

### Relação de Pagamentos

| N. Emp.  | N. Liq. | N. Baixa | Processo    | Data Pgto  | Favorecido                            | Valor      | Valor Liq. | Documento         | Número      | Conta  |
|--|---------|----------|-------------|------------|---------------------------------------|------------|------------|-------------------|-------------|--|
| 959  | 2530    | 2576     |             | 03/07/2023 | BANCO DO BRASIL S.A                   | 11,50 P    | 11,50      | arquivo banco     |             | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários |
| PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 2530 DO EMPENHO 959, 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.   |         |          |             |            |                                       |            |            |                   |             |  |
| 960  | 4257    | 4308     |             | 03/07/2023 | BANCO DO BRASIL S.A                   | 4.921,59 P | 4.921,59   | arquivo banco     |             | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança         |
| PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4257 DO EMPENHO 960, 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.  |         |          |             |            |                                       |            |            |                   |             |  |
| 1564   | 1764    | 1809     | 530136/2023 | 03/07/2023 | CEZAR EDUARDO BORGONOVE               | 2.172,12 P | 2.172,12   | Depósito em conta |             | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários      |
| PAGO A CEZAR EDUARDO BORGONOVE, LIQUIDAÇÃO 1764 DO EMPENHO 1564, INTERNET 551.674.000.113.970, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 5,50 DIÁRIAS, REFERENTE A 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 DE 2023, EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO DE SANTARÉM PARA MONTE ALEGRE (E RETORNO) SE DA POR VIA HIDROVIÁRIA/TRANSPORTE ALTERNATIVO, CONSIDERANDO QUE O DESLOCAMENTO É DE APROXIMADAMENTE 10H FOI FEITA A OPÇÃO DE SAÍDA AOS DOMINGOS PARA NA SEGUNDA COMEÇAR O ATENDIMENTO, NO PERÍODO 02/07 A 07/07/2023, CONFORME REQUISIÇÃO Nº332/2023. E AUTORIZAÇÃO SUEPRIOR. |         |          |             |            |                                       |            |            |                   |             |  |
| 1565   | 1765    | 1810     | 530136/2023 | 03/07/2023 | CEZAR EDUARDO BORGONOVE               | 85,00 P    | 85,00      | Depósito em conta |             | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários           |
| VALOR EMPENHADO A CEZAR EDUARDO BORGONOVE, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO , REFERENTE A 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 DE 2023, EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO DE SANTARÉM PARA MONTE ALEGRE (E RETORNO) SE DA POR VIA HIDROVIÁRIA/TRANSPORTE ALTERNATIVO, CONSIDERANDO QUE O DESLOCAMENTO É DE APROXIMADAMENTE 10H FOI FEITA A OPÇÃO DE SAÍDA AOS DOMINGOS PARA NA SEGUNDA COMEÇAR O ATENDIMENTO, NO PERÍODO 02/07 A 07/07/2023, CONFORME REQUISIÇÃO Nº332/2023. E AUTORIZAÇÃO SUEPRIOR.                      |         |          |             |            |                                       |            |            |                   |             |  |
| 314  | 1777    | 1822     | 487298/2022 | 03/07/2023 | ORIXINET TELECOM LTDA EPP             | 133,32 P   | 133,32     | Nota fiscal       | 000.011.295 | 6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet      |
| PAGO A ORIXINET TELECOM LTDA EPP, LIQUIDAÇÃO 1777 DO EMPENHO 314, INTERNET 70.306, NOTA FISCAL 000.011.295 REF. A DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET NA INSPETORIA DE ORIXIMINÁ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME CONTRATO Nº 27/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |         |          |             |            |                                       |            |            |                   |             |  |
| 1538   | 1745    | 1790     | 529751/2023 | 03/07/2023 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ | 401,12 P   | 401,12     | boleto bancário   | 2023215445  | 6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais        |
| PAGO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 1745 DO EMPENHO 1538, INTERNET 70.302, BOLETO BANCÁRIO 2023215445 REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE CARTA PRECATÓRIA. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |         |          |             |            |                                       |            |            |                   |             |  |
| 1704   | 1852    | 1897     | 530135/2023 | 04/07/2023 | ADRIANA FALCONERI REBELO BOY          | 170,00 P   | 170,00     | Depósito em conta |             | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros           |
| PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY, LIQUIDAÇÃO 1852 DO EMPENHO 1704, INTERNET 551.674.000.113.970, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO, PARA A VIAGEM A DMINISTRATIVA DO CREA/PA, ATENDENDO COMPROMISSOS INSTITUCIONAIS EM MARABÁ, SANTARÉM E ORIXIMINÁ, COM OBJETIVO DA PARTICIPAÇÃO NA EXPOAMA E NA COLAÇÃO DE GRAU NA UNIFESSPA DO MUNICÍPIO DE MARABÁ, E REUNIÃO ADMINISTRATIVA NA PREFEITURA DE ORIXIMINÁ E PARTICIPAÇÃO XXXIV EXPOFAMA NO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 05/07/2023 A 13/07/2023, CONFORME REQUISIÇÃO Nº331/2023, E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |         |          |             |            |                                       |            |            |                   |             |  |

| N. Emp.  | N. Liq. | N. Baixa | Processo    | Data Pgto  | Favorecido                   | Valor      | Valor Liq. | Documento         | Número                | Conta  |
|--|---------|----------|-------------|------------|------------------------------|------------|------------|-------------------|-----------------------|--|
| 1546   | 1753    | 1798     | 530287/2023 | 04/07/2023 | ADRIANA FALCONERI REBELO BOY | 974,36 P   | 974,36     | Depósito em conta |                       | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros            |
| <p>PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY, LIQUIDAÇÃO 1753 DO EMPENHO 1546, INTERNET 551.674.000.113.970, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 2,0 DIARIAS, PARA PERMANÊNCIA EM BELÉM PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS INSTITUCIONAIS DO CREA-PA. OBS: DIÁRIAS COMPLEMENTARES EM RELAÇÃO AS REQUISIÇÕES Nº255/2023 E 331-23. CONFORME REQUISIÇÃO Nº335/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>  |         |          |             |            |                              |            |            |                   |                       |  |
| 1703   | 1851    | 1896     | 530135/2023 | 04/07/2023 | ADRIANA FALCONERI REBELO BOY | 4.141,03 P | 4.141,03   | Depósito em conta |                       | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros            |
| <p>PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY, LIQUIDAÇÃO 1851 DO EMPENHO 1703, INTERNET 551.674.000.113.970, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 8,50 DIARIAS, PARA A VIAGEM A DMINISTRATIVA DO CREA/PA, ATENDENDO COMPROMISSOS INSTITUCIONAIS EM MARABÁ, SANTARÉM E ORIXIMINÁ, COM OBJETIVO DA PARTICIPAÇÃO NA EXPOAMA E NA COLAÇÃO DE GRAU NA UNIFESSPA DO MUNICIPIO DE MARABÁ, E REUNIÃO ADMINISTRATIVA NA PREFEITURA DE ORIXIMINÁ E PARTICIPAÇÃO XXXIV EXPOFAMA NO MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 05/07/2023 A 13/07/2023, CONFORME REQUISIÇÃO Nº331/2023, E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p> |         |          |             |            |                              |            |            |                   |                       |  |
| 959  | 2533    | 2580     |             | 04/07/2023 | BANCO DO BRASIL S.A          | 104,00 P   | 104,00     | arquivo banco     |                       | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários       |
| <p>PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 2533 DO EMPENHO 959, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE CONTAS DIVERSAS DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>  |         |          |             |            |                              |            |            |                   |                       |  |
| 960  | 4258    | 4309     |             | 04/07/2023 | BANCO DO BRASIL S.A          | 1.998,37 P | 1.998,37   | arquivo banco     |                       | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança               |
| <p>PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4258 DO EMPENHO 960, 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.</p>   |         |          |             |            |                              |            |            |                   |                       |  |
| 1554   | 1758    | 1803     | 528028/2023 | 04/07/2023 | CEZAR EDUARDO BORGONOVE      | 700,00 P   | 700,00     | Depósito em conta | E.4C7.305.277.43E     | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento |
| <p>SUPRIMENTO DE FUNDO DE 04/07/2023 ATÉ 04/08/2023 EM FAVOR DE CEZAR EDUARDO BORGONOVE, INTERNET 551.674.000.113.970, DEPÓSITO EM CONTA E.4C7.305.277.43E. PARA ATENDER A DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS ESPECIAL, CONSIDERANDO UM SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE MUDANÇA PREDIAL PARA SEDIAR NA INSPETORIA DE MONTE ALEGRE, CONFORME A PORTARIA Nº 186 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>  |         |          |             |            |                              |            |            |                   |                       |  |
| 1517   | 1754    | 1799     | 529812/2023 | 04/07/2023 | ELIZENE SARMENTO             | 1.217,95 P | 1.217,95   | Depósito em conta | 554.222.000.032.551   | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros            |
| <p>PAGO A ELIZENE SARMENTO, LIQUIDAÇÃO 1754 DO EMPENHO 1517, INTERNET 167.400.000.113.970, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESASCOM 2,50 DIARIAS PARA A APARTICIPAÇÃO DA VICE-PRESIDENTE NO 2 SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE ENGENHARIA E SUSTENTABILIDADE, A OCORRER EM BELÉM, CONFORME REQUISIÇÃO Nº327/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>   |         |          |             |            |                              |            |            |                   |                       |  |
| 1518   | 1755    | 1800     | 529812/2023 | 04/07/2023 | ELIZENE SARMENTO             | 85,00 P    | 85,00      | Depósito em conta |                       | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros                 |
| <p>PAGO A ELIZENE SARMENTO, LIQUIDAÇÃO 1755 DO EMPENHO 1518, INTERNET 167.400.000.113.970, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESASCOM AUXILIO TRANSLADO PARA A APARTICIPAÇÃO DA VICE-PRESIDENTE NO 2 SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE ENGENHARIA E SUSTENTABILIDADE, A OCORRER EM BELÉM, CONFORME REQUISIÇÃO Nº327/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>  |         |          |             |            |                              |            |            |                   |                       |  |
| 1561   | 1761    | 1806     | 530137/2023 | 04/07/2023 | 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 1761 DO EMPENHO 1561, INTERNET 551.674.000.113.970, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 5,5 DIARIAS REFERENTE A VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE ORIXIMINÁ EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DA AGENTE ADMINISTRATIVA NO INICIO DO MÊS DE MARÇO DE 2023, NO PERÍODO 20/08 A 25/08/2023, CONFORME REQUISIÇÃO Nº333/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>  |         |          |             |            |                              |            |            |                   |                       |  |
| 1562   | 1762    | 1807     | 530137/2023 | 04/07/2023 | 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 1762 DO EMPENHO 1562, INTERNET 551.674.000.113.970, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO REFERENTE A VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE ORIXIMINÁ EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DA AGENTE ADMINISTRATIVA NO INICIO DO MÊS DE MARÇO DE 2023, NO PERÍODO 20/08 A 25/08/2023, CONFORME REQUISIÇÃO Nº333/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>  |         |          |             |            |                              |            |            |                   |                       |  |
| 1548   | 1751    | 1796     | 530323/2023 | 04/07/2023 | GERSON LIMA TABORDA          | 200,00 P   | 200,00     | Depósito em conta | A.1BE.AF7.C32.0D2.9AC | 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  |
|---|---------|----------|-------------|------------|----------------------------|------------|------------|-------------------|-----------------------|--|
| <p>SUPRIMENTO DE FUNDO DE 03/07/2023 ATÉ 07/07/2023 EM FAVOR DE GERSON LIMA TABORDA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA A.1BE.AF7.C32.0D2.9AC. PARA ATENDER DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDO REFERENTE A VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE PRIMAVERA, SÃO JOÃO DE PIRABAS, QUATÍPURU, SALINÓPOLIS, SANTARÉM NOVO E PEIXE BOI EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA 2023, DURANTE O PERÍODO DE 03 A 07/07/2023, ONDE SERÁ REALIZADA DILIGÊNCIA A DENÚNCIA, EMPREENDIMENTO, OBRAS E SERVIÇOS, PREFEITURA, BEM COMO DOS PROFISSIONAIS E EMPRESAS E DEMAIS ATIVIDADES E SERVIÇOS NAS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA-PA, CONFORME REQUISICÃO Nº306/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>        |         |          |             |            |                            |            |            |                   |                       |  |
| 1539  | 1749    | 1794     | 530323/2023 | 04/07/2023 | GERSON LIMA TABORDA        | 1.777,18 P | 1.777,18   | Depósito em conta |                       | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários            |
| <p>PAGO A GERSON LIMA TABORDA, LIQUIDAÇÃO 1749 DO EMPENHO 1539, INTERNET 551.674.000.113.970, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,50 DIARIAS REFERENTE A VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE PRIMAVERA, SÃO JOÃO DE PIRABAS, QUATÍPURU, SALINÓPOLIS, SANTARÉM NOVO E PEIXE BOI EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA 2023, DURANTE O PERÍODO DE 03 A 07/07/2023, ONDE SERÁ REALIZADA DILIGÊNCIA A DENÚNCIA, EMPREENDIMENTO, OBRAS E SERVIÇOS, PREFEITURA, BEM COMO DOS PROFISSIONAIS E EMPRESAS E DEMAIS ATIVIDADES E SERVIÇOS NAS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA-PA, CONFORME REQUISICÃO Nº306/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>  |         |          |             |            |                            |            |            |                   |                       |  |
| 1698  | 1861    | 1906     | 530135/2023 | 04/07/2023 | KLEBER SOUZA DOS SANTOS    | 3.086,90 P | 3.086,90   | Depósito em conta |                       | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários            |
| <p>PAGO A KLEBER SOUZA DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 1861 DO EMPENHO 1698, INTERNET 551.674.000.113.970, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 8,50 DIARIAS, PARA A VIAGEM A DMINISTRATIVA DO CREA/PA, ATENDENDO COMPROMISOS INSTITUCIONAIS EM MARABÁ, SANTARÉM E ORIXIMINÁ, COM OBJETIVO DA PARTICIPAÇÃO NA EXPOAMA E NA COLAÇÃO DE GRAU NA UNIFESSPA DO MUNICÍPIO DE MARABÁ, E REUNIÃO ADMINISTRATIVA NA PREFEITURA DE ORIXIMINÁ E PARTICIPAÇÃO XXXIV EXPOFAMA NO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 05/07/2023 A 13/07/2023, CONFORME REQUISICÃO Nº331/2023, E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>  |         |          |             |            |                            |            |            |                   |                       |  |
| 1699  | 1862    | 1907     | 530135/2023 | 04/07/2023 | KLEBER SOUZA DOS SANTOS    | 170,00 P   | 170,00     | Depósito em conta |                       | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários                 |
| <p>PAGO A KLEBER SOUZA DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 1862 DO EMPENHO 1699, INTERNET 551.674.000.113.970, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO , PARA A VIAGEM A DMINISTRATIVA DO CREA/PA, ATENDENDO COMPROMISOS INSTITUCIONAIS EM MARABÁ, SANTARÉM E ORIXIMINÁ, COM OBJETIVO DA PARTICIPAÇÃO NA EXPOAMA E NA COLAÇÃO DE GRAU NA UNIFESSPA DO MUNICÍPIO DE MARABÁ, E REUNIÃO ADMINISTRATIVA NA PREFEITURA DE ORIXIMINÁ E PARTICIPAÇÃO XXXIV EXPOFAMA NO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 05/07/2023 A 13/07/2023, CONFORME REQUISICÃO Nº331/2023, E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>  |         |          |             |            |                            |            |            |                   |                       |  |
| 1549  | 1752    | 1797     | 530323/2023 | 04/07/2023 | KLEITON DA CONCEIÇÃO COSMO | 200,00 P   | 200,00     | Depósito em conta | C.47B.694.5D8.0AD.E8C | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento |
| <p>SUPRIMENTO DE FUNDO DE 03/07/2023 ATÉ 07/07/2023 EM FAVOR DE KLEITON DA CONCEIÇÃO COSMO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA C.47B.694.5D8.0AD.E8C. PARA ATENDER DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDO REFERENTE A VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE PRIMAVERA, SÃO JOÃO DE PIRABAS, QUATÍPURU, SALINÓPOLIS, SANTARÉM NOVO E PEIXE BOI EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA 2023, DURANTE O PERÍODO DE 03 A 07/07/2023, ONDE SERÁ REALIZADA DILIGÊNCIA A DENÚNCIA, EMPREENDIMENTO, OBRAS E SERVIÇOS, PREFEITURA, BEM COMO DOS PROFISSIONAIS E EMPRESAS E DEMAIS ATIVIDADES E SERVIÇOS NAS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA-PA, CONFORME REQUISICÃO Nº306/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p> |         |          |             |            |                            |            |            |                   |                       |  |
| 1540  | 1750    | 1795     | 530323/2023 | 04/07/2023 | KLEITON DA CONCEIÇÃO COSMO | 1.777,18 P | 1.777,18   | Depósito em conta |                       | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários            |
| <p>PAGO A KLEITON DA CONCEIÇÃO COSMO, LIQUIDAÇÃO 1750 DO EMPENHO 1540, INTERNET 551.674.000.113.970, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,50 DIARIAS REFERENTE A VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE PRIMAVERA, SÃO JOÃO DE PIRABAS, QUATÍPURU, SALINÓPOLIS, SANTARÉM NOVO E PEIXE BOI EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA 2023, DURANTE O PERÍODO DE 03 A 07/07/2023, ONDE SERÁ REALIZADA DILIGÊNCIA A DENÚNCIA, EMPREENDIMENTO, OBRAS E SERVIÇOS, PREFEITURA, BEM COMO DOS PROFISSIONAIS E EMPRESAS E DEMAIS ATIVIDADES E SERVIÇOS NAS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA-PA, CONFORME REQUISICÃO Nº306/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>                                       |         |          |             |            |                            |            |            |                   |                       |  |
| 1541  | 1747    | 1792     | 530363/2023 | 04/07/2023 | MARLON COSTA DE MENEZES    | 2.882,92 P | 2.882,92   | Depósito em conta |                       | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros            |
| <p>PAGO A MARLON COSTA DE MENEZES, LIQUIDAÇÃO 1747 DO EMPENHO 1541, INTERNET 551.674.000.113.970, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,50 DIARIAS, PARA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO 3º REUNIÃO DA CCEEF, QUE SERA REALIZADA EM SALVADO-BA, NOS DIAS 5, 6 E 7 DE JULHO DE 2023, CONFORME REQUISICÃO Nº294/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>  |         |          |             |            |                            |            |            |                   |                       |  |
| 1542  | 1748    | 1793     | 530363/2023 | 04/07/2023 | MARLON COSTA DE MENEZES    | 95,00 P    | 95,00      | Depósito em conta |                       | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros                 |
| <p>PAGO A MARLON COSTA DE MENEZES, LIQUIDAÇÃO 1748 DO EMPENHO 1542, INTERNET 551.674.000.113.970, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO, PARA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO 3º REUNIÃO DA CCEEF, QUE SERA REALIZADA EM SALVADO-BA, NOS DIAS 5, 6 E 7 DE JULHO DE 2023, CONFORME REQUISICÃO Nº294/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>   |         |          |             |            |                            |            |            |                   |                       |  |
| 1701  | 1863    | 1908     | 530135/2023 | 04/07/2023 | RAÍSSA FERNANDES REBELO    | 3.356,90 P | 3.356,90   | Depósito em conta |                       | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários            |
| <p>PAGO A RAÍSSA FERNANDES REBELO, LIQUIDAÇÃO 1863 DO EMPENHO 1701, INTERNET 070402, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 8,50 DIARIAS , PARA A VIAGEM A DMINISTRATIVA DO CREA/PA, ATENDENDO COMPROMISOS INSTITUCIONAIS EM MARABÁ, SANTARÉM E ORIXIMINÁ, COM OBJETIVO DA PARTICIPAÇÃO NA EXPOAMA E NA COLAÇÃO DE GRAU NA UNIFESSPA DO MUNICÍPIO DE MARABÁ, E REUNIÃO ADMINISTRATIVA NA PREFEITURA DE ORIXIMINÁ E PARTICIPAÇÃO XXXIV EXPOFAMA NO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 05/07/2023 A 13/07/2023, CONFORME REQUISICÃO Nº331/2023, E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>  |         |          |             |            |                            |            |            |                   |                       |  |

| N. Emp.   | N. Liq. | N. Baixa | Processo    | Data Pgto  | Favorecido                          | Valor      | Valor Liq. | Documento         | Número | Conta  |
|---|---------|----------|-------------|------------|-------------------------------------|------------|------------|-------------------|--------|--|
| 1702  | 1864    | 1909     | 530135/2023 | 04/07/2023 | RAÍSSA FERNANDES REBELO             | 170,00 P   | 170,00     | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários           |
| <p>PAGO A RAÍSSA FERNANDES REBELO, LIQUIDAÇÃO 1864 DO EMPENHO 1702, INTERNET 070402, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA A VIAGEM A DMINISTRATIVA DO CREA/PA, ATENDENDO COMPROMISOS INSTITUCIONAIS EM MARABÁ, SANTARÉM E ORIXIMINÁ, COM OBJETIVO DA PARTICIPAÇÃO NA EXPOAMA E NA COLAÇÃO DE GRAU NA UNIFESSPA DO MUNICÍPIO DE MARABÁ, E REUNIÃO ADMINISTRATIVA NA PREFEITURA DE ORIXIMINÁ E PARTICIPAÇÃO XXXIV EXPOFAMA NO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 05/07/2023 A 13/07/2023, CONFORME REQUISIÇÃO Nº331/2023, E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>   |         |          |             |            |                                     |            |            |                   |        |  |
| 72  | 1775    | 1820     | 417574/2020 | 05/07/2023 | ANTONIA AURIZETE PRADO DE AZEVEDO   | 1.700,00 P | 1.700,00   | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis   |
| <p>PAGO A ANTONIA AURIZETE PRADO DE AZEVEDO, LIQUIDAÇÃO 1775 DO EMPENHO 72, INTERNET 070507, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR AS INSTALAÇÕES DA INSPETORIA DE ITAITUBA-PA, COM OBJETIVO DE AUXILIAR OS PROFISSIONAIS E A COMUNIDADE LOCAL NOS ASSUNTOS RELACIONADOS ÀS PROFISSÕES ABRANGIDAS PELO SISTEMA, DESSA FORMA É IMPRESCINDÍVEL PARA A INSPETORIA QUE PRECISA DE UM ESPAÇO FÍSICO PARA REALIZAR O ATENDIMENTO AO PÚBLICO E O PLENO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES FINALÍSTICAS NAQUELE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 33/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>                    |         |          |             |            |                                     |            |            |                   |        |  |
| 416   | 1768    | 1813     | 379451/2019 | 05/07/2023 | ARINOS CARRETEIRO E CIA LTDA        | 2.300,00 P | 2.300,00   | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis   |
| <p>PAGO A ARINOS CARRETEIRO E CIA LTDA, LIQUIDAÇÃO 1768 DO EMPENHO 416, INTERNET 167.400.000.113.970, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR AS INSTALAÇÕES DA INSPETORIA DE MONTE ALEGRE-PA, COM OBJETIVO DE AUXILIAR OS PROFISSIONAIS E A COMUNIDADE LOCAL NOS ASSUNTOS RELACIONADOS ÀS PROFISSÕES ABRANGIDAS PELO SISTEMA, DESSA FORMA É IMPRESCINDÍVEL PARA A INSPETORIA QUE PRECISA DE UM ESPAÇO FÍSICO PARA REALIZAR O ATENDIMENTO AO PÚBLICO E O PLENO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES FINALÍSTICAS NAQUELE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME O TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 21/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>   |         |          |             |            |                                     |            |            |                   |        |  |
| 959   | 2535    | 2582     |             | 05/07/2023 | BANCO DO BRASIL S.A                 | 103,50 P   | 103,50     | arquivo banco     |        | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários |
| <p>PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 2535 DO EMPENHO 959, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE CONTAS DIVERSAS DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>   |         |          |             |            |                                     |            |            |                   |        |  |
| 960   | 4259    | 4310     |             | 05/07/2023 | BANCO DO BRASIL S.A                 | 1.838,43 P | 1.838,43   | arquivo banco     |        | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança         |
| <p>PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4259 DO EMPENHO 960, 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.</p>  |         |          |             |            |                                     |            |            |                   |        |  |
| 426   | 1769    | 1814     | 506969/2023 | 05/07/2023 | DOROTEIA MARIA SANTOS MATOS DE MELO | 4.070,00 P | 4.070,00   | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis   |
| <p>PAGO A DOROTEIA MARIA SANTOS MATOS DE MELO, LIQUIDAÇÃO 1769 DO EMPENHO 426, INTERNET 167.400.000.113.970, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR AS INSTALAÇÕES DA INSPETORIA DE PARAUAPEBAS-PA, COM OBJETIVO DE AUXILIAR OS PROFISSIONAIS E A COMUNIDADE LOCAL NOS ASSUNTOS RELACIONADOS ÀS PROFISSÕES ABRANGIDAS PELO SISTEMA, DESSA FORMA É IMPRESCINDÍVEL PARA A INSPETORIA QUE PRECISA DE UM ESPAÇO FÍSICO PARA REALIZAR O ATENDIMENTO AO PÚBLICO E O PLENO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES FINALÍSTICAS NAQUELE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME 5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 06/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p> |         |          |             |            |                                     |            |            |                   |        |  |
| 1267  | 1767    | 1812     | 497407/2022 | 05/07/2023 | GERSON LUIZ OLIVEIRA DE SOUZA       | 1.900,00 P | 1.900,00   | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis   |
| <p>PAGO A GERSON LUIZ OLIVEIRA DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO 1767 DO EMPENHO 1267, INTERNET 167.400.000.113.970, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR AS INSTALAÇÕES DA INSPETORIA DE XINGUARA-PA, COM OBJETIVO DE AUXILIAR OS PROFISSIONAIS E A COMUNIDADE LOCAL NOS ASSUNTOS RELACIONADOS ÀS PROFISSÕES ABRANGIDAS PELO SISTEMA, DESSA FORMA É IMPRESCINDÍVEL PARA A INSPETORIA QUE PRECISA DE UM ESPAÇO FÍSICO PARA REALIZAR O ATENDIMENTO AO PÚBLICO E O PLENO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES FINALÍSTICAS NAQUELE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 05/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>         |         |          |             |            |                                     |            |            |                   |        |  |
| 422   | 1770    | 1815     | 502554/2022 | 05/07/2023 | IARLA CRISTINA OSTERNANN SILVA      | 2.500,00 P | 2.500,00   | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis   |
| <p>PAGO A IARLA CRISTINA OSTERNANN SILVA, LIQUIDAÇÃO 1770 DO EMPENHO 422, INTERNET 070508, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR AS INSTALAÇÕES DA INSPETORIA DE CANAÃ DOS CARAJÁS-PA, COM OBJETIVO DE AUXILIAR OS PROFISSIONAIS E A COMUNIDADE LOCAL NOS ASSUNTOS RELACIONADOS ÀS PROFISSÕES ABRANGIDAS PELO SISTEMA, DESSA FORMA É IMPRESCINDÍVEL PARA A INSPETORIA QUE PRECISA DE UM ESPAÇO FÍSICO PARA REALIZAR O ATENDIMENTO AO PÚBLICO E O PLENO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES FINALÍSTICAS NAQUELE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 05/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>             |         |          |             |            |                                     |            |            |                   |        |  |
| 1262  | 1772    | 1817     | 522075/2023 | 05/07/2023 | JOELMA RODRIGUES LEITE              | 1.741,04 P | 1.741,04   | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis   |

| N. Emp. | N. Liq. | N. Baixa | Processo    | Data Pgto  | Favorecido                         | Valor      | Valor Liq. | Documento         | Número     | Conta   |
|---------|---------|----------|-------------|------------|------------------------------------|------------|------------|-------------------|------------|---|
|         |         |          |             |            |                                    |            |            |                   |            | PAGO A JOELMA RODRIGUES LEITE, LIQUIDAÇÃO 1772 DO EMPENHO 1262, INTERNET 070514, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR AS INSTALAÇÕES DA INSPETORIA DE ORIXIMINÁ-PA, COM OBJETIVO DE AUXILIAR OS PROFISSIONAIS E A COMUNIDADE LOCAL NOS ASSUNTOS RELACIONADOS ÀS PROFISSÕES ABRANGIDAS PELO SISTEMA, DESSA FORMA É IMPRESCINDÍVEL PARA A INSPETORIA QUE PRECISA DE UM ESPAÇO FÍSICO PARA REALIZAR O ATENDIMENTO AO PÚBLICO E O PLENO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES FINALÍSTICAS NAQUELE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 16/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.             |
| 71      | 1773    | 1818     | 405770/2020 | 05/07/2023 | JOSE CARLOS PEREIRA JOAQUIM        | 1.500,00 P | 1.500,00   | Depósito em conta |            | 6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis  |
|         |         |          |             |            |                                    |            |            |                   |            | PAGO A JOSE CARLOS PEREIRA JOAQUIM, LIQUIDAÇÃO 1773 DO EMPENHO 71, INTERNET 070504, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR AS INSTALAÇÕES DA INSPETORIA DE ALTAMIRA-PA, COM OBJETIVO DE AUXILIAR OS PROFISSIONAIS E A COMUNIDADE LOCAL NOS ASSUNTOS RELACIONADOS ÀS PROFISSÕES ABRANGIDAS PELO SISTEMA, DESSA FORMA É IMPRESCINDÍVEL PARA A INSPETORIA QUE PRECISA DE UM ESPAÇO FÍSICO PARA REALIZAR O ATENDIMENTO AO PÚBLICO E O PLENO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES FINALÍSTICAS NAQUELE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 29/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.           |
| 2198    | 2868    | 2914     | 530135/2023 | 05/07/2023 | 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 05/07/2023 ATÉ 13/07/2023 EM FAVOR DE KLEBER SOUZA DOS SANTOS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS COM SUPRIMENTO DE VIAGEM, PARA A VIAGEM A DMINISTRATIVA DO CREA/PA, ATENDENDO COMPROMISSOS INSTITUCIONAIS EM MARABÁ, SANTARÉM E ORIXIMINÁ, COM OBJETIVO DA PARTICIPAÇÃO NA EXPOAMA E NA COLAÇÃO DE GRAU NA UNIFESSPA DO MUNICÍPIO DE MARABÁ, E REUNIÃO ADMINISTRATIVA NA PREFEITURA DE ORIXIMINÁ E PARTICIPAÇÃO XXXIV EXPOFAMA NO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 05/07/2023 A 13/07/2023, CONFORME REQUISIÇÃO Nº331/2023, E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |
| 1114    | 1774    | 1819     | 515133/2023 | 05/07/2023 | LUZIA PEREIRA DE FREITAS           | 1.500,00 P | 1.500,00   | Depósito em conta |            | 6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis  |
|         |         |          |             |            |                                    |            |            |                   |            | PAGO A LUZIA PEREIRA DE FREITAS, LIQUIDAÇÃO 1774 DO EMPENHO 1114, INTERNET 070505, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR AS INSTALAÇÕES DA INSPETORIA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, COM OBJETIVO DE AUXILIAR OS PROFISSIONAIS E A COMUNIDADE LOCAL NOS ASSUNTOS RELACIONADOS ÀS PROFISSÕES ABRANGIDAS PELO SISTEMA, DESSA FORMA É IMPRESCINDÍVEL PARA A INSPETORIA QUE PRECISA DE UM ESPAÇO FÍSICO PARA REALIZAR O ATENDIMENTO AO PÚBLICO E O PLENO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES FINALÍSTICAS NAQUELE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME O CONTRATO Nº 05/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.                 |
| 418     | 1776    | 1821     | 501231/2022 | 05/07/2023 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA GOMES | 1.009,00 P | 1.009,00   | Depósito em conta |            | 6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis  |
|         |         |          |             |            |                                    |            |            |                   |            | PAGO A MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA GOMES, LIQUIDAÇÃO 1776 DO EMPENHO 418, INTERNET 070506, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR AS INSTALAÇÕES DA INSPETORIA DE BARCARENA-PA, COM OBJETIVO DE AUXILIAR OS PROFISSIONAIS E A COMUNIDADE LOCAL NOS ASSUNTOS RELACIONADOS ÀS PROFISSÕES ABRANGIDAS PELO SISTEMA, DESSA FORMA É IMPRESCINDÍVEL PARA A INSPETORIA QUE PRECISA DE UM ESPAÇO FÍSICO PARA REALIZAR O ATENDIMENTO AO PÚBLICO E O PLENO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES FINALÍSTICAS NAQUELE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME 10º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 18/2014 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |
| 420     | 1766    | 1811     | 502433/2022 | 05/07/2023 | MILENA DEISE SILVA DOS SANTOS      | 1.906,12 P | 1.906,12   | Depósito em conta |            | 6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis  |
|         |         |          |             |            |                                    |            |            |                   |            | PAGO A MILENA DEISE SILVA DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 1766 DO EMPENHO 420, INTERNET 070510, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A INSPETORIA DE CAPANEMA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 31/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |
| 1662    | 1830    | 1875     | 530067/2023 | 05/07/2023 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA     | 3.318,98 P | 3.318,98   | Nota fiscal       | FT00056414 | 6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários   |
|         |         |          |             |            |                                    |            |            |                   |            | PAGO A ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, LIQUIDAÇÃO 1830 DO EMPENHO 1662, INTERNET 070503, NOTA FISCAL FT00056414 REF. A DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E PASSAGENS RODOVIÁRIAS INTERESTADUAIS E INTERMUNICIPAIS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE COTAÇÃO, RESERVA, MARCAÇÃO, CANCELAMENTO, REMARCAÇÃO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS, NO MÊS DE MAIO DE 2023 (FUNCIONÁRIOS). CONFORME O TERMO DO Nº 16/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |
| 432     | 1771    | 1816     | 496571/2022 | 05/07/2023 | ROMEU LISBOA DO NASCIMENTO         | 2.500,00 P | 2.500,00   | Depósito em conta |            | 6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis  |
|         |         |          |             |            |                                    |            |            |                   |            | PAGO A ROMEU LISBOA DO NASCIMENTO, LIQUIDAÇÃO 1771 DO EMPENHO 432, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR AS INSTALAÇÕES DA INSPETORIA DE CASTANHAL-PA, COM OBJETIVO DE AUXILIAR OS PROFISSIONAIS E A COMUNIDADE LOCAL NOS ASSUNTOS RELACIONADOS ÀS PROFISSÕES ABRANGIDAS PELO SISTEMA, DESSA FORMA É IMPRESCINDÍVEL PARA A INSPETORIA QUE PRECISA DE UM ESPAÇO FÍSICO PARA REALIZAR O ATENDIMENTO AO PÚBLICO E O PLENO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES FINALÍSTICAS NAQUELE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME O CONTRATO Nº 01/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.                                  |
| 959     | 2536    | 2583     |             | 06/07/2023 | BANCO DO BRASIL S.A                | 11,50 P    | 11,50      | arquivo banco     |            | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários  |
|         |         |          |             |            |                                    |            |            |                   |            | PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 2536 DO EMPENHO 959, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE CONTAS DIVERSAS DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |

| N. Emp.   | N. Liq. | N. Baixa | Processo    | Data Pgto  | Favorecido                            | Valor      | Valor Liq. | Documento         | Número                        | Conta  |
|---|---------|----------|-------------|------------|---------------------------------------|------------|------------|-------------------|-------------------------------|--|
| 960   | 4260    | 4311     |             | 06/07/2023 | BANCO DO BRASIL S.A                   | 1.783,09 P | 1.783,09   | arquivo banco     |                               | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança         |
| <p>PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4260 DO EMPENHO 960, 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.</p>  |         |          |             |            |                                       |            |            |                   |                               |  |
| 1693  | 1855    | 1900     | 530135/2023 | 06/07/2023 | CEZAR EDUARDO BORGONOVE               | 1.184,79 P | 1.184,79   | Depósito em conta |                               | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários      |
| <p>PAGO A CEZAR EDUARDO BORGONOVE, LIQUIDAÇÃO 1855 DO EMPENHO 1693, INTERNET 167.400.000.113.970, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 3,0 DIARIAS, PARA A VIAGEM A DMINISTRATIVA DO CREA/PA, ATENDENDO COMPROMISOS INSTITUCIONAIS EM MARABÁ, SANTARÉM E ORIXIMINÁ, COM OBJETIVO DA PARTICIPAÇÃO NA EXPOAMA E NA COLAÇÃO DE GRAU NA UNIFESSPA DO MUNICÍPIO DE MARABÁ, E REUNIÃO ADMINISTRATIVA NA PREFEITURA DE ORIXIMINÁ E PARTICIPAÇÃO XXXIV EXPOFAMA NO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 07/07/2023 A 10/07/2023, CONFORME REQUISIÇÃO Nº331/2023, E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>   |         |          |             |            |                                       |            |            |                   |                               |  |
| 1700  | 1850    | 1895     | 528830/2023 | 06/07/2023 | COELHO & FRIEDRICH LTDA               | 169,99 P   | 169,99     | Nota fiscal       | 000.003.539                   | 6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet      |
| <p>PAGO A COELHO &amp; FRIEDRICH LTDA, LIQUIDAÇÃO 1850 DO EMPENHO 1700, INTERNET 70.601, NOTA FISCAL 000.003.539 REF. A DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA A IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM LINK DEDICADO DE ACESSO À INTERNET, NA VELOCIDADE DE 50MBPS, VIA FIBRA ÓTICA, BANDA LARGA, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, A PARTIR DE SUA ATIVAÇÃO ATÉ O TÉRMINO DO CONTRATO, MEDIANTE IMPLANTAÇÃO DE LINK DE COMUNICAÇÃO DE DADOS A SER INSTALADO NA INSPETORIA DE CANAÃ DOS CARAJÁS-PA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREA-PA, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME O CONTRATO 08/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p> |         |          |             |            |                                       |            |            |                   |                               |  |
| 1263  | 1798    | 1843     | 468354/2022 | 06/07/2023 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ       | 127,28 P   | 127,28     | fatura            | 3353493                       | 6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto |
| <p>PAGO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 1798 DO EMPENHO 1263, INTERNET 070608, FATURA 3353493 REF. A VALOR EMPENHADO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NA INSPETORIA DE ANANINDEUA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>  |         |          |             |            |                                       |            |            |                   |                               |  |
| 1694  | 1856    | 1901     | 530135/2023 | 06/07/2023 | CRISTIANE COELHO DE FRANÇA            | 2.567,04 P | 2.567,04   | Depósito em conta |                               | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários      |
| <p>PAGO A CRISTIANE COELHO DE FRANÇA, LIQUIDAÇÃO 1856 DO EMPENHO 1694, INTERNET 167.400.000.113.970, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 6,50 DIARIAS, PARA A VIAGEM A DMINISTRATIVA DO CREA/PA, ATENDENDO COMPROMISOS INSTITUCIONAIS EM MARABÁ, SANTARÉM E ORIXIMINÁ, COM OBJETIVO DA PARTICIPAÇÃO NA EXPOAMA E NA COLAÇÃO DE GRAU NA UNIFESSPA DO MUNICÍPIO DE MARABÁ, E REUNIÃO ADMINISTRATIVA NA PREFEITURA DE ORIXIMINÁ E PARTICIPAÇÃO XXXIV EXPOFAMA NO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 07/07/2023 A 13/07/2023, CONFORME REQUISIÇÃO Nº331/2023, E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>   |         |          |             |            |                                       |            |            |                   |                               |  |
| 1695  | 1857    | 1902     | 530135/2023 | 06/07/2023 | CRISTIANE COELHO DE FRANÇA            | 85,00 P    | 85,00      | Depósito em conta |                               | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários           |
| <p>PAGO A CRISTIANE COELHO DE FRANÇA, LIQUIDAÇÃO 1857 DO EMPENHO 1695, INTERNET 167.400.000.113.970, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO, PARA A VIAGEM A DMINISTRATIVA DO CREA/PA, ATENDENDO COMPROMISOS INSTITUCIONAIS EM MARABÁ, SANTARÉM E ORIXIMINÁ, COM OBJETIVO DA PARTICIPAÇÃO NA EXPOAMA E NA COLAÇÃO DE GRAU NA UNIFESSPA DO MUNICÍPIO DE MARABÁ, E REUNIÃO ADMINISTRATIVA NA PREFEITURA DE ORIXIMINÁ E PARTICIPAÇÃO XXXIV EXPOFAMA NO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 07/07/2023 A 13/07/2023, CONFORME REQUISIÇÃO Nº331/2023, E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>  |         |          |             |            |                                       |            |            |                   |                               |  |
| 1697  | 1859    | 1904     | 530135/2023 | 06/07/2023 | ELIANE CRISTINA NUNES RODRIGUES       | 85,00 P    | 85,00      | Depósito em conta |                               | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários           |
| <p>PAGO A ELIANE CRISTINA NUNES RODRIGUES, LIQUIDAÇÃO 1859 DO EMPENHO 1697, INTERNET 070604, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO, PARA A VIAGEM A DMINISTRATIVA DO CREA/PA, ATENDENDO COMPROMISOS INSTITUCIONAIS EM MARABÁ, SANTARÉM E ORIXIMINÁ, COM OBJETIVO DA PARTICIPAÇÃO NA EXPOAMA E NA COLAÇÃO DE GRAU NA UNIFESSPA DO MUNICÍPIO DE MARABÁ, E REUNIÃO ADMINISTRATIVA NA PREFEITURA DE ORIXIMINÁ E PARTICIPAÇÃO XXXIV EXPOFAMA NO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 07/07/2023 A 13/07/2023, CONFORME REQUISIÇÃO Nº331/2023, E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>  |         |          |             |            |                                       |            |            |                   |                               |  |
| 1696  | 1858    | 1903     | 530135/2023 | 06/07/2023 | ELIANE CRISTINA NUNES RODRIGUES       | 2.567,04 P | 2.567,04   | Depósito em conta |                               | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários      |
| <p>PAGO A ELIANE CRISTINA NUNES RODRIGUES, LIQUIDAÇÃO 1858 DO EMPENHO 1696, INTERNET 070604, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 6,50 DIARIAS, PARA A VIAGEM A DMINISTRATIVA DO CREA/PA, ATENDENDO COMPROMISOS INSTITUCIONAIS EM MARABÁ, SANTARÉM E ORIXIMINÁ, COM OBJETIVO DA PARTICIPAÇÃO NA EXPOAMA E NA COLAÇÃO DE GRAU NA UNIFESSPA DO MUNICÍPIO DE MARABÁ, E REUNIÃO ADMINISTRATIVA NA PREFEITURA DE ORIXIMINÁ E PARTICIPAÇÃO XXXIV EXPOFAMA NO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 07/07/2023 A 13/07/2023, CONFORME REQUISIÇÃO Nº331/2023, E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>   |         |          |             |            |                                       |            |            |                   |                               |  |
| 1575  | 1784    | 1829     | 530332/2023 | 06/07/2023 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ | 748,60 P   | 748,60     | boleto bancário   | 0000442.07.20<br>14.0.14.0067 | 6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais        |
| <p>PAGO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 1784 DO EMPENHO 1575, INTERNET 070605, BOLETO BANCÁRIO 0000442.07.2014.0.14.0067 REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS - CARTA PRECATÓRIA. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>   |         |          |             |            |                                       |            |            |                   |                               |  |

| N. Emp.  | N. Liq. | N. Baixa | Processo    | Data Pgto  | Favorecido                            | Valor      | Valor Liq. | Documento         | Número                 | Conta  |
|--|---------|----------|-------------|------------|---------------------------------------|------------|------------|-------------------|------------------------|--|
| 1575   | 1786    | 1831     | 530332/2023 | 06/07/2023 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ | 720,67 P   | 720,67     | boleto bancário   | 0001911-48.2009.08.14. | 6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais              |
| PAGO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 1786 DO EMPENHO 1575, INTERNET 070607, BOLETO BANCÁRIO 0001911-48.2009.08.14.0040 REF. A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS - CARTA PRECATÓRIA. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |         |          |             |            |                                       |            |            |                   |                        |  |
| 1575   | 1785    | 1830     | 530332/2023 | 06/07/2023 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ | 648,52 P   | 648,52     | boleto bancário   | 0004246-64.2014.8.14.0 | 6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais              |
| PAGO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 1785 DO EMPENHO 1575, INTERNET 070606, BOLETO BANCÁRIO 0004246-64.2014.8.14.0040 REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS - CARTA PRECATÓRIA. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |         |          |             |            |                                       |            |            |                   |                        |  |
| 1462   | 1800    | 1845     | 528776/2023 | 07/07/2023 | ALESSANDRA DAMASCENO DA SILVA         | 730,77 P   | 730,77     | Depósito em conta |                        | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros            |
| PAGO A ALESSANDRA DAMASCENO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 1800 DO EMPENHO 1462, INTERNET 424.700.000.111.629, DEPÓSITO EM CONTA REF. A ATENDER DESPESAS COM 1,50 DIÁRIAS PARA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ÉTICA DO CREA-PA 2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 319/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |         |          |             |            |                                       |            |            |                   |                        |  |
| 1463   | 1801    | 1846     | 528776/2023 | 07/07/2023 | ALESSANDRA DAMASCENO DA SILVA         | 85,00 P    | 85,00      | Depósito em conta |                        | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros                 |
| PAGO A ALESSANDRA DAMASCENO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 1801 DO EMPENHO 1463, INTERNET 424.700.000.111.629, DEPÓSITO EM CONTA REF. A ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ÉTICA DO CREA-PA 2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 319/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |         |          |             |            |                                       |            |            |                   |                        |  |
| 959  | 2538    | 2585     |             | 07/07/2023 | BANCO DO BRASIL S.A                   | 11,50 P    | 11,50      | arquivo banco     |                        | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários       |
| PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 2538 DO EMPENHO 959, 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.   |         |          |             |            |                                       |            |            |                   |                        |  |
| 960  | 4261    | 4312     |             | 07/07/2023 | BANCO DO BRASIL S.A                   | 1.772,43 P | 1.772,43   | arquivo banco     |                        | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança               |
| PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4261 DO EMPENHO 960, 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.  |         |          |             |            |                                       |            |            |                   |                        |  |
| 1456   | 1793    | 1838     | 528761/2023 | 07/07/2023 | ELIZENE SARMENTO                      | 1.217,95 P | 1.217,95   | Depósito em conta |                        | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros            |
| PAGO A ELIZENE SARMENTO, LIQUIDAÇÃO 1793 DO EMPENHO 1456, INTERNET 554.222.000.032.551, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 2,50 DIÁRIAS PARA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ÉTICA DO CREA-PA 2023, NO PERÍODO 09/07/2023 A 11/07/2023 SENDO NO MUNICÍPIO DE MARABÁ/BELÉM/MARABÁ. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 316/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |         |          |             |            |                                       |            |            |                   |                        |  |
| 1461   | 1794    | 1839     | 528761/2023 | 07/07/2023 | ELIZENE SARMENTO                      | 85,00 P    | 85,00      | Depósito em conta |                        | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros                 |
| PAGO A ELIZENE SARMENTO, LIQUIDAÇÃO 1794 DO EMPENHO 1461, INTERNET 554.222.000.032.551, DEPÓSITO EM CONTA REF. AS DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO, PARA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ÉTICA DO CREA-PA 2023, NO PERÍODO 09/07/2023 A 11/07/2023 NO MUNICÍPIO DE MARABÁ/BELÉM/MARABÁ. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 316/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |         |          |             |            |                                       |            |            |                   |                        |  |
| 1669   | 1835    | 1880     | 530846/2023 | 07/07/2023 | ELIZENE SARMENTO                      | 487,18 P   | 487,18     | Depósito em conta |                        | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores           |
| PAGO A ELIZENE SARMENTO, LIQUIDAÇÃO 1835 DO EMPENHO 1669, INTERNET 551.674.000.113.970, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 1,0 DIARIAS, PARA A COMPLEMENTAÇÃO À REQUISIÇÃO Nº327/2023, DADA A INDISPONIBILIDADE DE VOO DE RETORNO PARA MARABÁ NA DATA SOLICITADA, SENDO NECESSÁRIA A PERMANÊNCIA DA CONSELHEIRA PARA O RETORNO NO DIA 08/07/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº347/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |         |          |             |            |                                       |            |            |                   |                        |  |
| 1652   | 1804    | 1849     | 530133/2023 | 07/07/2023 | FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA       | 200,00 P   | 200,00     | Depósito em conta | 070708                 | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento |
| SUPRIMENTO DE FUNDO DE 10/07/2023 ATÉ 14/07/2023 EM FAVOR DE FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA, INTERNET 7.BA8.969.6B3.2D0.9C7, DEPÓSITO EM CONTA 070708. PARA ATENDER AS DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS, REFERENTE A VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA EM COMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA 2023, NO PERÍODO DE 10 A 14/07/2023, ONDE SERÁ REALIZADA DILIGÊNCIA A DENÚNCIAS, EMPREENDIMENTOS , OBRAS E SERVIÇOS, PREFEITURAS, BEM COMO DOS PROFISSIONAIS E EMPRESAS E DEMAIS ATIVIDADES NAS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 329/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |         |          |             |            |                                       |            |            |                   |                        |  |

| N. Emp.  | N. Liq. | N. Baixa | Processo    | Data Pgto  | Favorecido                                   | Valor       | Valor Liq. | Documento         | Número              | Conta   |
|--|---------|----------|-------------|------------|--|-------------|------------|-------------------|---------------------|---|
| 1544   | 1802    | 1847     | 530133/2023 | 07/07/2023 | FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA              | 1.777,18 P  | 1.777,18   | Depósito em conta | 070708              | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários               |
| <p>PAGO A FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 1802 DO EMPENHO 1544, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 070708 REF. A DESPESAS COM 4,50 DIÁRIA, REFERENTE A VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA EM COMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA 2023, NO PERÍODO DE 10 A 14/07/2023, ONDE SERÁ REALIZADA DILIGÊNCIA A DENÚNCIAS, EMPREENDIMENTOS , OBRAS E SERVIÇOS, PREFEITURAS, BEM COMO DOS PROFISSIONAIS E EMPRESAS E DEMAIS ATIVIDADES NAS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 329/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>   |         |          |             |            |  |             |            |                   |                     |   |
| 488  | 1781    | 1826     | 529895/2023 | 07/07/2023 | FGTS   | 84.159,09 P | 84.159,09  | Guia de FGTS      | 017980-9 / 017900-1 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS                               |
| <p>PAGO A FGTS, LIQUIDAÇÃO 1781 DO EMPENHO 488, INTERNET 070705, GUIA DE FGTS REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE FGTS DOS FUNCIONÁRIOS E MENORES APRENDIZ, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇAMNETO CONTÁBIL 21589.</p>  |         |          |             |            |  |             |            |                   |                     |   |
| 1653   | 1807    | 1852     | 530133/2023 | 07/07/2023 | FLORIANO SOARES DA SILVA                     | 200,00 P    | 200,00     | Depósito em conta | 251.700.000.032.750 | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento    |
| <p>SUPRIMENTO DE FUNDO DE 10/07/2023 ATÉ 14/07/2023 EM FAVOR DE FLORIANO SOARES DA SILVA, INTERNET E.657.413.145.EAF.D21, DEPÓSITO EM CONTA 251.700.000.032.750. PARA ATENDER DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS, REFERENTE A VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA EM COMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA 2023, NO PERÍODO DE 10 A 14/07/2023, ONDE SERÁ REALIZADA DILIGÊNCIA A DENÚNCIAS, EMPREENDIMENTOS , OBRAS E SERVIÇOS, PREFEITURAS, BEM COMO DOS PROFISSIONAIS E EMPRESAS E DEMAIS ATIVIDADES NAS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 329/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p> |         |          |             |            |  |             |            |                   |                     |   |
| 1545   | 1805    | 1850     | 530133/2023 | 07/07/2023 | FLORIANO SOARES DA SILVA                     | 1.777,18 P  | 1.777,18   | Depósito em conta |                     | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários               |
| <p>PAGO A FLORIANO SOARES DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 1805 DO EMPENHO 1545, INTERNET 251.700.000.032.750, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,50 DIÁRIA, REFERENTE A VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA EM COMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA 2023, NO PERÍODO DE 10 A 14/07/2023, ONDE SERÁ REALIZADA DILIGÊNCIA A DENÚNCIAS, EMPREENDIMENTOS , OBRAS E SERVIÇOS, PREFEITURAS, BEM COMO DOS PROFISSIONAIS E EMPRESAS E DEMAIS ATIVIDADES NAS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 329/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>  |         |          |             |            |  |             |            |                   |                     |   |
| 2  | 1803    | 1848     | 530853/2023 | 07/07/2023 | GETI COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | 6.265,28 P  | 5.673,22   | Nota fiscal       | 202300000000163     | 6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática            |
| <p>PAGO A GETI COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA, LIQUIDAÇÃO 1803 DO EMPENHO 2, INTERNET 551.674.000.113.970, NOTA FISCAL 202300000000163 REF. A VALOR EMPENHADO A GETI COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA, PARA ATENDER A DESPESAS COM A PRESTATAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO ON-SITE DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE TI DO CREA-PA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 . CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 31/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>  |         |          |             |            |  |             |            |                   |                     |   |
| 2  | 1806    | 1851     | 530862/2023 | 07/07/2023 | GETI COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | 6.265,28 P  | 5.673,22   | Nota fiscal       | 202300000000182     | 6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática            |
| <p>PAGO A GETI COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA, LIQUIDAÇÃO 1806 DO EMPENHO 2, INTERNET 551.674.000.113.970, NOTA FISCAL 202300000000182 REF. A VALOR EMPENHADO A GETI COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA, PARA ATENDER A DESPESAS COM A PRESTATAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO ON-SITE DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE TI DO CREA-PA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 . CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 31/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>   |         |          |             |            |  |             |            |                   |                     |   |
| 100  | 1809    | 1854     | 530874/2023 | 07/07/2023 | GETI COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | 10.900,00 P | 9.869,95   | Nota fiscal       | 202300000000162     | 6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Sistemas de Processamento de Dados |
| <p>PAGO A GETI COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA, LIQUIDAÇÃO 1809 DO EMPENHO 100, INTERNET 551.674.000.113.970, NOTA FISCAL 202300000000162 REF. A VALOR EMPENHADO A GETI COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA. PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE NOVAS FUNCIONALIDADES, AJUSTES INTERNOS E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA ADMINISTRATIVO DO CRE/PA (SISCREA). REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>  |         |          |             |            |  |             |            |                   |                     |   |
| 100  | 1811    | 1856     | 530879/2023 | 07/07/2023 | GETI COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | 10.900,00 P | 9.869,95   | Nota fiscal       | 202300000000181     | 6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Sistemas de Processamento de Dados |
| <p>PAGO A GETI COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA, LIQUIDAÇÃO 1811 DO EMPENHO 100, INTERNET 551.674.000.113.970, NOTA FISCAL 202300000000181 REF. A VALOR EMPENHADO A GETI COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA. PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE NOVAS FUNCIONALIDADES, AJUSTES INTERNOS E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA ADMINISTRATIVO DO CRE/PA (SISCREA). REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>   |         |          |             |            |  |             |            |                   |                     |   |
| 1572   | 1779    | 1824     | 506529/2023 | 07/07/2023 | 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    |
| <p>SUPRIMENTO DE FUNDO DE 07/07/2023 ATÉ 07/08/2023 EM FAVOR DE HAROLDO LUIZ FERREIRA, INTERNET 8º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA ESTA GERÊNCIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>  |         |          |             |            |  |             |            |                   |                     |   |



| N. Emp.   | N. Liq. | N. Baixa | Processo    | Data Pgto  | Favorecido                        | Valor      | Valor Liq. | Documento         | Número                | Conta  |
|---|---------|----------|-------------|------------|-----------------------------------|------------|------------|-------------------|-----------------------|--|
| 1650  | 1796    | 1841     | 530134/2023 | 07/07/2023 | JOSE GOMES DE SOUSA FILHO         | 200,00 P   | 200,00     | Depósito em conta | 5.59A.F35.F85.D24.D9B | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento     |
| SUPRIMENTO DE FUNDO DE 10/07/2023 ATÉ 14/07/2023 EM FAVOR DE JOSE GOMES DE SOUSA FILHO, INTERNET 337.400.117.313, DEPÓSITO EM CONTA 5.59A.F35.F85.D24.D9B. PARA ATENDER AS DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE ITUPIRANGA, JACUNDÁ E NOVA IPIXUNA EM COMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA 2023, PORTANTO TAIS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO SERÃO EXECUTADAS DURANTE O PERÍODO DE 10 A 14/07/2023, ONDE SERÁ REALIZADA DILIGÊNCIAS A DENÚNCIA, EMPREENDIMENTOS, OBRAS E SERVIÇOS, PREFEITURAS, BEM COMO DOS PROFISSIONAIS E EMPRESAS E DEMAIS ATIVIDADES E SERVIÇOS NAS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA, CONFORME REQUERIMENTO Nº 330/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.       |         |          |             |            |                                   |            |            |                   |                       |  |
| 1550  | 1795    | 1840     | 530134/2023 | 07/07/2023 | JOSE GOMES DE SOUSA FILHO         | 1.777,18 P | 1.777,18   | Depósito em conta |                       | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários                |
| PAGO A JOSE GOMES DE SOUSA FILHO, LIQUIDAÇÃO 1795 DO EMPENHO 1550, INTERNET 337.400.000.117.313, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS REFERENTE A VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE ITUPIRANGA, JACUNDÁ E NOVA IPIXUNA EM COMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA 2023, PORTANTO TAIS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO SERÃO EXECUTADAS DURANTE O PERÍODO DE 10 A 14/07/2023, ONDE SERÁ REALIZADA DILIGÊNCIAS A DENÚNCIA, EMPREENDIMENTOS, OBRAS E SERVIÇOS, PREFEITURAS, BEM COMO DOS PROFISSIONAIS E EMPRESAS E DEMAIS ATIVIDADES E SERVIÇOS NAS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA, CONFORME REQUERIMENTO Nº 330/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |         |          |             |            |                                   |            |            |                   |                       |  |
| 383   | 1959    | 2004     | 530523/2023 | 07/07/2023 | JRV SERVIÇOS LTDA ME              | 2.333,97 P | 2.190,43   | Nota fiscal       | 000.07602             | 6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática             |
| PAGO A JRV SERVIÇOS LTDA ME, LIQUIDAÇÃO 1959 DO EMPENHO 383, INTERNET 553.025.000.016.968, NOTA FISCAL 000.076-02 REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO COM SOLUÇÃO DE FIREWALL/UTM, AO CREA-PA,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 33/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. Lançamento contábil 16779. receita 5487.   |         |          |             |            |                                   |            |            |                   |                       |  |
| 1551  | 1797    | 1842     | 530134/2023 | 07/07/2023 | JULIANA CONSTANTINO RIBEIRO       | 1.777,18 P | 1.777,18   | Depósito em conta |                       | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários                |
| PAGO A JULIANA CONSTANTINO RIBEIRO, LIQUIDAÇÃO 1797 DO EMPENHO 1551, INTERNET 116.100.000.049.767, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS REFERENTE A VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE ITUPIRANGA, JACUNDÁ E NOVA IPIXUNA EM COMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA 2023, PORTANTO TAIS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO SERÃO EXECUTADAS DURANTE O PERÍODO DE 10 A 14/07/2023, ONDE SERÁ REALIZADA DILIGÊNCIAS A DENÚNCIA, EMPREENDIMENTOS, OBRAS E SERVIÇOS, PREFEITURAS, BEM COMO DOS PROFISSIONAIS E EMPRESAS E DEMAIS ATIVIDADES E SERVIÇOS NAS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA, CONFORME REQUERIMENTO Nº 330/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |         |          |             |            |                                   |            |            |                   |                       |  |
| 1651  | 1799    | 1844     | 530134/2023 | 07/07/2023 | JULIANA CONSTANTINO RIBEIRO       | 200,00 P   | 200,00     | Depósito em conta | 1.C4D.2CF.E0E.8E7.E00 | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento     |
| SUPRIMENTO DE FUNDO DE 10/07/2023 ATÉ 14/07/2023 EM FAVOR DE JULIANA CONSTANTINO RIBEIRO, INTERNET 116.100.000.049.767, DEPÓSITO EM CONTA 1.C4D.2CF.E0E.8E7.E00. PARA ATENDER AS DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE ITUPIRANGA, JACUNDÁ E NOVA IPIXUNA EM COMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA 2023, PORTANTO TAIS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO SERÃO EXECUTADAS DURANTE O PERÍODO DE 10 A 14/07/2023, ONDE SERÁ REALIZADA DILIGÊNCIAS A DENÚNCIA, EMPREENDIMENTOS, OBRAS E SERVIÇOS, PREFEITURAS, BEM COMO DOS PROFISSIONAIS E EMPRESAS E DEMAIS ATIVIDADES E SERVIÇOS NAS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA, CONFORME REQUERIMENTO Nº 330/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |         |          |             |            |                                   |            |            |                   |                       |  |
| 504   | 1780    | 1825     | 508250/2023 | 07/07/2023 | PROVECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | 620,00 P   | 620,00     | boleto bancário   | 100612255             | 6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet                |
| PAGO A PROVECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME, LIQUIDAÇÃO 1780 DO EMPENHO 504, INTERNET 70.703, BOLETO BANCÁRIO 100612255 REF. A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET NO INSPETORIA DE TUCURUÍ, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 09/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |         |          |             |            |                                   |            |            |                   |                       |  |
| 1658  | 1814    | 1859     | 530209/2023 | 10/07/2023 | ANA PAULA DE OLIVEIRA MORAES      | 591,50 P   | 591,50     | Depósito em conta |                       | 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições |
| PAGO A ANA PAULA DE OLIVEIRA MORAES, LIQUIDAÇÃO 1814 DO EMPENHO 1658, INTERNET 307.400.000.014.834, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A SOLICITAÇÃO DE RESSARCIMENTO POR MOTIVO DE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS HIDROVIÁRIOS TRECHOS ANANINDEUA/CANAÃ DOS CARAJÁS/ANANINDEUA, CONSIDERANDO QUE O DESLOCAMENTO SE DEU PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE CANAÃ DOS CARAJÁS (UMA VEZ QUE A MESMA ESTÁ SEM AGENTE ADMINISTRATIVO QUE DESEMPEHE ESTA FUNÇÃO DESDE DE SETEMBRO DE 2021), NOS PERÍODOS 02/07/2023 A 14/07/2023 . CONFORME A REQUISICÃO Nº 271/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |         |          |             |            |                                   |            |            |                   |                       |  |
| 959   | 2540    | 2587     |             | 10/07/2023 | BANCO DO BRASIL S.A               | 46,00 P    | 46,00      | arquivo banco     |                       | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários           |
| PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 2540 DO EMPENHO 959, 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.  |         |          |             |            |                                   |            |            |                   |                       |  |
| 960   | 4262    | 4313     |             | 10/07/2023 | BANCO DO BRASIL S.A               | 1.616,75 P | 1.616,75   | arquivo banco     |                       | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança                   |
| PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4262 DO EMPENHO 960, 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.   |         |          |             |            |                                   |            |            |                   |                       |  |

| N. Emp.  | N. Liq. | N. Baixa | Processo    | Data Pgto  | Favorecido                              | Valor      | Valor Liq. | Documento         | Número         | Conta  |
|--|---------|----------|-------------|------------|---|------------|------------|-------------------|----------------|--|
| 1656   | 1812    | 1857     | 529860/2023 | 10/07/2023 | CEZAR EDUARDO BORGONOVE                 | 389,00 P   | 389,00     | Depósito em conta |                | 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições |
| <p>PAGO A CEZAR EDUARDO BORGONOVE, LIQUIDAÇÃO 1812 DO EMPENHO 1656, INTERNET 373.900.000.026.360, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A SOLICITAÇÃO DE RESSARCIMENTO POR MOTIVO DE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS HIDROVIÁRIOS TRECHOS SANTARÉM/MONTE ALEGRE/SANTARÉM, CONSIDERANDO QUE O DESLOCAMENTO SE DEU PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO NA INSPETORIA DE ORIXIMINÁ (UMA VEZ QUE A MESMA ESTÁ SEM AGENTE ADMINISTRATIVO QUE DESEMPEHE ESTA FUNÇÃO DESDE DE MARÇO DE 2022), NOS PERÍODOS 04/06/2023 A 09/06/2023 E DE 18/06/2023 A 23/06/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 232 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. Lançamento contábil 18441/18443.</p>   |         |          |             |            |   |            |            |                   |                |  |
| 1691   | 1836    | 1881     | 520655/2023 | 10/07/2023 | DANIEL PETROLA SABOYA                   | 2.800,00 P | 2.800,00   | Depósito em conta |                | 6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis             |
| <p>PAGO A DANIEL PETROLA SABOYA, LIQUIDAÇÃO 1836 DO EMPENHO 1691, INTERNET 071014, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR AS INSTALAÇÕES DA INSPETORIA DE BARCARENA-PA, COM OBJETIVO DE AUXILIAR OS PROFISSIONAIS E A COMUNIDADE LOCAL NOS ASSUNTOS RELACIONADOS ÀS PROFISSÕES ABRANGIDAS PELO SISTEMA, DESSA FORMA É IMPRESCINDÍVEL PARA A INSPETORIA QUE PRECISA DE UM ESPAÇO FÍSICO PARA REALIZAR O ATENDIMENTO AO PÚBLICO E O PLENO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES FINALÍSTICAS NAQUELE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME O CONTRATO Nº 08/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>  |         |          |             |            |   |            |            |                   |                |  |
| 1655   | 1810    | 1855     | 530172/2023 | 10/07/2023 | DENISE GONÇALVES FAÇANHA                | 481,02 P   | 481,02     | Depósito em conta |                | 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições |
| <p>PAGO A DENISE GONÇALVES FAÇANHA, LIQUIDAÇÃO 1810 DO EMPENHO 1655, INTERNET 307.400.000.052.746, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM O PEDIDO DE SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO GASTOS COM A COMPRA DE PASSAGEM RODOVIÁRIAS A PEDIDO DO REGIONAL, NO PERÍODO DE 18/06/2023 Á 30/06/2023 NO MUNICÍPIO DE CANAÃ DOS CARAJÁS. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>   |         |          |             |            |   |            |            |                   |                |  |
| 1692   | 1839    | 1884     | 530187/2023 | 10/07/2023 | E.W. DE AGUIAR LIMA COMÉRCIO - EPP      | 199,90 P   | 199,90     | boleto bancário   | 164000500      | 6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet                |
| <p>PAGO A E.W. DE AGUIAR LIMA COMÉRCIO - EPP, LIQUIDAÇÃO 1839 DO EMPENHO 1692, INTERNET 71.004, BOLETO BANCÁRIO 164000500 REF. A DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA A IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM LINK DEDICADO DE ACESSO À INTERNET, NA VELOCIDADE DE 50MBPS, VIA FIBRA ÓTICA, BANDA LARGA, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, A PARTIR DE SUA ATIVAÇÃO ATÉ O TÉRMINO DO CONTRATO, MEDIANTE IMPLANTAÇÃO DE LINK DE COMUNICAÇÃO DE DADOS A SER INSTALADO NA INSPETORIA DE MONTE ALEGRE-PA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREA-PA, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME O 1º TERMO DE CONTRATO 09/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p> |         |          |             |            |   |            |            |                   |                |  |
| 1659   | 1815    | 1860     | 530338/2023 | 10/07/2023 | ELIANE CRISTINA NUNES RODRIGUES         | 600,00 P   | 600,00     | Depósito em conta |                | 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições |
| <p>PAGO A ELIANE CRISTINA NUNES RODRIGUES, LIQUIDAÇÃO 1815 DO EMPENHO 1659, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 071010 REF. A DESPESA COM PEDIDO DE SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO GASTOS COM A COMPRAS DE PASSAGEM RODOVIÁRIAS A PEDIDO DA REGIONAL, CONSIDERANDO A PASSAGEM HIDROVIÁRIA COMPRADA POR MEIOS PRÓPRIOS, NO REFERIDO TRECHO MANAUS/PARINTINS NO PERÍODO 27/06/2023 PARA A PARTICIPAÇÃO DO CREA NORTE NAQUELE MUNICÍPIO. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>  |         |          |             |            |   |            |            |                   |                |  |
| 1654   | 1808    | 1853     | 529733/2023 | 10/07/2023 | FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ           | 110,00 P   | 110,00     | Depósito em conta |                | 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições |
| <p>PAGO A FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ, LIQUIDAÇÃO 1808 DO EMPENHO 1654, INTERNET 13.000.000.053.871, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM SOLICITAÇÃO DE RESSARCIMENTO POR MOTIVO DE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS HIDROVIÁRIAS TENDO COMO TRECHO SANTARÉM/MONTE ALEGRE/SANTARÉM, CONSIDERANDO QUE O DESLOCAMENTO SE DEU PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE MONTE ALEGRE (UMA VEZ QUE A MESMA ESTÁ SEM AGENTE ADMINISTRATIVO QUE DESEMPEHE ESTA FUNÇÃO DESDE DE JANEIRO DE 2022), NO PERÍODO DE 04 Á 09 DE JUNHO DE 2023, CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 243/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>   |         |          |             |            |   |            |            |                   |                |  |
| 1657   | 1813    | 1858     | 529823/2023 | 10/07/2023 | FRANCISCO DA CONCEIÇÃO                  | 110,00 P   | 110,00     | Depósito em conta |                | 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições |
| <p>PAGO A FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, LIQUIDAÇÃO 1813 DO EMPENHO 1657, INTERNET 13.000.000.059.870, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A SOLICITAÇÃO DE RESSARCIMENTO POR MOTIVO DE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS HIDROVIÁRIOS TRECHOS SANTARÉM/MONTE ALEGRE/SANTARÉM, CONSIDERANDO QUE O DESLOCAMENTO SE DEU PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE ORIXIMINÁ (UMA VEZ QUE A MESMA ESTÁ SEM AGENTE ADMINISTRATIVO QUE DESEMPEHE ESTA FUNÇÃO DESDE DE JANEIRO DE 2022), NOS PERÍODOS 18/06/2023 A 23/06/2023 . CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 243/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>  |         |          |             |            |   |            |            |                   |                |  |
| 648  | 1782    | 1827     | 508169/2023 | 10/07/2023 | IMPLANTA INFORMATICA LTDA               | 6.313,42 P | 5.716,82   | Nota fiscal       | 2006           | 6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática             |
| <p>PAGO A IMPLANTA INFORMATICA LTDA, LIQUIDAÇÃO 1782 DO EMPENHO 648, INTERNET 71.001, NOTA FISCAL 2006 REF. A DESPESAS COM À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO PARA USO DOS SISTEMA CONTÁBIL IMPLANTA- MÓDULO: AGENDA FINANCEIRA, CCCUSTO, COMPRAS E CONTRATOS, SIALM, SISPAT E SISCONTE.NET, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 09/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>  |         |          |             |            |   |            |            |                   |                |  |
| 173  | 1826    | 1871     | 530962/2023 | 10/07/2023 | MMD MAILING INFORMAÇÕES CADASTRAIS LTDA | 250,00 P   | 250,00     | boleto bancário   | 109/00430723-1 | 6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais       |
| <p>PAGO A MMD MAILING INFORMAÇÕES CADASTRAIS LTDA, LIQUIDAÇÃO 1826 DO EMPENHO 173, INTERNET 71.013, BOLETO BANCÁRIO 109/00430723-1 REF. A DESPESAS COM A CESSÃO DE USO E EXPLORAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS DE PESSOA JURÍDICA E PESSOA FÍSICA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>  |         |          |             |            |   |            |            |                   |                |  |

| N. Emp.   | N. Liq. | N. Baixa | Processo    | Data Pgto  | Favorecido   | Valor       | Valor Liq. | Documento         | Número                  | Conta  |
|---|---------|----------|-------------|------------|--|-------------|------------|-------------------|-------------------------|--|
| 215   | 1783    | 1828     | 501226/2022 | 10/07/2023 | ZAHÍ CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA    | 13.218,56 P | 13.218,56  | Nota fiscal       | 46                      | 6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática                   |
| PAGO A ZAHÍ CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, LIQUIDAÇÃO 1783 DO EMPENHO 215, INTERNET 71.003, NOTA FISCAL 46 REF. A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOFTWARE EM NUVEM E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE FOLHAS DO CREA-PA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO PAGAMENTO DA 06/12 PARCELA DE 2023. CONFORME O 5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 01/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |         |          |             |            |  |             |            |                   |                         |  |
| 960   | 4263    | 4314     |             | 11/07/2023 | BANCO DO BRASIL S.A                                  | 2.123,65 P  | 2.123,65   | arquivo banco     |                         | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança                         |
| PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4263 DO EMPENHO 960, 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.   |         |          |             |            |  |             |            |                   |                         |  |
| 959   | 3668    | 3718     |             | 11/07/2023 | BANCO DO BRASIL S.A                                  | 11,50 P     | 11,50      | arquivo banco     | 811.921.100.18<br>5.414 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários                 |
| 411   | 1823    | 1868     | 468356/2022 | 11/07/2023 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ                      | 122,21 P    | 122,21     | fatura            |                         | 6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto                 |
| PAGO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 1823 DO EMPENHO 411, INTERNET 071105, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NA INSPETORIA DE MARABÁ DO CRE/PA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |         |          |             |            |  |             |            |                   |                         |  |
| 410   | 1825    | 1870     | 470491/2022 | 11/07/2023 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ                      | 95,84 P     | 95,84      | fatura            | 780413                  | 6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto                 |
| PAGO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 1825 DO EMPENHO 410, INTERNET 071104, FATURA 780413 REF. A DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NA INSPETORIA DE ORIXIMINÁ DO CRE/PA. REFERENTE AOMÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |         |          |             |            |  |             |            |                   |                         |  |
| 1913  | 2161    | 2207     | 531016/2023 | 11/07/2023 | PRESKOM COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA | 14.790,94 P | 13.792,55  | Nota fiscal       | 00000607                | 6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis |
| PAGO A PRESKOM COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA, LIQUIDAÇÃO 2161 DO EMPENHO 1913, INTERNET 553.074.000.107.113, NOTA FISCAL 00000607 REF. A DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREA-PA NOS MUNICÍPIOS DE BELÉM, CAPANEMA, CASTANHAL, PARAUAPEBAS E PARAGOMINAS, CONSIDERANDO QUE ESSE É UMA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE DIVERSOS/EMERGENCIAIS COM PARECER TÉCNICO DE OBRAS, REFERENTE À COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2023. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 25/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |         |          |             |            |  |             |            |                   |                         |  |
| 1529  | 1821    | 1866     | 529813/2023 | 11/07/2023 | RICARDO GUEDES ACCIOLY RAMOS                         | 1.201,38 P  | 1.201,38   | Depósito em conta |                         | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores                     |
| PAGO A RICARDO GUEDES ACCIOLY RAMOS, LIQUIDAÇÃO 1821 DO EMPENHO 1529, INTERNET 071103, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 2,50 DIARIAS ,CONSIDERANDO A PARTICIPAÇÃO DO COORDENADOR ADJUNTO DO COLÉGIO DE ENTIDADES REGIONAL-CDER/PA, REPRESENTANDO ESTE CREA-PA NO 1º ENCONTRO NACIONAL DE ENTIDADES DE CLASSE DO SISTEMA CONFEA/CREA E MÚTUA COM O TEMA,"INOVAÇÃO, INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E CIDADES INTELIGENTES; IMPACTOS NA VIDA DO PROFISSIONAL, ENTIDADES E SISTEMAS". CONFORME REQUERIMENTO Nº328/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |         |          |             |            |  |             |            |                   |                         |  |
| 1530  | 1822    | 1867     | 529813/2023 | 11/07/2023 | RICARDO GUEDES ACCIOLY RAMOS                         | 95,00 P     | 95,00      | Depósito em conta |                         | 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores                          |
| PAGO A RICARDO GUEDES ACCIOLY RAMOS, LIQUIDAÇÃO 1822 DO EMPENHO 1530, INTERNET 071103, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO ,CONSIDERANDO A PARTICIPAÇÃO DO COORDENADOR ADJUNTO DO COLÉGIO DE ENTIDADES REGIONAL-CDER/PA, REPRESENTANDO ESTE CREA-PA NO 1º ENCONTRO NACIONAL DE ENTIDADES DE CLASSE DO SISTEMA CONFEA/CREA E MÚTUA COM O TEMA,"INOVAÇÃO, INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E CIDADES INTELIGENTES; IMPACTOS NA VIDA DO PROFISSIONAL, ENTIDADES E SISTEMAS". CONFORME REQUERIMENTO Nº328/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |         |          |             |            |  |             |            |                   |                         |  |
| 1629  | 1816    | 1861     | 530491/2023 | 12/07/2023 | ADRIANA FALCONERI REBELO BOY                         | 487,18 P    | 487,18     | Depósito em conta |                         | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros                      |
| PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY, LIQUIDAÇÃO 1816 DO EMPENHO 1629, INTERNET 167.400.000.113.970, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO REQUERIMENTO DE PASSAGENS E DIÁRIAS Nº 331 / 2023 QUE FICOU FALTANDO. CONFORME A REQUISICÃO Nº 336/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |         |          |             |            |  |             |            |                   |                         |  |
| 414   | 1837    | 1882     | 531229/2023 | 12/07/2023 | ARTUR RAMOS DE ALMEIDA DA SILVA                      | 3.101,53 P  | 3.101,53   | Nota fiscal       | 237                     | 6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais             |
| PAGO A ARTUR RAMOS DE ALMEIDA DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 1837 DO EMPENHO 414, INTERNET 071211, NOTA FISCAL 237 REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO, SUPORTE, TREINAMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA PARA FISCALIZAÇÃO BASEADO EM SITAC. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 (09/12 PARCELA). CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº19/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |         |          |             |            |  |             |            |                   |                         |  |

| N. Emp.   | N. Liq. | N. Baixa | Processo    | Data Pgto  | Favorecido                       | Valor       | Valor Liq. | Documento         | Número | Conta  |
|---|---------|----------|-------------|------------|----------------------------------|-------------|------------|-------------------|--------|--|
| 458   | 1838    | 1883     | 531227/2023 | 12/07/2023 | ARTUR RAMOS DE ALMEIDA DA SILVA  | 3.333,33 P  | 3.333,33   | Nota fiscal       | 238    | 6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais                 |
| <p>PAGO A ARTUR RAMOS DE ALMEIDA DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 1838 DO EMPENHO 458, INTERNET 071212, NOTA FISCAL 238 REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO, A MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO SITE DO CREA-PA. REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 (PARCELA 10/12) . CONFORME O CONTRATO Nº20/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>   |         |          |             |            |                                  |             |            |                   |        |  |
| 959   | 2541    | 2588     |             | 12/07/2023 | BANCO DO BRASIL S.A              | 69,00 P     | 69,00      | arquivo banco     |        | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários                     |
| <p>PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 2541 DO EMPENHO 959, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE CONTAS DIVERSAS DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>   |         |          |             |            |                                  |             |            |                   |        |  |
| 960   | 4264    | 4315     |             | 12/07/2023 | BANCO DO BRASIL S.A              | 1.708,45 P  | 1.708,45   | arquivo banco     |        | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança                             |
| <p>PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4264 DO EMPENHO 960, 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.</p>  |         |          |             |            |                                  |             |            |                   |        |  |
| 408   | 1824    | 1869     | 468359/2022 | 12/07/2023 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ  | 684,82 P    | 684,82     | fatura            | 278600 | 6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto                     |
| <p>PAGO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 1824 DO EMPENHO 408, INTERNET 071204, FATURA REF. A DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA (ESGOTO) NA SEDE DO CRE/PA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>  |         |          |             |            |                                  |             |            |                   |        |  |
| 1630  | 1817    | 1862     | 530491/2023 | 12/07/2023 | CRISTIANE COELHO DE FRANÇA       | 394,93 P    | 394,93     | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários                          |
| <p>PAGO A CRISTIANE COELHO DE FRANÇA, LIQUIDAÇÃO 1817 DO EMPENHO 1630, INTERNET 167.400.000.113.970, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO REQUERIMENTO DE PASSAGENS E DIÁRIAS Nº 331 / 2023 QUE FICOU FALTANDO. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 336/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>  |         |          |             |            |                                  |             |            |                   |        |  |
| 2098  | 2748    | 2795     | 530441/2023 | 12/07/2023 | DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA. | 20.060,89 P | 20.060,89  | Nota fiscal       | 97932  | 6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros                        |
| <p>PAGO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA., LIQUIDAÇÃO 2748 DO EMPENHO 2098, INTERNET , NOTA FISCAL 97932 REF. A DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE COTAÇÃO, RESERVAS, MARCAÇÃO, CANCELAMENTO, REMARCAÇÃO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS, COM OBJETIVO DE ATENDER A DEMANDA DE EMISSÃO DE BILHETES CONCERNENTES ÀS VIAGENS DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO PARÁ - CREA/PA, SENDO REFERENTE À FATURA 97932 DO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE 31/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇAMENTO CONTABIL 20225</p> |         |          |             |            |                                  |             |            |                   |        |  |
| 2101  | 2751    | 2798     | 530441/2023 | 12/07/2023 | DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA. | 6.147,12 P  | 6.147,12   | Nota fiscal       | 97933  | 6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Passagens Colaboradores                       |
| <p>PAGO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA., LIQUIDAÇÃO 2751 DO EMPENHO 2101, INTERNET , NOTA FISCAL 97933 REF. A DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE COTAÇÃO, RESERVAS, MARCAÇÃO, CANCELAMENTO, REMARCAÇÃO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS, COM OBJETIVO DE ATENDER A DEMANDA DE EMISSÃO DE BILHETES CONCERNENTES ÀS VIAGENS DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO PARÁ - CREA/PA, SENDO REFERENTE À FATURA 97933 DO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE 31/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇAMENTO CONTABIL 20225</p> |         |          |             |            |                                  |             |            |                   |        |  |
| 1631  | 1818    | 1863     | 530491/2023 | 12/07/2023 | ELIANE CRISTINA NUNES RODRIGUES  | 394,93 P    | 394,93     | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários                          |
| <p>PAGO A ELIANE CRISTINA NUNES RODRIGUES, LIQUIDAÇÃO 1818 DO EMPENHO 1631, INTERNET 071207, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO REQUERIMENTO DE PASSAGENS E DIÁRIAS Nº 331 / 2023 QUE FICOU FALTANDO. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 336/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>  |         |          |             |            |                                  |             |            |                   |        |  |
| 1660  | 1827    | 1872     | 511876/2023 | 12/07/2023 | 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               |
| <p>SUPRIMENTO DE FUNDO DE 12/07/2023 ATÉ 12/08/2023 EM FAVOR DE ERICK LIMA SANTA ROSA, INTERNET 7º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEDE DO CREA/PA, CONFORME PORTARIA Nº54/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>   |         |          |             |            |                                  |             |            |                   |        |  |
| 655   | 1989    | 2034     | 529638/2023 | 12/07/2023 | H FONSECA DE FARIAS EIRELI       | 17.219,24 P | 10.830,20  | Nota fiscal       | 2078   | 6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem |
| <p>PAGO A H FONSECA DE FARIAS EIRELI, LIQUIDAÇÃO 1989 DO EMPENHO 655, INTERNET 071213, NOTA FISCAL 2078 REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DA SEDE DO CREA/PA, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME O CONTRATO Nº 16/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>   |         |          |             |            |                                  |             |            |                   |        |  |

| N. Emp.   | N. Liq. | N. Baixa | Processo    | Data Pgto  | Favorecido                                  | Valor       | Valor Liq. | Documento         | Número                  | Conta   |
|---|---------|----------|-------------|------------|---|-------------|------------|-------------------|-------------------------|---|
| 1636  | 1792    | 1837     | 530491/2023 | 12/07/2023 | KLEBER SOUZA DOS SANTOS                     | 2.500,00 P  | 2.500,00   | Depósito em conta |                         | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento            |
| SUPRIMENTO DE FUNDO DE 13/07/2023 ATÉ 14/07/2023 EM FAVOR DE KLEBER SOUZA DOS SANTOS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER A DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDO DA COMPLEMENTAÇÃO DO REQUERIMENTO DE PASSAGENS E DIÁRIAS Nº 331 / 2023 QUE FICOU FALTANDO. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 336/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |         |          |             |            |   |             |            |                   |                         |   |
| 1632  | 1819    | 1864     | 530491/2023 | 12/07/2023 | KLEBER SOUZA DOS SANTOS                     | 394,93 P    | 394,93     | Depósito em conta |                         | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários                       |
| PAGO A KLEBER SOUZA DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 1819 DO EMPENHO 1632, INTERNET 167.400.000.113.970, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO REQUERIMENTO DE PASSAGENS E DIÁRIAS Nº 331 / 2023 QUE FICOU FALTANDO. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 336/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |         |          |             |            |   |             |            |                   |                         |   |
| 493   | 1942    | 1987     | 530999/2023 | 12/07/2023 | PARÁ SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA | 5.981,45 P  | 4.459,17   | Nota fiscal       | 50505                   | 6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva |
| PAGO A PARÁ SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA, LIQUIDAÇÃO 1942 DO EMPENHO 493, INTERNET 071215, NOTA FISCAL 50505 REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA E FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER AO CREA-PA. REFERENTE AO PAGAMENTO DO REPACTUAÇÃO QUE SE FAZ NECESSÁRIA PARA O REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DE 2023. CONFORME CONTRATO Nº 30/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |         |          |             |            |   |             |            |                   |                         |   |
| 1633  | 1820    | 1865     | 530491/2023 | 12/07/2023 | RAÍSSA FERNANDES REBELO                     | 394,93 P    | 394,93     | Depósito em conta |                         | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários                       |
| PAGO A RAÍSSA FERNANDES REBELO, LIQUIDAÇÃO 1820 DO EMPENHO 1633, INTERNET 071208, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO REQUERIMENTO DE PASSAGENS E DIÁRIAS Nº 331 / 2023 QUE FICOU FALTANDO. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 336/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |         |          |             |            |   |             |            |                   |                         |   |
| 959   | 2542    | 2589     |             | 13/07/2023 | BANCO DO BRASIL S.A                         | 11,50 P     | 11,50      | arquivo banco     |                         | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários                  |
| PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 2542 DO EMPENHO 959, 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.  |         |          |             |            |   |             |            |                   |                         |   |
| 960   | 4265    | 4316     |             | 13/07/2023 | BANCO DO BRASIL S.A                         | 1.627,44 P  | 1.627,44   | arquivo banco     |                         | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança                          |
| PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4265 DO EMPENHO 960, 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.   |         |          |             |            |   |             |            |                   |                         |   |
| 2146  | 2790    | 2837     | 530436/2023 | 13/07/2023 | DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA.            | 61.135,61 P | 61.135,61  | Nota fiscal       | 99147                   | 6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros                     |
| PAGO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA., LIQUIDAÇÃO 2790 DO EMPENHO 2146, INTERNET , NOTA FISCAL 99147 REF. A DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE COTAÇÃO, RESERVAS, MARCAÇÃO, CANCELAMENTO, REMARCAÇÃO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS, COM OBJETIVO DE ATENDER A DEMANDA DE EMISSÃO DE BILHETES CONCERNENTES ÀS VIAGENS DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO PARÁ - CREA/PA, SENDO REFERENTE À FATURA 99147 DO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE 31/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |         |          |             |            |   |             |            |                   |                         |   |
| 1481  | 1916    | 1961     | 528751/2023 | 13/07/2023 | ELIANE CRISTINA NUNES RODRIGUES             | 2.162,48 P  | 2.162,48   | Depósito em conta |                         | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários                       |
| PAGO A ELIANE CRISTINA NUNES RODRIGUES, LIQUIDAÇÃO 1916 DO EMPENHO 1481, INTERNET 071301, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,50 DIARIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO COLÉGIO DE PRESIDENTES EM NATAL-RN, NO PERÍODO 16/07/2023 A 22/07/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 313/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |         |          |             |            |   |             |            |                   |                         |   |
| 1482  | 1917    | 1962     | 528751/2023 | 13/07/2023 | ELIANE CRISTINA NUNES RODRIGUES             | 95,00 P     | 95,00      | Depósito em conta |                         | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários                            |
| PAGO A ELIANE CRISTINA NUNES RODRIGUES, LIQUIDAÇÃO 1917 DO EMPENHO 1482, INTERNET 071301, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO NO COLÉGIO DE PRESIDENTES EM NATAL-RN, NO PERÍODO 16/07/2023 A 22/07/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 313/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |         |          |             |            |   |             |            |                   |                         |   |
| 1722  | 2075    | 2121     | 531154/2023 | 14/07/2023 | ADRIANA FALCONERI REBELO BOY                | 600,00 P    | 600,00     | Depósito em conta | 554.247.000.01<br>8.856 | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)                       |
| PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY, LIQUIDAÇÃO 2075 DO EMPENHO 1722, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 554.247.000.018.856 REF. A DESPESA COM A PARTICIPAÇÃO DOS (AS) CONSELHEIROS NA SESSÕES DE PLENÁRIAS ORDINÁRIA Nº 1.209 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |         |          |             |            |   |             |            |                   |                         |   |

| N. Emp.   | N. Liq. | N. Baixa | Processo    | Data Pgto  | Favorecido                     | Valor      | Valor Liq. | Documento         | Número | Conta  |
|---|---------|----------|-------------|------------|--------------------------------|------------|------------|-------------------|--------|--|
| 1748  | 2107    | 2153     | 531154/2023 | 14/07/2023 | ALESSANDRA DAMASCENO DA SILVA  | 900,00 P   | 900,00     | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)      |
| PAGO A ALESSANDRA DAMASCENO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 2107 DO EMPENHO 1748, INTERNET 554.247.000.111.629, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A PARTICIPAÇÃO DOS (AS) CONSELHEIROS NA SESSÕES DE PLENÁRIAS ORDINÁRIA Nº 1.209 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |         |          |             |            |                                |            |            |                   |        |  |
| 1775  | 1904    | 1949     | 531438/2023 | 14/07/2023 | ANDERSON CLEITON FORO DE SOUSA | 85,00 P    | 85,00      | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários           |
| PAGO A ANDERSON CLEITON FORO DE SOUSA, LIQUIDAÇÃO 1904 DO EMPENHO 1775, INTERNET 550.765.000.018.731, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO, REFERENTE A VIAGEM DE FISCALIZAÇONOS MUNICÍPIOS DE PONTA DE PEDRA E MUANÁ EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA 2023, PORTANTO TAIS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO SERÃO EXECULTADAS DURANTE O PERÍODO DE 17 A 21/07/2023, ONDE SERÁ REALIZADA DILIGÊNCIA A DENÚNCIAS, EMPREENDIMENTO OBRAS E SERVIÇOS, PREFEITURAS, BEM COMO DOS PROFISSIONAIS E EMPRESAS E DEMAIS ATIVIDADES E SERVIÇOS NAS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA, CONFORME REQUISIÇÃO Nº351/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |         |          |             |            |                                |            |            |                   |        |  |
| 1774  | 1903    | 1948     | 531438/2023 | 14/07/2023 | ANDERSON CLEITON FORO DE SOUSA | 1.777,18 P | 1.777,18   | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários      |
| PAGO A ANDERSON CLEITON FORO DE SOUSA, LIQUIDAÇÃO 1903 DO EMPENHO 1774, INTERNET 550.765.000.018.731, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,50 DIÁRIA, REFERENTE A VIAGEM DE FISCALIZAÇONOS MUNICÍPIOS DE PONTA DE PEDRA E MUANÁ EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA 2023, PORTANTO TAIS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO SERÃO EXECULTADAS DURANTE O PERÍODO DE 17 A 21/07/2023, ONDE SERÁ REALIZADA DILIGÊNCIA A DENÚNCIAS, EMPREENDIMENTO OBRAS E SERVIÇOS, PREFEITURAS, BEM COMO DOS PROFISSIONAIS E EMPRESAS E DEMAIS ATIVIDADES E SERVIÇOS NAS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA, CONFORME REQUISIÇÃO Nº351/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.       |         |          |             |            |                                |            |            |                   |        |  |
| 1428  | 1869    | 1914     | 527814/2023 | 14/07/2023 | ANDREA DE OLIVEIRA NEGREIROS   | 4.936,62 P | 4.936,62   | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários      |
| PAGO A ANDREA DE OLIVEIRA NEGREIROS, LIQUIDAÇÃO 1869 DO EMPENHO 1428, INTERNET 307.400.000.023.936, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 12,5 DIÁRIAS CONSIDERANDO QUE SERÁ REALIZADO UMA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE CANAÃ DOS CARAJÁS, EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LOTADA NA MESMA NO PERÍODO 16/07/2023 Á 28/07/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 297/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |         |          |             |            |                                |            |            |                   |        |  |
| 1445  | 1870    | 1915     | 527814/2023 | 14/07/2023 | ANDREA DE OLIVEIRA NEGREIROS   | 85,00 P    | 85,00      | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários           |
| PAGO A ANDREA DE OLIVEIRA NEGREIROS, LIQUIDAÇÃO 1870 DO EMPENHO 1445, INTERNET 307, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO CONSIDERANDO QUE SERÁ REALIZADO UMA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE CANAÃ DOS CARAJÁS, EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LOTADA NA MESMA NO PERÍODO 16/07/2023 Á 28/07/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 297/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |         |          |             |            |                                |            |            |                   |        |  |
| 1519  | 1865    | 1910     | 529807/2023 | 14/07/2023 | ANDREA FREITAS DE ALBUQUERQUE  | 2.764,51 P | 2.764,51   | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários      |
| PAGO A ANDREA FREITAS DE ALBUQUERQUE, LIQUIDAÇÃO 1865 DO EMPENHO 1519, INTERNET 423.300.000.014.871, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 7,0 DIÁRIAS, A VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE XINGUARA, EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DE FUNCIONÁRIO LOTADO NA MESMA, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO NA PRESTAÇÃO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL NAS INSPETORIAS, CONFORME REQUISIÇÃO Nº323/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |         |          |             |            |                                |            |            |                   |        |  |
| 1520  | 1866    | 1911     | 529807/2023 | 14/07/2023 | ANDREA FREITAS DE ALBUQUERQUE  | 85,00 P    | 85,00      | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários           |
| PAGO A ANDREA FREITAS DE ALBUQUERQUE, LIQUIDAÇÃO 1866 DO EMPENHO 1520, INTERNET 423.300.000.014.871, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO, A VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE XINGUARA, EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DE FUNCIONÁRIO LOTADO NA MESMA, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO NA PRESTAÇÃO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL NAS INSPETORIAS, CONFORME REQUISIÇÃO Nº323/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |         |          |             |            |                                |            |            |                   |        |  |
| 960   | 4266    | 4317     |             | 14/07/2023 | BANCO DO BRASIL S.A            | 1.599,76 P | 1.599,76   | arquivo banco     |        | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança         |
| PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4266 DO EMPENHO 960, 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.   |         |          |             |            |                                |            |            |                   |        |  |
| 959   | 3667    | 3717     |             | 14/07/2023 | BANCO DO BRASIL S.A            | 126,50 P   | 126,50     | arquivo banco     |        | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários |
| PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 3667 DO EMPENHO 959, ARQUIVO BANCO 821.951.100.107.827, ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE CONTAS DIVERSAS DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |         |          |             |            |                                |            |            |                   |        |  |

| N. Emp.   | N. Liq. | N. Baixa | Processo    | Data Pgto  | Favorecido                         | Valor      | Valor Liq. | Documento         | Número                   | Conta  |
|---|---------|----------|-------------|------------|------------------------------------|------------|------------|-------------------|--------------------------|--|
| 1741  | 2100    | 2146     | 531154/2023 | 14/07/2023 | BRENO FARIAS DA SILVA              | 1.200,00 P | 1.200,00   | Depósito em conta |                          | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)      |
| PAGO A BRENO FARIAS DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 2100 DO EMPENHO 1741, INTERNET 552.946.000.124.000, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A PARTICIPAÇÃO DOS (AS) CONSELHEIROS NA SESSÕES DE PLENÁRIAS ORDINÁRIA Nº 1.209 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |         |          |             |            |                                    |            |            |                   |                          |  |
| 1725  | 2080    | 2126     | 531154/2023 | 14/07/2023 | CARLOS RODRIGO TANAJURA CALDEIRA   | 1.200,00 P | 1.200,00   | Depósito em conta |                          | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)      |
| PAGO A CARLOS RODRIGO TANAJURA CALDEIRA, LIQUIDAÇÃO 2080 DO EMPENHO 1725, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 553.702.000.044.085 REF. A DESPESA COM A PARTICIPAÇÃO DOS (AS) CONSELHEIROS NA SESSÕES DE PLENÁRIAS ORDINÁRIA Nº 1.209 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |         |          |             |            |                                    |            |            |                   |                          |  |
| 1555  | 2333    | 2379     | 530137/2023 | 14/07/2023 | CEZAR EDUARDO BORGONOVE            | 2.172,12 P | 2.172,12   | Depósito em conta | 373.900.000.02<br>6..360 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários      |
| PAGO A CEZAR EDUARDO BORGONOVE, LIQUIDAÇÃO 2333 DO EMPENHO 1555, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 373.900.000.026..360 REF. A ATENDER DESPESAS COM 5,50 DIARIAS REFERENTE A VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE ORIXIMINÁ EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DA AGENTE ADMINISTRATIVA NO INICIO DO MÊS DE MARÇO DE 2023, NO PERIODO 16/07 A 21/07/2023, CONFORME REQUISIÇÃO Nº333/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.      |         |          |             |            |                                    |            |            |                   |                          |  |
| 1556  | 2334    | 2380     | 530137/2023 | 14/07/2023 | CEZAR EDUARDO BORGONOVE            | 85,00 P    | 85,00      | Depósito em conta | 373.900.000.02<br>6..360 | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários           |
| PAGO A CEZAR EDUARDO BORGONOVE, LIQUIDAÇÃO 2334 DO EMPENHO 1556, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 373.900.000.026..360 REF. A ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO REFERENTE A VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE ORIXIMINÁ EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DA AGENTE ADMINISTRATIVA NO INICIO DO MÊS DE MARÇO DE 2023, NO PERIODO 16/07 A 21/07/2023, CONFORME REQUISIÇÃO Nº333/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |         |          |             |            |                                    |            |            |                   |                          |  |
| 1729  | 2087    | 2133     | 531154/2023 | 14/07/2023 | CLARINDO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR | 900,00 P   | 900,00     | Depósito em conta |                          | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)      |
| PAGO A CLARINDO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 2087 DO EMPENHO 1729, INTERNET 071423, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A PARTICIPAÇÃO DOS (AS) CONSELHEIROS NA SESSÕES DE PLENÁRIAS ORDINÁRIA Nº 1.209 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |         |          |             |            |                                    |            |            |                   |                          |  |
| 1754  | 2113    | 2159     | 531154/2023 | 14/07/2023 | CLAUDIA VIANA URBINATI             | 1.800,00 P | 1.800,00   | Depósito em conta |                          | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)      |
| PAGO A CLAUDIA VIANA URBINATI, LIQUIDAÇÃO 2113 DO EMPENHO 1754, INTERNET 550.765.000.013.301, DEPÓSITO EM CONTA REF. A PARTICIPAÇÃO DOS (AS) CONSELHEIROS NA SESSÕES DE PLENÁRIAS ORDINÁRIA Nº 1.209 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |         |          |             |            |                                    |            |            |                   |                          |  |
| 408   | 1890    | 1935     | 468359/2022 | 14/07/2023 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ    | 4.231,57 P | 4.231,57   | fatura            |                          | 6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto |
| PAGO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 1890 DO EMPENHO 408, INTERNET 071413, FATURA REF. A DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NA SEDE DO CRE/PA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |         |          |             |            |                                    |            |            |                   |                          |  |
| 409   | 1891    | 1936     | 468358/2022 | 14/07/2023 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ    | 146,10 P   | 146,10     | Depósito em conta | 915963                   | 6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto |
| PAGO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 1891 DO EMPENHO 409, INTERNET 071414, DEPÓSITO EM CONTA 915963 REF. A DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NA INSPETORIA DE SANTARÉM DO CRE/PA. REFERENTE AO ANO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |         |          |             |            |                                    |            |            |                   |                          |  |
| 1726  | 2083    | 2129     | 531154/2023 | 14/07/2023 | DANILO DA SILVA BEGOT              | 1.800,00 P | 1.800,00   | Depósito em conta |                          | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)      |
| PAGO A DANILO DA SILVA BEGOT, LIQUIDAÇÃO 2083 DO EMPENHO 1726, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 553.745.000.032.003 REF. A DESPESA COM A PARTICIPAÇÃO DOS (AS) CONSELHEIROS NA SESSÕES DE PLENÁRIAS ORDINÁRIA Nº 1.209 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |         |          |             |            |                                    |            |            |                   |                          |  |
| 1750  | 2108    | 2154     | 531154/2023 | 14/07/2023 | DILSON AUGUSTO CAPUCHO FRAZÃO      | 1.500,00 P | 1.500,00   | Depósito em conta |                          | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)      |
| PAGO A DILSON AUGUSTO CAPUCHO FRAZÃO, LIQUIDAÇÃO 2108 DO EMPENHO 1750, INTERNET 551.882.000.013.790, DEPÓSITO EM CONTA REF. A PARTICIPAÇÃO DOS (AS) CONSELHEIROS NA SESSÕES DE PLENÁRIAS ORDINÁRIA Nº 1.209 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |         |          |             |            |                                    |            |            |                   |                          |  |

| N. Emp.  | N. Liq. | N. Baixa | Processo    | Data Pgto  | Favorecido                    | Valor      | Valor Liq. | Documento         | Número                 | Conta   |
|--|---------|----------|-------------|------------|-------------------------------|------------|------------|-------------------|------------------------|---|
| 1727   | 2084    | 2130     | 531154/2023 | 14/07/2023 | EDGARD BRAGA RODRIGUES JUNIOR | 600,00 P   | 600,00     | Depósito em conta |                        | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON) |
| PAGO A EDGARD BRAGA RODRIGUES JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 2084 DO EMPENHO 1727, INTERNET 071422, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A PARTICIPAÇÃO DOS (AS) CONSELHEIROS NA SESSÕES DE PLENÁRIAS ORDINÁRIA Nº 1.209 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |         |          |             |            |                               |            |            |                   |                        |   |
| 1431   | 1875    | 1920     | 528389/2023 | 14/07/2023 | ELIZENE SARMENTO              | 2.882,92 P | 2.882,92   | Depósito em conta |                        | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros |
| PAGO A ELIZENE SARMENTO, LIQUIDAÇÃO 1875 DO EMPENHO 1431, INTERNET 422.200.000.032.551, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM A 4,5 DIÁRIAS SENDO UM VIAGEM PARA PARTICIPAR DO COLÉGIO DE PRESIDENTES QUE ACONTECERA EM NATAL-RN NO PERÍODO 16/07/2023 À 20/07/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 307/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |         |          |             |            |                               |            |            |                   |                        |   |
| 1728   | 2085    | 2131     | 531154/2023 | 14/07/2023 | ELIZENE SARMENTO              | 1.800,00 P | 1.800,00   | Depósito em conta |                        | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON) |
| PAGO A ELIZENE SARMENTO, LIQUIDAÇÃO 2085 DO EMPENHO 1728, INTERNET 554.222.000.032.551, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A PARTICIPAÇÃO DOS (AS) CONSELHEIROS NA SESSÕES DE PLENÁRIAS ORDINÁRIA Nº 1.209 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |         |          |             |            |                               |            |            |                   |                        |   |
| 1443   | 1876    | 1921     | 528389/2023 | 14/07/2023 | ELIZENE SARMENTO              | 95,00 P    | 95,00      | Depósito em conta |                        | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros      |
| PAGO A ELIZENE SARMENTO, LIQUIDAÇÃO 1876 DO EMPENHO 1443, INTERNET 422.200.000.032.551, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO SENDO UM VIAGEM PARA PARTICIPAR DO COLÉGIO DE PRESIDENTES QUE ACONTECERA EM NATAL-RN NO PERÍODO 16/07/2023 À 20/07/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 307/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |         |          |             |            |                               |            |            |                   |                        |   |
| 1735   | 2094    | 2140     | 531154/2023 | 14/07/2023 | EVERTON RUGGERI SILVA ARAUJO  | 1.800,00 P | 1.800,00   | Depósito em conta |                        | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON) |
| PAGO A EVERTON RUGGERI SILVA ARAUJO, LIQUIDAÇÃO 2094 DO EMPENHO 1735, INTERNET 071425, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A PARTICIPAÇÃO DOS (AS) CONSELHEIROS NA SESSÕES DE PLENÁRIAS ORDINÁRIA Nº 1.209 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |         |          |             |            |                               |            |            |                   |                        |   |
| 1568   | 2348    | 2394     | 530136/2023 | 14/07/2023 | FRANCISCO DA CONCEIÇÃO        | 2.182,12 P | 2.182,12   | Depósito em conta | 13.000.000.059<br>.870 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários |
| PAGO A FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, LIQUIDAÇÃO 2348 DO EMPENHO 1568, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 13.000.000.059.870 REF. A ATENDER DESPESAS COM 5,50 DIARIA, REFERENTE A 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 DE 2023,EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO DE SANTARÉM PARA MONTE ALEGRE (E RETORNO) SE DA POR VIA HIDROVIÁRIA/TRANSPORTE ALTERNATIVO, CONSIDERANDO QUE O DESLOCAMENTO É DE APROXIMADAMENTE 10H FOI FEITA A OPÇÃO DE SAÍDA AOS DOMINGOS PARA NA SEGUNDA COMEÇAR O ATENDIMENTO, NO PERIODO 16/07 A 21/07/2023, CONFORME REQUISIÇÃO Nº332/2023. E AUTORIZAÇÃO SUEPRIOR.        |         |          |             |            |                               |            |            |                   |                        |   |
| 1569   | 2349    | 2395     | 530136/2023 | 14/07/2023 | FRANCISCO DA CONCEIÇÃO        | 85,00 P    | 85,00      | Depósito em conta | 13.000.000.059<br>.870 | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários      |
| PAGO A FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, LIQUIDAÇÃO 2349 DO EMPENHO 1569, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 13.000.000.059.870 REF. A ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO , REFERENTE A 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 DE 2023,EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO DE SANTARÉM PARA MONTE ALEGRE (E RETORNO) SE DA POR VIA HIDROVIÁRIA/TRANSPORTE ALTERNATIVO, CONSIDERANDO QUE O DESLOCAMENTO É DE APROXIMADAMENTE 10H FOI FEITA A OPÇÃO DE SAÍDA AOS DOMINGOS PARA NA SEGUNDA COMEÇAR O ATENDIMENTO, NO PERIODO 16/07 A 21/07/2023, CONFORME REQUISIÇÃO Nº332/2023. E AUTORIZAÇÃO SUEPRIOR. |         |          |             |            |                               |            |            |                   |                        |   |
| 1432   | 1877    | 1922     | 528389/2023 | 14/07/2023 | GELSON FERREIRA DA SILVA NETO | 2.882,92 P | 2.882,92   | Depósito em conta |                        | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros |
| PAGO A GELSON FERREIRA DA SILVA NETO, LIQUIDAÇÃO 1877 DO EMPENHO 1432, INTERNET 302.400.000.124.368, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM A 4,5 DIÁRIAS SENDO UM VIAGEM PARA PARTICIPAR DO COLÉGIO DE PRESIDENTES QUE ACONTECERA EM NATAL-RN NO PERÍODO 16/07/2023 À 20/07/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 307/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |         |          |             |            |                               |            |            |                   |                        |   |
| 1742   | 2101    | 2147     | 531154/2023 | 14/07/2023 | 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 2101 DO EMPENHO 1742, INTERNET 553.024.000.124.368, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A PARTICIPAÇÃO DOS (AS) CONSELHEIROS NA SESSÕES DE PLENÁRIAS ORDINÁRIA Nº 1.209 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |         |          |             |            |                               |            |            |                   |                        |   |
| 1444   | 1878    | 1923     | 528389/2023 | 14/07/2023 | GELSON FERREIRA DA SILVA NETO | 95,00 P    | 95,00      | Depósito em conta |                        | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros      |
| PAGO A GELSON FERREIRA DA SILVA NETO, LIQUIDAÇÃO 1878 DO EMPENHO 1444, INTERNET 302.400.000.124.368, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO SENDO UM VIAGEM PARA PARTICIPAR DO COLÉGIO DE PRESIDENTES QUE ACONTECERA EM NATAL-RN NO PERÍODO 16/07/2023 À 20/07/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 307/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |         |          |             |            |                               |            |            |                   |                        |   |



| N. Emp.  | N. Liq. | N. Baixa | Processo    | Data Pgto  | Favorecido                    | Valor      | Valor Liq. | Documento         | Número | Conta   |
|--|---------|----------|-------------|------------|-------------------------------|------------|------------|-------------------|--------|---|
| 1433   | 1867    | 1912     | 528326/2023 | 14/07/2023 | IRANDIR DE CASTRO DINIZ       | 2.242,28 P | 2.242,28   | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros |
| PAGO A IRANDIR DE CASTRO DINIZ, LIQUIDAÇÃO 1867 DO EMPENHO 1433, INTERNET 071406, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 3,5 DIARIAS CONSIDERANDO QUE ESSA VIAGEM TEM COMO OBJETIVO DO CONSELHEIRO PARTICIPA DA 28 CBENC-CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHEIROS CIVIS É UM EVENTO NACIONAL QUE REÚNE PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA CIVIL, VISANDO DISCUTIR E VALORIZAR A PROFISSÃO E TRAZER CONHECIMENTO ATUALIZADOS SOBRE ÁREA, NO PERÍODO 19/07/2023 À 22/07/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 299/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |         |          |             |            |                               |            |            |                   |        |   |
| 1730   | 2088    | 2134     | 531154/2023 | 14/07/2023 | IRANDIR DE CASTRO DINIZ       | 1.800,00 P | 1.800,00   | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON) |
| PAGO A IRANDIR DE CASTRO DINIZ, LIQUIDAÇÃO 2088 DO EMPENHO 1730, INTERNET 071424, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A PARTICIPAÇÃO DOS (AS) CONSELHEIROS NA SESSÕES DE PLENÁRIAS ORDINÁRIA Nº 1.209 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |         |          |             |            |                               |            |            |                   |        |   |
| 1434   | 1868    | 1913     | 528326/2023 | 14/07/2023 | IRANDIR DE CASTRO DINIZ       | 95,00 P    | 95,00      | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros      |
| PAGO A IRANDIR DE CASTRO DINIZ, LIQUIDAÇÃO 1868 DO EMPENHO 1434, INTERNET 071406, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO CONSIDERANDO QUE ESSA VIAGEM TEM COMO OBJETIVO DO CONSELHEIRO PARTICIPA DA 28 CBENC-CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHEIROS CIVIS É UM EVENTO NACIONAL QUE REÚNE PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA CIVIL, VISANDO DISCUTIR E VALORIZAR A PROFISSÃO E TRAZER CONHECIMENTO ATUALIZADOS SOBRE ÁREA, NO PERÍODO 19/07/2023 À 22/07/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 299/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |         |          |             |            |                               |            |            |                   |        |   |
| 1736   | 2095    | 2141     | 531154/2023 | 14/07/2023 | JOMAR SOUZA FERREIRA LIMA     | 1.200,00 P | 1.200,00   | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON) |
| PAGO A JOMAR SOUZA FERREIRA LIMA, LIQUIDAÇÃO 2095 DO EMPENHO 1736, INTERNET 555.752.000.755.749, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A PARTICIPAÇÃO DOS (AS) CONSELHEIROS NA SESSÕES DE PLENÁRIAS ORDINÁRIA Nº 1.209 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |         |          |             |            |                               |            |            |                   |        |   |
| 1731   | 2089    | 2135     | 531154/2023 | 14/07/2023 | JOSE GUILHERME SILVA MELO     | 600,00 P   | 600,00     | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON) |
| PAGO A JOSE GUILHERME SILVA MELO, LIQUIDAÇÃO 2089 DO EMPENHO 1731, INTERNET 553.702.000.027.290, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A PARTICIPAÇÃO DOS (AS) CONSELHEIROS NA SESSÕES DE PLENÁRIAS ORDINÁRIA Nº 1.209 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |         |          |             |            |                               |            |            |                   |        |   |
| 1732   | 2090    | 2136     | 531154/2023 | 14/07/2023 | 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 2090 DO EMPENHO 1732, INTERNET 550.130.000.079.114, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A PARTICIPAÇÃO DOS (AS) CONSELHEIROS NA SESSÕES DE PLENÁRIAS ORDINÁRIA Nº 1.209 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |         |          |             |            |                               |            |            |                   |        |   |
| 1751   | 2109    | 2155     | 531154/2023 | 14/07/2023 | 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 2109 DO EMPENHO 1751, INTERNET 550.130.000.006.332, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A PARTICIPAÇÃO DOS (AS) CONSELHEIROS NA SESSÕES DE PLENÁRIAS ORDINÁRIA Nº 1.209 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |         |          |             |            |                               |            |            |                   |        |   |
| 1643   | 1909    | 1954     | 530495/2023 | 14/07/2023 | LEDIANE CLECY VALE DAS NEVES  | 2.764,51 P | 2.764,51   | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários |
| PAGO A LEDIANE CLECY VALE DAS NEVES, LIQUIDAÇÃO 1909 DO EMPENHO 1643, INTERNET 307.400.000.023.186, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 7,0 DIÁRIAS CONSIDERANDO O PLANEJAMENTO DA GERÊNCIA DE POLOS PARA 2023, QUANTO À AÇÃO SUBSTITUIÇÃO EVENTUAL DE FUNCIONÁRIO DA INSPETORIA; DESSA FORMA, PERÍODO DE GOZO DE FÉRIAS DO COLABORADOR EDUARDO PALHETA LOTADO NA INSPETORIA DE ALTAMIRA, NO PERÍODO DE 17/07/2023 A 05/08/2023 SERÁ NECESSÁRIO UMA MANUTENÇÃO MÍNIMA DE PRESTAÇÃO DE ATENDIMENTOS PRESENCIAIS NAS INSPETORIAS, COM A DEVIDA PRESENÇA DE AGENTE ADMINISTRATIVO PARA TAL; CONSIDERANDO A DIVISÃO IGUALITÁRIA ENTRE OS COLABORADORES DISPONÍVEIS PARA VIAJAR, NO PERÍODO 15/07/2023 À 21/07/2023 NO MUNICÍPIO DE CASTANHAL/ALTAMIRA. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 337/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.       |         |          |             |            |                               |            |            |                   |        |   |
| 1644   | 1910    | 1955     | 530495/2023 | 14/07/2023 | LEDIANE CLECY VALE DAS NEVES  | 85,00 P    | 85,00      | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários      |
| PAGO A LEDIANE CLECY VALE DAS NEVES, LIQUIDAÇÃO 1910 DO EMPENHO 1644, INTERNET 307.400.000.023.186, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXÍLIO TRANSLADO CONSIDERANDO O PLANEJAMENTO DA GERÊNCIA DE POLOS PARA 2023, QUANTO À AÇÃO SUBSTITUIÇÃO EVENTUAL DE FUNCIONÁRIO DA INSPETORIA; DESSA FORMA, PERÍODO DE GOZO DE FÉRIAS DO COLABORADOR EDUARDO PALHETA LOTADO NA INSPETORIA DE ALTAMIRA, NO PERÍODO DE 17/07/2023 A 05/08/2023 SERÁ NECESSÁRIO UMA MANUTENÇÃO MÍNIMA DE PRESTAÇÃO DE ATENDIMENTOS PRESENCIAIS NAS INSPETORIAS, COM A DEVIDA PRESENÇA DE AGENTE ADMINISTRATIVO PARA TAL; CONSIDERANDO A DIVISÃO IGUALITÁRIA ENTRE OS COLABORADORES DISPONÍVEIS PARA VIAJAR, NO PERÍODO 15/07/2023 À 21/07/2023 NO MUNICÍPIO DE CASTANHAL/ALTAMIRA. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 337/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |         |          |             |            |                               |            |            |                   |        |   |
| 1745   | 2104    | 2150     | 531154/2023 | 14/07/2023 | LUCCA SOARES DO VALLE MIRANDA | 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 LUCCA SOARES DO VALLE MIRANDA, LIQUIDAÇÃO 2104 DO EMPENHO 1745, INTERNET 553.702.000.039.016, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A PARTICIPAÇÃO DOS (AS) CONSELHEIROS NA SESSÕES DE PLENÁRIAS ORDINÁRIA Nº 1.209 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |         |          |             |            |                                  |            |            |                   |                         |  |
| 1778   | 1907    | 1952     | 531438/2023 | 14/07/2023 | LUIZ AFONSO DOS SANTOS NEGRÃO    | 1.200,00 P | 1.200,00   | Depósito em conta | 553.372.000.01<br>5.741 | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento |
| SUPRIMENTO DE FUNDO DE 17/07/2023 ATÉ 21/07/2023 EM FAVOR DE LUIZ AFONSO DOS SANTOS NEGRÃO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 553.372.000.015.741. REFERENTE A VIAGEM DE FISCALIZAÇONOS MUNICÍPIOS DE PONTA DE PEDRA E MUANÁ EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA 2023, PORTANTO TAIS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO SERÃO EXECULTADAS DURANTE O PERÍODO DE 17 A 21/07/2023, ONDE SERÁ REALIZADA DILIGÊNCIA A DENÚNCIAS, EMPREENDIMENTO OBRAS E SERVIÇOS, PREFEITURAS, BEM COMO DOS PROFISSIONAIS E EMPRESAS E DEMAIS ATIVIDADES E SERVIÇOS NAS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA, CONFORME REQUISIÇÃO Nº351/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.                 |         |          |             |            |                                  |            |            |                   |                         |  |
| 1776   | 1905    | 1950     | 531438/2023 | 14/07/2023 | LUIZ AFONSO DOS SANTOS NEGRÃO    | 1.777,18 P | 1.777,18   | Depósito em conta |                         | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários            |
| PAGO A LUIZ AFONSO DOS SANTOS NEGRÃO, LIQUIDAÇÃO 1905 DO EMPENHO 1776, INTERNET 553.372.000.015.741, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,50 DIARIAS, REFERENTE A VIAGEM DE FISCALIZAÇONOS MUNICÍPIOS DE PONTA DE PEDRA E MUANÁ EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA 2023, PORTANTO TAIS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO SERÃO EXECULTADAS DURANTE O PERÍODO DE 17 A 21/07/2023, ONDE SERÁ REALIZADA DILIGÊNCIA A DENÚNCIAS, EMPREENDIMENTO OBRAS E SERVIÇOS, PREFEITURAS, BEM COMO DOS PROFISSIONAIS E EMPRESAS E DEMAIS ATIVIDADES E SERVIÇOS NAS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA, CONFORME REQUISIÇÃO Nº351/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.      |         |          |             |            |                                  |            |            |                   |                         |  |
| 1777   | 1906    | 1951     | 531438/2023 | 14/07/2023 | LUIZ AFONSO DOS SANTOS NEGRÃO    | 85,00 P    | 85,00      | Depósito em conta |                         | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários                 |
| PAGO A LUIZ AFONSO DOS SANTOS NEGRÃO, LIQUIDAÇÃO 1906 DO EMPENHO 1777, INTERNET 553.372.000.015.741, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO, REFERENTE A VIAGEM DE FISCALIZAÇONOS MUNICÍPIOS DE PONTA DE PEDRA E MUANÁ EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA 2023, PORTANTO TAIS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO SERÃO EXECULTADAS DURANTE O PERÍODO DE 17 A 21/07/2023, ONDE SERÁ REALIZADA DILIGÊNCIA A DENÚNCIAS, EMPREENDIMENTO OBRAS E SERVIÇOS, PREFEITURAS, BEM COMO DOS PROFISSIONAIS E EMPRESAS E DEMAIS ATIVIDADES E SERVIÇOS NAS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA, CONFORME REQUISIÇÃO Nº351/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |         |          |             |            |                                  |            |            |                   |                         |  |
| 1435   | 1871    | 1916     | 528335/2023 | 14/07/2023 | LUIZ CLAUDIO R. DE MENEZES       | 1.681,92 P | 1.681,92   | Depósito em conta |                         | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários            |
| PAGO A LUIZ CLAUDIO R. DE MENEZES, LIQUIDAÇÃO 1871 DO EMPENHO 1435, INTERNET 350.400.000.038.347, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 3,5 DIARIAS CONSIDERANDO QUE A VIAGEM TEM COM FUNÇÃO A REALIZAÇÃO DO 28º CBENC QUE IRÁ OCORRER NO PERÍODO DE 19 A 21 DE JULHO DE 2023, EM VITÓRIA-ES. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 302/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |         |          |             |            |                                  |            |            |                   |                         |  |
| 1436   | 1872    | 1917     | 528335/2023 | 14/07/2023 | LUIZ CLAUDIO R. DE MENEZES       | 95,00 P    | 95,00      | Depósito em conta |                         | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários                 |
| PAGO A LUIZ CLAUDIO R. DE MENEZES, LIQUIDAÇÃO 1872 DO EMPENHO 1436, INTERNET 350.400.000.038.347, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO CONSIDERANDO QUE A VIAGEM TEM COM FUNÇÃO A REALIZAÇÃO DO 28º CBENC QUE IRÁ OCORRER NO PERÍODO DE 19 A 21 DE JULHO DE 2023, EM VITÓRIA-ES. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 302/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |         |          |             |            |                                  |            |            |                   |                         |  |
| 1439   | 1879    | 1924     | 528336/2023 | 14/07/2023 | MARCEL BELLINI SILVA DA COSTA    | 1.681,92 P | 1.681,92   | Depósito em conta |                         | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários            |
| PAGO A MARCEL BELLINI SILVA DA COSTA, LIQUIDAÇÃO 1879 DO EMPENHO 1439, INTERNET 445.100.000.116.329, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 3,5 DIÁRIAS REFENTE A PARTICIPAÇÃO NO 28º CBENC - CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHEIROS CIVIS É UM EVENTO NACIONAL, VISANDO A MELHORIA E PADRONIZAÇÃO DE ATENDIMENTO DOS PROCESSOS VOLTADOS À ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, BEM COMO A FORMAÇÃO CONTINUADA DE NOSSOS SERVIDORES DENTRO DE SUAS ÁREAS DE ATUAÇÃO NO CREA-PA, NO PERÍODO 19/07/2023 À 22/07/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 303/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |         |          |             |            |                                  |            |            |                   |                         |  |
| 1440   | 1880    | 1925     | 528336/2023 | 14/07/2023 | MARCEL BELLINI SILVA DA COSTA    | 95,00 P    | 95,00      | Depósito em conta |                         | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários                 |
| PAGO A MARCEL BELLINI SILVA DA COSTA, LIQUIDAÇÃO 1880 DO EMPENHO 1440, INTERNET 445.100.000.116.329, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO REFENTE A PARTICIPAÇÃO NO 28º CBENC - CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHEIROS CIVIS É UM EVENTO NACIONAL, VISANDO A MELHORIA E PADRONIZAÇÃO DE ATENDIMENTO DOS PROCESSOS VOLTADOS À ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, BEM COMO A FORMAÇÃO CONTINUADA DE NOSSOS SERVIDORES DENTRO DE SUAS ÁREAS DE ATUAÇÃO NO CREA-PA, NO PERÍODO 19/07/2023 À 22/07/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 303/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |         |          |             |            |                                  |            |            |                   |                         |  |
| 1733   | 2091    | 2137     | 531154/2023 | 14/07/2023 | MARCOS VINICIUS SIQUEIRA SANTANA | 900,00 P   | 900,00     | Depósito em conta |                         | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)            |
| PAGO A MARCOS VINICIUS SIQUEIRA SANTANA, LIQUIDAÇÃO 2091 DO EMPENHO 1733, INTERNET 550.565.000.090.084, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A PARTICIPAÇÃO DOS (AS) CONSELHEIROS NA SESSÕES DE PLENÁRIAS ORDINÁRIA Nº 1.209 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |         |          |             |            |                                  |            |            |                   |                         |  |
| 1753   | 2112    | 2158     | 531154/2023 | 14/07/2023 | MARLON COSTA DE MENEZES          | 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 MARLON COSTA DE MENEZES, LIQUIDAÇÃO 2112 DO EMPENHO 1753, INTERNET 550.567.000.026.366, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A PARTICIPAÇÃO DOS (AS) CONSELHEIROS NA SESSÕES DE PLENÁRIAS ORDINÁRIA Nº 1.209 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |         |          |             |            |  |             |            |                   |          |  |
| 1755   | 2114    | 2160     | 531154/2023 | 14/07/2023 | MILENA PANTOJA DE SOUZA PEPER                        | 900,00 P    | 900,00     | Depósito em conta |          | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)                      |
| PAGO A MILENA PANTOJA DE SOUZA PEPER, LIQUIDAÇÃO 2114 DO EMPENHO 1755, INTERNET 071427, DEPÓSITO EM CONTA REF. A PARTICIPAÇÃO DOS (AS) CONSELHEIROS NA SESSÕES DE PLENÁRIAS ORDINÁRIA Nº 1.209 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |         |          |             |            |  |             |            |                   |          |  |
| 1737   | 2096    | 2142     | 531154/2023 | 14/07/2023 | NIVIA RAYANE MONTEIRO ALVES                          | 600,00 P    | 600,00     | Depósito em conta |          | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)                      |
| PAGO A NIVIA RAYANE MONTEIRO ALVES, LIQUIDAÇÃO 2096 DO EMPENHO 1737, INTERNET 554.233.000.004.505, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A PARTICIPAÇÃO DOS (AS) CONSELHEIROS NA SESSÕES DE PLENÁRIAS ORDINÁRIA Nº 1.209 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |         |          |             |            |  |             |            |                   |          |  |
| 1909   | 2152    | 2198     | 526795/2023 | 14/07/2023 | PRESKOM COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA | 91.384,96 P | 85.216,44  | Nota fiscal       | 608      | 6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis |
| PAGO A PRESKOM COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA, LIQUIDAÇÃO 2152 DO EMPENHO 1909, INTERNET 553.074.000.107.113, NOTA FISCAL 608 REF. A DESPESAS COM A REVITALIZAÇÃO DO TELhado E CONFRARIA DO CREA/PA, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DO DESABAMENTO DE FACHADA E QUEDA DE REVESTIMENTOS DO PRÉDIOS VISANDO GARANTIR A SALUBRIDADE, SEGURANÇA E CONFORTO DE TODOS E REFERENTE A 29,37% DO AVANÇO QUE SÃO VISTORIADO DIARIAMENTE. CONFORME A 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 25/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |         |          |             |            |  |             |            |                   |          |  |
| 1912   | 2160    | 2206     | 517877/2023 | 14/07/2023 | PRESKOM COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA | 31.398,88 P | 29.279,46  | Nota fiscal       | 00000609 | 6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis |
| PAGO A PRESKOM COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA, LIQUIDAÇÃO 2160 DO EMPENHO 1912, INTERNET 553.074.000.107.113, NOTA FISCAL 00000609 REF. A DESPESAS COM A REVITALIZAÇÃO EMERGENCIAL DA INSPETORIA DE PARAGOMINAS, CONSIDERANDO QUE ESSA OBRA REFERE A 100,00% DO AVANÇO QUE SÃO VISTORIADO DIARIAMENTE. CONFORME A 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 25/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |         |          |             |            |  |             |            |                   |          |  |
| 1743   | 2103    | 2149     | 531154/2023 | 14/07/2023 | RAIMUNDO NONATO ESPIRITO SANTO DOS SANTOS            | 600,00 P    | 600,00     | Depósito em conta |          | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)                      |
| PAGO A RAIMUNDO NONATO ESPIRITO SANTO DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 2103 DO EMPENHO 1743, INTERNET 551.232.000.039.597, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A PARTICIPAÇÃO DOS (AS) CONSELHEIROS NA SESSÕES DE PLENÁRIAS ORDINÁRIA Nº 1.209 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |         |          |             |            |  |             |            |                   |          |  |
| 1484   | 1919    | 1964     | 528751/2023 | 14/07/2023 | RAÍSSA FERNANDES REBELO                              | 95,00 P     | 95,00      | Depósito em conta |          | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários                           |
| PAGO A RAÍSSA FERNANDES REBELO, LIQUIDAÇÃO 1919 DO EMPENHO 1484, INTERNET 071408, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO NO COLÉGIO DE PRESIDENTES EM NATAL-RN, NO PERÍODO 16/07/2023 A 22/07/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 313/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |         |          |             |            |  |             |            |                   |          |  |
| 1483   | 1918    | 1963     | 528751/2023 | 14/07/2023 | RAÍSSA FERNANDES REBELO                              | 2.162,48 P  | 2.162,48   | Depósito em conta |          | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários                      |
| PAGO A RAÍSSA FERNANDES REBELO, LIQUIDAÇÃO 1918 DO EMPENHO 1483, INTERNET 071408, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,50 DIARIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO COLÉGIO DE PRESIDENTES EM NATAL-RN, NO PERÍODO 16/07/2023 A 22/07/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 313/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |         |          |             |            |  |             |            |                   |          |  |
| 1739   | 2099    | 2145     | 531154/2023 | 14/07/2023 | RODOLFO RAMOS DE SOUZA                               | 600,00 P    | 600,00     | Depósito em conta |          | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)                      |
| PAGO A RODOLFO RAMOS DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO 2099 DO EMPENHO 1739, INTERNET 553.702.000.011.058, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A PARTICIPAÇÃO DOS (AS) CONSELHEIROS NA SESSÕES DE PLENÁRIAS ORDINÁRIA Nº 1.209 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |         |          |             |            |  |             |            |                   |          |  |
| 1746   | 2106    | 2152     | 531154/2023 | 14/07/2023 | SERGIO FERNANDO LOBATO MOREIRA                       | 1.800,00 P  | 1.800,00   | Depósito em conta |          | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)                      |
| PAGO A SERGIO FERNANDO LOBATO MOREIRA, LIQUIDAÇÃO 2106 DO EMPENHO 1746, INTERNET 071426, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A PARTICIPAÇÃO DOS (AS) CONSELHEIROS NA SESSÕES DE PLENÁRIAS ORDINÁRIA Nº 1.209 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |         |          |             |            |  |             |            |                   |          |  |
| 1757   | 2116    | 2162     | 531154/2023 | 14/07/2023 | 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 2116 DO EMPENHO 1757, INTERNET 551.232.000.073.829, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A PARTICIPAÇÃO DOS (AS) CONSELHEIROS NA SESSÕES DE PLENÁRIAS ORDINÁRIA Nº 1.209 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |         |          |             |            |  |             |            |                   |          |  |

| N. Emp.  | N. Liq. | N. Baixa | Processo    | Data Pgto  | Favorecido                               | Valor       | Valor Liq. | Documento         | Número        | Conta   |
|--|---------|----------|-------------|------------|--|-------------|------------|-------------------|---------------|---|
| 1734   | 2092    | 2138     | 531154/2023 | 14/07/2023 | TATIANA BARBOSA DA COSTA                 | 600,00 P    | 600,00     | Depósito em conta |               | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)                 |
| <p>PAGO A TATIANA BARBOSA DA COSTA, LIQUIDAÇÃO 2092 DO EMPENHO 1734, INTERNET 551.232.000.071.204, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A PARTICIPAÇÃO DOS (AS) CONSELHEIROS NA SESSÕES DE PLENÁRIAS ORDINÁRIA Nº 1.209 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>  |         |          |             |            |  |             |            |                   |               |   |
| 213  | 1829    | 1874     | 530041/2023 | 14/07/2023 | TECNOTECH SISTEMAS LTDA-ME               | 18.631,72 P | 16.871,02  | Nota fiscal       | 000.000.168-4 | 6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática              |
| <p>PAGO A TECNOTECH SISTEMAS LTDA-ME, LIQUIDAÇÃO 1829 DO EMPENHO 213, INTERNET , NOTA FISCAL 000.000.168-4 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 CONTEMPLE A ATIVIDADE FIM DESTES 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 SERVIÇO DO PERÍODO 12/05/2023 À 11/06/2023 SENDO A 06/12 PARCELA (AO MÊS DE MAIO) DE 2023. CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 32/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p> |         |          |             |            |  |             |            |                   |               |   |
| 1441   | 1881    | 1926     | 528336/2023 | 14/07/2023 | THAYS CARDOSO DE LIMA                    | 1.681,92 P  | 1.681,92   | Depósito em conta |               | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários                 |
| <p>PAGO A THAYS CARDOSO DE LIMA, LIQUIDAÇÃO 1881 DO EMPENHO 1441, INTERNET 071404, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 3,5 DIÁRIAS REFENTE A PARTICIPAÇÃO NO 28º CBENC - CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHEIROS CIVIS É UM EVENTO NACIONAL, VISANDO A MELHORIA E PADRONIZAÇÃO DE ATENDIMENTO DOS PROCESSOS VOLTADOS À ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, BEM COMO A FORMAÇÃO CONTINUADA DE NOSSOS SERVIDORES DENTRO DE SUAS ÁREAS DE ATUAÇÃO NO CREA-PA, NO PERÍODO 19/07/2023 À 22/07/2023. CONFORME A REQUISICÃO Nº 303/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>   |         |          |             |            |  |             |            |                   |               |   |
| 1442   | 1882    | 1927     | 528336/2023 | 14/07/2023 | THAYS CARDOSO DE LIMA                    | 95,00 P     | 95,00      | Depósito em conta |               | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários                      |
| <p>PAGO A THAYS CARDOSO DE LIMA, LIQUIDAÇÃO 1882 DO EMPENHO 1442, INTERNET 071404, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO REFENTE A PARTICIPAÇÃO NO 28º CBENC - CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHEIROS CIVIS É UM EVENTO NACIONAL, VISANDO A MELHORIA E PADRONIZAÇÃO DE ATENDIMENTO DOS PROCESSOS VOLTADOS À ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, BEM COMO A FORMAÇÃO CONTINUADA DE NOSSOS SERVIDORES DENTRO DE SUAS ÁREAS DE ATUAÇÃO NO CREA-PA, NO PERÍODO 19/07/2023 À 22/07/2023. CONFORME A REQUISICÃO Nº 303/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>   |         |          |             |            |  |             |            |                   |               |   |
| 1738   | 2098    | 2144     | 531154/2023 | 14/07/2023 | THIAGO BRITO PEREIRA DE SOUZA            | 600,00 P    | 600,00     | Depósito em conta |               | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)                 |
| <p>PAGO A THIAGO BRITO PEREIRA DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO 2098 DO EMPENHO 1738, INTERNET 551.232.000.025.541, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A PARTICIPAÇÃO DOS (AS) CONSELHEIROS NA SESSÕES DE PLENÁRIAS ORDINÁRIA Nº 1.209 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>   |         |          |             |            |  |             |            |                   |               |   |
| 1119   | 1970    | 2015     | 530394/2023 | 14/07/2023 | THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A              | 904,47 P    | 773,78     | Nota fiscal       | 000.464-84    | 6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis |
| <p>PAGO A THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, LIQUIDAÇÃO 1970 DO EMPENHO 1119, INTERNET 071419, NOTA FISCAL 000.464-84 REF. A DESPESAS COM A MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA INTEGRAL DOS ELEVADORES DA SEDE DO CREA-PA, NO MÊS DE ABRIL 2023. CONFORME O 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 08/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>   |         |          |             |            |  |             |            |                   |               |   |
| 1752   | 2111    | 2157     | 531154/2023 | 14/07/2023 | WILSON CARVALHO DA SILVA JUNIOR          | 1.500,00 P  | 1.500,00   | Depósito em conta |               | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)                 |
| <p>PAGO A WILSON CARVALHO DA SILVA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 2111 DO EMPENHO 1752, INTERNET 071428, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A PARTICIPAÇÃO DOS (AS) CONSELHEIROS NA SESSÕES DE PLENÁRIAS ORDINÁRIA Nº 1.209 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>  |         |          |             |            |  |             |            |                   |               |   |
| 1814   | 1923    | 1968     | 530343/2023 | 17/07/2023 | ADRIANA FALCONERI REBELO BOY             | 600,00 P    | 600,00     | Depósito em conta |               | 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições  |
| <p>PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY, LIQUIDAÇÃO 1923 DO EMPENHO 1814, INTERNET 554.247.000.018.856, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM O PEDIDO DE REEMBOLSO DA REQUERENTE, A GASTOS COM COMPRA DE PASSAGEM RODOVIÁRIA A PEDIDO DO REGIONAL, CONSIDERANDO PASSAGEM HIDROVIÁRIA COMPRADA POR MEIOS PRÓPIOS, REFERENTE AO TRECHO MANAUS/PARINTINS, NO DIA 27/06/2023, PARA PARTICIPAÇÃO DO CREA NORTE NAQUELE MUNICÍPIO. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>   |         |          |             |            |  |             |            |                   |               |   |
| 1719   | 1894    | 1939     | 516372/2023 | 17/07/2023 | ALTERNATIVA TELECOM LTDA (JETZ INTERNET) | 100,00 P    | 100,00     | Nota fiscal       | 000.045.695   | 6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet                 |
| <p>PAGO A ALTERNATIVA TELECOM LTDA (JETZ INTERNET), LIQUIDAÇÃO 1894 DO EMPENHO 478, INTERNET 71.710, NOTA FISCAL 000.045.695 REF. A PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET NA INSPETORIA DE PARAGOMINAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME CONTRATO Nº 12/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>   |         |          |             |            |  |             |            |                   |               |   |
| 1723   | 2077    | 2123     | 531154/2023 | 17/07/2023 | ANTONIO ROSA MOITA                       | 300,00 P    | 300,00     | 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 ANTONIO ROSA MOITA, LIQUIDAÇÃO 2077 DO EMPENHO 1723, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 071719 REF. A DESPESA COM A PARTICIPAÇÃO DOS (AS) CONSELHEIROS NA SESSÕES DE PLENÁRIAS ORDINÁRIA Nº 1.209 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |         |          |             |            |  |             |            |                   |                     |   |
| 1724   | 2079    | 2125     | 531154/2023 | 17/07/2023 | ARTHEMIO SCARDINO GUIMARÃES JR               | 600,00 P    | 600,00     | Depósito em conta |                     | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)               |
| PAGO A ARTHEMIO SCARDINO GUIMARÃES JR, LIQUIDAÇÃO 2079 DO EMPENHO 1724, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 553.024.000.030.087 REF. A DESPESA COM A PARTICIPAÇÃO DOS (AS) CONSELHEIROS NA SESSÕES DE PLENÁRIAS ORDINÁRIA Nº 1.209 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |         |          |             |            |  |             |            |                   |                     |   |
| 959  | 2544    | 2591     |             | 17/07/2023 | BANCO DO BRASIL S.A                          | 34,50 P     | 34,50      | arquivo banco     |                     | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários          |
| PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 2544 DO EMPENHO 959, 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.   |         |          |             |            |  |             |            |                   |                     |   |
| 960  | 4267    | 4318     |             | 17/07/2023 | BANCO DO BRASIL S.A                          | 1.373,88 P  | 1.373,88   | arquivo banco     |                     | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança                  |
| PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4267 DO EMPENHO 960, 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.  |         |          |             |            |  |             |            |                   |                     |   |
| 1647   | 1873    | 1918     | 530383/2023 | 17/07/2023 | CLARINDO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR           | 2.882,92 P  | 2.882,92   | Depósito em conta |                     | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros               |
| PAGO A CLARINDO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 1873 DO EMPENHO 1647, INTERNET 071704, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,5 DIÁRIAS CONSIDERANDO A PARTICIPAÇÃO DO CONSELHEIRA NO 28º CBENC - CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHEIROS CIVIS SENDO UM EVENTO NACIONAL QUE REÚNE PROFISSIONAIS E ESTUDANTES DE ENGENHARIA CIVIL, VISANDO DISCUTIR E VALORIZAR A PROFISSÃO E TRAZER CONHECIMENTOS ATUALIZADOS SOBRE A ÁREA, NO PERÍODO 18/07/2023 À 22/07/2023 NO MUNICÍPIO DE MARABÁ-PA/VITORIA-ES. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 300/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.       |         |          |             |            |  |             |            |                   |                     |   |
| 1648   | 1874    | 1919     | 530383/2023 | 17/07/2023 | CLARINDO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR           | 95,00 P     | 95,00      | Depósito em conta |                     | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros                    |
| PAGO A CLARINDO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 1874 DO EMPENHO 1648, INTERNET 071704, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXÍLIO TRANSLADO CONSIDERANDO A PARTICIPAÇÃO DO CONSELHEIRA NO 28º CBENC - CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHEIROS CIVIS SENDO UM EVENTO NACIONAL QUE REÚNE PROFISSIONAIS E ESTUDANTES DE ENGENHARIA CIVIL, VISANDO DISCUTIR E VALORIZAR A PROFISSÃO E TRAZER CONHECIMENTOS ATUALIZADOS SOBRE A ÁREA, NO PERÍODO 18/07/2023 À 22/07/2023 NO MUNICÍPIO DE MARABÁ-PA/VITORIA-ES. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 300/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |         |          |             |            |  |             |            |                   |                     |   |
| 1714   | 1885    | 1930     | 504944/2023 | 17/07/2023 | 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 17/07/2023 ATÉ 17/08/2023 EM FAVOR DE CLEIDIANE DA COSTA SILVA MELO, INTERNET 6º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA A INSPETORIA DE CAPANEMA, CONFORME REQUISIÇÃO Nº363/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |         |          |             |            |  |             |            |                   |                     |   |
| 1716   | 1887    | 1932     | 505624/2022 | 17/07/2023 | 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 17/07/2023 ATÉ 17/08/2023 EM FAVOR DE ELLEN TACYANE DOS SANTOS NEVES, INTERNET 6º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA A INSPETORIA DE PARAGOMINAS, CONFORME PORTARIA Nº363/2022, E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |         |          |             |            |  |             |            |                   |                     |   |
| 1718   | 1889    | 1934     | 506098/2023 | 17/07/2023 | 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 17/07/2023 ATÉ 17/08/2023 EM FAVOR DE FABIANA SOUSA XIMENES, INTERNET 6º PAGAMENTO , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA A INSPETORIA DE REDENÇÃO, CONFORME PORTARIA Nº363/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |         |          |             |            |  |             |            |                   |                     |   |
| 1712   | 1883    | 1928     | 507452/2023 | 17/07/2023 | FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA              | 500,00 P    | 500,00     | Depósito em conta |                     | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento    |
| SUPRIMENTO DE FUNDO DE 17/07/2023 ATÉ 17/07/2023 EM FAVOR DE FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA, INTERNET 4º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PAGAMENTO DA INSPETORIA DE XINGUARA, SENDO ESSE O ADIANTAMENTO DAS DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO E OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. CONFORME PORTARIA Nº363/2022, PARA O EXERCÍCIO DE 2023, E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |         |          |             |            |  |             |            |                   |                     |   |
| 100  | 1897    | 1942     | 530881/2023 | 17/07/2023 | GETI COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | 10.900,00 P | 9.869,95   | Nota fiscal       | 2023000000002<br>02 | 6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Sistemas de Processamento de Dados |

| N. Emp.  | N. Liq. | N. Baixa | Processo    | Data Pgto  | Favorecido   | Valor      | Valor Liq. | Documento         | Número          | Conta   |
|--|---------|----------|-------------|------------|--|------------|------------|-------------------|-----------------|---|
| PAGO A GETI COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA, LIQUIDAÇÃO 1897 DO EMPENHO 100, INTERNET 122.400.000.118.003, NOTA FISCAL 202300000000202 REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE NOVAS FUNCIONALIDADES, AJUSTES INTERNOS E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA ADMINISTRATIVO DO CRE/PA (SISCREA).REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME CONTRATO Nº 23/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.                         |         |          |             |            |  |            |            |                   |                 |   |
| 2  | 1898    | 1943     | 530871/2023 | 17/07/2023 | GETI COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA                 | 6.265,28 P | 5.673,22   | Nota fiscal       | 202300000000208 | 6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática              |
| PAGO A GETI COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA, LIQUIDAÇÃO 1898 DO EMPENHO 2, INTERNET 122.400.000.118.003, NOTA FISCAL 202300000000208 REF. A DESPESAS COM A PRESTATAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO ON-SITE DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE TI DO CREA-PA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 . CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº31/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |         |          |             |            |  |            |            |                   |                 |   |
| 83   | 1896    | 1941     | 529419/2023 | 17/07/2023 | JC TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP             | 670,00 P   | 606,69     | Depósito em conta | 401611          | 6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet                 |
| PAGO A JC TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP, LIQUIDAÇÃO 1896 DO EMPENHO 83, INTERNET 251.700.000.011.150, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO NAS INSPETORIAS DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, REDENÇÃO E XINGUARA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 23/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇAMENTO CONTÁBIL 15099.                          |         |          |             |            |  |            |            |                   |                 |   |
| 383  | 1958    | 2003     | 530522/2023 | 17/07/2023 | JRV SERVIÇOS LTDA ME   | 2.333,97 P | 2.190,43   | Nota fiscal       | 000.077-15      | 6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática              |
| PAGO A JRV SERVIÇOS LTDA ME, LIQUIDAÇÃO 1958 DO EMPENHO 383, INTERNET 302.500.000.016.968, NOTA FISCAL 000.077-15 REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO COM SOLUÇÃO DE FIREWALL/UTM, AO CREA-PA,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 33/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |         |          |             |            |  |            |            |                   |                 |   |
| 1717   | 1888    | 1933     | 514934/2023 | 17/07/2023 | ODILON RIBEIRO CALDAS JUNIOR                                 | 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 17/07/2023 ATÉ 17/08/2023 EM FAVOR DE ODILON RIBEIRO CALDAS JUNIOR, INTERNET 5º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO DA SEÇÃO DE PROCESSOS FISCAIS, SENDO ESSE O ADIANTAMENTO DAS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, CONFORME PORTARIA Nº16/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.                                      |         |          |             |            |  |            |            |                   |                 |   |
| 314  | 1892    | 1937     | 531345/2023 | 17/07/2023 | ORIXINET TELECOM LTDA EPP                                    | 130,00 P   | 130,00     | Nota fiscal       | 000.012.265     | 6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet                 |
| PAGO A ORIXINET TELECOM LTDA EPP, LIQUIDAÇÃO 1892 DO EMPENHO 314, INTERNET 71.714, NOTA FISCAL 000.012.265 REF. A DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET NA INSPETORIA DE ORIXIMINÁ, REFERENTE AOS MÊS DE JUNHO 2023. CONFORME CONTRATO Nº27/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |         |          |             |            |  |            |            |                   |                 |   |
| 1715   | 1886    | 1931     | 506104/2023 | 17/07/2023 | 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 17/07/2023 ATÉ 17/08/2023 EM FAVOR DE RODOLFO MAIA LIMA, INTERNET 6º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SUPRIMENTO, EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONARIA BERNADETE ADRICIA SARAIVA LOPES (PROTOCOLO DE SUBSTITUIÇÃO 513639/2023). CONFORME PORTARIA Nº73/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |         |          |             |            |  |            |            |                   |                 |   |
| 1713   | 1884    | 1929     | 505553/2022 | 17/07/2023 | SILVIO ARTUR OLIVEIRA PIMENTEL                               | 400,00 P   | 400,00     | Depósito em conta |                 | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento      |
| SUPRIMENTO DE FUNDO DE 17/07/2023 ATÉ 17/08/2023 EM FAVOR DE SILVIO ARTUR OLIVEIRA PIMENTEL, INTERNET 5º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO, PARA A INSPETORIA DE BARCARENA, CONFORME PORTARIA Nº363/2022, NO EXERCÍCIO DE 2023, E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |         |          |             |            |  |            |            |                   |                 |   |
| 1720   | 1899    | 1944     | 531529/2023 | 17/07/2023 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM | 344,00 P   | 344,00     | boleto bancário   | 5483254         | 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte                      |
| PAGO A SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM, LIQUIDAÇÃO 1899 DO EMPENHO 1720, INTERNET 71.715, BOLETO BANCÁRIO 5483254 REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DOS NOVOS ESTAGIÁRIOS DO CREA/PA. REFERENTE AO MÊS DE JULHO. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |         |          |             |            |  |            |            |                   |                 |   |
| 1119   | 1971    | 2016     | 530472/2023 | 17/07/2023 | THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A                                  | 904,47 P   | 773,78     | Nota fiscal       | 471221          | 6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis |
| PAGO A THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, LIQUIDAÇÃO 1971 DO EMPENHO 1119, INTERNET 071718, NOTA FISCAL 471221 REF. A DESPESAS COM A MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA INTEGRAL DOS ELEVADORES DA SEDE DO CREA-PA, NO MÊS DE MAIO 2023. CONFORME O 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 08/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |         |          |             |            |  |            |            |                   |                 |   |
| 244  | 1900    | 1945     | 531196/2023 | 17/07/2023 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA                                   | 6.978,95 P | 6.978,95   | Nota fiscal       | 02113032        | 6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes     |
| PAGO A TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, LIQUIDAÇÃO 1900 DO EMPENHO 244, INTERNET 71.713, NOTA FISCAL 02113032 REF. A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA A FROTA DE VEÍCULOS DO CREA-PA, REFERENTE AO PERÍODO 01/06/2023 A 15/06/2023 . CONFORME O 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 07/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |         |          |             |            |  |            |            |                   |                 |   |

| N. Emp.   | N. Liq. | N. Baixa | Processo    | Data Pgto  | Favorecido                               | Valor      | Valor Liq. | Documento         | Número                  | Conta  |
|---|---------|----------|-------------|------------|--|------------|------------|-------------------|-------------------------|--|
| 331   | 1893    | 1938     | 529987/2023 | 17/07/2023 | WSP SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME | 119,90 P   | 119,90     | Nota fiscal       | 000.537.641             | 6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet                |
| <p>PAGO A WSP SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME, LIQUIDAÇÃO 1893 DO EMPENHO 331, INTERNET 71.703, NOTA FISCAL 000.537.641 REF. A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DA INSPETORIA DE ITAITUBA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME O CONTRATO Nº 19/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>   |         |          |             |            |  |            |            |                   |                         |  |
| 1537  | 1895    | 1940     | 530646/2023 | 17/07/2023 | WSP SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME | 159,90 P   | 159,90     | Nota fiscal       | 000.537.607             | 6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet                |
| <p>PAGO A WSP SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME, LIQUIDAÇÃO 1895 DO EMPENHO 1537, INTERNET 71.709, NOTA FISCAL 000.537.607 REF. A DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA A IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM LINK DEDICADO DE ACESSO À INTERNET, NA VELOCIDADE DE 10 MBPS, VIA FIBRA ÓTICA, COM EQUIPAMENTO EM REGIME DE COMODATO, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, A PARTIR DE SUA ATIVAÇÃO ATÉ O TÉRMINO DO CONTRATO, MEDIANTE IMPLANTAÇÃO DE LINK DE COMUNICAÇÃO DE DADOS A SER INSTALADO NA INSPETORIA DE ALTAMIRA-PA, COM INFRAESTRUTURA CABEADA, COM FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DO SERVIÇO E SUPORTE TÉCNICO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME O 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 07/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p> |         |          |             |            |  |            |            |                   |                         |  |
| 1810  | 1922    | 1967     | 532027/2023 | 18/07/2023 | ADRIANA FALCONERI REBELO BOY             | 500,00 P   | 500,00     | Depósito em conta |                         | 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições |
| <p>PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY, LIQUIDAÇÃO 1922 DO EMPENHO 1810, INTERNET 554.247.000.018.856, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM REEMBOLSO DO REQUERENTE, GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM HIDROVIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO EM VIAGEM INSTITUCIONAIS SANTARÉM-ORIXIMINÁ-SANTARÉM NO PERÍODO IDA 07/07/2023 E VOLTA 09/07/2023, E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>  |         |          |             |            |  |            |            |                   |                         |  |
| 1479  | 1914    | 1959     | 528751/2023 | 18/07/2023 | ADRIANA FALCONERI REBELO BOY             | 1.921,95 P | 1.921,95   | Depósito em conta |                         | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros                |
| <p>PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY, LIQUIDAÇÃO 1914 DO EMPENHO 1479, INTERNET 424.700.000.018.856, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 3,00 DIARIA PARA PARTICIPAÇÃO NO COLÉGIO DE PRESIDENTES EM NATAL-RN, NO PERÍODO 19/07/2023 A 23/07/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 313/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>   |         |          |             |            |  |            |            |                   |                         |  |
| 1480  | 1915    | 1960     | 528751/2023 | 18/07/2023 | ADRIANA FALCONERI REBELO BOY             | 95,00 P    | 95,00      | Depósito em conta |                         | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros                     |
| <p>PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY, LIQUIDAÇÃO 1915 DO EMPENHO 1480, INTERNET 424.700.000.018.856, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO NO COLÉGIO DE PRESIDENTES EM NATAL-RN, NO PERÍODO 19/07/2023 A 23/07/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº313/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>  |         |          |             |            |  |            |            |                   |                         |  |
| 1779  | 1908    | 1953     | 505863/2022 | 18/07/2023 | ANA PAULA DE OLIVEIRA MORAES             | 700,00 P   | 700,00     | Depósito em conta | 553.074.000.01<br>4.834 | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento     |
| <p>SUPRIMENTO DE FUNDO DE 18/07/2023 ATÉ 18/08/2023 EM FAVOR DE ANA PAULA DE OLIVEIRA MORAES, INTERNET 6º PAGAMENTO , DEPÓSITO EM CONTA 553.074.000.014.834. PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA A INSPETORIA DE ANANINDEUA, CONFORME PORTARIA Nº363/2023, E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>  |         |          |             |            |  |            |            |                   |                         |  |
| 959   | 2546    | 2593     |             | 18/07/2023 | BANCO DO BRASIL S.A                      | 34,50 P    | 34,50      | arquivo banco     |                         | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários           |
| <p>PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 2546 DO EMPENHO 959, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE CONTAS DIVERSAS DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>   |         |          |             |            |  |            |            |                   |                         |  |
| 960   | 4268    | 4319     |             | 18/07/2023 | BANCO DO BRASIL S.A                      | 2.000,17 P | 2.000,17   | arquivo banco     |                         | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança                   |
| <p>PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4268 DO EMPENHO 960, 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.</p>  |         |          |             |            |  |            |            |                   |                         |  |
| 1649  | 1920    | 1965     | 530385/2023 | 18/07/2023 | EDGARD BRAGA RODRIGUES JUNIOR            | 2.242,28 P | 2.242,28   | Depósito em conta |                         | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros                |
| <p>PAGO A EDGARD BRAGA RODRIGUES JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 1920 DO EMPENHO 1649, INTERNET 071802, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 3,5 DIÁRIAS CONSIDERANDO A PARTICIPAÇÃO DO CONSELHEIRO NO 28º CBENC - CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHEIROS CIVIS SENDO UM EVENTO NACIONAL QUE REÚNEM PROFISSIONAIS E ESTUDANTES DE ENGENHARIA CIVIL, VISANDO DISCUTIR E VALORIZAR A PROFISSÃO E TRAZER CONHECIMENTOS ATUALIZADOS SOBRE A ÁREA, NO PERÍODO 19/07/2023 Á 22/07/2023 NO MUNICÍPIO DE BELÉM-PA/VITORIA-ES. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 301/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>  |         |          |             |            |  |            |            |                   |                         |  |
| 1828  | 1927    | 1972     | 532005/2023 | 18/07/2023 | ELIANE CRISTINA NUNES RODRIGUES          | 500,00 P   | 500,00     | Depósito em conta |                         | 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições |
| <p>PAGO A ELIANE CRISTINA NUNES RODRIGUES, LIQUIDAÇÃO 1927 DO EMPENHO 1828, INTERNET 071808, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM O REEMBOLSO DO REQUERENTE, GASTO COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM HIDROVIÁRIA PARA DESLOCAMENTO EM VIAGEM INSTITUCIONAL SANTARÉM-ORIXIMINÁ-SANTARÉM, REFERENTE A IDA 07/07/2023 E VOLTA 09/07/2023, E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>   |         |          |             |            |  |            |            |                   |                         |  |

| N. Emp.  | N. Liq. | N. Baixa | Processo    | Data Pgto  | Favorecido   | Valor      | Valor Liq. | Documento         | Número   | Conta   |
|--|---------|----------|-------------|------------|--|------------|------------|-------------------|----------|---|
| 1804   | 1921    | 1966     | 531779/2023 | 18/07/2023 | FRANCISCO DA CONCEIÇÃO                                 | 190,00 P   | 190,00     | Depósito em conta |          | 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições  |
| <p>PAGO A FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, LIQUIDAÇÃO 1921 DO EMPENHO 1804, INTERNET 550.130.000.059.870, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM O PROCESSO DE SOLICITAÇÃO DE RESSARCIMENTO, POR MOTIVO DE AQUISIÇÃO DE PASSAGEM HIDROVIÁRIAS TRECHO SANTARÉM-ORIXIMINÁ-SANTARÉM. CONSIDERANDO QUE O DESLOCAMENTO SE DEU PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE ORIXIMINÁ, NO PERÍODO DE 02 A 07/07/2023, CONFORME REQUISIÇÃO Nº333/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>  |         |          |             |            |  |            |            |                   |          |   |
| 1721   | 1901    | 1946     | 505639/2022 | 18/07/2023 | JAQUELINE FERREIRA LIMA                                | 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 18/07/2023 ATÉ 18/08/2023 EM FAVOR DE JAQUELINE FERREIRA LIMA, INTERNET 6º PAGAMENTO , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA INSPETORIA DE MARABÁ, CONFORME PORTARIA Nº363/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR,</p>   |         |          |             |            |  |            |            |                   |          |   |
| 1762   | 1902    | 1947     | 505505/2023 | 18/07/2023 | LEDIANE CLECY VALE DAS NEVES                           | 650,00 P   | 650,00     | Depósito em conta |          | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento      |
| <p>SUPRIMENTO DE FUNDO DE 18/07/2023 ATÉ 18/08/2023 EM FAVOR DE LEDIANE CLECY VALE DAS NEVES, INTERNET 6º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO, PARA A INSPETORIA DE CASTANHAL, CONFORME PORTARIA Nº363/2022, E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>   |         |          |             |            |  |            |            |                   |          |   |
| 1867   | 2008    | 2054     | 531721/2023 | 18/07/2023 | SPLIT SERVICE REFRIGERAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 1.530,49 P | 1.453,97   | Nota fiscal       | 00002890 | 6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis |
| <p>PAGO A SPLIT SERVICE REFRIGERAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME, LIQUIDAÇÃO 2008 DO EMPENHO 1867, INTERNET 386.000.000.049.619, NOTA FISCAL 00002890 REF. A DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM APARELHO DE CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLITS, COM FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E ACESSÓRIOS POR OUTRAS NOVAS E ORIGINAIS, PERTENCENTES AO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARÁ CREA/PA, NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p> |         |          |             |            |  |            |            |                   |          |   |
| 1119   | 1972    | 2017     | 531734/2023 | 18/07/2023 | THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A                            | 904,47 P   | 773,78     | Nota fiscal       | 47209    | 6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis |
| <p>PAGO A THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, LIQUIDAÇÃO 1972 DO EMPENHO 1119, INTERNET 071807, NOTA FISCAL 47209 REF. A DESPESAS COM A MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA INTEGRAL DOS ELEVADORES DA SEDE DO CREA-PA, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME O 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 08/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>   |         |          |             |            |  |            |            |                   |          |   |
| 959  | 2548    | 2595     |             | 19/07/2023 | BANCO DO BRASIL S.A                                    | 23,00 P    | 23,00      | arquivo banco     |          | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários            |
| <p>PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 2548 DO EMPENHO 959, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE CONTAS DIVERSAS DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>  |         |          |             |            |  |            |            |                   |          |   |
| 960  | 4269    | 4320     |             | 19/07/2023 | BANCO DO BRASIL S.A                                    | 1.757,33 P | 1.757,33   | arquivo banco     |          | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança                    |
| <p>PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4269 DO EMPENHO 960, 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.</p>   |         |          |             |            |  |            |            |                   |          |   |
| 1817   | 1924    | 1969     | 532199/2023 | 19/07/2023 | CRISTIANE COELHO DE FRANÇA                             | 500,00 P   | 500,00     | Depósito em conta |          | 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições  |
| <p>PAGO A CRISTIANE COELHO DE FRANÇA, LIQUIDAÇÃO 1924 DO EMPENHO 1817, INTERNET 550.003.000.226.062, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM O REEMBOLSO AO REQUERENTE, PRO GASTO COM AS PASSAGENS HRIDROVIÁRIAS DE DESLOCAMENTO PARA O TRECHOS, SANTARÉM-ORIXIMINÁ-SANTARÉM, E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>  |         |          |             |            |  |            |            |                   |          |   |
| 1829   | 1932    | 1977     | 532207/2023 | 19/07/2023 | Fabio Barbosa 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 FABIO BARBOSA AMARAL, LIQUIDAÇÃO 1932 DO EMPENHO 1829, INTERNET 553.372.000.038.706, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,50 DIARIAS, PARA A SOLICITAÇÃO PARA AS INSPETORIAS DE MARABÁ E PARAUPEBAS PARA VERIFICAR AS NECESSIDADES AOS PROCEDIMENTOS DE AJUSTES DE INFORMÁTICAS MESMAS, NO PERÍODO DE 17 A 21/07/2023, TENDO EM VISTA QUE A MUDANÇA QUE SERA REALIZADA DIA 21 PARA A NOVA SEDE EM PARAUPEBAS, CONFORME REQUISIÇÃO Nº354/2023, E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>   |         |          |             |            |  |            |            |                   |          |   |
| 1825   | 1926    | 1971     | 531993/2023 | 19/07/2023 | MARCUS FRANKLIN MAGALHAES                              | 459,28 P   | 459,28     | Depósito em conta |          | 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições  |
| <p>PAGO A MARCUS FRANKLIN MAGALHAES, LIQUIDAÇÃO 1926 DO EMPENHO 1825, INTERNET 553.074.000.106.250, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM O PROCESSO DE SOLICITAÇÃO DE RESSARCIMENTO, POR MOTIVO DE AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA TRECHO BELÉM-CANAÁ DOS CARAJÁS-BELÉM, NO PERÍODO 01 A 07/07/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>   |         |          |             |            |  |            |            |                   |          |   |



| N. Emp.   | N. Liq. | N. Baixa | Processo    | Data Pgto  | Favorecido                              | Valor        | Valor Liq. | Documento         | Número                    | Conta  |
|---|---------|----------|-------------|------------|---|--------------|------------|-------------------|---------------------------|--|
| 1820  | 1925    | 1970     | 532169/2023 | 19/07/2023 | RAÍSSA FERNANDES REBELO                 | 500,00 P     | 500,00     | Depósito em conta |                           | 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições |
| <p>PAGO A RAÍSSA FERNANDES REBELO, LIQUIDAÇÃO 1925 DO EMPENHO 1820, INTERNET 071902, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM O REEMBOLSO DO REQUERENTE, PRA GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS HRIDROVIÁRIA PARA DESLOCAMENTO EM VIAGEM INSTITUCIONAL SANTARÉM-ORIXIMINÁ-SANTARÉM NA IDA 07/07/2023 E VOLTA 09/07/2023, E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>  |         |          |             |            |   |              |            |                   |                           |  |
| 1708  | 1928    | 1973     | 531437/2023 | 20/07/2023 | AUGUSTO CÉSAR FERREIRA DOS SANTOS       | 1.777,18 P   | 1.777,18   | Depósito em conta |                           | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários                |
| <p>PAGO A AUGUSTO CÉSAR FERREIRA DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 1928 DO EMPENHO 1708, INTERNET 307.400.000.023.933, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,50 DIARIAS, REFERENTE A VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE ANAJÁS, E BAGRE EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA 2023, PORTANTO TAIS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO SERÃO EXECULTADAS DURANTE O PERÍODO DE 24 A 28/07/2023, ONDE SERÁ REALIZADA DILIGÊNCIA A DENÚNCIA, EMPREENDIMENTO, OBRAS E SERVIÇOS, PREFEITURA, BEM COMO DOS PROFISSIONAIS E EMPRESAS E DEMAIS ATIVIDADES E SERVIÇOS NAS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA, CONFORME REQUISIÇÃO Nº350/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>      |         |          |             |            |   |              |            |                   |                           |  |
| 1710  | 1929    | 1974     | 531437/2023 | 20/07/2023 | AUGUSTO CÉSAR FERREIRA DOS SANTOS       | 85,00 P      | 85,00      | Depósito em conta |                           | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários                     |
| <p>PAGO A AUGUSTO CÉSAR FERREIRA DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 1929 DO EMPENHO 1710, INTERNET 307.400.000.023.933, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO, REFERENTE A VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE ANAJÁS, E BAGRE EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA 2023, PORTANTO TAIS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO SERÃO EXECULTADAS DURANTE O PERÍODO DE 24 A 28/07/2023, ONDE SERÁ REALIZADA DILIGÊNCIA A DENÚNCIA, EMPREENDIMENTO, OBRAS E SERVIÇOS, PREFEITURA, BEM COMO DOS PROFISSIONAIS E EMPRESAS E DEMAIS ATIVIDADES E SERVIÇOS NAS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA, CONFORME REQUISIÇÃO Nº350/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p> |         |          |             |            |   |              |            |                   |                           |  |
| 960   | 4270    | 4321     |             | 20/07/2023 | BANCO DO BRASIL S.A                     | 1.657,29 P   | 1.657,29   | arquivo banco     |                           | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança                   |
| <p>PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4270 DO EMPENHO 960, 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>  |         |          |             |            |   |              |            |                   |                           |  |
| 219   | 1933    | 1978     | 530725/2023 | 20/07/2023 | CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO S/S LTDA | 1.100,00 P   | 1.048,41   | Nota fiscal       | 00020267                  | 6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho    |
| <p>PAGO A CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO S/S LTDA, LIQUIDAÇÃO 1933 DO EMPENHO 219, INTERNET 72.002, NOTA FISCAL 00020267 REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREAS DE MEDICINA OCUPACIONAL, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS PARCELAS 06/12 DE 2023. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 21/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>   |         |          |             |            |   |              |            |                   |                           |  |
| 1709  | 1930    | 1975     | 531437/2023 | 20/07/2023 | DONATO PANTOJA DOS SANTOS JÚNIOR        | 1.777,18 P   | 1.777,18   | Depósito em conta |                           | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários                |
| <p>PAGO A DONATO PANTOJA DOS SANTOS JÚNIOR, LIQUIDAÇÃO 1930 DO EMPENHO 1709, INTERNET 123.200.000.056.587, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,50 DIARIAS, REFERENTE A VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE ANAJÁS, E BAGRE EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA 2023, PORTANTO TAIS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO SERÃO EXECULTADAS DURANTE O PERÍODO DE 24 A 28/07/2023, ONDE SERÁ REALIZADA DILIGÊNCIA A DENÚNCIA, EMPREENDIMENTO, OBRAS E SERVIÇOS, PREFEITURA, BEM COMO DOS PROFISSIONAIS E EMPRESAS E DEMAIS ATIVIDADES E SERVIÇOS NAS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA, CONFORME REQUISIÇÃO Nº350/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>       |         |          |             |            |   |              |            |                   |                           |  |
| 1711  | 1931    | 1976     | 531437/2023 | 20/07/2023 | DONATO PANTOJA DOS SANTOS JÚNIOR        | 85,00 P      | 85,00      | Depósito em conta |                           | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários                     |
| <p>PAGO A DONATO PANTOJA DOS SANTOS JÚNIOR, LIQUIDAÇÃO 1931 DO EMPENHO 1711, INTERNET 123.200.000.056.587, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO, REFERENTE A VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE ANAJÁS, E BAGRE EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA 2023, PORTANTO TAIS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO SERÃO EXECULTADAS DURANTE O PERÍODO DE 24 A 28/07/2023, ONDE SERÁ REALIZADA DILIGÊNCIA A DENÚNCIA, EMPREENDIMENTO, OBRAS E SERVIÇOS, PREFEITURA, BEM COMO DOS PROFISSIONAIS E EMPRESAS E DEMAIS ATIVIDADES E SERVIÇOS NAS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA, CONFORME REQUISIÇÃO Nº350/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>  |         |          |             |            |   |              |            |                   |                           |  |
| 433   | 1934    | 1979     | 531914/2023 | 20/07/2023 | INSS                                    | 220.443,96 P | 220.443,96 | DARF              | 07.16.23197.81<br>84713-4 | 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal                       |
| <p>PAGO A INSS, LIQUIDAÇÃO 1934 DO EMPENHO 433, INTERNET 072005, DARF 07.16.23197.8184713-4 REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS ENCARGOS DE FOLHAS DOS COLABORADORES DO CONSELHO CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO DA SEFIP, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇAMENTO CONTÁBIL 21600.</p>  |         |          |             |            |   |              |            |                   |                           |  |
| 1617  | 2441    | 2487     | 530772/2023 | 21/07/2023 | ADRIANA FALCONERI REBELO BOY            | 1.705,13 P   | 1.705,13   | Depósito em conta | 424.700.000.01<br>8.856   | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros                |
| <p>PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY, LIQUIDAÇÃO 2441 DO EMPENHO 1617, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 424.700.000.018.856 REF. A DESPESAS COM 3,5 DIÁRIAS SENDO UMA VIAGEM ADMINISTRATIVA DA AÇÃO GESTÃO ITINERANTE PARA O MUNICÍPIO DE ALTAMIRA, NO PERÍODO DE 24 A 27 DE JULHO, PARA PROMOÇÃO DE MAIOR PROXIMIDADE COM AS INSPETORIAS, DIVULGAÇÃO DO REGIONAL PERANTE A SOCIEDADE, NO PERÍODO DE 24/07/2023 Á 27/07/2023 NO MUNICÍPIO DE BELÉM/ALTAMIRA. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 345/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>  |         |          |             |            |   |              |            |                   |                           |  |

| N. Emp.  | N. Liq. | N. Baixa | Processo    | Data Pgto  | Favorecido                   | Valor       | Valor Liq. | Documento         | Número                  | Conta   |
|--|---------|----------|-------------|------------|------------------------------|-------------|------------|-------------------|-------------------------|---|
| 1618   | 2442    | 2488     | 530772/2023 | 21/07/2023 | ADRIANA FALCONERI REBELO BOY | 85,00 P     | 85,00      | Depósito em conta | 424.700.000.01<br>8.856 | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros              |
| <p>PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY, LIQUIDAÇÃO 2442 DO EMPENHO 1618, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 424.700.000.018.856 REF. A DESPESAS COM AUXÍLIO TRANSLADO SENDO UMA VIAGEM ADMINISTRATIVA DA AÇÃO GESTÃO ITINERANTE PARA O MUNICÍPIO DE ALTAMIRA, NO PERÍODO DE 24 A 27 DE JULHO, PARA PROMOÇÃO DE MAIOR PROXIMIDADE COM AS INSPETORIAS, DIVULGAÇÃO DO REGIONAL PERANTE A SOCIEDADE, NO PERÍODO DE 24/07/2023 Á 27/07/2023 NO MUNICÍPIO DE BELÉM/ALTAMIRA. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 345/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>   |         |          |             |            |                              |             |            |                   |                         |   |
| 959  | 2549    | 2596     |             | 21/07/2023 | BANCO DO BRASIL S.A          | 11,50 P     | 11,50      | arquivo banco     |                         | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários    |
| <p>PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 2549 DO EMPENHO 959, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE CONTAS DIVERSAS DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>  |         |          |             |            |                              |             |            |                   |                         |   |
| 960  | 4271    | 4322     |             | 21/07/2023 | BANCO DO BRASIL S.A          | 1.674,27 P  | 1.674,27   | arquivo banco     |                         | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança            |
| <p>PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4271 DO EMPENHO 960, 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.</p>   |         |          |             |            |                              |             |            |                   |                         |   |
| 282  | 1938    | 1983     | 531350/2023 | 21/07/2023 | CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ   | 15.510,44 P | 14.445,02  | fatura            | 610010029792            | 6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica |
| <p>PAGO A CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 1938 DO EMPENHO 282, INTERNET 72.112, FATURA 610010029792 REF. A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SEDE DO CREA-PA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME O TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 01/2022 DO CONTRATO Nº 1048819714 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>  |         |          |             |            |                              |             |            |                   |                         |   |
| 327  | 1939    | 1984     | 531352/2023 | 21/07/2023 | CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ   | 2.752,61 P  | 2.591,81   | fatura            | 610009105174            | 6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica |
| <p>PAGO A CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 1939 DO EMPENHO 327, INTERNET 72.111, FATURA 610009105174 REF. A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS INSPETORIAS DE ANANINDEUA, CASTANHAL, CAPANEMA E BARCARENA DO CREA/PA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>   |         |          |             |            |                              |             |            |                   |                         |   |
| 326  | 1937    | 1982     | 510976/2023 | 21/07/2023 | CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ   | 4.374,19 P  | 4.119,34   | fatura            | 610009105175            | 6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica |
| <p>PAGO A CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 1937 DO EMPENHO 326, INTERNET 72.110, FATURA 610009105175 REF. A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS INSPETORIAS DE XINGUARA, CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, REDENÇÃO E MARABÁ DO CREA/PA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>  |         |          |             |            |                              |             |            |                   |                         |   |
| 325  | 1940    | 1985     | 531356/2023 | 21/07/2023 | CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ   | 2.440,74 P  | 2.306,01   | fatura            | 610009105176            | 6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica |
| <p>PAGO A CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 1940 DO EMPENHO 325, INTERNET 72.109, FATURA 610009105176 REF. A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS INSPETORIAS DE ALTAMIRA, ORIXIMINÁ, MONTE ALEGRE E SANTARÉM DO CREA/PA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>  |         |          |             |            |                              |             |            |                   |                         |   |
| 1578   | 2493    | 2539     | 530640/2023 | 21/07/2023 | CLAUDEANE LIMA DE MORAES     | 2.567,04 P  | 2.567,04   | Depósito em conta | 389.900.000.01<br>8.106 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários         |
| <p>PAGO A CLAUDEANE LIMA DE MORAES, LIQUIDAÇÃO 2493 DO EMPENHO 1578, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 389.900.000.018.106 REF. A DESPESAS COM 6,5 DIÁRIAS COM TREINAMENTO DOS AGENTES AUXILIARES/ADMINISTRATIVOS PARA O ANO DE 2023, O QUAL TEM POR FINALIDADE PROMOVER ATUALIZAÇÃO, CAPACITAÇÃO EFETIVA E CONTINUADA COM ACOMPANHAMENTO DOS RESULTADOS DAS AÇÕES OPERACIONAIS E ATENDIMENTO, COM FOCO NA EXCELÊNCIA E NA QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTE REGIONAL AOS PROFISSIONAIS, EMPRESAS E À SOCIEDADE, NO PERÍODO DE 24/07/2023 Á 30/07/2023 NO MUNICÍPIO DE SANTARÉM/ITAITUBA. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 339/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>       |         |          |             |            |                              |             |            |                   |                         |   |
| 1579   | 2494    | 2540     | 530640/2023 | 21/07/2023 | CLAUDEANE LIMA DE MORAES     | 85,00 P     | 85,00      | Depósito em conta | 389.900.000.01<br>8.106 | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários              |
| <p>PAGO A CLAUDEANE LIMA DE MORAES, LIQUIDAÇÃO 2494 DO EMPENHO 1579, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 389.900.000.018.106 REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO COM TREINAMENTO DOS AGENTES AUXILIARES/ADMINISTRATIVOS PARA O ANO DE 2023, O QUAL TEM POR FINALIDADE PROMOVER ATUALIZAÇÃO, CAPACITAÇÃO EFETIVA E CONTINUADA COM ACOMPANHAMENTO DOS RESULTADOS DAS AÇÕES OPERACIONAIS E ATENDIMENTO, COM FOCO NA EXCELÊNCIA E NA QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTE REGIONAL AOS PROFISSIONAIS, EMPRESAS E À SOCIEDADE, NO PERÍODO DE 24/07/2023 Á 30/07/2023 NO MUNICÍPIO DE SANTARÉM/ITAITUBA. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 339/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p> |         |          |             |            |                              |             |            |                   |                         |   |
| 1620   | 2443    | 2489     | 530772/2023 | 21/07/2023 | CRISTIANE COELHO DE FRANÇA   | 1.382,26 P  | 1.382,26   | Depósito em conta | 300.000.226.06<br>2     | 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 CRISTIANE COELHO DE FRANÇA, LIQUIDAÇÃO 2443 DO EMPENHO 1620, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 300.000.226.062 REF. A DESPESAS COM 3,5 DIÁRIAS SENDO UMA VIAGEM ADMINISTRATIVA DA AÇÃO GESTÃO ITINERANTE PARA O MUNICÍPIO DE ALTAMIRA, NO PERÍODO DE 24 A 27 DE JULHO, PARA PROMOÇÃO DE MAIOR PROXIMIDADE COM AS INSPETORIAS, DIVULGAÇÃO DO REGIONAL PERANTE A SOCIEDADE, NO PERÍODO DE 24/07/2023 Á 27/07/2023 NO MUNICÍPIO DE BELÉM/ALTAMIRA. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 345/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.                      |         |          |             |            |   |             |            |                   |                     |  |
| 1918   | 2194    | 2240     | 531161/2023 | 21/07/2023 | CRISTIANE COELHO DE FRANÇA                  | 600,00 P    | 600,00     | Depósito em conta |                     | 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições       |
| PAGO A CRISTIANE COELHO DE FRANÇA, LIQUIDAÇÃO 2194 DO EMPENHO 1918, INTERNET 550.003.000.226.062, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PEDIDO DE REEMBOLSO QUE FORAM GASTOS COM A COMPRA DE PASSAGEM HIDROVIÁRIA COM DESTINO A MANAUS E PARINTINS. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |         |          |             |            |   |             |            |                   |                     |  |
| 1621   | 2444    | 2490     | 530772/2023 | 21/07/2023 | CRISTIANE COELHO DE FRANÇA                  | 85,00 P     | 85,00      | Depósito em conta | 300.000.226.062     | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários                           |
| PAGO A CRISTIANE COELHO DE FRANÇA, LIQUIDAÇÃO 2444 DO EMPENHO 1621, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 300.000.226.062 REF. A DESPESAS COM AUXÍLIO TRANSLADO SENDO UMA VIAGEM ADMINISTRATIVA DA AÇÃO GESTÃO ITINERANTE PARA O MUNICÍPIO DE ALTAMIRA, NO PERÍODO DE 24 A 27 DE JULHO, PARA PROMOÇÃO DE MAIOR PROXIMIDADE COM AS INSPETORIAS, DIVULGAÇÃO DO REGIONAL PERANTE A SOCIEDADE, NO PERÍODO DE 24/07/2023 Á 27/07/2023 NO MUNICÍPIO DE BELÉM/ALTAMIRA. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 345/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.                |         |          |             |            |   |             |            |                   |                     |  |
| 1915   | 2190    | 2236     | 532391/2023 | 21/07/2023 | EDILENE DO SOCORRO DAMASCENO PALHETA        | 418,58 P    | 418,58     | Depósito em conta |                     | 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições       |
| PAGO A EDILENE DO SOCORRO DAMASCENO PALHETA, LIQUIDAÇÃO 2190 DO EMPENHO 1915, INTERNET 551.232.000.052.910, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM A SOLICITAÇÃO DE RESSARCIMENTO POR MOTIVO DE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS TRECHO ANANINDEUA-XINGUARA-ANANINDEUA, NO PERÍODO DE 24 A 30 DE JUNHO DE 2023, CONFORME REQUISIÇÃO Nº323/2023,CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |         |          |             |            |   |             |            |                   |                     |  |
| 1864   | 1996    | 2042     | 532086/2023 | 21/07/2023 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 19.285,65 P | 17.463,16  | fatura            | 000.008.992-5       | 6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional |
| PAGO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, LIQUIDAÇÃO 1996 DO EMPENHO 1864, INTERNET 72.117, FATURA 000.008.992-5 REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FATURA DO CORREIOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME O TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 01/2023 REFERENTE AO CONTRATO MÚLTIPLO Nº 9912258452 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |         |          |             |            |   |             |            |                   |                     |  |
| 1622   | 2478    | 2524     | 530772/2023 | 21/07/2023 | KLEBER SOUZA DOS SANTOS                     | 1.382,26 P  | 1.382,26   | Depósito em conta | 307.400.000.027.494 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários                      |
| PAGO A KLEBER SOUZA DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 2478 DO EMPENHO 1622, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 307.400.000.027.494 REF. A DESPESAS COM 3,5 DIÁRIAS SENDO UMA VIAGEM ADMINISTRATIVA DA AÇÃO GESTÃO ITINERANTE PARA O MUNICÍPIO DE ALTAMIRA, NO PERÍODO DE 24 A 27 DE JULHO, PARA PROMOÇÃO DE MAIOR PROXIMIDADE COM AS INSPETORIAS, DIVULGAÇÃO DO REGIONAL PERANTE A SOCIEDADE, NO PERÍODO DE 24/07/2023 Á 27/07/2023 NO MUNICÍPIO DE BELÉM/ALTAMIRA. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 345/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.                     |         |          |             |            |   |             |            |                   |                     |  |
| 1623   | 2479    | 2525     | 530772/2023 | 21/07/2023 | KLEBER SOUZA DOS SANTOS                     | 85,00 P     | 85,00      | Depósito em conta | 307.400.000.027.494 | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários                           |
| PAGO A KLEBER SOUZA DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 2479 DO EMPENHO 1623, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 307.400.000.027.494 REF. A DESPESAS COM AUXÍLIO TRANSLADO SENDO UMA VIAGEM ADMINISTRATIVA DA AÇÃO GESTÃO ITINERANTE PARA O MUNICÍPIO DE ALTAMIRA, NO PERÍODO DE 24 A 27 DE JULHO, PARA PROMOÇÃO DE MAIOR PROXIMIDADE COM AS INSPETORIAS, DIVULGAÇÃO DO REGIONAL PERANTE A SOCIEDADE, NO PERÍODO DE 24/07/2023 Á 27/07/2023 NO MUNICÍPIO DE BELÉM/ALTAMIRA. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 345/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.               |         |          |             |            |   |             |            |                   |                     |  |
| 1635   | 1791    | 1836     | 530772/2023 | 21/07/2023 | KLEBER SOUZA DOS SANTOS                     | 3.000,00 P  | 3.000,00   | Depósito em conta | 307.400.000.113.970 | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento           |
| SUPRIMENTO DE FUNDO DE 24/07/2023 ATÉ 27/07/2023 EM FAVOR DE KLEBER SOUZA DOS SANTOS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER A DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS SENDO UMA VIAGEM ADMINISTRATIVA DA AÇÃO GESTÃO ITINERANTE PARA O MUNICÍPIO DE ALTAMIRA, NO PERÍODO DE 24 A 27 DE JULHO, PARA PROMOÇÃO DE MAIOR PROXIMIDADE COM AS INSPETORIAS, DIVULGAÇÃO DO REGIONAL PERANTE A SOCIEDADE, NO PERÍODO DE 24/07/2023 Á 27/07/2023 NO MUNICÍPIO DE BELÉM/ALTAMIRA. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 345/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |         |          |             |            |   |             |            |                   |                     |  |
| 1916   | 2191    | 2237     | 532473/2023 | 21/07/2023 | KLEBER SOUZA DOS SANTOS                     | 500,00 P    | 500,00     | Depósito em conta |                     | 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições       |
| PAGO A KLEBER SOUZA DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 2191 DO EMPENHO 1916, INTERNET 553.074.000.027.494, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM PEDIDO DE REEMBOLSO DO REQUERENTE, GASTOS COM PASSAGENS HIDROVIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO EM VIAGEM INSTITUCIONAL SANTARÉM-ORIXIMINÁ-SANTARÉM, IDA 07/07/2023 A 09/07/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |         |          |             |            |   |             |            |                   |                     |  |
| 1596   | 2521    | 2567     | 530640/2023 | 21/07/2023 | LUZIA COSTA DOS REIS                        | 2.172,12 P  | 2.172,12   | Depósito em conta | 251.700.000.026.570 | 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 LUZIA COSTA DOS REIS, LIQUIDAÇÃO 2521 DO EMPENHO 1596, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 251.700.000.026 REF. A DESPESAS COM 5,5 DIÁRIAS COM TREINAMENTO DOS AGENTES AUXILIARES/ADMINISTRATIVOS PARA O ANO DE 2023, O QUAL TEM POR FINALIDADE PROMOVER ATUALIZAÇÃO, CAPACITAÇÃO EFETIVA E CONTINUADA COM ACOMPANHAMENTO DOS RESULTADOS DAS AÇÕES OPERACIONAIS E ATENDIMENTO, COM FOCO NA EXCELÊNCIA E NA QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTE REGIONAL AOS PROFISSIONAIS, EMPRESAS E À SOCIEDADE, NO PERÍODO DE 24/07/2023 À 29/07/2023 NO MUNICÍPIO DE BELÉM/CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 339/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>           |         |          |             |            |  |             |            |                   |                     |  |
| 1597   | 2522    | 2568     | 530640/2023 | 21/07/2023 | LUZIA COSTA DOS REIS                                 | 85,00 P     | 85,00      | Depósito em conta | 251.700.000.026.570 | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários                           |
| <p>PAGO A LUZIA COSTA DOS REIS, LIQUIDAÇÃO 2522 DO EMPENHO 1597, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 251.700.000.026.570 REF. A DESPESAS COM AUXÍLIO TRANSLADO COM TREINAMENTO DOS AGENTES AUXILIARES/ADMINISTRATIVOS PARA O ANO DE 2023, O QUAL TEM POR FINALIDADE PROMOVER ATUALIZAÇÃO, CAPACITAÇÃO EFETIVA E CONTINUADA COM ACOMPANHAMENTO DOS RESULTADOS DAS AÇÕES OPERACIONAIS E ATENDIMENTO, COM FOCO NA EXCELÊNCIA E NA QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTE REGIONAL AOS PROFISSIONAIS, EMPRESAS E À SOCIEDADE, NO PERÍODO DE 24/07/2023 À 29/07/2023 NO MUNICÍPIO DE BELÉM/CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 339/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p> |         |          |             |            |  |             |            |                   |                     |  |
| 1624   | 2480    | 2526     | 530772/2023 | 21/07/2023 | MERCIA PIEDADE DO AMARAL                             | 1.382,26 P  | 1.382,26   | Depósito em conta | 300.000.018.795     | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários                      |
| <p>PAGO A MERCIA PIEDADE DO AMARAL, LIQUIDAÇÃO 2480 DO EMPENHO 1624, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 300.000.018.795 REF. A DESPESAS COM 3,5 DIÁRIAS SENDO UMA VIAGEM ADMINISTRATIVA DA AÇÃO GESTÃO ITINERANTE PARA O MUNICÍPIO DE ALTAMIRA, NO PERÍODO DE 24 A 27 DE JULHO, PARA PROMOÇÃO DE MAIOR PROXIMIDADE COM AS INSPETORIAS, DIVULGAÇÃO DO REGIONAL PERANTE A SOCIEDADE, NO PERÍODO DE 24/07/2023 À 27/07/2023 NO MUNICÍPIO DE BELÉM/ALTAMIRA. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 345/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>   |         |          |             |            |  |             |            |                   |                     |  |
| 1625   | 2481    | 2527     | 530772/2023 | 21/07/2023 | MERCIA PIEDADE DO AMARAL                             | 85,00 P     | 85,00      | Depósito em conta | 300.000.018.795     | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários                           |
| <p>PAGO A MERCIA PIEDADE DO AMARAL, LIQUIDAÇÃO 2481 DO EMPENHO 1625, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 300.000.018.795 REF. A DESPESAS COM AUXÍLIO TRANSLADO SENDO UMA VIAGEM ADMINISTRATIVA DA AÇÃO GESTÃO ITINERANTE PARA O MUNICÍPIO DE ALTAMIRA, NO PERÍODO DE 24 A 27 DE JULHO, PARA PROMOÇÃO DE MAIOR PROXIMIDADE COM AS INSPETORIAS, DIVULGAÇÃO DO REGIONAL PERANTE A SOCIEDADE, NO PERÍODO DE 24/07/2023 À 27/07/2023 NO MUNICÍPIO DE BELÉM/ALTAMIRA. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 345/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>   |         |          |             |            |  |             |            |                   |                     |  |
| 1911   | 2159    | 2205     | 527207/2023 | 21/07/2023 | PRESKOM COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA | 53.988,90 P | 51.629,86  | Nota fiscal       | 00000610            | 6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis |
| <p>PAGO A PRESKOM COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA, LIQUIDAÇÃO 2159 DO EMPENHO 1911, INTERNET 553.074.000.107.113, NOTA FISCAL 00000610 REF. A DESPESAS COM A REVITALIZAÇÃO DA CALÇADA NO ENTORNO DA SEDE DO CREA/PA, CONSIDERANDO QUE ESSA OBRA REFERE A 65,00% DO AVANÇO QUE SÃO VISTORIADO DIARIAMENTE. CONFORME A 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 25/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>   |         |          |             |            |  |             |            |                   |                     |  |
| 1910   | 2158    | 2204     | 526795/2023 | 21/07/2023 | PRESKOM COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA | 82.987,95 P | 79.460,96  | Nota fiscal       | 00000611            | 6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis |
| <p>PAGO A PRESKOM COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA, LIQUIDAÇÃO 2158 DO EMPENHO 1910, INTERNET 553.074.000.107.113, NOTA FISCAL 00000611 REF. A DESPESAS COM A REVITALIZAÇÃO DO TELHADO E CONFRARIA DO CREA/PA, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DO DESABAMENTO DE FACHADA E QUEDA DE REVESTIMENTOS DO PRÉDIOS VISANDO GARANTIR A SALUBRIDADE, SEGURANÇA E CONFORTO DE TODOS E REFERENTE A 26,67% DO AVANÇO QUE SÃO VISTORIADO DIARIAMENTE. CONFORME A 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 25/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>   |         |          |             |            |  |             |            |                   |                     |  |
| 1626   | 2482    | 2528     | 530772/2023 | 21/07/2023 | RAÍSSA FERNANDES REBELO                              | 1.382,26 P  | 1.382,26   | Depósito em conta | 072108              | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários                      |
| <p>PAGO A RAÍSSA FERNANDES REBELO, LIQUIDAÇÃO 2482 DO EMPENHO 1626, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 072108 REF. A DESPESAS COM 3,5 DIÁRIAS SENDO UMA VIAGEM ADMINISTRATIVA DA AÇÃO GESTÃO ITINERANTE PARA O MUNICÍPIO DE ALTAMIRA, NO PERÍODO DE 24 A 27 DE JULHO, PARA PROMOÇÃO DE MAIOR PROXIMIDADE COM AS INSPETORIAS, DIVULGAÇÃO DO REGIONAL PERANTE A SOCIEDADE, NO PERÍODO DE 24/07/2023 À 27/07/2023 NO MUNICÍPIO DE BELÉM/ALTAMIRA. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 345/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>   |         |          |             |            |  |             |            |                   |                     |  |
| 1627   | 2483    | 2529     | 530772/2023 | 21/07/2023 | RAÍSSA FERNANDES REBELO                              | 85,00 P     | 85,00      | Depósito em conta | 072108              | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários                           |
| <p>PAGO A RAÍSSA FERNANDES REBELO, LIQUIDAÇÃO 2483 DO EMPENHO 1627, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 072108 REF. A DESPESAS COM AUXÍLIO TRANSLADO SENDO UMA VIAGEM ADMINISTRATIVA DA AÇÃO GESTÃO ITINERANTE PARA O MUNICÍPIO DE BELÉM/ALTAMIRA, NO PERÍODO DE 24 A 27 DE JULHO, PARA PROMOÇÃO DE MAIOR PROXIMIDADE COM AS INSPETORIAS, DIVULGAÇÃO DO REGIONAL PERANTE A SOCIEDADE, NO PERÍODO DE 24/07/2023 À 27/07/2023 NO MUNICÍPIO DE BELÉM/ALTAMIRA. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 345/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>   |         |          |             |            |  |             |            |                   |                     |  |
| 1573   | 2487    | 2533     | 530640/2023 | 24/07/2023 | ANA CLÁUDIA CORDEIRO THALES                          | 1.777,18 P  | 1.777,18   | Depósito em conta | 302.400.000.014.634 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários                      |
| <p>PAGO A ANA CLÁUDIA CORDEIRO THALES, LIQUIDAÇÃO 2487 DO EMPENHO 1573, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 302.400.000.014.634 REF. A DESPESAS COM 4,5 DIÁRIAS COM TREINAMENTO DOS AGENTES AUXILIARES/ADMINISTRATIVOS PARA O ANO DE 2023, O QUAL TEM POR FINALIDADE PROMOVER ATUALIZAÇÃO, CAPACITAÇÃO EFETIVA E CONTINUADA COM ACOMPANHAMENTO DOS RESULTADOS DAS AÇÕES OPERACIONAIS E ATENDIMENTO, COM FOCO NA EXCELÊNCIA E NA QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTE REGIONAL AOS PROFISSIONAIS, EMPRESAS E À SOCIEDADE, NO PERÍODO DE 25/07/2023 À 29/07/2023 NO MUNICÍPIO DE BELÉM/PARAUPEBAS. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 339/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>           |         |          |             |            |  |             |            |                   |                     |  |

| N. Emp.   | N. Liq. | N. Baixa | Processo    | Data Pgto  | Favorecido                        | Valor      | Valor Liq. | Documento         | Número                  | Conta  |
|---|---------|----------|-------------|------------|-----------------------------------|------------|------------|-------------------|-------------------------|--|
| 1574  | 2488    | 2534     | 530640/2023 | 24/07/2023 | ANA CLÁUDIA CORDEIRO THALES       | 85,00 P    | 85,00      | Depósito em conta | 302.400.000.01<br>4.634 | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários                 |
| <p>PAGO A ANA CLÁUDIA CORDEIRO THALES, LIQUIDAÇÃO 2488 DO EMPENHO 1574, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 302.400.000.014.634 REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO COM TREINAMENTO DOS AGENTES AUXILIARES/ADMINISTRATIVOS PARA O ANO DE 2023, O QUAL TEM POR FINALIDADE PROMOVER ATUALIZAÇÃO, CAPACITAÇÃO EFETIVA E CONTINUADA COM ACOMPANHAMENTO DOS RESULTADOS DAS AÇÕES OPERACIONAIS E ATENDIMENTO, COM FOCO NA EXCELÊNCIA E NA QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTE REGIONAL AOS PROFISSIONAIS, EMPRESAS E À SOCIEDADE, NO PERÍODO DE 25/07/2023 Á 29/07/2023 NO MUNICÍPIO DE BELÉM/PARAUPEBAS. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 339/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>  |         |          |             |            |                                   |            |            |                   |                         |  |
| 2200  | 2870    | 2916     | 531437/2023 | 24/07/2023 | AUGUSTO CÉSAR FERREIRA DOS SANTOS | 2.500,00 P | 2.500,00   | Depósito em conta |                         | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento |
| <p>SUPRIMENTO DE FUNDO DE 24/07/2023 ATÉ 28/07/2023 EM FAVOR DE AUGUSTO CÉSAR FERREIRA DOS SANTOS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA. PARA ATENDER DESPESAS COM SUPRIMENTO DE VIAGEM, REFERENTE A VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE ANAJÁS, E BAGRE EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA 2023, PORTANTO TAIS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO SERÃO EXECULTADAS DURANTE O PERÍODO DE 24 A 28/07/2023, ONDE SERÁ REALIZADA DILIGÊNCIA A DENÚNCIA, EMPREENDIMENTO, OBRAS E SERVIÇOS, PREFEITURA, BEM COMO DOS PROFISSIONAIS E EMPRESAS E DEMAIS ATIVIDADES E SERVIÇOS NAS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA, CONFORME REQUISIÇÃO Nº350/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIARIAS, REFERENTE A VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE ANAJÁS, E BAGRE EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA 2023, PORTANTO TAIS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO SERÃO EXECULTADAS DURANTE O PERÍODO DE 24 A 28/07/2023, ONDE SERÁ REALIZADA DILIGÊNCIA A DENÚNCIA, EMPREENDIMENTO, OBRAS E SERVIÇOS, PREFEITURA, BEM COMO DOS PROFISSIONAIS E EMPRESAS E DEMAIS ATIVIDADES E SERVIÇOS NAS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA, CONFORME REQUISIÇÃO Nº350/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p> |         |          |             |            |                                   |            |            |                   |                         |  |
| 959   | 2550    | 2597     |             | 24/07/2023 | BANCO DO BRASIL S.A               | 34,50 P    | 34,50      | arquivo banco     |                         | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários       |
| <p>PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 2550 DO EMPENHO 959, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE CONTAS DIVERSAS DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>   |         |          |             |            |                                   |            |            |                   |                         |  |
| 960   | 4272    | 4323     |             | 24/07/2023 | BANCO DO BRASIL S.A               | 1.350,42 P | 1.350,42   | arquivo banco     |                         | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança               |
| <p>PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4272 DO EMPENHO 960, 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>  |         |          |             |            |                                   |            |            |                   |                         |  |
| 487   | 1977    | 2022     | 532375/2023 | 24/07/2023 | BH SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA      | 800,00 P   | 784,00     | Nota fiscal       | 1495                    | 6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis         |
| <p>PAGO A BH SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA, LIQUIDAÇÃO 1977 DO EMPENHO 487, INTERNET , NOTA FISCAL 1495 REF. A DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VAGA DE GARAGEM, NO MÊS MAIO DE 2023. CONFORME O CONTRATO Nº 10/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>   |         |          |             |            |                                   |            |            |                   |                         |  |
| 1576  | 2491    | 2537     | 530640/2023 | 24/07/2023 | CEZAR EDUARDO BORGONOVE           | 1.777,18 P | 1.777,18   | Depósito em conta | 373.900.000.02<br>6.360 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários            |
| <p>PAGO A CEZAR EDUARDO BORGONOVE, LIQUIDAÇÃO 2491 DO EMPENHO 1576, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 373.900.000.026.360 REF. A DESPESAS COM 4,5 DIÁRIAS COM TREINAMENTO DOS AGENTES AUXILIARES/ADMINISTRATIVOS PARA O ANO DE 2023, O QUAL TEM POR FINALIDADE PROMOVER ATUALIZAÇÃO, CAPACITAÇÃO EFETIVA E CONTINUADA COM ACOMPANHAMENTO DOS RESULTADOS DAS AÇÕES OPERACIONAIS E ATENDIMENTO, COM FOCO NA EXCELÊNCIA E NA QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTE REGIONAL AOS PROFISSIONAIS, EMPRESAS E À SOCIEDADE, NO PERÍODO DE 25/07/2023 Á 29/07/2023 NO MUNICÍPIO DE BELÉM/SANTARÉM. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 339/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>  |         |          |             |            |                                   |            |            |                   |                         |  |
| 1577  | 2492    | 2538     | 530640/2023 | 24/07/2023 | CEZAR EDUARDO BORGONOVE           | 85,00 P    | 85,00      | Depósito em conta | 373.900.000.02<br>6.360 | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários                 |
| <p>PAGO A CEZAR EDUARDO BORGONOVE, LIQUIDAÇÃO 2492 DO EMPENHO 1577, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 373.900.000.026.360 REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO COM TREINAMENTO DOS AGENTES AUXILIARES/ADMINISTRATIVOS PARA O ANO DE 2023, O QUAL TEM POR FINALIDADE PROMOVER ATUALIZAÇÃO, CAPACITAÇÃO EFETIVA E CONTINUADA COM ACOMPANHAMENTO DOS RESULTADOS DAS AÇÕES OPERACIONAIS E ATENDIMENTO, COM FOCO NA EXCELÊNCIA E NA QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTE REGIONAL AOS PROFISSIONAIS, EMPRESAS E À SOCIEDADE, NO PERÍODO DE 25/07/2023 Á 29/07/2023 NO MUNICÍPIO DE BELÉM/SANTARÉM. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 339/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>  |         |          |             |            |                                   |            |            |                   |                         |  |
| 1580  | 2496    | 2542     | 530640/2023 | 24/07/2023 | CLEIDIANE DA COSTA SILVA MELO     | 1.777,18 P | 1.777,18   | Depósito em conta | 173.500.000.01<br>9.965 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários            |
| <p>PAGO A CLEIDIANE DA COSTA SILVA MELO, LIQUIDAÇÃO 2496 DO EMPENHO 1580, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 173.500.000.019.965 REF. A DESPESAS COM 4,5 DIÁRIAS COM TREINAMENTO DOS AGENTES AUXILIARES/ADMINISTRATIVOS PARA O ANO DE 2023, O QUAL TEM POR FINALIDADE PROMOVER ATUALIZAÇÃO, CAPACITAÇÃO EFETIVA E CONTINUADA COM ACOMPANHAMENTO DOS RESULTADOS DAS AÇÕES OPERACIONAIS E ATENDIMENTO, COM FOCO NA EXCELÊNCIA E NA QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTE REGIONAL AOS PROFISSIONAIS, EMPRESAS E À SOCIEDADE, NO PERÍODO DE 25/07/2023 Á 29/07/2023 NO MUNICÍPIO DE BELÉM/CAPANEMA. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 339/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>  |         |          |             |            |                                   |            |            |                   |                         |  |

| N. Emp.   | N. Liq. | N. Baixa | Processo    | Data Pgto  | Favorecido                               | Valor      | Valor Liq. | Documento         | Número                  | Conta  |
|---|---------|----------|-------------|------------|--|------------|------------|-------------------|-------------------------|--|
| 1581  | 2497    | 2543     | 530640/2023 | 24/07/2023 | CLEIDIANE DA COSTA SILVA MELO            | 85,00 P    | 85,00      | Depósito em conta | 173.500.000.01<br>9.965 | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários                 |
| <p>PAGO A CLEIDIANE DA COSTA SILVA MELO, LIQUIDAÇÃO 2497 DO EMPENHO 1581, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 173.500.000.019.965 REF. A DESPESAS COM AUXÍLIO TRANSLADO COM TREINAMENTO DOS AGENTES AUXILIARES/ADMINISTRATIVOS PARA O ANO DE 2023, O QUAL TEM POR FINALIDADE PROMOVER ATUALIZAÇÃO, CAPACITAÇÃO EFETIVA E CONTINUADA COM ACOMPANHAMENTO DOS RESULTADOS DAS AÇÕES OPERACIONAIS E ATENDIMENTO, COM FOCO NA EXCELÊNCIA E NA QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTE REGIONAL AOS PROFISSIONAIS, EMPRESAS E À SOCIEDADE, NO PERÍODO DE 25/07/2023 Á 29/07/2023 NO MUNICÍPIO DE BELÉM/CAPANEMA. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 339/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>  |         |          |             |            |  |            |            |                   |                         |  |
| 1937  | 2265    | 2311     | 515947/2023 | 24/07/2023 | CRISTIANE COELHO DE FRANÇA               | 2.500,00 P | 2.500,00   | Depósito em conta | 300.000.226.06<br>2     | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento |
| <p>SUPRIMENTO DE FUNDO DE 05/08/2023 ATÉ 13/08/2023 EM FAVOR DE CRISTIANE COELHO DE FRANÇA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESA MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO DA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA PARTICIPAÇÃO DA 78ª SEMANA OFICIAL DA ENGENHARIA E AGRONOMIA - SOE, A REALIZAR-SE EM GRAMADO NO PERÍODO DE 08/05/2023 A 13/08/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 84/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR</p>  |         |          |             |            |  |            |            |                   |                         |  |
| 1692  | 2057    | 2103     | 532155/2023 | 24/07/2023 | E.W. DE AGUIAR LIMA COMÉRCIO - EPP       | 199,90 P   | 199,90     | Nota fiscal       | 000002713               | 6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet            |
| <p>PAGO A E.W. DE AGUIAR LIMA COMÉRCIO - EPP, LIQUIDAÇÃO 2057 DO EMPENHO 1692, INTERNET 72.415, NOTA FISCAL 000002713 REF. A DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA A IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM LINK DEDICADO DE ACESSO À INTERNET, NA VELOCIDADE DE 50MBPS, VIA FIBRA ÓTICA, BANDA LARGA, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, A PARTIR DE SUA ATIVAÇÃO ATÉ O TÉRMINO DO CONTRATO, MEDIANTE IMPLANTAÇÃO DE LINK DE COMUNICAÇÃO DE DADOS A SER INSTALADO NA INSPETORIA DE MONTE ALEGRE-PA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREA-PA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME O 1º TERMO DE CONTRATO 09/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p> |         |          |             |            |  |            |            |                   |                         |  |
| 1938  | 2267    | 2313     | 515947/2023 | 24/07/2023 | ELIANE CRISTINA NUNES RODRIGUES          | 2.500,00 P | 2.500,00   | Depósito em conta | 072416                  | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento |
| <p>SUPRIMENTO DE FUNDO DE 01/01/0100 ATÉ 01/01/0100 EM FAVOR DE ELIANE CRISTINA NUNES RODRIGUES, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 072416. PARA ATENDER DESPESA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO, 78ª EDIÇÃO DA SEMANA OFICIAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 2023 (SOEA) A SER REALIZADO NA CIDADE DE GRAMADO - RS COMO PARTE DA COMISSÃO RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DO CREA-PA NO PERÍODO DE 05/08 A 13/08/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 84/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>   |         |          |             |            |  |            |            |                   |                         |  |
| 1582  | 2499    | 2545     | 530640/2023 | 24/07/2023 | ELLEN TACYANE DOS SANTOS NEVES           | 1.777,18 P | 1.777,18   | Depósito em conta | 82.000.000.012<br>.970  | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários            |
| <p>PAGO A ELLEN TACYANE DOS SANTOS NEVES, LIQUIDAÇÃO 2499 DO EMPENHO 1582, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 82.000.000.012.970 REF. A DESPESAS COM 4,5 DIÁRIAS COM TREINAMENTO DOS AGENTES AUXILIARES/ADMINISTRATIVOS PARA O ANO DE 2023, O QUAL TEM POR FINALIDADE PROMOVER ATUALIZAÇÃO, CAPACITAÇÃO EFETIVA E CONTINUADA COM ACOMPANHAMENTO DOS RESULTADOS DAS AÇÕES OPERACIONAIS E ATENDIMENTO, COM FOCO NA EXCELÊNCIA E NA QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTE REGIONAL AOS PROFISSIONAIS, EMPRESAS E À SOCIEDADE, NO PERÍODO DE 25/07/2023 Á 29/07/2023 NO MUNICÍPIO DE BELÉM/PARAGOMINAS. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 339/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>   |         |          |             |            |  |            |            |                   |                         |  |
| 1583  | 2501    | 2547     | 530640/2023 | 24/07/2023 | ELLEN TACYANE DOS SANTOS NEVES           | 85,00 P    | 85,00      | Depósito em conta | 82.000.000.012<br>.970  | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários                 |
| <p>PAGO A ELLEN TACYANE DOS SANTOS NEVES, LIQUIDAÇÃO 2501 DO EMPENHO 1583, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 82.000.000.012.970 REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO COM TREINAMENTO DOS AGENTES AUXILIARES/ADMINISTRATIVOS PARA O ANO DE 2023, O QUAL TEM POR FINALIDADE PROMOVER ATUALIZAÇÃO, CAPACITAÇÃO EFETIVA E CONTINUADA COM ACOMPANHAMENTO DOS RESULTADOS DAS AÇÕES OPERACIONAIS E ATENDIMENTO, COM FOCO NA EXCELÊNCIA E NA QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTE REGIONAL AOS PROFISSIONAIS, EMPRESAS E À SOCIEDADE, NO PERÍODO DE 25/07/2023 Á 29/07/2023 NO MUNICÍPIO DE BELÉM/PARAGOMINAS. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 339/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>   |         |          |             |            |  |            |            |                   |                         |  |
| 1584  | 2503    | 2549     | 530640/2023 | 24/07/2023 | ERONILDA BRANCHES VASCONCELOS DEZINCOURT | 1.777,18 P | 1.777,18   | Depósito em conta | 424.700.000.01<br>6.014 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários            |
| <p>PAGO A ERONILDA BRANCHES VASCONCELOS DEZINCOURT, LIQUIDAÇÃO 2503 DO EMPENHO 1584, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 424.700.000.016.014 REF. A DESPESAS COM 4,5 DIÁRIAS COM TREINAMENTO DOS AGENTES AUXILIARES/ADMINISTRATIVOS PARA O ANO DE 2023, O QUAL TEM POR FINALIDADE PROMOVER ATUALIZAÇÃO, CAPACITAÇÃO EFETIVA E CONTINUADA COM ACOMPANHAMENTO DOS RESULTADOS DAS AÇÕES OPERACIONAIS E ATENDIMENTO, COM FOCO NA EXCELÊNCIA E NA QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTE REGIONAL AOS PROFISSIONAIS, EMPRESAS E À SOCIEDADE, NO PERÍODO DE 25/07/2023 Á 29/07/2023 NO MUNICÍPIO DE BELÉM/SANTARÉM. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 339/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>   |         |          |             |            |  |            |            |                   |                         |  |
| 1585  | 2505    | 2551     | 530640/2023 | 24/07/2023 | ERONILDA BRANCHES VASCONCELOS DEZINCOURT | 85,00 P    | 85,00      | Depósito em conta | 424.700.000.01<br>6.014 | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários                 |
| <p>PAGO A ERONILDA BRANCHES VASCONCELOS DEZINCOURT, LIQUIDAÇÃO 2505 DO EMPENHO 1585, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 424.700.000.016.014 REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO COM TREINAMENTO DOS AGENTES AUXILIARES/ADMINISTRATIVOS PARA O ANO DE 2023, O QUAL TEM POR FINALIDADE PROMOVER ATUALIZAÇÃO, CAPACITAÇÃO EFETIVA E CONTINUADA COM ACOMPANHAMENTO DOS RESULTADOS DAS AÇÕES OPERACIONAIS E ATENDIMENTO, COM FOCO NA EXCELÊNCIA E NA QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTE REGIONAL AOS PROFISSIONAIS, EMPRESAS E À SOCIEDADE, NO PERÍODO DE 25/07/2023 Á 29/07/2023 NO MUNICÍPIO DE BELÉM/SANTARÉM. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 339/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>   |         |          |             |            |  |            |            |                   |                         |  |

| N. Emp.  | N. Liq. | N. Baixa | Processo    | Data Pgto  | Favorecido                   | Valor      | Valor Liq. | Documento         | Número                  | Conta   |
|--|---------|----------|-------------|------------|------------------------------|------------|------------|-------------------|-------------------------|---|
| 1586   | 2507    | 2553     | 530640/2023 | 24/07/2023 | FABIANA SOUSA XIMENES        | 2.172,12 P | 2.172,12   | Depósito em conta | 415.300.000.02<br>7.293 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários |
| <p>PAGO A FABIANA SOUSA XIMENES, LIQUIDAÇÃO 2507 DO EMPENHO 1586, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 415.300.000.027.293 REF. A DESPESAS COM 5,5 DIÁRIAS COM TREINAMENTO DOS AGENTES AUXILIARES/ADMINISTRATIVOS PARA O ANO DE 2023, O QUAL TEM POR FINALIDADE PROMOVER ATUALIZAÇÃO, CAPACITAÇÃO EFETIVA E CONTINUADA COM ACOMPANHAMENTO DOS RESULTADOS DAS AÇÕES OPERACIONAIS E ATENDIMENTO, COM FOCO NA EXCELÊNCIA E NA QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTE REGIONAL AOS PROFISSIONAIS, EMPRESAS E À SOCIEDADE, NO PERÍODO DE 24/07/2023 À 29/07/2023 NO MUNICÍPIO DE BELÉM/REDEÇÃO. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 339/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>          |         |          |             |            |                              |            |            |                   |                         |   |
| 1587   | 2508    | 2554     | 530640/2023 | 24/07/2023 | FABIANA SOUSA XIMENES        | 85,00 P    | 85,00      | Depósito em conta | 415.300.000.02<br>7.293 | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários      |
| <p>PAGO A FABIANA SOUSA XIMENES, LIQUIDAÇÃO 2508 DO EMPENHO 1587, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 415.300.000.027.293 REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO COM TREINAMENTO DOS AGENTES AUXILIARES/ADMINISTRATIVOS PARA O ANO DE 2023, O QUAL TEM POR FINALIDADE PROMOVER ATUALIZAÇÃO, CAPACITAÇÃO EFETIVA E CONTINUADA COM ACOMPANHAMENTO DOS RESULTADOS DAS AÇÕES OPERACIONAIS E ATENDIMENTO, COM FOCO NA EXCELÊNCIA E NA QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTE REGIONAL AOS PROFISSIONAIS, EMPRESAS E À SOCIEDADE, NO PERÍODO DE 24/07/2023 À 29/07/2023 NO MUNICÍPIO DE BELÉM/REDEÇÃO. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 339/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>    |         |          |             |            |                              |            |            |                   |                         |   |
| 1588   | 2510    | 2556     | 530640/2023 | 24/07/2023 | FRANCISCO DA CONCEIÇÃO       | 1.777,18 P | 1.777,18   | Depósito em conta | 13.000.000.059<br>.870  | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários |
| <p>PAGO A FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, LIQUIDAÇÃO 2510 DO EMPENHO 1588, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 13.000.000.059.870 REF. A DESPESAS COM 4,5 DIÁRIAS COM TREINAMENTO DOS AGENTES AUXILIARES/ADMINISTRATIVOS PARA O ANO DE 2023, O QUAL TEM POR FINALIDADE PROMOVER ATUALIZAÇÃO, CAPACITAÇÃO EFETIVA E CONTINUADA COM ACOMPANHAMENTO DOS RESULTADOS DAS AÇÕES OPERACIONAIS E ATENDIMENTO, COM FOCO NA EXCELÊNCIA E NA QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTE REGIONAL AOS PROFISSIONAIS, EMPRESAS E À SOCIEDADE, NO PERÍODO DE 25/07/2023 À 29/07/2023 NO MUNICÍPIO DE BELÉM/SANTARÉM. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 339/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>         |         |          |             |            |                              |            |            |                   |                         |   |
| 1591   | 2512    | 2558     | 530640/2023 | 24/07/2023 | FRANCISCO DA CONCEIÇÃO       | 85,00 P    | 85,00      | Depósito em conta | 13.000.000.059<br>.870  | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários      |
| <p>PAGO A FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, LIQUIDAÇÃO 2512 DO EMPENHO 1591, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 13.000.000.059.870 REF. A DESPESAS COM AUXÍLIO TRANSLADO COM TREINAMENTO DOS AGENTES AUXILIARES/ADMINISTRATIVOS PARA O ANO DE 2023, O QUAL TEM POR FINALIDADE PROMOVER ATUALIZAÇÃO, CAPACITAÇÃO EFETIVA E CONTINUADA COM ACOMPANHAMENTO DOS RESULTADOS DAS AÇÕES OPERACIONAIS E ATENDIMENTO, COM FOCO NA EXCELÊNCIA E NA QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTE REGIONAL AOS PROFISSIONAIS, EMPRESAS E À SOCIEDADE, NO PERÍODO DE 25/07/2023 À 29/07/2023 NO MUNICÍPIO DE BELÉM/SANTARÉM. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 339/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>   |         |          |             |            |                              |            |            |                   |                         |   |
| 1592   | 2514    | 2560     | 530640/2023 | 24/07/2023 | JAQUELINE FERREIRA LIMA      | 1.777,18 P | 1.777,18   | Depósito em conta | 56.500.000.077<br>.346  | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários |
| <p>PAGO A JAQUELINE FERREIRA LIMA, LIQUIDAÇÃO 2514 DO EMPENHO 1592, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 56.500.000.077.346 REF. A DESPESAS COM 4,5 DIÁRIAS COM TREINAMENTO DOS AGENTES AUXILIARES/ADMINISTRATIVOS PARA O ANO DE 2023, O QUAL TEM POR FINALIDADE PROMOVER ATUALIZAÇÃO, CAPACITAÇÃO EFETIVA E CONTINUADA COM ACOMPANHAMENTO DOS RESULTADOS DAS AÇÕES OPERACIONAIS E ATENDIMENTO, COM FOCO NA EXCELÊNCIA E NA QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTE REGIONAL AOS PROFISSIONAIS, EMPRESAS E À SOCIEDADE, NO PERÍODO DE 25/07/2023 À 29/07/2023 NO MUNICÍPIO DE BELÉM/MARABÁ. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 339/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>          |         |          |             |            |                              |            |            |                   |                         |   |
| 1593   | 2515    | 2561     | 530640/2023 | 24/07/2023 | JAQUELINE FERREIRA LIMA      | 85,00 P    | 85,00      | Depósito em conta | 56.500.000.077<br>.346  | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários      |
| <p>PAGO A JAQUELINE FERREIRA LIMA, LIQUIDAÇÃO 2515 DO EMPENHO 1593, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 56.500.000.077.346 REF. A DESPESAS COM AUXÍLIO TRANSLADO COM TREINAMENTO DOS AGENTES AUXILIARES/ADMINISTRATIVOS PARA O ANO DE 2023, O QUAL TEM POR FINALIDADE PROMOVER ATUALIZAÇÃO, CAPACITAÇÃO EFETIVA E CONTINUADA COM ACOMPANHAMENTO DOS RESULTADOS DAS AÇÕES OPERACIONAIS E ATENDIMENTO, COM FOCO NA EXCELÊNCIA E NA QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTE REGIONAL AOS PROFISSIONAIS, EMPRESAS E À SOCIEDADE, NO PERÍODO DE 25/07/2023 À 29/07/2023 NO MUNICÍPIO DE BELÉM/MARABÁ. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 339/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>    |         |          |             |            |                              |            |            |                   |                         |   |
| 1594   | 2517    | 2563     | 530640/2023 | 24/07/2023 | LEDIANE CLECY VALE DAS NEVES | 1.777,18 P | 1.777,18   | Depósito em conta | 307.400.000.02<br>3.186 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários |
| <p>PAGO A LEDIANE CLECY VALE DAS NEVES, LIQUIDAÇÃO 2517 DO EMPENHO 1594, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 307.400.000.023.186 REF. A DESPESAS COM 4,5 DIÁRIAS COM TREINAMENTO DOS AGENTES AUXILIARES/ADMINISTRATIVOS PARA O ANO DE 2023, O QUAL TEM POR FINALIDADE PROMOVER ATUALIZAÇÃO, CAPACITAÇÃO EFETIVA E CONTINUADA COM ACOMPANHAMENTO DOS RESULTADOS DAS AÇÕES OPERACIONAIS E ATENDIMENTO, COM FOCO NA EXCELÊNCIA E NA QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTE REGIONAL AOS PROFISSIONAIS, EMPRESAS E À SOCIEDADE, NO PERÍODO DE 25/07/2023 À 29/07/2023 NO MUNICÍPIO DE BELÉM/CASTANHAL. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 339/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p> |         |          |             |            |                              |            |            |                   |                         |   |
| 1595   | 2519    | 2565     | 530640/2023 | 24/07/2023 | LEDIANE CLECY VALE DAS NEVES | 85,00 P    | 85,00      | Depósito em conta | 307.400.000.02<br>3.186 | 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 LEDIANE CLECY VALE DAS NEVES, LIQUIDAÇÃO 2519 DO EMPENHO 1595, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 307.400.000.023.186 REF. A DESPESAS COM AUXÍLIO TRANSLADO COM TREINAMENTO DOS AGENTES AUXILIARES/ADMINISTRATIVOS PARA O ANO DE 2023, O QUAL TEM POR FINALIDADE PROMOVER ATUALIZAÇÃO, CAPACITAÇÃO EFETIVA E CONTINUADA COM ACOMPANHAMENTO DOS RESULTADOS DAS AÇÕES OPERACIONAIS E ATENDIMENTO, COM FOCO NA EXCELÊNCIA E NA QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTE REGIONAL AOS PROFISSIONAIS, EMPRESAS E À SOCIEDADE, NO PERÍODO DE 25/07/2023 Á 29/07/2023 NO MUNICÍPIO DE BELÉM/CASTANHAL. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 339/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>  |         |          |             |            |                                |            |            |                   |                         |  |
| 1598  | 2525    | 2571     | 530640/2023 | 24/07/2023 | MARIA DE FATIMA SOUZA DO CARMO | 1.777,18 P | 1.777,18   | Depósito em conta | 556.800.000.00<br>0.616 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários            |
| <p>PAGO A MARIA DE FATIMA SOUZA DO CARMO, LIQUIDAÇÃO 2525 DO EMPENHO 1598, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 556.800.000.000.616 REF. A DESPESAS COM 4,5 DIÁRIAS COM TREINAMENTO DOS AGENTES AUXILIARES/ADMINISTRATIVOS PARA O ANO DE 2023, O QUAL TEM POR FINALIDADE PROMOVER ATUALIZAÇÃO, CAPACITAÇÃO EFETIVA E CONTINUADA COM ACOMPANHAMENTO DOS RESULTADOS DAS AÇÕES OPERACIONAIS E ATENDIMENTO, COM FOCO NA EXCELÊNCIA E NA QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTE REGIONAL AOS PROFISSIONAIS, EMPRESAS E À SOCIEDADE, NO PERÍODO DE 25/07/2023 Á 29/07/2023 NO MUNICÍPIO DE BELÉM/MARABÁ. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 339/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>         |         |          |             |            |                                |            |            |                   |                         |  |
| 1599  | 2526    | 2572     | 530640/2023 | 24/07/2023 | MARIA DE FATIMA SOUZA DO CARMO | 85,00 P    | 85,00      | Depósito em conta | 556.800.000.00<br>0.616 | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários                 |
| <p>PAGO A MARIA DE FATIMA SOUZA DO CARMO, LIQUIDAÇÃO 2526 DO EMPENHO 1599, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 556.800.000.000.616 REF. A DESPESAS COM AUXÍLIO TRANSLADO COM TREINAMENTO DOS AGENTES AUXILIARES/ADMINISTRATIVOS PARA O ANO DE 2023, O QUAL TEM POR FINALIDADE PROMOVER ATUALIZAÇÃO, CAPACITAÇÃO EFETIVA E CONTINUADA COM ACOMPANHAMENTO DOS RESULTADOS DAS AÇÕES OPERACIONAIS E ATENDIMENTO, COM FOCO NA EXCELÊNCIA E NA QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTE REGIONAL AOS PROFISSIONAIS, EMPRESAS E À SOCIEDADE, NO PERÍODO DE 25/07/2023 Á 29/07/2023 NO MUNICÍPIO DE BELÉM/MARABÁ. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 339/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>   |         |          |             |            |                                |            |            |                   |                         |  |
| 1939  | 2268    | 2314     | 515947/2023 | 24/07/2023 | MERCIA PIEDADE DO AMARAL       | 2.500,00 P | 2.500,00   | Depósito em conta | 300.000.018.79<br>5     | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento |
| <p>SUPRIMENTO DE FUNDO DE 08/08/2023 ATÉ 11/08/2023 EM FAVOR DE MERCIA PIEDADE DO AMARAL, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 300.000.018.795. PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO, 78ª EDIÇÃO DA SEMANA OFICIAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 2023 (SOEA) A SER REALIZADO NA CIDADE DE GRAMADO - RS COMO PARTE DA COMISSÃO RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DO CREA-PA NO PERÍODO DE 05/08 A 11/08/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 84/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>  |         |          |             |            |                                |            |            |                   |                         |  |
| 1600  | 2529    | 2575     | 530640/2023 | 24/07/2023 | RODOLFO MAIA LIMA              | 1.777,18 P | 1.777,18   | Depósito em conta | 566.400.000.00<br>6.778 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários            |
| <p>PAGO A RODOLFO MAIA LIMA, LIQUIDAÇÃO 2529 DO EMPENHO 1600, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 566.400.000.006.778 REF. A DESPESAS COM 4,5 DIÁRIAS COM TREINAMENTO DOS AGENTES AUXILIARES/ADMINISTRATIVOS PARA O ANO DE 2023, O QUAL TEM POR FINALIDADE PROMOVER ATUALIZAÇÃO, CAPACITAÇÃO EFETIVA E CONTINUADA COM ACOMPANHAMENTO DOS RESULTADOS DAS AÇÕES OPERACIONAIS E ATENDIMENTO, COM FOCO NA EXCELÊNCIA E NA QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTE REGIONAL AOS PROFISSIONAIS, EMPRESAS E À SOCIEDADE, NO PERÍODO DE 25/07/2023 Á 29/07/2023 NO MUNICÍPIO DE BELÉM/PARAUAPEBAS. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 339/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>                 |         |          |             |            |                                |            |            |                   |                         |  |
| 1601  | 2531    | 2577     | 530640/2023 | 24/07/2023 | RODOLFO MAIA LIMA              | 85,00 P    | 85,00      | Depósito em conta | 566.400.000.00<br>6.778 | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários                 |
| <p>PAGO A RODOLFO MAIA LIMA, LIQUIDAÇÃO 2531 DO EMPENHO 1601, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 566.400.000.006.778 REF. A DESPESAS COM AUXÍLIO TRANSLADO COM TREINAMENTO DOS AGENTES AUXILIARES/ADMINISTRATIVOS PARA O ANO DE 2023, O QUAL TEM POR FINALIDADE PROMOVER ATUALIZAÇÃO, CAPACITAÇÃO EFETIVA E CONTINUADA COM ACOMPANHAMENTO DOS RESULTADOS DAS AÇÕES OPERACIONAIS E ATENDIMENTO, COM FOCO NA EXCELÊNCIA E NA QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTE REGIONAL AOS PROFISSIONAIS, EMPRESAS E À SOCIEDADE, NO PERÍODO DE 25/07/2023 Á 29/07/2023 NO MUNICÍPIO DE BELÉM/PARAUAPEBAS. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 339/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>           |         |          |             |            |                                |            |            |                   |                         |  |
| 1602  | 2534    | 2581     | 530640/2023 | 24/07/2023 | SILVIO ARTUR OLIVEIRA PIMENTEL | 1.777,18 P | 1.777,18   | Depósito em conta | 310.600.00.053<br>.330  | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários            |
| <p>PAGO A SILVIO ARTUR OLIVEIRA PIMENTEL, LIQUIDAÇÃO 2534 DO EMPENHO 1602, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 310.600.00.053.330 REF. A DESPESAS COM 4,5 DIÁRIAS COM TREINAMENTO DOS AGENTES AUXILIARES/ADMINISTRATIVOS PARA O ANO DE 2023, O QUAL TEM POR FINALIDADE PROMOVER ATUALIZAÇÃO, CAPACITAÇÃO EFETIVA E CONTINUADA COM ACOMPANHAMENTO DOS RESULTADOS DAS AÇÕES OPERACIONAIS E ATENDIMENTO, COM FOCO NA EXCELÊNCIA E NA QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTE REGIONAL AOS PROFISSIONAIS, EMPRESAS E À SOCIEDADE, NO PERÍODO DE 25/07/2023 Á 29/07/2023 NO MUNICÍPIO DE BELÉM/BARCARENA. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 339/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>       |         |          |             |            |                                |            |            |                   |                         |  |
| 1603  | 2537    | 2584     | 530640/2023 | 24/07/2023 | SILVIO ARTUR OLIVEIRA PIMENTEL | 85,00 P    | 85,00      | Depósito em conta | 310.600.00.053<br>.330  | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários                 |
| <p>PAGO A SILVIO ARTUR OLIVEIRA PIMENTEL, LIQUIDAÇÃO 2537 DO EMPENHO 1603, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 310.600.00.053.330 REF. A DESPESAS COM AUXÍLIO TRANSLADO COM TREINAMENTO DOS AGENTES AUXILIARES/ADMINISTRATIVOS PARA O ANO DE 2023, O QUAL TEM POR FINALIDADE PROMOVER ATUALIZAÇÃO, CAPACITAÇÃO EFETIVA E CONTINUADA COM ACOMPANHAMENTO DOS RESULTADOS DAS AÇÕES OPERACIONAIS E ATENDIMENTO, COM FOCO NA EXCELÊNCIA E NA QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTE REGIONAL AOS PROFISSIONAIS, EMPRESAS E À SOCIEDADE, NO PERÍODO DE 25/07/2023 Á 29/07/2023 NO MUNICÍPIO DE BELÉM/BARCARENA. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 339/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p> |         |          |             |            |                                |            |            |                   |                         |  |



| N. Emp.   | N. Liq. | N. Baixa | Processo    | Data Pgto  | Favorecido  | Valor      | Valor Liq. | Documento         | Número                 | Conta  |
|---|---------|----------|-------------|------------|---|------------|------------|-------------------|------------------------|--|
| 1604  | 2543    | 2590     | 530640/2023 | 24/07/2023 | VAMARA DO SOCORRO GONÇALVES MORAES                                  | 1.777,18 P | 1.777,18   | Depósito em conta | 70.800.000.041<br>.166 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários                  |
| <p>PAGO A VAMARA DO SOCORRO GONÇALVES MORAES, LIQUIDAÇÃO 2543 DO EMPENHO 1604, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 70.800.000.041.166 REF. A DESPESAS COM 4,5 DIÁRIAS COM TREINAMENTO DOS AGENTES AUXILIARES/ADMINISTRATIVOS PARA O ANO DE 2023, O QUAL TEM POR FINALIDADE PROMOVER ATUALIZAÇÃO, CAPACITAÇÃO EFETIVA E CONTINUADA COM ACOMPANHAMENTO DOS RESULTADOS DAS AÇÕES OPERACIONAIS E ATENDIMENTO, COM FOCO NA EXCELÊNCIA E NA QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTE REGIONAL AOS PROFISSIONAIS, EMPRESAS E À SOCIEDADE, NO PERÍODO DE 25/07/2023 Á 29/07/2023 NO MUNICÍPIO DE BELÉM/CASTANHAL. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 339/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>       |         |          |             |            |   |            |            |                   |                        |  |
| 1605  | 2547    | 2594     | 530640/2023 | 24/07/2023 | VAMARA DO SOCORRO GONÇALVES MORAES                                  | 85,00 P    | 85,00      | Depósito em conta | 70.800.000.041<br>.166 | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários                       |
| <p>PAGO A VAMARA DO SOCORRO GONÇALVES MORAES, LIQUIDAÇÃO 2547 DO EMPENHO 1605, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 70.800.000.041.166 REF. A DESPESAS COM AUXÍLIO TRANSLADO COM TREINAMENTO DOS AGENTES AUXILIARES/ADMINISTRATIVOS PARA O ANO DE 2023, O QUAL TEM POR FINALIDADE PROMOVER ATUALIZAÇÃO, CAPACITAÇÃO EFETIVA E CONTINUADA COM ACOMPANHAMENTO DOS RESULTADOS DAS AÇÕES OPERACIONAIS E ATENDIMENTO, COM FOCO NA EXCELÊNCIA E NA QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTE REGIONAL AOS PROFISSIONAIS, EMPRESAS E À SOCIEDADE, NO PERÍODO DE 25/07/2023 Á 29/07/2023 NO MUNICÍPIO DE BELÉM/CASTANHAL. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 339/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p> |         |          |             |            |   |            |            |                   |                        |  |
| 959   | 2551    | 2598     |             | 25/07/2023 | BANCO DO BRASIL S.A   | 11,50 P    | 11,50      | arquivo banco     |                        | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários             |
| <p>PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 2551 DO EMPENHO 959, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE CONTAS DIVERSAS DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>   |         |          |             |            |   |            |            |                   |                        |  |
| 960   | 4273    | 4324     |             | 25/07/2023 | BANCO DO BRASIL S.A   | 1.755,31 P | 1.755,31   | arquivo banco     |                        | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança                     |
| <p>PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4273 DO EMPENHO 960, 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.</p>  |         |          |             |            |   |            |            |                   |                        |  |
| 1835  | 1952    | 1997     | 532915/2023 | 25/07/2023 | DJALMA DE ARAÚJO FERREIRA   | 1.777,18 P | 1.777,18   | Depósito em conta |                        | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários                  |
| <p>PAGO A DJALMA DE ARAÚJO FERREIRA, LIQUIDAÇÃO 1952 DO EMPENHO 1835, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,50 DIARIAS, PARA A PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DE AGENTES E AUXILIARES ADMINISTRATIVOS DO CREA/PA QUE OCORRERÁ DE 26 A 28 DE JUNHO. REFERENTE AOS DIAS 25/07/2023 A 29/07/2023 NO TRECHO SANTARÉM-BELÉM-SANTARÉM, CONFORME REQUISIÇÃO Nº368/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>  |         |          |             |            |   |            |            |                   |                        |  |
| 1836  | 1957    | 2002     | 532915/2023 | 25/07/2023 | 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 1957 DO EMPENHO 1836, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO, PARA A PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DE AGENTES E AUXILIARES ADMINISTRATIVOS DO CREA/PA QUE OCORRERÁ DE 26 A 28 DE JUNHO. REFERENTE AOS DIAS 25/07/2023 A 29/07/2023 NO TRECHO SANTARÉM-BELÉM-SANTARÉM, CONFORME REQUISIÇÃO Nº368/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>   |         |          |             |            |   |            |            |                   |                        |  |
| 1838  | 1955    | 2000     | 532915/2023 | 25/07/2023 | FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ                                       | 1.777,18 P | 1.777,18   | Depósito em conta |                        | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários                  |
| <p>PAGO A FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ, LIQUIDAÇÃO 1955 DO EMPENHO 1838, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,50 DIARIA, PARA A PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DE AGENTES E AUXILIARES ADMINISTRATIVOS DO CREA/PA QUE OCORRERÁ DE 26 A 28 DE JUNHO. REFERENTE AOS DIAS 25/07/2023 A 29/07/2023 NO TRECHO SANTARÉM-BELÉM-SANTARÉM, CONFORME REQUISIÇÃO Nº368/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>   |         |          |             |            |   |            |            |                   |                        |  |
| 1839  | 1956    | 2001     | 532915/2023 | 25/07/2023 | 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 1956 DO EMPENHO 1839, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO, PARA A PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DE AGENTES E AUXILIARES ADMINISTRATIVOS DO CREA/PA QUE OCORRERÁ DE 26 A 28 DE JUNHO. REFERENTE AOS DIAS 25/07/2023 A 29/07/2023 NO TRECHO SANTARÉM-BELÉM-SANTARÉM, CONFORME REQUISIÇÃO Nº368/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>   |         |          |             |            |   |            |            |                   |                        |  |
| 1840  | 1960    | 2005     | 506529/2023 | 25/07/2023 | 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       |
| <p>SUPRIMENTO DE FUNDO DE 25/07/2023 ATÉ 25/08/2023 EM FAVOR DE HAROLDO LUIZ FERREIRA, INTERNET 9º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA. PARA ATENDER DESPESA MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA ESTA GERÊNCIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR..</p>  |         |          |             |            |   |            |            |                   |                        |  |
| 518   | 2036    | 2082     | 530856/2023 | 25/07/2023 | INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO REGIONAL DO ESTADO DO PARA (IEL/PA) | 2.303,00 P | 2.233,91   | Nota fiscal       | 00022039               | 6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios |
| <p>PAGO A INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO REGIONAL DO ESTADO DO PARA (IEL/PA), LIQUIDAÇÃO 2036 DO EMPENHO 518, INTERNET 72.503, NOTA FISCAL 00022039 REF. A DESPESAS COM A TAXA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>   |         |          |             |            |   |            |            |                   |                        |  |

| N. Emp.   | N. Liq. | N. Baixa | Processo    | Data Pgto  | Favorecido                                  | Valor       | Valor Liq. | Documento         | Número                    | Conta   |
|---|---------|----------|-------------|------------|---|-------------|------------|-------------------|---------------------------|---|
| 493   | 1943    | 1988     | 532761/2023 | 25/07/2023 | PARÁ SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA | 21.612,95 P | 16.112,46  | Nota fiscal       | 50501                     | 6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva |
| <p>PAGO A PARÁ SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA, LIQUIDAÇÃO 1943 DO EMPENHO 493, INTERNET , NOTA FISCAL 50501 REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA E FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER AO CREA-PA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME CONTRATO Nº 30/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>                                       |         |          |             |            |   |             |            |                   |                           |   |
| 1248  | 2485    | 2531     | 531021/2023 | 25/07/2023 | PASEP                                       | 10.298,65 P | 10.298,65  | DARF              | 07.01.23188.10<br>75488-2 | 6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento         |
| <p>PAGO A PASEP, LIQUIDAÇÃO 2485 DO EMPENHO 1248, INTERNET 072505, DARF 07.01.23188.1075488-2 REF. AO ENCARGOS SOCIAIS DE PIS/PASEP DO FOLHA DE PAGAMENTO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>   |         |          |             |            |   |             |            |                   |                           |   |
| 1908  | 2326    | 2372     | 530636/2023 | 25/07/2023 | POLI SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA                 | 1.709,50 P  | 1.547,94   | Nota fiscal       | 39986                     | 6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações               |
| <p>PAGO A POLI SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, LIQUIDAÇÃO 2326 DO EMPENHO 1908, INTERNET 72.501, NOTA FISCAL 39986 REF. A A DESPESAS COM 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) LICENÇAS DE ACESSO SIMULTÂNEO E TREINAMENTO DE USO DA FERRAMENTA PARA AS OS SETORES DE ATENDIMENTOS E COBRANÇA DO CREA-PA. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME CONTRATO Nº 18/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p> |         |          |             |            |   |             |            |                   |                           |   |
| 760   | 2050    | 2096     | 531826/2023 | 25/07/2023 | VIVO S.A                                    | 408,91 P    | 408,91     | fatura            |                           | 6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações               |
| <p>PAGO A VIVO S.A, LIQUIDAÇÃO 2050 DO EMPENHO 760, INTERNET 072506, FATURA REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÓVEL PESSOAL (SMP) COM COMODATO, NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E LONAGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 27/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>  |         |          |             |            |   |             |            |                   |                           |   |
| 960   | 4274    | 4325     |             | 26/07/2023 | BANCO DO BRASIL S.A                         | 1.606,14 P  | 1.606,14   | arquivo banco     |                           | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança                          |
| <p>PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4274 DO EMPENHO 960, 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.</p>  |         |          |             |            |   |             |            |                   |                           |   |
| 960   | 4275    | 4326     |             | 27/07/2023 | BANCO DO BRASIL S.A                         | 1.506,01 P  | 1.506,01   | arquivo banco     |                           | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança                          |
| <p>PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4275 DO EMPENHO 960, 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.</p>  |         |          |             |            |   |             |            |                   |                           |   |
| 1858  | 1991    | 2037     | 506115/2023 | 27/07/2023 | LUZIA COSTA DOS REIS                        | 600,00 P    | 600,00     | Depósito em conta |                           | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento            |
| <p>SUPRIMENTO DE FUNDO DE 27/07/2023 ATÉ 27/08/2023 EM FAVOR DE LUZIA COSTA DOS REIS, INTERNET 5º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA .PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PAGAMENTO DA INSPETORIA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, SENDO ESSE O ADIANTAMENTO DAS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. CONFORME PORTARIA Nº363/2023, PARA O EXERCÍCIO DE 2023, E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>  |         |          |             |            |   |             |            |                   |                           |   |
| 1678  | 2187    | 2233     | 530498/2023 | 28/07/2023 | ABEL DA SILVA COSTA FILHO                   | 1.705,13 P  | 1.705,13   | Depósito em conta |                           | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores                      |
| <p>PAGO A ABEL DA SILVA COSTA FILHO, LIQUIDAÇÃO 2187 DO EMPENHO 1678, INTERNET 82.000.000.113.970, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM 3,50 DIARIAS, VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DA 2º REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES DE 2023, QUE SERÁ REALIZADO NA SEDE DO CREA/PA EM BELÉM, NOS DIAS 31 DE JULHO A 01 DE AGOSTO DE 2023, COM A PARTICIPAÇÃO DE INSPETORES CHEFES, AUXILIARES E ESPECIAIS, CONFORME REQUISIÇÃO Nº338/2023, E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>  |         |          |             |            |   |             |            |                   |                           |   |
| 1960  | 2434    | 2480     | 530498/2023 | 28/07/2023 | ABEL DA SILVA COSTA FILHO                   | 599,93 P    | 599,93     | Depósito em conta | 82.000.000.034<br>.792    | 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores                           |
| <p>PAGO A ABEL DA SILVA COSTA FILHO, LIQUIDAÇÃO 2434 DO EMPENHO 1960, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 82.000.000.034.792 REF. A DESPESA COM AUXÍLIO DESLOCAMENTO, VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DA 2º REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES DE 2023, QUE SERÁ REALIZADO NA SEDE DO CREA/PA EM BELÉM, NOS DIAS 31 DE JULHO A 01 DE AGOSTO DE 2023, COM A PARTICIPAÇÃO DE INSPETORES CHEFES, AUXILIARES E ESPECIAIS, CONFORME REQUISIÇÃO Nº338/2023, E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>   |         |          |             |            |   |             |            |                   |                           |   |
| 1485  | 2400    | 2446     | 528756/2023 | 28/07/2023 | ANDRÉ LUIZ VILAR MOREIRA                    | 1.705,13 P  | 1.705,13   | Depósito em conta | 324.500.000.06<br>0.000   | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores                      |
| <p>PAGO A ANDRÉ LUIZ VILAR MOREIRA, LIQUIDAÇÃO 2400 DO EMPENHO 1485, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 324.500.000.060.000 REF. A ATENDER DESPESAS COM 3,50 DIARIAS PARA PARTICIPAÇÃO DA 2º REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES DE 2023, QUE SERÁ REALIZADO NA SEDE DO CREA-PA, NO PERÍODO DE 30/07/2023 A 02/08/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 315/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>  |         |          |             |            |   |             |            |                   |                           |   |

| N. Emp.  | N. Liq. | N. Baixa | Processo    | Data Pgto  | Favorecido                              | Valor      | Valor Liq. | Documento         | Número                  | Conta  |
|--|---------|----------|-------------|------------|---|------------|------------|-------------------|-------------------------|--|
| 1486   | 2401    | 2447     | 528756/2023 | 28/07/2023 | ANDRÉ LUIZ VILAR MOREIRA                | 85,00 P    | 85,00      | Depósito em conta | 324.500.000.06<br>0.000 | 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores      |
| <p>PAGO A ANDRÉ LUIZ VILAR MOREIRA, LIQUIDAÇÃO 2401 DO EMPENHO 1486, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 324.500.000.060.000 REF. A ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO DA 2º REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES DE 2023, QUE SERÁ REALIZADO NA SEDE DO CREA-PA, NO PERÍODO DE 30/07/2023 A 02/08/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 315/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>  |         |          |             |            |   |            |            |                   |                         |  |
| 1468   | 2147    | 2193     | 529276/2023 | 28/07/2023 | ANDRIA CARLA BRAGA MOREIRA              | 974,36 P   | 974,36     | Depósito em conta |                         | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores |
| <p>PAGO A ANDRIA CARLA BRAGA MOREIRA, LIQUIDAÇÃO 2147 DO EMPENHO 1468, INTERNET 75.400.000.039.049, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 2,0 DIARIAS , PARA A COMPLEMENTAÇÃO DA REQUISIÇÃO DE VIAGEM Nº312/2023 PARA A 2º REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES 2023, CONFORME REQUISIÇÃO Nº320/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>  |         |          |             |            |   |            |            |                   |                         |  |
| 1472   | 2051    | 2097     | 528741/2023 | 28/07/2023 | ANDRIA CARLA BRAGA MOREIRA              | 1.705,13 P | 1.705,13   | Depósito em conta |                         | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores |
| <p>PAGO A ANDRIA CARLA BRAGA MOREIRA, LIQUIDAÇÃO 2051 DO EMPENHO 1472, INTERNET 75.400.000.039.049, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 3,50 DIARIAS PARA VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DA 2º REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES DE 2023, QUE SERÁ REALIZADO NA SEDE DO CREA-PA EM BELÉM, NO PERÍODO DE 30/07/2023 A 02/08/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 312/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>  |         |          |             |            |   |            |            |                   |                         |  |
| 1473   | 2052    | 2098     | 528741/2023 | 28/07/2023 | ANDRIA CARLA BRAGA MOREIRA              | 85,00 P    | 85,00      | Depósito em conta |                         | 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores      |
| <p>PAGO A ANDRIA CARLA BRAGA MOREIRA, LIQUIDAÇÃO 2052 DO EMPENHO 1473, INTERNET 75.400.000.039.049, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO DA 2º REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES DE 2023, QUE SERÁ REALIZADO NA SEDE DO CREA-PA EM BELÉM, NO PERÍODO DE 30/07/2023 A 02/08/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 312/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>   |         |          |             |            |   |            |            |                   |                         |  |
| 1469   | 2148    | 2194     | 529276/2023 | 28/07/2023 | ANDRYO HENRIQUE FREITAS DA SILVA        | 974,36 P   | 974,36     | Depósito em conta |                         | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores |
| <p>PAGO A ANDRYO HENRIQUE FREITAS DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 2148 DO EMPENHO 1469, INTERNET 75.400.000.042.991, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 2,0 DIARIAS , PARA A COMPLEMENTAÇÃO DA REQUISIÇÃO DE VIAGEM Nº312/2023 PARA A 2º REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES 2023, CONFORME REQUISIÇÃO Nº320/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>  |         |          |             |            |   |            |            |                   |                         |  |
| 1474   | 2053    | 2099     | 528741/2023 | 28/07/2023 | ANDRYO HENRIQUE FREITAS DA SILVA        | 1.705,13 P | 1.705,13   | Depósito em conta |                         | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores |
| <p>PAGO A ANDRYO HENRIQUE FREITAS DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 2053 DO EMPENHO 1474, INTERNET 75.400.000.042.991, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 3,50 DIARIAS PARA PARTICIPAÇÃO DA 2º REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES DE 2023, QUE SERÁ REALIZADO NA SEDE DE CREA-PA EM BELÉM, NO PERÍODO DE 30/07/2023 A 02/08/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 312/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>  |         |          |             |            |   |            |            |                   |                         |  |
| 1475   | 2054    | 2100     | 528741/2023 | 28/07/2023 | ANDRYO HENRIQUE FREITAS DA SILVA        | 85,00 P    | 85,00      | Depósito em conta |                         | 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores      |
| <p>PAGO A ANDRYO HENRIQUE FREITAS DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 2054 DO EMPENHO 1475, INTERNET 75.400.000.042.991, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO DA 2º REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES DE 2023, QUE SERÁ REALIZADO NA SEDE DE CREA-PA EM BELÉM, NO PERÍODO DE 30/07/2023 A 02/08/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 312/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>   |         |          |             |            |   |            |            |                   |                         |  |
| 1637   | 2141    | 2187     | 530760/2023 | 28/07/2023 | ANTONIA VANDERLANE ALBUQUERQUE DA COSTA | 1.705,13 P | 1.705,13   | Depósito em conta |                         | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores |
| <p>PAGO A ANTONIA VANDERLANE ALBUQUERQUE DA COSTA, LIQUIDAÇÃO 2141 DO EMPENHO 1637, INTERNET 072816, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 3,5 DIÁRIAS SENDO UMA VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DA 2ª REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES DE 2023, QUE SERÁ REALIZADO NA SEDE DO CREA-PA EM BELÉM, NOS DIAS 31 DE JULHO E 01 DE AGOSTO DE 2023, COM A PARTICIPAÇÃO DE INSPETORES CHEFES, AUXILIARES E ESPECIAIS, NO PERÍODO 30/07/2023 Á 02/08/2023 NO MUNICÍPIO DE CAPITÃO POÇO/BELÉM. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 344/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>       |         |          |             |            |   |            |            |                   |                         |  |
| 1638   | 2142    | 2188     | 530760/2023 | 28/07/2023 | ANTONIA VANDERLANE ALBUQUERQUE DA COSTA | 85,00 P    | 85,00      | Depósito em conta |                         | 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores      |
| <p>PAGO A ANTONIA VANDERLANE ALBUQUERQUE DA COSTA, LIQUIDAÇÃO 2142 DO EMPENHO 1638, INTERNET 072816, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXÍLIO TRANSLADO SENDO UMA VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DA 2ª REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES DE 2023, QUE SERÁ REALIZADO NA SEDE DO CREA-PA EM BELÉM, NOS DIAS 31 DE JULHO E 01 DE AGOSTO DE 2023, COM A PARTICIPAÇÃO DE INSPETORES CHEFES, AUXILIARES E ESPECIAIS, NO PERÍODO 30/07/2023 Á 02/08/2023 NO MUNICÍPIO DE CAPITÃO POÇO/BELÉM. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 344/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p> |         |          |             |            |   |            |            |                   |                         |  |
| 1679   | 2188    | 2234     | 530498/2023 | 28/07/2023 | ANYELLE DE SOUSA PEREIRA HONDA          | 1.217,95 P | 1.217,95   | Depósito em conta |                         | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores |
| <p>PAGO A ANYELLE DE SOUSA PEREIRA HONDA, LIQUIDAÇÃO 2188 DO EMPENHO 1679, INTERNET 82.000.000.034.792, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM 2,50 DIARIAS, VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DA 2º REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES DE 2023, QUE SERÁ REALIZADO NA SEDE DO CREA/PA EM BELÉM, NOS DIAS 31 DE JULHO A 01 DE AGOSTO DE 2023, COM A PARTICIPAÇÃO DE INSPETORES CHEFES, AUXILIARES E ESPECIAIS, NOS DIAS 31/07/2023 A 02/08/2023 , CONFORME REQUISIÇÃO Nº338/2023, E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>   |         |          |             |            |   |            |            |                   |                         |  |

| N. Emp.  | N. Liq. | N. Baixa | Processo    | Data Pgto  | Favorecido                          | Valor       | Valor Liq. | Documento         | Número     | Conta   |
|--|---------|----------|-------------|------------|-------------------------------------|-------------|------------|-------------------|------------|---|
| 1961   | 2435    | 2481     | 530498/2023 | 28/07/2023 | ANYELLE DE SOUSA PEREIRA HONDA      | 272,43 P    | 272,43     | Depósito em conta | 072825     | 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores             |
| <p>PAGO A ANYELLE DE SOUSA PEREIRA HONDA, LIQUIDAÇÃO 2435 DO EMPENHO 1961, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 072825 REF. A DESPESA COM AUXÍLIO DESLOCAMENTO, VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DA 2º REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES DE 2023, QUE SERÁ REALIZADO NA SEDE DO CREA/PA EM BELÉM, NOS DIAS 31 DE JULHO A 01 DE AGOSTO DE 2023, COM A PARTICIPAÇÃO DE INSPETORES CHEFES, AUXILIARES E ESPECIAIS, NOS DIAS 31/07/2023 A 02/08/2023 , CONFORME REQUISIÇÃO Nº338/2023, E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>  |         |          |             |            |                                     |             |            |                   |            |   |
| 1763   | 4384    | 4435     | 530752/2023 | 28/07/2023 | ARTHUR FONTENELE LIBERATO DE ARAUJO | 1.705,13 P  | 1.705,13   | Depósito em conta |            | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores        |
| <p>PAGO A ARTHUR FONTENELE LIBERATO DE ARAUJO, LIQUIDAÇÃO 4384 DO EMPENHO 1763, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 3,50 DIARIAS, A VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DA 2º REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES DE 2023, QUE SERÁ REALIZADO NA SEDE DO CREA/PA EM BELÉM. REFERENTE AOS DIAS 30/07/2023 A 02/08/2023, CONFORME REQUERIMENTO Nº342/2023, E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>  |         |          |             |            |                                     |             |            |                   |            |   |
| 959  | 2552    | 2599     |             | 28/07/2023 | BANCO DO BRASIL S.A                 | 368,00 P    | 368,00     | arquivo banco     |            | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários    |
| <p>PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 2552 DO EMPENHO 959, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE CONTAS DIVERSAS DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>  |         |          |             |            |                                     |             |            |                   |            |   |
| 960  | 4276    | 4327     |             | 28/07/2023 | BANCO DO BRASIL S.A                 | 1.471,97 P  | 1.471,97   | arquivo banco     |            | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança            |
| <p>PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4276 DO EMPENHO 960, 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.</p>   |         |          |             |            |                                     |             |            |                   |            |   |
| 1830   | 2086    | 2132     | 532639/2023 | 28/07/2023 | BIANCA JEFRES LIMA DE SOUSA         | 1.217,95 P  | 1.217,95   | Depósito em conta |            | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores        |
| <p>PAGO A BIANCA JEFRES LIMA DE SOUSA, LIQUIDAÇÃO 2086 DO EMPENHO 1830, INTERNET 072849, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 2,5 DIÁRIAS COM A VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DA 2ª REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES DE 2023, QUE SERÁ REALIZADO NA SEDE DO CREA-PA EM BELÉM, NOS DIAS 31 DE JULHO E 01 DE AGOSTO DE 2023, COM A PARTICIPAÇÃO DE INSPETORES CHEFES, AUXILIARES E ESPECIAIS, NO PERÍODO DE 31/07/2023 À 02/08/2023 COM DESTINO SANTARÉM/BELÉM. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 366/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>                              |         |          |             |            |                                     |             |            |                   |            |   |
| 1680   | 2420    | 2466     | 530498/2023 | 28/07/2023 | BRUNO PINHEIRO LIMA                 | 243,59 P    | 243,59     | Depósito em conta | 072836     | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores        |
| <p>PAGO A BRUNO PINHEIRO LIMA, LIQUIDAÇÃO 2420 DO EMPENHO 1680, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 072836 REF. A DESPESA COM 0,50 DIARIAS, VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DA 2º REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES DE 2023, QUE SERÁ REALIZADO NA SEDE DO CREA/PA EM BELÉM, NOS DIAS 31 DE JULHO A 01 DE AGOSTO DE 2023, COM A PARTICIPAÇÃO DE INSPETORES CHEFES, AUXILIARES E ESPECIAIS, NOS DIAS 01/08/2023 A 01/08/2023 , CONFORME REQUISIÇÃO Nº338/2023, E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>   |         |          |             |            |                                     |             |            |                   |            |   |
| 1856   | 1987    | 2032     | 533249/2023 | 28/07/2023 | BRUNO PINHEIRO LIMA                 | 487,18 P    | 487,18     | Depósito em conta |            | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores        |
| <p>PAGO A BRUNO PINHEIRO LIMA, LIQUIDAÇÃO 1987 DO EMPENHO 1856, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 1,0 DIARIA, PARA A COMPLEMENTAÇÃO DA REQUISIÇÃO Nº338/2023, EM VIRTUDE DA POSSIBILIDADE DE PARTICIPAÇÃO DA 2º REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORIA NO DIA 31 DE AGOSTO, CONFORME REQUISIÇÃO 370/2023, E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>   |         |          |             |            |                                     |             |            |                   |            |   |
| 1639   | 2143    | 2189     | 530760/2023 | 28/07/2023 | CARLOS ALBERTO MARTINS CORDEIRO     | 1.705,13 P  | 1.705,13   | Depósito em conta |            | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores        |
| <p>PAGO A CARLOS ALBERTO MARTINS CORDEIRO, LIQUIDAÇÃO 2143 DO EMPENHO 1639, INTERNET 70.800.000.045.410, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 3,5 DIÁRIAS SENDO UMA VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DA 2ª REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES DE 2023, QUE SERÁ REALIZADO NA SEDE DO CREA-PA EM BELÉM, NOS DIAS 31 DE JULHO E 01 DE AGOSTO DE 2023, COM A PARTICIPAÇÃO DE INSPETORES CHEFES, AUXILIARES E ESPECIAIS, NO PERÍODO 30/07/2023 À 02/08/2023 NO MUNICÍPIO DE BRAGANÇA/BELÉM. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 344/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. .</p>       |         |          |             |            |                                     |             |            |                   |            |   |
| 1640   | 2144    | 2190     | 530760/2023 | 28/07/2023 | CARLOS ALBERTO MARTINS CORDEIRO     | 85,00 P     | 85,00      | Depósito em conta |            | 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores             |
| <p>PAGO A CARLOS ALBERTO MARTINS CORDEIRO, LIQUIDAÇÃO 2144 DO EMPENHO 1640, INTERNET 70.800.000.045.410, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXÍLIO TRANSLADO SENDO UMA VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DA 2ª REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES DE 2023, QUE SERÁ REALIZADO NA SEDE DO CREA-PA EM BELÉM, NOS DIAS 31 DE JULHO E 01 DE AGOSTO DE 2023, COM A PARTICIPAÇÃO DE INSPETORES CHEFES, AUXILIARES E ESPECIAIS, NO PERÍODO 30/07/2023 À 02/08/2023 NO MUNICÍPIO DE BRAGANÇA/BELÉM. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 344/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. .</p> |         |          |             |            |                                     |             |            |                   |            |   |
| 490  | 2000    | 2046     | 532937/2023 | 28/07/2023 | CLARO S/A                           | 10.364,33 P | 9.384,90   | fatura            | 01508756-0 | 6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações |

| N. Emp.   | N. Liq. | N. Baixa | Processo    | Data Pgto  | Favorecido  | Valor      | Valor Liq. | Documento         | Número           | Conta   |
|---|---------|----------|-------------|------------|---|------------|------------|-------------------|------------------|---|
| PAGO A CLARO S/A, LIQUIDAÇÃO 2000 DO EMPENHO 490, INTERNET 072856, FATURA 01508756-0 REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES OBJETIVANDO A INTERLIGAÇÃO DAS REDES LOCAIS DE COMPUTADORES DO CREA/PA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 19/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |         |          |             |            |   |            |            |                   |                  |   |
| 1847  | 1967    | 2012     | 532924/2023 | 28/07/2023 | CLARO S/A   | 7.053,78 P | 6.387,20   | fatura            | 01508757-4       | 6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações         |
| PAGO A CLARO S/A, LIQUIDAÇÃO 1967 DO EMPENHO 1847, INTERNET , FATURA 01508757-4 REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS DE REDE ÚNICA DE DADOS, NA SEDE DO CREA/PA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 17/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |         |          |             |            |   |            |            |                   |                  |   |
| 1847  | 1968    | 2013     | 532924/2023 | 28/07/2023 | CLARO S/A   | 6.798,21 P | 6.155,78   | fatura            | 01508660-1       | 6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações         |
| PAGO A CLARO S/A, LIQUIDAÇÃO 1968 DO EMPENHO 1847, INTERNET , FATURA 01508660-1 REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS DE REDE ÚNICA DE DADOS, NA SEDE DO CREA/PA. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 17/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |         |          |             |            |   |            |            |                   |                  |   |
| 490   | 2001    | 2047     | 533200/2023 | 28/07/2023 | CLARO S/A   | 9.976,71 P | 9.033,91   | fatura            | 01508659-9       | 6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações         |
| PAGO A CLARO S/A, LIQUIDAÇÃO 2001 DO EMPENHO 490, INTERNET 072864, FATURA 01508659-9 REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES OBJETIVANDO A INTERLIGAÇÃO DAS REDES LOCAIS DE COMPUTADORES DO CREA/PA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 19/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |         |          |             |            |   |            |            |                   |                  |   |
| 1207  | 2004    | 2050     | 532873/2023 | 28/07/2023 | CLEBER ROGERIO DE CARVALHO BITTENCOURT              | 2.067,50 P | 2.067,50   | Nota fiscal       | 2023000000000059 | 6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis |
| PAGO A CLEBER ROGERIO DE CARVALHO BITTENCOURT, LIQUIDAÇÃO 2004 DO EMPENHO 1207, INTERNET 072861, NOTA FISCAL 2023000000000059 REF. A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA NAS IMPRESSORAS HP LASERJET 1536DNF E IMPRESSORA EPSON L120 PERTENCENTES AO CREA-PA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME CONTRATO Nº 19/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |         |          |             |            |   |            |            |                   |                  |   |
| 1207  | 2005    | 2051     | 533080/2023 | 28/07/2023 | CLEBER ROGERIO DE CARVALHO BITTENCOURT              | 2.067,50 P | 2.067,50   | Nota fiscal       | 2023000000000060 | 6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis |
| PAGO A CLEBER ROGERIO DE CARVALHO BITTENCOURT, LIQUIDAÇÃO 2005 DO EMPENHO 1207, INTERNET 072862, NOTA FISCAL 2023000000000060 REF. A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA NAS IMPRESSORAS HP LASERJET 1536DNF E IMPRESSORA EPSON L120 PERTENCENTES AO CREA-PA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO NO EXERCÍCIO DE 2023. CONFORME CONTRATO Nº 19/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |         |          |             |            |   |            |            |                   |                  |   |
| 1681  | 2421    | 2467     | 530498/2023 | 28/07/2023 | CLEMER BATISTA DO ESPIRITO SANTO                    | 1.217,95 P | 1.217,95   | Depósito em conta | 072842           | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores                |
| PAGO A CLEMER BATISTA DO ESPIRITO SANTO, LIQUIDAÇÃO 2421 DO EMPENHO 1681, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 072842 REF. A DESPESA COM 2,50 DIARIAS, VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DA 2º REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES DE 2023, QUE SERÁ REALIZADO NA SEDE DO CREA/PA EM BELÉM, NOS DIAS 31 DE JULHO A 01 DE AGOSTO DE 2023, COM A PARTICIPAÇÃO DE INSPETORES CHEFES, AUXILIARES E ESPECIAIS, NOS DIAS 31/07/2023 A 02/08/2023 , CONFORME REQUISIÇÃO Nº338/2023, E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.      |         |          |             |            |   |            |            |                   |                  |   |
| 1917  | 2193    | 2239     | 533220/2023 | 28/07/2023 | CONFEA/PRODESU                                      | 2.260,13 P | 2.260,13   | Depósito em conta |                  | 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições  |
| PAGO A CONFEA/PRODESU, LIQUIDAÇÃO 2193 DO EMPENHO 1917, INTERNET 554.200.000.105.757, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM VALOR QUE DEVERÁ SER DEVOLVIDO AO CONFEA PARA FINALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONSIDERANDO QUE É UM VALOR RELATIVO A DIFERENÇA DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO DO REPASSE RECEBIDO ATÉ O PRESENTE MÊS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS EM CONTRAPARTIDA AOS GASTOS APRESENTADOS CONFORME OBJETO DO CONVENIO- VIAGENS DE FISCALIZAÇÃO. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |         |          |             |            |   |            |            |                   |                  |   |
| 958   | 1986    | 2031     | 533304/2023 | 28/07/2023 | CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA - CONFEA | 473,95 P   | 473,95     | Depósito em conta |                  | 6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte CONFEA                    |
| PAGO A CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA - CONFEA, LIQUIDAÇÃO 1986 DO EMPENHO 958, INTERNET 554.200.000.193.227, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM REPASSE DE COTA MENSAL PARA CONFEA, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR  |         |          |             |            |   |            |            |                   |                  |   |
| 1487  | 2402    | 2448     | 528756/2023 | 28/07/2023 | DANIEL BARROSO                                      | 1.705,13 P | 1.705,13   | Depósito em conta | 072809           | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores                |
| PAGO A DANIEL BARROSO, LIQUIDAÇÃO 2402 DO EMPENHO 1487, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 072809 REF. A ATENDER DESPESAS COM 3,50 DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DA 2º REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES DE 2023, QUE SERÁ REALIZADO NA SEDE DO CREA-PA EM BELÉM, NO PERÍODO DE 30/07/2023 A 02/08/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 315/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |         |          |             |            |   |            |            |                   |                  |   |
| 1488  | 2403    | 2449     | 528756/2023 | 28/07/2023 | DANIEL BARROSO                                      | 85,00 P    | 85,00      | Depósito em conta | 073108           | 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores                     |

| N. Emp.  | N. Liq. | N. Baixa | Processo    | Data Pgto  | Favorecido                        | Valor      | Valor Liq. | Documento         | Número | Conta  |
|--|---------|----------|-------------|------------|-----------------------------------|------------|------------|-------------------|--------|--|
| PAGO A DANIEL BARROSO, LIQUIDAÇÃO 2403 DO EMPENHO 1488, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 073108 REF. A ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO DA 2º REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES DE 2023, QUE SERÁ REALIZADO NA SEDE DO CREA-PA EM BELÉM, NO PERÍODO DE 30/07/2023 A 02/08/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 315/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |         |          |             |            |                                   |            |            |                   |        |  |
| 1642   | 2170    | 2216     | 530495/2023 | 28/07/2023 | DENISE GONÇALVES FAÇANHA          | 85,00 P    | 85,00      | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários       |
| PAGO A DENISE GONÇALVES FAÇANHA, LIQUIDAÇÃO 2170 DO EMPENHO 1642, INTERNET 307.400.000.052.746, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXÍLIO TRANSLADO CONSIDERANDO O PLANEJAMENTO DA GERÊNCIA DE POLOS PARA 2023, QUANTO À AÇÃO SUBSTITUIÇÃO EVENTUAL DE FUNCIONÁRIO DA INSPETORIA; DESSA FORMA, PERÍODO DE GOZO DE FÉRIAS DO COLABORADOR EDUARDO PALHETA LOTADO NA INSPETORIA DE ALTAMIRA, NO PERÍODO DE 17/07/2023 A 05/08/2023 SERÁ NECESSÁRIO UMA MANUTENÇÃO MÍNIMA DE PRESTAÇÃO DE ATENDIMENTOS PRESENCIAIS NAS INSPETORIAS, COM A DEVIDA PRESENÇA DE AGENTE ADMINISTRATIVO PARA TAL; CONSIDERANDO A DIVISÃO IGUALITÁRIA ENTRE OS COLABORADORES DISPONÍVEIS PARA VIAJAR, NO PERÍODO 30/07/2023 À 04/08/2023 NO MUNICÍPIO DE BELÉM/ALTAMIRA. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 337/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |         |          |             |            |                                   |            |            |                   |        |  |
| 1641   | 2169    | 2215     | 530495/2023 | 28/07/2023 | DENISE GONÇALVES FAÇANHA          | 2.369,58 P | 2.369,58   | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários  |
| PAGO A DENISE GONÇALVES FAÇANHA, LIQUIDAÇÃO 2169 DO EMPENHO 1641, INTERNET 307.400.000.052.746, DEPÓSITO EM CONTA REF. A 6,0 DIÁRIAS CONSIDERANDO O PLANEJAMENTO DA GERÊNCIA DE POLOS PARA 2023, QUANTO À AÇÃO SUBSTITUIÇÃO EVENTUAL DE FUNCIONÁRIO DA INSPETORIA; DESSA FORMA, PERÍODO DE GOZO DE FÉRIAS DO COLABORADOR EDUARDO PALHETA LOTADO NA INSPETORIA DE ALTAMIRA, NO PERÍODO DE 17/07/2023 A 05/08/2023 SERÁ NECESSÁRIO UMA MANUTENÇÃO MÍNIMA DE PRESTAÇÃO DE ATENDIMENTOS PRESENCIAIS NAS INSPETORIAS, COM A DEVIDA PRESENÇA DE AGENTE ADMINISTRATIVO PARA TAL; CONSIDERANDO A DIVISÃO IGUALITÁRIA ENTRE OS COLABORADORES DISPONÍVEIS PARA VIAJAR, NO PERÍODO 30/07/2023 À 04/08/2023 NO MUNICÍPIO DE BELÉM/ALTAMIRA. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 337/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.                    |         |          |             |            |                                   |            |            |                   |        |  |
| 1682   | 2422    | 2468     | 530498/2023 | 28/07/2023 | DEYVERSON MESQUITA FREITAS        | 1.705,13 P | 1.705,13   | Depósito em conta | 072826 | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores |
| PAGO A DEYVERSON MESQUITA FREITAS, LIQUIDAÇÃO 2422 DO EMPENHO 1682, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 072826 REF. A ATENDER DESPESA COM 3,50 DIARIAS, VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DA 2º REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES DE 2023, QUE SERÁ REALIZADO NA SEDE DO CREA/PA EM BELÉM, NOS DIAS 31 DE JULHO A 01 DE AGOSTO DE 2023, COM A PARTICIPAÇÃO DE INSPETORES CHEFES, AUXILIARES E ESPECIAIS, NOS DIAS 30/07/2023 A 02/08/2023 , CONFORME REQUISIÇÃO Nº338/2023, E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |         |          |             |            |                                   |            |            |                   |        |  |
| 1687   | 2423    | 2469     | 530498/2023 | 28/07/2023 | DEYVERSON MESQUITA FREITAS        | 85,00 P    | 85,00      | Depósito em conta | 072826 | 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores      |
| PAGO A DEYVERSON MESQUITA FREITAS, LIQUIDAÇÃO 2423 DO EMPENHO 1687, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 072826 REF. A ATENDER DESPESA COM AUXILIO TRANSLADO , VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DA 2º REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES DE 2023, QUE SERÁ REALIZADO NA SEDE DO CREA/PA EM BELÉM, NOS DIAS 31 DE JULHO A 01 DE AGOSTO DE 2023, COM A PARTICIPAÇÃO DE INSPETORES CHEFES, AUXILIARES E ESPECIAIS, NOS DIAS 30/07/2023 A 02/08/2023 , CONFORME REQUISIÇÃO Nº338/2023, E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |         |          |             |            |                                   |            |            |                   |        |  |
| 1837   | 1954    | 1999     | 532915/2023 | 28/07/2023 | DJALMA DE ARAÚJO FERREIRA         | 394,93 P   | 394,93     | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários  |
| PAGO A DJALMA DE ARAÚJO FERREIRA, LIQUIDAÇÃO 1954 DO EMPENHO 1837, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 1,0 DIARIA, PARA A PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DE AGENTES E AUXILIARES ADMINISTRATIVOS DO CREA/PA QUE OCORRERÁ DE 26 A 28 DE JUNHO. REFERENTE AOS DIAS 29/07/2023 A 30/07/2023 NO TRECHO SANTARÉM-ITAITUBA, CONFORME REQUISIÇÃO Nº368/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |         |          |             |            |                                   |            |            |                   |        |  |
| 1764   | 4385    | 4436     | 530752/2023 | 28/07/2023 | EDUARDA GEOGIRNA SIQUEIRA SANTANA | 1.705,13 P | 1.705,13   | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores |
| PAGO A EDUARDA GEOGIRNA SIQUEIRA SANTANA, LIQUIDAÇÃO 4385 DO EMPENHO 1764, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 3,50 DIARIAS, A VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DA 2º REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES DE 2023, QUE SERÁ REALIZADO NA SEDE DO CREA/PA EM BELÉM. REFERENTE AOS DIAS 30/07/2023 A 02/08/2023, CONFORME REQUERIMENTO Nº342/2023, E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |         |          |             |            |                                   |            |            |                   |        |  |
| 1771   | 4386    | 4437     | 530752/2023 | 28/07/2023 | EDUARDA GEOGIRNA SIQUEIRA SANTANA | 1.673,97 P | 1.673,97   | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores      |
| PAGO A EDUARDA GEOGIRNA SIQUEIRA SANTANA, LIQUIDAÇÃO 4386 DO EMPENHO 1771, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO DESLOCAMENTO, A VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DA 2º REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES DE 2023, QUE SERÁ REALIZADO NA SEDE DO CREA/PA EM BELÉM. REFERENTE AOS DIAS 30/07/2023 A 02/08/2023, CONFORME REQUERIMENTO Nº342/2023, E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |         |          |             |            |                                   |            |            |                   |        |  |
| 1812   | 2137    | 2183     | 532211/2023 | 28/07/2023 | ELIZENE SARMENTO                  | 1.705,13 P | 1.705,13   | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros  |
| PAGO A ELIZENE SARMENTO, LIQUIDAÇÃO 2137 DO EMPENHO 1812, INTERNET 422.200.000.032.551, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 1,5 DIÁRIAS CONSIDERANDO A REALIZAÇÃO DO II ENCONTRO DA MULHER NA ENGENHARIA, AGRONOMIA E GEOCIÊNCIAS DO CREA-PA, NO DIA 01.08.23, EM BELÉM, PROMOVIDO PELO PROGRAMA MULHER, NO PERÍODO 30/07/2023 À 02/08/2023 COM DESTINO/TRECHO MARABÁ/BELÉM. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 355/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |         |          |             |            |                                   |            |            |                   |        |  |
| 1813   | 2138    | 2184     | 532211/2023 | 28/07/2023 | ELIZENE SARMENTO                  | 85,00 P    | 85,00      | Depósito em conta |        | 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 ELIZENE SARMENTO, LIQUIDAÇÃO 2138 DO EMPENHO 1813, INTERNET 422.200.000.032.551, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO CONSIDERANDO A REALIZAÇÃO DO II ENCONTRO DA MULHER NA ENGENHARIA, AGRONOMIA E GEOCIÊNCIAS DO CREA-PA, NO DIA 01.08.23, EM BELÉM, PROMOVIDO PELO PROGRAMA MULHER, NO PERÍODO 30/07/2023 À 02/08/2023 COM DESTINO/TRECHO MARABÁ/BELÉM. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 355/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |         |          |             |            |                                    |            |            |                   |                        |  |
| 1758   | 2074    | 2120     | 531285/2023 | 28/07/2023 | GEORGE FERREIRA MENDES JUNIOR      | 1.705,13 P | 1.705,13   | Depósito em conta |                        | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores   |
| PAGO A GEORGE FERREIRA MENDES JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 2074 DO EMPENHO 1758, INTERNET 072843, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 3,50 DIARIAS, VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DA 2º REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES DE 2023, QUE SERÁ REALIZADO NA SEDE DO CREA/PA EM BELÉM, REFERENTE AO DIA 30/07/2023 A 02/08/2023, CONFORME REQUERIMENTO Nº349/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |         |          |             |            |                                    |            |            |                   |                        |  |
| 2021   | 2579    | 2626     | 531285/2023 | 28/07/2023 | GEORGE FERREIRA MENDES JUNIOR      | 455,87 P   | 455,87     | Depósito em conta |                        | 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores        |
| PAGO A GEORGE FERREIRA MENDES JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 2579 DO EMPENHO 2021, INTERNET 072843, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO DESLOCAMENTO, VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DA 2º REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES DE 2023, QUE SERÁ REALIZADO NA SEDE DO CREA/PA EM BELÉM, REFERENTE AO DIA 30/07/2023 A 02/08/2023, CONFORME REQUERIMENTO Nº349/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |         |          |             |            |                                    |            |            |                   |                        |  |
| 1683   | 2424    | 2470     | 530498/2023 | 28/07/2023 | HUAN QUEIROZ TUPINAMBA             | 2.435,90 P | 2.435,90   | Depósito em conta | 072827                 | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores   |
| PAGO A HUAN QUEIROZ TUPINAMBA, LIQUIDAÇÃO 2424 DO EMPENHO 1683, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 072827 REF. A DESPESA COM 5,0 DIARIAS, VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DA 2º REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES DE 2023, QUE SERÁ REALIZADO NA SEDE DO CREA/PA EM BELÉM, NOS DIAS 31 DE JULHO A 01 DE AGOSTO DE 2023, COM A PARTICIPAÇÃO DE INSPETORES CHEFES, AUXILIARES E ESPECIAIS, NOS DIAS 29/07/2023 A 02/08/2023 , CONFORME REQUISIÇÃO Nº338/2023, E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.                              |         |          |             |            |                                    |            |            |                   |                        |  |
| 1688   | 2425    | 2471     | 530498/2023 | 28/07/2023 | HUAN QUEIROZ TUPINAMBA             | 85,00 P    | 85,00      | Depósito em conta | 072827                 | 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores        |
| PAGO A HUAN QUEIROZ TUPINAMBA, LIQUIDAÇÃO 2425 DO EMPENHO 1688, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 072827 REF. A DESPESA COM AUXILIO TRANSLADO , VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DA 2º REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES DE 2023, QUE SERÁ REALIZADO NA SEDE DO CREA/PA EM BELÉM, NOS DIAS 31 DE JULHO A 01 DE AGOSTO DE 2023, COM A PARTICIPAÇÃO DE INSPETORES CHEFES, AUXILIARES E ESPECIAIS, NOS DIAS 29/07/2023 A 02/08/2023 , CONFORME REQUISIÇÃO Nº338/2023, E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.                       |         |          |             |            |                                    |            |            |                   |                        |  |
| 1684   | 2426    | 2472     | 530498/2023 | 28/07/2023 | JANUSA MERLEM DOS SANTOS LOPES     | 1.705,13 P | 1.705,13   | Depósito em conta | 82.000.000.048<br>.048 | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores   |
| PAGO A JANUSA MERLEM DOS SANTOS LOPES, LIQUIDAÇÃO 2426 DO EMPENHO 1684, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 82.000.000.048.048 REF. A DESPESA COM 3,50 DIARIAS, VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DA 2º REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES DE 2023, QUE SERÁ REALIZADO NA SEDE DO CREA/PA EM BELÉM, NOS DIAS 31 DE JULHO A 01 DE AGOSTO DE 2023, COM A PARTICIPAÇÃO DE INSPETORES CHEFES, AUXILIARES E ESPECIAIS, NOS DIAS 30/07/2023 A 02/08/2023 , CONFORME REQUISIÇÃO Nº338/2023, E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.         |         |          |             |            |                                    |            |            |                   |                        |  |
| 1962   | 2437    | 2483     | 530498/2023 | 28/07/2023 | JANUSA MERLEM DOS SANTOS LOPES     | 1.126,92 P | 1.126,92   | Depósito em conta | 82.000.000.048<br>.048 | 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores        |
| PAGO A JANUSA MERLEM DOS SANTOS LOPES, LIQUIDAÇÃO 2437 DO EMPENHO 1962, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 82.000.000.048.048 REF. A DESPESA COM AUXÍLIO DESLOCAMENTO, VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DA 2º REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES DE 2023, QUE SERÁ REALIZADO NA SEDE DO CREA/PA EM BELÉM, NOS DIAS 31 DE JULHO A 01 DE AGOSTO DE 2023, COM A PARTICIPAÇÃO DE INSPETORES CHEFES, AUXILIARES E ESPECIAIS, NOS DIAS 30/07/2023 A 02/08/2023 , CONFORME REQUISIÇÃO Nº338/2023, E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |         |          |             |            |                                    |            |            |                   |                        |  |
| 1765   | 4387    | 4438     | 530752/2023 | 28/07/2023 | JOAO CALANDRINI DE SA AZEVEDO NETO | 1.705,13 P | 1.705,13   | Depósito em conta |                        | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores   |
| PAGO A JOAO CALANDRINI DE SA AZEVEDO NETO, LIQUIDAÇÃO 4387 DO EMPENHO 1765, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 3,50 DIARIAS, A VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DA 2º REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES DE 2023, QUE SERÁ REALIZADO NA SEDE DO CREA/PA EM BELÉM. REFERENTE AOS DIAS 30/07/2023 A 02/08/2023, CONFORME REQUERIMENTO Nº342/2023, E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |         |          |             |            |                                    |            |            |                   |                        |  |
| 1772   | 4388    | 4439     | 530752/2023 | 28/07/2023 | JOAO CALANDRINI DE SA AZEVEDO NETO | 2.903,01 P | 2.903,01   | Depósito em conta |                        | 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores        |
| PAGO A JOAO CALANDRINI DE SA AZEVEDO NETO, LIQUIDAÇÃO 4388 DO EMPENHO 1772, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO DESLOCAMENTO, A VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DA 2º REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES DE 2023, QUE SERÁ REALIZADO NA SEDE DO CREA/PA EM BELÉM. REFERENTE AOS DIAS 30/07/2023 A 02/08/2023, CONFORME REQUERIMENTO Nº342/2023, E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |         |          |             |            |                                    |            |            |                   |                        |  |
| 1866   | 2007    | 2053     | 530729/2023 | 28/07/2023 | JOELMA RODRIGUES LEITE             | 32,36 P    | 32,36      | Depósito em conta |                        | 6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis |
| PAGO A JOELMA RODRIGUES LEITE, LIQUIDAÇÃO 2007 DO EMPENHO 1866, INTERNET 072863, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIFERENÇA QUE NÃO FORAM PAGO NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |         |          |             |            |                                    |            |            |                   |                        |  |

| N. Emp.  | N. Liq. | N. Baixa | Processo    | Data Pgto  | Favorecido                         | Valor      | Valor Liq. | Documento         | Número | Conta  |
|--|---------|----------|-------------|------------|------------------------------------|------------|------------|-------------------|--------|--|
| 1861   | 1994    | 2040     | 533404/2023 | 28/07/2023 | KAYNA COSTA GREGÓRIO               | 1.382,26 P | 1.382,26   | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários  |
| PAGO A KAYNA COSTA GREGÓRIO, LIQUIDAÇÃO 1994 DO EMPENHO 1861, INTERNET 072867, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 3,50 DIARIAS, A VIAGEM PARA A PARTICIPAÇÃO DA 2º REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES DE 2023, QUE SERÁ REALIZADO NA SEDE DO CREA/PA EM BELÉM, NOS DIAS 31/07/2023 A 01/08/2023, REFERENTE AOS DIAS 30/07/2023 A 02/08/2023, CONFORME REQUISIÇÃO Nº317/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.                        |         |          |             |            |                                    |            |            |                   |        |  |
| 1873   | 2011    | 2057     | 533404/2023 | 28/07/2023 | KAYNA COSTA GREGÓRIO               | 85,00 P    | 85,00      | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários       |
| PAGO A KAYNA COSTA GREGÓRIO, LIQUIDAÇÃO 2011 DO EMPENHO 1873, INTERNET 072867, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO, A VIAGEM PARA A PARTICIPAÇÃO DA 2º REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES DE 2023, QUE SERÁ REALIZADO NA SEDE DO CREA/PA EM BELÉM, NOS DIAS 30/07/2023 A 02/08/2023, REFERENTE AOS DIAS 30/07/2023 A 02/08/2023, CONFORME REQUISIÇÃO Nº317/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.                   |         |          |             |            |                                    |            |            |                   |        |  |
| 1855   | 1983    | 2028     | 533255/2023 | 28/07/2023 | KEROLÉM PRICILASOUSA CARDOSO       | 487,18 P   | 487,18     | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores |
| PAGO A KEROLÉM PRICILA SOUSA CARDOSO, LIQUIDAÇÃO 1983 DO EMPENHO 1855, INTERNET 550.765.000.058.211, DEPÓSITO EM CONTA REF. DESPESAS COM 1,0 DIÁRIAS, VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO DE PROFISSIONAIS DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA PARÁ, EM ALTAMIRA 26/07/2023, CONFORME REQUISIÇÃO Nº373/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |         |          |             |            |                                    |            |            |                   |        |  |
| 1872   | 2010    | 2056     | 533404/2023 | 28/07/2023 | KLINSMAN JOHNNY FONTENELLE SANTANA | 1.705,13 P | 1.705,13   | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores |
| PAGO A KLINSMAN JOHNNY FONTENELLE SANTANA, LIQUIDAÇÃO 2010 DO EMPENHO 1872, INTERNET 072866, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 3,50 DIARIAS, A VIAGEM PARA A PARTICIPAÇÃO DA 2º REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES DE 2023, QUE SERÁ REALIZADO NA SEDE DO CREA/PA EM BELÉM, NOS DIAS 30/07/2023 A 02/08/2023, REFERENTE AOS DIAS 30/07/2023 A 02/08/2023, CONFORME REQUISIÇÃO Nº317/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.          |         |          |             |            |                                    |            |            |                   |        |  |
| 1876   | 2015    | 2061     | 533404/2023 | 28/07/2023 | KLINSMAN JOHNNY FONTENELLE SANTANA | 1.860,70 P | 1.860,70   | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores      |
| PAGO A KLINSMAN JOHNNY FONTENELLE SANTANA, LIQUIDAÇÃO 2015 DO EMPENHO 1876, INTERNET 072866, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO DESLOCAMENTO , A VIAGEM PARA A PARTICIPAÇÃO DA 2º REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES DE 2023, QUE SERÁ REALIZADO NA SEDE DO CREA/PA EM BELÉM, NOS DIAS 29/07/2023 A 03/08/2023, REFERENTE AOS DIAS 30/07/2023 A 02/08/2023, CONFORME REQUISIÇÃO Nº317/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |         |          |             |            |                                    |            |            |                   |        |  |
| 1767   | 4391    | 4442     | 530752/2023 | 28/07/2023 | LETICIA MARTINS DE SOUSA           | 1.705,13 P | 1.705,13   | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores |
| PAGO A LETICIA MARTINS DE SOUSA, LIQUIDAÇÃO 4391 DO EMPENHO 1767, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 3,50 DIARIAS, A VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DA 2º REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES DE 2023, QUE SERÁ REALIZADO NA SEDE DO CREA/PA EM BELÉM. REFERENTE AOS DIAS 30/07/2023 A 02/08/2023, CONFORME REQUERIMENTO Nº342/2023, E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |         |          |             |            |                                    |            |            |                   |        |  |
| 1773   | 4392    | 4443     | 530752/2023 | 28/07/2023 | LETICIA MARTINS DE SOUSA           | 3.300,53 P | 3.300,53   | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores      |
| PAGO A LETICIA MARTINS DE SOUSA, LIQUIDAÇÃO 4392 DO EMPENHO 1773, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO DESLOCAMENTO, A VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DA 2º REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES DE 2023, QUE SERÁ REALIZADO NA SEDE DO CREA/PA EM BELÉM. REFERENTE AOS DIAS 30/07/2023 A 02/08/2023, CONFORME REQUERIMENTO Nº342/2023, E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |         |          |             |            |                                    |            |            |                   |        |  |
| 1489   | 2415    | 2461     | 528756/2023 | 28/07/2023 | MAIKO JORDAN NUNES DURAES          | 1.705,13 P | 1.705,13   | Depósito em conta | 072810 | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores |
| PAGO A MAIKO JORDAN NUNES DURAES, LIQUIDAÇÃO 2415 DO EMPENHO 1489, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 072810 REF. A ATENDER DESPESAS COM 3,50 DIARIAS PARA PARTICIPAÇÃO DA 2º REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES DE 2023, QUE SERÁ REALIZADO NA SEDE DO CREA-PA EM BELÉM, NO PERÍODO DE 30/07/2023 A 02/08/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 315/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |         |          |             |            |                                    |            |            |                   |        |  |
| 1490   | 2417    | 2463     | 528756/2023 | 28/07/2023 | MAIKO JORDAN NUNES DURAES          | 85,00 P    | 85,00      | Depósito em conta | 072810 | 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores      |
| PAGO A MAIKO JORDAN NUNES DURAES, LIQUIDAÇÃO 2417 DO EMPENHO 1490, SELECIONE... , SELECIONE... 072810 REF. A ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO DA 2º REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES DE 2023, QUE SERÁ REALIZADO NA SEDE DO CREA-PA EM BELÉM, NO PERÍODO DE 30/07/2023 A 02/08/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 315/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |         |          |             |            |                                    |            |            |                   |        |  |
| 1706   | 2162    | 2208     | 531441/2023 | 28/07/2023 | MARCIO ANTONIO DA SILVEIRA FILHO   | 1.705,13 P | 1.705,13   | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores |
| PAGO A MARCIO ANTONIO DA SILVEIRA FILHO, LIQUIDAÇÃO 2162 DO EMPENHO 1706, INTERNET 072844, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 3,50 DIARIAS, VIAGEM PARA A PARTICIPAÇÃO DA 2º REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES DE 2023, QUE SERÁ REALIZADA NA SEDE DO CREA/PA EM BELÉM, REFERENTE AOS DIAS 30/07/2023 A 02/08/2023, CONFORME REQUERIMENTO Nº352/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |         |          |             |            |                                    |            |            |                   |        |  |
| 1707   | 2163    | 2209     | 531441/2023 | 28/07/2023 | MARCIO ANTONIO DA SILVEIRA FILHO   | 85,00 P    | 85,00      | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores      |



| N. Emp.   | N. Liq. | N. Baixa | Processo    | Data Pgto  | Favorecido                              | Valor       | Valor Liq. | Documento         | Número | Conta  |
|---|---------|----------|-------------|------------|---|-------------|------------|-------------------|--------|--|
| PAGO A MARCIO ANTONIO DA SILVEIRA FILHO, LIQUIDAÇÃO 2163 DO EMPENHO 1707, INTERNET 072844, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO, VIAGEM PARA A PARTICIPAÇÃO DA 2º REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES DE 2023, QUE SERÁ REALIZADA NA SEDE DO CREA/PA EM BELÉM, REFERENTE AOS DIAS 30/07/2023 A 02/08/2023, CONFORME REQUERIMENTO Nº352/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |         |          |             |            |   |             |            |                   |        |  |
| 1464  | 2145    | 2191     | 528724/2023 | 28/07/2023 | MARIA LUARA RODRIGUES DA COSTA          | 1.705,13 P  | 1.705,13   | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores |
| PAGO A MARIA LUARA RODRIGUES DA COSTA, LIQUIDAÇÃO 2145 DO EMPENHO 1464, INTERNET 072803, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 3,50 DIÁRIAS, A VIAGEM PARA A PARTICIPAÇÃO DA 2º REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORIA 2023, QUE SERÁ REALIZADO NA SEDE DO CREA/PA EM BELÉM, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 309/2023, E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |         |          |             |            |   |             |            |                   |        |  |
| 1465  | 2146    | 2192     | 528724/2023 | 28/07/2023 | MARIA LUARA RODRIGUES DA COSTA          | 85,00 P     | 85,00      | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores      |
| PAGO A MARIA LUARA RODRIGUES DA COSTA, LIQUIDAÇÃO 2146 DO EMPENHO 1465, INTERNET 072803, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO, A VIAGEM PARA A PARTICIPAÇÃO DA 2º REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORIA 2023, QUE SERÁ REALIZADO NA SEDE DO CREA/PA EM BELÉM, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 309/2023, E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |         |          |             |            |   |             |            |                   |        |  |
| 1476  | 2055    | 2101     | 528741/2023 | 28/07/2023 | MARIO GIORDANO NETO                     | 1.705,13 P  | 1.705,13   | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores |
| PAGO A MARIO GIORDANO NETO, LIQUIDAÇÃO 2055 DO EMPENHO 1476, INTERNET 370.200.000.024.448, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 3,50 DIARIAS PARA PARTICIPAÇÃO DA 2º REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES DE 2023, QUE SERÁ REALIZADO NA SEDE DO CREA-PA EM BELÉM, NO PERÍODO DE 30/07/2023 A 02/08/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 312/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |         |          |             |            |   |             |            |                   |        |  |
| 2199  | 2869    | 2915     | 528741/2023 | 28/07/2023 | MARIO GIORDANO NETO                     | 974,36 P    | 974,36     | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores |
| PAGO A MARIO GIORDANO NETO, LIQUIDAÇÃO 2869 DO EMPENHO 2199, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 2,00 DIARIAS PARA PARTICIPAÇÃO DA 2º REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES DE 2023, QUE SERÁ REALIZADO NA SEDE DO CREA-PA EM BELÉM, NO PERÍODO DE 29/07/2023 A 03/08/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 312/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |         |          |             |            |   |             |            |                   |        |  |
| 1477  | 2056    | 2102     | 528741/2023 | 28/07/2023 | MARIO GIORDANO NETO                     | 85,00 P     | 85,00      | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores |
| PAGO A MARIO GIORDANO NETO, LIQUIDAÇÃO 2056 DO EMPENHO 1477, INTERNET 370.200.000.024.448, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADDO PARA PARTICIPAÇÃO DA 2º REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES DE 2023, QUE SERÁ REALIZADO NA SEDE DO CREA-PA EM BELÉM, NO PERÍODO DE 30/07/2023 A 02/08/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 312 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |         |          |             |            |   |             |            |                   |        |  |
| 1749  | 2165    | 2211     | 531441/2023 | 28/07/2023 | MAURICIO RODRIGUES FREIRE               | 85,00 P     | 85,00      | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores      |
| PAGO A MAURICIO RODRIGUES FREIRE, LIQUIDAÇÃO 2165 DO EMPENHO 1749, INTERNET 56.500.000.097.177, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO, VIAGEM PARA A PARTICIPAÇÃO DA 2º REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES DE 2023, QUE SERÁ REALIZADA NA SEDE DO CREA/PA EM BELÉM, REFERENTE AOS DIAS 30/07/2023 A 02/08/2023, CONFORME REQUERIMENTO Nº352/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |         |          |             |            |   |             |            |                   |        |  |
| 1740  | 2164    | 2210     | 531441/2023 | 28/07/2023 | MAURICIO RODRIGUES FREIRE               | 1.705,13 P  | 1.705,13   | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores |
| PAGO A MAURICIO RODRIGUES FREIRE, LIQUIDAÇÃO 2164 DO EMPENHO 1740, INTERNET 56.500.000.097.177, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 3,50 DIARIAS, VIAGEM PARA A PARTICIPAÇÃO DA 2º REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES DE 2023, QUE SERÁ REALIZADA NA SEDE DO CREA/PA EM BELÉM, REFERENTE AOS DIAS 30/07/2023 A 02/08/2023, CONFORME REQUERIMENTO Nº352/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |         |          |             |            |   |             |            |                   |        |  |
| 1848  | 1973    | 2018     | 533198/2023 | 28/07/2023 | MAXXCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA | 96.418,00 P | 96.418,00  | fatura            | 385371 | 6.2.2.1.1.01.04.09.050 - Vale Refeição         |
| PAGO A MAXXCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA, LIQUIDAÇÃO 1973 DO EMPENHO 1848, INTERNET 72.859, FATURA 385371 REF. A DESPESAS COMCOM O PAGAMENTO DO VALE REFEIÇÃO DOS FUNCIONARIOS DO CREA/PA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |         |          |             |            |   |             |            |                   |        |  |
| 1841  | 1961    | 2006     | 533036/2023 | 28/07/2023 | PATRICIA LIMA VIEIRA                    | 85,00 P     | 85,00      | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores      |
| PAGO A PATRICIA LIMA VIEIRA, LIQUIDAÇÃO 1961 DO EMPENHO 1841, INTERNET 554.247.000.011.487, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO, PARA A PARTICIPAÇÃO NO II ENCONTRO DA MULHER NA ENGENHARIA, AGRONOMIA E GEOCIÊNCIAS DO CREA/PA, QUE REUNIRA DIVERSOS PROFISSIONAIS NO INTUITO DE DEBATER E TROCAR EXPERIÊNCIAS ACERCA DO PAPEL DA MULHER PROFISSIONAL DO SITEMA CONFEA/CREA/MUTUA, CONFORME REQUISIÇÃO Nº369/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |         |          |             |            |   |             |            |                   |        |  |
| 1842  | 1962    | 2007     | 533036/2023 | 28/07/2023 | PATRICIA LIMA VIEIRA                    | 987,32 P    | 987,32     | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores |

| N. Emp.   | N. Liq. | N. Baixa | Processo    | Data Pgto  | Favorecido                                       | Valor      | Valor Liq. | Documento         | Número             | Conta  |
|---|---------|----------|-------------|------------|--|------------|------------|-------------------|--------------------|--|
| PAGO A PATRICIA LIMA VIEIRA, LIQUIDAÇÃO 1962 DO EMPENHO 1842, INTERNET 554.247.000.113.970, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 2,50 DIÁRIAS, PARA A PARTICIPAÇÃO NO II ENCONTRO DA MULHER NA ENGENHARIA, AGRONOMIA E GEOCIÊNCIAS DO CREA/PA, QUE REUNIRÁ DIVERSOS PROFISSIONAIS NO INTUITO DE DEBATER E TROCAR EXPERIÊNCIAS ACERCA DO PAPEL DA MULHER PROFISSIONAL DO SISTEMA CONFEA/CREA/MUTUA, CONFORME REQUISIÇÃO Nº369/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |         |          |             |            |  |            |            |                   |                    |  |
| 1759  | 2076    | 2122     | 531285/2023 | 28/07/2023 | PRISCILA GUIMARAES MARTINS                       | 1.705,13 P | 1.705,13   | Depósito em conta |                    | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores |
| PAGO A PRISCILA GUIMARAES MARTINS, LIQUIDAÇÃO 2076 DO EMPENHO 1759, INTERNET 415.300.000.022.464, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 3,50 DIARIAS, VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DA 2º REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES DE 2023, QUE SERÁ REALIZADO NA SEDE DO CREA/PA EM BELÉM, REFERENTE AO DIA 30/07/2023 A 03/08/2023, CONFORME REQUERIMENTO Nº349/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |         |          |             |            |  |            |            |                   |                    |  |
| 1761  | 2078    | 2124     | 531285/2023 | 28/07/2023 | PRISCILA GUIMARAES MARTINS                       | 85,00 P    | 85,00      | Depósito em conta |                    | 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores      |
| PAGO A PRISCILA GUIMARAES MARTINS, LIQUIDAÇÃO 2078 DO EMPENHO 1761, INTERNET 415.300.000.022.464, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO , VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DA 2º REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES DE 2023, QUE SERÁ REALIZADO NA SEDE DO CREA/PA EM BELÉM, REFERENTE AO DIA 30/07/2023 A 03/08/2023, CONFORME REQUERIMENTO Nº349/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |         |          |             |            |  |            |            |                   |                    |  |
| 1685  | 2427    | 2473     | 530498/2023 | 28/07/2023 | RAFAEL DA SILVA PEREIRA                          | 2.435,90 P | 2.435,90   | Depósito em conta | 072829             | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores |
| PAGO A RAFAEL DA SILVA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO 2427 DO EMPENHO 1685, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 072829 REF. A DESPESA COM 5,0 DIARIAS, VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DA 2º REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES DE 2023, QUE SERÁ REALIZADO NA SEDE DO CREA/PA EM BELÉM, NOS DIAS 31 DE JULHO A 01 DE AGOSTO DE 2023, COM A PARTICIPAÇÃO DE INSPETORES CHEFES, AUXILIARES E ESPECIAIS, NOS DIAS 29/07/2023 A 02/08/2023 , CONFORME REQUISIÇÃO Nº338/2023, E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |         |          |             |            |  |            |            |                   |                    |  |
| 1689  | 2428    | 2474     | 530498/2023 | 28/07/2023 | RAFAEL DA SILVA PEREIRA                          | 85,00 P    | 85,00      | Depósito em conta | 072829             | 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores      |
| PAGO A RAFAEL DA SILVA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO 2428 DO EMPENHO 1689, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 072829 REF. A DESPESA COM AUXILIO TRANSLADO , VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DA 2º REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES DE 2023, QUE SERÁ REALIZADO NA SEDE DO CREA/PA EM BELÉM, NOS DIAS 31 DE JULHO A 01 DE AGOSTO DE 2023, COM A PARTICIPAÇÃO DE INSPETORES CHEFES, AUXILIARES E ESPECIAIS, NOS DIAS 29/07/2023 A 02/08/2023 , CONFORME REQUISIÇÃO Nº338/2023, E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |         |          |             |            |  |            |            |                   |                    |  |
| 1470  | 2324    | 2370     | 528736/2023 | 28/07/2023 | RAFAELA DOS SANTOS RODRIGUES                     | 1.705,13 P | 1.705,13   | Depósito em conta | 56.700.000.105.207 | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores |
| PAGO A RAFAELA DOS SANTOS RODRIGUES, LIQUIDAÇÃO 2324 DO EMPENHO 1470, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 56.700.000.105.207 REF. A ATENDER DESPESAS COM 3,50 DIARIAS PARA PARTICIPAÇÃO DA 2º REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES DE 2023, QUE SERÁ REALIZADO NA SEDE DO CREA-PA EM BELÉM, NO PERÍODO DE 30/07/2023 A 02/08/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 311/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |         |          |             |            |  |            |            |                   |                    |  |
| 1471  | 2325    | 2371     | 528736/2023 | 28/07/2023 | RAFAELA DOS SANTOS RODRIGUES                     | 85,00 P    | 85,00      | Depósito em conta | 56.700.000.105.207 | 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores      |
| PAGO A RAFAELA DOS SANTOS RODRIGUES, LIQUIDAÇÃO 2325 DO EMPENHO 1471, SELECIONE... , SELECIONE... 56.700.000.105.207 REF. A ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO DA 2º REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES DE 2023, QUE SERÁ REALIZADO NA SEDE DO CREA-PA EM BELÉM, NO PERÍODO DE 30/07/2023 A 02/08/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 311/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |         |          |             |            |  |            |            |                   |                    |  |
| 1902  | 2102    | 2148     | 532639/2023 | 28/07/2023 | RAIMUNDO STUDITO NEVES DE OLIVEIRA PIMENTEL NETO | 1.705,13 P | 1.705,13   | Depósito em conta |                    | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores |
| PAGO A RAIMUNDO STUDITO NEVES DE OLIVEIRA PIMENTEL NETO, LIQUIDAÇÃO 2102 DO EMPENHO 1902, INTERNET 072865, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 3,50 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DA 2º REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES DE 2023, QUE SERÁ REALIZADO NA SEDE DO CREA-PA EM BELÉM COM A PARTICIPAÇÃO DE INSPETORES CHEFES, AUXILIARES E ESPECIAIS, CONFORME PLANEJAMENTO DA GERÊNCIA DE POLOS E APROVAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DESTE CREA-PA, NO PERÍODO DE 30/07/2023 A 02/08/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 366/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |         |          |             |            |  |            |            |                   |                    |  |
| 1794  | 2656    | 2703     | 532260/2023 | 28/07/2023 | RITA ATAIDE DE SEIXAS                            | 2.764,51 P | 2.764,51   | Depósito em conta |                    | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários  |
| PAGO A RITA ATAIDE DE SEIXAS, LIQUIDAÇÃO 2656 DO EMPENHO 1794, INTERNET 302.400.000.805.434, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 7,0 DIÁRIAS REFERENTE VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE CANAÃ DOS CARAJÁS, EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DE FUNCIONÁRIO LOTADO NA MESMA; CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO NA PRESTAÇÃO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL NAS INSPETORIAS, NO PERÍODO DE 30/07/2023 À 04/08/2023 COM DESTINO/TRECHO DE BELÉM/CANAÃ DOS CARAJÁS. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 363/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.       |         |          |             |            |  |            |            |                   |                    |  |
| 1795  | 2657    | 2704     | 532260/2023 | 28/07/2023 | RITA ATAIDE DE SEIXAS                            | 85,00 P    | 85,00      | Depósito em conta |                    | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários       |
| PAGO A RITA ATAIDE DE SEIXAS, LIQUIDAÇÃO 2657 DO EMPENHO 1795, INTERNET 302.400.000.805.434, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO REFERENTE VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE CANAÃ DOS CARAJÁS, EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DE FUNCIONÁRIO LOTADO NA MESMA; CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO NA PRESTAÇÃO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL NAS INSPETORIAS, NO PERÍODO DE 30/07/2023 À 04/08/2023 COM DESTINO/TRECHO DE BELÉM/CANAÃ DOS CARAJÁS. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 363/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |         |          |             |            |  |            |            |                   |                    |  |

| N. Emp.   | N. Liq. | N. Baixa | Processo    | Data Pgto  | Favorecido                        | Valor      | Valor Liq. | Documento         | Número                  | Conta  |
|---|---------|----------|-------------|------------|-----------------------------------|------------|------------|-------------------|-------------------------|--|
| 1932  | 2198    | 2244     | 530497/2023 | 28/07/2023 | RODOLFO MAIA LIMA                 | 2.500,00 P | 2.500,00   | Depósito em conta | 555.664.000.00<br>6.778 | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento |
| SUPRIMENTO DE FUNDO ESPECIAL DE 28/07/2023 ATÉ 28/08/2023 EM FAVOR DE RODOLFO MAIA LIMA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 555.664.000.006.778. PARA ATENDER A DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS SENDO PARA REALIZAÇÃO DE MUDANÇA PREDIAL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE PARAUPEBAS. CONFORME A PORTARIA Nº 209 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |         |          |             |            |                                   |            |            |                   |                         |  |
| 1849  | 1974    | 2019     | 533251/2023 | 28/07/2023 | ROSILENE GOMES COSTA              | 987,32 P   | 987,32     | Depósito em conta |                         | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores           |
| PAGO A ROSILENE GOMES COSTA, LIQUIDAÇÃO 1974 DO EMPENHO 1849, INTERNET 551.232.000.037.154, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 2,50 DIÁRIAS, A REALIZAÇÃO DO II ENCONTRO DA MULHER NA ENGENHARIA, AGRONOMIA E GEOCIÊNCIAS DO CREA/PA, NO DIA 01/08/2023 EM BELÉM, PROMOVIDO PELO PROGRAMA MULHER, REFERENTE AOS DIAS 31/07/2023 A 02/08/2023, CONFORME REQUISIÇÃO Nº372/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |         |          |             |            |                                   |            |            |                   |                         |  |
| 1686  | 2429    | 2475     | 530498/2023 | 28/07/2023 | SARAH MARTINS BRAUN               | 1.217,95 P | 1.217,95   | Depósito em conta | 072830                  | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores           |
| PAGO A SARAH MARTINS BRAUN, LIQUIDAÇÃO 2429 DO EMPENHO 1686, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 072830 REF. A DESPESA COM 2,50 DIARIAS, VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DA 2º REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES DE 2023, QUE SERÁ REALIZADO NA SEDE DO CREA/PA EM BELÉM, NOS DIAS 31 DE JULHO A 01 DE AGOSTO DE 2023, COM A PARTICIPAÇÃO DE INSPETORES CHEFES, AUXILIARES E ESPECIAIS, NOS DIAS 31/07/2023 A 02/08/2023 , CONFORME REQUISIÇÃO Nº338/2023, E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.                       |         |          |             |            |                                   |            |            |                   |                         |  |
| 1833  | 2312    | 2358     | 532685/2023 | 28/07/2023 | SIMONE BAÍA PEREIRA GOMES         | 720,82 P   | 720,82     | Depósito em conta | 551.400.000.02<br>3.283 | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores           |
| PAGO A SIMONE BAÍA PEREIRA GOMES, LIQUIDAÇÃO 2312 DO EMPENHO 1833, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 551.400.000.023.283 REF. A ATENDER DESPESAS COM 1,50 DIARIA, COM A VIAGEM DA REALIZAÇÃO DO II ENCONTRO DA MULHER NA ENGENHARIA, AGRONOMIA E GEOCIÊNCIAS DO CREA/PA, NO DIA 01/08/2023, EM BELÉM PROMOVIDO PELO PROGRAMA MULHER. CONFORME REQUISIÇÃO Nº367/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |         |          |             |            |                                   |            |            |                   |                         |  |
| 1850  | 1975    | 2020     | 533251/2023 | 28/07/2023 | TELMA ALEIXO DA SILVA             | 987,32 P   | 987,32     | Depósito em conta |                         | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores           |
| PAGO A TELMA ALEIXO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 1975 DO EMPENHO 1850, INTERNET 550.565.000.014.237, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 2,50 DIÁRIAS, A REALIZAÇÃO DO II ENCONTRO DA MULHER NA ENGENHARIA, AGRONOMIA E GEOCIÊNCIAS DO CREA/PA, NO DIA 01/08/2023 EM BELÉM, PROMOVIDO PELO PROGRAMA MULHER, REFERENTE AOS DIAS 31/07/2023 A 02/08/2023, CONFORME REQUISIÇÃO Nº372/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |         |          |             |            |                                   |            |            |                   |                         |  |
| 1871  | 2009    | 2055     | 533251/2023 | 28/07/2023 | TELMA ALEIXO DA SILVA             | 1.077,74 P | 1.077,74   | Depósito em conta |                         | 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores                |
| PAGO A TELMA ALEIXO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 2009 DO EMPENHO 1871, INTERNET 550.565.000.014.237, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO DESLOCAMENTO, VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO DE PROFISSIONAIS DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA PARÁ, EM ALTAMIRA 26/07/2023, CONFORME REQUISIÇÃO Nº373/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |         |          |             |            |                                   |            |            |                   |                         |  |
| 1851  | 1976    | 2021     | 533251/2023 | 28/07/2023 | THAIS GLEICE MARTINS BRAGA        | 987,32 P   | 987,32     | Depósito em conta |                         | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores           |
| PAGO A THAIS GLEICE MARTINS BRAGA, LIQUIDAÇÃO 1976 DO EMPENHO 1851, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 2,50 DIARIAS, A REALIZAÇÃO DO II ENCONTRO DA MULHER NA ENGENHARIA, AGRONOMIA E GEOCIÊNCIAS DO CREA/PA, NO DIA 01/08/2023 EM BELÉM, PROMOVIDO PELO PROGRAMA MULHER, REFERENTE AOS DIAS 31/07/2023 A 02/08/2023, CONFORME REQUISIÇÃO Nº372/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |         |          |             |            |                                   |            |            |                   |                         |  |
| 1547  | 2168    | 2214     | 530138/2023 | 28/07/2023 | THAIS LEITE CAVALCANTE            | 1.705,13 P | 1.705,13   | Depósito em conta |                         | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores           |
| PAGO A THAIS LEITE CAVALCANTE, LIQUIDAÇÃO 2168 DO EMPENHO 1547, INTERNET 341.000.000.018.450, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 3,50 DIARIAS, A VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DA 2º REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES DE 2023, QUE SERÁ REALIZADO NA SEDE DO CREA/PA EM BELÉM, NOS DIAS 31 DE JULHO E 01 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME REQUISIÇÃO Nº334/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |         |          |             |            |                                   |            |            |                   |                         |  |
| 1959  | 2438    | 2484     | 530498/2023 | 28/07/2023 | VANESSA DE CASSIA SOARES DE SOUZA | 1.126,92 P | 1.126,92   | Depósito em conta | 072831                  | 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores                |
| PAGO A VANESSA DE CASSIA SOARES DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO 2438 DO EMPENHO 1959, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 072831 REF. A DESPESA COM AUXÍLIO DESLOCAMENTO, VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DA 2º REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES DE 2023, QUE SERÁ REALIZADO NA SEDE DO CREA/PA EM BELÉM, NOS DIAS 31 DE JULHO A 01 DE AGOSTO DE 2023, COM A PARTICIPAÇÃO DE INSPETORES CHEFES, AUXILIARES E ESPECIAIS, NOS DIAS 30/07/2023 A 02/08/2023 , CONFORME REQUISIÇÃO Nº338/2023, E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |         |          |             |            |                                   |            |            |                   |                         |  |
| 1690  | 2430    | 2476     | 530498/2023 | 28/07/2023 | VANESSA DE CASSIA SOARES DE SOUZA | 1.705,13 P | 1.705,13   | Depósito em conta | 072831                  | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores           |
| PAGO A VANESSA DE CASSIA SOARES DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO 2430 DO EMPENHO 1690, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 072831 REF. A DESPESA COM 3,50 DIARIAS, VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DA 2º REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES DE 2023, QUE SERÁ REALIZADO NA SEDE DO CREA/PA EM BELÉM, NOS DIAS 31 DE JULHO A 01 DE AGOSTO DE 2023, COM A PARTICIPAÇÃO DE INSPETORES CHEFES, AUXILIARES E ESPECIAIS, NOS DIAS 30/07/2023 A 02/08/2023 , CONFORME REQUISIÇÃO Nº338/2023, E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.         |         |          |             |            |                                   |            |            |                   |                         |  |

| N. Emp.  | N. Liq. | N. Baixa | Processo    | Data Pgto  | Favorecido                    | Valor      | Valor Liq. | Documento         | Número                 | Conta  |
|--|---------|----------|-------------|------------|-------------------------------|------------|------------|-------------------|------------------------|--|
| 1744   | 2166    | 2212     | 531441/2023 | 28/07/2023 | VERGINIA DANTAS CABRAL        | 1.705,13 P | 1.705,13   | Depósito em conta |                        | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores         |
| <p>PAGO A VERGINIA DANTAS CABRAL, LIQUIDAÇÃO 2166 DO EMPENHO 1744, INTERNET 072845, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 3,50 DIARIAS, VIAGEM PARA A PARTICIPAÇÃO DA 2º REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES DE 2023, QUE SERÁ REALIZADA NA SEDE DO CREA/PA EM BELÉM, REFERENTE AOS DIAS 30/07/2023 A 02/08/2023, CONFORME REQUERIMENTO Nº352/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>   |         |          |             |            |                               |            |            |                   |                        |  |
| 1747   | 2167    | 2213     | 531441/2023 | 28/07/2023 | VERGINIA DANTAS CABRAL        | 85,00 P    | 85,00      | Depósito em conta |                        | 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores              |
| <p>PAGO A VERGINIA DANTAS CABRAL, LIQUIDAÇÃO 2167 DO EMPENHO 1747, INTERNET 072845, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO, VIAGEM PARA A PARTICIPAÇÃO DA 2º REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES DE 2023, QUE SERÁ REALIZADA NA SEDE DO CREA/PA EM BELÉM, REFERENTE AOS DIAS 30/07/2023 A 02/08/2023, CONFORME REQUERIMENTO Nº352/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>  |         |          |             |            |                               |            |            |                   |                        |  |
| 1671   | 2371    | 2417     | 530733/2023 | 28/07/2023 | VICTOR LUCAS DA SILVA LIMA    | 1.705,13 P | 1.705,13   | Depósito em conta | 072837                 | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores         |
| <p>PAGO A VICTOR LUCAS DA SILVA LIMA, LIQUIDAÇÃO 2371 DO EMPENHO 1671, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 072837 REF. A ATENDER DESPESAS COM 3,50 DIARIAS, A VIAGEM PARA A PARTICIPAÇÃO DA 2º REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES DE 2023, QUE SERÁ REALIZADO NA SEDE DO CREA/PA EM BELÉM, NOS DIAS 31 DE JULHO A 01 DE AGOSTO DE 2023, COM A PARTICIPAÇÃO DE INSPETORES CHEFES, AUXILIARES E ESPECIAIS, PERIODO DA VIAGEM 30/07/20213 A 02/08/2023, CONFORME REQUERIMENTO Nº341/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>                                      |         |          |             |            |                               |            |            |                   |                        |  |
| 1674   | 2373    | 2419     | 530733/2023 | 28/07/2023 | VICTOR LUCAS DA SILVA LIMA    | 85,00 P    | 85,00      | Depósito em conta | 072837                 | 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores              |
| <p>PAGO A VICTOR LUCAS DA SILVA LIMA, LIQUIDAÇÃO 2373 DO EMPENHO 1674, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 072837 REF. A ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO, A VIAGEM PARA A PARTICIPAÇÃO DA 2º REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES DE 2023, QUE SERÁ REALIZADO NA SEDE DO CREA/PA EM BELÉM, NOS DIAS 31 DE JULHO A 01 DE AGOSTO DE 2023, COM A PARTICIPAÇÃO DE INSPETORES CHEFES, AUXILIARES E ESPECIAIS, PERIODO DA VIAGEM 30/07/20213 A 02/08/2023, CONFORME REQUERIMENTO Nº341/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>                                 |         |          |             |            |                               |            |            |                   |                        |  |
| 1672   | 2374    | 2420     | 530733/2023 | 28/07/2023 | WECTOR KALEB LIMA DE ALMEIDA  | 1.705,13 P | 1.705,13   | Depósito em conta | 94.900.000.113<br>.970 | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores         |
| <p>PAGO A WECTOR KALEB LIMA DE ALMEIDA, LIQUIDAÇÃO 2374 DO EMPENHO 1672, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 94.900.000.113.970 REF. A ATENDER DESPESAS COM 3,50 DIARIAS, A VIAGEM PARA A PARTICIPAÇÃO DA 2º REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES DE 2023, QUE SERÁ REALIZADO NA SEDE DO CREA/PA EM BELÉM, NOS DIAS 31 DE JULHO A 01 DE AGOSTO DE 2023, COM A PARTICIPAÇÃO DE INSPETORES CHEFES, AUXILIARES E ESPECIAIS, PERIODO DA VIAGEM 30/07/20213 A 02/08/2023, CONFORME REQUERIMENTO Nº341/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>                        |         |          |             |            |                               |            |            |                   |                        |  |
| 1675   | 2375    | 2421     | 530733/2023 | 28/07/2023 | WECTOR KALEB LIMA DE ALMEIDA  | 85,00 P    | 85,00      | Depósito em conta | 94.900.000.023<br>.860 | 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores              |
| <p>PAGO A WECTOR KALEB LIMA DE ALMEIDA, LIQUIDAÇÃO 2375 DO EMPENHO 1675, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 94.900.000.023.860 REF. A ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO, A VIAGEM PARA A PARTICIPAÇÃO DA 2º REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES DE 2023, QUE SERÁ REALIZADO NA SEDE DO CREA/PA EM BELÉM, NOS DIAS 31 DE JULHO A 01 DE AGOSTO DE 2023, COM A PARTICIPAÇÃO DE INSPETORES CHEFES, AUXILIARES E ESPECIAIS, PERIODO DA VIAGEM 30/07/20213 A 02/08/2023, CONFORME REQUERIMENTO Nº341/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>                   |         |          |             |            |                               |            |            |                   |                        |  |
| 1768   | 4393    | 4444     | 530752/2023 | 28/07/2023 | WILSON LELLIS LIMA DE ALMEIDA | 1.705,13 P | 1.705,13   | Depósito em conta |                        | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores         |
| <p>PAGO A WILSON LELLIS LIMA DE ALMEIDA, LIQUIDAÇÃO 4393 DO EMPENHO 1768, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 3,50 DIARIAS, A VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DA 2º REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES DE 2023, QUE SERÁ REALIZADO NA SEDE DO CREA/PA EM BELÉM. REFERENTE AOS DIAS 30/07/2023 A 02/08/2023, CONFORME REQUERIMENTO Nº342/2023, E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>  |         |          |             |            |                               |            |            |                   |                        |  |
| 1770   | 4394    | 4445     | 530752/2023 | 28/07/2023 | WILSON LELLIS LIMA DE ALMEIDA | 85,00 P    | 85,00      | Depósito em conta |                        | 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores              |
| <p>PAGO A WILSON LELLIS LIMA DE ALMEIDA, LIQUIDAÇÃO 4394 DO EMPENHO 1770, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO, A VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DA 2º REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES DE 2023, QUE SERÁ REALIZADO NA SEDE DO CREA/PA EM BELÉM. REFERENTE AOS DIAS 30/07/2023 A 02/08/2023, CONFORME REQUERIMENTO Nº342/2023, E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>   |         |          |             |            |                               |            |            |                   |                        |  |
| 1478   | 2030    | 2076     | 532080/2023 | 28/07/2023 | ZILMA WAVGENCZAK ME           | 150,00 P   | 150,00     | fatura            | 4863                   | 6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais |
| <p>PAGO A ZILMA WAVGENCZAK ME, LIQUIDAÇÃO 2030 DO EMPENHO 1478, INTERNET 72.851, FATURA 4863 REF. A DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISA DIÁRIA DE PUBLICAÇÕES EM DIÁRIOS OFICIAIS E DIÁRIOS DE JUSTIÇA REFERENTE A TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS EM NOME DO CREA-PA, DOS ADVOGADOS EFETIVOS E DA PROCURADORA GERAL, EM TODOS ESTADOS, EM PRIMEIRA E SEGUNDA INSTÂNCIAS, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023 (Parcela 01/12). CONFORME O CONTRATO Nº07/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p> |         |          |             |            |                               |            |            |                   |                        |  |
| 1478   | 2031    | 2077     | 532080/2023 | 28/07/2023 | ZILMA WAVGENCZAK ME           | 150,00 P   | 150,00     | fatura            | 4940                   | 6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais |

| N. Emp.  | N. Liq. | N. Baixa | Processo    | Data Pgto  | Favorecido                                 | Valor      | Valor Liq. | Documento         | Número                  | Conta  |
|--|---------|----------|-------------|------------|--|------------|------------|-------------------|-------------------------|--|
| PAGO A ZILMA WAVGENCZAK ME, LIQUIDAÇÃO 2031 DO EMPENHO 1478, INTERNET 72.852, FATURA 4940 REF. A DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISA DIÁRIA DE PUBLICAÇÕES EM DIÁRIOS OFICIAIS E DIÁRIOS DE JUSTIÇA REFERENTE A TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS EM NOME DO CREA-PA, DOS ADVOGADOS EFETIVOS E DA PROCURADORA GERAL, EM TODOS ESTADOS, EM PRIMEIRA E SEGUNDA INSTÂNCIAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 (parcela 02/12). CONFORME O CONTRATO Nº07/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |         |          |             |            |  |            |            |                   |                         |  |
| 1478   | 2032    | 2078     | 532080/2023 | 28/07/2023 | ZILMA WAVGENCZAK ME                        | 150,00 P   | 150,00     | fatura            | 5019                    | 6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais         |
| PAGO A ZILMA WAVGENCZAK ME, LIQUIDAÇÃO 2032 DO EMPENHO 1478, INTERNET 72.853, FATURA 5019 REF. A DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISA DIÁRIA DE PUBLICAÇÕES EM DIÁRIOS OFICIAIS E DIÁRIOS DE JUSTIÇA REFERENTE A TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS EM NOME DO CREA-PA, DOS ADVOGADOS EFETIVOS E DA PROCURADORA GERAL, EM TODOS ESTADOS, EM PRIMEIRA E SEGUNDA INSTÂNCIAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 (parcela 03/12). CONFORME O CONTRATO Nº07/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |         |          |             |            |  |            |            |                   |                         |  |
| 1478   | 2033    | 2079     | 532080/2023 | 28/07/2023 | ZILMA WAVGENCZAK ME                        | 150,00 P   | 150,00     | fatura            | 5108                    | 6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais         |
| PAGO A ZILMA WAVGENCZAK ME, LIQUIDAÇÃO 2033 DO EMPENHO 1478, INTERNET 72.854, FATURA 5108 REF. A DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISA DIÁRIA DE PUBLICAÇÕES EM DIÁRIOS OFICIAIS E DIÁRIOS DE JUSTIÇA REFERENTE A TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS EM NOME DO CREA-PA, DOS ADVOGADOS EFETIVOS E DA PROCURADORA GERAL, EM TODOS ESTADOS, EM PRIMEIRA E SEGUNDA INSTÂNCIAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 (parcela 04/12). CONFORME O CONTRATO Nº07/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |         |          |             |            |  |            |            |                   |                         |  |
| 1478   | 2034    | 2080     | 532080/2023 | 28/07/2023 | ZILMA WAVGENCZAK ME                        | 150,00 P   | 150,00     | fatura            | 5189                    | 6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais         |
| PAGO A ZILMA WAVGENCZAK ME, LIQUIDAÇÃO 2034 DO EMPENHO 1478, INTERNET 72.855, FATURA 5189 REF. A DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISA DIÁRIA DE PUBLICAÇÕES EM DIÁRIOS OFICIAIS E DIÁRIOS DE JUSTIÇA REFERENTE A TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS EM NOME DO CREA-PA, DOS ADVOGADOS EFETIVOS E DA PROCURADORA GERAL, EM TODOS ESTADOS, EM PRIMEIRA E SEGUNDA INSTÂNCIAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 (parcela 05/12). CONFORME O CONTRATO Nº07/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |         |          |             |            |  |            |            |                   |                         |  |
| 959  | 2553    | 2600     |             | 31/07/2023 | BANCO DO BRASIL S.A                        | 1.033,30 P | 1.033,30   | arquivo banco     |                         | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários             |
| PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 2553 DO EMPENHO 959, 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.   |         |          |             |            |  |            |            |                   |                         |  |
| 960  | 4277    | 4328     |             | 31/07/2023 | BANCO DO BRASIL S.A                        | 1.655,21 P | 1.655,21   | arquivo banco     |                         | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança                     |
| PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4277 DO EMPENHO 960, SELECIONE... , 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.   |         |          |             |            |  |            |            |                   |                         |  |
| 278  | 2271    | 2317     | 507683/2023 | 31/07/2023 | CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESAS ESCOLAS | 206,62 P   | 206,62     | Nota fiscal       | 03199778                | 6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios |
| PAGO A CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESAS ESCOLAS, LIQUIDAÇÃO 2271 DO EMPENHO 278, INTERNET 73.105, NOTA FISCAL 03199778 REF. A DESPESAS COM A MANUTENÇÃO E INTERMEDIÇÃO DOS ESTAGIÁRIOS DO CREA-PA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |         |          |             |            |  |            |            |                   |                         |  |
| 277  | 2295    | 2341     | 532081/2023 | 31/07/2023 | CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESAS ESCOLAS | 1.425,90 P | 1.425,90   | Nota fiscal       | 03195098                | 6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios |
| PAGO A CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESAS ESCOLAS, LIQUIDAÇÃO 2295 DO EMPENHO 277, INTERNET 73.106, NOTA FISCAL 03195098 REF. A DESPESAS COM A MANUTENÇÃO E INTERMEDIÇÃO DOS MENOR APRENDIZ DO CREA-PA, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |         |          |             |            |  |            |            |                   |                         |  |
| 1800   | 2315    | 2361     | 532249/2023 | 31/07/2023 | ELIENE NOGUEIRA DA SILVA                   | 592,40 P   | 592,40     | Depósito em conta | 424.700.000.11<br>3.970 | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores                 |
| PAGO A ELIENE NOGUEIRA DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 2315 DO EMPENHO 1800, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 424.700.000.113.970 REF. A ATENDER A DESPESAS COM 1,5 DIÁRIAS CONSIDERANDO A REALIZAÇÃO DO II ENCONTRO DA MULHER NA ENGENHARIA, AGRONOMIA E GEOCIÊNCIAS DO CREA-PA, NO DIA 01.08.23, EM BELÉM, PROMOVIDO PELO PROGRAMA MULHER, NO PERÍODO 01/08/2023 À 02/08/2023 COM DESTINO/TRECHO SANTARÉM/BELÉM. CONFORME A REQUISICÃO Nº 360/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |         |          |             |            |  |            |            |                   |                         |  |
| 1801   | 2316    | 2362     | 532249/2023 | 31/07/2023 | ELIENE NOGUEIRA DA SILVA                   | 85,00 P    | 85,00      | Depósito em conta | 424.700.000.11<br>3.970 | 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores                      |
| PAGO A ELIENE NOGUEIRA DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 2316 DO EMPENHO 1801, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 424.700.000.113.970 REF. A ATENDER A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO CONSIDERANDO A REALIZAÇÃO DO II ENCONTRO DA MULHER NA ENGENHARIA, AGRONOMIA E GEOCIÊNCIAS DO CREA-PA, NO DIA 01.08.23, EM BELÉM, PROMOVIDO PELO PROGRAMA MULHER, NO PERÍODO 01/08/2023 À 02/08/2023 COM DESTINO/TRECHO SANTARÉM/BELÉM. CONFORME A REQUISICÃO Nº 360/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |         |          |             |            |  |            |            |                   |                         |  |

| N. Emp.  | N. Liq. | N. Baixa | Processo    | Data Pgto  | Favorecido                     | Valor    | Valor Liq. | Documento         | Número              | Conta  |
|--|---------|----------|-------------|------------|--------------------------------|----------|------------|-------------------|---------------------|--|
| 1807   | 2313    | 2359     | 532246/2023 | 31/07/2023 | EVELYN SABRINA DA SILVA MONTE  | 592,40 P | 592,40     | Depósito em conta | 073108              | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores               |
| <p>PAGO A EVELYN SABRINA DA SILVA MONTE, LIQUIDAÇÃO 2313 DO EMPENHO 1807, SELECIONE... , SELECIONE... 073108 REF. A ATENDER A DESPESAS COM 1,5 DIÁRIAS CONSIDERANDO A REALIZAÇÃO DO II ENCONTRO DA MULHER NA ENGENHARIA, AGRONOMIA E GEOCIÊNCIAS DO CREA-PA, NO DIA 01.08.23, EM BELÉM, PROMOVIDO PELO PROGRAMA MULHER, NO PERÍODO 01/08/2023 À 02/08/2023 COM DESTINO/TRECHO PARAUAPEBAS/BELÉM. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 358/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>                 |         |          |             |            |                                |          |            |                   |                     |  |
| 1808   | 2314    | 2360     | 532246/2023 | 31/07/2023 | EVELYN SABRINA DA SILVA MONTE  | 85,00 P  | 85,00      | Depósito em conta | 073108              | 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores                    |
| <p>PAGO A EVELYN SABRINA DA SILVA MONTE, LIQUIDAÇÃO 2314 DO EMPENHO 1808, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 073108 REF. A ATENDER A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO CONSIDERANDO A REALIZAÇÃO DO II ENCONTRO DA MULHER NA ENGENHARIA, AGRONOMIA E GEOCIÊNCIAS DO CREA-PA, NO DIA 01.08.23, EM BELÉM, PROMOVIDO PELO PROGRAMA MULHER, NO PERÍODO 01/08/2023 À 02/08/2023 COM DESTINO/TRECHO PARAUAPEBAS/BELÉM. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 358/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>          |         |          |             |            |                                |          |            |                   |                     |  |
| 1798   | 2318    | 2364     | 532250/2023 | 31/07/2023 | GILVANA DA SILVA DIAS          | 592,40 P | 592,40     | Depósito em conta | 13.000.000.007.745  | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores               |
| <p>PAGO A GILVANA DA SILVA DIAS, LIQUIDAÇÃO 2318 DO EMPENHO 1798, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 13.000.000.007.745 REF. A ATENDER A DESPESAS COM 1,5 DIÁRIAS CONSIDERANDO A REALIZAÇÃO DO II ENCONTRO DA MULHER NA ENGENHARIA, AGRONOMIA E GEOCIÊNCIAS DO CREA-PA, NO DIA 01.08.23, EM BELÉM, PROMOVIDO PELO PROGRAMA MULHER, NO PERÍODO 01/08/2023 À 02/08/2023 COM DESTINO/TRECHO SANTARÉM/BELÉM. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 361/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>               |         |          |             |            |                                |          |            |                   |                     |  |
| 1799   | 2319    | 2365     | 532250/2023 | 31/07/2023 | GILVANA DA SILVA DIAS          | 85,00 P  | 85,00      | Depósito em conta | 13.000.000.007.745  | 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores                    |
| <p>PAGO A GILVANA DA SILVA DIAS, LIQUIDAÇÃO 2319 DO EMPENHO 1799, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 13.000.000.007.745 REF. A ATENDER A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO CONSIDERANDO A REALIZAÇÃO DO II ENCONTRO DA MULHER NA ENGENHARIA, AGRONOMIA E GEOCIÊNCIAS DO CREA-PA, NO DIA 01.08.23, EM BELÉM, PROMOVIDO PELO PROGRAMA MULHER, NO PERÍODO 01/08/2023 À 02/08/2023 COM DESTINO/TRECHO SANTARÉM/BELÉM. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 361/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>         |         |          |             |            |                                |          |            |                   |                     |  |
| 1809   | 2320    | 2366     | 532247/2023 | 31/07/2023 | JULIETE LIMA BRITO             | 592,40 P | 592,40     | Depósito em conta | 116.400.000.052.168 | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores               |
| <p>PAGO A JULIETE LIMA BRITO, LIQUIDAÇÃO 2320 DO EMPENHO 1809, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 116.400.000.052.168 REF. A ATENDER A DESPESAS COM 1,5 DIÁRIAS CONSIDERANDO A REALIZAÇÃO DO II ENCONTRO DA MULHER NA ENGENHARIA, AGRONOMIA E GEOCIÊNCIAS DO CREA-PA, NO DIA 01.08.23, EM BELÉM, PROMOVIDO PELO PROGRAMA MULHER, NO PERÍODO 01/08/2023 À 02/08/2023 COM DESTINO/TRECHO PARAUAPEBAS/BELÉM. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 359/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>              |         |          |             |            |                                |          |            |                   |                     |  |
| 1811   | 2321    | 2367     | 532247/2023 | 31/07/2023 | JULIETE LIMA BRITO             | 85,00 P  | 85,00      | Depósito em conta | 116.100.000.052.168 | 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores                    |
| <p>PAGO A JULIETE LIMA BRITO, LIQUIDAÇÃO 2321 DO EMPENHO 1811, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 116.100.000.052.168 REF. A ATENDER A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO CONSIDERANDO A REALIZAÇÃO DO II ENCONTRO DA MULHER NA ENGENHARIA, AGRONOMIA E GEOCIÊNCIAS DO CREA-PA, NO DIA 01.08.23, EM BELÉM, PROMOVIDO PELO PROGRAMA MULHER, NO PERÍODO 01/08/2023 À 02/08/2023 COM DESTINO/TRECHO PARAUAPEBAS/BELÉM. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 359/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>        |         |          |             |            |                                |          |            |                   |                     |  |
| 1805   | 2310    | 2356     | 532240/2023 | 31/07/2023 | KELLY CHRISTINA NERIS DE SOUSA | 592,40 P | 592,40     | Depósito em conta | 445.000.000.010.983 | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores               |
| <p>PAGO A KELLY CHRISTINA NERIS DE SOUSA, LIQUIDAÇÃO 2310 DO EMPENHO 1805, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 445.000.000.010.983 REF. A ATENDER AS DESPESAS COM 1,5 DIÁRIAS CONSIDERANDO A REALIZAÇÃO DO II ENCONTRO DA MULHER NA ENGENHARIA, AGRONOMIA E GEOCIÊNCIAS DO CREA-PA, NO DIA 01.08.23, EM BELÉM, PROMOVIDO PELO PROGRAMA MULHER, NO PERÍODO 01/08/2023 À 02/08/2023 COM DESTINO/TRECHO MARABÁ/BELÉM. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 357/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>      |         |          |             |            |                                |          |            |                   |                     |  |
| 1806   | 2311    | 2357     | 532240/2023 | 31/07/2023 | KELLY CHRISTINA NERIS DE SOUSA | 85,00 P  | 85,00      | Depósito em conta | 445.000.000.010.983 | 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores                    |
| <p>PAGO A KELLY CHRISTINA NERIS DE SOUSA, LIQUIDAÇÃO 2311 DO EMPENHO 1806, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 445.000.000.010.983 REF. A ATENDER A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO CONSIDERANDO A REALIZAÇÃO DO II ENCONTRO DA MULHER NA ENGENHARIA, AGRONOMIA E GEOCIÊNCIAS DO CREA-PA, NO DIA 01.08.23, EM BELÉM, PROMOVIDO PELO PROGRAMA MULHER, NO PERÍODO 01/08/2023 À 02/08/2023 COM DESTINO/TRECHO MARABÁ/BELÉM. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 357/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p> |         |          |             |            |                                |          |            |                   |                     |  |
| 1843   | 1963    | 2008     | 532237/2023 | 31/07/2023 | MAIKO JORDAN NUNES DURAES      | 18,80 P  | 18,80      | Depósito em conta |                     | 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições |
| <p>PAGO A MAIKO JORDAN NUNES DURAES, LIQUIDAÇÃO 1963 DO EMPENHO 1843, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM O RESSARCIMENTO, CONSIDERANDO QUE O INSPETOR CHEFE DO REFERIDO MUNICÍPIO ESTAVA COMO RESPOSÁVEL LOCAL PELA CONSECUÇÃO DO DOCUMENTO, E QUE O MESMO PAGOU A TAXA, UMA VEZ QUE O MESMO DESCONHECIA OS PROCEDIMENTOS INTERNOS DESTA REGIONAL, E PARA MAIOR AGILIDADE NO ENVIO DA CERTIDÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>                               |         |          |             |            |                                |          |            |                   |                     |  |

| N. Emp.  | N. Liq. | N. Baixa | Processo    | Data Pgto  | Favorecido   | Valor       | Valor Liq. | Documento         | Número                 | Conta   |
|--|---------|----------|-------------|------------|--|-------------|------------|-------------------|------------------------|---|
| 470  | 1984    | 2029     | 533304/2023 | 31/07/2023 | MUTUA CAIXA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DO CREA         | 586,43 P    | 586,43     | Depósito em conta |                        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte MUTUA                     |
| PAGO A MUTUA CAIXA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DO CREA, LIQUIDAÇÃO 1984 DO EMPENHO 470, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM O REPASSE DE COTA MUTUA, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |         |          |             |            |  |             |            |                   |                        |   |
| 481  | 1985    | 2030     | 533304/2023 | 31/07/2023 | PRODESU  | 27.318,87 P | 27.318,87  | Depósito em conta |                        | 6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu                              |
| PAGO A PRODESU, LIQUIDAÇÃO 1985 DO EMPENHO 481, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM O REPASSE DE 1% DA RECEITA MENSAL DO CREA/PA PARA O PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL CONFEA/CREA, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |         |          |             |            |  |             |            |                   |                        |   |
| 1802   | 2322    | 2368     | 532216/2023 | 31/07/2023 | REJANE GUEDES DE MOURA E SILVA                               | 592,40 P    | 592,40     | Depósito em conta | 13.000.000.028<br>.458 | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores                |
| PAGO A REJANE GUEDES DE MOURA E SILVA, LIQUIDAÇÃO 2322 DO EMPENHO 1802, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 13.000.000.028.458 REF. A ATENDER A DESPESAS COM 1,5 DIÁRIAS CONSIDERANDO A REALIZAÇÃO DO II ENCONTRO DA MULHER NA ENGENHARIA, AGRONOMIA E GEOCIÊNCIAS DO CREA-PA, NO DIA 01.08.23, EM BELÉM, PROMOVIDO PELO PROGRAMA MULHER, NO PERÍODO 01/08/2023 À 02/08/2023 COM DESTINO/TRECHO SANTARÉM/BELÉM. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 356/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.       |         |          |             |            |  |             |            |                   |                        |   |
| 1803   | 2323    | 2369     | 532216/2023 | 31/07/2023 | REJANE GUEDES DE MOURA E SILVA                               | 85,00 P     | 85,00      | Depósito em conta | 13.000.000.028<br>.458 | 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores                     |
| PAGO A REJANE GUEDES DE MOURA E SILVA, LIQUIDAÇÃO 2323 DO EMPENHO 1803, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 13.000.000.028.458 REF. A ATENDER A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO CONSIDERANDO A REALIZAÇÃO DO II ENCONTRO DA MULHER NA ENGENHARIA, AGRONOMIA E GEOCIÊNCIAS DO CREA-PA, NO DIA 01.08.23, EM BELÉM, PROMOVIDO PELO PROGRAMA MULHER, NO PERÍODO 01/08/2023 À 02/08/2023 COM DESTINO/TRECHO SANTARÉM/BELÉM. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 356/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |         |          |             |            |  |             |            |                   |                        |   |
| 1846   | 1966    | 2011     | 533012/2023 | 31/07/2023 | RENATA CRISTINA CUNHA COSTA e Outros                         | 30.594,04 P | 30.594,04  | Depósito em conta |                        | 6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários           |
| PAGO A RENATA CRISTINA CUNHA COSTA E OUTROS, LIQUIDAÇÃO 1966 DO EMPENHO 1846, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS ESTAGIÁRIOS DO CREA/PA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇAMENTO CONTÁBIL 24391/ 24392.   |         |          |             |            |  |             |            |                   |                        |   |
| 328  | 2016    | 2062     | 530330/2023 | 31/07/2023 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL                                | 4.761,98 P  | 4.761,98   | Guia de FGTS      |                        | 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal                        |
| PAGO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO 2016 DO EMPENHO 328, INTERNET , GUIA DE FGTS REF. A VALOR EMPENHADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA NEGOCIAÇÃO DE GIRALT, DO PARCELAMENTO DE Nº 627865240, PARCELAS DE 58 A 60 E PARCELAMENTO DE Nº 627956378, PARCELAS 57 A 60. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇAMENTO CONTABIL 20070.  |         |          |             |            |  |             |            |                   |                        |   |
| 329  | 1981    | 2026     | 533303/2023 | 31/07/2023 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL                                | 10.423,52 P | 10.423,52  | DARF              | 10280                  | 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal                        |
| PAGO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO 1981 DO EMPENHO 329, INTERNET , DARF 10280 REF. A DESPESAS DE DÉBITOS DO PROCESSO 10280721.126/2014-80, PARCELADO EM 60 VEZES. REFERENTE A PARCELA 23/60, PAGO NO ANO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |         |          |             |            |  |             |            |                   |                        |   |
| 1859   | 1992    | 2038     | 533349/2023 | 31/07/2023 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM | 3.501,23 P  | 3.501,23   | boleto bancário   | 5500835                | 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte                      |
| PAGO A SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM, LIQUIDAÇÃO 1992 DO EMPENHO 1859, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO 5500835 REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS E MENOR APRENDIZ DO CREA/PA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. Lançamento contábil 16504.  |         |          |             |            |  |             |            |                   |                        |   |
| 1860   | 1993    | 2039     | 533350/2023 | 31/07/2023 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM | 5.584,00 P  | 5.584,00   | boleto bancário   | 5500870                | 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte                      |
| PAGO A SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM, LIQUIDAÇÃO 1993 DO EMPENHO 1860, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO 5500870 REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS DO CREA/PA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |         |          |             |            |  |             |            |                   |                        |   |
| 216  | 2489    | 2535     | 531184/2023 | 31/07/2023 | TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO E ZC S.A                         | 7.695,24 P  | 7.695,24   | Nota fiscal       | 43858386/T00           | 6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos |
| PAGO A TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO E ZC S.A, LIQUIDAÇÃO 2489 DO EMPENHO 216, INTERNET 73.103, NOTA FISCAL 43858386/T00 REF. A DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO CREA-PA. REFERENTE AOS MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME O 5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 22/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |         |          |             |            |  |             |            |                   |                        |   |

| N. Emp.   | N. Liq. | N. Baixa | Processo    | Data Pgto  | Favorecido                 | Valor               | Valor Liq.          | Documento   | Número   | Conta   |
|---|---------|----------|-------------|------------|----------------------------|---------------------|---------------------|-------------|----------|---|
| 244   | 2233    | 2279     | 531202/2023 | 31/07/2023 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | 5.486,88 P          | 5.486,88            | Nota fiscal | 02121030 | 6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes |
| PAGO A TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, LIQUIDAÇÃO 2233 DO EMPENHO 244, INTERNET 73.104, NOTA FISCAL 02121030 REF. A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA A FROTA DE VEÍCULOS DO CREA-PA, REFERENTE AO PERÍODO 16/06/2023 A 30/06/2023 . CONFORME O 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 07/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |         |          |             |            |                            |                     |                     |             |          |   |
| <b>Total de pagamentos: 440</b>   |         |          |             |            |                            | <b>1.504.255,72</b> | <b>1.460.661,17</b> |             |          |   |
| <b>Total líquido:</b>   |         |          |             |            |                            |                     | <b>1.460.661,17</b> |             |          |   |