

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: <b>fevereiro/2024</b>										
193	192	210	554169/2024	02/02/2024	AUGUSTO CÉSAR FERREIRA DOS SANTOS	1.777,18 P	1.777,18	Depósito em conta	023.933	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A AUGUSTO CÉSAR FERREIRA DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 192 DO EMPENHO 193, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS PARA VIAGEM DE AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DO CARNAVAL 2024 EM PARQUES E EVENTOS EM GERAL PARA VERIFICAÇÃO DE PROJETOS E EXECUÇÃO/INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS PERMANENTES E TEMPORÁRIAS, BEM COMO A FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, SERVIÇOS E DEMAIS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA NOS MUNICÍPIOS DE CAMETÁ E LIMOEIRO DO AJURU, NO PERÍODO DE 05/02/2024 A 09/02/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 28/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
194	193	211	554169/2024	02/02/2024	AUGUSTO CÉSAR FERREIRA DOS SANTOS	200,00 P	200,00	Depósito em conta	023.933	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 05/02/2024 ATÉ 09/02/2024 EM FAVOR DE AUGUSTO CÉSAR FERREIRA DOS SANTOS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA. PARA ATENDER DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA VIAGEM DE AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DO CARNAVAL 2024 EM PARQUES E EVENTOS EM GERAL PARA VERIFICAÇÃO DE PROJETOS E EXECUÇÃO/INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS PERMANENTES E TEMPORÁRIAS, BEM COMO A FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, SERVIÇOS E DEMAIS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA NOS MUNICÍPIOS DE CAMETÁ E LIMOEIRO DO AJURU, NO PERÍODO DE 05/02/2024 A 09/02/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 28/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
509	1133	1203		02/02/2024	BANCO DO BRASIL S.A	101,10 P	101,10	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 1133 DO EMPENHO 509, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE CONTAS DIVERSAS DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
30	32	48	550478/2024	02/02/2024	CEZAR EDUARDO BORGONOVE	240,00 P	240,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 04/02/2024 ATÉ 09/02/2024 EM FAVOR DE CEZAR EDUARDO BORGONOVE, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE MONTE ALEGRE, EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DA AGENTE ADMINISTRATIVA NO INÍCIO DO MÊS DE JANEIRO/2022. ESTA AÇÃO TEM AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA REGIONAL CONFORME PROTOCOLO 548554/2023, E ESTÁ DE ACORDO COM PLANEJAMENTO DESTA GERÊNCIA DE POLOS, NO PERIODO DE 04/02/2024 A 09/02/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 1/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
28	30	46	550478/2024	02/02/2024	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 30 DO EMPENHO 28, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 5,50 DIARIAS PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE MONTE ALEGRE, EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DA AGENTE ADMINISTRATIVA NO INÍCIO DO MÊS DE JANEIRO/2022. ESTA AÇÃO TEM AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA REGIONAL CONFORME PROTOCOLO 548554/2023, E ESTÁ DE ACORDO COM PLANEJAMENTO DESTA GERÊNCIA DE POLOS, NO PERIODO DE 04/02/2024 A 09/02/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 1/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
29	31	47	550478/2024	02/02/2024	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 31 DO EMPENHO 29, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE MONTE ALEGRE, EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DA AGENTE ADMINISTRATIVA NO INÍCIO DO MÊS DE JANEIRO/2022. ESTA AÇÃO TEM AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA REGIONAL CONFORME PROTOCOLO 548554/2023, E ESTÁ DE ACORDO COM PLANEJAMENTO DESTA GERÊNCIA DE POLOS, NO PERIODO DE 04/02/2024 A 09/02/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 1/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
243	243	261	550424/2024	02/02/2024	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ	148,60 P	148,60	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
PAGO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 243 DO EMPENHO 243, INTERNET , FATURA REF. A DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NA INSPETORIA DE ANANINDEUA DO CRE/PA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
235	235	253	554197/2024	02/02/2024	DAYANY SOUZA VIANA	525,25 P	525,25	Depósito em conta	018.494	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										PAGO A DAYANY SOUZA VIANA, LIQUIDAÇÃO 235 DO EMPENHO 235, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE PASSAGEM DE IDA E VOLTA PARA PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DE PESSOAL DOS AGENTES ADMINISTRATIVOS E FISCAIS DO CREA-PA. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.
276	278	316	552404/2024	02/02/2024	ERICK LIMA SANTA ROSA	1.000,00 P	1.000,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
										SUPRIMENTO DE FUNDO DE 02/02/2024 ATÉ 02/03/2024 EM FAVOR DE ERICK LIMA SANTA ROSA, INTERNET 2º 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 Nº17/2024, PARA O EXERCÍCIO DE 2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.
211	210	228	554171/2024	02/02/2024	FABRICIO DE SOUSA DANTAS	1.382,26 P	1.382,26	Depósito em conta	045.887	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
										PAGO A FABRICIO DE SOUSA DANTAS, LIQUIDAÇÃO 210 DO EMPENHO 211, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 3,50 DIARIAS REFERENTES A VIAGEM DE AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DO CARNAVAL DE 2024, EM PARQUES E EVENTOS EM GERAL PARA VERIFICAÇÃO DE PROJETOS E EXECUÇÃO/INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS PERMANENTES E TEMPORARIAS, BEM COMO A FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA NOS MUNICÍPIOS DE CURUÇA, MARAPÁÑIM E SÃO JOÃO DA PONTA, NO PERÍODO DE 05 A 08 DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº29/2024,E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.
213	212	230	554171/2024	02/02/2024	FABRICIO DE SOUSA DANTAS	200,00 P	200,00	Depósito em conta	045.887	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
										SUPRIMENTO DE FUNDO DE 05/02/2024 ATÉ 08/02/2024 EM FAVOR DE FABRICIO DE SOUSA DANTAS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS A VIAGEM DE AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DO CARNAVAL DE 2024, EM PARQUES E EVENTOS EM GERAL PARA VERIFICAÇÃO DE PROJETOS E EXECUÇÃO/INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS PERMANENTES E TEMPORARIAS, BEM COMO A FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA NOS MUNICÍPIOS DE CURUÇA, MARAPÁÑIM E SÃO JOÃO DA PONTA, NO PERÍODO DE 05 A 08 DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº29/2024,E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.
52	54	70	550526/2024	02/02/2024	FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ	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 04/02/2024 ATÉ 09/02/2024 EM FAVOR DE FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE ORIXIMINÁ EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DA AGENTE ADMINISTRATIVA NO INÍCIO DO MÊS DE MARÇO/2022, NO PERÍODO DE 04/02/2024 A 09/02/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 4/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.
49	51	67	550526/2024	02/02/2024	FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ	2.369,58 P	2.369,58	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
										PAGO A FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ, LIQUIDAÇÃO 51 DO EMPENHO 49, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 6,00 DIARIAS PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE ORIXIMINÁ EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DA AGENTE ADMINISTRATIVA NO INÍCIO DO MÊS DE MARÇO/2022, NO PERÍODO DE 04/02/2024 A 09/02/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 4/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.
51	53	69	550526/2024	02/02/2024	FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
										PAGO A FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ, LIQUIDAÇÃO 53 DO EMPENHO 51, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE ORIXIMINÁ EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DA AGENTE ADMINISTRATIVA NO INÍCIO DO MÊS DE MARÇO/2022, NO PERÍODO DE 04/02/2024 A 09/02/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 4/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.
168	168	186	553628/2024	02/02/2024	FRANCISCO ANTONIO SOUZA SOARES	2.172,12 P	2.172,12	Depósito em conta	118.088	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
										PAGO A FRANCISCO ANTONIO SOUZA SOARES, LIQUIDAÇÃO 168 DO EMPENHO 168, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 5,50 DIÁRIAS PARA ENVIO E INSTALAÇÃO DA IMPRESSORA, TREINAMENTO PARA USO DO EQUIPAMENTO E MANUSEIO DO SISTEMA PARA IMPRESSÃO DAS CARTEIRAS PROFISSIONAIS, NO PERÍODO DE 04/02/2024 A 09/02/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 21/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.
18	20	36	550488/2024	02/02/2024	FRANCISCO DA CONCEIÇÃO	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 04/02/2024 ATÉ 09/02/2024 EM FAVOR DE FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS MIDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA O PLANEJAMENTO DA GERÊNCIA DE POLOS PARA 2024, QUANTO À AÇÃO SUBSTITUIÇÃO EVENTUAL DE FUNCIONÁRIO DA INSPETORIA; CONSIDERANDO A TRANSFERÊNCIA DO AGENTE ADMINISTRATIVO EDUARDO JORGE PALHETA DESDE 19/09/2023, PROCESSO 527132/2023; CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO MÍNIMA DE PRESTAÇÃO DE ATENDIMENTOS PRESENCIAIS NAS INSPETORIAS, COM A DEVIDA PRESENÇA DE AGENTE ADMINISTRATIVO PARA TAL; CONSIDERANDO QUE O DESLOCAMENTO TEM AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA CONFORME PROCESSO 548552/2023; FOI SUGERIDO O DESLOCAMENTO NO DOMINGO PARA SEGUNDA INICIAR O ATENDIMENTO, FOI CONSIDERADO A ECONOMICIDADE PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA O DESLOCAMENTO, PERÍODO DE 21/01/2024 A 26/01/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 2/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.
16	17	33	550488/2024	02/02/2024	FRANCISCO DA CONCEIÇÃO	2.369,58 P	2.369,58	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
										PAGO A FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, LIQUIDAÇÃO 17 DO EMPENHO 16, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 6,00 DIÁRIAS PARA O PLANEJAMENTO DA GERÊNCIA DE POLOS PARA 2024, QUANTO À AÇÃO SUBSTITUIÇÃO EVENTUAL DE FUNCIONÁRIO DA INSPETORIA; CONSIDERANDO A TRANSFERÊNCIA DO AGENTE ADMINISTRATIVO EDUARDO JORGE PALHETA DESDE 19/09/2023, PROCESSO 527132/2023; CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO MÍNIMA DE PRESTAÇÃO DE ATENDIMENTOS PRESENCIAIS NAS INSPETORIAS, COM A DEVIDA PRESENÇA DE AGENTE ADMINISTRATIVO PARA TAL; CONSIDERANDO QUE O DESLOCAMENTO TEM AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA CONFORME PROCESSO 548552/2023; FOI SUGERIDO O DESLOCAMENTO NO DOMINGO PARA SEGUNDA INICIAR O ATENDIMENTO, FOI CONSIDERADO A ECONOMICIDADE PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA O DESLOCAMENTO, PERÍODO DE 04/02/2024 A 09/02/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 2/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
17	19	35	550488/2024	02/02/2024	FRANCISCO DA CONCEIÇÃO	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
<p>PAGO A FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, LIQUIDAÇÃO 19 DO EMPENHO 17, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSALDO PARA O PLANEJAMENTO DA GERÊNCIA DE POLOS PARA 2024, QUANTO À AÇÃO SUBSTITUIÇÃO EVENTUAL DE FUNCIONÁRIO DA INSPETORIA; CONSIDERANDO A TRANSFERÊNCIA DO AGENTE ADMINISTRATIVO EDUARDO JORGE PALHETA DESDE 19/09/2023, PROCESSO 527132/2023; CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO MÍNIMA DE PRESTAÇÃO DE ATENDIMENTOS PRESENCIAIS NAS INSPETORIAS, COM A DEVIDA PRESENÇA DE AGENTE ADMINISTRATIVO PARA TAL; CONSIDERANDO QUE O DESLOCAMENTO TEM AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA CONFORME PROCESSO 548552/2023; FOI SUGERIDO O DESLOCAMENTO NO DOMINGO PARA SEGUNDA INICIAR O ATENDIMENTO, FOI CONSIDERADO A ECONOMICIDADE PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA O DESLOCAMENTO, PERÍODO DE 04/02/2024 A 09/02/2023. CONFORME REQUISIÇÃO N° 2/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
206	206	224	554172/2024	02/02/2024	GERSON LIMA TABORDA	1.777,18 P	1.777,18	Depósito em conta	011.040	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
<p>PAGO A GERSON LIMA TABORDA, LIQUIDAÇÃO 206 DO EMPENHO 206, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,50 DIARIAS REFERENTES A VIAGEM DE AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DO CARNAVAL DE 2024, EM PARQUES E EVENTOS EM GERAL PARA VERIFICAÇÃO DE PROJETOS E EXECUÇÃO/INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS PERMANENTES E TEMPORARIAS, BEM COMO A FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA NOS MUNICÍPIOS DE TRACUATEUA, BRAGANÇA, AUGUSTO CORREA E VISEU, NO PERÍODO DE 05 A 09 DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME REQUISIÇÃO N°30/2024,E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
209	208	226	554172/2024	02/02/2024	GERSON LIMA TABORDA	200,00 P	200,00	Depósito em conta	011.040	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
<p>SUPRIMENTO DE FUNDO DE 05/02/2024 ATÉ 09/02/2024 EM FAVOR DE GERSON LIMA TABORDA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDO REFERENTE A VIAGEM DE AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DO CARNAVAL DE 2024, EM PARQUES E EVENTOS EM GERAL PARA VERIFICAÇÃO DE PROJETOS E EXECUÇÃO/INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS PERMANENTES E TEMPORARIAS, BEM COMO A FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA NOS MUNICÍPIOS DE TRACAUTEUA, BRAGANÇA, AUGUSTO CORREA E VISEU, NO PERÍODO DE 05 A 09 DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME REQUISIÇÃO N°30/2024,E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
212	211	229	554171/2024	02/02/2024	JOSIENE NUNES GUIMARAES	1.382,26 P	1.382,26	Depósito em conta	046.230	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
<p>PAGO A JOSIENE NUNES GUIMARAES, LIQUIDAÇÃO 211 DO EMPENHO 212, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 046.230 REF. A DESPESAS COM 3,50 DIARIAS REFERENTES A VIAGEM DE AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DO CARNAVAL DE 2024, EM PARQUES E EVENTOS EM GERAL PARA VERIFICAÇÃO DE PROJETOS E EXECUÇÃO/INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS PERMANENTES E TEMPORARIAS, BEM COMO A FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA NOS MUNICÍPIOS DE CURUÇA, MARAPÁÑIM E SÃO JOÃO DA PONTA, NO PERÍODO DE 05 A 08 DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME REQUISIÇÃO N°29/2024,E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
214	213	231	554171/2024	02/02/2024	JOSIENE NUNES GUIMARAES	200,00 P	200,00	Depósito em conta	046.230	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
<p>SUPRIMENTO DE FUNDO DE 05/02/2024 ATÉ 08/02/2024 EM FAVOR DE JOSIANE RODRIGUES REIS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS A VIAGEM DE AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DO CARNAVAL DE 2024, EM PARQUES E EVENTOS EM GERAL PARA VERIFICAÇÃO DE PROJETOS E EXECUÇÃO/INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS PERMANENTES E TEMPORARIAS, BEM COMO A FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA NOS MUNICÍPIOS DE CURUÇA, MARAPÁÑIM E SÃO JOÃO DA PONTA, NO PERÍODO DE 05 A 08 DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME REQUISIÇÃO N° 29/2024,E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
208	207	225	554172/2024	02/02/2024	KLEITON DA CONCEIÇÃO COSMO	1.777,18 P	1.777,18	Depósito em conta	014.645	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
<p>PAGO A KLEITON DA CONCEIÇÃO COSMO, LIQUIDAÇÃO 207 DO EMPENHO 208, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,50 DIARIAS REFERENTES A VIAGEM DE AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DO CARNAVAL DE 2024, EM PARQUES E EVENTOS EM GERAL PARA VERIFICAÇÃO DE PROJETOS E EXECUÇÃO/INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS PERMANENTES E TEMPORARIAS, BEM COMO A FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA NOS MUNICÍPIOS DE TRACAUTEUA, BRAGANÇA, AUGUSTO CORREA E VISEU, NO PERÍODO DE 05 A 09 DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME REQUISIÇÃO N°30/2024,E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
210	209	227	554172/2024	02/02/2024	KLEITON DA CONCEIÇÃO COSMO	200,00 P	200,00	Depósito em conta	014.645	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
<p>SUPRIMENTO DE FUNDO DE 05/02/2024 ATÉ 09/02/2024 EM FAVOR DE KLEITON DA CONCEIÇÃO COSMO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDO REFERENTE A VIAGEM DE AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DO CARNAVAL DE 2024, EM PARQUES E EVENTOS EM GERAL PARA VERIFICAÇÃO DE PROJETOS E EXECUÇÃO/INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS PERMANENTES E TEMPORARIAS, BEM COMO A FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA NOS MUNICÍPIOS DE TRACAUTEUA, BRAGANÇA, AUGUSTO CORREA E VISEU, NO PERÍODO DE 05 A 09 DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME REQUISIÇÃO N°30/2024,E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
169	169	187	553628/2024	02/02/2024	MARCIO MAIA SALOMÃO	2.172,12 P	2.172,12	Depósito em conta	046.195	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
<p>PAGO A MARCIO MAIA SALOMÃO, LIQUIDAÇÃO 169 DO EMPENHO 169, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 5,50 DIÁRIAS PARA ENVIO E INSTALAÇÃO DA IMPRESSORA, TREINAMENTO PARA USO DO EQUIPAMENTO E MANUSEIO DO SISTEMA PARA IMPRESSÃO DAS CARTEIRAS PROFISSIONAIS, NO PERÍODO DE 04/02/2024 A 09/02/2024. CONFORME REQUISIÇÃO N° 21/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
196	194	212	554169/2024	02/02/2024	MARLLUS SOUZA PIMENTEL	1.777,18 P	1.777,18	Depósito em conta	020208	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
<p>PAGO A MARLLUS SOUZA PIMENTEL, LIQUIDAÇÃO 194 DO EMPENHO 196, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS PARA VIAGEM DE AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DO CARNAVAL 2024 EM PARQUES E EVENTOS EM GERAL PARA VERIFICAÇÃO DE PROJETOS E EXECUÇÃO/INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS PERMANENTES E TEMPORÁRIAS, BEM COMO A FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, SERVIÇOS E DEMAIS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA NOS MUNICÍPIOS DE CAMETÁ E LÍMOEIRO DO AJURU, NO PERÍODO DE 05/02/2024 A 09/02/2024. CONFORME REQUISIÇÃO N° 28/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
198	196	214	554169/2024	02/02/2024	MARLLUS SOUZA PIMENTEL	200,00 P	200,00	Depósito em conta	020208	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 05/02/2024 ATÉ 09/02/2024 EM FAVOR DE MARLLUS SOUZA PIMENTEL, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA. PARA ATENDER DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA VIAGEM DE AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DO CARNAVAL 2024 EM PARQUES E EVENTOS EM GERAL PARA VERIFICAÇÃO DE PROJETOS E EXECUÇÃO/INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS PERMANENTES E TEMPORÁRIAS, BEM COMO A FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, SERVIÇOS E DEMAIS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA NOS MUNICÍPIOS DE CAMETÁ E LIMOEIRO DO AJURU, NO PERÍODO DE 05/02/2024 A 09/02/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 28/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
195	195	213	554166/2024	02/02/2024	RODOLFO MAIA LIMA	1.974,65 P	1.974,65	Depósito em conta	006.778	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A RODOLFO MAIA LIMA, LIQUIDAÇÃO 195 DO EMPENHO 195, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 5,0 DIARIAS REFERENTES A VIAGEM PARA PRESTAR ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA , DEVIDO AO PERÍODO DE AFASTAMENTO DA COLABORADORA LUZIA REIS. CONFORME REQUISIÇÃO Nº27/2024, E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
202	199	217	554166/2024	02/02/2024	RODOLFO MAIA LIMA	300,00 P	300,00	Depósito em conta	006.778	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 04/02/2024 ATÉ 09/02/2024 EM FAVOR DE RODOLFO MAIA LIMA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA. PARA ATENDER DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDO REFERENTE A VIAGEM PARA PRESTAR ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA , DEVIDO AO PERÍODO DE AFASTAMENTO DA COLABORADORA LUZIA REIS. CONFORME REQUISIÇÃO Nº27/2024, E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
215	214	232	554166/2024	02/02/2024	RODOLFO MAIA LIMA	85,00 P	85,00	Depósito em conta	006.778	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
PAGO A RODOLFO MAIA LIMA, LIQUIDAÇÃO 214 DO EMPENHO 215, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO REFERENTE A VIAGEM PARA PRESTAR ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA , DEVIDO AO PERÍODO DE AFASTAMENTO DA COLABORADORA LUZIA REIS. CONFORME REQUISIÇÃO Nº27/2024, E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
229	228	246	554631/2024	02/02/2024	RODOLFO MAIA LIMA	197,46 P	197,46	Depósito em conta	006.778	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A RODOLFO MAIA LIMA, LIQUIDAÇÃO 228 DO EMPENHO 229, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM 0,50 DIARIAS, CONSIDERANDO COMPLEMENTAÇÃO DE DIARIA CONFORME REQUISIÇÃO 27/2024 PARA VIAGEM A CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA NO PERÍODO DE 04/02 A 09/02/2024. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 41/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR										
221	221	239	553198/2024	02/02/2024	SHARLES C. DOS ANJOS PRODUcoes E SERVICOS	1.416,00 P	1.387,54	Nota fiscal	232	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
PAGO A SHARLES C. DOS ANJOS PRODUcoes E SERVICOS, LIQUIDAÇÃO 221 DO EMPENHO 221, INTERNET , NOTA FISCAL 232 REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE VÍDEO, E OPERACIONALIZAÇÃO DAS TRANSMISSÕES DAS REUNIÕES PLENÁRIAS ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS, BEM COMO DE OUTROS EVENTOS OFICIAIS, PROGRAMAS E DEMAIS EVENTOS, QUE DEVERÃO SER TRANSMITIDAS NAS REDES SOCIAIS DO CREA-PA (FACEBOOK, INSTAGRAM, ZOOM E YOUTUBE) E DISPONIBILIZADAS NA PÁGINA DO CONSELHO PARA O YOUTUBE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME CONTRATO Nº04/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
162	162	180	553618/2024	05/02/2024	ALESSANDRA DAMASCENO DA SILVA	730,77 P	730,77	Depósito em conta	111.629	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
PAGO A ALESSANDRA DAMASCENO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 162 DO EMPENHO 162, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 1,50 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA SESSÃO DE PLENÁRIA, NO PERÍODO DE 08/02/2024 A 09/02/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 17/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
163	163	181	553618/2024	05/02/2024	ALESSANDRA DAMASCENO DA SILVA	85,00 P	85,00	Depósito em conta	111.629	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros
PAGO A ALESSANDRA DAMASCENO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 163 DO EMPENHO 163, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO NA SESSÃO DE PLENÁRIA, NO PERÍODO DE 08/02/2024 A 09/02/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 17/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
509	1164	1234		05/02/2024	BANCO DO BRASIL S.A	132,00 P	132,00	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 1164 DO EMPENHO 509, 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.										
257	258	276	519932/2024	05/02/2024	CARLOS ALBERTO RODRIGUES PINHEIRO	2.110,00 P	2.110,00	Depósito em conta	173.500.000.021.048	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
PAGO A CARLOS ALBERTO RODRIGUES PINHEIRO, LIQUIDAÇÃO 258 DO EMPENHO 257, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 173.500.000.021.048 REF. A DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR AS INSTALAÇÕES DA INSPETORIA DE CAPANEMA-PA, COM OBJETIVO DE AUXILIAR OS PROFISSIONAIS E A COMUNIDADE LOCAL NOS ASSUNTOS RELACIONADOS ÀS PROFISSÕES ABRANGIDAS PELO SISTEMA, DESSA FORMA É IMPRESCINDÍVEL PARA A INSPETORIA QUE PRECISA DE UM ESPAÇO FÍSICO PARA REALIZAR O ATENDIMENTO AO PÚBLICO E O PLENO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES FINALÍSTICAS NAQUELE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME O CONTRATO Nº 10/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
244	244	262	550425/2024	05/02/2024	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ	166,89 P	166,89	fatura	020507	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
PAGO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 244 DO EMPENHO 244, INTERNET , FATURA REF. A DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NA INSPETORIA DE MARABÁ DO CRE/PA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
260	270	293	458876/2021	05/02/2024	DANIEL PETROLA SABOYA	2.800,00 P	2.800,00	Depósito em conta	020521	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A DANIEL PETROLA SABOYA, LIQUIDAÇÃO 270 DO EMPENHO 260, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 020521 REF. A DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR AS INSTALAÇÕES DA INSPETORIA DE BARCARENA-PA, COM OBJETIVO DE AUXILIAR OS PROFISSIONAIS E A COMUNIDADE LOCAL NOS ASSUNTOS RELACIONADOS ÀS PROFISSÕES ABRANGIDAS PELO SISTEMA, DESSA FORMA É IMPRESCINDÍVEL PARA A INSPETORIA QUE PRECISA DE UM ESPAÇO FÍSICO PARA REALIZAR O ATENDIMENTO AO PÚBLICO E O PLENO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES FINALÍSTICAS NAQUELE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME O CONTRATO Nº 08/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
252	261	279	524193/2024	05/02/2024	EDILANE NOGUEIRA SALGADO	3.965,00 P	3.965,00	Depósito em conta	118.697	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
PAGO A EDILANE NOGUEIRA SALGADO, LIQUIDAÇÃO 261 DO EMPENHO 252, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 337.400.000.113.970 REF. A DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR AS INSTALAÇÕES DA INSPETORIA DE PARAUAPEBAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME O 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 11/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
250	260	278	524983/2023	05/02/2024	ELANIR MARIA ROCHA MIRANDA	2.000,00 P	2.000,00	Depósito em conta	051.237	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
PAGO A ELANIR MARIA ROCHA MIRANDA, LIQUIDAÇÃO 260 DO EMPENHO 250, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 13.000.000.051.237 REF. A DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR AS INSTALAÇÕES DA INSPETORIA DE MONTE ALEGRE, COM OBJETIVO DE AUXILIAR OS PROFISSIONAIS E A COMUNIDADE LOCAL NOS ASSUNTOS RELACIONADOS ÀS PROFISSÕES ABRANGIDAS PELO SISTEMA, DESSA FORMA É IMPRESCINDÍVEL PARA A INSPETORIA QUE PRECISA DE UM ESPAÇO FÍSICO PARA REALIZAR O ATENDIMENTO AO PÚBLICO E O PLENO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES FINALÍSTICAS NAQUELE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME CONTRATO Nº09/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
160	160	178	553624/2024	05/02/2024	ELIZENE SARMENTO	1.705,13 P	1.705,13	Depósito em conta	032.551	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
PAGO A ELIZENE SARMENTO, LIQUIDAÇÃO 160 DO EMPENHO 160, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 3,50 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DE CONCELHEIROS, NO PERÍODO DE 06/02/2024 A 09/02/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 19/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
161	161	179	553624/2024	05/02/2024	ELIZENE SARMENTO	85,00 P	85,00	Depósito em conta	032.551	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros
PAGO A ELIZENE SARMENTO, LIQUIDAÇÃO 161 DO EMPENHO 161, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DE CONCELHEIROS, NO PERÍODO DE 06/02/2024 A 09/02/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 19/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
219	218	236	554457/2024	05/02/2024	GEORGE FERREIRA MENDES JUNIOR	1.217,95 P	1.217,95	Depósito em conta	020524	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
PAGO A GEORGE FERREIRA MENDES JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 218 DO EMPENHO 219, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM 2,50 DIARIAS, PARA PARTICIPAÇÃO DO INSPETOR COMO CONVIDADO DO MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ EM REUNIÃO DO FPRÚM ESTADUAL DE COMBATE AO USO INDISCRIMINADO E IMPACTOS DO AGROTOXICO NA CIDADE DE BELÉM NO PERIODO DE 04/02 A 06/02/2024. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 39/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR										
222	220	238	554457/2024	05/02/2024	GEORGE FERREIRA MENDES JUNIOR	481,05 P	481,05	Depósito em conta	020524	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores
PAGO A GEORGE FERREIRA MENDES JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 220 DO EMPENHO 222, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXILIO DESLOCAMENTO, PARA PARTICIPAÇÃO DO INSPETOR COMO CONVIDADO DO MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ EM REUNIÃO DO FPRÚM ESTADUAL DE COMBATE AO USO INDISCRIMINADO E IMPACTOS DO AGROTOXICO NA CIDADE DE BELÉM NO PERIODO DE 04/02 A 06/02/2024. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 39/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR										
262	259	277	384834/2024	05/02/2024	GERSON LUIZ OLIVEIRA DE SOUZA	1.900,00 P	1.900,00	Depósito em conta	278.600.000.004.340	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
PAGO A GERSON LUIZ OLIVEIRA DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO 259 DO EMPENHO 262, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 278.600.000.004.340 REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSPETORIA DE XINGUARA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME O 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 05/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
259	255	273	546133/2023	05/02/2024	IARLA CRISTINA OSTERNANN SILVA	2.500,00 P	2.500,00	Depósito em conta	020508	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
PAGO A IARLA CRISTINA OSTERNANN SILVA, LIQUIDAÇÃO 255 DO EMPENHO 259, INTERNET 020508, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR AS INSTALAÇÕES DA INSPETORIA DE CANAÃ DOS CARAJÁS-PA, COM OBJETIVO DE AUXILIAR OS PROFISSIONAIS E A COMUNIDADE LOCAL NOS ASSUNTOS RELACIONADOS ÀS PROFISSÕES ABRANGIDAS PELO SISTEMA, DESSA FORMA É IMPRESCINDÍVEL PARA A INSPETORIA QUE PRECISA DE UM ESPAÇO FÍSICO PARA REALIZAR O ATENDIMENTO AO PÚBLICO E O PLENO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES FINALÍSTICAS NAQUELE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 28/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
413	423	485	522075/2023	05/02/2024	JOELMA RODRIGUES LEITE	1.773,40 P	1.773,40	Depósito em conta	020522	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
PAGO A JOELMA RODRIGUES LEITE, LIQUIDAÇÃO 423 DO EMPENHO 413, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 020522 REF. A DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR AS INSTALAÇÕES DA INSPETORIA DE ORIXIMINÁ-PA, COM OBJETIVO DE AUXILIAR OS PROFISSIONAIS E A COMUNIDADE LOCAL NOS ASSUNTOS RELACIONADOS ÀS PROFISSÕES ABRANGIDAS PELO SISTEMA, DESSA FORMA É IMPRESCINDÍVEL PARA A INSPETORIA QUE PRECISA DE UM ESPAÇO FÍSICO PARA REALIZAR O ATENDIMENTO AO PÚBLICO E O PLENO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES FINALÍSTICAS NAQUELE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 16/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
164	524	592	553625/2024	05/02/2024	KEPLER JOSÉ BRAUN GUIMARAES	2.192,31 P	2.192,31	Depósito em conta	006.332	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
<p>PAGO A KEPLER JOSÉ BRAUN GUIMARAES, LIQUIDAÇÃO 524 DO EMPENHO 164, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 006.332 REF. A VALOR EMPENHADO A KEPLER JOSÉ BRAUN GUIMARAES, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DE CONSELHEIROS, NA SESSÃO PLENÁRIA, NA REUNIÃO DA CEAGRO E NA COMISSÃO DE ÉTICAS, NO PERÍODO DE 06/02/2024 A 11/02/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 18/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
165	525	593	553625/2024	05/02/2024	KEPLER JOSÉ BRAUN GUIMARAES	85,00 P	85,00	Depósito em conta	006.332	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros
<p>PAGO A KEPLER JOSÉ BRAUN GUIMARAES, LIQUIDAÇÃO 525 DO EMPENHO 165, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 006.332 REF. A VALOR EMPENHADO A KEPLER JOSÉ BRAUN GUIMARAES, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DE CONSELHEIROS, NA SESSÃO PLENÁRIA, NA REUNIÃO DA CEAGRO E NA COMISSÃO DE ÉTICAS, NO PERÍODO DE 06/02/2024 A 11/02/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 18/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
261	256	274	515133/2023	05/02/2024	LUZIA PEREIRA DE FREITAS	1.500,00 P	1.500,00	Depósito em conta	020509	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
<p>PAGO A LUZIA PEREIRA DE FREITAS, LIQUIDAÇÃO 256 DO EMPENHO 261, INTERNET 020509, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR AS INSTALAÇÕES DA INSPETORIA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, COM OBJETIVO DE AUXILIAR OS PROFISSIONAIS E A COMUNIDADE LOCAL NOS ASSUNTOS RELACIONADOS ÀS PROFISSÕES ABRANGIDAS PELO SISTEMA, DESSA FORMA É IMPRESCINDÍVEL PARA A INSPETORIA QUE PRECISA DE UM ESPAÇO FÍSICO PARA REALIZAR O ATENDIMENTO AO PÚBLICO E O PLENO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES FINALÍSTICAS NAQUELE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME O CONTRATO Nº 05/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
166	166	184	553627/2024	05/02/2024	MARLON COSTA DE MENEZES	1.705,13 P	1.705,13	Depósito em conta	026.366	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
<p>PAGO A MARLON COSTA DE MENEZES, LIQUIDAÇÃO 166 DO EMPENHO 166, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 3,50 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DE CONCELHEIROS, NA SESSÃO PLENÁRIA, E NA REUNIÃO DA CEEF. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 20/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
167	167	185	553627/2024	05/02/2024	MARLON COSTA DE MENEZES	85,00 P	85,00	Depósito em conta	026.366	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros
<p>PAGO A MARLON COSTA DE MENEZES, LIQUIDAÇÃO 167 DO EMPENHO 167, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DE CONCELHEIROS, NA SESSÃO PLENÁRIA, E NA REUNIÃO DA CEEF. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 20/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
246	246	264	551450/2024	05/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM	257,64 P	257,64	boleto bancário	6013587655	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
<p>PAGO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM, LIQUIDAÇÃO 246 DO EMPENHO 246, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO 6013587655 REF. A DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VALORES DE TAXAS DE MUNICIPAIS DE COLETA DE LIXO RELACIONADOS AO IMOVEL DE SANTARÉM-PA . CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
258	257	275	422264/2020	05/02/2024	ROMEU LISBOA DO NASCIMENTO	2.500,00 P	2.500,00	Depósito em conta	020511	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
<p>PAGO A ROMEU LISBOA DO NASCIMENTO, LIQUIDAÇÃO 257 DO EMPENHO 258, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 020511 REF. A DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR AS INSTALAÇÕES DA INSPETORIA DE CASTANHAL-PA, COM OBJETIVO DE AUXILIAR OS PROFISSIONAIS E A COMUNIDADE LOCAL NOS ASSUNTOS RELACIONADOS ÀS PROFISSÕES ABRANGIDAS PELO SISTEMA, DESSA FORMA É IMPRESCINDÍVEL PARA A INSPETORIA QUE PRECISA DE UM ESPAÇO FÍSICO PARA REALIZAR O ATENDIMENTO AO PÚBLICO E O PLENO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES FINALÍSTICAS NAQUELE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME O CONTRATO Nº 01/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
389	397	458	534926/2023	05/02/2024	ROSIMAR KIRMSE BONDE	1.500,00 P	1.500,00	Depósito em conta	020510	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
<p>PAGO A ROSIMAR KIRMSE BONDE, LIQUIDAÇÃO 397 DO EMPENHO 389, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 020510 REF. A VALOR EMPENHADO A ROSIMAR KIRMSE BONDE, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR AS INTALAÇÕES DA INPETORIA DE ALTAMIRA, COM OBJETIVO DE AUXILIAR OS PROFISSIONAIS E A COMUNIDADE LOCAL NOS ASSUNTOS RELACIONADOS AS PROFISSÕES ABRANGIDAS PELO SISTEMA. DESSA FORMA É IMPRESCINDIVEL PARA INSPETORIA QUE PRECISA DE UM ESPAÇO FÍSICO PARA REALIZAR O ATENDIMENTO AO PÚBLICO E O PLENO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES FINALISTICAS NAQUELE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE DE 2024. CONFORME O CONTRATO Nº16/2023, E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
247	247	265	548726/2024	05/02/2024	THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A	1.458,64 P	1.247,87	Nota fiscal	49269	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis
<p>PAGO A THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, LIQUIDAÇÃO 247 DO EMPENHO 247, INTERNET , NOTA FISCAL 49269 REF. A VALOR EMPENHADO A THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM A MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRRETIVA E DE ASSISTÊNCIA TECNICA INTEGRAL DOS ELEVADORES DA SEDE DO CREA-PA, REFERENTE AO SERVIÇO EXTRA PRESTADO PELA MESMA NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
103	265	287	551876/2024	06/02/2024	ARGEMON COMERCIO E SERVIÇOS – ME	525,50 P	525,50	Nota fiscal	002.609.820	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação
<p>PAGO A ARGEMON COMERCIO E SERVIÇOS – ME, LIQUIDAÇÃO 265 DO EMPENHO 103, INTERNET 020610, NOTA FISCAL 002.609.820 REF. A DESPESAS COM ÁGUA MINERAL, SEM GAS,EM GARRAFÕES DE 20L, PARA O CREA/PA, CUJO PRODUTO DEVERÁ ESTAR DENTRO DOS PADRÕES ESTABELECIDOS PELO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL-DNPM. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
509	1212	1282		06/02/2024	BANCO DO BRASIL S.A	96,00 P	96,00	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 1212 DO EMPENHO 509, 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.										
170	170	188	553442/2024	06/02/2024	BRENDA RUBIA GONÇALVES DE SOUZA	1.705,13 P	1.705,13	Depósito em conta	020602	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
PAGO A BRENDA RUBIA GONÇALVES DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO 170 DO EMPENHO 170, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 3,50 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DE CONSELHEIROS, NO PERÍODO DE 07/02/2024 A 10/02/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 16/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
171	171	189	553442/2024	06/02/2024	BRENDA RUBIA GONÇALVES DE SOUZA	85,00 P	85,00	Depósito em conta	020602	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros
PAGO A BRENDA RUBIA GONÇALVES DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO 171 DO EMPENHO 171, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DE CONSELHEIROS, NO PERÍODO DE 07/02/2024 A 10/02/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 16/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
254	275	305	544615/2023	06/02/2024	CLAUDETE TEIXEIRA DE SOUSA	2.500,00 P	2.500,00	Depósito em conta	020608	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
PAGO A CLAUDETE TEIXEIRA DE SOUSA, LIQUIDAÇÃO 275 DO EMPENHO 254, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 020608 REF. A DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR AS INSTALAÇÕES DA INSPETORIA DE ITAITUBA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME O CONTRATO Nº27/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
109	110	126	532428/2023	06/02/2024	COELHO & FRIEDRICH LTDA	169,99 P	169,99	Nota fiscal	000004613	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
PAGO A COELHO & FRIEDRICH LTDA, LIQUIDAÇÃO 110 DO EMPENHO 109, INTERNET , NOTA FISCAL 000004613 REF. A DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA A IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM LINK DEDICADO DE ACESSO À INTERNET, NA VELOCIDADE DE 50MBPS, VIA FIBRA ÓTICA, BANDA LARGA, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, A PARTIR DE SUA ATIVAÇÃO ATÉ O TÉRMINO DO CONTRATO, MEDIANTE IMPLANTAÇÃO DE LINK DE COMUNICAÇÃO DE DADOS A SER INSTALADO NA INSPETORIA DE CANAÃ DOS CARAJÁS-PA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREA-PA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME O CONTRATO 15/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
159	232	250	549565/2023	06/02/2024	ImMail DO BRASIL SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	55.058,23 P	51.672,15	Nota fiscal	98	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
PAGO A IMMAIL DO BRASIL SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA, LIQUIDAÇÃO 232 DO EMPENHO 159, INTERNET 020606, NOTA FISCAL 98 REF. A VALOR EMPENHADO A IMMAIL DO BRASIL SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA, 3º TERMO ADITIVO DE CONTINUIDADE NO SERVIÇOS DE ACESSO A SOLUÇÃO INTEGRADA DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO BASEADA EM NUVEM, INCLUINDO: SUPORTE TÉCNICO, IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO PARA O CREA-PA. REFERENTE AO ANO DE 2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
509	1243	1314		07/02/2024	BANCO DO BRASIL S.A	24,00 P	24,00	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 1243 DO EMPENHO 509, 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.										
278	280	318	552404/2024	07/02/2024	HAROLDO LUIZ FERREIRA	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 07/02/2024 ATÉ 07/03/2024 EM FAVOR DE HAROLDO LUIZ FERREIRA, INTERNET 2º 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 17/2024, PARA O EXERCÍCIO DE 2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
267	267	290	554500/2024	07/02/2024	PRESKOM COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA	6.866,52 P	6.568,13	Nota fiscal	00000633	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis
PAGO A PRESKOM COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA, LIQUIDAÇÃO 267 DO EMPENHO 267, INTERNET 020702, NOTA FISCAL 00000633 REF. ATENDER DESPESAS COM 1º SERVIÇOS PRELIMINARES, 2º MANUTENÇÃO PORTA DE VIDRO ATENDIMENTO BELÉM, 3º SALA GERÊNCIA ADMINISTRATIVA 1 ANDAR, 4º SALA GRI 3 ANDAR, 5º AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO 1 ANDAR, 6º AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO CAPANEMA, 7º INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE SPLIT CAPANEMA, 8º MESA DE ATENDIMENTO DO ATENDIMENTO, 9º APOIO TÉCNICO, 10º LIMPEZA FINAL, REFERENTE OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
217	216	234	554038/2024	08/02/2024	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY	85,00 P	85,00	Depósito em conta	018.856	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros
PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY, LIQUIDAÇÃO 216 DO EMPENHO 217, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PERMANÊNCIA DA PRESIDENTE EM BELÉM PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS POLITICO ADMINISTRATIVAS DO CREA-PA, NO PERÍODO DE 09/02/2024 A 10/02/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 23/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
509	1250	1321		08/02/2024	BANCO DO BRASIL S.A	12,00 P	12,00	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 1250 DO EMPENHO 509, 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. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
245	245	263	550429/2024	08/02/2024	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ	801,27 P	801,27	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
PAGO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 245 DO EMPENHO 245, INTERNET , FATURA REF. A DESPESAS COM CONSUMO DE ESGOTO NA INSPETORIA DE SEDE DO CREA/PA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
275	277	314	555269/2024	08/02/2024	FLAVIO NEGRAO DE ANDRADE	626,00 P	626,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários
PAGO A FLAVIO NEGRAO DE ANDRADE, LIQUIDAÇÃO 277 DO EMPENHO 275, INTERNET G33408088177003024, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS, REFERENTE AO DESLIGAMENTO DO ESTAGIÁRIO DO CREA-PA. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
220	219	237	554038/2024	08/02/2024	RAÍSSA FERNANDES REBELO	394,94 P	394,94	Depósito em conta	020802	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A RAÍSSA FERNANDES REBELO, LIQUIDAÇÃO 219 DO EMPENHO 220, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 1,50 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DO CREA-PA EM OUTORGA DE GRAU DE TURMA DE ENGENHARIA DO IFPA SANTARÉM, NO PERÍODO DE 09/02/2024 A 10/02/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 23/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
223	222	240	554038/2024	08/02/2024	RAÍSSA FERNANDES REBELO	85,00 P	85,00	Depósito em conta	020802	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
PAGO A RAÍSSA FERNANDES REBELO, LIQUIDAÇÃO 222 DO EMPENHO 223, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO DO CREA-PA EM OUTORGA DE GRAU DE TURMA DE ENGENHARIA DO IFPA SANTARÉM, NO PERÍODO DE 09/02/2024 A 10/02/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 23/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
184	183	201	554045/2024	09/02/2024	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY	1.705,13 P	1.705,13	Depósito em conta	018.856	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY, LIQUIDAÇÃO 183 DO EMPENHO 184, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 3,50 DIÁRIAS PARA VIAGEM REFERENTE À AÇÃO DO CREA-PA NO CARNAVAL, NO PERÍODO DE 10/02/2024 A 13/02/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 25/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
509	1251	1322		09/02/2024	BANCO DO BRASIL S.A	24,00 P	24,00	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 1251 DO EMPENHO 509, 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.										
317	321	382	549475/2023	09/02/2024	CLAUDEANE LIMA DE MORAES	600,00 P	600,00	Depósito em conta	1º PAGAMENTO	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 09/02/2024 ATÉ 09/03/2024 EM FAVOR DE CLAUDEANE LIMA DE MORAES, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 1º PAGAMENTO. PARA ATENDER DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA A INSPETORIA DE ITAITUBAL. CONFORME PORTARIA DE Nº 330/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
363	369	430	549608/2023	09/02/2024	FRANCISCO FAGNER DE CARVALHO FRAGA	450,00 P	450,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 09/02/2024 ATÉ 09/03/2024 EM FAVOR DE FRANCISCO FAGNER DE CARVALHO FRAGA, INTERNET 1º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER A DESPESAS MIÚDAS DE pronto PAGAMENTO DA INSPETORIA DE ORIXIMINÁ, SENDO ESSE O ADIANTAMENTO DAS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. CONFORME A PORTARIA Nº 17/2024, PARA O EXERCÍCIO DE 2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
185	184	202	554045/2024	09/02/2024	KLEBER SOUZA DOS SANTOS	1.382,26 P	1.382,26	Depósito em conta	027.494	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A KLEBER SOUZA DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 184 DO EMPENHO 185, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 3,50 DIÁRIAS PARA VIAGEM REFERENTE À AÇÃO DO CREA-PA NO CARNAVAL, NO PERÍODO DE 10/02/2024 A 13/02/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 25/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
186	185	203	554045/2024	09/02/2024	KLEBER SOUZA DOS SANTOS	500,00 P	500,00	Depósito em conta	027.494	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 10/02/2024 ATÉ 13/02/2024 EM FAVOR DE KLEBER SOUZA DOS SANTOS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA. PARA ATENDER DESPESAS COM SUPRIMENTO PARA VIAGEM REFERENTE À AÇÃO DO CREA-PA NO CARNAVAL, NO PERÍODO DE 10/02/2024 A 13/02/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 25/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
274	276	312	553193/2024	09/02/2024	LEDIANE CLECY VALE DAS NEVES	2.000,00 P	2.000,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 09/02/2024 ATÉ 09/03/2024 EM FAVOR DE LEDIANE CLECY VALE DAS NEVES, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATERDER DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDO ESPECIAL PARA MUDANÇA PREDIAL DA INSPETORIA DE CASTANHAL. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
187	186	204	554045/2024	09/02/2024	MERCIA PIEDADE DO AMARAL	1.382,26 P	1.382,26	Depósito em conta	018.795	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A MERCIA PIEDADE DO AMARAL, LIQUIDAÇÃO 186 DO EMPENHO 187, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 3,50 DIÁRIAS PARA VIAGEM REFERENTE À AÇÃO DO CREA-PA NO CARNAVAL, NO PERÍODO DE 10/02/2024 A 13/02/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 25/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										



N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
100	306	364	551986/2024	09/02/2024	PROVECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME	620,00 P	620,00	Nota fiscal	00021660	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
PAGO A PROVECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME, LIQUIDAÇÃO 306 DO EMPENHO 100, INTERNET 20.901, NOTA FISCAL 00021660 REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET NA INSPETORIA DE TUCURUÍ, REFERENTE A JANEIRO DE 2024. CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 09/2021. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
188	187	205	554045/2024	09/02/2024	RAÍSSA FERNANDES REBELO	1.382,26 P	1.382,26	Depósito em conta	020905	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A RAÍSSA FERNANDES REBELO, LIQUIDAÇÃO 187 DO EMPENHO 188, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 3,50 DIÁRIAS PARA VIAGEM REFERENTE À AÇÃO DO CREA-PA NO CARNAVAL, NO PERÍODO DE 10/02/2024 A 13/02/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 25/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
316	320	381	549609/2023	09/02/2024	TELMA SARDINHA PEREIRA	700,00 P	700,00	Depósito em conta	1º PAGAMENTO	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 09/02/2024 ATÉ 09/03/2024 EM FAVOR DE TELMA SARDINHA PEREIRA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 1º PAGAMENTO. PARA ATENDER DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA A INSPETORIA DE TUCURUÍ. CONFORME PORTARIA DE Nº 330/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
509	1341	1412		14/02/2024	BANCO DO BRASIL S.A	19,00 P	19,00	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 1341 DO EMPENHO 509, 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.										
234	234	252	550422/2024	14/02/2024	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ	6.216,30 P	6.216,30	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
PAGO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 234 DO EMPENHO 234, INTERNET , FATURA REF. A DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NA SEDE DO CRE/PA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
242	242	260	550427/2024	14/02/2024	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ	146,10 P	146,10	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
PAGO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 242 DO EMPENHO 242, INTERNET , FATURA REF. A DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NA INSPETORIA DE SANTAREM DO CRE/PA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
105	106	122	508169/2023	14/02/2024	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	6.313,42 P	5.716,82	Nota fiscal	4445	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
PAGO A IMPLANTA INFORMATICA LTDA, LIQUIDAÇÃO 106 DO EMPENHO 105, INTERNET , NOTA FISCAL 4445 REF. A DESPESAS COM À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO PARA USO DOS SISTEMA CONTÁBIL IMPLANTA- MÓDULO: AGENDA FINANCEIRA, CCCUSTO, COMPRAS E CONTRATOS, SIALM, SISPAT E SISCONTE.NET, REFERENTE A JANEIRO DE 2024. CONFORME 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 09/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
368	374	435	554096/2024	14/02/2024	MANOEL VIANA NETO	3.243,38 P	3.243,38	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
PAGO A MANOEL VIANA NETO, LIQUIDAÇÃO 374 DO EMPENHO 368, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DO SALÁRIO DO COLABORADOR DO CREA-PA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
369	375	436	554096/2024	14/02/2024	MANOEL VIANA NETO	2.162,25 P	2.162,25	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias
PAGO A MANOEL VIANA NETO, LIQUIDAÇÃO 375 DO EMPENHO 369, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE ABONO DE FÉRIAS DO COLOBORADOR DO CREA-PA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEIREIRO DE 2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
372	377	438	554096/2024	14/02/2024	MANOEL VIANA NETO	1.801,88 P	1.801,88	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
PAGO A MANOEL VIANA NETO, LIQUIDAÇÃO 377 DO EMPENHO 372, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS AO COLABORADOR DO CREA-PA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEIREIRO DE 2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
264	263	281	555029/2024	14/02/2024	MMD MAILING INFORMAÇÕES CADASTRAIS LTDA	250,00 P	250,00	Nota fiscal	12181	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
PAGO A MMD MAILING INFORMAÇÕES CADASTRAIS LTDA, LIQUIDAÇÃO 263 DO EMPENHO 264, INTERNET , NOTA FISCAL 12181 REF. A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SRVIÇOS DE CONSULTA DE INFORMAÇÕES CADASTRAIS DE PESSOA FISICA E JURIDICA, REFERENTE AO ANO DE 2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
240	240	258	554727/2024	14/02/2024	ZAHÍ CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	13.218,56 P	13.218,56	fatura	361123631	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A ZAHÍ CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, LIQUIDAÇÃO 240 DO EMPENHO 240, INTERNET , FATURA 361123631 REF. A VALOR EMPENHADO A ZAHÍ CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, PARA ATENDER A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOFTWARE EM NUVEM E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE FOLHAS DO CREA-PA. CONFORME O 5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 01/2019, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, 1/12 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
266	266	289	516372/2023	15/02/2024	ALTERNATIVA TELECOM LTDA (JETZ INTERNET)	100,00 P	100,00	Nota fiscal	67974	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
PAGO A ALTERNATIVA TELECOM LTDA (JETZ INTERNET), LIQUIDAÇÃO 266 DO EMPENHO 266, INTERNET 21.504, NOTA FISCAL 67974 REF. A DESPESAS COM O SERVIÇO DE INTERNET NA INSPETORIA DE PARAGOMINAS , REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME CONTRATO 12/2022, E AOTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
509	1252	1323		15/02/2024	BANCO DO BRASIL S.A	12,00 P	12,00	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 1252 DO EMPENHO 509, 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.										
104	254	1003	515130/2023	15/02/2024	CLEBER ROGERIO DE CARVALHO BITTENCOURT	2.067,50 P	2.067,50	Nota fiscal	2024000000011	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis
PAGO A CLEBER ROGERIO DE CARVALHO BITTENCOURT, LIQUIDAÇÃO 254 DO EMPENHO 104, INTERNET , NOTA FISCAL 2024000000011 REF. A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA NAS IMPRESSORAS HP LASERJET 1536DNF E IMPRESSORA EPSON L120 PERTENCENTES AO CREA-PA, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2024. CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 19/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
263	262	280	555023/2024	15/02/2024	E.W. DE AGUIAR LIMA COMÉRCIO - EPP	199,90 P	199,90	Nota fiscal	3419	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
PAGO A E.W. DE AGUIAR LIMA COMÉRCIO - EPP, LIQUIDAÇÃO 262 DO EMPENHO 263, INTERNET 21.503, NOTA FISCAL 3419 REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE INTERNET DA INSPETORIA DE MONTE ALEGRE, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 E JANEIRO DE 2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. Lançamento contábil 7750										
101	102	118	530173/2023	15/02/2024	JC TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP	670,00 P	606,69	Nota fiscal	000.466.298	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
PAGO A JC TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP, LIQUIDAÇÃO 102 DO EMPENHO 101, INTERNET , NOTA FISCAL 000.466.298 REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NAS INSPETORIAS DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, REDENÇÃO E XINGUARA. REFERENTE A JANEIRO DE 2024. CONFORME 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 23/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
302	307	365	555617/2024	15/02/2024	ORIXINET TELECOM LTDA EPP	130,00 P	130,00	Nota fiscal	019.793	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
PAGO A ORIXINET TELECOM LTDA EPP, LIQUIDAÇÃO 307 DO EMPENHO 302, INTERNET 21507, NOTA FISCAL 019.793 REF. A VALOR EMPENHADO A ORIXINET TELECOM LTDA EPP, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET NA INSPETORIA DE ORIXIMINÁ, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. CONFORME CONTARTO Nº12/2023, E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR										
282	285	326	519696/2023	15/02/2024	WSP SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	119,90 P	119,90	Nota fiscal	000.548.222	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
PAGO A WSP SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME, LIQUIDAÇÃO 285 DO EMPENHO 282, INTERNET 21.508, NOTA FISCAL 000.548.222 REF. A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DA INSPETORIA DE ITAITUBA, REFERENTE AOS MES DE JANEIRO DE 2024. CONFORME O 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 19/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
303	308	366	555694/2024	15/02/2024	WSP SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	159,90 P	159,90	Nota fiscal	574.663	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
PAGO A WSP SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME, LIQUIDAÇÃO 308 DO EMPENHO 303, INTERNET , NOTA FISCAL 574.663 REF. A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DA INSPETORIA DE ALTAMIRA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2024. CONFORME O 1º ADITIVO DO CONTRATO Nº 07/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
321	325	386	556090/2024	16/02/2024	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY	1.461,54 P	1.461,54	Depósito em conta	018.856	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY, LIQUIDAÇÃO 325 DO EMPENHO 321, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 3,00 DIÁRIAS PARA PERMANÊNCIA DA PRESIDENTE EM BELÉM PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS POLÍTICO ADMINISTRATIVAS DO CREA-PA, NO PERÍODO DE 15/02/2024 A 16/02/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 52/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
326	332	393	555407/2024	16/02/2024	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY	300,00 P	300,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY, LIQUIDAÇÃO 332 DO EMPENHO 326, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE A PLENÁRIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
345	350	411	555407/2024	16/02/2024	ALESSANDRA DAMASCENO DA SILVA	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A ALESSANDRA DAMASCENO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 350 DO EMPENHO 345, INTERNET 554.247.000.111.629, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE A PLENÁRIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
174	173	191	553998/2024	16/02/2024	ANTONIO ROSA MOITA	2.242,28 P	2.242,28	Depósito em conta	021602	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
<p>PAGO A ANTONIO ROSA MOITA, LIQUIDAÇÃO 173 DO EMPENHO 174, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. PARA ATENDER DESPESA COM 3,50 DIARIAS, PARA PARTICIPAÇÃO NO 13º ENCONTRO DE LÍDERES DO SISTEMA CONFEA/CREA NA CIDADE DE BRASÍLIA NO PERÍODO DE 19/02 A 22/02/2024. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 22/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
175	174	192	553998/2024	16/02/2024	ANTONIO ROSA MOITA	95,00 P	95,00	Depósito em conta	021602	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros
<p>PAGO A ANTONIO ROSA MOITA, LIQUIDAÇÃO 174 DO EMPENHO 175, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO TRANSLADO, PARA PARTICIPAÇÃO NO 13º ENCONTRO DE LÍDERES DO SISTEMA CONFEA/CREA NA CIDADE DE BRASÍLIA NO PERÍODO DE 19/02 A 22/02/2024. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 22/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
328	333	394	555407/2024	16/02/2024	ANTONIO ROSA MOITA	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
<p>PAGO A ANTONIO ROSA MOITA, LIQUIDAÇÃO 333 DO EMPENHO 328, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE A PLENÁRIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
329	334	395	555407/2024	16/02/2024	ARTHEMIO SCARDINO GUIMARÃES JR	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
<p>PAGO A ARTHEMIO SCARDINO GUIMARÃES JR, LIQUIDAÇÃO 334 DO EMPENHO 329, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE A PLENÁRIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
227	771	839	554323/2024	16/02/2024	ARTHUR GISLAN FARIAS AMARAL	1.681,92 P	1.681,92	Depósito em conta	21.612	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
<p>PAGO A ARTHUR GISLAN FARIAS AMARAL, LIQUIDAÇÃO 771 DO EMPENHO 227, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 21.612 REF. A VALOR EMPENHADO A ARTHUR GISLAN FARIAS AMARAL, PARA ATENDER DESPESA COM 3,50 DIARIAS, PARA PARTICIPAÇÃO NO 13º ENCONTRO DE LÍDERES REPRESENTANTES DO SISTEMA CONFEA/CREA NA CIDADE DE BRASÍLIA NO PERÍODO DE 19/02 A 22/02/2024. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 37/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR</p>										
228	772	840	554323/2024	16/02/2024	ARTHUR GISLAN FARIAS AMARAL	95,00 P	95,00	Depósito em conta	21.612	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
<p>PAGO A ARTHUR GISLAN FARIAS AMARAL, LIQUIDAÇÃO 772 DO EMPENHO 228, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 21.612 REF. A VALOR EMPENHADO A ARTHUR GISLAN FARIAS AMARAL, PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO TRANSLADO, PARA PARTICIPAÇÃO NO 13º ENCONTRO DE LÍDERES REPRESENTANTES DO SISTEMA CONFEA/CREA NA CIDADE DE BRASÍLIA NO PERÍODO DE 19/02 A 22/02/2024. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 37/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR</p>										
330	335	396	555407/2024	16/02/2024	Arthur Julio Arrais Barros	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
<p>PAGO A ARTHUR JULIO ARRAIS BARROS, LIQUIDAÇÃO 335 DO EMPENHO 330, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE A PLENÁRIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
509	1253	1324		16/02/2024	BANCO DO BRASIL S.A	192,00 P	192,00	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
<p>PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 1253 DO EMPENHO 509, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE CONTAS DIVERSAS DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
348	354	415	555407/2024	16/02/2024	BRENDA RUBIA GONÇALVES DE SOUZA	300,00 P	300,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
<p>PAGO A BRENDA RUBIA GONÇALVES DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO 354 DO EMPENHO 348, INTERNET 021636, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE A PLENÁRIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
255	252	270	554392/2024	16/02/2024	Brenno Morais Miranda	1.441,65 P	1.441,65	Depósito em conta	050.065	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
<p>PAGO A BRENNO MORAIS MIRANDA, LIQUIDAÇÃO 252 DO EMPENHO 255, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM 3,00 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAÇÃO NO 13º ENCONTRO DE LÍDERES REPRESENTANTES DO SISTEMA CONFEA/CREA NA CIDADE DE BRASÍLIA NO PERÍODO DE 20/02 A 22/02/2024. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 38/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR</p>										
256	253	271	554392/2024	16/02/2024	Brenno Morais Miranda	95,00 P	95,00	Depósito em conta	050.065	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
<p>PAGO A BRENNO MORAIS MIRANDA, LIQUIDAÇÃO 253 DO EMPENHO 256, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXILIO TRANSLADO, PARA PARTICIPAÇÃO NO 13º ENCONTRO DE LÍDERES REPRESENTANTES DO SISTEMA CONFEA/CREA NA CIDADE DE BRASÍLIA NO PERÍODO DE 20/02 A 22/02/2024. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 38/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR</p>										
323	327	388	548921/2024	16/02/2024	BRUNA CHAVES DE OLIVEIRA	1.160,00 P	1.160,00	Depósito em conta	119.594	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A BRUNA CHAVES DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 327 DO EMPENHO 323, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO EM FAVOR DA COLABORADORA QUE PAGOU COM RECUSOS PRÓPIOS O VALOR DE R\$ 1.160,00, REFERENTE A COMPRA DE INSUMOS PARA IMPRESSORAS QUE ESTAVAM EM FALTA NO ALMOXARIFADO DO CREA-PA, E QUE NÃO POSSUIA COBERTURA CONTRATUAL DE REPOSIÇÃO. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR										
331	336	397	555407/2024	16/02/2024	CARLOS RODRIGO TANAJURA CALDEIRA	1.200,00 P	1.200,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A CARLOS RODRIGO TANAJURA CALDEIRA, LIQUIDAÇÃO 336 DO EMPENHO 331, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE A PLENÁRIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
268	493	560	554708/2024	16/02/2024	Carolina da Silva Gonçalves	2.162,48 P	2.162,48	Depósito em conta	059.216	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
PAGO A CAROLINA DA SILVA GONÇALVES, LIQUIDAÇÃO 493 DO EMPENHO 268, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 059.216 REF. A VALOR EMPENHADO A CAROLINA DA SILVA GONÇALVES PARA ATENDER DESPESA COM 4,50 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAÇÃO NO 13º ENCONTRO DE LÍDERES REPRESENTANTES DO SISTEMA CONFEA/CREA NA CIDADE DE BRASÍLIA NO PERÍODO DE 19/02 A 23/02/2024. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 42/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR										
269	494	561	554708/2024	16/02/2024	Carolina da Silva Gonçalves	95,00 P	95,00	Depósito em conta	059.216	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros
PAGO A CAROLINA DA SILVA GONÇALVES, LIQUIDAÇÃO 494 DO EMPENHO 269, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 059.216 REF. A VALOR EMPENHADO A CAROLINA DA SILVA GONÇALVES PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO TRANSLADO, PARA PARTICIPAÇÃO NO 13º ENCONTRO DE LÍDERES REPRESENTANTES DO SISTEMA CONFEA/CREA NA CIDADE DE BRASÍLIA NO PERÍODO DE 19/02 A 23/02/2024. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 42/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR										
241	241	259	550426/2024	16/02/2024	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ	119,08 P	119,08	fatura	021611	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
PAGO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 241 DO EMPENHO 241, INTERNET , FATURA REF. A DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NA INSPETORIA DE ORIXIMINÁ DO CRE/PA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
236	236	254	554181/2024	16/02/2024	DOUGLAS WILL SERRAO DE NAZARE	2.162,47 P	2.162,47	Depósito em conta	052.768	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A DOUGLAS WILL SERRAO DE NAZARE, LIQUIDAÇÃO 236 DO EMPENHO 236, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS CONSIDERANDO O 13º ENCONTRO DE LIDERES DO SISTEMA CONFEA/CREA E MÚTUA, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 19/02/2024 A 23/02/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 35/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
237	237	255	554181/2024	16/02/2024	DOUGLAS WILL SERRAO DE NAZARE	95,00 P	95,00	Depósito em conta	052.768	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
PAGO A DOUGLAS WILL SERRAO DE NAZARE, LIQUIDAÇÃO 237 DO EMPENHO 237, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO CONSIDERANDO O 13º ENCONTRO DE LIDERES DO SISTEMA CONFEA/CREA E MÚTUA, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 19/02/2024 A 23/02/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 35/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
332	337	398	555407/2024	16/02/2024	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 337 DO EMPENHO 332, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE A PLENÁRIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
182	181	199	554048/2024	16/02/2024	EDUARDA GEOGIRNA SIQUEIRA SANTANA	2.882,92 P	2.882,92	Depósito em conta	021637	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
PAGO A EDUARDA GEOGIRNA SIQUEIRA SANTANA, LIQUIDAÇÃO 181 DO EMPENHO 182, INTERNET , REF. A DESPESA COM 4,50 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAÇÃO NO 13º ENCONTRO DE LÍDERES DO SISTEMA CONFEA/CREA NA CIDADE DE BRASÍLIA NO PERÍODO DE 19/02 A 23/02/2024. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 26/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
183	182	200	554048/2024	16/02/2024	EDUARDA GEOGIRNA SIQUEIRA SANTANA	95,00 P	95,00	Depósito em conta	021637	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores
PAGO A EDUARDA GEOGIRNA SIQUEIRA SANTANA, LIQUIDAÇÃO 182 DO EMPENHO 183, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXILIO TRANSLADO, PARA PARTICIPAÇÃO NO 13º ENCONTRO DE LÍDERES DO SISTEMA CONFEA/CREA NA CIDADE DE BRASÍLIA NO PERÍODO DE 19/02 A 23/02/2024. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 26/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
176	175	193	553998/2024	16/02/2024	ELIANE CRISTINA NUNES RODRIGUES	2.162,48 P	2.162,48	Depósito em conta	021603	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A ELIANE CRISTINA NUNES RODRIGUES, LIQUIDAÇÃO 175 DO EMPENHO 176, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR, PARA ATENDER DESPESA COM 4,50 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAÇÃO NO 13º ENCONTRO DE LÍDERES DO SISTEMA CONFEA/CREA NA CIDADE DE BRASÍLIA NO PERÍODO DE 19/02 A 23/02/2024. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 22/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
177	176	194	553998/2024	16/02/2024	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 176 DO EMPENHO 177, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR, PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO TRANSLADO, PARA PARTICIPAÇÃO NO 13º ENCONTRO DE LÍDERES DO SISTEMA CONFEA/CREA NA CIDADE DE BRASÍLIA NO PERÍODO DE 19/02 A 23/02/2024. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 22/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
248	248	266	554711/2024	16/02/2024	ELIZENE SARMENTO	2.882,92 P	2.882,92	Depósito em conta	032.551	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
PAGO A ELIZENE SARMENTO, LIQUIDAÇÃO 248 DO EMPENHO 248, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM 4,50 DIARIAS, PARA PARTICIPAÇÃO NO 13º ENCONTRO DE LÍDERES REPRESENTANTES DO SISTEMA CONFEA/CREA NA CIDADE DE BRASÍLIA NO PERÍODO DE 19/02 A 23/02/2024. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 43/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR										
249	249	267	554711/2024	16/02/2024	ELIZENE SARMENTO	95,00 P	95,00	Depósito em conta	032.551	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros
PAGO A ELIZENE SARMENTO, LIQUIDAÇÃO 249 DO EMPENHO 249, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A COM AUXILIO TRANSLADO, PARA PARTICIPAÇÃO NO 13º ENCONTRO DE LÍDERES REPRESENTANTES DO SISTEMA CONFEA/CREA NA CIDADE DE BRASÍLIA NO PERÍODO DE 19/02 A 23/02/2024. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 43/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR										
333	338	399	555407/2024	16/02/2024	ELIZENE SARMENTO	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A ELIZENE SARMENTO, LIQUIDAÇÃO 338 DO EMPENHO 333, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE A PLENÁRIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
200	198	216	554176/2024	16/02/2024	ERIVALDO QUEIROZ DOS SANTOS	2.172,12 P	2.172,12	Depósito em conta	016.004	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A ERIVALDO QUEIROZ DOS SANTOS , LIQUIDAÇÃO 198 DO EMPENHO 200, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 5,5 DIÁRIAS, REFERENTES À VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO DO CARNAVAL DE 2024, A FIM DE VERIFICAR PROJETOS E EXECUTAR/INSTALAR ESTRUTURAS PERMANENTES E TEMPORÁRIAS, BEM COMO A FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, SERVIÇOS E DEMAIS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA NOS MUNICÍPIOS DE FARO E TERRA SANTA, NO PERÍODO DE 18/02 A 23/02 DE 2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 33/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
203	202	220	554176/2024	16/02/2024	ERIVALDO QUEIROZ DOS SANTOS	1.000,00 P	1.000,00	Depósito em conta	016.004	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 18/02/2024 ATÉ 23/02/2024 EM FAVOR DE ERIVALDO QUEIROZ DOS SANTOS , INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS PAGAMENTO DO SUPRIMENTO DE FUNDO, REFERENTE À VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO DO CARNAVAL DE 2024, A FIM DE VERIFICAR PROJETOS E EXECUTAR/INSTALAR ESTRUTURAS PERMANENTES E TEMPORÁRIAS, BEM COMO A FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, SERVIÇOS E DEMAIS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA NOS MUNICÍPIOS DE FARO E TERRA SANTA, NO PERÍODO DE 18/02 A 23/02 DE 2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 33/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
277	279	317	555606/2024	16/02/2024	ERIVALDO QUEIROZ DOS SANTOS	197,46 P	197,46	Depósito em conta	016.004	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A ERIVALDO QUEIROZ DOS SANTOS , LIQUIDAÇÃO 279 DO EMPENHO 277, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 0,50 DIÁRIAS REFERENTE A REQUISIÇÃO COMPLEMENTAR A REQUISIÇÃO 33/2024 - PARA O ACRÉSCIMO NO VALOR DO SUPRIMENTO - PARA A VIAGEM DE AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DO CARNAVAL 2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 45/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
279	281	319	555606/2024	16/02/2024	ERIVALDO QUEIROZ DOS SANTOS	400,00 P	400,00	Depósito em conta	018.495	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 18/02/2024 ATÉ 23/02/2024 EM FAVOR DE ERIVALDO QUEIROZ DOS SANTOS , INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA. PARA ATENDER A DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A REQUISIÇÃO COMPLEMENTAR A REQUISIÇÃO 33/2024 - PARA O ACRÉSCIMO NO VALOR DO SUPRIMENTO - PARA A VIAGEM DE AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DO CARNAVAL 2024, NO PERÍODO DE 18/02/2024 A 23/02/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 45/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
337	342	403	555407/2024	16/02/2024	EVERTON RUGGERI SILVA ARAUJO	900,00 P	900,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A EVERTON RUGGERI SILVA ARAUJO, LIQUIDAÇÃO 342 DO EMPENHO 337, INTERNET 021628, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE A PLENÁRIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
342	347	408	555407/2024	16/02/2024	FÁBIO LUIS CASTRO MARINHO	300,00 P	300,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A FÁBIO LUIS CASTRO MARINHO, LIQUIDAÇÃO 347 DO EMPENHO 342, INTERNET 551.232.000.114.148, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE A PLENÁRIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
359	367	428	554481/2024	16/02/2024	FGTS	5.561,60 P	5.561,60	Guia de FGTS	021634	6.2.2.1.1.01.03.09.001 - Juros e Mora por pagamento em atraso
PAGO A FGTS, LIQUIDAÇÃO 367 DO EMPENHO 359, INTERNET , GUIA DE FGTS REF. A VALOR EMPENHADO A FGTS, PELO PAGAMENTO DA GUIA MENSAL DOS ENCARGOS DE FOLHA COMPETENCIA JANEIRO/2024 CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR Lançamento contabil 7796.										
360	366	427	554481/2024	16/02/2024	FGTS	100.882,17 P	100.882,17	Guia de FGTS	021634	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
PAGO A FGTS, LIQUIDAÇÃO 366 DO EMPENHO 360, INTERNET , GUIA DE FGTS REF. A PAGAMENTO DE FGTS DOS FUNCIONÁRIOS E MENORES APRENDIZ, REFERENTE A JANEIRO DE 2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. Lançamento contabil 7796.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
201	201	219	554176/2024	16/02/2024	FRANCISCO FAGNER DE CARVALHO FRAGA	2.172,12 P	2.172,12	Depósito em conta	018.495	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
<p>PAGO A FRANCISCO FAGNER DE CARVALHO FRAGA, LIQUIDAÇÃO 201 DO EMPENHO 201, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 5,5 DIÁRIAS, REFERENTES À VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO DO CARNAVAL DE 2024, A FIM DE VERIFICAR PROJETOS E EXECUTAR/INSTALAR ESTRUTURAS PERMANENTES E TEMPORÁRIAS, BEM COMO A FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, SERVIÇOS E DEMAIS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA NOS MUNICÍPIOS DE FARO E TERRA SANTA, NO PERÍODO DE 18/02 A 23/02 DE 2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 33/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
204	203	221	554176/2024	16/02/2024	FRANCISCO FAGNER DE CARVALHO FRAGA	400,00 P	400,00	Depósito em conta	018.495	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
<p>SUPRIMENTO DE FUNDO DE 18/02/2024 ATÉ 23/02/2024 EM FAVOR DE FRANCISCO FAGNER DE CARVALHO FRAGA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDO, REFERENTE À VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO DO CARNAVAL DE 2024, A FIM DE VERIFICAR PROJETOS E EXECUTAR/INSTALAR ESTRUTURAS PERMANENTES E TEMPORÁRIAS, BEM COMO A FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, SERVIÇOS E DEMAIS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA NOS MUNICÍPIOS DE FARO E TERRA SANTA, NO PERÍODO DE 18/02 A 23/02 DE 2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 33/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
280	282	321	555606/2024	16/02/2024	FRANCISCO FAGNER DE CARVALHO FRAGA	197,46 P	197,46	Depósito em conta	018.495	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
<p>PAGO A FRANCISCO FAGNER DE CARVALHO FRAGA, LIQUIDAÇÃO 282 DO EMPENHO 280, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 0,50 DIÁRIAS REFERENTE A REQUISIÇÃO COMPLEMENTAR A REQUISIÇÃO 33/2024 - PARA O ACRÉSCIMO NO VALOR DO SUPRIMENTO - PARA A VIAGEM DE AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DO CARNAVAL 2024, NO PERÍODO DE 18/02/2024 A 23/02/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 45/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
281	283	322	555606/2024	16/02/2024	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
<p>SUPRIMENTO DE FUNDO DE 18/02/2024 ATÉ 23/02/2024 EM FAVOR DE FRANCISCO FAGNER DE CARVALHO FRAGA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA. PARA ATENDER DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A REQUISIÇÃO COMPLEMENTAR A REQUISIÇÃO 33/2024 - PARA O ACRÉSCIMO NO VALOR DO SUPRIMENTO - PARA A VIAGEM DE AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DO CARNAVAL 2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 45/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
343	348	409	555407/2024	16/02/2024	GELSON FERREIRA DA SILVA NETO	300,00 P	300,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
<p>PAGO A GELSON FERREIRA DA SILVA NETO, LIQUIDAÇÃO 348 DO EMPENHO 343, INTERNET 553.024.000.124.368, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE A PLENÁRIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
156	284	323	541029/2023	16/02/2024	GETI COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	6.447,36 P	5.838,09	Nota fiscal	43	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
<p>PAGO A GETI COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA, LIQUIDAÇÃO 284 DO EMPENHO 156, INTERNET , NOTA FISCAL 43 REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE NOVAS FUNCIONALIDADES, AJUSTES INTERNOS E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA ADMINISTRATIVO DO CRE/PA (SISCREA). REFERENTE A MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME 3º ADITIVO DO CONTRATO Nº 31/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
338	343	404	555407/2024	16/02/2024	GILMARIO DA SILVA DRAGO	300,00 P	300,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
<p>PAGO A GILMARIO DA SILVA DRAGO, LIQUIDAÇÃO 343 DO EMPENHO 338, INTERNET 021625, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE A PLENÁRIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
178	177	195	554039/2024	16/02/2024	HUGO RICARDO AQUINO SOUSADA SILVA	2.162,47 P	2.162,47	Depósito em conta	029.453	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
<p>PAGO A HUGO RICARDO AQUINO SOUSADA SILVA, LIQUIDAÇÃO 177 DO EMPENHO 178, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR, PARA ATENDER DESPESA COM 4,50 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAÇÃO NO 13º ENCONTRO DE LÍDERES DO SISTEMA CONFEA/CREA NA CIDADE DE BRASÍLIA NO PERÍODO DE 19/02 A 23/02/2024. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 24/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
179	178	196	554039/2024	16/02/2024	HUGO RICARDO AQUINO SOUSADA SILVA	95,00 P	95,00	Depósito em conta	029.453	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores
<p>PAGO A HUGO RICARDO AQUINO SOUSADA SILVA, LIQUIDAÇÃO 178 DO EMPENHO 179, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR, PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO TRANSLADO, PARA PARTICIPAÇÃO NO 13º ENCONTRO DE LÍDERES DO SISTEMA CONFEA/CREA NA CIDADE DE BRASÍLIA NO PERÍODO DE 19/02 A 23/02/2024. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 24/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
334	339	400	555407/2024	16/02/2024	IRANDIR DE CASTRO DINIZ	900,00 P	900,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
<p>PAGO A IRANDIR DE CASTRO DINIZ, LIQUIDAÇÃO 339 DO EMPENHO 334, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE A PLENÁRIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
69	69	85	551432/2024	16/02/2024	JAQUELINE FERREIRA LIMA	1.974,65 P	1.974,65	Depósito em conta	077.346	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
<p>PAGO A JAQUELINE FERREIRA LIMA, LIQUIDAÇÃO 69 DO EMPENHO 69, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 5,0 DIARIAS, PARA O DESLOCAMENTO PARA A INSPETORIA DE XINGUARA, PARA OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024, CONFORME REQUISIÇÃO Nº8/2024. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
70	70	86	551432/2024	16/02/2024	JAQUELINE FERREIRA LIMA	85,00 P	85,00	Depósito em conta	077.346	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A JAQUELINE FERREIRA LIMA, LIQUIDAÇÃO 70 DO EMPENHO 70, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO, PARA O DESLOCAMENTO PARA A INSPETORIA DE XINGUARA, PARA OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024, CONFORME REQUISIÇÃO Nº8/2024. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
71	71	87	551432/2024	16/02/2024	JAQUELINE FERREIRA LIMA	300,00 P	300,00	Depósito em conta	077.346	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 18/01/2024 ATÉ 23/02/2024 EM FAVOR DE JAQUELINE FERREIRA LIMA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 077.346. PARA O DESLOCAMENTO PARA A INSPETORIA DE XINGUARA, PARA OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024, CONFORME REQUISIÇÃO Nº8/2024. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
231	229	247	554630/2024	16/02/2024	JAQUELINE FERREIRA LIMA	197,46 P	197,46	Depósito em conta	113.970	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A JAQUELINE FERREIRA LIMA, LIQUIDAÇÃO 229 DO EMPENHO 231, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM 0,50 DIARIAS, CONSIDERANDO COMPLEMENTAÇÃO DE DIARIA CONFORME REQUISIÇÃO 08/2024 PARA VIAGEM A XINGUARA NO PERIODO DE 18/02 A 23/02/2024. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 40/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR										
197	197	215	554175/2024	16/02/2024	JOSE MIRANDA DE OLIVEIRA JUNIOR	1.777,18 P	1.777,18	Depósito em conta	016.007	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A JOSE MIRANDA DE OLIVEIRA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 197 DO EMPENHO 197, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM 4,50 DIARIAS, PARA VIAGEM DE AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DO CARNAVAL 2024 EM PARQUES E EVENTOS EM GERAL NA CIDADE DE VITORIA DO XINGU E SENADOR JOSÉ PORFIRIO NO PERIODO DE 19/02 A 23/02/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 32/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
205	204	222	554175/2024	16/02/2024	JOSE MIRANDA DE OLIVEIRA JUNIOR	200,00 P	200,00	Depósito em conta	016.007	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 19/02/2024 ATÉ 23/02/2024 EM FAVOR DE JOSE MIRANDA DE OLIVEIRA JUNIOR, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, PARA ATENDER DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO, PARA VIAGEM DE AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DO CARNAVAL 2024, EM PARQUES E EVENTOS EM GERAL NAS CIDADES DE VITORIA DO XINGU E SENADOR JOSÉ PORFIRIO - PA. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 32/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
180	179	197	554039/2024	16/02/2024	JUSSARA ANDREIA SANTOS DE ALMEIDA	2.162,47 P	2.162,47	Depósito em conta	044.501	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
PAGO A JUSSARA ANDREIA SANTOS DE ALMEIDA, LIQUIDAÇÃO 179 DO EMPENHO 180, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM 4,50 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAÇÃO NO 13º ENCONTRO DE LÍDERES DO SISTEMA CONFEA/CREA NA CIDADE DE BRASILIA NO PERIODO DE 19/02 A 23/02/2024. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 24/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
181	180	198	554039/2024	16/02/2024	JUSSARA ANDREIA SANTOS DE ALMEIDA	95,00 P	95,00	Depósito em conta	044.501	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores
PAGO A JUSSARA ANDREIA SANTOS DE ALMEIDA, LIQUIDAÇÃO 180 DO EMPENHO 181, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXILIO TRANSLADO, PARA PARTICIPAÇÃO NO 13º ENCONTRO DE LÍDERES DO SISTEMA CONFEA/CREA NA CIDADE DE BRASILIA NO PERIODO DE 19/02 A 23/02/2024. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 24/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
199	200	218	554175/2024	16/02/2024	LAERCIO DOS ANJOS ANASTACIO	1.777,18 P	1.777,18	Depósito em conta	046.581	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A LAERCIO DOS ANJOS ANASTACIO, LIQUIDAÇÃO 200 DO EMPENHO 199, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM 4,50 DIARIAS, PARA VIAGEM DE AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DO CARNAVAL 2024 EM PARQUES E EVENTOS EM GERAL NA CIDADE DE VITORIA DO XINGU E SENADOR JOSÉ PORFIRIO NO PERIODO DE 19/02 A 23/02/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 32/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
207	205	223	554175/2024	16/02/2024	LAERCIO DOS ANJOS ANASTACIO	200,00 P	200,00	Depósito em conta	046.581	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 19/02/2024 ATÉ 23/02/2024 EM FAVOR DE LAERCIO DOS ANJOS ANASTACIO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA PARA ATENDER DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO, PARA VIAGEM DE AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DO CARNAVAL 2024, EM PARQUES E EVENTOS EM GERAL NAS CIDADES DE VITORIA DO XINGU E SENADOR JOSÉ PORFIRIO - PA. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 32/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR..										
346	351	412	555407/2024	16/02/2024	LAYSE GORETTI BASTOS BARBOSA	300,00 P	300,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A LAYSE GORETTI BASTOS BARBOSA, LIQUIDAÇÃO 351 DO EMPENHO 346, INTERNET 021631, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE A PLENÁRIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
349	355	416	555407/2024	16/02/2024	MARLON COSTA DE MENEZES	300,00 P	300,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A MARLON COSTA DE MENEZES, LIQUIDAÇÃO 355 DO EMPENHO 349, INTERNET 550.567.000.026.366, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE A PLENÁRIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
344	349	410	555407/2024	16/02/2024	RAIMUNDO NONATO ESPIRITO SANTO DOS SANTOS	300,00 P	300,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A RAIMUNDO NONATO ESPIRITO SANTO DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 349 DO EMPENHO 344, INTERNET 551.232.000.039.597, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE A PLENÁRIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
299	764	832	555757/2024	16/02/2024	RAÍSSA FERNANDES REBELO	2.162,48 P	2.162,48	Depósito em conta	021624	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A RAÍSSA FERNANDES REBELO, LIQUIDAÇÃO 764 DO EMPENHO 299, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 021624 REF. A VALOR EMPENHADO A RAÍSSA FERNANDES REBELO, PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIARIAS REFERENTE A VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DO 13º ENCONTRO DE LÍDERES DO SISTEMA CONFEA/CREA, QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 20 A 22 DE FEVEREIRO NO CENTRO INTERNACIONAL DE CONVENÇÕES DO BRASIL, EM BRASÍLIA-DF. CONFORME REQUISIÇÃO Nº48/2024, E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
301	765	833	555757/2024	16/02/2024	RAÍSSA FERNANDES REBELO	95,00 P	95,00	Depósito em conta	021624	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
PAGO A RAÍSSA FERNANDES REBELO, LIQUIDAÇÃO 765 DO EMPENHO 301, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 021624 REF. A VALOR EMPENHADO A RAÍSSA FERNANDES REBELO, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO TRANSLADO, REFERENTE A VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DO 13º ENCONTRO DE LÍDERES DO SISTEMA CONFEA/CREA, QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 20 A 22 DE FEVEREIRO NO CENTRO INTERNACIONAL DE CONVENÇÕES DO BRASIL, EM BRASÍLIA-DF. CONFORME REQUISIÇÃO Nº48/2024, E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
339	344	405	555407/2024	16/02/2024	RIVETLA GARCIA LOPES DE SOUZA BENCHIMOL	300,00 P	300,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A RIVETLA GARCIA LOPES DE SOUZA BENCHIMOL, LIQUIDAÇÃO 344 DO EMPENHO 339, INTERNET 021630, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE A PLENÁRIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
340	345	406	555407/2024	16/02/2024	SERGIO AUGUSTO PINHEIRO FRANCO DE SÁ	300,00 P	300,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A SERGIO AUGUSTO PINHEIRO FRANCO DE SÁ, LIQUIDAÇÃO 345 DO EMPENHO 340, INTERNET 550.003.000.042.516, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE A PLENÁRIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
335	340	401	555407/2024	16/02/2024	SERGIO GOUVEA DE MELO	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A SERGIO GOUVEA DE MELO, LIQUIDAÇÃO 340 DO EMPENHO 335, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE A PLENÁRIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
350	356	417	555407/2024	16/02/2024	TANIA MARA DE AZEVEDO GIUSTI	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A TANIA MARA DE AZEVEDO GIUSTI, LIQUIDAÇÃO 356 DO EMPENHO 350, INTERNET 551.232.000.073.829, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE A PLENÁRIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
336	341	402	555407/2024	16/02/2024	TATIANA BARBOSA DA COSTA	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A TATIANA BARBOSA DA COSTA, LIQUIDAÇÃO 341 DO EMPENHO 336, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE A PLENÁRIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
238	238	256	554181/2024	16/02/2024	THAYS CARDOSO DE LIMA	2.162,47 P	2.162,47	Depósito em conta	021614	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A THAYS CARDOSO DE LIMA, LIQUIDAÇÃO 238 DO EMPENHO 238, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS CONSIDERANDO O 13º ENCONTRO DE LIDERES DO SISTEMA CONFEA/CREA E MÚTUA, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 19/02/2024 A 23/02/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 35/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
239	239	257	554181/2024	16/02/2024	THAYS CARDOSO DE LIMA	95,00 P	95,00	Depósito em conta	021614	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
PAGO A THAYS CARDOSO DE LIMA, LIQUIDAÇÃO 239 DO EMPENHO 239, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A COM AUXILIO TRANSLADO CONSIDERANDO O 13º ENCONTRO DE LIDERES DO SISTEMA CONFEA/CREA E MÚTUA, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 19/02/2024 A 23/02/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 35/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
341	346	407	555407/2024	16/02/2024	THIAGO BRITO PEREIRA DE SOUZA	300,00 P	300,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A THIAGO BRITO PEREIRA DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO 346 DO EMPENHO 341, INTERNET 551.232.000.025.541, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE A PLENÁRIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
347	353	414	555407/2024	16/02/2024	WILSON CARVALHO DA SILVA JUNIOR	900,00 P	900,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A WILSON CARVALHO DA SILVA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 353 DO EMPENHO 347, INTERNET 021626, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE A PLENÁRIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
251	250	268	554392/2024	16/02/2024	YURI JORDY NASCIMENTO FIGUEIREDO	1.441,65 P	1.441,65	Depósito em conta	139.347	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A YURI JORDY NASCIMENTO FIGUEIREDO, LIQUIDAÇÃO 250 DO EMPENHO 251, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM 3,00 DIARIAS, PARA PARTICIPAÇÃO NO 13º ENCONTRO DE LÍDERES REPRESENTANTES DO SISTEMA CONFEA/CREA NA CIDADE DE BRASÍLIA NO PERÍODO DE 20/02 A 22/02/2024. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 38/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR										



N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
253	251	269	554392/2024	16/02/2024	YURI JORDY NASCIMENTO FIGUEIREDO	95,00 P	95,00	Depósito em conta	139.347	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
PAGO A YURI JORDY NASCIMENTO FIGUEIREDO, LIQUIDAÇÃO 251 DO EMPENHO 253, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXILIO TRANSLADO, PARA PARTICIPAÇÃO NO 13º ENCONTRO DE LÍDERES REPRESENTANTES DO SISTEMA CONFEA/CREA NA CIDADE DE BRASÍLIA NO PERÍODO DE 20/02 A 22/02/2024. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 38/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR										
292	298	349	546214/2023	19/02/2024	DRG COMERCIO DE INFORMATICA LTDA (SOLUS IT)	2.300,00 P	2.082,65	boleto bancário	96270000230000	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
PAGO A DRG COMERCIO DE INFORMATICA LTDA (SOLUS IT), LIQUIDAÇÃO 298 DO EMPENHO 292, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO 96270000230000 REF. A DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECER FIREWALL COM TECNOLOGIA AVANÇADA DE PROTEÇÃO DE REDE (NGFW), INCLUINDO HARDWARE, SOFTWARE, LICENÇAS E SERVIÇOS DE CONFIGURAÇÃO E TREINAMENTO, COM GARANTIA PARA HARDWARE E SOFTWARE DO MESMO FABRICANTE, REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2024. CONFORME CONTRATO Nº 26/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
327	331	392	556202/2024	20/02/2024	ALAN SILVA DE LIMA e Outros	236.523,69 P	236.523,69	Depósito em conta	022001	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
PAGO A ALAN SILVA DE LIMA E OUTROS, LIQUIDAÇÃO 331 DO EMPENHO 327, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 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 JANEIRO DE 2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
361	1335	1406	541476/2023	20/02/2024	CLARO S/A	6.798,21 P	6.155,78	fatura	24/01/015093281	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
PAGO A CLARO S/A, LIQUIDAÇÃO 1335 DO EMPENHO 361, INTERNET , FATURA 24/01/015093281 REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS DE REDE ÚNICA DE DADOS, NA SEDE DO CREA/PA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME CONTRATO Nº21/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
351	352	413	555146/2024	20/02/2024	PRESCOM COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA	98.334,41 P	94.120,44	Nota fiscal	00000634	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 352 DO EMPENHO 351, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM A 1º MEDIÇÃO CORRESPONDENTE A 25,13% DE AVANÇOS DO SERVIÇOS. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
352	357	418	555549/2024	20/02/2024	PRESCOM COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA	10.595,24 P	10.142,79	Nota fiscal	00000635	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 357 DO EMPENHO 352, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM A REVITALIZAÇÃO DA INSPETORIA DE CASTANHAL, COM OS SERVIÇOS DE PINTURA E IMPERMEABILIZAÇÃO DOS PRÉDIOS ANTIGOS E NOVOS DADAS AS NECESSIDADES PARA MELHOR FUNCIONAMENTO DA INSPETORIA. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
358	364	425	556325/2024	20/02/2024	PRESCOM COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA	4.347,78 P	4.145,82	Nota fiscal	00000636	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 364 DO EMPENHO 358, INTERNET , NOTA FISCAL 00000636 REF. A DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA INSPETORIA DE ITAITUBA. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
353	359	420	556475/2024	21/02/2024	ARTUR RAMOS DE ALMEIDA DA SILVA	3.454,02 P	3.454,02	Nota fiscal	350	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
PAGO A ARTUR RAMOS DE ALMEIDA DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 359 DO EMPENHO 353, INTERNET , NOTA FISCAL 350 REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DESERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO, A MANUTENÇÃO E HOSPODAGEM DO SITE DO CREA/PA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 06/12. CONFORME O CONTRATO Nº 20/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
509	1254	1325		21/02/2024	BANCO DO BRASIL S.A	60,00 P	60,00	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 1254 DO EMPENHO 509, 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.										
364	370	431	556672/2024	21/02/2024	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	7.591,93 P	7.238,90	fatura	0000094088	6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional
PAGO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, LIQUIDAÇÃO 370 DO EMPENHO 364, INTERNET , FATURA 0000094088 REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FATURA DO CORREIOS, REFERENTE A JANEIRO DE 2024. CONFORME O TERMO DE APOSTILAMENTO Nº01/2023 REFERENTE AO CONTRATO MÚLTIPLO Nº9912258452 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
304	365	426	548182/2023	21/02/2024	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	1.029,18 P	1.029,18	Nota fiscal	02213542	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
PAGO A TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, LIQUIDAÇÃO 365 DO EMPENHO 304, INTERNET , NOTA FISCAL 02213542 REF. A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA A FROTA DE VEÍCULOS DO CREA-PA, ESTIMATIVO AO PERÍODO DE 01 A 15 DE JANEIRO DE 2024. CONFORME O 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 07/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
374	380	441	550587/2024	22/02/2024	CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA - CONFEA	1.794,31 P	1.794,31	Depósito em conta	193227	6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte CONFEA

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA - CONFEA, LIQUIDAÇÃO 380 DO EMPENHO 374, INTERNET 554.200.000.193.227, DEPÓSITO EM CONTA 193227 REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA - CONFEA, PARA ATENDER DESPESAS COM O REPASSE DE COTA MENSAL PARA CONFEA, ESTIMATIVO AO ANO DE 2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
322	326	387	556185/2024	23/02/2024	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY	4.141,03 P	4.141,03	Depósito em conta	018.856	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY, LIQUIDAÇÃO 326 DO EMPENHO 322, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 8,50 DIÁRIAS PARA IDA A SEDE DO CREA-PA, EM BELÉM, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS POLÍTICO ADMINISTRATIVAS DO CONSELHO, NO PERÍODO DE 23/02/2024 A 02/03/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 53/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
390	398	459	557086/2024	23/02/2024	ATLANTA RENT A CAR LTDA-EPP	70.122,00 P	70.122,00	Nota fiscal	13280	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos
PAGO A ATLANTA RENT A CAR LTDA-EPP, LIQUIDAÇÃO 398 DO EMPENHO 390, INTERNET , NOTA FISCAL 13280 REF. A VALOR EMPENHADO A ATLANTA RENT A CAR LTDA-EPP, PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, SEM MOTORISTAS, PARA ATENDER TODAS AS DEMANDAS DA FISCALIZAÇÃO DO CREA/PA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME PORTARIA Nº284 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
509	1255	1326		23/02/2024	BANCO DO BRASIL S.A	48,00 P	48,00	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 1255 DO EMPENHO 509, 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.										
270	274	304	550574/2024	23/02/2024	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ	2.713,40 P	2.554,90	fatura	610012024000	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 274 DO EMPENHO 270, INTERNET , FATURA 610012024000 REF. A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A INSPETORIA DE ANANINDEUA DO CREA/PA , REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME O TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 01/2022 DO CONTRATO Nº 1048819714 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
271	273	303	550576/2024	23/02/2024	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ	1.794,96 P	1.715,63	fatura	610012024002	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 273 DO EMPENHO 271, INTERNET , FATURA 610012024002 REF. A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A INSPETORIA DE SANTARÉM DO CREA/PA , REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME O TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 01/2022 DO CONTRATO Nº 1048819714 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
272	272	302	550575/2024	23/02/2024	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ	2.721,58 P	2.562,98	fatura	610012024001	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 272 DO EMPENHO 272, INTERNET , FATURA 610012024001 REF. A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A INSPETORIA DE MARABÁ DO CREA/PA , REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME O TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 01/2022 DO CONTRATO Nº 1048819714 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
273	271	301	550577/2024	23/02/2024	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ	19.461,67 P	18.119,52	fatura	610012023999	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 271 DO EMPENHO 273, INTERNET , FATURA 610012023999 REF. A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SEDE DO CREA/PA , REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME O TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 01/2022 DO CONTRATO Nº 1048819714 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
48	50	66	550526/2024	23/02/2024	DJALMA DE ARAÚJO FERREIRA	900,00 P	900,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 25/02/2024 ATÉ 01/03/2024 EM FAVOR DE DJALMA DE ARAÚJO FERREIRA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE ORIXIMINÁ EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DA AGENTE ADMINISTRATIVA NO INÍCIO DO MÊS DE MARÇO/2022, NO PERÍODO DE 25/02/2024 A 01/03/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 4/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
45	47	63	550526/2024	23/02/2024	DJALMA DE ARAÚJO FERREIRA	2.369,58 P	2.369,58	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A DJALMA DE ARAÚJO FERREIRA, LIQUIDAÇÃO 47 DO EMPENHO 45, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 6,00 DIARIAS PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE ORIXIMINÁ EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DA AGENTE ADMINISTRATIVA NO INÍCIO DO MÊS DE MARÇO/2022, NO PERÍODO DE 25/02/2024 A 01/03/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 4/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
47	48	64	550526/2024	23/02/2024	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 48 DO EMPENHO 47, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE ORIXIMINÁ EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DA AGENTE ADMINISTRATIVA NO INÍCIO DO MÊS DE MARÇO/2022, NO PERÍODO DE 25/02/2024 A 01/03/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 4/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
189	188	206	554177/2024	23/02/2024	ERIVALDO QUEIROZ DOS SANTOS	1.777,18 P	1.777,18	Depósito em conta	016.004	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A ERIVALDO QUEIROZ DOS SANTOS , LIQUIDAÇÃO 188 DO EMPENHO 189, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS PARA VIAGEM DE AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DO CARNAVAL 2024 EM PARQUES E EVENTOS EM GERAL PARA VERIFICAÇÃO DE PROJETOS E EXECUÇÃO/INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS PERMANENTES E TEMPORÁRIAS, BEM COMO A FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, SERVIÇOS E DEMAIS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA NOS MUNICÍPIOS DE RURÓPOLIS, PLACAS E DISTRITO DE ALTER DO CHÃO, NO PERÍODO DE 26/02/2024 A 01/03/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 34/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
190	189	207	554177/2024	23/02/2024	ERIVALDO QUEIROZ DOS SANTOS	200,00 P	200,00	Depósito em conta	016.004	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 26/02/2024 ATÉ 01/03/2024 EM FAVOR DE ERIVALDO QUEIROZ DOS SANTOS , INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA. PARA ATENDER DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA VIAGEM DE AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DO CARNAVAL 2024 EM PARQUES E EVENTOS EM GERAL PARA VERIFICAÇÃO DE PROJETOS E EXECUÇÃO/INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS PERMANENTES E TEMPORÁRIAS, BEM COMO A FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, SERVIÇOS E DEMAIS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA NOS MUNICÍPIOS DE RURÓPOLIS, PLACAS E DISTRITO DE ALTER DO CHÃO, NO PERÍODO DE 26/02/2024 A 01/03/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 34/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
14	16	32	550488/2024	23/02/2024	FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ	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 26/02/2024 ATÉ 01/03/2024 EM FAVOR DE FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA O PLANEJAMENTO DA GERÊNCIA DE POLOS PARA 2024, QUANTO À AÇÃO SUBSTITUIÇÃO EVENTUAL DE FUNCIONÁRIO DA INSPETORIA; CONSIDERANDO A TRANSFERÊNCIA DO AGENTE ADMINISTRATIVO EDUARDO JORGE PALHETA DESDE 19/09/2023, PROCESSO 527132/2023; CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO MÍNIMA DE PRESTAÇÃO DE ATENDIMENTOS PRESENCIAIS NAS INSPETORIAS, COM A DEVIDA PRESENÇA DE AGENTE ADMINISTRATIVO PARA TAL; CONSIDERANDO QUE O DESLOCAMENTO TEM AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA CONFORME PROCESSO 548552/2023; FOI SUGERIDO O DESLOCAMENTO NO DOMINGO PARA SEGUNDA INICIAR O ATENDIMENTO, FOI CONSIDERADO A ECONOMICIDADE PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA O DESLOCAMENTO, PERÍODO DE 21/01/2024 A 26/01/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 2/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
11	13	29	550488/2024	23/02/2024	FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ	2.369,58 P	2.369,58	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ, LIQUIDAÇÃO 13 DO EMPENHO 11, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 6,00 DIÁRIAS PARA O PLANEJAMENTO DA GERÊNCIA DE POLOS PARA 2024, QUANTO À AÇÃO SUBSTITUIÇÃO EVENTUAL DE FUNCIONÁRIO DA INSPETORIA; CONSIDERANDO A TRANSFERÊNCIA DO AGENTE ADMINISTRATIVO EDUARDO JORGE PALHETA DESDE 19/09/2023, PROCESSO 527132/2023; CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO MÍNIMA DE PRESTAÇÃO DE ATENDIMENTOS PRESENCIAIS NAS INSPETORIAS, COM A DEVIDA PRESENÇA DE AGENTE ADMINISTRATIVO PARA TAL; CONSIDERANDO QUE O DESLOCAMENTO TEM AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA CONFORME PROCESSO 548552/2023; FOI SUGERIDO O DESLOCAMENTO NO DOMINGO PARA SEGUNDA INICIAR O ATENDIMENTO, FOI CONSIDERADO A ECONOMICIDADE PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA O DESLOCAMENTO, PERÍODO DE 26/02/2024 A 01/03/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 2/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
13	15	31	550488/2024	23/02/2024	FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
PAGO A FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ, LIQUIDAÇÃO 15 DO EMPENHO 13, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA O PLANEJAMENTO DA GERÊNCIA DE POLOS PARA 2024, QUANTO À AÇÃO SUBSTITUIÇÃO EVENTUAL DE FUNCIONÁRIO DA INSPETORIA; CONSIDERANDO A TRANSFERÊNCIA DO AGENTE ADMINISTRATIVO EDUARDO JORGE PALHETA DESDE 19/09/2023, PROCESSO 527132/2023; CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO MÍNIMA DE PRESTAÇÃO DE ATENDIMENTOS PRESENCIAIS NAS INSPETORIAS, COM A DEVIDA PRESENÇA DE AGENTE ADMINISTRATIVO PARA TAL; CONSIDERANDO QUE O DESLOCAMENTO TEM AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA CONFORME PROCESSO 548552/2023; FOI SUGERIDO O DESLOCAMENTO NO DOMINGO PARA SEGUNDA INICIAR O ATENDIMENTO, FOI CONSIDERADO A ECONOMICIDADE PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA O DESLOCAMENTO, PERÍODO DE 26/02/2024 A 01/03/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 2/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
39	41	57	550478/2024	23/02/2024	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 41 DO EMPENHO 39, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 5,50 DIARIAS PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE MONTE ALEGRE, EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DA AGENTE ADMINISTRATIVA NO INÍCIO DO MÊS DE JANEIRO/2022. ESTA AÇÃO TEM AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA REGIONAL CONFORME PROTOCOLO 548554/2023, E ESTÁ DE ACORDO COM PLANEJAMENTO DESTA GERÊNCIA DE POLOS, NO PERIODO DE 25/02/2024 A 01/03/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 1/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
40	42	58	550478/2024	23/02/2024	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 42 DO EMPENHO 40, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE MONTE ALEGRE, EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DA AGENTE ADMINISTRATIVA NO INÍCIO DO MÊS DE JANEIRO/2022. ESTA AÇÃO TEM AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA REGIONAL CONFORME PROTOCOLO 548554/2023, E ESTÁ DE ACORDO COM PLANEJAMENTO DESTA GERÊNCIA DE POLOS, NO PERIODO DE 25/02/2024 A 01/03/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 1/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
41	43	59	550478/2024	23/02/2024	FRANCISCO DA CONCEIÇÃO	240,00 P	240,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 25/02/2024 ATÉ 01/03/2024 EM FAVOR DE FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE MONTE ALEGRE, EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DA AGENTE ADMINISTRATIVA NO INÍCIO DO MÊS DE JANEIRO/2022. ESTA AÇÃO TEM AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA REGIONAL CONFORME PROTOCOLO 548554/2023, E ESTÁ DE ACORDO COM PLANEJAMENTO DESTA GERÊNCIA DE POLOS, NO PERIODO DE 25/02/2024 A 01/03/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 1/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
191	190	208	554177/2024	23/02/2024	JOSE MIRANDA DE OLIVEIRA JUNIOR	1.777,18 P	1.777,18	Depósito em conta	016.007	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A JOSE MIRANDA DE OLIVEIRA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 190 DO EMPENHO 191, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS PARA VIAGEM DE AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DO CARNAVAL 2024 EM PARQUES E EVENTOS EM GERAL PARA VERIFICAÇÃO DE PROJETOS E EXECUÇÃO/INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS PERMANENTES E TEMPORÁRIAS, BEM COMO A FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, SERVIÇOS E DEMAIS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA NOS MUNICÍPIOS DE RURÓPOLIS, PLACAS E DISTRITO DE ALTER DO CHÃO, NO PERÍODO DE 26/02/2024 A 01/03/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 34/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
192	191	209	554177/2024	23/02/2024	JOSE MIRANDA DE OLIVEIRA JUNIOR	200,00 P	200,00	Depósito em conta	016.007	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 26/02/2024 ATÉ 01/03/2024 EM FAVOR DE JOSE MIRANDA DE OLIVEIRA JUNIOR, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA. PARA ATENDER DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA VIAGEM DE AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DO CARNAVAL 2024 EM PARQUES E EVENTOS EM GERAL PARA VERIFICAÇÃO DE PROJETOS E EXECUÇÃO/INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS PERMANENTES E TEMPORÁRIAS, BEM COMO A FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, SERVIÇOS E DEMAIS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA NOS MUNICÍPIOS DE RURÓPOLIS, PLACAS E DISTRITO DE ALTER DO CHÃO, NO PERÍODO DE 26/02/2024 A 01/03/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 34/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
392	401	462	557105/2024	23/02/2024	JOSÉ MIRANDA DE OLIVEIRA JUNIOR	600,00 P	600,00	Depósito em conta	016.007	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 19/02/2024 ATÉ 23/02/2024 EM FAVOR DE JOSÉ MIRANDA DE OLIVEIRA JUNIOR , INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA COMPLEMENTAR A REQUISIÇÃO 32/2024, REFERENTE A VIAGEM DE AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DO CARNAVAL 2024 EM PARQUE E EVENTOS EM GERAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
324	330	391	556216/2024	23/02/2024	PASEP	11.001,10 P	11.001,10	DARF	07.16.24046.68 91256-0	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
PAGO A PASEP, LIQUIDAÇÃO 330 DO EMPENHO 324, INTERNET , DARF 07.16.24046.6891256-0 REF. A VALOR EMPENHADO A PASEP, REFERENTE ENCARGOS SOCIAIS DE PIS/PASEP, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
397	407	468	549605/2024	26/02/2024	ALAN SILVA DE LIMA	450,00 P	450,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 26/02/2024 ATÉ 26/03/2024 EM FAVOR DE ALAN SILVA DE LIMA, INTERNET 1º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA A INSPETORIA DE MONTE ALEGRE. CONFORME PORTARIA Nº330 DE 15 DE DEZEMBRO DE 2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
404	414	475	549460/2023	26/02/2024	ANA PAULA DE OLIVEIRA MORAES	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 26/02/2024 ATÉ 26/02/2024 EM FAVOR DE ANA PAULA DE OLIVEIRA MORAES, INTERNET 2º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA. PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA A INSPETORIA DE ANANIDEUA. CONFORME PORTARIA Nº330 DE 15 DE DEZEMBRO DE 2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
509	1256	1327		26/02/2024	BANCO DO BRASIL S.A	12,00 P	12,00	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 1256 DO EMPENHO 509, 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.										
114	386	447	552533/2024	26/02/2024	CLARO S/A	9.736,30 P	8.816,22	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
PAGO A CLARO S/A, LIQUIDAÇÃO 386 DO EMPENHO 114, INTERNET , FATURA REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES OBJETIVANDO A INTERLIGAÇÃO DAS REDES LOCAIS DE COMPUTADORES DO CREA/PA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 19/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
361	1336	1407	541476/2023	26/02/2024	CLARO S/A	5.289,99 P	4.790,09	fatura	24/02/0150948 4-7	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
PAGO A CLARO S/A, LIQUIDAÇÃO 1336 DO EMPENHO 361, INTERNET 022605, FATURA 24/02/0150948-7 REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS DE REDE ÚNICA DE DADOS, NA SEDE DO CREA/PA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME CONTRATO Nº21/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
411	421	483	549474/2023	26/02/2024	CLEIDIANE DA COSTA SILVA MELO	400,00 P	400,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 26/02/2024 ATÉ 26/03/2024 EM FAVOR DE CLEIDIANE DA COSTA SILVA MELO, INTERNET 2º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA. PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA A INSPETORIA DE CAPANEMA. CONFORME PORTARIA Nº330 DE 15 DE DEZEMBRO DE 2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
410	420	482	549216/2023	26/02/2024	ELLEN TACYANE DOS SANTOS NEVES	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 26/02/2024 ATÉ 26/03/2024 EM FAVOR DE ELLEN TACYANE DOS SANTOS NEVES, INTERNET 2º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA.PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA A INSPETORIA DE PARAGOMINAS. CONFORME PORTARIA Nº330 DE 15 DE DEZEMBRO DE 2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
408	418	479	552404/2023	26/02/2024	ERICK LIMA SANTA ROSA	1.000,00 P	1.000,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 26/02/2024 ATÉ 26/03/2024 EM FAVOR DE ERICK LIMA SANTA ROSA, INTERNET 3º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA A GERENCIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME PORTARIA Nº330 DE 15 DE DEZEMBRO DE 2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
407	417	478	549171/2023	26/02/2024	FABIANA SOUSA XIMENES	750,00 P	750,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 26/02/2024 ATÉ 26/03/2024 EM FAVOR DE FABIANA SOUSA XIMENES, INTERNET 2º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA. PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA A INSPETORIA DE REDENÇÃO. CONFORME PORTARIA Nº330 DE 15 DE DEZEMBRO DE 2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
405	415	476	549542/2023	26/02/2024	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 26/02/2024 ATÉ 26/03/2024 EM FAVOR DE FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA, INTERNET 1º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA. PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA A INSPETORIA DE XINGUARA. CONFORME PORTARIA Nº330 DE 15 DE DEZEMBRO DE 2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
265	264	286	555133/2024	26/02/2024	INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO REGIONAL DO ESTADO DO PARA (IEL/PA)	2.667,00 P	2.586,99	Nota fiscal	00023488	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios
PAGO A INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO REGIONAL DO ESTADO DO PARA (IEL/PA), LIQUIDAÇÃO 264 DO EMPENHO 265, INTERNET , NOTA FISCAL 00023488 REF. A DESPESAS COM O PAGAMENTO DAS TAXAS DOS ESTAGIÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
403	413	474	549191/2023	26/02/2024	JAQUELINE FERREIRA LIMA	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 26/02/2024 ATÉ 26/03/2024 EM FAVOR DE JAQUELINE FERREIRA LIMA, INTERNET 2º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA. PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA A INSPETORIA DE MARABÁ. CONFORME PORTARIA Nº330 DE 15 DE DEZEMBRO DE 2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
402	412	473	549449/2024	26/02/2024	LEDIANE CLECY VALE DAS NEVES	750,00 P	750,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 26/02/2024 ATÉ 26/02/0320 EM FAVOR DE LEDIANE CLECY VALE DAS NEVES, INTERNET 2º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA. PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA A INSPETORIA DE CASTANHAL. CONFORME PORTARIA Nº330 DE 15 DE DEZEMBRO DE 2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
401	411	472	549523/2023	26/02/2024	LUZIA COSTA DOS REIS	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 26/02/2024 ATÉ 26/03/2024 EM FAVOR DE LUZIA COSTA DOS REIS, INTERNET 1º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA. PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA A INSPETORIA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA. CONFORME PORTARIA Nº330 DE 15 DE DEZEMBRO DE 2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
94	358	419	551803/2024	26/02/2024	POLI SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA	1.709,50 P	1.547,94	Nota fiscal	47508	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
PAGO A POLI SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, LIQUIDAÇÃO 358 DO EMPENHO 94, INTERNET , NOTA FISCAL 47508 REF. PARA O FORNECIMENTO DE SISTEMA ESPECÍFICO PARA GESTÃO DE ATENDIMENTO AUTOMATIZADO E MULTICANAL, DOS SERVIÇOS DE WHATSAPP E CHATBOT, SENDO MÍNIMO DE USUÁRIOS DE 8 (OITO) LICENÇA DE ACESSO SIMULTÂNEO E TREINAMENTO DE USO DA FERRAMENTA PARA OS SETORES DE ATENDIMENTO E COBRANÇA DO CREA-PA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME O CONTRATO Nº18/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
400	410	471	549248/2023	26/02/2024	RODOLFO MAIA LIMA	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 26/02/2024 ATÉ 26/03/2024 EM FAVOR DE RODOLFO MAIA LIMA, INTERNET 2º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA. PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA A INSPETORIA DE PARAUPEBAS. CONFORME PORTARIA Nº330 DE 15 DE DEZEMBRO DE 2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
399	409	470	549498/2023	26/02/2024	SILVIO ARTUR OLIVEIRA PIMENTEL	400,00 P	400,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 26/02/2024 ATÉ 26/03/2024 EM FAVOR DE SILVIO ARTUR OLIVEIRA PIMENTEL, INTERNET 2º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA. PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA A INSPETORIA DE BARCARENA. CONFORME PORTARIA Nº330 DE 15 DE DEZEMBRO DE 2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
398	408	469	549536/2023	26/02/2024	WESLEY WENDY LOPES DOS SANTOS	500,00 P	500,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 26/02/2024 ATÉ 26/03/2024 EM FAVOR DE WESLEY WENDY LOPES DOS SANTOS, INTERNET 2º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA. PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA A INSPETORIA DE CANAÃ DOS CARAJÁS. CONFORME PORTARIA Nº330 DE 15 DE DEZEMBRO DE 2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
412	422	484	554642/2024	26/02/2024	ZENITE SERVIÇOS ESPEZIALIZADOS LTDA	24.597,97 P	21.277,24	Nota fiscal	1581	6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem
PAGO A ZENITE SERVIÇOS ESPEZIALIZADOS LTDA, LIQUIDAÇÃO 422 DO EMPENHO 412, INTERNET 022606, NOTA FISCAL 1581 REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DA SEDE DO CREA/PA, REFERENTE A JANEIRO DE 2024. CONFORME O CONTRATO Nº 22/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
420	429	491	546475/2023	27/02/2024	CLAUDEANE LIMA DE MORAES	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 27/02/2024 ATÉ 27/03/2024 EM FAVOR DE CLAUDEANE LIMA DE MORAES, INTERNET 2º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA A INSPETORIA DE ITAITUBA, CONFORME PORTARIA Nº330/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
418	428	490	549611/2023	27/02/2024	LAERCIO DOS ANJOS ANASTACIO	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 27/02/2024 ATÉ 27/03/2024 EM FAVOR DE LAERCIO DOS ANJOS ANASTACIO, INTERNET 2º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA A INSPETORIA DE ALTAMIRA, CONFORME PORTARIA Nº330/2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
450	892	961	557586/2024	27/02/2024	MAXXCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	97.332,48 P	97.332,48	boleto bancário	405331	6.2.2.1.1.01.04.09.050 - Vale Refeição
PAGO A MAXXCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA, LIQUIDAÇÃO 892 DO EMPENHO 450, INTERNET 22.704, BOLETO BANCÁRIO 405331 REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DO VALE REFEIÇÃO DOS COLABORADORES DO CREA-PA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. CONFORME 5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 13/2019, E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
436	447	509	557471/2024	27/02/2024	PRESKOM COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA	25.533,20 P	23.809,71	Nota fiscal	639	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis
PAGO A PRESKOM COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA, LIQUIDAÇÃO 447 DO EMPENHO 436, INTERNET 107.113, NOTA FISCAL 639 REF. A VALOR EMPENHADO A PRESKOM COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PARA ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO PARA SERVIR COMO ATENDIMENTO PROVISÓRIO DA SEDE . CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇAMENTO CONTÁBIL 5339.										
437	449	511	557065/2024	27/02/2024	PRESKOM COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA	14.480,00 P	13.502,60	Nota fiscal	638	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis
PAGO A PRESKOM COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA, LIQUIDAÇÃO 449 DO EMPENHO 437, INTERNET 107.113, NOTA FISCAL 638 REF. A VALOR EMPENHADO A PRESKOM COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PARA A REALIZAÇÃO DA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DA PLACA DE AMC DA INSPETORIA DE CASTANHAL. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. Lançamento contábil 5339.										
438	452	514	557059/2024	27/02/2024	PRESKOM COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA	1.970,30 P	1.837,30	Nota fiscal	637	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis
PAGO A PRESKOM COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA, LIQUIDAÇÃO 452 DO EMPENHO 438, INTERNET 107.113, NOTA FISCAL 637 REF. A VALOR EMPENHADO A PRESKOM COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PARA A REALIZAÇÃO DA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE ADESIVO DE PAREDE DA INSPETORIA DE CASTANHAL. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇAMENTO CONTÁBIL 5339.										
416	426	488	549609/2023	27/02/2024	TELMA SARDINHA PEREIRA	700,00 P	700,00	Depósito em conta	066.460	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 27/02/2024 ATÉ 27/03/2024 EM FAVOR DE TELMA SARDINHA PEREIRA, INTERNET 2º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA A INSPETORIA DE TUCURUÍ, CONFORME PORTARIA DE Nº330/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
103	492	555	551876/2024	28/02/2024	ARGEMON COMERCIO E SERVIÇOS – ME	525,50 P	525,50	Nota fiscal	002.652.648	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação
PAGO A ARGEMON COMERCIO E SERVIÇOS – ME, LIQUIDAÇÃO 492 DO EMPENHO 103, INTERNET 022807, NOTA FISCAL 002.652.648 REF. A VALOR EMPENHADO A ARGEMON COMERCIO E SERVIÇOS – ME, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM ÁGUA MINERAL, SEM GAS, EM GARRAFÕES DE 20L, PARA O CREA/PA, CUJO PRODUTO DEVERÁ ESTAR DENTRO DOS PADRÕES ESTABELECIDOS PELO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL-DNPM. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
509	1257	1328		28/02/2024	BANCO DO BRASIL S.A	36,00 P	36,00	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 1257 DO EMPENHO 509, 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.										
453	491	554	523934/2024	28/02/2024	O M M ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA	29.326,40 P	28.135,75	Depósito em conta	22.802	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
PAGO A O M M ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA, LIQUIDAÇÃO 491 DO EMPENHO 453, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM QUITAÇÃO DE DÍVIDA, MEDIANTE RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE PAGAR, POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FEITAS FORA DE CONTRATO, NO QUAL O MESMO NÃO FOI OBJETO DE ADITIVO AINDA DURANTE SEU PRAZO DE VIGÊNCIA. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
449	461	523	557733/2024	28/02/2024	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM	4.488,00 P	4.488,00	boleto bancário	5767813	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
PAGO A SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM, LIQUIDAÇÃO 461 DO EMPENHO 449, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO 5767813 REF. A VALOR EMPENHADO A SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO VALE TRANSPORTE DE ESTAGIÁRIOS DO CREA-PA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024										
451	463	525	557731/2024	28/02/2024	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM	4.083,20 P	4.083,20	boleto bancário	5767772	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
PAGO A SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM, LIQUIDAÇÃO 463 DO EMPENHO 451, INTERNET 22.804, BOLETO BANCÁRIO 5767772, REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS E APRENDIZES DO CREA-PA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
448	460	522	557734/2024	28/02/2024	TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S.A	3.851,39 P	3.851,39	Nota fiscal	44173358/T00	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos
PAGO A TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S.A, LIQUIDAÇÃO 460 DO EMPENHO 448, INTERNET 22.805, NOTA FISCAL 44173358/T00 REF. ADESPESAS COM A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO CREA/PA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME O 6º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 22/19 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
895	1059	1129	557597/2024	29/02/2024	ALAN SILVA DE LIMA e Outros	874.363,07 P	874.363,07	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
PAGO A ALAN SILVA DE LIMA E OUTROS, LIQUIDAÇÃO 1059 DO EMPENHO 895, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS COLABORADORES DO CREA-PA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
902	1076	1146	557597/2024	29/02/2024	ALAN SILVA DE LIMA e Outros	52.908,41 P	52.908,41	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
PAGO A ALAN SILVA DE LIMA E OUTROS, LIQUIDAÇÃO 1076 DO EMPENHO 902, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DOS COLABORADORES DO CREA-PA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
913	1077	1147	557597/2024	29/02/2024	ALAN SILVA DE LIMA e Outros	96.926,42 P	96.926,42	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço
PAGO A ALAN SILVA DE LIMA E OUTROS, LIQUIDAÇÃO 1077 DO EMPENHO 913, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DOS COLABORADORES DO CREA-PA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
915	1079	1149	557597/2024	29/02/2024	ALAN SILVA DE LIMA e Outros	65.639,99 P	65.639,99	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.02.007 - Auxílio Saúde
PAGO A ALAN SILVA DE LIMA E OUTROS, LIQUIDAÇÃO 1079 DO EMPENHO 915, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DO AUXÍLIO SAÚDE DOS COLABORADORES DO CREA-PA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
916	1080	1150	557597/2024	29/02/2024	ALAN SILVA DE LIMA e Outros	303,01 P	303,01	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações
PAGO A ALAN SILVA DE LIMA E OUTROS, LIQUIDAÇÃO 1080 DO EMPENHO 916, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE OUTRAS GRATIFICAÇÕES DOS COLABORADORES DO CREA-PA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
914	1078	1148	557597/2024	29/02/2024	ANDREA MARINA CACERES BRITO	2.312,00 P	2.312,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat
PAGO A ANDREA MARINA CACERES BRITO, LIQUIDAÇÃO 1078 DO EMPENHO 914, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS COLABORADORES DO CREA-PA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
509	1717	1789		29/02/2024	BANCO DO BRASIL S.A	1.135,10 P	1.135,10	arquivo banco	830.600.802.51 9.860	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 1717 DO EMPENHO 509, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO 830.600.802.519.860 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.										
108	328	389	552212/2024	29/02/2024	CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESAS ESCOLAS	855,54 P	855,54	boleto bancário	0001006883	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios
PAGO A CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESAS ESCOLAS, LIQUIDAÇÃO 328 DO EMPENHO 108, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO 0001006883 REF. A DESPESAS COM A MANUTENÇÃO E INTERMEDIÇÃO DOS MENORES APRENDIZES DO CREA-PA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
393	403	464	557192/2024	29/02/2024	DENIZE GOMES DA SILVA e Outros	26.392,82 P	26.392,82	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
PAGO A DENIZE GOMES DA SILVA E OUTROS, LIQUIDAÇÃO 403 DO EMPENHO 393, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DO SALÁRIO DO COLABORADOR DO CREA-PA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
394	404	465	557192/2024	29/02/2024	DENIZE GOMES DA SILVA e Outros	6.301,94 P	6.301,94	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias
PAGO A DENIZE GOMES DA SILVA E OUTROS, LIQUIDAÇÃO 404 DO EMPENHO 394, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DO ABONO DE FÉRIAS DO COLABORADOR DO CREA-PA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
395	405	466	557192/2024	29/02/2024	DENIZE GOMES DA SILVA e Outros	10.898,24 P	10.898,24	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
PAGO A DENIZE GOMES DA SILVA E OUTROS, LIQUIDAÇÃO 405 DO EMPENHO 395, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CREA-PA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
457	469	532	552404/2024	29/02/2024	HAROLDO LUIZ FERREIRA	1.000,00 P	1.000,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 29/02/2024 ATÉ 29/03/2024 EM FAVOR DE HAROLDO LUIZ FERREIRA, INTERNET 3º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA. PARA ATENDER A DESPESAS MIÚDAS DE PAGAMENTO DA GERÊNCIA DE INFRAESTRUTURA, SENDO ESSE O ADIANTAMENTO DAS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. CONFORME A PORTARIA Nº 17/2024, PARA O EXERCÍCIO DE 2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
375	382	559	550586/2024	29/02/2024	MUTUA CAIXA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DO CREA	1.253,11 P	1.253,11	Depósito em conta	005.284	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte MUTUA
PAGO A MUTUA CAIXA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DO CREA, LIQUIDAÇÃO 382 DO EMPENHO 375, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 005.284 REF. A VALOR EMPENHADO A MUTUA CAIXA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DO CREA, ,PARA ATENDER DESPESAS COM O REPASSE DA COTA MUTUA, ESTIMATIVO NO ANO DE 2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
371	378	439	550588/2024	29/02/2024	PRODESU	58.990,80 P	58.990,80	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu
PAGO A PRODESU, LIQUIDAÇÃO 378 DO EMPENHO 371, INTERNET 420.000.000.105.757, DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO A PRODESU, PARA ATENDER DESPESAS COM O REPASSE DE 1% DA RECEITA MENSAL DO CREA/PA PARA O PROGAMA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL CONFEA/CREA, ESTIMATIVO NO ANO DE 2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
391	400	461	557293/2024	29/02/2024	RENATA CRISTINA CUNHA COSTA e Outros	35.786,64 P	35.786,64	Depósito em conta	18.031	6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários
PAGO A RENATA CRISTINA CUNHA COSTA E OUTROS, LIQUIDAÇÃO 400 DO EMPENHO 391, SELECIONE... , SELECIONE... REF. A VALOR EMPENHADO A RENATA CRISTINA CUNHA COSTA E OUTROS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS .PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DE ESTAGIÁRIOS DO CREA-PA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
233	402	463	553257/2024	29/02/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	11.023,59 P	11.023,59	DARF	42.151	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
PAGO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO 402 DO EMPENHO 233, INTERNET 0505511000105 , DARF REF. A DESPESAS DE DÉBITOS DO PROCESSO 10280721.126/2014-80, PARCELADO EM 60 VEZES. REFERENTE AS PARCELAS 30/60 NO ANO DE 2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
<b>TOTAL MENSAL</b>						<b>2.332.111,41</b>	<b>2.310.091,94</b>			
<b>Total de pagamentos: 254</b>						<b>2.332.111,41</b>	<b>2.310.091,94</b>			
<b>Total líquido:</b>							<b>2.310.091,94</b>			