

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: março/2024										
286	289	340	555679/2024	01/03/2024	ANA CLÁUDIA CORDEIRO THALES	2.172,12 P	2.172,12	Depósito em conta	030102	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A ANA CLÁUDIA CORDEIRO THALES, LIQUIDAÇÃO 289 DO EMPENHO 286, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 5,50 DIÁRIAS PARA VIAGEM PARA VIABILIZAR O ATENDIMENTO NA INSPETORIA DE XINGUARA, QUE ACONTECE QUINZENALMENTE DEVIDO A PRESENÇA DE AGENTE FISCAL LOTADO NA MESMA, NO PERÍODO DE 03/03/2024 A 08/03/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 47/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
287	290	341	555679/2024	01/03/2024	ANA CLÁUDIA CORDEIRO THALES	85,00 P	85,00	Depósito em conta	030102	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
PAGO A ANA CLÁUDIA CORDEIRO THALES, LIQUIDAÇÃO 290 DO EMPENHO 287, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA VIAGEM PARA VIABILIZAR O ATENDIMENTO NA INSPETORIA DE XINGUARA, QUE ACONTECE QUINZENALMENTE DEVIDO A PRESENÇA DE AGENTE FISCAL LOTADO NA MESMA, NO PERÍODO DE 03/03/2024 A 08/03/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 47/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
288	291	342	555679/2024	01/03/2024	ANA CLÁUDIA CORDEIRO THALES	200,00 P	200,00	Depósito em conta	030102	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 03/03/2024 ATÉ 08/03/2024 EM FAVOR DE ANA CLÁUDIA CORDEIRO THALES, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA. PARA ATENDER DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA VIAGEM PARA VIABILIZAR O ATENDIMENTO ADMINISTRATIVO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE XINGUARA, QUE ACONTECE QUINZENALMENTE DEVIDO A PRESENÇA DE AGENTE FISCAL LOTADO NA MESMA, NO PERÍODO DE 03/03/2024 A 08/03/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 47/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
509	1258	1329		01/03/2024	BANCO DO BRASIL S.A	24,00 P	24,00	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
430	441	503	557494/2024	01/03/2024	CEZAR EDUARDO BORGONOVE	2.369,58 P	2.369,58	Depósito em conta	026.360	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A CEZAR EDUARDO BORGONOVE, LIQUIDAÇÃO 441 DO EMPENHO 430, INTERNET 026.360, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 6,00 DIÁRIAS, REFERENTE A UMA VIAGEM ADMINISTRATIVA VISANDO À 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 03/03/2024 A 08/03/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 61/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
431	442	504	557494/2024	01/03/2024	CEZAR EDUARDO BORGONOVE	85,00 P	85,00	Depósito em conta	026.360	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
PAGO A CEZAR EDUARDO BORGONOVE, LIQUIDAÇÃO 442 DO EMPENHO 431, INTERNET 026.360, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXÍLIO TRANSLADO, REFERENTE A UMA VIAGEM ADMINISTRATIVA VISANDO À 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 03/03/2024 A 08/03/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 61/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
443	455	517	557494/2024	01/03/2024	CEZAR EDUARDO BORGONOVE	600,00 P	600,00	Depósito em conta	026.360	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 03/03/2024 ATÉ 08/03/2023 EM FAVOR DE CEZAR EDUARDO BORGONOVE, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 026.360. PARA ATENDER DESPESAS SUPRIMENTO DE FUNDOS, REFERENTE A UMA VIAGEM ADMINISTRATIVA VISANDO À 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 03/03/2024 A 08/03/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 61/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
243	483	546	550424/2024	01/03/2024	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ	148,60 P	148,60	fatura	3553493	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
PAGO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 483 DO EMPENHO 243, INTERNET 030105, FATURA 3553493, REF. A DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NA INSPETORIA DE ANANINDEUA DO CRE/PA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
455	468	530	557813/20274	01/03/2024	CONFEA/PRODESU	1.957,51 P	1.957,51	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.03.005 - DEA 2016
<p>PAGO A CONFEA/PRODESU, LIQUIDAÇÃO 468 DO EMPENHO 455, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO A CONFEA/PRODESU, PARA ATENDER A DESPESAS COM VALOR QUE DEVERÁ SER DEVOLVIDO AO CONFEA PARA FINALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONSIDERANDO QUE É UM VALOR RELATIVO A DIFERENÇA DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO DO REPASSE RECEBIDO ATÉ O PRESENTE MÊS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS EM CONTRAPARTIDA AOS GASTOS APRESENTADOS CONFORME OBJETO DO CONVENIO- VIAGENS DE FISCALIZAÇÃO. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2016. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
468	501	568	558151/2024	01/03/2024	DJALMA DE ARAÚJO FERREIRA	2.369,58 P	2.369,58	Depósito em conta	018.567	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
<p>PAGO A DJALMA DE ARAÚJO FERREIRA, LIQUIDAÇÃO 501 DO EMPENHO 468, INTERNET 018.567, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 6,00 DIÁRIAS CONSIDERANDO O PLANEJAMENTO DA GERÊNCIA DE POLOS PARA 2024, QUANTO A AÇÃO SUBSTITUIÇÃO EVENTUAL DE FUNCIONÁRIO DA INSPETORIA; CONSIDERANDO A TRANSFERÊNCIA DO AGENTE ADMINISTRATIVO EDUARDO JORGE PALHETA, NO PERÍODO DE 03/03/2024 A 08/03/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 62/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
469	502	569	558151/2024	01/03/2024	DJALMA DE ARAÚJO FERREIRA	520,00 P	520,00	Depósito em conta	018.567	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
<p>SUPRIMENTO DE FUNDO DE 03/03/2024 ATÉ 08/03/2024 EM FAVOR DE DJALMA DE ARAÚJO FERREIRA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS CONSIDERANDO O PLANEJAMENTO DA GERÊNCIA DE POLOS PARA 2024, QUANTO A AÇÃO SUBSTITUIÇÃO EVENTUAL DE FUNCIONÁRIO DA INSPETORIA; CONSIDERANDO A TRANSFERÊNCIA DO AGENTE ADMINISTRATIVO EDUARDO JORGE PALHETA, NO PERÍODO DE 17/03/2024 A 22/03/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 62/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
471	503	570	558151/2024	01/03/2024	DJALMA DE ARAÚJO FERREIRA	85,00 P	85,00	Depósito em conta	018.567	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
<p>PAGO A DJALMA DE ARAÚJO FERREIRA, LIQUIDAÇÃO 503 DO EMPENHO 471, INTERNET 018.567, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO CONSIDERANDO O PLANEJAMENTO DA GERÊNCIA DE POLOS PARA 2024, QUANTO A AÇÃO SUBSTITUIÇÃO EVENTUAL DE FUNCIONÁRIO DA INSPETORIA; CONSIDERANDO A TRANSFERÊNCIA DO AGENTE ADMINISTRATIVO EDUARDO JORGE PALHETA, NO PERÍODO DE 03/03/2024 A 08/03/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 62/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
386	394	455	556944/2024	01/03/2024	FRANCISCO DA CONCEIÇÃO	2.172,12 P	2.172,12	Depósito em conta	059.870	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
<p>PAGO A FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, LIQUIDAÇÃO 394 DO EMPENHO 386, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 5,50 DIÁRIAS PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE MONTE ALEGRE, EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DA AGENTE ADMINISTRATIVA NO INICIO DO MÊS DE JANEIRO/2022, NO PERÍODO DE 03/03/2024 A 08/03/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 55/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
387	395	456	556944/2024	01/03/2024	FRANCISCO DA CONCEIÇÃO	85,00 P	85,00	Depósito em conta	059.870	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
<p>PAGO A FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, LIQUIDAÇÃO 395 DO EMPENHO 387, 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 INICIO DO MÊS DE JANEIRO/2022, NO PERÍODO DE 03/03/2024 A 08/03/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 55/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
388	396	457	556944/2024	01/03/2024	FRANCISCO DA CONCEIÇÃO	120,00 P	120,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
<p>SUPRIMENTO DE FUNDO DE 03/03/2024 ATÉ 08/03/2024 EM FAVOR DE FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA. PARA ATENDER DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE MONTE ALEGRE, EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DA AGENTE ADMINISTRATIVA NO INICIO DO MÊS DE JANEIRO/2022, NO PERÍODO DE 03/03/2024 A 08/03/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 55/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
362	472	535	5553381/2024	01/03/2024	MARTINS E MELO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	30.000,00 P	29.400,00	Nota fiscal	216	6.2.2.1.1.01.04.09.003 - Serviços Advocáticos
<p>PAGO A MARTINS E MELO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S, LIQUIDAÇÃO 472 DO EMPENHO 362, INTERNET 030106, NOTA FISCAL 216 REF. A VALOR EMPENHADO A MARTINS E MELO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S, PARA ATENDER ÀS DESPESAS DE PAGAMENTO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ADVOCACIA A SEREM CONTRATADOS PARA ATUAÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL EM RELAÇÃO ÀS DEMANDAS TRABALHISTAS DOS INTERESSES DO CREA-PA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 02/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
456	495	562	555852/2024	01/03/2024	PRESKOM COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA	42.042,86 P	39.204,97	Nota fiscal	641	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis
<p>PAGO A PRESKOM COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA, LIQUIDAÇÃO 495 DO EMPENHO 456, INTERNET 107.113, NOTA FISCAL 641 REF. A VALOR EMPENHADO A PRESKOM COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVITALIZAÇÃO DA INSPETORIA DE ANANIDEUA. CONFOEME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR LANÇAMENTO CONTÁBIL 5347.</p>										
304	465	527	548182/2023	01/03/2024	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	5.025,52 P	4.960,54	Nota fiscal	02219841	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
<p>PAGO A TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, LIQUIDAÇÃO 465 DO EMPENHO 304, INTERNET 30.108, NOTA FISCAL 02219841 REF. A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA A FROTA DE VEÍCULOS DO CREA-PA, ESTIMATIVO AO PERIODO DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2024. CONFORME O 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 07/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
509	1259	1330		04/03/2024	BANCO DO BRASIL S.A	128,50 P	128,50	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
<p>PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 1259 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>										
486	519	587	558103/2024	04/03/2024	BH SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	880,00 P	856,50	Nota fiscal	1584	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
<p>PAGO A BH SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA, LIQUIDAÇÃO 519 DO EMPENHO 486, INTERNET 030403, NOTA FISCAL 1584 REF. A VALOR EMPENHADO A BH SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA, PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VAGA DE GARAGEM, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME O CONTRATO Nº 10/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
462	490	553	549663/2023	04/03/2024	FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ	800,00 P	800,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
<p>SUPRIMENTO DE FUNDO DE 04/03/2024 ATÉ 04/04/2024 EM FAVOR DE FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ, INTERNET 2º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA. PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA A INSPETORIA DE SANTARÉM. CONFORME PORTARIA Nº330 DE 15 DE DEZEMBRO DE 2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
452	464	581	557744/2024	04/03/2024	TECNOTECH SISTEMAS LTDA-ME	29.915,37 P	27.088,37	Nota fiscal	000001834	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
<p>PAGO A TECNOTECH SISTEMAS LTDA-ME, LIQUIDAÇÃO 464 DO EMPENHO 452, INTERNET 029.948, NOTA FISCAL 000001834 REF. A VALOR EMPENHADO A TECNOTECH SISTEMAS LTDA-ME, PARA ATENDER A DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RELACIONADOS À AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE USO SOFTWARE PARA O SISTEMA CORPORATIVO DO CREA-PA, QUE CONTEMPLE A ATIVIDADE FIM DESTE CONSELHO, COM ABRANGÊNCIA NA SEDE DO REGIONAL E SUAS INSPETORIAS, CONSIDERANDO QUE ESSE SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO CONTÍNUA DURANTE TODA A VIGÊNCIA DA LICENÇA DO SOFTWARE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2024. CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 32/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
481	514	582	558271/2024	05/03/2024	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY	2.242,28 P	2.242,28	Depósito em conta	018.856	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
<p>PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY, LIQUIDAÇÃO 514 DO EMPENHO 481, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 018.856 REF. A VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 3,50 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES INSTITUCIONAIS NO CREA-PA, NO PERÍODO DE 03/03/202 A 06/03/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 66/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
509	1260	1331		05/03/2024	BANCO DO BRASIL S.A	96,00 P	96,00	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
<p>PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 1260 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>										
257	513	580	519932/2024	05/03/2024	CARLOS ALBERTO RODRIGUES PINHEIRO	2.110,00 P	2.110,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
<p>PAGO A CARLOS ALBERTO RODRIGUES PINHEIRO, LIQUIDAÇÃO 513 DO EMPENHO 257, INTERNET 173.500.000.021.048, DEPÓSITO EM CONTA 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 A FEVEREIRO DE 2024. CONFORME O CONTRATO Nº 10/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
254	477	540	544615/2023	05/03/2024	CLAUDETE TEIXEIRA DE SOUSA	2.500,00 P	2.500,00	Depósito em conta	030509	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
<p>PAGO A CLAUDETE TEIXEIRA DE SOUSA, LIQUIDAÇÃO 477 DO EMPENHO 254, INTERNET 030509, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR AS INSTALAÇÕES DA INSPETORIA DE ITAITUBA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME O CONTRATO Nº27/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
260	471	534	458876/2021	05/03/2024	DANIEL PETROLA SABOYA	2.800,00 P	2.800,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
<p>PAGO A DANIEL PETROLA SABOYA, LIQUIDAÇÃO 471 DO EMPENHO 260, INTERNET 030504, DEPÓSITO EM CONTA 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 A FEVEREIRO DE 2024. CONFORME O CONTRATO Nº 08/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
252	481	544	524193/2024	05/03/2024	EDILANE NOGUEIRA SALGADO	3.800,00 P	3.800,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
<p>PAGO A EDILANE NOGUEIRA SALGADO, LIQUIDAÇÃO 481 DO EMPENHO 252, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR AS INSTALAÇÕES DA INSPETORIA DE PARAUAPEBAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME O 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 11/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
250	476	539	524983/2023	05/03/2024	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

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A ELANIR MARIA ROCHA MIRANDA, LIQUIDAÇÃO 476 DO EMPENHO 250, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 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, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME CONTRATO Nº09/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
511	544	612	549608/2023	05/03/2024	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 05/03/2024 ATÉ 05/04/2024 EM FAVOR DE FRANCISCO FAGNER DE CARVALHO FRAGA, INTERNET 2º 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 330/2023, PARA O EXERCÍCIO DE 2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
461	489	552	547027/2023	05/03/2024	GERSON LUIZ OLIVEIRA DE SOUZA	2.050,00 P	2.050,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
PAGO A GERSON LUIZ OLIVEIRA DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO 489 DO EMPENHO 461, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSPETORIA DE XINGUARA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME O 5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 05/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
259	478	541	546133/2023	05/03/2024	IARLA CRISTINA OSTERNANN SILVA	2.500,00 P	2.500,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
PAGO A IARLA CRISTINA OSTERNANN SILVA, LIQUIDAÇÃO 478 DO EMPENHO 259, INTERNET 30507, 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, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 28/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
460	729	797	522075/2023	05/03/2024	JOELMA RODRIGUES LEITE	1.773,40 P	1.773,40	Depósito em conta	030505	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
PAGO A JOELMA RODRIGUES LEITE, LIQUIDAÇÃO 729 DO EMPENHO 460, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 030505 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 FEVEREIRO DE 2024. CONFORME 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 16/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
261	473	536	515133/2023	05/03/2024	LUZIA PEREIRA DE FREITAS	1.500,00 P	1.500,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
PAGO A LUZIA PEREIRA DE FREITAS, LIQUIDAÇÃO 473 DO EMPENHO 261, INTERNET , 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, NO MÊS FEVEREIRO DE 2024. CONFORME O CONTRATO Nº 05/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
258	474	537	422264/2020	05/03/2024	ROMEU LISBOA DO NASCIMENTO	2.500,00 P	2.500,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
PAGO A ROMEU LISBOA DO NASCIMENTO, LIQUIDAÇÃO 474 DO EMPENHO 258, INTERNET 030506, DEPÓSITO EM CONTA 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 A FEVEREIRO DE 2024. CONFORME O CONTRATO Nº 01/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
389	480	543	534926/2023	05/03/2024	ROSIMAR KIRMSE BONDE	1.500,00 P	1.500,00	Depósito em conta	030503	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
PAGO A ROSIMAR KIRMSE BONDE, LIQUIDAÇÃO 480 DO EMPENHO 389, INTERNET 030503, DEPÓSITO EM CONTA REF. A 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 E IMPRECINDIVEL 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 A FEVEREIRO DE 2024. CONFORME O CONTRATO Nº16/2023, E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
509	1261	1332		06/03/2024	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 1261 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.										
623	688	756	554708/2024	06/03/2024	Carolina da Silva Gonçalves	625,44 P	625,44	Depósito em conta	059.216	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
PAGO A CAROLINA DA SILVA GONÇALVES, LIQUIDAÇÃO 688 DO EMPENHO 623, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIFERENÇA DI DIÁRIA PARA CONSELHEIRA PARA PARTICIPAÇÃO NO 13º ENCONTRO DE LIDERES DO SISTEMA CONFEA/CREA, NO PERÍODO DE 19/02/2024 A 23/02/2024. CONFORME REQUISICÃO 42/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
494	529	597	558576/2024	06/03/2024	THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A	904,47 P	773,78	Nota fiscal	00049578	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis
<p>PAGO A THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, LIQUIDAÇÃO 529 DO EMPENHO 494, INTERNET , NOTA FISCAL 00049578 REF. A DESPESAS COM A MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA INTEGRAL DOS ELEVADORES DA SEDE DO CREA-PA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2024. CONFORME O 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 08/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
244	484	547	550425/2024	07/03/2024	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ	166,89 P	166,89	fatura	030702	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
<p>PAGO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 484 DO EMPENHO 244, INTERNET 030702, FATURA REF. A DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NA INSPETORIA DE MARABÁ DO CRE/PA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
458	475	538	557813/2024	07/03/2024	FGTS	87.091,84 P	87.091,84	Guia de FGTS	0179001 - 0179809	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
<p>PAGO A FGTS, LIQUIDAÇÃO 475 DO EMPENHO 458, INTERNET 030701 - 030703, GUIA DE FGTS 0179001 - 0179809 REF. A VALOR EMPENHADO A FGTS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FGTS DOS FUNCIONÁRIOS E MENORES APRENDIZ, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. Lançamento contábil 9483.</p>										
498	533	601	558499/2024	08/03/2024	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY	3.166,67 P	3.166,67	Depósito em conta	018.856	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
<p>PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY, LIQUIDAÇÃO 533 DO EMPENHO 498, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 6,50 DIÁRIAS PARA VINDA A SEDE DO CONCELHO PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS POLÍTICO ADMINISTRATIVAS DO CREA-PA, NO PERÍODO DE 09/03/2024 A 15/03/2024. CONFORME REQUISIÇÃO 83/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
523	556	624	558468/2024	08/03/2024	ANA PAULA ROSAL PIMENTEL	1.777,18 P	1.777,18	Depósito em conta	552.982	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
<p>PAGO A ANA PAULA ROSAL PIMENTEL, LIQUIDAÇÃO 556 DO EMPENHO 523, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 552.982 REF. A VALOR EMPENHADO A ANA PAULA ROSAL PIMENTEL, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE ITUPIRANGA, JACUNDA, NOVA IPIXUNA EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA 2023, NO PERÍODO DE 11/03/2024 A 15/03/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 80/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
524	557	625	558468/2024	08/03/2024	ANA PAULA ROSAL PIMENTEL	200,00 P	200,00	Depósito em conta	552.982	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
<p>SUPRIMENTO DE FUNDO DE 11/03/2024 ATÉ 15/03/2024 EM FAVOR DE ANA PAULA ROSAL PIMENTEL, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE ITUPIRANGA, JACUNDA, NOVA IPIXUNA EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA 2023, NO PERÍODO DE 11/03/2024 A 15/03/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 80/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
529	569	637	558496/2024	08/03/2024	ANDERSON CLEITON FORO DE SOUSA	1.777,18 P	1.777,18	Depósito em conta	018.731	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
<p>PAGO A ANDERSON CLEITON FORO DE SOUSA, LIQUIDAÇÃO 569 DO EMPENHO 529, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE IGARAPÉ-MIRI, MOCAJUBA E BAIÃO EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA 2023, NO PERÍODO DE 11/03/2024 A 15/03/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 82/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
532	570	638	558496/2024	08/03/2024	ANDERSON CLEITON FORO DE SOUSA	200,00 P	200,00	Depósito em conta	018.731	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
<p>SUPRIMENTO DE FUNDO DE 11/03/2024 ATÉ 15/03/2024 EM FAVOR DE ANDERSON CLEITON FORO DE SOUSA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE IGARAPÉ-MIRI, MOCAJUBA E BAIÃO EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA 2023, NO PERÍODO DE 11/03/2024 A 15/03/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 82/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
541	585	653	547238/2023	08/03/2024	CLARO S/A	18.377,94 P	18.377,94	fatura	031107	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
<p>PAGO A CLARO S/A, LIQUIDAÇÃO 585 DO EMPENHO 541, INTERNET 031107, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A CLARO S/A, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER 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.</p>										
504	539	607	558462/2024	08/03/2024	FABRICIO DE SOUSA DANTAS	1.777,18 P	1.777,18	Depósito em conta	045.887	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
<p>PAGO A FABRICIO DE SOUSA DANTAS, LIQUIDAÇÃO 539 DO EMPENHO 504, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 045.887 REF. A VALOR EMPENHADO A FABRICIO DE SOUSA DANTAS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE IGARAPÉ-ÁÇU, SÃO FRANCISCO DO PARÁ, MARACANÃ E MAGALHÃES BARATA EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA 2023, NO PERÍODO DE 11/03/2024 A 15/03/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 76/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
505	540	608	558462/2024	08/03/2024	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
<p>SUPRIMENTO DE FUNDO DE 11/03/2024 ATÉ 15/03/2024 EM FAVOR DE FABRICIO DE SOUSA DANTAS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA. PARA ATENDER DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE IGARAPÉ-ÁÇU, SÃO FRANCISCO DO PARÁ, MARACANÃ E MAGALHÃES BARATA EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA 2023, NO PERÍODO DE 11/03/2024 A 15/03/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 76/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
533	573	641	558496/2024	08/03/2024	GILBERTO SOEIRO DA COSTA	1.777,18 P	1.777,18	Depósito em conta	024.440	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
<p>PAGO A GILBERTO SOEIRO DA COSTA, LIQUIDAÇÃO 573 DO EMPENHO 533, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 024.440 REF. A VALOR EMPENHADO A GILBERTO SOEIRO DA COSTA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE IGARAPÉ-MIRI, MOCAJUBA E BAIÃO EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA 2023, NO PERÍODO DE 11/03/2024 A 15/03/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 82/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
534	574	642	558496/2024	08/03/2024	GILBERTO SOEIRO DA COSTA	200,00 P	200,00	Depósito em conta	024.440	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
<p>SUPRIMENTO DE FUNDO DE 11/03/2024 ATÉ 15/03/2024 EM FAVOR DE GILBERTO SOEIRO DA COSTA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE IGARAPÉ-MIRI, MOCAJUBA E BAIÃO EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA 2023, NO PERÍODO DE 11/03/2024 A 15/03/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 82/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
525	559	627	558468/2024	08/03/2024	JOELSON RAUL DA SILVA LEAL	1.777,18 P	1.777,18	Depósito em conta	013.007	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
<p>PAGO A JOELSON RAUL DA SILVA LEAL, LIQUIDAÇÃO 559 DO EMPENHO 525, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 013.007 REF. A DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE ITUPIRANGA, JACUNDA, NOVA IPIXUNA EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA 2023, NO PERÍODO DE 11/03/2024 A 15/03/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 80/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
526	561	629	558468/2024	08/03/2024	JOELSON RAUL DA SILVA LEAL	200,00 P	200,00	Depósito em conta	013.007	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
<p>SUPRIMENTO DE FUNDO DE 11/03/2024 ATÉ 15/03/2024 EM FAVOR DE JOELSON RAUL DA SILVA LEAL, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE ITUPIRANGA, JACUNDA, NOVA IPIXUNA EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA 2023, NO PERÍODO DE 11/03/2024 A 15/03/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 80/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
506	541	609	558462/2024	08/03/2024	JOSIENE NUNES GUIMARAES	1.777,18 P	1.777,18	Depósito em conta	046.230	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
<p>PAGO A JOSIENE NUNES GUIMARAES, LIQUIDAÇÃO 541 DO EMPENHO 506, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 046.230 REF. A VALOR EMPENHADO A JOSIENE NUNES GUIMARAES, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE IGARAPÉ-AÇU, SÃO FRANCISCO DO PARÁ, MARACANÃ E MAGALHÃES BARATA EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA 2023, NO PERÍODO DE 11/03/2024 A 15/03/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 76/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
507	542	610	558462/2024	08/03/2024	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 11/03/2024 ATÉ 15/03/2024 EM FAVOR DE JOSIENE NUNES GUIMARAES, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE IGARAPÉ-AÇU, SÃO FRANCISCO DO PARÁ, MARACANÃ E MAGALHÃES BARATA EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA 2023, NO PERÍODO DE 11/03/2024 A 15/03/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 76/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
568	615	683	550570/2024	08/03/2024	REGINALDO SAMPAIO DOS SANTOS JUNIOR	2.800,00 P	2.800,00	Depósito em conta	015.649-3	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
<p>PAGO A REGINALDO SAMPAIO DOS SANTOS JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 615 DO EMPENHO 568, INTERNET 015.649-3, DEPÓSITO EM CONTA 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 FEVEREIRO DE 2024. CONFORME O CONTRATO Nº 01/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
509	1262	1333		11/03/2024	BANCO DO BRASIL S.A	24,00 P	24,00	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
<p>PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 1262 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>										
245	487	550	550429/2024	11/03/2024	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ	801,27 P	801,27	fatura	031103	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
<p>PAGO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 487 DO EMPENHO 245, INTERNET 031103, FATURA REF. A DESPESAS COM CONSUMO DE ESGOTO NA INSPETORIA DE SEDE DO CREA/PA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
545	685	753	556496/2024	11/03/2024	DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA.	9.656,90 P	9.656,90	fatura	104295	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Passagens Colaboradores
<p>PAGO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA., LIQUIDAÇÃO 685 DO EMPENHO 545, INTERNET 553.860.000.118.698, FATURA 104295 REF. A DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE COTAÇÃO, RESERVAS, MARCAÇÃO, CANCELAMENTO, REMARCAÇÃO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS, COM OBJETIVO DE ATENDER A DEMANDA DE EMISSÃO DE BILHETES CONCERNENTES ÀS VIAGENS DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO PARÁ - CREA/PA, SENDO REFERENTE À FATURA 104295 DO MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME O CONTRATO DE 13/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
543	686	754	556496/2024	11/03/2024	DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA.	23.856,16 P	23.856,16	fatura	104269	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros
<p>PAGO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA., LIQUIDAÇÃO 686 DO EMPENHO 543, INTERNET 553.860.000.118.698, FATURA 104269 REF. A DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE COTAÇÃO, RESERVAS, MARCAÇÃO, CANCELAMENTO, REMARCAÇÃO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS, COM OBJETIVO DE ATENDER A DEMANDA DE EMISSÃO DE BILHETES CONCERNENTES ÀS VIAGENS DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO PARÁ - CREA/PA, SENDO REFERENTE À FATURA 104269 DO MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME O CONTRATO DE 13/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
544	687	755	556496/2024	11/03/2024	DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA.	23.952,19 P	23.952,19	fatura	104267	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários
<p>PAGO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA., LIQUIDAÇÃO 687 DO EMPENHO 544, CHEQUE 553.860.000.118.698, FATURA 104267 REF. A DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE COTAÇÃO, RESERVAS, MARCAÇÃO, CANCELAMENTO, REMARCAÇÃO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS, COM OBJETIVO DE ATENDER A DEMANDA DE EMISSÃO DE BILHETES CONCERNENTES ÀS VIAGENS DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO PARÁ - CREA/PA, SENDO REFERENTE À FATURA 104267 DO MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME O CONTRATO DE 13/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
105	329	390	508169/2023	11/03/2024	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	6.313,42 P	5.716,82	Nota fiscal	4975	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
<p>PAGO A IMPLANTA INFORMATICA LTDA, LIQUIDAÇÃO 329 DO EMPENHO 105, INTERNET 31.101, NOTA FISCAL 4975 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 FEVEREIRO DE 2024. CONFORME 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 09/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
264	639	707	555029/2024	11/03/2024	MMD MAILING INFORMAÇÕES CADASTRAIS LTDA	250,00 P	250,00	boleto bancário	000410324	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
<p>PAGO A MMD MAILING INFORMAÇÕES CADASTRAIS LTDA, LIQUIDAÇÃO 639 DO EMPENHO 264, INTERNET 31.105, BOLETO BANCÁRIO 000410324 REF. A VALOR EMPENHADO A MMD MAILING INFORMAÇÕES CADASTRAIS LTDA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDERS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SRVIÇOS DE CONSULTA DE INFORMAÇÕES CADASTRAIS DE PESSOA FISICA E JURIDICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
591	640	708	547026/2023	11/03/2024	PARÁ SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	21.612,95 P	16.112,46	Nota fiscal	00050772	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
<p>PAGO A PARÁ SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA, LIQUIDAÇÃO 640 DO EMPENHO 591, INTERNET , NOTA FISCAL 00050772 REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL ARMADA COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA E FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER AO CREA-PA. REFERENTE A JANEIRO DE 2024. CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 30/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR..</p>										
563	610	678	556217/2024	11/03/2024	PRESCOM COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA	45.312,82 P	42.733,86	Nota fiscal	642	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis
<p>PAGO A PRESCOM COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA, LIQUIDAÇÃO 610 DO EMPENHO 563, INTERNET 107113, NOTA FISCAL 642 REF. A VALOR EMPENHADO A PRESCOM COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS NA SEDE, TAI SCOMO : REPAROS NOS BANHEIROS DO 1º ANDAR, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LÂMPADAS, REPAROS NA FACHADA, TROCA DE FECHADURAS DO REFEITÓRIO, MANUTENÇÃO DA PORTA CORTA FOGO, RECUPERAÇÃO DO FORRO DA CONFRARIA, SERVIÇOS ELETRICOS NO CREA MÓVEL, ENTRE OUTROS LISTADOS NA OS. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
542	587	655	558590/2024	11/03/2024	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM	456,00 P	456,00	fatura	57783387	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
<p>PAGO A SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM, LIQUIDAÇÃO 587 DO EMPENHO 542, INTERNET 31.108, FATURA 57783387 REF. A VALOR EMPENHADO A SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE VALE TRANSPAORTE DO NOVOS ESTAGIARIOS DO CREA-PA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. CONFOEME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
592	645	713	559159/2024	12/03/2024	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY	300,00 P	300,00	Depósito em conta	018.856	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
<p>PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY, LIQUIDAÇÃO 645 DO EMPENHO 592, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 018.856. REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
593	646	714	559159/2024	12/03/2024	ALESSANDRA DAMASCENO DA SILVA	900,00 P	900,00	Depósito em conta	111.629	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
<p>PAGO A ALESSANDRA DAMASCENO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 646 DO EMPENHO 593, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 111.629. REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
594	647	715	559159/2024	12/03/2024	ANTONIO ROSA MOITA	300,00 P	300,00	Depósito em conta	031203	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
<p>PAGO A ANTONIO ROSA MOITA, LIQUIDAÇÃO 647 DO EMPENHO 594, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 031203. REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
595	648	716	559159/2024	12/03/2024	ARTHEMIO SCARDINO GUIMARÃES JR	900,00 P	900,00	Depósito em conta	030.087	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A ARTHEMIO SCARDINO GUIMARÃES JR, LIQUIDAÇÃO 648 DO EMPENHO 595, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 030.087. REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
596	649	717	559159/2024	12/03/2024	Arthur Julio Arrais Barros	1.500,00 P	1.500,00	Depósito em conta	043.902	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A ARTHUR JULIO ARRAIS BARROS, LIQUIDAÇÃO 649 DO EMPENHO 596, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 043.902. REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
515	549	617	558463/2024	12/03/2024	AUGUSTO CÉSAR FERREIRA DOS SANTOS	85,00 P	85,00	Depósito em conta	023933	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
PAGO A AUGUSTO CÉSAR FERREIRA DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 549 DO EMPENHO 515, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 023933 REF. A DESPESAS COM AUXÍLIO TRANSLADO, REFERENTE A UMA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE BREVES, MELGAÇO E PORTEL, EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA, NO PERÍODO DE 18/03/2024 A 22/03/2024. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 77/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
516	548	616	558463/2024	12/03/2024	AUGUSTO CÉSAR FERREIRA DOS SANTOS	1.777,18 P	1.777,18	Depósito em conta	023933	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A AUGUSTO CÉSAR FERREIRA DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 548 DO EMPENHO 516, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 023933 REF. ADES PESAS COM 4,50 DIÁRIAS, REFERENTE A UMA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE BREVES, MELGAÇO E PORTEL, EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA, NO PERÍODO DE 18/03/2024 A 22/03/2024. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 77/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
517	550	618	558463/2024	12/03/2024	AUGUSTO CÉSAR FERREIRA DOS SANTOS	2.500,00 P	2.500,00	Depósito em conta	023933	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 18/03/2024 ATÉ 22/03/2024 EM FAVOR DE AUGUSTO CÉSAR FERREIRA DOS SANTOS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 023933. PARA ATENDER A DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS, REFERENTE A UMA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE BREVES, MELGAÇO E PORTEL, EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA, NO PERÍODO DE 18/03/2024 A 22/03/2024. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 77/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
509	1263	1334		12/03/2024	BANCO DO BRASIL S.A	120,00 P	120,00	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 1263 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.										
597	650	718	559159/2024	12/03/2024	BRENDA RUBIA GONÇALVES DE SOUZA	1.500,00 P	1.500,00	Depósito em conta	031211	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A BRENDA RUBIA GONÇALVES DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO 650 DO EMPENHO 597, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 031211. REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
598	651	719	559159/2024	12/03/2024	CARLOS RODRIGO TANAJURA CALDEIRA	900,00 P	900,00	Depósito em conta	044.085	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A CARLOS RODRIGO TANAJURA CALDEIRA, LIQUIDAÇÃO 651 DO EMPENHO 598, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 044.085. REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
599	652	720	559159/2024	12/03/2024	EDGARD BRAGA RODRIGUES JUNIOR	900,00 P	900,00	Depósito em conta	031204	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A EDGARD BRAGA RODRIGUES JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 652 DO EMPENHO 599, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 031204. REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
600	653	721	559159/2024	12/03/2024	ELIZENE SARMENTO	600,00 P	600,00	Depósito em conta	032.551	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A ELIZENE SARMENTO, LIQUIDAÇÃO 653 DO EMPENHO 600, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 032.551. REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
601	654	722	559159/2024	12/03/2024	EVERTON RUGGERI SILVA ARAUJO	900,00 P	900,00	Depósito em conta	031207	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A EVERTON RUGGERI SILVA ARAUJO, LIQUIDAÇÃO 654 DO EMPENHO 601, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 031207. REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
602	655	723	559159/2024	12/03/2024	FÁBIO LUIS CASTRO MARINHO	600,00 P	600,00	Depósito em conta	114.148	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A FÁBIO LUIS CASTRO MARINHO, LIQUIDAÇÃO 655 DO EMPENHO 602, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 114.148. REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
603	656	724	559159/2024	12/03/2024	GELSON FERREIRA DA SILVA NETO	900,00 P	900,00	Depósito em conta	124.368	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A GELSON FERREIRA DA SILVA NETO, LIQUIDAÇÃO 656 DO EMPENHO 603, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 124.368. REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
604	657	725	559159/2024	12/03/2024	GILMARIO DA SILVA DRAGO	1.200,00 P	1.200,00	Depósito em conta	031208	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A GILMARIO DA SILVA DRAGO, LIQUIDAÇÃO 657 DO EMPENHO 604, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 031208. REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
607	660	728	559159/2024	12/03/2024	IRANDIR DE CASTRO DINIZ	1.200,00 P	1.200,00	Depósito em conta	031205	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A IRANDIR DE CASTRO DINIZ, LIQUIDAÇÃO 660 DO EMPENHO 607, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 031205. REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
608	661	729	559159/2024	12/03/2024	KEPLER JOSÉ BRAUN GUIMARAES	1.200,00 P	1.200,00	Depósito em conta	006.332	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A KEPLER JOSÉ BRAUN GUIMARAES, LIQUIDAÇÃO 661 DO EMPENHO 608, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 006.332. REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
609	662	730	559159/2024	12/03/2024	LAYSE GORETTI BASTOS BARBOSA	900,00 P	900,00	Depósito em conta	031209	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A LAYSE GORETTI BASTOS BARBOSA, LIQUIDAÇÃO 662 DO EMPENHO 609, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 031209. REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
611	664	732	559159/2024	12/03/2024	MARLON COSTA DE MENEZES	1.200,00 P	1.200,00	Depósito em conta	026.366	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A MARLON COSTA DE MENEZES, LIQUIDAÇÃO 664 DO EMPENHO 611, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 026.366. REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
612	665	733	559159/2024	12/03/2024	NIVIA RAYANE MONTEIRO ALVES	300,00 P	300,00	Depósito em conta	004.505	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A NIVIA RAYANE MONTEIRO ALVES, LIQUIDAÇÃO 665 DO EMPENHO 612, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 004.505. REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
613	668	736	559159/2024	12/03/2024	PEDRO PAULO DA COSTA MOTA	300,00 P	300,00	Depósito em conta	240.371	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A PEDRO PAULO DA COSTA MOTA, LIQUIDAÇÃO 668 DO EMPENHO 613, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 240.371. REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
614	669	737	559159/2024	12/03/2024	RAIMUNDO NONATO ESPIRITO SANTO DOS SANTOS	1.200,00 P	1.200,00	Depósito em conta	039.597	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A RAIMUNDO NONATO ESPIRITO SANTO DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 669 DO EMPENHO 614, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 039.597. REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
615	671	739	559159/2024	12/03/2024	RIVETLA GARCIA LOPES DE SOUZA BENCHIMOL	1.800,00 P	1.800,00	Depósito em conta	031206	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A RIVETLA GARCIA LOPES DE SOUZA BENCHIMOL, LIQUIDAÇÃO 671 DO EMPENHO 615, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 031206. REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
616	673	741	559159/2024	12/03/2024	RODOLFO RAMOS DE SOUZA	600,00 P	600,00	Depósito em conta	011.058	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A RODOLFO RAMOS DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO 673 DO EMPENHO 616, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 011.058. REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
618	675	743	559159/2024	12/03/2024	TATIANA BARBOSA DA COSTA	600,00 P	600,00	Depósito em conta	071.204	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A TATIANA BARBOSA DA COSTA, LIQUIDAÇÃO 675 DO EMPENHO 618, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 071.204. REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
619	676	744	559159/2024	12/03/2024	THIAGO BRITO PEREIRA DE SOUZA	900,00 P	900,00	Depósito em conta	025.541	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A THIAGO BRITO PEREIRA DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO 676 DO EMPENHO 619, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 025.541. REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
620	677	745	559159/2024	12/03/2024	WILSON CARVALHO DA SILVA JUNIOR	900,00 P	900,00	Depósito em conta	031210	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A WILSON CARVALHO DA SILVA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 677 DO EMPENHO 620, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 031210. REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
509	1264	1335		13/03/2024	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 1264 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.										
509	1265	1336		13/03/2024	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 1265 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.										
669	756	824	552404/2024	13/03/2024	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 13/03/2024 ATÉ 13/04/2024 EM FAVOR DE ERICK LIMA SANTA ROSA, INTERNET 4º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA .										
518	553	621	558463/2024	13/03/2024	MARLLUS SOUZA PIMENTEL	85,00 P	85,00	Depósito em conta	031301	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
PAGO A MARLLUS SOUZA PIMENTEL, LIQUIDAÇÃO 553 DO EMPENHO 518, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 031301 REF. A DESPESAS COM AUXÍLIO TRANSLADO, REFERENTE A UMA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE BREVES, MELGAÇO E PORTEL, EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA, NO PERÍODO DE 18/03/2024 A 22/03/2024. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 77/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
519	552	620	558463/2024	13/03/2024	MARLLUS SOUZA PIMENTEL	1.777,18 P	1.777,18	Depósito em conta	031301	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A MARLLUS SOUZA PIMENTEL, LIQUIDAÇÃO 552 DO EMPENHO 519, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 031301 REF. A DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS, REFERENTE A UMA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE BREVES, MELGAÇO E PORTEL, EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA, NO PERÍODO DE 18/03/2024 A 22/03/2024. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 77/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
675	775	843	532706/2023	13/03/2024	THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A	2.285,10 P	1.954,90	Nota fiscal	48533	6.2.2.1.1.01.06.03.012 - DEA 2023
PAGO A THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, LIQUIDAÇÃO 775 DO EMPENHO 675, INTERNET 031304, NOTA FISCAL 48533 REF. A DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS ELEVADORES DESTES CONSELHO, QUE NÃO ESTÁ PREVISTO EM CONTRATO DE MANUTENÇÃO MENSAL, REFERENTE A OUTUBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
675	776	844	532706/2023	13/03/2024	THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A	17.418,81 P	14.901,79	Nota fiscal	48549	6.2.2.1.1.01.06.03.012 - DEA 2023
PAGO A THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, LIQUIDAÇÃO 776 DO EMPENHO 675, INTERNET 031303, NOTA FISCAL 48549 REF. A DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS ELEVADORES DESTES CONSELHO, QUE NÃO ESTÁ PREVISTO EM CONTRATO DE MANUTENÇÃO MENSAL, REFERENTE A OUTUBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
234	485	548	550422/2024	14/03/2024	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ	6.154,85 P	6.154,85	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
PAGO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 485 DO EMPENHO 234, INTERNET , FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NA SEDE DO CRE/PA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
242	486	549	550427/2024	14/03/2024	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 486 DO EMPENHO 242, INTERNET , FATURA REF. A DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NA INSPETORIA DE SANTAREM DO CRE/PA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
501	536	604	558458/2024	15/03/2024	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY	1.601,62 P	1.601,62	Depósito em conta	113.970	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY, LIQUIDAÇÃO 536 DO EMPENHO 501, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 113.970 REF. A DESPESAS COM 2,50 DIÁRIAS, REFERENTES A UMA VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DO CREA NORTE EM BRASÍLIA, NO PERÍODO DE 18/03/2024 A 20/03/2024. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 75/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
266	617	685	516372/2023	15/03/2024	ALTERNATIVA TELECOM LTDA (JETZ INTERNET)	100,00 P	100,00	boleto bancário	386621	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
PAGO A ALTERNATIVA TELECOM LTDA (JETZ INTERNET), LIQUIDAÇÃO 617 DO EMPENHO 266, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO 386621 REF. A VALOR EMPENHADO A ALTERNATIVA TELECOM LTDA (JETZ INTERNET), PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM O SERVIÇO DE INTERNET NA INSPETORIA DE PARAGOMINAS , REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME CONTRATO 12/2022, E AOTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
283	286	337	555679/2024	15/03/2024	ANA PAULA DE OLIVEIRA MORAES	2.764,51 P	2.764,51	Depósito em conta	014.834	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A ANA PAULA DE OLIVEIRA MORAES, LIQUIDAÇÃO 286 DO EMPENHO 283, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 7,00 DIÁRIAS PARA VIAGEM PARA VIABILIZAR O ATENDIMENTO ADMINISTRATIVO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE XINGUARA, QUE ACONTECE QUINZENALMENTE DEVIDO A PRESENÇA DE AGENTE FISCAL LOTADO NA MESMA, NO PERÍODO DE 16/03/2024 A 23/03/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 47/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
284	287	338	555679/2024	15/03/2024	ANA PAULA DE OLIVEIRA MORAES	85,00 P	85,00	Depósito em conta	014.834	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
PAGO A ANA PAULA DE OLIVEIRA MORAES, LIQUIDAÇÃO 287 DO EMPENHO 284, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA VIAGEM PARA VIABILIZAR O ATENDIMENTO ADMINISTRATIVO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE XINGUARA, QUE ACONTECE QUINZENALMENTE DEVIDO A PRESENÇA DE AGENTE FISCAL LOTADO NA MESMA, NO PERÍODO DE 16/03/2024 A 23/03/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 47/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
285	288	339	555679/2024	15/03/2024	ANA PAULA DE OLIVEIRA 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 16/03/2024 ATÉ 23/03/2024 EM FAVOR DE ANA PAULA DE OLIVEIRA MORAES, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA. PARA ATENDER DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA VIAGEM PARA VIABILIZAR O ATENDIMENTO ADMINISTRATIVA PRESENCIAL NA INSPETORIA DE XINGUARA, QUE ACONTECE QUINZENALMENTE DEVIDO A PRESENÇA DE AGENTE FISCAL LOTADO NA MESMA, NO PERÍODO DE 16/03/2024 A 23/03/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 47/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
509	1266	1337		15/03/2024	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 1266 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.										
465	498	565	558151/2024	15/03/2024	CEZAR EDUARDO BORGONOVE	2.369,58 P	2.369,58	Depósito em conta	026.360	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A CEZAR EDUARDO BORGONOVE, LIQUIDAÇÃO 498 DO EMPENHO 465, INTERNET 026.360, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 6,00 DIÁRIAS CONSIDERANDO O PLANEJAMENTO DA GERÊNCIA DE POLOS PARA 2024, QUANTO A AÇÃO SUBSTITUIÇÃO EVENTUAL DE FUNCIONÁRIO DA INSPETORIA; CONSIDERANDO A TRANSFERÊNCIA DO AGENTE ADMINISTRATIVO EDUARDO JORGE PALHETA, NO PERÍODO DE 17/03/2024 A 22/03/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 62/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
466	499	566	558151/2024	15/03/2024	CEZAR EDUARDO BORGONOVE	85,00 P	85,00	Depósito em conta	026.360	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
PAGO A CEZAR EDUARDO BORGONOVE, LIQUIDAÇÃO 499 DO EMPENHO 466, INTERNET 026.360, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO CONSIDERANDO O PLANEJAMENTO DA GERÊNCIA DE POLOS PARA 2024, QUANTO A AÇÃO SUBSTITUIÇÃO EVENTUAL DE FUNCIONÁRIO DA INSPETORIA; CONSIDERANDO A TRANSFERÊNCIA DO AGENTE ADMINISTRATIVO EDUARDO JORGE PALHETA, NO PERÍODO DE 17/03/2024 A 22/03/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 62/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
467	500	567	558151/2024	15/03/2024	CEZAR EDUARDO BORGONOVE	520,00 P	520,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 17/03/2024 ATÉ 22/03/2024 EM FAVOR DE CEZAR EDUARDO BORGONOVE, RECIBO , DEPÓSITO EM CONTA. PARA ATENDER DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS CONSIDERANDO O PLANEJAMENTO DA GERÊNCIA DE POLOS PARA 2024, QUANTO A AÇÃO SUBSTITUIÇÃO EVENTUAL DE FUNCIONÁRIO DA INSPETORIA; CONSIDERANDO A TRANSFERÊNCIA DO AGENTE ADMINISTRATIVO EDUARDO JORGE PALHETA, NO PERÍODO DE 17/03/2024 A 22/03/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 62/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
104	586	654	515130/2023	15/03/2024	CLEBER ROGERIO DE CARVALHO BITTENCOURT	2.067,50 P	2.067,50	Nota fiscal	018	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis
PAGO A CLEBER ROGERIO DE CARVALHO BITTENCOURT, LIQUIDAÇÃO 586 DO EMPENHO 104, INTERNET , NOTA FISCAL 018 REF. A VALOR EMPENHADO A CLEBER ROGERIO DE CARVALHO BITTENCOURT, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA NAS IMPRESSORAS HP LASERJET 1536DNF E IMPRESSORA EPSON L120 PERTENCENTES AO CREA-PA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 19/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
502	537	605	558458/2024	15/03/2024	ELIANE CRISTINA NUNES RODRIGUES	1.201,38 P	1.201,38	Depósito em conta	031514	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A ELIANE CRISTINA NUNES RODRIGUES, LIQUIDAÇÃO 537 DO EMPENHO 502, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 031514 REF. A DESPESAS COM 2,50 DIÁRIAS, REFERENTES A UMA VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DO CREA NORTE EM BRASÍLIA, NO PERÍODO DE 18/03/2024 A 20/03/2024. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 75/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
503	538	606	558458/2024	15/03/2024	ELIANE CRISTINA NUNES RODRIGUES	95,00 P	95,00	Depósito em conta	031514	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 ELIANE CRISTINA NUNES RODRIGUES, LIQUIDAÇÃO 538 DO EMPENHO 503, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 031514 REF. A DESPESAS COM AUXÍLIO TRANSLADO, REFERENTES A UMA VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DO CREA NORTE EM BRASÍLIA, NO PERÍODO DE 18/03/2024 A 20/03/2024. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 75/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
512	545	613	558464/2024	15/03/2024	ELIVAL NOBREGA CRUZ	1.777,18 P	1.777,18	Depósito em conta	042.779	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A ELIVAL NOBREGA CRUZ, LIQUIDAÇÃO 545 DO EMPENHO 512, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS, REFERENTE A UMA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE ULIANÓPOLIS E DOM ELIZEU, EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA, NO PERÍODO DE 18/03/2024 A 22/03/2024. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 78/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
383	391	452	556944/2024	15/03/2024	FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ	2.172,12 P	2.172,12	Depósito em conta	053.871	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ, LIQUIDAÇÃO 391 DO EMPENHO 383, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 5,50 DIÁRIAS 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, NO PERÍODO DE 17/03/2024 A 22/03/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 55/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
384	392	453	556944/2024	15/03/2024	FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ	85,00 P	85,00	Depósito em conta	053.871	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
PAGO A FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ, LIQUIDAÇÃO 392 DO EMPENHO 384, 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, NO PERÍODO DE 17/03/2024 A 22/03/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 55/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
385	393	454	556944/2024	15/03/2024	FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ	120,00 P	120,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 17/03/2024 ATÉ 22/03/2024 EM FAVOR DE FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA. PARA ATENDER DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS 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, NO PERÍODO DE 17/03/2024 A 22/03/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 55/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
441	454	516	557494/2024	15/03/2024	FRANCISCO DA CONCEIÇÃO	2.369,58 P	2.369,58	Depósito em conta	059.870	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, LIQUIDAÇÃO 454 DO EMPENHO 441, INTERNET 059.870, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 6,00 DIÁRIAS, REFERENTE A UMA VIAGEM ADMINISTRATIVA VISANDO À 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 17/03/2024 A 22/03/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 61/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
442	453	515	557494/2024	15/03/2024	FRANCISCO DA CONCEIÇÃO	85,00 P	85,00	Depósito em conta	059.870	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
PAGO A FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, LIQUIDAÇÃO 453 DO EMPENHO 442, INTERNET 059.870, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXÍLIO TRANSLADO, REFERENTE A UMA VIAGEM ADMINISTRATIVA VISANDO À 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 17/03/2024 A 22/03/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 61/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
447	459	521	557494/2024	15/03/2024	FRANCISCO DA CONCEIÇÃO	600,00 P	600,00	Depósito em conta	059.870	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 17/03/2024 ATÉ 22/03/2024 EM FAVOR DE FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 059.870. PARA ATENDER DESPESAS SUPRIMENTO DE FUNDOS, REFERENTE A UMA VIAGEM ADMINISTRATIVA VISANDO À 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 17/03/2024 A 22/03/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 61/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
535	575	643	558470/2024	15/03/2024	FRANCISCO FAGNER DE CARVALHO FRAGA	4.146,76 P	4.146,76	Depósito em conta	018.495	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A FRANCISCO FAGNER DE CARVALHO FRAGA, LIQUIDAÇÃO 575 DO EMPENHO 535, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 10,50 DIÁRIAS PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE NOVO PROGRESSO, TRAIRÃO (DIST. DE CASTELO DOS SONHOS E DIST. MORAES DE ALMEIDA) E JACAREACANGA EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA 2023, NO PERÍODO DE 17/03/2024 A 27/03/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 81/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
536	576	644	558470/2024	15/03/2024	FRANCISCO FAGNER DE CARVALHO FRAGA	1.200,00 P	1.200,00	Depósito em conta	018.495	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 17/03/2024 ATÉ 27/03/2024 EM FAVOR DE FRANCISCO FAGNER DE CARVALHO FRAGA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE NOVO PROGRESSO, TRAIRÃO (DIST. DE CASTELO DOS SONHOS E DIST. MORAES DE ALMEIDA) E JACAREACANGA EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA 2023										
537	577	645	558470/2024	15/03/2024	GEOVANI SANTOS MENEZES	3.356,90 P	3.356,90	Depósito em conta	040.227	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 GEOVANI SANTOS MENEZES, LIQUIDAÇÃO 577 DO EMPENHO 537, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 8,50 DIÁRIAS PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE NOVO PROGRESSO, TRAIRÃO (DIST. DE CASTELO DOS SONHOS E DIST. MORAES DE ALMEIDA) E JACAREACANGA EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA 2023, NO PERÍODO DE 17/03/2024 A 27/03/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 81/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
538	578	646	558470/2024	15/03/2024	GEOVANI SANTOS MENEZES	400,00 P	400,00	Depósito em conta	040.227	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 17/03/2024 ATÉ 27/03/2024 EM FAVOR DE GEOVANI SANTOS MENEZES, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS COM 8,50 DIÁRIAS PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE NOVO PROGRESSO, TRAIRÃO (DIST. DE CASTELO DOS SONHOS E DIST. MORAES DE ALMEIDA) E JACAREACANGA EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA 2023, NO PERÍODO DE 17/03/2024 A 27/03/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 81/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
513	546	614	558464/2024	15/03/2024	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
PAGO A GERSON LIMA TABORDA, LIQUIDAÇÃO 546 DO EMPENHO 513, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS, REFERENTE A UMA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE ULIANÓPOLIS E DOM ELIZEU, EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA, NO PERÍODO DE 18/03/2024 A 22/03/2024. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 78/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
514	547	615	558464/2024	15/03/2024	GERSON LIMA TABORDA	500,00 P	500,00	Depósito em conta	011.040	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 18/03/2024 ATÉ 22/03/2024 EM FAVOR DE GERSON LIMA TABORDA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA. PARA ATENDER A DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS, REFERENTE A UMA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE ULIANÓPOLIS E DOM ELIZEU, EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA, NO PERÍODO DE 18/03/2024 A 22/03/2024. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 78/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
101	722	790	530173/2023	15/03/2024	JC TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP	670,00 P	606,69	Nota fiscal	000.482.281	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
PAGO A JC TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP, LIQUIDAÇÃO 722 DO EMPENHO 101, INTERNET , NOTA FISCAL 281 REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NAS INSPETORIAS DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, REDENÇÃO E XINGUARA. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024. CONFORME 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 23/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
508	543	611	558467/2024	15/03/2024	OELTON MEDEIROS DOS SANTOS	1.382,26 P	1.382,26	Depósito em conta	024.679	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A OELTON MEDEIROS DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 543 DO EMPENHO 508, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 3,50 DIÁRIAS PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA, PALESTINA DO PARÁ, BREJO GRANDE DO ARAGUAIA EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA 2023, NO PERÍODO DE 18/03/2024 A 21/03/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 79/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
520	551	619	558467/2024	15/03/2024	OELTON MEDEIROS DOS SANTOS	200,00 P	200,00	Depósito em conta	024.679	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 18/03/2024 ATÉ 21/03/2024 EM FAVOR DE OELTON MEDEIROS DOS SANTOS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA. PARA ATENDER DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA, PALESTINA DO PARÁ, BREJO GRANDE DO ARAGUAIA EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA 2023, NO PERÍODO DE 18/03/2024 A 21/03/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 79/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
302	672	740	555617/2024	15/03/2024	ORIXINET TELECOM LTDA EPP	130,00 P	130,00	Nota fiscal	000.020.637	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
PAGO A ORIXINET TELECOM LTDA EPP, LIQUIDAÇÃO 672 DO EMPENHO 302, INTERNET 31.516, NOTA FISCAL 000.020.637 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 MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME CONTARTO Nº12/2023, E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR										
521	554	622	558467/2024	15/03/2024	OSMAN DA COSTA FRANCO JUNIOR	1.382,26 P	1.382,26	Depósito em conta	105.949	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A OSMAN DA COSTA FRANCO JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 554 DO EMPENHO 521, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 3,50 DIÁRIAS PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA, PALESTINA DO PARÁ, BREJO GRANDE DO ARAGUAIA EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA 2023, NO PERÍODO DE 18/03/2024 A 21/03/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 79/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
522	555	623	558467/2024	15/03/2024	OSMAN DA COSTA FRANCO JUNIOR	200,00 P	200,00	Depósito em conta	105.949	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 18/03/2024 ATÉ 21/03/2024 EM FAVOR DE OSMAN DA COSTA FRANCO JUNIOR, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA, PALESTINA DO PARÁ, BREJO GRANDE DO ARAGUAIA EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA 2023, NO PERÍODO DE 18/03/2024 A 21/03/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 79/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
569	616	684	555805/2024	15/03/2024	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	4.515,37 P	4.515,37	fatura	109/46537155-7	6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis
PAGO A PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, LIQUIDAÇÃO 616 DO EMPENHO 569, INTERNET , FATURA 109/46537155-7 REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE SEGURO TOTAL (AMPLA COBERTURA), PARA O VEÍCULO DENOMINADO CREA MÓVEL DE PROPRIEDADE DO CREA-PA. CONFORME CONTRATO Nº 03/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
627	691	759	555146/2024	15/03/2024	PRESCOM COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA	106.482,82 P	101.765,93	Nota fiscal	643	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 691 DO EMPENHO 627, INTERNET , NOTA FISCAL 643 REF. A VALOR EMPENHADO A PRESCOM COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DO ESTACIONAMENTO NA SEDE DO CREA-PA										
617	757	825	559159/2024	15/03/2024	TANIA MARA DE AZEVEDO GIUSTI	1.200,00 P	1.200,00	Depósito em conta	031520	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A TANIA MARA DE AZEVEDO GIUSTI, LIQUIDAÇÃO 757 DO EMPENHO 617, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 031520 REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
282	667	735	519696/2023	15/03/2024	WSP SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	119,90 P	119,90	Nota fiscal	000.549.037	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
PAGO A WSP SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME, LIQUIDAÇÃO 667 DO EMPENHO 282, INTERNET 31.518, NOTA FISCAL 000.549.037 REF. A VALOR EMPENHADO A WSP SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME, PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DA INSPETORIA DE ITAITUBA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME O 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº19/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
303	670	738	555694/2024	15/03/2024	WSP SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	159,90 P	159,90	Nota fiscal	000.549.009	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
PAGO A WSP SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME, LIQUIDAÇÃO 670 DO EMPENHO 303, INTERNET 31.517, NOTA FISCAL 000.549.009 REF. A VALOR EMPENHADO A WSP SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME, PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DA INSPETORIA DE ALTAMIRA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME O 1º ADITIVO DO CONTRATO Nº 07/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
610	663	731	559238/2024	15/03/2024	YURI JORDY NASCIMENTO FIGUEIREDO	1.681,92 P	1.681,92	Depósito em conta	139.347	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A YURI JORDY NASCIMENTO FIGUEIREDO, LIQUIDAÇÃO 663 DO EMPENHO 610, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 139.347 REF. A DESPESAS COM 3,50 DIÁRIAS PARA VIAGEM À BRASÍLIA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE RESPONSABILIZAÇÃO - PAR, NO PERÍODO DE 18/03/2024 A 21/03/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 92/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
412	724	792	554642/2024	15/03/2024	ZENITE SERVIÇOS ESPEZIALIZADOS LTDA	24.597,97 P	21.568,23	Nota fiscal	00001620	6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem
PAGO A ZENITE SERVIÇOS ESPEZIALIZADOS LTDA, LIQUIDAÇÃO 724 DO EMPENHO 412, INTERNET 031521, NOTA FISCAL 00001620 REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DA SEDE DO CREA/PA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME O CONTRATO Nº 22/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
509	1267	1338		18/03/2024	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 1267 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.										
156	696	763	541029/2023	18/03/2024	GETI COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	6.447,36 P	5.838,09	Nota fiscal	0079	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
PAGO A GETI COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, LIQUIDAÇÃO 696 DO EMPENHO 156, INTERNET , NOTA FISCAL 0079 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 FEVEREIRO DE 2024. CONFORME 3º ADITIVO DO CONTRATO Nº 31/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
484	517	585	558277/2024	18/03/2024	MARLON COSTA DE MENEZES	2.192,31 P	2.192,31	Depósito em conta	026.366	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
PAGO A MARLON COSTA DE MENEZES, LIQUIDAÇÃO 517 DO EMPENHO 484, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.219, NO PERÍODO DE 19/03/2024 A 23/03/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 69/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
485	518	586	558277/2024	18/03/2024	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
PAGO A MARLON COSTA DE MENEZES, LIQUIDAÇÃO 518 DO EMPENHO 485, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO NA SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.219, NO PERÍODO DE 19/03/2024 A 23/03/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 69/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
100	708	775	551986/2024	18/03/2024	PROVECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME	213,80 P	213,80	Nota fiscal	21835	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
PAGO A PROVECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME, LIQUIDAÇÃO 708 DO EMPENHO 100, INTERNET 31.813, NOTA FISCAL 21835 REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET NA INSPETORIA DE TUCURUÍ, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024. CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 09/2021. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
221	694	762	553198/2024	18/03/2024	SHARLES C. DOS ANJOS PRODUCOES E SERVICOS	1.416,00 P	1.387,54	Nota fiscal	235	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A SHARLES C. DOS ANJOS PRODUCOES E SERVICOS, LIQUIDAÇÃO 694 DO EMPENHO 221, INTERNET , NOTA FISCAL 235 REF. A VALOR EMPENHADO A SHARLES C. DOS ANJOS PRODUCOES E SERVICOS, PARA ATENDER 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. CONFORME CONTRATO Nº04/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
566	613	681	559065/2024	19/03/2024	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 613 DO EMPENHO 566, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 018.856 REF. A DESPESAS COM 3,00 DIÁRIAS PARA PERMANÊNCIA NA SEDE DO CREA-PA PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS POLÍTICO-ADMINISTRATIVAS E RETORNO À CIDADE ORIGEM, NO PERÍODO DE 20/03/2024 A 23/03/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 90/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
567	614	682	559065/2024	19/03/2024	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 614 DO EMPENHO 567, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 018.856 REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PERMANÊNCIA NA SEDE DO CREA-PA PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS POLÍTICO-ADMINISTRATIVAS E RETORNO À CIDADE ORIGEM, NO PERÍODO DE 20/03/2024 A 23/03/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 90/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
241	488	551	550426/2024	19/03/2024	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ	119,08 P	119,08	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
PAGO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 488 DO EMPENHO 241, INTERNET 031902, FATURA REF. A DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NA INSPETORIA DE ORIXIMINÁ DO CRE/PA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
292	714	781	546214/2023	19/03/2024	DRG COMERCIO DE INFORMATICA LTDA (SOLUS IT)	2.300,00 P	2.082,65	fatura	5027	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
PAGO A DRG COMERCIO DE INFORMATICA LTDA (SOLUS IT), LIQUIDAÇÃO 714 DO EMPENHO 292, INTERNET 113.970, FATURA 5027 REF. A VALOR EMPENHADO A DRG COMERCIO DE INFORMATICA LTDA (SOLUS IT), PARA ATENDER 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, NREFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME CONTRATO Nº26/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
428	439	501	557442/2024	19/03/2024	ELIZENE SARMENTO	1.217,95 P	1.217,95	Depósito em conta	032.551	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
PAGO A ELIZENE SARMENTO, LIQUIDAÇÃO 439 DO EMPENHO 428, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 2,5 DIÁRIAS, PARA A PARITICIPAÇÃO NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.218, NO PERÍODO DE 20/03/2024 A 22/03/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 56/2027 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
429	440	502	557442/2024	19/03/2024	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 440 DO EMPENHO 429, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXÍLIO TRANSLADO, PARA A PARITICIPAÇÃO NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.218, NO PERÍODO DE 20/03/2024 A 22/03/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 56/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
555	762	830	558700/2024	19/03/2024	KEPLER JOSÉ BRAUN GUIMARAES	1.217,95 P	1.217,95	Depósito em conta	006332	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
PAGO A KEPLER JOSÉ BRAUN GUIMARAES, LIQUIDAÇÃO 762 DO EMPENHO 555, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 006332 REF. A VALOR EMPENHADO A KEPLER JOSÉ BRAUN GUIMARAES, PARA ATENDER DESPESAS COM 2,50 DIÁRIAS PARA SESSÃO DE PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº1.2018, NO PERÍODO DE 20/03/2024 A 26/03/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 86/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
557	763	831	558700/2024	19/03/2024	KEPLER JOSÉ BRAUN GUIMARAES	85,00 P	85,00	Depósito em conta	006332	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros
PAGO A KEPLER JOSÉ BRAUN GUIMARAES, LIQUIDAÇÃO 763 DO EMPENHO 557, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 006332 REF. A VALOR EMPENHADO A KEPLER JOSÉ BRAUN GUIMARAES, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA SESSÃO DE PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº1.2018, NO PERÍODO DE 20/03/2024 A 26/03/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 86/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
670	894	963	560438/2024	19/03/2024	MAXXCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	24.084,62 P	24.084,62	boleto bancário	405390	6.2.2.1.1.01.04.09.050 - Vale Refeição
PAGO A MAXXCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA, LIQUIDAÇÃO 894 DO EMPENHO 670, INTERNET 31.907, BOLETO BANCÁRIO 405390 REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DO RETROATIVO DO VALE REFEIÇÃO DOS COLABORADORES DO CREA-PA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME 5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 13/2019, E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
672	896	965	560438/2024	19/03/2024	MAXXCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	24.340,12 P	24.340,12	boleto bancário	405713	6.2.2.1.1.01.04.09.050 - Vale Refeição
PAGO A MAXXCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA, LIQUIDAÇÃO 896 DO EMPENHO 672, INTERNET 31.906, BOLETO BANCÁRIO 405713 REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DO RETROATIVO 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.										
649	731	799	560575/2024	20/03/2024	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY	730,77 P	730,77	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY, LIQUIDAÇÃO 731 DO EMPENHO 649, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A CONTABILIZAR DESPESAS COM 1,50 DIÁRIAS PARA VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO EM AÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, DENOMINADO PROJETO MP+CIDADANIA EM PARCERIA COM A MARINHA DO BRASIL, E DIVERSOS ÓRGÃOS, COM OBJETIVO DE LEVAR AÇÕES DE CIDADANIA PARA MUNICÍPIOS DO ESTADO DO PARÁ, NO PERÍODO DE 08/04/2024 A 09/04/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 18/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
644	723	791	560215/2024	20/03/2024	ALAN SILVA DE LIMA e Outros	228.305,11 P	228.305,11	DARF	032004	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
PAGO A ALAN SILVA DE LIMA E OUTROS, LIQUIDAÇÃO 723 DO EMPENHO 644, INTERNET 032004 , DARF 4326-2 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 FEVEREIRO DE 2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
635	703	770	560273/2024	20/03/2024	AMANDA ADRIANA DA SILVA DINIZ	681,99 P	681,99	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários
PAGO A AMANDA ADRIANA DA SILVA DINIZ, LIQUIDAÇÃO 703 DO EMPENHO 635, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS, REFERENTE AO DESLIGAMENTO DO ESTAGIÁRIO DO CREA-PA. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
353	707	774	556475/2024	20/03/2024	ARTUR RAMOS DE ALMEIDA DA SILVA	3.454,02 P	3.454,02	Nota fiscal	372	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
PAGO A ARTUR RAMOS DE ALMEIDA DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 707 DO EMPENHO 353, INTERNET 032003 , NOTA FISCAL 372 REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DESERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO, A MANUTENÇÃO E HOSPODAGEM DO SITE DO CREA/PA, REFERENTE A MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 . CONFORME O CONTRATO Nº 20/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
917	1081	1151		20/03/2024	AUGUSTO CÉSAR FERREIRA 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 01/04/2024 ATÉ 06/04/2024 EM FAVOR DE AUGUSTO CÉSAR FERREIRA DOS SANTOS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA. PARA ATENDER DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO EM AÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, DENOMINADO PROJETO MP+CIDADANIA EM PARCERIA COM A MARINHA DO BRASIL, E DIVERSOS ÓRGÃOS, COM OBJETIVO DE LEVAR AÇÕES DE CIDADANIA PARA MUNICÍPIOS DO ESTADO DO PARÁ, NO PERÍODO DE 08/04/2024 A 09/04/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 18/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
650	732	800	560575/2024	20/03/2024	AUGUSTO CÉSAR FERREIRA DOS SANTOS	1.974,65 P	1.974,65	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A AUGUSTO CÉSAR FERREIRA DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 732 DO EMPENHO 650, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 5,00 DIÁRIAS PARA VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO EM AÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, DENOMINADO PROJETO MP+CIDADANIA EM PARCERIA COM A MARINHA DO BRASIL, E DIVERSOS ÓRGÃOS, COM OBJETIVO DE LEVAR AÇÕES DE CIDADANIA PARA MUNICÍPIOS DO ESTADO DO PARÁ, NO PERÍODO DE 01/04/2024 A 06/04/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 18/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
651	734	802	560575/2024	20/03/2024	AUGUSTO CÉSAR FERREIRA DOS SANTOS	592,40 P	592,40	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A AUGUSTO CÉSAR FERREIRA DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 734 DO EMPENHO 651, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 1,50 DIÁRIAS PARA VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO EM AÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, DENOMINADO PROJETO MP+CIDADANIA EM PARCERIA COM A MARINHA DO BRASIL, E DIVERSOS ÓRGÃOS, COM OBJETIVO DE LEVAR AÇÕES DE CIDADANIA PARA MUNICÍPIOS DO ESTADO DO PARÁ, NO PERÍODO DE 08/04/2024 A 09/04/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 18/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
509	1268	1339		20/03/2024	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 1268 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.										
463	496	563	558152/2024	20/03/2024	BRENDA RUBIA GONÇALVES DE SOUZA	1.217,95 P	1.217,95	Depósito em conta	032001	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
PAGO A BRENDA RUBIA GONÇALVES DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO 496 DO EMPENHO 463, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 2,50 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº1.218, QUE SERÁ REALIZADA NA SEDE DO CREA-PA, NO PERÍODO DE 21/03/2024 A 23/03/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 63/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
464	497	564	558152/2024	20/03/2024	BRENDA RUBIA GONÇALVES DE SOUZA	85,00 P	85,00	Depósito em conta	032001	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros
PAGO A BRENDA RUBIA GONÇALVES DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO 497 DO EMPENHO 464, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO NA SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº1.218, QUE SERÁ REALIZADA NA SEDE DO CREA-PA, NO PERÍODO DE 21/03/2024 A 23/03/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 63/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
527	766	834	558457/2024	20/03/2024	BRENDA RUBIA GONÇALVES DE SOUZA	1.217,95 P	1.217,95	Depósito em conta	032001	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
PAGO A BRENDA RUBIA GONÇALVES DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO 766 DO EMPENHO 527, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 032001 REF. A VALOR EMPENHADO A BRENDA RUBIA GONÇALVES DE SOUZA, PARA ATENDER DESPESAS COM 2,50 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.219, NO PERÍODO DE 18/04/2024/ A 20/04/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 73/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
528	767	835	558457/2024	20/03/2024	BRENDA RUBIA GONÇALVES DE SOUZA	85,00 P	85,00	Depósito em conta	032001	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A BRENDA RUBIA GONÇALVES DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO 767 DO EMPENHO 528, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 032001 REF. A VALOR EMPENHADO A BRENDA RUBIA GONÇALVES DE SOUZA, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO NA SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.219, NO PERÍODO DE 18/04/2024/ A 20/04/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 73/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
655	738	806	560575/2024	20/03/2024	FABRICIO DE SOUSA DANTAS	100,00 P	100,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 18/03/2024 ATÉ 22/03/2024 EM FAVOR DE FABRICIO DE SOUSA DANTAS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS COM 1,00 DIÁRIAS PARA VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO EM AÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, DENOMINADO PROJETO MP+CIDADANIA EM PARCERIA COM A MARINHA DO BRASIL, E DIVERSOS ÓRGÃOS, COM OBJETIVO DE LEVAR AÇÕES DE CIDADANIA PARA MUNICÍPIOS DO ESTADO DO PARÁ, NO PERÍODO DE 18/03/2024 A 22/03/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 18/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
652	735	803	560575/2024	20/03/2024	FABRICIO DE SOUSA DANTAS	592,40 P	592,40	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A FABRICIO DE SOUSA DANTAS, LIQUIDAÇÃO 735 DO EMPENHO 652, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS PARA VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO EM AÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, DENOMINADO PROJETO MP+CIDADANIA EM PARCERIA COM A MARINHA DO BRASIL, E DIVERSOS ÓRGÃOS, COM OBJETIVO DE LEVAR AÇÕES DE CIDADANIA PARA MUNICÍPIOS DO ESTADO DO PARÁ, NO PERÍODO DE 18/03/2024 A 22/03/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 18/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
653	736	804	560575/2024	20/03/2024	FABRICIO DE SOUSA DANTAS	394,93 P	394,93	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A FABRICIO DE SOUSA DANTAS, LIQUIDAÇÃO 736 DO EMPENHO 653, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 1,00 DIÁRIAS PARA VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO EM AÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, DENOMINADO PROJETO MP+CIDADANIA EM PARCERIA COM A MARINHA DO BRASIL, E DIVERSOS ÓRGÃOS, COM OBJETIVO DE LEVAR AÇÕES DE CIDADANIA PARA MUNICÍPIOS DO ESTADO DO PARÁ, NO PERÍODO DE 18/03/2024 A 22/03/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 18/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
654	737	805	560575/2024	20/03/2024	FABRICIO DE SOUSA DANTAS	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
PAGO A FABRICIO DE SOUSA DANTAS, LIQUIDAÇÃO 737 DO EMPENHO 654, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO EM AÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, DENOMINADO PROJETO MP+CIDADANIA EM PARCERIA COM A MARINHA DO BRASIL, E DIVERSOS ÓRGÃOS, COM OBJETIVO DE LEVAR AÇÕES DE CIDADANIA PARA MUNICÍPIOS DO ESTADO DO PARÁ, NO PERÍODO DE 18/03/2024 A 22/03/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 18/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
658	741	809	560575/2024	20/03/2024	KLEBER SOUZA DOS SANTOS	1.200,00 P	1.200,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 18/03/2024 ATÉ 22/03/2024 EM FAVOR DE KLEBER SOUZA DOS SANTOS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS PARA VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO EM AÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, DENOMINADO PROJETO MP+CIDADANIA EM PARCERIA COM A MARINHA DO BRASIL, E DIVERSOS ÓRGÃOS, COM OBJETIVO DE LEVAR AÇÕES DE CIDADANIA PARA MUNICÍPIOS DO ESTADO DO PARÁ, NO PERÍODO DE 18/03/2024 A 22/03/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 18/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
660	744	812	560575/2024	20/03/2024	KLEBER SOUZA DOS SANTOS	2.500,00 P	2.500,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 01/04/2024 ATÉ 06/04/2024 EM FAVOR DE KLEBER SOUZA DOS SANTOS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO EM AÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, DENOMINADO PROJETO MP+CIDADANIA EM PARCERIA COM A MARINHA DO BRASIL, E DIVERSOS ÓRGÃOS, COM OBJETIVO DE LEVAR AÇÕES DE CIDADANIA PARA MUNICÍPIOS DO ESTADO DO PARÁ, NO PERÍODO DE 01/04/2024 A 06/04/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 18/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
662	746	814	560575/2024	20/03/2024	KLEBER SOUZA DOS SANTOS	1.000,00 P	1.000,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 08/04/2024 ATÉ 09/04/2024 EM FAVOR DE KLEBER SOUZA DOS SANTOS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA. PARA ATENDER DESPESAS COM 1,50 DIÁRIAS PARA VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO EM AÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, DENOMINADO PROJETO MP+CIDADANIA EM PARCERIA COM A MARINHA DO BRASIL, E DIVERSOS ÓRGÃOS, COM OBJETIVO DE LEVAR AÇÕES DE CIDADANIA PARA MUNICÍPIOS DO ESTADO DO PARÁ, NO PERÍODO DE 08/04/2024 A 09/04/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 18/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
657	740	808	560575/2024	20/03/2024	KLEBER SOUZA DOS SANTOS	1.777,18 P	1.777,18	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A KLEBER SOUZA DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 740 DO EMPENHO 657, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS PARA VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO EM AÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, DENOMINADO PROJETO MP+CIDADANIA EM PARCERIA COM A MARINHA DO BRASIL, E DIVERSOS ÓRGÃOS, COM OBJETIVO DE LEVAR AÇÕES DE CIDADANIA PARA MUNICÍPIOS DO ESTADO DO PARÁ, NO PERÍODO DE 18/03/2024 A 22/03/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 18/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
659	743	811	560575/2024	20/03/2024	KLEBER SOUZA DOS SANTOS	1.974,65 P	1.974,65	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A KLEBER SOUZA DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 743 DO EMPENHO 659, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 5,00 DIÁRIAS PARA VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO EM AÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, DENOMINADO PROJETO MP+CIDADANIA EM PARCERIA COM A MARINHA DO BRASIL, E DIVERSOS ÓRGÃOS, COM OBJETIVO DE LEVAR AÇÕES DE CIDADANIA PARA MUNICÍPIOS DO ESTADO DO PARÁ, NO PERÍODO DE 01/04/2024 A 06/04/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 18/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
661	745	813	560575/2024	20/03/2024	KLEBER SOUZA DOS SANTOS	592,40 P	592,40	Depósito em conta		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 KLEBER SOUZA DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 745 DO EMPENHO 661, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 1,50 DIÁRIAS PARA VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO EM AÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, DENOMINADO PROJETO MP+CIDADANIA EM PARCERIA COM A MARINHA DO BRASIL, E DIVERSOS ÓRGÃOS, COM OBJETIVO DE LEVAR AÇÕES DE CIDADANIA PARA MUNICÍPIOS DO ESTADO DO PARÁ, NO PERÍODO DE 08/04/2024 A 09/04/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 18/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
671	895	964	560438/2024	20/03/2024	MAXXCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	21.927,64 P	21.927,64	boleto bancário	405406	6.2.2.1.1.01.04.09.050 - Vale Refeição
PAGO A MAXXCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA, LIQUIDAÇÃO 895 DO EMPENHO 671, INTERNET 32.009, BOLETO BANCÁRIO 405406 REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DO RETROATIVO DO VALE REFEIÇÃO DOS COLABORADORES DO CREA-PA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME 5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 13/2019, E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
663	748	816	560575/2024	20/03/2024	MERCIA PIEDADE DO AMARAL	1.777,18 P	1.777,18	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A MERCIA PIEDADE DO AMARAL, LIQUIDAÇÃO 748 DO EMPENHO 663, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS PARA VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO EM AÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, DENOMINADO PROJETO MP+CIDADANIA EM PARCERIA COM A MARINHA DO BRASIL, E DIVERSOS ÓRGÃOS, COM OBJETIVO DE LEVAR AÇÕES DE CIDADANIA PARA MUNICÍPIOS DO ESTADO DO PARÁ, NO PERÍODO DE 18/03/2024 A 22/03/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 18/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
664	750	818	560575/2024	20/03/2024	MERCIA PIEDADE DO AMARAL	1.974,65 P	1.974,65	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A MERCIA PIEDADE DO AMARAL, LIQUIDAÇÃO 750 DO EMPENHO 664, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 5,00 DIÁRIAS PARA VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO EM AÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, DENOMINADO PROJETO MP+CIDADANIA EM PARCERIA COM A MARINHA DO BRASIL, E DIVERSOS ÓRGÃOS, COM OBJETIVO DE LEVAR AÇÕES DE CIDADANIA PARA MUNICÍPIOS DO ESTADO DO PARÁ, NO PERÍODO DE 01/04/2024 A 06/04/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 18/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
665	751	819	560575/2024	20/03/2024	MERCIA PIEDADE DO AMARAL	592,40 P	592,40	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A MERCIA PIEDADE DO AMARAL, LIQUIDAÇÃO 751 DO EMPENHO 665, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 1,50 DIÁRIAS PARA VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO EM AÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, DENOMINADO PROJETO MP+CIDADANIA EM PARCERIA COM A MARINHA DO BRASIL, E DIVERSOS ÓRGÃOS, COM OBJETIVO DE LEVAR AÇÕES DE CIDADANIA PARA MUNICÍPIOS DO ESTADO DO PARÁ, NO PERÍODO DE 08/04/2024 A 09/04/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 18/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
666	752	820	560575/2024	20/03/2024	RAÍSSA FERNANDES REBELO	592,40 P	592,40	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A RAÍSSA FERNANDES REBELO, LIQUIDAÇÃO 752 DO EMPENHO 666, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 1,50 DIÁRIAS PARA VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO EM AÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, DENOMINADO PROJETO MP+CIDADANIA EM PARCERIA COM A MARINHA DO BRASIL, E DIVERSOS ÓRGÃOS, COM OBJETIVO DE LEVAR AÇÕES DE CIDADANIA PARA MUNICÍPIOS DO ESTADO DO PARÁ, NO PERÍODO DE 08/04/2024 A 09/04/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 18/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
645	755	823	560509/2024	20/03/2024	THAIS GLEICE MARTINS BRAGA	592,40 P	592,40	Depósito em conta	033.605	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
PAGO A THAIS GLEICE MARTINS BRAGA, LIQUIDAÇÃO 755 DO EMPENHO 645, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 1,50 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES INSTITUCIONAIS NO MUNICÍPIO DE BELÉM, NO PERÍODO DE 20/03/2024 A 21/03/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 17/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
424	434	496	557453/2024	21/03/2024	ALESSANDRA DAMASCENO DA SILVA	730,77 P	730,77	Depósito em conta	111629	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
PAGO A ALESSANDRA DAMASCENO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 434 DO EMPENHO 424, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 111629 REF. A DESPESAS COM 1,5 DIÁRIAS, PARA A PARTICIPAÇÃO NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.218, NO PERÍODO DE 21/03/2024 A 22/03/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 58/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
425	438	500	557453/2024	21/03/2024	ALESSANDRA DAMASCENO DA SILVA	85,00 P	85,00	Depósito em conta	111629	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros
PAGO A ALESSANDRA DAMASCENO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 438 DO EMPENHO 425, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 111629 REF. A DESPESAS COM AUXÍLIO TRANSLADO, PARA A PARTICIPAÇÃO NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.218, NO PERÍODO DE 21/03/2024 A 22/03/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 58/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
509	1269	1340		21/03/2024	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 1269 DO EMPENHO 509, ARQUIVO BANCO , NOTA FISCAL 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	679	747	550574/2024	21/03/2024	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ	2.977,01 P	2.803,08	fatura	610012024364	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 679 DO EMPENHO 270, INTERNET 32.105 , FATURA 610012024364 REF. A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A INSPETORIA DE ANANINDEUA DO CREA/PA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME O TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 01/2022 DO CONTRATO Nº 1048819714 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
271	680	748	550576/2024	21/03/2024	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ	2.034,25 P	1.943,00	fatura	610012024367	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 680 DO EMPENHO 271, INTERNET , FATURA 610012024367 REF. A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A INSPETORIA DE SANTARÉM DO CREA/PA , NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME O TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 01/2022 DO CONTRATO Nº 1048819714 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
272	678	746	550575/2024	21/03/2024	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ	3.795,78 P	3.596,69	fatura	610012024366	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 678 DO EMPENHO 272, INTERNET 32.104 , FATURA 610012024366 REF. A VALOR EMPENHADO A CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A INSPETORIA DE MARABÁ DO CREA/PA , NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME O TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 01/2022 DO CONTRATO Nº 1048819714 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
273	682	750	550577/2024	21/03/2024	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ	16.269,02 P	15.110,96	fatura	610012024363	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 682 DO EMPENHO 273, INTERNET , FATURA 610012024363 REF. A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SEDE DO CREA/PA , NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME O TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 01/2022 DO CONTRATO Nº 1048819714 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
364	705	772	556672/2024	21/03/2024	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	8.209,61 P	7.827,86	Depósito em conta	32.107	6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional
PAGO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, LIQUIDAÇÃO 705 DO EMPENHO 364, INTERNET 32.107, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FATURA DO CORREIOS, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024. CONFORME O TERMO DE APOSTILAMENTO Nº01/2023 REFERENTE AO CONTRATO MÚLTIPLO Nº9912258452 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
673	761	829	552404/2024	21/03/2024	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 21/03/2024 ATÉ 21/04/2023 EM FAVOR DE ERICK LIMA SANTA ROSA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA. PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA A GERENCIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
426	436	498	557445/2024	21/03/2024	SERGIO GOUVEA DE MELO	730,77 P	730,77	Depósito em conta	032102	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
PAGO A SERGIO GOUVEA DE MELO, LIQUIDAÇÃO 436 DO EMPENHO 426, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 032102 REF. A DESPESAS COM 1,5 DIÁRIA, PARA A PARITICIPAÇÃO NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.218, NO PERÍODO DE 21/03/2024 A 22/03/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 57/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
427	437	499	557445/2024	21/03/2024	SERGIO GOUVEA DE MELO	85,00 P	85,00	Depósito em conta	032102	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros
PAGO A SERGIO GOUVEA DE MELO, LIQUIDAÇÃO 437 DO EMPENHO 427, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 032102 REF. A DESPESAS COM AUXÍLIO TRANSLADO, PARA A PARITICIPAÇÃO NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.218, NO PERÍODO DE 21/03/2024 A 22/03/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 57/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
547	593	661	558836/2024	22/03/2024	AUGUSTO CÉSAR FERREIRA DOS SANTOS	1.681,92 P	1.681,92	Depósito em conta	023933	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A AUGUSTO CÉSAR FERREIRA DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 593 DO EMPENHO 547, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 023933 REF. A DESPESAS COM 3,50 DIÁRIAS CONSIDERANDO O COLÉGIO DE PRESIDENTES A OCORRER NO PERÍODO DE 25/03/2024 A 28/03/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 87/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
549	595	663	558836/2024	22/03/2024	AUGUSTO CÉSAR FERREIRA DOS SANTOS	95,00 P	95,00	Depósito em conta	023933	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
PAGO A AUGUSTO CÉSAR FERREIRA DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 595 DO EMPENHO 549, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 023933 REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO CONSIDERANDO O COLÉGIO DE PRESIDENTES A OCORRER NO PERÍODO DE 25/03/2024 A 28/03/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 87/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
509	1272	1343		22/03/2024	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 1272 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.										
374	730	798	550587/2024	22/03/2024	CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA - CONFEA	1.442,48 P	1.442,48	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte CONFEA
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA - CONFEA, LIQUIDAÇÃO 730 DO EMPENHO 374, INTERNET 554.200.000.193.227, DEPÓSITO EM CONTA 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.										
489	522	590	558274/2024	22/03/2024	ELIANE CRISTINA NUNES RODRIGUES	1.681,92 P	1.681,92	Depósito em conta	032207	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A ELIANE CRISTINA NUNES RODRIGUES, LIQUIDAÇÃO 522 DO EMPENHO 489, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 032207 REF. A DESPESAS COM 3,50 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO COM ASSESSORAMENTO Á PRESIDENCIA NO COLÉGIO DE PRESIDENTES A OCORRER NO PERÍODO 23/03/2024 A 28/03/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 67/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
490	523	591	558274/2024	22/03/2024	ELIANE CRISTINA NUNES RODRIGUES	95,00 P	95,00	Depósito em conta	032207	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 ELIANE CRISTINA NUNES RODRIGUES, LIQUIDAÇÃO 523 DO EMPENHO 490, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 032207 REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO COM ACESSORAMENTO Á PRESIDENCIA NO COLÉGIO DE PRESIDENTES A OCORRER NO PERÍODO 23/03/2024 A 28/03/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 67/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
530	768	836	558501/2024	22/03/2024	GISELE LAIZ ARAÚJO DA COSTA	95,00 P	95,00	Depósito em conta	026466	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
PAGO A GISELE LAIZ ARAÚJO DA COSTA, LIQUIDAÇÃO 768 DO EMPENHO 530, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 026466 REF. A VALOR EMPENHADO A GISELE LAIZ ARAÚJO DA COSTA, PARA ATENDER A DESPESAS COM AUXÍLIO TRANSLADO, REFERENTE A UMA VISITA INSTITUCIONAL AO CREA-CE, COM INTUITO DE EFETIVAR INOVAÇÕES EM NOSSO REGIONAL, EM FORTALEZA-CE, NO PERÍODO DE 25/03/2024 A 28/03/2024. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 84/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
531	769	837	558501/2024	22/03/2024	GISELE LAIZ ARAÚJO DA COSTA	1.681,92 P	1.681,92	Depósito em conta	026466	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A GISELE LAIZ ARAÚJO DA COSTA, LIQUIDAÇÃO 769 DO EMPENHO 531, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 026466 REF. A VALOR EMPENHADO A GISELE LAIZ ARAÚJO DA COSTA, PARA ATENDER A DESPESAS COM 3,50 DIÁRIAS, REFERENTE A UMA VISITA INSTITUCIONAL AO CREA-CE, COM INTUITO DE EFETIVAR INOVAÇÕES EM NOSSO REGIONAL, EM FORTALEZA-CE, NO PERÍODO DE 25/03/2024 A 28/03/2024. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 84/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
643	721	789	551002/2024	22/03/2024	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	36.835,00 P	33.354,09	Nota fiscal	5336	6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Sistemas de Processamento de Dados
PAGO A IMPLANTA INFORMATICA LTDA, LIQUIDAÇÃO 721 DO EMPENHO 643, INTERNET 32.212, NOTA FISCAL 5336 REF. A DESPESAS COM FORNECIMENTO DAS LICENÇAS DE USO DO PORTALDATRANSPARÊNCIA.NET E SISPAD.NET. CONFORME CONTRATO 06/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
646	726	794	560507/2024	22/03/2024	KAYNA COSTA GREGÓRIO	987,32 P	987,32	Depósito em conta	015800	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A KAYNA COSTA GREGÓRIO, LIQUIDAÇÃO 726 DO EMPENHO 646, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 2,50 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO, COMO PALESTRANTE, NO EVENTO "ELAS NA ENGENHARIA E GEOCIÊNCIAS" PARA APRESENTAR O PROGRAMA MULHER E O SISTEMA CONFEA/CREA E MÚTUA NA CIDADE DE CANAÃ DOS CARAJÁS, NO PERÍODO DE 24/03/2024 A 26/03/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 15/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
647	727	795	560507/2024	22/03/2024	KAYNA COSTA GREGÓRIO	85,00 P	85,00	Depósito em conta	015800	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
PAGO A KAYNA COSTA GREGÓRIO, LIQUIDAÇÃO 727 DO EMPENHO 647, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO, COMO PALESTRANTE, NO EVENTO "ELAS NA ENGENHARIA E GEOCIÊNCIAS" PARA APRESENTAR O PROGRAMA MULHER E O SISTEMA CONFEA/CREA E MÚTUA NA CIDADE DE CANAÃ DOS CARAJÁS, NO PERÍODO DE 24/03/2024 A 26/03/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 15/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
648	728	796	560507/2024	22/03/2024	KAYNA COSTA GREGÓRIO	200,00 P	200,00	Depósito em conta	015800	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 24/03/2024 ATÉ 26/03/2024 EM FAVOR DE KAYNA COSTA GREGÓRIO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA. PARA ATENDER DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA VIAGEM PARA A PARTICIPAÇÃO,, COMO PALESTRANTE, NO EVENTO "ELAS NA ENGENHARIA E GEOCIÊNCIAS" PARA APRESENTAR O PROGRAMA MULHER E O SISTEMA CONFEA/CREA E MUTÚA NA CIDADE DE CANAÃ DOS CARAJÁS, NO PERÍODO DE 24/03/2024 A 26/03/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 15/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
551	597	665	558836/2024	22/03/2024	KLEBER SOUZA DOS SANTOS	1.681,92 P	1.681,92	Depósito em conta	027494	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A KLEBER SOUZA DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 597 DO EMPENHO 551, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 027494 REF. A DESPESAS COM 3,50 DIÁRIAS CONSIDERANDO O COLÉGIO DE PRESIDENTES A OCORRER NO PERÍODO DE 25/03/2024 A 28/03/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 87/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
553	599	667	558836/2024	22/03/2024	KLEBER SOUZA DOS SANTOS	95,00 P	95,00	Depósito em conta	027494	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
PAGO A KLEBER SOUZA DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 599 DO EMPENHO 553, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 027494 REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO CONSIDERANDO O COLÉGIO DE PRESIDENTES A OCORRER NO PERÍODO DE 25/03/2024 A 28/03/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 87/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
605	1581	1653	559240/2024	22/03/2024	RAÍSSA FERNANDES REBELO	1.372,26 P	1.372,26	Depósito em conta	032209	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A RAÍSSA FERNANDES REBELO, LIQUIDAÇÃO 1581 DO EMPENHO 605, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 032209 REF. A DESPESAS COM 3,50 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO COLÉGIO DE PRESIDENTES, QUE OCORRERÁ NO PERÍODO DE 25/03/2024 A 28/03/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 93/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
606	1582	1654	559240/2024	22/03/2024	RAÍSSA FERNANDES REBELO	95,00 P	95,00	Depósito em conta	032209	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
PAGO A RAÍSSA FERNANDES REBELO, LIQUIDAÇÃO 1582 DO EMPENHO 606, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 032209 REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO NO COLÉGIO DE PRESIDENTES, QUE OCORRERÁ NO PERÍODO DE 25/03/2024 A 28/03/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 93/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
509	1273	1344		25/03/2024	BANCO DO BRASIL S.A	36,00 P	36,00	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 1273 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	702	769	552533/2024	25/03/2024	CLARO S/A	10.182,37 P	9.220,14	fatura	24/03/0150942-9-1	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
PAGO A CLARO S/A, LIQUIDAÇÃO 702 DO EMPENHO 114, INTERNET , FATURA 24/03/01509429-1 REF. A VALOR EMPENHADO A CLARO S/A, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES OBJETIVANDO A INTERLIGAÇÃO DAS REDES LOCAIS DE COMPUTADORES DO CREA/PA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 19/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
361	1338	1409	541476/2023	25/03/2024	CLARO S/A	5.289,99 P	4.790,09	fatura	24/03/0150943-0-4	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
PAGO A CLARO S/A, LIQUIDAÇÃO 1338 DO EMPENHO 361, INTERNET 032503, FATURA 24/03/01509430-4 REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS DE REDE ÚNICA DE DADOS, NA SEDE DO CREA/PA. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. CONFORME CONTRATO Nº21/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
265	666	734	555133/2024	25/03/2024	INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO REGIONAL DO ESTADO DO PARA (IEL/PA)	2.382,33 P	2.310,86	Nota fiscal	23693	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 666 DO EMPENHO 265, INTERNET , NOTA FISCAL 23693 REF. A VALOR EMPENHADO A INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO REGIONAL DO ESTADO DO PARA (IEL/PA), PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DAS TAXAS DOS ESTAGIÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
636	709	776	560266/2024	25/03/2024	PASEP	10.618,85 P	10.618,85	DARF	07.16.24075.32-26167-8	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
PAGO A PASEP, LIQUIDAÇÃO 709 DO EMPENHO 636, INTERNET 032505, DARF 07.16.24075.3226167-8 REF. A REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
94	712	779	551803/2024	25/03/2024	POLI SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA	1.709,50 P	1.547,94	Nota fiscal	48550	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
PAGO A POLI SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, LIQUIDAÇÃO 712 DO EMPENHO 94, INTERNET 32.511, NOTA FISCAL 48550 REF. A VALOR EMPENHADO A POLI SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. 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 AOS MES DE MARÇO DE 2024. CONFORME O CONTRATO Nº18/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
509	1274	1345		26/03/2024	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 1274 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.										
271	835	903	550576/2024	26/03/2024	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ	639,29 P	613,11	fatura	01980415179-3	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 835 DO EMPENHO 271, INTERNET 32.602, FATURA 01980415179-3 REF. A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A INSPETORIA DE SANTARÉM DO CREA/PA , NO EXERCICIO DO ANO DE 2024. CONFORME O TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 01/2022 DO CONTRATO Nº 1048819714 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
271	897	966	550576/2024	26/03/2024	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ	402,13 P	386,86	fatura	01231026775-0	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 897 DO EMPENHO 271, INTERNET 32.603, FATURA 01231026775-0 REF. A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A INSPETORIA DE SANTARÉM DO CREA/PA , NO EXERCICIO DO ANO DE 2024. CONFORME O TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 01/2022 DO CONTRATO Nº 1048819714 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
252	794	862	524193/2024	26/03/2024	EDILANE NOGUEIRA SALGADO	165,00 P	165,00	Depósito em conta	118.697	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
PAGO A EDILANE NOGUEIRA SALGADO, LIQUIDAÇÃO 794 DO EMPENHO 252, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 118.697 REF. A VALOR EMPENHADO A EDILANE NOGUEIRA SALGADO, PARA ATENDER A DESPESAS COM PAGAMENTO DA DIFERENÇA DO ALUGUEL DA INSPETORIA DE PARAUPEBAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
641	773	841	560508/2024	26/03/2024	THAYS CARDOSO DE LIMA	592,40 P	592,40	Depósito em conta	032601	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A THAYS CARDOSO DE LIMA, LIQUIDAÇÃO 773 DO EMPENHO 641, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 032601 REF. A VALOR EMPENHADO A THAYS CARDOSO DE LIMA, PARA ATENDER DESPESAS COM 1,50 DIÁRIAS PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE O CREAJR, NO PERÍODO DE 27/03/2024 A 28/03/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 16/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
642	774	842	560508/2024	26/03/2024	THAYS CARDOSO DE LIMA	85,00 P	85,00	Depósito em conta	032601	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
PAGO A THAYS CARDOSO DE LIMA, LIQUIDAÇÃO 774 DO EMPENHO 642, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 032601 REF. A VALOR EMPENHADO A THAYS CARDOSO DE LIMA, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE O CREAJR, NO PERÍODO DE 27/03/2024 A 28/03/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 16/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
731	838	906	549605/2023	27/03/2024	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 27/03/2024 ATÉ 27/04/2024 EM FAVOR DE ALAN SILVA DE LIMA, INTERNET , 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.										
509	1275	1346		27/03/2024	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 1275 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.										
732	845	913	549474/2023	27/03/2024	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 27/03/2024 ATÉ 27/04/2024 EM FAVOR DE CLEIDIANE DA COSTA SILVA MELO, INTERNET , 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.										
682	784	852	556493/2024	27/03/2024	DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA.	25.325,15 P	25.325,15	fatura	104027	6.2.2.1.1.01.06.03.012 - DEA 2023
PAGO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA., LIQUIDAÇÃO 784 DO EMPENHO 682, INTERNET 118.698, FATURA 104027 REF. A VALOR EMPENHADO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA., PARA ATENDER A DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE COTAÇÃO, RESERVAS, MARCAÇÃO, CANCELAMENTO, REMARCAÇÃO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS, COM OBJETIVO DE ATENDER A DEMANDA DE EMISSÃO DE BILHETES CONCERNENTES ÀS VIAGENS DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO PARÁ - CREA/PA, PARA OS FUNCIONÁRIOS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. CONFORME O CONTRATO DE 13/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
682	783	851	556493/2024	27/03/2024	DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA.	14.418,17 P	14.418,17	fatura	104026	6.2.2.1.1.01.06.03.012 - DEA 2023
PAGO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA., LIQUIDAÇÃO 783 DO EMPENHO 682, INTERNET 118.698, FATURA 104026 REF. A DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE COTAÇÃO, RESERVAS, MARCAÇÃO, CANCELAMENTO, REMARCAÇÃO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS, COM OBJETIVO DE ATENDER A DEMANDA DE EMISSÃO DE BILHETES CONCERNENTES ÀS VIAGENS DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO PARÁ - CREA/PA, PARA OS CONSELHEIROS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. CONFORME O CONTRATO DE 13/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
766	888	957	561388/2024	27/03/2024	DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA.	14.927,76 P	14.927,76	Nota fiscal	104722	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários
PAGO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA., LIQUIDAÇÃO 888 DO EMPENHO 766, INTERNET 118.698, NOTA FISCAL 104722 REF. A DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE COTAÇÃO, RESERVAS, MARCAÇÃO, CANCELAMENTO, REMARCAÇÃO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS, COM OBJETIVO DE ATENDER A DEMANDA DE EMISSÃO DE BILHETES CONCERNENTES ÀS VIAGENS DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO PARÁ - CREA/PA, PARA OS FUNCIONÁRIOS, SENDO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME O CONTRATO DE 13/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
765	889	958	561388/2024	27/03/2024	DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA.	16.226,51 P	16.226,51	fatura	104721	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros
PAGO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA., LIQUIDAÇÃO 889 DO EMPENHO 765, INTERNET 118.698, FATURA 104721 REF. A DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE COTAÇÃO, RESERVAS, MARCAÇÃO, CANCELAMENTO, REMARCAÇÃO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS, COM OBJETIVO DE ATENDER A DEMANDA DE EMISSÃO DE BILHETES CONCERNENTES ÀS VIAGENS DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO PARÁ - CREA/PA, PARA OS CONSELHEIROS, SENDO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME O CONTRATO DE 13/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
764	890	959	561388/2024	27/03/2024	DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA.	3.630,36 P	3.630,36	fatura	104720	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Passagens Colaboradores
PAGO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA., LIQUIDAÇÃO 890 DO EMPENHO 764, INTERNET 118.698, FATURA 104720 REF. A DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE COTAÇÃO, RESERVAS, MARCAÇÃO, CANCELAMENTO, REMARCAÇÃO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS, COM OBJETIVO DE ATENDER A DEMANDA DE EMISSÃO DE BILHETES CONCERNENTES ÀS VIAGENS DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO PARÁ - CREA/PA, PARA OS CONVIDADOS, SENDO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME O CONTRATO DE 13/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
737	850	918	549216/2023	27/03/2024	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 27/03/2024 ATÉ 27/04/2024 EM FAVOR DE ELLEN TACYANE DOS SANTOS NEVES, INTERNET , 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.										
738	851	919	549171/2023	27/03/2024	FABIANA SOUSA XIMENES	750,00 P	750,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 27/03/2024 ATÉ 27/04/2024 EM FAVOR DE FABIANA SOUSA XIMENES, INTERNET , 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.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
739	852	920	549542/2023	27/03/2024	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 27/03/2024 ATÉ 27/04/2024 EM FAVOR DE FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA, INTERNET 2º 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.										
735	848	916	549608/2023	27/03/2024	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 27/03/2024 ATÉ 27/04/2024 EM FAVOR DE FRANCISCO FAGNER DE CARVALHO FRAGA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA A INSPETORIA DE ORIXIMINÁ. CONFORME PORTARIA Nº330 DE 15 DE DEZEMBRO DE 2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
734	847	915	549191/2023	27/03/2024	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 27/03/2024 ATÉ 27/04/2024 EM FAVOR DE JAQUELINE FERREIRA LIMA, INTERNET , 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.										
736	849	917	549523/2023	27/03/2024	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 27/03/2024 ATÉ 27/04/2024 EM FAVOR DE LUZIA COSTA DOS REIS, INTERNET , 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.										
761	893	962	561735/2024	27/03/2024	MAXXCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	132.911,80 P	132.911,80	boleto bancário	408165	6.2.2.1.1.01.04.09.050 - Vale Refeição
PAGO A MAXXCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA, LIQUIDAÇÃO 893 DO EMPENHO 761, INTERNET 32.707, BOLETO BANCÁRIO 408165 REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DO RETROATIVO DO VALE REFEIÇÃO DOS COLABORADORES DO CREA-PA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. CONFORME 5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 13/2019, E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
684	786	854	558453/2024	27/03/2024	PRESKOM COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA	33.883,72 P	32.402,52	Nota fiscal	645	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 786 DO EMPENHO 685, INTERNET , NOTA FISCAL 645 REF. A DEPESAS COM A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA SEDE DO CREA-PA, EM MARÇO DE 2024. CONFORME O 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 25/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
733	846	914	549248/2023	27/03/2024	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 27/03/2024 ATÉ 27/04/2024 EM FAVOR DE RODOLFO MAIA LIMA, INTERNET 3º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . SUPRIMENTO DE FUNDO DE 27/03/2024 ATÉ 27/04/2024 EM FAVOR DE RODOLFO MAIA LIMA, INTERNET , 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.										
730	837	905	549498/2023	27/03/2024	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 27/03/2024 ATÉ 27/04/2024 EM FAVOR DE SILVIO ARTUR OLIVEIRA PIMENTEL, INTERNET , 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.										
729	836	904	549536/2024	27/03/2024	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 27/03/2024 ATÉ 27/04/2024 EM FAVOR DE WESLEY WENDY LOPES DOS SANTOS, INTERNET , 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.										
678	779	847	561192/2024	28/03/2024	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY	487,18 P	487,18	Depósito em conta	018856	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY, LIQUIDAÇÃO 779 DO EMPENHO 678, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM 1,0 DIARIAS, PARA A PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO DA DIRETORIA, CONFORME REQUISIÇÃO DE Nº22/2024, E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
679	780	848	561192/2024	28/03/2024	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY	85,00 P	85,00	Depósito em conta	018856	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros
PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY, LIQUIDAÇÃO 780 DO EMPENHO 679, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXILIO TRANSLADO, PARA A PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO DA DIRETORIA, CONFORME REQUISIÇÃO DE Nº22/2024, E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1361	1710	1782	561814/2024	28/03/2024	ALAN SILVA DE LIMA	112.404,21 P	112.404,21	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço
PAGO A ALAN SILVA DE LIMA, LIQUIDAÇÃO 1710 DO EMPENHO 1361, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 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
1364	1712	1784	561814/2024	28/03/2024	ALAN SILVA DE LIMA e Outros	83.380,27 P	83.380,27	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.02.007 - Auxílio Saúde
PAGO A ALAN SILVA DE LIMA E OUTROS, LIQUIDAÇÃO 1712 DO EMPENHO 1364, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DO AUXÍLIO SAÚDE DOS COLABORADORES DO CREA-PA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR										
1360	1713	1785	561814/2024	28/03/2024	ALAN SILVA DE LIMA e Outros	46.653,22 P	46.653,22	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
PAGO A ALAN SILVA DE LIMA E OUTROS, LIQUIDAÇÃO 1713 DO EMPENHO 1360, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DOS COLABORADORES DO CREA-PA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR										
1362	1715	1787	561814/2024	28/03/2024	ALAN SILVA DE LIMA e Outros	1.021.659,72 P	1.021.659,72	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
PAGO A ALAN SILVA DE LIMA E OUTROS, LIQUIDAÇÃO 1715 DO EMPENHO 1362, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS COLABORADORES DO CREA-PA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR										
1363	1711	1783	561814/2024	28/03/2024	ANDREA MARINA CACERES BRITO	1.156,00 P	1.156,00	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 1711 DO EMPENHO 1363, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DO AUXILIO A,IMENTAÇÃO DA COLABORADORA ANDREIA MARINA CACERES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR										
509	1276	1347		28/03/2024	BANCO DO BRASIL S.A	1.045,80 P	1.045,80	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 1276 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.										
754	879	947	549475/2023	28/03/2024	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 28/03/2024 ATÉ 28/04/2024 EM FAVOR DE CLAUDEANE LIMA DE MORAES, INTERNET 3º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA A INSPETORIA DE ITAITUBA, CONFORME PORTARIA Nº330/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
241	839	907	550426/2024	28/03/2024	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ	119,08 P	119,08	fatura	042201	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
PAGO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 839 DO EMPENHO 241, INTERNET 042201, FATURA REF. A DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NA INSPETORIA DE ORIXIMINÁ DO CRE/PA. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
753	878	946	549611/2023	28/03/2024	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 28/03/2024 ATÉ 28/04/2024 EM FAVOR DE LAERCIO DOS ANJOS ANASTACIO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA A INSPETORIA DE ALTAMIRA, CONFORME PORTARIA Nº330/2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
362	863	931	5553381/2024	28/03/2024	MARTINS E MELO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	30.000,00 P	29.400,00	Nota fiscal	00000219	6.2.2.1.1.01.04.09.003 - Serviços Advocatícios
PAGO A MARTINS E MELO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S, LIQUIDAÇÃO 863 DO EMPENHO 362, INTERNET 032810, NOTA FISCAL 00000219 REF. A DESPESAS DE PAGAMENTO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ADVOCACIA A SEREM CONTRATADOS PARA ATUAÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL EM RELAÇÃO ÀS DEMANDAS TRABALHISTAS DOS INTERESSES DO CREA-PA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 02/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
683	785	853	561253/2024	28/03/2024	RENATA CRISTINA CUNHA COSTA e Outros	39.127,97 P	39.127,97	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários
PAGO A RENATA CRISTINA CUNHA COSTA E OUTROS, LIQUIDAÇÃO 785 DO EMPENHO 683, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DE ESTAGIARIOS DO CREA-PA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR										
1365	1714	1786	561814/2024	28/03/2024	ROBERTO MIRA DA SILVA PUTY e Outros	339,69 P	339,69	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações
PAGO A ROBERTO MIRA DA SILVA PUTY E OUTROS, LIQUIDAÇÃO 1714 DO EMPENHO 1365, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE OUTRAS GRATIFICAÇÕES DOS COLABORADORES DO CREA-PA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
233	706	773	553257/2024	28/03/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	11.092,56 P	11.092,56	DARF	1480	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO 706 DO EMPENHO 233, INTERNET , DARF 1480 REF. A DESPESAS DE DÉBITOS DO PROCESSO 10280721.126/2014-80, PARCELADO EM 60 VEZES. REFERENTE A PARCELA 31/60. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
727	833	901	561687/2024	28/03/2024	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM	5.344,00 P	5.344,00	boleto bancário	5804965	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
PAGO A SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM, LIQUIDAÇÃO 833 DO EMPENHO 727, INTERNET 32.809, BOLETO BANCÁRIO 5804965 REF. A VALOR EMPENHADO A SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM VALE TRANSPORTE MENSAL DOS ESTAGIÁRIOS DO CREA-PA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
728	834	948	561690/2024	28/03/2024	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM	4.894,40 P	4.894,40	boleto bancário	5804783	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
PAGO A SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM, LIQUIDAÇÃO 834 DO EMPENHO 728, INTERNET 32.808, BOLETO BANCÁRIO 5804783 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 MENSAL DE FUNCIONÁRIOS E APRENDIZES DO CREA-PA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
304	858	926	548182/2023	28/03/2024	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	6.759,04 P	6.671,65	Nota fiscal	02226834	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
PAGO A TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, LIQUIDAÇÃO 858 DO EMPENHO 304, INTERNET 104.444, NOTA FISCAL 02226834 REF. A VALOR EMPENHADO A TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA A FROTA DE VEÍCULOS DO CREA-PA, ESTIMATIVO AO PERÍODO DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME O 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº07/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
696	803	871	561265/2024	28/03/2024	ZILMA WAVGENCZAK ME	150,00 P	150,00	Nota fiscal	4177	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
PAGO A ZILMA WAVGENCZAK ME, LIQUIDAÇÃO 803 DO EMPENHO 696, INTERNET 32.802, NOTA FISCAL 4177 REF. A DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISA DIÁRIA DE PUBLICAÇÕES EM DIÁRIOS OFICIAIS E DIÁRIOS DE JUSTIÇA REFERENTE A TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS EM NOME DO CREA-PA, DOS ADVOGADOS EFETIVOS E DA PROCURADORA GERAL, EM TODOS ESTADOS, EM PRIMEIRA E SEGUNDA INSTÂNCIAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. CONFORME O CONTRATO Nº 07/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
910	1073	1143	560695/2024	29/03/2024	ANA PAULA ROSAL PIMENTEL e Outros	37.501,17 P	37.501,17	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
PAGO A ANA PAULA ROSAL PIMENTEL E OUTROS, LIQUIDAÇÃO 1073 DO EMPENHO 910, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS COLABORADORES DO CREA-PA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
911	1074	1144	560695/2024	29/03/2024	ANA PAULA ROSAL PIMENTEL e Outros	8.963,32 P	8.963,32	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias
PAGO A ANA PAULA ROSAL PIMENTEL E OUTROS, LIQUIDAÇÃO 1074 DO EMPENHO 911, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DO ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CREA-PA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
912	1075	1145	560695/2024	29/03/2024	ANA PAULA ROSAL PIMENTEL e Outros	15.488,16 P	15.488,16	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
PAGO A ANA PAULA ROSAL PIMENTEL E OUTROS, LIQUIDAÇÃO 1075 DO EMPENHO 912, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DO 1/3 DE FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CREA-PA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
108	733	801	552212/2024	29/03/2024	CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESAS ESCOLAS	855,54 P	855,54	Nota fiscal	03386345	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios
PAGO A CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESAS ESCOLAS, LIQUIDAÇÃO 733 DO EMPENHO 108, INTERNET , NOTA FISCAL 03386345 REF. A DESPESAS COM A MANUTENÇÃO E INTERMEDIÇÃO DOS MENORES APRENDIZES DO CREA-PA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
304	582	650	548182/2023	30/03/2024	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	5.719,23 P	5.645,25	Nota fiscal	02233523	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
PAGO A TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, LIQUIDAÇÃO 582 DO EMPENHO 304, INTERNET 40.108, NOTA FISCAL 02233523 REF. A VALOR EMPENHADO A TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA A FROTA DE VEÍCULOS DO CREA-PA, NO PERÍODO DE 16/02/2024 - 29/02/2024. CONFORME O 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 07/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
TOTAL MENSAL						2.775.855,05	2.739.718,53			
Total de pagamentos: 268						2.775.855,05	2.739.718,53			
Total líquido:							2.739.718,53			

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
---------	---------	----------	----------	-----------	------------	-------	------------	-----------	--------	-------