

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: janeiro/2024										
318	322	383	549713/2023	02/01/2024	ALAN SILVA DE LIMA e Outros	158.885,66 P	158.885,66	fatura		6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários
PAGO A ALAN SILVA DE LIMA E OUTROS, LIQUIDAÇÃO 322 DO EMPENHO 318, INTERNET , FATURA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE FERIAS DOS COLABORADORES DO CREA-PA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
319	323	384	549713/2023	02/01/2024	ALAN SILVA DE LIMA e Outros	40.778,06 P	40.778,06	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias
PAGO A ALAN SILVA DE LIMA E OUTROS, LIQUIDAÇÃO 323 DO EMPENHO 319, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE ABONO DE FÉRIAS DOS COLOBORADORES DO CREA-PA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
320	324	385	549713/2023	02/01/2024	ALAN SILVA DE LIMA e Outros	64.124,31 P	64.124,31	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
PAGO A ALAN SILVA DE LIMA E OUTROS, LIQUIDAÇÃO 324 DO EMPENHO 320, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE 13° DE FERIOAS AOS COLABORADORES DO CREA-PA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
510	936	1006		02/01/2024	BANCO DO BRASIL S.A	530,38 P	530,38	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 936 DO EMPENHO 510, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COBRANÇA DE BOLETOS BANCÁRIOS EMITIDOS PARA ARRECADACÃO DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
12	14	30	550473/2024	03/01/2024	ALMIR MAGALHÃES DE ALMEIDA JUNIOR	1.122,89 P	1.122,89	Guia de FGTS	3633545455065 5112	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
PAGO A ALMIR MAGALHÃES DE ALMEIDA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 14 DO EMPENHO 12, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FGTS RESCISÓRIO, REFERENTE AO COLABORADOR ALMIR MAGALHÃES DE ALMEIDA JUNIOR. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
21	23	39	550095/2023	03/01/2024	ALMIR MAGALHÃES DE ALMEIDA JUNIOR	12.105,45 P	12.105,45	Depósito em conta	033.661	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários
PAGO A ALMIR MAGALHÃES DE ALMEIDA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 23 DO EMPENHO 21, INTERNET 553.702.000.033.661, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
22	24	40	550095/2023	03/01/2024	ALMIR MAGALHÃES DE ALMEIDA JUNIOR	1.919,00 P	1.919,00	Depósito em conta	033.661	6.2.2.1.1.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
PAGO A ALMIR MAGALHÃES DE ALMEIDA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 24 DO EMPENHO 22, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 033.661 REF. A VALOR EMPENHADO A ALMIR MAGALHÃES DE ALMEIDA JUNIOR, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
625	689	757	550095/2023	03/01/2024	ALMIR MAGALHÃES DE ALMEIDA JUNIOR	463,68 P	463,68	Depósito em conta	033.661	6.2.2.1.1.01.04.02.007 - Auxílio Saúde
PAGO A ALMIR MAGALHÃES DE ALMEIDA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 689 DO EMPENHO 625, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 033.661 REF. A VALOR EMPENHADO A ALMIR MAGALHÃES DE ALMEIDA JUNIOR, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
510	969	1039		03/01/2024	BANCO DO BRASIL S.A	3.268,02 P	3.268,02	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 969 DO EMPENHO 510, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COBRANÇA DE BOLETOS BANCÁRIOS EMITIDOS PARA ARRECADAÇÃO DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
509	558	626		03/01/2024	BANCO DO BRASIL S.A	102,70 P	102,70	arquivo banco	16.740.000.139 .700	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 558 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.										
19	21	37	550094/2023	03/01/2024	BÁRBARA GILMARA DA SILVA FEIO	6.383,93 P	6.383,93	Depósito em conta	048.841	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários
PAGO A BÁRBARA GILMARA DA SILVA FEIO, LIQUIDAÇÃO 21 DO EMPENHO 19, INTERNET 553.024.000.048.841, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
15	18	34	550473/2024	03/01/2024	BÁRBARA GILMARA DA SILVA FEIO	1.201,84 P	1.201,84	Guia de FGTS	3633545455065 5112	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
PAGO A BÁRBARA GILMARA DA SILVA FEIO, LIQUIDAÇÃO 18 DO EMPENHO 15, INTERNET , GUIA DE FGTS 36335454550655112 REF. A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FGTS RESCISÓRIO, REFERENTE A COLABORADORA BÁRBARA GILMARA DA SILVA FEIO. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
20	22	38	550094/2023	03/01/2024	BÁRBARA GILMARA DA SILVA FEIO	932,08 P	932,08	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
PAGO A BÁRBARA GILMARA DA SILVA FEIO, LIQUIDAÇÃO 22 DO EMPENHO 20, RECIBO 553.024.000.048.841, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
510	982	1052		04/01/2024	BANCO DO BRASIL S.A	1.589,08 P	1.589,08	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 982 DO EMPENHO 510, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COBRANÇA DE BOLETOS BANCÁRIOS EMITIDOS PARA ARRECADAÇÃO DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
57	59	75	550692/2024	05/01/2024	ALMIR MAGALHÃES DE ALMEIDA JUNIOR	440,00 P	440,00	Depósito em conta	033.661	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
PAGO A ALMIR MAGALHÃES DE ALMEIDA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 59 DO EMPENHO 57, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESCISÃO COMPLEMENTAR DE CONTRATO. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
510	983	1053		05/01/2024	BANCO DO BRASIL S.A	1.785,09 P	1.785,09	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 983 DO EMPENHO 510, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COBRANÇA DE BOLETOS BANCÁRIOS EMITIDOS PARA ARRECADAÇÃO DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
509	560	628		05/01/2024	BANCO DO BRASIL S.A	84,00 P	84,00	arquivo banco	850.051.200.10 7.700	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 560 DO EMPENHO 509, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO 850.051.200.107.700 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.										
44	46	62	550526/2024	05/01/2024	CEZAR EDUARDO BORGONOVE	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 07/01/2024 ATÉ 12/01/2024 EM FAVOR DE CEZAR EDUARDO BORGONOVE, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE ORIXIMINÁ EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DA AGENTE ADMINISTRATIVA NO INÍCIO DO MÊS DE MARÇO/2022, NO PERÍODO DE 07/01/2024 A 12/01/2024. CONFORME REQUISICÃO Nº 4/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
42	44	60	550526/2024	05/01/2024	CEZAR EDUARDO BORGONOVE	2.369,58 P	2.369,58	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A CEZAR EDUARDO BORGONOVE, LIQUIDAÇÃO 44 DO EMPENHO 42, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 6,00 DIRIAS PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE ORIXIMINÁ EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DA AGENTE ADMINISTRATIVA NO INÍCIO DO MÊS DE MARÇO/2022, NO PERÍODO DE 07/01/2024 A 12/01/2024. CONFORME REQUISICÃO Nº 4/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
43	45	61	550526/2024	05/01/2024	CEZAR EDUARDO BORGONOVE	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
PAGO A CEZAR EDUARDO BORGONOVE, LIQUIDAÇÃO 45 DO EMPENHO 43, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE ORIXIMINÁ EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DA AGENTE ADMINISTRATIVA NO INÍCIO DO MÊS DE MARÇO/2022, NO PERÍODO DE 07/01/2024 A 12/01/2024. CONFORME REQUISICÃO Nº 4/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	12	28	550488/2024	05/01/2024	DJALMA DE ARAÚJO FERREIRA	800,00 P	800,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
<p>SUPRIMENTO DE FUNDO DE 07/01/2024 ATÉ 12/01/2024 EM FAVOR DE DJALMA DE ARAÚJO FERREIRA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA O PLANEJAMENTO DA GERÊNCIA DE POLOS PARA 2024, QUANTO À AÇÃO SUBSTITUIÇÃO EVENTUAL DE FUNCIONÁRIO DA INSPETORIA; CONSIDERANDO A TRANSFERÊNCIA DO AGENTE ADMINISTRATIVO EDUARDO JORGE PALHETA DESDE 19/09/2023, PROCESSO 527132/2023; CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO MÍNIMA DE PRESTAÇÃO DE ATENDIMENTOS PRESENCIAIS NAS INSPETORIAS, COM A DEVIDA PRESENÇA DE AGENTE ADMINISTRATIVO PARA TAL; CONSIDERANDO QUE O DESLOCAMENTO TEM AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA CONFORME PROCESSO 548552/2023; FOI SUGERIDO O DESLOCAMENTO NO DOMINGO PARA SEGUNDA INICIAR O ATENDIMENTO, FOI CONSIDERADO A ECONOMICIDADE PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA O DESLOCAMENTO, PERÍODO DE 21/01/2024 A 26/01/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 2/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
8	10	26	550488/2024	05/01/2024	DJALMA DE ARAÚJO FERREIRA	2.369,58 P	2.369,58	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
<p>PAGO A DJALMA DE ARAÚJO FERREIRA, LIQUIDAÇÃO 10 DO EMPENHO 8, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 6,00 DIÁRIAS PARA O PLANEJAMENTO DA GERÊNCIA DE POLOS PARA 2024, QUANTO À AÇÃO SUBSTITUIÇÃO EVENTUAL DE FUNCIONÁRIO DA INSPETORIA; CONSIDERANDO A TRANSFERÊNCIA DO AGENTE ADMINISTRATIVO EDUARDO JORGE PALHETA DESDE 19/09/2023, PROCESSO 527132/2023; CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO MÍNIMA DE PRESTAÇÃO DE ATENDIMENTOS PRESENCIAIS NAS INSPETORIAS, COM A DEVIDA PRESENÇA DE AGENTE ADMINISTRATIVO PARA TAL; CONSIDERANDO QUE O DESLOCAMENTO TEM AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA CONFORME PROCESSO 548552/2023; FOI SUGERIDO O DESLOCAMENTO NO DOMINGO PARA SEGUNDA INICIAR O ATENDIMENTO, FOI CONSIDERADO A ECONOMICIDADE PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA O DESLOCAMENTO, PERÍODO DE 21/01/2024 A 26/01/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 2/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
9	11	27	550488/2024	05/01/2024	DJALMA DE ARAÚJO FERREIRA	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
<p>PAGO A DJALMA DE ARAÚJO FERREIRA, LIQUIDAÇÃO 11 DO EMPENHO 9, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA O PLANEJAMENTO DA GERÊNCIA DE POLOS PARA 2024, QUANTO À AÇÃO SUBSTITUIÇÃO EVENTUAL DE FUNCIONÁRIO DA INSPETORIA; CONSIDERANDO A TRANSFERÊNCIA DO AGENTE ADMINISTRATIVO EDUARDO JORGE PALHETA DESDE 19/09/2023, PROCESSO 527132/2023; CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO MÍNIMA DE PRESTAÇÃO DE ATENDIMENTOS PRESENCIAIS NAS INSPETORIAS, COM A DEVIDA PRESENÇA DE AGENTE ADMINISTRATIVO PARA TAL; CONSIDERANDO QUE O DESLOCAMENTO TEM AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA CONFORME PROCESSO 548552/2023; FOI SUGERIDO O DESLOCAMENTO NO DOMINGO PARA SEGUNDA INICIAR O ATENDIMENTO, FOI CONSIDERADO A ECONOMICIDADE PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA O DESLOCAMENTO, PERÍODO DE 21/01/2024 A 26/01/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 2/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
38	40	56	550478/2024	05/01/2024	FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ	240,00 P	240,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
<p>SUPRIMENTO DE FUNDO DE 07/01/2024 ATÉ 12/01/2024 EM FAVOR DE FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE MONTE ALEGRE, EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DA AGENTE ADMINISTRATIVA NO INÍCIO DO MÊS DE JANEIRO/2022. ESTA AÇÃO TEM AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA REGIONAL CONFORME PROTOCOLO 548554/2023, E ESTÁ DE ACORDO COM PLANEJAMENTO DESTA GERÊNCIA DE POLOS, NO PERIODO DE 07/01/2024 A 12/01/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 1/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
36	38	54	550478/2024	05/01/2024	FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ	2.172,12 P	2.172,12	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
<p>PAGO A FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ, LIQUIDAÇÃO 38 DO EMPENHO 36, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 5,50 DIARIAS PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE MONTE ALEGRE, EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DA AGENTE ADMINISTRATIVA NO INÍCIO DO MÊS DE JANEIRO/2022. ESTA AÇÃO TEM AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA REGIONAL CONFORME PROTOCOLO 548554/2023, E ESTÁ DE ACORDO COM PLANEJAMENTO DESTA GERÊNCIA DE POLOS, NO PERIODO DE 07/01/2024 A 12/01/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 1/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
37	39	55	550478/2024	05/01/2024	FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
<p>PAGO A FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ, LIQUIDAÇÃO 39 DO EMPENHO 37, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE MONTE ALEGRE, EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DA AGENTE ADMINISTRATIVA NO INÍCIO DO MÊS DE JANEIRO/2022. ESTA AÇÃO TEM AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA REGIONAL CONFORME PROTOCOLO 548554/2023, E ESTÁ DE ACORDO COM PLANEJAMENTO DESTA GERÊNCIA DE POLOS, NO PERIODO DE 07/01/2024 A 12/01/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 1/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
23	25	41	550525/2024	05/01/2024	LEDIANE CLECY VALE DAS NEVES	2.764,51 P	2.764,51	Depósito em conta	023.186	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
<p>PAGO A LEDIANE CLECY VALE DAS NEVES, LIQUIDAÇÃO 25 DO EMPENHO 23, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 7,00 DIÁRIAS PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA O MUNICÍPIO DE XINGUARA, PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO NA INSPETORIA, NO PERÍODO DE 08 A 12 DE JANEIRO DE 2024, CONFORME PROTOCOLO Nº 548298/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº3/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
24	26	42	550525/2024	05/01/2024	LEDIANE CLECY VALE DAS NEVES	85,00 P	85,00	Depósito em conta	023.186	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
<p>PAGO A LEDIANE CLECY VALE DAS NEVES, LIQUIDAÇÃO 26 DO EMPENHO 24, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA O MUNICÍPIO DE XINGUARA, PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO NA INSPETORIA, NO PERÍODO DE 08 A 12 DE JANEIRO DE 2024, CONFORME PROTOCOLO Nº 548298/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº3/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
25	27	43	550525/2024	05/01/2024	LEDIANE CLECY VALE DAS NEVES	500,00 P	500,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
<p>SUPRIMENTO DE FUNDO DE 06/01/2024 ATÉ 12/01/2024 EM FAVOR DE LEDIANE CLECY VALE DAS NEVES, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA O MUNICÍPIO DE XINGUARA, PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO NA INSPETORIA, NO PERÍODO DE 08 A 12 DE JANEIRO DE 2024, CONFORME PROTOCOLO Nº 548298/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº3/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	5	21	546452/2023	05/01/2024	MARCOS FERREIRA QUADROS SHOLINI	2.172,12 P	2.172,12	Depósito em conta	023.800	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A MARCOS FERREIRA QUADROS SHOLINI, LIQUIDAÇÃO 5 DO EMPENHO 2, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 5,50 DIÁRIAS PARA VIAGEM DE SUBSTITUIÇÃO DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA ELLEN TACYANE, LOTADA NA INSPETORIA DE PARAGOMINAS, NO PERÍODO DE 07/01/2024 A 12/01/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 516/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
3	6	22	546452/2023	05/01/2024	MARCOS FERREIRA QUADROS SHOLINI	85,00 P	85,00	Depósito em conta	023.800	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
PAGO A MARCOS FERREIRA QUADROS SHOLINI, LIQUIDAÇÃO 6 DO EMPENHO 3, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA VIAGEM DE SUBSTITUIÇÃO DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA ELLEN TACYANE, LOTADA NA INSPETORIA DE PARAGOMINAS, NO PERÍODO DE 07/01/2024 A 12/01/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 516/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
4	4	4	546452/2023	05/01/2024	MARCOS FERREIRA QUADROS SHOLINI	200,00 P	200,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 07/01/2024 ATÉ 12/01/2024 EM FAVOR DE MARCOS FERREIRA QUADROS SHOLINI, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA VIAGEM DE SUBSTITUIÇÃO DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA ELLEN TACYANE, LOTADA NA INSPETORIA DE PARAGOMINAS, NO PERÍODO DE 07/01/2024 A 12/01/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 516/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
55	57	73	549759/2023	08/01/2024	ANA CLÁUDIA CORDEIRO THALES	241,75 P	241,75	Depósito em conta	010803	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
PAGO A ANA CLÁUDIA CORDEIRO THALES, LIQUIDAÇÃO 57 DO EMPENHO 55, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM REEMBOLSO, DEVIDO A GASTOS COM COMPRA DE PASSAGEM RODOVIÁRIA, UTILIZADAS NA IDA A BELÉM, PARA A PARTICIPAÇÃO DO TREINAMENTO NA SEDE, NO PERÍODO DE 12 A 15 DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
46	49	65	549901/2023	08/01/2024	ANTONIO OLIVEIRA SILVA	100,00 P	100,00	Depósito em conta	010802	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
PAGO A ANTONIO OLIVEIRA SILVA, LIQUIDAÇÃO 49 DO EMPENHO 46, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM REEMBOLSO, DEVIDO A GASTOS COM COMPRA DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS TRECHO MARABÁ-BELÉM-MARABÁ, CONSIDERANDO QUE O DESLOCAMENTO SE DEU PARA A PARTICIPAÇÃO DOS AGENTES ADMINISTRATIVOS E FISCAIS DO CREA-PA, NO PERÍODO DE 13 A 15 DEZEMBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
31	33	49	550375/2024	08/01/2024	ARTHUR GISLAN FARIAS AMARAL	300,00 P	300,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
PAGO A ARTHUR GISLAN FARIAS AMARAL, LIQUIDAÇÃO 33 DO EMPENHO 31, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM REEMBOLSO, DEVIDO A COMPRA DE UMA COROA DE FLORES EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO ENGENHEIRO HAROLD SADALLA (EX-CONSELHEIRO). CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
509	562	630		08/01/2024	BANCO DO BRASIL S.A	48,00 P	48,00	arquivo banco	840.081.100.03 4.567	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 562 DO EMPENHO 509, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO 840.081.100.034.567 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.										
510	990	1060		08/01/2024	BANCO DO BRASIL S.A	1.908,44 P	1.908,44	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 990 DO EMPENHO 510, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COBRANÇA DE BOLETOS BANCÁRIOS EMITIDOS PARA ARRECADADAÇÃO DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
50	52	68	549546/2023	08/01/2024	CLERISTON LEVY WANZELLER RANIERI	320,00 P	320,00	Depósito em conta	049.922	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
PAGO A CLERISTON LEVY WANZELLER RANIERI, LIQUIDAÇÃO 52 DO EMPENHO 50, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM REEMBOLSO, DEVIDO A GASTOS COM COMPRA DE PASSAGEM, CONSIDERANDO O SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO QUE OCORREU NO PERÍODO DE 13 A 15 DE DEZEMBRO DE 2023 EM BELÉM. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
34	37	53	549627/2023	08/01/2024	FLORIANO SOARES DA SILVA	480,00 P	480,00	Depósito em conta	032.750	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
PAGO A FLORIANO SOARES DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 37 DO EMPENHO 34, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM REEMBOLSO, DEVIDO A NECESSIDADE DE COMPRAR PASSAGENS ANTECIPADAS PARA A PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DE PESSOAL DOS AGENTES ADMINISTRATIVOS E FISCAIS DO CREA-PA, NO PERÍODO DE 13 A 15 DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
62	90	106	549661/2023	08/01/2024	MARIA DE FATIMA SOUZA DO CARMO	196,61 P	196,61	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
PAGO A MARIA DE FATIMA SOUZA DO CARMO, LIQUIDAÇÃO 90 DO EMPENHO 62, INTERNET 556.800.000.000.616, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM REEMBOLSO, DEVIDO A GASTOS COM COMPRA DE PASSAGEM TRECHO MARABÁ/BELÉM NO MES DE DEZEMBRO DE 2023, NO QUAL FORAM ADQUIRIDAS ANTECIPADAMENTE DEVIDO A ALTA DEMANDA DO SERVIÇO NO PERÍODO SOLICITADO. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
510	992	1062		09/01/2024	BANCO DO BRASIL S.A	2.492,38 P	2.492,38	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 992 DO EMPENHO 510, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COBRANÇA DE BOLETOS BANCÁRIOS EMITIDOS PARA ARRECADADAÇÃO DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	1	1	548870/2023	10/01/2024	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY	4.141,03 P	4.141,03	Depósito em conta	018.856	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY, LIQUIDAÇÃO 1 DO EMPENHO 1, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 8,50 DIARIAS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS POLÍTICO ADMINISTRATIVAS DO CREA-PA, NO PERÍODO DE 11/01/2023 A 19/01/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 543/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
510	993	1063		10/01/2024	BANCO DO BRASIL S.A	2.053,50 P	2.053,50	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 993 DO EMPENHO 510, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COBRANÇA DE BOLETOS BANCÁRIOS EMITIDOS PARA ARRECADADAÇÃO DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
510	994	1064		11/01/2024	BANCO DO BRASIL S.A	1.759,53 P	1.759,53	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 994 DO EMPENHO 510, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COBRANÇA DE BOLETOS BANCÁRIOS EMITIDOS PARA ARRECADADAÇÃO DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
509	563	631		11/01/2024	BANCO DO BRASIL S.A	12,00 P	12,00	arquivo banco	810.111.100.11 9.119	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 563 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.										
77	77	93	551514/2024	11/01/2024	ELIANE CRISTINA NUNES RODRIGUES	3.751,84 P	3.751,84	Depósito em conta	011102	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A ELIANE CRISTINA NUNES RODRIGUES, LIQUIDAÇÃO 77 DO EMPENHO 77, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 9,50 DIARIAS, PARA A VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA AS CIDADES DE ITAITUBA E SANTARÉM, PARA AS SEGUINTE AÇÕES DE 22 A 24 DE JANEIRO, ITAITUBA-INAUGURAÇÃO SIMBÓLICA DA INSPETORIA BEM COMO REALIZAÇÃO DE PALESTRA ACERCA DO CREA-PA, CREA-JR, E REUNIÕES COM OS PROFISSIONAIS E SOCIEDADE, DE 25 A 29 DE JANEIRO SANTAREM-REALIZAÇÃO DE PALESTRAS ACERCA DO CREA-PA, CREA-JR, E REUNIÕES COM OS PROFISSIONAIS E SOCIEDADE. CONFORME REQUISIÇÃO Nº11/2024. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
78	78	94	551514/2024	11/01/2024	ELIANE CRISTINA NUNES RODRIGUES	85,00 P	85,00	Depósito em conta	011102	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
PAGO A ELIANE CRISTINA NUNES RODRIGUES, LIQUIDAÇÃO 78 DO EMPENHO 78, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO, PARA A VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA AS CIDADES DE ITAITUBA E SANTARÉM, PARA AS SEGUINTE AÇÕES DE 22 A 24 DE JANEIRO, ITAITUBA-INAUGURAÇÃO SIMBÓLICA DA INSPETORIA BEM COMO REALIZAÇÃO DE PALESTRA ACERCA DO CREA-PA, CREA-JR, E REUNIÕES COM OS PROFISSIONAIS E SOCIEDADE, DE 25 A 29 DE JANEIRO SANTAREM-REALIZAÇÃO DE PALESTRAS ACERCA DO CREA-PA, CREA-JR, E REUNIÕES COM OS PROFISSIONAIS E SOCIEDADE. CONFORME REQUISIÇÃO Nº11/2024. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
79	79	95	551514/2024	11/01/2024	ELIANE CRISTINA NUNES RODRIGUES	200,00 P	200,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 21/01/2024 ATÉ 30/01/2024 EM FAVOR DE ELIANE CRISTINA NUNES RODRIGUES, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . A DESPESAS COM SUPRIMENTO DE VIAGEM, PARA A VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA AS CIDADES DE ITAITUBA E SANTARÉM, PARA AS SEGUINTE AÇÕES DE 22 A 24 DE JANEIRO, ITAITUBA-INAUGURAÇÃO SIMBÓLICA DA INSPETORIA BEM COMO REALIZAÇÃO DE PALESTRA ACERCA DO CREA-PA, CREA-JR, E REUNIÕES COM OS PROFISSIONAIS E SOCIEDADE, DE 25 A 29 DE JANEIRO SANTAREM-REALIZAÇÃO DE PALESTRAS ACERCA DO CREA-PA, CREA-JR, E REUNIÕES COM OS PROFISSIONAIS E SOCIEDADE. CONFORME REQUISIÇÃO Nº11/2024. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
510	995	1065		12/01/2024	BANCO DO BRASIL S.A	1.857,52 P	1.857,52	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 995 DO EMPENHO 510, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COBRANÇA DE BOLETOS BANCÁRIOS EMITIDOS PARA ARRECADADAÇÃO DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
26	28	44	550533/2024	12/01/2024	MARLON COSTA DE MENEZES	1.217,95 P	1.217,95	Depósito em conta	026.366	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
PAGO A MARLON COSTA DE MENEZES, LIQUIDAÇÃO 28 DO EMPENHO 26, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 2,50 DIÁRIAS PARA 20 ENCONTRO DO MANEJO FLORESTAL COMUNITÁRIO DE USO MÚLTIPLO E DAS ATIVIDADES PRODUTIVAS SUSTENTÁVEIS DA COMUNIDADE NOSSA SENHORA DO PERPÉTUO SOCORRO DO RIO ARIMUM NA RESEX VERDE PARA SEMPRE - PORTO DE MOZ - PARÁ, NO PERÍODO DE 15/01/2024 A 17/01/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 5/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
27	29	45	550533/2024	12/01/2024	MARLON COSTA DE MENEZES	85,00 P	85,00	Depósito em conta	026.366	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
PAGO A MARLON COSTA DE MENEZES, LIQUIDAÇÃO 29 DO EMPENHO 27, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA 2º ENCONTRO DO MANEJO FLORESTAL COMUNITÁRIO DE USO MÚLTIPLO E DAS ATIVIDADES PRODUTIVAS SUSTENTÁVEIS DA COMUNIDADE NOSSA SENHORA DO PERPÉTUO SOCORRO DO RIO ARIMUM NA RESEX VERDE PARA SEMPRE - PORTO DE MOZ - PARÁ, NO PERÍODO DE 15/01/2024 A 17/01/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 5/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
510	997	1067		15/01/2024	BANCO DO BRASIL S.A	1.546,38 P	1.546,38	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 997 DO EMPENHO 510, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COBRANÇA DE BOLETOS BANCÁRIOS EMITIDOS PARA ARRECADAÇÃO DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
90	91	107	551597/2024	15/01/2024	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 91 DO EMPENHO 90, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 2,50 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA, NO PERÍODO DE 16/01/2024 A 19/01/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 12/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
91	92	108	551597/2024	15/01/2024	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 92 DO EMPENHO 91, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO NA SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA, NO PERÍODO DE 16/01/2024 A 19/01/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 12/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
92	94	110	550317/2023	15/01/2024	LUZIA COSTA DOS REIS	50,00 P	50,00	Depósito em conta	026.570	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
PAGO A LUZIA COSTA DOS REIS, LIQUIDAÇÃO 94 DO EMPENHO 92, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE PASSAGENS. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
95	96	112	550263/2023	15/01/2024	RODOLFO MAIA LIMA	241,75 P	241,75	Depósito em conta	006.778	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
PAGO A RODOLFO MAIA LIMA, LIQUIDAÇÃO 96 DO EMPENHO 95, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 006.778 REF. A DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
510	1000	1070		16/01/2024	BANCO DO BRASIL S.A	2.475,47 P	2.475,47	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 510, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COBRANÇA DE BOLETOS BANCÁRIOS EMITIDOS PARA ARRECADAÇÃO DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
509	564	632		16/01/2024	BANCO DO BRASIL S.A	12,00 P	12,00	arquivo banco	810.161.100.12 9.091	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 564 DO EMPENHO 509, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO 810.161.100.129.091 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.										
60	61	77	551276/2024	16/01/2024	MARLON COSTA DE MENEZES	1.217,95 P	1.217,95	Depósito em conta	026.366	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
PAGO A MARLON COSTA DE MENEZES, LIQUIDAÇÃO 61 DO EMPENHO 60, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 2,50 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA 1216, NO PERÍODO DE 17/01/2024 A 20/01/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 7/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
61	62	78	551276/2024	16/01/2024	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 62 DO EMPENHO 61, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO NA SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA 1216, NO PERÍODO DE 17/01/2024 A 20/01/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 7/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
67	67	83	551465/2024	16/01/2024	SERGIO GOUVEA DE MELO	1.217,95 P	1.217,95	Depósito em conta	011602	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
PAGO A SERGIO GOUVEA DE MELO, LIQUIDAÇÃO 67 DO EMPENHO 67, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 011602 REF. A DESPESAS COM 2,50 DIARIAS, PARA A PARTICIPAÇÃO DO CONSELHEIRO NA SESSÃO PLENARIA 1216, EM 18/01/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº10/2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
68	68	84	551465/2024	16/01/2024	SERGIO GOUVEA DE MELO	85,00 P	85,00	Depósito em conta	011602	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros
PAGO A SERGIO GOUVEA DE MELO, LIQUIDAÇÃO 68 DO EMPENHO 68, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO, PARA A PARTICIPAÇÃO DO CONSELHEIRO NA SESSÃO PLENARIA 1216, EM 18/01/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº10/2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
65	65	81	551464/2024	17/01/2024	ALESSANDRA DAMASCENO DA SILVA	730,77 P	730,77	Depósito em conta	111.629	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
PAGO A ALESSANDRA DAMASCENO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 65 DO EMPENHO 65, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 1,50 DIARIAS, PARA A PARTICIPAÇÃO DA ENGENHEIRA NA SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA 1216, EM 18/01/2024, CONFORME REQUISIÇÃO Nº9/2024, E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
66	66	82	551464/2024	17/01/2024	ALESSANDRA DAMASCENO DA SILVA	85,00 P	85,00	Depósito em conta	111.629	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A ALESSANDRA DAMASCENO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 66 DO EMPENHO 66, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO, PARA A PARTICIPAÇÃO DA ENGENHEIRA NA SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA 1216, EM 18/01/2024, CONFORME REQUISIÇÃO Nº9/2024, E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
103	104	120	551876/2024	17/01/2024	ARGEMON COMERCIO E SERVIÇOS – ME	525,50 P	525,50	Nota fiscal	002.572.664	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação
PAGO A ARGEMON COMERCIO E SERVIÇOS – ME, LIQUIDAÇÃO 104 DO EMPENHO 103, INTERNET 011709, NOTA FISCAL 002.572.664 REF. A DESPESAS COM ÁGUA MINERAL, SEM GAS,EM GARRAFÕES DE 20L, PARA O CREA/PA, CUJO PRODUTO DEVERÁ ESTAR DENTRO DOS PADRÕES ESTABELECIDOS PELO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL-DNPM. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
510	1002	1072		17/01/2024	BANCO DO BRASIL S.A	1.895,86 P	1.895,86	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 1002 DO EMPENHO 510, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COBRANÇA DE BOLETOS BANCÁRIOS EMITIDOS PARA ARRECADADAÇÃO DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
509	566	634		17/01/2024	BANCO DO BRASIL S.A	108,00 P	108,00	arquivo banco	830.171.100.14 5.083	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 566 DO EMPENHO 509, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO 830.171.100.145.083 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.										
113	114	130	542423/2024	17/01/2024	BRENDA MARIA DE JESUS SILVA	85,00 P	85,00	Depósito em conta	011711	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros
PAGO A BRENDA MARIA DE JESUS SILVA, LIQUIDAÇÃO 114 DO EMPENHO 113, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXÍLIO TRANSLADO REFERENTE A VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DA PLENÁRIA 1216, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 18 DE JANEIRO DE 2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº15/2024. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
112	711	778	552423/2024	17/01/2024	BRENDA RUBIA GONÇALVES DE SOUZA	987,32 P	987,32	Depósito em conta	11.711	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
PAGO A BRENDA RUBIA GONÇALVES DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO 711 DO EMPENHO 112, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 11.711 REF. A DESPESAS COM 2,50 DIÁRIAS REFERENTES A VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DA PLENÁRIA 1216, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 18 DE JANEIRO DE 2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº15/2024. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
107	108	124	552404/2024	17/01/2024	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 17/01/2024 ATÉ 17/02/2024 EM FAVOR DE ERICK LIMA SANTA ROSA, INTERNET 1º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA. PARA ATENDER A DESPESAS MIÚDAS DE PAGAMENTO DA GERÊNCIA DE INFRAESTRUTURA, SENDO ESSE O ADIANTAMENTO DAS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. CONFORME A PORTARIA Nº 17/2024, PARA O EXERCÍCIO DE 2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
106	107	123	552404/2024	17/01/2024	HAROLDO LUIZ FERREIRA	1.000,00 P	1.000,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 17/01/2024 ATÉ 17/02/2024 EM FAVOR DE HAROLDO LUIZ FERREIRA, INTERNET 1º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER A DESPESAS MIÚDAS DE PAGAMENTO DA GERÊNCIA DE INFRAESTRUTURA, SENDO ESSE O ADIANTAMENTO DAS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. CONFORME A PORTARIA Nº 17/2024, PARA O EXERCÍCIO DE 2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
110	111	127	552420/2024	17/01/2024	KEPLER JOSÉ BRAUN GUIMARAES	1.217,95 P	1.217,95	Depósito em conta	006.332	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
PAGO A KEPLER JOSÉ BRAUN GUIMARAES, LIQUIDAÇÃO 111 DO EMPENHO 110, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 2,50 DIARIA, PARA A PLENÁRIA 1216, NO DIA 18/01/2024, PARA Á PARTICIPAÇÃO DA REUNIÕES,CONFORME REQUISIÇÃO Nº14/2024, E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
111	112	128	552420/2024	17/01/2024	KEPLER JOSÉ BRAUN GUIMARAES	85,00 P	85,00	Depósito em conta	006.332	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros
PAGO A KEPLER JOSÉ BRAUN GUIMARAES, LIQUIDAÇÃO 112 DO EMPENHO 111, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO, PARA A PLENÁRIA 1216, NO DIA 18/01/2024, PARA Á PARTICIPAÇÃO DA REUNIÕES,CONFORME REQUISIÇÃO Nº14/2024, E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
124	125	141	551779/2024	18/01/2024	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY	600,00 P	600,00	Depósito em conta	554.247.000.01 8.856	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY, LIQUIDAÇÃO 125 DO EMPENHO 124, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
122	123	139	544301/2023	18/01/2024	ALESSANDRA APARECIDA SALES DE OLIVEIRA	6.200,25 P	6.200,25	Depósito em conta	011801	6.2.2.1.1.01.04.03.004.001.001 - Honorários de Sucumbência
PAGO A ALESSANDRA APARECIDA SALES DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 123 DO EMPENHO 122, INTERNET 011801, DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO A ALESSANDRA APARECIDA SALES DE OLIVEIRA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENETO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS PERTENCENTES AOS ADVOGADOS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DO CREA-PA. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
148	150	168	551779/2024	18/01/2024	ALESSANDRA DAMASCENO DA SILVA	900,00 P	900,00	Depósito em conta		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 ALESSANDRA DAMASCENO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 150 DO EMPENHO 148, RECIBO 554.247.000.111.629, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
396	406	467		18/01/2024	ANA PAULA DE OLIVEIRA MORAES	700,00 P	700,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 18/01/2024 ATÉ 18/02/2024 EM FAVOR DE ANA PAULA DE OLIVEIRA MORAES, INTERNET 1º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER A DESPESAS MIÚDAS DE pronto PAGAMENTO DA INSPETORIA DE ANANIDEUA, SENDO ESSE O ADIANTAMENTO DAS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. CONFORME A PORTARIA Nº 17/2024, PARA O EXERCÍCIO DE 2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
125	126	142	551779/2024	18/01/2024	ANTONIO ROSA MOITA	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A ANTONIO ROSA MOITA, LIQUIDAÇÃO 126 DO EMPENHO 125, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
120	121	137	544301/2023	18/01/2024	ANTONIO SERGIO MUNIZ CAETANO	8.955,92 P	8.955,92	Depósito em conta	014.924	6.2.2.1.1.01.04.03.004.001.001 - Honorários de Sucumbência
PAGO A ANTONIO SERGIO MUNIZ CAETANO, LIQUIDAÇÃO 121 DO EMPENHO 120, INTERNET 014.924, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENETO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS PERTENCENTES AOS ADVOGADOS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DO CREA-PA. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
126	127	143	551779/2024	18/01/2024	ARTHEMIO SCARDINO GUIMARÃES JR	900,00 P	900,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A ARTHEMIO SCARDINO GUIMARÃES JR, LIQUIDAÇÃO 127 DO EMPENHO 126, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
510	1003	1073		18/01/2024	BANCO DO BRASIL S.A	2.019,36 P	2.019,36	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 1003 DO EMPENHO 510, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COBRANÇA DE BOLETOS BANCÁRIOS EMITIDOS PARA ARRECADAÇÃO DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
509	567	635		18/01/2024	BANCO DO BRASIL S.A	108,00 P	108,00	arquivo banco	810.181.100.13 2.815	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 567 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.										
119	120	136	544301/2023	18/01/2024	BÁRBARA GILMARA DA SILVA FEIO	8.955,92 P	8.955,92	Depósito em conta	048.841	6.2.2.1.1.01.04.03.004.001.001 - Honorários de Sucumbência
PAGO A BÁRBARA GILMARA DA SILVA FEIO, LIQUIDAÇÃO 120 DO EMPENHO 119, INTERNET 048.841, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENETO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS PERTENCENTES AOS ADVOGADOS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DO CREA-PA. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
121	122	138	544301/2023	18/01/2024	Brenno Moraes Miranda	6.200,25 P	6.200,25	Depósito em conta	050.065	6.2.2.1.1.01.04.03.004.001.001 - Honorários de Sucumbência
PAGO A BRENNO MORAIS MIRANDA, LIQUIDAÇÃO 122 DO EMPENHO 121, INTERNET 050.065, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENETO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS PERTENCENTES AOS ADVOGADOS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DO CREA-PA. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
143	145	163	551779/2024	18/01/2024	BRENO FARIAS DA SILVA	1.500,00 P	1.500,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A BRENO FARIAS DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 145 DO EMPENHO 143, INTERNET 552.946.000.124.000, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
127	128	144	551779/2024	18/01/2024	CARLOS RODRIGO TANAJURA CALDEIRA	900,00 P	900,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A CARLOS RODRIGO TANAJURA CALDEIRA, LIQUIDAÇÃO 128 DO EMPENHO 127, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
137	139	157	551779/2024	18/01/2024	Carolina da Silva Gonçalves	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A CAROLINA DA SILVA GONÇALVES, LIQUIDAÇÃO 139 DO EMPENHO 137, INTERNET 553.500.000.059.216, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
132	134	152	551779/2024	18/01/2024	CLARINDO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR	600,00 P	600,00	Depósito em conta		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 CLARINDO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 134 DO EMPENHO 132, INTERNET 011806, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
153	155	173	551779/2024	18/01/2024	CLAUDIA VIANA URBINATI	1.200,00 P	1.200,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A CLAUDIA VIANA URBINATI, LIQUIDAÇÃO 155 DO EMPENHO 153, INTERNET 550.765.000.013.301, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
626	690	758	549474/2023	18/01/2024	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 18/01/2024 ATÉ 18/02/2024 EM FAVOR DE CLEIDIANE DA COSTA SILVA MELO, INTERNET 1º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA. PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA A INSPETORIA DE CAPANEMA. CONFORME PORTARIA Nº330 DE 15 DE DEZEMBRO DE 2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
128	129	145	551779/2024	18/01/2024	DANILO DA SILVA BEGOT	1.200,00 P	1.200,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A DANILO DA SILVA BEGOT, LIQUIDAÇÃO 129 DO EMPENHO 128, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
149	151	169	551779/2024	18/01/2024	DILSON AUGUSTO CAPUCHO FRAZÃO	1.200,00 P	1.200,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A DILSON AUGUSTO CAPUCHO FRAZÃO, LIQUIDAÇÃO 151 DO EMPENHO 149, INTERNET 551.882.000.013.790, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
129	130	146	551779/2024	18/01/2024	EDGARD BRAGA RODRIGUES JUNIOR	900,00 P	900,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A EDGARD BRAGA RODRIGUES JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 130 DO EMPENHO 129, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
131	133	151	551779/2024	18/01/2024	ELIZENE SARMENTO	1.500,00 P	1.500,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A ELIZENE SARMENTO, LIQUIDAÇÃO 133 DO EMPENHO 131, INTERNET 554.222.000.032.551, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
409	419	481	549216/2023	18/01/2024	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 18/01/2024 ATÉ 18/02/2024 EM FAVOR DE ELLEN TACYANE DOS SANTOS NEVES, INTERNET 1º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA. PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA A INSPETORIA DE PARAGOMINAS. CONFORME PORTARIA Nº330 DE 15 DE DEZEMBRO DE 2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
139	141	159	551779/2024	18/01/2024	EVERTON RUGGERI SILVA ARAUJO	1.200,00 P	1.200,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A EVERTON RUGGERI SILVA ARAUJO, LIQUIDAÇÃO 141 DO EMPENHO 139, INTERNET 011808, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
406	416	477	549171/2023	18/01/2024	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 18/01/2024 ATÉ 18/02/2024 EM FAVOR DE FABIANA SOUSA XIMENES, INTERNET 1º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA. PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA A INSPETORIA DE REDENÇÃO. CONFORME PORTARIA Nº330 DE 15 DE DEZEMBRO DE 2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
115	116	132	552639/2024	18/01/2024	FRANCIELE SUANE CARDOSO NASCIMENTO	9,03 P	9,03	Guia de FGTS	01745133250655112	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
PAGO A FRANCIELE SUANE CARDOSO NASCIMENTO, LIQUIDAÇÃO 116 DO EMPENHO 115, INTERNET , GUIA DE FGTS 01745133250655112 REF. A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FGTS RESCISÓRIO, REFERENTE A JOVEM APRENDIZ FRANCIELE SUANE CARDOSO NASCIMENTO. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
116	117	133	552445/2024	18/01/2024	FRANCIELE SUANE CARDOSO NASCIMENTO	506,65 P	506,65	Depósito em conta	553.702.000.061.267	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
PAGO A FRANCIELE SUANE CARDOSO NASCIMENTO, LIQUIDAÇÃO 117 DO EMPENHO 116, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
117	118	134	552445/2024	18/01/2024	FRANCIELE SUANE CARDOSO NASCIMENTO	58,91 P	58,91	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A FRANCIELE SUANE CARDOSO NASCIMENTO, LIQUIDAÇÃO 118 DO EMPENHO 117, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
118	119	135	552445/2024	18/01/2024	FRANCIELE SUANE CARDOSO NASCIMENTO	58,91 P	58,91	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário
PAGO A FRANCIELE SUANE CARDOSO NASCIMENTO, LIQUIDAÇÃO 119 DO EMPENHO 118, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
144	146	164	551779/2024	18/01/2024	GELSON FERREIRA DA SILVA NETO	900,00 P	900,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A GELSON FERREIRA DA SILVA NETO, LIQUIDAÇÃO 146 DO EMPENHO 144, INTERNET 553.024.000.124.368, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
133	135	153	551779/2024	18/01/2024	IRANDIR DE CASTRO DINIZ	1.200,00 P	1.200,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A IRANDIR DE CASTRO DINIZ, LIQUIDAÇÃO 135 DO EMPENHO 133, INTERNET 011807, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
415	425	487	549191/2023	18/01/2024	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 18/01/2024 ATÉ 18/02/2024 EM FAVOR DE JAQUELINE FERREIRA LIMA, INTERNET 1º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA. PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA A INSPETORIA DE MARABÁ. CONFORME PORTARIA Nº330 DE 15 DE DEZEMBRO DE 2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
134	136	154	551779/2024	18/01/2024	JOSE GUILHERME SILVA MELO	900,00 P	900,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A JOSE GUILHERME SILVA MELO, LIQUIDAÇÃO 136 DO EMPENHO 134, INTERNET 553.702.000.027.290, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
135	137	155	551779/2024	18/01/2024	JOSÉ RENATO LIMA AGUIAR	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A JOSÉ RENATO LIMA AGUIAR, LIQUIDAÇÃO 137 DO EMPENHO 135, INTERNET 550.130.000.079.114, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
140	142	160	551779/2024	18/01/2024	JOSE ROBERTO NUNES LOPES	300,00 P	300,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A JOSE ROBERTO NUNES LOPES, LIQUIDAÇÃO 142 DO EMPENHO 140, INTERNET 553.372.000.210.553, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
150	152	170	551779/2024	18/01/2024	KEPLER JOSÉ BRAUN GUIMARAES	1.200,00 P	1.200,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A KEPLER JOSÉ BRAUN GUIMARAES, LIQUIDAÇÃO 152 DO EMPENHO 150, INTERNET 550.130.000.006.332, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
172	172	190	549449/2023	18/01/2024	LEDIANE CLECY VALE DAS NEVES	750,00 P	750,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 18/01/2024 ATÉ 18/02/2024 EM FAVOR DE LEDIANE CLECY VALE DAS NEVES, INTERNET 1º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA. PARA ATENDER DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA A INSPETORIA DE CASTANHAL. CONFORME PORTARIA DE Nº 330/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
146	148	166	551779/2024	18/01/2024	LUCCA SOARES DO VALLE MIRANDA	900,00 P	900,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A LUCCA SOARES DO VALLE MIRANDA, LIQUIDAÇÃO 148 DO EMPENHO 146, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
136	138	156	551779/2024	18/01/2024	MARCOS VINICIUS SIQUEIRA SANTANA	300,00 P	300,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A MARCOS VINICIUS SIQUEIRA SANTANA, LIQUIDAÇÃO 138 DO EMPENHO 136, INTERNET 550.565.000.090.084, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
152	154	172	551779/2024	18/01/2024	MARLON COSTA DE MENEZES	900,00 P	900,00	Depósito em conta		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 MARLON COSTA DE MENEZES, LIQUIDAÇÃO 154 DO EMPENHO 152, INTERNET 550.567.000.026.366, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
154	156	174	551779/2024	18/01/2024	MILENA PANTOJA DE SOUZA PEPER	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A MILENA PANTOJA DE SOUZA PEPER, LIQUIDAÇÃO 156 DO EMPENHO 154, INTERNET 011811, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
123	124	140	544301/2023	18/01/2024	NADIA DE MELO SERRUYA	8.267,00 P	8.267,00	Depósito em conta	131.198	6.2.2.1.1.01.04.03.004.001.001 - Honorários de Sucumbência
PAGO A NADIA DE MELO SERRUYA, LIQUIDAÇÃO 124 DO EMPENHO 123, INTERNET 048.841, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENETO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS PERTENCENTES AOS ADVOGADOS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DO CREA-PA. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
141	143	161	551779/2024	18/01/2024	NIVIA RAYANE MONTEIRO ALVES	300,00 P	300,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A NIVIA RAYANE MONTEIRO ALVES, LIQUIDAÇÃO 143 DO EMPENHO 141, INTERNET 554.233.000.004.505, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
145	147	165	551779/2024	18/01/2024	RAIMUNDO NONATO ESPIRITO SANTO DOS SANTOS	900,00 P	900,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A RAIMUNDO NONATO ESPIRITO SANTO DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 147 DO EMPENHO 145, INTERNET 551.232.000.039.597, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
414	424	486	549248/2023	18/01/2024	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 18/01/2024 ATÉ 18/02/2024 EM FAVOR DE RODOLFO MAIA LIMA, INTERNET 1º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA. PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA A INSPETORIA DE PARAUAPEBAS. CONFORME PORTARIA Nº330 DE 15 DE DEZEMBRO DE 2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
147	149	167	551779/2024	18/01/2024	SERGIO FERNANDO LOBATO MOREIRA	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A SERGIO FERNANDO LOBATO MOREIRA, LIQUIDAÇÃO 149 DO EMPENHO 147, INTERNET 011809, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
155	157	175	551779/2024	18/01/2024	TANIA MARA DE AZEVEDO GIUSTI	1.800,00 P	1.800,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A TANIA MARA DE AZEVEDO GIUSTI, LIQUIDAÇÃO 157 DO EMPENHO 155, INTERNET 551.232.000.073.829, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
138	140	158	551779/2024	18/01/2024	TATIANA BARBOSA DA COSTA	900,00 P	900,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A TATIANA BARBOSA DA COSTA, LIQUIDAÇÃO 140 DO EMPENHO 138, INTERNET 551.232.000.071.204, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
142	144	162	551779/2024	18/01/2024	THIAGO BRITO PEREIRA DE SOUZA	300,00 P	300,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A THIAGO BRITO PEREIRA DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO 144 DO EMPENHO 142, INTERNET 551.232.000.025.541, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
151	153	171	551779/2024	18/01/2024	WILSON CARVALHO DA SILVA JUNIOR	1.200,00 P	1.200,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A WILSON CARVALHO DA SILVA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 153 DO EMPENHO 151, INTERNET 011810, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
63	63	79	551264/2024	19/01/2024	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 63 DO EMPENHO 63, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA RETORNO À CIDADE ORIGEM, NO PERÍODO DE 20/01/2024 A 20/01/2024. CONFORME REQUISICÃO Nº 6/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
64	64	80	551264/2024	19/01/2024	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY	730,77 P	730,77	Depósito em conta	018.856	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 64 DO EMPENHO 64, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 1,50 DIÁRIAS PARA RETORNO À CIDADE ORIGEM, NO PERÍODO DE 19/01/2024 A 20/01/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 6/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
75	75	91	551514/2024	19/01/2024	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY	4.628,21 P	4.628,21	Depósito em conta	018.856	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY, LIQUIDAÇÃO 75 DO EMPENHO 75, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 9,50 DIARIAS, PARA A VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA AS CIDADES DE ITAITUBA E SANTARÉM, PARA AS SEGUINTE AÇÕES DE 22 A 24 DE JANEIRO, ITAITUBA-INAUGURAÇÃO SIMBÓLICA DA INSPETORIA BEM COMO REALIZAÇÃO DE PALESTRA ACERCA DO CREA-PA, CREA-JR, E REUNIÕES COM OS PROFISSIONAIS E SOCIEDADE, DE 25 A 29 DE JANEIRO SANTAREM-REALIZAÇÃO DE PALESTRAS ACERCA DO CREA-PA, CREA-JR, E REUNIÕES COM OS PROFISSIONAIS E SOCIEDADE. CONFORME REQUISIÇÃO Nº11/2024. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
76	76	92	551514/2024	19/01/2024	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 76 DO EMPENHO 76, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO, PARA A VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA AS CIDADES DE ITAITUBA E SANTARÉM, PARA AS SEGUINTE AÇÕES DE 22 A 24 DE JANEIRO, ITAITUBA-INAUGURAÇÃO SIMBÓLICA DA INSPETORIA BEM COMO REALIZAÇÃO DE PALESTRA ACERCA DO CREA-PA, CREA-JR, E REUNIÕES COM OS PROFISSIONAIS E SOCIEDADE, DE 25 A 29 DE JANEIRO SANTAREM-REALIZAÇÃO DE PALESTRAS ACERCA DO CREA-PA, CREA-JR, E REUNIÕES COM OS PROFISSIONAIS E SOCIEDADE. CONFORME REQUISIÇÃO Nº11/2024. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
509	832	900		19/01/2024	BANCO DO BRASIL S.A	36,00 P	36,00	Depósito em conta	172.952	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 832 DO EMPENHO 509, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 172.952 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.										
510	1004	1074		19/01/2024	BANCO DO BRASIL S.A	2.106,66 P	2.106,66	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 1004 DO EMPENHO 510, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COBRANÇA DE BOLETOS BANCÁRIOS EMITIDOS PARA ARRECADADAÇÃO DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
7	9	25	550488/2024	19/01/2024	CEZAR EDUARDO BORGONOVE	500,00 P	500,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 21/01/2024 ATÉ 26/01/2024 EM FAVOR DE CEZAR EDUARDO BORGONOVE, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA. PARA ATENDER DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA O PLANEJAMENTO DA GERÊNCIA DE POLOS PARA 2024, QUANTO À AÇÃO SUBSTITUIÇÃO EVENTUAL DE FUNCIONÁRIO DA INSPETORIA; CONSIDERANDO A TRANSFERÊNCIA DO AGENTE ADMINISTRATIVO EDUARDO JORGE PALHETA DESDE 19/09/2023, PROCESSO 527132/2023; CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO MÍNIMA DE PRESTAÇÃO DE ATENDIMENTOS PRESENCIAIS NAS INSPETORIAS, COM A DEVIDA PRESENÇA DE AGENTE ADMINISTRATIVO PARA TAL; CONSIDERANDO QUE O DESLOCAMENTO TEM AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA CONFORME PROCESSO 548552/2023; FOI SUGERIDO O DESLOCAMENTO NO DOMINGO PARA SEGUNDA INICIAR O ATENDIMENTO, FOI CONSIDERADO A ECONOMICIDADE PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA O DESLOCAMENTO, PERÍODO DE 21/01/2024 A 26/01/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 2/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
5	7	23	550488/2024	19/01/2024	CEZAR EDUARDO BORGONOVE	2.369,58 P	2.369,58	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A CEZAR EDUARDO BORGONOVE, LIQUIDAÇÃO 7 DO EMPENHO 5, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 6,00 DIÁRIAS PARA O PLANEJAMENTO DA GERÊNCIA DE POLOS PARA 2024, QUANTO À AÇÃO SUBSTITUIÇÃO EVENTUAL DE FUNCIONÁRIO DA INSPETORIA; CONSIDERANDO A TRANSFERÊNCIA DO AGENTE ADMINISTRATIVO EDUARDO JORGE PALHETA DESDE 19/09/2023, PROCESSO 527132/2023; CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO MÍNIMA DE PRESTAÇÃO DE ATENDIMENTOS PRESENCIAIS NAS INSPETORIAS, COM A DEVIDA PRESENÇA DE AGENTE ADMINISTRATIVO PARA TAL; CONSIDERANDO QUE O DESLOCAMENTO TEM AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA CONFORME PROCESSO 548552/2023; FOI SUGERIDO O DESLOCAMENTO NO DOMINGO PARA SEGUNDA INICIAR O ATENDIMENTO, FOI CONSIDERADO A ECONOMICIDADE PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA O DESLOCAMENTO, PERÍODO DE 21/01/2024 A 26/01/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 2/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
6	8	24	550488/2024	19/01/2024	CEZAR EDUARDO BORGONOVE	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
PAGO A CEZAR EDUARDO BORGONOVE, LIQUIDAÇÃO 8 DO EMPENHO 6, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA O PLANEJAMENTO DA GERÊNCIA DE POLOS PARA 2024, QUANTO À AÇÃO SUBSTITUIÇÃO EVENTUAL DE FUNCIONÁRIO DA INSPETORIA; CONSIDERANDO A TRANSFERÊNCIA DO AGENTE ADMINISTRATIVO EDUARDO JORGE PALHETA DESDE 19/09/2023, PROCESSO 527132/2023; CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO MÍNIMA DE PRESTAÇÃO DE ATENDIMENTOS PRESENCIAIS NAS INSPETORIAS, COM A DEVIDA PRESENÇA DE AGENTE ADMINISTRATIVO PARA TAL; CONSIDERANDO QUE O DESLOCAMENTO TEM AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA CONFORME PROCESSO 548552/2023; FOI SUGERIDO O DESLOCAMENTO NO DOMINGO PARA SEGUNDA INICIAR O ATENDIMENTO, FOI CONSIDERADO A ECONOMICIDADE PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA O DESLOCAMENTO, PERÍODO DE 21/01/2024 A 26/01/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 2/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
33	131	147	550478/2024	19/01/2024	ERONILDA BRANCHES VASCONCELOS DEZINCOURT	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
PAGO A ERONILDA BRANCHES VASCONCELOS DEZINCOURT, LIQUIDAÇÃO 131 DO EMPENHO 33, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE MONTE ALEGRE, EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DA AGENTE ADMINISTRATIVA NO INÍCIO DO MÊS DE JANEIRO/2022. ESTA AÇÃO TEM AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA REGIONAL CONFORME PROTOCOLO 548554/2023, E ESTÁ DE ACORDO COM PLANEJAMENTO DESTA GERÊNCIA DE POLOS, NO PERÍODO DE 21/01/2024 A 26/01/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 1/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
35	36	52	550478/2024	19/01/2024	ERONILDA BRANCHES VASCONCELOS DEZINCOURT	240,00 P	240,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 21/01/2024 ATÉ 26/01/2024 EM FAVOR DE ERONILDA BRANCHES VASCONCELOS DEZINCOURT, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE MONTE ALEGRE, EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DA AGENTE ADMINISTRATIVA NO INÍCIO DO MÊS DE JANEIRO/2022. ESTA AÇÃO TEM AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA REGIONAL CONFORME PROTOCOLO 548554/2023, E ESTÁ DE ACORDO COM PLANEJAMENTO DESTA GERÊNCIA DE POLOS, NO PERÍODO DE 21/01/2024 A 26/01/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 1/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
32	34	50	550478/2024	19/01/2024	ERONILDA BRANCHES VASCONCELOS DEZINCOURT	2.172,12 P	2.172,12	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A ERONILDA BRANCHES VASCONCELOS DEZINCOURT, LIQUIDAÇÃO 34 DO EMPENHO 32, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 5,50 DIARIAS PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE MONTE ALEGRE, EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DA AGENTE ADMINISTRATIVA NO INÍCIO DO MÊS DE JANEIRO/2022. ESTA AÇÃO TEM AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA REGIONAL CONFORME PROTOCOLO 548554/2023, E ESTÁ DE ACORDO COM PLANEJAMENTO DESTA GERÊNCIA DE POLOS, NO PERÍODO DE 21/01/2024 A 26/01/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 1/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
56	58	74	550526/2024	19/01/2024	FRANCISCO DA CONCEIÇÃO	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 21/01/2024 ATÉ 26/01/2024 EM FAVOR DE FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE ORIXIMINÁ EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DA AGENTE ADMINISTRATIVA NO INÍCIO DO MÊS DE MARÇO/2022, NO PERÍODO DE 21/01/2024 A 26/01/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 4/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
53	55	71	550526/2024	19/01/2024	FRANCISCO DA CONCEIÇÃO	2.369,58 P	2.369,58	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, LIQUIDAÇÃO 55 DO EMPENHO 53, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 6,00 DIARIAS PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE ORIXIMINÁ EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DA AGENTE ADMINISTRATIVA NO INÍCIO DO MÊS DE MARÇO/2022, NO PERÍODO DE 21/01/2024 A 26/01/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 4/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
54	56	72	550526/2024	19/01/2024	FRANCISCO DA CONCEIÇÃO	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
PAGO A FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, LIQUIDAÇÃO 56 DO EMPENHO 54, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSALDO PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE ORIXIMINÁ EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DA AGENTE ADMINISTRATIVA NO INÍCIO DO MÊS DE MARÇO/2022, NO PERÍODO DE 21/01/2024 A 26/01/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 4/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
80	80	96	551514/2024	19/01/2024	KLEBER SOUZA DOS SANTOS	3.751,84 P	3.751,84	Depósito em conta	027.494	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A KLEBER SOUZA DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 80 DO EMPENHO 80, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 9,50 DIARIA, PARA A VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA AS CIDADES DE ITAITUBA E SANTARÉM, PARA AS SEGUINTE AÇÕES DE 22 A 24 DE JANEIRO, ITAITUBA-INAUGURAÇÃO SIMBÓLICA DA INSPETORIA BEM COMO REALIZAÇÃO DE PALESTRA ACERCA DO CREA-PA, CREA-JR, E REUNIÕES COM OS PROFISSIONAIS E SOCIEDADE, DE 25 A 29 DE JANEIRO SANTAREM-REALIZAÇÃO DE PALESTRAS ACERCA DO CREA-PA, CREA-JR, E REUNIÕES COM OS PROFISSIONAIS E SOCIEDADE. CONFORME REQUISIÇÃO Nº11/2024. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
81	81	97	551514/2024	19/01/2024	KLEBER SOUZA DOS SANTOS	85,00 P	85,00	Depósito em conta	027.494	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
PAGO A KLEBER SOUZA DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 81 DO EMPENHO 81, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO, PARA A VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA AS CIDADES DE ITAITUBA E SANTARÉM, PARA AS SEGUINTE AÇÕES DE 22 A 24 DE JANEIRO, ITAITUBA-INAUGURAÇÃO SIMBÓLICA DA INSPETORIA BEM COMO REALIZAÇÃO DE PALESTRA ACERCA DO CREA-PA, CREA-JR, E REUNIÕES COM OS PROFISSIONAIS E SOCIEDADE, DE 25 A 29 DE JANEIRO SANTAREM-REALIZAÇÃO DE PALESTRAS ACERCA DO CREA-PA, CREA-JR, E REUNIÕES COM OS PROFISSIONAIS E SOCIEDADE. CONFORME REQUISIÇÃO Nº11/2024. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
82	82	98	551514/2024	19/01/2024	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 21/01/2024 ATÉ 30/01/2024 EM FAVOR DE KLEBER SOUZA DOS SANTOS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . A DESPESAS COM SUPRIMENTO DE VIAGEM, PARA A VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA AS CIDADES DE ITAITUBA E SANTARÉM, PARA AS SEGUINTE AÇÕES DE 22 A 24 DE JANEIRO, ITAITUBA-INAUGURAÇÃO SIMBÓLICA DA INSPETORIA BEM COMO REALIZAÇÃO DE PALESTRA ACERCA DO CREA-PA, CREA-JR, E REUNIÕES COM OS PROFISSIONAIS E SOCIEDADE, DE 25 A 29 DE JANEIRO SANTAREM-REALIZAÇÃO DE PALESTRAS ACERCA DO CREA-PA, CREA-JR, E REUNIÕES COM OS PROFISSIONAIS E SOCIEDADE. CONFORME REQUISIÇÃO Nº11/2024. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
417	427	489	549611/2023	19/01/2024	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 19/01/2024 ATÉ 19/02/2024 EM FAVOR DE LAERCIO DOS ANJOS ANASTACIO, INTERNET 1º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA A INSPETORIA DE ALTAMIRA, CONFORME PORTARIA Nº330/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
83	83	99	551514/2024	19/01/2024	MERCIA PIEDADE DO AMARAL	3.751,84 P	3.751,84	Depósito em conta	018.795	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A MERCIA PIEDADE DO AMARAL, LIQUIDAÇÃO 83 DO EMPENHO 83, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 9,50 DIARIAS, PARA A VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA AS CIDADES DE ITAITUBA E SANTARÉM, PARA AS SEGUINTE AÇÕES DE 22 A 24 DE JANEIRO, ITAITUBA-INAUGURAÇÃO SIMBÓLICA DA INSPETORIA BEM COMO REALIZAÇÃO DE PALESTRA ACERCA DO CREA-PA, CREA-JR, E REUNIÕES COM OS PROFISSIONAIS E SOCIEDADE, DE 25 A 29 DE JANEIRO SANTAREM-REALIZAÇÃO DE PALESTRAS ACERCA DO CREA-PA, CREA-JR, E REUNIÕES COM OS PROFISSIONAIS E SOCIEDADE. CONFORME REQUISIÇÃO Nº11/2024. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
84	84	100	551514/2024	19/01/2024	MERCIA PIEDADE DO AMARAL	85,00 P	85,00	Depósito em conta	018.795	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 MERCIA PIEDADE DO AMARAL, LIQUIDAÇÃO 84 DO EMPENHO 84, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPEZAS COM AUXILIO TRANSLADO, PARA A VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA AS CIDADES DE ITAITUBA E SANTARÉM, PARA AS SEGUINTE AÇÕES DE 22 A 24 DE JANEIRO, ITAITUBA-INAUGURAÇÃO SIMBÓLICA DA INSPETORIA BEM COMO REALIZAÇÃO DE PALESTRA ACERCA DO CREA-PA, CREA-JR, E REUNIÕES COM OS PROFISSIONAIS E SOCIEDADE, DE 25 A 29 DE JANEIRO SANTAREM-REALIZAÇÃO DE PALESTRAS ACERCA DO CREA-PA, CREA-JR, E REUNIÕES COM OS PROFISSIONAIS E SOCIEDADE. CONFORME REQUISICÃO Nº11/2024. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
85	85	101	551514/2024	19/01/2024	MERCIA PIEDADE DO AMARAL	200,00 P	200,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 21/01/2024 ATÉ 30/01/2024 EM FAVOR DE MERCIA PIEDADE DO AMARAL, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . . A DESPEZAS COM SUPRIMENTO DE VIAGEM, PARA A VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA AS CIDADES DE ITAITUBA E SANTARÉM, PARA AS SEGUINTE AÇÕES DE 22 A 24 DE JANEIRO, ITAITUBA-INAUGURAÇÃO SIMBÓLICA DA INSPETORIA BEM COMO REALIZAÇÃO DE PALESTRA ACERCA DO CREA-PA, CREA-JR, E REUNIÕES COM OS PROFISSIONAIS E SOCIEDADE, DE 25 A 29 DE JANEIRO SANTAREM-REALIZAÇÃO DE PALESTRAS ACERCA DO CREA-PA, CREA-JR, E REUNIÕES COM OS PROFISSIONAIS E SOCIEDADE. CONFORME REQUISICÃO Nº11/2024. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
86	86	102	551514/2024	19/01/2024	RAÍSSA FERNANDES REBELO	3.751,84 P	3.751,84	Depósito em conta	011909	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A RAÍSSA FERNANDES REBELO, LIQUIDAÇÃO 86 DO EMPENHO 86, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPEZAS COM 9,50 DIARIAS, PARA A VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA AS CIDADES DE ITAITUBA E SANTARÉM, PARA AS SEGUINTE AÇÕES DE 22 A 24 DE JANEIRO, ITAITUBA-INAUGURAÇÃO SIMBÓLICA DA INSPETORIA BEM COMO REALIZAÇÃO DE PALESTRA ACERCA DO CREA-PA, CREA-JR, E REUNIÕES COM OS PROFISSIONAIS E SOCIEDADE, DE 25 A 29 DE JANEIRO SANTAREM-REALIZAÇÃO DE PALESTRAS ACERCA DO CREA-PA, CREA-JR, E REUNIÕES COM OS PROFISSIONAIS E SOCIEDADE. CONFORME REQUISICÃO Nº11/2024. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
87	87	103	551514/2024	19/01/2024	RAÍSSA FERNANDES REBELO	85,00 P	85,00	Depósito em conta	011909	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
PAGO A RAÍSSA FERNANDES REBELO, LIQUIDAÇÃO 87 DO EMPENHO 87, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPEZAS COM AUXILIO TRANSLADO, PARA A VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA AS CIDADES DE ITAITUBA E SANTARÉM, PARA AS SEGUINTE AÇÕES DE 22 A 24 DE JANEIRO, ITAITUBA-INAUGURAÇÃO SIMBÓLICA DA INSPETORIA BEM COMO REALIZAÇÃO DE PALESTRA ACERCA DO CREA-PA, CREA-JR, E REUNIÕES COM OS PROFISSIONAIS E SOCIEDADE, DE 25 A 29 DE JANEIRO SANTAREM-REALIZAÇÃO DE PALESTRAS ACERCA DO CREA-PA, CREA-JR, E REUNIÕES COM OS PROFISSIONAIS E SOCIEDADE. CONFORME REQUISICÃO Nº11/2024. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
88	88	104	551514/2024	19/01/2024	THAYS CARDOSO DE LIMA	3.751,84 P	3.751,84	Depósito em conta	011910	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A THAYS CARDOSO DE LIMA, LIQUIDAÇÃO 88 DO EMPENHO 88, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPEZAS COM 9,50 DIARIAS, PARA A VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA AS CIDADES DE ITAITUBA E SANTARÉM, PARA AS SEGUINTE AÇÕES DE 22 A 24 DE JANEIRO, ITAITUBA-INAUGURAÇÃO SIMBÓLICA DA INSPETORIA BEM COMO REALIZAÇÃO DE PALESTRA ACERCA DO CREA-PA, CREA-JR, E REUNIÕES COM OS PROFISSIONAIS E SOCIEDADE, DE 25 A 29 DE JANEIRO SANTAREM-REALIZAÇÃO DE PALESTRAS ACERCA DO CREA-PA, CREA-JR, E REUNIÕES COM OS PROFISSIONAIS E SOCIEDADE. CONFORME REQUISICÃO Nº11/2024. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
89	89	105	551514/2024	19/01/2024	THAYS CARDOSO DE LIMA	85,00 P	85,00	Depósito em conta	011910	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
PAGO A THAYS CARDOSO DE LIMA, LIQUIDAÇÃO 89 DO EMPENHO 89, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPEZAS COM AUXILIO TRANSLADO, PARA A VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA AS CIDADES DE ITAITUBA E SANTARÉM, PARA AS SEGUINTE AÇÕES DE 22 A 24 DE JANEIRO, ITAITUBA-INAUGURAÇÃO SIMBÓLICA DA INSPETORIA BEM COMO REALIZAÇÃO DE PALESTRA ACERCA DO CREA-PA, CREA-JR, E REUNIÕES COM OS PROFISSIONAIS E SOCIEDADE, DE 25 A 29 DE JANEIRO SANTAREM-REALIZAÇÃO DE PALESTRAS ACERCA DO CREA-PA, CREA-JR, E REUNIÕES COM OS PROFISSIONAIS E SOCIEDADE. CONFORME REQUISICÃO Nº11/2024. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
72	72	88	551432/2024	19/01/2024	VAMARA DO SOCORRO GONÇALVES MORAES	2.764,51 P	2.764,51	Depósito em conta	041.166	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A VAMARA DO SOCORRO GONÇALVES MORAES, LIQUIDAÇÃO 72 DO EMPENHO 72, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPEZAS COM 7,0 DIARIAS, PARA O DESLOCAMENTO PARA A INSPETORIA DE XINGUARA, PARA OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024, CONFORME REQUISICÃO Nº8/2024. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
73	73	89	551432/2024	19/01/2024	VAMARA DO SOCORRO GONÇALVES MORAES	85,00 P	85,00	Depósito em conta	041.166	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
PAGO A VAMARA DO SOCORRO GONÇALVES MORAES, LIQUIDAÇÃO 73 DO EMPENHO 73, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPEZAS COM AUXILIO TRANSLADO, PARA O DESLOCAMENTO PARA A INSPETORIA DE XINGUARA, PARA OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024, CONFORME REQUISICÃO Nº8/2024. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
74	74	90	551432/2024	19/01/2024	VAMARA DO SOCORRO GONÇALVES MORAES	550,00 P	550,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 20/01/2024 ATÉ 26/01/2024 EM FAVOR DE VAMARA DO SOCORRO GONÇALVES MORAES, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA O DESLOCAMENTO PARA A INSPETORIA DE XINGUARA, PARA OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024, CONFORME REQUISICÃO Nº8/2024. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
510	1005	1075		22/01/2024	BANCO DO BRASIL S.A	1.772,14 P	1.772,14	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 1005 DO EMPENHO 510, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COBRANÇA DE BOLETOS BANCÁRIOS EMITIDOS PARA ARRECADAÇÃO DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
96	97	113	552196/2024	22/01/2024	FRANCISCO ANTONIO SOUZA SOARES	1.777,18 P	1.777,18	Depósito em conta	118.088	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
<p>PAGO A FRANCISCO ANTONIO SOUZA SOARES, LIQUIDAÇÃO 97 DO EMPENHO 96, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 118.088 REF. A DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS PARA INSTALAÇÃO DA IMPRESSORA , TREINAMENTO PARA USO DO EQUIPAMENTO E MANUSEIO DO SISTEMA PARA IMPRESSÃO DAS CARTEIRAS PROFISSIONAIS , CONFORME INFORMADO À PRESIDÊNCIA, DEVIDO A IMPOSSIBILIDADE DA REQUISIÇÃO PARA O DIA 24/01 DEVIDO A ALTERNATIVA DE VOO SER INCOMPATÍVEL COM A HORA DE TRABALHO, ALTEROU-SE A IDA PARA DIA 23 E ADIANTOU-SE RETORNO PARA QUE ESTIVESSE DENTRO DO QUANTITATIVO DE DIÁRIAS APROVADAS. RESSALTAMOS QUE REQUISIÇÃO ESTÁ SENDO REALIZADA COM MENOS DE 15 DIAS DE ANTECEDÊNCIA COM CIÊNCIA E APROVAÇÃO DA PRESIDÊNCIA. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 13/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
97	98	114	552196/2024	22/01/2024	FRANCISCO ANTONIO SOUZA SOARES	85,00 P	85,00	Depósito em conta	118.088	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
<p>PAGO A FRANCISCO ANTONIO SOUZA SOARES, LIQUIDAÇÃO 98 DO EMPENHO 97, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 118.088 REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA INSTALAÇÃO DA IMPRESSORA , TREINAMENTO PARA USO DO EQUIPAMENTO E MANUSEIO DO SISTEMA PARA IMPRESSÃO DAS CARTEIRAS PROFISSIONAIS , CONFORME INFORMADO À PRESIDÊNCIA, DEVIDO A IMPOSSIBILIDADE DA REQUISIÇÃO PARA O DIA 24/01 DEVIDO A ALTERNATIVA DE VOO SER INCOMPATÍVEL COM A HORA DE TRABALHO, ALTEROU-SE A IDA PARA DIA 23 E ADIANTOU-SE RETORNO PARA QUE ESTIVESSE DENTRO DO QUANTITATIVO DE DIÁRIAS APROVADAS. RESSALTAMOS QUE REQUISIÇÃO ESTÁ SENDO REALIZADA COM MENOS DE 15 DIAS DE ANTECEDÊNCIA COM CIÊNCIA E APROVAÇÃO DA PRESIDÊNCIA. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 13/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
98	99	115	552196/2024	22/01/2024	MARCIO MAIA SALOMÃO	1.777,18 P	1.777,18	Depósito em conta	046.195	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
<p>PAGO A MARCIO MAIA SALOMÃO, LIQUIDAÇÃO 99 DO EMPENHO 98, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 046.195 REF. A DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS PARA INSTALAÇÃO DA IMPRESSORA , TREINAMENTO PARA USO DO EQUIPAMENTO E MANUSEIO DO SISTEMA PARA IMPRESSÃO DAS CARTEIRAS PROFISSIONAIS , CONFORME INFORMADO À PRESIDÊNCIA, DEVIDO A IMPOSSIBILIDADE DA REQUISIÇÃO PARA O DIA 24/01 DEVIDO A ALTERNATIVA DE VOO SER INCOMPATÍVEL COM A HORA DE TRABALHO, ALTEROU-SE A IDA PARA DIA 23 E ADIANTOU-SE RETORNO PARA QUE ESTIVESSE DENTRO DO QUANTITATIVO DE DIÁRIAS APROVADAS. RESSALTAMOS QUE REQUISIÇÃO ESTÁ SENDO REALIZADA COM MENOS DE 15 DIAS DE ANTECEDÊNCIA COM CIÊNCIA E APROVAÇÃO DA PRESIDÊNCIA. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 13/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
99	100	116	552196/2024	22/01/2024	MARCIO MAIA SALOMÃO	85,00 P	85,00	Depósito em conta	046.195	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
<p>PAGO A MARCIO MAIA SALOMÃO, LIQUIDAÇÃO 100 DO EMPENHO 99, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA INSTALAÇÃO DA IMPRESSORA , TREINAMENTO PARA USO DO EQUIPAMENTO E MANUSEIO DO SISTEMA PARA IMPRESSÃO DAS CARTEIRAS PROFISSIONAIS , CONFORME INFORMADO À PRESIDÊNCIA, DEVIDO A IMPOSSIBILIDADE DA REQUISIÇÃO PARA O DIA 24/01 DEVIDO A ALTERNATIVA DE VOO SER INCOMPATÍVEL COM A HORA DE TRABALHO, ALTEROU-SE A IDA PARA DIA 23 E ADIANTOU-SE RETORNO PARA QUE ESTIVESSE DENTRO DO QUANTITATIVO DE DIÁRIAS APROVADAS. RESSALTAMOS QUE REQUISIÇÃO ESTÁ SENDO REALIZADA COM MENOS DE 15 DIAS DE ANTECEDÊNCIA COM CIÊNCIA E APROVAÇÃO DA PRESIDÊNCIA. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 13/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
130	132	149	552548/2024	22/01/2024	TECNOTECH SISTEMAS LTDA-ME	29.915,37 P	27.088,37	Nota fiscal	0000001809	6.2.2.1.1.01.06.03.012 - DEA 2023
<p>PAGO A TECNOTECH SISTEMAS LTDA-ME, LIQUIDAÇÃO 132 DO EMPENHO 130, INTERNET , NOTA FISCAL 0000001809 REF. 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 CONTEMPLA A ATIVIDADE FIM DESTA 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, NO PERÍODO 12/12/2022 À 11/01/2023 (REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023 - PARCELA 01/12). CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 25/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
510	1006	1076		23/01/2024	BANCO DO BRASIL S.A	2.737,20 P	2.737,20	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
<p>PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 1006 DO EMPENHO 510, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COBRANÇA DE BOLETOS BANCÁRIOS EMITIDOS PARA ARRECADACÃO DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
459	479	542	549663/2023	23/01/2024	FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ	800,00 P	800,00	Depósito em conta	549663/2023	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
<p>SUPRIMENTO DE FUNDO DE 18/01/2024 ATÉ 18/02/2024 EM FAVOR DE FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ, INTERNET 1º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA 549663/2023. 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>										
158	159	177	549498/2023	23/01/2024	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
<p>SUPRIMENTO DE FUNDO DE 23/01/2024 ATÉ 23/02/2024 EM FAVOR DE SILVIO ARTUR OLIVEIRA PIMENTEL, INTERNET 1º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA A INSPETORIA DE BARCARENA</p>										
157	158	176	549536/2023	23/01/2024	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
<p>SUPRIMENTO DE FUNDO DE 23/01/2024 ATÉ 23/02/2024 EM FAVOR DE WESLEY WENDY LOPES DOS SANTOS, INTERNET 1º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA A INSPETORIA DE CANAÃ DOS CARAJÁS. CONFORME PORTARIA Nº330 DE 15 DE DEZEMBRO DE 2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
510	1007	1077		24/01/2024	BANCO DO BRASIL S.A	2.032,15 P	2.032,15	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
<p>PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 1007 DO EMPENHO 510, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COBRANÇA DE BOLETOS BANCÁRIOS EMITIDOS PARA ARRECADACÃO DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
510	1008	1078		25/01/2024	BANCO DO BRASIL S.A	2.132,20 P	2.132,20	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 1008 DO EMPENHO 510, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COBRANÇA DE BOLETOS BANCÁRIOS EMITIDOS PARA ARRECADAÇÃO DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
114	115	131	552533/2024	25/01/2024	CLARO S/A	9.958,31 P	9.017,25	fatura	24/01/0150932 7-7	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
PAGO A CLARO S/A, LIQUIDAÇÃO 115 DO EMPENHO 114, INTERNET 012508, FATURA 24/01/01509327-7 REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES OBJETIVANDO A INTERLIGAÇÃO DAS REDES LOCAIS DE COMPUTADORES DO CREA/PA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 19/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
94	95	111	551803/2024	25/01/2024	POLI SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA	1.709,50 P	1.547,94	Nota fiscal	46330	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
PAGO A POLI SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, LIQUIDAÇÃO 95 DO EMPENHO 94, INTERNET 12505, NOTA FISCAL 46330 REF. A. PARA O FORNECIMENTO DE SISTEMA ESPECÍFICO PARA GESTÃO DE ATENDIMENTO AUTOMATIZADO E MULTICANAL, DOS SERVIÇOS DE WHATSAPP E CHATBOT, SENDO MÍNIMO DE USUÁRIOS DE 8 (OITO) LICENÇA DE ACESSO SIMULTÂNEO E TREINAMENTO DE USO DA FERRAMENTA PARA OS SETORES DE ATENDIMENTO E COBRANÇA DO CREA-PA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME O CONTRATO Nº18/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
102	103	119	552121/2024	25/01/2024	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM	200,00 P	200,00	boleto bancário	5711796	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
PAGO A SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM, LIQUIDAÇÃO 103 DO EMPENHO 102, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO 5711796 REF. A DESPESA COM PAGAMENTOS DE VALE TRANSPORTE DO ESTAGIÁRIO EDNEI GAMA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
510	1009	1079		26/01/2024	BANCO DO BRASIL S.A	2.047,05 P	2.047,05	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 1009 DO EMPENHO 510, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COBRANÇA DE BOLETOS BANCÁRIOS EMITIDOS PARA ARRECADAÇÃO DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
510	1010	1080		29/01/2024	BANCO DO BRASIL S.A	2.296,41 P	2.296,41	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 1010 DO EMPENHO 510, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COBRANÇA DE BOLETOS BANCÁRIOS EMITIDOS PARA ARRECADAÇÃO DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
509	886	955		30/01/2024	BANCO DO BRASIL S.A	48,00 P	48,00	Depósito em conta	243.516	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 886 DO EMPENHO 509, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 243.516 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.										
510	1011	1081		30/01/2024	BANCO DO BRASIL S.A	3.768,25 P	3.768,25	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 1011 DO EMPENHO 510, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COBRANÇA DE BOLETOS BANCÁRIOS EMITIDOS PARA ARRECADAÇÃO DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
226	891	960	553479/2024	30/01/2024	MAXXCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	87.710,56 P	87.710,56	boleto bancário	401986	6.2.2.1.1.01.04.09.050 - Vale Refeição
PAGO A MAXXCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA, LIQUIDAÇÃO 891 DO EMPENHO 226, INTERNET 13.002, BOLETO BANCÁRIO 401986 REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO 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.										
230	230	248	553749/2024	30/01/2024	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM	4.376,00 P	4.376,00	boleto bancário	5725513	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
PAGO A SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM, LIQUIDAÇÃO 230 DO EMPENHO 230, INTERNET 13.003, BOLETO BANCÁRIO 5725513 REF. A VALOR EMPENHADO A SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO VALE TRANSPORTE DE ESTAGIARIOS DO CREA-PA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024										
232	231	249	553744/2024	30/01/2024	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM	3.809,60 P	3.809,60	boleto bancário	5725439	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
PAGO A SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM, LIQUIDAÇÃO 231 DO EMPENHO 232, INTERNET 13.004, BOLETO BANCÁRIO 5725439 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 TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS E APRENDIZES DO CREA-PA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
218	217	235	554038/2024	31/01/2024	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY	4.141,03 P	4.141,03	Depósito em conta	018.856	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY, LIQUIDAÇÃO 217 DO EMPENHO 218, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 8,50 DIÁRIAS PARA PERMANÊNCIA DA PRESIDENTE EM BELÉM PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS POLITICO ADMINISTRATIVAS DO CREA-PA, NO PERÍODO DE 09/02/2024 A 10/02/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 23/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
878	1039	1109	554053/2024	31/01/2024	ALAN SILVA DE LIMA e Outros	805.417,77 P	805.417,77	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
PAGO A ALAN SILVA DE LIMA E OUTROS, LIQUIDAÇÃO 1039 DO EMPENHO 878, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS COLABORADORES DO CREA-PA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
879	1040	1110	554053/2024	31/01/2024	ALAN SILVA DE LIMA e Outros	50.455,73 P	50.455,73	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
PAGO A ALAN SILVA DE LIMA E OUTROS, LIQUIDAÇÃO 1040 DO EMPENHO 879, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DOS COLABORADORES DO CREA-PA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR										
880	1041	1111	554053/2024	31/01/2024	ALAN SILVA DE LIMA e Outros	82.859,14 P	82.859,14	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço
PAGO A ALAN SILVA DE LIMA E OUTROS, LIQUIDAÇÃO 1041 DO EMPENHO 880, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DOS COLADORADORES DO CREA-PA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
881	1042	1112	554053/2024	31/01/2024	ALAN SILVA DE LIMA e Outros	158,30 P	158,30	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações
PAGO A ALAN SILVA DE LIMA E OUTROS, LIQUIDAÇÃO 1042 DO EMPENHO 881, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE OUTRAS GRATIFICAÇÕES DOS COLADORADORES DO CREA-PA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
883	1044	1114	554053/2024	31/01/2024	ALAN SILVA DE LIMA e Outros	64.665,91 P	64.665,91	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.02.007 - Auxílio Saúde
PAGO A ALAN SILVA DE LIMA E OUTROS, LIQUIDAÇÃO 1044 DO EMPENHO 883, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. DESPESAS COM PAGAMENTO DO AUXÍLIO SAÚDE DOS COLADORADORES DO CREA-PA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
365	371	432	552290/2024	31/01/2024	ANDREA FREITAS DE ALBUQUERQUE e Outros	29.623,54 P	29.623,54	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
PAGO A ANDREA FREITAS DE ALBUQUERQUE E OUTROS, LIQUIDAÇÃO 371 DO EMPENHO 365, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS COLABORADORES DO CREA-PA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
366	372	433	552290/2024	31/01/2024	ANDREA FREITAS DE ALBUQUERQUE e Outros	6.382,73 P	6.382,73	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias
PAGO A ANDREA FREITAS DE ALBUQUERQUE E OUTROS, LIQUIDAÇÃO 372 DO EMPENHO 366, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE ABONO DE FÉRIAS DOS COLOBORADORES DO CREA-PA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
367	373	434	552290/2024	31/01/2024	ANDREA FREITAS DE ALBUQUERQUE e Outros	12.002,08 P	12.002,08	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
PAGO A ANDREA FREITAS DE ALBUQUERQUE E OUTROS, LIQUIDAÇÃO 373 DO EMPENHO 367, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS AOS COLABORADORES DO CREA-PA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
882	1043	1113	554053/2024	31/01/2024	ANDREA MARINA CACERES BRITO	2.312,00 P	2.312,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat
PAGO A ANDREA MARINA CACERES BRITO, LIQUIDAÇÃO 1043 DO EMPENHO 882, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA COLADORADORA DO CREA-PA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
509	900	969		31/01/2024	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 900 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.										
510	1012	1082		31/01/2024	BANCO DO BRASIL S.A	4.053,52 P	4.053,52	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 1012 DO EMPENHO 510, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COBRANÇA DE BOLETOS BANCÁRIOS EMITIDOS PARA ARRECADACÃO DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
108	109	125	552212/2024	31/01/2024	CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESAS ESCOLAS	1.140,72 P	1.140,72	Nota fiscal	03342774	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estagios

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESAS ESCOLAS, LIQUIDAÇÃO 109 DO EMPENHO 108, INTERNET 13.101, NOTA FISCAL 03342774 REF. A DESPESAS COM A MANUTENÇÃO E INTERMEDIACÃO DOS MENORES APRENDIZES DO CREA-PA, REFERENTE A JANEIRO DE 2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
224	223	241	553076/2024	31/01/2024	RENATA CRISTINA CUNHA COSTA e Outros	6.192,97 P	6.192,97	Depósito em conta	13.393	6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários
PAGO A RENATA CRISTINA CUNHA COSTA E OUTROS, LIQUIDAÇÃO 223 DO EMPENHO 224, INTERNET G331310809135612074, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS, REFERENTE AO DESLIGAMENTO DE ALGUNS ESTAGIÁRIOS DO CREA-PA. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
225	224	242	553744/2024	31/01/2024	RENATA CRISTINA CUNHA COSTA e Outros	36.189,97 P	36.189,97	Depósito em conta	13.390	6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários
PAGO A RENATA CRISTINA CUNHA COSTA E OUTROS, LIQUIDAÇÃO 224 DO EMPENHO 225, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 13.390 REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DE ESTAGIARIOS DO CREA-PA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR										
216	215	233	549807/2024	31/01/2024	RUTICLENE LEITE RIBEIRO	320,00 P	320,00	Depósito em conta	004.184	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
PAGO A RUTICLENE LEITE RIBEIRO, LIQUIDAÇÃO 215 DO EMPENHO 216, INTERNET 004.184, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSACIRMENTO REFERENTE AO GASTOS COM PAGAMENTO DE PASSAGENS PARO O TREINAMENTO DE PESSOAL DOS AGENTE ADMINISTRATIVOS E FISCAIS DO CREA-PA, O PERÍODO DE 13 A 15 DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
233	233	251	553257/2024	31/01/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	10.939,96 P	10.939,96	DARF	42.151	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
PAGO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO 233 DO EMPENHO 233, INTERNET 001175, DARF REF. A DESPESAS DE DÉBITOS DO PROCESSO 10280721.126/2014-80, PARCELADO EM 60 VEZES. REFERENTE AS PARCELAS 29/60 DE 2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
TOTAL MENSAL						1.735.937,74	1.732.008,12			
Total de pagamentos: 190						1.735.937,74	1.732.008,12			
Total líquido:							1.732.008,12			