENADORAS DO PROGRAMA MULHER DOS CREA'S DA REGIÃO NORTE. NA CIDADE DE SANTARÉM/PA. NO PERÍODO DE 08/11/2022 A 15/11/2022. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 487/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANC CONTABIL 25758									
2390	3261	495722/2022	06/10/2022	ELIANE CRISTINA NUNES RODRIGUES	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
PAGO A ELIANE CRISTINA NUNES RODRIGUES, LIQUIDAÇÃO 3224 DO EMPENHO 2390, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA VIAGEM DE APOIO ORGANIZACIONAL À 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLÉGIO DE PRESIDENTES, 5º FÓRUM DE SUPERINTENDENTES DO NORTE E DO 1º ENCONTRO DAS COORDENADORAS DO PROGRAMA MULHER DOS CREA'S DA REGIÃO NORTE. NA CIDADE DE SANTARÉM/PA. NO PERÍODO DE 08/11/2022 A 15/11/2022. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 487/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANC CONTABIL 25758									
3234	4609		07/10/2022	BANCO DO BRASIL S.A	1.414,45 P	1.414,45	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4562 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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1475	3316	468346/2022	07/10/2022	FGTS	69,28 P	69,28	Guia de FGTS		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
PAGO A FGTS, LIQUIDAÇÃO 3278 DO EMPENHO 1475, INTERNET 100701, GUIA DE FGTS REF. A VALOR EMPENHADO A FGTS. PARA ATENDER A DESPESAS COM PAGAMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS E MENORES APRENDIZ, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
2436	3325	495827/2022	07/10/2022	FGTS	77.881,80 P	77.881,80	Guia de FGTS		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
PAGO A FGTS, LIQUIDAÇÃO 3287 DO EMPENHO 2436 , INTERNET 100702, GUIA DE FGTS REF. A VALOR EMPENHADO A FGTS. PARA ATENDER A DESPESAS COM PAGAMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS E MENORES APRENDIZ, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
613	3320	496211/2022	07/10/2022	FUNDAÇÃO ESCOLA DE COMERCIO ALVARES PENTEADO - FECAP	773,00 P	773,00	boleto bancário	01036770	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições
PAGO A FUNDAÇÃO ESCOLA DE COMERCIO ALVARES PENTEADO - FECAP, LIQUIDAÇÃO 3282 DO EMPENHO 613, INTERNET 100703, BOLETO BANCÁRIO 01036770 REF. A DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO DE 01 (UM) FUNCIONÁRIO DO CREA-PA EM CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO EAD DE GESTÃO PÚBLICA EM AUDITORIA, COM DURAÇÃO DE 12 MESES NA MODALIDADE EAD. REFERENTE A PARCELA 09/12 DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
614	3321	496154/2022	07/10/2022	FUNDAÇÃO ESCOLA DE COMERCIO ALVARES PENTEADO - FECAP	773,00 P	773,00	boleto bancário	01036769	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições
PAGO A FUNDAÇÃO ESCOLA DE COMERCIO ALVARES PENTEADO - FECAP, LIQUIDAÇÃO 3283 DO EMPENHO 614, INTERNET 100704 , BOLETO BANCÁRIO 01036769 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 09/12 DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
2440	3339	496194/2022	07/10/2022	THAIS GLEICE MARTINS BRAGA	450,00 P	450,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
PAGO A THAIS GLEICE MARTINS BRAGA, LIQUIDAÇÃO 3301 DO EMPENHO 2440, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DA 77ª SOEA REALIZADO EM GOIÂNIA/GO. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
2377	3294	494686/2022	10/10/2022	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 3256 DO EMPENHO 2377, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO, PARA PARTICIPAÇÃO NAS REUNIÕES DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CEEF E PLENÁRIA 1199 E REUNIÕES DAS COMISSÕES DE ESTUDOS E NORMAS E CMARH. NA CIDADE DE BELÉM/PA. NO PERÍODO DE 11/10/2022 A 16/10/2022. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 468/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇAMENTO CONTÁBIL 25409.									
2419	3295	494686/2022	10/10/2022	ALESSANDRA DOCE DIAS DE FREITAS	2.192,31 P	2.192,31	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
PAGO A ALESSANDRA DOCE DIAS DE FREITAS, LIQUIDAÇÃO 3257 DO EMPENHO 2419, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS , PARA PARTICIPAÇÃO NAS REUNIÕES DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CEEF E PLENÁRIA 1199 E REUNIÕES DAS COMISSÕES DE ESTUDOS E NORMAS E CMARH. NA CIDADE DE BELÉM/PA. NO PERÍODO DE 11/10/2022 A 16/10/2022. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 468/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇAMENTO CONTÁBIL 25409.									
3168	4727		10/10/2022	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 4680 DO EMPENHO 3168, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE CONTAS DIVERSAS DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
3168	5036		10/10/2022	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 4973 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	4610		10/10/2022	BANCO DO BRASIL S.A	1.443,20 P	1.443,20	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4563 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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
350	3238	468356/2022	10/10/2022	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ	121,54 P	121,54	fatura	632180	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
PAGO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 3201 DO EMPENHO 350, INTERNET 101007, FATURA 632180 REF. A DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NA INSPETORIA DE MARABÁ, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
351	3335	470491/2022	10/10/2022	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ	86,20 P	86,20	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
PAGO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 3297 DO EMPENHO 351, INTERNET 101008, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NA INSPETORIA DE ORIXIMINÁ, FATURA SETEMBRO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
557	3237	468359/2022	10/10/2022	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ	580,02 P	580,02	fatura	2278600	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
PAGO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 3200 DO EMPENHO 557, INTERNET 101006, FATURA 2278600 REF. A DESPESAS COM CONSUMODE AGUÁ NAS SEDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
2432	3312	495845/2022	10/10/2022	GILMARIO DA SILVA DRAGO	450,00 P	450,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
PAGO A GILMARIO DA SILVA DRAGO, LIQUIDAÇÃO 3274 DO EMPENHO 2432, INTERNET 101015 , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DA 77ª SOEA REALIZADO EM GOIÂNIA/GO.									
3	3182	494639/2022	10/10/2022	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	910,00 P	824,00	Nota fiscal	064.510	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
PAGO A IMPLANTA INFORMATICA LTDA, LIQUIDAÇÃO 3145 DO EMPENHO 3, INTERNET 101001, NOTA FISCAL 064.510 REF. A DESPESAS COM SUPORTE, MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DO DATA CENTER DO ACESSO AO MÓDULO GESTÃO TCU, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 22/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
565	3188	494640/2022	10/10/2022	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	5.959,86 P	5.396,60	Nota fiscal	064.509	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
PAGO A IMPLANTA INFORMATICA LTDA, LIQUIDAÇÃO 3151 DO EMPENHO 565, INTERNET 101003, NOTA FISCAL 064.509 REF. A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DO SUPORTE TÉCNICO PARA O USO DO MÓDULOS SICCL, CCUSTOS, SIPTS E SCCL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
2438	3337	495857/2022	10/10/2022	IRANDIR DE CASTRO DINIZ	450,00 P	450,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
PAGO A IRANDIR DE CASTRO DINIZ, LIQUIDAÇÃO 3299 DO EMPENHO 2438, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DA 77ª SOEA REALIZADO EM GOIÂNIA/GO.									
2053	2905	491351/2022	10/10/2022	JOÃO AUGUSTO CARNEIRO DE SOUZA	2.882,92 P	2.882,92	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
PAGO A JOÃO AUGUSTO CARNEIRO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO 2868 DO EMPENHO 2053, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAÇÃO NA 77ª SEMANA OFICIAL DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA (SOEA). INSPETORES PARTICIPANTES CONFORME CONVÊNIO DE DIVULGAÇÃO Nº 4/2022 QUE ENTRE SI CELEBRAM A MÚTUA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS DO CREA. EVENTO OCORRERÁ NA CIDADE DE GOIÂNIA/GO. NO PERÍODO DE 03/10/2022 A 07/10/2022. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 415/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇAMENTO CONTABIL 24035									
2054	2907	491351/2022	10/10/2022	JOÃO AUGUSTO CARNEIRO DE SOUZA	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores
PAGO A JOÃO AUGUSTO CARNEIRO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO 2870 DO EMPENHO 2054, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXÍLIO TRANSLADO, PARA PARTICIPAÇÃO NA 77ª SEMANA OFICIAL DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA (SOEA). INSPETORES PARTICIPANTES CONFORME CONVÊNIO DE DIVULGAÇÃO Nº 4/2022 QUE ENTRE SI CELEBRAM A MÚTUA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS DO CREA. EVENTO OCORRERÁ NA CIDADE DE GOIÂNIA/GO. NO PERÍODO DE 03/10/2022 A 07/10/2022. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 415/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇAMENTO CONTABIL24035.									
552	4758	496634/2022	10/10/2022	MMD MAILING INFORMAÇÕES CADASTRAIS LTDA	250,00 P	250,00	boleto bancário	000111022	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
PAGO A MMD MAILING INFORMAÇÕES CADASTRAIS LTDA, LIQUIDAÇÃO 4711 DO EMPENHO 552, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO 000111022 REF. A DESPESAS COM A CESSÃO DE USO E EXPLORAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS DE PESSOA JURÍDICA E PESSOA FÍSICA,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
2433	3314	495855/2022	10/10/2022	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM	624,00 P	624,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM, LIQUIDAÇÃO 3276 DO EMPENHO 2433, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AQUISIÇÃO COMPLEMENTAR DE VALE TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS E MENOR APRENDIZ, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
2439	3338	496315/2022	10/10/2022	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8ª REGIÃO - PA E AP	13.087,97 P	13.087,97	boleto bancário	8144000001202227	6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Indenizações Trabalhistas
PAGO A TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8ª REGIÃO - PA E AP, LIQUIDAÇÃO 3300 DO EMPENHO 2439, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO 8144000001202227 REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE PROCESSOS TRABALHISTAS. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
2182	3326	495989/2022	10/10/2022	WSP SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	119,90 P	119,90	Nota fiscal	000.505.999	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
PAGO A WSP SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME, LIQUIDAÇÃO 3288 DO EMPENHO 2182, INTERNET 101011 , NOTA FISCAL 000.505.999 REF. A DESPESAS COM A INSTALAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A INSPETORIA DE ITAITUBA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME O CONTRATO DE Nº 19/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1837	3292	496015/2022	10/10/2022	ZAHÍ CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	12.503,55 P	12.503,55	Nota fiscal	000.000.957	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
PAGO A ZAHÍ CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, LIQUIDAÇÃO 3254 DO EMPENHO 1837, INTERNET 101010, NOTA FISCAL 000.000.957 REF. AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOFTWARE EM NUVEM E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE FOLHA DO CREA-PA. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME O TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE Nº 01/2019. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
3234	4611		11/10/2022	BANCO DO BRASIL S.A	1.787,51 P	1.787,51	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4564 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.									
3226	4530	470038/2022	11/10/2022	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 11/10/2022 ATÉ 11/11/2022 EM FAVOR DE HAROLDO FERREIRA, INTERNET 10º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER A DESPESAS MIÚDAS DE PAGAMENTO DA GERÊNCIA DE INFRAESTRUTURA, SENDO ESSE O ADIANTAMENTO DAS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. CONFORME A PORTARIA Nº 16/2022, PARA O EXERCÍCIO DE 2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
2341	3172	494688/2022	11/10/2022	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 3135 DO EMPENHO 2341, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 3,50 DIÁRIAS PARA A PARTICIPAÇÃO NAS REUNIÕES DA CEEC, PLENÁRIA 1199, REUNIÃO DAS COMISSÕES DE ESTUDOS E NORMAS E CMARH, NA CIDADE DE BELÉM- PA, NO PERÍODO DE 12/10/2022 Á 11/10/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 469/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANC CONTABIL 25761									
2342	3173	494688/2022	11/10/2022	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 3136 DO EMPENHO 2342, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA A PARTICIPAÇÃO NAS REUNIÕES DA CEEC, PLENÁRIA 1199, REUNIÃO DAS COMISSÕES DE ESTUDOS E NORMAS E CMARH, NA CIDADE DE BELÉM- PA, NO PERÍODO DE 12/10/2022 Á 11/10/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 469/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANC CONTABIL 25761									
2332	3184	494678/2022	11/10/2022	JOSÉ RENATO LIMA AGUIAR	1.217,95 P	1.217,95	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
PAGO A JOSÉ RENATO LIMA AGUIAR, LIQUIDAÇÃO 3147 DO EMPENHO 2332, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 2,50 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NAS REUNIÕES DA CEEC E PLENÁRIA 1199, AMBAS DO CREA/PA. REALIZADO NA CIDADE DE BELÉM/PA. NO PERÍODO DE 12/10/2022 A 14/10/2022. CONFORME REQUISIÇÃO DE Nº 466 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANC CONTABIL 25761									
2333	3185	494678/2022	11/10/2022	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 3148 DO EMPENHO 2333, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO NAS REUNIÕES DA CEEC E PLENÁRIA 1199, AMBAS DO CREA/PA. REALIZADO NA CIDADE DE BELÉM/PA. NO PERÍODO DE 12/10/2022 A 14/10/2022. CONFORME REQUISIÇÃO DE Nº 466 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANC CONTABIL 25761									
2397	3271	495100/2022	11/10/2022	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 3233 DO EMPENHO 2397, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 3,50 DIÁRIAS PARA A PARTICIPAÇÃO NAS REUNIÕES DA CEAGRO, PLENÁRIA 1199 E REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA. NA CIDADE DE BELÉM- PA , NO PERÍODO DE 12/10/2022 Á 17/10/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº473/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANC CONTABIL 25761									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2401	3274	495100/2022	11/10/2022	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 3236 DO EMPENHO 2401, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA A PARTICIPAÇÃO NAS REUNIÕES DA CEAGRO, PLENÁRIA 1199 E REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA. NA CIDADE DE BELÉM- PA , NO PERÍODO DE 12/10/2022 Á 17/10/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº473/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANC CONTABIL 25761									
2410	3283	495672/2022	11/10/2022	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 3245 DO EMPENHO 2410, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 2,50 DIÁRIA PARA A PARTICIPAÇÃO NAS REUNIÕES DA CEEC E PLENÁRIA 1199 , NA CIDADE DE BELÉM - PA, NO PERÍODO DE 12/10/2022 A 14/10/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 477/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANC CONTABIL 25761									
2412	3285	495672/2022	11/10/2022	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 3247 DO EMPENHO 2412, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA A PARTICIPAÇÃO NAS REUNIÕES DA CEEC E PLENÁRIA 1199 , NA CIDADE DE BELÉM - PA, NO PERÍODO DE 12/10/2022 A 14/10/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 477/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANC CONTABIL 25761									
2361	3276	495097/2022	11/10/2022	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 3238 DO EMPENHO 2361, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 3,50 DIÁRIAS PARA A PARTICIPAÇÃO NAS REUNIÕES DA CEEC, PLENÁRIA 1199 E NAS REUNIÕES DAS COMISSÕES DE ESTUDOS E NORMAS E CMARH, NA CIDADE DE BELÉM - PA, NO PERÍODO DE 12/10/2022 A 15/10/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 471/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANC CONTABIL 25761									
2403	3277	495097/2022	11/10/2022	THAIS GLEICE MARTINS BRAGA	697,81 P	697,81	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros
PAGO A THAIS GLEICE MARTINS BRAGA, LIQUIDAÇÃO 3239 DO EMPENHO 2403, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO DESLOCAMENTO PARA A PARTICIPAÇÃO NAS REUNIÕES DA CEEC, PLENÁRIA 1199 E NAS REUNIÕES DAS COMISSÕES DE ESTUDOS E NORMAS E CMARH, NA CIDADE DE BELÉM - PA, NO PERÍODO DE 12/10/2022 A 15/10/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 471/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANC CONTABIL 25761									
2437	3328	496456/2022	11/10/2022	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ	401,10 P	401,10	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
PAGO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 3290 DO EMPENHO 2437, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS - CARTA PRECATÓRIA. LANÇAMENTO CONTÁBIL 19726.									
2443	3346	496686/2022	11/10/2022	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ	401,10 P	401,10	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
PAGO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 3308 DO EMPENHO 2443, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS - CARTA PRECATÓRIA. LANÇAMENTO CONTÁBIL 19719.									
2343	3174	494680/2022	13/10/2022	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 3137 DO EMPENHO 2343, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 1,50 DIARIA PARA A PARTICIPAÇÃO NAS REUNIÕES DA CEAGRO E PLENÁRIA 1199, NA CIDADE DE BELÉM- PA, NO PERÍODO DE 13/10/2022 Á 14/10/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 467/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANC CONTABIL 25764									
2344	3175	494680/2022	13/10/2022	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 3138 DO EMPENHO 2344, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA A PARTICIPAÇÃO NAS REUNIÕES DA CEAGRO E PLENÁRIA 1199, NA CIDADE DE BELÉM- PA, NO PERÍODO DE 13/10/2022 Á 14/10/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 467/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANC CONTABIL 25764									
2382	3231	495098/2022	13/10/2022	ANTÔNIO JOSÉ FIGUEIREDO MOREIRA	204,46 P	204,46	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros
PAGO A ANTÔNIO JOSÉ FIGUEIREDO MOREIRA, LIQUIDAÇÃO 3194 DO EMPENHO 2382, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO DESLOCAMENTO PARA A PARTICIPAÇÃO NAS REUNIÕES DA CEEF E PLENÁRIA 1199. CONFORME A AUTORIZAÇÃO DO PROTOCOLO 463324/2021, NA CIDADE DE BELÉM - PA, NO PERÍODO DE 13/10/2022 Á 13/10/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 472/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
3168	5037		13/10/2022	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 4974 DO EMPENHO 3168, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE CONTAS DIVERSAS DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3234	4612		13/10/2022	BANCO DO BRASIL S.A	1.553,95 P	1.553,95	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4565 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.									
353	3330	468358/2022	13/10/2022	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ	146,10 P	146,10	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
PAGO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 3292 DO EMPENHO 353, INTERNET 101303, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NA INSPETORIA DE SANTARÉM, SETEMBRO 2022CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1476	3362	496663/2022	13/10/2022	J B MONTEIRO CARDOSO	1.680,00 P	1.680,00	Nota fiscal	000.000.108	6.2.2.1.1.01.04.03.001.007 - Material para Divulgação
PAGO A J B MONTEIRO CARDOSO, LIQUIDAÇÃO 3324 DO EMPENHO 1476, INTERNET , NOTA FISCAL 000.000.108, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 BANNERS MEDINDO 300X200CM, IMPRESSÃO DIGITAL COLORIDA, ACABAMENTO COM ILHÓS NAS EXTREMIDADES. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
2442	3345	496614/2022	13/10/2022	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ	435,59 P	435,59	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
PAGO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 3307 DO EMPENHO 2442, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS - CARTA PRECATÓRIA. LANÇAMENTO CONTÁBIL 19712.									
2386	3257	495700/2022	14/10/2022	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 3220 DO EMPENHO 2386, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 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 Nº01/2022, APROVADO MEDIANTE PLENÁRIA 028/2022.ONDE SERÃO REALIZADAS DILIGÊNCIAS A DENUNCIAS, OBRAS E SERVIÇOS, PREFEITURAS, BEM COMO DOS PROFISSIONAIS E EMPRESAS E DEMAIS ATIVIDADES E SERVIÇOS NAS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA. OCORRERÁ NOS MUNICÍPIOS DE CURUÇÁ, MARAPANIM E SÃO JOÃO DA PONTA/PA. NO PERÍODO DE 17/10/2022 A 21/10/2022. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 479/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANC CONTABIL 25767									
2398	3270	495700/2022	14/10/2022	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 FUNDO DE 17/10/2022 ATÉ 21/10/2022 EM FAVOR DE ANDERSON CLEITON FORO DE SOUSA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO, OCORRERÁ NOS MUNICÍPIOS DE CURUÇÁ, MARAPANIM E SÃO JOÃO DA PONTA/PA. NO PERÍODO DE 17/10/2022 A 21/10/2022. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 479/2022. LANC CONTABIL 25767									
2445	3350	496782/2022	14/10/2022	ARTUR RAMOS DE ALMEIDA DA SILVA	2.850,00 P	2.850,00	Nota fiscal	131	6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Sistemas de Processamento de Dados
PAGO A ARTUR RAMOS DE ALMEIDA DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 3312 DO EMPENHO 2445, INTERNET 141420, NOTA FISCAL 131 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 12/12 DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
2371	3218	495103/2022	14/10/2022	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 3181 DO EMPENHO 2371, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS PARA A FISCALIZAÇÃO EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL 2022, 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 SOURE E SALVATERRA-PA, NO PERIODO DE 17/10/2022 À 21/10/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 474/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANC CONTABIL 25767									
2375	3223	495103/2022	14/10/2022	AUGUSTO CÉSAR FERREIRA 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 17/10/2022 ATÉ 21/10/2022 EM FAVOR DE AUGUSTO CÉSAR FERREIRA DOS SANTOS, PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTOS PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE SOURE E SALVATERRA-PA, CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 474/2022. LANC CONTABIL 25767									
3168	5038		14/10/2022	BANCO DO BRASIL S.A	33,00 P	33,00	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4975 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	4613		14/10/2022	BANCO DO BRASIL S.A	1.644,00 P	1.644,00	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4566 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.									
2318	3148	494162/2022	14/10/2022	BRENO FARIAS DA SILVA	730,77 P	730,77	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
PAGO A BRENO FARIAS DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 3111 DO EMPENHO 2318, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 1,50 DIÁRIAS PARA MINISTRAÇÃO DA PALESTRA SOBRE ÉTICA PROFISSIONAL. ULBRA CAMPUS STM. ABERTURA DO XV SEMANA ACADÊMICA DO CURSO DE AGRONOMIA. NO PERÍODO DE 17/10/2022 E 18/10/2022. NA CIDADE DE SANTARÉM/PA. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 462/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANC CONTABIL 25767									
2319	3149	494162/2022	14/10/2022	BRENO FARIAS DA SILVA	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros
PAGO A BRENO FARIAS DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 3112 DO EMPENHO 2319, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO, PARA MINISTRAÇÃO DA PALESTRA SOBRE ÉTICA PROFISSIONAL. ULBRA CAMPUS STM. ABERTURA DO XV SEMANA ACADÊMICA DO CURSO DE AGRONOMIA. NO PERÍODO DE 17/10/2022 E 18/10/2022. NA CIDADE DE SANTARÉM/PA. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 462/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANC CONTABIL 25767									
2353	3193	494960/2022	14/10/2022	CEZAR EDUARDO BORGONOVE	2.172,12 P	2.172,12	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A CEZAR EDUARDO BORGONOVE, LIQUIDAÇÃO 3156 DO EMPENHO 2353, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 5,50 DIARIAS PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA, REALIZAR O ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE MONTE ALEGRE EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DA AGENTE ADMINISTRATIVA NO MÊS JANEIRO/2022, NA CIDADE DE MONTE ALEGRE - PA, NO PERIODO DE 16/10/2022 A 21/10/2022 . CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 470/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 24343.									
2354	3194	494960/2022	14/10/2022	CEZAR EDUARDO BORGONOVE	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
PAGO A CEZAR EDUARDO BORGONOVE, LIQUIDAÇÃO 3157 DO EMPENHO 2354, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA, REALIZAR O ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE MONTE ALEGRE EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DA AGENTE ADMINISTRATIVA NO MÊS JANEIRO/2022, NA CIDADE DE MONTE ALEGRE - PA, NO PERÍODO DE 16/10/2022 A 21/10/2022 . CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 470/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 24343.									
987	3351	391392/2020	14/10/2022	CLEBER ROGERIO DE CARVALHO BITTENCOURT	2.029,78 P	2.029,78	Nota fiscal	2022000000000 77	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis
PAGO A CLEBER ROGERIO DE CARVALHO BITTENCOURT, LIQUIDAÇÃO 3313 DO EMPENHO 987, INTERNET 101415, NOTA FISCAL 202200000000077 REF. A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS PERTENCENTES AO CREA-PA, DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME O 2º TERMOS ADITIVO DO CONTRATO Nº 19/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
2392	3264	495705/2022	14/10/2022	CLERISTON LEVY WANZELLER RANIERI	1.777,18 P	1.777,18	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A CLERISTON LEVY WANZELLER RANIERI, LIQUIDAÇÃO 3227 DO EMPENHO 2392, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,5 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 Nº01/2022, APROVADO MEDIANTE PLENÁRIA 028/2022.ONDE SERÃO REALIZADAS DILIGÊNCIAS A DENUNCIAS, OBRAS E SERVIÇOS, PREFEITURAS, BEM COMO DOS PROFISSIONAIS E EMPRESAS E DEMAIS ATIVIDADES E SERVIÇOS NAS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA. OCORRERÁ NOS MUNICÍPIOS DE NOVO REPARTIMENTO E PACAJÁ /PA. NO PERÍODO DE 17/10/2022 A 21/10/2022. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 481/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR LANC CONTABIL 25767									
2393	3265	495705/2022	14/10/2022	CLERISTON LEVY WANZELLER RANIERI	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 17/10/2022 ATÉ 21/10/2022 EM FAVOR DE CLERISTON LEVY WANZELLER RANIERI, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO, PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO. OCORRERÁ NOS MUNICÍPIOS DE NOVO REPARTIMENTO E PACAJÁ /PA. NO PERÍODO DE 17/10/2022 A 21/10/2022. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 481/2022. LANC CONTABIL 25767									
557	3556	468359/2022	14/10/2022	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ	3.564,96 P	3.564,96	fatura	2266261	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
PAGO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 3518 DO EMPENHO 557, INTERNET 101426, FATURA 2266261 REF. A DESPESAS COM CONSUMO DE AGUÁ NAS SEDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO ANO 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
2416	3289	495709/2022	14/10/2022	DENISE GONÇALVES FAÇANHA	4.936,62 P	4.936,62	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A DENISE GONÇALVES FAÇANHA, LIQUIDAÇÃO 3251 DO EMPENHO 2416, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 12,50 DIÁRIAS PARA VIAGEM EM SUBSTITUIÇÃO DE FERIAS DA FUNCIONÁRIA ELLEM TACYANE, NA CIDADE DE PARAGOMINAS-PA, NO PERÍODO DE 16/10/2022 Á 28/10/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 482/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR . LANC CONTABIL 25767									
2417	3290	495709/2022	14/10/2022	DENISE GONÇALVES FAÇANHA	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
PAGO A DENISE GONÇALVES FAÇANHA, LIQUIDAÇÃO 3252 DO EMPENHO 2417, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA VIAGEM EM SUBSTITUIÇÃO DE FERIAS DA FUNCIONÁRIA ELLEM TACYANE, NA CIDADE DE PARAGOMINAS-PA, NO PERÍODO DE 16/10/2022 Á 28/10/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 482/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR . LANC CONTABIL 25767									
2373	3221	495103/2022	14/10/2022	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 3184 DO EMPENHO 2373, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS PARA A FISCALIZAÇÃO EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL 2022, 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 SOURE E SALVATERRA-PA, NO PERÍODO DE 17/10/2022 Á 21/10/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 474/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANC CONTABIL 25767									
2376	3224	495103/2022	14/10/2022	DONATO PANTOJA DOS SANTOS JÚNIOR	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 17/10/2022 ATÉ 21/10/2022 EM FAVOR DE DONATO PANTOJA DOS SANTOS JÚNIOR, PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTOS PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE SOURE E SALVATERRA-PA, CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 474/2022. LANC CONTABIL 25767									
2387	3258	495700/2022	14/10/2022	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 3221 DO EMPENHO 2387, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,5 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 Nº01/2022, APROVADO MEDIANTE PLENÁRIA 028/2022.ONDE SERÃO REALIZADAS DILIGÊNCIAS 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. OCORRERÁ NOS MUNICÍPIOS DE CURUÇÁ, MARAPANIM E SÃO JOÃO DA PONTA/PA. NO PERÍODO DE 17/10/2022 A 21/10/2022. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 479/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANC CONTABIL 25767									
2602	3575	495700/2022	14/10/2022	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 17/10/2022 ATÉ 21/10/2022 EM FAVOR DE FABRICIO DE SOUSA DANTAS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA. PARA ATENDER DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO. OCORRERÁ NOS MUNICÍPIOS DE CURUÇÁ, MARAPANIM E SÃO JOÃO DA PONTA/PA. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 479/2022. LANC CONTABIL 25767									
2369	3212	495176/2022	14/10/2022	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 3175 DO EMPENHO 2369, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS PARA A FISCALIZAÇÃO EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL 2022, 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 FLORESTA DO ARAGUAIA, RIO MARIA, SAPUCAIA-PA, NO PERÍODO DE 17/10/2022 Á 21/10/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 475/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANC CONTABIL 25767									
2370	3215	495176/2022	14/10/2022	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 17/10/2022 ATÉ 21/10/2022 EM FAVOR DE FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA, PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO. NAS CIDADES FLORESTA DO ARAGUAIA, RIO MARIA, SAPUCAIA-PA. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 475/2022. LANC CONTABIL 25767									
2388	3259	495697/2022	14/10/2022	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 3222 DO EMPENHO 2388, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,5 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 Nº01/2022, APROVADO MEDIANTE PLENÁRIA 028/2022.ONDE SERÃO REALIZADAS DILIGÊNCIAS 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. OCORRERÁ NOS MUNICÍPIOS DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS E SANTANA DO ARAGUAIA /PA. NO PERÍODO DE 17/10/2022 A 21/10/2022. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 478/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇAMENTO CONTÁBIL 25379.									
2399	3272	495697/2022	14/10/2022	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 17/10/2022 ATÉ 21/10/2022 EM FAVOR DE FLORIANO SOARES DA SILVA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS MUNICÍPIOS DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS E SANTANA DO ARAGUAIA /PA. NO PERÍODO DE 17/10/2022 A 21/10/2022. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 478/202. LANÇAMENTO CONTÁBIL 25379.									
2324	3156	494400/2022	14/10/2022	FRANCISCO DA CONCEIÇÃO	2.172,12 P	2.172,12	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, LIQUIDAÇÃO 3119 DO EMPENHO 2324, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 5,50 DIARIA, PARA O ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE ORIXIMINÁ EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DA AGENTE ADMINISTRATIVA NO MÊS MARÇO/2022, NA CIDADE DE ORIXIMINÁ - PA, NO PERÍODO DE 16/10/2022 A 21/10/2022 . CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 465/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇAMENTO CONTÁBIL 25411.									
2325	3157	494400/2022	14/10/2022	FRANCISCO DA CONCEIÇÃO	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
PAGO A FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, LIQUIDAÇÃO 3120 DO EMPENHO 2325, 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 NO MÊS MARÇO/2022, NA CIDADE DE ORIXIMINÁ - PA, NO PERÍODO DE 16/10/2022 A 21/10/2022 . CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 465/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇAMENTO CONTÁBIL 25411.									
2339	3170	494400/2022	14/10/2022	FRANCISCO DA CONCEIÇÃO	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 16/10/2022 ATÉ 21/10/2022 EM FAVOR DE FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA VIAGEM ADMIISTRATIVA, PARA O ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE ORIXIMINÁ EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DA AGENTE ADMINISTRATIVA. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 465/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇAMENTO CONTÁBIL 25411.									
2452	3361	496759/2022	14/10/2022	GETI COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	5.409,92 P	5.077,21	Nota fiscal	2022000000002 93	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
PAGO A GETI COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA, LIQUIDAÇÃO 3323 DO EMPENHO 2452, INTERNET , NOTA FISCAL 202200000000293 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 SETEMBRO DE 2022. CONFORME A REQUISIÇÃO DE CONTRATO Nº 31/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
2	3357	496764/2022	14/10/2022	JRV SERVIÇOS LTDA ME	2.192,34 P	2.057,51	Nota fiscal	00006499	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
PAGO A JRV SERVIÇOS LTDA ME, LIQUIDAÇÃO 3319 DO EMPENHO 2, INTERNET , NOTA FISCAL 00006499 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 SETEMBRO DE DE 2022. CONFORME 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 33/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
2391	3263	495702/2022	14/10/2022	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 3226 DO EMPENHO 2391, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,5 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 Nº01/2022, APROVADO MEDIANTE PLENÁRIA 028/2022.ONDE SERÃO REALIZADAS DILIGÊNCIAS A DENUNCIAS, OBRAS E SERVIÇOS, PREFEITURAS, BEM COMO DOS PROFISSIONAIS E EMPRESAS E DEMAIS ATIVIDADES E SERVIÇOS NAS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA. OCORRERÁ NOS MUNICÍPIOS DE BRASIL NOVO, MEDICILÂNDIA E URUARÁ /PA. NO PERÍODO DE 17/10/2022 A 21/10/2022. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 480/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR LANC CONTABIL 25767									
2394	3266	495702/2022	14/10/2022	LAERCIO DOS ANJOS ANASTACIO	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 17/10/2022 ATÉ 21/10/2022 EM FAVOR DE LAERCIO DOS ANJOS ANASTACIO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO, PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS MUNICÍPIOS DE BRASIL NOVO, MEDICILÂNDIA E URUARÁ /PA. NO PERÍODO DE 17/10/2022 A 21/10/2022. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 480/2022. LANC CONTABIL 25767									
2455	4679	496827/2022	14/10/2022	PRESCOM COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA	16.014,90 P	15.236,66	Nota fiscal	00000550	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis
PAGO A PRESCOM COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA, LIQUIDAÇÃO 4632 DO EMPENHO 2455, INTERNET , NOTA FISCAL 00000550 REF. A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA SEDE DO CREA/PA , REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2022 . CONFORME O TERMOS DO CONTRATO Nº 025/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1974	2716	490908/2022	14/10/2022	RITA ATAIDE DE SEIXAS	2.961,98 P	2.961,98	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A RITA ATAIDE DE SEIXAS, LIQUIDAÇÃO 2679 DO EMPENHO 1974, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 7,50 DIARIAS, PARA A REALIZAR ATENDIMENTOS PRESENCIAIS NA INSPETORIA DE XINGUARA, UMA VEZ QUE A MESMA ESTÁ SEM AGENTE ADMINISTRATIVO DESDE NOVEMBRO DE 2022. NA CIDADE XINGUARA -PA, NO PERÍODO DE 15/10/2022 Á 22/10/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 407/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇAMENTO CONTÁBIL 25415.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1975	2717	490908/2022	14/10/2022	RITA ATAIDE DE SEIXAS	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
PAGO A RITA ATAIDE DE SEIXAS, LIQUIDAÇÃO 2680 DO EMPENHO 1975, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO, PARA A REALIZAR ATENDIMENTOS PRESENCIAIS NA INSPETORIA DE XINGUARA, UMA VEZ QUE A MESMA ESTÁ SEM AGENTE ADMINISTRATIVO DESDE NOVEMBRO DE 2022. NA CIDADE XINGUARA -PA , NO PERIODO DE 15/10/2022 Á 22/10/2022. CONFORME A REQUISICÃO Nº 407/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇAMENTO CONTÁBIL 25415.									
1201	3358	496793/2022	14/10/2022	TECNOTECH SISTEMAS LTDA-ME	17.501,13 P	15.847,27	Nota fiscal	0000001520	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
PAGO A TECNOTECH SISTEMAS LTDA-ME, LIQUIDAÇÃO 3320 DO EMPENHO 1201, INTERNET , NOTA FISCAL 0000001520 REF. A DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA CORPORATIVO DO CREA-PA. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº32/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
2462	3388	497189/2022	14/10/2022	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ	373,14 P	373,14	boleto bancário	18740-2	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
PAGO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 3350 DO EMPENHO 2462, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO 18740-2 REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS - CARTA PRECATÓRIA. LANÇAMENTO CONTÁBIL 19782. E 19783.									
1139	3380	497281/2022	14/10/2022	WSP SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	159,90 P	159,90	Nota fiscal	000.497.481	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
PAGO A WSP SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME, LIQUIDAÇÃO 3342 DO EMPENHO 1139, INTERNET 101427, NOTA FISCAL 000.497.481 REF. A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A INSPETORIA DE ALTAMIRA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME O CONTRATO Nº 07/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
2513	3438	496845/2022	17/10/2022	ALESSANDRA DAMASCENO DA SILVA	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A ALESSANDRA DAMASCENO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 3400 DO EMPENHO 2513, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 08/09/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
2518	3443	496845/2022	17/10/2022	ALESSANDRA DOCE DIAS DE FREITAS	900,00 P	900,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A ALESSANDRA DOCE DIAS DE FREITAS, LIQUIDAÇÃO 3405 DO EMPENHO 2518, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A V DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 08/09/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1735	3374	497128/2022	17/10/2022	ALTERNATIVA TELECOM LTDA (JETZ INTERNET)	100,00 P	100,00	Nota fiscal	000.020.490	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
PAGO A ALTERNATIVA TELECOM LTDA (JETZ INTERNET), LIQUIDAÇÃO 3336 DO EMPENHO 1735, INTERNET , NOTA FISCAL 000.020.490 REF. A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET NA INSPETORIA DE PARAGOMINAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME O CONTRATO Nº 12/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
2519	3445	496845/2022	17/10/2022	ANTÔNIO JOSÉ FIGUEIREDO MOREIRA	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A ANTÔNIO JOSÉ FIGUEIREDO MOREIRA, LIQUIDAÇÃO 3407 DO EMPENHO 2519, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 08/09/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
2481	3407	496845/2022	17/10/2022	ANTONIO ROSA MOITA	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A ANTONIO ROSA MOITA, LIQUIDAÇÃO 3369 DO EMPENHO 2481, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 08/09/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
3234	4614		17/10/2022	BANCO DO BRASIL S.A	1.502,65 P	1.502,65	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4567 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.									
3168	5039		17/10/2022	BANCO DO BRASIL S.A	165,00 P	165,00	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4976 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.									
2502	3428	496845/2022	17/10/2022	BRENO FARIAS 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 BRENO FARIAS DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 3390 DO EMPENHO 2502, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 08/09/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
2531	3461	495884/2022	17/10/2022	BRENO FARIAS DA SILVA	450,00 P	450,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
PAGO A BRENO FARIAS DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 3423 DO EMPENHO 2531, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DA 77ª SOEA REALIZADO EM GOIÂNIA/GO. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
2408	3282	495710/2022	17/10/2022	CLAUDIA VIANA URBINATI	2.882,92 P	2.882,92	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
PAGO A CLAUDIA VIANA URBINATI, LIQUIDAÇÃO 3244 DO EMPENHO 2408, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS PARA VIAGEM NO V CONGRESSO BRASILEIRO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA MADEIRA (CBCTEM). REALIZADO NA CIDADE DE GOIÂNIA/GO. NO PERÍODO DE 18/10/2022 A 22/10/2022. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 483/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANC CONTABIL 25770									
2409	3293	495710/2022	17/10/2022	CLAUDIA VIANA URBINATI	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros
PAGO A CLAUDIA VIANA URBINATI, LIQUIDAÇÃO 3255 DO EMPENHO 2409, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA VIAGEM NO V CONGRESSO BRASILEIRO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA MADEIRA (CBCTEM). REALIZADO NA CIDADE DE GOIÂNIA/GO. NO PERÍODO DE 18/10/2022 A 22/10/2022. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 483/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANC CONTABIL 25770									
2520	3446	496845/2022	17/10/2022	CLAUDIA VIANA URBINATI	900,00 P	900,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A CLAUDIA VIANA URBINATI, LIQUIDAÇÃO 3408 DO EMPENHO 2520, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 08/09/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
2514	3439	496845/2022	17/10/2022	CLEBER DE SOUZA OLIVEIRA	900,00 P	900,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A CLEBER DE SOUZA OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 3401 DO EMPENHO 2514, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 08/09/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
2483	3409	496845/2022	17/10/2022	DANILLO DA SILVA LINHARES	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A DANILLO DA SILVA LINHARES, LIQUIDAÇÃO 3371 DO EMPENHO 2483, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 08/09/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
2482	3408	496845/2022	17/10/2022	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 3370 DO EMPENHO 2482, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 08/09/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
2530	3460	495817/2022	17/10/2022	DANILO DA SILVA BEGOT	450,00 P	450,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
PAGO A DANILO DA SILVA BEGOT, LIQUIDAÇÃO 3422 DO EMPENHO 2530, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DA 77ª SOEA REALIZADO EM GOIÂNIA/GO. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
2515	3440	496845/2022	17/10/2022	DILSON AUGUSTO CAPUCHO FRAZÃO	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A DILSON AUGUSTO CAPUCHO FRAZÃO, LIQUIDAÇÃO 3402 DO EMPENHO 2515, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 08/09/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1748	3354	496777/2022	17/10/2022	E.W. DE AGUIAR LIMA COMÉRCIO - EPP	199,90 P	199,90	Nota fiscal	000001050	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
PAGO A E.W. DE AGUIAR LIMA COMÉRCIO - EPP, LIQUIDAÇÃO 3316 DO EMPENHO 1748, INTERNET 101706, NOTA FISCAL 000001050 REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇO DE INTERNET DE INSPETORIA DE MONTE ALEGRE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME CONTRATO Nº 09/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
2485	3412	496845/2022	17/10/2022	EDGARD BRAGA RODRIGUES JUNIOR	1.500,00 P	1.500,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A EDGARD BRAGA RODRIGUES JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 3374 DO EMPENHO 2485, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 08/09/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
2496	3422	496845/2022	17/10/2022	ELI CARLOS DUARTE	900,00 P	900,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A ELI CARLOS DUARTE, LIQUIDAÇÃO 3384 DO EMPENHO 2496, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 08/09/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
2486	3413	496845/2022	17/10/2022	ELIZENE SARMENTO	900,00 P	900,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A ELIZENE SARMENTO, LIQUIDAÇÃO 3375 DO EMPENHO 2486, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 08/09/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
2497	3423	496845/2022	17/10/2022	EVERTON RUGGERI SILVA ARAUJO	300,00 P	300,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A EVERTON RUGGERI SILVA ARAUJO, LIQUIDAÇÃO 3385 DO EMPENHO 2497, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 08/09/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
2505	3431	496845/2022	17/10/2022	FABIO ANTONIO DO NASCIMENTO SETUBAL	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A FABIO ANTONIO DO NASCIMENTO SETUBAL, LIQUIDAÇÃO 3393 DO EMPENHO 2505, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 08/09/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
2503	3429	496845/2022	17/10/2022	GELSON FERREIRA DA SILVA NETO	1.500,00 P	1.500,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A GELSON FERREIRA DA SILVA NETO, LIQUIDAÇÃO 3391 DO EMPENHO 2503, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 08/09/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
2498	3424	496845/2022	17/10/2022	GILMARIO DA SILVA DRAGO	1.200,00 P	1.200,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A GILMARIO DA SILVA DRAGO, LIQUIDAÇÃO 3386 DO EMPENHO 2498, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 08/09/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
2487	3414	496845/2022	17/10/2022	INÊS MARIA MIRANDA LOBATO TEIXEIRA	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A INÊS MARIA MIRANDA LOBATO TEIXEIRA, LIQUIDAÇÃO 3376 DO EMPENHO 2487, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 08/09/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
2488	3415	496845/2022	17/10/2022	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 3377 DO EMPENHO 2488, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 08/09/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
2489	3416	496845/2022	17/10/2022	JANILTON MACIEL UGULINO	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A JANILTON MACIEL UGULINO, LIQUIDAÇÃO 3378 DO EMPENHO 2489, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 08/09/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2360	3201	403267/2020	17/10/2022	JC TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP	670,00 P	670,00	Nota fiscal	000.311.246	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
PAGO A JC TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP, LIQUIDAÇÃO 3164 DO EMPENHO 2360, INTERNET 101701, NOTA FISCAL 000.311.246 REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERVIÇO NAS 3 INSPETORIAS DE CONCEIÇÃO DE ARAGUAIA, REDENÇÃO E INGUARA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 23/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
2499	3425	496845/2022	17/10/2022	JOMAR SOUZA FERREIRA LIMA	1.500,00 P	1.500,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A JOMAR SOUZA FERREIRA LIMA, LIQUIDAÇÃO 3387 DO EMPENHO 2499, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 08/09/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
2411	3284	495710/2022	17/10/2022	JOSÉ DE SOUZA TEIXEIRA JUNIOR	2.882,92 P	2.882,92	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
PAGO A JOSÉ DE SOUZA TEIXEIRA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 3246 DO EMPENHO 2411, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS PARA VIAGEM NO V CONGRESSO BRASILEIRO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA MADEIRA (CBCTEM). REALIZADO NA CIDADE DE GOIÂNIA/GO. NO PERÍODO DE 18/10/2022 A 22/10/2022. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 483/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANC CONTABIL 25770									
2413	3286	495710/2022	17/10/2022	JOSÉ DE SOUZA TEIXEIRA JUNIOR	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros
PAGO A JOSÉ DE SOUZA TEIXEIRA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 3248 DO EMPENHO 2413, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA VIAGEM NO V CONGRESSO BRASILEIRO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA MADEIRA (CBCTEM). REALIZADO NA CIDADE DE GOIÂNIA/GO. NO PERÍODO DE 18/10/2022 A 22/10/2022. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 483/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANC CONTABIL 25770									
2521	3447	496845/2022	17/10/2022	JOSÉ DE SOUZA TEIXEIRA JUNIOR	900,00 P	900,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A JOSÉ DE SOUZA TEIXEIRA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 3409 DO EMPENHO 2521, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 08/09/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
2490	3417	496845/2022	17/10/2022	JOSE GUILHERME SILVA MELO	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A JOSE GUILHERME SILVA MELO, LIQUIDAÇÃO 3379 DO EMPENHO 2490, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 08/09/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
2491	3418	496845/2022	17/10/2022	JOSÉ RENATO LIMA AGUIAR	900,00 P	900,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A JOSÉ RENATO LIMA AGUIAR, LIQUIDAÇÃO 3380 DO EMPENHO 2491, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 08/09/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
2533	3463	496810/2022	17/10/2022	JOSÉ RENATO LIMA AGUIAR	450,00 P	450,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
PAGO A JOSÉ RENATO LIMA AGUIAR, LIQUIDAÇÃO 3425 DO EMPENHO 2533, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DA 77ª SOEA REALIZADO EM GOIÂNIA/GO.									
2516	3441	496845/2022	17/10/2022	KEPLER JOSÉ BRAUN GUIMARAES	900,00 P	900,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A KEPLER JOSÉ BRAUN GUIMARAES, LIQUIDAÇÃO 3403 DO EMPENHO 2516, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 08/09/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
2504	3430	496845/2022	17/10/2022	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 3392 DO EMPENHO 2504, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 08/09/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
2532	3462	496386/2022	17/10/2022	LUCCA SOARES DO VALLE MIRANDA	450,00 P	450,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A LUCCA SOARES DO VALLE MIRANDA, LIQUIDAÇÃO 3424 DO EMPENHO 2532, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DA 77ª SOEA REALIZADO EM GOIÂNIA/GO. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
2492	3419	496845/2022	17/10/2022	MARCELO AUGUSTO VIEIRA DE OLIVEIRA	900,00 P	900,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A MARCELO AUGUSTO VIEIRA DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 3381 DO EMPENHO 2492, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 08/09/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
2484	3411	496845/2022	17/10/2022	MARCOS VINICIUS SIQUEIRA SANTANA	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A MARCUS VINICIUS SIQUEIRA SANTANA, LIQUIDAÇÃO 3373 DO EMPENHO 2484, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 08/09/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
2508	3433	496845/2022	17/10/2022	MARIANA PEREIRA DE CARNEIRO	300,00 P	300,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A MARIANA PEREIRA DE CARNEIRO, LIQUIDAÇÃO 3395 DO EMPENHO 2508, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 08/09/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
2500	3426	496845/2022	17/10/2022	MARIO COUTO SOARES	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A MARIO COUTO SOARES, LIQUIDAÇÃO 3388 DO EMPENHO 2500, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 08/09/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
2522	3448	496845/2022	17/10/2022	MILENA PANTOJA DE SOUZA PEPPER	300,00 P	300,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A MILENA PANTOJA DE SOUZA PEPPER, LIQUIDAÇÃO 3410 DO EMPENHO 2522, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 08/09/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
141	3347	496677/2022	17/10/2022	ORIXINET TELECOM LTDA EPP	130,00 P	130,00	Nota fiscal	000.007.326	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
PAGO A ORIXINET TELECOM LTDA EPP, LIQUIDAÇÃO 3309 DO EMPENHO 141, INTERNET 101705, NOTA FISCAL 000.007.326 REF. A DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET NA INSPETORIA DE ORIXIMINÁ, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME CONTRATO Nº 27/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
2507	3432	496845/2022	17/10/2022	RAIMUNDO NONATO ESPIRITO SANTO DOS SANTOS	900,00 P	900,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A RAIMUNDO NONATO ESPIRITO SANTO DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 3394 DO EMPENHO 2507, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 08/09/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
2493	3420	496845/2022	17/10/2022	RICARDO GUEDES ACCIOLY RAMOS	900,00 P	900,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A RICARDO GUEDES ACCIOLY RAMOS, LIQUIDAÇÃO 3382 DO EMPENHO 2493, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 08/09/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
2509	3434	496845/2022	17/10/2022	RICARDO JOSE LOPES BATISTA	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A RICARDO JOSE LOPES BATISTA, LIQUIDAÇÃO 3396 DO EMPENHO 2509, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 08/09/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
2512	3437	496845/2022	17/10/2022	RIVETLA GARCIA LOPES DE SOUZA BENCHIMOL	300,00 P	300,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A RIVETLA GARCIA LOPES DE SOUZA BENCHIMOL, LIQUIDAÇÃO 3399 DO EMPENHO 2512, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 08/09/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2501	3427	496845/2022	17/10/2022	RODOLFO RAMOS DE SOUZA	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A RODOLFO RAMOS DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO 3389 DO EMPENHO 2501, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 08/09/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
2510	3435	496845/2022	17/10/2022	SERGIO FERNANDO LOBATO MOREIRA	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A SERGIO FERNANDO LOBATO MOREIRA, LIQUIDAÇÃO 3397 DO EMPENHO 2510, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 08/09/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
2494	3421	496845/2022	17/10/2022	THAIS GLEICE MARTINS BRAGA	900,00 P	900,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A THAIS GLEICE MARTINS BRAGA, LIQUIDAÇÃO 3383 DO EMPENHO 2494, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 08/09/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
2517	3442	496845/2022	17/10/2022	WILSON CARVALHO DA SILVA JUNIOR	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A WILSON CARVALHO DA SILVA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 3404 DO EMPENHO 2517, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 08/09/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1139	3327	495987/2022	17/10/2022	WSP SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	159,90 P	159,90	Nota fiscal	000.506.022	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
PAGO A WSP SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME, LIQUIDAÇÃO 3289 DO EMPENHO 1139, INTERNET , NOTA FISCAL 000.506.022 REF. A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A INSPETORIA DE ALTAMIRA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME O CONTRATO Nº 07/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1139	3379	497281/2022	17/10/2022	WSP SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	159,90 P	159,90	Nota fiscal	000.506.521	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
PAGO A WSP SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME, LIQUIDAÇÃO 3341 DO EMPENHO 1139, INTERNET 101722, NOTA FISCAL 000.506.521 REF. A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A INSPETORIA DE ALTAMIRA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 PAGA EM ATRASO. CONFORME O CONTRATO Nº 07/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
3234	4615		18/10/2022	BANCO DO BRASIL S.A	1.662,50 P	1.662,50	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4568 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.									
2911	3954	497475/2022	18/10/2022	DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA.	97.801,73 P	97.801,73	boleto bancário		6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Passagens Colaboradores
PAGO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA., LIQUIDAÇÃO 3915 DO EMPENHO 2911, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO REF. A VALOR EMPENHADO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA., REFERENTE PASSAGENS EMITIDAS EM AGOSTO DE 2022.									
2910	3951		18/10/2022	DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA.	49.987,88 P	49.987,88	boleto bancário		6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros
PAGO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA., LIQUIDAÇÃO 3912 DO EMPENHO 2910, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO REF. A VALOR EMPENHADO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA., REFERENTE PASSAGENS EMITIDAS EM AGOSTO DE 2022.									
2913	3953		18/10/2022	DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA.	32.667,69 P	32.667,69	boleto bancário		6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários
PAGO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA., LIQUIDAÇÃO 3914 DO EMPENHO 2913, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO REF. A VALOR EMPENHADO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA., REFERENTE PASSAGENS EMITIDAS EM AGOSTO DE 2022.									
2461	3387	497195/2022	18/10/2022	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA	330,66 P	330,66	boleto bancário	18740-2	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
PAGO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA, LIQUIDAÇÃO 3349 DO EMPENHO 2461, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO 18740-2 REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS - CARTA PRECATÓRIA. LANAMENTO CONTABIL 19706.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2545	3483	497843/2022	18/10/2022	MANOEL VIANA NETO	1.382,26 P	1.382,26	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
<p>PAGO A MANOEL VIANA NETO, LIQUIDAÇÃO 3445 DO EMPENHO 2545, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A V DESPESAS COM 3,50 DIÁRIA PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA, PARA COMPARCAR NA SEDE DO CREA-PA , A PEDIDO VIA E-MAIL DO PRESIDENTE MACELO OLIVEIRA. NA CIDADE DEBELÉM - PA, NO PERÍODO DE 18/10/2022 A 21/10/2022. CONFORME A REQUISICÃO DE Nº 500/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>									
2465	3391	497331/2022	18/10/2022	OSMAN DA COSTA FRANCO JUNIOR	1.382,26 P	1.382,26	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
<p>PAGO A OSMAN DA COSTA FRANCO JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 3353 DO EMPENHO 2465, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. AS DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS PARA A FISCALIZAÇÃO EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL 2022, 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 ABEL FIGUEIREDO, BOM JESUS DO TOCANTINS E RONDON DO PARÁ - PA, NO PERÍODO DE 24/10/2022 A 28/10/2022. CONFORME A REQUISICÃO DE Nº 497/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>									
3234	4616		19/10/2022	BANCO DO BRASIL S.A	1.484,20 P	1.484,20	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
<p>PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4569 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.</p>									
3168	5040		19/10/2022	BANCO DO BRASIL S.A	22,00 P	22,00	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
<p>PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4977 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>									
3368	5055	497473/2022	19/10/2022	DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA.	30.566,35 P	30.566,35	fatura		6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários
<p>PAGO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA., LIQUIDAÇÃO 4992 DO EMPENHO 3368, INTERNET , FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA., REFERENTE PASSAGENS EMITIDAS EM MAIO DE 2022.</p>									
2905	3946	497473/2022	19/10/2022	DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA.	32.216,01 P	32.216,01	boleto bancário		6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Passagens Colaboradores
<p>PAGO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA., LIQUIDAÇÃO 3907 DO EMPENHO 2905, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO REF. A VALOR EMPENHADO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA., REFERENTE PASSAGENS EMITIDAS EM JULHO DE 2022.</p>									
2906	3947	497473/2022	19/10/2022	DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA.	2.295,28 P	2.295,28	boleto bancário		6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Passagens Colaboradores
<p>PAGO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA., LIQUIDAÇÃO 3908 DO EMPENHO 2906, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO REF. A VALOR EMPENHADO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA., REFERENTE PASSAGENS EMITIDAS EM JULHO DE 2022.</p>									
2907	3948		19/10/2022	DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA.	38.541,81 P	38.541,81	boleto bancário		6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros
<p>PAGO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA., LIQUIDAÇÃO 3909 DO EMPENHO 2907, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO REF. A VALOR EMPENHADO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA., REFERENTE PASSAGENS EMITIDAS EM JULHO DE 2022.</p>									
2591	3544	497002/2022	19/10/2022	JOSÉ MIRANDA DE OLIVEIRA JUNIOR	100,00 P	100,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>PAGO A JOSÉ MIRANDA DE OLIVEIRA JUNIOR , LIQUIDAÇÃO 3506 DO EMPENHO 2591, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS QUE FORA DEPOSITADO A MAIS EM FAVOR DO CREA/PA. CONFORME PROTOCOLO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 496984/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>									
2460	3385	497198/2022	19/10/2022	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA	393,84 P	393,84	boleto bancário	18740-2	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
<p>PAGO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA, LIQUIDAÇÃO 3347 DO EMPENHO 2460, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO 18740-2 REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS - CARTA PRECATÓRIA. LANÇAMENTO CONTABIL 19709.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2590	3542	497483/2022	19/10/2022	POLI SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA	1.455,41 P	1.317,88	Nota fiscal	29124	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
PAGO A POLI SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, LIQUIDAÇÃO 3504 DO EMPENHO 2590, INTERNET 101918, NOTA FISCAL 29124 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 OUTUBRO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
3234	4617		20/10/2022	BANCO DO BRASIL S.A	1.551,80 P	1.551,80	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4570 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.									
3168	5041		20/10/2022	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 4978 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.									
236	3353	496743/2022	20/10/2022	CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO S/S LTDA	1.100,00 P	1.047,75	Nota fiscal	00018841	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 3315 DO EMPENHO 236, INTERNET 102002, NOTA FISCAL 00018841 REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADOS NA ÁREAS DE MEDICINA OCUPACIONAL, REFERENTE AO PAGAMENTO DA 9ª PARCELA DE PCMSO. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
725	3489	498124/2022	20/10/2022	ECOSERVICE DEDETIZACAO E SERVICOS LTDA ME	2.517,00 P	2.517,00	Nota fiscal	2022000000007 57	6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem
PAGO A ECOSERVICE DEDETIZACAO E SERVICOS LTDA ME, LIQUIDAÇÃO 3451 DO EMPENHO 725, INTERNET 102005, NOTA FISCAL 202200000000757 REF. A DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMBATE A PRAGAS URBANAS E HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA POTÁVEL DO CREA-PA. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
2554	3498	498130/2022	20/10/2022	ERICK LIMA SANTA ROSA	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 20/10/2022 ATÉ 20/10/2022 EM FAVOR DE ERICK LIMA SANTA ROSA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA. PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO EMERGENCIAL DE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) CERTIFICADOS (TOKEN) PARA O NOVO ORDENADOR DE DESPESAS, ENGENHEIRO MARCELO OLIVEIRA. CONFORME PORTARIA Nº 256/2022.									
1338	3319	468347/2022	20/10/2022	INSS	210.939,22 P	210.939,22	GPS		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
PAGO A INSS, LIQUIDAÇÃO 3281 DO EMPENHO 1338, INTERNET 102001, GPS REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS ENCARGOS DE FOLHAS DOS COLABORADORES DO CONSELHO CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO DA SEFIP, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL 23914.									
2477	3403	497316/2022	21/10/2022	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 24/10/2022 ATÉ 28/10/2022 EM FAVOR DE ANA PAULA ROSAL PIMENTEL, PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO. NAS CIDADES DE ITUPIRANGA, JACUNDÁ E NOVA IPIXUNA - PA. CONFORME A REQUISICÃO DE Nº 494/2022.									
2475	3401	497316/2022	21/10/2022	ANA PAULA ROSAL PIMENTEL	1.777,18 P	1.777,18	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A ANA PAULA ROSAL PIMENTEL, LIQUIDAÇÃO 3363 DO EMPENHO 2475, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS PARA A FISCALIZAÇÃO EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL 2022, 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 ITUPIRANGA, JACUNDÁ E NOVA IPIXUNA - PA, NO PERÍODO DE 24/10/2022 A 28/10/2022. CONFORME A REQUISICÃO DE Nº 494/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
2466	3394	497329/2022	21/10/2022	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 3356 DO EMPENHO 2466, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. AS DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS PARA A FISCALIZAÇÃO EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL 2022, 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 AUGUSTO CORREA, BRAGANÇA, TRACUATEUA E VISEU - PA, NO PERÍODO DE 24/10/2022 A 28/10/2022. CONFORME A REQUISICÃO DE Nº 496/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇAMENTO CONTÁBIL 25489. LANC CONTABIL 25779									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2471	3396	497329/2022	21/10/2022	AUGUSTO CÉSAR FERREIRA DOS SANTOS	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 24/10/2022 ATÉ 28/10/2022 EM FAVOR DE AUGUSTO CÉSAR FERREIRA DOS SANTOS, PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO, NAS CIDADES DE AUGUSTO CORREA, BRAGANÇA, TRACUATEUA E VISEU - PA. CONFORME A REQUISIÇÃO DE Nº 496/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL 25489. LANC CONTABIL 25779									
3234	4618		21/10/2022	BANCO DO BRASIL S.A	1.461,67 P	1.461,67	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4571 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.									
3168	5042		21/10/2022	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 4979 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.									
2537	3475	497819/2022	21/10/2022	BRENO FARIAS DA SILVA	2.882,92 P	2.882,92	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
PAGO A BRENO FARIAS DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 3437 DO EMPENHO 2537, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 29º CONGRESSO INTERNACIONAL DE TRANSPORTE AQUAVIÁRIO, CONSTRUÇÃO NAVAL E OFFSHORE. NA CIDADE DE RIO DE JANEIRO - RJ, NO PERÍODO DE 24/10/2022 A 28/10/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO DE Nº 499/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANC CONTABIL 25779									
2538	3476	497819/2022	21/10/2022	BRENO FARIAS DA SILVA	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros
PAGO A BRENO FARIAS DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 3438 DO EMPENHO 2538, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAR DO 29º CONGRESSO INTERNACIONAL DE TRANSPORTE AQUAVIÁRIO, CONSTRUÇÃO NAVAL E OFFSHORE. NA CIDADE DE RIO DE JANEIRO - RJ, NO PERÍODO DE 24/10/2022 A 28/10/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO DE Nº 499/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANC CONTABIL 25779									
2573	3509	498156/2022	21/10/2022	CLERISTON LEVY WANZELLER RANIERI	1.777,18 P	1.777,18	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A CLERISTON LEVY WANZELLER RANIERI, LIQUIDAÇÃO 3471 DO EMPENHO 2573, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS PARA A FISCALIZAÇÃO EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL 2022, 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 BREU BRANCO, GOIANÉSIA DO PARÁ E TAILÂNDIA - PA, NO PERÍODO DE 24/10/2022 A 28/10/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO DE Nº 505/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇAMENTO CONTÁBIL 25358.									
2574	3511	498156/2022	21/10/2022	CLERISTON LEVY WANZELLER RANIERI	400,00 P	400,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 24/10/2022 ATÉ 28/10/2022 EM FAVOR DE CLERISTON LEVY WANZELLER RANIERI, PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO. NAS CIDADES DE BREU BRANCO, GOIANÉSIA DO PARÁ E TAILÂNDIA - PA. CONFORME A REQUISIÇÃO DE Nº 505/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL 25358.									
2553	3499	497975/2022	21/10/2022	ELIVAL NOBREGA CRUZ	1.777,18 P	1.777,18	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A ELIVAL NOBREGA CRUZ, LIQUIDAÇÃO 3461 DO EMPENHO 2553, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS PARA A FISCALIZAÇÃO EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL 2022, 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 MUANÁ E PONTA DE PEDRAS- PA, NO PERÍODO DE 24/10/2022 A 28/10/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO DE Nº 502/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANC CONTABIL 25779									
2555	3500	497875/2022	21/10/2022	ELIVAL NOBREGA CRUZ	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
PAGO A ELIVAL NOBREGA CRUZ, LIQUIDAÇÃO 3462 DO EMPENHO 2555, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA A FISCALIZAÇÃO EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL 2022, 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 MUANÁ E PONTA DE PEDRAS- PA, NO PERÍODO DE 24/10/2022 A 28/10/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO DE Nº 502/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANC CONTABIL 25779									
3107	4214	497881/2022	21/10/2022	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	10.872,78 P	9.845,30	fatura	0000084980	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, LIQUIDAÇÃO 4173 DO EMPENHO 3107, INTERNET 102119, FATURA 0000084980 REF. A DESPESAS REFERENTE DISTRUIÇÃO DE CORRESPONDÊNCIAS NO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME CONTRATO Nº 02/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
2575	3523	498164/2022	21/10/2022	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 3485 DO EMPENHO 2575, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS REFERENTE A VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL 2022. PORTANTO TAIS AÇÕES 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 ÁGUA AZUL DO NORTE, OURILÂNDIA, TUCUMÃ E SÃO FELIX DO XINGU/PA. NO PERÍODO DE 24/10/2022 A 28/10/2022. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 507/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇAMENTO CONTÁBIL 25355.									
2580	3525	498164/2022	21/10/2022	FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA	500,00 P	500,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 24/10/2022 ATÉ 28/10/2022 EM FAVOR DE FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA. PARA ATENDER DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO, COM 4,50 DIÁRIAS REFERENTE A VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO. NAS CIDADES DE ÁGUA AZUL DO NORTE, OURILÂNDIA, TUCUMÃ E SÃO FELIX DO XINGU/PA. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 507/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL 25355.									
2559	3504	498157/2022	21/10/2022	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 3466 DO EMPENHO 2559, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO, EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL 2022. TAIS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO, SERÃO REALIZADAS DILIGÊNCIAS A DENÚNCIAS, OBRAS E SERVIÇOS, PREFEITURAS, BEM COMO DOS PROFISSIONAIS E EMPRESAS E DEMAIS ATIVIDADES, SERVIÇOS NAS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA. ESSA FISCALIZAÇÃO OCORRERÁ NOS MUNICÍPIOS DE BANNACH, CUMARÚ DO NORTE E PAU D'ARCO, NOS PERÍODOS DE 24/10/2022 A 28/10/2022. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 506/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇAMENTO CONTÁBIL 25359.									
2560	3505	498157/2022	21/10/2022	FLORIANO SOARES DA SILVA	500,00 P	500,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDOS DE 24/10/2022 ATÉ 28/10/2022 EM FAVOR DE FLORIANO SOARES DA SILVA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA. PARA ATENDER DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO. ESSA FISCALIZAÇÃO OCORRERÁ NOS MUNICÍPIOS DE BANNACH, CUMARÚ DO NORTE E PAU D'ARCO, NOS PERÍODOS DE 24/10/2022 A 28/10/2022. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 506/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL 25359.									
2539	3477	497819/2022	21/10/2022	GELSON FERREIRA DA SILVA NETO	2.882,92 P	2.882,92	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
PAGO A GELSON FERREIRA DA SILVA NETO, LIQUIDAÇÃO 3439 DO EMPENHO 2539, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,50 DIARIA PARA PARTICIPAR DO 29º CONGRESSO INTERNACIONAL DE TRANSPORTE AQUAVIÁRIO, CONSTRUÇÃO NAVAL E OFFSHORE. NA CIDADE DE RIO DE JANEIRO - RJ, NO PERIODO DE 24/10/2022 A 28/10/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO DE Nº 499/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANC CONTABIL 25779									
2540	3479	497819/2022	21/10/2022	GELSON FERREIRA DA SILVA NETO	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros
PAGO A GELSON FERREIRA DA SILVA NETO, LIQUIDAÇÃO 3441 DO EMPENHO 2540, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAR DO 29º CONGRESSO INTERNACIONAL DE TRANSPORTE AQUAVIÁRIO, CONSTRUÇÃO NAVAL E OFFSHORE. NA CIDADE DE RIO DE JANEIRO - RJ, NO PERIODO DE 24/10/2022 A 28/10/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO DE Nº 499/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANC CONTABIL 25779									
2457	3370	496889/2022	21/10/2022	GERSON LIMA TABORDA	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 24/10/2022 ATÉ 28/10/2022 EM FAVOR DE GERSON LIMA TABORDA, PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA A FISCALIZAÇÃO, NAS CIDADES DE AURORA DO PARÁ, MÃE DO RIO E SÃO MIGUEL DO GUAMÁ - PA. CONFORME A REQUISIÇÃO DE Nº 492/2022.									
2456	3368	496889/2022	21/10/2022	GERSON LIMA TABORDA	1.777,18 P	1.777,18	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A GERSON LIMA TABORDA, LIQUIDAÇÃO 3330 DO EMPENHO 2456, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS PARA A FISCALIZAÇÃO EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL 2022, 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 AURORA DO PARÁ, MÃE DO RIO E SÃO MIGUEL DO GUAMÁ - PA, NO PERIODO DE 24/10/2022 A 28/10/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO DE Nº 492/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
2527	3457	497315/2022	21/10/2022	GILBERTO SOEIRO DA COSTA	1.777,18 P	1.777,18	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>PAGO A GILBERTO SOEIRO DA COSTA, LIQUIDAÇÃO 3419 DO EMPENHO 2527, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS PARA A FISCALIZAÇÃO EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL 2022, 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 BENEVIDES, SANTA BÁRBARA, SANTA ISABEL DO PARÁ E SÃO CAETANO DE ODIVELAS - PA, NO PERÍODO DE 24/10/2022 A 28/10/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO DE Nº 493/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANC CONTABIL 25779</p>									
2529	3459	497315/2022	21/10/2022	GILBERTO SOEIRO DA COSTA	300,00 P	300,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
<p>SUPRIMENTO DE FUNDO DE 24/10/2022 ATÉ 28/10/2022 EM FAVOR DE GILBERTO SOEIRO DA COSTA, PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO, NAS CIDADES DE BENEVIDES, SANTA BÁRBARA, SANTA ISABEL DO PARÁ E SÃO CAETANO DE ODIVELAS - PA. CONFORME A REQUISIÇÃO DE Nº 493/2022. LANC CONTABIL 25779</p>									
2476	3402	497316/2022	21/10/2022	JOELSON RAUL DA SILVA LEAL	1.777,78 P	1.777,78	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
<p>PAGO A JOELSON RAUL DA SILVA LEAL, LIQUIDAÇÃO 3364 DO EMPENHO 2476, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS PARA A FISCALIZAÇÃO EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL 2022, 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 ITUPIRANGA, JACUNDÁ E NOVA IPIXUNA - PA, NO PERÍODO DE 24/10/2022 A 28/10/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO DE Nº 494/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>									
2478	3404	497316/2022	21/10/2022	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
<p>SUPRIMENTO DE FUNDO DE 24/10/2022 ATÉ 28/10/2022 EM FAVOR DE JOELSON RAUL DA SILVA LEAL, PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO. NAS CIDADES DE ITUPIRANGA, JACUNDÁ E NOVA IPIXUNA - PA. CONFORME A REQUISIÇÃO DE Nº 494/2022.</p>									
2548	3493	498044/2022	21/10/2022	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
<p>PAGO A JOSÉ DE SOUZA TEIXEIRA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 3455 DO EMPENHO 2548, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO COM 6,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA, PARA ACOMPRANHA O SENHOR PRESIDENTE MARCELO AUGUSTO VIEIRA DE OLIVEIRA, COM A FINALIDADE DE CONHECER AS INSPETORIAS, BEM COMO ESTABELECEER CONTATO INSTITUCIONAL COM AUTORIDADES LOCAIS, EMPRESAS E PROFISSIONAIS. NO PERÍODO DE 23/10/2022 A 29/10/2022. NA CIDADE DE MARABÁ/PA. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 504/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>									
2528	3458	497315/2022	21/10/2022	JOSIENE NUNES GUIMARAES	1.777,18 P	1.777,18	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
<p>PAGO A JOSIENE NUNES GUIMARAES, LIQUIDAÇÃO 3420 DO EMPENHO 2528, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS PARA A FISCALIZAÇÃO EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL 2022, 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 BENEVIDES, SANTA BÁRBARA, SANTA ISABEL DO PARÁ E SÃO CAETANO DE ODIVELAS - PA, NO PERÍODO DE 24/10/2022 A 28/10/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO DE Nº 493/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>									
2469	3398	497323/2022	21/10/2022	JULIANA CONSTANTINO RIBEIRO	1.777,18 P	1.777,18	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
<p>PAGO A JULIANA CONSTANTINO RIBEIRO, LIQUIDAÇÃO 3360 DO EMPENHO 2469, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. AS DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS PARA A FISCALIZAÇÃO EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL 2022, 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 CURIONÓPOLIS E EL DORADO DOS CARAJÁS - PA, NO PERÍODO DE 24/10/2022 A 28/10/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO DE Nº 495/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇAMENTO CONTÁBIL 25390.</p>									
2473	3399	497323/2022	21/10/2022	JULIANA CONSTANTINO RIBEIRO	200,00 P	200,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
<p>SUPRIMENTO DE FUNDO DE 24/10/2022 ATÉ 28/10/2022 EM FAVOR DE JULIANA CONSTANTINO RIBEIRO, PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO. NAS CIDADES DE CURIONÓPOLIS E EL DORADO DOS CARAJÁS - PA. CONFORME A REQUISIÇÃO DE Nº 495/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL 25390.</p>									
2467	3395	497329/2022	21/10/2022	KLEITON DA CONCEIÇÃO COSMO	1.777,18 P	1.777,18	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
<p>PAGO A KLEITON DA CONCEIÇÃO COSMO, LIQUIDAÇÃO 3357 DO EMPENHO 2467, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS PARA A FISCALIZAÇÃO EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL 2022, 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 AUGUSTO CORREA, BRAGANÇA, TRACUATEUA E VISEU - PA, NO PERÍODO DE 24/10/2022 A 28/10/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO DE Nº 496/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2543	3480	497819/2022	21/10/2022	LUCCA SOARES DO VALLE MIRANDA	2.882,92 P	2.882,92	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
PAGO A LUCCA SOARES DO VALLE MIRANDA, LIQUIDAÇÃO 3442 DO EMPENHO 2543, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 29º CONGRESSO INTERNACIONAL DE TRANSPORTE AQUAVIÁRIO, CONSTRUÇÃO NAVAL E OFFSHORE. NA CIDADE DE RIO DE JANEIRO - RJ, NO PERÍODO DE 24/10/2022 A 28/10/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO DE Nº 499/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANC CONTABIL 25779									
2544	3482	497819/2022	21/10/2022	LUCCA SOARES DO VALLE MIRANDA	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros
PAGO A LUCCA SOARES DO VALLE MIRANDA, LIQUIDAÇÃO 3444 DO EMPENHO 2544, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAR DO 29º CONGRESSO INTERNACIONAL DE TRANSPORTE AQUAVIÁRIO, CONSTRUÇÃO NAVAL E OFFSHORE. NA CIDADE DE RIO DE JANEIRO - RJ, NO PERÍODO DE 24/10/2022 A 28/10/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO DE Nº 499/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANC CONTABIL 25779									
3275	4843	498344/2022	21/10/2022	MANOEL VIANA NETO	2.172,15 P	2.172,15	Depósito em conta	5516740001139 70	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A MANOEL VIANA NETO, LIQUIDAÇÃO 4785 DO EMPENHO 3275, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO SERÃO EXECUTADOS DURANTE O PERÍODO DE 23/10/2022 À 28/10/2022, ONDE SERÃO REALIZADAS NOS EMPREENDIMENTOS DA VALE (SALOBO, SOSSEGO, S11D E SERRA DOS CARAJÁS) E DEMAIS ATIVIDADES E SERVIÇOS NAS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
2556	3501	497975/2022	21/10/2022	MARLLUS SOUZA PIMENTEL	1.777,18 P	1.777,18	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A MARLLUS SOUZA PIMENTEL, LIQUIDAÇÃO 3463 DO EMPENHO 2556, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS PARA A FISCALIZAÇÃO EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL 2022, 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 MUANÁ E PONTA DE PEDRAS- PA, NO PERÍODO DE 24/10/2022 A 28/10/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO DE Nº 502/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANC CONTABIL 25779									
2557	3502	497975/2022	21/10/2022	MARLLUS SOUZA PIMENTEL	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
PAGO A MARLLUS SOUZA PIMENTEL, LIQUIDAÇÃO 3464 DO EMPENHO 2557, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA A FISCALIZAÇÃO EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL 2022, 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 MUANÁ E PONTA DE PEDRAS- PA, NO PERÍODO DE 24/10/2022 A 28/10/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO DE Nº 502/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANC CONTABIL 25779									
2558	3503	497975/2022	21/10/2022	MARLLUS SOUZA PIMENTEL	1.500,00 P	1.500,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 24/10/2022 ATÉ 28/10/2022 EM FAVOR DE MARLLUS SOUZA PIMENTEL, PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE MUANÁ E PONTA DE PEDRAS- PA. CONFORME A REQUISIÇÃO DE Nº 502/2022 LANC CONTABIL 25779									
3276	4844	498344/2022	21/10/2022	MAURICIO RODRIGUES FREIRE	2.679,49 P	2.679,49	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
PAGO A MAURICIO RODRIGUES FREIRE, LIQUIDAÇÃO 4786 DO EMPENHO 3276, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 5,5 DIÁRIAS NA AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO SERÃO EXECUTADOS DURANTE O PERÍODO DE 23/10/2022 À 28/10/2022, ONDE SERÃO REALIZADAS NOS EMPREENDIMENTOS DA VALE (SALOBO, SOSSEGO, S11D E SERRA DOS CARAJÁS) E DEMAIS ATIVIDADES E SERVIÇOS NAS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
2589	3541	498156/2022	21/10/2022	MIDSON CESAR FEITOSA CARDOSO	2.192,31 P	2.192,31	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
PAGO A MIDSON CESAR FEITOSA CARDOSO, LIQUIDAÇÃO 3503 DO EMPENHO 2589, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS PARA A FISCALIZAÇÃO EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL 2022, 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 BREU BRANCO, GOIANÉSIA DO PARÁ E TAILÂNDIA - PA, NO PERÍODO DE 24/10/2022 A 28/10/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO DE Nº 505/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
3325	5223	497836/2022	21/10/2022	OSMAN DA COSTA FRANCO JUNIOR	2.077,18 P	2.077,18	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A OSMAN DA COSTA FRANCO JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 5147 DO EMPENHO 3325, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO A MAURICIO RODRIGUES FREIRE OSMAN C F JUNIOR, PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ABEL FIGUEIREDO, BOM JESUS DO TOCANTINS E RONDON DO PARÁ NO PERÍODO DE 24 A 28/10/2022									



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2579	3524	498164/2022	21/10/2022	ROGÉRIO SOARES SOUZA	2.192,31 P	2.192,31	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
<p>PAGO A ROGÉRIO SOARES SOUZA, LIQUIDAÇÃO 3486 DO EMPENHO 2579, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS REFERENTE A VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL 2022. PORTANTO TAIS AÇÕES 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 ÁGUA AZUL DO NORTE, OURILÂNDIA, TUCUMÃ E SÃO FELIX DO XINGU/PA. NO PERÍODO DE 24/10/2022 A 28/10/2022. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 507/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>									
2563	3508	498282/2022	21/10/2022	ROSENY NUNES MILHOMEM	2.172,12 P	2.172,12	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
<p>PAGO A ROSENY NUNES MILHOMEM, LIQUIDAÇÃO 3470 DO EMPENHO 2563, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 5,50 DIÁRIAS PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA MECÂNICA, METALURGIA, QUÍMICA E GEOLOGIA E MINAS 2022. A SUPERVISORA DO POLO MARABÁ ROSENY MILHOMEM ACOMPANHARÁ OS AGENTES FISCAIS E PRESIDENTE DURANTE AS AÇÕES QUE SERÃO REALIZADAS NOS RESPECTIVOS EMPREENDIMENTOS. OCORRERÁ NOS MUNICÍPIOS DE MARABÁ, PARAUAPEBAS, CANAÃ DOS CARAJÁS/PA, NO PERÍODO DE 23/10/2022 A 28/10/2022. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 508/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>									
2534	3464	497758/2022	21/10/2022	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ	623,02 P	623,02	boleto bancário	2022259405	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
<p>PAGO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 3426 DO EMPENHO 2534, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO 2022259405 REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS - CARTA PRECATÓRIA. LANÇAMENTO COTÁBIL 19729.</p>									
2535	3465	497785/2022	21/10/2022	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ	623,02 P	623,02	boleto bancário	2022260492	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
<p>PAGO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 3427 DO EMPENHO 2535, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO 2022260492 REF. A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE CUSTAS JUDICIAIS, CARTA PRECATÓRIA. LANÇAMENTO CONTÁBIL 19778.</p>									
2581	3527	498157/2022	21/10/2022	WALFRAN MARQUES DOS SANTOS	2.192,31 P	2.192,31	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
<p>PAGO A WALFRAN MARQUES DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 3489 DO EMPENHO 2581, CHEQUE , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO, EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL 2022. TAIS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO, SERÃO REALIZADAS DILIGÊNCIAS A DENÚNCIAS, OBRAS E SERVIÇOS, PREFEITURAS, BEM COMO DOS PROFISSIONAIS E EMPRESAS E DEMAIS ATIVIDADES, SERVIÇOS NAS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA. ESSA FISCALIZAÇÃO OCORRERÁ NOS MUNICÍPIOS DE BANNACH, CUMARÚ DO NORTE E PAU D'ARCO, NOS PERÍODOS DE 24/10/2022 A 28/10/2022. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 506/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>									
3234	4619		24/10/2022	BANCO DO BRASIL S.A	1.457,39 P	1.457,39	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
<p>PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4572 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>									
921	3382	407003/2022	24/10/2022	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ	14.551,57 P	13.342,04	fatura	610009090602	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
<p>PAGO A CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 3344 DO EMPENHO 921, INTERNET 102401, FATURA 610009090602 REF. A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SEDE DO CREA-PA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME O 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 1048819714 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>									
926	3383	497006/2022	24/10/2022	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ	3.219,58 P	3.031,46	fatura	610012022166	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
<p>PAGO A CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 3345 DO EMPENHO 926, INTERNET 102402, FATURA 610012022166 REF. DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS INSPETORIAS DE PARAGOMINAS, ANANINDEUA, CASTANHAL, CAPANEMA E BARCERENA DO CREA-PA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME O 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 1048819714 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>									
927	3384	497008/2022	24/10/2022	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ	2.547,84 P	2.406,82	fatura	610012022168	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
<p>PAGO A CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 3346 DO EMPENHO 927, INTERNET 102406 , FATURA 610012022168 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 SETEMBRO DE 2022. CONFORME O 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 1048819714 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>									
2585	3533	497663/2022	24/10/2022	DILSON AUGUSTO CAPUCHO FRAZÃO	450,00 P	450,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A DILSON AUGUSTO CAPUCHO FRAZÃO, LIQUIDAÇÃO 3495 DO EMPENHO 2585, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DA 77ª SOEA REALIZADO EM GOIÂNIA/GO. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
2378	3513	488736/2022	24/10/2022	GIESECKE & DEVRIENT AMÉRICA DO SUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE SMART CARD S/A	17.220,50 P	16.213,10	Nota fiscal	000009510	6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional
PAGO A GIESECKE & DEVRIENT AMÉRICA DO SUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE SMART CARD S/A, LIQUIDAÇÃO 3475 DO EMPENHO 2378, INTERNET , NOTA FISCAL 000009510 REF. A DESPESAS PELA AQUISIÇÃO DE 7.500 CARTÕES PVC COM CHIP PKI, PARA IMPRESSÕES DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE PROFISSIONAL, HOMOLOGADO PELO ICP-BR EM CONFORMIDADE COMO INMETRO, SENDO OBRIGATORIAMENTE COMPATÍVEIS COM OS EQUIPAMENTOS SR300 E LM300 DA MARCA DATACARD. CONFORME A REQUISICÃO DE COMPRAS Nº 64/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
2378	3512	488736/2022	24/10/2022	GIESECKE & DEVRIENT AMÉRICA DO SUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE SMART CARD S/A	99.029,50 P	93.236,27	Nota fiscal	000009523	6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional
PAGO A GIESECKE & DEVRIENT AMÉRICA DO SUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE SMART CARD S/A, LIQUIDAÇÃO 3474 DO EMPENHO 2378, INTERNET , NOTA FISCAL 000009523 REF. A DESPESA PELA AQUISIÇÃO DE 7.500 CARTÕES PVC COM CHIP PKI, PARA IMPRESSÕES DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE PROFISSIONAL, HOMOLOGADO PELO ICP-BR EM CONFORMIDADE COMO INMETRO, SENDO OBRIGATORIAMENTE COMPATÍVEIS COM OS EQUIPAMENTOS SR300 E LM300 DA MARCA DATACARD. CONFORME A REQUISICÃO DE COMPRAS Nº 64/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
2646	3639	490137/2022	24/10/2022	HELENA FERREIRA MONTEIRO	751,00 P	751,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
PAGO A HELENA FERREIRA MONTEIRO, LIQUIDAÇÃO 3600 DO EMPENHO 2646, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM RESSARCIMENTO POR MOTIVO DE AQUISIÇÃO DE CRACHÁS PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS PARTICIPANTES E MEMBROS DA COORDENAÇÃO E APOIO AO CEP-2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
2578	3522	497804/2022	24/10/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA	720,35 P	720,35	DAM	2022/104201	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
PAGO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA, LIQUIDAÇÃO 3484 DO EMPENHO 2578, INTERNET , DAM 2022/104201 REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DA TLLF DE 2022, DO IMÓVEL DE SEDIA A INSPETORIA DE ANANINDEUA DO CREA-PA. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
2541	3485	497959/2022	24/10/2022	TRIBUNAL FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA	291,71 P	291,71	GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU	18740-2	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
PAGO A TRIBUNAL FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA, LIQUIDAÇÃO 3447 DO EMPENHO 2541, INTERNET , GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU 18740-2 REF. A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE CUSTA JUDICIAIS. LANÇAMENTO CONTÁBIL 19788 E 19789.									
2552	3497	497858/2022	25/10/2022	ALEXANDRE DE MORAES FERREIRA	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores
PAGO A ALEXANDRE DE MORAES FERREIRA, LIQUIDAÇÃO 3459 DO EMPENHO 2552, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO, PARA VIAGEM DE PARTICIPAÇÃO NO 48º EPEC - ENCONTRO DE PARANAENSES DE ENTIDADES DE CLASSE, 31º FÓRUM DE INSPETORIAS E 15º PCQ - PRÊMIO CREA/PR DA QUALIDADE NAS ORGANIZAÇÕES PROFISSIONAIS. NA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇÚ/PR. NO PERÍODO DE 26/10/2022 A 29/10/2022. CONFORME REQUISICÃO Nº 501/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANC CONTABIL 25787									
2582	3530	497858/2022	25/10/2022	ALEXANDRE DE MORAES FERREIRA	1.681,92 P	1.681,92	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
PAGO A ALEXANDRE DE MORAES FERREIRA, LIQUIDAÇÃO 3492 DO EMPENHO 2582, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,50 DIÁRIAS , PARA VIAGEM DE PARTICIPAÇÃO NO 48º EPEC - ENCONTRO DE PARANAENSES DE ENTIDADES DE CLASSE, 31º FÓRUM DE INSPETORIAS E 15º PCQ - PRÊMIO CREA/PR DA QUALIDADE NAS ORGANIZAÇÕES PROFISSIONAIS. NA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇÚ/PR. NO PERÍODO DE 26/10/2022 A 29/10/2022. CONFORME REQUISICÃO Nº 501/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANC CONTABIL 25787									
3168	5043		25/10/2022	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 4980 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	4620		25/10/2022	BANCO DO BRASIL S.A	1.543,63 P	1.543,63	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4573 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.									
2232	3386	497009/2022	25/10/2022	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ	5.208,65 P	4.852,19	fatura	610012022167	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 3348 DO EMPENHO 2232, INTERNET 102506, FATURA 610012022167 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 SETEMBRO DE 2022. CONFORME O 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 1048819714 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1952	3377	497237/2022	25/10/2022	CLARO S/A	5.735,73 P	5.193,70	fatura	22/10/01508346-2	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
PAGO A CLARO S/A, LIQUIDAÇÃO 3339 DO EMPENHO 1952, INTERNET 102510, FATURA 22/10/01508346-2 REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS DE REDE ÚNICA DE DADOS, NA SEDE DO CREA-PA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME O 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 17/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1962	3378	497240/2022	25/10/2022	CLARO S/A	9.128,39 P	8.265,76	fatura	22/10/01508345-8	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
PAGO A CLARO S/A, LIQUIDAÇÃO 3340 DO EMPENHO 1962, INTERNET 102509, FATURA 22/10/01508345-8 REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS DE REDE ÚNICA DE DADOS MPLS DO CREA-PA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME O 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 17/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
739	3373	497199/2022	25/10/2022	INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO REGIONAL DO ESTADO DO PARA (IEL/PA)	1.955,33 P	1.896,67	Nota fiscal	00020036	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 3335 DO EMPENHO 739, INTERNET 102505, NOTA FISCAL 00020036 REF. A DESPESA COM A TAXA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME A AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
739	3410	497201/2022	25/10/2022	INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO REGIONAL DO ESTADO DO PARA (IEL/PA)	2.055,66 P	1.993,99	Nota fiscal	00020254	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 3372 DO EMPENHO 739, INTERNET 102504, NOTA FISCAL 00020254 REF. A DESPESA COM A TAXA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2022. CONFORME A AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
2550	3495	497858/2022	25/10/2022	JOMAR SOUZA FERREIRA LIMA	2.242,28 P	2.242,28	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
PAGO A JOMAR SOUZA FERREIRA LIMA, LIQUIDAÇÃO 3457 DO EMPENHO 2550, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM DE PARTICIPAÇÃO NO 48º EPEC - ENCONTRO DE PARANAENSES DE ENTIDADES DE CLASSE, 31º FÓRUM DE INSPETORIAS E 15º PCQ - PRÊMIO CREA/PR DA QUALIDADE NAS ORGANIZAÇÕES PROFISSIONAIS. NA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇÚ/PR. NO PERÍODO DE 26/10/2022 A 29/10/2022. CONFORME REQUISICÃO Nº 501/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANC CONTABIL 25787									
2551	3496	497858/2022	25/10/2022	JOMAR SOUZA FERREIRA LIMA	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros
PAGO A JOMAR SOUZA FERREIRA LIMA, LIQUIDAÇÃO 3458 DO EMPENHO 2551, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO, PARA VIAGEM DE PARTICIPAÇÃO NO 48º EPEC - ENCONTRO DE PARANAENSES DE ENTIDADES DE CLASSE, 31º FÓRUM DE INSPETORIAS E 15º PCQ - PRÊMIO CREA/PR DA QUALIDADE NAS ORGANIZAÇÕES PROFISSIONAIS. NA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇÚ/PR. NO PERÍODO DE 26/10/2022 A 29/10/2022. CONFORME REQUISICÃO Nº 501/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANC CONTABIL 25787									
2549	3494	498044/2022	25/10/2022	MARCELO AUGUSTO VIEIRA DE OLIVEIRA	3.166,67 P	3.166,67	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
PAGO A MARCELO AUGUSTO VIEIRA DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 3456 DO EMPENHO 2549, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO COM 6,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA DO SENHOR PRESIDENTE MARCELO AUGUSTO VIEIRA DE OLIVEIRA, COM A FINALIDADE DE CONHECER AS INSPETORIAS, BEM COMO ESTABELECEER CONTATO INSTITUCIONAL COM AUTORIDADES LOCAIS, EMPRESAS E PROFISSIONAIS. NO PERÍODO DE 23/10/2022 A 29/10/2022. NA CIDADE DE MARABÁ/PA. CONFORME REQUISICÃO Nº 504/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
616	3343	496542/2022	25/10/2022	PROVECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME	540,00 P	540,00	Nota fiscal	00019568	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
PAGO A PROVECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME, LIQUIDAÇÃO 3305 DO EMPENHO 616, INTERNET , NOTA FISCAL 00019568 REF. A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE INTERNET NA INSPETORIA DE TUCURUÍ, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME O CONTRATO Nº 09/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
2536	4908	468348/2022	25/10/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	9.848,83 P	9.848,83	boleto bancário	07.01.22291.1908431-2	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
PAGO A PASEP, LIQUIDAÇÃO 4850 DO EMPENHO 2536, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO 07.01.22291.1908431-2 REF. A VALOR EMPENHADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REFERENTE PAGAMENTO DO PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022									
2368	3359	496797/2022	25/10/2022	TELFÔNICA BRASIL S/A - VIVO	3.033,04 P	3.033,04	fatura	0362436505	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO, LIQUIDAÇÃO 3321 DO EMPENHO 2368, INTERNET 102503, FATURA 0362436505 REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES AOS FISCAIS DO CREA/PA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 27/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR									
2542	3486	497968/2022	25/10/2022	TRIBUNAL FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA	265,67 P	265,67	GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU	18740-2	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
PAGO A TRIBUNAL FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA, LIQUIDAÇÃO 3448 DO EMPENHO 2542, INTERNET , GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU 18740-2 REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS INICIAIS DE PROCESSOS A SEREM AJUIZADOS. LANÇAMENTO CONTÁBIL 19787.									
608	3510	498560/2022	25/10/2022	ZILMA WAVGENCZAK ME	150,00 P	150,00	Nota fiscal	3007	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
PAGO A ZILMA WAVGENCZAK ME, LIQUIDAÇÃO 3472 DO EMPENHO 608, INTERNET 102527, NOTA FISCAL 3007 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 OUTUBRO DE 2022. CONFORME O CONTRATO Nº 01/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
2609	3581	498281/2022	26/10/2022	ALMIR MAGALHÃES DE ALMEIDA JUNIOR	6.425,26 P	6.425,26	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
PAGO A ALMIR MAGALHÃES DE ALMEIDA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 3542 DO EMPENHO 2609, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
2610	3582	498281/2022	26/10/2022	ALMIR MAGALHÃES DE ALMEIDA JUNIOR	517,60 P	517,60	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
PAGO A ALMIR MAGALHÃES DE ALMEIDA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 3543 DO EMPENHO 2610, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
2614	3586	498281/2022	26/10/2022	ALMIR MAGALHÃES DE ALMEIDA JUNIOR	2.329,18 P	2.329,18	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário
PAGO A ALMIR MAGALHÃES DE ALMEIDA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 3547 DO EMPENHO 2614, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
2564	3514	498393/2022	26/10/2022	ANDREA FREITAS DE ALBUQUERQUE	1.777,18 P	1.777,18	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A ANDREA FREITAS DE ALBUQUERQUE, LIQUIDAÇÃO 3476 DO EMPENHO 2564, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA EM ATENDIMENTO À SEGUNDA ETAPA DE AÇÕES NOS EMPREENDIMENTOS NORSK HYDRO BRASIL (ALBRÁS E ALUNORTE). TAIS AÇÕES VIABILIZAM O ATENDIMENTO EXCLUSIVO E PREFERENCIAL AOS PROFISSIONAIS, ALÉM DO CONSELHO SE FAZER PRESENTE JUNTO AOS PROFISSIONAIS E SOCIEDADE COM ESTA NOVA FERRAMENTA TECNOLÓGICA. OCORRERÁ NA CIDADE DE BARCARENA. NO PERÍODO DE 24/10/2022 A 28/10/2022. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 510/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
3234	4621		26/10/2022	BANCO DO BRASIL S.A	1.656,33 P	1.656,33	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4574 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.									
2567	3516	498393/2022	26/10/2022	ELIVAL NOBREGA CRUZ	1.777,18 P	1.777,18	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A ELIVAL NOBREGA CRUZ, LIQUIDAÇÃO 3478 DO EMPENHO 2567, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA EM ATENDIMENTO À SEGUNDA ETAPA DE AÇÕES NOS EMPREENDIMENTOS NORSK HYDRO BRASIL (ALBRÁS E ALUNORTE). TAIS AÇÕES VIABILIZAM O ATENDIMENTO EXCLUSIVO E PREFERENCIAL AOS PROFISSIONAIS, ALÉM DO CONSELHO SE FAZER PRESENTE JUNTO AOS PROFISSIONAIS E SOCIEDADE COM ESTA NOVA FERRAMENTA TECNOLÓGICA. OCORRERÁ NA CIDADE DE BARCARENA. NO PERÍODO DE 24/10/2022 A 28/10/2022. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 510/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
2611	3583	498285/2022	26/10/2022	Fabio Barbosa Amaral	5.648,86 P	5.648,86	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
PAGO A FABIO BARBOSA AMARAL, LIQUIDAÇÃO 3544 DO EMPENHO 2611, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
2612	3584	498285/2022	26/10/2022	Fabio Barbosa Amaral	258,80 P	258,80	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A FABIO BARBOSA AMARAL, LIQUIDAÇÃO 3545 DO EMPENHO 2612, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
2613	3585	498285/2022	26/10/2022	Fabio Barbosa Amaral	776,39 P	776,39	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário
PAGO A FABIO BARBOSA AMARAL, LIQUIDAÇÃO 3546 DO EMPENHO 2613, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
2571	3518	498393/2022	26/10/2022	WESLEY WENDY LOPES 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 WESLEY WENDY LOPES DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 3480 DO EMPENHO 2571, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA EM ATENDIMENTO À SEGUNDA ETAPA DE AÇÕES NOS EMPREENDIMENTOS NORSK HYDRO BRASIL (ALBRÁS E ALUNORTE). TAIS AÇÕES VIABILIZAM O ATENDIMENTO EXCLUSIVO E PREFERENCIAL AOS PROFISSIONAIS, ALÉM DO CONSELHO SE FAZER PRESENTE JUNTO AOS PROFISSIONAIS E SOCIEDADE COM ESTA NOVA FERRAMENTA TECNOLÓGICA. OCORRERÁ NA CIDADE DE BARCARENA. NO PERÍODO DE 24/10/2022 A 28/10/2022. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 510/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇAMENTO CONTÁBIL 25429.									
2576	3520	498393/2022	26/10/2022	WESLEY WENDY LOPES DOS SANTOS	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 24/10/2022 ATÉ 28/10/2022 EM FAVOR DE WESLEY WENDY LOPES DOS SANTOS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO, COM 4,50 DIÁRIAS PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA EM ATENDIMENTO À SEGUNDA ETAPA DE AÇÕES NOS EMPREENDIMENTOS NORSK HYDRO BRASIL (ALBRÁS E ALUNORTE). TAIS AÇÕES VIABILIZAM O ATENDIMENTO EXCLUSIVO E PREFERENCIAL AOS PROFISSIONAIS, ALÉM DO CONSELHO SE FAZER PRESENTE JUNTO AOS PROFISSIONAIS E SOCIEDADE COM ESTA NOVA FERRAMENTA TECNOLÓGICA. OCORRERÁ NA CIDADE DE BARCARENA. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 510/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇAMENTO CONTÁBIL 25429.									
3234	4622		27/10/2022	BANCO DO BRASIL S.A	1.658,49 P	1.658,49	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4575 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.									
1358	3553	498608/2022	27/10/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA - CONFEA	5.937,77 P	5.937,77	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 3515 DO EMPENHO 1358, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM O REPASSE DE COTA MENSAL PARA CONFEA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
2436	3543	498804/2022	27/10/2022	FGTS	1.093,15 P	1.093,15	Guia de FGTS	2992343945065 5112	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
PAGO A FGTS, LIQUIDAÇÃO 3505 DO EMPENHO 2436, INTERNET 102701 , GUIA DE FGTS 29923439450655112 REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DO CREA/PA, COM VENCIMENTO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
3251	4842	498881/2022	27/10/2022	MAXXCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	78.596,08 P	78.596,08	boleto bancário	361477	6.2.2.1.1.01.04.09.050 - Vale Refeição
PAGO A MAXXCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA, LIQUIDAÇÃO 4784 DO EMPENHO 3251, INTERNET 102702, BOLETO BANCÁRIO 361477 REF. A DESPESA DO PAGAMENTO DE VALE REFEIÇÃO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
2600	3573	498915/2022	27/10/2022	SANCARLOS SILVA DOS REIS	730,77 P	730,77	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
PAGO A SANCARLOS SILVA DOS REIS, LIQUIDAÇÃO 3534 DO EMPENHO 2600, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM 1,50 DIÁRIAS PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA REPRESENTAR O CREA/PA NO CIVLO DE PALESTRAS SOBRE MUNICIPALIZAÇÃO DA GESTÃO AMBIENTAL NA REGIÃO DE CARAJÁS. NA CIDADE DE MARABÁ. NO PERÍODO DE 27/10/2022 A 28/10/2022. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 512/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇAMENTO CONTÁBIL 25360.									
2601	3574	498915/2022	27/10/2022	SANCARLOS SILVA DOS REIS	479,35 P	479,35	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores
PAGO A SANCARLOS SILVA DOS REIS, LIQUIDAÇÃO 3535 DO EMPENHO 2601, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXILIO DESLOCAMENTO, PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA REPRESENTAR O CREA/PA NO CIVLO DE PALESTRAS SOBRE MUNICIPALIZAÇÃO DA GESTÃO AMBIENTAL NA REGIÃO DE CARAJÁS. NA CIDADE DE MARABÁ. NO PERÍODO DE 27/10/2022 A 28/10/2022. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 512/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇAMENTO CONTÁBIL 25360.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2565	3515	498393/2022	28/10/2022	ANDREA FREITAS DE ALBUQUERQUE	987,32 P	987,32	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A ANDREA FREITAS DE ALBUQUERQUE, LIQUIDAÇÃO 3477 DO EMPENHO 2565, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 2,50 DIÁRIAS PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA EM ATENDIMENTO À SEGUNDA ETAPA DE AÇÕES NOS EMPREENDIMENTOS NAS EMPRESAS AGROPALMA S/A E TAUÁ PALMA BRASIL S.A. TAIS AÇÕES VIABILIZAM O ATENDIMENTO EXCLUSIVO E PREFERENCIAL AOS PROFISSIONAIS, ALÉM DO CONSELHO SE FAZER PRESENTE JUNTO AOS PROFISSIONAIS E SOCIEDADE COM ESTA NOVA FERRAMENTA TECNOLÓGICA. OCORRERÁ NA CIDADE DE TAILÂNDIA. NO PERÍODO DE 31/10/2022 A 02/11/2022. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 510/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
3168	5044		28/10/2022	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 4981 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	4623		28/10/2022	BANCO DO BRASIL S.A	1.699,54 P	1.699,54	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4576 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.									
2569	3517	498393/2022	28/10/2022	ELIVAL NOBREGA CRUZ	987,32 P	987,32	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A ELIVAL NOBREGA CRUZ, LIQUIDAÇÃO 3479 DO EMPENHO 2569, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 2,50 DIÁRIAS PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA EM ATENDIMENTO À SEGUNDA ETAPA DE AÇÕES NOS EMPREENDIMENTOS NAS EMPRESAS AGROPALMA S/A E TAUÁ PALMA BRASIL S.A. TAIS AÇÕES VIABILIZAM O ATENDIMENTO EXCLUSIVO E PREFERENCIAL AOS PROFISSIONAIS, ALÉM DO CONSELHO SE FAZER PRESENTE JUNTO AOS PROFISSIONAIS E SOCIEDADE COM ESTA NOVA FERRAMENTA TECNOLÓGICA. OCORRERÁ NA CIDADE DE TAILÂNDIA. NO PERÍODO DE 31/10/2022 A 02/11/2022. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 510/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
2561	3506	498003/2022	28/10/2022	ELIZENE SARMENTO	2.882,92 P	2.882,92	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
PAGO A ELIZENE SARMENTO, LIQUIDAÇÃO 3468 DO EMPENHO 2561, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS PARA A PARTICIPAÇÃO NO XI SIMPÓSIO BRASILEIRO DE ENGENHARIA AMBIENTAL- SBEA, NA CIDADE DE CURITIBA-PR, NO PERÍODO DE 30/10/2022 A 03/11/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº503/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANC CONTABIL 25796									
2562	3507	498003/2022	28/10/2022	ELIZENE SARMENTO	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros
PAGO A ELIZENE SARMENTO, LIQUIDAÇÃO 3469 DO EMPENHO 2562, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA A PARTICIPAÇÃO NO XI SIMPÓSIO BRASILEIRO DE ENGENHARIA AMBIENTAL- SBEA, NA CIDADE DE CURITIBA-PR, NO PERÍODO DE 30/10/2022 A 03/11/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 503/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANC CONTABIL 25796									
2603	3576	499050/2022	28/10/2022	ERICK LIMA SANTA ROSA	3.000,00 P	3.000,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 27/10/2022 ATÉ 27/10/2022 EM FAVOR DE ERICK LIMA SANTA ROSA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO EMERGENCIAL DE AQUISIÇÃO DOS CARTUCHOS DE TONERS PARA ATENDER A DEMANDA DO CREA-PA ATÉ O FINAL DO EXERCICIO DO ANO DE 2022									
2566	3526	498406/2022	28/10/2022	FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA	2.172,12 P	2.172,12	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 3488 DO EMPENHO 2566, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 5,50 DIÁRIAS PARA A FISCALIZAÇÃO EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL 2022, 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. NA CIDADE DE CANAÃ DOS CARAJÁS - PA, NO PERIODO DE 31/10/2022 A 05/11/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO DE Nº 511/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANC CONTABIL 25796									
2584	3532	498406/2022	28/10/2022	FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA	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 31/10/2022 ATÉ 05/11/2022 EM FAVOR DE FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA, PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO. NA CIDADE DE CANAÃ DOS CARAJÁS - PA. CONFORME A REQUISIÇÃO DE Nº 511/2022. LANC CONTABIL 25796									
2568	3528	498406/2022	28/10/2022	FLORIANO SOARES DA SILVA	2.172,12 P	2.172,12	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				PAGO A FLORIANO SOARES DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 3490 DO EMPENHO 2568, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 5,50 DIÁRIAS PARA A FISCALIZAÇÃO EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL 2022, 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. NA CIDADE DE CANAÃ DOS CARAJÁS - PA, NO PERÍODO DE 31/10/2022 A 05/11/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO DE Nº 511/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANC CONTABIL 25796					
2586	3534	498406/2022	28/10/2022	FLORIANO SOARES DA SILVA	400,00 P	400,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
				SUPRIMENTO DE FUNDO DE 31/10/2022 ATÉ 05/11/2022 EM FAVOR DE FLORIANO SOARES DA SILVA, PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO. NA CIDADE DE CANAÃ DOS CARAJÁS - PA. CONFORME A REQUISIÇÃO DE Nº 511/2022. LANC CONTABIL 25796					
2570	3529	498406/2022	28/10/2022	JOSÉ DE SOUZA TEIXEIRA JUNIOR	2.679,49 P	2.679,49	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				PAGO A JOSÉ DE SOUZA TEIXEIRA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 3491 DO EMPENHO 2570, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 5,50 DIÁRIAS PARA A FISCALIZAÇÃO EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL 2022, 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. NA CIDADE DE CANAÃ DOS CARAJÁS - PA, NO PERÍODO DE 31/10/2022 A 05/11/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO DE Nº 511/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
2465	5203	497331/2022	28/10/2022	OSMAN DA COSTA FRANCO JUNIOR	94,94 P	94,94	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
				PAGO A OSMAN DA COSTA FRANCO JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2465, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO A OSMAN DA COSTA FRANCO JUNIOR, PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS PARA A FISCALIZAÇÃO EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL 2022, 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 ABEL FIGUEIREDO, BOM JESUS DO TOCANTINS E RONDON DO PARÁ - PA, NO PERÍODO DE 24/10/2022 A 28/10/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO DE Nº 497/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
723	3360	351067/2018	28/10/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	4.421,85 P	4.421,85	GPS		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
				PAGO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO 3322 DO EMPENHO 723, INTERNET , GPS REF. A DESPESAS COM O PAGAMENTO DE NEGOCIAÇÃO DO INSS GILRAT, REFERENTE AS PARCELAS 48 E 49 , NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL 23849.					
3207	4385	467995/2022	28/10/2022	SILVIO ARTUR OLIVEIRA PIMENTEL	400,00 P	400,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
				SUPRIMENTO DE FUNDO DE 28/10/2022 ATÉ 28/11/2022 EM FAVOR DE SILVIO ARTUR OLIVEIRA PIMENTEL, INTERNET 10º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER A DESPESAS MIÚDAS DE PAGAMENTO DA INSPETORIA DE BARCARENA, SENDO ESSE O ADIANTAMENTO DAS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. CONFORME A PORTARIA Nº 305/2021, PARA O EXERCÍCIO DE 2022.					
2583	4707	498652/2022	28/10/2022	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM	3.034,60 P	3.034,60	boleto bancário	5155271	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
				PAGO A SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM, LIQUIDAÇÃO 4660 DO EMPENHO 2583, INTERNET 102809, BOLETO BANCÁRIO 5155271 REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS E MENORES APRENDIZES DO CREA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL 24301.					
2587	3537	498653/2022	28/10/2022	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM	5.542,40 P	5.542,40	boleto bancário	5155321	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
				PAGO A SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM, LIQUIDAÇÃO 3499 DO EMPENHO 2587, INTERNET 102810, BOLETO BANCÁRIO 5155321 REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DO VALE TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS DO CREA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
2395	3268	495718/2022	28/10/2022	THAIS GLEICE MARTINS BRAGA	2.562,60 P	2.562,60	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				PAGO A THAIS GLEICE MARTINS BRAGA, LIQUIDAÇÃO 3230 DO EMPENHO 2395, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,0 DIÁRIAS PARA VIAGEM DA PARTICIPAÇÃO DO XI SIMPÓSIO BRASILEIRO DE ENGENHARIA AMBIENTAL. OCORRERÁ NA CIDADE DE CURITIBA/PR. NO PERÍODO DE 30/10/2022 A 02/11/2022. CONFORME REQUISIÇÃO Nº484/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
2400	3273	495719/2022	28/10/2022	THAIS GLEICE MARTINS BRAGA	730,77 P	730,77	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
				PAGO A THAIS GLEICE MARTINS BRAGA, LIQUIDAÇÃO 3235 DO EMPENHO 2400, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM DA PARTICIPAÇÃO DO XI SIMPÓSIO BRASILEIRO DE ENGENHARIA AMBIENTAL. OCORRERÁ NA CIDADE DE CURITIBA/PR. NO PERÍODO DE 30/10/2022 A 02/11/2022. CONFORME REQUISIÇÃO Nº485/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANC CONTABIL 25796					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2402	3275	495719/2022	28/10/2022	THAIS GLEICE MARTINS BRAGA	697,81 P	697,81	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros
PAGO A THAIS GLEICE MARTINS BRAGA, LIQUIDAÇÃO 3237 DO EMPENHO 2402, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO DESLOCAMENTO PARA VIAGEM DA PARTICIPAÇÃO DO XI SIMPÓSIO BRASILEIRO DE ENGENHARIA AMBIENTAL. OCORRERÁ NA CIDADE DE CURITIBA/PR. NO PERÍODO DE 29/10/2022 A 03/11/2022. CONFORME REQUISIÇÃO Nº485/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANC CONTABIL 25796									
2572	3519	498393/2022	28/10/2022	WESLEY WENDY LOPES DOS SANTOS	987,32 P	987,32	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A WESLEY WENDY LOPES DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 3481 DO EMPENHO 2572, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 2,50 DIÁRIAS PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA EM ATENDIMENTO À SEGUNDA ETAPA DE AÇÕES NOS EMPREENDIMENTOS NAS EMPRESAS AGROPALMA S/A E TAUÁ PALMA BRASIL S.A. TAIS AÇÕES VIABILIZAM O ATENDIMENTO EXCLUSIVO E PREFERENCIAL AOS PROFISSIONAIS, ALÉM DO CONSELHO SE FAZER PRESENTE JUNTO AOS PROFISSIONAIS E SOCIEDADE COM ESTA NOVA FERRAMENTA TECNOLÓGICA. OCORRERÁ NA CIDADE DE TAILÂNDIA. NO PERÍODO DE 31/10/2022 A 02/11/2022. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 510/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇAMENTO CONTÁBIL 25430.									
2577	3521	498393/2022	28/10/2022	WESLEY WENDY LOPES DOS SANTOS	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 31/10/2022 ATÉ 02/11/2022 EM FAVOR DE WESLEY WENDY LOPES DOS SANTOS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO, COM 2,50 DIÁRIAS PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA EM ATENDIMENTO À SEGUNDA ETAPA DE AÇÕES NOS EMPREENDIMENTOS NAS EMPRESAS AGROPALMA S/A E TAUÁ PALMA BRASIL S.A. TAIS AÇÕES VIABILIZAM O ATENDIMENTO EXCLUSIVO E PREFERENCIAL AOS PROFISSIONAIS, ALÉM DO CONSELHO SE FAZER PRESENTE JUNTO AOS PROFISSIONAIS E SOCIEDADE COM ESTA NOVA FERRAMENTA TECNOLÓGICA. OCORRERÁ NA CIDADE DE TAILÂNDIA. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 510/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇAMENTO CONTÁBIL 25430.									
2599	3571	499096/2022	28/10/2022	WESLEY WENDY LOPES DOS SANTOS	987,32 P	987,32	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A WESLEY WENDY LOPES DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 3533 DO EMPENHO 2599, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 2,50 DIARIAS PARA REALIZAR O DESLOCAMENTO DO VEICULO DE BELÉM PARA SER UTILIZADO EM MONTE ALEGRE, CONSIDERANDO QUE A VIATURA DE MONTE ALEGRE ENCONTRA-SE EM SANTARÉM PARA MANUTENÇÃO, NA CIDADE DE CANAÃ DOS CARAJÁS-PA, NO PERIODO DE 28/10/2022 A 30/10/2022 . CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 514/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
3168	5047		31/10/2022	BANCO DO BRASIL S.A	1.023,20 P	1.023,20	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4984 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	4624		31/10/2022	BANCO DO BRASIL S.A	1.820,37 P	1.820,37	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4577 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.									
560	3444	497589/2022	31/10/2022	CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESAS ESCOLAS	516,55 P	516,55	Nota fiscal	02966837	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estagios
PAGO A CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESAS ESCOLAS, LIQUIDAÇÃO 3406 DO EMPENHO 560, INTERNET 103102, NOTA FISCAL 02966837 REF. A DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DOS ESTAGIÁRIOS DO CREA-PA , REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
2598	3569	497594/2022	31/10/2022	CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESAS ESCOLAS	2.239,84 P	2.239,84	Nota fiscal	02966890	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estagios
PAGO A CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESAS ESCOLAS, LIQUIDAÇÃO 3531 DO EMPENHO 2598, INTERNET 103101, NOTA FISCAL 02966890 REF. A DESPESAS COM MANUTENÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DOS MENORES APRENDIZ DO CREA/PA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
2626	3611	499179/2022	31/10/2022	DJALMA DE ARAÚJO FERREIRA	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 20/11/2022 ATÉ 25/11/2022 EM FAVOR DE DJALMA DE ARAÚJO FERREIRA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA O ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE ORIXIMINÁ, EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DA AGENTE ADMINISTRATIVA, CONSIDERANDO AS ELEIÇÕES PARA PRESIDÊNCIA DESTES CONSELHO E NECESSIDADE DA PRESENÇA DE UM AGENTE ADMINISTRATIVO PARA ORIENTAÇÃO AOS PROFISSIONAIS ELEITORES CONFORME ORIENTAÇÃO. NA CIDADE DE ORIXIMINÁ-PA. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 518/2022. LANC CONTABIL 25885									
2653	3647	499199/2022	31/10/2022	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



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 31/10/2022 ATÉ 04/11/2022 EM FAVOR DE FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO 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. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 519/2022. LANC CONTABIL 25808									
2623	3608	499179/2022	31/10/2022	FRANCISCO DA CONCEIÇÃO	1.777,18 P	1.777,18	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, LIQUIDAÇÃO 3569 DO EMPENHO 2623, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,50 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 31/10/2022 A 04/11/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 518/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANC CONTABIL 25796									
2624	3609	499179/2022	31/10/2022	FRANCISCO DA CONCEIÇÃO	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
PAGO A FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, LIQUIDAÇÃO 3570 DO EMPENHO 2624, 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 31/10/2022 A 04/11/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 518/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANC CONTABIL 25796									
2625	3610	499179/2022	31/10/2022	FRANCISCO DA CONCEIÇÃO	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 31/10/2022 ATÉ 04/11/2022 EM FAVOR DE FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO 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. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 518/2022. LANC CONTABIL 25796									
727	3554	498611/2022	31/10/2022	INSS	9.606,19 P	9.606,19	DARF	10280-721126/2014-80	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
PAGO A INSS, LIQUIDAÇÃO 3516 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 14/60 DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
616	3538	496687/2022	31/10/2022	PROVECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME	540,00 P	540,00	Nota fiscal	00019865	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
PAGO A PROVECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME, LIQUIDAÇÃO 3500 DO EMPENHO 616, INTERNET , NOTA FISCAL 00019865 REF. A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE INTERNET NA INSPETORIA DE TUCURUÍ, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME O CONTRATO Nº 09/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
2627	3612	498651/2022	31/10/2022	RENATA CRISTINA CUNHA COSTA e Outros	27.326,63 P	27.326,63	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 3573 DO EMPENHO 2627, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS ESTAGIÁRIOS DO CREA-PA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.									
2593	3552	498538/2022	31/10/2022	TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO E ZC S.A	42.884,31 P	42.884,31	Nota fiscal	639078	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 3514 DO EMPENHO 2593, INTERNET 103112, NOTA FISCAL 639078 REF. A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DO CREA-PA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME O 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 22/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
812	3545	498519/2022	31/10/2022	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	13.657,15 P	13.657,15	Nota fiscal	01975596	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
PAGO A TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, LIQUIDAÇÃO 3507 DO EMPENHO 812, INTERNET 103114, NOTA FISCAL 01975596 REF. A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA A FROTA DE VEÍCULOS DO CREA-PA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME O 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 07/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
<b>Total de pagamentos: 326</b>					<b>2.366.725,64</b>	<b>2.351.738,73</b>			
<b>Total líquido:</b>					<b>2.351.738,73</b>				