Conselho Regional de Engenharia e Agronomia / PA

CNPJ: 05.065.511/0001-05

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1608	2019	2065	530780/2023	01/08/2023	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY	1.217,95 P	1.217,95	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
	ITINERANTE PA	ara o municí	PIO DE ITAITUB	A, NO PERÍODO	9 DO EMPENHO 1608, INTERNET 424.700.000.01 DE 02 A 04 DE AGOSTO DE 2023, PARA PROMOÇ : A REQUISIÇÃO Nº 346/2023 E AUTORIZAÇÃO SU	ÃO DE MAIOR PROXI	CONTA REF. A MIDADE ÀS INSF	DESPESA COM 2,5 DIÁRI PETORIAS, DIVULGAÇÃO	as sendo uma do regional	A VIAGEM ADMINISTRATIVA DA AÇÃO GESTÃO PERANTE A SOCIEDADE, NO PERÍODO 02/08/2023 Á
1863	1995	2041	533071/2023	01/08/2023	ANDREA FREITAS DE ALBUQUERQUE	485,96 P	485,96	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
					995 DO EMPENHO 1863, INTERNET , DEPÓSITO E CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	em conta ref. A de	SPESAS COM RE	EMBOLSO DO REQUERE	NTE, GASTOS C	OM COMPRA DE PASSAGEM RODOVIÁRIA ANANINDEUA-
959	2556	2603		01/08/2023	BANCO DO BRASIL S.A	80,50 P	80,50	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
					NHO 959, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO R UTORIZAÇÃO SUPERIOR.	ef. A valor empenh	iado a Banco d	oo Brasil S.A, Pelos Si	ERVIÇOS BANCA	ÁRIOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO
960	4278	4329		01/08/2023	BANCO DO BRASIL S.A	4.680,19 P	4.680,19	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
					NHO 960, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO R IFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	ef. A valor empenh	iado a banco d	oo Brasil S.A, Pelos Si	erviços prest	ADOS COM COBRANÇA DE BOLETOS BANCÁRIOS
487	1978	2023	533265/2023	01/08/2023	BH SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	800,00 P	784,00	Nota fiscal	1502	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
	PAGO A BH SEI AUTORIZAÇÃO		MOTIVOS LTDA,	LIQUIDAÇÃO 19	78 do empenho 487, internet , nota fiscal :	1502 REF. A DESPESA	as com a locaç	ção de vaga de garag	EM, NO MÊS JU	NHO DE 2023. CONFORME O CONTRATO № 10/2022 E
1610	2018	2064	530780/2023	01/08/2023	CEZAR EDUARDO BORGONOVE	987,32 P	987,32	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
	PARA O MUNIC	ÍPIO DE ITAIT	UBA, NO PERÍOI	DO DE 02 A 04 [O EMPENHO 1610, INTERNET 373.900.000.026.30 DE AGOSTO DE 2023, PARA PROMOÇÃO DE MAIOF Nº 346/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	60, DEPÓSITO EM CO R PROXIMIDADE ÀS II	NTA REF. A DES NSPETORIAS, DI	SPESA COM 2,5 DIÁRIAS IVULGAÇÃO DO REGIONA	SENDO UMA VI AL PERANTE A S	AGEM ADMINISTRATIVA DA AÇÃO GESTÃO ITINERANTE SOCIEDADE, NO PERÍODO 02/08/2023 Á 04/08/2023 NO
1176	2171	2217	486196/2022	01/08/2023	COMERCIAL FASTPRINTER LTDA	4.698,00 P	4.698,00	Nota fiscal	000.001.100	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente
	PAGO A COMER PRIMEIRA LINE SUPERIOR.	RCIAL FASTPRI HA, COM REFER	nter Ltda, Liq Rência de Fabr	UIDAÇÃO 2171 LICAÇÃO HP CE2	DO EMPENHO 1176, INTERNET 080111, NOTA FIS 78A PARA IMPRESSORA HP LASERJET MULTIFUNC	SCAL 000.001.100 REI CIONAL M1536, TINTA	F. A DESPESAS C AS PARA IMPRES	COM PAGAMENTO DE AQU SSORA EPSON L3150 E L:	JISIÇÃO DE CAI 1800. CONFORM	RTUCHOS DE TONER ORIGINAL OU SIMILAR DE ME DISPENSA ELETRÔNICA № 01/2023 E AUTORIZAÇÃO
2142	2787	2834	533507/2023	01/08/2023	DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA.	44.571,89 P	44.571,89	Nota fiscal	99666	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia / PA

CNPJ: 05.065.511/0001-05

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	AÉREAS NACIO EMISSÃO DE E	ONAIS E INTER BILHETES CON	RNACIONAIS, CO CERNENTES ÀS \	MPREENDENDO /IAGENS DO CO	OS SERVIÇOS DE COTAÇÃO, RESERVAS,	, Marcação, Cancelamento Agronomia do Estado do F	, REMARCAÇÃO, E	MISSÃO E FORNECIME	NTO DE PASSAG	MENTO DE VIAGENS PARA A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS ENS, COM OBJETIVO DE ATENDER A DEMANDA DE D MÊS DE JUNHO DE 2023 (CONSELHEIRO). CONFORME
2144	2788	2835	533507/2023	01/08/2023	DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA.	47.114,16 P	47.114,16	Nota fiscal	99667	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Passagens Colaboradores
	AÉREAS NACIO EMISSÃO DE E	ONAIS E INTER BILHETES CON	RNACIONAIS, CO CERNENTES ÀS \	MPREÈNDENDO /IAGENS DO CO	OS SERVICOS DE COTAÇÃO, RESERVAS.	, MARCAÇÃO, CANCELAMENTO AGRONOMIA DO ESTADO DO F	, REMARCAÇÃO, E	MISSÃO É FORNECIME	NTO DE PASSAG	MENTO DE VIAGENS PARA A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS ENS, COM OBJETIVO DE ATENDER A DEMANDA DE D MÊS DE JUNHO DE 2023 (CONVIDADOS). CONFORME
2145	2789	2836	533507/2023	01/08/2023	DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA.	21.927,16 P	21.927,16	Nota fiscal	99668	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários
	AÉREAS NACIO EMISSÃO DE E	ONAIS E INTER BILHETES CON	RNACIONAIS, CO CERNENTES ÀS \	MPREÈNDENDO /IAGENS DO CO	OS SERVIÇOS DE COTAÇÃO, RESERVAS,	, MARCAÇÃO, CANCELAMENTO AGRONOMIA DO ESTADO DO F	, REMARCAÇÃO, E	MISSÃO É FORNECIME	NTO DE PASSAG	MENTO DE VIAGENS PARA A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS ENS, COM OBJETIVO DE ATENDER A DEMANDA DE) MÊS DE JUNHO DE 2023 (FUNCIONARIOS).
655	2002	2048	533445/2023	01/08/2023	H FONSECA DE FARIAS EIRELI	17.219,24 P	10.830,20	Nota fiscal	2128	6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem
	PAGO A H FON CREA/PA, NO I	nseca de fari Mês de Junho	IAS EIRELI, LIQU D DE 2023. CONF	IDAÇÃO 2002 D ORME O CONT	O EMPENHO 655, INTERNET , NOTA FIS RATO № 16/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPE	CAL 2128 REF. A DESPESAS C ERIOR.	OM PRESTAÇÃO D	E SERVIÇOS DE LIMPE	ZA, CONSERVAÇ	ÃO, HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DA SEDE DO
1177	2173	2219	486196/2022	01/08/2023	J L SILVA - COMÉRCIO LTDA	858,40 P	858,40	Nota fiscal	000.000.045	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente
	PAGO A J L SII CANON T5I. C	LVA - COMÉRC ONFORME DIS	IO LTDA, LIQUID PENSA ELETRÔN	AÇÃO 2173 DO ICA Nº 01/2023	EMPENHO 1177, INTERNET 080112, NO E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	TA FISCAL 000.000.045 REF. A	DESPESAS COM P	PAGAMENTO DE AQUIS	ição de cartão	D DE MEMÓRIA 64GB E BATERIA LP-E8 PARA CÂMERA
1634	1790	1835	530780/2023	01/08/2023	KLEBER SOUZA DOS SANTOS	3.000,00 P	3.000,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
	AÇÃO GESTÃO	ITINERANTE	PARA O MUNICÍF	PIO DE ITAITUB		DE 2023, PARA PROMOÇÃO D	E MAIOR PROXIM			DE FUNDOS SENDO UMA VIAGEM ADMINISTRATIVA DA DO REGIONAL PERANTE A SOCIEDADE, NO PERÍODO
1611	2021	2067	530780/2023	01/08/2023	KLEBER SOUZA DOS SANTOS	987,32 P	987,32	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
	PARA O MUNIO	CÍPIO DE ITAI	TUBA, NO PERÍO	DO DE 02 A 04 I	EMPENHO 1611, INTERNET 307.400.00 DE AGOSTO DE 2023, PARA PROMOÇÃO N° 346/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIO	DE MAIOR PROXIMIDADE ÀS	TA REF. A DESPE INSPETORIAS, DIV	SA COM 2,5 DIÁRIAS S VULGAÇÃO DO REGION	ENDO UMA VIAG IAL PERANTE A S	SEM ADMINISTRATIVA DA AÇÃO GESTÃO ITINERANTE SOCIEDADE, NO PERÍODO 02/08/2023 Á 04/08/2023 NO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia / PA

CNPJ: 05.065.511/0001-05

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

N. F.	N. I.i.	N. Daire	D	Data Data	Formulation	W-1	W-lI:-	D	Niómana	Combo
N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1612	2022	2068	530780/2023	01/08/2023	KLEBER SOUZA DOS SANTOS	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
	ITINERANTE PA	ara o municí	PIO DE ITAITUB	A, NO PERÍODO	EMPENHO 1612, INTERNET 307.400.000.027.494, DE 02 A 04 DE AGOSTO DE 2023, PARA PROMOÇÃ E A REQUISIÇÃO № 346/2023 E AUTORIZAÇÃO SUP	O DE MAIOR PROX	ITA REF. A DESPE IMIDADE ÀS INSF	ESA COM AUXÍLIO TRAN PETORIAS, DIVULGAÇÃ	NSLADO SENDO O DO REGIONAL	JMA VIAGEM ADMINISTRATIVA DA AÇÃO GESTÃO PERANTE A SOCIEDADE, NO PERÍODO 02/08/2023 Á
1826	2327	2373	532255/2023	01/08/2023	MARCUS FRANKLIN MAGALHAES	987,32 P	987,32	Depósito em conta	307.400.000.1 6.250	0 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
	PALESTRANTE I	NO EVENTO "	O DIA DO CREA I	NA ENGENHARI	DO EMPENHO 1826, INTERNET , DEPÓSITO EM CO A CIVIL" REALIZADO PELO CENTRO ACADÊMICO DE 3 COM DESTINO/TRECHO BELÉM/MARABÁ. CONFOI	E ENGENHARIA CIV	IL DA UNIFESSPA	A - UNIVERSIDADE FEDI	ERAL DO SUL E S	COM A PARTICIPAÇÃO DO FUNCIONÁRIO COMO SUDESTE DO PARÁ, QUE OCORRERÁ NO DIA 03 DE
1827	2328	2374	532255/2023	01/08/2023	MARCUS FRANKLIN MAGALHAES	85,00 P	85,00	Depósito em conta	307.400.000.1 6.250	0 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
	PALESTRANTE I	NO EVENTO "	o dia do crea i	NA ENGENHARI	DO EMPENHO 1827, INTERNET , DEPÓSITO EM CO A CIVIL" REALIZADO PELO CENTRO ACADÊMICO DE 3 COM DESTINO/TRECHO BELÉM/MARABÁ. CONFOI	ENGENHARIA CIV	IL DA UNIFESSPA	A - UNIVERSIDADE FEDI	ERAL DO SUL E S	NSLADO COM A PARTICIPAÇÃO DO FUNCIONÁRIO COMO SUDESTE DO PARÁ, QUE OCORRERÁ NO DIA 03 DE
1613	2023	2069	530780/2023	01/08/2023	MERCIA PIEDADE DO AMARAL	987,32 P	987,32	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
	O MUNICÍPIO D	DE ITAITUBA,	NO PERÍODO DE	02 A 04 DE AG	O EMPENHO 1613, INTERNET 300.000.018.795, DEI OSTO DE 2023, PARA PROMOÇÃO DE MAIOR PROXI · № 346/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	PÓSITO EM CONTA IMIDADE ÀS INSPE	REF. A DESPESA TORIAS, DIVULG	A COM 2,5 DIÁRIAS SEN AÇÃO DO REGIONAL PE	IDO UMA VIAGEN RANTE A SOCIE	4 ADMINISTRATIVA DA AÇÃO GESTÃO ITINERANTE PARA DADE, NO PERÍODO 02/08/2023 Á 04/08/2023 NO
1614	2024	2070	530780/2023	01/08/2023	MERCIA PIEDADE DO AMARAL	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
	ITINERANTE PA	ara o municí	PIO DE ITAITUB	A, NO PERÍODO	O EMPENHO 1614, INTERNET 300.000.018.795, DE DE 02 A 04 DE AGOSTO DE 2023, PARA PROMOÇÃ E A REQUISIÇÃO Nº 346/2023 E AUTORIZAÇÃO SUP	O DE MAIOR PROX	ref. A despesa Imidade às insi	A COM AUXÍLIO TRANSL PETORIAS, DIVULGAÇÃ	ado sendo um O do regional	A VIAGEM ADMINISTRATIVA DA AÇÃO GESTÃO PERANTE A SOCIEDADE, NO PERÍODO 02/08/2023 Á
1615	2025	2071	530780/2023	01/08/2023	RAÍSSA FERNANDES REBELO	987,32 P	987,32	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
	MUNICÍPIO DE	ITAITUBA, NO	O PERÍODO DE 0	2 Å 04 DE AGOS	EMPENHO 1615, INTERNET 080105, DEPÓSITO EM STO DE 2023, PARA PROMOÇÃO DE MAIOR PROXIM Nº 346/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	1 conta Ref. A de Idade às inspetc	SPESA COM 2,5 [PRIAS, DIVULGAÇ	DIÁRIAS SENDO UMA V. ÃO DO REGIONAL PERA	IAGEM ADMINIS ANTE A SOCIEDA	TRATIVA DA AÇÃO GESTÃO ITINERANTE PARA O DE, NO PERÍODO 02/08/2023 Á 04/08/2023 NO
1616	2026	2072	530780/2023	01/08/2023	RAÍSSA FERNANDES REBELO	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
	O MUNICÍPIO D	DE ITAITUBA,	NO PERÍODO DE	02 A 04 DE AG	EMPENHO 1616, INTERNET 080105, DEPÓSITO EM OSTO DE 2023, PARA PROMOÇÃO DE MAIOR PROXI № 346/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	1 Conta Ref. A de Imidade às inspe	SPESA COM AUX TORIAS, DIVULG	ÍLIO TRANSLADO SEND AÇÃO DO REGIONAL PE	O UMA VIAGEM RANTE A SOCIE	ADMINISTRATIVA DA AÇÃO GESTÃO ITINERANTE PARA DADE, NO PERÍODO 02/08/2023 Á 04/08/2023 NO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia / PA

CNPJ: 05.065.511/0001-05

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1457	2398	2444	528764/2023	01/08/2023	YDENNEK CASTRO DE OLIVEIRA	1.705,13 P	1.705,13	Depósito em conta	080117	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
	PAGO A YDENN INSPETORES DI	EK CASTRO D E 2023, QUE S	DE OLIVEIRA, LIC SERÁ REALIZADO	Quidação 2398) na sede cre <i>l</i>	B DO EMPENHO 1457, INTERNET , DEPÓSITO EM CO VPA EM BELÉM. CONFORME REQUISIÇÃO Nº318/20.	NTA 080117 REF. A . 23, E AUTORIZAÇÃO	ATENDER DESP SUPERIOR.	ESAS COM 3,50 DIARIAS,	A VIAGEM PA	ra participação da 2º reunião do colégio de
1459	2399	2445	528764/2023	01/08/2023	YDENNEK CASTRO DE OLIVEIRA	85,00 P	85,00	Depósito em conta	080117	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores
	PAGO A YDENN DE INSPETORES	EK CASTRO E S DE 2023, QU	DE OLIVEIRA, LIO JE SERÁ REALIZA	QUIDAÇÃO 2399 ADO NA SEDE C	9 DO EMPENHO 1459, INTERNET , DEPÓSITO EM CO REA/PA EM BELÉM. CONFORME REQUISIÇÃO Nº318	NTA 080117 REF. A /2023, E AUTORIZAO	atender desp Ção superior.	ESAS COM AUXILIO TRAN	NSLADO, A VIA	gem para participação da 2º reunião do colégio
959	2557	2604		02/08/2023	BANCO DO BRASIL S.A	122,30 P	122,30	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
	PAGO A BANCO DE CONTAS DIV	DO BRASIL S VERSAS DURA	.A, LIQUIDAÇÃO NTE O EXERCÍCI	2557 DO EMPE O CONFORME A	NHO 959, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	. A VALOR EMPENHA	ado a Banco d	OO BRASIL S.A, PELOS SE	RVIÇOS BANC	ÁRIOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO
960	4279	4330		02/08/2023	BANCO DO BRASIL S.A	1.695,37 P	1.695,37	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
					NHO 960, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF NFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	. A VALOR EMPENHA	ado a banco d	OO BRASIL S.A, PELOS SE	RVIÇOS PREST	ADOS COM COBRANÇA DE BOLETOS BANCÁRIOS
821	2235	2281	520166/2023	02/08/2023	RICARDO GUEDES ACCIOLY RAMOS	2.162,48 P	2.162,48	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
	DA SEMANA OF	ICIAL DE ENG	ENHARIA E AGR	ONOMIA 2023 (235 DO EMPENHO 821, INTERNET 080201, DEPÓSIT SOEA) A SER REALIZADO EM GRAMADO/RS. OBS: C ÃO A CARGO DO PARTICIPANTE, NÃO GEREANDO, D	ONFORME SOLICITA	ÇÃO DO FAVOR	RECÍDO, A IDA DEVERÁ O	CORRER NO D	STRATIVA PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO, 78º EDIÇÃO IA 03/08/2023 E O RETORNO NO DIA 11/08/2023, 2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.
873	2236	2282	520166/2023	02/08/2023	RICARDO GUEDES ACCIOLY RAMOS	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores
	EDIÇÃO DA SEN	MANA OFICIAL	DE ENGENHARI	ia é agrónom:	236 DO EMPENHO 873, INTERNET 080201, DEPÓSIT IA 2023 (SOEA) A SER REALIZADO EM GRAMADO/RS NTES ESTARÃO A CARGO DO PARTICIPANTE, NÃO G	6. OBS: CONFORME S	SOLICITAÇÃO D	O FAVORECIDO, A IDA D	EVERÁ OCORR	
1609	2020	2066	530780/2023	03/08/2023	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros
	ITINERANTE PA	ara o municí	PIO DE ITAITUB	A, NO PERÍODO	20 DO EMPENHO 1609, INTERNET 424.700.000.018. D DE 02 A 04 DE AGOSTO DE 2023, PARA PROMOÇÃO E A REQUISIÇÃO Nº 346/2023 E AUTORIZAÇÃO SUP	DE MAIOR PROXIN	Conta Ref. A I 11dade às Insi	DESPESA COM AUXÍLIO T PETORIAS, DIVULGAÇÃO	ranslado se Do regional	NDO UMA VIAGEM ADMINISTRATIVA DA AÇÃO GESTÃO PERANTE A SOCIEDADE, NO PERÍODO 02/08/2023 Á
1877	2066	2112	533859/2023	03/08/2023	ANTONIO CARLOS SANTOS DO NASCIMENTO PASSOS DE OLIVEIRA	987,32 P	987,32	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia / PA

CNPJ: 05.065.511/0001-05

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

N. Emp	. N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
		IRA DE INSTIT	UTOS DE PLANE							DIARIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO V ENCONTRO DA DE 02/08/2023 A 04/08/2023. COFORME A REQUISIÇÃO
959	2558	2605		03/08/2023	BANCO DO BRASIL S.A	80,50 P	80,50	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
					NHO 959, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO RI UTORIZAÇÃO SUPERIOR.	ef. A valor empenh	hado a banco d	O BRASIL S.A, PELOS SE	erviços Banc	ÁRIOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO
960	4280	4331		03/08/2023	BANCO DO BRASIL S.A	1.646,33 P	1.646,33	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
					NHO 960, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO RI IFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	ef. A valor empenh	hado a banco d	O BRASIL S.A, PELOS SE	erviços pres	TADOS COM COBRANÇA DE BOLETOS BANCÁRIOS
1691	2041	2087	520655/2023	03/08/2023	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
	OBJETIVO DE A	AUXILIAR OS P	ROFISSIONAIS	É A COMUNIDAD	DE LOCAL NOS ASSUNTOS RELACIONADOS ÀS PRO	FISSÕES ABRANGID	AS PELO SISTEMA	a, dessa forma é impr	RESCINDÍVEL P	STALAÇÕES DA INSPETORIA DE BARCARENA-PA, COM PARA A INSPETORIA QUE PRECISA DE UM ESPAÇO FÍSICO FORME O CONTRATO Nº08/2023 E AUTORIZAÇÃO
1823	2418	2464	532262/2023	03/08/2023	EDILAMAR DO SOCORRO LEAL SANTOS VIANA DA SILVA	2.764,51 P	2.764,51	Depósito em conta	080303	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
	ATENDIMENTO	PRESENCIAL N	NA INSPETORIA	DE XINGUARA,	LVA, LIQUIDAÇÃO 2418 DO EMPENHO 1823, INTE EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DE FUNCIONÁRI M DESTINO BELÉM/XINGUARA. CONFORME A REC	io lotado na mesm	1A; CONSIDERAN	DO A NECESSIDADE DE	7,0 DIÁRIAS CO MANUTENÇÃO	OM A VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA REALIZAÇÃO DE NA PRESTAÇÃO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL NAS
1824	2419	2465	532262/2023	03/08/2023	EDILAMAR DO SOCORRO LEAL SANTOS VIANA DA SILVA	85,00 P	85,00	Depósito em conta	080303	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
	REALIZAÇÃO D	E ATENDIMEN	TO PRESENCIAL	NA INSPETORIA	LVA, LIQUIDAÇÃO 2419 DO EMPENHO 1824, INTE A DE XINGUARA, EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO B À 11/08/2023 COM DESTINO BELÉM/XINGUARA.	DE FUNCIONÁRIO L	OTADO NA MESM	IA; CONSIDERANDO A N	IECESSIDADE D	SLADO COM A VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA DE MANUTENÇÃO NA PRESTAÇÃO DE ATENDIMENTO
1756	2072	2118	531285/2023	03/08/2023	ELOISIO CACIO BARBOSA FILHO	2.435,90 P	2.435,90	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
	PAGO A ELOISI 2023, QUE SER	io cacio bare Lá realizado	BOSA FILHO, LIC NA SEDE DO CR	Quidação 2072 Rea/Pa em Belé	DO EMPENHO 1756, INTERNET 080309, DEPÓSIT M, REFERENTE AO DIA 29/07/2023 A 02/08/2023,	O EM CONTA REF. A CONFORME REQUER	. DESPESAS COM RIMENTO Nº349/2	5,0 DIARIAS, VIAGEM PA 2023. E AUTORIZAÇÃO S	ARA PARTICIPA SUPERIOR.	AÇÃO DA 2º REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES DE
1760	2073	2119	531285/2023	03/08/2023	ELOISIO CACIO BARBOSA FILHO	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia / PA

CNPJ: 05.065.511/0001-05

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

N. Emp.			Processo	_	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	
					DO EMPENHO 1760, INTERNET 080309, DEPÓS: REA/PA EM BELÉM, REFERENTE AO DIA 29/07/2					PARTICIPAÇÃO DA 2º REUNIÃO DO COLÉGIO DE O SUPERIOR.
1880	2027	2073	511876/2023	03/08/2023	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
					FAVOR DE ERICK LIMA SANTA ROSA, INTERNET A N°54/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	8° PAGAMENTO, DEP	ÓSITO EM CONTA	A. PARA ATENDER DESP	esas miudas i	DE PRONTO PAGAMENTO PARA SUPRIR AS
827	2231	2277	520190/2023	03/08/2023	WILLY CASTELO BRANCO ROMANO TEIXEIRA	2.162,48 P	2.162,48	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
	ENGENHARIA	e agronomia O retorno n	2023 (SOEA), A	SER REALIZADO	DEM GRAMADO/RS. CONFORME A REQUISIÇÃO	Nº 163/2023 E AUTOI	rização superi	OR. OBS: CONFORME S	OLICITAÇÃO DO	CIPAÇÃO EM EVENTO 78° EDIÇÃO DA SEMANA DE O FAVORECIDO, A IDA DEVERÁ OCORRER NO DIA ONSELHO. CONFORME REQUISIÇÃO DE № 169/2023 E
875	2232	2278	520190/2023	03/08/2023	WILLY CASTELO BRANCO ROMANO TEIXEIRA	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores
	ENGENHARIA	e agronomia O retorno n	2023 (SOEA), A	SER REALIZADO	EM GRAMADO/RS. CONFORME A REQUISIÇÃO	N° 163/2023 E AUTOR	IZAÇÃO SUPERIO	OR. OBS: CONFORME SO	OLICITAÇÃO DO	. PARTICIPAÇÃO EM EVENTO 78º EDIÇÃO DA SEMANA DE O FAVORECIDO, A IDA DEVERÁ OCORRER NO DIA ONSELHO. CONFORME REQUISIÇÃO DE № 169/2023 E
1883	2059	2105	534250/2023	04/08/2023	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY	640,65 P	640,65	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
	PAGO A ADRIA ANTECIPAÇÃO	na falconer De Ida da Pr	I REBELO BOY, L RESIDENTE PARA	.iquidação 205 . A 78° soea - S	59 do empenho 1883, internet 554.247.000.0 Emana oficial da Engenharia e Agronomia	18.856, DEPÓSITO EM A, DEVIDO AOS TRABA	I CONTA REF. A I ALHOS PARA ORG	DESPESAS COM 1,00 DI. ANIZAÇÃO DA PARTICI	arias para cc Pação do cre	MPLEMENTAÇÃO DE UMA DIÁRIA, DEVIDO A A-PA NO EVENTO.
1881	2060	2106	534248/2023	04/08/2023	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY	2.923,08 P	2.923,08	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
	PAGO A ADRIA E ATENDIMEN	NA FALCONER TO DAS DE MA	I REBELO BOY, L INDAS DA REGIO	.iquidação 206 Nal, no perío	50 DO EMPENHO 1881, INTERNET 554.247.000.0 DO DE 27/07/2023 A 02/08/2023. CONFORME RE	18.856, DEPÓSITO EM EQUISIÇÃO Nº 345 E 3	I CONTA REF. A I 346/2023 E AUTO	DESPESAS COM 6,00 DI. RIZAÇÃO SUPERIOR.	ARIAS PARA PE	RMANENCIA NA SEDE DO CONSELHO PARA TRATATIVAS
1882	2061	2107	534248/2023	04/08/2023	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY	487,18 P	487,18	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
					51 DO EMPENHO 1882, INTERNET 554.247.000.0 DO DE 03/08/2023 A 04/08/2023. CONFORME RE				arias para pe	RMANENCIA NA SEDE DO CONSELHO PARA TRATATIVAS
921	980	1024	520402/2023	04/08/2023	ALEX PEREIRA COELHO	2.162,48 P	2.162,48	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
	PAGO A ALEX AGRONOMIA -	PEREIRA COEL SOEA, A REAL	HO, LIQUIDAÇÃO LIZAR-SE EM GRA	o 980 do empei Amado, no per	NHO 921, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA RE ÍODO DE 08 A 11 DE AGOSTO DE 2023. CONFOF	F. A DESPESAS COM P RME A REQUISIÇÃO Nº	PARA A VIAGEM A P 173/2023 E AU	DMINISTRATIVA PARA TORIZAÇÃO SUPERIOR.	PARTICIPAÇÃO	NA 78º SEMANA OFICIAL DA ENGENHARIA E DA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia / PA

CNPJ: 05.065.511/0001-05

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

N. Fran	N. Lim	N. Deive	Dunanan	Data Bata	Favoracida	Volen	Valertie	Dogumento	Némero	Courts
N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
922	981	1025	520402/2023	04/08/2023	ALEX PEREIRA COELHO	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores
					NHO 922, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A GRAMADO, NO PERÍODO DE 08 A 11 DE AGOSTO					. PARA PARTICIPAÇÃO NA 78º SEMANA OFICIAL DA IOR.
924	982	1026	520402/2023	04/08/2023	ALISSON LEONARDO VIENA DOS REIS	2.162,48 P	2.162,48	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
	PAGO A ALISS AGRONOMIA -	ON LEONARDO - SOEA, A REAL	Viena dos rei: .izar-se em gra	S, LIQUIDAÇÃO MADO, NO PER	982 DO EMPENHO 924, INTERNET , DEPÓSITO EM ÍODO DE 08 A 11 DE AGOSTO DE 2023. CONFORM	1 Conta Ref. A des Ie a requisição nº	PESAS COM A V 173/2023 E AU	IAGEM ADMINISTRATIVA ITORIZAÇÃO SUPERIOR.	Para Partici	IPAÇÃO NA 78º SEMANA OFICIAL DA ENGENHARIA E DA
925	984	1028	520402/2023	04/08/2023	ALISSON LEONARDO VIENA DOS REIS	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores
	PAGO A ALISS OFICIAL DA EI	ON LEONARDO NGENHARIA E I	VIENA DOS REI DA AGRONOMIA	S, LIQUIDAÇÃO - SOEA, A REAL	984 DO EMPENHO 925, INTERNET , DEPÓSITO EM LIZAR-SE EM GRAMADO, NO PERÍODO DE 08 A 11 I	1 Conta Ref. A Des De agosto de 2023	SPESAS COM AU . CONFORME A	XILIO TRANSLADO PARA A REQUISIÇÃO Nº 173/2023	A VIAGEM ADI B E AUTORIZA	MINISTRATIVA PARA PARTICIPAÇÃO NA 78º SEMANA IÇÃO SUPERIOR.
1178	2215	2261	524042/2023	04/08/2023	ALMIR MAGALHÃES DE ALMEIDA JUNIOR	2.162,48 P	2.162,48	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
					ÃO 2215 DO EMPENHO 1178, INTERNET 370.200.0 ADE DE GRAMADO-RS NO PERIODO DE 08/08 A 12					ARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA A 78ª SEMANA OR
1179	2217	2263	524042/2023	04/08/2023	ALMIR MAGALHÃES DE ALMEIDA JUNIOR	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
	PAGO A ALMIF ENGENHARIA	r magalhães i E da agronon	DE ALMEIDA JUN MIA - SOEA NA C	IOR, LIQUIDAÇ IDADE DE GRAI	ÃO 2217 DO EMPENHO 1179, INTERNET , DEPÓSIT MADO-RS NO PERIODO DE 08/08 A 12/08/2023. CO	TO EM CONTA REF. A DNFORME A REQUISI	a despesa con Ição nº 246/202	1 AUXILIO TRANSLADO, PA 23 E AUTORIZAÇÃO SUPEI	ara Viagem <i>i</i> Rior	ADMINISTRATIVA PARA A 78ª SEMANA OFICIAL DA
1890	2064	2110	534339/2023	04/08/2023	ANA CLÁUDIA CORDEIRO THALES	2.172,12 P	2.172,12	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
	EM CONCEIÇÃ ADMINISTRAT	O DO ARAGUAI IVO PARA TAL;	IA ESTÁ EM PERÍ CONSIDERANDO	ODO DE FÉRIA D, AINDA, O PR	4 DO EMPENHO 1890, INTERNET 553.024.000.014. S; CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE MANUTEN OTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 533949/2023, SOLIC FORME REQUISIÇÃO N° 381/2023 E AUTORIZAÇÃO	ÇÃO MÍNIMA DE PRE ITO DESLOCAMENTO	STAÇÃO DE ATE	ENDIMENTOS PRESENCIAI	S NAS INSPET	RANDO QUE A FUNCIONÁRIA LOTADA NA INSPETORIA ORIAS, COM A DEVIDA PRESENÇA DE AGENTE DEIRO PARA A INSPETORIA DE CONCEIÇÃO DO
1891	2065	2111	534339/2023	04/08/2023	ANA CLÁUDIA CORDEIRO THALES	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
	INSPETORIA E AGENTE ADMI	em conceição Inistrativo p	DO ARAGUAÍA E ARA TAL; CONSII	STÁ EM PERÍOI DERANDO, AINI	5 DO EMPENHO 1891, INTERNET 553.024.000.014. DO DE FÉRIAS; CONSIDERANDO A NECESSIDADE D DA, O PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 533949/202 FORME REQUISIÇÃO N° 381/2023 E AUTORIZAÇÃO	DE MANUTENÇÃO MÍ 3, SOLICITO DESLOC	NIMA DE PREST	AÇÃO DE ATENDIMENTOS	PRESENCIAIS	ONSIDERANDO QUE A FUNCIONÁRIA LOTADA NA 5 NAS INSPETORIAS, COM A DEVIDA PRESENÇA DE DIA CORDEIRO PARA A INSPETORIA DE CONCEIÇÃO DO
1429	2121	2167	528454/2023	04/08/2023	ANDRÉ LUIZ VILAR MOREIRA	2.162,48 P	2.162,48	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia / PA

CNPJ: 05.065.511/0001-05

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

N. Fara	N. 15	N Deisse	D	Data Data	Processed	Walan	W-11!	D	Nómo	Court
N. Emp.			Processo		Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	
	OFICIAL DA EN 308/2023 E AU	NGENHARIA E	DA AGRONOMIA	DAÇAO 2121 DC - SOEA, A REAI) EMPENHO 1429, INTERNET 324.500.000.06 LIZAR-SE EM GRAMADO, NO PERÍODO DE 08	0.000, DEPOSITO EM CONTA A 11 DE AGOSTO DE 2023 :	a ref. a despi Sendo que a i	ESAS COM A 4,5 DIARIA DATA DE PARTIDAS SE IN	S NA VIAGEM / NICIA DIA 07/0	ADMINISTRATIVA PARA PARTICIPAÇÃO NA 78º SEMANA 08/2023 Á 12/08/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº
1430	2122	2168	528454/2023	04/08/2023	ANDRÉ LUIZ VILAR MOREIRA	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores
	SEMANA OFICE	ial da engen	MOREIRA, LIQUI HARIA E DA AGR AUTORIZAÇÃO S	ONOMIA - SOE	D EMPENHO 1430, INTERNET 324.500.000.06 A, A REALIZAR-SE EM GRAMADO, NO PERÍOI	0.000, DEPÓSITO EM CONT. DO DE 08 A 11 DE AGOSTO	A REF. A DESPE DE 2023 SENDO	ESAS COM AUXILIO TRAI O QUE A DATA DE PARTII	nslado na Vi Das se inicia	AGEM ADMINISTRATIVA PARA PARTICIPAÇÃO NA 78º DIA 07/08/2023 Á 12/08/2023. CONFORME A
1788	2651	2698	532260/2023	04/08/2023	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
	ATENDIMENTO	PRESENCIAL PRESENCIAL	NA INSPETORIA	DE CANAÃ DOS	2651 DO EMPENHO 1788, INTERNET 423.300 6 CARAJÁS, EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO 3 À 11/08/2023 COM DESTINO/TRECHO DE A	DE FUNCIONÁRIO LOTADO	NA MESMA; CC	ONSIDERANDO A NECESS	SIDADE DE MA	NTE VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA REALIZAÇÃO DE NUTENÇÃO NA PRESTAÇÃO DE ATENDIMENTO JTORIZAÇÃO SUPERIOR.
1789	2652	2699	532260/2023	04/08/2023	ANDREA FREITAS DE ALBUQUERQUE	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
	REALIZAÇÃO D	DE ATENDIMEN	ITO PRESENCIAL	NA INSPETORIA	2652 DO EMPENHO 1789, INTERNET 423.300 A DE CANAÃ DOS CARAJÁS, EM VIRTUDE DO O DE 05/08/2023 À 11/08/2023 COM DESTIN	DESLIGAMENTO DE FUNCIO	onário lotad	O NA MESMA; CONSIDER	RANDO A NECE	D referente viagem administrativa para :SSIDADE DE MANUTENÇÃO NA PRESTAÇÃO DE ° 363/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.
1024	2149	2195	523526/2023	04/08/2023	Andrejev Pereira de Souza	2.162,48 P	2.162,48	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
	PAGO A ANDRI OFICIAL DE AC	EJEV PEREIRA GRONOMIA-SO	DE SOUZA, LIQU EA, BEM COMO	JIDAÇÃO 2149 [A REALIZAÇÃO [DO EMPENHO 1024, INTERNET 445.000.000.0 DE SERVIÇOS DE EXPOSIÇÃO NO STAND, NO	007.049, DEPÓSITO EM CON PERIODO DE 08/08/2023 A	ITA REF. A DISF 12/08/2023. D	PEZAS DE 4,50 DIARIAS E REQUISIÇÃO Nº 237/2	PARA VIAGEM 023 CONFORM	ADMINISTRATIVA PARA PARTICIPAÇÃO NA 78º SEMANA LE AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.
1027	2150	2196	523526/2023	04/08/2023	ANDREJEV PEREIRA DE SOUZA	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
	PAGO A ANDRI SEMANA OFICI	EJEV PEREIRA IAL DE AGRON	DE SOUZA, LIQU OMIA-SOEA, BEN	JIDAÇÃO 2150 E M COMO A REAL	DO EMPENHO 1027, INTERNET 445.000.000.C IZAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXPOSIÇÃO NO ST	007.049, DEPÓSITO EM CON FAND, NO PERIODO DE 08/0	ITA REF. A DISF 08/2023 A 12/08	PEZAS COM AUXILIO TRA 3/2023. DE REQUISIÇÃO	NSLADO PARA Nº 237/2023 (NVIAGEM ADMINISTRATIVA PARA PARTICIPAÇÃO NA 78º CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.
900	2246	2292	520603/2023	04/08/2023	ANDRYO HENRIQUE FREITAS DA SILVA	2.162,48 P	2.162,48	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
					O 2246 DO EMPENHO 900, INTERNET 167.40 M GRAMADO, NO PERÍODO 07/08/2023 A 12/					PARTICIPAÇÃO NA 78° SEMANA OFICIAL DA
901	3740	3790	520603/2023	04/08/2023	ANDRYO HENRIQUE FREITAS DA SILVA	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores
					O 3740 DO EMPENHO 901, INTERNET 75.400 M GRAMADO, NO PERÍODO 07/08/2023 A 12/) para participação na 78° semana oficial da

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia / PA

CNPJ: 05.065.511/0001-05

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
72	2258	2304	533803/2023	04/08/2023	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
	PA, COM OBJET	TVO DE AUXIL PARA REALIZ	IAR OS PROFIS AR O ATENDIME	Sionais é a co Ento ao públic	ÃO 2258 DO EMPENHO 72, INTERNET 080415, DEF MUNIDADE LOCAL NOS ASSUNTOS RELACIONADOS CO E O PLENO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVII	S ÀS PROFISSÕES A	BRANGIDAS PELO	O SISTEMA, DESSA FORM	A É IMPRESCI	EDIAR AS INSTALAÇÕES DA INSPETORIA DE ITAITUBA- NDÍVEL PARA A INSPETORIA QUE PRECISA DE UM) DE 2023. CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO
913	2207	2253	520572/2023	04/08/2023	ANTONIA VANDERLANE ALBUQUERQUE DA COSTA	2.162,48 P	2.162,48	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
	PAGO A ANTON E DA AGRONOM	IA VANDERLA 1IA - SOEA, A	ne albuquerq Realizar - Se i	ue da Costa, l Em Gramado, n	IQUIDAÇÃO 2207 DO EMPENHO 913, INTERNET 08 IO PERÍODO DE 07/04/2023 A 12/04/2023. CONFOI	0479, DEPÓSITO E RME A REQUISIÇÃO	M CONTA REF. A) N°179/2023 E A	DESPESAS COM 4,50 DI AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	ARIAS PARA P	articipação na 78° semana oficial de engenharia
918	2209	2255	520572/2023	04/08/2023	ANTONIA VANDERLANE ALBUQUERQUE DA COSTA	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores
	PAGO A ANTON ENGENHARIA E	ia vanderla Da agronon	NE ALBUQUERQ 1IA - SOEA, A RI	UE DA COSTA, L EALIZAR - SE EN	IQUIDAÇÃO 2209 DO EMPENHO 918, INTERNET 08 1 GRAMADO, NO PERÍODO DE 07/04/2023 A 12/04/	0479, DEPÓSITO E 2023. CONFORME	M CONTA REF. A A REQUISIÇÃO N	DESPESAS COM AUXILIO °179/2023 E AUTORIZAÇ	O TRANSLADO ÃO SUPERIOR.	PARA PARTICIPAÇÃO NA 78° SEMANA OFICIAL DE
905	3742	3792	520570/2023	04/08/2023	ANYELLE DE SOUSA PEREIRA HONDA	2.162,48 P	2.162,48	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
	PAGO A ANYELL OFICIAL DA EN	LE DE SOUSA I GENHARIA E D	PEREIRA HONDA DA AGRONOMIA	A, LIQUIDAÇÃO - SOEA, A REAL	3742 DO EMPENHO 905, INTERNET 080465, DEPÓS IZA-SE EM NA CIDADE DE GRAMADO - RS, NO PER	SITO EM CONTA RE IODO DE 06 A 13/0	ef. A Despesa CC 8/2023. Confor	DM 4,50 DIÁRIAS, PARA V ME A REQUISIÇÃO Nº 17	IAGEM ADMIN 8/2023 E AUTO	ISTRATIVA PARA PARTICIPAÇÃO NA 78º SEMANA ORIZAÇÃO SUPERIOR.
906	3743	3793	520570/2023	04/08/2023	ANYELLE DE SOUSA PEREIRA HONDA	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores
	PAGO A ANYELL OFICIAL DA EN	LE DE SOUSA I GENHARIA E D	PEREIRA HONDA DA AGRONOMIA	A, LIQUIDAÇÃO - SOEA, A REAL	3743 DO EMPENHO 906, INTERNET 080482, DEPÓS IZA-SE EM NA CIDADE DE GRAMADO - RS, NO PER	SITO EM CONTA RE IODO DE 06 A 13/0	ef. A Despesa CC 8/2023. Confor	DM AUXILIO TRANSLADO, ME A REQUISIÇÃO Nº 17	PARA VIAGEM 8/2023 E AUTO	I ADMINISTRATIVA PARA PARTICIPAÇÃO NA 78º SEMANA DRIZAÇÃO SUPERIOR.
897	2269	2315	520596/2023	04/08/2023	ARTHUR FONTENELE LIBERATO DE ARAUJO	2.162,48 P	2.162,48	Depósito em conta	080459	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
					AÇÃO 2269 DO EMPENHO 897, INTERNET , DEPÓSI IZA-SE EM NA CIDADE DE GRAMADO, NO PERIODO					ADMINISTRATIVA PARA PARTICIPAÇÃO NA 78º SEMANA AÇÃO SUPERIOR.
902	2270	2316	520596/2023	04/08/2023	ARTHUR FONTENELE LIBERATO DE ARAUJO	95,00 P	95,00	Depósito em conta	080478	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores
					AÇÃO 2270 DO EMPENHO 902, INTERNET , DEPÓSI A, A REALIZA-SE EM NA CIDADE DE GRAMADO, NO					iagem administrativa para participação na 78º Autorização superior.
945	2172	2218	520394/2023	04/08/2023	ARTHUR GISLAN FARIAS AMARAL	2.162,48 P	2.162,48	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
					2 DO EMPENHO 945, INTERNET 370.200.000.043.90 SOEA) PERIODO DE 08 A 12/08/2023. CONFORME				S, PARA PARTI	CIPAÇÃO COMO CONVIDADO EM EVENTO, 78º EDIÇÃO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia / PA

CNPJ: 05.065.511/0001-05

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
946	2174	2220	520394/2023	04/08/2023	ARTHUR GISLAN FARIAS AMARAL	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores
	PAGO A ARTHU EDIÇÃO DA SE	JR GISLAN FAR MANA OFICIAL	IAS AMARAL, LI . DE ENGENHARI	QUIDAÇÃO 2174 IA E AGRONOMI	4 DO EMPENHO 946, INTERNET 370.200.000.043.902 A 2023 (SOEA) PERIODO DE 08 A 12/08/2023. CONF	2, DEPÓSITO EM C FORME A REQUISIO	onta ref. a de Ção nº 165/2023	SPESA COM AUXILIO TI 3 E AUTORIZAÇÃO SUPE	RANSLADO, PAR ERIOR	A PARTICIPAÇÃO COMO CONVIDADO EM EVENTO, 78º
2201	2871	2917	520394/2023	04/08/2023	Arthur Julio Arrais Barros	2.162,48 P	2.162,48	Depósito em conta	370.200.000.0 3.902	04 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
					DO EMPENHO 2201, INTERNET , DEPÓSITO EM CON SOEA) PERIODO DE 08 A 12/08/2023. CONFORME A				AS, PARA PARTI	CIPAÇÃO COMO CONVIDADO EM EVENTO, 78º EDIÇÃO
1021	2254	2300	523530/2023	04/08/2023	AUGUSTO CÉSAR FERREIRA DOS SANTOS	2.162,48 P	2.162,48	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
					ção 2254 do empenho 1021, internet 167.400.00 A CIDADE DE GRAMADO. NO PERÍODO DE 08/08/20:					ara viagem administrativa na participação da 78º ão superior.
1025	2255	2301	523530/2023	04/08/2023	AUGUSTO CÉSAR FERREIRA DOS SANTOS	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
					ção 2255 do empenho 1025, internet 167.400.00 Agronomia - Soea, na cidade de gramado. No					
959	2559	2606		04/08/2023	BANCO DO BRASIL S.A	678,50 P	678,50	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
					NHO 959, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. NUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	. A VALOR EMPENH	iado a Banco e	oo Brasil S.A, Pelos S	ERVIÇOS BANC	ÁRIOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO
960	4281	4332		04/08/2023	BANCO DO BRASIL S.A	1.527,07 P	1.527,07	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
	PAGO A BANCO EMITIDOS PAR) do Brasil s A Arrecadaç	.A, LIQUIDAÇÃO ÃO DURANTE O	4281 DO EMPE EXERCÍCIO COM	NHO 960, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. NFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	. A VALOR EMPENH	iado a Banco e	oo Brasil S.A, Pelos S	ERVIÇOS PRES	TADOS COM COBRANÇA DE BOLETOS BANCÁRIOS
1342	2240	2286	526023/2023	04/08/2023	BRENDA RUBIA GONÇALVES DE SOUZA	2.162,48 P	2.162,48	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
	PAGO A BRENI 2023 (SOEA) A	da Rubia Gon Ser Realizai	ÇALVES DE SOUZ DO EM GRAMADO	ZA, LIQUIDAÇÃO O/RS, NO PERÍC	D 2240 DO EMPENHO 1342, INTERNET 080400, DEPO DDO 08/08/2023 A 12/08/2023. CONFORME REQUISI	ÓSITO EM CONTA ÇÃO Nº 277/2023	ref. A Despesa E autorização	S COM 4,50 DIARIA PAR SUPERIOR.	RA 78° EDIÇÃO	DA SEMANA OFICIAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
1347	4450	4501	526023/2023	04/08/2023	BRENDA RUBIA GONÇALVES DE SOUZA	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores
					O 4450 DO EMPENHO 1347, INTERNET , DEPÓSITO E ORME REQUISIÇÃO Nº 277/2023 E AUTORIZAÇÃO SI		DESPESAS COM	AUXILIO TRANSLADO PA	ara 78° edição	D DA SEMANA OFICIAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia / PA

DE Nº 238/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

CNPJ: 05.065.511/0001-05

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
832	876	920	520159/2023	04/08/2023	BRISSA KAROLINY DE ANDRADE PARENTONI SENRA	2.162,48 P	2.162,48	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
	PAGO A BRISS ENGENHARIA I	a Karoliny di E agronomia	e andrade par 2023 (Soea) a s	ENTONI SENRA SER REALIZADO	LIQUIDAÇÃO 876 DO EMPENHO 832, INTERNET EM GRAMADO/RS NO PERIODO DE 08 A 12/08/2	, DEPÓSITO EM CON 023. CONFORME A F	nta ref. A desf Requisição № 1	PESA COM 4,50 DIARIAS 62/2023 E AUTORIZAÇÃ	S, PARA PARTICI ĂO SUPERIOR.	PAÇÃO EM EVENTO, 78º EDIÇÃO DA SEMANA OFICIAL DE
833	877	921	520159/2023	04/08/2023	BRISSA KAROLINY DE ANDRADE PARENTONI SENRA	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores
	PAGO A BRISS OFICIAL DE EN	a Karoliny di Ngenharia e <i>A</i>	E ANDRADE PAR AGRONOMIA 202	ENTONI SENRA 3 (SOEA) A SEF	LIQUIDAÇÃO 877 DO EMPENHO 833, INTERNET REALIZADO EM GRAMADO/RS NO PERIODO DE O	, DEPÓSITO EM CON 08 A 12/08/2023. CO	nta ref. A desf Informe a requ	PESA COM AUXILIO TRA ISIÇÃO № 162/2023 E	NSLADO, PARA AUTORIZAÇÃO S	PARTICIPAÇÃO EM EVENTO, 78º EDIÇÃO DA SEMANA SUPERIOR.
907	972	1016	520400/2023	04/08/2023	CARLOS HENRIQUE FEITOSA SANTOS	2.162,48 P	2.162,48	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
	PAGO A CARLO SOEA, A REALI	OS HENRIQUE F IZA-SE EM NA (EITOSA SANTOS CIDADE DE GRAN	S, LIQUIDAÇÃO MADO - RS, NO	972 DO EMPENHO 907, INTERNET , DEPÓSITO EN PERIODO DE 08 A 12/08/2023. CONFORME A REÇ	1 CONTA REF. A DE UISIÇÃO Nº 171/20	SPESA COM 4,50 23 E AUTORIZAÇ	DIÁRIAS, PARA PARTIC ÃO SUPERIOR.	TIPAÇÃO NA 78º	SEMANA OFICIAL DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA -
930	989	1033	520400/2023	04/08/2023	CARLOS HENRIQUE FEITOSA SANTOS	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores
	PAGO A CARLO AGRONOMIA -	OS HENRIQUE F SOEA, A REAL	EITOSA SANTOS IZA-SE EM NA CI	S, LIQUIDAÇÃO DADE DE GRAN	989 DO EMPENHO 930, INTERNET , DEPÓSITO EN IADO - RS, NO PERIODO DE 08 A 12/08/2023. CO	M CONTA REF. A DE NFORME A REQUISIO	ESPESA COM AUX ÇÃO Nº 171/2023	ILIO TRANSLADO, PARA E AUTORIZAÇÃO SUPE	A PARTICIPAÇÃO RIOR.	NA 78º SEMANA OFICIAL DA ENGENHARIA E DA
1228	2126	2172	526076/2023	04/08/2023	Carolina da Silva Gonçalves	2.162,48 P	2.162,48	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
					DO EMPENHO 1228, INTERNET 350.000.000.059 A) PERIODO DE 08 A 12/08/2023. CONFORME A				A PARTICIPAÇÃ	O COMO CONVIDADA EM EVENTO, 78º EDIÇÃO DA
1229	2127	2173	526076/2023	04/08/2023	Carolina da Silva Gonçalves	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores
					DO EMPENHO 1229, INTERNET 350.000.000.059 A 2023 (SOEA) PERIODO DE 08 A 12/08/2023. CC					RA PARTICIPAÇÃO COMO CONVIDADA EM EVENTO, 78º
1022	2256	2302	523530/2023	04/08/2023	CLERISTON LEVY WANZELLER RANIERI	2.162,48 P	2.162,48	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
					O 2256 DO EMPENHO 1022, INTERNET 167.400.00 A CIDADE DE GRAMADO. NO PERÍODO DE 08/08/					A VIAGEM ADMINISTRATIVA NA PARTICIPAÇÃO DA 78º ÃO SUPERIOR.
1026	2257	2303	523530/2023	04/08/2023	CLERISTON LEVY WANZELLER RANIERI	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
	COM AUXILIO	TRANSLADO, P								LEVY WANZELLER RANIERI , PARA ATENDER DESPESAS) DE 08/08/2023 A 12/08/2023. CONFORME REQUISIÇÃO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia / PA

CNPJ: 05.065.511/0001-05

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
934	997	1041	515947/2023	04/08/2023	CRISTIANE COELHO DE FRANÇA	4.324,95 P	4.324,95	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
	SEMANA OFICE	IAL DE ENGENH	HARIA E AGRONO	OMIA 2023 (SOE	DO EMPENHO 934, INTERNET , DEPÓSITO EM CON EA) A SER REALIZADO NA CIDADE DE GRAMADO - RIZAÇÃO SUPERIOR.	TA REF. A DESPESA RS COMO PARTE DA	COM 9,00 DIÁF COMISSÃO RES	RIAS, PARA VIAGEM ADMI PONSAVEL PELA ORGANIZ	NISTRATIVA I ZAÇÃO DA PAF	PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO, 78º EDIÇÃO DA RTICIPAÇÃO DO CREA-PA NO PERIODO DE 05/08 A
935	998	1042	514947/2023	04/08/2023	CRISTIANE COELHO DE FRANÇA	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
	SEMANA OFICE	IAL DE ENGENH	HARIA E AGRONO	OMIA 2023 (SOE	DO EMPENHO 935, INTERNET , DEPÓSITO EM CON EA) A SER REALIZADO NA CIDADE DE GRAMADO - RIZAÇÃO SUPERIOR.	TA REF. A DESPESA RS COMO PARTE DA	COM AUXILIO T COMISSÃO RES	ranslado, para viagei Ponsavel pela organiz	M ADMINISTR ZAÇÃO DA PAF	ATIVA PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO, 78º EDIÇÃO DA RTICIPAÇÃO DO CREA-PA NO PERIODO DE 05/08 A
898	2120	2166	520604/2023	04/08/2023	DANIEL BARROSO	2.162,48 P	2.162,48	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
					898, INTERNET 080463, DEPÓSITO EM CONTA R /08/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO № 189/2023			ara participação na 7	8° SEMANA O	FICIAL DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA - SOEA, A
899	2119	2165	520604/2023	04/08/2023	DANIEL BARROSO	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores
	PAGO A DANIE SOEA, A REALI	EL BARROSO, LI IZAR - SE EM G	iquidação 211º Ramado no Pe	9 DO EMPENHO RÍODO 05/08/20	899, INTERNET 080485, DEPÓSITO EM CONTA R 023 A 12/08/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº	ef. A despesas com 189/2023 e autoriz	I AUXILIO TRANS AÇÃO SUPERIOF	Glado para participaç <i>i</i> R.	ĂO NA 78° SE	Mana oficial da engenharia e da agronomia -
908	2218	2264	520571/2023	04/08/2023	DEYVERSON MESQUITA FREITAS	2.162,48 P	2.162,48	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
					DO EMPENHO 908, INTERNET 080461, DEPÓSITO RÍODO DE 07/04/2023 A 12/04/2023. CONFORME				icipação na	78° SEMANA OFICIAL DE ENGENHARIA E DA
909	2220	2266	520571/2023	04/08/2023	DEYVERSON MESQUITA FREITAS	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores
					DO EMPENHO 909, INTERNET 080480, DEPÓSITO RÍODO DE 07/04/2023 A 12/04/2023. CONFORME				ra participa	ÇÃO NA 78º SEMANA OFICIAL DE ENGENHARIA E DA
1878	2071	2117	533861/2023	04/08/2023	DILSON AUGUSTO CAPUCHO FRAZÃO	640,65 P	640,65	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
	ANTECIPAÇÃO	DE IDA DO ME	SMO PARA 78°	SOEA - SEMANA	2071 DO EMPENHO 1878, INTERNET 188.200.000. DA ENGENHARIA E AGRONOMIA, DEVIDO AOS TR IZAÇÃO SUPERIOR.					COMPLEMENTAÇÃO DE UMA DIÁRIA, DEVIDO A DO CREA-PA NO EVENTO, NO PERÍODO DE 07/08/2023 A
1914	2189	2235	531988/2023	04/08/2023	EDILENE DO SOCORRO DAMASCENO PALHETA	2.500,00 P	2.500,00	Depósito em conta	551.232.000.0 2.910	05 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia / PA

CNPJ: 05.065.511/0001-05

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	CONSIDERAND	DO A NECESSÁF	RIO PROVER A M	1UDANCA PARA I	FAVOR DE EDILENE DO SOCORRO DAMASCEI NOVO PRÉDIO PARA SEDIAR A INSPETORIA D ÉDIO, INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE RE	DE CAPANEMA, COM A CON	ITRATAÇÃO DE S	SERVICOS PARA REALIZA	AR OS TRABALI	HOS TRANSPORTE DE MUDANCA, SERVICO DE
915	2068	2114	520745/2023	04/08/2023	EDUARDA GEOGIRNA SIQUEIRA SANTANA	2.162,48 P	2.162,48	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
	PAGO A EDUA ENGENHARIA	RDA GEOGIRNA E DA AGRONON	A SIQUEIRA SAN MIA – SOEA, A R	TANA, LIQUIDA(EALIZAR-SE EM	ÇÃO 2068 DO EMPENHO 915, INTERNET 0804 GRAMADO, NO PERÍODO DE 08 A 11 DE AGO	110, DEPÓSITO EM CONTA OSTO DE 2023. CONFORME	ref. A Despes A Requisição	AS COM A VIAGEM ADMI N° 192/2023 E AUTORI	NISTRATIVA P. ZAÇÃO SUPERI	ARA PARTICIPAÇÃO NA 78º SEMANA OFICIAL DA OR.
916	2069	2115	520745/2023	04/08/2023	EDUARDA GEOGIRNA SIQUEIRA SANTANA	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores
	PAGO A EDUA PARTICIPAÇÃO	RDA GEOGIRNA D NA 78º SEMA	A SIQUEIRA SAN NA OFICIAL DA	TANA, LIQUIDAO ENGENHARIA E	ÇÃO 2069 DO EMPENHO 916, INTERNET 0804 DA AGRONOMIA – SOEA, A REALIZAR-SE EM (110, DEPÓSITO EM CONTA GRAMADO, NO PERÍODO I	REF. A DESPES DE 08 A 11 DE A	AS COM COM AUXILIO T GOSTO DE 2023. CONFO	RANSLADO REI DRME A REQUIS	FERENTE A VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA SIÇÃO Nº 192/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.
1903	2105	2151	524983/2023	04/08/2023	ELANIR MARIA ROCHA MIRANDA	2.000,00 P	2.000,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
	MONTE ALEGR	RE, COM OBJET. O FÍSICO PARA	IVO DE AUXILIA	R OS PROFISSIO	DNAIS E A COMUNIDADE LOCAL NOS ASSUNT	OS RELACIONADOS ÀS PR	OFISSÕES ABRA	NGIDAS PELO SISTEMA,	DESSA FORMA	ARA SEDIAR AS INSTALAÇÕES DA INSPETORIA DE A É IMPRESCINDÍVEL PARA A INSPETORIA QUE PRECISA E JULHO 2023. CONFORME CONTRATO Nº09/2023 E
936	999	1043	515947/2023	04/08/2023	ELIANE CRISTINA NUNES RODRIGUES	4.324,95 P	4.324,95	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
	SEMANA OFIC	IAL DE ENGENH	HARIA E AGRON	OMIA 2023 (SOE	999 do empenho 936, internet , depósit A) a ser realizado na cidade de gramai Rização superior.	TO EM CONTA REF. A DES DO - RS COMO PARTE DA (SPESA COM 9,00 COMISSÃO RESI) DIÁRIAS, PARA VIAGEM PONSAVEL PELA ORGANI	1 ADMINISTRA ZAÇÃO DA PAF	TIVA PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO, 78º EDIÇÃO DA ITICIPAÇÃO DO CREA-PA NO PERIODO DE 05/08 A
938	1000	1044	515947/2023	04/08/2023	ELIANE CRISTINA NUNES RODRIGUES	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
	EDIÇÃO DA SE	EMANA OFICIAL	DE ENGENHAR	IA E AGRONOMI	1000 DO EMPENHO 938, INTERNET , DEPÓSI A 2023 (SOEA) A SER REALIZADO NA CIDADE E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	ito em conta ref. A de E de gramado - RS como	SPESA COM AU) PARTE DA COM	XILIO TRANSLADO, PARA MISSÃO RESPONSAVEL PI	VIAGEM ADM ELA ORGANIZA	INISTRATIVA PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO, 78º ÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DO CREA-PA NO PERIODO DE
822	2272	2318	520842/2023	04/08/2023	ELLEN HERINGER BARBOSA	2.162,48 P	2.162,48	Depósito em conta	080430	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
					EMPENHO 822, INTERNET , DEPÓSITO EM CO RS. NO PERÍODO DE 08/08/2023 A 12/08/202					NTO 78° EDIÇÃO DA SEMANA DE ENGENHARIA E
882	2273	2319	520842/2023	04/08/2023	ELLEN HERINGER BARBOSA	95,00 P	95,00	Depósito em conta	080430	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia / PA

CNPJ: 05.065.511/0001-05

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

N. Emp.			Processo		Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	
	PAGO A ELLEN AGRONOMIA 2	I HERINGER BA 2023 (SOEA), A	RBOSA, LIQUIDA SER REALIZADO	AÇÃO 2273 DO E EM GRAMADO/	EMPENHO 882, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA (RS. NO PERÍODO DE 08/08/2023 A 12/08/2023.	A 080430 REF. A DESPI CONFORME A REQUIS	ESA COM AUXILI IÇÃO Nº 193/20	IO TRANSLADO PARA PA 23 E AUTORIZAÇÃO SUF	RTICIPAÇÃO EN PERIOR.	4 EVENTO 78º EDIÇÃO DA SEMANA DE ENGENHARIA E
813	2123	2169	520173/2023		ELLEN TACYANE DOS SANTOS NEVES	2.162,48 P	2.162,48	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
	PAGO A ELLEN OFICIAL DE EN	I TACYANE DOS NGENHARIA E	S SANTOS NEVES AGRONOMIA 202	, LIQUIDAÇÃO 2 3 (SOEA) PARA	2123 DO EMPENHO 813, INTERNET 82.000.000.0 APOIO OPERACIONAL, COM DESTINO A GRAMAI	012.970, DEPÓSITO EM DO/RS. NO PERÍODO D	I CONTA REF. A DE 08/08/2023 A	DESPESAS COM 4,50 DI 12/08/2023. CONFORM	ÁRIAS PARA PA E REQUISIÇÃO	RTICIPAÇÃO DO EVENTO 78º EDIÇÃO DA SEMANA DE Nº 166/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.
814	2124	2170	520173/2023	04/08/2023	ELLEN TACYANE DOS SANTOS NEVES	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
	PAGO A ELLEN SEMANA OFICI	I TACYANE DOS IAL DE ENGEN	S SANTOS NEVES HARIA E AGRONO	, LIQUIDAÇÃO 2 DMIA 2023 (SOE	2124 DO EMPENHO 814, INTERNET 82.000.000.0 (A) PARA APOIO OPERACIONAL, COM DESTINO A	12.970, DEPÓSITO EM A GRAMADO/RS. NO PE	CONTA REF. A RÍODO DE 08/0	DESPESAS COM AUXILIO 8/2023 A 12/08/2023. C	O TRANSLADO, ONFORME REQ	PARA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO 78º EDIÇÃO DA UISIÇÃO DE № 166/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.
1230	2128	2174	526076/2023	04/08/2023	Fabricio Nascimento Ferreira	2.162,48 P	2.162,48	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
					28 DO EMPENHO 1230, INTERNET 307.400.000.1 SOEA) PERIODO DE 08 A 12/08/2023. CONFORM				rias para par	TICIPAÇÃO COMO CONVIDADO EM EVENTO, 78º EDIÇÃO
1253	2129	2175	526076/2023	04/08/2023	Fabricio Nascimento Ferreira	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores
	PAGO A FABRI E AGRONOMIA	CIO NASCIMEN A 2023 (SOEA)	ITO FERREIRA, L A SER REALIZAD	iquidação 212 O EM Gramado	29 DO EMPENHO 1253, INTERNET 307.400.000.1 D/RS, NO PERÍODO 08/08/2023 A 12/08/2023. CO	60.046, DEPÓSITO EM ONFORME REQUISIÇÃO	CONTA REF. A D N° 275/2023 E	DESPESAS COM AUXILIO AUTORIZAÇÃO SUPERI	O TRANSLADO F OR.	Para 78º edição da Semana Oficial de Engenharia
834	878	922	520159/2023	04/08/2023	Fernanda conceição B. da Cruz	2.162,48 P	2.162,48	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
					78 DO EMPENHO 834, INTERNET , DEPÓSITO EM RS NO PERIODO DE 08 A 12/08/2023. CONFORM				PAÇÃO EM EVEN	TO, 78º EDIÇÃO DA SEMANA OFICIAL DE ENGENHARIA E
835	880	924	520159/2023	04/08/2023	Fernanda conceição B. da Cruz	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
	PAGO A FERNA ENGENHARIA I	anda conceiç E agronomia	ÃO B. DA CRUZ, 2023 (SOEA) A S	LIQUIDAÇÃO 88 SER REALIZADO	80 do empenho 835, internet , depósito em em gramado/RS no periodo de 08 a 12/08/	1 Conta Ref. A Desp 2023. Conforme a Re	esa com auxil Equisição nº 1	IO TRANSLADO, PARA P 62/2023 E AUTORIZAÇÃ	ARTICIPAÇÃO E O SUPERIOR.	M EVENTO, 78º EDIÇÃO DA SEMANA OFICIAL DE
823	2276	2322	520842/2023	04/08/2023	FERNANDA COSTA MIRANDA	2.162,48 P	2.162,48	Depósito em conta	556.800.003.2 7.238	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
					EMPENHO 823, INTERNET , DEPÓSITO EM CONT DEM GRAMADO/RS. NO PERÍODO DE 08/08/2023					
884	2278	2324	520842/2023	04/08/2023	FERNANDA COSTA MIRANDA	95,00 P	95,00	Depósito em conta	556.800.003.2 7.238	20 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia / PA

CNPJ: 05.065.511/0001-05

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

N. Emp.			Processo		Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	
	PAGO A FERN	ANDA COSTA M	IIRANDA, LIQUID	AÇÃO 2278 DO	EMPENHO 884, INTERNET , DEPÓSITO EM CONT.	A 556.800.003.207.238	8 REF. A DESPES	SA COM AUXILIO TRANSL	ADO PARA PAR	RTICIPAÇÃO EM EVENTO 78° EDIÇÃO DA SEMANA DE
	ENGENHARIA	E AGRONOMIA	2023 (SOEA), A	SER REALIZADO	D EM GRAMADO/RS. NO PERÍODO DE 08/08/2023	3 A 12/08/2023. CONFC	JRME A REQUIS	51ÇAO № 193/2023 E AU I	ORIZAÇÃO SU	PERIOR.
1886	2062	2108	534329/2023	04/08/2023	FRANCISCO ANTONIO SOUZA SOARES	592,40 P	592,40	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
					2062 DO EMPENHO 1886, INTERNET 553.024.00 FORME REQUISIÇÃO № 380/2023 E AUTORIZAÇÃ		EM CONTA REI	F. A DESPESAS COM 1,50	DIARIAS PARA	MUDANÇA DO PRÉDIO PARA SEDIAR A INSPETORIA DE
1887	4443	4494	534329/2023	04/08/2023	FRANCISCO ANTONIO SOUZA SOARES	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
					4443 DO EMPENHO 1887, INTERNET , DEPÓSITO UISIÇÃO Nº380/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR		ESPESAS COM A	AUXILIO TRANSLADO PAR	a mudança d	O PRÉDIO PARA SEDIAR A INSPETORIA DE CAPANEMA,
953	2175	2221	520394/2023	04/08/2023	GEORGE TEDESCO VELOZO	2.162,48 P	2.162,48	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
					EMPENHO 953, INTERNET 575.200.000.012.135, DEA) PERIODO DE 08 A 12/08/2023. CONFORME A				RA PARTICIPAÇ	ÃO COMO CONVIDADO EM EVENTO, 78º EDIÇÃO DA
	SEMANA OF IC	IAL DE LIVOLIV	IIANIA L AGNON	JI-11A 2025 (501	LA) I ENIODO DE 00 A 12/00/2023. CON ONITE A	REQUISIÇÃO Nº 103/2	2023 L A010KIZ	LAÇAO SOI ERIOR		
955	2176	2222	520394/2023	04/08/2023	GEORGE TEDESCO VELOZO	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores
					EMPENHO 955, INTERNET 575.200.000.012.135, D SOEA) PERIODO DE 08 A 12/08/2023. CONFORME				.do, para par	TICIPAÇÃO COMO CONVIDADO EM EVENTO, 78º EDIÇÃO
1267	2042	2088	497407/2022	04/08/2023	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
	XINGUARA-PA UM ESPAÇO F	, COM OBJETI\ ISICO PARA RE	/O DE AUXILIAR ALIZAR O ATEND	OS PROFISSION DIMENTO AO PÚ	42 do empenho 1267, internet 278.600.000.0 Iais e a comunidade local nos assuntos re Blico e o pleno desenvolvimento de suas A	ELACIONADOS ÀS PRO	FISSÕES ABRAN	NGIDAS PELO SISTEMA, D	ESSA FORMA	EL PARA SEDIAR AS INSTALAÇÕES DA INSPETORIA DE É IMPRESCINDÍVEL PARA A INSPETORIA QUE PRECISA DE JILHO 2023. CONFORME 4º TERMO ADITIVO DO
	CONTRATO N	³ 05/2020 E AU	Torização sup	ERIOR.						
1400	2177	2223	520394/2023	04/08/2023	Hito Braga de Moraes	2.162,48 P	2.162,48	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
					PENHO 1400, INTERNET 370.200.409.295, DEPÓS DO DE 08 A 12/08/2023. CONFORME A REQUISIO				IPAÇÃO COMC	CONVIDADO EM EVENTO, 78º EDIÇÃO DA SEMANA
1401	2178	2224	520394/2023	04/08/2023	Hito Braga de Moraes	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores
					PENHO 1401, INTERNET 370.200.000.409.295, D SOEA) PERÍODO DE 08 A 12/08/2023. CONFORME				oo, para par	TICIPAÇÃO COMO CONVIDADO EM EVENTO, 78º EDIÇÃO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia / PA

CNPJ: 05.065.511/0001-05

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
422	2070	2116	502554/2022	04/08/2023	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
	CARAJÁS-PA, O UM ESPAÇO F	COM OBJETIVO ÍSICO PARA REA	DE AUXILIAR O	S PROFISSIONA DIMENTO AO PÚ	IS E A COMUNIDADE LOCAL NOS ASSUNTOS RELA	ACIONADOS ÀS PRO	OFISSÕES ABRANG	IDAS PELO SISTEMA, DE	SSA FORMA É	R AS INSTALAÇÕES DA INSPETORIA DE CANAÃ DOS IMPRESCINDÍVEL PARA A INSPETORIA QUE PRECISA DE ILHO DE 2023. CONFORME 4º TERMO ADITIVO DO
1402	2179	2225	520394/2023	04/08/2023	INÊS MARIA MIRANDA LOBATO TEIXEIRA	2.162,48 P	2.162,48	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
					ÃO 2179 DO EMPENHO 1402, INTERNET 080414, EA) PERÍODO DE 08 A 12/08/2023. CONFORME A F				PARTICIPAÇÃO	COMO CONVIDADO EM EVENTO, 78º EDIÇÃO DA
1403	2180	2226	520394/2023	04/08/2023	INÊS MARIA MIRANDA LOBATO TEIXEIRA	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores
					ÃO 2180 DO EMPENHO 1403, INTERNET 080414, A 2023 (SOEA) PERÍODO DE 08 A 12/08/2023. CO					RTICIPAÇÃO COMO CONVIDADO EM EVENTO, 78º
836	881	925	520159/2023	04/08/2023	ITALO GABRIEL DE SOUSA AGUIAR	2.162,48 P	2.162,48	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
	PAGO A ITALO AGRONOMIA 2) gabriel de S 2023 (Soea) a S	OUSA AGUIAR, I SER REALIZADO	Liquidação 88 Em Gramado/	1 DO EMPENHO 836, INTERNET , DEPÓSITO EM C RS NO PERIODO DE 08 A 12/08/2023. CONFORME	onta ref. A des A requisição nº	PESA COM 4,50 DI P 162/2023 E AUTO	ÁRIAS, PARA PARTICIPA PRIZAÇÃO SUPERIOR.	ção em event	O, 78º EDIÇÃO DA SEMANA OFICIAL DE ENGENHARIA E
837	882	926	520159/2023	04/08/2023	ITALO GABRIEL DE SOUSA AGUIAR	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores
					2 DO EMPENHO 837, INTERNET , DEPÓSITO EM C DEM GRAMADO/RS NO PERIODO DE 08 A 12/08/20					1 EVENTO, 78º EDIÇÃO DA SEMANA OFICIAL DE
891	2225	2271	520598/2023	04/08/2023	JANUSA MERLEM DOS SANTOS LOPES	2.162,48 P	2.162,48	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
					2225 DO EMPENHO 891, INTERNET 167.400.000.1 RIODO DE 07/08/2023 A 12/08/2023. CONFORME				DIARIAS PARA	PARTICIPAÇÃO NA 78º SEMANA DA ENGENHARIA E DA
892	2226	2272	520598/2023	04/08/2023	JANUSA MERLEM DOS SANTOS LOPES	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores
					2226 DO EMPENHO 892, INTERNET 167.400.00.11 O PERIODO DE 07/08/2023 A 12/08/2023. CONFO					Para Participação na 78º semana da Engenharia
824	2279	2325	520842/2023	04/08/2023	JAQUELINE FERREIRA LIMA	2.162,48 P	2.162,48	Depósito em conta	56.500.000.07	77 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
					EMPENHO 824, SELECIONE , SELECIONE 56.50 /RS. NO PERÍODO DE 08/08/2023 A 12/08/2023. C				RTICIPAÇÃO E	m evento 78º edição da semana de engenharia e

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia / PA

CNPJ: 05.065.511/0001-05

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
885	2280	2326	520842/2023	04/08/2023	JAQUELINE FERREIRA LIMA	95,00 P	95,00	Depósito em conta	56.500.000.07 .346	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT FUNCIONARIOS
	ENGENHARIA	ELINE FERREIR E AGRONOMIA	A LIMA, LIQUIDA 2023 (SOEA), A	SER REALIZADO	EMPENHO 885, SELECIONE , SELECIONE 5 D EM GRAMADO/RS. NO PERÍODO DE 08/08/2	06.500.000.0//.346 REF. A 023 A 12/08/2023. CONFO	DESPESA COM DRME A REQUIS	ição nº 193/2023 e al	PARA PARTICIPA JTORIZAÇÃO SU	ÇÃO EM EVENTO 78º EDIÇÃO DA SEMANA DE PERIOR.
1371	2281	2327	520842/2023	04/08/2023	JEFERSON CORDEIRO LIMA	2.162,48 P	2.162,48	Depósito em conta	080447	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
	PAGO A JEFER (SOEA), A SER	SON CORDEIRO R REALIZADO EI	O LIMA, LIQUIDA M GRAMADO/RS	AÇÃO 2281 DO I . NO PERÍODO I	EMPENHO 1371, SELECIONE , SELECIONE DE 08/08/2023 A 12/08/2023. CONFORME A RI	080447 REF. A DESPESA (EQUISIÇÃO Nº 193/2023	COM DIARIAS PA E AUTORIZAÇÃO	ARA PARTICIPAÇÃO EM) SUPERIOR.	EVENTO 78° ED	IÇÃO DA SEMANA DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 2023
1373	2880	2926	520842/2023	04/08/2023	JEFERSON CORDEIRO LIMA	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores
	PAGO A JEFER AGRONOMIA 2	SON CORDEIRG 2023 (SOEA), A	O LIMA, LIQUIDA SER REALIZADO	ação 2880 do I Dem Gramado,	EMPENHO 1373, INTERNET , DEPÓSITO EM CO /RS. NO PERÍODO DE 08/08/2023 A 12/08/202	Onta Ref. A Despesa CC 23. Conforme a Requis	M AUXILIO TRA IÇÃO Nº 193/20	NSLADO PARA PARTICI 23 E AUTORIZAÇÃO SU	ipação em even Iperior.	ITO 78º EDIÇÃO DA SEMANA DE ENGENHARIA E
1262	2049	2095	533648/2023	04/08/2023	JOELMA RODRIGUES LEITE	1.773,40 P	1.773,40	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
	OBJETIVO DE	AUXILIAR OS P AR O ATENDIME	ROFISSIONAIS I	E A COMUNIDAL	DE LOCAL NOS ASSUNTOS RELACIONADOS ÀS	PROFISSÕES ABRANGIDA	AS PELO SISTEM	IA, DESSA FORMA É IMI	PRESCINDÍVEL P	STALAÇÕES DA INSPETORIA DE ORIXIMINÁ-PA, COM ARA A INSPETORIA QUE PRECISA DE UM ESPAÇO FÍSICO E 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 16/2020 E
71	2045	2091	405770/2020	04/08/2023	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
	OBJETIVO DE	AUXILIAR OS P AR O ATENDIME	ROFISSIONAIS I	e a comunidai	DE LOCAL NOS ASSUNTOS RELACIONADOS ÀS	PROFISSÕES ABRANGIDA	AS PELO SISTEM	IA, DESSA FORMA É IM	PRESCINDÍVEL P	S INSTALAÇÕES DA INSPETORIA DE ALTAMIRA-PA, COM ARA A INSPETORIA QUE PRECISA DE UM ESPAÇO FÍSICO ORME 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 29/2019 E
1404	2181	2227	520394/2023	04/08/2023	Josué da Costa Rocha	2.162,48 P	2.162,48	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
	PAGO A JOSUI OFICIAL DE E	É DA COSTA RO NGENHARIA E <i>A</i>	CHA, LIQUIDAÇA AGRONOMIA 202	ÃO 2181 DO EM 23 (SOEA) PERÍO	PENHO 1404, INTERNET 553.702.000.019.577 DOO DE 08 A 12/08/2023. CONFORME A REQU	7, DEPÓSITO EM CONTA F IISIÇÃO Nº 165/2023 E AU	ref. A Despesa Jtorização su	COM DIÁRIAS, PARA PA PERIOR	articipação co	OMO CONVIDADO EM EVENTO, 78º EDIÇÃO DA SEMANA
1405	2182	2228	520394/2023	04/08/2023	Josué da Costa Rocha	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores
					PENHO 1405, INTERNET 553.702.000.019.577 SOEA) PERÍODO DE 08 A 12/08/2023. CONFO				ADO, PARA PART	ICIPAÇÃO COMO CONVIDADO EM EVENTO, 78º EDIÇÃO
838	883	927	520159/2023	04/08/2023	JULIE ANNE MIRANDA DE SOUZA	2.162,48 P	2.162,48	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia / PA

CNPJ: 05.065.511/0001-05

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	PAGO A JULIE AGRONOMIA	E ANNE MIRAND 2023 (SOEA) A	A DE SOUZA, LIO SER REALIZADO	QUIDAÇÃO 883 EM GRAMADO/	DO EMPENHO 838, INTERNET , DEPÓSITO EM CC RS NO PERIODO DE 08 A 12/08/2023. CONFORME	ONTA REF. A DESPES E A REQUISIÇÃO № 1	A COM 4,50 DIÁI 62/2023 E AUTO	RIAS, PARA PARTICIPAÇÂ DRIZAÇÃO SUPERIOR.	ÃO EM EVENTO	, 78º EDIÇÃO DA SEMANA OFICIAL DE ENGENHARIA E
839	885	929	520159/2023	04/08/2023	JULIE ANNE MIRANDA DE SOUZA	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores
	PAGO A JULIE ENGENHARIA	E ANNE MIRAND E AGRONOMIA	A DE SOUZA, LIO 2023 (SOEA) A S	QUIDAÇÃO 885 SER REALIZADO	DO EMPENHO 839, INTERNET , DEPÓSITO EM CC EM GRAMADO/RS NO PERIODO DE 08 A 12/08/2	ONTA REF. A DESPES 2023. CONFORME A RI	A COM AUXILIO EQUISIÇÃO Nº 1	TRANSLADO, PARA PART 62/2023 E AUTORIZAÇÃO	TCIPAÇÃO EM I O SUPERIOR.	EVENTO, 78º EDIÇÃO DA SEMANA OFICIAL DE
1268	2211	2257	526079/2023	04/08/2023	JUNIMARA SARMENTO CHAVES	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores
					OO EMPENHO 1268, INTERNET 080493, DEPÓSITO EM GRAMADO/RS, NO PERIODO 08/08/2023 A 1					ÃO EM EVENTO, 78º EDIÇÃO DA SEMANA OFICIAL DE R.
1344	2210	2256	526079/2023	04/08/2023	JUNIMARA SARMENTO CHAVES	2.162,48 P	2.162,48	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
					OO EMPENHO 1344, INTERNET 080493, DEPÓSITO A 12/08/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO № 27			DIARIAS PARA 78° EDIÇÂ	ÁO DA SEMANA	OFICIAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 2023 (SOEA) A
840	886	930	520159/2023	04/08/2023	JUSSARA ANDREIA SANTOS DE ALMEIDA	2.162,48 P	2.162,48	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
					ÃO 886 DO EMPENHO 840, INTERNET , DEPÓSITO EM GRAMADO/RS NO PERIODO DE 08 A 12/08/2					EVENTO, 78º EDIÇÃO DA SEMANA OFICIAL DE
841	887	931	520159/2023	04/08/2023	JUSSARA ANDREIA SANTOS DE ALMEIDA	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores
					ÃO 887 DO EMPENHO 841, INTERNET , DEPÓSITO EM GRAMADO/RS NO PERIODO DE 08 A 12/08/2					ÃO EM EVENTO, 78º EDIÇÃO DA SEMANA OFICIAL DE
3097	4301	4352		04/08/2023	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA	140,31 P	140,31	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
	PAGO A JUST: CONFORME -	iça federal d Sentença Jud	E PRIMEIRO GRA ICIAL, CONFORN	AU - PA, LIQUID ME AUTORIZAÇÂ	AÇÃO 4301 DO EMPENHO 3097, ARQUIVO BANCO O SUPERIOR) , ARQUIVO BANCO	ref. A valor em	1PENHADO A JUSTIÇA FE	EDERAL DE PRI	MEIRO GRAU - PA, LIQUIDAÇÃO DE BLOQUEIO JUDICIAL,
911	2155	2201	520595/2023	04/08/2023	KAYNA COSTA GREGÓRIO	2.162,48 P	2.162,48	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
					IPENHO 911, INTERNET 080426, DEPÓSITO EM C 14/2023 A 12/04/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO				ão na 78° sen	MANA OFICIAL DE ENGENHARIA E DA AGRONOMIA -
912	2156	2202	520595/2023	04/08/2023	KAYNA COSTA GREGÓRIO	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia / PA

CNPJ: 05.065.511/0001-05

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					IPENHO 912, INTERNET 080426, DEPÓSITO EM CO RÍODO DE 07/04/2023 A 12/04/2023. CONFORME				ficipação na	78° SEMANA OFICIAL DE ENGENHARIA E DA
1030	2192	2238	522283/2023	04/08/2023	KEROLÉM PRICILASOUSA CARDOSO	961,10 P	961,10	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
	PAGO A KERO SEMANA OFIC	DLÉM PRICILASC CIAL DE ENGENI	OUSA CARDOSO, HARIA E AGRON	Liquidação 2: Omia - Soea Co	192 DO EMPENHO 1030, INTERNET 76.500.000.05 MO CONVIDADA NO REFERIDO EVENTO, NA CIDA	8.211, DEPÓSITO EM ADE DE GRAMADO. C	1 CONTA REF. A ONFORME REQU	DESPESAS COM 2,0 DIÁI VISIÇÃO DE Nº 206/2023	RIAS, PARA VIA E AUTORIZAÇ	AGEM ADMINISTRATIVA NA PARTICIPAÇÃO DA 78º ÃO SUPERIOR.
910	2203	2249	520593/2023	04/08/2023	KLINSMAN JOHNNY FONTENELLE SANTANA	2.162,48 P	2.162,48	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
					AÇÃO 2203 DO EMPENHO 910, INTERNET 080473, ODO DE 07/08/2023 A 12/08/2023. CONFORME R				PARA PARTICI	Pação na 78º semana oficial da Engenharia e da
914	2206	2252	520593/2023	04/08/2023	KLINSMAN JOHNNY FONTENELLE SANTANA	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores
					AÇÃO 2206 DO EMPENHO 914, INTERNET 080489, MADO/RS. NO PERÍODO DE 07/08/2023 A 12/08/					
1374	2284	2330	520842/2023	04/08/2023	LARISSA RAVENNA COELHO DE SOUZA RIBEIRO	2.162,48 P	2.162,48	Depósito em conta	080405	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
	PAGO A LARIS ENGENHARIA	SSA RAVENNA C E AGRONOMIA	COELHO DE SOU 2023 (SOEA), A	ZA RIBEIRO, LIÇ SER REALIZADO	OUIDAÇÃO 2284 DO EMPENHO 1374, INTERNET , I D EM GRAMADO/RS. NO PERÍODO DE 08/08/2023	DEPÓSITO EM CONTA A 12/08/2023. CONF	A 080405 REF. A ORME A REQUIS	DESPESA COM DIARIA F IÇÃO Nº 193/2023 E AU	PARA PARTICIP TORIZAÇÃO SU	AÇÃO EM EVENTO 78° EDIÇÃO DA SEMANA DE IPERIOR.
1375	2879	2925	520842/2023	04/08/2023	LARISSA RAVENNA COELHO DE SOUZA RIBEIRO	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores
	PAGO A LARIS ENGENHARIA	SSA RAVENNA C E AGRONOMIA	COELHO DE SOU 2023 (SOEA), A	ZA RIBEIRO, LIÇ SER REALIZADO	UIDAÇÃO 2879 DO EMPENHO 1375, SELECIONE D EM GRAMADO/RS. NO PERÍODO DE 08/08/2023	. , SELECIONE REF A 12/08/2023. CONF	. A DESPESA COI ORME A REQUIS	M AUXILIO TRANSLADO IÇÃO Nº 193/2023 E AU	PARA PARTICI TORIZAÇÃO SL	PAÇÃO EM EVENTO 78º EDIÇÃO DA SEMANA DE IPERIOR.
1376	2287	2333	520842/2023	04/08/2023	LAURIENE KERLE DAS NEVES RAMOS	2.162,48 P	2.162,48	Depósito em conta	337.400.000.	01 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
	PAGO A LAUR ENGENHARIA	IENE KERLE DA E AGRONOMIA	S NEVES RAMOS 2023 (SOEA), A	S, LIQUIDAÇÃO 2 SER REALIZADO	2287 DO EMPENHO 1376, INTERNET , DEPÓSITO I D EM GRAMADO/RS. NO PERÍODO DE 08/08/2023	EM CONTA 337.400.0 A 12/08/2023. CONF	00.017.280 REF. ORME A REQUIS	A V DESPESA COM DIAR IÇÃO Nº 193/2023 E AU	IA PARA PART	ICIPAÇÃO EM EVENTO 78º EDIÇÃO DA SEMANA DE
1377	2881	2927	520842/2023	04/08/2023	LAURIENE KERLE DAS NEVES RAMOS	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores
	PAGO A LAUR AGRONOMIA	IENE KERLE DA 2023 (SOEA), A	S NEVES RAMOS SER REALIZADO	S, LIQUIDAÇÃO 2 D EM GRAMADO,	2881 DO EMPENHO 1377, INTERNET , DEPÓSITO I (RS. NO PERÍODO DE 08/08/2023 A 12/08/2023. C	em conta Ref. A de Conforme a requis	espesa com aux Sição nº 193/20	(ILIO TRANSLADO PARA 23 E AUTORIZAÇÃO SUP	PARTICIPAÇÃO ERIOR.) em evento 78º edição da semana de engenharia e
1406	2185	2231	520394/2023	04/08/2023	LEILA ADRIANE NASCIMENTO MARTINS PAMPLONA	2.162,48 P	2.162,48	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia / PA

CNPJ: 05.065.511/0001-05

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					LIQUIDAÇÃO 2185 DO EMPENHO 1406, INTERI A 2023 (SOEA) PERÍODO DE 08 A 12/08/2023.					ARA PARTICIPAÇÃO COMO CONVIDADO EM EVENTO, 78º
1407	2186	2232	520394/2023	04/08/2023	LEILA ADRIANE NASCIMENTO MARTINS PAMPLONA	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores
	PAGO A LEILA EVENTO, 78º	adriane nas Edição da se	SCIMENTO MARTI EMANA OFICIAL D	NS PAMPLONA, E ENGENHARIA	LIQUIDAÇÃO 2186 DO EMPENHO 1407, INTERI E AGRONOMIA 2023 (SOEA) PERÍODO DE 08 A	NET 300.000.018.439, DE A 12/08/2023. CONFORM	EPÓSITO EM COI E A REQUISIÇÃO	NTA REF. A DESPESA COI O Nº 165/2023 E AUTORIZ	M AUXILIO TR ZAÇÃO SUPER	ANSLADO, PARA PARTICIPAÇÃO COMO CONVIDADO EM IOR
1254	2130	2176	526076/2023	04/08/2023	LUCIVANDO BARBOSA DE MORAES	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores
	PAGO A LUCIV AGRONOMIA 2	/ANDO BARBO 2023 (SOEA) A	SA DE MORAES, I SER REALIZADO	LIQUIDAÇÃO 21 EM GRAMADO/	30 DO EMPENHO 1254, INTERNET 080401, DEF RS, NO PERÍODO 08/08/2023 A 12/08/2023. CC	PÓSITO EM CONTA REF. DNFORME REQUISIÇÃO N	A DESPESAS CO N° 275/2023 E A	M AUXILIO TRANSLADO I UTORIZAÇÃO SUPERIOR.	Para 78° edi(ção da semana oficial de Engenharia e
1336	2125	2171	526076/2023	04/08/2023	LUCIVANDO BARBOSA DE MORAES	2.162,48 P	2.162,48	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
	PAGO A LUCIV (SOEA) A SER	/ando barbo: Realizado e	SA DE MORAES, I M GRAMADO/RS,	LIQUIDAÇÃO 21 NO PERÍODO 0	25 DO EMPENHO 1336, INTERNET 080401, DEF 8/08/2023 A 12/08/2023. CONFORME REQUISI	PÓSITO EM CONTA REF. ÇÃO Nº 275/2023 E AUTO	A DESPESAS CO ORIZAÇÃO SUPE	om 4,50 diaria para 78° Prior.	EDIÇÃO DA S	EMANA OFICIAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 2023
842	888	932	520159/2023	04/08/2023	LUIZ ANTÔNIO RACHADEL COSTA	2.162,48 P	2.162,48	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
					DO EMPENHO 842, INTERNET , DEPÓSITO EM RS NO PERIODO DE 08 A 12/08/2023. CONFOR				O EM EVENTO), 78º EDIÇÃO DA SEMANA OFICIAL DE ENGENHARIA E
843	889	933	520159/2023	04/08/2023	LUIZ ANTÔNIO RACHADEL COSTA	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores
					DO EMPENHO 843, INTERNET , DEPÓSITO EM EM GRAMADO/RS NO PERIODO DE 08 A 12/08					EVENTO, 78º EDIÇÃO DA SEMANA OFICIAL DE
1114	2067	2113	515133/2023	04/08/2023	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
	ARAGUATA-PA	, COM OBJETI ÍSICO PARA RE	VO DE AUXII TAR	OS PROFISSION	ATS E A COMUNIDADE LOCAL NOS ASSUNTOS	RELACIONADOS ÀS PRO	FISSÕES ABRAN	GIDAS PELO SISTEMA, DI	ESSA FORMA I	NSTALAÇÕES DA INSPETORIA DE CONCEIÇÃO DO É IMPRESCINDÍVEL PARA A INSPETORIA QUE PRECISA DE D DE 2023. CONFORME O CONTRATO Nº05/2023 E
903	2248	2294	520601/2023	04/08/2023	MAIKO JORDAN NUNES DURAES	2.162,48 P	2.162,48	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
					DO EMPENHO 903, INTERNET 080466, DEPÓS A CIDADE DE GRAMADO, NO PERIODO DE 07 /					ATIVA PARA PARTICIPAÇÃO NA 78º SEMANA OFICIAL DA IOR.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia / PA

CNPJ: 05.065.511/0001-05

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
904	2249	2295	520601/2023	04/08/2023	MAIKO JORDAN NUNES DURAES	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores
	PAGO A MAIKO OFICIAL DA EN) Jordan Nun Igenharia e	NES DURAES, LIQ DA AGRONOMIA	UIDAÇÃO 2249 - SOEA, A REAL	DO EMPENHO 904, INTERNET 080483, DEPÓSITO IZA-SE EM NA CIDADE DE GRAMADO, NO PERIOI	D EM CONTA REF. A D DO DE 07 A 12/08/202	ESPESA COM AU 3. CONFORME A	UXILIO TRANSLADO, PA A REQUISIÇÃO Nº 187/:	ra viagem adn 2023 e autoriz	MINISTRATIVA PARA PARTICIPAÇÃO NA 78º SEMANA AÇÃO SUPERIOR.
1180	2237	2283	523540/2023	04/08/2023	MARCEL BELLINI SILVA DA COSTA	2.162,48 P	2.162,48	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
					7 DO EMPENHO 1180, INTERNET 167.400.000.11 MADO-RS NO PERIODO DE 08/08 A 12/082023. C					GEM ADMINISTRATIVA PARA A 78ª SEMANA OFICIAL DA
1181	2239	2285	523540/2023	04/08/2023	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 MARCE OFICIAL DA EN	EL BELLINI SII NGENHARIA E	.VA DA COSTA, LI DA AGRONOMIA	QUIDAÇÃO 223 - SOEA NA CIDA	9 DO EMPENHO 1181, INTERNET 167.400.000.11 ADE DE GRAMADO-RS NO PERIODO DE 08/08 A 1	3.970, DEPÓSITO EM 2/082023. CONFORME	Conta ref. A I E a requisição	DESPESA COM AUXILIO D Nº 239/2023 E AUTOF	TRANSLADO, PA RIZAÇÃO SUPERI	ARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA A 78ª SEMANA OR
826	2252	2298	520181/2023	04/08/2023	MARCELO PORTO DE OLIVEIRA FOLHA	2.162,48 P	2.162,48	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
					2252 DO EMPENHO 826, INTERNET 080431, DEI O/RS. NO PERÍODO DE 08/08/2023 A 12/08/2023					ÃO EM EVENTO 78º EDIÇÃO DA SEMANA DE ENGENHARIA
874	2253	2299	520181/2023	04/08/2023	MARCELO PORTO DE OLIVEIRA FOLHA	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores
	PAGO A MARCE ENGENHARIA E	ELO PORTO DE E AGRONOMIA	OLIVEIRA FOLH 2023 (SOEA), A	A, LIQUIDAÇÃO SER REALIZADO	2253 DO EMPENHO 874, INTERNET 080431, DEI DEM GRAMADO/RS. NO PERÍODO DE 08/08/2023	PÓSITO EM CONTA RI A 12/08/2023. CONFO	EF. A DESPESA (ORME A REQUIS	COM AUXILIO TRANSLA SIÇÃO Nº167/2023 E AU	DO PARA PARTIO ITORIZAÇÃO SUI	CIPAÇÃO EM EVENTO 78º EDIÇÃO DA SEMANA DE PERIOR.
1570	2356	2402	530136/2023	04/08/2023	MARCIO MAIA SALOMÃO	2.369,58 P	2.369,58	Depósito em conta	307.400.000.0 6.195	04 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
	ATENDIMENTO (E RETORNO) S FOI CONCEDID	PRESENCIAL SE DA POR VI DA 6 DIARIAS	NA INSPETORIA A HIDROVIÁRIA/T AO COLABORADO	DE MONTE ALE FRANSPORTE AL DR DEVIDO AO F	TERNATIVO, CONSIDERANDO QUE O DESLOCAM	TE ADMINISTRATIVA N ENTO É DE APROXIMA	NO INÍCIO DO M ADAMENTE 10H	1ÊS DE JANEIRO DE 202 FOI FEITA A OPÇÃO DE	23,EM VIRTUDE I E SAÍDA AOS DO	GEM ADMINISTRATIVA PARA MANUTENÇÃO DO DO DESLOCAMENTO DE SANTARÉM PARA MONTE ALEGRE MINGOS PARA NA SEGUNDA COMEÇAR O ATENDIMENTO, ONTRATO DE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS ,NO PERIODO
1571	2357	2403	530136/2023	04/08/2023	MARCIO MAIA SALOMÃO	85,00 P	85,00	Depósito em conta	307.400.000.0 6.195	04 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
	MANUTENÇÃO PARA MONTE A COMEÇAR O A	DO ATENDIM ALEGRE (E RET FENDIMENTO,	ENTÓ PRESENCÍA TORNO) SE DA PO FOI CONCEDIDA	L NA INSPETOR OR VIA HIDROV 6 DIARIAS AO	IÁRIA/TRANSPORTE ALTERNATIVO, CONSIDERAN	amento da agente / Ido que o deslocan Do, foi priorizado (ADMINISTRATIV 1ENTO É DE APF	/A NO INÍCIO DO MÊS I ROXIMADAMENTE 10H I	DE JANEIRO DE 2 FOI FEITA A OPÇ	, REFERENTE A VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA 2023,EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO DE SANTARÉM ,ÃO DE SAÍDA AOS DOMINGOS PARA NA SEGUNDA JULHO DEVIDO A FALTA DE CONTRATO DE AQUISIÇÃO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia / PA

CNPJ: 05.065.511/0001-05

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1950	2353	2399	530136/2023	04/08/2023	MARCIO MAIA SALOMÃO	600,00 P	600,00	Depósito em conta	307.400.000.0 ⁴ 6.195	4 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
	SUPRIMENTO ADMINISTRAT	de fundo de Iva para mani	06/08/2023 ATÉ UTENÇÃO DO AT	11/08/2023 EM ENDIMENTO PR	FAVOR DE MARCIO MAIA SALOMÃO, INTERNET , ESENCIAL NA INSPETORIA DE MONTE ALEGRE N	DEPÓSITO EM CONTA O PERÍODO DE 06/08	A 307.400.000.04 /2023 A 11/08/20	16.195. PARA ATENDER 023. CONFORME REQUI	DESPESA MIÚDA SIÇÃO Nº 332/20	S DE PRONTO PAGAMENTO DA VIAGEM
893	2223	2269	520599/2023	04/08/2023	MARIA LUARA RODRIGUES DA COSTA	2.162,48 P	2.162,48	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
	PAGO A MARIA AGRONOMIA -	LUARA RODRI SEOA, A REALI	IGUES DA COSTA IZAR - SE EM GR	, LIQUIDAÇÃO AMADO, NO PE	2223 DO EMPENHO 893, INTERNET 080468, DEP RÍODO 07/08/2023 A 12/08/2023. CONFORME A I	ÓSITO EM CONTA RE REQUISIÇÃO Nº 185/2	F. A DESPESAS (2023 E AUTORIZA	COM 4,50 DIARIA PARA AÇÃO SUPERIOR.	PARTICIPAÇÃO I	na 78° semana oficial da Engenharia e da
894	2224	2270	520599/2023	04/08/2023	MARIA LUARA RODRIGUES DA COSTA	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores
					2224 DO EMPENHO 894, INTERNET 080487, DEP RÍODO 07/08/2023 A 12/08/2023. CONFORME A I				oo para partici	PAÇÃO NA 78° SEMANA OFICIAL DA ENGENHARIA E DA
846	892	936	520159/2023	04/08/2023	MARIA PATRICIA SENA DUARTE	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores
					O EMPENHO 846, INTERNET , DEPÓSITO EM CON EM GRAMADO/RS NO PERIODO DE 08 A 12/08/2					ENTO, 78º EDIÇÃO DA SEMANA OFICIAL DE
844	890	934	520159/2023	04/08/2023	MARIA PATRICIA SENA DUARTE	2.162,48 P	2.162,48	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
	PAGO A MARIA AGRONOMIA 2	A PATRICIA SEN 2023 (SOEA) A S	IA DUARTE, LIQU SER REALIZADO	JIDAÇÃO 890 D EM GRAMADO/	O EMPENHO 844, INTERNET , DEPÓSITO EM CON RS NO PERIODO DE 08 A 12/08/2023. CONFORME	NTA REF. A DESPESA E A REQUISIÇÃO Nº 1	COM 4,50 DIÁRI. 62/2023 E AUTO	AS, PARA PARTICIPAÇÃ RIZAÇÃO SUPERIOR.	O EM EVENTO, 7	8º EDIÇÃO DA SEMANA OFICIAL DE ENGENHARIA E
819	2227	2273	520187/2023	04/08/2023	MAYSA LOPES FERNANDES	2.162,48 P	2.162,48	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
	PAGO A MAYSA EDIÇÃO DA SE	A LOPES FERNA MANA OFICIAL	NDES, LIQUIDAÇ DE ENGENHARI	ção 2227 do e A e agronomi	MPENHO 819, INTERNET 197.400.000.113.970, D A 2023 (SOEA) A SER REALIZADO EM GRAMADO/	EPÓSITO EM CONTA 'RS. NO PERÍODO DE	REF. A DESPESA 08/08/2023 A 12	IS COM 4,50 DIARIAS PA 1/08/2023. CONFORME F	ara viagem adn Requisição de I	MINISTRATIVA PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO, 78º Nº 168/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.
871	2228	2274	520187/2023	04/08/2023	MAYSA LOPES FERNANDES	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores
	PAGO A MAYSA EVENTO, 78° E	A LOPES FERNA EDIÇÃO DA SEN	NDES, LIQUIDAÇ 1ANA OFICIAL DI	ção 2228 do e E engenharia	MPENHO 871, INTERNET 167.400.000.113.970, D E AGRONOMIA 2023 (SOEA) A SER REALIZADO E	EPÓSITO EM CONTA EM GRAMADO/RS. NO	REF. A DESPESA PERÍODO DE 08/	S COM AUXILIO TRANS /08/2023 A 12/08/2023.	LADO PARA VIAG CONFORME REC	SEM ADMINISTRATIVA PARA PARTICIPAÇÃO EM QUISIÇÃO DE № 168/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.
939	1002	1046	515947/2023	04/08/2023	MERCIA PIEDADE DO AMARAL	4.324,95 P	4.324,95	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
	OFICIAL DE EN	NGENHARIA E A) AMARAL, LIQUI AGRONOMIA 202: ° 84/2023 E AUT	3 (SOEA) A SER	REALIZADO NA CIDADE DE GRAMADO - RS COM	ita ref. A despesa Io parte da comiss <i>í</i>	COM 9,0 DIÁRIA: ĂO RESPONSAVEI	s, para viagem admin L pela organização i	NISTRATIVA PARA DA PARTICIPAÇÃ	A PARTICIPAÇÃO NO EVENTO, 78º EDIÇÃO DA SEMANA O DO CREA-PA NO PERIODO DE 05/08 A 13/08/2023.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia / PA

CNPJ: 05.065.511/0001-05

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
940	1003	1047	515947/2023	04/08/2023	MERCIA PIEDADE DO AMARAL	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
	SEMANA OFICI	AL DE ENGENH	HARIA E AGRON	OMIÁ 2023 (SOE	O EMPENHO 940, INTERNET , DEPÓSITO EM CON :A) A SER REALIZADO NA CIDADE DE GRAMADO - RIZAÇÃO SUPERIOR.	TA REF. A DESPES RS COMO PARTE [A COM AUXILIO T DA COMISSÃO RES	RANSLADO, PARA VIAGE PONSAVEL PELA ORGAN	M ADMINISTRA IZAÇÃO DA PAI	ATIVA PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO, 78º EDIÇÃO DA RTICIPAÇÃO DO CREA-PA NO PERIODO DE 05/08 A
420	2715	2762	502433/2022	04/08/2023	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
	IMÓVEL PARA S FORMA É IMPR	SEDIAR AS INS ESCINDÍVEL P	Stalações da I Ara a inspetoi	nspetoria de Ria que precis	CAPANEMA-PA, COM OBJETIVO DE AUXILIAR OS F	PROFISSIONAIS E A	COMUNIDADE LO	CAL NOS ASSUNTOS REI	LACIONADOS À	ITOS, PARA ATENDER A DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE AS PROFISSÕES ABRANGIDAS PELO SISTEMA, DESSA ES FINALÍSTICAS NAQUELE MUNICÍPIO, NO MÊS DE
1888	2046	2092	534342/2023	04/08/2023	NOEMI DINIZ SACRAMENTO PARADELLA	2.257,48 P	2.257,48	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
					Ó 2046 DO EMPENHO 1888, INTERNET 553.346.0 MADO, NO PERÍODO DE 08/08/2023 A 12/08/2023					ra partcipação na 78º semana oficoal da
820	2229	2275	520187/2023	04/08/2023	PATRICIA LIMA VIEIRA	2.162,48 P	2.162,48	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
					NHO 820, INTERNET 167.400.000.113.970, DEPÓS A 2023 (SOEA) A SER REALIZADO EM GRAMADO/I					NISTRATIVA PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO, 78º E Nº 168/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.
872	2230	2276	520187/2023	04/08/2023	PATRICIA LIMA VIEIRA	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores
					NHO 872, INTERNET 167.400.000.113.970, DEPÓS A 2023 (SOEA) A SER REALIZADO EM GRAMADO/I					I ADMINISTRATIVA PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO, 78º E Nº 168/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.
917	2081	2127	520605/2023	04/08/2023	RAFAEL DA SILVA PEREIRA	2.162,48 P	2.162,48	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
	PAGO A RAFAE AGRONOMIA -	L DA SILVA PE SOEA, A REAL	REIRA, LIQUIDA IZAR-SE EM GRA	ÇÃO 2081 DO E AMADO, NO PER	MPENHO 917, INTERNET 080470, DEPÓSITO EM C ÍODO DE 08 A 11 DE AGOSTO DE 2023. CONFORM	CONTA REF. A DESI ME A REQUISIÇÃO	PESAS COM A VIA Nº 190/2023 E AU	GEM ADMINISTRATIVA P ITORIZAÇÃO SUPERIOR.	'ARA PARTICIPA	AÇÃO NA 78º SEMANA OFICIAL DA ENGENHARIA E DA
919	2082	2128	520605/2023	04/08/2023	RAFAEL DA SILVA PEREIRA	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores
	PAGO A RAFAE OFICIAL DA EN	L DA SILVA PE IGENHARIA E I	REIRA, LIQUIDA DA AGRONOMIA	ÇÃO 2082 DO E - SOEA, A REAL	MPENHO 919, INTERNET 080488, DEPÓSITO EM C IZAR-SE EM GRAMADO, NO PERÍODO DE 08 A 11	Conta Ref. A desi De agosto de 20	PESAS COM AUXIL 23. CONFORME A	LIO TRANSLADO PARA A REQUISIÇÃO № 190/202	VIAGEM ADMII 23 E AUTORIZ	NISTRATIVA PARA PARTICIPAÇÃO NA 78º SEMANA AÇÃO SUPERIOR.
1216	2244	2290	525376/2023	04/08/2023	RAÍSSA FERNANDES REBELO	2.162,48 P	2.162,48	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia / PA

CNPJ: 05.065.511/0001-05

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

N. Emp.	•		Processo		Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	
	PAGO A RAÍSS COBERTURA E	A FERNANDES A DIVULGAÇÃ	REBELO, LIQUID O DO CREA-PA N	DAÇÃO 2244 DO IO EVENTO, NA	EMPENHO 1216, INTERNET 080491, DEPÓSITO EN CIDADE DE GRAMADO - RS NO PERIODO DE 06 A	4 CONTA REF. A DE 12/08/2023, CONFO	SPESA COM 4,50 DRME A REOUISIO	DIARIAS, PARA VIAGEM ÃO Nº 264/2023 E AUTO	I ADMINISTRAT DRIZAÇÃO SUP	TVA PARA PARTICIPAÇÃO DA 78º SOEA PARA ERIOR
						,,		,		
1217	2245	2291	525376/2023	04/08/2023	RAÍSSA FERNANDES REBELO	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
	PAGO A RAÍSS COBERTURA E	a fernandes A Divulgaçã	REBELO, LIQUID O DO CREA-PA N	DAÇÃO 2245 DO IO EVENTO, NA	EMPENHO 1217, INTERNET 080491, DEPÓSITO EN CIDADE DE GRAMADO - RS NO PERIODO DE 06 A	1 CONTA REF. A DE 12/08/2023. CONFO	SPESA COM AUXI DRME A REQUISIÇ	LIO TRANSLADO, PARA ÃO Nº 264/2023 E AUTO	VIAGEM ADMIN DRIZAÇÃO SUP	Nistrativa para participação da 78º soea para Erior
1409	2184	2230	520394/2023	04/08/2023	rayra assunção barbosa magalhães	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores
					ÃO 2184 DO EMPENHO 1409, INTERNET 080455, A 2023 (SOEA) PERÍODO DE 08 A 12/08/2023. CO					articipação como convidado em Evento, 78º
1408	2183	2229	520394/2023	04/08/2023	RAYRA ASSUNÇÃO BARBOSA MAGALHÃES	2.162,48 P	2.162,48	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
					ÃO 2183 DO EMPENHO 1408, INTERNET 080455, A) PERÍODO DE 08 A 12/08/2023. CONFORME A R				PARTICIPAÇÃO	COMO CONVIDADO EM EVENTO, 78º EDIÇÃO DA
847	893	937	520159/2023	04/08/2023	REYNALDO PEREIRA SERRÃO	2.162,48 P	2.162,48	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
					EMPENHO 847, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA RS NO PERIODO DE 08 A 12/08/2023. CONFORME				EM EVENTO, 78	º EDIÇÃO DA SEMANA OFICIAL DE ENGENHARIA E
848	896	940	520159/2023	04/08/2023	REYNALDO PEREIRA SERRÃO	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores
					EMPENHO 848, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA ADO EM GRAMADO/RS NO PERIODO DE 08 A 12/08					CIPAÇÃO EM EVENTO, 78º EDIÇÃO DA SEMANA OFICIAL R.
1339	2133	2179	526076/2023	04/08/2023	RIVETLA GARCIA LOPES DE SOUZA BENCHIMOL	2.162,48 P	2.162,48	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
					UIDAÇÃO 2133 DO EMPENHO 1339, INTERNET 08 RS, NO PERÍODO 08/08/2023 A 12/08/2023. CONF					EDIÇÃO DA SEMANA OFICIAL DE ENGENHARIA E
1258	4448	4499	526076/2023	04/08/2023	RIVETLA GARCIA LOPES DE SOUZA BENCHIMOL	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores
	PAGO A RIVET AGRONOMIA 2	LA GARCIA LOI 2023 (SOEA) A	PES DE SOUZA B SER REALIZADO	ENCHIMOL, LIÇ EM GRAMADO/	UIDAÇÃO 4448 DO EMPENHO 1258, INTERNET , D RS, NO PERÍODO 08/08/2023 A 12/08/2023. CONF	PEPÓSITO EM CONTA ORME REQUISIÇÃO	A REF. A DESPES N° 275/2023 E A	SAS COM AUXILIO TRAN UTORIZAÇÃO SUPERIOF	Slado para 78 R.	8º EDIÇÃO DA SEMANA OFICIAL DE ENGENHARIA E
1399	2296	2342	523522/2023	04/08/2023	ROBERTO MIRA DA SILVA PUTY	2.643,02 P	2.643,02	Depósito em conta	307.400.000.0 4.921	01 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia / PA

CNPJ: 05.065.511/0001-05

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	PAGO A ROBE OFICIAL DE A	RTO MIRA DA GRONOMIA-SC	SILVA PUTY, LIQU DEA, BEM COMO /	Jidação 2296 i A Realização i	DO EMPENHO 1399, INTERNET , DEPÓSITO EM DE SERVIÇOS DE EXPOSIÇÃO NO STAND, NO PE	CONTA 307.400.000.014 RÍODO DE 07/08/2023	4.921 REF. A DE A 12/08/2023. D	SPESAS COM A DIARIA DE REQUISIÇÃO Nº 23!	AS PARA VIAGEM A 5/2023 CONFORM	ADMINISTRATIVA PARA PARTICIPAÇÃO NA 78º SEMANA E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.
1941	2294	2340	523522/2023	04/08/2023	ROBERTO MIRA DA SILVA PUTY	2.500,00 P	2.500,00	Depósito em conta	553.074.000.0 4.921	1 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
	SUPRIMENTO EXPOSIÇÃO N	DE FUNDO DE IO STAND, NO I	08/08/2023 ATÉ PERÍODO DE 07/	11/08/2023 EM 08/2023 A 12/08	FAVOR DE ROBERTO MIRA DA SILVA PUTY, INT B/2023. DE REQUISIÇÃO Nº 384/2023 CONFORM	ERNET , DEPÓSITO EM ME AUTORIZAÇÃO SUPE	Conta . Na 78º Rior.	° Semana oficial de	AGRONOMIA-SOE	EA, BEM COMO A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE
1029	2297	2343	523522/2023	04/08/2023	ROBERTO MIRA DA SILVA PUTY	95,00 P	95,00	Depósito em conta	307.400.000.0 4.921	¹ 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
	PAGO A ROBE 78º SEMANA (RTO MIRA DA OFICIAL DE AG	SILVA PUTY, LIQU RONOMIA-SOEA,	JIDAÇÃO 2297 I BEM COMO A F	DO EMPENHO 1029, INTERNET , DEPÓSITO EM REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXPOSIÇÃO NO S	CONTA 307.400.000.014 STAND, NO PERIODO DE	4.921 REF. A DI: E 07/08/2023 A :	SPEZAS COM AUXILIO 12/08/2023. DE REQUI	Translado Para Sição nº 235/20	A VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA PARTICIPAÇÃO NA 23 CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.
432	2043	2089	496571/2022	04/08/2023	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
	COM OBJETIV	O DE AUXILIA REALIZAR O AT	R OS PROFISSIO	NAIS E A COMUI		ÀS PROFISSÕES ABRAI	NGIDAS PELO SI	ISTEMA, DESSA FORMA	A É IMPRESCINDÍV	AS INSTALAÇÕES DA INSPETORIA DE CASTANHAL-PA, VEL PARA A INSPETORIA QUE PRECISA DE UM ESPAÇO 3. CONFORME O CONTRATO Nº01/2023 E
1340	2135	2181	526076/2023	04/08/2023	ROMULO DAVI DA CRUZ MONTEIRO	2.162,48 P	2.162,48	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
					135 DO EMPENHO 1340, INTERNET 424.700.000 RS, NO PERÍODO 08/08/2023 A 12/08/2023. CO					EDIÇÃO DA SEMANA OFICIAL DE ENGENHARIA E
1259	4449	4500	526076/2023	04/08/2023	ROMULO DAVI DA CRUZ MONTEIRO	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores
					449 DO EMPENHO 1259, INTERNET , DEPÓSITO DO 08/08/2023 A 12/08/2023. CONFORME REQ				ra 78° edição d	A SEMANA OFICIAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
825	2290	2336	520842/2023	04/08/2023	TELMA ALEIXO DA SILVA	2.162,48 P	2.162,48	Depósito em conta	56.500.000.01 .237	4 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
					PENHO 825, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA O/RS. NO PERÍODO DE 08/08/2023 A 12/08/202					D EM EVENTO 78° EDIÇÃO DA SEMANA DE ENGENHARIA
887	2291	2337	520842/2023	04/08/2023	TELMA ALEIXO DA SILVA	95,00 P	95,00	Depósito em conta	56.500.000.01 .237	4 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores
					PENHO 887, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA ! O EM GRAMADO/RS. NO PERÍODO DE 08/08/202				OO PARA PARTICIF	PAÇÃO EM EVENTO 78º EDIÇÃO DA SEMANA DE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia / PA

CNPJ: 05.065.511/0001-05

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
932	995	1039	520953/2023	04/08/2023	THAIS GLEICE MARTINS BRAGA	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores
	PAGO A THAIS ENGENHARIA	GLEICE MART E AGRONOMIA	INS BRAGA, LIQI 2023 (SOEA) A S	uidação 995 d Ser realizado	O EMPENHO 932, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA NA CIDADE DE GRAMADO - RS NO PERIODO DE 08/	REF. A DESPESA C 08 A 12/08/2023. C	COM AUXILIO T CONFORME A RI	RANSLADO, PARA PARTIC EQUISIÇÃO Nº 194/2023 E	ipação em ev E autorizaçã	/ENTO, 78º EDIÇÃO DA SEMANA OFICIAL DE ÃO SUPERIOR.
931	994	1038	520953/2023	04/08/2023	THAIS GLEICE MARTINS BRAGA	2.162,48 P	2.162,48	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
	PAGO A THAIS AGRONOMIA 2	GLEICE MART 2023 (SOEA) A	INS BRAGA, LIQI SER REALIZADO	Jidação 994 d Na Cidade de	O EMPENHO 931, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA GRAMADO - RS NO PERIODO DE 08/08 A 12/08/202:	REF. A DESPESA C 3. CONFORME A REC	COM 4,50 DIARI QUISIÇÃO Nº 1	AS, PARA PARTICIPAÇÃO 94/2023 E AUTORIZAÇÃO	EM EVENTO, SUPERIOR.	78º EDIÇÃO DA SEMANA OFICIAL DE ENGENHARIA E
851	897	941	520159/2023	04/08/2023	THAITA DAIANE COSTA ELEOTERIO	2.162,48 P	2.162,48	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
	PAGO A THAIT AGRONOMIA 2	TA DAIANE COS 2023 (SOEA) A	STA ELEOTERIO, SER REALIZADO	Liquidação 89 Em Gramado/	77 DO EMPENHO 851, INTERNET , DEPÓSITO EM COI RS NO PERIODO DE 08 A 12/08/2023. CONFORME A	NTA REF. A DESPES REQUISIÇÃO № 162	SA COM 4,50 D 2/2023 E AUTO	IÁRIAS, PARA PARTICIPAÇ RIZAÇÃO SUPERIOR.	ÃO EM EVENT	TO, 78º EDIÇÃO DA SEMANA OFICIAL DE ENGENHARIA E
853	898	942	520159/2023	04/08/2023	THAITA DAIANE COSTA ELEOTERIO	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores
	PAGO A THAIT ENGENHARIA	TA DAIANE COS E AGRONOMIA	STA ELEOTERIO, 2023 (SOEA) A S	Liquidação 89 Ser realizado	8 DO EMPENHO 853, INTERNET , DEPÓSITO EM CON EM GRAMADO/RS NO PERIODO DE 08 A 12/08/2023	NTA REF. A DESPESA B. CONFORME A REC	A COM AUXILIO QUISIÇÃO Nº 1	O TRANSLADO, PARA PART 62/2023 E AUTORIZAÇÃO	TICIPAÇÃO EM SUPERIOR.	1 EVENTO, 78º EDIÇÃO DA SEMANA OFICIAL DE
1218	2242	2288	525380/2023	04/08/2023	THAYS CARDOSO DE LIMA	2.162,48 P	2.162,48	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
					MPENHO 1218, INTERNET 080492, DEPÓSITO EM CO DADE DE GRAMADO - RS NO PERIODO DE 08 A 12/0					
1219	2243	2289	525380/2023	04/08/2023	THAYS CARDOSO DE LIMA	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
	PAGO A THAYS REALIZAÇÃO I	S CARDOSO DE DE SERVIÇOS D	ELIMA, LIQUIDAO DE EXPOSIÇÃO D	ção 2243 do ei O Stand, na ci	MPENHO 1219, INTERNET 080492, DEPÓSITO EM CO DADE DE GRAMADO - RS NO PERIODO DE 08 A 12/0	NTA REF. A DESPES 08/2023. CONFORME	SA COM AUXILI E A REQUISIÇÃ	O TRANSLADO, PARA VIA O Nº 265/2023 E AUTORI:	GEM ADMINIS ZAÇÃO SUPER	Trativa para participação da 78º soea e para Lior
855	900	944	520159/2023	04/08/2023	TIAGO DOS SANTOS FURTADO	2.162,48 P	2.162,48	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
	PAGO A TIAGO AGRONOMIA 2	DOS SANTOS 2023 (SOEA) A	FURTADO, LIQU SER REALIZADO	IDAÇÃO 900 DC EM GRAMADO/	EMPENHO 855, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA RS NO PERIODO DE 08 A 12/08/2023. CONFORME A	REF. A DESPESA CC REQUISIÇÃO № 162	OM 4,50 DIÁRI <i>A</i> 2/2023 E AUTO	AS, PARA PARTICIPAÇÃO E PRIZAÇÃO SUPERIOR.	M EVENTO, 7	8º EDIÇÃO DA SEMANA OFICIAL DE ENGENHARIA E
858	901	945	520159/2023	04/08/2023	TIAGO DOS SANTOS FURTADO	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores
					EMPENHO 858, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA EM GRAMADO/RS NO PERIODO DE 08 A 12/08/2023					ENTO, 78º EDIÇÃO DA SEMANA OFICIAL DE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia / PA

CNPJ: 05.065.511/0001-05

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1559	2340	2386	530137/2023	04/08/2023	VAMARA DO SOCORRO GONÇALVES MORAES	2.369,58 P	2.369,58	Depósito em conta	70.800.000.04 .166	.1 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
	MANUTENÇÃO	DO ATENDIME DLABORADOR	ENTO PRESENCIA DEVIDO AO RET	AL NA INSPETOR	IA DE ORIXIMINÁ EM VIRTUDE DO DESLIGAMI	ento da agente admi	NISTRATIVA NO	INICIO DO MÊS DE MA	RÇO DE 2023, N	DIARIAS REFERENTE A VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA O PERIODO 20/08 A 25/08/2023, FOI CONCEDIDO 6 JUISIÇÃO DE PASSAGENS, CONFORME REQUISIÇÃO
1560	2342	2388	530137/2023	04/08/2023	VAMARA DO SOCORRO GONÇALVES MORAES	85,00 P	85,00	Depósito em conta	70.800.000.04 .166	¹ 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
	ADMINISTRATI	IVA PARA MAN O 6 DIARIAS A	utenção do at	ENDIMENTO PR DR DEVIDO AO I	DAÇÃO 2342 DO EMPENHO 1560, INTERNET , E ESENCIAL NA INSPETORIA DE ORIXIMINÁ EM RETORNO NO SÁBADO, FOI PRIORIZADO COLA	VIRTUDE DO DESLIGAM	1ENTO DA AGENT	E ADMINISTRATIVA NO) inicio do mês	ILIO TRANSLADO REFERENTE A VIAGEM 5 DE MARÇO DE 2023, NO PERIODO 20/08 A 25/08/2023, DE COTRATO DE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, CONFORME
895	2153	2199	520600/2023	04/08/2023	YDENNEK CASTRO DE OLIVEIRA	2.162,48 P	2.162,48	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
					DO EMPENHO 895, INTERNET 080421, DEPÓS LÍODO 07/08/2023 A 12/08/2023. CONFORME				rticipação na 7	78° SEMANA OFICIAL DA ENGENHARIA E DA
896	2154	2200	520600/2023	04/08/2023	YDENNEK CASTRO DE OLIVEIRA	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores
	PAGO A YDENN AGRONOMIA -	IEK CASTRO I SEOA, A REAL	DE OLIVEIRA, LIO IZAR - SE EM GR	QUIDAÇÃO 2154 RAMADO, NO PE	DO EMPENHO 896, INTERNET 080421, DEPÓS LÍODO 07/08/2023 A 12/08/2023. CONFORME	SITO EM CONTA REF. A A REQUISIÇÃO Nº 186/2	DESPESAS COM / 2023 E AUTORIZ/	AUXILIO TRANSLADO P AÇÃO SUPERIOR.	ara participaç	ÃO NA 78° SEMANA OFICIAL DA ENGENHARIA E DA
960	4282	4333		07/08/2023	BANCO DO BRASIL S.A	1.410,10 P	1.410,10	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
	PAGO A BANCO EMITIDOS PAR) do Brasil s A arrecadaç	i.A, LIQUIDAÇÃO ÇÃO DURANTE O	4282 DO EMPE EXERCÍCIO CON	NHO 960, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO FORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	REF. A VALOR EMPENH	Hado a Banco d	OO BRASIL S.A, PELOS S	Serviços Prest	ADOS COM COBRANÇA DE BOLETOS BANCÁRIOS
1940	2292	2338	532196/2023	07/08/2023	COELHO & FRIEDRICH LTDA	169,99 P	169,99	Nota fiscal	000003691	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
	MANUTENÇÃO DE SUA ATIVAÇ	DE UM LINK D ÇÃO ATÉ O TÉI	DEDICADO DE AC RMINO DO CONT	CESSO À INTERN RATO, MEDIAN	ET, NA VELOCIDADE DE 50MBPS, VIA FIBRA Ó	TICA, BANDA LARGA, CO	OM DISPONIBILII	DADE 24 (VÎNTE E QUA	TRO) HORAS PO	COMUNICAÇÕES PARA A IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E R DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, A PARTIR A ATENDER AS NECESSIDADES DO CREA-PA, NO MÊS DE
488	2003	2049	533673/2023	07/08/2023	FGTS	86.190,30 P	86.190,30	Guia de FGTS	017900-1 - 017980-9	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
					ET 080705 / 080704, GUIA DE FGTS 017900-1 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇAMENTO CO		or empenhado	A FGTS, PARA ATENDE		M PAGAMENTO DE FGTS DOS FUNCIONÁRIOS E

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia / PA

CNPJ: 05.065.511/0001-05

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1341	2250	2296	520398/2023	07/08/2023	KEROLÉM PRICILASOUSA CARDOSO	2.162,48 P	2.162,48	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
		E AGRONOMIA	2023 (SOEA), A		250 DO EMPENHO 1341, INTERNET 167.400.000 D EM GRAMANDO-RS, CONSIDERANDO QUE O P					EVENTO, 78° EDIÇÃO DA SEMANA OFICIAL DE RA/CAIXAS DO SUL. CONFORME A REQUISIÇÃO N°
1345	3741	3791	520398/2023	07/08/2023	KEROLÉM PRICILASOUSA CARDOSO	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores
	SEMANA OFICE	AL DE ENGENI	OUSA CARDOSO, HARIA E AGRON AUTORIZAÇÃO S	OMIA 2023 (SOI	741 DO EMPENHO 1345, INTERNET 76.500.000.0 EA), A SER REALIZADO EM GRAMANDO-RS, CON)58.211, DEPÓSITO E SIDERANDO QUE O P	EM CONTA REF. A PERÍODO DA VIAGI	DESPESAS AUXILIO T EM É DIA 08/08/2023	RANSLADO DEVI Á 12/08/2023 C	DO A PARTICIPAÇÃO DO EVENTO, 78º EDIÇÃO DA OM DESTINO ALTAMIRA/CAIXAS DO SUL. CONFORME A
1255	2132	2178	526076/2023	07/08/2023	PRISCILA SANTOS DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores
	PAGO A PRISC ENGENHARIA I	ILA SANTOS DA E AGRONOMIA	A CONCEIÇÃO O 2023 (SOEA) A	LIVEIRA, LIQUII SER REALIZADO	DAÇÃO 2132 DO EMPENHO 1255, INTERNET 554) EM GRAMADO/RS, NO PERÍODO 08/08/2023 A	.451.000.023.787, DE 12/08/2023. CONFOR	EPÓSITO EM CONT RME REQUISIÇÃO I	TA REF. A DESPESAS C N° 275/2023 E AUTOR	OM AUXILIO TRA IZAÇÃO SUPERIO	INSLADO PARA 78º EDIÇÃO DA SEMANA OFICIAL DE R.
1337	2131	2177	526076/2023	07/08/2023	PRISCILA SANTOS DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA	2.162,48 P	2.162,48	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
					DAÇÃO 2131 DO EMPENHO 1337, INTERNET 554 D/RS, NO PERÍODO 08/08/2023 A 12/08/2023. C					PARA 78º EDIÇÃO DA SEMANA OFICIAL DE ENGENHARIA
504	2277	2323	532532/2023	07/08/2023	PROVECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME	620,00 P	620,00	Nota fiscal	00021037	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
					AÇÃO 2277 DO EMPENHO 504, INTERNET 80.703 CONTRATO 09/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIO		1037 REF. ADESPE	SAS COMPRESTAÇÃO I	de serviço de i	NTERNET NO INSPETORIA DE TUCURUÍ, REFERENTE AO
1894	2048	2094	534685/2023	08/08/2023	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY	1.281,30 P	1.281,30	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
	À ANTECIPAÇÃ	O DE IDA DA F	PRESIDENTE PAR	RA A 78ª SOEA -						MENTAÇÃO DA REQUISIÇÃO Nº 378/2023), COM DEVIDO O, COM PERÍODO DE 07/08/2023 Á 08/08/2023 COM
960	4283	4334		08/08/2023	BANCO DO BRASIL S.A	2.223,56 P	2.223,56	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
					NHO 960, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO NFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	REF. A VALOR EMPEN	nhado a Banco d	DO BRASIL S.A, PELOS	SERVIÇOS PRES	TADOS COM COBRANÇA DE BOLETOS BANCÁRIOS
1263	2260	2306	468354/2022	08/08/2023	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ	128,60 P	128,60	fatura	3553493	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia / PA

CNPJ: 05.065.511/0001-05

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

N. Emp.	N. Lig.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Lig.	Documento	Número	Conta
			EAMENTO DO PA ÇÃO SUPERIOR.	ARÁ, LIQUIDAÇÃ	O 2260 DO EMPENHO 1263, INTERNET 08080	1, FATURA 3553493 REF.	A DESPESAS CO	M CONSUMO DE ÁGUA	NA INSPETORIA	DE ANANINDEUA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE
960	4284	4335		09/08/2023	BANCO DO BRASIL S.A	1.565,42 P	1.565,42	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
					NHO 960, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO NFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.) ref. a valor empenh.	ado a banco d	OO BRASIL S.A, PELOS S	Serviços prest	ADOS COM COBRANÇA DE BOLETOS BANCÁRIOS
408	2263	2309	468359/2022	09/08/2023	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ	692,16 P	692,16	fatura	2278600	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
	PAGO A COMPA CONFORME AL			ARÁ, LIQUIDAÇÃ	O 2263 DO EMPENHO 408, INTERNET 080901	, FATURA 2278600 REF. A	DESPESAS COM	1 CONSUMO DE ÁGUA (ESGOTO) NA SE	DE DO CRE/PA. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023.
960	4285	4336		10/08/2023	BANCO DO BRASIL S.A	1.506,00 P	1.506,00	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
	PAGO A BANCO EMITIDOS PAR	D DO BRASIL S KA ARRECADAÇ	.A, LIQUIDAÇÃO ÃO DURANTE O	4285 DO EMPE EXERCÍCIO COM	NHO 960, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO NFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.) ref. a valor empenh.	ado a banco d	oo Brasil S.A, Pelos S	Serviços Prest	ADOS COM COBRANÇA DE BOLETOS BANCÁRIOS
1897	2299	2345	534924/2023	10/08/2023	CEZAR EDUARDO BORGONOVE	4.936,62 P	4.936,62	Depósito em conta	553.739.000.1 3.970	¹ 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
	AÇÃO SUBSTIT DE 04/08/2023	TUIÇÃO EVENT 3 A 14/08/2023	UAL DE FUNCION ; CONSIDERAND	nário da Inspi 10 o período i	ETORIA: CONSIDERANDO O PERÍODO DE AFA	STAMENTO PARA TRATAM CIO ANASTÁCIO NO PERÍ	ENTO DE SAÚDI ODO DE 03/08/	e do colaborador e 2023 a 02/09/2023 co	O O PLANEJAMEI DUARDO PALHE NSIDERANDO A	NTO DA GERÊNCIA DE POLOS PARA 2023, QUANTO À TA LOTADO NA INSPETORIA DE ALTAMIRA, NO PERÍODO NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO MÍNIMA DE PRESTAÇÃO
1898	2301	2347	534924/2023	10/08/2023	CEZAR EDUARDO BORGONOVE	85,00 P	85,00	Depósito em conta	553.739.000.1 3 970	¹ 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
	PARA 2023, QU ALTAMIRA, NO	JANTO À AÇÃO PERÍODO DE) SUBSTITUIÇÃO 04/08/2023 Á 14	EVENTUAL DE I 08/2023; CONS	FUNCIONÁRIO DA INSPETORIA: CONSIDERAN	DO O PERÍODO DE AFAST DO AGENTE FISCAL LAÉR	AMENTO PARA CIO ANASTÁCIO	TRATAMENTO DE SAÚD O NO PERÍODO DE 03/0	RANSLADO CONS DE DO COLABORA 18/2023 A 02/09/	SIDERANDO O PLANEJAMENTO DA GERÊNCIA DE POLOS ADOR EDUARDO PALHETA LOTADO NA INSPETORIA DE 2023 CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO
410	2261	2307	470491/2022	10/08/2023	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ	102,90 P	102,90	fatura	780413	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
			EAMENTO DO PA IZAÇÃO SUPERIO		O 2261 DO EMPENHO 410, INTERNET 081005	, FATURA 780413 REF. A I	DESPESAS COM	CONSUMO DE ÁGUA NA	A INSPETORIA D	e oriximiná do cre/pa. Referente ao mês de Julho
648	1988	2033	533308/2023	10/08/2023	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	6.313,42 P	5.716,82	Nota fiscal	2447	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
										ORTE TÉCNICO PARA USO DOS SISTEMA CONTÁBIL O DO CONTRATO 09/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia / PA

CNPJ: 05.065.511/0001-05

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
173	2298	2344	534180/2023	10/08/2023	MMD MAILING INFORMAÇÕES CADASTRAIS LTDA	250,00 P	250,00	boleto bancário	000450823	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
	PAGO A MMD I JURÍDICA E PE	MAILING INFOF ESSOA FÍSICA,	rmações cadas Referente ao i	STRAIS LTDA, LI MÊS DE JULHO	QUIDAÇÃO 2298 DO EMPENHO 173, INTERNET 81 DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	1.004, BOLETO BA	NCÁRIO 000450823	B REF. A DESPESAS COI	m a cessão de l	JSO E EXPLORAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS DE PESSOA
215	2006	2052	533757/2023	10/08/2023	ZAHI CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	13.218,56 P	13.218,56	Nota fiscal	47	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
	PAGO A ZAHI (SISTEMA DE F	CONSULTORIA OLHAS DO CRE	EM TECNOLOGIA EA-PA, REFERENT	A DA INFORMAÇ TE AO MÊS DE J	ÃO LTDA, LIQUIDAÇÃO 2006 DO EMPENHO 215, I ULHO PARCELA 07/12 DE 2023 . CONFORME O 5	NTERNET , NOTA • TERMO ADITIVO	FISCAL 47 REF. A D D DO CONTRATO Nº	ESPESAS COM A PRES 01/2019 E AUTORIZA	TAÇÃO DE SERVI ,ÇÃO SUPERIOR.	ÇO DE SOFTWARE EM NUVEM E MANUTENÇÃO DE
1868	2302	2348	533864/2023	11/08/2023	AUGUSTO CÉSAR FERREIRA DOS SANTOS	2.172,12 P	2.172,12	Depósito em conta	307.400.000.0 3.933	² 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
	PAGO A AUGUS MUNICÍPIOS D AUTORIZAÇÃO	DE BREVES, MEI	rreira dos san Lgaço e portei	ITOS, LIQUIDAÇ L EM CUMPRIME	ÃO 2302 DO EMPENHO 1868, INTERNET , DEPÓS. INTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ES	ITO EM CONTA 30 SPECIALIZADA DE	07.400.000.023.933 E AGRONOMIA 2023	REF. A DESPESAS CON NO PERIODO DE 14/0	4 5,50 DIARIAS R 8/2023 A 19/08/2	EFERENTE A VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS .023. CONFORME A REQUISIÇÃO N° 376/2023 E
1869	2303	2349	533864/2023	11/08/2023	AUGUSTO CÉSAR FERREIRA DOS SANTOS	85,00 P	85,00	Depósito em conta	307.400.000.0 3.933	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
	PAGO A AUGUS MUNICÍPIOS D AUTORIZAÇÃO	DE BREVES, MEI	RREIRA DOS SAN LGAÇO E PORTEI	ITOS, LIQUIDAÇ L EM CUMPRIME	ÃO 2303 DO EMPENHO 1869, INTERNET , DEPÓS: NTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ES	ITO EM CONTA 30 SPECIALIZADA DE	07.400.000.023.933 E AGRONOMIA 2023	REF. A DESPESAS COM NO PERIODO DE 14/0	I AUXILIO TRANSI	LADO REFERENTE A VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS
1942	2308	2354	533864/2023	11/08/2023	AUGUSTO CÉSAR FERREIRA DOS SANTOS	2.500,00 P	2.500,00	Depósito em conta	307.400.000.0 3.933	2 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
		IOS DE BREVES								R DESPESAS REFERENTE A VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO /08/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 376/2023 E
960	4286	4337		11/08/2023	BANCO DO BRASIL S.A	1.478,11 P	1.478,11	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
	PAGO A BANCO EMITIDOS PAR	o do Brasil s Ra arrecadaç	.A, LIQUIDAÇÃO ÃO DURANTE O	4286 DO EMPE EXERCÍCIO COM	NHO 960, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO R IFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	ef. A valor empe	enhado a Banco d	OO BRASIL S.A, PELOS	SERVIÇOS PREST	ADOS COM COBRANÇA DE BOLETOS BANCÁRIOS
409	2262	2308	468358/2022	11/08/2023	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ	146,10 P	146,10	fatura	915963	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
	PAGO A COMPA DE 2023. CON	ANHIA DE SANI FORME AUTOR	EAMENTO DO PA IZAÇÃO SUPERIO	NRÁ, LIQUIDAÇÃ DR.	O 2262 DO EMPENHO 409, INTERNET 081103, FA	Tura 915963 Ref	. A DESPESAS COM	CONSUMO DE ÁGUA N	NA INSPETORIA D	e santarém do cre/pa. Referente ao mês de Julho
411	2264	2310	468356/2022	11/08/2023	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ	144,40 P	144,40	fatura	632180	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia / PA

CNPJ: 05.065.511/0001-05

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Va	lor Valor Liq.	. Documento	Número	Conta	
			IEAMENTO DO PA RIZAÇÃO SUPERIO		O 2264 DO EMPENHO 411, INTERN	ET 081102, FATURA 63218) ref. A despesas con	m consumo de água	na inspetoria i	DE MARABÁ DO CRE/PA.	referente ao mês de Julho
1951	2370	2416	535006/2023	11/08/2023	ELIVAL NOBREGA CRUZ	3.356,90	P 3.356,90	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.00	1 - Diárias Funcionários
	COMÉRCIO DE	INSUMOS AGI	ropecuários d	E MARABÁ E RE	ENHO 1951, INTERNET 307.400.000 GIÃO – ACIAMAR, A SER REALIZAD INERANTE DE EMBALAGENS VAZIAS	A NA CIDADE E ZONAL RUF	RAL DOS MUNICÍPIOS D	DE ITUPIRANGA E MAR	abá para fiscal:	ização do comércio d	DE AGROTÓXICOS, RECEITUÁRIO
1952	2372	2418	535006/2023	11/08/2023	ELIVAL NOBREGA CRUZ	400,00	P 400,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - [Pagamento	Despesas Miúdas de Pronto
	FISCALIZAÇÃO DO COMÉRCIO) SOLICITADA D DE AGROTÓX	PELA ASSOCIAÇÃ	ÃO DO COMÉRCI ARIO AGRONÔM:	FAVOR DE ELIVAL NOBREGA CRUZ O DE INSUMOS AGROPECUÁRIOS D ICO E ACOMPANHAMENTO NO RECO	DE MARABÁ E REGIÃO - AC	IAMAR, A SER REALIZA	DA NA CIDADE E ZONA	AL RURAL DOS MU	NICÍPIOS DE ITUPIRANO	GA E MARABÁ PARA FISCALIZAÇÃO
100	2038	2084	450515/2021	11/08/2023	GETI COMERCIO E SERVIÇOS DE IN LTDA	FORMATICA 10.900,00	9.869,95	Nota fiscal	20230000000 38	02 6.2.2.1.1.02.01.03.00 Dados	7 - Sistemas de Processamento de
	PAGO A GETI (ATENDER DES AUTORIZAÇÃO	PESAS COM SE	SERVIÇOS DE INF ERVIÇOS DE CON	FORMATICA LTD. STRUÇÃO DE N	A, LIQUIDAÇÃO 2038 DO EMPENHO OVAS FUNCIONALIDADES, AJUSTES	100, INTERNET , NOTA FI INTERNOS E AMPLIAÇÃO	SCAL 2023000000000238 DO SISTEMA ADMINIST	8 REF. A VALOR EMPEN FRATIVO DO CRE/PA (S	IHADO A GETI COI SISCREA). MÊS DE	MERCIO E SERVIÇOS DE JULHO/2023 CONFORME	Informatica Ltda. Para E contrato nº 23/2022 e
2	2351	2397	393593/2020	11/08/2023	GETI COMERCIO E SERVIÇOS DE IN LTDA	FORMATICA 6.265,28	3 P 5.673,22	Nota fiscal	20230000000 39	⁰² 6.2.2.1.1.01.04.09.00	5 - Serviços de Informática
					A, LIQUIDAÇÃO 2351 DO EMPENHO O DE INFRAESTRUTURA DE TI DO (
1792	2654	2701	532260/2023	11/08/2023	LEDIANE CLECY VALE DAS NEVES	2.764,51	P 2.764,51	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.00	1 - Diárias Funcionários
	ATENDIMENTO	D PRESENCIAL	NA INSPETORIA	DE CANAÃ DOS	4 DO EMPENHO 1792, INTERNET 30 CARAJÁS, EM VIRTUDE DO DESLIG 3 À 18/08/2023 COM DESTINO/TRE	AMENTO DE FUNCIONÁRIO	LOTADO NA MESMA; (Considerando a Nec	CESSIDADE DE MA	nutenção na prestaç	iva para realização de ão de atendimento
1793	2655	2702	532260/2023	11/08/2023	LEDIANE CLECY VALE DAS NEVES	85,00	P 85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.00	1 - AT Funcionários
	DE ATENDIME	NTO PRESENCE	IAL NA INSPETOR	ria de canaã d	5 DO EMPENHO 1793, INTERNET 30 DOS CARAJÁS, EM VIRTUDE DO DES 3 À 18/08/2023 COM DESTINO/TRE	LIGAMENTO DE FUNCIONÁ	RIO LOTADO NA MESM	IA: CONSIDERANDO A	NECESSIDADE DE	MANUTENÇÃO NA PRES	INISTRATIVA PARA REALIZAÇÃO TAÇÃO DE ATENDIMENTO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia / PA

CNPJ: 05.065.511/0001-05

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1870	2304	2350	533864/2023	11/08/2023	LUIZ AFONSO DOS SANTOS NEGRÃO	2.172,12 P	2.172,12	Depósito em conta	337.200.000.0 5.741	01 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
	PAGO A LUIZ BREVES, MELO	AFONSO DOS S GAÇO E PORTEI	SANTOS NEGRÃO, L EM CUMPRIMEN	, LIQUIDAÇÃO 2 NTO AO PLANO	2304 DO EMPENHO 1870, INTERNET , DEPĆ DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZ	SITO EM CONTA 337.200.00 ADA DE AGRONOMIA 2023 I	0.015.741 REF. NO PERIODO DE	A DESPESAS COM 5,5 : 14/08/2023 A 19/08/	0 DIARIAS REFER 2023. CONFORME	RENTE A VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE E A REQUISIÇÃO Nº 376/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.
1879	2305	2351	533864/2023	11/08/2023	LUIZ AFONSO DOS SANTOS NEGRÃO	85,00 P	85,00	Depósito em conta	337.200.000.0 5.741	01 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
	PAGO A LUIZ MUNICÍPIOS I AUTORIZAÇÃO	AFONSO DOS S DE BREVES, ME D SUPERIOR.	Santos Negrão, Elgaço e Portei	, LIQUIDAÇÃO 2 L EM CUMPRIMI	2305 DO EMPENHO 1879, INTERNET , DEPĆ ENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂM	SITO EM CONTA 337.200.00 ARA ESPECIALIZADA DE AG	0.015.741 REF. A RONOMIA 2023	A DESPESAS COM AU NO PERIODO DE 14/0	XILIO TRANSLADO 18/2023 A 19/08/2	O REFERENTE A VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS 2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 376/2023 E
2038	2599	2646	515247/2023	11/08/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM	313,83 P	313,83	boleto bancário	6013259227	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
			IPAL DE SANTARI 2023. CONFOR			104, BOLETO BANCÁRIO 601	.3259227 REF. A	DESPESAS COM PAGA	MENTO DE COBR	ANÇA DE TAXA DE LIXO DA INSPETORIA DE SANTARÉM,
414	2500	2546	531230/2023	14/08/2023	ARTUR RAMOS DE ALMEIDA DA SILVA	3.101,53 P	3.101,53	Nota fiscal	248	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
	PAGO A ARTU SISTEMA PAR	R RAMOS DE A A FISCALIZAÇÃ	LMEIDA DA SILVA O BASEADO EM S	A, LIQUIDAÇÃO SITAC. REFEREN	2500 DO EMPENHO 414, INTERNET 08140: ITE AO MÊS DE JULHO DE 2023 (10/12 PAR	I, NOTA FISCAL 248 REF. A I CELA). CONFORME 1º TERM	DESPESAS COM IO ADITIVO DO	PRESTAÇÃO DE SERVI CONTRATO Nº19/2021	ÇO DE DESENVOL LE AUTORIZAÇÃO	LVIMENTO, SUPORTE,TREINAMENTO E IMPLANTAÇÃO DE O SUPERIOR.
458	1969	2014	531228/2023	14/08/2023	ARTUR RAMOS DE ALMEIDA DA SILVA	3.333,33 P	3.333,33	Nota fiscal	249	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
	PAGO A ARTU -PA. REFEREN	r ramos de a Te ao mês de	LMEIDA DA SILVA JULHO DE 2023	A, LIQUIDAÇÃO (11/12 PARCEL	1969 DO EMPENHO 458, INTERNET , NOTA AS). CONFORME O CONTRATO Nº20/2022 E	FISCAL 249 REF. A DESPES AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	SAS COM PRESTA	AÇÃO DE SERVIÇO DE	DESENVOLVIMEN	ITO, A MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO SITE DO CREA
959	2560	2607		14/08/2023	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 BANC DE CONTAS D	O DO BRASIL S IVERSAS DURA	S.A, LIQUIDAÇÃO NTE O EXERCÍCI	2560 do empe O conforme <i>f</i>	NHO 959, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BAN NUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	NCO REF. A VALOR EMPENH	ado a banco d	OO BRASIL S.A, PELOS	SERVIÇOS BANCA	ÁRIOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO
960	4287	4338		14/08/2023	BANCO DO BRASIL S.A	1.405,83 P	1.405,83	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
	PAGO A BANC EMITIDOS PA	O DO BRASIL S RA ARRECADAÇ	S.A, LIQUIDAÇÃO ÇÃO DURANTE O	4287 DO EMPE EXERCÍCIO COI	NHO 960, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BAN NFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	nco ref. A valor empenh	ado a banco d	OO BRASIL S.A, PELOS	SERVIÇOS PREST	TADOS COM COBRANÇA DE BOLETOS BANCÁRIOS
408	2259	2305	468359/2022	14/08/2023	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ	5.315,52 P	5.315,52	fatura	2266261	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
		ANHIA DE SAN JTORIZAÇÃO S		NRÁ, LIQUIDAÇÂ	O 2259 DO EMPENHO 408, INTERNET 0814	104, FATURA 2266261 REF. <i>A</i>	DESPESAS COM	1 CONSUMO DE ÁGUA	NA SEDE DO CRE	E/PA. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia / PA

CNPJ: 05.065.511/0001-05

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1921	2394	2440	535329/2023	14/08/2023	ELIANE CRISTINA NUNES RODRIGUES	2.567,04 P	2.567,04	Depósito em conta	081406	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
	INAUGURAÇÃO	DO NOVO PR	ÉDIO DA INSPET	ORIA DE CAPAI	2394 DO EMPENHO 1921, INTERNET , DEPÓ NEMA, EM 14 DE AGOSTO, BEM COMO NA AG 4/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	SITO EM CONTA 081406 R ROTEC EM PARAGOMINAS,	ef. a atender , no período (A DESPESAS COM 6,5 DE 15 A 20 DE AGOSTO	DIÁRIAS SENDO DE 2023, DEST	UMA VIAGEM INSTITUCIONAL PARA PARTICIPAÇÃO NA INO BELÉM/CAPANEMA/PARAGOMINAS COM IDA
1895	2332	2378	534751/2023	14/08/2023	ELIZENE SARMENTO	85,00 P	85,00	Depósito em conta	554.222.000.3 3.970	11 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros
					HO 1895, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 5 ÉM-MARABÁ, NO PERÍODO DE 12/08/2023 A 1					A DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA VICE-PRESIDÊNCIA
1896	2330	2376	534751/2023	14/08/2023	ELIZENE SARMENTO	3.166,67 P	3.166,67	Depósito em conta	554.222.000.3 3.970	¹¹ 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
	PAGO A ELIZE PRESIDÊNCIA	NE SARMENTO, NA SEDE E EM	, LIQUIDAÇÃO 23 DEMAIS MUNICI	330 do empeni ÍPIOS, TRECHO	HO 1896, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 5 GRAMADO-BELÉM-MARABÁ, NO PERÍODO DE	554.222.000.113.970 REF. <i>[</i> E 12/08/2023 A 19/08/2023	A ATENDER DES 3. CONFORME R	PESAS COM 6,50 DIARI EQUISIÇÃO Nº 386/202	AS PARA AGEND 3 E AUTORIZAÇ	DAS E DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA VICE- ÃO SUPERIOR.
1924	2396	2442	535329/2023	14/08/2023	KLEBER SOUZA DOS SANTOS	2.172,12 P	2.172,12	Depósito em conta	553.074.000.0 7.494	02 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
	NA INAUGURA	ção do novo	PRÉDIO DA INS	PETORIA DE CA						NDO UMA VIAGEM INSTITUCIONAL PARA PARTICIPAÇÃO ESTINO BELÉM/PARAGOMINAS COM IDA 15/08/2023 Á
1928	2195	2241	535329/2023	14/08/2023	KLEBER SOUZA DOS SANTOS	4.000,00 P	4.000,00	Depósito em conta	553.074.000.0 7.494	02 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
	INSTITUCION	AL PARA PARTI	cipação na ina	UGURAÇÃO DO	FAVOR DE KLEBER SOUZA DOS SANTOS, INT NOVO PRÉDIO DA INSPETORIA DE CAPANEN 0/08/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 394	MA, EM 14 DE AGOSTO, BE	M COMO NA AG	00.027.494. PARA ATEN ROTEC EM PARAGOMIN	DER A DESPESA AS, NO PERÍOD	S COM SUPRIMENTO DE FUNDOS SENDO UMA VIAGEM O DE 15 A 20 DE AGOSTO DE 2023, DESTINO
1925	2734	2781	535329/2023	14/08/2023	MERCIA PIEDADE DO AMARAL	2.567,04 P	2.567,04	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
	INAUGURAÇÃO	DO NOVO PR	ÉDIO DA ÎNSPET	ORÍA DE CAPAI	O EMPENHO 1925, INTERNET 550.003.000.01 NEMA, EM 14 DE AGOSTO, BEM COMO NA AG 4/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	18.795, DEPÓSITO EM CON ROTEC EM PARAGOMINAS,	ita Ref. A Desi , no período (PESAS COM 6,5 DIÁRIA DE 15 A 20 DE AGOSTO	S SENDO UMA V DE 2023, DEST	/IAGEM INSTITUCIONAL PARA PARTICIPAÇÃO NA INO BELÉM/CAPANEMA/PARAGOMINAS COM IDA
2929	3799	3849	535329/2023	14/08/2023	MERCIA PIEDADE DO AMARAL	560,54 P	560,54	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
		NA INAUGUR								REFERENTE A VIAGEM INSTITUCIONAL PARA OSTO DE 2023. CONFORME REQUISIÇÃO N°394/2023 E

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia / PA

CNPJ: 05.065.511/0001-05

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1955	2380	2426	535006/2023	14/08/2023	OSMAN DA COSTA FRANCO JUNIOR	987,32 P	987,32	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
	DO COMÉRCIO	DE INSUMOS AGRONÔMICO	AGROPECUÁRIO	os de marabá e	: região - aciamar, a ser realizada na cie	DADE E ZONAL RURAL	dos municípios	5 DE ITUPIRANGA E MA	rabá para fisc	GEM DE FISCALIZAÇÃO SOLICITADA PELA ASSOCIAÇÃO ALIZAÇÃO DO COMÉRCIO DE AGROTÓXICOS, /08/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 389/2023 E
1926	2397	2443	535329/2023	14/08/2023	RAÍSSA FERNANDES REBELO	1.777,18 P	1.777,18	Depósito em conta	081407	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
	INAUGURAÇÃO	DO NOVO PRI	ÉDIO DA INSPET	Toria de capai	empenho 1926, internet , depósito em co Iema, em 14 de agosto, bem como na agro 4/2023 e autorização superior.	NTA 081407 REF. A AT TEC EM PARAGOMINA:	ENDER A DESPES S, NO PERÍODO I	SAS COM 4,5 DIÁRIAS S DE 15 A 20 DE AGOSTO	ENDO UMA VIAG DE 2023, DESTI	EM INSTITUCIONAL PARA PARTICIPAÇÃO NA NO BELÉM/CAPANEMA/PARAGOMINAS COM IDA
244	2234	2280	532672/2023	14/08/2023	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	5.598,63 P	5.598,63	Nota fiscal	02128886	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
	PAGO A TRIVAI VEÍCULOS DO	LE ADMINISTR CREA-PA, REFE	AÇÃO LTDA, LIÇ ERENTE AO PERÍ	QUIDAÇÃO 2234 ODO 01/07/202	DO EMPENHO 244, INTERNET 81.403, NOTA FI 3 A 15/07/2023. CONFORME O 2º TERMO ADIT	SCAL 02128886 REF. A IVO DO CONTRATO Nº	DESPESAS COM 07/2021 E AUTO	A PRESTAÇÃO DE SERV PRIZAÇÃO SUPERIOR.	/IÇOS DE FORNE	CIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA A FROTA DE
1927	2735	2782	535329/2023	14/08/2023	WESLLEY WENDY LOPES DOS SANTOS	2.567,04 P	2.567,04	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
	INAUGURAÇÃO	DO NOVO PRI	édio da inspet	TORIA DE CAPAI	2735 DO EMPENHO 1927, INTERNET 553.074.0 IEMA, EM 14 DE AGOSTO, BEM COMO NA AGRO RIZAÇÃO SUPERIOR.	000.052.745, DEPÓSITO TEC EM PARAGOMINA:	D EM CONTA REI S, NO PERÍODO I	F. A DESPESAS COM 6,5 DE 15 A 20 DE AGOSTO	DIÁRIAS SENDO DE 2023, DESTI	O UMA VIAGEM INSTITUCIONAL PARA PARTICIPAÇÃO NA NO BELÉM/PARAGOMINAS COM IDA 14/08/2023 Á
1929	2196	2242	535329/2023	14/08/2023	WESLLEY WENDY LOPES DOS SANTOS	200,00 P	200,00	Depósito em conta	553.074.000.0 2.745	5 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
	VIAGEM INSTIT	TUCIONAL PAR	A PARTICIPAÇÃ	O NA INAUGURA	FAVOR DE WESLLEY WENDY LOPES DOS SANTO ÇÃO DO NOVO PRÉDIO DA INSPETORIA DE CA 1/08/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 394/2	PANEMA, EM 14 DE AG	OSTO, BEM COM	553.074.000.052.745. PA O NA AGROTEC EM PAR	ARA ATENDER A	DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS SENDO UMA PERÍODO DE 15 A 20 DE AGOSTO DE 2023, DESTINO
959	2561	2608		15/08/2023	BANCO DO BRASIL S.A	11,50 P	11,50	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
					NHO 959, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO IUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	REF. A VALOR EMPENI	Hado a Banco (OO BRASIL S.A, PELOS S	SERVIÇOS BANCA	RIOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO
960	4288	4339		15/08/2023	BANCO DO BRASIL S.A	1.610,45 P	1.610,45	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
					NHO 960, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO NFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	REF. A VALOR EMPENI	Hado a Banco (DO BRASIL S.A, PELOS S	Serviços prest	ADOS COM COBRANÇA DE BOLETOS BANCÁRIOS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia / PA

CNPJ: 05.065.511/0001-05

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
83	2285	2331	532669/2023	15/08/2023	JC TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP	670,00 P	606,69	Nota fiscal	000.410.522	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
	PAGO A JC TEL CONCEIÇÃO D	LECOM SERVIÇ O ARAGUAIA, F	os de telecom Redenção e XIN	unicações lti Iguara. Refer	DA EPP, LIQUIDAÇÃO 2285 DO EMPENHO 83, IN ENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME 3	TERNET 251.700.000.0 3º TERMO ADITIVO DO	11.150, NOTA FIS CONTRATO Nº 2	SCAL 000.410.522 REF. 23/2019 E AUTORIZAÇÃ	A DESPESAS COI O SUPERIOR. LA	MPRESTAÇÃO DE SERVIÇO NAS INSPETORIAS DE NÇAMENTO CONTABIL 15102.
1119	2058	2104	534981/2023	15/08/2023	THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A	904,47 P	773,78	Nota fiscal	47516	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis
	PAGO A THYSS DA SEDE DO C	Senkrupp elev Crea-pa, no mi	/ADORES S.A, LI ÊS DE JULHO DE	QUIDAÇÃO 205 2023. CONFOR	8 DO EMPENHO 1119, INTERNET , NOTA FISCAL ME O 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 08,	L 47516 REF. A DESPES /2019 E AUTORIZAÇÃO	SAS COM A MANU SUPERIOR.	JTENÇÃO PREVENTIVA,	CORRETIVA E D	E ASSISTÊNCIA TÉCNICA INTEGRAL DOS ELEVADORES
1919	2392	2438	535329/2023	16/08/2023	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY	1.217,95 P	1.217,95	Depósito em conta	554.247.000.03 8.856	¹ 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
	PARTICIPAÇÃO) na inaugur <i>i</i>	AÇÃO DO NOVO	PRÉDIO DA INS	92 DO EMPENHO 1919, INTERNET , DEPÓSITO E PPETORIA DE CAPANEMA, EM 14 DE AGOSTO, BE ÃO № 394/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	EM CONTA 554.247.000. EM COMO NA AGROTEC	018.856 REF. AA EM PARAGOMIN	TENDER A DESPESAS C IAS, NO PERÍODO DE 1	om 2,5 diárias 5 a 20 de agost	SENDO UMA VIAGEM INSTITUCIONAL PARA O DE 2023, DESTINO BELÉM/CAPANEMA/PARAGOMINAS
1719	2017	2063	516372/2023	16/08/2023	ALTERNATIVA TELECOM LTDA (JETZ INTERNET)	100,00 P	100,00	Nota fiscal	000.048.747	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
	PAGO A ALTER SERVIÇOS PRE	NATIVA TELEC ESTADOS. PARA	OM LTDA (JETZ I A ATENDER A DES	INTERNET), LIQ SPESAS COM SE	OUIDAÇÃO 1894 DO EMPENHO 1719, INTERNET ERVIÇÓ DE INTERNET NA INSPETORIA DE PARAC	, NOTA FISCAL 000.048 GOMINAS, REFERENTE	3.747 REF. A VAL AO MÊS DE JULH	OR EMPENHADO A ALT HO DE 2023. CONFORM	ERNATIVA TELEC E CONTRATO Nº	OM LTDA (JETZ INTERNET), PELA AQUISIÇÃO OU 12/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.
959	2562	2609		16/08/2023	BANCO DO BRASIL S.A	80,50 P	80,50	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
					NHO 959, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	REF. A VALOR EMPENH	iado a banco d	oo Brasil S.A, Pelos S	ERVIÇOS BANCÁ	RIOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO
960	4289	4340		16/08/2023	BANCO DO BRASIL S.A	481,35 P	481,35	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
	PAGO A BANCO EMITIDOS PAR	d do Brasil s Ra arrecadaç	.A, LIQUIDAÇÃO ÃO DURANTE O	4289 DO EMPE EXERCÍCIO COI	NHO 960, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO NFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	REF. A VALOR EMPENH	iado a banco d	OO BRASIL S.A, PELOS S	ERVIÇOS PRESTA	ADOS COM COBRANÇA DE BOLETOS BANCÁRIOS
1933	2199	2245	534464/2023	16/08/2023	BRUNO PINHEIRO LIMA	130,00 P	130,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
	COMO TRECHO) BARCARENA/	MA, LIQUIDAÇÃO BELÉM, CONSIDI ONFORME AUTO	erando que f	oi um auxilio deslocamento que se deu P	conta Ref. A Despesa Ara Participação sa	AS COM PEDIDO 2º REUNIÃO DO	DE RESSARCIMENTO PO COLÉGIO DE INSPETO	OR MOTIVO DE A RES NOS DIAS 3:	AQUISIÇÃO DE PASSAGENS HIDROVIÁRIAS TENDO 1 DE JULHO Á 01 DE AGOSTO DE 2023 CONFORME A
2086	2717	2764	532151/2023	16/08/2023	DM UNIFORMES E CONFECÇÕES LTDA	8.024,00 P	8.024,00	Nota fiscal	000.000.964	6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia / PA

CNPJ: 05.065.511/0001-05

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

N Emp	N Lie	N Paixe	Drococce	Data Pate	Enveracido	Valor	Valor Lie	Documente	Númore	Conta
N. Emp.			Processo		Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento CONTRATA	Número	
	PARA CONSELI	HEIROS, INSPE	TORES E FUNCIO	NÁRIOS QUE F	.2/1/ DO EMPENHO 2086, INTERNET 081612, NO PARTICIPARÃO DA 78ª SOEA, JUSTIFICADA PELA IE AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	OTA FISCAL 000.000.9/ NECESSIDADE DE PAI	64 ref. a despe Dronização da	SAS COM A CONTRATAÇ VESTIMENTA DO EVEN	TO, CONFORME	A ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE 59 SUÉTERES DETERMINAÇÃO DA COMISSÃO DA SOEA, DE FORMA A
1920	2393	2439	535329/2023	16/08/2023	EDILENE DO SOCORRO DAMASCENO PALHETA	2.567,04 P	2.567,04	Depósito em conta	551.232.000.0 2.910	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
	PARTICIPAÇÃO	NA INAUGURA	AÇÃO DO NOVO	PRÉDIO DA IÑS	IIDAÇÃO 2393 DO EMPENHO 1920, SELECIONE PETORIA DE CAPANEMA, EM 14 DE AGOSTO, BEI ÃO Nº 394/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	, SELECIONE 551.2 M COMO NA AGROTEC	32.000.052.910 F EM PARAGOMIN	REF. A ATENDER A DESF NAS, NO PERÍODO DE 1!	esas com 6,5 [5 a 20 de agos	DIÁRIAS SENDO UMA VIAGEM INSTITUCIONAL PARA TO DE 2023, DESTINO BELÉM/CAPANEMA/PARAGOMINAS
1923	2395	2441	535329/2023	16/08/2023	FRANCISCO ANTONIO SOUZA SOARES	592,40 P	592,40	Depósito em conta	553.024.000.1 8.088	¹ 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
	PARTICIPAÇÃO) na inaugur	AÇÃO DO NOVO	PRÉDIO DA INS	2395 DO EMPENHO 1923, INTERNET , DEPÓSITI PETORIA DE CAPANEMA, EM 14 DE AGOSTO, BEI 4/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	O EM CONTA 553.024. M COMO NA AGROTEC	000.118.088 REF EM PARAGOMIN	F. A ATENDER A DESPES NAS, NO PERÍODO DE 1!	AS COM 1,5 DIÁ 5 A 20 DE AGOS	RIAS SENDO UMA VIAGEM INSTITUCIONAL PARA TO DE 2023, DESTINO BELÉM/PARAGOMINAS COM IDA
1935	2219	2265	506529/2023	16/08/2023	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
					FAVOR DE HAROLDO LUIZ FERREIRA, INTERNET IAL DE CONSUMO E OUTROS SERVIÇOS DE TERO					AS DE PAGAMENTO DA GERÊNCIA DE INFRAESTRUTURA, AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.
2017	2571	2618	534281/2023	16/08/2023	HUAN QUEIROZ TUPINAMBA	590,00 P	590,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
			INAMBA, LIQUID ONFORME AUTO			em conta ref. A des	SPESAS COM RES	SSARCIMENTO DE PASSA	AGENS HIDROVI	ÁRIAS, PARA PARTICIPAÇÃO NA 2º REUNIÃO DO
383	2300	2346	535170/2023	16/08/2023	JRV SERVIÇOS LTDA ME	2.333,97 P	2.190,43	Nota fiscal	00007904	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
	PAGO A JRV SI INFORMAÇÃO	ERVIÇOS LTDA COM SOLUÇÃC	ME, LIQUIDAÇÃ() DE FIREWALL/U	O 2300 DO EMP JTM, AO CREA-I	ENHO 383, INTERNET 302.500.000.016.968, NOT PA,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. CON	TA FISCAL 00007904 R FORME 4º TERMO ADI	EF. A DESPESAS TIVO DO CONTR	S COM PRESTAÇÃO DE S RATO 33/2018 E AUTOR	ERVIÇOS TÉCNI IZAÇÃO SUPERIO	COS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA DR. Lançamento contábil 16800, receita 5488.
1930	2309	2355	535332/2023	16/08/2023	LAYSE GORETTI BASTOS BARBOSA	730,77 P	730,77	Depósito em conta	081614	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
	DISCUSSÕES S	SOBRE A DEVO	LUÇÃO DE EMBA	LAGENS VAZIAS	09 DO EMPENHO 1930, INTERNET , DEPÓSITO E 5 DE AGROTÓXICOS, A QUAL VEM SENDO MONIT 0 NO DIA 17 DE AGOSTO, COM DESTINHO BELÉM	ORADA PELO FÓRUM	ESTADUAL DE CO	OMBATE AOS IMPACTOS	OCASIONADOS	PELOS AGRÓTOXICOS. A CONSELHEIRA LAYSE
314	2341	2387	487298/2022	16/08/2023	ORIXINET TELECOM LTDA EPP	130,00 P	130,00	Nota fiscal	000.013.699	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
			LTDA EPP, LIQU) N°27/2020 E AU			AL 000.013.699 REF. A	DESPESAS COM	I SERVIÇO DE INTERNE	Γ NA INSPETORI	A DE ORIXIMINÁ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia / PA

CNPJ: 05.065.511/0001-05

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

									NI/	
N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	
1944	2336	2382	534175/2023	16/08/2023	RITA ATAIDE DE SEIXAS	582,49 P	582,49	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
					ENHO 1944, INTERNET 302.400.000.805.434, DEI FORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	PÓSITO EM CONTA	REF. A DESPESAS	COM RESSARCIMENT	O DE PASSAGENS	HIDROVIÁRIAS, PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO
1931	2216	2262	535121/2023	16/08/2023	RUTH AGUIAR DE OLIVEIRA	18.406,50 P	18.406,50	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais
	PAGO A RUTH PROCESSO Nº	AGUIAR DE OL 1022359-61.20	IVEIRA, LIQUID 021.4.01.3900 M	AÇÃO 2216 DO OVIDO POR RUT	EMPENHO 1931, INTERNET 081613, DEPÓSITO E H AGUIAR DE OLIVEIRA. CONFORME AUTORIZA	M CONTA REF. A [ÇÃO SUPERIOR.	DESPESAS COM A S	entença Judicial C	ONSIDERANDO É	um pagamento oriundo de condenação do
2002	2568	2615	529987/2023	16/08/2023	WSP SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	119,90 P	119,90	boleto bancário	689855	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
					IQUIDAÇÃO 2568 DO EMPENHO 2002, INTERNET TRATO № 19/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	81.607, BOLETO E	Bancário 689855 i	ref. A Despesas com	i a prestação de	SERVIÇOS DE INTERNET DA INSPETORIA DE ITAITUBA,
1537	2283	2329	535035/2023	16/08/2023	WSP SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	159,90 P	159,90	Nota fiscal	000.539.186	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
	IMPLEMENTAÇ HORAS POR D	ÃO, OPERAÇÃO IA, DURANTE 0 TRUTURA CABE) e manutençã: 17 (sete) dias d	O DE UM LINK I DA SEMANA, A P	artir de sua ativação até o término do co	ADE DE 10 MBPS, \ NTRATO, MEDIAN	VIA FIBRA ÓTICA, C TE IMPLANTAÇÃO D	COM EQUIPAMENTO E DE LINK DE COMUNICA	M REGIME DE CON AÇÃO DE DADOS A	DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA A MODATO, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) A SER INSTALADO NA INSPETORIA DE ALTAMIRA-PA, DNFORME O 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 07/2023
959	4419	4470		17/08/2023	BANCO DO BRASIL S.A	3,50 P	3,50	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
	PAGO A BANCO DE CONTAS D	O DO BRASIL S. IVERSAS DURAI	.A, LIQUIDAÇÃO NTE O EXERCÍCI	4419 DO EMPE O CONFORME A	NHO 959, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO R UTORIZAÇÃO SUPERIOR.	ef. A valor empe	enhado a Banco d	OO BRASIL S.A, PELOS	SERVIÇOS BANCÁ	RIOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO
959	4414	4465		17/08/2023	BANCO DO BRASIL S.A	3,50 P	3,50	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
					NHO 959, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO R UTORIZAÇÃO SUPERIOR.	ef. A valor empe	enhado a Banco d	OO BRASIL S.A, PELOS	SERVIÇOS BANCÁ	RIOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO
959	4417	4468		17/08/2023	BANCO DO BRASIL S.A	3,50 P	3,50	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
					NHO 959, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO R UTORIZAÇÃO SUPERIOR.	ref. A valor empe	enhado a Banco d	OO BRASIL S.A, PELOS	SERVIÇOS BANCÁ	RIOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO
959	2563	2610		17/08/2023	BANCO DO BRASIL S.A	7,00 P	7,00	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia / PA

CNPJ: 05.065.511/0001-05

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	· Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
	PAGO A BANCO DE CONTAS DI	D DO BRASIL S./ VERSAS DURAN	A, LIQUIDAÇÃO ITE O EXERCÍCI	2563 DO EMPE O CONFORME A	NHO 959, ARQUIVO BANCO , UTORIZAÇÃO SUPERIOR.	, arquivo banco Ref. a valor em	ipenhado a Banco [OO BRASIL S.A, PELOS	SERVIÇOS BANC	ÁRIOS ADMINISTRATIVOS	PRESTADOS EM MANUTENÇÃO
959	4398	4449		17/08/2023	BANCO DO BRASIL S.A	3,50 P	3,50	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Tax	a Sobre Serviços Bancários
	PAGO A BANCO DE CONTAS DI	D DO BRASIL S./ VERSAS DURAN	A, LIQUIDAÇÃO ITE O EXERCÍCI	4398 DO EMPE O CONFORME A	NHO 959, ARQUIVO BANCO , UTORIZAÇÃO SUPERIOR.	, ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EM	ipenhado a Banco d	OO BRASIL S.A, PELOS	S SERVIÇOS BANO	ÁRIOS ADMINISTRATIVOS	Prestados em manutenção
959	4399	4450		17/08/2023	BANCO DO BRASIL S.A	3,50 P	3,50	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Tax	a Sobre Serviços Bancários
					NHO 959, ARQUIVO BANCO , UTORIZAÇÃO SUPERIOR.	, ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EM	ipenhado a Banco d	OO BRASIL S.A, PELOS	S SERVIÇOS BANO	ÁRIOS ADMINISTRATIVOS	Prestados em manutenção
959	4400	4451		17/08/2023	BANCO DO BRASIL S.A	3,50 P	3,50	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Tax	a Sobre Serviços Bancários
	PAGO A BANCO DE CONTAS DI	D DO BRASIL S./ VERSAS DURAN	A, LIQUIDAÇÃO ITE O EXERCÍCI	4400 DO EMPE O CONFORME A	NHO 959, ARQUIVO BANCO , UTORIZAÇÃO SUPERIOR.	, ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EM	ipenhado a Banco d	OO BRASIL S.A, PELOS	SERVIÇOS BANO	ÁRIOS ADMINISTRATIVOS	Prestados em manutenção
959	4401	4452		17/08/2023	BANCO DO BRASIL S.A	0,54 P	0,54	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Tax	a Sobre Serviços Bancários
	PAGO A BANCO DE CONTAS DI	D DO BRASIL S./ VERSAS DURAN	A, LIQUIDAÇÃO ITE O EXERCÍCI	4401 DO EMPE O CONFORME A	NHO 959, ARQUIVO BANCO , JUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	, ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EM	ipenhado a Banco d	OO BRASIL S.A, PELOS	SERVIÇOS BANC	ÁRIOS ADMINISTRATIVOS	Prestados em manutenção
960	4290	4341		17/08/2023	BANCO DO BRASIL S.A	1.637,92 P	1.637,92	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Des	pesas Com Cobrança
	PAGO A BANCO EMITIDOS PAR) do Brasil s. <i>i</i> Ra arrecadaçã	A, LIQUIDAÇÃO ÁO DURANTE O	4290 do empe Exercício con	NHO 960, ARQUIVO BANCO , NFORME AUTORIZAÇÃO SUPE	, ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EM ERIOR.	ipenhado a Banco d	OO BRASIL S.A, PELOS	S SERVIÇOS PRES	TADOS COM COBRANÇA DE	BOLETOS BANCÁRIOS
959	4413	4464		17/08/2023	BANCO DO BRASIL S.A	3,50 P	3,50	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Tax	a Sobre Serviços Bancários
	PAGO A BANCO DE CONTAS DI	D DO BRASIL S./ VERSAS DURAN	A, LIQUIDAÇÃO ITE O EXERCÍCI	4413 DO EMPE O CONFORME A	NHO 959, ARQUIVO BANCO , UTORIZAÇÃO SUPERIOR.	, ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EM	ipenhado a Banco d	OO BRASIL S.A, PELOS	SERVIÇOS BANO	ÁRIOS ADMINISTRATIVOS	Prestados em manutenção
959	4415	4466		17/08/2023	BANCO DO BRASIL S.A	3,50 P	3,50	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Tax	a Sobre Serviços Bancários
	PAGO A BANCO DE CONTAS DI	D DO BRASIL S.A VERSAS DURAN	A, LIQUIDAÇÃO ITE O EXERCÍCI	4415 DO EMPE O CONFORME A	NHO 959, ARQUIVO BANCO , JUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	, ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EM	ipenhado a Banco d	OO BRASIL S.A, PELOS	S SERVIÇOS BANC	ÁRIOS ADMINISTRATIVOS	PRESTADOS EM MANUTENÇÃO
959	4418	4469		17/08/2023	BANCO DO BRASIL S.A	3,50 P	3,50	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Tax	a Sobre Serviços Bancários

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia / PA

CNPJ: 05.065.511/0001-05

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	PAGO A BANCO DE CONTAS DI	D DO BRASIL S VERSAS DURA	.A, LIQUIDAÇÃO NTE O EXERCÍCI	4418 DO EMPE O CONFORME A	NHO 959, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO R UTORIZAÇÃO SUPERIOR.	ef. A valor empenh.	ado a Banco d	oo Brasil S.a, Pelos S	ERVIÇOS BANC	ÁRIOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO
1957	2382	2428	535542/2023	18/08/2023	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY	974,36 P	974,36	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
	PAGO A ADRIA E ATENDIMEN	ina falconer: To das deman	i rebelo boy, l Idas do regioi	IQUIDAÇÃO 238 NAL, NO PERÍOD	2 DO EMPENHO 1957, INTERNET 554.247.000.01 30 DE 12/08/2023 A 14/08/2023. CONFORME REC	8.856, DEPÓSITO EM QUISIÇÃO Nº 396/2023	Conta Ref. a i 3 e autorizaçã	DESPESAS COM 2,00 DI <i>I</i> ÃO SUPERIOR.	ÁRIAS PARA PEI	rmanência na sede do conselho para tratativas
1963	2495	2541	534363/2023	18/08/2023	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY	300,00 P	300,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
	PAGO A ADRIA AUTORIZAÇÃO		I REBELO BOY, L	iquidação 249	5 DO EMPENHO 1963, INTERNET 554.247.000.01	8.856, DEPÓSITO EM	CONTA REF. A I	DESPESAS COM PAGAME	ento de Jeton	I, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME
1975	2524	2570	534363/2023	18/08/2023	ALESSANDRA DAMASCENO DA SILVA	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
	PAGO A ALESS AUTORIZAÇÃO		SCENO DA SILVA,	, LIQUIDAÇÃO 2	524 DO EMPENHO 1975, INTERNET 554.247.000.	111.629, DEPÓSITO E	M CONTA REF.	A DESPESAS COM PAGA	Mento de jet	ON, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME
1821	2383	2429	532262/2023	18/08/2023	ANDREA DE OLIVEIRA NEGREIROS	2.764,51 P	2.764,51	fatura	307400.000.0 3.936	02 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
	ATENDIMENTO	PRESENCIAL	NA INSPETORIA	DE XINGUARA,	33 DO EMPENHO 1821, INTERNET , FATURA 3074 EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DE FUNCIONÁR M DESTINO BELÉM/XINGUARA. CONFORME A RE	IO LOTADO NA MESM	A; CONSIDERAN	NDO A NECESSIDADE DE	AS COM A VIAG E MANUTENÇÃO	EM ADMINISTRATIVA PARA REALIZAÇÃO DE I NA PRESTAÇÃO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL NAS
1822	2384	2430	532262/2023	18/08/2023	ANDREA DE OLIVEIRA NEGREIROS	85,00 P	85,00	Depósito em conta	307.400.000.0 3.936	02 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
	REALIZAÇÃO D	E ATENDIMEN	TO PRESENCIAL	NA INSPETORIA	34 DO EMPENHO 1822, INTERNET , DEPÓSITO EM N DE XINGUARA, EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO B À 25/08/2023 COM DESTINO BELÉM/XINGUARA.	de funcionário lo	OTADO NA MESI	MA; CONSIDERANDO A I	NECESSIDADE [RANSLADO COM A VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA DE MANUTENÇÃO NA PRESTAÇÃO DE ATENDIMENTO
1964	2498	2544	534363/2023	18/08/2023	ANTONIO ROSA MOITA	300,00 P	300,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
	PAGO A ANTO	NIO ROSA MOI	TA, LIQUIDAÇÃO) 2498 DO EMPE	NHO 1964, INTERNET 081824, DEPÓSITO EM CO	NTA REF. A DESPESA	AS COM PAGAME	ENTO DE JETON, REFERI	ente ao mês d	DE JULHO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.
959	2564	2611		18/08/2023	BANCO DO BRASIL S.A	80,50 P	80,50	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
					NHO 959, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO R UTORIZAÇÃO SUPERIOR.	REF. A VALOR EMPENH	ado a banco d	OO BRASIL S.A, PELOS S	ERVIÇOS BANC	ÁRIOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia / PA

CNPJ: 05.065.511/0001-05

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
960	4291	4342		18/08/2023	BANCO DO BRASIL S.A	1.540,02 P	1.540,02	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
	PAGO A BANCO EMITIDOS PAR) do Brasil s A arrecadaç	.A, LIQUIDAÇÃO ÃO DURANTE O	4291 DO EMPE EXERCÍCIO COM	NHO 960, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO RE IFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	ef. A valor empenh	iado a banco d	oo Brasil S.A, Pelos SE	erviços pres	TADOS COM COBRANÇA DE BOLETOS BANCÁRIOS
1972	2518	2564	534363/2023	18/08/2023	BRENO FARIAS DA SILVA	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
	PAGO A BRENC AUTORIZAÇÃO		ILVA, LIQUIDAÇÂ	ÁO 2518 DO EMI	PENHO 1972, INTERNET 552.946.000.124.000, DEF	PÓSITO EM CONTA	ref. A despesas	S COM PAGAMENTO DE J	ETON, REFERE	NTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME
1965	2502	2548	534363/2023	18/08/2023	CARLOS RODRIGO TANAJURA CALDEIRA	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
	PAGO A CARLO CONFORME AU			ira, Liquidaçã	O 2502 DO EMPENHO 1965, INTERNET 553.702.00	00.044.085, DEPÓSI	TO EM CONTA R	REF. A DESPESAS COM PA	agamento de	JETON, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023.
1968	2509	2555	534363/2023	18/08/2023	CLARINDO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
	PAGO A CLARIN AUTORIZAÇÃO		es da silva jui	NIOR, LIQUIDAÇ	ÃO 2509 DO EMPENHO 1968, INTERNET 081825,	DEPÓSITO EM CONT	a ref. A despe	sas com pagamento d	E JETON, REFE	RENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME
1982	2539	2586	534363/2023	18/08/2023	CLAUDIA VIANA URBINATI	900,00 P	900,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
	PAGO A CLAUD AUTORIZAÇÃO		INATI, LIQUIDAG	ção 2539 do ei	MPENHO 1982, INTERNET 550.765.000.013.301, DI	EPÓSITO EM CONTA	REF. A DESPESA	as com pagamento de	JETON, REFER	ENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME
1207	2363	2409	535652/2023	18/08/2023	CLEBER ROGERIO DE CARVALHO BITTENCOURT	2.900,00 P	2.900,00	Nota fiscal	20230000000	00 6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis
	PAGO A CLEBEI IMPRESSORAS	R ROGERIO DE HP LASERJET	CARVALHO BIT 1536DNF E IMPF	TENCOURT, LIQ RESSORA EPSON	UIDAÇÃO 2363 DO EMPENHO 1207, INTERNET 083 I L120 PERTENCENTES AO CREA-PA, REFERENTE /	1816, NOTA FISCAL 2 A MANUTENÇÃO EXT	20230000000006 RA DE 2023. CO	32 REF. A DESPESAS COM NFORME CONTRATO Nº	I A PRESTAÇÃO	DO SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA NAS
1966	2504	2550	534363/2023	18/08/2023	DANILO DA SILVA BEGOT	900,00 P	900,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
	PAGO A DANILO AUTORIZAÇÃO		GOT, LIQUIDAÇÂ	ÃO 2504 DO EM	PENHO 1966, INTERNET 553.674.000.032.003, DEI	PÓSITO EM CONTA	ref. A despesas	S COM PAGAMENTO DE J	ETON, REFERE	NTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME
1976	2527	2573	534363/2023	18/08/2023	DILSON AUGUSTO CAPUCHO FRAZÃO	300,00 P	300,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
	PAGO A DILSOI AUTORIZAÇÃO		Apucho Frazão), LIQUIDAÇÃO	2527 DO EMPENHO 1976, INTERNET 551.882.000.	013.790, DEPÓSITO	EM CONTA REF.	. A DESPESAS COM PAGA	mento de jet	ON, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia / PA

CNPJ: 05.065.511/0001-05

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1815	2431	2477	532261/2023	18/08/2023	EDILENE DO SOCORRO DAMASCENO PALHETA	2.764,51 P	2.764,51	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
	PERÍODO DE 0	1 A 30 DE AGC	STO DE 2023, A	A FUNCIONÁRIA	IDAÇÃO 2431 DO EMPENHO 1815, INTERNET , D LUZIA COSTA REIS, LOTADA NA INSPETORIA DE 3/2023 À 25/08/2023 COM DESTINO BELÉM/CONC	CONCEICÃO, ESTAR	á em gozo de fé	RIAS E, CONSIDERAND	O A NECESSIDA	MINISTRATIVA DE SUBSTITUIÇÃO DE FÉRIAS. NO DE DE MANUTENÇÃO NA PRESTAÇÃO DE ATENDIMENTO ÇÃO SUPERIOR.
1816	2432	2478	532261/2023	18/08/2023	EDILENE DO SOCORRO DAMASCENO PALHETA	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
	NO PERÍODO D	DE 01 A 30 DE	AGOSTO DE 202	3. A FUNCIONÁ	IIDAÇÃO 2432 DO EMPENHO 1816, INTERNET , D RIA LUZIA COSTA REIS, LOTADA NA INSPETORIA DE IDA DE 19/08/2023 A 25/08/2023 COM DESTIN	DE CONCEIÇÃO, ES	TARÁ EM GOZO DI	E FÉRIAS E, CONSIDERA	ANDO A NECESS	AGEM ADMINISTRATIVA DE SUBSTITUIÇÃO DE FÉRIAS. IDADE DE MANUTENÇÃO NA PRESTAÇÃO DE 23 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.
1958	2416	2462	535303/2023	18/08/2023	ELIANE CRISTINA NUNES RODRIGUES	160,00 P	160,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
			INES RODRIGUE TORIZAÇÃO SUF		2416 DO EMPENHO 1958, INTERNET 081823, DE	EPÓSITO EM CONTA	REF. A DESPESAS	COM RESSARCIMENTO	DE MATERIAL I	INSTITUCIONAL PARA UTILIZAÇÃO NO STAND DE CREA-
1967	2506	2552	534363/2023	18/08/2023	ELIZENE SARMENTO	1.200,00 P	1.200,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
	PAGO A ELIZEI SUPERIOR.	NE SARMENTO,	Liquidação 2	506 do empeni	HO 1967, INTERNET 554.222.000.032.551, DEPÓS	ITO EM CONTA REF	. A DESPESAS CON	M PAGAMENTO DE JETO	N, REFERENTE	AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO
1557	2339	2385	530137/2023	18/08/2023	ERCIO ARAUJO DE VASCONCELOS JU	2.369,58 P	2.369,58	Depósito em conta	56.500.000.0 ⁴ .055	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
	MANUTENÇÃO	DO ATENDIME OLABORADOR I	NTO PRESENCIA DEVIDO AO RET	AL NA INSPETOI		ITO DA AGENTE ADN	INISTRATIVA NO	INICIO DO MÊS DE MAI	RÇO DE 2023, N	S REFERENTE A VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA IO PERIODO 20/08 A 25/08/2023, FOI CONCEDIDO 6 QUISIÇÃO DE PASSAGENS, CONFORME REQUISIÇÃO
1558	2338	2384	530137/2023	18/08/2023	ERCIO ARAUJO DE VASCONCELOS JU	85,00 P	85,00	Depósito em conta	56.500.000.04	¹⁴ 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
	MANUTENÇÃO	DO ATENDIME OLABORADOR I	NTO PRESENCIA DEVIDO AO RET	AL NA INSPETOI	RIA DE ORIXIMINÁ EM VIRTUDE DO DESLIGAMEN	ITO DA AGENTE ADN	INISTRATIVA NO	INICIO DO MÊS DE MAI	OM AUXILIO TR	ANSLADO REFERENTE A VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA IO PERIODO 20/08 A 25/08/2023, FOI CONCEDIDO 6 QUISIÇÃO DE PASSAGENS, CONFORME REQUISIÇÃO
1970	2513	2559	534363/2023	18/08/2023	EVERTON RUGGERI SILVA ARAUJO	300,00 P	300,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
	PAGO A EVERT SUPERIOR.	ON RUGGERI S	SILVA ARAUJO, L	.iquidação 25	13 DO EMPENHO 1970, INTERNET 081827, DEPÓS	SITO EM CONTA RE	F. A DESPESAS CO	m pagamento de jeto	ON, REFERENTE	AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia / PA

CNPJ: 05.065.511/0001-05

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1566	2345	2391	530136/2023	18/08/2023	FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ	2.172,12 P	2.172,12	Depósito em conta	13.000.000.05 .871	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
	MANUTENÇÃO PARA MONTE) DO ATENDIME ALEGRE (E RET	ENTO PRESENCIA ORNO) SE DA PO	AL NA INSPETOR OR VIA HIDROV	IA DE MONTE ALEGRE, EM VIRTUDE DO DESLIG	AMENTO DA AGENTE NDO QUE O DESLOCA	ADMINISTRATIV MENTO É DE APF	'a no início do mês d	OM 5,50 DIARIA DE JANEIRO DE 2	S, REFERENTE A VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA 2023,EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO DE SANTARÉM ÃO DE SAÍDA AOS DOMINGOS PARA NA SEGUNDA
1567	2347	2393	530136/2023	18/08/2023	FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ	85,00 P	85,00	Depósito em conta	13.000.000.05 .871	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
	MANUTENÇÃO PARA MONTE) do atendime Alegre (e ret	ENTO PRESENCIA ORNO) SE DA PO	AL NA INSPETOR OR VIA HIDROV	IA DE MONTE ALEGRE, EM VIRTUDE DO DESLIG	AMENTO DA AGENTE NDO QUE O DESLOCA	ADMINISTRATIV MENTO É DE APF	'a no início do mês d	DE JANEIRO DE 2	ANSLADO, REFERENTE A VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA 2023,EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO DE SANTARÉM ÃO DE SAÍDA AOS DOMINGOS PARA NA SEGUNDA
1973	2520	2566	534363/2023	18/08/2023	GELSON FERREIRA DA SILVA NETO	300,00 P	300,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
	PAGO A GELSO AUTORIZAÇÃO)A SILVA NETO, I	Liquidação 25	20 DO EMPENHO 1973, INTERNET 553.024.000.1	.24.368, DEPÓSITO El	M CONTA REF. A	DESPESAS COM PAGAN	MENTO DE JETOI	N, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME
1945	2343	2389	535791/2023	18/08/2023	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
					43 DO EMPENHO 1945, INTERNET 553.024.000.1 1/08/2023 A 25/08/2023. CONFORME REQUISIÇÂ				OM 4,50 DIÁRIA	S PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO NAVALSHORE -
1946	2346	2392	535791/2023	18/08/2023	GELSON FERREIRA DA SILVA NETO	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros
					46 DO EMPENHO 1946, INTERNET 553.024.000.1 1/08/2023 A 25/08/2023. CONFORME REQUISIÇÂ				IO TRANSLADO	PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO NAVALSHORE -
433	2566	2613	511875/2023	18/08/2023	INSS	226.801,65 P	226.801,65	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
	PAGO A INSS, CONSTANTES	LIQUIDAÇÃO 2 DESTA GFIP E	2566 DO EMPENH DO ARQUIVO DA	HO 433, INTERN SEFIP, ESTIMA	et 081815, depósito em conta Ref. a despe: Tivo ao mês de Julho de 2023. conforme al	SAS COM PAGAMENTO JTORIZAÇÃO SUPERIO	O DE CONTRIBUI OR. LANÇAMENTO	ÇÃO PREVIDENCIÁRIA O CONTÁBIL 24650.	DOS ENCARGOS	DE FOLHAS DOS COLABORADORES DO CONSELHO
1969	2511	2557	534363/2023	18/08/2023	IRANDIR DE CASTRO DINIZ	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
	PAGO A IRANI SUPERIOR.	DIR DE CASTRO	DINIZ, LIQUIDA	AÇÃO 2511 DO I	EMPENHO 1969, INTERNET 081826, DEPÓSITO E	M CONTA REF. A DES	SPESAS COM PAG	AMENTO DE JETON, RE	FERENTE AO MÉ	S DE AGOSTO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO
1971	2516	2562	534363/2023	18/08/2023	JOMAR SOUZA FERREIRA LIMA	300,00 P	300,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia / PA

CNPJ: 05.065.511/0001-05

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

N. Emp.	. N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	PAGO A JOMAI AUTORIZAÇÃO		EIRA LIMA, LIQU	IIDAÇÃO 2516 D	O EMPENHO 1971, INTERNET 555.752.000.755.749,	DEPÓSITO EM CON	ita ref. A des	SPESAS COM PAGAMENTO	DE JETON, RE	FERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME
1977	2528	2574	534363/2023	18/08/2023	KEPLER JOSÉ BRAUN GUIMARAES	300,00 P	300,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
	PAGO A KEPLE AUTORIZAÇÃO		I GUIMARAES, LI	Quidação 252	B DO EMPENHO 1977, INTERNET 550.130.000.006.3	32, DEPÓSITO EM C	CONTA REF. A D	DESPESAS COM PAGAMEN	TO DE JETON,	REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME
1953	2377	2423	535006/2023	18/08/2023	KLEBER SOUZA DOS SANTOS	592,40 P	592,40	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
	COMÉRCIO DE	INSUMOS AGF	ropecuários d	E MARABÁ E RE	GIÃO — ACIAMAR, A SER REALIZADA NA CIDADE É Z	ONAL RURAL DOS I	MUNICÍPIOS DE	ITUPIRANGA E MARABÁ	PARA FISCALI	DE FISCALIZAÇÃO SOLICITADA PELA ASSOCIAÇÃO DO ZAÇÃO DO COMÉRCIO DE AGROTÓXICOS, RECEITUÁRIO IFORME REQUISIÇÃO Nº 389/2023 E AUTORIZAÇÃO
1954	2379	2425	535006/2023	18/08/2023	KLEBER SOUZA DOS SANTOS	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
	ASSOCIAÇÃO I	OO COMÉRCIO 5, RECEITUÁRI	DE INSUMOS AG O AGRONÔMICO	GRÓPECUÁRIOS	EMPENHO 1954, INTERNET 307.400.000.027.494, D DE MARABÁ E REGIÃO – ACIAMAR, A SER REALIZAI MENTO NO RECOLHIMENTO ITINERANTE DE EMBAL	DA NA CIDADE E ZO	NAL RURAL DO	S MUNICÍPIOS DE ITUPIR	RANGA E MARA	/IAGEM DE FISCALIZAÇÃO SOLICITADA PELA BÁ PARA FISCALIZAÇÃO DO COMÉRCIO DE 21/08/2023 A 22/08/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº
1947	2344	2390	535791/2023	18/08/2023	LUCCA SOARES DO VALLE MIRANDA	2.562,60 P	2.562,60	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
					344 DO EMPENHO 1947, INTERNET 553.702.000.039 /08/2023. CONFORME REQUISIÇÃO № 397/2023 E			A DESPESAS COM 4,00 DI	ÁRIAS PARA PA	ARTICIPAÇÃO NO EVENTO NAVALSHORE - CONFERENCIA
1948	2350	2396	535791/2023	18/08/2023	LUCCA SOARES DO VALLE MIRANDA	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros
					350 DO EMPENHO 1948, INTERNET 553.702.000.039 9/08/2023 A 24/08/2023. CONFORME REQUISIÇÃO				O TRANSLADO	PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO NAVALSHORE -
2005	2572	2619	526795/2023	18/08/2023	PRESCOM COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA	7.359,67 P	7.038,61	Nota fiscal	00000612	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis
	(AUDITÓRIO I	() E INCLUIND	O OS SERVIÇOS	COMPLEMENTAL	CIVIL LTDA, LIQUIDAÇÃO 2572 DO EMPENHO 2005 RES DA OS17/2023, CONSIDERANDO A NECESSIDAE O QUE SÃO VISTORIADO DIARIAMENTE. CONFORMI	DE DO DESABAMENT	O DE FACHADA	A E QUEDA DE REVESTIMI	entos do pré	DIOS VISANDO GARANTIR A SALUBRIDADE, SEGURANÇA
2014	2573	2620	526795/2023	18/08/2023	PRESCOM COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA	93.830,08 P	89.714,33	Nota fiscal	00000613	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia / PA

CNPJ: 05.065.511/0001-05

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	(AUDITÓRIO II)	E INCLUINDO	OS SERVIÇOS	COMPLEMENTA		DE DO DESABAMEN	TO DE FACHADA E	QUEDA DE REVESTIMEN	itos do pré	AS COM A REFORMA DA CONFRARIA DO CREA/PA EDIOS VISANDO GARANTIR A SALUBRIDADE, SEGURANÇA O CONTRATO 25/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.
2015	2574	2621	508658/2023	18/08/2023	PRESCOM COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA	16.854,81 P	16.009,26	Nota fiscal	00000614	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis
	PAGO A PRESCO DA EDIFICAÇÃO	OM COMERCIC O QUE ESTAVA	e servicos di Alugada em p	E CONSTRUCAO ARAUAPEBAS/PA	CIVIL LTDA, LIQUIDAÇÃO 2574 DO EMPENHO 201 A, REFERENTE A 100,00% DO AVANÇO QUE SÃO V	5, INTERNET 553.07 VISTORIADO DIARIA	4.000.107.113, NO MENTE. CONFORI	OTA FISCAL 00000614 RE ME A 1º TERMO ADITIVO	F. A DESPESA DO CONTRA	AS COM SERVIÇO DE REVITALIZAÇÃO PARA DEVOLUÇÃO TO 25/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.
2016	2575	2622	517872/2023	18/08/2023	PRESCOM COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA	6.157,89 P	5.742,24	Nota fiscal	00000615	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis
		QUE ESTAVA	ALUGADA EM C	APANEMA/PA, R						A COM SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO PARA DEVOLUÇÃO DIARIAMENTE. COMFORME 1º TERMO ADITIVO AO
2018	2578	2625	535333/2023	18/08/2023	PRESCOM COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA	10.217,77 P	9.528,07	Nota fiscal	00000617	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis
					CIVIL LTDA, LIQUIDAÇÃO 2578 DO EMPENHO 201 D, DE ACORDO COM AS VISTORIAS QUE VEM SEND					
2019	2577	2624	527207/2023	18/08/2023	PRESCOM COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA	29.070,95 P	27.812,69	Nota fiscal	00000618	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis
		EDE DO CREA			CIVIL LTDA, LIQUIDAÇÃO 2577 DO EMPENHO 201 E AVANÇO NO PERÍODO AVALIADO, DE ACORDO CO					AS COM SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DA CALÇADA NO E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 25/2021 E
1974	2523	2569	534363/2023	18/08/2023	RAIMUNDO NONATO ESPIRITO SANTO DOS SANTOS	300,00 P	300,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
	PAGO A RAIMUN 2023. CONFORM	NDO NONATO ME AUTORIZA(ESPIRITO SANT ÇÃO SUPERIOR.	O DOS SANTOS	, LIQUIDAÇÃO 2523 DO EMPENHO 1974, INTERNET	Г 551.232.000.039.5	97, DEPÓSITO EM	CONTA REF. A DESPESA	s com paga	MENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE
1796	2658	2705	532260/2023	18/08/2023	RODOLFO MAIA LIMA	1.777,18 P	1.777,18	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
	PRESENCIAL NA	INSPETORIA	DE CANAÃ DOS	CARAJÁS, EM V	IHO 1796, INTERNET 566.400.000.006.778, DEPÓS. FIRTUDE DO DESLIGAMENTO DE FUNCIONÁRIO LO DM DESTINO/TRECHO DE PARAUAPEBAS/CANAÃ DO	TADO NA MESMA; CO	ONSIDERANDO A	NECESSIDADE DE MANUT	ΓENÇÃO NA F	
1797	2659	2706	532260/2023	18/08/2023	RODOLFO MAIA LIMA	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia / PA

CNPJ: 05.065.511/0001-05

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	ATENDIMENTO	PRESENCIAL I	NA INSPETÓRIA	DE CANAÃ DOS	IHO 1797, INTERNET 566.400.000.006.778, DEPÓ: CARAJÁS, EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DE F 3 À 25/08/2023 COM DESTINO/TRECHO DE PARAI	UNCIONÁRIO LOTAD	OO NA MESMA; CO	NSIDERANDO A NECE	SSIDADE DE MAN	NUTENÇÃO NA PRESTAÇÃO DE ATENDIMENTO
1943	2317	2363	534972/2023	18/08/2023	SPLIT SERVICE REFRIGERAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	361,05 P	343,00	Nota fiscal	000.029-23	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis
	APARELHOS D	E CONDICIONA	DORES DE AR 1	TIPOS SPLITS, C	ÇOS LTDA ME, LIQUIDAÇÃO 2317 DO EMPENHO 1 OM FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO/REPOSIÇÃ E JULHO DE 2023. CONFORME O 3º TERMO ADIT	DE PECAS, COMPO	NENTES E ACESSO	ÓRIOS POR OUTRAS N	S COM A CONTRA OVAS E ORIGINA	ATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EN AIS, PERTENCENTES AO CONSELHO REGIONAL DE
1984	2545	2592	534363/2023	18/08/2023	TANIA MARA DE AZEVEDO GIUSTI	1.200,00 P	1.200,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
	PAGO A TANIA AUTORIZAÇÃO		VEDO GIUSTI, L	.iquidação 254	S DO EMPENHO 1984, INTERNET 551.232.000.07	3.829, DEPÓSITO EN	M CONTA REF. A D	DESPESAS COM PAGAM	ENTO DE JETON	, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME
1980	2532	2578	534363/2023	18/08/2023	WILSON CARVALHO DA SILVA JUNIOR	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
	PAGO A WILSO AUTORIZAÇÃO		DA SILVA JUNIC	r, liquidação	2532 DO EMPENHO 1980, INTERNET 081828, DE	PÓSITO EM CONTA	REF. A DESPESAS	COM PAGAMENTO DE	JETON, REFEREN	ITE AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME
960	4292	4343		21/08/2023	BANCO DO BRASIL S.A	1.382,34 P	1.382,34	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
					NHO 960, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO R NFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	ref. A valor empen	HADO A BANCO D	OO BRASIL S.A, PELOS	serviços prest	ADOS COM COBRANÇA DE BOLETOS BANCÁRIOS
219	2293	2339	534961/2023	21/08/2023	CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO S/S LTDA	1.100,00 P	1.048,52	Nota fiscal	000.204-55	6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho
					QUIDAÇÃO 2293 DO EMPENHO 219, INTERNET 82 07/12 DE 2023. CONFORME 1º TERMO ADITIVO I				TAÇÃO DE SERVI	
1949	2352	2398	534666/2023	21/08/2023	LEDIANE CLECY VALE DAS NEVES	592,96 P	592,96	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
	PAGO A LEDIA FÉRIAS DO CO	NE CLECY VALI DLABORADOR E	E DAS NEVES, LI DUARDO PALHE	iquidação 235 Ta foi necessa	2 DO EMPENHO 1949, INTERNET 307.400.000.023 ÁRIO SUBSTITUIÇÃO NESTA INSPETORIA. CONFO	3.186, DEPÓSITO EM RME AUTORIZAÇÃO	I CONTA REF. A DI SUPERIOR.	ESPESAS COM RESSAR	CIMENTO DE PAS	SSAGEM, TENDO EM VISTA O PERÍODO DE GOZO DE
2893	3744	3794	535310/2023	21/08/2023	MARLON COSTA DE MENEZES	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores
					D EMPENHO 2893, INTERNET 56.700.000.026.366 8/2023 A 27/08/2023. CONFORME REQUISIÇÃO N				INSLADO PARA P	articipação no vi encontro Brasilheiro

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia / PA

CNPJ: 05.065.511/0001-05

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

N. 5	N. 13-	N. Deize	B	Data Data	E	W-I	W-law Lin	D	N/····	Comba
N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1956	2381	2427	535310/2023	21/08/2023	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
	PAGO A MARLO FLORESTAL EN	ON COSTA DE N 1 RECIFE, NO P	MENEZES, LIQUI ERÍODO DE 22/0	DAÇÃO 2381 D0 08/2023 A 27/0	D EMPENHO 1956, INTERNET 56.700.000.026.366, 8/2023. CONFORME REQUISIÇÃO N° 393/2023 E A	DEPÓSITO EM CONT UTORIZAÇÃO SUPER	TA REF. A DESPERIOR.	SAS COM 4,50 DIARIAS	S PARA PARTICIPA	AÇÃO NO VI ENCONTRO BRASILHEIRO MENSURAÇÃO
960	4293	4344		22/08/2023	BANCO DO BRASIL S.A	2.130,15 P	2.130,15	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
	PAGO A BANCO EMITIDOS PAR	D DO BRASIL S RA ARRECADAÇ	.A, LIQUIDAÇÃO ÃO DURANTE O	4293 DO EMPE EXERCÍCIO CO	NHO 960, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO RI NFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	ef. A valor empenh	Hado a Banco d	OO BRASIL S.A, PELOS S	SERVIÇOS PRESTA	ADOS COM COBRANÇA DE BOLETOS BANCÁRIOS
326	2433	2479	535377/2023	22/08/2023	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ	5.016,52 P	4.737,98	fatura	610009109773	3 6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
	PAGO A CENTI ARAGUAIA, RE	RAIS ELÉTRICA: EDENÇÃO E MAI	S DO PARÁ, LIQI RABÁ DO CREA/I	UIDAÇÃO 2433 PA. REFERENTE	DO EMPENHO 326, INTERNET 82.201, FATURA 610 AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME AUTORIZ	0009109773 REF. A D 'AÇÃO SUPERIOR.	espesas com o	FORNECIMENTO DE EI	nergia elétric	A PARA AS INSPETORIAS DE XINGUARA, CONCEIÇÃO DO
327	2436	2482	510975/2023	22/08/2023	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ	2.790,96 P	2.631,28	fatura	610009109772	2 6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
	PAGO A CENTI CAPANEMA E I	RAIS ELÉTRICA: BARCARENA DO	S DO PARÁ, LIQ O CREA/PA. REFE	UIDAÇÃO 2436 ERENTE AO MÊS	DO EMPENHO 327, INTERNET 82.202, FATURA 610 DE JULHO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO S	009109772 REF. A D SUPERIOR.	ESPESAS COM O	FORNECIMENTO DE E	NERGIA ELÉTRICA	A PARA AS INSPETORIAS DE ANANINDEUA, CASTANHAL,
325	2439	2485	510977/2023	22/08/2023	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ	2.397,94 P	2.266,02	fatura	610009109774	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
	PAGO A CENTI MONTE ALEGR	RAIS ELÉTRICA: E E SANTARÉN	S DO PARÁ, LIQI 1 DO CREA/PA. I	uidação 2439 Ferente ao Mé	DO EMPENHO 325, INTERNET 82.204, FATURA 610 ES DE JULHO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO	009109774 REF. A D SUPERIOR.	espesas com o	FORNECIMENTO DE EI	NERGIA ELÉTRICA	A PARA AS INSPETORIAS DE ALTAMIRA, ORIXIMINÁ,
282	2440	2486	510974/2023	22/08/2023	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ	15.229,38 P	14.172,52	fatura	610011025645	6 6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
	PAGO A CENTI JULHO DE 202	RAIS ELÉTRICA: 23. CONFORME	S DO PARÁ, LIQI O TERMO DE AI	UIDAÇÃO 2440 POSTILAMENTO	DO EMPENHO 282, INTERNET 82.203, FATURA 610 Nº 01/2022 DO CONTRATO Nº 1048819714 E AU	0011025645 REF. A D TORIZAÇÃO SUPERIO	PESPESAS COM FO	ornecimento de ene	RGIA ELÉTRICA F	PARA A SEDE DO CREA-PA, REFERENTE AO MÊS DE
2001	2567	2614	535712/2023	23/08/2023	ANDREA DE OLIVEIRA NEGREIROS	582,49 P	582,49	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
	PAGO A ANDR INSPETORIA D	ea de Oliveir De Canaã dos	a negreiros, l Carajás. Conf	.IQUIDAÇÃO 25 ORME AUTORIZ	67 DO EMPENHO 2001, INTERNET 553.074.000.02 AÇÃO SUPERIOR.	3.936, DEPÓSITO EN	1 CONTA REF. A	DESPESAS COM RESSA	RCIMENTO DE PA	SSAGENS DE TRANSLADO, PARA DESLOCAMENTO A
2000	2554	2601	535697/2023	23/08/2023	ANDREA FREITAS DE ALBUQUERQUE	448,57 P	448,57	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
	PAGO A ANDR MUNICIPIO DE	ea freitas de Canaã dos c	ALBUQUERQUE ARAJÁS. CONFO	, LIQUIDAÇÃO 2 PRME AUTORIZA	2554 DO EMPENHO 2000, INTERNET 554.233.000.0 ÇÃO SUPERIOR.	014.871, DEPÓSITO	em conta ref.	A DESPESAS COM RESS	SARCIMENTO DE	PASSAGENS RODOVIÁRIAS, PARA DESLOCAMENTO AO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia / PA

CNPJ: 05.065.511/0001-05

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
959	2565	2612		23/08/2023	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 DE CONTAS DI) DO BRASIL S VERSAS DURA	.A, LIQUIDAÇÃO NTE O EXERCÍCI) 2565 do empe Io conforme <i>i</i>	NHO 959, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO R NUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	ef. A valor empeni	Hado a Banco [oo Brasil S.A, Pelos S	ERVIÇOS BANCÁ	RIOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO
959	4402	4453		23/08/2023	BANCO DO BRASIL S.A	0,01 P	0,01	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
	PAGO A BANCO DE CONTAS DI) DO BRASIL S VERSAS DURA	.A, LIQUIDAÇÃO NTE O EXERCÍCI) 4402 do empe Io conforme <i>i</i>	NHO 959, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO R NUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	ef. A valor empeni	Hado a Banco [oo Brasil S.A, Pelos S	ERVIÇOS BANCÁ	RIOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO
960	4294	4345		23/08/2023	BANCO DO BRASIL S.A	1.795,59 P	1.795,59	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
	PAGO A BANCO EMITIDOS PAR) do Brasil s A arrecadaç	.A, LIQUIDAÇÃC ÃO DURANTE O) 4294 DO EMPE EXERCÍCIO COI	NHO 960, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO R NFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	ef. A valor empeni	Hado a Banco [oo Brasil S.A, Pelos S	erviços prest	ADOS COM COBRANÇA DE BOLETOS BANCÁRIOS
426	2555	2602	506969/2023	23/08/2023	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
	INSPETORIA D	e parauapeb <i>a</i> Ue precisa di	AS-PA, COM OBJ E UM ESPAÇO FÎ	ETIVO DE AUXI ÍSICO PARA REA		L NOS ASSUNTOS RE	Lacionados às	PROFISSÕES ABRANGII	DAS PELO SISTE	IMÓVEL PARA SEDIAR AS INSTALAÇÕES DA MA, DESSA FORMA É IMPRESCINDÍVEL PARA A IO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME
2003	2569	2616	535442/2023	23/08/2023	EDILAMAR DO SOCORRO LEAL SANTOS VIANA DA SILVA	461,66 P	461,66	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
					ILVA, LIQUIDAÇÃO 2569 DO EMPENHO 2003, INTE FORIZAÇÃO SUPERIOR.	ERNET 553.024.000.8	805.502, DEPÓSIT	TO EM CONTA REF. A DE	espesas com Ri	ESSARCIMENTO DE PASSAGENS, PARA ATENDIMENTO
2050	2661	2708	535990/2023	23/08/2023	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	14.319,35 P	13.653,50	fatura	0000090356	6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional
	PAGO A EMPRE TERMO DE APO	SA BRASILEIR OSTILAMENTO	A DE CORREIOS Nº01/2023 REFI	E TELEGRAFOS ERENTE AO CON	, LIQUIDAÇÃO 2661 DO EMPENHO 2050, INTERN ITRATO MÚLTIPLO Nº 9912258452 E AUTORIZAÇÃ	ET , FATURA REF. A ÓO SUPERIOR.	DESPESAS COM F	PAGAMENTO DA FATURA	A DO CORREIOS,	REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME O
2004	2570	2617	532182/2023	23/08/2023	KAYNA COSTA GREGÓRIO	2.600,00 P	2.600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
					FAVOR DE KAYNA COSTA GREGÓRIO, INTERNET A SALA DOS FISCAIS (QUE CAUSA CURTO CIRCUI					TO PAGAMENTO PARA REPARO DA INSPETORIA DE
1979	2593	2640	535935/2023	23/08/2023	TANIA MARA DE AZEVEDO GIUSTI	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros
	PAGO A TANIA MENSURAÇÃO	mara de aze Florestal en	VEDO GIUSTI, L 1 RECIFE - PE, N	iquidação 259 Io período de	3 DO EMPENHO 1979, INTERNET 551.232.000.07 22/08/2023 A 26/08/2023. CONFORME REQUISIÇ	3.829, DEPÓSITO EM ÃO Nº 398/2023 E AI	1 CONTA REF. A I UTORIZAÇÃO SUI	DESPEASAS COM AUXILI PERIOR.	io translado i	PARA PARTICIPAÇÃO NO VI ENCONTRO BRASILEIRO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia / PA

CNPJ: 05.065.511/0001-05

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1978	2592	2639	535935/2023	23/08/2023	TANIA MARA DE AZEVEDO GIUSTI	2.882,92 P	2.882,92	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
					2 DO EMPENHO 1978, INTERNET 551.232.000.07 22/08/2023 A 26/08/2023. CONFORME REQUISIÇ				Diaria para pai	rticipação no vi encontro Brasileiro
960	4295	4346		24/08/2023	BANCO DO BRASIL S.A	1.586,85 P	1.586,85	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
					NHO 960, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO R NFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	ef. A valor empenh	Hado a Banco [OO BRASIL S.A, PELOS	SERVIÇOS PRES	TADOS COM COBRANÇA DE BOLETOS BANCÁRIOS
959	3750	3800		25/08/2023	BANCO DO BRASIL S.A	34,50 P	34,50	arquivo banco	812.371.100.2 4.711	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
					NHO 959, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO 8: NTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUP		ref. A valor emi	Penhado a Banco do		
960	4296	4347		25/08/2023	BANCO DO BRASIL S.A	1.633,68 P	1.633,68	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
					NHO 960, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO R NFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	ref. A valor empenh	Hado a Banco [OO BRASIL S.A, PELOS	SERVIÇOS PRES	TADOS COM COBRANÇA DE BOLETOS BANCÁRIOS
2078	2957	3004	536691/2023	25/08/2023	CLAUDIA VIANA URBINATI	1.217,95 P	1.217,95	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
										-PA, CONFORME PLANO DE TRABALHO 2023 DA CEEF, FORME REQUISIÇÃO Nº 406/2023 E AUTORIZAÇÃO
2269	2960	3007	536691/2023	25/08/2023	CLAUDIA VIANA URBINATI	813,52 P	813,52	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros
	PARAGOMINAS	-PA, CONFORM	1E PLANO DE TR	ABALHO 2023 [MPENHO 2269, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA NA CEEF, PARA DAR CUMPRIMENTO NAS AÇÕES DI IZAÇÃO SUPERIOR.	. 550.756.000.013.301 E PALESTRAS EM ENT	1 REF. A DESPESA FIDADES DE ENS	AS COM AUXILIO DESLO INO TÉCNICO, TECNOL	OCAMENTO PAR .ÓGICO, SUPERIO	A VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE CAPITÃO POÇO-PA E OR E CONGÊNERES, NO PERÍODO DE 21/08/2023 A
2026	2584	2631	504944/2022	25/08/2023	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
					FAVOR DE CLEIDIANE DA COSTA SILVA MELO, IN DRIZAÇÃO SUPERIOR.	ITERNET 7º PAGAMEN	NTO, DEPÓSITO	em conta . Para aten	NDER DESPESAS	MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA A INSPETORIA
2022	2580	2627	506161/2023	25/08/2023	DJALMA DE ARAÚJO FERREIRA	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
	SUPRIMENTO I	DE FUNDO DE 1 NFORME Nº363	25/08/2023 ATÉ 1/2023. CONFOR	25/09/2023 EM ME AUTORIZAÇ	FAVOR DE DJALMA DE ARAÚJO FERREIRA, INTER ÃO SUPERIOR.	RNET 5º PAGAMENTO,	, depósito em (CONTA . PARA ATENDE	r despesas miú	DAS DE PRONTO PAGAMENTO, PARA A INSPETORIA DE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia / PA

CNPJ: 05.065.511/0001-05

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1692	2587	2634	515134/2023	25/08/2023	E.W. DE AGUIAR LIMA COMÉRCIO - EPP	199,90 P	199,90	Nota fiscal		6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
	SEMANA, A PA	ARTIR DE SUA A	TIVAÇÃO ATÉ O	TÉRMINO DO C	D 2587 DO EMPENHO 1692, INTERNET , NOTA FIS SSO À INTERNET, NA VELOCIDADE DE 50MBPS, VI. ONTRATO, MEDIANTE IMPLANTAÇÃO DE LINK DE DE CONTRATO 09/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIO	COMUNICAÇÃO DE	F. A DESPESAS COI NDA LARGA, COM DADOS A SER INS	M A CONTRATAÇÃO DE DISPONIBILIDADE 24 STALADO NA INSPETOR	SERVIÇOS DE T (VINTE E QUATR IA DE MONTE AI	ELECOMUNICAÇÕES PARA A IMPLEMENTAÇÃO, O) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA LEGRE-PA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREA-
2008	2636	2683	535962/2023	25/08/2023	ELIZENE SARMENTO	3.410,26 P	3.410,26	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
					IO 2008, INTERNET 554.222.000.032.551, DEPÓSI UISIÇÃO Nº 402/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR		. A DESPESAS COM	1 7,00 DIARIAS PARA A	TENDIMENTO DI	E AGENDA E DEMANDAS INSTITUCIONAIS DO CREA-PA,
2009	2637	2684	535962/2023	25/08/2023	ELIZENE SARMENTO	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros
					IO 2009, INTERNET 554.222.000.032.551, DEPÓSI RME REQUISIÇÃO Nº 402/2023 E AUTORIZAÇÃO S		. A DESPESAS COM	1 AUXILIO TRANSALDO	PARA ATENDIM	ENTO DE AGENDA E DEMANDAS INSTITUCIONAIS DO
2023	2581	2628	505624/2022	25/08/2023	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
					FAVOR DE ELLEN TACYANE DOS SANTOS NEVES, I TORIZAÇÃO SUPERIOR.	INTERNET 7º PAGAI	MENTO, DEPÓSITO	o em conta . Para at	ender despesa	AS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA INSPETORIA
2068	2695	2742	535940/2023	25/08/2023	FRANCISCO ANTONIO SOUZA SOARES	394,93 P	394,93	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
	394/2023, DO	FAVORECIDO F	O SOUZA SOARE FRANCISCO SOAI 401/2023 E AUT	RES, EM VIRTUI	de da extensão da Permanência do Mesmo P	.118.088, DEPÓSITO ARA RESOLUÇÃO DE	o em conta ref. E problemas no	A DESPESAS COM 1,0 EQUIPAMENTO DA INS	O DIÁRIAS PARA PETORIA DE PAI	COMPLEMENTAÇÃO DA REQUISIÇÃO DE VIAGEM Nº RAGOMINAS, NO PERÍODO DE 17/08/2023 A 17/08/2023.
2931	3823	3873	535940/2023	25/08/2023	FRANCISCO ANTONIO SOUZA SOARES	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
	FAVORECIDO	FRANCISCO SO	O SOUZA SOARE ARES, EM VIRTU AUTORIZAÇÃO S	DE DA EXTENSA	3823 do empenho 2931, internet , depósito Ão da Permanência do Mesmo Para Resoluç <i>ã</i>	em conta ref. A áo de problemas i	DESPESAS COM A NO EQUIPAMENTO	AUXILIO TRANSLADO P. O DA INSPETORIA DE P	ARA COMPLEMEN ARAGOMINAS, N	NTAÇÃO DA REQUISIÇÃO DE VIAGEM Nº 394/2023, DO IO PERÍODO DE 17/08/2023 A 17/08/2023. CONFORME
518	2307	2353	514072/2023	25/08/2023	INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO REGIONAL DO ESTADO DO PARA (IEL/PA)	2.421,99 P	2.349,33	Nota fiscal	000.222-40	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estadios
					ESTADO DO PARA (IEL/PA), LIQUIDAÇÃO 2307 DO IZAÇÃO SUPERIOR.	D EMPENHO 518, IN	ITERNET , NOTA F	FISCAL 000.222-40 REF.	A DESPESAS CO	

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia / PA

CNPJ: 05.065.511/0001-05

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1900	2093	2139	532639/2023	25/08/2023	ITALO GUAHYBA SANTOS	1.705,13 P	1.705,13	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
	REALIZADO NA	A SEDE DO CRE	A-PA EM BELÉM	COM A PARTIC	PENHO 1900, INTERNET 072848, DEPÓSITO EM IPAÇÃO DE INSPETORES CHEFES, AUXILIARES E 2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	CONTA REF. A DESPES ESPECIAIS, CONFORM	sas com 3,50 d: Ie planejament	iarias para partcipaçã To da Gerência de Polí	áo da 2º reui Os e aprovaç	NIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES DE 2023, QUE SERÁ ÃO DA PRESIDÊNCIA DESTE CREA-PA, NO PERÍODO DE
1901	2097	2143	532639/2023	25/08/2023	ITALO GUAHYBA SANTOS	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores
	QUE SERÁ REA	LIZADO NA SE	DE DO CREA-PA	EM BELÉM CON	PENHO 1901, INTERNET 072848, DEPÓSITO EM 1 A PARTICIPAÇÃO DE INSPETORES CHEFES, AU) IÇÃO Nº 366/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	CONTA REF. A DESPE (ILIARES E ESPECIAIS,	SAS COM AUXILI , CONFORME PLA	O TRANSLADO PARA PAR ANEJAMENTO DA GERÊNO	TCIPAÇÃO DA IA DE POLOS	2º REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES DE 2023, E APROVAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DESTE CREA-PA, NO
1790	2662	2709	532260/2023	25/08/2023	JAQUELINE FERREIRA LIMA	2.172,12 P	2.172,12	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
	ATENDIMENTO	PRESENCIAL I	NA INSPETORIA	DE CANAÃ DOS	EMPENHO 1790, INTERNET 56.500.000.077.346, CARAJÁS, EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DE 3 À 01/09/2023 COM DESTINO/TRECHO DE MAR	Funcionário Lotado	O NA MESMA; CO	ONSIDERANDO A NECESS	IDADE DE MAN	NUTENÇÃO NA PRESTAÇÃO DE ATENDIMENTO
2024	2582	2629	505639/2022	25/08/2023	JAQUELINE FERREIRA LIMA	800,00 P	800,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
					FAVOR DE JAQUELINE FERREIRA LIMA, INTERNI ITORIZAÇÃO SUPERIOR.	et 7º Pagamento, de	EPÓSITO EM CON	nta . Para atender des	PESAS MIÚDA	S DE PRONTO PAGAMENTO PARA A INSPETORIA DE
1791	2664	2711	532260/2023	25/08/2023	JAQUELINE FERREIRA LIMA	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
	ATENDIMENTO	PRESENCIAL I	NA INSPETORIA	DE CANAÃ DOS	EMPENHO 1791, INTERNET 56.500.000.077.346, CARAJÁS, EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DE 3 À 01/09/2023 COM DESTINO/TRECHO DE MAR	Funcionário Lotado	O NA MESMA; CO	ONSIDERANDO A NECESS	IDADE DE MAI	TE VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA REALIZAÇÃO DE NUTENÇÃO NA PRESTAÇÃO DE ATENDIMENTO IZAÇÃO SUPERIOR.
1852	1979	2024	533250/2023	25/08/2023	JOSE GUILHERME SILVA MELO	3.523,58 P	3.523,58	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
	PAGO A JOSE (OCORRERÁ EM	Guilherme sii 1 foz de igua	LVA MELO, LIQU ÇU/PB, NO PERÍ	IDAÇÃO 1979 D ODO 27/08/202	O EMPENHO 1852, INTERNET , DEPÓSITO EM CO 3 A 31/08/2023, REFERENTE AOS DIAS 26/08/20	ONTA REF. A DESPESA 23 A 01/09/2023, CON	S COM 5,50 DIA FORME REQUISI	RIAS, PARTICIPAÇÃO DO IÇÃO №371/2023, E AUTO	XXXIV-SEMINĀ DRIZAÇÃO SUF	ÁRIO NACIONAL DE GRANDE BARRAGENS, QUE PERIOR.
1853	1980	2025	533250/2023	25/08/2023	JOSE GUILHERME SILVA MELO	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros
					O EMPENHO 1853, INTERNET , DEPÓSITO EM CO 3 A 31/08/2023, REFERENTE AOS DIAS 26/08/20					/-SEMINÁRIO NACIONAL DE GRANDE BARRAGENS, QUE PERIOR.
1854	1982	2027	533250/2023	25/08/2023	MARCOS VINICIUS SIQUEIRA SANTANA	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia / PA

CNPJ: 05.065.511/0001-05

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					O 1982 DO EMPENHO 1854, INTERNET , DEPÓSI					
	BARRAGENS, (QUE OCORRER	À EM FOZ DE IGU	JAÇU/PB, NO PE	RÍODO 27/08/2023 A 31/08/2023, REFERENTE	AOS DIAS 26/08/2023 A	A 01/09/2023, CO	ONFORME REQUISIÇÃO	N°371/2023, E	AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.
1857	1990	2035	533250/2023	25/08/2023	MARCOS VINICIUS SIQUEIRA SANTANA	3.523.58 P	3.523.58	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
1037				-,,	·	,	/			
					D 1990 DO EMPENHO 1857, INTERNET , DEPOSI 3 A 31/08/2023, REFERENTE AOS DIAS 26/08/20					V-SEMINÁRIO NACIONAL DE GRANDE BARRAGENS, QUE PERIOR.
			, ,	, . ,		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	•	, , , , ,	,	
493	2607	2654	475856/2022	25/08/2023	PARÁ SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES	21.612,95 P	16.112,46	Nota fiscal	000.505-48	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
	PAGO A PARÁ	SEGURANÇA E	TRANSPORTE DE	VALORES LTD	A, LIQUIDAÇÃO 2607 DO EMPENHO 493, INTERI	NET , NOTA FISCAL 000	0.505-48 REF. A	DESPESAS COM PAGAM	IENTO DE PREST	TAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA
					O DE OBRA E FORNECIMENTO DE TODOS OS IN ITORIZAÇÃO SUPERIOR.	SUMOS, MATERIAIS E I	EQUIPAMENTOS	NECESSÁRIOS À EXECU	JÇÃO DOS SERV	IÇÓS, PARA ATENDER AO CREA-PA. REFERENTE AO MÊS
	DE JULHO DE	2023. CONFOR	ME CONTRATO N	1° 30/2022 E AC	TORIZAÇÃO SUPERIOR.					
1248	2486	2532	534973/2023	25/08/2023	PASEP	10.595,74 P	10.595,74	DARF		88 6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de
	ΡΔΟΟ Δ ΡΔΟΕΙ		•		RNET DARE 07.01 23222 3850614-7 REE AO EN	•	,	RENTE A FOLHA DE PAG	50614-7	Pagamento RENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME
	AUTORIZAÇÃO		2 100 00 21 11 214	110 12 10, 111121	(NET , 57 NO 671011252221303001 7 NET 1710 21	10,11,000,000,110,00	110/17/02/17/21/21	CENTE AT OLIVE DE TAC	3 11 12 17 1 0 7 1 KE 1 2 1	KENTE NO TIES SE SOLNO SE 2023, COM ONTE
1908	2331	2377	535129/2023	25/08/2023	POLI SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA	1.709,50 P	1.547,94	Nota fiscal	41116	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
	PAGO A POLI	SOLUÇÕES DIO	GITAIS LTDA, LIQ	UIDAÇÃO 2331	DO EMPENHO 1908, INTERNET , NOTA FISCAL 4	11116 REF. A DESPESAS	COM FORNECIN	MENTO DE SISTEMA ESI	PECÍFICO PARA	GESTÃO DE ATENDIMENTO AUTOMATIZADO E
					NDO MINIMO DE USUARIOS DE 8 (OTTO) LICEN RME CONTRATO Nº 18/2022 E AUTORIZAÇÃO SU		IANEO E TREINA	AMENTO DE USO DA FE	KKAMENTA PAK	A AS OS SETORES DE ATENDIMENTOS E COBRANÇA DO
					,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,					
2020	2576	2623	505553/2022	25/08/2023	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
					FAVOR DE SILVIO ARTUR OLIVEIRA PIMENTEL,		ENTO , DEPÓSITO	O EM CONTA . PARA AT	ENDER DESPESA	3
	INSPETORIA D	DE BARCARENA	, CONFORME POI	RTARIA Nº363/2	2023, NO EXERCICIO DE 2023, CONFORME AUTO	ORIZAÇÃO SUPERIOR.				
1.470	2306	2352	F2.40F0/2022	25/00/2022	ZILMA WAVGENCZAK ME	150.00 D	150.00	Nata Gazal	2004	C 2 2 1 1 01 04 00 022 Descrip Comisso Dustinations
1478			534950/2023	25/08/2023		150,00 P	150,00	Nota fiscal	3684	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
	PAGO A ZILMA PUBLICAÇÕES	A WAVGENCZAI S FM DIÁRIOS (K ME, LIQUIDAÇA DEICIAIS E DIÁRI	.O 2306 DO EMI OS DE JUSTICA	PENHO 1478, INTERNET, NOTA FISCAL 3684 RE REFERENTE A TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS IU	H. A DESPESAS COM A	CREA-PA. DOS A	DE EMPRESA ESPECIALI IDVOGADOS FEFTIVOS	izada para a Pi F da procurat	RESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISA DIÁRIA DE DORA GERAL, EM TODOS ESTADOS, EM PRIMEIRA E
	SEGUNDA INS	TÂNCIAS, REF	ERENTE AO MÊS	DE AGOSTO DE	2023 (Parcela 06/12). CONFORME O CONTRATO	O N° 07/2023 E AUTOR	IZAÇÃO SUPERIO	OR.		2010 210 2, 211 102 00 20 110 00, 211 112 12 12 12
										6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e
2060	2673	2720	535846/2023	28/08/2023	ALESSANDRA DAMASCENO DA SILVA	450,00 P	450,00	Depósito em conta		Reposições
					673 DO EMPENHO 2060, INTERNET 424.700.000 AGOSTO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO		EM CONTA REF.	A DESPESAS COM RESS	SARCIMENTO DE	VIDO A GASTOS COM TAXA DE INSCRIÇÃO DOS
	CONSELHEIRC	JS INA /8" SUE	A, NO PERIODO L	DE US A E II DE	AGUSTU DE 2023. CUNTURME AUTURIZAÇÃO	SUPEKIUK.				

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia / PA

CNPJ: 05.065.511/0001-05

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2075	2688	2735	536587/2023	28/08/2023	ANTONIA VANDERLANE ALBUQUERQUE DA COSTA	149,88 P	149,88	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
	PAGO A ANTON PASSAGENS HI	IIA VANDERLA DROVIÁRIO, C	ne albuquerqi Onsiderando	UE DA COSTA, L QUE O DESLOCA	IQUIDAÇÃO 2688 DO EMPENHO 2075, INTERNET 08. AMENTO SE DEU PARA PARTICIPAÇÃO DO 2º COLÉGI	2828, DEPÓSITO E O DE INSPETORES	M CONTA REF. A 5 2023 DO CREA	A DESPESAS COM A SOL /PA. CONFORME AUTORI	icitação de F Zação superi	RESSARCIMENTO POR MOTIVO DE AQUISIÇÃO DE OR.
2070	2682	2729	535362/2023	28/08/2023	AUGUSTO CÉSAR FERREIRA DOS SANTOS	89,00 P	89,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
	PAGO A AUGUS PARA PODER T	sto césar fei Ransportar	RREIRA DOS SAN DE AVIÃO COM I	ITOS, LIQUIDAÇ DESTINO A 78°	ÃO 2682 DO EMPENHO 2070, INTERNET 307.400.000 SOEA, QUE OCORREU NO PERÍODO DE 08 A E 11 DE	0.023.933, DEPÓSI E AGOSTO DE 2023	ITO EM CONTA I B. CONFORME AL	ref. A despesas com ri Itorização superior.	ESSARCIMENTO	D DEVIDO A GASTOS COM EMBALAGEM DE PRODUTOS
959	3752	3802		28/08/2023	BANCO DO BRASIL S.A	103,50 P	103,50	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
					NHO 959, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. UTORIZAÇÃO SUPERIOR.	A VALOR EMPENH	ado a banco d	OO BRASIL S.A, PELOS SE	RVIÇOS BANCĀ	RIOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO
960	4297	4348		28/08/2023	BANCO DO BRASIL S.A	1.527,22 P	1.527,22	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
	PAGO A BANCO EMITIDOS PAR) do Brasil s A arrecadaç	.A, LIQUIDAÇÃO ÃO DURANTE O	4297 DO EMPE EXERCÍCIO COM	NHO 960, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. IFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	A VALOR EMPENH	ado a banco d	OO BRASIL S.A, PELOS SE	RVIÇOS PREST	ADOS COM COBRANÇA DE BOLETOS BANCÁRIOS
2051	2663	2710	476040/2022	28/08/2023	BH SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	880,00 P	857,47	Nota fiscal	00001511	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
			MOTIVOS LTDA, I TORIZAÇÃO SUP		63 DO EMPENHO 2051, INTERNET 082804, NOTA FIS	SCAL 00001511 RE	F. A DESPESAS C	com a locação de vag <i>i</i>	A DE GARAGEM	I, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME O
2061	2674	2721	535817/2023	28/08/2023	BRENO FARIAS DA SILVA	450,00 P	450,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
					PENHO 2061, INTERNET 294.600.000.124.000, DEPÓ: CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	SITO EM CONTA F	ref. A Despesas	COM RESSARCIMENTO I	DEVIDO A GAS	tos com taxa de inscrição dos conselheiros na
2062	2675	2722	536075/2023	28/08/2023	Carolina da Silva Gonçalves	450,00 P	450,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
	PAGO A CAROL CONSELHEIROS	ina da silva S na 78º soe <i>a</i>	GONÇALVES, LIO A, NO PERÍODO I	QUIDAÇÃO 2675 DE 08 A E 11 DE	DO EMPENHO 2062, INTERNET 350.000.000.059.21 AGOSTO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPE	6, depósito em (Rior.	Conta Ref. A Di	ESPESAS COM RESSARCI	MENTO DEVID	O A GASTOS COM TAXA DE INSCRIÇÃO DOS
2066	2677	2724	535558/2023	28/08/2023	CLARINDO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR	450,00 P	450,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
	PAGO A CLARIN PERÍODO DE 0	NDO RODRIGU 8 A E 11 DE AG	ES DA SILVA JUN GOSTO DE 2023.	NIOR, LIQUIDAÇ CONFORME AU	ÃO 2677 DO EMPENHO 2066, INTERNET 082827, DE TORIZAÇÃO SUPERIOR.	PÓSITO EM CONTA	A REF. A DESPES	SAS COM RESSARCIMENT	O DEVIDO A G	

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia / PA

CNPJ: 05.065.511/0001-05

AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1645	2588	2635	530381/2023	28/08/2023	DANILO DA SILVA BEGOT	2.882,82 P	2.882,82	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
	PAGO A DANILO CCEEC NOS DIA SUPERIOR.	O DA SILVA BE AS DE 30 E 31	GOT, LIQUIDAÇÂ AGOSTO A 01 SI	ÃO 2588 DO EM ETEMBRO DE 20	PENHO 1645, SELECIONE , SELECIONE REF. 123 EM FLORIANÓPOLIS/SC, O PERÍODO 29/08/2	A DESPESAS COM 4,5 023 Á 02/09/2023 NO	DIÁRIAS CONSI MUNICÍPIO DE	DERANDO A PARTICIPAÇÃ BELÉM-PA/FLORIANÓPOLI	ÁO DO COORD [S-SC. CONFO	ENADOR DA CEEC, ENGENHEIRO CIVIL NA REUNIÃO DA RME A REQUISIÇÃO № 295/2023 E AUTORIZAÇÃO
1646	2589	2636	530381/2023	28/08/2023	DANILO DA SILVA BEGOT	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros
	PAGO A DANILO ENGENHEIRO (N° 295/2023 E	CIVIL NA REUI	NIÃO DA CCEEC	ÃO 2589 DO EM NOS DIAS DE 3	PENHO 1646, INTERNET 374.500.000.032.003, DI 0 E 31 AGOSTO A 01 SETEMBRO DE 2023 EM FLC	EPÓSITO EM CONTA DRIANÓPOLIS/SC, O P	REF. A DESPESAS ERÍODO 29/08/2	S COM AUXÍLIO TRANSLAI 2023 Á 02/09/2023 NO MU	DO CONSIDER INICÍPIO DE B	ANDO A PARTICIPAÇÃO DO COORDENADOR DA CEEC, ELÉM-PA/FLORIANÓPOLIS-SC. CONFORME A REQUISIÇÃO
2053	2667	2714	535776/2023	28/08/2023	DANILO DA SILVA BEGOT	450,00 P	450,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
					PENHO 2053, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA TORIZAÇÃO SUPERIOR.	REF. A DESPESAS CO	M RESSARCIMEN	ito devido a gastos co	om taxa de II	NSCRIÇÃO DOS CONSELHEIROS NA 78º SOEA, NO
2147	2792	2839	530436/2023	28/08/2023	DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA.	10.769,76 P	10.769,76	Nota fiscal	99148	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Passagens Colaboradores
	AÉREAS NACIO EMISSÃO DE B	NAIS E INTERI ILHETES CONC	NACIONAIS, CON CERNENTES ÀS V	MPREENDENDO TAGENS DO CO	OS SERVIÇOS DE COTAÇÃO, RESERVAS, MARCAÇ	ÃO, CANCELAMENTO,	REMARCAÇÃO,	EMISSÃO E FORNECIMEN	TO DE PASSAC	MENTO DE VIAGENS PARA A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS GENS, COM OBJETIVO DE ATENDER A DEMANDA DE D MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME 1º TERMO ADITIVO
2148	2793	2840	530436/2023	28/08/2023	DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA.	57.481,78 P	57.481,78	Nota fiscal	99149	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários
	AÉREAS NACIO EMISSÃO DE B	NAIS E INTERI ILHETES CONC	NACIONAIS, CON CERNENTES ÀS V	MPREENDENDO TAGENS DO CO	OS SERVIÇOS DE COTAÇÃO, RESERVAS, MARCAÇ	ÃO, CANCELAMENTO,	REMARCAÇÃO,	EMISSÃO E FORNECIMEN	TO DE PASSAC	MENTO DE VIAGENS PARA A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS GENS, COM OBJETIVO DE ATENDER A DEMANDA DE D MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME 1º TERMO ADITIVO
2063	2676	2723	535706/2023	28/08/2023	EVERTON RUGGERI SILVA ARAUJO	450,00 P	450,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
					76 DO EMPENHO 2063, INTERNET 082821, DEPÓS FORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	SITO EM CONTA REF.	A DESPESAS CO	OM RESSARCIMENTO DEVI	DO A GASTOS	COM TAXA DE INSCRIÇÃO DOS CONSELHEIROS NA 78°
2055	2668	2715	536043/2023	28/08/2023	FRANCISCO ANTONIO SOUZA SOARES	216,01 P	216,01	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
					2668 DO EMPENHO 2055, INTERNET 302.400.00 ADES DE INFRAESTRUTURA DE REDE, CABEAMEN					REFENTE A IDA À CAPANEMA DEVIDO A MUDANÇA DE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia / PA

CNPJ: 05.065.511/0001-05

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1874	2012	2058	533404/2023	28/08/2023	KLINSMAN JOHNNY FONTENELLE SANTANA	974,36 P	974,36	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores
	PAGO A KLINSI INSPETORES D	MAN JOHNNY F E 2023, QUE S	FONTENELLE SAN SERÁ REALIZADO	NTANA, LIQUIDA NA SEDE DO C	ÇÃO 2012 DO EMPENHO 1874, INTERNET 072866, D REA/PA EM BELÉM, NOS DIAS 29/07/2023 A 03/08/20	EPÓSITO EM CON 123, REFERENTE A	TA REF. A DESP OS DIAS 30/07/	PESAS COM 2,0 DIÁRIAS , A 2023 A 02/08/2023, CONF	A VIAGEM PAI ORME REQUI	RA A PARTICIPAÇÃO DA 2º REUNIÃO DO COLÉGIO DE SIÇÃO №317/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.
2069	2681	2728	535982/2023	28/08/2023	LEDIANE CLECY VALE DAS NEVES	435,74 P	435,74	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
	PAGO A LEDIAI SUPERIOR.	NE CLECY VALE	DAS NEVES, LIC	QUIDAÇÃO 2681	DO EMPENHO 2069, INTERNET 307.400.000.023.18	6, DEPÓSITO EM C	ONTA REF. A D	espesas com ressarcii	MENTO DE PA	issagens de Ida e Volta. Conforme autorização
2072	2685	2732	536402/2023	28/08/2023	MARCUS FRANKLIN MAGALHAES	148,92 P	148,92	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
	PAGO A MARCU PALESTRANTE	JS FRANKLIN N NO EVENTO "	MAGALHAES, LIQ O DIA DO CREA	uidação 2685 Na Engenhari	DO EMPENHO 2072, INTERNET 307.400.000.106.250 A CIVIL". CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	, depósito em co	onta ref. A de	SPESAS COM RESSARCIME	ento de Pas	
2073	2686	2733	536181/2023	28/08/2023	MARIO GIORDANO NETO	270,00 P	270,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
	PAGO A MARIO HIDROVIÁRIO,	GIORDANO N CONSIDERANI	eto, Liquidaçã Do que o deslo	ÃO 2686 DO EMI DCAMENTO SE I	PENHO 2073, INTERNET 370.200.000.024.448, DEPÓ: DEU PARA PARTICIPAÇÃO DO 2º COLÉGIO DE INSPET	SITO EM CONTA R FORES 2023 DO CR	ef. A Despesas Ea/Pa. Confor	S COM A SOLICITAÇÃO DE RME AUTORIZAÇÃO SUPER	RESSARCIME IOR.	NTO POR MOTIVO DE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS
2058	2671	2718	535727/2023	28/08/2023	MARLON COSTA DE MENEZES	450,00 P	450,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
	PAGO A MARLO NA 78° SOEA,	ON COSTA DE N NO PERÍODO D	MENEZES, LIQUII DE 08 A E 11 DE 1	DAÇÃO 2671 DO AGOSTO DE 202	EMPENHO 2058, INTERNET 56.700.000.026.366, DE 23. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	PÓSITO EM CONTA	A REF. A DESPE	SAS COM RESSARCIMENTO	DEVIDO A (GASTOS COM TAXA DE INSCRIÇÃO DOS CONSELHEIROS
2077	2690	2737	536212/2023	28/08/2023	RAFAEL DA SILVA PEREIRA	620,00 P	620,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
	PAGO A RAFAE CONSIDERAND	l da silva pei O que o desl	REIRA, LIQUIDA(LOCAMENTO SE I	ção 2690 do Ei Deu Para Part	MPENHO 2077, INTERNET 082824, DEPÓSITO EM CO ICIPAÇÃO DO 2º COLÉGIO DE INSPETORES 2023 DO	nta ref. A despi Crea/pa. Confor	ESAS COM A SO RME AUTORIZAÇ	LICITAÇÃO DE RESSARCIN ÇÃO SUPERIOR.	iento por M	IOTIVO DE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS HIDROVIÁRIO,
1934	2208	2254	532639/2023	28/08/2023	RAIMUNDO STUDITO NEVES DE OLIVEIRA PIMENTEL NETO	733,05 P	733,05	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores
	PAGO A RAIMU COLÉGIO DE IN	NDO STUDITO ISPETORES DE	NEVES DE OLIV 2023, QUE SER	'EIRA PIMENTEL Á REALIZADO N	. NETO, LIQUIDAÇÃO 2208 DO EMPENHO 1934, INTE A SEDE DE CREA-PA EM BELÉM, NO PERÍODO DE 30,	RNET 072865, DEF 07/2023 A 02/08/2	PÓSITO EM CON 2023. CONFORM	ITA REF. A AUXILIO DESLO 1E REQUISIÇÃO Nº 366/20	OCAMENTO PA 23 E AUTORIA	ARA VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DA 2º REUNIÃO DO ZAÇÃO SUPERIOR.
2057	2670	2717	535710/2023	28/08/2023	SERGIO GOUVEA DE MELO	450,00 P	450,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
					MPENHO 2057, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA RE TORIZAÇÃO SUPERIOR.	ef. A Despesas Co	m ressarcime	ENTO DEVIDO A GASTOS C	om taxa de	

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia / PA

CNPJ: 05.065.511/0001-05

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
654	2597	2644	477955/2022	28/08/2023	SHARLES C. DOS ANJOS PRODUCOES E SERVICOS	700,00 P	685,93	Nota fiscal	00000197	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
	EVENTOS, QUE	: Deverão sei	IOS PRODUCOES IVIÇOS DE PROD R TRANSMITIDA: 2/2023 E AUTOR	s nas redes so	OCIAIS DO CREA-PA (FACEBOOK, INSTAGRAM, ZOO	2.200.000.085.433 IS REUNIÕES PLEN M E YOUTUBE) E D	, NOTA FISCAL 00 ÁRIAS ORDINÁRI. DISPONIBILIZADA:	0000197 ref. A. Despesa As e extraordinárias S na página do conse	as com pagan , bem como d Lho para o y	IENTO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE OUTROS EVENTOS OFICIAIS, PROGRAMAS E DEMAIS OUTUBE.REFERENTE AO 6º PAGAMENTO CONFORME
2067	2679	2726	535657/2023	28/08/2023	TANIA MARA DE AZEVEDO GIUSTI	450,00 P	450,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
	PAGO A TANIA NO PERÍODO I	Mara de Aze de 08 a e 11 d	VEDO GIUSTI, L E AGOSTO DE 20	iquidação 267 023. Conforme	9 DO EMPENHO 2067, INTERNET 123.200.000.073. AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	829, DEPÓSITO EM	1 Conta Ref. a D	DESPESAS COM RESSARC	imento devi	DO A GASTOS COM TAXA DE INSCRIÇÃO NA 78º SOEA,
2071	2683	2730	535797/2023	28/08/2023	VAMARA DO SOCORRO GONÇALVES MORAES	603,00 P	603,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
	PAGO A VAMAI PRESENCIAL N	ra do socorf A inspetoria	RO GONÇALVES I DE ORIXIMINÁ.	MORAES, LIQUII CONFORME AU	DAÇÃO 2683 DO EMPENHO 2071, INTERNET 70.800 TORIZAÇÃO SUPERIOR.).000.041.166, DEP	ÓSITO EM CONTA	A REF. A DESPESAS COM	RESSARCIMEN	NTO DE PASSAGENS HIDROVIÁRIAS PARA ATENDIMENTO
2049	2653	2700	505863/2023	29/08/2023	ANA PAULA DE OLIVEIRA MORAES	700,00 P	700,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
					FAVOR DE ANA PAULA DE OLIVEIRA MORAES, INTE ORIZAÇÃO SUPERIOR.	ernet 7º Pagamei	NTO, DEPÓSITO E	em conta . Para atend	er despesas	MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA A INSPETORIA
959	3753	3803		29/08/2023	BANCO DO BRASIL S.A	57,50 P	57,50	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
	PAGO A BANCO DE CONTAS DI) do Brasil s Versas durai	.A, LIQUIDAÇÃO NTE O EXERCÍCI	3753 DO EMPE O CONFORME A	NHO 959, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO RE UTORIZAÇÃO SUPERIOR.	F. A VALOR EMPEN	hado a banco d	OO BRASIL S.A, PELOS SE	RVIÇOS BANC	ÁRIOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO
959	4403	4454		29/08/2023	BANCO DO BRASIL S.A	0,01 P	0,01	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
	PAGO A BANCO DE CONTAS DI) do Brasil s Versas durai	.A, LIQUIDAÇÃO NTE O EXERCÍCI	4403 DO EMPE O CONFORME A	NHO 959, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO RE UTORIZAÇÃO SUPERIOR.	f. A valor empen	hado a banco d	OO BRASIL S.A, PELOS SE	RVIÇOS BANC	ÁRIOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO
960	4298	4349		29/08/2023	BANCO DO BRASIL S.A	2.202,61 P	2.202,61	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
					NHO 960, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO RE IFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	f. A valor empen	hado a banco d	OO BRASIL S.A, PELOS SE	RVIÇOS PRES	TADOS COM COBRANÇA DE BOLETOS BANCÁRIOS
958	2646	2693	521255/2023	29/08/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA - CONFEA	2.301,79 P	2.301,79	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte CONFEA
			DE ENGENHARI AUTORIZAÇÃO S		A - CONFEA, LIQUIDAÇÃO 2646 DO EMPENHO 958,	INTERNET , DEPÓ	SITO EM CONTA	REF. A DESPESAS COM I	REPASSE DE C	OTA MENSAL PARA CONFEA, REFERENTE AO MÊS DE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia / PA

CNPJ: 05.065.511/0001-05

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3069	4114	4165	535549/2023	29/08/2023	CONSELHO FEDERAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS - CFT	10.145,11 P	10.145,11	Processo	DECISÃO PLENÁRIA 128	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e 85 Reposições
	FEDERAL DOS FINALIZANDO	S TECNICOS IND AS TRATATIVA	OUSTRIAIS EM RA	azão da said <i>a</i>	CFT, LIQUIDAÇÃO 4114 DO EMPENHO 3069, INTI DESSES PROFISSIONAIS DO SISTEMA, CUJA ARR 18523/2018, APÓS APURAÇÃO E VALIDAÇÃO DOS	RECADAÇÃO HÁVIA S	SIDO REALIZADA I	PELOS CREAS ATÉ A EF	ETIVA CRIAÇÃO	
1996	2632	2679	535963/2023	29/08/2023	CRISTIANE COELHO DE FRANÇA	2.172,12 P	2.172,12	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
	PAGO A CRIST NA EXPOTUC,	TIANE COELHO NO MUNICÍPIO	DE FRANÇA, LIQ DE TUCURUÍ, N	UIDAÇÃO 2632 O PERÍODO DE	DO EMPENHO 1996, INTERNET , DEPÓSITO EM C 30/08/2023 A 04/09/2023. CONFORME REQUISIÇ	Onta Ref. a Despi Ão nº 403/2023 e /	ESAS COM 5,50 DI AUTORIZAÇÃO SUI	ARIAS PARA VIAGEM A PERIOR.	DMINISTRATIVA	PARA PARTICIPAÇÃO REPRESENTADO ESTE REGIONAL
2010	2638	2685	535962/2023	29/08/2023	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 ELIZE 30/08/2023 A	ENE SARMENTO, 02/09/2023. CO	LIQUIDAÇÃO 26 DNFORME REQUI	538 DO EMPENI SIÇÃO Nº 402/	HO 2010, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. 2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	A DESPESAS COM 3	,50 DIARIAS PARA	ATENDIMENTO DE AG	enda e demani	DAS INSTITUCIONAIS DO CREA-PA, NO PERÍODO DE
2052	2665	2712	506098/2023	29/08/2023	FABIANA SOUSA XIMENES	750,00 P	750,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
					FAVOR DE FABIANA SOUSA XIMENES, INTERNET ÇÃO SUPERIOR.	7° PAGAMENTO, DE	PÓSITO EM CONT	A. PARA ATENDER DES	PESAS MIÚDAS I	DE PRONTO PAGAMENTO PARA A INSPETORIA DE
2056	2669	2716	507452/2023	29/08/2023	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
					FAVOR DE FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA, II IZAÇÃO SUPERIOR.	NTERNET 5° PAGAM	IENTO, DEPÓSITO	EM CONTA. PARA ATEN	nder despesas	MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA A INSPETORIA
2059	2672	2719	506145/2023	29/08/2023	FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ	800,00 P	800,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
	SUPRIMENTO DE SANTARÉN	DE FUNDO DE : 1, CONFORME P	29/08/2023 ATÉ ORTARIA N° 363	29/09/2023 EM /2023 E AUTOF	FAVOR DE FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ, I IZAÇÃO SUPERIOR.	nternet 6° pagan	Mento, depósito	EM CONTA. PARA ATE	nder despesas	MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA A INSPETORIA
2033	2693	2740	536720/2023	29/08/2023	IRANDIR DE CASTRO DINIZ	2.882,92 P	2.882,92	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
	CÂMARAS ESF	PECIALIZADAS D	E ENGENHARIA	CIVIL 2023, NO	EMPENHO 2033, INTERNET 082910, DEPÓSITO EN IS DIAS 30 E 31 DE AGOSTO E 01 DE SETEMBRO I ∙ № 407/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	1 CONTA REF. A DE DE 2023, EM FLORIA	SPESAS COM 4,5 [ANÓPOLIS-SC, PAR	DIÁRIAS SENDO REFER A ACOMPANHAR O CO	ENTE À 1º REUN ORDENADOR DA	IÃO EXTRAORDINÁRIA DA COORDENADORIA DE CEEC, COM DESTINO BELÉM/FLORIANOPOLIS COM IDA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia / PA

CNPJ: 05.065.511/0001-05

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2034	2694	2741	536720/2023	29/08/2023	IRANDIR DE CASTRO DINIZ	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros
	DE CÂMARAS	ESPECIALIZAD <i>A</i>	AS DE ENGENHAI	RÍA CIVIL 2023,	EMPENHO 2034, INTERNET 082910, DEPÓSITO EM NOS DIAS 30 E 31 DE AGOSTO E 01 DE SETEMBR IÇÃO Nº 407/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	I CONTA REF. A DES O DE 2023, EM FLOI	SPESAS COM AUX RIANÓPOLIS-SC,	ILIO TRANSLADO SENDO PARA ACOMPANHAR O C	REFERENTE À OORDENADOR	1º REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COORDENADORIA DA CEEC, COM DESTINO BELÉM/FLORIANÓPOLIS COM
1997	2633	2680	535963/2023	29/08/2023	KAYNA COSTA GREGORIO	2.172,12 P	2.172,12	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
					MPENHO 1997, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 1/08/2023 A 04/09/2023. CONFORME REQUISIÇÃO				rativa para	Participação representado este regional na
2045	2631	2678	535963/2023	29/08/2023	KAYNA COSTA GREGÓRIO	200,00 P	200,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
	SUPRIMENTO REGIONAL NA	DE FUNDO DE : EXPUC, NO MU	30/08/2023 ATÉ INICÍPIO DE TUC	03/09/2023 EM CURUÍ, NO PERÍ	FAVOR DE KAYNA COSTA GREGÓRIO, PARA ATENI ODO DE 30 DE AGOSTO A 03 DE SETEMBRO DE 20	DER DESPESAS MIÚI 023. CONFORME A R	DAS DE PRONTO REQUISIÇÃO Nº 4	PAGAMENTO, PARA VIAG 03/2023 E AUTORIZAÇÃO	EM ADMINISTI SUPERIOR.	rativa para participação e representação
2143	2786	2833	505505/2022	29/08/2023	LEDIANE CLECY VALE DAS NEVES	750,00 P	750,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
	SUPRIMENTO CASTANHAL, S	DE FUNDO DE S SENDO ESSE O	29/08/2023 ATÉ ADIANTAMENTO	29/09/2023 EM DAS DESPESAS	FAVOR DE LEDIANE CLECY VALE DAS NEVES, INTI COM MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS SERVIÇ	ERNET 7° PAGAMEN OS DE TERCEIROS.	TO , DEPÓSITO E CONFORME A PO	EM CONTA . PARA ATENDI PRTARIA Nº187 /2023, PA	er a despesa Ra o exercíc	S MIÚDAS DE PAGAMENTO DA INSPETORIA DE IO DE 2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.
2029	2594	2641	351442/2018	29/08/2023	MAXXCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	87.200,68 P	87.200,68	boleto bancário	388579	6.2.2.1.1.01.04.09.050 - Vale Refeição
	PAGO A MAXX AO MÊS DE SE	CARD ADMINIS ETEMBRO DE 20	TRADORA DE CA 123. CONFORME	ARTÕES LTDA, L AUTORIZAÇÃO	IQUIDAÇÃO 2594 DO EMPENHO 2029, INTERNET , SUPERIOR.	, BOLETO BANCÁRIO) 388579 REF. A [DESPESAS COM PAGAMEN	ITO DO VALE F	REFEIÇÃO DOS FUNCIONARIOS DO CREA/PA, REFERENTE
1998	2634	2681	535963/2023	29/08/2023	MERCIA PIEDADE DO AMARAL	1.777,18 P	1.777,18	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
	PAGO A MERC EXPOTUC, NO	IA PIEDADE DO MUNICÍPIO DE	AMARAL, LIQUI TUCURUI, NO F	DAÇÃO 2634 D ERÍODO DE 30,	O EMPENHO 1998, INTERNET , DEPÓSITO EM CON /08/2023 A 03/09/2023. CONFORME REQUISIÇÃO	NTA REF. A DESPESA N° 403/2023 E AUTO	AS COM 4,50 DIAI DRIZAÇÃO SUPER	RIAS PARA VIAGEM ADMI IOR.	NISTRATIVA P	ara participação representado este regional na
2043	2629	2676	535963/2023	29/08/2023	MERCIA PIEDADE DO AMARAL	3.000,00 P	3.000,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
	SUPRIMENTO REGIONAL NA	DE FUNDO DE EXPUC, NO MU	30/08/2023 ATÉ INICÍPIO DE TUO	03/09/2023 EM CURUÍ, NO PERÍ	FAVOR DE MERCIA PIEDADE DO AMARAL, PARA A ODO DE 30 DE AGOSTO A 03 DE SETEMBRO DE 20	TENDER DESPESAS 023. CONFORME A R	MIÚDAS DE PROI REQUISIÇÃO Nº 4	NTO PAGAMENTO, PARA N 03/2023 E AUTORIZAÇÃO	VIAGEM ADMIN O SUPERIOR.	NISTRATIVA PARA PARTICIPAÇÃO E REPRESENTAÇÃO
2036	2691	2738	536745/2023	29/08/2023	RAIMUNDO NONATO ESPIRITO SANTO DOS SANTOS	1.601,62 P	1.601,62	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
	CONSELHEIRO	GEÓLOGO RAI	IMUNDO NONAT	O DO ESPIRITO	, LIQUIDAÇÃO 2691 DO EMPENHO 2036, INTERNE SANTO DOS SANTOS, NO CONGRESSO INTERNAC D A IDA 29/08/2023 E VOLTA 31/08/2023. CONFOR	IONAL DO MEIO AM	BIENTE SUBTERF	RÂNEO - CIMAS 2023, A S		IÁRIAS SENDO REFERENTE PARTICIPAÇÃO DO O NA CIDADE DE SÃO PAULO-SP, NOS DIAS 30 E 31 DE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia / PA

CNPJ: 05.065.511/0001-05

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2037	2692	2739	536745/2023	29/08/2023	RAIMUNDO NONATO ESPIRITO SANTO DOS SANTOS	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros
	CONSELHEIRO	GEÓLOGO RAI	MUNDO NONATO	O DO ESPIRITO	LIOUIDAÇÃO 2692 DO EMPENHO 2037, INTERNET	ONAL DO MEIO AM	BIENTE SUBTERF	RÂNEO - CIMAS 2023, A	SER REALIZADO	IO TRANSLADO SENDO REFERENTE PARTICIPAÇÃO DO) NA CIDADE DE SÃO PAULO-SP, NOS DIAS 30 E 31 DE
2054	2666	2713	506151/2023	29/08/2023	RUTICILENE LEITE RIBEIRO	700,00 P	700,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
	SUPRIMENTO I TUCURUI. CON	DE FUNDO DE 2 IFORME A POR	29/08/2023 ATÉ FARIA Nº363/20	29/09/2023 EM 23, E AUTORIZA	FAVOR DE RUTICILENE LEITE RIBEIRO, INTERNET (ÇÃO SUPERIOR.	6° Pagamento , [DEPÓSITO EM CO	onta . Para atender d	ESPESAS MIÚDA	AS DE PRONTO PAGAMENTO PARA A INSPETORIA DE
2079	2958	3005	536691/2023	29/08/2023	SILVIA MARIA ALVES DA SILVA	1.217,95 P	1.217,95	Depósito em conta	082908	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros
	CONFORME PL	ANO DE TRABA	DA SILVA, LIQU LHO 2023 DA CI AUTORIZAÇÃO S	EEF, PARA DAR	O EMPENHO 2079, INTERNET , DEPÓSITO EM CONT CUMPRIMENTO NAS AÇÕES DE PALESTRAS EM ENTI	TA 082908 REF. A D IDADES DE ENSINO	DESPESAS COM 2 D TÉCNICO, TECN	,50 diarias para viag Nológico, superior e	EM AOS MUNIC CONGÊNERES,	ÍPIOS DE CAPITÃO POÇO-PA E PARAGOMINAS-PA, NO PERÍODO DE 21/08/2023 A 23/08/2023. CONFORME
216	2490	2536	534986/2023	29/08/2023	TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S.A	2.610,14 P	2.610,14	Nota fiscal	43900503/T00	o 6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos
					AÇÃO 2490 DO EMPENHO 216, INTERNET , NOTA FI RATO 22/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	SCAL 43900503/T0	00 REF. A DESPES	sas com a manutençã	O DA FROTA DE	
1999	2635	2682	535963/2023	29/08/2023	WESLLEY WENDY LOPES DOS SANTOS	2.173,12 P	2.173,12	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
	PAGO A WESLI REGIONAL NA	EY WENDY LOI EXPOTUC, NO	PES DOS SANTO MUNICÍPIO DE 1	S, LIQUIDAÇÃC FUCURUÍ, NO PI	2635 DO EMPENHO 1999, INTERNET , DEPÓSITO E ERÍODO DE 30/08/2023 A 04/09/2023. CONFORME R	M CONTA REF. A I REQUISIÇÃO Nº 40	DESPESAS COM 5 03/2023 E AUTOR	5,50 DIARIAS PARA VIAG IZAÇÃO SUPERIOR.	GEM ADMINISTR	ativa para participação representado este
2044	2630	2677	535963/2023	29/08/2023	WESLLEY WENDY LOPES DOS SANTOS	200,00 P	200,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
	SUPRIMENTO I REPRESENTAÇ	de fundo de 3 Ão regional i	80/08/2023 ATÉ NA EXPUC, NO N	03/09/2023 EM IUNICÍPIO DE T	FAVOR DE WESLLEY WENDY LOPES DOS SANTOS, F UCURUÍ, NO PERÍODO DE 30 DE AGOSTO A 03 DE S	PARA ATENDER DE SETEMBRO DE 202	SPESAS MIÚDAS 3. CONFORME A	DE PRONTO PAGAMENT REQUISIÇÃO Nº 403/20	O, PARA VIAGEI 23 E AUTORIZA	M ADMINISTRATIVA PARA PARTICIPAÇÃO E
2074	2687	2734	536142/2023	30/08/2023	ARTHEMIO SCARDINO GUIMARÃES JR	450,00 P	450,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
	PAGO A ARTHE PESSOA FÍSICA	emio scardino A, para o even	O GUIMARÃES JI ITO 78º SOEA R	R, LIQUIDAÇÃO EALIZADO EM (2687 DO EMPENHO 2074, INTERNET 302.400.000.0 GRAMADO - RS. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIO	30.087, DEPÓSITC DR.	EM CONTA REF	. A DESPESAS COM RES	Sarcimento di	E PASSAGENS ADQUIRIDA DE FORMA ANTECIPADA POR
959	3754	3804		30/08/2023	BANCO DO BRASIL S.A	80,50 P	80,50	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
	PAGO A BANCO	DO BRASIL S.	A, LIQUIDAÇÃO	3754 DO EMPE	NHO 959, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF IUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	. A VALOR EMPENI	HADO A BANCO D	OO BRASIL S.A, PELOS S	ERVIÇOS BANCA	ÁRIOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO
	DE CONTIAS DI	TENORS DONA	O LALICICI	O CONTOUNIE	io rorati igrio doi tritori					_,

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia / PA

CNPJ: 05.065.511/0001-05

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
960	4299	4350		30/08/2023	BANCO DO BRASIL S.A	1.995,79 P	1.995,79	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
	PAGO A BANCO EMITIDOS PAR) do Brasil s A Arrecadaç	.A, LIQUIDAÇÃO ÃO DURANTE O	4299 do empe Exercício coi	NHO 960, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO R NFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	ef. A valor empenh	hado a banco d	oo Brasil S.A, Pelos se	RVIÇOS PREST	ADOS COM COBRANÇA DE BOLETOS BANCÁRIOS
2087	2718	2765	536197/2023	30/08/2023	CEZAR EDUARDO BORGONOVE	464,16 P	464,16	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
	PAGO A CEZAR ATENDIMENTO N°387/2023 E	PRESENCIAL	na inspetoria	JIDAÇÃO 2718 [DE ALTAMIRA (DO EMPENHO 2087, INTERNET 373.900.000.026.3 UMA VEZ QUE A MESMA ESTAVA SEM AGENTE AD	60, DEPÓSITO EM CC MINISTRATIVO POR I	NTA REF. A DES MOTIVO DE FÉRI	PESAS COM RESSARCIME AS DO MESMO), NO PER	ENTO DEVIDO A ÍODO DE 07 A	AO DESLOCAMENTO PARA A REALIZAÇÃO DE E 18 DE AGOSTO DE 2023. CONFORME REQUSIÇÃO
2085	2709	2756	524193/2023	30/08/2023	EDILANE NOGUEIRA SALGADO	3.800,00 P	3.800,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
	PARAUAPEBAS	-PA, COM OBJE D FÍSICO PARA	TIVO DE AUXILI	IAR OS PROFISS	O EMPENHO 2085, INTERNET 337.400.000.118.69 SIONAIS E A COMUNIDADE LOCAL NOS ASSUNTOS PÚBLICO E O PLENO DESENVOLVIMENTO DE SU	RELACIONADOS ÀS	PROFISSÕES ABI	RANGIDAS PELO SISTEM	A, DESSA FORM	RA SEDIAR AS INSTALAÇÕES DA INSPETORIA DE MA É IMPRESCINDÍVEL PARA A INSPETORIA QUE PRECISA 2023. CONFORME O CONTRATO Nº 11/2023 E
2047	2649	2696	507156/2023	30/08/2023	Eduardo Jorge Palheta da Silva	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
					FAVOR DE EDUARDO JORGE PALHETA DA SILVA, 23. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	, internet 6° pagan	Mento , depósi ⁻	to em conta . Para ati	Ender Despes	AS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA A
2083	2700	2747	535839/2023	30/08/2023	IRANDIR DE CASTRO DINIZ	450,00 P	450,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
					EMPENHO 2083, INTERNET , DEPÓSITO EM CONT ITORIZAÇÃO SUPERIOR.	A REF. A DESPESAS (COM RESSARCIM	ENTO DEVIDO A GASTOS	S COM TAXA DE	: INSCRIÇÃO DOS CONSELHEIROS NA 78° SOEA, NO
2030	2719	2766	536742/2023	30/08/2023	MARLLUS SOUZA PIMENTEL	2.172,12 P	2.172,12	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
					EMPENHO 2030, INTERNET 083019, DEPÓSITO EN SPECIALIZADA DE AGRONOMIA 2023, COM DESTI					DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE GURUPÁ EM IÇÃO Nº 408/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.
2031	2720	2767	536742/2023	30/08/2023	MARLLUS SOUZA PIMENTEL	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários
	PAGO A MARLL EM CUMPRIME	.us souza pin Nto ao plano	MENTEL, LIQUIDA D DE FISCALIZAC	ação 2720 do Ção da Câmara	EMPENHO 2031, INTERNET 083019, DEPÓSITO EN A ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA 2023, COM DE	M CONTA REF. A DES STINO BELÉM/GURUF	PESAS COM AUX PÁ NO DIA 20/08,	ILIO TRANSLADO SENDO /2023 Á 25/08/2023. COM	REFERENTE À NFORME A REQ	VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE GURUPÁ UISIÇÃO № 408/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.
2032	2596	2643	536742/2023	30/08/2023	MARLLUS SOUZA PIMENTEL	2.000,00 P	2.000,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia / PA

CNPJ: 05.065.511/0001-05

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

			_							
N. Emp.			Processo		Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	
	SUPRIMENTO FISCALIZAÇÃO 408/2023 E AL	NO MUNICÍPI	O DE GURUPÁ E	25/08/2023 EM M CUMPRIMENT	FAVOR DE MARLLUS SOUZA PIMENTEL, INTERNET O AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPE	T, DEPÓSITO EM CO CIALIZADA DE AGRO	ONTA . PARA ATE ONOMIA 2023, CO	nder a despesas com DM destino belém/gu	SUPRIMENTO RUPÁ NO DIA 2	DE FUNDO SENDO REFERENTE À VIAGEM DE 0/08/2023 Á 25/08/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº
2090	2723	2770	351442/2018	30/08/2023	MAXXCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	795,20 P	795,20	boleto bancário	388933	6.2.2.1.1.01.04.09.050 - Vale Refeição
			STRADORA DE CA 023. CONFORME			BOLETO BANCÁRIO) 388933 REF. A I	DESPESAS COM PAGAME	NTO DO VALE	REFEIÇÃO DOS FUNCIONARIOS DO CREA/PA, REFERENTE
470	2645	2692	506578/2023	30/08/2023	MUTUA CAIXA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DO CREA	211,32 P	211,32	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte MUTUA
	PAGO A MUTU CONFORME E			PROFISSIONAL	S DO CREA, LIQUIDAÇÃO 2645 DO EMPENHO 470,	INTERNET , DEPÓS	ITO EM CONTA I	ref. A despesas com c	REPASSE DE (COTA MUTUA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023.
2048	2650	2697	513615/2023	30/08/2023	PRODESU	26.140,03 P	26.140,03	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu
					NTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS NFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	s com o repasse d	DE 1% DA RECEI ⁻	TA MENSAL DO CREA/PA	PARA O PROG	RAMA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
2080	2697	2744	535902/2023	30/08/2023	SERGIO FERNANDO LOBATO MOREIRA	450,00 P	450,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
) 2697 DO EMPENHO 2080, INTERNET 083010, DEF ITORIZAÇÃO SUPERIOR.	PÓSITO EM CONTA	REF. A DESPESAS	S COM RESSARCIMENTO	DEVIDO A GAS	STOS COM TAXA DE INSCRIÇÃO NA 78º SOEA, NO
2027	2585	2632	505355/2022	30/08/2023	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM	2.745,20 P	2.745,20	boleto bancário	5534758	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
					SSAGEIROS DE BELEM, LIQUIDAÇÃO 2585 DO EMP TE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME AI				DESPESAS COI	M PAGAMENTOS DE VALE TRANSPORTE DOS
2028	2586	2633	505351/2022	30/08/2023	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM	6.328,00 P	6.328,00	boleto bancário	5534802	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
					SSAGEIROS DE BELEM, LIQUIDAÇÃO 2586 DO EMPI RO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR		NET , BOLETO BA	ncário 5534802 ref. A	DESPESAS CO	M PAGAMENTOS DE VALE TRANSPORTE DOS
244	2591	2638	504625/2022	30/08/2023	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	3.438,14 P	3.438,14	boleto bancário	0000666744-	9 6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
					DO EMPENHO 244, INTERNET 83.001, BOLETO BA IULHO DE 2023. CONFORME O 2º TERMO ADITIVO				D DE SERVIÇOS	ODE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA A FROTA
2084	2706	2753	536045/2023	30/08/2023	WILSON CARVALHO DA SILVA JUNIOR	450,00 P	450,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia / PA

CNPJ: 05.065.511/0001-05

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	PAGO A WILSON CARVALHO DA SILVA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 2706 DO EMPENHO 2084, INTERNET 083007, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM RESSARCIMENTO DEVIDO A GASTOS COM TAXA DE INSCRIÇÃO DOS CONSELHEIROS NA 78° SOEA, NO PERÍODO DE 08 A E 11 DE AGOSTO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
959	3755	3805		31/08/2023	BANCO DO BRASIL S.A	1.040,90 P	1.040,90	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
	PAGO A BANCO DE CONTAS DI) DO BRASIL S VERSAS DURA	.A, LIQUIDAÇÃO NTE O EXERCÍCI	3755 DO EMPE O CONFORME A	NHO 959, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO UTORIZAÇÃO SUPERIOR.	REF. A VALOR EMPENH	HADO A BANCO D	O BRASIL S.A, PELOS	SERVIÇOS BANCA	ÁRIOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO
0.00					•	2 645 77 0	2.645.77			
960	4300	4351		31/08/2023	BANCO DO BRASIL S.A	2.645,77 P	2.645,77	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
	PAGO A BANCO EMITIDOS PAR) do Brasil s A arrecadaç	.A, LIQUIDAÇÃO ÃO DURANTE O	4300 DO EMPE EXERCÍCIO COM	NHO 960, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO IFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	REF. A VALOR EMPENH	HADO A BANCO D	O BRASIL S.A, PELOS	serviços prest	ADOS COM COBRANÇA DE BOLETOS BANCÁRIOS
277	2606	2653	535314/2023	31/08/2023	CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESAS ESCOLAS	1.425,90 P	1.425,90	Nota fiscal	03223965	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estadios
			TEGRAÇÃO EMPF DRME AUTORIZA		LIQUIDAÇÃO 2606 DO EMPENHO 277, INTERN	ET , NOTA FISCAL 0322	23965 REF. A DES	SPESAS COM A MANUTI	enção e interm	MEDIAÇÃO DOS MENOR APRENDIZ DO CREA-PA, NO MÊS
278	2605	2652	507683/2023	31/08/2023	CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESAS ESCOLAS	206,62 P	206,62	Nota fiscal	03227948	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estagios
			TEGRAÇÃO EMPF E AUTORIZAÇÃO		, LIQUIDAÇÃO 2605 DO EMPENHO 278, INTERN	ET , NOTA FISCAL 032	27948 REF. A DES	SPESAS COM A MANUT	enção e intern	MEDIAÇÃO DOS ESTAGIÁRIOS DO CREA-PA, NO MÊS DE
655	2689	2736	517082/2023	31/08/2023	H FONSECA DE FARIAS EIRELI	17.219,24 P	10.354,71	Nota fiscal	2185	6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem
	PAGO A H FONSECA DE FARIAS EIRELI, LIQUIDAÇÃO 2689 DO EMPENHO 655, INTERNET 05.065.511/0001-05, NOTA FISCAL 2185 REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DA SEDE DO CREA/PA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME O CONTRATO № 16/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
2038	2600	2647	515247/2023	31/08/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM	207,19 P	207,19	boleto bancário	6013259224	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
	PAGO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM, LIQUIDAÇÃO 2600 DO EMPENHO 2038, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO 6013259224 REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE COBRANÇA DE TAXA DE LIXO DA INSPETORIA DE SANTARÉM, REFENTE AO EXERCÍCIOS DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
2046	2644	2691	536535/2023	31/08/2023	RENATA CRISTINA CUNHA COSTA e Outros	30.714,91 P	30.714,91	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários
	PAGO A RENATA CRISTINA CUNHA COSTA E OUTROS, LIQUIDAÇÃO 2644 DO EMPENHO 2046, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DO ESTAGIÁRIOS DO CREA/PA, REFENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
328	2014	2060	533911/2023	31/08/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	4.800,36 P	4.800,36	Guia de FGTS		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia / PA

CNPJ: 05.065.511/0001-05

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					14 DO EMPENHO 328, INTERNET , GUIA D S DE 59 A 60 E PARCELAMENTO DE Nº 627					ENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA NEGOCIAÇÃO CONTABIL 20076.
3078	4134	4185	457263/2021		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	10.515,77 P	10.515,77	DARF	42.151	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
	PAGO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO 4134 DO EMPENHO 3078, INTERNET , DARF 42.151 REF. A VALOR EMPENHADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PARA ATENDER DESPESAS DE DÉBITO 10280721.126/2014-80, PARCELADO EM 60 VEZES. REFERENTE AS PARCELAS 24/60 NO ANO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									

Total de pagamentos: 462 1.489.654,10 1.458.048,62

Total líquido: 1.458.048,62