

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3028	4121	491535/2022	01/09/2022	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros	87.765,97 P	87.765,97	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 4080 DO EMPENHO 3028, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, REFERENTE FOLHA DE AGOSTO 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
3029	4122	491535/2022	01/09/2022	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros	65.508,33 P	65.508,33	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, LIQUIDAÇÃO 4081 DO EMPENHO 3029, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, REFERENTE FOLHA DE AGOSTO 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
3030	4123	491535/2022	01/09/2022	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros	54.754,63 P	54.754,63	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.02.007 - Auxílio Saúde
PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, LIQUIDAÇÃO 4082 DO EMPENHO 3030, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, REFERENTE FOLHA DE AGOSTO 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
3033	4126	491535/2022	01/09/2022	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros	8.785,59 P	8.785,59	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 4085 DO EMPENHO 3033, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, REFERENTE FOLHA DE AGOSTO 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
3027	4955	491535/2022	01/09/2022	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros	798.086,78 P	798.086,78	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, LIQUIDAÇÃO 4894 DO EMPENHO 3027, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY REFERENTE FOLHA DE AGOSTO 2022.									
3034	4956	491535/2022	01/09/2022	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros	9.916,41 P	9.916,41	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 4895 DO EMPENHO 3034, ARQUIVO BANCO , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY REFERENTE FOLHA DE AGOSTO 2022.									
3031	4957	491535/2022	01/09/2022	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros	14.898,15 P	14.898,15	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 4896 DO EMPENHO 3031, ARQUIVO BANCO , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY REFERENTE FOLHA DE AGOSTO 2022.									
3192	4580		01/09/2022	BANCO DO BRASIL S.A	2.948,13 P	2.948,13	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4537 DO EMPENHO 3192, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COBRANÇA DE BOLETOS BANCÁRIOS EMITIDOS PARA ARRECADAÇÃO DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
3168	5018		01/09/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4825 DO EMPENHO 3168, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE CONTAS DIVERSAS DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
3192	4581		02/09/2022	BANCO DO BRASIL S.A	1.357,08 P	1.357,08	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4538 DO EMPENHO 3192, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COBRANÇA DE BOLETOS BANCÁRIOS EMITIDOS PARA ARRECADADAÇÃO DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
3168	5019		02/09/2022	BANCO DO BRASIL S.A	105,30 P	105,30	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4956 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.									
352	2877	468354/2022	02/09/2022	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ	106,10 P	106,10	fatura	3553493	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
PAGO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 2840 DO EMPENHO 352, INTERNET 90202, FATURA 3553493 REF. A VALOR EMPENHADO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NA INSPETORIA DE ANANINDEUA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
2157	2922	489328/2022	02/09/2022	DJALMA DE ARAÚJO FERREIRA	235,00 P	235,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
PAGO A DJALMA DE ARAÚJO FERREIRA, LIQUIDAÇÃO 2885 DO EMPENHO 2157, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM RESSARCIMENTO POR MOTIVO DE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA A PARTICIPAÇÃO NO TREINEMTNO GRC, CONSIDERANDO QUE O DESLOCAMENTO SE DEU PARA O AUDITÓRIO DO CREA-PA . CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
725	2759	470716/2022	02/09/2022	ECOSERVICE DEDETIZACAO E SERVICOS LTDA ME	1.870,00 P	1.870,00	Nota fiscal	2022000000006 74	6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem
PAGO A ECOSERVICE DEDETIZACAO E SERVICOS LTDA ME, LIQUIDAÇÃO 2722 DO EMPENHO 725, INTERNET 090207, NOTA FISCAL 202200000000674 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 AGOSTO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
3249	4740	491706/2022	02/09/2022	FGTS	676,28 P	676,28	Guia de FGTS	2382250555506 55112	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
PAGO A FGTS, LIQUIDAÇÃO 4693 DO EMPENHO 3249, INTERNET , GUIA DE FGTS 238225055550655112 REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO FGTS RESCISÓRIO DO FUNCIONÁRIO FRANKLIN RABELO. CONFORME AURTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
2264	3092	491568/2022	02/09/2022	FRANKLIN RABELO DA SILVA	20.528,34 P	20.528,34	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
PAGO A FRANKLIN RABELO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 3055 DO EMPENHO 2264, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO COM RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
2265	3093	491568/2022	02/09/2022	FRANKLIN RABELO DA SILVA	7.456,10 P	7.456,10	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário
PAGO A FRANKLIN RABELO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 3056 DO EMPENHO 2265, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO COM RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
2266	3094	491568/2022	02/09/2022	FRANKLIN RABELO DA SILVA	6.213,41 P	6.213,41	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
PAGO A FRANKLIN RABELO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 3057 DO EMPENHO 2266, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO A FRANKLIN RABELO DA SILVA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO COM RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
559	2760	471910/2022	02/09/2022	THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A	861,40 P	736,93	Nota fiscal	43454	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis
PAGO A THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, LIQUIDAÇÃO 2723 DO EMPENHO 559, INTERNET , NOTA FISCAL 43454 REF. A DESPESAS COM A MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA INTEGRAL DO ELEVADOR DA SEDE DO CREA-PA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME O 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 08/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2182	3617	489357/2022	02/09/2022	WSP SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	99,90 P	99,90	Nota fiscal	8580	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
PAGO A WSP SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME, LIQUIDAÇÃO 3578 DO EMPENHO 2182, INTERNET , NOTA FISCAL 8580 REF. A DESPESAS COM A INSTALAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A INSPETORIA DE ITAITUBA DE 2022. CONFORME O CONTRATO DE Nº 19/2022. Nº CONTABIL 18662.									
2767	3746	489357/2022	02/09/2022	WSP SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	7,31 P	7,31	Nota fiscal	8580	6.2.2.1.1.01.03.09.001 - Juros e Mora por pagamento em atraso
PAGO A WSP SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME, LIQUIDAÇÃO 3707 DO EMPENHO 2767, INTERNET 90208, NOTA FISCAL 8580 REF. A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE JUROS NA TAXA DE INSTALAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A INSPETORIA DE ITAITUBA. CONFORME CONTRATO Nº19/2022. Nº CONTABIL 18662.									
1703	2880	461185/2021	05/09/2022	ANTONIA AURIZETE PRADO DE AZEVEDO	1.600,00 P	1.600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
PAGO A ANTONIA AURIZETE PRADO DE AZEVEDO, LIQUIDAÇÃO 2843 DO EMPENHO 1703, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A A DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR AS INSTALAÇÕES DA INSPETORIA DE ITAITUBA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME O 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 33/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
3192	4582		05/09/2022	BANCO DO BRASIL S.A	1.371,55 P	1.371,55	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4539 DO EMPENHO 3192, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COBRANÇA DE BOLETOS BANCÁRIOS EMITIDOS PARA ARRECADACÃO DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
3168	5020		05/09/2022	BANCO DO BRASIL S.A	77,00 P	77,00	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4957 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.									
946	2885	466860/2022	05/09/2022	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 2848 DO EMPENHO 946, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A INSPETORIA DE PARAUAPEBAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME O CONTRATO Nº 06/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
952	2882	423227/2022	05/09/2022	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 2845 DO EMPENHO 952, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A INSPETORIA DE XINGUARA, REFERENTA AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME O 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 05/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
995	2886	463937/2021	05/09/2022	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 2849 DO EMPENHO 995, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM ALUGUEL DE INSPETORIA DE CANAÃ DOS CARAJÁS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME A REQUISICÃO DO CONTRATO Nº 28/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1024	2883	405770/2020	05/09/2022	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 2846 DO EMPENHO 1024, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A A DESPESAS COM ALUGUEL DE INSPETORIA DE ALTAMIRA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME A REQUISICÃO DO CONTRATO Nº 29/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1988	2887	475740/2022	05/09/2022	José Roberto Pereira	3.800,00 P	3.800,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
PAGO A JOSÉ ROBERTO PEREIRA, LIQUIDAÇÃO 2850 DO EMPENHO 1988, INTERNET 090505, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DO ALUGUEL DE INSPETORIA DE SANTARÉM, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME O TERMO ADITIVO Nº 08/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
475	2889	422264/2020	05/09/2022	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 2852 DO EMPENHO 475, INTERNET 090506, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DISPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSPETORIA DE CASTANHAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME O CONTRATO Nº 05/2022 E AULTORIZAÇÃO SUPERIOR.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
960	2890	458876/2021	05/09/2022	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 2853 DO EMPENHO 960, INTERNET 090509, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A INSPETORIA DE BARCARENA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME O CONTRATO Nº 18/2014 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
961	2891	416524/2022	05/09/2022	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 2854 DO EMPENHO 961, INTERNET 090510, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A INSPETORIA DE CAPANEMA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME O CONTRATO Nº 31/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
2050	2953	491172/2022	05/09/2022	SANCARLOS SILVA DOS REIS	2.882,92 P	2.882,92	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
PAGO A SANCARLOS SILVA DOS REIS, LIQUIDAÇÃO 2916 DO EMPENHO 2050, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS, PARA A PARTICIPAÇÃO NA 77ª SEMANA OFICIAL DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA (SOEA), NA CIDADE DE GOIÂNIA - GO, NO PERÍODO DE 03/10/2022 A 07/10/2022 . CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 413/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇ 24031									
2051	2954	491172/2022	05/09/2022	SANCARLOS SILVA DOS REIS	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores
PAGO A SANCARLOS SILVA DOS REIS, LIQUIDAÇÃO 2917 DO EMPENHO 2051, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO, PARA A PARTICIPAÇÃO NA 77ª SEMANA OFICIAL DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA (SOEA), NA CIDADE DE GOIÂNIA - GO, NO PERÍODO DE 03/10/2022 A 07/10/2022 . CONFORME A REQUISIÇÃO 413/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇ 24031									
965	2884	463893/2021	05/09/2022	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 2847 DO EMPENHO 965, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSPETORIA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME CONTRATO Nº 10/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
2084	2825	491481/2022	06/09/2022	ALESSANDRA DAMASCENO DA SILVA	1.217,95 P	1.217,95	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
PAGO A ALESSANDRA DAMASCENO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 2788 DO EMPENHO 2084, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 2,50 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO PLENÁRIA 1197, DO CREA/PA. NA CIDADE DE BELÉM/PA. NO PERÍODO DE 07/09/2022 A 09/09/2022. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 423/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANC CONTABIL 25702									
2085	2826	491481/2022	06/09/2022	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 2789 DO EMPENHO 2085, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. ADESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO PLENÁRIA 1197, DO CREA/PA. NA CIDADE DE BELÉM/PA. NO PERÍODO DE 07/09/2022 A 09/09/2022. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 423/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANC CONTABIL 25702									
1751	2888	481823/2022	06/09/2022	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 2851 DO EMPENHO 1751, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A A DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL NA INSPETORIA DE MONTE ALEGRE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREA/PA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME O CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº 21/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
3192	4583		06/09/2022	BANCO DO BRASIL S.A	1.787,77 P	1.787,77	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4540 DO EMPENHO 3192, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COBRANÇA DE BOLETOS BANCÁRIOS EMITIDOS PARA ARRECADAÇÃO DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1895	2618	428510/2022	06/09/2022	COELHO & FRIEDRICH LTDA	169,99 P	169,99	Nota fiscal	1796	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
PAGO A COELHO & FRIEDRICH LTDA, LIQUIDAÇÃO 2581 DO EMPENHO 1895, INTERNET 90601, NOTA FISCAL 1796 REF. A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A INSPETORIA DE CANAÃ DOS CARAJÁS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME O CONTRATO Nº 08/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1358	1787	469826/2022	06/09/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA - CONFEA	1.218,18 P	1.218,18	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte CONFEA

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA - CONFEA, LIQUIDAÇÃO 1750 DO EMPENHO 1358, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM O REPASSE DE COTA MENSAL PARA CONFEA,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
2100	2842	491704/2022	06/09/2022	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 2805 DO EMPENHO 2100, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 3,50 PARA A PARTICIPAÇÃO NAS REUNIÕES DA CEEC, PLENÁRIA 1197 E REUNIÃO DA CMARH, NA CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 07/09/2022 Á 11/09/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 437/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANC CONTABIL 25702									
2102	2843	491704/2022	06/09/2022	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 2806 DO EMPENHO 2102, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA A PARTICIPAÇÃO NAS REUNIÕES DA CEEC, PLENÁRIA 1197 E REUNIÃO DA CMARH, NA CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 07/09/2022 Á 11/09/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 437/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANC CONTABIL 25702									
1475	2958	468346/2022	06/09/2022	FGTS	78.067,23 P	78.067,23	Guia de FGTS		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
PAGO A FGTS, LIQUIDAÇÃO 2921 DO EMPENHO 1475, INTERNET 090607 , 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 AGOSTO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1475	2955	468346/2022	06/09/2022	FGTS	98,03 P	98,03	Guia de FGTS		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
PAGO A FGTS, LIQUIDAÇÃO 2918 DO EMPENHO 1475, INTERNET 090606, 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 AGOSTO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
2086	2827	491483/2022	06/09/2022	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 2790 DO EMPENHO 2086, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 2,50 DIÁRIAS, PARA A PARTICIPAÇÃO NAS REUNIÕES DA CEEC E PLENÁRIA 1197 AMBAS NO CREA-PA, NA CIDADE DE BELÉM -PA, NO PERÍODO DE 07/09/2022 A 09/09/2022 . CONFORME A REQUISIÇÃO 424/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇ CONTABIL 25702									
2087	2828	491483/2022	06/09/2022	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 2791 DO EMPENHO 2087, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO, PARA A PARTICIPAÇÃO NAS REUNIÕES DA CEEC E PLENÁRIA 1197 AMBAS NO CREA -PA, NA CIDADE DE BELÉM -PA, NO PERÍODO DE 07/09/2022 A 09/09/2022 . CONFORME A REQUISIÇÃO 424/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇ CONTABIL 25702									
2160	2925	492046/2022	06/09/2022	KEPLER JOSÉ BRAUN GUIMARAES	730,77 P	730,77	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
PAGO A KEPLER JOSÉ BRAUN GUIMARAES, LIQUIDAÇÃO 2888 DO EMPENHO 2160, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 1,50 DIÁRIA PARA A PARTICIPAÇÃO NAS REUNIÕES DA CEAGRO E PLENÁRIA 1167. NA CIDADE DE BELÉM -PA, NO PERÍODO DE 07/09/2022 A 09/09/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 445/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇ CONTABIL 25702									
2161	2929	492046/2022	06/09/2022	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 2892 DO EMPENHO 2161, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA A PARTICIPAÇÃO NAS REUNIÕES DA CEAGRO E PLENÁRIA 1167. NA CIDADE DE BELÉM -PA, NO PERÍODO DE 07/09/2022 A 09/09/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 445/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇ CONTABIL 25702									
2095	2836	491488/2022	06/09/2022	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 12/09/2022 ATÉ 16/09/2022 EM FAVOR DE LAERCIO DOS ANJOS ANASTACIO, PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO, NAS CIDADES DE ANAPU, SENADOR JOSÉ PORFIRIO E VITÓRIA DO XINGUE- PA. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 428/2022. LANÇ CONTABIL 25705									
2263	3091	491795/2022	06/09/2022	MARAGLASS VIDROS E ACESSORIOS LTDA-ME	240,00 P	240,00	Nota fiscal	12230	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos
PAGO A MARAGLASS VIDROS E ACESSORIOS LTDA-ME, LIQUIDAÇÃO 3054 DO EMPENHO 2263, INTERNET , NOTA FISCAL 12230 REF. A DESPESA COM SUBSTITUIÇÃO DE UM PARABRISA DA VTR-33, DE PLACA QVB-7664, LOTADA NA INSPETORIA DE MARABÁ. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2068	2810	491489/2022	06/09/2022	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 2773 DO EMPENHO 2068, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 2,50 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NAS REUNIÕES DA CEEC E PLENÁRIA 1197, AMBAS DO CREA/PA. NA CIDADE DE BELÉM/PA. NO PERÍODO DE 07/09/2022 A 09/09/2022. CONFORME REQUISIÇÃO 429/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇ CONTABIL 25702									
2072	2812	491489/2022	06/09/2022	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 2775 DO EMPENHO 2072, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO NAS REUNIÕES DA CEEC E PLENÁRIA 1197, AMBAS DO CREA/PA. NA CIDADE DE BELÉM/PA. NO PERÍODO DE 07/09/2022 A 09/09/2022. CONFORME REQUISIÇÃO 429/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇ CONTABIL 25702									
2152	2917	492040/2022	06/09/2022	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 2880 DO EMPENHO 2152, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 3,50 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAÇÃO NAS REUNIÕES DA CEEF E PLENÁRIA 1197 E REUNIÕES DAS COMISSÕES DE ESTUDOS, NORMAS E CMARH. NA CIDADE DE BELÉM/PA. NO PERÍODO DE 07/09/2022 A 10/09/2022. CONFORME REQUISIÇÃO 443/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
608	2928	464115/2021	06/09/2022	ZILMA WAVGENCZAK ME	150,00 P	150,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
PAGO A ZILMA WAVGENCZAK ME, LIQUIDAÇÃO 2891 DO EMPENHO 608, INTERNET 90608, DEPÓSITO EM CONTA 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 AGOSTO DE 2022. CONFORME O CONTRATO Nº 01/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
2150	2915	492042/2022	08/09/2022	ALESSANDRA DOCE DIAS DE FREITAS	1.705,13 P	1.705,13	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
PAGO A ALESSANDRA DOCE DIAS DE FREITAS, LIQUIDAÇÃO 2878 DO EMPENHO 2150, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 3,50 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NAS REUNIÕES DA CEEF E PLENÁRIA 1197 E REUNIÕES DAS COMISSÕES DE ESTUDOS, NORMAS E CMARH. NA CIDADE DE BELÉM/PA. NO PERÍODO DE 08/09/2022 A 11/09/2022. CONFORME REQUISIÇÃO 444/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇ CONTABIL 25703									
2151	2916	492042/2022	08/09/2022	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 2879 DO EMPENHO 2151, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO, PARA PARTICIPAÇÃO NAS REUNIÕES DA CEEF E PLENÁRIA 1197 E REUNIÕES DAS COMISSÕES DE ESTUDOS, NORMAS E CMARH. NA CIDADE DE BELÉM/PA. NO PERÍODO DE 08/09/2022 A 11/09/2022. CONFORME REQUISIÇÃO 444/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇ CONTABIL 25703									
3192	4584		08/09/2022	BANCO DO BRASIL S.A	1.357,18 P	1.357,18	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4541 DO EMPENHO 3192, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COBRANÇA DE BOLETOS BANCÁRIOS EMITIDOS PARA ARRECADAÇÃO DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
350	2878	468356/2022	08/09/2022	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ	123,73 P	123,73	fatura	632180	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
PAGO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 2841 DO EMPENHO 350, INTERNET 90802, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A COMPANHIA DO PAPEL EIRELI, PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NA INSPETORIA DE MARABÁ, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
351	2876	470491/2022	08/09/2022	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ	86,20 P	86,20	fatura	780413	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
PAGO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 2839 DO EMPENHO 351, INTERNET 90803, FATURA 780413 REF. A VALOR EMPENHADO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NA INSPETORIA DE ORIXIMINÁ, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
2129	2864	491781/2022	08/09/2022	ELI CARLOS DUARTE	1.705,13 P	1.705,13	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
PAGO A ELI CARLOS DUARTE, LIQUIDAÇÃO 2827 DO EMPENHO 2129, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 3,50 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA PLENÁRIA 1197. NA CIDADE DE BELÉM/PA. NO PERÍODO DE 08/09/2022 A 11/09/2022. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 441/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇ CONTABIL 25703									
2130	2866	491781/2022	08/09/2022	ELI CARLOS DUARTE	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A ELI CARLOS DUARTE, LIQUIDAÇÃO 2829 DO EMPENHO 2130, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA PLENÁRIA 1197. NA CIDADE DE BELÉM/PA. NO PERÍODO DE 08/09/2022 A 11/09/2022. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 441/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANC CONTABIL 25703									
613	3043	462803/2021	08/09/2022	FUNDAÇÃO ESCOLA DE COMERCIO ALVARES PENTEADO - FECAP	773,00 P	773,00	boleto bancário	01031699	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições
PAGO A FUNDAÇÃO ESCOLA DE COMERCIO ALVARES PENTEADO - FECAP, LIQUIDAÇÃO 3006 DO EMPENHO 613, INTERNET 90807, BOLETO BANCÁRIO 01031699 REF. A DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO DA FUNCIONÁRIA DO CREA-PA CRISTIANE COELHO FRANÇA, EM CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO EAD DE GESTÃO ÚBLICA EM AUDITORIA, COM DURAÇÃO DE 12 MESES NA MODALIDADE EAD, REFERENTE A PARCELA 08/12. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
614	2943	462780/2021	08/09/2022	FUNDAÇÃO ESCOLA DE COMERCIO ALVARES PENTEADO - FECAP	773,00 P	773,00	boleto bancário	01031698	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições
PAGO A FUNDAÇÃO ESCOLA DE COMERCIO ALVARES PENTEADO - FECAP, LIQUIDAÇÃO 2906 DO EMPENHO 614, INTERNET 90804, BOLETO BANCÁRIO 01031698 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, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
2183	2984	492681/2022	09/09/2022	ALAN RODRIGUES DA SILVA	2.162,48 P	2.162,48	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
PAGO A ALAN RODRIGUES DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 2947 DO EMPENHO 2183, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS PARA APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO PARA ESTUDO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO FISCAL - REFIS DO CREA/PA. NA CIDADE DE BELÉM/PA. NO PERÍODO DE 11/09/2022 A 15/09/2022. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 452/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇAMENTO CONTÁBIL 25376									
2184	2985	492681/2022	09/09/2022	ALAN RODRIGUES DA SILVA	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores
PAGO A ALAN RODRIGUES DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 2948 DO EMPENHO 2184, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO PARA ESTUDO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO FISCAL - REFIS DO CREA/PA. NA CIDADE DE BELÉM/PA. NO PERÍODO DE 11/09/2022 A 15/09/2022. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 452/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇAMENTO CONTÁBIL 25376									
2223	3034	492671/2022	09/09/2022	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 2997 DO EMPENHO 2223, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 11/08/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
2190	2999	492671/2022	09/09/2022	ALMIR MAGALHÃES DE ALMEIDA JUNIOR	300,00 P	300,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A ALMIR MAGALHÃES DE ALMEIDA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 2962 DO EMPENHO 2190, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 11/08/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
2056	2803	491363/2022	09/09/2022	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 2766 DO EMPENHO 2056, 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 E AGRONOMIA DO PARÁ - CREA/PA. OCORRERÁ NAS CIDADES DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA, SÃO GERALDO DO ARAGUAIA E PIÇARRA/PA. NO PERÍODO DE 12/09/2022 A 16/09/2022. CONFORME REQUISIÇÃO 417/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 24475.									
2064	2806	491363/2022	09/09/2022	ANA PAULA ROSAL PIMENTEL	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 12/09/2022 ATÉ 16/08/2022 EM FAVOR DE ANA PAULA ROSAL PIMENTEL, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS MUIDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA A VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO, OCORRERÁ NAS CIDADES DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA, SÃO GERALDO DO ARAGUAIA E PIÇARRA/PA. NO PERÍODO DE 12/09/2022 A 16/09/2022. CONFORME REQUISIÇÃO 417/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 24475.									
2074	2816	491484/2022	09/09/2022	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 2779 DO EMPENHO 2074, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO DA CAMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL 2022, CONFORME DECISÃO DA CEEC 6298/2021, DECISÃO DA DIRETORIA Nº 01/2022, APROVADO MEDIANTE DECISÃO 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 NAS CIDADES DE BARCARENA, ABAETETUBA E MOJU/PA. NO PERÍODO DE 12/09/2022 A 16/09/2022. CONFORME REQUISIÇÃO 425/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇAMENTO CONTÁBIL 25461.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2080	2821	491484/2022	09/09/2022	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 12/09/2022 ATÉ 16/09/2022 EM FAVOR DE ANDERSON CLEITON FORO DE SOUSA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO DA CAMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL 2022, OCORRERÁ NAS CIDADES DE BARCARENA, ABAETETUBA E MOJU/PA. NO PERÍODO DE 12/09/2022 A 16/09/2022. CONFORME REQUISICÃO 425/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL 25461.									
2077	2818	491484/2022	09/09/2022	ANDREJEV PEREIRA DE SOUZA	1.777,18 P	1.777,18	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A ANDREJEV PEREIRA DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO 2781 DO EMPENHO 2077, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO DA CAMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL 2022, CONFORME DECISÃO DA CEEC 6298/2021, DECISÃO DA DIRETORIA Nº 01/2022, APROVADO MEDIANTE DECISÃO PLENÁRIA028/2022. 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 NAS CIDADES DE BARCARENA, ABAETETUBA E MOJU/PA. NO PERÍODO DE 12/09/2022 A 16/09/2022. CONFORME REQUISICÃO 425/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇAMENTO CONTÁBIL 25462.									
2082	2822	491484/2022	09/09/2022	ANDREJEV PEREIRA DE SOUZA	200,00 P	200,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 12/09/2022 ATÉ 16/09/2022 EM FAVOR DE ANDREJEV PEREIRA DE SOUZA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO DA CAMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL 2022, CONFORME DECISÃO DA CEEC 6298/2021, DECISÃO DA DIRETORIA Nº 01/2022, APROVADO MEDIANTE DECISÃO PLENÁRIA028/2022. 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 NAS CIDADES DE BARCARENA, ABAETETUBA E MOJU/PA. NO PERÍODO DE 12/09/2022 A 16/09/2022. CONFORME REQUISICÃO 425/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇAMENTO CONTÁBIL 25462.									
2224	3035	492671/2022	09/09/2022	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 2998 DO EMPENHO 2224, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 11/08/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
2191	3000	492671/2022	09/09/2022	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 2963 DO EMPENHO 2191, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 11/08/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
3192	4585		09/09/2022	BANCO DO BRASIL S.A	1.404,37 P	1.404,37	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4542 DO EMPENHO 3192, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COBRANÇA DE BOLETOS BANCÁRIOS EMITIDOS PARA ARRECADAÇÃO DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
3168	5021		09/09/2022	BANCO DO BRASIL S.A	286,00 P	286,00	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4958 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.									
1862	2567	489552/2022	09/09/2022	BERNADETE ADRICIA SARAIVA LOPES	1.777,18 P	1.777,18	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A BERNADETE ADRICIA SARAIVA LOPES, LIQUIDAÇÃO 2531 DO EMPENHO 1862, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,50 DIARIAS PARA A AÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO EVENTUAL DE FUNCIONÁRIO DA INSPETORIA, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO MINIMA DE PRESTAÇÃO DE ATENDIMENTO PRESENCIAIS. NA CIDADE DE CANAÃ DOS CARAJÁS -PA , NO PERIODO DE 12/09/2022 Á 16/09/2022. CONFORME A REQUISICÃO Nº 389/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇAMENTO CONTÁBIL 25420.									
1863	2568	489552/2022	09/09/2022	BERNADETE ADRICIA SARAIVA LOPES	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
PAGO A BERNADETE ADRICIA SARAIVA LOPES, LIQUIDAÇÃO 2532 DO EMPENHO 1863, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA A AÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO EVENTUAL DE FUNCIONÁRIO DA INSPETORIA, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO MINIMA DE PRESTAÇÃO DE ATENDIMENTO PRESENCIAIS. NA CIDADE DE CANAÃ DOS CARAJÁS -PA , NO PERIODO DE 12/09/2022 Á 16/09/2022. CONFORME A REQUISICÃO Nº 389/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇAMENTO CONTÁBIL 25420.									
2215	3026	492671/2022	09/09/2022	BRENO FARIAS DA SILVA	900,00 P	900,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									PAGO A BRENO FARIAS DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 2989 DO EMPENHO 2215, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 11/08/2022.CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.
2225	3036	492671/2022	09/09/2022	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 2999 DO EMPENHO 2225, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 11/08/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.
2213	3025	492671/2022	09/09/2022	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 2988 DO EMPENHO 2213, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 11/08/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.
557	3225	468359/2022	09/09/2022	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 3188 DO EMPENHO 557, INTERNET 090919, FATURA 2278600 REF. A DESPESAS COM CONSUMODE AGUÁ NAS SEDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.
2193	3003	492671/2022	09/09/2022	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 2966 DO EMPENHO 2193, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 11/08/2022.CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.
2192	3002	492671/2022	09/09/2022	DANILO DA SILVA BEGOT	1.200,00 P	1.200,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
									PAGO A DANILO DA SILVA BEGOT, LIQUIDAÇÃO 2965 DO EMPENHO 2192, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 11/08/2022.CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.
2216	3028	492671/2022	09/09/2022	DILSON AUGUSTO CAPUCHO FRAZÃO	900,00 P	900,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
									PAGO A DILSON AUGUSTO CAPUCHO FRAZÃO, LIQUIDAÇÃO 2991 DO EMPENHO 2216, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 11/08/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.
2920	3961	492552/2022	09/09/2022	DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA.	9.510,87 P	9.510,87	boleto bancário		6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros
									PAGO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA., LIQUIDAÇÃO 3922 DO EMPENHO 2920, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO REF. A VALOR EMPENHADO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA., REFERENTE PASSAGENS EMITIDAS EM JUNHO DE 2022.
2922	3963	492552/2022	09/09/2022	DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA.	60.505,80 P	60.505,80	boleto bancário		6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Passagens Colaboradores
									PAGO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA., LIQUIDAÇÃO 3924 DO EMPENHO 2922, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO REF. A VALOR EMPENHADO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA., REFERENTE PASSAGENS EMITIDAS EM JUNHO DE 2022.
2923	5051	492552/2022	09/09/2022	DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA.	21.469,81 P	21.469,81	fatura		6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários
									PAGO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA., LIQUIDAÇÃO 4988 DO EMPENHO 2923, INTERNET , FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA., REFERENTE PASSAGENS EMITIDAS EM JUNHO DE 2022.
2921	3962	492552/2022	09/09/2022	DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA.	72.302,29 P	72.302,29	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros
									PAGO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA., LIQUIDAÇÃO 3923 DO EMPENHO 2921, INTERNET , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA., REFERENTE PASSAGENS EMITIDAS EM JUNHO DE 2022.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2172	2976	492515/2022	09/09/2022	DJALMA DE ARAÚJO FERREIRA	2.172,12 P	2.172,12	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A DJALMA DE ARAÚJO FERREIRA, LIQUIDAÇÃO 2939 DO EMPENHO 2172, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 5,50 DIÁRIAS PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA AMNUTENÇÃO DO ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INPETORIA, EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DA AGENTE ADMINISTRATIVA NO INÍCIO DO MÊS DE MARÇO/2022. NA CIDADE DE ORIXIMINÁ/PA. NO PERÍODO DE 11/09/2022 A 16/09/2022. CONFORME REQUISIÇÃO 450/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇAMENTO CONTÁBIL 25377.									
2174	2977	492515/2022	09/09/2022	DJALMA DE ARAÚJO FERREIRA	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
PAGO A DJALMA DE ARAÚJO FERREIRA, LIQUIDAÇÃO 2940 DO EMPENHO 2174, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO, PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA AMNUTENÇÃO DO ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INPETORIA, EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DA AGENTE ADMINISTRATIVA NO INÍCIO DO MÊS DE MARÇO/2022. NA CIDADE DE ORIXIMINÁ/PA. NO PERÍODO DE 25/09/2022 A 30/09/2022. CONFORME REQUISIÇÃO 450/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇAMENTO CONTÁBIL 25377.									
2178	2974	492515/2022	09/09/2022	DJALMA DE ARAÚJO FERREIRA	800,00 P	800,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 11/09/2022 ATÉ 16/09/2022 EM FAVOR DE DJALMA DE ARAÚJO FERREIRA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA A MNUTENÇÃO DO ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INPETORIA, EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DA AGENTE ADMINISTRATIVA NO INÍCIO DO MÊS DE MARÇO/2022. NA CIDADE DE ORIXIMINÁ/PA. NO PERÍODO DE 11/09/2022 A 16/09/2022. CONFORME REQUISIÇÃO 450/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL 25377.									
2195	3005	492671/2022	09/09/2022	EDGARD BRAGA RODRIGUES JUNIOR	900,00 P	900,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A EDGARD BRAGA RODRIGUES JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 2968 DO EMPENHO 2195, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 11/08/2022.CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
2205	3016	492671/2022	09/09/2022	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 2979 DO EMPENHO 2205, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 11/08/2022.CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
2196	3006	492671/2022	09/09/2022	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 2969 DO EMPENHO 2196, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 11/08/2022.CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1919	2642	490111/2022	09/09/2022	ERIVALDO QUEIROZ DOS SANTOS	1.777,18 P	1.777,18	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A ERIVALDO QUEIROZ DOS SANTOS , LIQUIDAÇÃO 2605 DO EMPENHO 1919, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS PARA A PARTICIPAÇÃO NAS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO, ONDE SERÃO REALIZADAS DILIGÊNCIAS, EDIFICAÇÕES DA PLANTA DO PROJETO ALCOA, ESPECIALMENTE DAS BARRAGENS, TANQUES DE CONTENÇÃO E DEPÓSITO DE REJEITOS, BEM COMO DOS PROFISSIONAIS E EMPRESAS E DEMAIS ATIVIDADES E SERVIÇOS NAS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FICALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA. NA CIDADE DE JURUTI - PA, NO PERIODO DE 12/09/2022 Á 17/09/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº399 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇAMENTO CONTÁBIL 25432.									
1921	2644	490111/2022	09/09/2022	ERIVALDO QUEIROZ DOS SANTOS	1.000,00 P	1.000,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 12/09/2022 ATÉ 17/09/2022 EM FAVOR DE ERIVALDO QUEIROZ DOS SANTOS , PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA VIAGEM NAS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO. NA CIDADE DE JURUTI - PA, CONFORME A REQUISIÇÃO Nº399/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL 25432.									
2208	3019	492671/2022	09/09/2022	EVERTON RUGGERI SILVA ARAUJO	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A EVERTON RUGGERI SILVA ARAUJO, LIQUIDAÇÃO 2982 DO EMPENHO 2208, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 11/08/2022.CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
2090	2831	491487/2022	09/09/2022	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A FABRICIO DE SOUSA DANTAS, LIQUIDAÇÃO 2794 DO EMPENHO 2090, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO DA CAMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL 2022, CONFORME DECISÃO DA CEEC 6298/2021, DECISÃO DA DIRETORIA Nº 01/2022, APROVADO MEDIANTE DECISÃO PLENÁRIA028/2022. 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 NAS CIDADES DE SÃO FRANCISCO DO PARÁ, IGARAPÉ AÇÚ, MARACANÃ E MAGALHÃES BARATA/PA. NO PERÍODO DE 12/09/2022 A 16/09/2022. CONFORME REQUISIÇÃO 427/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇ CONTABIL 25705									
2092	2833	491487/2022	09/09/2022	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 12/09/2022 ATÉ 16/09/2022 EM FAVOR DE FABRICIO DE SOUSA DANTAS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO, OCORRERÁ NAS CIDADES DE SÃO FRANCISCO DO PARÁ, IGARAPÉ AÇÚ, MARACANÃ E MAGALHÃES BARATA/PA. NO PERÍODO DE 12/09/2022 A 16/09/2022. CONFORME REQUISIÇÃO 427/2022. LANÇ CONTABIL 25705									
2133	2871	491796/2022	09/09/2022	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 2834 DO EMPENHO 2133, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 5,50 DIÁRIAS PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA, EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DA AGENTE ADMINISTRATIVA NO INÍCIO DO MÊS DE JANEIRO/2022. NA CIDADE DE MONTE ALEGRE/PA. NO PERÍODO DE 25/09/2022 A 30/09/2022. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 442/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇAMENTO CONTÁBIL 25457.									
2134	2872	491796/2022	09/09/2022	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 2835 DO EMPENHO 2134, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA, EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DA AGENTE ADMINISTRATIVA NO INÍCIO DO MÊS DE JANEIRO/2022. NA CIDADE DE MONTE ALEGRE/PA. NO PERÍODO DE 25/09/2022 A 30/09/2022. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 442/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇAMENTO CONTÁBIL 25457.									
2139	2893	491796/2022	09/09/2022	FRANCISCO DA CONCEIÇÃO	140,00 P	140,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 11/09/2022 ATÉ 16/09/2022 EM FAVOR DE FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DE VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA MANUTENÇÃO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE MONTE ALEGRE. CONFORME REQUISIÇÃO 442/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL 25457.									
2179	2975	492515/2022	09/09/2022	FRANCISCO DA CONCEIÇÃO	800,00 P	800,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 25/09/2022 ATÉ 30/09/2022 EM FAVOR DE FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA AMNUTENÇÃO DO ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INPETORIA, EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DA AGENTE ADMINISTRATIVA NO INÍCIO DO MÊS DE MARÇO/2022. NA CIDADE DE ORIXIMINÁ/PA. NO PERÍODO DE 25/09/2022 A 30/09/2022. CONFORME REQUISIÇÃO 450/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL 25378.									
1920	2643	490111/2022	09/09/2022	FRANCISCO FAGNER DE CARVALHO FRAGA	1.777,18 P	1.777,18	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A FRANCISCO FAGNER DE CARVALHO FRAGA, LIQUIDAÇÃO 2606 DO EMPENHO 1920, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS PARA A PARTICIPAÇÃO NAS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO, ONDE SERÃO REALIZADAS DILIGÊNCIAS, EDIFICAÇÕES DA PLANTA DO PROJETO ALCOA, ESPECIALMENTE DAS BARRAGENS, TANQUES DE CONTENÇÃO E DEPÓSITO DE REJEITOS, BEM COMO DOS PROFISSIONAIS E EMPRESAS E DEMAIS ATIVIDADES E SERVIÇOS NAS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FICALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA. NA CIDADE DE JURUTI - PA, NO PERIODO DE 12/09/2022 Á 17/09/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº399 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇAMENTO CONTÁBIL 25431.									
1922	2645	490111/2022	09/09/2022	FRANCISCO FAGNER DE CARVALHO FRAGA	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 12/09/2022 ATÉ 17/09/2022 EM FAVOR DE FRANCISCO FAGNER DE CARVALHO FRAGA, PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA VIAGEM NAS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO, NA CIDADE DE JURUTI - PA, CONFORME A REQUISIÇÃO Nº399/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL 25431.									
2217	3027	492671/2022	09/09/2022	GELSON FERREIRA DA SILVA NETO	1.200,00 P	1.200,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A GELSON FERREIRA DA SILVA NETO, LIQUIDAÇÃO 2990 DO EMPENHO 2217, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 11/08/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
2117	2859	491715/2022	09/09/2022	GERSON LIMA TABORDA	1.777,18 P	1.777,18	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A GERSON LIMA TABORDA, LIQUIDAÇÃO 2822 DO EMPENHO 2117, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS, PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMERA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL 2022, CONFORME A DECISÃO DA CEEC 6298/2021, 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 SANTA MARIA DO PARÁ, OURÉM, BONITO, NOVA TIMBOTEUA, SANTA LUZIA DO PARÁ E CACHOEIRA DO PIRIÁ- PA, NO PERÍODO DE 12/09/2022 A 16/09/2022 . CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 440/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇ CONTABIL 25705									
2119	2861	491715/2022	09/09/2022	GERSON LIMA TABORDA	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 12/09/2022 ATÉ 16/09/2022 EM FAVOR DE GERSON LIMA TABORDA, PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE SANTA MARIA DO PARÁ, OURÉM, BONITO, NOVA TIMBOTEUA, SANTA LUZIA DO PARÁ E CACHOEIRA DO PIRIÁ- PA. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 440/2022. LANÇ CONTABIL 25705									
2210	3021	492671/2022	09/09/2022	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 2984 DO EMPENHO 2210, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 11/08/2022.CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
2197	3007	492671/2022	09/09/2022	INÊS MARIA MIRANDA LOBATO TEIXEIRA	900,00 P	900,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A INÊS MARIA MIRANDA LOBATO TEIXEIRA, LIQUIDAÇÃO 2970 DO EMPENHO 2197, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 11/08/2022.CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
2198	3008	492671/2022	09/09/2022	IRANDIR DE CASTRO DINIZ	1.200,00 P	1.200,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A IRANDIR DE CASTRO DINIZ, LIQUIDAÇÃO 2971 DO EMPENHO 2198, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 11/08/2022.CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
2199	3010	492671/2022	09/09/2022	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 2973 DO EMPENHO 2199, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 11/08/2022.CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
2057	2804	491363/2022	09/09/2022	JOELSON RAUL DA SILVA LEAL	1.777,18 P	1.777,18	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A JOELSON RAUL DA SILVA LEAL, LIQUIDAÇÃO 2767 DO EMPENHO 2057, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS REFERENTE A VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO, NAS CIDADES DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA, SÃO GERALDO DO ARAGUAIA E PIÇARRA/PA. NO PERÍODO DE 12/09/2022 A 16/09/2022. CONFORME REQUISIÇÃO 417/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 24503.									
2065	2807	491363/2022	09/09/2022	JOELSON RAUL DA SILVA LEAL	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 12/09/2022 ATÉ 16/09/2022 EM FAVOR DE JOELSON RAUL DA SILVA LEAL, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO. OCORRERÁ NAS CIDADES DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA, SÃO GERALDO DO ARAGUAIA E PIÇARRA/PA. NO PERÍODO DE 12/09/2022 A 16/09/2022. CONFORME REQUISIÇÃO 417/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 24503.									
2211	3022	492671/2022	09/09/2022	JOMAR SOUZA FERREIRA LIMA	1.200,00 P	1.200,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A JOMAR SOUZA FERREIRA LIMA, LIQUIDAÇÃO 2985 DO EMPENHO 2211, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 11/08/2022.CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
2226	3037	492671/2022	09/09/2022	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 3000 DO EMPENHO 2226, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 11/08/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
2200	3011	492671/2022	09/09/2022	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 2974 DO EMPENHO 2200, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 11/08/2022.CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2201	3012	492671/2022	09/09/2022	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 2975 DO EMPENHO 2201, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 11/08/2022.CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
2091	2832	491487/2022	09/09/2022	JOSIENE NUNES GUIMARAES	1.777,18 P	1.777,18	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A JOSIENE NUNES GUIMARAES, LIQUIDAÇÃO 2795 DO EMPENHO 2091, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO DA CAMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL 2022, CONFORME DECISÃO DA CEEC 6298/2021, DECISÃO DA DIRETORIA Nº 01/2022, APROVADO MEDIANTE DECISÃO PLENÁRIA028/2022. 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 NAS CIDADES DE SÃO FRANCISCO DO PARÁ, IGARAPÉ AÇÚ, MARACANÃ E MAGALHÃES BARATA/PA. NO PERÍODO DE 12/09/2022 A 16/09/2022. CONFORME REQUISIÇÃO 427/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇ CONTABIL 25705									
2093	2834	491487/2022	09/09/2022	JOSIENE NUNES GUIMARAES	200,00 P	200,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 12/09/2022 ATÉ 16/09/2022 EM FAVOR DE JOSIENE NUNES GUIMARAES, RECIBO . PARA ATENDER DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO OCORRERÁ NAS CIDADES DE SÃO FRANCISCO DO PARÁ, IGARAPÉ AÇÚ, MARACANÃ E MAGALHÃES BARATA/PA. NO PERÍODO DE 12/09/2022 A 16/09/2022. CONFORME REQUISIÇÃO 427/2022. LANÇ CONTABIL 25705									
2219	3030	492671/2022	09/09/2022	KEPLER JOSÉ BRAUN GUIMARAES	300,00 P	300,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A KEPLER JOSÉ BRAUN GUIMARAES, LIQUIDAÇÃO 2993 DO EMPENHO 2219, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 11/08/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
2118	2860	491715/2022	09/09/2022	KLEITON DA CONCEIÇÃO COSMO	1.777,18 P	1.777,18	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A KLEITON DA CONCEIÇÃO COSMO, LIQUIDAÇÃO 2823 DO EMPENHO 2118, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS, PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMERA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL 2022, CONFORME A DECISÃO DA CEEC 6298/2021, 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 SANTA MARIA DO PARÁ, OURÉM, BONITO, NOVA TIMBOTEUA, SANTA LUZIA DO PARÁ E CACHOEIRA DO PIRIÁ- PA, NO PERIODO DE 12/09/2022 A 16/09/2022 . CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 440/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇ CONTABIL 25705									
2120	2862	491715/2022	09/09/2022	KLEITON DA CONCEIÇÃO COSMO	200,00 P	200,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 12/09/2022 ATÉ 16/09/2022 EM FAVOR DE KLEITON DA CONCEIÇÃO COSMO, PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NAS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA. NAS CIDADES DE SANTA MARIA DO PARÁ, OURÉM, BONITO, NOVA TIMBOTEUA, SANTA LUZIA DO PARÁ E CACHOEIRA DO PIRIÁ- PA. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 440/2022. LANÇ CONTABIL 25705									
2094	2835	491488/2022	09/09/2022	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 2798 DO EMPENHO 2094, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS, PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMERA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL 2022, CONFORME A DECISÃO DA CEEC 6298/2022, 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 ANAPU, SENADOR JOSÉ PORFIRIO E VITÓRIA DO XINGUE- PA, NO PERIODO DE12/09/2022 A 16/09/2022 . CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 428/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇ CONTABIL 25705									
2221	3031	492671/2022	09/09/2022	LAYSE GORETTI BASTOS BARBOSA	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A LAYSE GORETTI BASTOS BARBOSA, LIQUIDAÇÃO 2994 DO EMPENHO 2221, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 11/08/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1970	2712	490905/2022	09/09/2022	LEDIANE CLECY VALE DAS NEVES	789,86 P	789,86	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A LEDIANE CLECY VALE DAS NEVES, LIQUIDAÇÃO 2675 DO EMPENHO 1970, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 2,0 DIÁRIAS EM COMPLEMENTAÇÃO DA REQUISIÇÃO Nº 394/2022. 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 10/09/2022 Á 17/09/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 406/2022.									
2218	3029	492671/2022	09/09/2022	LUCCA SOARES DO VALLE MIRANDA	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A LUCCA SOARES DO VALLE MIRANDA, LIQUIDAÇÃO 2992 DO EMPENHO 2218, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 11/08/2022.CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
2079	2820	491484/2022	09/09/2022	LUIZ AFONSO DOS SANTOS NEGRÃO	1.777,18 P	1.777,18	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A LUIZ AFONSO DOS SANTOS NEGRÃO, LIQUIDAÇÃO 2783 DO EMPENHO 2079, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO DA CAMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL 2022, CONFORME DECISÃO DA CEEC 6298/2021, DECISÃO DA DIRETORIA Nº 01/2022, APROVADO MEDIANTE DECISÃO PLENÁRIA028/2022. 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 NAS CIDADES DE BARCARENA, ABAETETUBA E MOJU/PA. NO PERÍODO DE 12/09/2022 A 16/09/2022. CONFORME REQUISIÇÃO 425/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇAMENTO CONTÁBIL 25463.									
2083	2824	491484/2022	09/09/2022	LUIZ AFONSO DOS SANTOS NEGRÃO	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 12/09/2022 ATÉ 16/09/2022 EM FAVOR DE LUIZ AFONSO DOS SANTOS NEGRÃO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO.OCORRERÁ NAS CIDADES DE BARCARENA, ABAETETUBA E MOJU/PA. NO PERÍODO DE 12/09/2022 A 16/09/2022. CONFORME REQUISIÇÃO 425/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL 25463.									
2253	3072	491790/2022	09/09/2022	MARAGLASS VIDROS E ACESSORIOS LTDA-ME	251,00 P	251,00	Nota fiscal	12.229	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos
PAGO A MARAGLASS VIDROS E ACESSORIOS LTDA-ME, LIQUIDAÇÃO 3035 DO EMPENHO 2253, INTERNET , NOTA FISCAL REF. A DESPESAS COM SUBSTITUIÇÃO DE UM PARABRISA DA VTR-15, DE PLACA QDA-0498, LOTADA NA INSPETORIA DE MARABÁ. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
2202	3013	492671/2022	09/09/2022	MARCELO AUGUSTO VIEIRA DE OLIVEIRA	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A MARCELO AUGUSTO VIEIRA DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 2976 DO EMPENHO 2202, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 11/08/2022.CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
2194	3004	492671/2022	09/09/2022	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 2967 DO EMPENHO 2194, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 11/08/2022.CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
2212	3023	492671/2022	09/09/2022	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 2986 DO EMPENHO 2212, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 11/08/2022.CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1930	2657	490111/2022	09/09/2022	MARIO GIORDANO NETO	2.192,31 P	2.192,31	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
PAGO A MARIO GIORDANO NETO, LIQUIDAÇÃO 2620 DO EMPENHO 1930, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS PARA A PARTICIPAÇÃO NAS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO, ONDE SERÃO REALIZADAS DILIGÊNCIAS, EDIFICAÇÕES DA PLANTA DO PROJETO ALCOA, ESPECIALMENTE DAS BARRAGENS, TANQUES DE CONTENÇÃO E DEPÓSITO DE REJEITOS, BEM COMO DOS PROFISSIONAIS E EMPRESAS E DEMAIS ATIVIDADES E SERVIÇOS NAS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FICALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA. NA CIDADE DE JURUTI - PA, NO PERIODO DE 12/09/2022 Á 17/09/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº399 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
2227	3038	492671/2022	09/09/2022	MILENA PANTOJA DE SOUZA PEPER	900,00 P	900,00	fatura		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A MILENA PANTOJA DE SOUZA PEPER, LIQUIDAÇÃO 3001 DO EMPENHO 2227, INTERNET , FATURA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 11/08/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
839	1788	469825/2022	09/09/2022	MUTUA CAIXA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DO CREA	142,05 P	142,05	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte MUTUA
PAGO A MUTUA CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS DO CREA, LIQUIDAÇÃO 1751 DO EMPENHO 839, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM O REPASSE DE COTA MENSAL PARA MÚTUA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
839	2973	469825/2022	09/09/2022	MUTUA CAIXA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DO CREA	88,78 P	88,78	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte MUTUA

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A MUTUA CAIXA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DO CREA, LIQUIDAÇÃO 2936 DO EMPENHO 839, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM O REPASSE DE COTA MENSAL PARA MÚTUA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
2058	2805	491363/2022	09/09/2022	OELTON MEDEIROS	1.777,18 P	1.777,18	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A OELTON MEDEIROS, LIQUIDAÇÃO 2768 DO EMPENHO 2058, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS REFERENTE A VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA, SÃO GERALDO DO ARAGUAIA E PIÇARRA/PA. NO PERÍODO DE 12/09/2022 A 16/09/2022. CONFORME REQUISIÇÃO 417/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 24503.									
2066	2808	491363/2022	09/09/2022	OELTON MEDEIROS	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 12/09/2022 ATÉ 16/09/2022 EM FAVOR DE OELTON MEDEIROS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARÁ - CREA/PA. OCORRERÁ NAS CIDADES DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA, SÃO GERALDO DO ARAGUAIA E PIÇARRA/PA. NO PERÍODO DE 12/09/2022 A 16/09/2022. CONFORME REQUISIÇÃO 417/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇAMENTO CONTÁBIL 24503									
1503	2993	477992/2022	09/09/2022	POLI SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA	1.770,99 P	1.662,07	Nota fiscal	27886	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
PAGO A POLI SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, LIQUIDAÇÃO 2956 DO EMPENHO 1503, INTERNET , NOTA FISCAL 27886 REF. AO FORNECIMENTO DE SISTEMA ESPECÍFICO 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 AS OS SETORES DE ATENDIMENTOS E COBRANÇA DO CREA-PA. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
2220	3032	492671/2022	09/09/2022	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 2995 DO EMPENHO 2220, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 11/08/2022.CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
2203	3014	492671/2022	09/09/2022	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 2977 DO EMPENHO 2203, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 11/08/2022.CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
2206	3017	492671/2022	09/09/2022	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 2980 DO EMPENHO 2206, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 11/08/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
2214	3024	492671/2022	09/09/2022	RODOLFO RAMOS DE SOUZA	300,00 P	300,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A RODOLFO RAMOS DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO 2987 DO EMPENHO 2214, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 11/08/2022.CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
2207	3018	492671/2022	09/09/2022	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 2981 DO EMPENHO 2207, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 11/08/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
2204	3015	492671/2022	09/09/2022	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 2978 DO EMPENHO 2204, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 11/08/2022.CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
2177	2972	492656/2022	09/09/2022	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ	401,10 P	401,10	boleto bancário	2022186283	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
PAGO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 2935 DO EMPENHO 2177, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO 2022186283 REF. A DESPESAS CUSTAS JUDICIAIS - CARTA PRECATÓRIA. LANÇAMENTO CONTÁBIL 19727.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3192	4586		12/09/2022	BANCO DO BRASIL S.A	1.244,35 P	1.244,35	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4543 DO EMPENHO 3192, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COBRANÇA DE BOLETOS BANCÁRIOS EMITIDOS PARA ARRECADAÇÃO DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
3168	4728		12/09/2022	BANCO DO BRASIL S.A	12,40 P	12,40	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4681 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.									
3	2704	434540/2021	12/09/2022	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	910,00 P	824,00	Nota fiscal	064.107	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
PAGO A IMPLANTA INFORMATICA LTDA, LIQUIDAÇÃO 2667 DO EMPENHO 3, INTERNET 91202, NOTA FISCAL 064.107 REF. A DESPESAS COM SUPORTE, MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DO DATA CENTER DO ACESSO AO MÓDULO GESTÃO TCU, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 22/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
565	2689	421779/2020	12/09/2022	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	5.959,86 P	5.396,60	Nota fiscal	000.064.106	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
PAGO A IMPLANTA INFORMATICA LTDA, LIQUIDAÇÃO 2652 DO EMPENHO 565, INTERNET 091204, NOTA FISCAL 000.064.106 REF. A VALOR EMPENHADO A IMPLANTA INFORMATICA LTDA, PARA ATENDER A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DO SUPORTE TÉCNICO PARA O USO DO MÓDULOS SÍCCL, CCUSTOS, SIPTS E SCCL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
2236	3057	493223/2022	12/09/2022	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 3020 DO EMPENHO 2236, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA LIGNUM LATIN AMERICA. REALIZADO NA CIDADE DE CURITIBA/PR. NO PERÍODO DE 13/09/2022 A 17/09/2022. CONFORME REQUISIÇÃO 455/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
2238	3059	493223/2022	12/09/2022	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 3022 DO EMPENHO 2238, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO NA LIGNUM LATIN AMERICA. REALIZADO NA CIDADE DE CURITIBA/PR. NO PERÍODO DE 13/09/2022 A 17/09/2022. CONFORME REQUISIÇÃO 455/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇAMENTO CONTABIL 25375									
552	4757	492550/2022	12/09/2022	MMD MAILING INFORMAÇÕES CADASTRAIS LTDA	250,00 P	250,00	boleto bancário	000570922	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
PAGO A MMD MAILING INFORMAÇÕES CADASTRAIS LTDA, LIQUIDAÇÃO 4710 DO EMPENHO 552, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO 000570922 REF. A DESPESAS COM A CESSÃO DE USO E EXPLORAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS DE PESSOA JURÍDICA E PESSOA FÍSICA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
616	2585	422857/2020	12/09/2022	PROVECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME	540,00 P	540,00	Nota fiscal	00019437	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
PAGO A PROVECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME, LIQUIDAÇÃO 2549 DO EMPENHO 616, INTERNET , NOTA FISCAL 00019437 REF. A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE INTERNET NA INSPETORIA DE TUCURUÍ, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME O CONTRATO Nº 09/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
2242	3062	493066/2022	12/09/2022	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8ª REGIÃO - PA E AP	138.215,87 P	138.215,87	boleto bancário	8144000000118 4083	6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Indenizações Trabalhistas
PAGO A TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8ª REGIÃO - PA E AP, LIQUIDAÇÃO 3025 DO EMPENHO 2242, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO 81440000001184083 REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE PROCESSOS TRABALHISTAS. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1837	2918	426132/2020	12/09/2022	ZAHÍ CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	12.503,55 P	12.503,55	Nota fiscal	000.000.945	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
PAGO A ZAHÍ CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, LIQUIDAÇÃO 2881 DO EMPENHO 1837, INTERNET 91206, NOTA FISCAL 000.000.945 REF. A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOFTWARE EM NUVEM E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE FOLHA DO CREA-PA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME O TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE Nº 01/2019. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
3192	4587		13/09/2022	BANCO DO BRASIL S.A	1.676,91 P	1.676,91	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 4544 DO EMPENHO 3192, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COBRANÇA DE BOLETOS BANCÁRIOS EMITIDOS PARA ARRECADACÃO DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
2176	3044	485790/2022	13/09/2022	OMD SOLUÇÕES PARA INTEGRIDADE CORPORATIVA LTDA	4.879,54 P	4.879,54	Nota fiscal	8360	6.2.2.1.1.01.04.03.001.009 - Aquisição de Softwares de Base
PAGO A OMD SOLUÇÕES PARA INTEGRIDADE CORPORATIVA LTDA, LIQUIDAÇÃO 3007 DO EMPENHO 2176, INTERNET , NOTA FISCAL 8360 REF. DESPESAS COM SUPORTE TÉCNICO REMOTO, VIA ATENDIMENTO TELEFÔNICO OU PELA INTERNET, POR INTERMÉDIO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR. TERMO DE CONTRATO TERÁ VIGÊNCIA DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME CONTRATO Nº 21/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
3192	4588		14/09/2022	BANCO DO BRASIL S.A	1.570,21 P	1.570,21	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4545 DO EMPENHO 3192, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COBRANÇA DE BOLETOS BANCÁRIOS EMITIDOS PARA ARRECADACÃO DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
2144	2910	492146/2022	14/09/2022	BERNADETE ADRICIA SARAIVA LOPES	1.777,18 P	1.777,18	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A BERNADETE ADRICIA SARAIVA LOPES, LIQUIDAÇÃO 2873 DO EMPENHO 2144, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS, PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA SUBSTITUIÇÃO NA INSPETORIA DE CANÃ DOS CARAJÁS, A MESMA ENCONTRA-SE SEM AGENTE ADMINISTRATIVO. NA CIDADE DE CANAÃ DO CARAJÁS-PA, NO PERÍODO DE 17/10/2022 A 21/10/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 449/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇAMENTO CONTÁBIL 25454.									
2145	2909	492146/2022	14/09/2022	BERNADETE ADRICIA SARAIVA LOPES	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
PAGO A BERNADETE ADRICIA SARAIVA LOPES, LIQUIDAÇÃO 2872 DO EMPENHO 2145, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO, PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA SUBSTITUIÇÃO NA INSPETORIA DE CANÃ DOS CARAJÁS, A MESMA ENCONTRA-SE SEM AGENTE ADMINISTRATIVO. NA CIDADE DE CANAÃ DO CARAJÁS-PA, NO PERÍODO DE 17/10/2022 A 21/10/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 449/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇAMENTO CONTÁBIL 25454.									
1735	2988	477124/2022	15/09/2022	ALTERNATIVA TELECOM LTDA (JETZ INTERNET)	100,00 P	100,00	Nota fiscal	000.018.225	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
PAGO A ALTERNATIVA TELECOM LTDA (JETZ INTERNET), LIQUIDAÇÃO 2951 DO EMPENHO 1735, INTERNET , NOTA FISCAL 000.018.225 REF. A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET NA INSPETORIA DE PARAGOMINAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME O CONTRATO Nº 12/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
2445	3349	447388/2021	15/09/2022	ARTUR RAMOS DE ALMEIDA DA SILVA	2.850,00 P	2.850,00	Nota fiscal	121	6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Sistemas de Processamento de Dados
PAGO A ARTUR RAMOS DE ALMEIDA DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 2901 DO EMPENHO 445, INTERNET 091505, NOTA FISCAL 121 REF. 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 11/12 PARCELAS DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
3192	4589		15/09/2022	BANCO DO BRASIL S.A	1.445,17 P	1.445,17	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4546 DO EMPENHO 3192, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COBRANÇA DE BOLETOS BANCÁRIOS EMITIDOS PARA ARRECADACÃO DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
3168	5022		15/09/2022	BANCO DO BRASIL S.A	33,00 P	33,00	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4959 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.									
2289	3119	468034/2022	15/09/2022	BERNADETE ADRICIA SARAIVA LOPES	700,00 P	700,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 19/09/2022 ATÉ 19/10/2022 EM FAVOR DE BERNADETE ADRICIA SARAIVA LOPES, INTERNET 9º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER A DESPESAS MIÚDAS DE PAGAMENTO DA INSPETORIA DE PARAUPEBAS, SENDO ESSE O ADIANTAMENTO DAS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. CONFORME A PORTARIA Nº 305/2021, PARA O EXERCÍCIO DE 2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
987	2939	492350/2022	15/09/2022	CLEBER ROGERIO DE CARVALHO BITTENCOURT	2.029,78 P	2.029,78	Nota fiscal	2022000000000 69	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A CLEBER ROGERIO DE CARVALHO BITTENCOURT, LIQUIDAÇÃO 2902 DO EMPENHO 987, INTERNET 091504, NOTA FISCAL 202200000000069 REF. A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS PERTENCENTES AO CREA-PA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME O 2º TERMOS ADITIVO DO CONTRATO 19/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1748	2994	470425/2022	15/09/2022	E.W. DE AGUIAR LIMA COMÉRCIO - EPP	199,90 P	199,90	Nota fiscal	000000949	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
PAGO A E.W. DE AGUIAR LIMA COMÉRCIO - EPP, LIQUIDAÇÃO 2957 DO EMPENHO 1748, INTERNET 91506 , NOTA FISCAL 000000949 REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇO DE INTERNET DE INSPETORIA DE MONTE ALEGRE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME CONTRATO Nº 09/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
2189	2991	393593/2020	15/09/2022	GETI COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	4.057,44 P	3.807,92	Nota fiscal	202200000000259	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
PAGO A GETI COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA, LIQUIDAÇÃO 2954 DO EMPENHO 2189, INTERNET , NOTA FISCAL 202200000000259 REF. A DESPESAS COM A PRESTATAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO ON-SITE DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE TI DO CREA-PA, REFERENTE MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME A REQUISIÇÃO DE CONTRATO Nº 31/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇAMENTO CONTÁBIL 24982.									
3228	4532	470038/2022	15/09/2022	HAROLDO LUIZ FERREIRA	700,00 P	700,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 15/09/2022 ATÉ 15/10/2022 EM FAVOR DE HAROLDO LUIZ FERREIRA, INTERNET 9º 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.									
862	2798	403267/2020	15/09/2022	JC TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP	670,00 P	670,00	Nota fiscal	000.301.327	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
PAGO A JC TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP, LIQUIDAÇÃO 2761 DO EMPENHO 862, INTERNET 91501, NOTA FISCAL 000.301.327 REF. ADESPESAS COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERVIÇO NAS 3 INSPETORIAS DE CONCEIÇÃO DE ARAGUAIA, REDENÇÃO E XINGUARA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 23/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
2	3001	492875/2022	15/09/2022	JRV SERVIÇOS LTDA ME	2.192,34 P	2.057,51	Nota fiscal	6375	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
PAGO A JRV SERVIÇOS LTDA ME, LIQUIDAÇÃO 2964 DO EMPENHO 2, INTERNET , NOTA FISCAL 6375 REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO COM SOLUÇÃO DE FIREWALL/UTM, AO CREA-PA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 33/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
141	2997	492853/2022	15/09/2022	ORIXINET TELECOM LTDA EPP	130,00 P	130,00	Nota fiscal	006904	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
PAGO A ORIXINET TELECOM LTDA EPP, LIQUIDAÇÃO 2960 DO EMPENHO 141, INTERNET 91508, NOTA FISCAL 006904 REF. A A DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET NA INSPETORIA DE ORIXIMINÁ, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2022. CONFORME CONTRATO Nº 27/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1201	3009	492879/2022	15/09/2022	TECNOTECH SISTEMAS LTDA-ME	17.501,13 P	15.847,27	Nota fiscal	1503	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
PAGO A TECNOTECH SISTEMAS LTDA-ME, LIQUIDAÇÃO 2972 DO EMPENHO 1201, INTERNET , NOTA FISCAL 1503 REF. A DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA CORPORATIVO DO CREA-PA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº32/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
2255	3080	493293/2022	15/09/2022	WALFRAN MARQUES DOS SANTOS	243,59 P	243,59	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
PAGO A WALFRAN MARQUES DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 3043 DO EMPENHO 2255, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 0,50 DIÁRIA PARA VIAGEM DE PARTICIPAÇÃO COMO PALESTRANTE NO IFPA. REALIZADO NA CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA/PA. NO DIA 12/09/2022. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 461/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
2182	3055	461182/2021	15/09/2022	WSP SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	119,90 P	119,90	Nota fiscal	000.497.480	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
PAGO A WSP SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME, LIQUIDAÇÃO 3018 DO EMPENHO 2182, INTERNET 91513, NOTA FISCAL 000.497.480 REF. A DESPESAS COM A INSTALAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A INSPETORIA DE ITAITUBA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME O CONTRATO DE Nº 19/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
2245	3065	493283/2022	16/09/2022	ALEXANDRE DE MORAES FERREIRA	2.643,02 P	2.643,02	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
PAGO A ALEXANDRE DE MORAES FERREIRA, LIQUIDAÇÃO 3028 DO EMPENHO 2245, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 5,50 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO XXIV CONGRESSO DE ARBORIZAÇÃO URBANA E III CONGRESSO IBERO-AMERICANO DE ARBORIZAÇÃO URBANA. REALIZADO NA CIDADE DE COMPO GRANDE/MS, NO PERÍODO DE 18/09/2022 A 23/09/2022. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 459/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇAMENTO CONTÁBIL 25372.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2246	3066	493283/2022	16/09/2022	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 3029 DO EMPENHO 2246, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO NO XXIV CONGRESSO DE ARBORIZAÇÃO URBANA E III CONGRESSO IBERO-AMERICANO DE ARBORIZAÇÃO URBANA. REALIZADO NA CIDADE DE COMPO GRANDE/MS, NO PERÍODO DE 18/09/2022 A 23/09/2022. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 459/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇAMENTO CONTÁBIL 25372.									
1906	2628	490145/2022	16/09/2022	ANTÔNIO JOSÉ FIGUEIREDO MOREIRA	4.164,22 P	4.164,22	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
PAGO A ANTÔNIO JOSÉ FIGUEIREDO MOREIRA, LIQUIDAÇÃO 2591 DO EMPENHO 1906, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 6,50 DIARIAS , PARA PARTICIPAR DO XXIV - CONGRESSO BRASILEIRO DE ARBORIZAÇÃO URBANA. NA CIDADE DE CAMPO GRANDE -MS, NO PERÍODO DE 18/09/2022 Á 24/09/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº400/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇAMENTO CONTÁBIL 25417.									
1907	2629	490145/2022	16/09/2022	ANTÔNIO JOSÉ FIGUEIREDO MOREIRA	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros
PAGO A ANTÔNIO JOSÉ FIGUEIREDO MOREIRA, LIQUIDAÇÃO 2592 DO EMPENHO 1907, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO A ANTÔNIO JOSÉ FIGUEIREDO MOREIRA, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO , PARA PARTICIPAR DO XXIV - CONGRESSO BRASILEIRO DE ARBORIZAÇÃO URBANA. NA CIDADE DE CAMPO GRANDE -MS, NO PERÍODO DE 18/09/2022 Á 24/09/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº400/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇAMENTO CONTÁBIL 25417.									
2148	2913	492142/2022	16/09/2022	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 2876 DO EMPENHO 2148, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL 2022, CONFORME DECISÃO DA CEEC 6298/2021, DECISÃO DA DIRETORIA Nº 01/2022, APROVADO MEDIANTE DECISÃO PLENÁRIA 028/2022.SERÃO REALIZADAS DILIGÊNCIA E 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 IGARAPÉ MIRI, MOCAJUBA E BAIÃO/PA. NO PERÍODO DE 19/09/2022 A 23/09/2022. CONFORME REQUISIÇÃO 446/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇAMENTO CONTÁBIL 25434.									
2170	2946		16/09/2022	AUGUSTO CÉSAR FERREIRA DOS SANTOS	200,00 P	200,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 19/09/2022 ATÉ 23/09/2022 EM FAVOR DE AUGUSTO CÉSAR FERREIRA DOS SANTOS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO. NAS CIDADES DE IGARAPÉ MIRI, MOCAJUBA E BAIÃO/PA. NO PERÍODO DE 19/09/2022 A 23/09/2022. CONFORME REQUISIÇÃO 446/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL 25434.									
3192	4590		16/09/2022	BANCO DO BRASIL S.A	1.623,60 P	1.623,60	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4547 DO EMPENHO 3192, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COBRANÇA DE BOLETOS BANCÁRIOS EMITIDOS PARA ARRECADADAÇÃO DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
3168	5023		16/09/2022	BANCO DO BRASIL S.A	44,00 P	44,00	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4960 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.									
2251	3071	463137/2021	16/09/2022	CRIARTE RIO SERVICOS LTDA	792,00 P	792,00	Nota fiscal	0000020	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente
PAGO A CRIARTE RIO SERVICOS LTDA, LIQUIDAÇÃO 3034 DO EMPENHO 2251, INTERNET , NOTA FISCAL 0000020 REF. A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADOS EM CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE CRACHAS DE IDENTIFICAÇÃO E ACESSÓRIOS DE CRACHÁS CONTENDO 66 ( SESSENTA E SEIS ) UNIDADES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREA/PA. CONFORME CONTRATO Nº 06/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
2256	3081	491900/2022	16/09/2022	DANILO DA SILVA BEGOT	495,71 P	495,71	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
PAGO A DANILO DA SILVA BEGOT, LIQUIDAÇÃO 3044 DO EMPENHO 2256, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE VIAGEM DA PALESTRA UNIFESSPA.									
2149	2914	492142/2022	16/09/2022	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>PAGO A DONATO PANTOJA DOS SANTOS JÚNIOR, LIQUIDAÇÃO 2877 DO EMPENHO 2149, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL 2022, CONFORME DECISÃO DA CEEC 6298/2021, DECISÃO DA DIRETORIA Nº 01/2022, APROVADO MEDIANTE DECISÃO PLENÁRIA 028/2022.SERÃO REALIZADAS DILIGÊNCIA E 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 IGARAPÉ MIRI, MOCAJUBA E BAIÃO/PA. NO PERÍODO DE 19/09/2022 A 23/09/2022. CONFORME REQUISIÇÃO 446/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇAMENTO CONTÁBIL 25433.</p>									
2171	2947	492142/2022	16/09/2022	DONATO PANTOJA DOS SANTOS JÚNIOR	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 19/09/2022 ATÉ 23/09/2022 EM FAVOR DE DONATO PANTOJA DOS SANTOS JÚNIOR, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE IGARAPÉ MIRI, MOCAJUBA E BAIÃO/PA. NO PERÍODO DE 19/09/2022 A 23/09/2022. CONFORME REQUISIÇÃO 446/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL 25433.</p>									
2267	4668	493416/2022	16/09/2022	EDUARDO FELIPE LAMARÃO DA COSTA	754,09 P	754,09	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
<p>PAGO A EDUARDO FELIPE LAMARÃO DA COSTA, LIQUIDAÇÃO 4621 DO EMPENHO 2267, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO COM RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DO MENOR APRENDIZ. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>									
2268	3096	493416/2022	16/09/2022	EDUARDO FELIPE LAMARÃO DA COSTA	157,10 P	157,10	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
<p>PAGO A EDUARDO FELIPE LAMARÃO DA COSTA, LIQUIDAÇÃO 3059 DO EMPENHO 2268, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO COM RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DO MENOR APRENDIZ. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>									
2269	3097	493416/2022	16/09/2022	EDUARDO FELIPE LAMARÃO DA COSTA	471,31 P	471,31	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário
<p>PAGO A EDUARDO FELIPE LAMARÃO DA COSTA, LIQUIDAÇÃO 3060 DO EMPENHO 2269, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO COM RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DO MENOR APRENDIZ. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>									
2185	2986	492685/2022	16/09/2022	ELIANE CRISTINA NUNES RODRIGUES	2.882,92 P	2.882,92	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
<p>PAGO A ELIANE CRISTINA NUNES RODRIGUES, LIQUIDAÇÃO 2949 DO EMPENHO 2185, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS PARA A IDA AO COLÉGIO DE PRESIDENTES, NO ASSESSORAMENTO DO 2º VICE - PRESIDENTE, FACE A NECESSIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL NA REUNIÃO. NA CIDADE DE ARACAJÚ- SE, NO PERÍODO 20/09/2022 À 24/09/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 453/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. lanç contabil 25713</p>									
2186	2987	492685/2022	16/09/2022	ELIANE CRISTINA NUNES RODRIGUES	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
<p>PAGO A ELIANE CRISTINA NUNES RODRIGUES, LIQUIDAÇÃO 2950 DO EMPENHO 2186, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA A IDA AO COLÉGIO DE PRESIDENTES, NO ASSESSORAMENTO DO 2º VICE -PRESIDENTE, FACE A NECESSIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL NA REUNIÃO. NA CIDADE DE ARACAJÚ- SE, NO PERÍODO 20/09/2022 À 24/09/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 453/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. lanç contabil 25713</p>									
2237	3056	493224/2022	16/09/2022	ELIZENE SARMENTO	2.242,28 P	2.242,28	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
<p>PAGO A ELIZENE SARMENTO, LIQUIDAÇÃO 3019 DO EMPENHO 2237, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 3,50 DIÁRIAS PARA A PARTICIPAÇÃO DE CONSELHEIRAS NO CONGRESSO NACIONAL DE MEIO AMBIENTE. NA CIDADE DE POÇOS DE CALDAS - MG, NO PERÍODO DE 19/09/2022 A 22/09/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 454/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. lanç contabil 25713</p>									
2239	3058	493224/2022	16/09/2022	ELIZENE SARMENTO	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros
<p>PAGO A ELIZENE SARMENTO, LIQUIDAÇÃO 3021 DO EMPENHO 2239, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA A PARTICIPAÇÃO DE CONSELHEIRAS NO CONGRESSO NACIONAL DE MEIO AMBIENTE. NA CIDADE DE POÇOS DE CALDAS - MG, NO PERÍODO DE 19/09/2022 A 22/09/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 454/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. lanç contabil 25713</p>									
2162	2932	492144/2022	16/09/2022	ERIVALDO QUEIROZ DOS SANTOS	1.777,18 P	1.777,18	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
<p>PAGO A ERIVALDO QUEIROZ DOS SANTOS , LIQUIDAÇÃO 2895 DO EMPENHO 2162, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL 2022, CONFORME DECISÃO DA CEEC 6298/2021, DECISÃO DA DIRETORIA Nº 01/2022, APROVADO MEDIANTE DECISÃO PLENÁRIA 028/2022.SERÃO REALIZADAS DILIGÊNCIA E 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 PLACAS E RURÓPOLIS/PA. NO PERÍODO DE 19/09/2022 A 23/09/2022. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 447/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇAMENTO CONTÁBIL 25435.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2165	2934	492144/2022	16/09/2022	ERIVALDO QUEIROZ DOS SANTOS	300,00 P	300,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 19/09/2022 ATÉ 23/09/2022 EM FAVOR DE ERIVALDO QUEIROZ DOS SANTOS , INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO, 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 PLACAS E RURÓPOLIS/PA. NO PERÍODO DE 19/09/2022 A 23/09/2022. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 447/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL 25435.									
2247	3067	493283/2022	16/09/2022	HERDJANIA VERAS DE LIMA	720,82 P	720,82	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
PAGO A HERDJANIA VERAS DE LIMA, LIQUIDAÇÃO 3030 DO EMPENHO 2247, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 1,50 DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO NO XXIV CONGRESSO DE ARBORIZAÇÃO URBANA E III CONGRESSO IBERO-AMERICANO DE ARBORIZAÇÃO URBANA. REALIZADO NA CIDADE DE COMPO GRANDE/MS, NO PERÍODO DE 18/09/2022 A 23/09/2022. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 459/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇAMENTO CONTÁBIL 25373.									
2248	3068	493283/2022	16/09/2022	HERDJANIA VERAS DE LIMA	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores
PAGO A HERDJANIA VERAS DE LIMA, LIQUIDAÇÃO 3031 DO EMPENHO 2248, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO NO XXIV CONGRESSO DE ARBORIZAÇÃO URBANA E III CONGRESSO IBERO-AMERICANO DE ARBORIZAÇÃO URBANA. REALIZADO NA CIDADE DE COMPO GRANDE/MS, NO PERÍODO DE 18/09/2022 A 23/09/2022. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 459/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. . LANÇAMENTO CONTÁBIL 25373.									
2163	2933	492144/2022	16/09/2022	JOSÉ MIRANDA DE OLIVEIRA JUNIOR	1.777,18 P	1.777,18	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A JOSÉ MIRANDA DE OLIVEIRA JUNIOR , LIQUIDAÇÃO 2896 DO EMPENHO 2163, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL 2022, CONFORME DECISÃO DA CEEC 6298/2021, DECISÃO DA DIRETORIA Nº 01/2022, APROVADO MEDIANTE DECISÃO PLENÁRIA 028/2022.SERÃO REALIZADAS DILIGÊNCIA E 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.. NAS CIDADES DE PLACAS E RURÓPOLIS/PA. NO PERÍODO DE 19/09/2022 A 23/09/2022. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 447/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇAMENTO CONTÁBIL 25436.									
2166	2935	492144/2022	16/09/2022	JOSÉ MIRANDA DE OLIVEIRA JUNIOR	300,00 P	300,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 19/09/2022 ATÉ 23/09/2022 EM FAVOR DE JOSÉ MIRANDA DE OLIVEIRA JUNIOR , INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE PLACAS E RURÓPOLIS/PA. NO PERÍODO DE 19/09/2022 A 23/09/2022. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 447/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL 25436.									
2153	2919	492145/2022	16/09/2022	MANOEL VIANA NETO	1.777,18 P	1.777,18	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A MANOEL VIANA NETO, LIQUIDAÇÃO 2882 DO EMPENHO 2153, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL 2022, CONFORME DECISÃO DA CEEC 6298/2021, DECISÃO DA DIRETORIA Nº 01/2022, APROVADO MEDIANTE DECISÃO PLENÁRIA 028/2022.SERÃO REALIZADAS DILIGÊNCIA E 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.. NAS CIDADES DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA, PALESTINA DO PARÁ E SÃO JOÃO DO ARAGUAIA/PA. NO PERÍODO DE 19/09/2022 A 23/09/2022. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 448/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANAÇENTO CONTÁBIL 25439.									
2167	2936	492145/2022	16/09/2022	MANOEL VIANA NETO	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 19/09/2022 ATÉ 23/09/2022 EM FAVOR DE MANOEL VIANA NETO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA, PALESTINA DO PARÁ E SÃO JOÃO DO ARAGUAIA/PA. NO PERÍODO DE 19/09/2022 A 23/09/2022. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 448/2022. LANAÇENTO CONTÁBIL 25439.									
2159	2926	492145/2022	16/09/2022	OSMAN DA COSTA FRANCO JUNIOR	1.777,18 P	1.777,18	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A OSMAN DA COSTA FRANCO JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 2889 DO EMPENHO 2159, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL 2022, CONFORME DECISÃO DA CEEC 6298/2021, DECISÃO DA DIRETORIA Nº 01/2022, APROVADO MEDIANTE DECISÃO PLENÁRIA 028/2022.SERÃO REALIZADAS DILIGÊNCIA E 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.. NAS CIDADES DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA, PALESTINA DO PARÁ E SÃO JOÃO DO ARAGUAIA/PA. NO PERÍODO DE 19/09/2022 A 23/09/2022. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 448/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇAMENTO CONTÁBIL 25440.									
2168	2937	492145/2022	16/09/2022	OSMAN DA COSTA FRANCO JUNIOR	200,00 P	200,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 19/09/2022 ATÉ 23/09/2022 EM FAVOR DE OSMAN DA COSTA FRANCO JUNIOR, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESA MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA, PALESTINA DO PARÁ E SÃO JOÃO DO ARAGUAIA/PA. NO PERÍODO DE 19/09/2022 A 23/09/2022. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 448/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL 25440.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2229	3041	360997/2022	16/09/2022	PARÁ SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	26.558,97 P	19.799,71	Nota fiscal	00050021	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
PAGO A PARÁ SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA, LIQUIDAÇÃO 3004 DO EMPENHO 2229, INTERNET 091611, NOTA FISCAL 00050021 REF. A DESPESAS COM SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME O 7º TERMO DO CONTRATO Nº 19/2017 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
2240	3060	493224/2022	16/09/2022	THAIS GLEICE MARTINS BRAGA	2.242,28 P	2.242,28	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
PAGO A THAIS GLEICE MARTINS BRAGA, LIQUIDAÇÃO 3023 DO EMPENHO 2240, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 3,50 DIARIAS PARA A PARTICIPAÇÃO DE CONSELHEIRAS NO CONGRESSO NACIONAL DE MEIO AMBIENTE. NA CIDADE DE POÇOS DE CALDAS - MG, NO PERÍODO DE 19/09/2022 A 22/09/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 454/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. lanç contabil 25713									
2241	3061	493224/2022	16/09/2022	THAIS GLEICE MARTINS BRAGA	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros
PAGO A THAIS GLEICE MARTINS BRAGA, LIQUIDAÇÃO 3024 DO EMPENHO 2241, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA A PARTICIPAÇÃO DE CONSELHEIRAS NO CONGRESSO NACIONAL DE MEIO AMBIENTE. NA CIDADE DE POÇOS DE CALDAS - MG, NO PERÍODO DE 19/09/2022 A 22/09/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 454/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. lanç contabil 25713									
3192	4591		19/09/2022	BANCO DO BRASIL S.A	1.447,29 P	1.447,29	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4548 DO EMPENHO 3192, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COBRANÇA DE BOLETOS BANCÁRIOS EMITIDOS PARA ARRECADACÃO DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
3168	5024		19/09/2022	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 4961 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.									
2187	2989	492685/2022	19/09/2022	CRISTIANE COELHO DE FRANÇA	2.882,92 P	2.882,92	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A CRISTIANE COELHO DE FRANÇA, LIQUIDAÇÃO 2952 DO EMPENHO 2187, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,50 DIARIAS PARA A IDA AO COLÉGIO DE PRESIDENTES, NO ASSESSORAMENTO DO 2º VICE - PRESIDENTE, FACE A NECESSIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL NA REUNIÃO. NA CIDADE DE ARACAJÚ- SE, NO PERÍODO 20/09/2022 Á 24/09/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 453/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. lanc contabil 25716									
2188	2990	492685/2022	19/09/2022	CRISTIANE COELHO DE FRANÇA	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
PAGO A CRISTIANE COELHO DE FRANÇA, LIQUIDAÇÃO 2953 DO EMPENHO 2188, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA A IDA AO COLÉGIO DE PRESIDENTES, NO ASSESSORAMENTO DO 2º VICE -PRESIDENTE, FACE A NECESSIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL NA REUNIÃO. NA CIDADE DE ARACAJÚ- SE, NO PERÍODO 20/09/2022 Á 24/09/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 453/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. lanc contabil 25716									
2257	3082	489998/2022	19/09/2022	MARIO GIORDANO NETO	228,01 P	228,01	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
PAGO A MARIO GIORDANO NETO, LIQUIDAÇÃO 3045 DO EMPENHO 2257, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM RESSARCIMENTO DEVIDO A COMPRA DE PASSAGENS DE VIAGEM PARA 2ª REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES DE 2022.									
2260	3085	490306/2022	19/09/2022	MURILO FERREIRA DOS SANTOS	338,01 P	338,01	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
PAGO A MURILO FERREIRA DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 3048 DO EMPENHO 2260, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM RESSARCIMENTO DEVIDO A COMPRA DE PASSAGENS DE VIAGEM PARA 2ª REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES DE 2022.									
2536	4907	468348/2022	19/09/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	9.743,64 P	9.743,64	boleto bancário		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
PAGO A PASEP, LIQUIDAÇÃO 4849 DO EMPENHO 2536, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO REF. A VALOR EMPENHADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REFERENTE PAGAMENTO DO PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO DE 2022									
2249	3069	493283/2022	19/09/2022	SERGIO BRAZÃO E SILVA	1.201,38 P	1.201,38	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A SERGIO BRAZÃO E SILVA, LIQUIDAÇÃO 3032 DO EMPENHO 2249, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 2,50 DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO NO XXIV CONGRESSO DE ARBORIZAÇÃO URBANA E III CONGRESSO IBERO-AMERICANO DE ARBORIZAÇÃO URBANA. REALIZADO NA CIDADE DE COMPO GRANDE/MS, NO PERÍODO DE 18/09/2022 A 23/09/2022. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 459/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇAMENTO CONTÁBIL 25374.									
2250	3070	493283/2022	19/09/2022	SERGIO BRAZÃO E SILVA	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores
PAGO A SERGIO BRAZÃO E SILVA, LIQUIDAÇÃO 3033 DO EMPENHO 2250, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO NO XXIV CONGRESSO DE ARBORIZAÇÃO URBANA E III CONGRESSO IBERO-AMERICANO DE ARBORIZAÇÃO URBANA. REALIZADO NA CIDADE DE COMPO GRANDE/MS, NO PERÍODO DE 18/09/2022 A 23/09/2022. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 459/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇAMENTO CONTÁBIL 25374.									
3192	4592		20/09/2022	BANCO DO BRASIL S.A	1.629,67 P	1.629,67	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4549 DO EMPENHO 3192, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COBRANÇA DE BOLETOS BANCÁRIOS EMITIDOS PARA ARRECADAÇÃO DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
236	2983	451195/2021	20/09/2022	CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO S/S LTDA	1.100,00 P	1.047,97	Nota fiscal	00018679	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 2946 DO EMPENHO 236, INTERNET 92002, NOTA FISCAL 00018679 REF. ADESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADOS NA ÁREAS DE MEDICINA OCUPACIONAL, REFERENTE AO PAGAMENTO DA 8ª PARCELA DE PCMSO. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.LANÇAMENTO CONTÁBIL 24180.									
1338	2996	468347/2022	20/09/2022	INSS	210.436,94 P	210.436,94	GPS		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
PAGO A INSS, LIQUIDAÇÃO 2959 DO EMPENHO 1338, INTERNET 092001, 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 AGOSTO DE 2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL 23913.									
2314	3142	494065/2022	20/09/2022	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ	401,10 P	401,10	boleto bancário	2022210755	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
PAGO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 3105 DO EMPENHO 2314, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO 2022210755 REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE CARTA PRECATÓRIA. LANÇAMENTO CONTÁBIL 19724.									
2315	3143	494080/2022	20/09/2022	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ	401,10 P	401,10	Depósito em conta	2022210800	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
PAGO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 3106 DO EMPENHO 2315, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 2022210800 REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE CARTA PRECATÓRIA. LANÇAMENTO CONTÁBIL 19720.									
2316	3144	490800/2022	21/09/2022	AILTON BENEDITO GOUVEIA CAMARA	400,00 P	400,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
PAGO A AILTON BENEDITO GOUVEIA CAMARA, LIQUIDAÇÃO 3107 DO EMPENHO 2316, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM RESSARCIMENTO POR MOTIVO DE PASSAGENS HIDROVIÁRIAS TRECHO BREVES-BELÉM-BELÉM. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
2348	3179	468015/2022	21/09/2022	ANDREA FREITAS DE ALBUQUERQUE	700,00 P	700,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 21/09/2022 ATÉ 21/10/2022 EM FAVOR DE ANDREA FREITAS DE ALBUQUERQUE, INTERNET 9º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA.PARA ATENDER A DESPESAS MIÚDAS DE PAGAMENTO DA INSPETORIA DE ANANINDEUA, SENDO ESSE O ADIANTAMENTO DAS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. CONFORME A PORTARIA Nº 305/2021, PARA O EXERCÍCIO DE 2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
3192	4593		21/09/2022	BANCO DO BRASIL S.A	1.418,53 P	1.418,53	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4550 DO EMPENHO 3192, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COBRANÇA DE BOLETOS BANCÁRIOS EMITIDOS PARA ARRECADAÇÃO DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
3168	5025		21/09/2022	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 4962 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
2349	3180	469741/2022	21/09/2022	CLEIDIANE DA COSTA SILVA	400,00 P	400,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDOS DE 21/09/2022 ATÉ 14/10/2022 EM FAVOR DE CLEIDIANE DA COSTA SILVA, INTERNET 9º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA.PARA ATENDER A DESPESAS MIÚDAS DE PAGAMENTO DA INSPETORIA DE CAPANEMA, SENDO ESSE O ADIANTAMENTO DAS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. CONFORME A PORTARIA Nº 305/2021, PARA O EXERCÍCIO DE 2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
2346	3177	467915/2022	21/09/2022	ELLEN TACYANE DOS SANTOS NEVES	500,00 P	500,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 21/09/2022 ATÉ 21/10/2022 EM FAVOR DE ELLEN TACYANE DOS SANTOS NEVES, INTERNET 9º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA. PARA ATENDER A DESPESAS MIÚDAS DE PAGAMENTO DA INSPETORIA DE PARAGOMINAS, SENDO ESSE O ADIANTAMENTO DAS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. CONFORME A PORTARIA Nº 305/2021, PARA O EXERCÍCIO DE 2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
3240	4676	494120/2022	21/09/2022	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	14.620,43 P	13.238,80	fatura	84305	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
PAGO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, LIQUIDAÇÃO 4629 DO EMPENHO 3240, INTERNET 92101, FATURA 84305 REFERENTE A DISTRIBUIÇÃO DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME CONTRATO Nº 02/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
2336	3167	467896/2022	21/09/2022	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 21/09/2022 ATÉ 21/10/2022 EM FAVOR DE FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA, INTERNET 9º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER A DESPESAS MIÚDAS DE PAGAMENTO DA INSPETORIA DE XINGUARA, SENDO ESSE O ADIANTAMENTO DAS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. CONFORME A PORTARIA Nº 305/2021, PARA O EXERCÍCIO DE 2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
2335	3166	468006/2022	21/09/2022	FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ	700,00 P	700,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 21/09/2022 ATÉ 21/10/2022 EM FAVOR DE FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ, INTERNET 9º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER A DESPESA COM ADIANTAMENTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO PARA FUNCIONARIA NA INSPETORIA DE SANTARÉM, TENDO COMO ADIANTAMENTO DAS DESPESAS DO MATERIAL DE CONSUMOS E OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. CONFORME A PORTARIA Nº 305/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
3154	4333	467757/2022	21/09/2022	JAQUELINE FERREIRA LIMA	700,00 P	700,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 21/09/2022 ATÉ 21/10/2022 EM FAVOR DE JAQUELINE FERREIRA LIMA, INTERNET 8º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER A DESPESAS MIÚDAS DE PAGAMENTO DA INSPETORIA DE MARABÁ , SENDO ESSE O ADIANTAMENTO DAS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. CONFORME A PORTARIA Nº 305/2021, PARA O EXERCÍCIO DE 2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
2340	3171	469850/2022	21/09/2022	LAERCIO DOS ANJOS ANASTACIO	500,00 P	500,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 21/09/2022 ATÉ 21/10/2022 EM FAVOR DE LAERCIO DOS ANJOS ANASTACIO, INTERNET 9º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER A DESPESA COM ADIANTAMENTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO PARA FUNCIONÁRIO (A) NA INSPETORIA DE ALTAMIRA, TENDO COMO ADIANTAMENTO DAS DESPESAS DO MATERIAL DE CONSUMOS E OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. CONFORME A PORTARIA Nº 305/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
2701	3708	470804/2022	21/09/2022	LEDIANE CLECY VALE DAS NEVES	550,00 P	550,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 21/09/2022 ATÉ 21/10/2022 EM FAVOR DE LEDIANE CLECY VALE DAS NEVES, INTERNET 8º PAGAMENTO , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER A DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS NA INSPETORIA DE CASTANHAL, SENDO, ADIANTAMENTO DAS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. CONFORME A PORTARIA Nº305/2021 PARA O EXERCÍCIO 2022.									
2334	3165	467989/2022	21/09/2022	LUZIA COSTA DOS REIS	500,00 P	500,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 21/09/2022 ATÉ 21/10/2022 EM FAVOR DE LUZIA COSTA DOS REIS, INTERNET 9º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER A DESPESAS MIÚDAS DE PAGAMENTO DA INSPETORIA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, SENDO ESSE O ADIANTAMENTO DAS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. CONFORME A PORTARIA Nº 305/2021, PARA O EXERCÍCIO DE 2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
2320	3151	494166/2022	21/09/2022	RAY FRAN MEDEIROS PIRES	987,32 P	987,32	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A RAY FRAN MEDEIROS PIRES, LIQUIDAÇÃO 3114 DO EMPENHO 2320, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 2,50 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR COMO PALESTRANTE, COM TEMA: O USO DA TECNOLOGIA PARA NOVOS PROFISSIONAIS, ACESSANDO OS SISTEMAS DO CREA. REALIZADO NA CIDADE DE TUCURUÍ/PA. NO PERÍODO DE 22/09/2022 A 24/09/2022. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 463/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
2347	3178	467995/2022	21/09/2022	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



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 21/09/2022 ATÉ 21/10/2022 EM FAVOR DE SILVIO ARTUR OLIVEIRA PIMENTEL, INTERNET 9º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA. PARA ATENDER A DESPESAS MIÚDAS DE PAGAMENTO DA INSPETORIA DE BARCARENA, SENDO ESSE O ADIANTAMENTO DAS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. CONFORME A PORTARIA Nº 305/2021, PARA O EXERCÍCIO DE 2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
3192	4594		22/09/2022	BANCO DO BRASIL S.A	1.558,04 P	1.558,04	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4551 DO EMPENHO 3192, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COBRANÇA DE BOLETOS BANCÁRIOS EMITIDOS PARA ARRECADACÃO DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
921	3048	468368/2022	22/09/2022	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ	14.164,47 P	13.182,23	fatura	610009089341	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 3011 DO EMPENHO 921, INTERNET 92201 FATURA 610009089341 REF. A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SEDE DO CREA-PA,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME O 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 1048819714 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
926	3046	468363/2022	22/09/2022	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ	2.201,26 P	2.072,70	fatura	610009087372	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 3009 DO EMPENHO 926, INTERNET 92202 , FATURA 610009087372 REF. A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS INSPETORIAS DE PARAGOMINAS, ANANINDEUA, CASTANHAL, CAPANEMA E BARCERENA DO CREA-PA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME O 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 1048819714 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
927	3047	468364/2022	22/09/2022	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ	2.107,16 P	2.018,86	fatura	610009087374	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 3010 DO EMPENHO 927, INTERNET 92204, FATURA 610009087374 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 AGOSTO DE 2022. CONFORME O 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 1048819714 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
2232	3051	468366/2022	22/09/2022	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ	3.789,20 P	3.569,50	fatura	610009087373	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 3014 DO EMPENHO 2232, INTERNET 92203, FATURA 610009087373 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 AGOSTO DE 2022. CONFORME O 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 1048819714 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
3160	4339	467839/2022	22/09/2022	TELMA SARDINHA PEREIRA	500,00 P	500,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 22/09/2022 ATÉ 22/10/2022 EM FAVOR DE TELMA SARDINHA PEREIRA, INTERNET 9º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER A DESPESAS MIÚDAS DE PAGAMENTO DA INSPETORIA DE TUCURUÍ, SENDO ESSE O ADIANTAMENTO DAS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. CONFORME A PORTARIA Nº 305/2021, PARA O EXERCÍCIO DE 2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
2230	3078	493220/2022	23/09/2022	ANDREJEV PEREIRA DE SOUZA	1.777,18 P	1.777,18	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A ANDREJEV PEREIRA DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO 3041 DO EMPENHO 2230, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,50 DIARIAS PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA MECÂNICA,, METALURGICA, QUÍMICA E GEOLOGIA E MINAS 2022, TAIS AÇÕES SERÃO REALIZADAS NOS EMPREENDIMENTOS ( ALBRAS, ALUNORTE, HYDRO, CADAM, FERTILIZANTES TOCANTINS E PORTOS), NA CIDADE DE BARCARENA - PA, NO PERÍODO DE 26/09/2022 A 30/09/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 456/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇAMENTO CONTÁBIL 24736.									
2254	3077	493220/2022	23/09/2022	ANDREJEV PEREIRA DE SOUZA	200,00 P	200,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 26/09/2022 ATÉ 30/09/2022 EM FAVOR DE ANDREJEV PEREIRA DE SOUZA, PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA MECÂNICA,, METALURGICA, QUÍMICA E GEOLOGIA E MINAS 2022, TAIS AÇÕES SERÃO REALIZADAS NOS EMPREENDIMENTOS ( ALBRAS, ALUNORTE, HYDRO, CADAM, FERTILIZANTES TOCANTINS E PORTOS), NA CIDADE DE BARCARENA - PA. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 456/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇAMENTO CONTÁBIL 24736.									
3192	4595		23/09/2022	BANCO DO BRASIL S.A	1.377,52 P	1.377,52	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4552 DO EMPENHO 3192, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COBRANÇA DE BOLETOS BANCÁRIOS EMITIDOS PARA ARRECADACÃO DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1940	2669	490109/2022	23/09/2022	CEZAR EDUARDO BORGONOVE	2.172,12 P	2.172,12	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A CEZAR EDUARDO BORGONOVE, LIQUIDAÇÃO 2632 DO EMPENHO 1940, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 5,50 DIÁRIAS PARA A PARTICIPAÇÃO NAS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO, ONDE SERÃO REALIZADAS DILIGÊNCIAS A DENÚNCIAS, VERIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS POR PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS, ATIVIDADES INDUSTRIAIS, MINERAÇÃO E DEMAIS ATIVIDADES E SERVIÇOS NAS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA. NA CIDADE DE ORIXIMINÁ (DISTRITO PORTO TROMBETAS) - PA, NO PERÍODO DE 25/09/2022 Á 30/09/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº398 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
2243	3086	493218/2022	23/09/2022	DAYANY SOUZA VIANA	1.777,18 P	1.777,18	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A DAYANY SOUZA VIANA, LIQUIDAÇÃO 3049 DO EMPENHO 2243, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,50 DIARIAS PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL 2022, ONDE SERÃO REALIZADAS DILIGÊNCIA A DENÚNCIAS, OBRAS E SERVIÇOS, PREFEITURAS, NA CIDADE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA - PA, NO PERÍODO DE 26/09/2022 A 30/09/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 457/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANC CONTABIL 25730									
2261	3089	493218/2022	23/09/2022	DAYANY SOUZA VIANA	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 26/09/2022 ATÉ 30/09/2022 EM FAVOR DE DAYANY SOUZA VIANA, PARA ATENDER DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NA CIDADE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA - PA. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 457/2022. LANC CONTABIL 25730									
2231	3079	493220/2022	23/09/2022	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 3042 DO EMPENHO 2231, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,50 DIARIAS PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA MECÂNICA,, METALURGICA, QUÍMICA E GEOLOGIA E MINAS 2022, TAIS AÇÕES SERÃO REALIZADAS NOS EMPREENDIMENTOS ( ALBRAS, ALUNORTE, HYDRO, CADAM, FERTILIZANTES TOCANTINS E PORTOS), NA CIDADE DE BARCARENA - PA, NO PERÍODO DE 26/09/2022 A 30/09/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 456/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇAMENTO CONTÁBIL 24736.									
1880	2600	489840/2022	23/09/2022	ERCIO ARAUJO DE VASCONCELOS JU	2.172,12 P	2.172,12	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A ERCIO ARAUJO DE VASCONCELOS JU, LIQUIDAÇÃO 2564 DO EMPENHO 1880, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 5,50 DIÁRIAS PARA REALIZAR ATENDIMENTOS PRESENCIAIS NA INSPETORIA DE XINGUARA, UMA VEZ QUE A MESMA ESTÁ SEM AGENTE ADMINISTRATIVO DESDE NOVEMBRO DE 2020. NA CIDADE XINGUARA -PA , NO PERÍODO DE 25/09/2022 Á 30/09/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 394/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANC CONTABIL 25730									
1881	2602	489840/2022	23/09/2022	ERCIO ARAUJO DE VASCONCELOS JU	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
PAGO A ERCIO ARAUJO DE VASCONCELOS JU, LIQUIDAÇÃO 2566 DO EMPENHO 1881, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COMAUXILIO TRANSLADO PARA REALIZAR ATENDIMENTOS PRESENCIAIS NA INSPETORIA DE XINGUARA, UMA VEZ QUE A MESMA ESTÁ SEM AGENTE ADMINISTRATIVO DESDE NOVEMBRO DE 2020. NA CIDADE XINGUARA -PA , NO PERÍODO DE 25/09/2022 Á 30/09/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 394/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANC CONTABIL 25730									
1969	2711	490905/2022	23/09/2022	ERCIO ARAUJO DE VASCONCELOS JU	789,86 P	789,86	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A ERCIO ARAUJO DE VASCONCELOS JU, LIQUIDAÇÃO 2674 DO EMPENHO 1969, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 2,0 DIÁRIAS EM COMPLEMENTAÇÃO DA REQUISIÇÃO Nº 394/2022. 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 24/09/2022 Á 01/10/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 406/2022.									
2131	2868	491796/2022	23/09/2022	ERONILDA BRANCHES VASCONCELOS DEZINCOURT	2.172,12 P	2.172,12	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A ERONILDA BRANCHES VASCONCELOS DEZINCOURT, LIQUIDAÇÃO 2831 DO EMPENHO 2131, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 5,50 DIÁRIAS PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA, EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DA AGENTE ADMINISTRATIVA NO INÍCIO DO MÊS DE JANEIRO/2022. NA CIDADE DE MONTE ALEGRE/PA. NO PERÍODO DE 25/09/2022 A 30/09/2022. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 442/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇAMENTO CONTÁBIL 25456.									
2132	2869	491796/2022	23/09/2022	ERONILDA BRANCHES VASCONCELOS DEZINCOURT	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
PAGO A ERONILDA BRANCHES VASCONCELOS DEZINCOURT, LIQUIDAÇÃO 2832 DO EMPENHO 2132, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. ADESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA, EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DA AGENTE ADMINISTRATIVA NO INÍCIO DO MÊS DE JANEIRO/2022. NA CIDADE DE MONTE ALEGRE/PA. NO PERÍODO DE 25/09/2022 A 30/09/2022. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 442/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇAMENTO CONTÁBIL 25456.									
2138	2892	491796/2022	23/09/2022	ERONILDA BRANCHES VASCONCELOS DEZINCOURT	140,00 P	140,00	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 25/09/2022 ATÉ 30/09/2022 EM FAVOR DE ERONILDA BRANCHES VASCONCELOS DEZINCOURT, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA. PARA ATENDER DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA DE MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE MONTE ALEGRE. CONFORME REQUISIÇÃO 442/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇAMENTO CONTÁBIL 25456.									
2233	3052	493227/2022	23/09/2022	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 3015 DO EMPENHO 2233, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,50 DIARIAS PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL 2022, ONDE SERÃO REALIZADAS DILIGÊNCIA A DENÚNCIAS, OBRAS E SERVIÇOS, PREFEITURAS, NAS CIDADES DE ACARÁ, BUJARÚ, CONCÓRDIA DO PARÁ E TOMÉ AÇU - PA, NO PERÍODO DE 26/09/2022 A 30/09/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 458/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANC CONTABIL 25730									
2258	3083	493227/2022	23/09/2022	FABRICIO DE SOUSA DANTAS	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 26/09/2022 ATÉ 30/09/2022 EM FAVOR DE FABRICIO DE SOUSA DANTAS, PARA ATENDER DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE ACARÁ, BUJARÚ, CONCÓRDIA DO PARÁ E TOMÉ AÇU - PA. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 458/2022. LANC CONTABIL 25730									
2244	3088	493218/2022	23/09/2022	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 3051 DO EMPENHO 2244, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,50 DIARIAS PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL 2022, ONDE SERÃO REALIZADAS DILIGÊNCIA A DENÚNCIAS, OBRAS E SERVIÇOS, PREFEITURAS, NA CIDADE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA - PA, NO PERÍODO DE 26/09/2022 A 30/09/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 457/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANC CONTABIL 25730									
2262	3090	493218/2022	23/09/2022	FLORIANO SOARES DA SILVA	200,00 P	200,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 26/09/2022 ATÉ 30/09/2022 EM FAVOR DE FLORIANO SOARES DA SILVA, PARA ATENDER DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL 2022, ONDE SERÃO REALIZADAS DILIGÊNCIA A DENÚNCIAS, OBRAS E SERVIÇOS, PREFEITURAS, NA CIDADE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA - PA. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 457/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANC CONTABIL 25730									
2173	2978	492515/2022	23/09/2022	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 2941 DO EMPENHO 2173, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 5,50 DIÁRIAS PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA AMNUTENÇÃO DO ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INPETORIA, EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DA AGENTE ADMINISTRATIVA NO INÍCIO DO MÊS DE MARÇO/2022. NA CIDADE DE ORIXIMINÁ/PA. NO PERÍODO DE 25/09/2022 A 30/09/2022. CONFORME REQUISIÇÃO 450/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇAMENTO CONTÁBIL 25378									
2175	2979	492515/2022	23/09/2022	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 2942 DO EMPENHO 2175, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO, PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA AMNUTENÇÃO DO ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INPETORIA, EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DA AGENTE ADMINISTRATIVA NO INÍCIO DO MÊS DE MARÇO/2022. NA CIDADE DE ORIXIMINÁ/PA. NO PERÍODO DE 25/09/2022 A 30/09/2022. CONFORME REQUISIÇÃO 450/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇAMENTO CONTÁBIL 25378.									
1941	2672	490109/2022	23/09/2022	FRANCISCO FAGNER DE CARVALHO FRAGA	2.172,12 P	2.172,12	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A FRANCISCO FAGNER DE CARVALHO FRAGA, LIQUIDAÇÃO 2635 DO EMPENHO 1941, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 5,50 DIÁRIAS PARA A PARTICIPAÇÃO NAS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO, ONDE SERÃO REALIZADAS DILIGÊNCIAS A DENÚNCIAS, VERIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS POR PESSOAS FISICAS E JURIDICAS, ATIVIDADES INDUSTRIAIS, MINERAÇÃO E DEMAIS ATIVIDADES E SERVIÇOS NAS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA. NA CIDADE DE ORIXIMINÁ (DISTRITO PORTO TROMBETAS) - PA, NO PERÍODO DE 25/09/2022 Á 30/09/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº398 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇAMENTO CONTÁBIL 25402.									
1944	2675	490109/2022	23/09/2022	FRANCISCO FAGNER DE CARVALHO FRAGA	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 25/09/2022 ATÉ 30/09/2022 EM FAVOR DE FRANCISCO FAGNER DE CARVALHO FRAGA, PARA ATENDER DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA A VIAGEM DE AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO, ONDE SERÃO REALIZADAS DILIGÊNCIAS A DENÚNCIAS, VERIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS POR PESSOAS FISICAS E JURIDICAS, ATIVIDADES INDUSTRIAIS, MINERAÇÃO E DEMAIS ATIVIDADES E SERVIÇOS NAS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA. NA CIDADE DE ORIXIMINÁ (DISTRITO PORTO TROMBETAS) - PA, CONFORME A REQUISIÇÃO Nº398 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇAMENTO CONTÁBIL 25402.									
2234	3053	493227/2022	23/09/2022	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 3016 DO EMPENHO 2234, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL 2022, ONDE SERÃO REALIZADAS DILIGÊNCIA A DENÚNCIAS, OBRAS E SERVIÇOS, PREFEITURAS, NAS CIDADES DE ACARÁ, BUJARÚ, CONCÓRDIA DO PARÁ E TOMÉ AÇU - PA, NO PERÍODO DE 26/09/2022 A 30/09/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 458/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANC CONTABIL 25730</p>									
2259	3084	493277/2022	23/09/2022	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 26/09/2022 ATÉ 30/09/2022 EM FAVOR DE GILBERTO SOEIRO DA COSTA, PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL 2022, ONDE SERÃO REALIZADAS DILIGÊNCIA A DENÚNCIAS, OBRAS E SERVIÇOS, PREFEITURAS, NAS CIDADES DE ACARÁ, BUJARÚ, CONCÓRDIA DO PARÁ E TOMÉ AÇU - PA. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 458/2022. LANC CONTABIL 25730</p>									
1942	2673	490109/2022	23/09/2022	JOSÉ MIRANDA DE OLIVEIRA JUNIOR	2.172,12 P	2.172,12	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
<p>PAGO A JOSÉ MIRANDA DE OLIVEIRA JUNIOR , LIQUIDAÇÃO 2636 DO EMPENHO 1942, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 5,50 DIÁRIAS PARA A PARTICIPAÇÃO NAS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO, ONDE SERÃO REALIZADAS DILIGÊNCIAS A DENÚNCIAS, VERIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS POR PESSOAS FISICAS E JURIDICAS, ATIVIDADES INDUSTRIAIS, MINERAÇÃO E DEMAIS ATIVIDADES E SERVIÇOS NAS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA. NA CIDADE DE ORIXIMINÁ (DISTRITO PORTO TROMBETAS) - PA, NO PERÍODO DE 25/09/2022 À 30/09/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº398 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇAMENTO CONTÁBIL 25401.</p>									
1946	2677	490109/2022	23/09/2022	JOSÉ MIRANDA DE OLIVEIRA JUNIOR	1.400,00 P	1.400,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
<p>SUPRIMENTO DE FUNDOS DE 25/09/2022 ATÉ 30/09/2022 EM FAVOR DE JOSÉ MIRANDA DE OLIVEIRA JUNIOR, PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA VIAGEM DE AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO, NA CIDADE DE ORIXIMINÁ (DISTRITO PORTO TROMBETAS) - PA, CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 398/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL 25401.</p>									
2365	4002	494347/2022	23/09/2022	MARIA DO SOCORRO VASCONCELOS COLARES	445,87 P	445,87	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.02.007 - Auxílio Saúde
<p>PAGO A MARIA DO SOCORRO VASCONCELOS COLARES, LIQUIDAÇÃO 3961 DO EMPENHO 2365, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>									
2330	3163	494347/2022	23/09/2022	MARIA DO SOCORRO VASCONCELOS COLARES	13.198,67 P	13.198,67	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
<p>PAGO A MARIA DO SOCORRO VASCONCELOS COLARES, LIQUIDAÇÃO 3126 DO EMPENHO 2330, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>									
2363	3203	494347/2022	23/09/2022	MARIA DO SOCORRO VASCONCELOS COLARES	2.329,17 P	2.329,17	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
<p>PAGO A MARIA DO SOCORRO VASCONCELOS COLARES, LIQUIDAÇÃO 3166 DO EMPENHO 2363, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>									
2364	3204	494347/2022	23/09/2022	MARIA DO SOCORRO VASCONCELOS COLARES	6.987,53 P	6.987,53	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário
<p>PAGO A MARIA DO SOCORRO VASCONCELOS COLARES, LIQUIDAÇÃO 3167 DO EMPENHO 2364, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>									
1943	2674	490109/2022	23/09/2022	MARIO GIORDANO NETO	2.679,49 P	2.679,49	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
<p>PAGO A MARIO GIORDANO NETO, LIQUIDAÇÃO 2637 DO EMPENHO 1943, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 5,50 DIÁRIAS PARA A PARTICIPAÇÃO NAS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO, ONDE SERÃO REALIZADAS DILIGÊNCIAS A DENÚNCIAS, VERIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS POR PESSOAS FISICAS E JURIDICAS, ATIVIDADES INDUSTRIAIS, MINERAÇÃO E DEMAIS ATIVIDADES E SERVIÇOS NAS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA. NA CIDADE DE ORIXIMINÁ (DISTRITO PORTO TROMBETAS) - PA, NO PERÍODO DE 25/09/2022 À 30/09/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº398 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>									
2327	3160	494363/2022	23/09/2022	RARISON ROSILVADO SARAIVA FAVACHO	1.107,57 P	1.107,57	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
<p>PAGO A RARISON ROSILVADO SARAIVA FAVACHO, LIQUIDAÇÃO 3123 DO EMPENHO 2327, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DO MENOR APRENDIZ. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>									
2328	3161	494363/2022	23/09/2022	RARISON ROSILVADO SARAIVA FAVACHO	196,38 P	196,38	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 RARISON ROSILVADO SARAIVA FAVACHO, LIQUIDAÇÃO 3124 DO EMPENHO 2328, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DO MENOR APRENDIZ. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
2329	3162	494363/2022	23/09/2022	RARISON ROSILVADO SARAIVA FAVACHO	530,22 P	530,22	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário
PAGO A RARISON ROSILVADO SARAIVA FAVACHO, LIQUIDAÇÃO 3125 DO EMPENHO 2329, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DO MENOR APRENDIZ. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
2146	2911	492146/2022	23/09/2022	RODOLFO MAIA LIMA	1.777,18 P	1.777,18	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A RODOLFO MAIA LIMA, LIQUIDAÇÃO 2874 DO EMPENHO 2146, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,50 DIÁRIA, PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA SUBSTITUIÇÃO NA INSPETORIA DE CANÃ DOS CARAJÁS, A MESMA ENCONTRA-SE SEM AGENTE ADMINISTRATIVO. NA CIDADE DE CANAÃ DO CARAJÁS-PA, NO PERÍODO DE 26/09/2022 A 30/09/2022. CONFORME A REQUISICÃO Nº 449/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇAMENTO CONTÁBIL 25455.									
2147	2912	492146/2022	23/09/2022	RODOLFO MAIA LIMA	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
PAGO A RODOLFO MAIA LIMA, LIQUIDAÇÃO 2875 DO EMPENHO 2147, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO, PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA SUBSTITUIÇÃO NA INSPETORIA DE CANÃ DOS CARAJÁS, A MESMA ENCONTRA-SE SEM AGENTE ADMINISTRATIVO. NA CIDADE DE CANAÃ DO CARAJÁS-PA, NO PERÍODO DE 26/09/2022 A 30/09/2022. CONFORME A REQUISICÃO Nº 449/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇAMENTO CONTÁBIL 25455									
2326	3158	494398/2022	23/09/2022	SERGIO BRAZÃO E SILVA	480,55 P	480,55	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
PAGO A SERGIO BRAZÃO E SILVA, LIQUIDAÇÃO 3121 DO EMPENHO 2326, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 1,00 DIÁRIA EM COMPLEMENTO DA REQUISICÃO Nº 459/2022, NA CIDADE DE CAMPO GRANDE - MS, NO PERÍODO DE 21/09/2022 A 22/09/2022 . CONFORME A REQUISICÃO Nº 464/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
2317	3146	490489/2022	23/09/2022	SPLIT SERVICE REFRIGERAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	5.988,23 P	5.688,82	Nota fiscal	2389, 2414, 2473, 2516, 254	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis
PAGO A SPLIT SERVICE REFRIGERAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME, LIQUIDAÇÃO 3109 DO EMPENHO 2317, INTERNET , NOTA FISCAL 2389, 2414, 2473, 2516, 2547 REF. A AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO, MAIO, JUNHO E JULHO DE 2022. CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 11/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
2351	3183	486954/2022	26/09/2022	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY	430,01 P	430,01	Depósito em conta	551674000113970	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY, LIQUIDAÇÃO 3146 DO EMPENHO 2351, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM RESSARCIMENTO, REFERE-SE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DA VIATURA L200, PLACA QVB 7514. NA CIDADE DE RURÓPLIS. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
3192	4600		26/09/2022	BANCO DO BRASIL S.A	1.412,48 P	1.412,48	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4435 DO EMPENHO 3192, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COBRANÇA DE BOLETOS BANCÁRIOS EMITIDOS PARA ARRECADADAÇÃO DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
3168	5026		26/09/2022	BANCO DO BRASIL S.A	99,00 P	99,00	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4963 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.									
1952	3153	494322/2022	26/09/2022	CLARO S/A	5.735,73 P	5.193,70	fatura	01508035-4	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
PAGO A CLARO S/A, LIQUIDAÇÃO 3116 DO EMPENHO 1952, INTERNET 092607, FATURA 01508035-4 REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS DE REDE ÚNICA DE DADOS, NA SEDE DO CREA-PA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME O 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 17/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1962	3255	494324/2022	26/09/2022	CLARO S/A	9.121,89 P	8.259,87	fatura	01508034-0	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
PAGO A CLARO S/A, LIQUIDAÇÃO 3218 DO EMPENHO 1962, INTERNET 092605, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A CLARO S/A, PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REDE ÚNICA DE DADOS MPLS DO CREA-PA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 2022. CONFORME O 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 17/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1358	3222	494641/2022	26/09/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA - CONFEA	3.707,77 P	3.707,77	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 3185 DO EMPENHO 1358, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM O REPASSE DE COTA MENSAL PARA CONFEA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1055	3159	351336/2018	26/09/2022	H FONSECA DE FARIAS EIRELI	17.219,24 P	12.732,26	Nota fiscal	2022000000014 40	6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem
PAGO A H FONSECA DE FARIAS EIRELI, LIQUIDAÇÃO 3122 DO EMPENHO 1055, INTERNET , NOTA FISCAL 202200000001440 REF. A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, NAS DEPENDÊNCIAS DA SEDE DO CREA-PA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2022. CONFORME O 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 16/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1055	3040	351336/2018	26/09/2022	H FONSECA DE FARIAS EIRELI	10.944,80 P	7.597,08	Nota fiscal	2022000000013 98	6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem
PAGO A H FONSECA DE FARIAS EIRELI, LIQUIDAÇÃO 3003 DO EMPENHO 1055, INTERNET , NOTA FISCAL 202200000001398 REF. A VALOR EMPENHADO A H FONSECA DE FARIAS EIRELI, PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, NAS DEPENDÊNCIAS DA SEDE DO CREA-PA, ESTIMATIVO AO ANO DE 2022. CONFORME O 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 16/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1055	3186	351336/2018	26/09/2022	H FONSECA DE FARIAS EIRELI	17.219,24 P	12.732,26	Nota fiscal	2022000000014 41	6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem
PAGO A H FONSECA DE FARIAS EIRELI, LIQUIDAÇÃO 3149 DO EMPENHO 1055, INTERNET , NOTA FISCAL 202200000001441 REF. A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, NAS DEPENDÊNCIAS DA SEDE DO CREA-PA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2022. CONFORME O 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 16/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
2331	3164	489701/2022	26/09/2022	RAFAEL DA SILVA PEREIRA	500,00 P	500,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
PAGO A RAFAEL DA SILVA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO 3127 DO EMPENHO 2331, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM RESSARCIMENTO, POR MOTIVO DE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA PARTICIPAÇÃO DA 2ª REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
2368	3217	493577/2022	26/09/2022	TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO	3.780,86 P	3.780,86	boleto bancário	0362436505	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
PAGO A TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO, LIQUIDAÇÃO 3180 DO EMPENHO 2368, INTERNET 092602, BOLETO BANCÁRIO 0362436505 REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES AOS FISCAIS DO CREA/PA,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 27/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
559	3150	493628/2022	26/09/2022	THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A	861,40 P	736,93	Nota fiscal	43818	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis
PAGO A THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, LIQUIDAÇÃO 3113 DO EMPENHO 559, INTERNET 092603, NOTA FISCAL 43818 REF. A DESPESAS COM A MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA INTEGRAL DO ELEVADOR DA SEDE DO CREA-PA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME O 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 08/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇAMENTO CONTÁBIL 25164.									
3321	4921	493628/2022	26/09/2022	THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A	0,06 P	0,06	Nota fiscal	43818	6.2.2.1.1.01.03.09.001 - Juros e Mora por pagamento em atraso
PAGO A THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, LIQUIDAÇÃO 4863 DO EMPENHO 3321, INTERNET , NOTA FISCAL 43818 REF. A DESPESAS COM JUROS POR ATRASO FERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL 25164									
608	3073	464115/2021	26/09/2022	ZILMA WAVGENCZAK ME	150,00 P	150,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
PAGO A ZILMA WAVGENCZAK ME, LIQUIDAÇÃO 3036 DO EMPENHO 608, INTERNET 92601, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISA DIÁRIA DE PUBLICAÇÕES EM DIÁRIOS OFICIAIS E DIÁRIOS DE JUSTIÇA REFERENTE A TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS EM NOME DO CREA-PA, DOS ADVOGADOS EFETIVOS E DA PROCURADORA GERAL, EM TODOS ESTADOS, EM PRIMEIRA E SEGUNDA INSTÂNCIAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME O CONTRATO Nº 01/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
3168	4724		27/09/2022	BANCO DO BRASIL S.A	14,85 P	14,85	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4677 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
3192	4601		27/09/2022	BANCO DO BRASIL S.A	1.826,53 P	1.826,53	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4435 DO EMPENHO 3192, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COBRANÇA DE BOLETOS BANCÁRIOS EMITIDOS PARA ARRECADAÇÃO DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
3168	5027		27/09/2022	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 4964 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.									
2059	3145	493633/2022	27/09/2022	BH SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	800,00 P	784,00	Nota fiscal	00001390	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
PAGO A BH SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA, LIQUIDAÇÃO 3108 DO EMPENHO 2059, INTERNET 092701, NOTA FISCAL 00001390 REF. A DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VAGA DE GARAGEM, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME O CONTRATO Nº 10/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
2359	3200	495034/2022	27/09/2022	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	4.292,32 P	4.292,32	fatura	FT00042704, FT00042703	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários
PAGO A ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, LIQUIDAÇÃO 3163 DO EMPENHO 2359, INTERNET , FATURA FT00042704, FT00042703 REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE REFERENTE A 28 AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, FORNECIDA PELA MESMA PARA FUNCIONÁRIOS DESTA REGIONAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
3192	4602		28/09/2022	BANCO DO BRASIL S.A	1.652,32 P	1.652,32	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4435 DO EMPENHO 3192, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COBRANÇA DE BOLETOS BANCÁRIOS EMITIDOS PARA ARRECADAÇÃO DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
3248	4743	495115/2022	28/09/2022	MAXXCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	76.068,84 P	76.068,84	boleto bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat
PAGO A MAXXCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA, LIQUIDAÇÃO 4696 DO EMPENHO 3248, INTERNET 92804, BOLETO BANCÁRIO REF. A VALOR EMPENHADO A MAXXCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA, REFERENTE VALE REFEIÇÃO DE OUTUBRO 2022									
2357	3197	494997/2022	28/09/2022	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM	5.462,40 P	5.462,40	boleto bancário	5117132	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
PAGO A SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM, LIQUIDAÇÃO 3160 DO EMPENHO 2357, INTERNET 92803, BOLETO BANCÁRIO 5117132 REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DO VALE TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS DO CREA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
2358	4706	494996/2022	28/09/2022	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM	3.317,20 P	3.317,20	boleto bancário	5117062	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
PAGO A SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM, LIQUIDAÇÃO 4659 DO EMPENHO 2358, INTERNET 92802, BOLETO BANCÁRIO 5117062 REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS E MENORES APRENDIZES DO CREA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL 24300.									
2352	3190	494821/2022	28/09/2022	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ	401,10 P	401,10	boleto bancário	2022220011	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
PAGO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 3153 DO EMPENHO 2352, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO 2022220011 REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS - CARTA PRECATÓRIA. LANÇAMENTO CONTÁBIL 19728.									
2048	2902	491351/2022	29/09/2022	ANYELLE DE SOUSA PEREIRA HONDA	3.523,57 P	3.523,57	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
PAGO A ANYELLE DE SOUSA PEREIRA HONDA, LIQUIDAÇÃO 2865 DO EMPENHO 2048, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 5,50 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 02/10/2022 A 07/10/2022. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 415/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. lançamento contábil 24024									
2049	2903	491351/2022	29/09/2022	ANYELLE DE SOUSA PEREIRA HONDA	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A ANYELLE DE SOUSA PEREIRA HONDA, LIQUIDAÇÃO 2866 DO EMPENHO 2049, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO 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 contábil 24024									
3168	4725		29/09/2022	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 4678 DO EMPENHO 3168, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE CONTAS DIVERSAS DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
3192	4603		29/09/2022	BANCO DO BRASIL S.A	1.668,77 P	1.668,77	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3192, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COBRANÇA DE BOLETOS BANCÁRIOS EMITIDOS PARA ARRECADAÇÃO DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
3250	4741		29/09/2022	FGTS	770,39 P	770,39	Guia de FGTS	2702482085065 5112	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
PAGO A FGTS, LIQUIDAÇÃO 4694 DO EMPENHO 3250, INTERNET , GUIA DE FGTS 27024820850655112 REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE FGTS RESCISÓRIO. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
839	3262	494641/2022	29/09/2022	MUTUA CAIXA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DO CREA	1.133,15 P	1.133,15	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte MUTUA
PAGO A MUTUA CAIXA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DO CREA, LIQUIDAÇÃO 3225 DO EMPENHO 839, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM O REPASSE DE COTA MENSAL PARA MÚTUA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
838	3189	494641/2022	29/09/2022	PRODESU	22.404,96 P	22.404,96	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu
PAGO A PRODESU, LIQUIDAÇÃO 3152 DO EMPENHO 838, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM O REPASSE DE 1% DA RECEITA MENSAL DO CREA-PA PARA O PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL CONFEA/CREA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
723	2995	351067/2018	29/09/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	4.383,47 P	4.383,47	GPS		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
PAGO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO 2958 DO EMPENHO 723, INTERNET 092901/092902, GPS REF. A VALOR EMPENHADO A RECEITA FEDERAL, PARA ATENDER A DESPESAS COM O PAGAMENTO DE NEGOCIAÇÃO DO INSS GILRAT, REFERENTE AS PARCELAS 47 E 48 , NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL 23846.									
2116	2858	491515/2022	30/09/2022	AILTON BENEDITO GOUVEIA CAMARA	3.523,58 P	3.523,58	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
PAGO A AILTON BENEDITO GOUVEIA CAMARA, LIQUIDAÇÃO 2821 DO EMPENHO 2116, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 5,50 DIARIAS , PARA A PARTICIPAÇÃO NA 77ª SEMANA OFICIAL DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA - SOEA, NA CIDADE DE GOIÂNIA - GO, NO PERÍODO DE 02/10/2022 Á 07/10/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 431/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
2103	2844	491696/2022	30/09/2022	ALEX MENDES FERREIRA	2.162,48 P	2.162,48	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A ALEX MENDES FERREIRA, LIQUIDAÇÃO 2807 DO EMPENHO 2103, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS PARA COBERTURA JORNALISTICA DA PARTICIPAÇÃO DO CREA/PA NA SEMANA OFICIAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA. OCORRERÁ EM GOIÂNIA/GO. NO PERÍODO DE 03/10/2022 A 07/10/2022. LANC CONTABIL 25739									
2105	2846	491696/2022	30/09/2022	ALEX MENDES FERREIRA	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
PAGO A ALEX MENDES FERREIRA, LIQUIDAÇÃO 2809 DO EMPENHO 2105, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA COBERTURA JORNALISTICA DA PARTICIPAÇÃO DO CREA/PA NA SEMANA OFICIAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA. OCORRERÁ EM GOIÂNIA/GO. NO PERÍODO DE 03/10/2022 A 07/10/2022. LANC CONTABIL 25739									
2104	2845	491708/2022	30/09/2022	ALMIR MAGALHÃES DE ALMEIDA JUNIOR	2.162,48 P	2.162,48	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A ALMIR MAGALHÃES DE ALMEIDA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 2808 DO EMPENHO 2104, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS PARA A PARTICIPAÇÃO NA 77ª SEMANA OFICIAL DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA - SOEA, NA CIDADE DE GOIÂNIA - GO, NO PERÍODO DE 03/10/2022 Á 07/10/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 438/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANC CONTABIL 25739									



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2106	2847	491708/2022	30/09/2022	ALMIR MAGALHÃES DE ALMEIDA JUNIOR	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
PAGO A ALMIR MAGALHÃES DE ALMEIDA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 2810 DO EMPENHO 2106, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA A PARTICIPAÇÃO NA 77ª SEMANA OFICIAL DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA - SOEA, NA CIDADE DE GOIÂNIA - GO, NO PERÍODO DE 03/10/2022 Á 07/10/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 438/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANC CONTABIL 25739									
2107	2849	491466/2022	30/09/2022	AMARA GISELE MELO DA SILVA	2.192,31 P	2.192,31	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
PAGO A AMARA GISELE MELO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 2812 DO EMPENHO 2107, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS PARA VIAGEM DE PARTICIPAÇÃO NA 77ª SEMANA OFICIAL DA ENGENHARIA E AGRONOMIA (SOEA), INSPETORES PARTICIPANTES CONFORME DETERMINAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DO CREA/PA. NA CIDADE DE GOIÂNIA. NO PERÍODO DE 03/10/2022 A 07/10/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL 25465.									
2108	2850	491466/2022	30/09/2022	AMARA GISELE MELO DA SILVA	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores
PAGO A AMARA GISELE MELO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 2813 DO EMPENHO 2108, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO, PARA VIAGEM DE PARTICIPAÇÃO NA 77ª SEMANA OFICIAL DA ENGENHARIA E AGRONOMIA (SOEA), INSPETORES PARTICIPANTES CONFORME DETERMINAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DO CREA/PA. NA CIDADE DE GOIÂNIA. NO PERÍODO DE 03/10/2022 A 07/10/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL 25465.									
1857	2562	489552/2022	30/09/2022	ANA CLÁUDIA CORDEIRO THALES	1.777,18 P	1.777,18	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A ANA CLÁUDIA CORDEIRO THALES, LIQUIDAÇÃO 2526 DO EMPENHO 1857, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS PARA A AÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO EVENTUAL DE FUNCIONÁRIO DA INSPETORIA, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO MINIMA DE PRESTAÇÃO DE ATENDIMENTO PRESENCIAIS. NA CIDADE DE CANAÃ DOS CARAJÁS -PA , NO PERÍODO DE 03/10/2022 Á 07/10/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 389/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇAMENTO CONTÁBIL 25421									
1859	2563	489552/2022	30/09/2022	ANA CLÁUDIA CORDEIRO THALES	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
PAGO A ANA CLÁUDIA CORDEIRO THALES, LIQUIDAÇÃO 2527 DO EMPENHO 1859, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA A AÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO EVENTUAL DE FUNCIONÁRIO DA INSPETORIA, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO MINIMA DE PRESTAÇÃO DE ATENDIMENTO PRESENCIAIS. NA CIDADE DE CANAÃ DOS CARAJÁS -PA , NO PERÍODO DE 03/10/2022 Á 07/10/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 389/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇAMENTO CONTÁBIL 25421									
1972	2714	490908/2022	30/09/2022	ANDREA DE OLIVEIRA NEGREIROS	2.961,98 P	2.961,98	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A ANDREA DE OLIVEIRA NEGREIROS, LIQUIDAÇÃO 2677 DO EMPENHO 1972, 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 01/10/2022 Á 08/10/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 407/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇAMENTO CONTÁBIL 25414.									
1973	2715	490908/2022	30/09/2022	ANDREA DE OLIVEIRA NEGREIROS	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
PAGO A ANDREA DE OLIVEIRA NEGREIROS, LIQUIDAÇÃO 2678 DO EMPENHO 1973, 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 PERÍODO DE 01/10/2022 Á 08/10/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 407/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇAMENTO CONTÁBIL 25414.									
2038	2894	491177/2022	30/09/2022	ANDRYO HENRIQUE FREITAS DA SILVA	4.164,22 P	4.164,22	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
PAGO A ANDRYO HENRIQUE FREITAS DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 2857 DO EMPENHO 2038, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 6,50 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. OBS.: OS INSPETORES ANDRYO HENRIQUE DA SILVA E MARIO GIORDANO, FARÃO TRECHO HIDROVIÁRIO, O QUAL UMA VEZ QUE NÃO É COBERTO PELO CONTRATO DE TRANSPORTE DO CREA/PA, SERÁ SOLICITADO RESSARCIMENTO CONFORME ATO 01/2022. EVENTO OCORRERÁ NA CIDADE DE GOIÂNIA/GO. NO PERÍODO DE 02/10/2022 A 08/10/2022. CONFORME REQUISIÇÃO 414/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇAMENTO CONTABIL 24028									
2039	2895	491177/2022	30/09/2022	ANDRYO HENRIQUE FREITAS DA SILVA	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores
PAGO A ANDRYO HENRIQUE FREITAS DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 2858 DO EMPENHO 2039, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO 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. OBS.: OS INSPETORES ANDRYO HENRIQUE DA SILVA E MARIO GIORDANO, FARÃO TRECHO HIDROVIÁRIO, O QUAL UMA VEZ QUE NÃO É COBERTO PELO CONTRATO DE TRANSPORTE DO CREA/PA, SERÁ SOLICITADO RESSARCIMENTO CONFORME ATO 01/2022. EVENTO OCORRERÁ NA CIDADE DE GOIÂNIA/GO. NO PERÍODO DE 02/10/2022 A 08/10/2022. CONFORME REQUISIÇÃO 414/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇAMENTO CONTABIL 24028									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2426	3305	495553/2022	30/09/2022	ANTÔNIO JOSÉ FIGUEIREDO MOREIRA	450,00 P	450,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
PAGO A ANTÔNIO JOSÉ FIGUEIREDO MOREIRA, LIQUIDAÇÃO 3267 DO EMPENHO 2426, 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.									
3168	4718		30/09/2022	BANCO DO BRASIL S.A	0,03 P	0,03	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4671 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	4726		30/09/2022	BANCO DO BRASIL S.A	33,00 P	33,00	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4679 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	4604		30/09/2022	BANCO DO BRASIL S.A	1.718,19 P	1.718,19	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4557 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	5028		30/09/2022	BANCO DO BRASIL S.A	1.130,80 P	1.130,80	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4965 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.									
2322	3154	494400/2022	30/09/2022	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 3117 DO EMPENHO 2322, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A A DESPESAS COM 5,50 DIARIAS, 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 02/10/2022 A 07/10/2022 . CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 465/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇAMENTO CONTÁBIL 25410.									
2323	3155	494400/2022	30/09/2022	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 3118 DO EMPENHO 2323, 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 02/10/2022 A 07/10/2022 . CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 465/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇAMENTO CONTÁBIL 25410.									
2337	3168	494400/2022	30/09/2022	CEZAR EDUARDO BORGONOVE	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 02/10/2022 ATÉ 07/10/2022 EM FAVOR DE CEZAR EDUARDO BORGONOVE, 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. LANÇAMENTO CONTÁBIL 25410.									
561	3352	493716/2022	30/09/2022	CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESAS ESCOLAS	1.959,86 P	1.959,86	Nota fiscal	02937941	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios
PAGO A CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESAS ESCOLAS, LIQUIDAÇÃO 3314 DO EMPENHO 561, INTERNET 93028, NOTA FISCAL 02937941 REF. A DESPESAS COM A MANUTENÇÃO E INTERMEDIÇÃO DOS MENOR APRENDIZ DO CREA-PA,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
2425	3304	495704/2022	30/09/2022	CLAUDIA VIANA URBINATI	550,00 P	550,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
PAGO A CLAUDIA VIANA URBINATI, LIQUIDAÇÃO 3266 DO EMPENHO 2425, 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.									
353	2879	468358/2022	30/09/2022	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ	146,10 P	146,10	fatura	915963	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 2842 DO EMPENHO 353, INTERNET , FATURA 915963 REF. A VALOR EMPENHADO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NA INSPETORIA DE SANTARÉM,REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
2123	2940	491473/2022	30/09/2022	CRISTIANE COELHO DE FRANÇA	2.162,48 P	2.162,48	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A CRISTIANE COELHO DE FRANÇA, LIQUIDAÇÃO 2903 DO EMPENHO 2123, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,50 DIARIAS PARA A PARTICIPAÇÃO NA 77ª SEMANA OFICIAL DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA - SOEA, NA CIDADE DE GOIÂNIA - GO, NO PERÍODO DE 03/10/2022 Á 08/10/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 422/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANC CONTABIL 25739									
2124	2941	491473/2022	30/09/2022	CRISTIANE COELHO DE FRANÇA	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
PAGO A CRISTIANE COELHO DE FRANÇA, LIQUIDAÇÃO 2904 DO EMPENHO 2124, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA A PARTICIPAÇÃO NA 77ª SEMANA OFICIAL DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA - SOEA, NA CIDADE DE GOIÂNIA - GO, NO PERÍODO DE 03/10/2022 Á 08/10/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 422/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANC CONTABIL 25739									
2418	3291	495443/2022	30/09/2022	DANILO DA SILVA BEGOT	2.192,31 P	2.192,31	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
PAGO A DANILO DA SILVA BEGOT, LIQUIDAÇÃO 3253 DO EMPENHO 2418, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIAS, PARA VIAGEM REALIZADA NO MUNICÍPIO DE SANTANA DO ARAGUAIA, PARA PARTICIPAÇÃO COMO PALESTRANTE NO II ENCONTRO DE PROJETOS DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1987	2737	491125/2022	30/09/2022	DENIZE GOMES DA SILVA	3.604,12 P	3.604,12	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A DENIZE GOMES DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 2700 DO EMPENHO 1987, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 7,50 DIÁRIAS PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA COMPOR GRUPO DE APOIO DO ESTANDE DO CREA/PA, NO EVENTO 77º SOEA, DENDO EM VISTA A INDICAÇÃO DESTES GRUPO PELO SR. PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DANILLO LINHARES. NA CIDADE DE GOIÂNIA. NO PERÍODO DE 01/10/2022 A 08/10/2022. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 411/2022.									
2060	2800	491380/2022	30/09/2022	DENIZE GOMES DA SILVA	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
PAGO A DENIZE GOMES DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 2763 DO EMPENHO 2060, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA COMPOR GRUPO DE APOIO DO ESTANDE DO CREA/PA NO EVENTO 77º SOEA. REALIZADO NA CIDADE DE GOIÂNIA/GO. NO PERÍODO DE 04/10/2022 A 06/10/2022. CONFORME REQUISIÇÃO 411/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
2422	3301	495345/2022	30/09/2022	EDGARD BRAGA RODRIGUES JUNIOR	450,00 P	450,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
PAGO A EDGARD BRAGA RODRIGUES JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 3263 DO EMPENHO 2422, INTERNET 093038 , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DA 77ª SOEA REALIZADO EM GOIÂNIA/GO.									
2109	2851	491466/2022	30/09/2022	EDMUNDO HUET BACELAR NETO	3.166,67 P	3.166,67	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
PAGO A EDMUNDO HUET BACELAR NETO, LIQUIDAÇÃO 2814 DO EMPENHO 2109, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 6,50 DIÁRIAS, PARA VIAGEM DE PARTICIPAÇÃO NA 77ª SEMANA OFICIAL DA ENGENHARIA E AGRONOMIA (SOEA), INSPETORES PARTICIPANTES CONFORME DETERMINAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DO CREA/PA. NA CIDADE DE GOIÂNIA/GO. NO PERÍODO DE 02/10/2022 A 08/10/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL 25466.									
2110	2852	491466/2022	30/09/2022	EDMUNDO HUET BACELAR NETO	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores
PAGO A EDMUNDO HUET BACELAR NETO, LIQUIDAÇÃO 2815 DO EMPENHO 2110, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO, PARA VIAGEM DE PARTICIPAÇÃO NA 77ª SEMANA OFICIAL DA ENGENHARIA E AGRONOMIA (SOEA), INSPETORES PARTICIPANTES CONFORME DETERMINAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DO CREA/PA. NA CIDADE DE GOIÂNIA/GO. NO PERÍODO DE 02/10/2022 A 08/10/2022. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 421/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇAMENTO CONTÁBIL 25466.									
2078	2819	491452/2022	30/09/2022	ELIANE CRISTINA NUNES RODRIGUES	2.162,48 P	2.162,48	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A ELIANE CRISTINA NUNES RODRIGUES, LIQUIDAÇÃO 2782 DO EMPENHO 2078, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,50 DIARIAS, PARA A PARTICIPAÇÃO NA 77ª SEMANA OFICIAL DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA (SOEA), NA CIDADE DE GOIÂNIA - GO, NO PERÍODO DE 03/10/2022 A 08/10/2022 . CONFORME A REQUISIÇÃO 418/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANC CONTABIL 25739									
2081	2823	491452/2022	30/09/2022	ELIANE CRISTINA NUNES RODRIGUES	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
PAGO A ELIANE CRISTINA NUNES RODRIGUES, LIQUIDAÇÃO 2786 DO EMPENHO 2081, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO, PARA A PARTICIPAÇÃO NA 77ª SEMANA OFICIAL DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA (SOEA), NA CIDADE DE GOIÂNIA - GO, NO PERÍODO DE 03/10/2022 A 08/10/2022 . CONFORME A REQUISIÇÃO 418/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANC CONTABIL 25739									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1986	2736	491124/2022	30/09/2022	ERICK LIMA SANTA ROSA	3.604,12 P	3.604,12	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A ERICK LIMA SANTA ROSA, LIQUIDAÇÃO 2699 DO EMPENHO 1986, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 7,50 DIÁRIAS, PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA COMPOR GRUPO DO ESTANDE DO CREA-PA NO EVENTO 77º SOEA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, NO PERÍODO DE 01/10/2022 Á 08/10/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 410/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
2061	2801	491380/2022	30/09/2022	ERICK LIMA SANTA ROSA	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
PAGO A ERICK LIMA SANTA ROSA, LIQUIDAÇÃO 2764 DO EMPENHO 2061, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA COMPOR GRUPO DE APOIO DO ESTANDE DO CREA/PA NO EVENTO 77º SOEA. REALIZADO NA CIDADE DE GOIÂNIA/GO. NO PERÍODO DE 04/10/2022 A 06/10/2022. CONFORME REQUISIÇÃO 411/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
2355	3195	494960/2022	30/09/2022	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 3158 DO EMPENHO 2355, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 5,50 DIÁRIAS PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA, REALIZAR O ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE MONTE ALEGRE EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DA AGENTE ADMINISTRATIVA NO MÉS JANEIRO/2022, NA CIDADE DE MONTE ALEGRE - PA, NO PERÍODO DE 02/10/2022 A 07/10/2022 . CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 470/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 24343.									
2356	3196	494960/2022	30/09/2022	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 3159 DO EMPENHO 2356, 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 MÉS JANEIRO/2022, NA CIDADE DE MONTE ALEGRE - PA, NO PERÍODO DE 02/10/2022 A 07/10/2022 . CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 470/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 24343.									
1989	2739	491125/2022	30/09/2022	HAROLDO LUIZ FERREIRA	3.604,12 P	3.604,12	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A HAROLDO LUIZ FERREIRA, LIQUIDAÇÃO 2702 DO EMPENHO 1989, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 7,50 DIÁRIAS PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA COMPOR GRUPO DE APOIO DO ESTANDE DO CREA/PA, NO EVENTO 77º SOEA, DENDO EM VISTA A INDICAÇÃO DESTE GRUPO PELO SR. PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DANILLO LINHARES. NA CIDADE DE GOIÂNIA/GO. NO PERÍODO DE 01/10/2022 A 08/10/2022. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 411/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
2062	2802	491380/2022	30/09/2022	HAROLDO LUIZ FERREIRA	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
PAGO A HAROLDO LUIZ FERREIRA, LIQUIDAÇÃO 2765 DO EMPENHO 2062, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA COMPOR GRUPO DE APOIO DO ESTANDE DO CREA/PA NO EVENTO 77º SOEA. REALIZADO NA CIDADE DE GOIÂNIA/GO. NO PERÍODO DE 04/10/2022 A 06/10/2022. CONFORME REQUISIÇÃO 411/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
727	3192	494647/2022	30/09/2022	INSS	9.513,94 P	9.513,94	DARF	10280-721126/2014-80	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
PAGO A INSS, LIQUIDAÇÃO 3155 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 13/60 DO MÉS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
2040	2896	491177/2022	30/09/2022	ITALO GUAHYBA SANTOS	2.882,92 P	2.882,92	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
PAGO A ITALO GUAHYBA SANTOS, LIQUIDAÇÃO 2859 DO EMPENHO 2040, 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 02/10/2022 A 08/10/2022. CONFORME REQUISIÇÃO 414/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇ CONTABIL 24026									
2041	2897	491177/2022	30/09/2022	ITALO GUAHYBA SANTOS	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores
PAGO A ITALO GUAHYBA SANTOS, LIQUIDAÇÃO 2860 DO EMPENHO 2041, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO 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 02/10/2022 A 08/10/2022. CONFORME REQUISIÇÃO 414/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇ CONTABIL 24026									
2141	2904	491462/2022	30/09/2022	JAMERSON LUIZ GOMES DA SILVA	2.192,31 P	2.192,31	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
PAGO A JAMERSON LUIZ GOMES DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 2867 DO EMPENHO 2141, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS, PARA A PARTICIPAÇÃO NA 77ª SEMANA OFICIAL DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA - SOEA. NA CIDADE DE GOIÂNIA - GO, NO PERÍODO DE 03/10/2022 A 07/10/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 420/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANC CONTABIL 25739									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2142	2906	491462/2022	30/09/2022	JAMERSON LUIZ GOMES DA SILVA	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores
PAGO A JAMERSON LUIZ GOMES DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 2869 DO EMPENHO 2142, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO, PARA A PARTICIPAÇÃO NA 77ª SEMANA OFICIAL DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA - SOEA, NA CIDADE DE GOIÂNIA - GO, NO PERÍODO DE 03/10/2022 A 07/10/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 420/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANC CONTABIL 25739									
2423	3302	495540/2022	30/09/2022	JANILTON MACIEL UGULINO	450,00 P	450,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
PAGO A JANILTON MACIEL UGULINO, LIQUIDAÇÃO 3264 DO EMPENHO 2423, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DA 77ª SOEA REALIZADO EM GOIÂNIA/GO.									
2043	2949	491171/2022	30/09/2022	JANUSA MERLEM DOS SANTOS LOPES	2.882,92 P	2.882,92	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
PAGO A JANUSA MERLEM DOS SANTOS LOPES, LIQUIDAÇÃO 2912 DO EMPENHO 2043, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,50 DIARIAS, PARA A PARTICIPAÇÃO NA 77ª SEMANA OFICIAL DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA (SOEA), NA CIDADE DE GOIÂNIA - GO, NO PERÍODO DE 03/10/2022 A 09/10/2022 . CONFORME A REQUISIÇÃO 412/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 24183									
2045	2950	491171/2022	30/09/2022	JANUSA MERLEM DOS SANTOS LOPES	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores
PAGO A JANUSA MERLEM DOS SANTOS LOPES, LIQUIDAÇÃO 2913 DO EMPENHO 2045, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO, PARA A PARTICIPAÇÃO NA 77ª SEMANA OFICIAL DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA (SOEA), NA CIDADE DE GOIÂNIA - GO, NO PERÍODO DE 03/10/2022 A 09/10/2022 . CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 412/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
2180	2980	492522/2022	30/09/2022	JOSÉ DA SILVA NEVES	2.162,48 P	2.162,48	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
PAGO A JOSÉ DA SILVA NEVES, LIQUIDAÇÃO 2943 DO EMPENHO 2180, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS PARA A PARTICIPAÇÃO COMO CONVIDADO DA PRESIDÊNCIA NA 77ª SEMANA OFICIAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA - SOEA, NA CIDADE DE GOIÂNIA - GO. NO PERÍODO DE 03/10/2022 A 10/10/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 451/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANC CONTABIL 25739									
2181	2981	492522/2022	30/09/2022	JOSÉ DA SILVA NEVES	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores
PAGO A JOSÉ DA SILVA NEVES, LIQUIDAÇÃO 2944 DO EMPENHO 2181, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA A PARTICIPAÇÃO COMO CONVIDADO DA PRESIDÊNCIA NA 77ª SEMANA OFICIAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA - SOEA, NA CIDADE DE GOIÂNIA - GO. NO PERÍODO DE 03/10/2022 A 10/10/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 451/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANC CONTABIL 25739									
2424	3303	495650/2022	30/09/2022	JOSÉ DE SOUZA TEIXEIRA JUNIOR	550,00 P	550,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
PAGO A JOSÉ DE SOUZA TEIXEIRA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 3265 DO EMPENHO 2424, 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.									
2088	2829	491486/2022	30/09/2022	KLEBER SOUZA DOS SANTOS	2.162,48 P	2.162,48	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A KLEBER SOUZA DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 2792 DO EMPENHO 2088, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS, PARA A PARTICIPAÇÃO NA 77ª SEMANA OFICIAL DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA (SOEA), NA CIDADE DE GOIÂNIA - GO, NO PERÍODO DE 03/10/2022 A 08/10/2022 . CONFORME A REQUISIÇÃO 426/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANC CONTABIL 25739									
2089	2830	491486/2022	30/09/2022	KLEBER SOUZA DOS SANTOS	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
PAGO A KLEBER SOUZA DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 2793 DO EMPENHO 2089, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO, PARA A PARTICIPAÇÃO NA 77ª SEMANA OFICIAL DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA (SOEA), NA CIDADE DE GOIÂNIA - GO, NO PERÍODO DE 03/10/2022 A 08/10/2022 . CONFORME A REQUISIÇÃO 426/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANC CONTABIL 25739									
2111	5205	491537/2022	30/09/2022	KLINSMAN JOHNNY FONTENELLE SANTANA	4.259,22 P	4.259,22	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
PAGO A KLINSMAN JOHNNY FONTENELLE SANTANA, LIQUIDAÇÃO 5134 DO EMPENHO 2111, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO A KLINSMAN JOHNNY FONTENELLE SANTANA, PARA ATENDER DESPESAS COM 6,50 DIARIAS , PARA A PARTICIPAÇÃO NA 77ª SEMANA OFICIAL DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA - SOEA, NA CIDADE DE GOIÂNIA - GO, NO PERÍODO DE 02/10/2022 Á 08/10/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 433/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
2421	3299	495712/2022	30/09/2022	MARIO COUTO SOARES	450,00 P	450,00	Depósito em conta	093037	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 MARIO COUTO SOARES, LIQUIDAÇÃO 3261 DO EMPENHO 2421, 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.									
2042	2898	491177/2022	30/09/2022	MARIO GIORDANO NETO	4.164,22 P	4.164,22	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
PAGO A MARIO GIORDANO NETO, LIQUIDAÇÃO 2861 DO EMPENHO 2042, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 6,50 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 02/10/2022 A 08/10/2022. CONFORME REQUISIÇÃO 414/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇ 24030									
2044	2899	491177/2022	30/09/2022	MARIO GIORDANO NETO	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores
PAGO A MARIO GIORDANO NETO, LIQUIDAÇÃO 2862 DO EMPENHO 2044, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO 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 02/10/2022 A 08/10/2022. CONFORME REQUISIÇÃO 414/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇ 24030									
2046	2951	491172/2022	30/09/2022	MAURICIO RODRIGUES FREIRE	2.882,92 P	2.882,92	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
PAGO A MAURICIO RODRIGUES FREIRE, LIQUIDAÇÃO 2914 DO EMPENHO 2046, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS, PARA A PARTICIPAÇÃO NA 77ª SEMANA OFICIAL DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA (SOEA), NA CIDADE DE GOIÂNIA - GO, NO PERIODO DE 03/10/2022 A 07/10/2022 . CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 413/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇAMENTO CONTÁBIL 24027.									
2047	2952	491172/2022	30/09/2022	MAURICIO RODRIGUES FREIRE	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores
PAGO A MAURICIO RODRIGUES FREIRE, LIQUIDAÇÃO 2915 DO EMPENHO 2047, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO, PARA A PARTICIPAÇÃO NA 77ª SEMANA OFICIAL DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA (SOEA), NA CIDADE DE GOIÂNIA - GO, NO PERIODO DE 03/10/2022 A 07/10/2022 . CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 413/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇ CONTABIL 24027									
2121	2865	491511/2022	30/09/2022	MERCIA PIEDADE DO AMARAL	2.162,48 P	2.162,48	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A MERCIA PIEDADE DO AMARAL, LIQUIDAÇÃO 2828 DO EMPENHO 2121, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS PARA A PARTICIPAÇÃO NA 77ª SEMANA OFICIAL DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA - SOEA, NA CIDADE DE GOIÂNIA - GO, NO PERIODO DE 03/10/2022 Á 08/10/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 430/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANC CONTABIL 25739									
2122	2867	491511/2022	30/09/2022	MERCIA PIEDADE DO AMARAL	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
PAGO A MERCIA PIEDADE DO AMARAL, LIQUIDAÇÃO 2830 DO EMPENHO 2122, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA A PARTICIPAÇÃO NA 77ª SEMANA OFICIAL DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA - SOEA, NA CIDADE DE GOIÂNIA - GO, NO PERIODO DE 03/10/2022 Á 08/10/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 430/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANC CONTABIL 25739									
2115	2857	491466/2022	30/09/2022	MIDSON CESAR FEITOSA CARDOSO	974,36 P	974,36	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
PAGO A MIDSON CESAR FEITOSA CARDOSO, LIQUIDAÇÃO 2820 DO EMPENHO 2115, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 2,0 DIÁRIAS, PARA VIAGEM DE PARTICIPAÇÃO NA 77ª SEMANA OFICIAL DA ENGENHARIA E AGRONOMIA (SOEA), INSPETORES PARTICIPANTES CONFORME DETERMINAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DO CREA/PA. NA CIDADE DE GOIÂNIA/GO. NO PERÍODO DE 02/10/2022 A 08/10/2022. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 421/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
2385	4680	495167/2022	30/09/2022	PRESCOM COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA	4.800,50 P	4.607,77	Nota fiscal	00000548	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 4633 DO EMPENHO 2385, INTERNET , NOTA FISCAL 00000548 REF. A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA SEDE DO CREA/PA , REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2022 (SETEMBRO). CONFORME O TERMOS DO CONTRATO Nº 025/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
2099	2840	491711/2022	30/09/2022	RAY FRAN MEDEIROS PIRES	2.162,48 P	2.162,48	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A RAY FRAN MEDEIROS PIRES, LIQUIDAÇÃO 2803 DO EMPENHO 2099, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS PARA VIAGEM QUE OCORRERÁ O EVENTO SOEA, MAIOR EVENTO DE ENGENHARIA DESTA PAÍS. O EVENTO SE RALIZARÁ NA CIDADE DE GOIÂNIA/GO. NO PERÍODO ENTRE 03/10/2022 A 06/10/2022. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 439/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANC CONTABIL 25739									
2101	2848	491711/2022	30/09/2022	RAY FRAN MEDEIROS PIRES	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A RAY FRAN MEDEIROS PIRES, LIQUIDAÇÃO 2811 DO EMPENHO 2101, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA VIAGEM QUE OCORRERÁ O EVENTO SOEA, MAIOR EVENTO DE ENGENHARIA DESTE PAÍS. O EVENTO SE RALIZARÁ NA CIDADE DE GOIÂNIA/GO. NO PERÍODO ENTRE 03/10/2022 A 06/10/2022. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 439/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANC CONTABIL 25739									
468	3630	494874/2022	30/09/2022	RENATA CRISTINA CUNHA COSTA e Outros	26.849,83 P	26.849,83	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 3591 DO EMPENHO 468, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS ESTAGIÁRIOS DO CREA-PA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
2235	3054	493316/2022	30/09/2022	TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO E ZC S.A	13.310,73 P	13.310,73	Nota fiscal	598554	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 3017 DO EMPENHO 2235, INTERNET 93027, NOTA FISCAL 598554 REF. A DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO CREA/PA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME O 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 22/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
812	3076	466400/2021	30/09/2022	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	10.178,48 P	10.178,48	Nota fiscal	01958473	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
PAGO A TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, LIQUIDAÇÃO 3039 DO EMPENHO 812, INTERNET 93026, NOTA FISCAL 01958473 REF. A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA A FROTA DE VEÍCULOS DO CREA-PA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME O 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 07/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
2127	2944	491352/2022	30/09/2022	WALFRAN MARQUES DOS SANTOS	4.164,22 P	4.164,22	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
PAGO A WALFRAN MARQUES DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 2907 DO EMPENHO 2127, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 6,50 DIÁRIAS PARA A PARTICIPAÇÃO NA 77ª SEMANA OFICIAL DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA - SOEA, NA CIDADE DE GOIÂNIA - GO, NO PERÍODO DE 02/10/2022 Á 08/10/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 416/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇAMENTO CONTÁBIL 25467.									
2128	2945	491352/2022	30/09/2022	WALFRAN MARQUES DOS SANTOS	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores
PAGO A WALFRAN MARQUES DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 2908 DO EMPENHO 2128, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA A PARTICIPAÇÃO NA 77ª SEMANA OFICIAL DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA - SOEA, NA CIDADE DE GOIÂNIA - GO, NO PERÍODO DE 02/10/2022 Á 08/10/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 416/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇAMENTO CONTÁBIL 25467.									
2420	3298	495715/2022	30/09/2022	WILSON CARVALHO DA SILVA JUNIOR	450,00 P	450,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
PAGO A WILSON CARVALHO DA SILVA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 3260 DO EMPENHO 2420, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DA 77ª SOEA REALIZADO EM GOIÂNIA/GO.									
<b>Total de pagamentos: 387</b>					<b>2.402.367,23</b>	<b>2.375.476,31</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>2.375.476,31</b>			