

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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
<p>PAGO A CEZAR EDUARDO BORGONOVE, LIQUIDAÇÃO 44 DO EMPENHO 42, 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 07/01/2024 A 12/01/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 4/2024 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 PRESEÇA 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>										
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 PERÍODO 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>										
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
<p>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.</p>										
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
<p>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.</p>										
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
<p>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 PRESEÇA 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>										
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

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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 DESTE 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.										
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.										
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.										
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.										
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 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.										
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 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.										
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 DESPESAS COM 7,0 DIARIAS, PARA O DESLOCAMENTO PARA A INSPETORIA DE XINGUARA, PARA OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024, CONFORME REQUISIÇÃO Nº8/2024. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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
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.										
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
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.										
193	192	210	554169/2024	02/02/2024	AUGUSTO CÉSAR FERREIRA DOS SANTOS	1.777,18 P	1.777,18	Depósito em conta	023.933	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A AUGUSTO CÉSAR FERREIRA DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 192 DO EMPENHO 193, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS PARA VIAGEM DE AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DO CARNAVAL 2024 EM PARQUES E EVENTOS EM GERAL PARA VERIFICAÇÃO DE PROJETOS E EXECUÇÃO/INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS PERMANENTES E TEMPORÁRIAS, BEM COMO A FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, SERVIÇOS E DEMAIS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA NOS MUNICÍPIOS DE CAMETÁ E LIMOIEIRO DO AJURU, NO PERÍODO DE 05/02/2024 A 09/02/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 28/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
28	30	46	550478/2024	02/02/2024	CEZAR EDUARDO BORGONOVE	2.172,12 P	2.172,12	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
<p>PAGO A CEZAR EDUARDO BORGONOVE, LIQUIDAÇÃO 30 DO EMPENHO 28, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 5,50 DIARIAS PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE MONTE ALEGRE, EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DA AGENTE ADMINISTRATIVA NO INÍCIO DO MÊS DE JANEIRO/2022. ESTA AÇÃO TEM AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA REGIONAL CONFORME PROTOCOLO 548554/2023, E ESTÁ DE ACORDO COM PLANEJAMENTO DESTA GERÊNCIA DE POLOS, NO PERÍODO DE 04/02/2024 A 09/02/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 1/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
211	210	228	554171/2024	02/02/2024	FABRICIO DE SOUSA DANTAS	1.382,26 P	1.382,26	Depósito em conta	045.887	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
<p>PAGO A FABRICIO DE SOUSA DANTAS, LIQUIDAÇÃO 210 DO EMPENHO 211, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 3,50 DIARIAS REFERENTES A VIAGEM DE AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DO CARNAVAL DE 2024, EM PARQUES E EVENTOS EM GERAL PARA VERIFICAÇÃO DE PROJETOS E EXECUÇÃO/INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS PERMANENTES E TEMPORARIAS, BEM COMO A FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA NOS MUNICÍPIOS DE CURUÇA, MARAPÁANIM E SÃO JOÃO DA PONTA, NO PERÍODO DE 05 A 08 DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº29/2024,E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
49	51	67	550526/2024	02/02/2024	FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ	2.369,58 P	2.369,58	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
<p>PAGO A FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ, LIQUIDAÇÃO 51 DO EMPENHO 49, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 6,00 DIARIAS PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE ORIXIMINÁ EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DA AGENTE ADMINISTRATIVA NO INÍCIO DO MÊS DE MARÇO/2022, NO PERÍODO DE 04/02/2024 A 09/02/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 4/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
168	168	186	553628/2024	02/02/2024	FRANCISCO ANTONIO SOUZA SOARES	2.172,12 P	2.172,12	Depósito em conta	118.088	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
<p>PAGO A FRANCISCO ANTONIO SOUZA SOARES, LIQUIDAÇÃO 168 DO EMPENHO 168, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 5,50 DIÁRIAS PARA ENVIO E INSTALAÇÃO DA IMPRESSORA, TREINAMENTO PARA USO DO EQUIPAMENTO E MANUSEIO DO SISTEMA PARA IMPRESSÃO DAS CARTEIRAS PROFISSIONAIS, NO PERÍODO DE 04/02/2024 A 09/02/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 21/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
16	17	33	550488/2024	02/02/2024	FRANCISCO DA CONCEIÇÃO	2.369,58 P	2.369,58	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
<p>PAGO A FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, LIQUIDAÇÃO 17 DO EMPENHO 16, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 6,00 DIÁRIAS PARA O PLANEJAMENTO DA GERÊNCIA DE POLOS PARA 2024, QUANTO À AÇÃO SUBSTITUIÇÃO EVENTUAL DE FUNCIONÁRIO DA INSPETORIA; CONSIDERANDO A TRANSFERÊNCIA DO AGENTE ADMINISTRATIVO EDUARDO JORGE PALHETA DESDE 19/09/2023, PROCESSO 527132/2023; CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO MÍNIMA DE PRESTAÇÃO DE ATENDIMENTOS PRESENCIAIS NAS INSPETORIAS, COM A DEVIDA PRESENÇA DE AGENTE ADMINISTRATIVO PARA TAL; CONSIDERANDO QUE O DESLOCAMENTO TEM AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA CONFORME PROCESSO 548552/2023; FOI SUGERIDO O DESLOCAMENTO NO DOMINGO PARA SEGUNDA INICIAR O ATENDIMENTO, FOI CONSIDERADO A ECONOMICIDADE PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA O DESLOCAMENTO, PERÍODO DE 04/02/2024 A 09/02/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 2/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
206	206	224	554172/2024	02/02/2024	GERSON LIMA TABORDA	1.777,18 P	1.777,18	Depósito em conta	011.040	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
<p>PAGO A GERSON LIMA TABORDA, LIQUIDAÇÃO 206 DO EMPENHO 206, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,50 DIARIAS REFERENTES A VIAGEM DE AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DO CARNAVAL DE 2024, EM PARQUES E EVENTOS EM GERAL PARA VERIFICAÇÃO DE PROJETOS E EXECUÇÃO/INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS PERMANENTES E TEMPORARIAS, BEM COMO A FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA NOS MUNICÍPIOS DE TRACUATEUA, BRAGANÇA, AUGUSTO CORREA E VISEU, NO PERÍODO DE 05 A 09 DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº30/2024,E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
212	211	229	554171/2024	02/02/2024	JOSIENE NUNES GUIMARAES	1.382,26 P	1.382,26	Depósito em conta	046.230	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
<p>PAGO A JOSIENE NUNES GUIMARAES, LIQUIDAÇÃO 211 DO EMPENHO 212, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 046.230 REF. A DESPESAS COM 3,50 DIARIAS REFERENTES A VIAGEM DE AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DO CARNAVAL DE 2024, EM PARQUES E EVENTOS EM GERAL PARA VERIFICAÇÃO DE PROJETOS E EXECUÇÃO/INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS PERMANENTES E TEMPORARIAS, BEM COMO A FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA NOS MUNICÍPIOS DE CURUÇA, MARAPÁANIM E SÃO JOÃO DA PONTA, NO PERÍODO DE 05 A 08 DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº29/2024,E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
208	207	225	554172/2024	02/02/2024	KLEITON DA CONCEIÇÃO COSMO	1.777,18 P	1.777,18	Depósito em conta	014.645	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
<p>PAGO A KLEITON DA CONCEIÇÃO COSMO, LIQUIDAÇÃO 207 DO EMPENHO 208, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,50 DIARIAS REFERENTES A VIAGEM DE AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DO CARNAVAL DE 2024, EM PARQUES E EVENTOS EM GERAL PARA VERIFICAÇÃO DE PROJETOS E EXECUÇÃO/INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS PERMANENTES E TEMPORARIAS, BEM COMO A FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA NOS MUNICÍPIOS DE TRACUATEUA, BRAGANÇA, AUGUSTO CORREA E VISEU, NO PERÍODO DE 05 A 09 DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº30/2024,E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
169	169	187	553628/2024	02/02/2024	MARCIO MAIA SALOMÃO	2.172,12 P	2.172,12	Depósito em conta	046.195	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
<p>PAGO A MARCIO MAIA SALOMÃO, LIQUIDAÇÃO 169 DO EMPENHO 169, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 5,50 DIÁRIAS PARA ENVIO E INSTALAÇÃO DA IMPRESSORA, TREINAMENTO PARA USO DO EQUIPAMENTO E MANUSEIO DO SISTEMA PARA IMPRESSÃO DAS CARTEIRAS PROFISSIONAIS, NO PERÍODO DE 04/02/2024 A 09/02/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 21/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
196	194	212	554169/2024	02/02/2024	MARLLUS SOUZA PIMENTEL	1.777,18 P	1.777,18	Depósito em conta	020208	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
<p>PAGO A MARLLUS SOUZA PIMENTEL, LIQUIDAÇÃO 194 DO EMPENHO 196, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS PARA VIAGEM DE AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DO CARNAVAL 2024 EM PARQUES E EVENTOS EM GERAL PARA VERIFICAÇÃO DE PROJETOS E EXECUÇÃO/INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS PERMANENTES E TEMPORÁRIAS, BEM COMO A FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, SERVIÇOS E DEMAIS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA NOS MUNICÍPIOS DE CAMETÁ E LIMOEIRO DO AJURU, NO PERÍODO DE 05/02/2024 A 09/02/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 28/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
195	195	213	554166/2024	02/02/2024	RODOLFO MAIA LIMA	1.974,65 P	1.974,65	Depósito em conta	006.778	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
<p>PAGO A RODOLFO MAIA LIMA, LIQUIDAÇÃO 195 DO EMPENHO 195, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 5,0 DIARIAS REFERENTES A VIAGEM PARA PRESTAR ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA , DEVIDO AO PERIODO DE AFASTAMENTO DA COLABORADORA LUZIA REIS. CONFORME REQUISIÇÃO Nº27/2024, E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
229	228	246	554631/2024	02/02/2024	RODOLFO MAIA LIMA	197,46 P	197,46	Depósito em conta	006.778	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
<p>PAGO A RODOLFO MAIA LIMA, LIQUIDAÇÃO 228 DO EMPENHO 229, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM 0,50 DIARIAS, CONSIDERANDO COMPLEMENTAÇÃO DE DIARIA CONFORME REQUISIÇÃO 27/2024 PARA VIAGEM A CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA NO PERIODO DE 04/02 A 09/02/2024. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 41/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR</p>										
220	219	237	554038/2024	08/02/2024	RAÍSSA FERNANDES REBELO	394,94 P	394,94	Depósito em conta	020802	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
<p>PAGO A RAÍSSA FERNANDES REBELO, LIQUIDAÇÃO 219 DO EMPENHO 220, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 1,50 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DO CREA-PA EM OUTORGA DE GRAU DE TURMA DE ENGENHARIA DO IFPA SANTARÉM, NO PERÍODO DE 09/02/2024 A 10/02/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 23/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
185	184	202	554045/2024	09/02/2024	KLEBER SOUZA DOS SANTOS	1.382,26 P	1.382,26	Depósito em conta	027.494	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
<p>PAGO A KLEBER SOUZA DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 184 DO EMPENHO 185, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 3,50 DIÁRIAS PARA VIAGEM REFERENTE À AÇÃO DO CREA-PA NO CARNAVAL, NO PERÍODO DE 10/02/2024 A 13/02/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 25/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
187	186	204	554045/2024	09/02/2024	MERCIA PIEDADE DO AMARAL	1.382,26 P	1.382,26	Depósito em conta	018.795	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
<p>PAGO A MERCIA PIEDADE DO AMARAL, LIQUIDAÇÃO 186 DO EMPENHO 187, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 3,50 DIÁRIAS PARA VIAGEM REFERENTE À AÇÃO DO CREA-PA NO CARNAVAL, NO PERÍODO DE 10/02/2024 A 13/02/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 25/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
188	187	205	554045/2024	09/02/2024	RAÍSSA FERNANDES REBELO	1.382,26 P	1.382,26	Depósito em conta	020905	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
<p>PAGO A RAÍSSA FERNANDES REBELO, LIQUIDAÇÃO 187 DO EMPENHO 188, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 3,50 DIÁRIAS PARA VIAGEM REFERENTE À AÇÃO DO CREA-PA NO CARNAVAL, NO PERÍODO DE 10/02/2024 A 13/02/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 25/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
227	771	839	554323/2024	16/02/2024	ARTHUR GISLAN FARIAS AMARAL	1.681,92 P	1.681,92	Depósito em conta	21.612	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
<p>PAGO A ARTHUR GISLAN FARIAS AMARAL, LIQUIDAÇÃO 771 DO EMPENHO 227, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 21.612 REF. A VALOR EMPENHADO A ARTHUR GISLAN FARIAS AMARAL, PARA ATENDER DESPESA COM 3,50 DIARIAS, PARA PARTICIPAÇÃO NO 13º ENCONTRO DE LÍDERES REPRESENTANTES DO SISTEMA CONFEA/CREA NA CIDADE DE BRASÍLIA NO PERIODO DE 19/02 A 22/02/2024. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 37/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR</p>										
255	252	270	554392/2024	16/02/2024	Brenno Morais Miranda	1.441,65 P	1.441,65	Depósito em conta	050.065	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
<p>PAGO A BRENNO MORAIS MIRANDA, LIQUIDAÇÃO 252 DO EMPENHO 255, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM 3,00 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAÇÃO NO 13º ENCONTRO DE LÍDERES REPRESENTANTES DO SISTEMA CONFEA/CREA NA CIDADE DE BRASÍLIA NO PERIODO DE 20/02 A 22/02/2024. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 38/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR</p>										
236	236	254	554181/2024	16/02/2024	DOUGLAS WILL SERRAO DE NAZARE	2.162,47 P	2.162,47	Depósito em conta	052.768	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
<p>PAGO A DOUGLAS WILL SERRAO DE NAZARE, LIQUIDAÇÃO 236 DO EMPENHO 236, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS CONSIDERANDO O 13º ENCONTRO DE LIDERES DO SISTEMA CONFEA/CREA E MÚTUA, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 19/02/2024 A 23/02/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 35/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
176	175	193	553998/2024	16/02/2024	ELIANE CRISTINA NUNES RODRIGUES	2.162,48 P	2.162,48	Depósito em conta	021603	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
<p>PAGO A ELIANE CRISTINA NUNES RODRIGUES, LIQUIDAÇÃO 175 DO EMPENHO 176, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR, PARA ATENDER DESPESA COM 4,50 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAÇÃO NO 13º ENCONTRO DE LÍDERES DO SISTEMA CONFEA/CREA NA CIDADE DE BRASÍLIA NO PERIODO DE 19/02 A 23/02/2024. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 22/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
200	198	216	554176/2024	16/02/2024	ERIVALDO QUEIROZ DOS SANTOS	2.172,12 P	2.172,12	Depósito em conta	016.004	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
<p>PAGO A ERIVALDO QUEIROZ DOS SANTOS , LIQUIDAÇÃO 198 DO EMPENHO 200, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 5,5 DIÁRIAS, REFERENTES À VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO DO CARNAVAL DE 2024, A FIM DE VERIFICAR PROJETOS E EXECUTAR/INSTALAR ESTRUTURAS PERMANENTES E TEMPORÁRIAS, BEM COMO A FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, SERVIÇOS E DEMAIS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA NOS MUNICÍPIOS DE FARO E TERRA SANTA, NO PERÍODO DE 18/02 A 23/02 DE 2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 33/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
277	279	317	555606/2024	16/02/2024	ERIVALDO QUEIROZ DOS SANTOS	197,46 P	197,46	Depósito em conta	016.004	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A ERIVALDO QUEIROZ DOS SANTOS , LIQUIDAÇÃO 279 DO EMPENHO 277, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 0,50 DIÁRIAS REFERENTE A REQUISIÇÃO COMPLEMENTAR A REQUISIÇÃO 33/2024 - PARA O ACRÉSCIMO NO VALOR DO SUPRIMENTO - PARA A VIAGEM DE AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DO CARNAVAL 2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 45/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
201	201	219	554176/2024	16/02/2024	FRANCISCO FAGNER DE CARVALHO FRAGA	2.172,12 P	2.172,12	Depósito em conta	018.495	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A FRANCISCO FAGNER DE CARVALHO FRAGA, LIQUIDAÇÃO 201 DO EMPENHO 201, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 5,5 DIÁRIAS, REFERENTES À VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO DO CARNAVAL DE 2024, A FIM DE VERIFICAR PROJETOS E EXECUTAR/INSTALAR ESTRUTURAS PERMANENTES E TEMPORÁRIAS, BEM COMO A FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, SERVIÇOS E DEMAIS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA NOS MUNICÍPIOS DE FARO E TERRA SANTA, NO PERÍODO DE 18/02 A 23/02 DE 2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 33/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
280	282	321	555606/2024	16/02/2024	FRANCISCO FAGNER DE CARVALHO FRAGA	197,46 P	197,46	Depósito em conta	018.495	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A FRANCISCO FAGNER DE CARVALHO FRAGA, LIQUIDAÇÃO 282 DO EMPENHO 280, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 0,50 DIÁRIAS REFERENTE A REQUISIÇÃO COMPLEMENTAR A REQUISIÇÃO 33/2024 - PARA O ACRÉSCIMO NO VALOR DO SUPRIMENTO - PARA A VIAGEM DE AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DO CARNAVAL 2024, NO PERÍODO DE 18/02/2024 A 23/02/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 45/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
69	69	85	551432/2024	16/02/2024	JAQUELINE FERREIRA LIMA	1.974,65 P	1.974,65	Depósito em conta	077.346	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A JAQUELINE FERREIRA LIMA, LIQUIDAÇÃO 69 DO EMPENHO 69, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 5,0 DIARIAS, PARA O DESLOCAMENTO PARA A INSPETORIA DE XINGUARA, PARA OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024, CONFORME REQUISIÇÃO Nº8/2024. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
231	229	247	554630/2024	16/02/2024	JAQUELINE FERREIRA LIMA	197,46 P	197,46	Depósito em conta	113.970	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A JAQUELINE FERREIRA LIMA, LIQUIDAÇÃO 229 DO EMPENHO 231, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM 0,50 DIARIAS, CONSIDERANDO COMPLEMENTAÇÃO DE DIARIA CONFORME REQUISIÇÃO 08/2024 PARA VIAGEM A XINGUARA NO PERIODO DE 18/02 A 23/02/2024. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 40/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR										
197	197	215	554175/2024	16/02/2024	JOSE MIRANDA DE OLIVEIRA JUNIOR	1.777,18 P	1.777,18	Depósito em conta	016.007	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A JOSE MIRANDA DE OLIVEIRA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 197 DO EMPENHO 197, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM 4,50 DIARIAS, PARA VIAGEM DE AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DO CARNAVAL 2024 EM PARQUES E EVENTOS EM GERAL NA CIDADE DE VITORIA DO XINGU E SENADOR JOSÉ PORFIRIO NO PERIODO DE 19/02 A 23/02/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 32/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
199	200	218	554175/2024	16/02/2024	LAERCIO DOS ANJOS ANASTACIO	1.777,18 P	1.777,18	Depósito em conta	046.581	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A LAERCIO DOS ANJOS ANASTACIO, LIQUIDAÇÃO 200 DO EMPENHO 199, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM 4,50 DIARIAS, PARA VIAGEM DE AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DO CARNAVAL 2024 EM PARQUES E EVENTOS EM GERAL NA CIDADE DE VITORIA DO XINGU E SENADOR JOSÉ PORFIRIO NO PERIODO DE 19/02 A 23/02/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 32/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
299	764	832	555757/2024	16/02/2024	RAÍSSA FERNANDES REBELO	2.162,48 P	2.162,48	Depósito em conta	021624	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A RAÍSSA FERNANDES REBELO, LIQUIDAÇÃO 764 DO EMPENHO 299, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 021624 REF. A VALOR EMPENHADO A RAÍSSA FERNANDES REBELO, PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIARIAS REFERENTE A VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DO 13º ENCONTRO DE LÍDERES DO SISTEMA CONFEA/CREA, QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 20 A 22 DE FEVEREIRO NO CENTRO INTERNACIONAL DE CONVENÇÕES DO BRASIL, EM BRASÍLIA-DF. CONFORME REQUISIÇÃO Nº48/2024, E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
238	238	256	554181/2024	16/02/2024	THAYS CARDOSO DE LIMA	2.162,47 P	2.162,47	Depósito em conta	021614	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A THAYS CARDOSO DE LIMA, LIQUIDAÇÃO 238 DO EMPENHO 238, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS CONSIDERANDO O 13º ENCONTRO DE LIDERES DO SISTEMA CONFEA/CREA E MÚTUA, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 19/02/2024 A 23/02/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 35/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
251	250	268	554392/2024	16/02/2024	YURI JORDY NASCIMENTO FIGUEIREDO	1.441,65 P	1.441,65	Depósito em conta	139.347	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A YURI JORDY NASCIMENTO FIGUEIREDO, LIQUIDAÇÃO 250 DO EMPENHO 251, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM 3,00 DIARIAS, PARA PARTICIPAÇÃO NO 13º ENCONTRO DE LÍDERES REPRESENTANTES DO SISTEMA CONFEA/CREA NA CIDADE DE BRASÍLIA NO PERIODO DE 20/02 A 22/02/2024. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 38/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR										
45	47	63	550526/2024	23/02/2024	DJALMA DE ARAÚJO FERREIRA	2.369,58 P	2.369,58	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A DJALMA DE ARAÚJO FERREIRA, LIQUIDAÇÃO 47 DO EMPENHO 45, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 6,00 DIARIAS PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE ORIXIMINÁ EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DA AGENTE ADMINISTRATIVA NO INÍCIO DO MÊS DE MARÇO/2022, NO PERÍODO DE 25/02/2024 A 01/03/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 4/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
189	188	206	554177/2024	23/02/2024	ERIVALDO QUEIROZ DOS SANTOS	1.777,18 P	1.777,18	Depósito em conta	016.004	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>PAGO A ERIVALDO QUEIROZ DOS SANTOS , LIQUIDAÇÃO 188 DO EMPENHO 189, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS PARA VIAGEM DE AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DO CARNAVAL 2024 EM PARQUES E EVENTOS EM GERAL PARA VERIFICAÇÃO DE PROJETOS E EXECUÇÃO/INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS PERMANENTES E TEMPORÁRIAS, BEM COMO A FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, SERVIÇOS E DEMAIS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA NOS MUNICÍPIOS DE RURÓPOLIS, PLACAS E DISTRITO DE ALTER DO CHÃO, NO PERÍODO DE 26/02/2024 A 01/03/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 34/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
11	13	29	550488/2024	23/02/2024	FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ	2.369,58 P	2.369,58	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
<p>PAGO A FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ, LIQUIDAÇÃO 13 DO EMPENHO 11, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 6,00 DIÁRIAS PARA O PLANEJAMENTO DA GERÊNCIA DE POLOS PARA 2024, QUANTO À AÇÃO SUBSTITUIÇÃO EVENTUAL DE FUNCIONÁRIO DA INSPETORIA; CONSIDERANDO A TRANSFERÊNCIA DO AGENTE ADMINISTRATIVO EDUARDO JORGE PALHETA DESDE 19/09/2023, PROCESSO 527132/2023; CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO MÍNIMA DE PRESTAÇÃO DE ATENDIMENTOS PRESENCIAIS NAS INSPETORIAS, COM A DEVIDA PRESENÇA DE AGENTE ADMINISTRATIVO PARA TAL; CONSIDERANDO QUE O DESLOCAMENTO TEM AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA CONFORME PROCESSO 548552/2023; FOI SUGERIDO O DESLOCAMENTO NO DOMINGO PARA SEGUNDA INICIAR O ATENDIMENTO, FOI CONSIDERADO A ECONOMICIDADE PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA O DESLOCAMENTO, PERÍODO DE 26/02/2024 A 01/03/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 2/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
39	41	57	550478/2024	23/02/2024	FRANCISCO DA CONCEIÇÃO	2.172,12 P	2.172,12	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
<p>PAGO A FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, LIQUIDAÇÃO 41 DO EMPENHO 39, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 5,50 DIARIAS PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE MONTE ALEGRE, EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DA AGENTE ADMINISTRATIVA NO INÍCIO DO MÊS DE JANEIRO/2022. ESTA AÇÃO TEM AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DESTES REGIONAL CONFORME PROTOCOLO 548554/2023, E ESTÁ DE ACORDO COM PLANEJAMENTO DESTA GERÊNCIA DE POLOS, NO PERÍODO DE 25/02/2024 A 01/03/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 1/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
191	190	208	554177/2024	23/02/2024	JOSE MIRANDA DE OLIVEIRA JUNIOR	1.777,18 P	1.777,18	Depósito em conta	016.007	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
<p>PAGO A JOSE MIRANDA DE OLIVEIRA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 190 DO EMPENHO 191, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS PARA VIAGEM DE AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DO CARNAVAL 2024 EM PARQUES E EVENTOS EM GERAL PARA VERIFICAÇÃO DE PROJETOS E EXECUÇÃO/INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS PERMANENTES E TEMPORÁRIAS, BEM COMO A FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, SERVIÇOS E DEMAIS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA NOS MUNICÍPIOS DE RURÓPOLIS, PLACAS E DISTRITO DE ALTER DO CHÃO, NO PERÍODO DE 26/02/2024 A 01/03/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 34/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
286	289	340	555679/2024	01/03/2024	ANA CLÁUDIA CORDEIRO THALES	2.172,12 P	2.172,12	Depósito em conta	030102	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
<p>PAGO A ANA CLÁUDIA CORDEIRO THALES, LIQUIDAÇÃO 289 DO EMPENHO 286, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 5,50 DIÁRIAS PARA VIAGEM PARA VIABILIZAR O ATENDIMENTO NA INSPETORIA DE XINGUARA, QUE ACONTECE QUINZENALMENTE DEVIDO A PRESENÇA DE AGENTE FISCAL LOTADO NA MESMA, NO PERÍODO DE 03/03/2024 A 08/03/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 47/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
430	441	503	557494/2024	01/03/2024	CEZAR EDUARDO BORGONOVE	2.369,58 P	2.369,58	Depósito em conta	026.360	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
<p>PAGO A CEZAR EDUARDO BORGONOVE, LIQUIDAÇÃO 441 DO EMPENHO 430, INTERNET 026.360, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 6,00 DIÁRIAS, REFERENTE A UMA VIAGEM ADMINISTRATIVA VISANDO À MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE ORIXIMINÁ, EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DA AGENTE ADMINISTRATIVA NO INÍCIO DO MÊS DE MARÇO/2022, NO PERÍODO DE 03/03/2024 A 08/03/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 61/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
468	501	568	558151/2024	01/03/2024	DJALMA DE ARAÚJO FERREIRA	2.369,58 P	2.369,58	Depósito em conta	018.567	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
<p>PAGO A DJALMA DE ARAÚJO FERREIRA, LIQUIDAÇÃO 501 DO EMPENHO 468, INTERNET 018.567, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 6,00 DIÁRIAS CONSIDERANDO O PLANEJAMENTO DA GERÊNCIA DE POLOS PARA 2024, QUANTO A AÇÃO SUBSTITUIÇÃO EVENTUAL DE FUNCIONÁRIO DA INSPETORIA; CONSIDERANDO A TRANSFERÊNCIA DO AGENTE ADMINISTRATIVO EDUARDO JORGE PALHETA, NO PERÍODO DE 03/03/2024 A 08/03/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 62/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
386	394	455	556944/2024	01/03/2024	FRANCISCO DA CONCEIÇÃO	2.172,12 P	2.172,12	Depósito em conta	059.870	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
<p>PAGO A FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, LIQUIDAÇÃO 394 DO EMPENHO 386, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 5,50 DIÁRIAS PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE MONTE ALEGRE, EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DA AGENTE ADMINISTRATIVA NO INICIO DO MÊS DE JANEIRO/2022, NO PERÍODO DE 03/03/2024 A 08/03/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 55/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
523	556	624	558468/2024	08/03/2024	ANA PAULA ROSAL PIMENTEL	1.777,18 P	1.777,18	Depósito em conta	552.982	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
<p>PAGO A ANA PAULA ROSAL PIMENTEL, LIQUIDAÇÃO 556 DO EMPENHO 523, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 552.982 REF. A VALOR EMPENHADO A ANA PAULA ROSAL PIMENTEL, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICIPIOS DE ITUPIRANGA, JACUNDA, NOVA IPIXUNA EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA 2023, NO PERÍODO DE 11/03/2024 A 15/03/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 80/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
529	569	637	558496/2024	08/03/2024	ANDERSON CLEITON FORO DE SOUSA	1.777,18 P	1.777,18	Depósito em conta	018.731	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
<p>PAGO A ANDERSON CLEITON FORO DE SOUSA, LIQUIDAÇÃO 569 DO EMPENHO 529, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE IGARAPÉ-MIRI, MOCAJUBA E BAIÃO EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA 2023, NO PERÍODO DE 11/03/2024 A 15/03/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 82/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
504	539	607	558462/2024	08/03/2024	FABRICIO DE SOUSA DANTAS	1.777,18 P	1.777,18	Depósito em conta	045.887	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A FABRICIO DE SOUSA DANTAS, LIQUIDAÇÃO 539 DO EMPENHO 504, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 045.887 REF. A VALOR EMPENHADO A FABRICIO DE SOUSA DANTAS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE IGARAPÉ-AÇU, SÃO FRANCISCO DO PARÁ, MARACANÃ E MAGALHÃES BARATA EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA 2023, NO PERÍODO DE 11/03/2024 A 15/03/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 76/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
533	573	641	558496/2024	08/03/2024	GILBERTO SOEIRO DA COSTA	1.777,18 P	1.777,18	Depósito em conta	024.440	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A GILBERTO SOEIRO DA COSTA, LIQUIDAÇÃO 573 DO EMPENHO 533, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 024.440 REF. A VALOR EMPENHADO A GILBERTO SOEIRO DA COSTA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE IGARAPÉ-MIRI, MOCAJUBA E BAIÃO EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA 2023, NO PERÍODO DE 11/03/2024 A 15/03/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 82/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
525	559	627	558468/2024	08/03/2024	JOELSON RAUL DA SILVA LEAL	1.777,18 P	1.777,18	Depósito em conta	013.007	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A JOELSON RAUL DA SILVA LEAL, LIQUIDAÇÃO 559 DO EMPENHO 525, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 013.007 REF. A DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE ITUPIRANGA, JACUNDA, NOVA IPIXUNA EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA 2023, NO PERÍODO DE 11/03/2024 A 15/03/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 80/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
506	541	609	558462/2024	08/03/2024	JOSIENE NUNES GUIMARAES	1.777,18 P	1.777,18	Depósito em conta	046.230	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A JOSIENE NUNES GUIMARAES, LIQUIDAÇÃO 541 DO EMPENHO 506, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 046.230 REF. A VALOR EMPENHADO A JOSIENE NUNES GUIMARAES, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE IGARAPÉ-AÇU, SÃO FRANCISCO DO PARÁ, MARACANÃ E MAGALHÃES BARATA EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA 2023, NO PERÍODO DE 11/03/2024 A 15/03/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 76/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
516	548	616	558463/2024	12/03/2024	AUGUSTO CÉSAR FERREIRA DOS SANTOS	1.777,18 P	1.777,18	Depósito em conta	023933	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A AUGUSTO CÉSAR FERREIRA DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 548 DO EMPENHO 516, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 023933 REF. ADES PESAS COM 4,50 DIÁRIAS, REFERENTE A UMA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE BREVES, MELGAÇO E PORTEL, EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA, NO PERÍODO DE 18/03/2024 A 22/03/2024. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 77/2024 É AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
519	552	620	558463/2024	13/03/2024	MARLLUS SOUZA PIMENTEL	1.777,18 P	1.777,18	Depósito em conta	031301	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A MARLLUS SOUZA PIMENTEL, LIQUIDAÇÃO 552 DO EMPENHO 519, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 031301 REF. A DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS, REFERENTE A UMA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE BREVES, MELGAÇO E PORTEL, EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA, NO PERÍODO DE 18/03/2024 A 22/03/2024. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 77/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
283	286	337	555679/2024	15/03/2024	ANA PAULA DE OLIVEIRA MORAES	2.764,51 P	2.764,51	Depósito em conta	014.834	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A ANA PAULA DE OLIVEIRA MORAES, LIQUIDAÇÃO 286 DO EMPENHO 283, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 7,00 DIÁRIAS PARA VIAGEM PARA VIABILIZAR O ATENDIMENTO ADMINISTRATIVO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE XINGUARA, QUE ACONTECE QUINZENALMENTE DEVIDO A PRESENÇA DE AGENTE FISCAL LOTADO NA MESMA, NO PERÍODO DE 16/03/2024 A 23/03/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 47/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
465	498	565	558151/2024	15/03/2024	CEZAR EDUARDO BORGONOVE	2.369,58 P	2.369,58	Depósito em conta	026.360	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A CEZAR EDUARDO BORGONOVE, LIQUIDAÇÃO 498 DO EMPENHO 465, INTERNET 026.360, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 6,00 DIÁRIAS CONSIDERANDO O PLANEJAMENTO DA GERÊNCIA DE POLOS PARA 2024, QUANTO A AÇÃO SUBSTITUIÇÃO EVENTUAL DE FUNCIONÁRIO DA INSPETORIA; CONSIDERANDO A TRANSFERÊNCIA DO AGENTE ADMINISTRATIVO EDUARDO JORGE PALHETA, NO PERÍODO DE 17/03/2024 A 22/03/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 62/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
502	537	605	558458/2024	15/03/2024	ELIANE CRISTINA NUNES RODRIGUES	1.201,38 P	1.201,38	Depósito em conta	031514	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A ELIANE CRISTINA NUNES RODRIGUES, LIQUIDAÇÃO 537 DO EMPENHO 502, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 031514 REF. A DESPESAS COM 2,50 DIÁRIAS, REFERENTES A UMA VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DO CREA NORTE EM BRASÍLIA, NO PERÍODO DE 18/03/2024 A 20/03/2024. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 75/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
512	545	613	558464/2024	15/03/2024	ELIVAL NOBREGA CRUZ	1.777,18 P	1.777,18	Depósito em conta	042.779	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A ELIVAL NOBREGA CRUZ, LIQUIDAÇÃO 545 DO EMPENHO 512, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS, REFERENTE A UMA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE ULIANÓPOLIS E DOM ELIZEU, EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA, NO PERÍODO DE 18/03/2024 A 22/03/2024. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 78/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
383	391	452	556944/2024	15/03/2024	FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ	2.172,12 P	2.172,12	Depósito em conta	053.871	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ, LIQUIDAÇÃO 391 DO EMPENHO 383, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 5,50 DIÁRIAS PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE MONTE ALEGRE, EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DA AGENTE ADMINISTRATIVA NO INICIO DO MÊS DE JANEIRO/2022, NO PERÍODO DE 17/03/2024 A 22/03/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 55/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
441	454	516	557494/2024	15/03/2024	FRANCISCO DA CONCEIÇÃO	2.369,58 P	2.369,58	Depósito em conta	059.870	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
<p>PAGO A FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, LIQUIDAÇÃO 454 DO EMPENHO 441, INTERNET 059.870, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 6,00 DIÁRIAS, REFERENTE A UMA VIAGEM ADMINISTRATIVA VISANDO À MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE ORIXIMINÁ, EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DA AGENTE ADMINISTRATIVA NO INÍCIO DO MÊS DE MARÇO/2022, NO PERÍODO DE 17/03/2024 A 22/03/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 61/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
535	575	643	558470/2024	15/03/2024	FRANCISCO FAGNER DE CARVALHO FRAGA	4.146,76 P	4.146,76	Depósito em conta	018.495	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
<p>PAGO A FRANCISCO FAGNER DE CARVALHO FRAGA, LIQUIDAÇÃO 575 DO EMPENHO 535, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 10,50 DIÁRIAS PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE NOVO PROGRESSO, TRAIRÃO (DIST. DE CASTELO DOS SONHOS E DIST. MORAES DE ALMEIDA) E JACAREACANGA EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA 2023, NO PERÍODO DE 17/03/2024 A 27/03/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 81/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
537	577	645	558470/2024	15/03/2024	GEOVANI SANTOS MENEZES	3.356,90 P	3.356,90	Depósito em conta	040.227	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
<p>PAGO A GEOVANI SANTOS MENEZES, LIQUIDAÇÃO 577 DO EMPENHO 537, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 8,50 DIÁRIAS PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE NOVO PROGRESSO, TRAIRÃO (DIST. DE CASTELO DOS SONHOS E DIST. MORAES DE ALMEIDA) E JACAREACANGA EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA 2023, NO PERÍODO DE 17/03/2024 A 27/03/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 81/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
513	546	614	558464/2024	15/03/2024	GERSON LIMA TABORDA	1.777,18 P	1.777,18	Depósito em conta	011.040	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
<p>PAGO A GERSON LIMA TABORDA, LIQUIDAÇÃO 546 DO EMPENHO 513, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS, REFERENTE A UMA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE ULIANÓPOLIS E DOM ELIZEU, EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA, NO PERÍODO DE 18/03/2024 A 22/03/2024. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 78/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
508	543	611	558467/2024	15/03/2024	OELTON MEDEIROS DOS SANTOS	1.382,26 P	1.382,26	Depósito em conta	024.679	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
<p>PAGO A OELTON MEDEIROS DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 543 DO EMPENHO 508, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 3,50 DIÁRIAS PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA, PALESTINA DO PARÁ, BREJO GRANDE DO ARAGUAIA EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA 2023, NO PERÍODO DE 18/03/2024 A 21/03/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 79/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
521	554	622	558467/2024	15/03/2024	OSMAN DA COSTA FRANCO JUNIOR	1.382,26 P	1.382,26	Depósito em conta	105.949	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
<p>PAGO A OSMAN DA COSTA FRANCO JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 554 DO EMPENHO 521, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 3,50 DIÁRIAS PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA, PALESTINA DO PARÁ, BREJO GRANDE DO ARAGUAIA EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA 2023, NO PERÍODO DE 18/03/2024 A 21/03/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 79/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
610	663	731	559238/2024	15/03/2024	YURI JORDY NASCIMENTO FIGUEIREDO	1.681,92 P	1.681,92	Depósito em conta	139.347	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
<p>PAGO A YURI JORDY NASCIMENTO FIGUEIREDO, LIQUIDAÇÃO 663 DO EMPENHO 610, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 139.347 REF. A DESPESAS COM 3,50 DIÁRIAS PARA VIAGEM À BRASÍLIA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE RESPONSABILIZAÇÃO - PAR, NO PERÍODO DE 18/03/2024 A 21/03/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 92/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
650	732	800	560575/2024	20/03/2024	AUGUSTO CÉSAR FERREIRA DOS SANTOS	1.974,65 P	1.974,65	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
<p>PAGO A AUGUSTO CÉSAR FERREIRA DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 732 DO EMPENHO 650, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 5,00 DIÁRIAS PARA VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO EM AÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, DENOMINADO PROJETO MP+CIDADANIA EM PARCERIA COM A MARINHA DO BRASIL, E DIVERSOS ÓRGÃOS, COM OBJETIVO DE LEVAR AÇÕES DE CIDADANIA PARA MUNICÍPIOS DO ESTADO DO PARÁ, NO PERÍODO DE 01/04/2024 A 06/04/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 18/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
651	734	802	560575/2024	20/03/2024	AUGUSTO CÉSAR FERREIRA DOS SANTOS	592,40 P	592,40	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
<p>PAGO A AUGUSTO CÉSAR FERREIRA DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 734 DO EMPENHO 651, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 1,50 DIÁRIAS PARA VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO EM AÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, DENOMINADO PROJETO MP+CIDADANIA EM PARCERIA COM A MARINHA DO BRASIL, E DIVERSOS ÓRGÃOS, COM OBJETIVO DE LEVAR AÇÕES DE CIDADANIA PARA MUNICÍPIOS DO ESTADO DO PARÁ, NO PERÍODO DE 08/04/2024 A 09/04/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 18/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
652	735	803	560575/2024	20/03/2024	FABRICIO DE SOUSA DANTAS	592,40 P	592,40	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
<p>PAGO A FABRICIO DE SOUSA DANTAS, LIQUIDAÇÃO 735 DO EMPENHO 652, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS PARA VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO EM AÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, DENOMINADO PROJETO MP+CIDADANIA EM PARCERIA COM A MARINHA DO BRASIL, E DIVERSOS ÓRGÃOS, COM OBJETIVO DE LEVAR AÇÕES DE CIDADANIA PARA MUNICÍPIOS DO ESTADO DO PARÁ, NO PERÍODO DE 18/03/2024 A 22/03/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 18/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
653	736	804	560575/2024	20/03/2024	FABRICIO DE SOUSA DANTAS	394,93 P	394,93	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
<p>PAGO A FABRICIO DE SOUSA DANTAS, LIQUIDAÇÃO 736 DO EMPENHO 653, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 1,00 DIÁRIAS PARA VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO EM AÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, DENOMINADO PROJETO MP+CIDADANIA EM PARCERIA COM A MARINHA DO BRASIL, E DIVERSOS ÓRGÃOS, COM OBJETIVO DE LEVAR AÇÕES DE CIDADANIA PARA MUNICÍPIOS DO ESTADO DO PARÁ, NO PERÍODO DE 18/03/2024 A 22/03/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 18/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
657	740	808	560575/2024	20/03/2024	KLEBER SOUZA DOS SANTOS	1.777,18 P	1.777,18	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
<p>PAGO A KLEBER SOUZA DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 740 DO EMPENHO 657, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS PARA VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO EM AÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, DENOMINADO PROJETO MP+CIDADANIA EM PARCERIA COM A MARINHA DO BRASIL, E DIVERSOS ÓRGÃOS, COM OBJETIVO DE LEVAR AÇÕES DE CIDADANIA PARA MUNICÍPIOS DO ESTADO DO PARÁ, NO PERÍODO DE 18/03/2024 A 22/03/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 18/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
659	743	811	560575/2024	20/03/2024	KLEBER SOUZA DOS SANTOS	1.974,65 P	1.974,65	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
<p>PAGO A KLEBER SOUZA DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 743 DO EMPENHO 659, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 5,00 DIÁRIAS PARA VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO EM AÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, DENOMINADO PROJETO MP+CIDADANIA EM PARCERIA COM A MARINHA DO BRASIL, E DIVERSOS ÓRGÃOS, COM OBJETIVO DE LEVAR AÇÕES DE CIDADANIA PARA MUNICÍPIOS DO ESTADO DO PARÁ, NO PERÍODO DE 01/04/2024 A 06/04/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 18/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
661	745	813	560575/2024	20/03/2024	KLEBER SOUZA DOS SANTOS	592,40 P	592,40	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
<p>PAGO A KLEBER SOUZA DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 745 DO EMPENHO 661, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 1,50 DIÁRIAS PARA VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO EM AÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, DENOMINADO PROJETO MP+CIDADANIA EM PARCERIA COM A MARINHA DO BRASIL, E DIVERSOS ÓRGÃOS, COM OBJETIVO DE LEVAR AÇÕES DE CIDADANIA PARA MUNICÍPIOS DO ESTADO DO PARÁ, NO PERÍODO DE 08/04/2024 A 09/04/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 18/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
663	748	816	560575/2024	20/03/2024	MERCIA PIEDADE DO AMARAL	1.777,18 P	1.777,18	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
<p>PAGO A MERCIA PIEDADE DO AMARAL, LIQUIDAÇÃO 748 DO EMPENHO 663, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS PARA VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO EM AÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, DENOMINADO PROJETO MP+CIDADANIA EM PARCERIA COM A MARINHA DO BRASIL, E DIVERSOS ÓRGÃOS, COM OBJETIVO DE LEVAR AÇÕES DE CIDADANIA PARA MUNICÍPIOS DO ESTADO DO PARÁ, NO PERÍODO DE 18/03/2024 A 22/03/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 18/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
664	750	818	560575/2024	20/03/2024	MERCIA PIEDADE DO AMARAL	1.974,65 P	1.974,65	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
<p>PAGO A MERCIA PIEDADE DO AMARAL, LIQUIDAÇÃO 750 DO EMPENHO 664, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 5,00 DIÁRIAS PARA VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO EM AÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, DENOMINADO PROJETO MP+CIDADANIA EM PARCERIA COM A MARINHA DO BRASIL, E DIVERSOS ÓRGÃOS, COM OBJETIVO DE LEVAR AÇÕES DE CIDADANIA PARA MUNICÍPIOS DO ESTADO DO PARÁ, NO PERÍODO DE 01/04/2024 A 06/04/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 18/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
665	751	819	560575/2024	20/03/2024	MERCIA PIEDADE DO AMARAL	592,40 P	592,40	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
<p>PAGO A MERCIA PIEDADE DO AMARAL, LIQUIDAÇÃO 751 DO EMPENHO 665, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 1,50 DIÁRIAS PARA VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO EM AÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, DENOMINADO PROJETO MP+CIDADANIA EM PARCERIA COM A MARINHA DO BRASIL, E DIVERSOS ÓRGÃOS, COM OBJETIVO DE LEVAR AÇÕES DE CIDADANIA PARA MUNICÍPIOS DO ESTADO DO PARÁ, NO PERÍODO DE 08/04/2024 A 09/04/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 18/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
666	752	820	560575/2024	20/03/2024	RAÍSSA FERNANDES REBELO	592,40 P	592,40	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
<p>PAGO A RAÍSSA FERNANDES REBELO, LIQUIDAÇÃO 752 DO EMPENHO 666, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 1,50 DIÁRIAS PARA VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO EM AÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, DENOMINADO PROJETO MP+CIDADANIA EM PARCERIA COM A MARINHA DO BRASIL, E DIVERSOS ÓRGÃOS, COM OBJETIVO DE LEVAR AÇÕES DE CIDADANIA PARA MUNICÍPIOS DO ESTADO DO PARÁ, NO PERÍODO DE 08/04/2024 A 09/04/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 18/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
547	593	661	558836/2024	22/03/2024	AUGUSTO CÉSAR FERREIRA DOS SANTOS	1.681,92 P	1.681,92	Depósito em conta	023933	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
<p>PAGO A AUGUSTO CÉSAR FERREIRA DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 593 DO EMPENHO 547, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 023933 REF. A DESPESAS COM 3,50 DIÁRIAS CONSIDERANDO O COLÉGIO DE PRESIDENTES A OCORRER NO PERÍODO DE 25/03/2024 A 28/03/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 87/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
489	522	590	558274/2024	22/03/2024	ELIANE CRISTINA NUNES RODRIGUES	1.681,92 P	1.681,92	Depósito em conta	032207	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
<p>PAGO A ELIANE CRISTINA NUNES RODRIGUES, LIQUIDAÇÃO 522 DO EMPENHO 489, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 032207 REF. A DESPESAS COM 3,50 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO COM ASSESSORAMENTO Á PRESIDENCIA NO COLÉGIO DE PRESIDENTES A OCORRER NO PERÍODO 23/03/2024 A 28/03/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 67/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
531	769	837	558501/2024	22/03/2024	GISELE LAIZ ARAÚJO DA COSTA	1.681,92 P	1.681,92	Depósito em conta	026466	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A GISELE LAIZ ARAÚJO DA COSTA, LIQUIDAÇÃO 769 DO EMPENHO 531, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 026466 REF. A VALOR EMPENHADO A GISELE LAIZ ARAÚJO DA COSTA, PARA ATENDER A DESPESAS COM 3,50 DIÁRIAS, REFERENTE A UMA VISITA INSTITUCIONAL AO CREA-CE, COM INTUITO DE EFETIVAR INOVAÇÕES EM NOSSO REGIONAL, EM FORTALEZA-CE, NO PERÍODO DE 25/03/2024 A 28/03/2024. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 84/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
646	726	794	560507/2024	22/03/2024	KAYNA COSTA GREGÓRIO	987,32 P	987,32	Depósito em conta	015800	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A KAYNA COSTA GREGÓRIO, LIQUIDAÇÃO 726 DO EMPENHO 646, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 2,50 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO, COMO PALESTRANTE, NO EVENTO "ELAS NA ENGENHARIA E GEOCIÊNCIAS" PARA APRESENTAR O PROGRAMA MULHER E O SISTEMA CONFEA/CREA E MÚTUA NA CIDADE DE CANAÃ DOS CARAJÁS, NO PERÍODO DE 24/03/2024 A 26/03/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 15/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
551	597	665	558836/2024	22/03/2024	KLEBER SOUZA DOS SANTOS	1.681,92 P	1.681,92	Depósito em conta	027494	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A KLEBER SOUZA DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 597 DO EMPENHO 551, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 027494 REF. A DESPESAS COM 3,50 DIÁRIAS CONSIDERANDO O COLÉGIO DE PRESIDENTES A OCORRER NO PERÍODO DE 25/03/2024 A 28/03/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 87/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
605	1581	1653	559240/2024	22/03/2024	RAÍSSA FERNANDES REBELO	1.372,26 P	1.372,26	Depósito em conta	032209	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A RAÍSSA FERNANDES REBELO, LIQUIDAÇÃO 1581 DO EMPENHO 605, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 032209 REF. A DESPESAS COM 3,50 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO COLÉGIO DE PRESIDENTES, QUE OCORRERÁ NO PERÍODO DE 25/03/2024 A 28/03/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 93/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
641	773	841	560508/2024	26/03/2024	THAYS CARDOSO DE LIMA	592,40 P	592,40	Depósito em conta	032601	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
PAGO A THAYS CARDOSO DE LIMA, LIQUIDAÇÃO 773 DO EMPENHO 641, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 032601 REF. A VALOR EMPENHADO A THAYS CARDOSO DE LIMA, PARA ATENDER DESPESAS COM 1,50 DIÁRIAS PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE O CREAJR, NO PERÍODO DE 27/03/2024 A 28/03/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 16/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
Total de pagamentos: 95						178.023,61	178.023,61			
Total líquido:							178.023,61			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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
<p>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 REQUISIÇÃO Nº 4/2024 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>										
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 DESTÉ REGIONAL CONFORME PROTOCOLO 548554/2023, E ESTÁ DE ACORDO COM PLANEJAMENTO DESTA GERÊNCIA DE POLOS, NO PERÍODO DE 07/01/2024 A 12/01/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 1/2024 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>										
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
<p>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.</p>										
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
<p>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.</p>										
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
<p>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.</p>										
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

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>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.</p>										
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
<p>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.</p>										
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
<p>PAGO A FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, LIQUIDAÇÃO 56 DO EMPENHO 54, 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 21/01/2024 A 26/01/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 4/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
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
<p>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.</p>										
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
<p>PAGO A MERCIA PIEDADE DO AMARAL, LIQUIDAÇÃO 84 DO EMPENHO 84, 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.</p>										
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
<p>PAGO A RAÍSSA FERNANDES REBELO, LIQUIDAÇÃO 87 DO EMPENHO 87, 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.</p>										
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
<p>PAGO A THAYS CARDOSO DE LIMA, LIQUIDAÇÃO 89 DO EMPENHO 89, 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.</p>										
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
<p>PAGO A VAMARA DO SOCORRO GONÇALVES MORAES, LIQUIDAÇÃO 73 DO EMPENHO 73, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO, PARA O DESLOCAMENTO PARA A INSPETORIA DE XINGUARA, PARA OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024, CONFORME REQUISIÇÃO Nº8/2024. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</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>										
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>										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
29	31	47	550478/2024	02/02/2024	CEZAR EDUARDO BORGONOVE	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
<p>PAGO A CEZAR EDUARDO BORGONOVE, LIQUIDAÇÃO 31 DO EMPENHO 29, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE MONTE ALEGRE, EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DA AGENTE ADMINISTRATIVA NO INÍCIO DO MÊS DE JANEIRO/2022. ESTA AÇÃO TEM AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA REGIONAL CONFORME PROTOCOLO 548554/2023, E ESTÁ DE ACORDO COM PLANEJAMENTO DESTA GERÊNCIA DE POLOS, NO PERÍODO DE 04/02/2024 A 09/02/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 1/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
51	53	69	550526/2024	02/02/2024	FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
<p>PAGO A FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ, LIQUIDAÇÃO 53 DO EMPENHO 51, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE ORIXIMINÁ EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DA AGENTE ADMINISTRATIVA NO INÍCIO DO MÊS DE MARÇO/2022, NO PERÍODO DE 04/02/2024 A 09/02/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 4/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
17	19	35	550488/2024	02/02/2024	FRANCISCO DA CONCEIÇÃO	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
<p>PAGO A FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, LIQUIDAÇÃO 19 DO EMPENHO 17, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO 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 04/02/2024 A 09/02/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 2/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
215	214	232	554166/2024	02/02/2024	RODOLFO MAIA LIMA	85,00 P	85,00	Depósito em conta	006.778	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
<p>PAGO A RODOLFO MAIA LIMA, LIQUIDAÇÃO 214 DO EMPENHO 215, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO REFERENTE A VIAGEM PARA PRESTAR ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA , DEVIDO AO PERÍODO DE AFASTAMENTO DA COLABORADORA LUZIA REIS. CONFORME REQUISIÇÃO Nº27/2024, E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
223	222	240	554038/2024	08/02/2024	RAÍSSA FERNANDES REBELO	85,00 P	85,00	Depósito em conta	020802	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
<p>PAGO A RAÍSSA FERNANDES REBELO, LIQUIDAÇÃO 222 DO EMPENHO 223, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO DO CREA-PA EM OUTORGA DE GRAU DE TURMA DE ENGENHARIA DO IFPA SANTARÉM, NO PERÍODO DE 09/02/2024 A 10/02/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 23/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
228	772	840	554323/2024	16/02/2024	ARTHUR GISLAN FARIAS AMARAL	95,00 P	95,00	Depósito em conta	21.612	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
<p>PAGO A ARTHUR GISLAN FARIAS AMARAL, LIQUIDAÇÃO 772 DO EMPENHO 228, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 21.612 REF. A VALOR EMPENHADO A ARTHUR GISLAN FARIAS AMARAL, PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO TRANSLADO, PARA PARTICIPAÇÃO NO 13º ENCONTRO DE LÍDERES REPRESENTANTES DO SISTEMA CONFEA/CREA NA CIDADE DE BRASÍLIA NO PERÍODO DE 19/02 A 22/02/2024. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 37/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR</p>										
256	253	271	554392/2024	16/02/2024	Brenno Morais Miranda	95,00 P	95,00	Depósito em conta	050.065	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
<p>PAGO A BRENNO MORAIS MIRANDA, LIQUIDAÇÃO 253 DO EMPENHO 256, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXILIO TRANSLADO, PARA PARTICIPAÇÃO NO 13º ENCONTRO DE LÍDERES REPRESENTANTES DO SISTEMA CONFEA/CREA NA CIDADE DE BRASÍLIA NO PERÍODO DE 20/02 A 22/02/2024. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 38/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR</p>										
237	237	255	554181/2024	16/02/2024	DOUGLAS WILL SERRAO DE NAZARE	95,00 P	95,00	Depósito em conta	052.768	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
<p>PAGO A DOUGLAS WILL SERRAO DE NAZARE, LIQUIDAÇÃO 237 DO EMPENHO 237, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO CONSIDERANDO O 13º ENCONTRO DE LIDERES DO SISTEMA CONFEA/CREA E MÚTUA, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 19/02/2024 A 23/02/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 35/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
177	176	194	553998/2024	16/02/2024	ELIANE CRISTINA NUNES RODRIGUES	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
<p>PAGO A ELIANE CRISTINA NUNES RODRIGUES, LIQUIDAÇÃO 176 DO EMPENHO 177, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR, PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO TRANSLADO, PARA PARTICIPAÇÃO NO 13º ENCONTRO DE LÍDERES DO SISTEMA CONFEA/CREA NA CIDADE DE BRASÍLIA NO PERÍODO DE 19/02 A 23/02/2024. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 22/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
70	70	86	551432/2024	16/02/2024	JAQUELINE FERREIRA LIMA	85,00 P	85,00	Depósito em conta	077.346	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
<p>PAGO A JAQUELINE FERREIRA LIMA, LIQUIDAÇÃO 70 DO EMPENHO 70, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO, PARA O DESLOCAMENTO PARA A INSPETORIA DE XINGUARA, PARA OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024, CONFORME REQUISIÇÃO Nº8/2024. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
301	765	833	555757/2024	16/02/2024	RAÍSSA FERNANDES REBELO	95,00 P	95,00	Depósito em conta	021624	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>PAGO A RAÍSSA FERNANDES REBELO, LIQUIDAÇÃO 765 DO EMPENHO 301, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 021624 REF. A VALOR EMPENHADO A RAÍSSA FERNANDES REBELO, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO TRANSLADO, REFERENTE A VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DO 13º ENCONTRO DE LÍDERES DO SISTEMA CONFEA/CREA, QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 20 A 22 DE FEVEREIRO NO CENTRO INTERNACIONAL DE CONVENÇÕES DO BRASIL, EM BRASÍLIA -DF. CONFORME REQUISIÇÃO Nº48/2024, E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
239	239	257	554181/2024	16/02/2024	THAYS CARDOSO DE LIMA	95,00 P	95,00	Depósito em conta	021614	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
<p>PAGO A THAYS CARDOSO DE LIMA, LIQUIDAÇÃO 239 DO EMPENHO 239, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A COM AUXILIO TRANSLADO CONSIDERANDO O 13º ENCONTRO DE LIDERES DO SISTEMA CONFEA/CREA E MÚTUA, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 19/02/2024 A 23/02/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 35/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
253	251	269	554392/2024	16/02/2024	YURI JORDY NASCIMENTO FIGUEIREDO	95,00 P	95,00	Depósito em conta	139.347	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
<p>PAGO A YURI JORDY NASCIMENTO FIGUEIREDO, LIQUIDAÇÃO 251 DO EMPENHO 253, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXILIO TRANSLADO, PARA PARTICIPAÇÃO NO 13º ENCONTRO DE LÍDERES REPRESENTANTES DO SISTEMA CONFEA/CREA NA CIDADE DE BRASÍLIA NO PERÍODO DE 20/02 A 22/02/2024. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 38/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR</p>										
47	48	64	550526/2024	23/02/2024	DJALMA DE ARAÚJO FERREIRA	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
<p>PAGO A DJALMA DE ARAÚJO FERREIRA, LIQUIDAÇÃO 48 DO EMPENHO 47, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE ORIXIMINÁ EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DA AGENTE ADMINISTRATIVA NO INÍCIO DO MÊS DE MARÇO/2022, NO PERÍODO DE 25/02/2024 A 01/03/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 4/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
13	15	31	550488/2024	23/02/2024	FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
<p>PAGO A FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ, LIQUIDAÇÃO 15 DO EMPENHO 13, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA O PLANEJAMENTO DA GERÊNCIA DE POLOS PARA 2024, QUANTO À AÇÃO SUBSTITUIÇÃO EVENTUAL DE FUNCIONÁRIO DA INSPETORIA; CONSIDERANDO A TRANSFERÊNCIA DO AGENTE ADMINISTRATIVO EDUARDO JORGE PALHETA DESDE 19/09/2023, PROCESSO 527132/2023; CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO MÍNIMA DE PRESTAÇÃO DE ATENDIMENTOS PRESENCIAIS NAS INSPETORIAS, COM A DEVIDA PRESENÇA DE AGENTE ADMINISTRATIVO PARA TAL; CONSIDERANDO QUE O DESLOCAMENTO TEM AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA CONFORME PROCESSO 548552/2023; FOI SUGERIDO O DESLOCAMENTO NO DOMINGO PARA SEGUNDA INICIAR O ATENDIMENTO, FOI CONSIDERADO A ECONOMICIDADE PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA O DESLOCAMENTO, PERÍODO DE 26/02/2024 A 01/03/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 2/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
40	42	58	550478/2024	23/02/2024	FRANCISCO DA CONCEIÇÃO	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
<p>PAGO A FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, LIQUIDAÇÃO 42 DO EMPENHO 40, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE MONTE ALEGRE, EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DA AGENTE ADMINISTRATIVA NO INÍCIO DO MÊS DE JANEIRO/2022. ESTA AÇÃO TEM AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA REGIONAL CONFORME PROTOCOLO 548554/2023, E ESTÁ DE ACORDO COM PLANEJAMENTO DESTA GERÊNCIA DE POLOS, NO PERÍODO DE 25/02/2024 A 01/03/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 1/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
287	290	341	555679/2024	01/03/2024	ANA CLÁUDIA CORDEIRO THALES	85,00 P	85,00	Depósito em conta	030102	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
<p>PAGO A ANA CLÁUDIA CORDEIRO THALES, LIQUIDAÇÃO 290 DO EMPENHO 287, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA VIAGEM PARA VIABILIZAR O ATENDIMENTO NA INSPETORIA DE XINGUARA, QUE ACONTECE QUINZENALMENTE DEVIDO A PRESENÇA DE AGENTE FISCAL LOTADO NA MESMA, NO PERÍODO DE 03/03/2024 A 08/03/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 47/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
431	442	504	557494/2024	01/03/2024	CEZAR EDUARDO BORGONOVE	85,00 P	85,00	Depósito em conta	026.360	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
<p>PAGO A CEZAR EDUARDO BORGONOVE, LIQUIDAÇÃO 442 DO EMPENHO 431, INTERNET 026.360, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXÍLIO TRANSLADO, REFERENTE A UMA VIAGEM ADMINISTRATIVA VISANDO À MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE ORIXIMINÁ, EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DA AGENTE ADMINISTRATIVA NO INÍCIO DO MÊS DE MARÇO/2022, NO PERÍODO DE 03/03/2024 A 08/03/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 61/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
471	503	570	558151/2024	01/03/2024	DJALMA DE ARAÚJO FERREIRA	85,00 P	85,00	Depósito em conta	018.567	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
<p>PAGO A DJALMA DE ARAÚJO FERREIRA, LIQUIDAÇÃO 503 DO EMPENHO 471, INTERNET 018.567, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO CONSIDERANDO O PLANEJAMENTO DA GERÊNCIA DE POLOS PARA 2024, QUANTO A AÇÃO SUBSTITUIÇÃO EVENTUAL DE FUNCIONÁRIO DA INSPETORIA; CONSIDERANDO A TRANSFERÊNCIA DO AGENTE ADMINISTRATIVO EDUARDO JORGE PALHETA, NO PERÍODO DE 03/03/2024 A 08/03/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 62/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
387	395	456	556944/2024	01/03/2024	FRANCISCO DA CONCEIÇÃO	85,00 P	85,00	Depósito em conta	059.870	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
<p>PAGO A FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, LIQUIDAÇÃO 395 DO EMPENHO 387, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE MONTE ALEGRE, EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DA AGENTE ADMINISTRATIVA NO INICIO DO MÊS DE JANEIRO/2022, NO PERÍODO DE 03/03/2024 A 08/03/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 55/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
515	549	617	558463/2024	12/03/2024	AUGUSTO CÉSAR FERREIRA DOS SANTOS	85,00 P	85,00	Depósito em conta	023933	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A AUGUSTO CÉSAR FERREIRA DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 549 DO EMPENHO 515, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 023933 REF. A DESPESAS COM AUXÍLIO TRANSLADO, REFERENTE A UMA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE BREVES, MELGAÇO E PORTEL, EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA, NO PERÍODO DE 18/03/2024 A 22/03/2024. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 77/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
518	553	621	558463/2024	13/03/2024	MARLLUS SOUZA PIMENTEL	85,00 P	85,00	Depósito em conta	031301	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
PAGO A MARLLUS SOUZA PIMENTEL, LIQUIDAÇÃO 553 DO EMPENHO 518, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 031301 REF. A DESPESAS COM AUXÍLIO TRANSLADO, REFERENTE A UMA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE BREVES, MELGAÇO E PORTEL, EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA, NO PERÍODO DE 18/03/2024 A 22/03/2024. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 77/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
284	287	338	555679/2024	15/03/2024	ANA PAULA DE OLIVEIRA MORAES	85,00 P	85,00	Depósito em conta	014.834	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
PAGO A ANA PAULA DE OLIVEIRA MORAES, LIQUIDAÇÃO 287 DO EMPENHO 284, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA VIAGEM PARA VIABILIZAR O ATENDIMENTO ADMINISTRATIVO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE XINGUARA, QUE ACONTECE QUINZENALMENTE DEVIDO A PRESEÇA DE AGENTE FISCAL LOTADO NA MESMA, NO PERÍODO DE 16/03/2024 A 23/03/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 47/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
466	499	566	558151/2024	15/03/2024	CEZAR EDUARDO BORGONOVE	85,00 P	85,00	Depósito em conta	026.360	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
PAGO A CEZAR EDUARDO BORGONOVE, LIQUIDAÇÃO 499 DO EMPENHO 466, INTERNET 026.360, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO CONSIDERANDO O PLANEJAMENTO DA GERÊNCIA DE POLOS PARA 2024, QUANTO A AÇÃO SUBSTITUIÇÃO EVENTUAL DE FUNCIONÁRIO DA INSPETORIA; CONSIDERANDO A TRANSFERÊNCIA DO AGENTE ADMINISTRATIVO EDUARDO JORGE PALHETA, NO PERÍODO DE 17/03/2024 A 22/03/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 62/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
503	538	606	558458/2024	15/03/2024	ELIANE CRISTINA NUNES RODRIGUES	95,00 P	95,00	Depósito em conta	031514	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
PAGO A ELIANE CRISTINA NUNES RODRIGUES, LIQUIDAÇÃO 538 DO EMPENHO 503, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 031514 REF. A DESPESAS COM AUXÍLIO TRANSLADO, REFERENTES A UMA VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DO CREA NORTE EM BRASÍLIA, NO PERÍODO DE 18/03/2024 A 20/03/2024. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 75/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
384	392	453	556944/2024	15/03/2024	FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ	85,00 P	85,00	Depósito em conta	053.871	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
PAGO A FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ, LIQUIDAÇÃO 392 DO EMPENHO 384, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE MONTE ALEGRE, EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DA AGENTE ADMINISTRATIVA NO INICIO DO MÊS DE JANEIRO/2022, NO PERÍODO DE 17/03/2024 A 22/03/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 55/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
442	453	515	557494/2024	15/03/2024	FRANCISCO DA CONCEIÇÃO	85,00 P	85,00	Depósito em conta	059.870	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
PAGO A FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, LIQUIDAÇÃO 453 DO EMPENHO 442, INTERNET 059.870, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXÍLIO TRANSLADO, REFERENTE A UMA VIAGEM ADMINISTRATIVA VISANDO À MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE ORIXIMINÁ, EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DA AGENTE ADMINISTRATIVA NO INÍCIO DO MÊS DE MARÇO/2022, NO PERÍODO DE 17/03/2024 A 22/03/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 61/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
654	737	805	560575/2024	20/03/2024	FABRICIO DE SOUSA DANTAS	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
PAGO A FABRICIO DE SOUSA DANTAS, LIQUIDAÇÃO 737 DO EMPENHO 654, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO EM AÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, DENOMINADO PROJETO MP+CIDADANIA EM PARCERIA COM A MARINHA DO BRASIL, E DIVERSOS ÓRGÃOS, COM OBJETIVO DE LEVAR AÇÕES DE CIDADANIA PARA MUNICÍPIOS DO ESTADO DO PARÁ, NO PERÍODO DE 18/03/2024 A 22/03/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 18/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
549	595	663	558836/2024	22/03/2024	AUGUSTO CÉSAR FERREIRA DOS SANTOS	95,00 P	95,00	Depósito em conta	023933	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
PAGO A AUGUSTO CÉSAR FERREIRA DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 595 DO EMPENHO 549, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 023933 REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO CONSIDERANDO O COLÉGIO DE PRESIDENTES A OCORRER NO PERÍODO DE 25/03/2024 A 28/03/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 87/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
490	523	591	558274/2024	22/03/2024	ELIANE CRISTINA NUNES RODRIGUES	95,00 P	95,00	Depósito em conta	032207	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
PAGO A ELIANE CRISTINA NUNES RODRIGUES, LIQUIDAÇÃO 523 DO EMPENHO 490, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 032207 REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO COM ACESSORAMENTO Á PRESIDENCIA NO COLÉGIO DE PRESIDENTES A OCORRER NO PERÍODO 23/03/2024 A 28/03/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 67/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
530	768	836	558501/2024	22/03/2024	GISELE LAIZ ARAÚJO DA COSTA	95,00 P	95,00	Depósito em conta	026466	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
PAGO A GISELE LAIZ ARAÚJO DA COSTA, LIQUIDAÇÃO 768 DO EMPENHO 530, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 026466 REF. A VALOR EMPENHADO A GISELE LAIZ ARAÚJO DA COSTA, PARA ATENDER A DESPESAS COM AUXÍLIO TRANSLADO, REFERENTE A UMA VISITA INSTITUCIONAL AO CREA-CE, COM INTUITO DE EFETIVAR INOVAÇÕES EM NOSSO REGIONAL, EM FORTALEZA-CE, NO PERÍODO DE 25/03/2024 A 28/03/2024. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 84/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
647	727	795	560507/2024	22/03/2024	KAYNA COSTA GREGÓRIO	85,00 P	85,00	Depósito em conta	015800	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A KAYNA COSTA GREGÓRIO, LIQUIDAÇÃO 727 DO EMPENHO 647, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO, COMO PALESTRANTE, NO EVENTO "ELAS NA ENGENHARIA E GEOCIÊNCIAS" PARA APRESENTAR O PROGRAMA MULHER E O SISTEMA CONFEA/CREA E MÚTUA NA CIDADE DE CANAÃ DOS CARAJÁS, NO PERÍODO DE 24/03/2024 A 26/03/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 15/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
553	599	667	558836/2024	22/03/2024	KLEBER SOUZA DOS SANTOS	95,00 P	95,00	Depósito em conta	027494	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
PAGO A KLEBER SOUZA DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 599 DO EMPENHO 553, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 027494 REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO CONSIDERANDO O COLÉGIO DE PRESIDENTES A OCORRER NO PERÍODO DE 25/03/2024 A 28/03/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 87/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
606	1582	1654	559240/2024	22/03/2024	RAÍSSA FERNANDES REBELO	95,00 P	95,00	Depósito em conta	032209	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
PAGO A RAÍSSA FERNANDES REBELO, LIQUIDAÇÃO 1582 DO EMPENHO 606, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 032209 REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO NO COLÉGIO DE PRESIDENTES, QUE OCORRERÁ NO PERÍODO DE 25/03/2024 A 28/03/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 93/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
642	774	842	560508/2024	26/03/2024	THAYS CARDOSO DE LIMA	85,00 P	85,00	Depósito em conta	032601	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
PAGO A THAYS CARDOSO DE LIMA, LIQUIDAÇÃO 774 DO EMPENHO 642, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 032601 REF. A VALOR EMPENHADO A THAYS CARDOSO DE LIMA, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE O CREAJR, NO PERÍODO DE 27/03/2024 A 28/03/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 16/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
Total de pagamentos: 52						4.550,00	4.550,00			
Total líquido:							4.550,00			