

Relação de Empenhos

| Nº         | Data       | Processo   | Tipo      | Conta  | Favorecido                                    | Valor     | Liquidado | Pago      | Anulado | Saldo |
|------------|------------|--|-----------|--|---|-----------|-----------|-----------|---------|-------|
| 1          | 06/01/2023 | 502556/2022  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática | ImMail DO BRASIL SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | 52.815,70 | 52.815,70 | 52.815,70 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A IMMAIL DO BRASIL SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A SOLUÇÃO INTEGRADA DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO BASEADA EM NUVEM, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO, IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO DO CREA/PA. CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 36/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |           |  |   |           |           |           |         |       |
| 2          | 11/01/2023 | 393593/2020  | Global    | 6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática | GETI COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA  | 75.183,36 | 74.372,78 | 67.925,42 | 810,58  | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A GETI COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA, PARA ATENDER A DESPESAS COM A PRESTATAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO ON-SITE DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE TI DO CREA-PA, PARA O EXERCÍCIO DE 2023 . CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 31/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.                                  |           |  |   |           |           |           |         |       |
| 3          | 05/01/2023 | 506400/2023  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)    | ADRIANA FALCONERI REBELO BOY                  | 900,00    | 900,00    | 900,00    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL INICIANDO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |           |  |   |           |           |           |         |       |
| 4          | 05/01/2023 | 506400/2023  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)    | ANDRÉ MARTHA TAVARES                          | 600,00    | 600,00    | 600,00    | 0,00    | 0,00  |

| Nº         | Data       | Processo   | Tipo      | Conta  | Favorecido                            | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|------------|------------|--|-----------|--|---------------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A ANDRÉ MARTHA TAVRES, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL INICIANDO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.           |           |  |                                       |          |           |          |         |       |
| 5          | 05/01/2023 | 506400/2023  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 -<br>Conselheiros (JETON) | ANTONIO ROSA MOITA                    | 1.200,00 | 1.200,00  | 1.200,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A ANTONIO ROSA MOITA, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL INICIANDO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.            |           |  |                                       |          |           |          |         |       |
| 6          | 05/01/2023 | 506400/2023  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 -<br>Conselheiros (JETON) | DANILO DA SILVA BEGOT                 | 1.500,00 | 1.500,00  | 1.500,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A DANILO DA SILVA BEGOT, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL INICIANDO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.         |           |  |                                       |          |           |          |         |       |
| 7          | 05/01/2023 | 506400/2023  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 -<br>Conselheiros (JETON) | EDGARD BRAGA RODRIGUES JUNIOR         | 1.500,00 | 1.500,00  | 1.500,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A EDGARD BRAGA RODRIGUES JUNIOR, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL INICIANDO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |           |  |                                       |          |           |          |         |       |
| 8          | 05/01/2023 | 506400/2023  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 -<br>Conselheiros (JETON) | ELIZENE SARMENTO                      | 1.500,00 | 1.500,00  | 1.500,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A ELIZENE SARMENTO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL INICIANDO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.              |           |  |                                       |          |           |          |         |       |
| 9          | 05/01/2023 | 506400/2023  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 -<br>Conselheiros (JETON) | CLARINDO RODRIGUES DA SILVA<br>JUNIOR | 600,00   | 600,00    | 600,00   | 0,00    | 0,00  |

| Nº   | Data       | Processo    | Tipo      | Conta  | Favorecido                            | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|--|------------|-------------|-----------|--|---------------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Histórico: VALOR EMPENHADO A CLARINDO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL INICIANDO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |            |             |           |  |                                       |          |           |          |         |       |
| 10   | 05/01/2023 | 506400/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 -<br>Conselheiros (JETON) | INÊS MARIA MIRANDA LOBATO<br>TEIXEIRA | 900,00   | 900,00    | 900,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A INÊS MARIA MIRANDA LOBATO TEIXEIRA, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL INICIANDO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |            |             |           |  |                                       |          |           |          |         |       |
| 11   | 05/01/2023 | 506400/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 -<br>Conselheiros (JETON) | IRANDIR DE CASTRO DINIZ               | 1.200,00 | 1.200,00  | 1.200,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A IRANDIR DE CASTRO DINIZ, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL INICIANDO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.            |            |             |           |  |                                       |          |           |          |         |       |
| 12   | 05/01/2023 | 506400/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 -<br>Conselheiros (JETON) | JANILTON MACIEL UGULINO               | 1.200,00 | 1.200,00  | 1.200,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A JANILTON MACIEL UGULINO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL INICIANDO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.            |            |             |           |  |                                       |          |           |          |         |       |
| 13   | 05/01/2023 | 506400/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 -<br>Conselheiros (JETON) | JOSE GUILHERME SILVA MELO             | 1.200,00 | 1.200,00  | 1.200,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A JOSÉ GUILHERME SILVA MELO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL INICIANDO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.          |            |             |           |  |                                       |          |           |          |         |       |
| 14   | 05/01/2023 | 506400/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 -<br>Conselheiros (JETON) | JOSÉ RENATO LIMA AGUIAR               | 900,00   | 900,00    | 900,00   | 0,00    | 0,00  |

| Nº         | Data       | Processo  | Tipo      | Conta  | Favorecido                            | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|------------|------------|---|-----------|--|---------------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A JOSÉ RENATO LIMA AGUIAR, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL INICIANDO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.            |           |  |                                       |          |           |          |         |       |
| 15         | 05/01/2023 | 506400/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 -<br>Conselheiros (JETON) | SERGIO GOUVEA DE MELO                 | 300,00   | 300,00    | 300,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A SERGIO GOUVEA DE MELO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL INICIANDO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.              |           |  |                                       |          |           |          |         |       |
| 16         | 05/01/2023 | 506400/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 -<br>Conselheiros (JETON) | MARCOS VINICIUS SIQUEIRA<br>SANTANA   | 300,00   | 300,00    | 300,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A MARCUS VINICIUS SIQUEIRA SANTANA, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL INICIANDO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |           |  |                                       |          |           |          |         |       |
| 17         | 05/01/2023 | 506400/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 -<br>Conselheiros (JETON) | MARCELO AUGUSTO VIEIRA DE<br>OLIVEIRA | 1.200,00 | 1.200,00  | 1.200,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A MARCELO AUGUSTO VIEIRA DE OLIVEIRA, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL INICIANDO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |           |  |                                       |          |           |          |         |       |
| 18         | 05/01/2023 | 506400/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 -<br>Conselheiros (JETON) | THAIS GLEICE MARTINS BRAGA            | 900,00   | 900,00    | 900,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A THAIS GLEICE MARTINS BRAGA, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL INICIANDO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.         |           |  |                                       |          |           |          |         |       |
| 19         | 05/01/2023 | 506400/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 -<br>Conselheiros (JETON) | ELI CARLOS DUARTE                     | 900,00   | 900,00    | 900,00   | 0,00    | 0,00  |

| Nº   | Data       | Processo    | Tipo      | Conta  | Favorecido                   | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|--|------------|-------------|-----------|--|------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Histórico: VALOR EMPENHADO A ELI CARLOS DUARTE, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL INICIANDO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.            |            |             |           |  |                              |          |           |          |         |       |
| 20   | 05/01/2023 | 506400/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 -<br>Conselheiros (JETON) | EVERTON RUGGERI SILVA ARAUJO | 900,00   | 900,00    | 900,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A EVERTON RUGGERI SILVA ARAUJO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL INICIANDO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |            |             |           |  |                              |          |           |          |         |       |
| 21   | 05/01/2023 | 506400/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 -<br>Conselheiros (JETON) | GILMARIO DA SILVA DRAGO      | 900,00   | 900,00    | 900,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A GILMARIO DA SILVA DRAGO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL INICIANDO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.      |            |             |           |  |                              |          |           |          |         |       |
| 22   | 05/01/2023 | 506400/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 -<br>Conselheiros (JETON) | JOMAR SOUZA FERREIRA LIMA    | 1.200,00 | 1.200,00  | 1.200,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A JOMAR SOUZA FERREIRA LIMA, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL INICIANDO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.    |            |             |           |  |                              |          |           |          |         |       |
| 23   | 05/01/2023 | 506400/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 -<br>Conselheiros (JETON) | JOSE ROBERTO NUNES LOPES     | 300,00   | 300,00    | 300,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A JOSÉ ROBERTO NUNES LOPES, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL INICIANDO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.     |            |             |           |  |                              |          |           |          |         |       |
| 24   | 05/01/2023 | 506400/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 -<br>Conselheiros (JETON) | MARIO COUTO SOARES           | 900,00   | 900,00    | 900,00   | 0,00    | 0,00  |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|----|------|----------|------|-------|------------|-------|-----------|------|---------|-------|
|----|------|----------|------|-------|------------|-------|-----------|------|---------|-------|

Histórico: VALOR EMPENHADO A MARIO COUTO SOARES, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL INICIANDO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

|    |            |             |           |  |                        |        |        |        |      |      |
|----|------------|-------------|-----------|--|------------------------|--------|--------|--------|------|------|
| 25 | 05/01/2023 | 506400/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 -<br>Conselheiros (JETON) | RODOLFO RAMOS DE SOUZA | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
|----|------------|-------------|-----------|--|------------------------|--------|--------|--------|------|------|

Histórico: VALOR EMPENHADO A RODOLFO RAMOS DE SOUZA, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL INICIANDO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

|    |            |             |           |  |                       |          |          |          |      |      |
|----|------------|-------------|-----------|--|-----------------------|----------|----------|----------|------|------|
| 26 | 05/01/2023 | 506400/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 -<br>Conselheiros (JETON) | BRENO FARIAS DA SILVA | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 |
|----|------------|-------------|-----------|--|-----------------------|----------|----------|----------|------|------|

Histórico: VALOR EMPENHADO A BRENO FARIAS DA SILVA, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL INICIANDO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

|    |            |             |           |  |                               |          |          |          |      |      |
|----|------------|-------------|-----------|--|-------------------------------|----------|----------|----------|------|------|
| 27 | 05/01/2023 | 506400/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 -<br>Conselheiros (JETON) | GELSON FERREIRA DA SILVA NETO | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 |
|----|------------|-------------|-----------|--|-------------------------------|----------|----------|----------|------|------|

Histórico: VALOR EMPENHADO A GELSON FERREIRA DA SILVA NETO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL INICIANDO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

|    |            |             |           |  |  |          |          |          |      |      |
|----|------------|-------------|-----------|--|--|----------|----------|----------|------|------|
| 28 | 05/01/2023 | 506400/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 -<br>Conselheiros (JETON) | FABIO ANTONIO DO NASCIMENTO<br>SETUBAL | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 |
|----|------------|-------------|-----------|--|--|----------|----------|----------|------|------|

Histórico: VALOR EMPENHADO A FABIO ANTONIO DO NASCIMENTO SETUBAL, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL INICIANDO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

|    |            |             |           |  |  |          |          |          |      |      |
|----|------------|-------------|-----------|--|--|----------|----------|----------|------|------|
| 29 | 05/01/2023 | 506400/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 -<br>Conselheiros (JETON) | RAIMUNDO NONATO ESPIRITO SANTO<br>DOS SANTOS | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
|----|------------|-------------|-----------|--|--|----------|----------|----------|------|------|

| Nº  | Data       | Processo    | Tipo      | Conta   | Favorecido                     | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|---|------------|-------------|-----------|---|--------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Histórico: VALOR EMPENHADO A RAIMUNDO NONATO ESPIRITO SANTO DOS SANTOS, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL INICIANDO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |            |             |           |   |                                |          |           |          |         |       |
| 30  | 05/01/2023 | 506400/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON) | RICARDO JOSE LOPES BATISTA     | 1.200,00 | 1.200,00  | 1.200,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A RICARDO JOSE LOPES BATISTA, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL INICIANDO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.                |            |             |           |   |                                |          |           |          |         |       |
| 31  | 05/01/2023 | 506400/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON) | SERGIO FERNANDO LOBATO MOREIRA | 1.200,00 | 1.200,00  | 1.200,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A SERGIO FERNANDO LOBATO MOREIRA, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL INICIANDO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.            |            |             |           |   |                                |          |           |          |         |       |
| 32  | 05/01/2023 | 506400/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON) | ALESSANDRA DAMASCENO DA SILVA  | 900,00   | 900,00    | 900,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A ALESSANDRA DAMASCENO DA SILVA, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL INICIANDO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.             |            |             |           |   |                                |          |           |          |         |       |
| 33  | 05/01/2023 | 506400/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON) | CLEBER DE SOUZA OLIVEIRA       | 1.200,00 | 1.200,00  | 1.200,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A CLEBER DE SOUZA OLIVEIRA, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL INICIANDO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.                  |            |             |           |   |                                |          |           |          |         |       |
| 34  | 05/01/2023 | 506400/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON) | DILSON AUGUSTO CAPUCHO FRAZÃO  | 900,00   | 900,00    | 900,00   | 0,00    | 0,00  |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|----|------|----------|------|-------|------------|-------|-----------|------|---------|-------|
|----|------|----------|------|-------|------------|-------|-----------|------|---------|-------|

Histórico: VALOR EMPENHADO A DILSON AUGUSTO CAPUCHO FRAZÃO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL INICIANDO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

|    |            |             |           |   |                             |        |        |        |      |      |
|----|------------|-------------|-----------|---|-----------------------------|--------|--------|--------|------|------|
| 35 | 05/01/2023 | 506400/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON) | KEPLER JOSÉ BRAUN GUIMARAES | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
|----|------------|-------------|-----------|---|-----------------------------|--------|--------|--------|------|------|

Histórico: VALOR EMPENHADO A KEPLER JOSÉ BRAUN GUIMARÃES, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL INICIANDO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

|    |            |             |           |   |                                 |        |        |        |      |      |
|----|------------|-------------|-----------|---|---------------------------------|--------|--------|--------|------|------|
| 36 | 05/01/2023 | 506400/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON) | WILSON CARVALHO DA SILVA JUNIOR | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
|----|------------|-------------|-----------|---|---------------------------------|--------|--------|--------|------|------|

Histórico: VALOR EMPENHADO A WILSON CARVALHO DA SILVA JUNIOR, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL INICIANDO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

|    |            |             |           |   |                                 |          |          |          |      |      |
|----|------------|-------------|-----------|---|---------------------------------|----------|----------|----------|------|------|
| 37 | 05/01/2023 | 506400/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON) | ALESSANDRA DOCE DIAS DE FREITAS | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
|----|------------|-------------|-----------|---|---------------------------------|----------|----------|----------|------|------|

Histórico: VALOR EMPENHADO A ALESSANDRA DOCE DIAS DE FREITAS, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL INICIANDO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

|    |            |             |           |   |                                 |        |        |        |      |      |
|----|------------|-------------|-----------|---|---------------------------------|--------|--------|--------|------|------|
| 38 | 05/01/2023 | 506400/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON) | ANTÔNIO JOSÉ FIGUEIREDO MOREIRA | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
|----|------------|-------------|-----------|---|---------------------------------|--------|--------|--------|------|------|

Histórico: VALOR EMPENHADO A ANTONIO JOSÉ FIGUEIREDO MOREIRA, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL INICIANDO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

|    |            |             |           |   |                        |          |          |          |      |      |
|----|------------|-------------|-----------|---|------------------------|----------|----------|----------|------|------|
| 39 | 05/01/2023 | 506400/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON) | CLAUDIA VIANA URBINATI | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 |
|----|------------|-------------|-----------|---|------------------------|----------|----------|----------|------|------|



| Nº         | Data       | Processo   | Tipo      | Conta   | Favorecido                    | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|------------|------------|--|-----------|---|-------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A CLAUDIA VIANA URBINATI, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL INICIANDO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.        |           |   |                               |          |           |          |         |       |
| 40         | 05/01/2023 | 506400/2023  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 -<br>Conselheiros (JETON)  | JOSÉ DE SOUZA TEIXEIRA JUNIOR | 1.500,00 | 1.500,00  | 1.500,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A JOSÉ DE SOUZA TEIXEIRA JUNIOR, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL INICIANDO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |           |   |                               |          |           |          |         |       |
| 41         | 05/01/2023 | 506400/2023  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 -<br>Conselheiros (JETON)  | MILENA PANTOJA DE SOUZA PEPER | 900,00   | 900,00    | 900,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A MILENA PANTOJA DE SOUZA PEPER, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL INICIANDO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |           |   |                               |          |           |          |         |       |
| 42         | 05/01/2023 | 506400/2023  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 -<br>Conselheiros (JETON)  | SILVIA MARIA ALVES DA SILVA   | 300,00   | 300,00    | 300,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A SILVIA MARIA ALVES DA SILVA, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL INICIANDO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |           |   |                               |          |           |          |         |       |
| 43         | 10/01/2023 | 506794/2023  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 -<br>Salários              | ROSENY NUNES MILHOMEM         | 3.689,07 | 3.689,07  | 3.689,07 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A ROSENY NUNES MILHOMEM, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |           |   |                               |          |           |          |         |       |
| 44         | 10/01/2023 | 506794/2023  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de<br>Férias - CF/88 | ROSENY NUNES MILHOMEM         | 1.293,99 | 1.293,99  | 1.293,99 | 0,00    | 0,00  |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|----|------|----------|------|-------|------------|-------|-----------|------|---------|-------|
|----|------|----------|------|-------|------------|-------|-----------|------|---------|-------|

Histórico: VALOR EMPENHADO A ROSENY NUNES MILHOMEM, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

|    |            |             |           |                                   |                          |          |          |          |      |      |
|----|------------|-------------|-----------|-----------------------------------|--------------------------|----------|----------|----------|------|------|
| 45 | 10/01/2023 | 506902/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários | HELENA FERREIRA MONTEIRO | 3.710,91 | 3.710,91 | 3.710,91 | 0,00 | 0,00 |
|----|------------|-------------|-----------|-----------------------------------|--------------------------|----------|----------|----------|------|------|

Histórico: VALOR EMPENHADO A HELENA FERREIRA MONTEIRO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

|    |            |             |           |  |                          |          |          |          |      |      |
|----|------------|-------------|-----------|--|--------------------------|----------|----------|----------|------|------|
| 46 | 10/01/2023 | 506902/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88 | HELENA FERREIRA MONTEIRO | 1.301,53 | 1.301,53 | 1.301,53 | 0,00 | 0,00 |
|----|------------|-------------|-----------|--|--------------------------|----------|----------|----------|------|------|

Histórico: VALOR EMPENHADO A HELENA FERREIRA MONTEIRO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

|    |            |             |           |  |                          |        |        |        |      |      |
|----|------------|-------------|-----------|--|--------------------------|--------|--------|--------|------|------|
| 47 | 10/01/2023 | 506902/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.02.007 - Auxílio Saúde | HELENA FERREIRA MONTEIRO | 445,85 | 445,85 | 445,85 | 0,00 | 0,00 |
|----|------------|-------------|-----------|--|--------------------------|--------|--------|--------|------|------|

Histórico: VALOR EMPENHADO A HELENA FERREIRA MONTEIRO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

|    |            |             |           |                                       |                          |          |          |          |      |      |
|----|------------|-------------|-----------|---------------------------------------|--------------------------|----------|----------|----------|------|------|
| 48 | 10/01/2023 | 506902/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras | HELENA FERREIRA MONTEIRO | 2.643,55 | 2.643,55 | 2.643,55 | 0,00 | 0,00 |
|----|------------|-------------|-----------|---------------------------------------|--------------------------|----------|----------|----------|------|------|

Histórico: VALOR EMPENHADO A HELENA FERREIRA MONTEIRO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

|    |            |             |           |                                   |                      |           |           |           |      |      |
|----|------------|-------------|-----------|-----------------------------------|----------------------|-----------|-----------|-----------|------|------|
| 49 | 10/01/2023 | 506904/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários | ODIR SANTOS DA SILVA | 11.887,23 | 11.887,23 | 11.887,23 | 0,00 | 0,00 |
|----|------------|-------------|-----------|-----------------------------------|----------------------|-----------|-----------|-----------|------|------|

| Nº   | Data       | Processo    | Tipo      | Conta  | Favorecido                   | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|--|------------|-------------|-----------|--|------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Histórico: VALOR EMPENHADO A ODIR SANTOS DA SILVA, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |            |             |           |  |                              |          |           |          |         |       |
| 50   | 10/01/2023 | 506904/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88               | ODIR SANTOS DA SILVA         | 2.654,66 | 2.654,66  | 2.654,66 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A ODIR SANTOS DA SILVA, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |            |             |           |  |                              |          |           |          |         |       |
| 51   | 10/01/2023 | 506904/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.02.007 - Auxílio Saúde                       | ODIR SANTOS DA SILVA         | 445,85   | 445,85    | 445,85   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A ODIR SANTOS DA SILVA, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |            |             |           |  |                              |          |           |          |         |       |
| 52   | 05/01/2023 | 506400/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)                | RICARDO GUEDES ACCIOLY RAMOS | 1.200,00 | 1.200,00  | 1.200,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A RICARDO GUEDES ACCIOLY RAMOS, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL INICIANDO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |            |             |           |  |                              |          |           |          |         |       |
| 54   | 11/01/2023 | 506798/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições | CONFEA/PRODESU               | 3.259,47 | 3.259,47  | 3.259,47 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A CONFEA/PRODESU, PARA ATENDER DESPESAS COM DEVOLUÇÃO PARA A FINALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |            |             |           |  |                              |          |           |          |         |       |

| Nº         | Data       | Processo   | Tipo      | Conta  | Favorecido   | Valor     | Liquidado | Pago      | Anulado | Saldo |
|------------|------------|--|-----------|--|--|-----------|-----------|-----------|---------|-------|
| 55         | 18/01/2023 | 503116/2022  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis | PRESCOM COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA | 4.655,62  | 4.655,62  | 4.655,62  | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A PRESCOM COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA, PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTEÇÃO NA SEDE DO CRE/PA, REALIZADO BANHEIRO MASCULINO 1º PAVIMENTO. NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME CONTRATO Nº025/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.                           |           |  |  |           |           |           |         |       |
| 56         | 18/01/2023 | 503116/2022  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis | PRESCOM COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA | 557,23    | 557,23    | 557,23    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A PRESCOM COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA, PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTEÇÃO NA SEDE DO CRE/PA, REALIZADO BANHEIRO MASCULINO 1º PAVIMENTO. NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME CONTRATO Nº025/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.                           |           |  |  |           |           |           |         |       |
| 57         | 23/01/2023 | 507901/2023  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.03.011 - DEA 2022                                  | GETI COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA         | 10.900,00 | 10.900,00 | 10.900,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A GETI COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PARA CONSTRUÇÃO DE NOVAS FUNCIONALIDADES, AJUSTES INTERNOS E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA ADMINIOSTRATIVO DO CREA/PA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |           |  |  |           |           |           |         |       |
| 59         | 06/01/2023 | 505783/2022  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros                      | ADRIANA FALCONERI REBELO BOY                         | 2.679,49  | 2.679,49  | 2.679,49  | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 5,50 DIÁRIAS PARA ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NA SEDE DO CREA/PA. NA CIDADE DE BELÉM -PA, NO PERÍODO DE 09/01/2023 A 14/01/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 589/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.                               |           |  |  |           |           |           |         |       |
| 60         | 06/01/2023 | 505783/2022  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros                           | ADRIANA FALCONERI REBELO BOY                         | 85,00     | 85,00     | 85,00     | 0,00    | 0,00  |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|----|------|----------|------|-------|------------|-------|-----------|------|---------|-------|
|----|------|----------|------|-------|------------|-------|-----------|------|---------|-------|

Histórico:

VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSLADO PARA ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NA SEDE DO CREA/PA. NA CIDADE DE BELÉM -PA, NO PERÍODO DE 09/01/2023 A 14/01/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 589/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

|    |            |             |           |  |                              |          |          |          |      |      |
|----|------------|-------------|-----------|--|------------------------------|----------|----------|----------|------|------|
| 61 | 17/01/2023 | 507718/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias<br>Conselheiros | ADRIANA FALCONERI REBELO BOY | 2.192,31 | 2.192,31 | 2.192,31 | 0,00 | 0,00 |
|----|------------|-------------|-----------|--|------------------------------|----------|----------|----------|------|------|

Histórico:

VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,50 DIÁRIAS PARA ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NA SEDE DO CREA/PA. NA CIDADE DE BELÉM -PA, NO PERÍODO DE 17/01/2023 A 21/01/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 26/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

|    |            |             |           |   |                              |       |       |       |      |      |
|----|------------|-------------|-----------|---|------------------------------|-------|-------|-------|------|------|
| 62 | 17/01/2023 | 507718/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT<br>Conselheiros | ADRIANA FALCONERI REBELO BOY | 85,00 | 85,00 | 85,00 | 0,00 | 0,00 |
|----|------------|-------------|-----------|---|------------------------------|-------|-------|-------|------|------|

Histórico:

VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSLADO PARA ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NA SEDE DO CREA/PA. NA CIDADE DE BELÉM -PA, NO PERÍODO DE 17/01/2023 A 21/01/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 26/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

|    |            |             |           |  |                       |          |          |          |      |      |
|----|------------|-------------|-----------|--|-----------------------|----------|----------|----------|------|------|
| 63 | 13/01/2023 | 505775/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias<br>Funcionários | THAYS CARDOSO DE LIMA | 1.681,93 | 1.681,93 | 1.681,93 | 0,00 | 0,00 |
|----|------------|-------------|-----------|--|-----------------------|----------|----------|----------|------|------|

Histórico:

VALOR EMPENHADO A THAYS CARDOSO DE LIMA, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,50 DIÁRIAS PARA ACOMPANHAR A PRESIDENTE NO 6º TREINAMENTO DE CONSELHEIROS. NA CIDADE DE PORTO VELHO- PA, NO PERÍODO DE 17/01/2023 A 20/01/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 592/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

|    |            |             |           |   |                       |       |       |       |      |      |
|----|------------|-------------|-----------|---|-----------------------|-------|-------|-------|------|------|
| 64 | 13/01/2023 | 505775/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT<br>Funcionários | THAYS CARDOSO DE LIMA | 95,00 | 95,00 | 95,00 | 0,00 | 0,00 |
|----|------------|-------------|-----------|---|-----------------------|-------|-------|-------|------|------|

Histórico:

VALOR EMPENHADO A THAYS CARDOSO DE LIMA, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSLADO PARA ACOMPANHAR A PRESIDENTE NO 6º TREINAMENTO DE CONSELHEIROS. NA CIDADE DE PORTO VELHO- PA, NO PERÍODO DE 17/01/2023 A 20/01/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 592/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

|    |            |             |           |  |                                  |          |          |          |      |      |
|----|------------|-------------|-----------|--|----------------------------------|----------|----------|----------|------|------|
| 65 | 13/01/2023 | 505775/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias<br>Funcionários | JESSICA CRISTINA OLIVEIRA MACIEL | 1.681,93 | 1.681,93 | 1.681,93 | 0,00 | 0,00 |
|----|------------|-------------|-----------|--|----------------------------------|----------|----------|----------|------|------|

| Nº   | Data       | Processo    | Tipo      | Conta  | Favorecido                       | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|--|------------|-------------|-----------|--|----------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Histórico: VALOR EMPENHADO A JESSICA CRISTINA OLIVEIRA MACIEL, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,50 DIARIAS PARA ACOMPANHAR A PRESIDENTE NO 6º TREINAMENTO DE CONSELHEIROS. NA CIDADE DE PORTO VELHO- PA, NO PERÍODO DE 17/01/2023 A 20/01/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 594/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |            |             |           |  |                                  |          |           |          |         |       |
| 66   | 13/01/2023 | 505775/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT<br>Funcionários      | JESSICA CRISTINA OLIVEIRA MACIEL | 95,00    | 95,00     | 95,00    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A JESSICA CRISTINA OLIVEIRA MACIEL, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSLADO PARA ACOMPANHAR A PRESIDENTE NO 6º TREINAMENTO DE CONSELHEIROS. NA CIDADE DE PORTO VELHO- PA, NO PERÍODO DE 17/01/2023 A 20/01/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 594/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |            |             |           |  |                                  |          |           |          |         |       |
| 67   | 20/01/2023 | 506030/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias<br>Funcionários | FRANCISCO DA CONCEIÇÃO           | 2.172,12 | 2.172,12  | 2.172,12 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 5,50 DIÁRIAS PARA FAZER ATENDIMENTO PRESENCIAL EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DA AGENTE ADMINISTRATIVA NO INICIO DO MÊS DE MARÇO DE 2022. NA CIDADE DE ORIXIMINÁ -PA. NO PERÍODO DE 22/01/2023 A 27/01/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 600/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |            |             |           |  |                                  |          |           |          |         |       |
| 68   | 20/01/2023 | 506030/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT<br>Funcionários      | FRANCISCO DA CONCEIÇÃO           | 85,00    | 85,00     | 85,00    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSLADO PARA FAZER ATENDIMENTO PRESENCIAL EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DA AGENTE ADMINISTRATIVA NO INICIO DO MÊS DE MARÇO DE 2022. NA CIDADE DE ORIXIMINÁ -PA. NO PERÍODO DE 22/01/2023 A 27/01/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 600/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |            |             |           |  |                                  |          |           |          |         |       |
| 69   | 20/01/2023 | 506654/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias<br>Funcionários | BÁRBARA GILMARA DA SILVA FEIO    | 3.123,58 | 3.123,58  | 3.123,58 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A BÁRBARA GILMARA DA SILVA FEIO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 6,50 DIÁRIAS PARA A PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO COM OS CONSELHEIROS FEDERAIS E EQUIPE TÉCNICA DO CONFEA PARA TRATAR DO PLANEJAMENTO ANUAL DE 2023 E ALINHAR PLANOS E PROJETOS DOS REGIONAIS. NA CIDADE DE BRASÍLIA-DF. NO PERÍODO DE 22/01/2023 A 28/01/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 598/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |            |             |           |  |                                  |          |           |          |         |       |
| 70   | 20/01/2023 | 506654/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT<br>Funcionários      | BÁRBARA GILMARA DA SILVA FEIO    | 95,00    | 95,00     | 95,00    | 0,00    | 0,00  |

| Nº  | Data       | Processo    | Tipo      | Conta   | Favorecido                           | Valor     | Liquidado | Pago      | Anulado  | Saldo |
|---|------------|-------------|-----------|---|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|----------|-------|
| Histórico:  |            |             |           |   |                                      |           |           |           |          |       |
| VALOR EMPENHADO A BÁRBARA GILMARA DA SILVA FEIO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSLADO PARA A PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO COM OS CONSELHEIROS FEDERAIS E EQUIPE TÉCNICA DO CONFEA PARA TRATAR DO PLANEJAMENTO ANUAL DE 2023 E ALINHAR PLANOS E PROJETOS DOS REGIONAIS. NA CIDADE DE BRASÍLIA-DF. NO PERÍODO DE 22/01/2023 A 28/01/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 598/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |            |             |           |   |                                      |           |           |           |          |       |
| 71  | 25/01/2023 | 405770/2020 | Global    | 6.2.2.1.1.01.04.09.027 -<br>Locação de Bens Imóveis | JOSE CARLOS PEREIRA JOAQUIM          | 18.000,00 | 13.500,00 | 13.500,00 | 4.500,00 | 0,00  |
| Histórico:  |            |             |           |   |                                      |           |           |           |          |       |
| VALOR EMPENHADO A JOSE CARLOS PEREIRA JOAQUIM, PARA ATENDER A DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR AS INSTALAÇÕES DA INSPETORIA DE ALTAMIRA-PA, COM OBJETIVO DE AUXILIAR OS PROFISSIONAIS E A COMUNIDADE LOCAL NOS ASSUNTOS RELACIONADOS ÀS PROFISSÕES ABRANGIDAS PELO SISTEMA, DESSA FORMA É IMPRESCINDÍVEL PARA A INSPETORIA QUE PRECISA DE UM ESPAÇO FÍSICO PARA REALIZAR O ATENDIMENTO AO PÚBLICO E O PLENO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES FINALÍSTICAS NAQUELE MUNICÍPIO, NO EXERCÍCIO DE 2023. CONFORME 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 29/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.       |            |             |           |   |                                      |           |           |           |          |       |
| 72  | 25/01/2023 | 417574/2020 | Global    | 6.2.2.1.1.01.04.09.027 -<br>Locação de Bens Imóveis | ANTONIA AURIZETE PRADO DE<br>AZEVEDO | 20.400,00 | 20.400,00 | 18.700,00 | 0,00     | 0,00  |
| Histórico:  |            |             |           |   |                                      |           |           |           |          |       |
| VALOR EMPENHADO A ANTONIA AURIZETE PRADO DE AZEVEDO, PARA ATENDER A DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR AS INSTALAÇÕES DA INSPETORIA DE ITAITUBA-PA, COM OBJETIVO DE AUXILIAR OS PROFISSIONAIS E A COMUNIDADE LOCAL NOS ASSUNTOS RELACIONADOS ÀS PROFISSÕES ABRANGIDAS PELO SISTEMA, DESSA FORMA É IMPRESCINDÍVEL PARA A INSPETORIA QUE PRECISA DE UM ESPAÇO FÍSICO PARA REALIZAR O ATENDIMENTO AO PÚBLICO E O PLENO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES FINALÍSTICAS NAQUELE MUNICÍPIO, NO EXERCÍCIO DE 2023. CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 33/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |            |             |           |   |                                      |           |           |           |          |       |
| 73  | 20/01/2023 | 506028/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias<br>Funcionários    | DJALMA DE ARAÚJO FERREIRA            | 2.172,12  | 2.172,12  | 2.172,12  | 0,00     | 0,00  |
| Histórico:  |            |             |           |   |                                      |           |           |           |          |       |
| VALOR EMPENHADO A DJALMA DE ARAUJO FERREIRA , PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 5,50 DIARIAS PARA FAZER ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DA AGENTE ADMINISTRATIVA NO INICIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2022. NA CIDADE DE MONTE ALEGRE - PA. NO PERÍODO DE 22/01/2023 A 27/01/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 599/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |            |             |           |   |                                      |           |           |           |          |       |
| 74  | 20/01/2023 | 506028/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT<br>Funcionários         | DJALMA DE ARAÚJO FERREIRA            | 85,00     | 85,00     | 85,00     | 0,00     | 0,00  |
| Histórico:  |            |             |           |   |                                      |           |           |           |          |       |
| VALOR EMPENHADO A DJALMA DE ARAUJO FERREIRA , PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSLADO PARA FAZER ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DA AGENTE ADMINISTRATIVA NO INICIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2022. NA CIDADE DE MONTE ALEGRE - PA. NO PERÍODO DE 22/01/2023 A 27/01/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 599/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |            |             |           |   |                                      |           |           |           |          |       |
| 75  | 27/01/2023 | 507815/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias<br>Conselheiros    | ELIZENE SARMENTO                     | 730,77    | 730,77    | 730,77    | 0,00     | 0,00  |

| Nº  | Data       | Processo    | Tipo      | Conta  | Favorecido                            | Valor  | Liquidado | Pago   | Anulado | Saldo |
|---|------------|-------------|-----------|--|---------------------------------------|--------|-----------|--------|---------|-------|
| Histórico: VALOR EMPENHADO A ELIZENE SARMENTO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1,50 DIARIA PARA A PARTICIPAÇÃO NA PLENÉRIA 1204. NA CIDADE DE BELÉM -PA. NO PERÍODO DE 29/01/2023 A 01/02/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 25/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.                         |            |             |           |  |                                       |        |           |        |         |       |
| 76  | 27/01/2023 | 507815/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT<br>Conselheiros      | ELIZENE SARMENTO                      | 85,00  | 85,00     | 85,00  | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A ELIZENE SARMENTO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSLADO PARA A PARTICIPAÇÃO NA PLENÉRIA 1204. NA CIDADE DE BELÉM -PA. NO PERÍODO DE 29/01/2023 A 01/02/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 25/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.                   |            |             |           |  |                                       |        |           |        |         |       |
| 79  | 27/01/2023 | 507834/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias<br>Conselheiros | CLARINDO RODRIGUES DA SILVA<br>JUNIOR | 730,77 | 730,77    | 730,77 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A CLARINDO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1,50 DIÁRIA PARA A PARTICIPAÇÃO NA PLENÉRIA 1204. NA CIDADE DE BELÉM -PA. NO PERÍODO DE 31/01/2023 A 02/02/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 29/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.       |            |             |           |  |                                       |        |           |        |         |       |
| 80  | 27/01/2023 | 507834/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT<br>Conselheiros      | CLARINDO RODRIGUES DA SILVA<br>JUNIOR | 85,00  | 85,00     | 85,00  | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A CLARINDO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSLADO PARA A PARTICIPAÇÃO NA PLENÉRIA 1204. NA CIDADE DE BELÉM -PA. NO PERÍODO DE 31/01/2023 A 02/02/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 29/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |            |             |           |  |                                       |        |           |        |         |       |
| 81  | 27/01/2023 | 507836/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias<br>Conselheiros | JOSÉ RENATO LIMA AGUIAR               | 730,77 | 730,77    | 730,77 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A JOSÉ RENATO LIMA AGUIAR, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1,50 DIARIA PARA A PARTICIPAÇÃO NA PLENÉRIA 1204. NA CIDADE DE BELÉM -PA. NO PERÍODO DE 31/01/2023 A 01/02/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 30/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.                  |            |             |           |  |                                       |        |           |        |         |       |
| 82  | 27/01/2023 | 507836/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT<br>Conselheiros      | JOSÉ RENATO LIMA AGUIAR               | 85,00  | 85,00     | 85,00  | 0,00    | 0,00  |



| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|----|------|----------|------|-------|------------|-------|-----------|------|---------|-------|
|----|------|----------|------|-------|------------|-------|-----------|------|---------|-------|

Histórico: VALOR EMPENHADO A JOSÉ RENATO LIMA AGUIAR, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSLADO PARA A PARTICIPAÇÃO NA PLENÉRIA 1204. NA CIDADE DE BELÉM -PA. NO PERÍODO DE 31/01/2023 A 01/02/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 30/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

|    |            |             |        |   |  |          |          |          |      |      |
|----|------------|-------------|--------|---|--|----------|----------|----------|------|------|
| 83 | 25/01/2023 | 356800/2018 | Global | 6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet | JC TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP | 8.040,00 | 8.040,00 | 7.370,00 | 0,00 | 0,00 |
|----|------------|-------------|--------|---|--|----------|----------|----------|------|------|

Histórico: VALOR EMPENHADO A JC TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO NAS INSPETORIAS DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, REDENÇÃO E XINGUARA. NO PERÍODO DE JANEIRO A SETEMBRO DE 2023. CONFORME 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 23/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

|    |            |             |           |   |                                       |        |        |        |      |      |
|----|------------|-------------|-----------|---|---------------------------------------|--------|--------|--------|------|------|
| 84 | 25/01/2023 | 508538/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA | 333,68 | 333,68 | 333,68 | 0,00 | 0,00 |
|----|------------|-------------|-----------|---|---------------------------------------|--------|--------|--------|------|------|

Histórico: VALOR EMPENHADO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA, PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

|    |            |             |           |   |                                       |        |        |        |       |      |
|----|------------|-------------|-----------|---|---------------------------------------|--------|--------|--------|-------|------|
| 85 | 25/01/2023 | 508484/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA | 263,47 | 244,89 | 244,89 | 18,58 | 0,00 |
|----|------------|-------------|-----------|---|---------------------------------------|--------|--------|--------|-------|------|

Histórico: VALOR EMPENHADO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA, PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

|    |            |             |           |   |                                       |        |        |        |      |      |
|----|------------|-------------|-----------|---|---------------------------------------|--------|--------|--------|------|------|
| 86 | 25/01/2023 | 508482/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA | 379,74 | 379,74 | 379,74 | 0,00 | 0,00 |
|----|------------|-------------|-----------|---|---------------------------------------|--------|--------|--------|------|------|

Histórico: VALOR EMPENHADO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA, PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

|    |            |             |           |  |                                |          |          |          |      |      |
|----|------------|-------------|-----------|--|--------------------------------|----------|----------|----------|------|------|
| 87 | 26/01/2023 | 508663/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores | JANUSA MERLEM DOS SANTOS LOPES | 1.705,13 | 1.705,13 | 1.705,13 | 0,00 | 0,00 |
|----|------------|-------------|-----------|--|--------------------------------|----------|----------|----------|------|------|

| Nº   | Data       | Processo    | Tipo      | Conta  | Favorecido                     | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|--|------------|-------------|-----------|--|--------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Histórico: VALOR EMPENHADO A JANUSA MERLEM DOS SANTOS LOPES, PARA ATENDER DESPESAS COM 3,50 DIARIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA 1º REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES DE 2023 NA SEDE DO CREA-PA. NA CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 14/02/2023 A 17/02/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 7/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.         |            |             |           |  |                                |          |           |          |         |       |
| 88   | 26/01/2023 | 508663/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT<br>Colaboradores     | JANUSA MERLEM DOS SANTOS LOPES | 585,60   | 585,60    | 585,60   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A JANUSA MERLEM DOS SANTOS LOPES, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO NA 1º REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES DE 2023 NA SEDE DO CREA-PA. NA CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 14/02/2023 A 17/02/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 7/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |            |             |           |  |                                |          |           |          |         |       |
| 89   | 26/01/2023 | 507391/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias<br>Funcionários | CEZAR EDUARDO BORGONOVE        | 1.382,26 | 1.382,26  | 1.382,26 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A CEZAR EDUARDO BORGONOVE, PARA ATENDER DESPESAS COM 3,50 DIARIA PARA PARTICIPAÇÃO NA 1º REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES DE 2023 NA SEDE DO CREA-PA. NA CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 14/02/2023 A 17/02/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 20/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.                |            |             |           |  |                                |          |           |          |         |       |
| 90   | 26/01/2023 | 507391/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT<br>Funcionários      | CEZAR EDUARDO BORGONOVE        | 85,00    | 85,00     | 85,00    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A CEZAR EDUARDO BORGONOVE, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO NA 1º REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES DE 2023 NA SEDE DO CREA-PA. NA CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 14/02/2023 A 17/02/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 20/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.          |            |             |           |  |                                |          |           |          |         |       |
| 91   | 26/01/2023 | 507616/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias<br>Funcionários | JULIANA CONSTANTINO RIBEIRO    | 1.382,26 | 1.382,26  | 1.382,26 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A JULIANA CONSTANTINO RIBEIRO, PARA ATENDER DESPESAS COM 3,50 PARA PARTICIPAÇÃO NA 1º REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES DE 2023 NA SEDE DO CREA-PA. NA CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 14/02/2023 A 17/02/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 23/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.                   |            |             |           |  |                                |          |           |          |         |       |
| 92   | 26/01/2023 | 507616/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT<br>Funcionários      | JULIANA CONSTANTINO RIBEIRO    | 85,00    | 85,00     | 85,00    | 0,00    | 0,00  |

| Nº  | Data       | Processo    | Tipo      | Conta                            | Favorecido                          | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|---|------------|-------------|-----------|----------------------------------|-------------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Histórico: VALOR EMPENHADO A JULIANA CONSTANTINO RIBEIRO, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO NA 1º REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES DE 2023 NA SEDE DO CREA-PA. NA CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 14/02/2023 A 17/02/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 23/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.     |            |             |           |                                  |                                     |          |           |          |         |       |
| 93  | 26/01/2023 | 507371/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias | VANESSA DE CASSIA SOARES DE SOUZA   | 1.705,13 | 1.705,13  | 1.705,13 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A VANESSA DE CASSIA SOARES DE SOUZA, PARA ATENDER DESPESAS COM 3,50 DIARIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA 1º REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES DE 2023 NA SEDE DO CREA-PA. NA CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 14/02/2023 A 17/02/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº2/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.      |            |             |           |                                  |                                     |          |           |          |         |       |
| 94  | 26/01/2023 | 507371/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT      | VANESSA DE CASSIA SOARES DE SOUZA   | 85,00    | 85,00     | 85,00    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A VANESSA DE CASSIA SOARES DE SOUZA, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO NA 1º REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES DE 2023 NA SEDE DO CREA-PA. NA CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 14/02/2023 A 17/02/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº2/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |            |             |           |                                  |                                     |          |           |          |         |       |
| 95  | 26/01/2023 | 508836/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias | ARTHUR FONTENELE LIBERATO DE ARAUJO | 2.679,49 | 2.679,49  | 2.679,49 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A ARTHUR FONTENELE LIBERATO DE ARAUJO, PARA ATENDER DESPESAS COM 5,50 PARA PARTICIPAÇÃO NA 1º REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES DE 2023 NA SEDE DO CREA-PA. NA CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 13/02/2023 A 18/02/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 10/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.          |            |             |           |                                  |                                     |          |           |          |         |       |
| 96  | 26/01/2023 | 508836/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias | LETICIA MARTINS DE SOUSA            | 2.679,49 | 2.679,49  | 2.679,49 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A LETICIA MARTINS DE SOUSA, PARA ATENDER DESPESAS COM 5,50 DIARIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA 1º REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES DE 2023 NA SEDE DO CREA-PA. NA CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 13/02/2023 A 18/02/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 10/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.             |            |             |           |                                  |                                     |          |           |          |         |       |
| 97  | 26/01/2023 | 508836/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT      | LETICIA MARTINS DE SOUSA            | 1.728,38 | 1.728,38  | 1.728,38 | 0,00    | 0,00  |

| Nº  | Data       | Processo    | Tipo      | Conta   | Favorecido                                   | Valor      | Liquidado | Pago      | Anulado   | Saldo |
|---|------------|-------------|-----------|---|--|------------|-----------|-----------|-----------|-------|
| Histórico: VALOR EMPENHADO A LETICIA MARTINS DE SOUSA, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO NA 1º REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES DE 2023 NA SEDE DO CREA-PA. NA CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 13/02/2023 A 18/02/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 10/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |            |             |           |   |  |            |           |           |           |       |
| 98  | 26/01/2023 | 507386/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores              | ITALO GUAHYBA SANTOS                         | 1.705,13   | 1.705,13  | 1.705,13  | 0,00      | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A ITALO GUAHYBA SANTOS, PARA ATENDER DESPESAS COM 3,50 DIARIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA 1º REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES DE 2023 NA SEDE DO CREA-PA. NA CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 14/02/2023 A 17/02/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 15/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.             |            |             |           |   |  |            |           |           |           |       |
| 99  | 26/01/2023 | 507386/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores                   | ITALO GUAHYBA SANTOS                         | 85,00      | 85,00     | 85,00     | 0,00      | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A ITALO GUAHYBA SANTOS, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO NA 1º REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES DE 2023 NA SEDE DO CREA-PA. NA CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 14/02/2023 A 17/02/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 15/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.        |            |             |           |   |  |            |           |           |           |       |
| 100   | 26/01/2023 | 450515/2021 | Ordinário | 6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Sistemas de Processamento de Dados | GETI COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | 130.800,00 | 98.100,00 | 98.100,00 | 32.700,00 | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A GETI COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA. PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE NOVAS FUNCIONALIDADES, AJUSTES INTERNOS E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA ADMINISTRATIVO DO CRE/PA (SISCREA). CONFORME CONTRATO Nº 23/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.                            |            |             |           |   |  |            |           |           |           |       |
| 101   | 26/01/2023 | 507386/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores              | NADIR PIRES MARTINS                          | 1.217,95   | 1.217,95  | 1.217,95  | 0,00      | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A NADIR PIRES MARTINS, PARA ATENDER DESPESAS COM 2,50 DIARIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA 1º REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES DE 2023 NA SEDE DO CREA-PA. NA CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 15/02/2023 A 17/02/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 15/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.              |            |             |           |   |  |            |           |           |           |       |
| 102   | 26/01/2023 | 507386/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores                   | NADIR PIRES MARTINS                          | 85,00      | 85,00     | 85,00     | 0,00      | 0,00  |

| Nº  | Data       | Processo    | Tipo      | Conta   | Favorecido                                       | Valor      | Liquidado | Pago     | Anulado    | Saldo |
|---|------------|-------------|-----------|---|--|------------|-----------|----------|------------|-------|
| Histórico: VALOR EMPENHADO A NADIR PIRES MARTINS, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSALADO PARA PARTICIPAÇÃO NA 1º REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES DE 2023 NA SEDE DO CREA-PA. NA CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 15/02/2023 A 17/02/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 15/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.            |            |             |           |   |  |            |           |          |            |       |
| 103   | 26/01/2023 | 508659/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias<br>Colaboradores       | DEYVERSON MESQUITA FREITAS                       | 1.705,13   | 1.705,13  | 1.705,13 | 0,00       | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A DEYVERSON MESQUITA FREITAS, PARA ATENDER DESPESAS COM 3,50 DIARIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA 1º REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES DE 2023 NA SEDE DO CREA-PA. NA CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 14/02/2023 A 17/02/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 05/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.           |            |             |           |   |  |            |           |          |            |       |
| 104   | 26/01/2023 | 508659/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT<br>Colaboradores            | DEYVERSON MESQUITA FREITAS                       | 85,00      | 85,00     | 85,00    | 0,00       | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A DEYVERSON MESQUITA FREITAS, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO NA 1º REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES DE 2023 NA SEDE DO CREA-PA. NA CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 14/02/2023 A 17/02/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 05/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.      |            |             |           |   |  |            |           |          |            |       |
| 105   | 26/01/2023 | 508659/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias<br>Colaboradores       | JAMERSON LUIZ GOMES DA SILVA                     | 1.705,13   | 1.705,13  | 1.705,13 | 0,00       | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A JAMERSON LUIZ GOMES DA SILVA, PARA ATENDER DESPESAS COM 3,50 DIARIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA 1º REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES DE 2023 NA SEDE DO CREA-PA. NA CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 14/02/2023 A 17/02/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 05/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.         |            |             |           |   |  |            |           |          |            |       |
| 106   | 26/01/2023 | 508659/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT<br>Colaboradores            | JAMERSON LUIZ GOMES DA SILVA                     | 313,59     | 313,59    | 313,59   | 0,00       | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A JAMERSON LUIZ GOMES DA SILVA, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO NA 1º REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES DE 2023 NA SEDE DO CREA-PA. NA CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 14/02/2023 A 17/02/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 05/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |            |             |           |   |  |            |           |          |            |       |
| 107   | 27/01/2023 | 479635/2022 | Global    | 6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 -<br>Materiais de Expediente | THS TECNOLOGIA, INFORMAÇÃO E<br>COMUNICAÇÃO LTDA | 145.506,70 | 0,00      | 0,00     | 145.506,70 | 0,00  |

| Nº  | Data       | Processo    | Tipo      | Conta  | Favorecido                 | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|---|------------|-------------|-----------|--|----------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Histórico: VALOR EMPENHADO A THS TECNOLOGIA, INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA, PARA ATENDER DESPESAS NO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES COM AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE OUTSOURCING PARA OPERAÇÃO DE ALMOXARIFADO VIRTUAL IN COMPANY, SOB DEMANDA, NAS UNIDADES DO CREA-PA, PARA SUPRIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO, POR MEIO DE SISTEMA WEB, COMPREENDENDO TODAS AS PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS PARA SUA EXECUÇÃO, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |            |             |           |  |                            |          |           |          |         |       |
| 108   | 27/01/2023 | 507617/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores | MARIO GIORDANO NETO        | 2.679,49 | 2.679,49  | 2.679,49 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A MARIO GIORDANO NETO , PARA ATENDER DESPESAS COM 5,50 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA 1º REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES DE 2023 NA SEDE DO CREA-PA. NA CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERIODO DE 12/02/2023 A 18/02/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 24/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |            |             |           |  |                            |          |           |          |         |       |
| 109   | 27/01/2023 | 507617/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores      | MARIO GIORDANO NETO        | 85,00    | 85,00     | 85,00    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A MARIO GIORDANO NETO , PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO NA 1º REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES DE 2023 NA SEDE DO CREA-PA. NA CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERIODO DE 12/02/2023 A 18/02/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 24/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |            |             |           |  |                            |          |           |          |         |       |
| 110   | 27/01/2023 | 507389/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores | MURILO FERREIRA DOS SANTOS | 2.679,49 | 2.679,49  | 2.679,49 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A MURILO FERREIRA DOS SANTOS , PARA ATENDER DESPESAS COM 5,50 DIARIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA 1º REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES DE 2023 NA SEDE DO CREA-PA. NA CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERIODO DE 13/02/2023 A 18/02/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 18/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |            |             |           |  |                            |          |           |          |         |       |
| 111   | 27/01/2023 | 507389/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores      | MURILO FERREIRA DOS SANTOS | 85,00    | 85,00     | 85,00    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A MURILO FERREIRA DOS SANTOS , PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO NA 1º REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES DE 2023 NA SEDE DO CREA-PA. NA CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERIODO DE 13/02/2023 A 18/02/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 18/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |            |             |           |  |                            |          |           |          |         |       |
| 112   | 27/01/2023 | 507390/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores | ANDRÉ LUIZ VILAR MOREIRA   | 1.705,13 | 1.705,13  | 1.705,13 | 0,00    | 0,00  |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|----|------|----------|------|-------|------------|-------|-----------|------|---------|-------|
|----|------|----------|------|-------|------------|-------|-----------|------|---------|-------|

Histórico: VALOR EMPENHADO A ANDRÉ LUIZ VILAR MOREIRA , PARA ATENDER DESPESAS COM 3,50 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA 1º REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES DE 2023 NA SEDE DO CREA-PA. NA CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 14/02/2023 A 17/02/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 19/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

|     |            |             |           |  |                          |       |       |       |      |      |
|-----|------------|-------------|-----------|--|--------------------------|-------|-------|-------|------|------|
| 113 | 27/01/2023 | 507390/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT<br>Colaboradores | ANDRÉ LUIZ VILAR MOREIRA | 85,00 | 85,00 | 85,00 | 0,00 | 0,00 |
|-----|------------|-------------|-----------|--|--------------------------|-------|-------|-------|------|------|

Histórico: VALOR EMPENHADO A ANDRÉ LUIZ VILAR MOREIRA , PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO NA 1º REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES DE 2023 NA SEDE DO CREA-PA. NA CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 14/02/2023 A 17/02/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 19/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

|     |            |             |           |   |                |          |          |          |      |      |
|-----|------------|-------------|-----------|---|----------------|----------|----------|----------|------|------|
| 114 | 27/01/2023 | 507390/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias<br>Colaboradores | DANIEL BARROSO | 1.705,13 | 1.705,13 | 1.705,13 | 0,00 | 0,00 |
|-----|------------|-------------|-----------|---|----------------|----------|----------|----------|------|------|

Histórico: VALOR EMPENHADO A DANIEL BARROSO , PARA ATENDER DESPESAS COM 3,50 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA 1º REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES DE 2023 NA SEDE DO CREA-PA. NA CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 14/02/2023 A 17/02/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 19/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

|     |            |             |           |  |                |       |       |       |      |      |
|-----|------------|-------------|-----------|--|----------------|-------|-------|-------|------|------|
| 115 | 27/01/2023 | 507390/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT<br>Colaboradores | DANIEL BARROSO | 85,00 | 85,00 | 85,00 | 0,00 | 0,00 |
|-----|------------|-------------|-----------|--|----------------|-------|-------|-------|------|------|

Histórico: VALOR EMPENHADO A DANIEL BARROSO , PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO NA 1º REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES DE 2023 NA SEDE DO CREA-PA. NA CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 14/02/2023 A 17/02/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 19/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

|     |            |             |           |   |                           |          |          |          |      |      |
|-----|------------|-------------|-----------|---|---------------------------|----------|----------|----------|------|------|
| 116 | 27/01/2023 | 507387/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias<br>Colaboradores | EDMUNDO HUET BACELAR NETO | 1.705,13 | 1.705,13 | 1.705,13 | 0,00 | 0,00 |
|-----|------------|-------------|-----------|---|---------------------------|----------|----------|----------|------|------|

Histórico: VALOR EMPENHADO A EDMUNDO HUET BACELAR NETO , PARA ATENDER DESPESAS COM 3,50 DIARIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA 1º REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES DE 2023 NA SEDE DO CREA-PA. NA CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 14/02/2023 A 17/02/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 16/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

|     |            |             |           |  |                           |       |       |       |      |      |
|-----|------------|-------------|-----------|--|---------------------------|-------|-------|-------|------|------|
| 117 | 27/01/2023 | 507387/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT<br>Colaboradores | EDMUNDO HUET BACELAR NETO | 85,00 | 85,00 | 85,00 | 0,00 | 0,00 |
|-----|------------|-------------|-----------|--|---------------------------|-------|-------|-------|------|------|

| Nº  | Data       | Processo    | Tipo      | Conta   | Favorecido                       | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado  | Saldo |
|---|------------|-------------|-----------|---|----------------------------------|----------|-----------|----------|----------|-------|
| Histórico: VALOR EMPENHADO A EDMUNDO HUET BACELAR NETO , PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO NA 1º REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES DE 2023 NA SEDE DO CREA-PA. NA CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERIODO DE 14/02/2023 A 17/02/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 16/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.    |            |             |           |   |                                  |          |           |          |          |       |
| 118   | 27/01/2023 | 507387/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias<br>Colaboradores | WECTOR KALEB LIMA DE ALMEIDA     | 1.705,13 | 0,00      | 0,00     | 1.705,13 | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A WECTOR KALEB LIMA DE ALMEIDA , PARA ATENDER DESPESAS COM 3,50 DIARIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA 1º REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES DE 2023 NA SEDE DO CREA-PA. NA CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERIODO DE 14/02/2023 A 17/02/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 16/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.      |            |             |           |   |                                  |          |           |          |          |       |
| 119   | 27/01/2023 | 507387/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT<br>Colaboradores      | WECTOR KALEB LIMA DE ALMEIDA     | 85,00    | 0,00      | 0,00     | 85,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A WECTOR KALEB LIMA DE ALMEIDA , PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO NA 1º REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES DE 2023 NA SEDE DO CREA-PA. NA CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERIODO DE 14/02/2023 A 17/02/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 16/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |            |             |           |   |                                  |          |           |          |          |       |
| 120   | 27/01/2023 | 507385/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias<br>Colaboradores | ANDRIA CARLA BRAGA MOREIRA       | 2.328,22 | 2.328,22  | 2.328,22 | 0,00     | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A ANDRIA CARLA BRAGA MOREIRA , PARA ATENDER DESPESAS COM 5,50 DIARIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA 1º REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES DE 2023 NA SEDE DO CREA-PA. NA CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERIODO DE 13/02/2023 A 18/02/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 14/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.        |            |             |           |   |                                  |          |           |          |          |       |
| 121   | 27/01/2023 | 507385/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT<br>Colaboradores      | ANDRIA CARLA BRAGA MOREIRA       | 702,53   | 702,53    | 702,53   | 0,00     | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A ANDRIA CARLA BRAGA MOREIRA , PARA ATENDER DESPESAS COMAUXILIO DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO NA 1º REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES DE 2023 NA SEDE DO CREA-PA. NA CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERIODO DE 13/02/2023 A 18/02/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 14/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |            |             |           |   |                                  |          |           |          |          |       |
| 122   | 27/01/2023 | 507385/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias<br>Colaboradores | ANDRYO HENRIQUE FREITAS DA SILVA | 2.679,49 | 2.679,49  | 2.679,49 | 0,00     | 0,00  |



| Nº   | Data       | Processo    | Tipo      | Conta   | Favorecido                 | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|--|------------|-------------|-----------|---|----------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Histórico: VALOR EMPENHADO A ANDRYO HENRIQUE FREITAS DA SILVA , PARA ATENDER DESPESAS COM 5,50 DIARIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA 1º REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES DE 2023 NA SEDE DO CREA-PA. NA CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 13/02/2023 A 18/02/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 14/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |            |             |           |   |                            |          |           |          |         |       |
| 123  | 27/01/2023 | 507388/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias<br>Colaboradores | CLAUDEAN PEREIRA GUIMARAES | 1.705,13 | 1.705,13  | 1.705,13 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A CLAUDEAN PEREIRA GUIMARAES , PARA ATENDER DESPESAS COM 3,50 DIARIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA 1º REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES DE 2023 NA SEDE DO CREA-PA. NA CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 14/02/2023 A 17/02/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 17/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.       |            |             |           |   |                            |          |           |          |         |       |
| 124  | 27/01/2023 | 507388/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT<br>Colaboradores      | CLAUDEAN PEREIRA GUIMARAES | 85,00    | 85,00     | 85,00    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A CLAUDEAN PEREIRA GUIMARAES , PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO NA 1º REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES DE 2023 NA SEDE DO CREA-PA. NA CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 14/02/2023 A 17/02/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 17/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |            |             |           |   |                            |          |           |          |         |       |
| 125  | 27/01/2023 | 507388/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias<br>Colaboradores | KAYNA COSTA GREGÓRIO       | 1.705,13 | 1.705,13  | 1.705,13 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A KAYNA COSTA GREGÓRIO , PARA ATENDER DESPESAS COM 3,50 DIARIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA 1º REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES DE 2023 NA SEDE DO CREA-PA. NA CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 14/02/2023 A 17/02/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 17/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.             |            |             |           |   |                            |          |           |          |         |       |
| 126  | 27/01/2023 | 507388/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT<br>Colaboradores      | KAYNA COSTA GREGÓRIO       | 85,00    | 85,00     | 85,00    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A KAYNA COSTA GREGÓRIO , PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO NA 1º REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES DE 2023 NA SEDE DO CREA-PA. NA CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 14/02/2023 A 17/02/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 17/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.        |            |             |           |   |                            |          |           |          |         |       |
| 127  | 27/01/2023 | 507377/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias<br>Colaboradores | HUAN QUEIROZ TUPINAMBA     | 2.679,49 | 2.679,49  | 2.679,49 | 0,00    | 0,00  |

| Nº   | Data       | Processo    | Tipo      | Conta   | Favorecido              | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|--|------------|-------------|-----------|---|-------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Histórico: VALOR EMPENHADO A HUAN QUEIROZ TUPINAMBA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 5,50 DIARIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA 1º REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES DE 2023 NA SEDE DO CREA-PA. NA CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 13/02/2023 A 18/02/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº06/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |            |             |           |   |                         |          |           |          |         |       |
| 128  | 27/01/2023 | 507377/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT<br>Colaboradores      | HUAN QUEIROZ TUPINAMBA  | 85,00    | 85,00     | 85,00    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A HUAN QUEIROZ TUPINAMBA , PARA ATENDER DESPESAS COM 5,50 DIARIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA 1º REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES DE 2023 NA SEDE DO CREA-PA. NA CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 13/02/2023 A 18/02/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº06/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.                                      |            |             |           |   |                         |          |           |          |         |       |
| 129  | 27/01/2023 | 507377/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias<br>Colaboradores | RAFAEL DA SILVA PEREIRA | 2.679,49 | 2.679,49  | 2.679,49 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A RAFAEL DA SILVA PEREIRA, PARA ATENDER DESPESAS COM 5,50 DIARIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA 1º REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES DE 2023 NA SEDE DO CREA-PA. NA CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 13/02/2023 A 18/02/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº06/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.                                      |            |             |           |   |                         |          |           |          |         |       |
| 130  | 27/01/2023 | 507377/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT<br>Colaboradores      | RAFAEL DA SILVA PEREIRA | 85,00    | 85,00     | 85,00    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A RAFAEL DA SILVA PEREIRA, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO NA 1º REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES DE 2023 NA SEDE DO CREA-PA. NA CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 13/02/2023 A 18/02/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº06/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.                                 |            |             |           |   |                         |          |           |          |         |       |
| 131  | 30/01/2023 | 507374/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias<br>Colaboradores | NAYARA FURTADO SOARES   | 1.705,13 | 1.705,13  | 1.705,13 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A NAYARA FURTADO SOARES, PARA ATENDER DESPESAS COM 3,50 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA 1º REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES DE 2023 NA SEDE DO CREA-PA. NA CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 14/02/2023 A 17/02/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 04/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.                                       |            |             |           |   |                         |          |           |          |         |       |
| 132  | 30/01/2023 | 507374/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT<br>Colaboradores      | NAYARA FURTADO SOARES   | 85,00    | 85,00     | 85,00    | 0,00    | 0,00  |

| Nº  | Data       | Processo    | Tipo      | Conta   | Favorecido                 | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|---|------------|-------------|-----------|---|----------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Histórico: VALOR EMPENHADO A NAYARA FURTADO SOARES, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO NA 1º REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES DE 2023 NA SEDE DO CREA-PA. NA CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 14/02/2023 A 17/02/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 04/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.     |            |             |           |   |                            |          |           |          |         |       |
| 133   | 30/01/2023 | 507374/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias<br>Colaboradores | SIMONY DA SILVA RODRIGUES  | 1.705,13 | 1.705,13  | 1.705,13 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A SIMONY DA SILVA RODRIGUES, PARA ATENDER DESPESAS COM 3,50 DIARIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA 1º REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES DE 2023 NA SEDE DO CREA-PA. NA CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 14/02/2023 A 17/02/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 04/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.      |            |             |           |   |                            |          |           |          |         |       |
| 134   | 30/01/2023 | 507374/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT<br>Colaboradores      | SIMONY DA SILVA RODRIGUES  | 85,00    | 85,00     | 85,00    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A SIMONY DA SILVA RODRIGUES, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO NA 1º REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES DE 2023 NA SEDE DO CREA-PA. NA CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 14/02/2023 A 17/02/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 04/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |            |             |           |   |                            |          |           |          |         |       |
| 135   | 30/01/2023 | 507380/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias<br>Colaboradores | MAIKO JORDAN NUNES DURAES  | 1.705,13 | 1.705,13  | 1.705,13 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A MAIKO JORDAN NUNES DURAES, PARA ATENDER DESPESAS COM 3,50 DIARIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA 1º REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES DE 2023 NA SEDE DO CREA-PA. NA CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 14/02/2023 A 17/02/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 09/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.      |            |             |           |   |                            |          |           |          |         |       |
| 136   | 30/01/2023 | 507380/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT<br>Colaboradores      | MAIKO JORDAN NUNES DURAES  | 85,00    | 85,00     | 85,00    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A MAIKO JORDAN NUNES DURAES, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO NA 1º REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES DE 2023 NA SEDE DO CREA-PA. NA CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 14/02/2023 A 17/02/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 09/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |            |             |           |   |                            |          |           |          |         |       |
| 137   | 30/01/2023 | 507380/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias<br>Colaboradores | PRISCILA GUIMARAES MARTINS | 1.705,13 | 1.705,13  | 1.705,13 | 0,00    | 0,00  |

| Nº   | Data       | Processo    | Tipo      | Conta   | Favorecido                       | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|--|------------|-------------|-----------|---|----------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Histórico: VALOR EMPENHADO A PRISCILA GUIMARAES MARTINS, PARA ATENDER DESPESAS COM 3,50 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA 1º REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES DE 2023 NA SEDE DO CREA-PA. NA CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 14/02/2023 A 17/02/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 09/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.      |            |             |           |   |                                  |          |           |          |         |       |
| 138  | 30/01/2023 | 507380/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores     | PRISCILA GUIMARAES MARTINS       | 85,00    | 85,00     | 85,00    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A PRISCILA GUIMARAES MARTINS, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO NA 1º REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES DE 2023 NA SEDE DO CREA-PA. NA CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 14/02/2023 A 17/02/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 09/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |            |             |           |   |                                  |          |           |          |         |       |
| 139  | 27/01/2023 | 507833/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros | MARCOS VINICIUS SIQUEIRA SANTANA | 730,77   | 730,77    | 730,77   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A MARCOS VINICIUS SIQUEIRA SANTANA, PARA ATENDER DESPESAS COM 1,50 DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO NA PLENÁRIA 1204. NA CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 30/01/2023 A 01/02/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 28/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |            |             |           |   |                                  |          |           |          |         |       |
| 140  | 27/01/2023 | 507833/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros      | MARCOS VINICIUS SIQUEIRA SANTANA | 85,00    | 85,00     | 85,00    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A MARCOS VINICIUS SIQUEIRA SANTANA, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO NA PLENÁRIA 1204. NA CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 30/01/2023 A 01/02/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 28/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |            |             |           |   |                                  |          |           |          |         |       |
| 141  | 30/01/2023 | 506038/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários | ANA CLÁUDIA CORDEIRO THALES      | 2.172,12 | 2.172,12  | 2.172,12 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A ANA CLÁUDIA CORDEIRO THALES, PARA ATENDER DESPESAS COM 5,50 DIÁRIAS PARA FAZER ATENDIMENTO PRESENCIAL EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DO FUNCIONÁRIO. NA CIDADE DE XINGUARÁ-PA, NO PERÍODO DE 05/02/2023 A 10/02/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 596/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.         |            |             |           |   |                                  |          |           |          |         |       |
| 142  | 30/01/2023 | 506038/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários      | ANA CLÁUDIA CORDEIRO THALES      | 85,00    | 85,00     | 85,00    | 0,00    | 0,00  |

| Nº  | Data       | Processo    | Tipo      | Conta  | Favorecido  | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|---|------------|-------------|-----------|--|---|----------|-----------|----------|---------|-------|
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A ANA CLÁUDIA CORDEIRO THALES, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA FAZER ATENDIMENTO PRESENCIAL EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DO FUNCIONÁRIO. NA CIDADE DE XINGUARÁ-PA, NO PERIODO DE 05/02/2023 A 10/02/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 596/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>                    |            |             |           |  |   |          |           |          |         |       |
| 143   | 30/01/2023 | 506038/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias<br>Funcionários | EDILAMAR DO SOCORRO LEAL<br>SANTOS VIANA DA SILVA | 2.172,12 | 2.172,12  | 2.172,12 | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A EDILAMAR DO SOCORRO LEAL SANTOS VIANA DA SILVA, PARA ATENDER DESPESAS COM 5,50 DIARIAS PARA FAZER ATENDIMENTO PRESENCIAL EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DO FUNCIONÁRIO. NA CIDADE DE XINGUARÁ-PA, NO PERIODO DE 26/02/2023 A 03/03/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 596/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>      |            |             |           |  |   |          |           |          |         |       |
| 144   | 30/01/2023 | 506038/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT<br>Funcionários      | EDILAMAR DO SOCORRO LEAL<br>SANTOS VIANA DA SILVA | 85,00    | 85,00     | 85,00    | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A EDILAMAR DO SOCORRO LEAL SANTOS VIANA DA SILVA, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA FAZER ATENDIMENTO PRESENCIAL EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DO FUNCIONÁRIO. NA CIDADE DE XINGUARÁ-PA, NO PERIODO DE 26/02/2023 A 03/03/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 596/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p> |            |             |           |  |   |          |           |          |         |       |
| 145   | 20/01/2023 | 506038/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias<br>Funcionários | JAQUELINE FERREIRA LIMA                           | 2.172,12 | 2.172,12  | 2.172,12 | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A JAQUELINE FERREIRA LIMA, PARA ATENDER DESPESAS COM 5,50 DIÁRIAS PARA FAZER ATENDIMENTO PRESENCIAL EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DO FUNCIONÁRIO. NA CIDADE DE XINGUARÁ-PA, NO PERIODO DE 22/01/2023 A 27/01/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 596/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>                             |            |             |           |  |   |          |           |          |         |       |
| 146   | 20/01/2023 | 506038/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT<br>Funcionários      | JAQUELINE FERREIRA LIMA                           | 85,00    | 85,00     | 85,00    | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A JAQUELINE FERREIRA LIMA, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA FAZER ATENDIMENTO PRESENCIAL EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DO FUNCIONÁRIO. NA CIDADE DE XINGUARÁ-PA, NO PERIODO DE 22/01/2023 A 27/01/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 596/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>                        |            |             |           |  |   |          |           |          |         |       |
| 147   | 06/01/2023 | 506038/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias<br>Funcionários | MARCUS FRANKLIN MAGALHAES                         | 2.172,12 | 2.172,12  | 2.172,12 | 0,00    | 0,00  |

| Nº  | Data       | Processo    | Tipo      | Conta  | Favorecido                      | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|---|------------|-------------|-----------|--|---------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Histórico: VALOR EMPENHADO A MARCUS FRANKLIN MAGALHAES, PARA ATENDER DESPESAS COM 5,50 DIÁRIA PARA FAZER ATENDIMENTO PRESENCIAL EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DO FUNCIONÁRIO. NA CIDADE DE XINGUARÁ-PA, NO PERÍODO DE 08/01/2023 A 13/01/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 596/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.                               |            |             |           |  |                                 |          |           |          |         |       |
| 148   | 06/01/2023 | 506038/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT<br>Funcionários      | MARCUS FRANKLIN MAGALHAES       | 85,00    | 85,00     | 85,00    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A MARCUS FRANKLIN MAGALHAES, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA FAZER ATENDIMENTO PRESENCIAL EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DO FUNCIONÁRIO. NA CIDADE DE XINGUARÁ-PA, NO PERÍODO DE 08/01/2023 A 13/01/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 596/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.                         |            |             |           |  |                                 |          |           |          |         |       |
| 149   | 20/01/2023 | 506037/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias<br>Funcionários | BERNADETE ADRICIA SARAIVA LOPES | 1.777,18 | 1.777,18  | 1.777,18 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A BERNADETE ADRICIA SARAIVA LOPES, PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIARIAS PARA FAZER ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DO FUNCIONÁRIO. NA CIDADE DE CANAÃ DOS CARAJÁS-PA, NO PERÍODO DE 23/01/2023 A 27/01/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 595/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |            |             |           |  |                                 |          |           |          |         |       |
| 150   | 30/01/2023 | 506037/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias<br>Funcionários | BERNADETE ADRICIA SARAIVA LOPES | 1.777,18 | 1.777,18  | 1.777,18 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A BERNADETE ADRICIA SARAIVA LOPES, PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIARIAS PARA FAZER ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DO FUNCIONÁRIO. NA CIDADE DE CANAÃ DOS CARAJÁS-PA, NO PERÍODO DE 27/02/2023 A 03/03/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 595/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |            |             |           |  |                                 |          |           |          |         |       |
| 151   | 20/01/2023 | 506037/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias<br>Funcionários | JOSE GOMES DE SOUSA FILHO       | 1.777,18 | 1.777,18  | 1.777,18 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A JOSÉ GOMES DE SOUSA FILHO, PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIARIAS PARA FAZER ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DO FUNCIONÁRIO. NA CIDADE DE CANAÃ DOS CARAJÁS-PA, NO PERÍODO DE 23/01/2023 A 27/01/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 595/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.       |            |             |           |  |                                 |          |           |          |         |       |
| 152   | 30/01/2023 | 506037/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias<br>Funcionários | JULIANA CONSTANTINO RIBEIRO     | 1.777,18 | 1.777,18  | 1.777,18 | 0,00    | 0,00  |

| Nº  | Data       | Processo    | Tipo      | Conta  | Favorecido                    | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|---|------------|-------------|-----------|--|-------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Histórico: VALOR EMPENHADO A JULIANA CONSTANTINO RIBEIRO, PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIARIAS PARA FAZER ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DO FUNCIONÁRIO. NA CIDADE DE CANAÃ DOS CARAJÁS-PA, NO PERÍODO DE 27/02/2023 A 03/03/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 595/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |            |             |           |  |                               |          |           |          |         |       |
| 153   | 06/01/2023 | 506037/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias<br>Funcionários | RODOLFO MAIA LIMA             | 1.777,18 | 1.777,18  | 1.777,18 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A RODOLFO MAIA LIMA, PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIARIAS PARA FAZER ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DO FUNCIONÁRIO. NA CIDADE DE CANAÃ DOS CARAJÁS-PA, NO PERÍODO DE 09/01/2023 A 13/01/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 595/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.           |            |             |           |  |                               |          |           |          |         |       |
| 154   | 06/01/2023 | 506037/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT<br>Funcionários      | RODOLFO MAIA LIMA             | 85,00    | 85,00     | 85,00    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A RODOLFO MAIA LIMA, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA FAZER ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DO FUNCIONÁRIO. NA CIDADE DE CANAÃ DOS CARAJÁS-PA, NO PERÍODO DE 09/01/2023 A 13/01/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 595/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.      |            |             |           |  |                               |          |           |          |         |       |
| 155   | 30/01/2023 | 506037/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias<br>Funcionários | RODOLFO MAIA LIMA             | 1.777,18 | 1.777,18  | 1.777,18 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A RODOLFO MAIA LIMA, PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIARIAS PARA FAZER ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DO FUNCIONÁRIO. NA CIDADE DE CANAÃ DOS CARAJÁS-PA, NO PERÍODO DE 13/02/2023 A 17/02/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 595/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.           |            |             |           |  |                               |          |           |          |         |       |
| 156   | 30/01/2023 | 506037/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT<br>Funcionários      | RODOLFO MAIA LIMA             | 85,00    | 85,00     | 85,00    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A RODOLFO MAIA LIMA, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA FAZER ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DO FUNCIONÁRIO. NA CIDADE DE CANAÃ DOS CARAJÁS-PA, NO PERÍODO DE 13/02/2023 A 17/02/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 595/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.      |            |             |           |  |                               |          |           |          |         |       |
| 158   | 27/01/2023 | 508370/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias<br>Conselheiros | ALESSANDRA DAMASCENO DA SILVA | 1.217,95 | 1.217,95  | 1.217,95 | 0,00    | 0,00  |

| Nº   | Data       | Processo    | Tipo      | Conta  | Favorecido                     | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|--|------------|-------------|-----------|--|--------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Histórico:   |            |             |           |  |                                |          |           |          |         |       |
| VALOR EMPENHADO A ALESSANDRA DAMASCENO DA SILVA, PARA ATENDER DESPESAS COM 2,50 DIARIAS PARA A PARTICIPAÇÃO NAS REUNIÕES DE CÂMARA AGRONOMIA E PLENÁRIA. NA CIDADE DE BELÉM-PA. NO PERÍODO DE 30/01/2023 A 01/02/2023. CONFOMER A REQUISIÇÃO Nº 35/20223 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |            |             |           |  |                                |          |           |          |         |       |
| 159  | 27/01/2023 | 508374/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias<br>Conselheiros | ELIZENE SARMENTO               | 487,18   | 487,18    | 487,18   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:   |            |             |           |  |                                |          |           |          |         |       |
| VALOR EMPENHADO A ELIZENE SARMENTO, PARA ATENDER DESPESAS COM 1,00 DIARIA EM COMPLEMENTAÇÃO DA REQUISIÇÃO Nº 25/2023 PARA A PARTICIPAÇÃO NA PROGRAMAÇÃO JANEIRO BRANCO E NA PLENÁRIA. NA CIDADE DE BELÉM-PA. NO PERÍODO DE 29/01/2023 A 01/02/2023. CONFOMER A REQUISIÇÃO Nº 37/20223 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |            |             |           |  |                                |          |           |          |         |       |
| 160  | 27/01/2023 | 508651/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias<br>Funcionários | FRANCISCO ANTONIO SOUZA SOARES | 987,32   | 987,32    | 987,32   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:   |            |             |           |  |                                |          |           |          |         |       |
| VALOR EMPENHADO A FRANCISCO ANTONIO SOUZA SOARES, PARA ATENDER DESPESAS COM 2,50 DIÁRIAS PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NECESSÁRIOS A INFRAESTRUTURA DE TI NA NOVA SEDE DA INSPETORIA DE PARAUAPEBAS. NA CIDADE DE PARAUAPEBAS - PA, NO PERÍODO DE 30/01/2023 A 01/02/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 22/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |            |             |           |  |                                |          |           |          |         |       |
| 161  | 27/01/2023 | 508651/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT<br>Funcionários      | FRANCISCO ANTONIO SOUZA SOARES | 85,00    | 85,00     | 85,00    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:   |            |             |           |  |                                |          |           |          |         |       |
| VALOR EMPENHADO A FRANCISCO ANTONIO SOUZA SOARES, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NECESSÁRIOS A INFRAESTRUTURA DE TI NA NOVA SEDE DA INSPETORIA DE PARAUAPEBAS. NA CIDADE DE PARAUAPEBAS - PA, NO PERÍODO DE 30/01/2023 A 01/02/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 22/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |            |             |           |  |                                |          |           |          |         |       |
| 162  | 13/01/2023 | 505760/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias<br>Funcionários | RAÍSSA FERNANDES REBELO        | 3.123,58 | 3.123,58  | 3.123,58 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:   |            |             |           |  |                                |          |           |          |         |       |
| VALOR EMPENHADO A RAÍSSA FERNANDES REBELO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 6,50 DIÁRIAS PARA A PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO COM OS CONSELHEIROS FEDERAIS E EQUIPE TÉCNICA DO CONFEA PARA TRATAR DO PLANEJAMENTO ANUAL DE 2023 E ALINHAR PLANOS E PROJETOS DOS REGIONAIS. NA CIDADE DE BRÁSÍLIA-DF. NO PERÍODO DE 22/01/2023 A 28/01/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 591/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR |            |             |           |  |                                |          |           |          |         |       |
| 163  | 13/01/2023 | 505760/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT<br>Funcionários      | RAÍSSA FERNANDES REBELO        | 95,00    | 95,00     | 95,00    | 0,00    | 0,00  |



| Nº   | Data       | Processo    | Tipo      | Conta   | Favorecido                     | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|--|------------|-------------|-----------|---|--------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Histórico: VALOR EMPENHADO A RAÍSSA FERNANDES REBELO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSLADO PARA A PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO COM OS CONSELHEIROS FEDERAIS E EQUIPE TÉCNICA DO CONFEA PARA TRATAR DO PLANEJAMENTO ANUAL DE 2023 E ALINHAR PLANOS E PROJETOS DOS REGIONAIS. NA CIDADE DE BRASÍLIA-DF. NO PERÍODO DE 22/01/2023 A 28/01/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 591/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR |            |             |           |   |                                |          |           |          |         |       |
| 164  | 30/01/2023 | 508920/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias<br>Conselheiros  | ADRIANA FALCONERI REBELO BOY   | 2.192,31 | 2.192,31  | 2.192,31 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,50 DIARIAS PARA ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NA SEDE DO CREA/PA. NA CIDADE DE BELÉM -PA, NO PERÍODO DE 17/01/2023 A 21/01/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 26/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |            |             |           |   |                                |          |           |          |         |       |
| 165  | 30/01/2023 | 508920/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT<br>Conselheiros       | ADRIANA FALCONERI REBELO BOY   | 85,00    | 85,00     | 85,00    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSLADO PARA ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NA SEDE DO CREA/PA. NA CIDADE DE BELÉM -PA, NO PERÍODO DE 17/01/2023 A 21/01/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 26/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |            |             |           |   |                                |          |           |          |         |       |
| 166  | 27/01/2023 | 508372/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias<br>Conselheiros  | KEPLER JOSÉ BRAUN GUIMARAES    | 487,18   | 487,18    | 487,18   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A KEPLER JOSÉ BRAUN GUIMARAES, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1,00 DIARIA EM COMPLEMENTAÇÃO DA REQUISIÇÃO 27/2023 PARA A PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA CEAGRO E PLENÁRIA. NA CIDADE DE BELÉM -PA, NO PERÍODO DE 30/01/2023 A 01/02/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 36/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |            |             |           |   |                                |          |           |          |         |       |
| 167  | 02/02/2023 | 507384/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias<br>Colaboradores | MARIA LUARA RODRIGUES DA COSTA | 1.705,13 | 1.705,13  | 1.705,13 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A MARIA LUARA RODRIGUES DA COSTA, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,50 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA 1º REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES DE 2023 NA SEDE DO CREA-PA. NA CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERIODO DE 14/02/2023 A 17/02/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 13/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |            |             |           |   |                                |          |           |          |         |       |
| 168  | 02/02/2023 | 507384/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT<br>Colaboradores      | MARIA LUARA RODRIGUES DA COSTA | 85,00    | 85,00     | 85,00    | 0,00    | 0,00  |

| Nº   | Data       | Processo    | Tipo      | Conta  | Favorecido                              | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado  | Saldo |
|--|------------|-------------|-----------|--|---|----------|-----------|----------|----------|-------|
| Histórico: VALOR EMPENHADO A MARIA LUARA RODRIGUES DA COSTA, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO NA 1º REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES DE 2023 NA SEDE DO CREA-PA. NA CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERIODO DE 14/02/2023 A 17/02/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 13/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.    |            |             |           |  |   |          |           |          |          |       |
| 169  | 02/02/2023 | 507384/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores         | UBIRAJARA MARQUES UMBUZEIRO NETO        | 1.705,13 | 0,00      | 0,00     | 1.705,13 | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A UBIRAJARA MARQUES UMBEZEIRO NETO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,50 DIARIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA 1º REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES DE 2023 NA SEDE DO CREA-PA. NA CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERIODO DE 14/02/2023 A 17/02/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 13/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.       |            |             |           |  |   |          |           |          |          |       |
| 170  | 02/02/2023 | 507384/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores              | UBIRAJARA MARQUES UMBUZEIRO NETO        | 85,00    | 0,00      | 0,00     | 85,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A UBIRAJARA MARQUES UMBEZEIRO NETO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO NA 1º REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES DE 2023 NA SEDE DO CREA-PA. NA CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERIODO DE 14/02/2023 A 17/02/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 13/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |            |             |           |  |   |          |           |          |          |       |
| 171  | 02/02/2023 | 508840/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores         | EDUARDA GEOGIRNA SIQUEIRA SANTANA       | 1.705,13 | 1.705,13  | 1.705,13 | 0,00     | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A EDUARDA GEOGIRNA SIQUEIRA SANTANA, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,50 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA 1º REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES DE 2023 NA SEDE DO CREA-PA. NA CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERIODO DE 14/02/2023 A 17/02/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 11/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.      |            |             |           |  |   |          |           |          |          |       |
| 172  | 02/02/2023 | 508840/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores              | EDUARDA GEOGIRNA SIQUEIRA SANTANA       | 877,45   | 877,45    | 877,45   | 0,00     | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A EDUARDA GEOGIRNA SIQUEIRA SANTANA, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO NA 1º REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES DE 2023 NA SEDE DO CREA-PA. NA CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERIODO DE 14/02/2023 A 17/02/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 11/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |            |             |           |  |   |          |           |          |          |       |
| 173  | 02/02/2023 | 501242/2022 | Global    | 6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais | MMD MAILING INFORMAÇÕES CADASTRAIS LTDA | 3.000,00 | 3.000,00  | 2.750,00 | 0,00     | 0,00  |

| Nº   | Data       | Processo    | Tipo      | Conta  | Favorecido                          | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|--|------------|-------------|-----------|--|-------------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Histórico: VALOR EMPENHADO A MMD MAILING INFORMAÇÕES CADASTRAIS LTDA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS COM A CESSÃO DE USO E EXPLORAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS DE PESSOA JURÍDICA E PESSOA FÍSICA, REFERENTE AO ANO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |            |             |           |  |                                     |          |           |          |         |       |
| 174  | 02/02/2023 | 508840/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores | WILSON LELLIS LIMA DE ALMEIDA       | 1.705,13 | 1.705,13  | 1.705,13 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A WILSON LELLIS LIMA DE ALMEIDA, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,50 DIARIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA 1º REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES DE 2023 NA SEDE DO CREA-PA. NA CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 14/02/2023 A 17/02/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 11/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.                          |            |             |           |  |                                     |          |           |          |         |       |
| 175  | 02/02/2023 | 508840/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores      | WILSON LELLIS LIMA DE ALMEIDA       | 85,00    | 85,00     | 85,00    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A WILSON LELLIS LIMA DE ALMEIDA, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO NA 1º REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES DE 2023 NA SEDE DO CREA-PA. NA CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 14/02/2023 A 17/02/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 11/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.                     |            |             |           |  |                                     |          |           |          |         |       |
| 176  | 06/02/2023 | 509262/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores | ANDRÉIA DO SOCORRO CONDURU DE SOUSA | 2.162,48 | 2.162,48  | 2.162,48 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A ANDRÉIA DO SOCORRO CONDURU DE SOUSA, PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO COMO CONVIDADA NA 12º ENCONTRO DE LÍDERES REPRESENTANTES DO SISTEMA CONFEA/CREA E MÚTUA. NA CIDADE DE BRASÍLIA - DF, NO PERÍODO DE 27/02/2023 A 03/03/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 42/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.      |            |             |           |  |                                     |          |           |          |         |       |
| 177  | 06/02/2023 | 509262/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores      | ANDRÉIA DO SOCORRO CONDURU DE SOUSA | 95,00    | 95,00     | 95,00    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A ANDRÉIA DO SOCORRO CONDURU DE SOUSA, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO COMO CONVIDADA NA 12º ENCONTRO DE LÍDERES REPRESENTANTES DO SISTEMA CONFEA/CREA E MÚTUA. NA CIDADE DE BRASÍLIA - DF, NO PERÍODO DE 27/02/2023 A 03/03/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 42/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |            |             |           |  |                                     |          |           |          |         |       |
| 178  | 06/02/2023 | 509262/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores | Diego Jorge Chaves Miranda          | 2.162,48 | 2.162,48  | 2.162,48 | 0,00    | 0,00  |

| Nº  | Data       | Processo    | Tipo      | Conta  | Favorecido                      | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|---|------------|-------------|-----------|--|---------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Histórico: VALOR EMPENHADO A DIEGO JORGE CHAVES MIRANDA, PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO COMO CONVIDADO NA 12º ENCONTRO DE LÍDERES REPRESENTANTES DO SISTEMA CONFEA/CREA E MÚTUA. NA CIDADE DE BRASILIA - DF, NO PERÍODO DE 27/02/2023 A 03/03/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 42/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.      |            |             |           |  |                                 |          |           |          |         |       |
| 179   | 06/02/2023 | 509262/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores      | Diego Jorge Chaves Miranda      | 95,00    | 95,00     | 95,00    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A DIEGO JORGE CHAVES MIRANDA, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO COMO CONVIDADO NA 12º ENCONTRO DE LÍDERES REPRESENTANTES DO SISTEMA CONFEA/CREA E MÚTUA. NA CIDADE DE BRASILIA - DF, NO PERÍODO DE 27/02/2023 A 03/03/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 42/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |            |             |           |  |                                 |          |           |          |         |       |
| 180   | 06/02/2023 | 509262/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores | MARIA EDUARDA DE ALMEIDA SILVA  | 2.162,48 | 2.162,48  | 2.162,48 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A MARIA EDUARDA, PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO COMO CONVIDADA NA 12º ENCONTRO DE LÍDERES REPRESENTANTES DO SISTEMA CONFEA/CREA E MÚTUA. NA CIDADE DE BRASILIA - DF, NO PERÍODO DE 27/02/2023 A 03/03/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 42/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.                   |            |             |           |  |                                 |          |           |          |         |       |
| 181   | 06/02/2023 | 509262/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores      | MARIA EDUARDA DE ALMEIDA SILVA  | 95,00    | 95,00     | 95,00    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A MARIA EDUARDA, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO COMO CONVIDADA NA 12º ENCONTRO DE LÍDERES REPRESENTANTES DO SISTEMA CONFEA/CREA E MÚTUA. NA CIDADE DE BRASILIA - DF, NO PERÍODO DE 27/02/2023 A 03/03/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 42/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.              |            |             |           |  |                                 |          |           |          |         |       |
| 182   | 06/02/2023 | 509262/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores | JESSICA IRACEMA PINHEIRO GARCIA | 2.162,48 | 2.162,48  | 2.162,48 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A JESSICA IRACEMA PINHEIRO GARCIA, PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO COMO CONVIDADA NA 12º ENCONTRO DE LÍDERES REPRESENTANTES DO SISTEMA CONFEA/CREA E MÚTUA. NA CIDADE DE BRASILIA - DF, NO PERÍODO DE 27/02/2023 A 03/03/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 42/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |            |             |           |  |                                 |          |           |          |         |       |
| 183   | 06/02/2023 | 509262/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores      | JESSICA IRACEMA PINHEIRO GARCIA | 95,00    | 95,00     | 95,00    | 0,00    | 0,00  |

| Nº   | Data       | Processo    | Tipo      | Conta  | Favorecido                            | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|--|------------|-------------|-----------|--|---------------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Histórico: VALOR EMPENHADO A JESSICA IRACEMA PINHEIRO GARCIA, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO COMO CONVIDADA NA 12º ENCONTRO DE LÍDERES REPRESENTANTES DO SISTEMA CONFEA/CREA E MÚTUA. NA CIDADE DE BRASILIA - DF, NO PERIODO DE 27/02/2023 A 03/03/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 42/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |            |             |           |  |                                       |          |           |          |         |       |
| 184  | 06/02/2023 | 509262/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores | LEONARDO PANTOJA LOPES JUNIOR         | 2.162,48 | 2.162,48  | 2.162,48 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A LEONARDO PANTOJA LOPES JUNIOR, PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO COMO CONVIDADO NA 12º ENCONTRO DE LÍDERES REPRESENTANTES DO SISTEMA CONFEA/CREA E MÚTUA. NA CIDADE DE BRASILIA - DF, NO PERIODO DE 27/02/2023 A 03/03/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 42/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.        |            |             |           |  |                                       |          |           |          |         |       |
| 185  | 06/02/2023 | 509262/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores      | LEONARDO PANTOJA LOPES JUNIOR         | 95,00    | 95,00     | 95,00    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A LEONARDO PANTOJA LOPES JUNIOR, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO COMO CONVIDADO NA 12º ENCONTRO DE LÍDERES REPRESENTANTES DO SISTEMA CONFEA/CREA E MÚTUA. NA CIDADE DE BRASILIA - DF, NO PERIODO DE 27/02/2023 A 03/03/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 42/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |            |             |           |  |                                       |          |           |          |         |       |
| 186  | 06/02/2023 | 509262/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores | FRANCISCO MARCIO SOUSA                | 2.162,48 | 2.162,48  | 2.162,48 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A FRANCISCO MARCIO SOUSA, PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO COMO CONVIDADO NA 12º ENCONTRO DE LÍDERES REPRESENTANTES DO SISTEMA CONFEA/CREA E MÚTUA. NA CIDADE DE BRASILIA - DF, NO PERIODO DE 27/02/2023 A 03/03/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 42/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.               |            |             |           |  |                                       |          |           |          |         |       |
| 187  | 06/02/2023 | 509262/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores      | FRANCISCO MARCIO SOUSA                | 95,00    | 95,00     | 95,00    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A FRANCISCO MARCIO SOUSA, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO COMO CONVIDADO NA 12º ENCONTRO DE LÍDERES REPRESENTANTES DO SISTEMA CONFEA/CREA E MÚTUA. NA CIDADE DE BRASILIA - DF, NO PERIODO DE 27/02/2023 A 03/03/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 42/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.          |            |             |           |  |                                       |          |           |          |         |       |
| 188  | 06/02/2023 | 509262/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores | PRISCILA SANTOS DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA | 2.162,48 | 2.162,48  | 2.162,48 | 0,00    | 0,00  |

| Nº   | Data       | Processo    | Tipo      | Conta   | Favorecido                            | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|--|------------|-------------|-----------|---|---------------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Histórico: VALOR EMPENHADO A PRISCILA SANTOS DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA, PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIARIAS PARA PARTICIPAÇÃO COMO CONVIDADA NA 12º ENCONTRO DE LÍDERES REPRESENTANTES DO SISTEMA CONFEA/CREA E MÚTUA. NA CIDADE DE BRASILIA - DF, NO PERÍODO DE 27/02/2023 A 03/03/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 42/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.      |            |             |           |   |                                       |          |           |          |         |       |
| 189  | 06/02/2023 | 509262/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT<br>Colaboradores      | PRISCILA SANTOS DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA | 95,00    | 95,00     | 95,00    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A PRISCILA SANTOS DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO COMO CONVIDADA NA 12º ENCONTRO DE LÍDERES REPRESENTANTES DO SISTEMA CONFEA/CREA E MÚTUA. NA CIDADE DE BRASILIA - DF, NO PERÍODO DE 27/02/2023 A 03/03/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 42/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |            |             |           |   |                                       |          |           |          |         |       |
| 190  | 06/02/2023 | 509262/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias<br>Colaboradores | RICARDO GUEDES ACCIOLY RAMOS          | 2.162,48 | 2.162,48  | 2.162,48 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A RICARDO GUEDES ACCIOLY RAMOS, PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIARIAS PARA PARTICIPAÇÃO COMO CONVIDADA NA 12º ENCONTRO DE LÍDERES REPRESENTANTES DO SISTEMA CONFEA/CREA E MÚTUA. NA CIDADE DE BRASILIA - DF, NO PERÍODO DE 27/02/2023 A 03/03/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 42/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.               |            |             |           |   |                                       |          |           |          |         |       |
| 191  | 06/02/2023 | 509262/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT<br>Colaboradores      | RICARDO GUEDES ACCIOLY RAMOS          | 95,00    | 95,00     | 95,00    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A RICARDO GUEDES ACCIOLY RAMOS, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO COMO CONVIDADA NA 12º ENCONTRO DE LÍDERES REPRESENTANTES DO SISTEMA CONFEA/CREA E MÚTUA. NA CIDADE DE BRASILIA - DF, NO PERÍODO DE 27/02/2023 A 03/03/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 42/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.          |            |             |           |   |                                       |          |           |          |         |       |
| 192  | 06/02/2023 | 509262/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias<br>Colaboradores | ROMULO DAVI DA CRUZ MONTEIRO          | 2.162,48 | 2.162,48  | 2.162,48 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A ROMULO DAVI DA CRUZ MONTEIRO, PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIARIAS PARA PARTICIPAÇÃO COMO CONVIDADO NA 12º ENCONTRO DE LÍDERES REPRESENTANTES DO SISTEMA CONFEA/CREA E MÚTUA. NA CIDADE DE BRASILIA - DF, NO PERÍODO DE 27/02/2023 A 03/03/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 42/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.               |            |             |           |   |                                       |          |           |          |         |       |
| 193  | 06/02/2023 | 509262/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT<br>Colaboradores      | ROMULO DAVI DA CRUZ MONTEIRO          | 95,00    | 95,00     | 95,00    | 0,00    | 0,00  |

| Nº  | Data       | Processo    | Tipo      | Conta  | Favorecido                     | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|---|------------|-------------|-----------|--|--------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Histórico: VALOR EMPENHADO A ROMULO DAVI DA CRUZ MONTEIRO, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO COMO CONVIDADO NA 12º ENCONTRO DE LÍDERES REPRESENTANTES DO SISTEMA CONFEA/CREA E MÚTUA. NA CIDADE DE BRASILIA - DF, NO PERIODO DE 27/02/2023 A 03/03/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 42/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |            |             |           |  |                                |          |           |          |         |       |
| 194   | 06/02/2023 | 509242/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores | PAULO MAURICIO OLIVEIRA PINHO  | 2.162,48 | 2.162,48  | 2.162,48 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A PAULO MAURICIO OLIVEIRA PINHO, PARA ATENDER DESPESA COM 4,50 DIARIAS, PARA PARTICIPAÇÃO COMO CONVIDADO NO 12º ENCONTRO DE LÍDERES REPRESENTANTES DO SISTEMA CONFEA/CREA E MÚTUA NA CIDADE DE BRASILIA NO PERIODO DE 27/02/ A 05/03/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 41/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.                |            |             |           |  |                                |          |           |          |         |       |
| 195   | 06/02/2023 | 508645/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores | ANYELLE DE SOUSA PEREIRA HONDA | 1.705,13 | 1.705,13  | 1.705,13 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A ANYELLE DE SOUSA PEREIRA HONDA, PARA ATENDER DESPESAS COM 3,50 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA 1º REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES DE 2023 NA SEDE DO CREA-PA. NA CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERIODO DE 14/02/2023 A 17/02/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 3/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.                                |            |             |           |  |                                |          |           |          |         |       |
| 196   | 06/02/2023 | 508645/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores      | ANYELLE DE SOUSA PEREIRA HONDA | 142,60   | 142,60    | 142,60   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A ANYELLE DE SOUSA PEREIRA HONDA, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO NA 1º REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES DE 2023 NA SEDE DO CREA-PA. NA CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERIODO DE 14/02/2023 A 17/02/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 3/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.                        |            |             |           |  |                                |          |           |          |         |       |
| 197   | 06/02/2023 | 508645/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores | SARAH MARTINS BRAUN            | 1.705,13 | 1.705,13  | 1.705,13 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A SARAH MARTINS BRAUN, PARA ATENDER DESPESAS COM 3,50 DIARIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA 1º REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES DE 2023 NA SEDE DO CREA-PA. NA CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERIODO DE 14/02/2023 A 17/02/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 3/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |            |             |           |  |                                |          |           |          |         |       |
| 198   | 06/02/2023 | 509242/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores      | PAULO MAURICIO OLIVEIRA PINHO  | 95,00    | 95,00     | 95,00    | 0,00    | 0,00  |

| Nº  | Data       | Processo    | Tipo      | Conta  | Favorecido                         | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|---|------------|-------------|-----------|--|------------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Histórico: VALOR EMPENHADO A PAULO MAURICIO OLIVEIRA PINHO, PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO TRANSLADO, PARA PARTICIPAÇÃO COMO CONVIDADO NO 12º ENCONTRO DE LÍDERES REPRESENTANTES DO SISTEMA CONFEA/CREA E MÚTUA NA CIDADE DE BRASÍLIA NO PERÍODO DE 27/02/ A 05/03/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 41/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |            |             |           |  |                                    |          |           |          |         |       |
| 199   | 07/02/2023 | 508837/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores | JOAO CALANDRINI DE SA AZEVEDO NETO | 1.705,13 | 1.705,13  | 1.705,13 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A JOAO CALANDRINI DE SA AZEVEDO NETO, PARA ATENDER DESPESAS COM 3,50 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA 1º REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES DE 2023 NA SEDE DO CREA-PA. NA CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 14/02/2023 A 17/02/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 12/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.                 |            |             |           |  |                                    |          |           |          |         |       |
| 200   | 07/02/2023 | 508837/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores      | JOAO CALANDRINI DE SA AZEVEDO NETO | 1.516,46 | 1.516,46  | 1.516,46 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A JOAO CALANDRINI DE SA AZEVEDO NETO, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO NA 1º REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES DE 2023 NA SEDE DO CREA-PA. NA CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 14/02/2023 A 17/02/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 12/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.         |            |             |           |  |                                    |          |           |          |         |       |
| 201   | 07/02/2023 | 508837/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores | LARISSA BORILLE                    | 1.705,13 | 1.705,13  | 1.705,13 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A LARISSA BORILLE, PARA ATENDER DESPESAS COM 3,50 DIARIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA 1º REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES DE 2023 NA SEDE DO CREA-PA. NA CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 14/02/2023 A 17/02/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 12/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.                                    |            |             |           |  |                                    |          |           |          |         |       |
| 202   | 07/02/2023 | 508837/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores      | LARISSA BORILLE                    | 1.516,46 | 1.516,46  | 1.516,46 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A LARISSA BORILLE, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO NA 1º REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES DE 2023 NA SEDE DO CREA-PA. NA CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 14/02/2023 A 17/02/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 12/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.                            |            |             |           |  |                                    |          |           |          |         |       |
| 203   | 07/02/2023 | 508131/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários  | FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ      | 2.172,12 | 2.172,12  | 2.172,12 | 0,00    | 0,00  |



| Nº   | Data       | Processo    | Tipo      | Conta  | Favorecido                    | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|--|------------|-------------|-----------|--|-------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Histórico: VALOR EMPENHADO A FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 5,50 DIARIAS PARA FAZER ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DA AGENTE ADMINISTRATIVO NO INICIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2022. NA CIDADE DE MONTE ALEGRE - PA. NO PERÍODO 26/02/2023 A 03/03/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 32/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.      |            |             |           |  |                               |          |           |          |         |       |
| 204  | 07/02/2023 | 508131/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT<br>Funcionários      | FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ | 85,00    | 85,00     | 85,00    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSLADO PARA FAZER ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DA AGENTE ADMINISTRATIVO NO INICIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2022. NA CIDADE DE MONTE ALEGRE - PA. NO PERÍODO 26/02/2023 A 03/03/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 32/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |            |             |           |  |                               |          |           |          |         |       |
| 205  | 03/02/2023 | 508131/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias<br>Funcionários | FRANCISCO DA CONCEIÇÃO        | 2.172,12 | 2.172,12  | 2.172,12 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 5,50 DIÁRIAS PARA FAZER ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DA AGENTE ADMINISTRATIVO NO INICIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2022. NA CIDADE DE MONTE ALEGRE - PA. NO PERÍODO 05/02/2023 A 10/02/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 32/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.             |            |             |           |  |                               |          |           |          |         |       |
| 206  | 03/02/2023 | 508131/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT<br>Funcionários      | FRANCISCO DA CONCEIÇÃO        | 85,00    | 85,00     | 85,00    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSLADO PARA FAZER ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DA AGENTE ADMINISTRATIVO NO INICIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2022. NA CIDADE DE MONTE ALEGRE - PA. NO PERÍODO 05/02/2023 A 10/02/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 32/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.        |            |             |           |  |                               |          |           |          |         |       |
| 207  | 07/02/2023 | 508103/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias<br>Funcionários | DJALMA DE ARAÚJO FERREIRA     | 2.172,12 | 2.172,12  | 2.172,12 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A DJALMA DE ARAÚJO FERREIRA, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 5,50 DIÁRIAS PARA FAZER ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DA AGENTE ADMINISTRATIVO NO INICIO DO MÊS DE MARÇO DE 2022. NA CIDADE DE ORIXIMINÁ - PA. NO PERÍODO 26/02/2023 A 03/03/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 31/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.               |            |             |           |  |                               |          |           |          |         |       |
| 208  | 07/02/2023 | 508103/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT<br>Funcionários      | DJALMA DE ARAÚJO FERREIRA     | 85,00    | 85,00     | 85,00    | 0,00    | 0,00  |

| Nº  | Data       | Processo    | Tipo      | Conta   | Favorecido                            | Valor      | Liquidado  | Pago       | Anulado   | Saldo |
|---|------------|-------------|-----------|---|---------------------------------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| Histórico: VALOR EMPENHADO A DJALMA DE ARAÚJO FERREIRA, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSLADO PARA FAZER ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DA AGENTE ADMINISTRATIVO NO INICIO DO MÊS DE MARÇO DE 2022. NA CIDADE DE ORIXIMINÁ - PA. NO PERÍODO 26/02/2023 A 03/03/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 31/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.     |            |             |           |   |                                       |            |            |            |           |       |
| 209   | 03/02/2023 | 508103/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias<br>Funcionários    | FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ         | 2.172,12   | 2.172,12   | 2.172,12   | 0,00      | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 5,50 DIÁRIAS PARA FAZER ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DA AGENTE ADMINISTRATIVO NO INICIO DO MÊS DE MARÇO DE 2022. NA CIDADE DE ORIXIMINÁ - PA. NO PERÍODO 05/02/2023 A 10/02/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 31/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.      |            |             |           |   |                                       |            |            |            |           |       |
| 210   | 03/02/2023 | 508103/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT<br>Funcionários         | FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ         | 85,00      | 85,00      | 85,00      | 0,00      | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSLADO PARA FAZER ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DA AGENTE ADMINISTRATIVO NO INICIO DO MÊS DE MARÇO DE 2022. NA CIDADE DE ORIXIMINÁ - PA. NO PERÍODO 05/02/2023 A 10/02/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 31/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |            |             |           |   |                                       |            |            |            |           |       |
| 211   | 07/02/2023 | 508661/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias<br>Colaboradores   | JONAS LIMA NERYS                      | 2.679,49   | 2.679,49   | 2.679,49   | 0,00      | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A JONAS LIMA NERYS, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 5,50 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA 1º REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES DE 2023 NA SEDE DO CREA-PA. NA CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 13/02/2023 A 18/02/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 8/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |            |             |           |   |                                       |            |            |            |           |       |
| 212   | 07/02/2023 | 508661/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias<br>Colaboradores   | KLINSMAN JOHNNY FONTENELLE<br>SANTANA | 2.679,49   | 2.679,49   | 2.679,49   | 0,00      | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A KLINSMAN JOHNNY FONTENELLE SANTANA, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 5,50 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA 1º REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES DE 2023 NA SEDE DO CREA-PA. NA CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 13/02/2023 A 18/02/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 8/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |            |             |           |   |                                       |            |            |            |           |       |
| 213   | 23/01/2023 | 501631/2022 | Global    | 6.2.2.1.1.01.04.09.005 -<br>Serviços de Informática | TECNOTECH SISTEMAS LTDA-ME            | 223.580,64 | 204.948,92 | 204.948,92 | 18.631,72 | 0,00  |

| Nº  | Data       | Processo    | Tipo       | Conta   | Favorecido  | Valor      | Liquidado  | Pago       | Anulado   | Saldo |
|---|------------|-------------|------------|---|---|------------|------------|------------|-----------|-------|
| Histórico: VALOR EMPENHADO A TECNOTECH SISTEMAS LTDA-ME, PARA ATENDER A DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RELACIONADOS À AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE USO SOFTWARE PARA O SISTEMA CORPORATIVO DO CREA-PA, QUE CONTEMPLA A ATIVIDADE FIM DESTE CONSELHO, COM ABRANGÊNCIA NA SEDE DO REGIONAL E SUAS INSPETORIAS, CONSIDERANDO QUE ESSE SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO CONTÍNUA DURANTE TODA A VIGÊNCIA DA LICENÇA DO SOFTWARE, NO EXERCÍCIO DE 2023. CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 32/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |            |             |            |   |   |            |            |            |           |       |
| 214   | 23/01/2023 | 480834/2022 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações         | CLARO S/A   | 34.000,00  | 33.661,81  | 33.661,81  | 338,19    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A CLARO S/A, PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REDE ÚNICA DE DADOS, NA SEDE DO CREA/PA. REFERENTE AO MESES DE JANEIRO A MAIO DE 2023. CONFORME 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 17/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |            |             |            |   |   |            |            |            |           |       |
| 215   | 07/02/2023 | 501226/2022 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática              | ZAHI CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 158.622,72 | 157.907,71 | 144.689,15 | 715,01    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A ZAHI CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, PARA ATENDER A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOFTWARE EM NUVEM E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE FOLHAS DO CREA-PA. CONFORME O 5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 01/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |            |             |            |   |   |            |            |            |           |       |
| 216   | 23/01/2023 | 489812/2022 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos | TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO E ZC S.A              | 114.002,49 | 75.801,92  | 72.265,14  | 38.200,57 | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO E ZC S.A, PARA ATENDER DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DO CREA-PA. REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A AGOSTO DE 2023 CONFORME O 5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 22/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |            |             |            |   |   |            |            |            |           |       |
| 217   | 08/02/2023 | 508661/2023 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores                     | JONAS LIMA NERYS                                  | 1.913,22   | 1.913,22   | 1.913,22   | 0,00      | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A JONAS LIMA NERYS, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO NA 1º REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES DE 2023 NA SEDE DO CREA-PA. NA CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 13/02/2023 A 18/02/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 8/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |            |             |            |   |   |            |            |            |           |       |
| 218   | 08/02/2023 | 508661/2023 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores                     | KLINSMAN JOHNNY FONTENELLE SANTANA                | 1.913,22   | 1.913,22   | 1.913,22   | 0,00      | 0,00  |

| Nº  | Data       | Processo    | Tipo      | Conta   | Favorecido                              | Valor     | Liquidado | Pago      | Anulado | Saldo |
|---|------------|-------------|-----------|---|---|-----------|-----------|-----------|---------|-------|
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A KLINSMAN JOHNNY FONTENELLE SANTANA, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO NA 1º REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES DE 2023 NA SEDE DO CREA-PA. NA CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 13/02/2023 A 18/02/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 8/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>    |            |             |           |   |   |           |           |           |         |       |
| 219   | 23/01/2023 | 494671/2022 | Global    | 6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho | CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO S/S LTDA | 13.200,00 | 13.200,00 | 12.100,00 | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO S/S LTDA, PARA ATENDER A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREAS DE MEDICINA OCUPACIONAL, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS PARCELAS DE PCMSO DE 2023. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 21/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>                                    |            |             |           |   |   |           |           |           |         |       |
| 220   | 20/01/2023 | 508936/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários             | FRANCISCO FAGNER DE CARVALHO FRAGA      | 1.777,18  | 1.777,18  | 1.777,18  | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A FRANCISCO FAGNER DE CARVALHO FRAGA, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,50 DIÁRIAS PARA DAR CONTINUIDADE NAS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO. NA CIDADE DE MONTE ALEGRE -PA, NO PERÍODO DE 23/01/2023 A 27/01/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 34/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>                                       |            |             |           |   |   |           |           |           |         |       |
| 221   | 20/01/2023 | 508936/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários                  | FRANCISCO FAGNER DE CARVALHO FRAGA      | 85,00     | 85,00     | 85,00     | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A FRANCISCO FAGNER DE CARVALHO FRAGA, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSLADO PARA DAR CONTINUIDADE NAS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO. NA CIDADE DE MONTE ALEGRE -PA, NO PERÍODO DE 23/01/2023 A 27/01/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 34/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>                                  |            |             |           |   |   |           |           |           |         |       |
| 223   | 20/01/2023 | 508936/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários             | JOSÉ MIRANDA DE OLIVEIRA JUNIOR         | 789,86    | 789,86    | 789,86    | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A JOSÉ MIRANDA DE OLIVEIRA JUNIOR, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,00 DIÁRIAS EM COMPLEMENTAÇÃO A REQUISIÇÃO Nº01/2023 PARA DAR CONTINUIDADE NAS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO. NA CIDADE DE MONTE ALEGRE -PA, NO PERÍODO DE 23/01/2023 A 24/01/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 34/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p> |            |             |           |   |   |           |           |           |         |       |
| 224   | 20/01/2023 | 508027/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento  | FRANCISCO FAGNER DE CARVALHO FRAGA      | 300,00    | 289,15    | 289,15    | 10,85   | 0,00  |

| Nº  | Data       | Processo    | Tipo      | Conta  | Favorecido                        | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|---|------------|-------------|-----------|--|-----------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 23/01/2023 ATÉ 27/01/2023 EM FAVOR DE FRANCISCO FAGNER DE CARVALHO FRAGA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA DAR CONTINUIDADE NAS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO. NA CIDADE DE MONTE ALEGRE -PA. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 34/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇAMENTO CONTÁBIL 6510 |            |             |           |  |                                   |          |           |          |         |       |
| 225   | 08/02/2023 | 509239/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores           | AMARA GISELE MELO DA SILVA        | 2.162,48 | 2.162,48  | 2.162,48 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A AMARA GISELE MELO DA SILVA, PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIARIAS, PARA PARTICIPAÇÃO COMO CONVIDADA NO 12º ENCONTRO DE LÍDERES REPRESENTANTES DO SISTEMA CONFEA/CREA E MÚTUA NA CIDADE DE BRASILIA- DF. NO PERÍODO DE 27/02/ A 03/03/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 40/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.                             |            |             |           |  |                                   |          |           |          |         |       |
| 226   | 24/01/2023 | 508557/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários            | JOSÉ MIRANDA DE OLIVEIRA JUNIOR   | 987,32   | 987,32    | 987,32   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A JOSÉ MIRANDA DE OLIVEIRA JUNIOR , PARA ATENDER DESPESA COM 2,50 DE DIÁRIAS PARA DAR CONTINUIDADE NAS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE MONTE ALEGRE, PERÍODO 25/01 A 27/01/2023, CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 1/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |            |             |           |  |                                   |          |           |          |         |       |
| 227   | 24/01/2023 | 508557/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários                 | JOSÉ MIRANDA DE OLIVEIRA JUNIOR   | 85,00    | 85,00     | 85,00    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A JOSÉ MIRANDA DE OLIVEIRA JUNIOR , PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO TRANSLADO PARA DAR CONTINUIDADE NAS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE MONTE ALEGRE, PERÍODO 25/01 A 27/01/2023, CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 1/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |            |             |           |  |                                   |          |           |          |         |       |
| 228   | 24/01/2023 | 508557/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | JOSÉ MIRANDA DE OLIVEIRA JUNIOR   | 300,00   | 286,00    | 286,00   | 14,00   | 0,00  |
| Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 25/01/2023 ATÉ 27/01/2023 EM FAVOR DE JOSÉ MIRANDA DE OLIVEIRA JUNIOR , INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO, PARA DAR CONTINUIDADE NAS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE MONTE ALEGRE, CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 1/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.                                   |            |             |           |  |                                   |          |           |          |         |       |
| 229   | 03/02/2023 | 509235/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários            | ALMIR MAGALHÃES DE ALMEIDA JUNIOR | 1.777,18 | 1.777,18  | 1.777,18 | 0,00    | 0,00  |

| Nº   | Data       | Processo    | Tipo      | Conta  | Favorecido                           | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|--|------------|-------------|-----------|--|--------------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Histórico: VALOR EMPENHADO A ALMIR MAGALHÃES DE ALMEIDA JUNIOR , PARA ATENDER DESPESA COM 4,50 DIÁRIAS A FIM DE SE LOCALIZAR UM IMÓVEL QUE ATENDA AS NECESSIDADES DA RESPECTIVA INSPETORIA NA CIDADE DE SANTARÉM, PERÍODO 06/02 A 10/02/2023, CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 38/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |            |             |           |  |                                      |          |           |          |         |       |
| 230  | 09/02/2023 | 509239/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT<br>Colaboradores     | AMARA GISELE MELO DA SILVA           | 95,00    | 95,00     | 95,00    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A AMARA GISELE MELO DA SILVA, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSALADO, PARA PARTICIPAÇÃO COMO CONVIDADA NO 12º ENCONTRO DE LÍDERES REPRESENTANTES DO SISTEMA CONFEA/CREA E MÚTUA NA CIDADE DE BRASILIA- DF. NO PERÍODO DE 27/02/ A 03/03/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 40/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |            |             |           |  |                                      |          |           |          |         |       |
| 231  | 03/02/2023 | 509235/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT<br>Funcionários      | ALMIR MAGALHÃES DE ALMEIDA<br>JUNIOR | 85,00    | 85,00     | 85,00    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A ALMIR MAGALHÃES DE ALMEIDA JUNIOR , PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO TRANSALADO FIM DE SE LOCALIZAR UM IMÓVEL QUE ATENDA AS NECESSIDADES DA RESPECTIVA INSPETORIA NA CIDADE DE SANTARÉM, PERÍODO 06/02 A 10/02/2023, CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 38/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |            |             |           |  |                                      |          |           |          |         |       |
| 232  | 09/02/2023 | 510543/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias<br>Funcionários | ANDERSON CLEITON FORO DE SOUSA       | 1.777,18 | 1.777,18  | 1.777,18 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A ANDERSON CLEITON FORO DE SOUSA, PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS, PARA VIAGEM DE AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DO CARNAVAL 2023, BEM COMO PARQUES E EVENTOS EM GERAL PARA VERIFICAÇÃO DE PROJETOS E EXECUÇÃO/INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS PERMANENTES E TEMPORÁRIAS. NAS CIDADES DE BRAGANÇA, SALINÓPOLIS, VIGIA, SANTA ISABEL, BENEVIDES, CURUÇÁ, MARAPANIM, BARCARENA, ABAETETUBA E CAMETÁ-PA. NO PERÍODO DE 14/02/ A 18/02/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 52/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |            |             |           |  |                                      |          |           |          |         |       |
| 233  | 03/02/2023 | 509235/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias<br>Funcionários | MERCIA PIEDADE DO AMARAL             | 1.777,18 | 1.777,18  | 1.777,18 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A MERCIA PIEDADE DO AMARAL , PARA ATENDER DESPESA COM 4,50 DIÁRIAS A FIM DE SE LOCALIZAR UM IMÓVEL QUE ATENDA AS NECESSIDADES DA RESPECTIVA INSPETORIA NA CIDADE DE SANTARÉM, PERÍODO 06/02 A 10/02/2023, CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 38/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |            |             |           |  |                                      |          |           |          |         |       |
| 234  | 09/02/2023 | 510543/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias<br>Funcionários | AUGUSTO CÉSAR FERREIRA DOS<br>SANTOS | 1.777,18 | 1.777,18  | 1.777,18 | 0,00    | 0,00  |

| Nº  | Data       | Processo    | Tipo      | Conta  | Favorecido                          | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|---|------------|-------------|-----------|--|-------------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A AUGUSTO CESAR FERREIRA DOS SANTOS, PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS, PARA VIAGEM DE AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DO CARNAVAL 2023, BEM COMO PARQUES E EVENTOS EM GERAL PARA VERIFICAÇÃO DE PROJETOS E EXECUÇÃO/INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS PERMANENTES E TEMPORÁRIAS. NAS CIDADES DE BRAGANÇA, SALINÓPOLIS, VIGIA, SANTA ISABEL, BENEVIDES, CURUÇÁ, MARAPANIM, BARCARENA, ABAETETUBA E CAMETÁ-PA. NO PERÍODO DE 14/02/ A 18/02/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 52/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>  |            |             |           |  |                                     |          |           |          |         |       |
| 235   | 09/02/2023 | 510543/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias<br>Funcionários | DONATO PANTOJA DOS SANTOS<br>JÚNIOR | 1.777,18 | 1.777,18  | 1.777,18 | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A DONATO PANTOJA DOS SANTOS JUNIOR, PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS, PARA VIAGEM DE AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DO CARNAVAL 2023, BEM COMO PARQUES E EVENTOS EM GERAL PARA VERIFICAÇÃO DE PROJETOS E EXECUÇÃO/INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS PERMANENTES E TEMPORÁRIAS. NAS CIDADES DE BRAGANÇA, SALINÓPOLIS, VIGIA, SANTA ISABEL, BENEVIDES, CURUÇÁ, MARAPANIM, BARCARENA, ABAETETUBA E CAMETÁ-PA. NO PERÍODO DE 14/02/ A 18/02/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 52/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>   |            |             |           |  |                                     |          |           |          |         |       |
| 236   | 03/02/2023 | 509235/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT<br>Funcionários      | MERCIA PIEDADE DO AMARAL            | 85,00    | 85,00     | 85,00    | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A MERCIA PIEDADE DO AMARAL , PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO TRANSLADO A FIM DE SE LOCALIZAR UM IMÓVEL QUE ATENDA AS NECESSIDADES DA RESPECTIVA INSPETORIA NA CIDADE DE SANTARÉM, PERÍODO 06/02 A 10/02/2023, CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 38/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>   |            |             |           |  |                                     |          |           |          |         |       |
| 237   | 09/02/2023 | 510543/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias<br>Funcionários | FABRICIO DE SOUSA DANTAS            | 1.777,18 | 1.777,18  | 1.777,18 | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A FABRICIO DE SOUSA DANTAS, PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS, PARA VIAGEM DE AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DO CARNAVAL 2023, BEM COMO PARQUES E EVENTOS EM GERAL PARA VERIFICAÇÃO DE PROJETOS E EXECUÇÃO/INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS PERMANENTES E TEMPORÁRIAS. NAS CIDADES DE BRAGANÇA, SALINÓPOLIS, VIGIA, SANTA ISABEL, BENEVIDES, CURUÇÁ, MARAPANIM, BARCARENA, ABAETETUBA E CAMETÁ-PA. NO PERÍODO DE 14/02/ A 18/02/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 52/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>           |            |             |           |  |                                     |          |           |          |         |       |
| 238   | 09/02/2023 | 510543/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias<br>Funcionários | GERSON LIMA TABORDA                 | 1.777,18 | 1.777,18  | 1.777,18 | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A GERSON LIMA TABORDA, PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS, PARA VIAGEM DE AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DO CARNAVAL 2023, BEM COMO PARQUES E EVENTOS EM GERAL PARA VERIFICAÇÃO DE PROJETOS E EXECUÇÃO/INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS PERMANENTES E TEMPORÁRIAS. NAS CIDADES DE PARAGOMINAS, BRAGANÇA, PRIMAVERA, SÃO JOÃO DE PIRABAS, QUATIPURU, SALINÓPOLIS, SANTARÉM NOVO, PEIXE BOI E PARAGOMINAS - PA. NO PERÍODO DE 14/02/ A 18/02/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 52/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p> |            |             |           |  |                                     |          |           |          |         |       |
| 239   | 09/02/2023 | 510543/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias<br>Funcionários | GILBERTO SOEIRO DA COSTA            | 1.777,18 | 1.777,18  | 1.777,18 | 0,00    | 0,00  |

| Nº  | Data       | Processo    | Tipo       | Conta   | Favorecido                    | Valor      | Liquidado  | Pago       | Anulado   | Saldo |
|---|------------|-------------|------------|---|-------------------------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| <p>Histórico:</p> <p>VALOR EMPENHADO A GILBERTO SOEIRO DA COSTA, PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS, PARA VIAGEM DE AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DO CARNAVAL 2023, BEM COMO PARQUES E EVENTOS EM GERAL PARA VERIFICAÇÃO DE PROJETOS E EXECUÇÃO/INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS PERMANENTES E TEMPORÁRIAS. NAS CIDADES DE BELÉM, VIGIA, BENEVIDES, SANTA BARBARA, SANTA ISABEL DO PARÁ, SÃO CAETANO DE ODIVELAS, BELÉM - PA. NO PERÍODO DE 14/02/ A 18/02/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 52/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>                      |            |             |            |   |                               |            |            |            |           |       |
| 240   | 09/02/2023 | 510543/2023 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias<br>Funcionários          | JOSIENE NUNES GUIMARAES       | 1.777,18   | 1.777,18   | 1.777,18   | 0,00      | 0,00  |
| <p>Histórico:</p> <p>VALOR EMPENHADO A JOSIENE NUNES GUIMARÃES, PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS, PARA VIAGEM DE AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DO CARNAVAL 2023, BEM COMO PARQUES E EVENTOS EM GERAL PARA VERIFICAÇÃO DE PROJETOS E EXECUÇÃO/INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS PERMANENTES E TEMPORÁRIAS. NAS CIDADES DE CASTANHAL, TERRA ALTA, CURUÇA, MARAPANIM, SÃO JOÃO DA PONTA E CASTANHAL - PA. NO PERÍODO DE 14/02/ A 18/02/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 52/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>  |            |             |            |   |                               |            |            |            |           |       |
| 241   | 09/02/2023 | 510543/2023 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias<br>Funcionários          | KLEITON DA CONCEIÇÃO COSMO    | 1.777,18   | 1.777,18   | 1.777,18   | 0,00      | 0,00  |
| <p>Histórico:</p> <p>VALOR EMPENHADO A KLEITON DA CONCEIÇÃO COSMO, PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS, PARA VIAGEM DE AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DO CARNAVAL 2023, BEM COMO PARQUES E EVENTOS EM GERAL PARA VERIFICAÇÃO DE PROJETOS E EXECUÇÃO/INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS PERMANENTES E TEMPORÁRIAS. NAS CIDADES DE CAPANEMA, BRAGANÇA, PRIMAVERA, SÃO JOÃO DE PIRABAS, QUATIPURU, SALINOPOLIS, SANTARÉM NOVO, PEIXE BOI E CAPANEMA - PA. NO PERÍODO DE 14/02/ A 18/02/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 52/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p> |            |             |            |   |                               |            |            |            |           |       |
| 242   | 09/02/2023 | 510543/2023 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias<br>Funcionários          | LUIZ AFONSO DOS SANTOS NEGRÃO | 1.777,18   | 1.777,18   | 1.777,18   | 0,00      | 0,00  |
| <p>Histórico:</p> <p>VALOR EMPENHADO A LUIZ AFONSO DOS SANTOS NEGRÃO, PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS, PARA VIAGEM DE AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DO CARNAVAL 2023, BEM COMO PARQUES E EVENTOS EM GERAL PARA VERIFICAÇÃO DE PROJETOS E EXECUÇÃO/INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS PERMANENTES E TEMPORÁRIAS. NAS CIDADES DE BELÉM, BARCARENA, ABAETETUBA E BELÉM - PA. NO PERÍODO DE 14/02/ A 18/02/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 52/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>   |            |             |            |   |                               |            |            |            |           |       |
| 243   | 09/02/2023 | 510543/2023 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias<br>Funcionários          | MARLLUS SOUZA PIMENTEL        | 1.777,18   | 1.777,18   | 1.777,18   | 0,00      | 0,00  |
| <p>Histórico:</p> <p>VALOR EMPENHADO A MARLLUS SOUSA PIMENTEL, PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS, PARA VIAGEM DE AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DO CARNAVAL 2023, BEM COMO PARQUES E EVENTOS EM GERAL PARA VERIFICAÇÃO DE PROJETOS E EXECUÇÃO/INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS PERMANENTES E TEMPORÁRIAS. NAS CIDADES DE BELÉM, BENEVIDES, SANTA BARBARA, SANTA ISABEL DO PARÁ SÃO CAETANO DE ODIVELAS E BELÉM - PA. NO PERÍODO DE 14/02/ A 18/02/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 52/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>                               |            |             |            |   |                               |            |            |            |           |       |
| 244   | 10/02/2023 | 504625/2022 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA    | 178.250,00 | 128.451,53 | 114.831,47 | 49.798,47 | 0,00  |



| Nº   | Data       | Processo    | Tipo      | Conta   | Favorecido                             | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado  | Saldo |
|--|------------|-------------|-----------|---|--|----------|-----------|----------|----------|-------|
| Histórico: VALOR EMPENHADO A TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA A FROTA DE VEÍCULOS DO CREA-PA, ESTIMATIVO AO ANO DE 2023. CONFORME O 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 07/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |            |             |           |   |  |          |           |          |          |       |
| 246  | 13/02/2023 | 510543/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento      | ANDERSON CLEITON FORO DE SOUSA         | 300,00   | 0,00      | 0,00     | 300,00   | 0,00  |
| Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 14/02/2023 ATÉ 18/02/2023 EM FAVOR DE ANDERSON CLEITON FORO DE SOUSA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA VIAGEM DE AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DO CARNAVAL 2023, BEM COMO PARQUES E EVENTOS EM GERAL PARA VERIFICAÇÃO DE PROJETOS E EXECUÇÃO/INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS PERMANENTES E TEMPORÁRIAS. NAS CIDADES DE BRAGANÇA, SALINÓPOLIS, VIGIA, SANTA ISABEL, BENEVIDES, CURUÇÁ, MARAPANIM, BARCARENA, ABAETETUBA E CAMETÁ-PA. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 52/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇAMENTO CONTÁBIL 6579    |            |             |           |   |  |          |           |          |          |       |
| 247  | 10/02/2023 | 474967/2022 | Global    | 6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis | CLEBER ROGERIO DE CARVALHO BITTENCOURT | 8.120,00 | 6.087,78  | 6.087,78 | 2.032,22 | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A CLEBER ROGERIO DE CARVALHO BITTENCOURT, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS PERTENCENTES AO CREA-PA, REFERENTE AO MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2023. CONFORME O 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 19/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |            |             |           |   |  |          |           |          |          |       |
| 248  | 13/02/2023 | 510543/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento      | GERSON LIMA TABORDA                    | 300,00   | 0,00      | 0,00     | 300,00   | 0,00  |
| Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 14/02/2023 ATÉ 18/02/2023 EM FAVOR DE GERSON LIMA TABORDA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA PARA ATENDER DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO, PARA VIAGEM DE AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DO CARNAVAL 2023, BEM COMO PARQUES E EVENTOS EM GERAL PARA VERIFICAÇÃO DE PROJETOS E EXECUÇÃO/INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS PERMANENTES E TEMPORÁRIAS. NAS CIDADES DE BELÉM, BENEVIDES, SANTA BARBARA, SANTA ISABEL DO PARÁ SÃO CAETANO DE ODIVELAS E BELÉM - PA. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 52/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇAMENTO CONTÁBIL 6579                                 |            |             |           |   |  |          |           |          |          |       |
| 249  | 13/02/2023 | 510543/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento      | AUGUSTO CÉSAR FERREIRA DOS SANTOS      | 400,00   | 338,00    | 338,00   | 62,00    | 0,00  |
| Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 14/02/2023 ATÉ 18/02/2023 EM FAVOR DE AUGUSTO CÉSAR FERREIRA DOS SANTOS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA VIAGEM DE AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DO CARNAVAL 2023, BEM COMO PARQUES E EVENTOS EM GERAL PARA VERIFICAÇÃO DE PROJETOS E EXECUÇÃO/INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS PERMANENTES E TEMPORÁRIAS. NAS CIDADES DE BRAGANÇA, SALINÓPOLIS, VIGIA, SANTA ISABEL, BENEVIDES, CURUÇÁ, MARAPANIM, BARCARENA, ABAETETUBA E CAMETÁ-PA. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 52/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇAMENTO CONTÁBIL 6579 |            |             |           |   |  |          |           |          |          |       |
| 250  | 13/02/2023 | 510543/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento      | DONATO PANTOJA DOS SANTOS JÚNIOR       | 400,00   | 0,00      | 0,00     | 400,00   | 0,00  |

| Nº   | Data       | Processo    | Tipo      | Conta  | Favorecido                    | Valor  | Liquidado | Pago   | Anulado | Saldo |
|--|------------|-------------|-----------|--|-------------------------------|--------|-----------|--------|---------|-------|
| Histórico:   |            |             |           |  |                               |        |           |        |         |       |
| SUPRIMENTO DE FUNDO DE 14/02/2023 ATÉ 18/02/2023 EM FAVOR DE DONATO PANTOJA DOS SANTOS JÚNIOR, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA VIAGEM DE AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DO CARNAVAL 2023, BEM COMO PARQUES E EVENTOS EM GERAL PARA VERIFICAÇÃO DE PROJETOS E EXECUÇÃO/INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS PERMANENTES E TEMPORÁRIAS. NAS CIDADES DE BRAGANÇA, SALINÓPOLIS, VIGIA, SANTA ISABEL, BENEVIDES, CÚRUÇÁ, MARAPANIM, BARCARENA, ABAETETUBA E CAMETÁ-PA. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 52/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇAMENTO CONTÁBIL 6579 |            |             |           |  |                               |        |           |        |         |       |
| 251  | 13/02/2023 | 510543/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | FABRICIO DE SOUSA DANTAS      | 300,00 | 246,50    | 246,50 | 53,50   | 0,00  |
| Histórico:   |            |             |           |  |                               |        |           |        |         |       |
| SUPRIMENTO DE FUNDO DE 14/02/2023 ATÉ 18/02/2023 EM FAVOR DE FABRICIO DE SOUSA DANTAS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA VIAGEM DE AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DO CARNAVAL 2023, BEM COMO PARQUES E EVENTOS EM GERAL PARA VERIFICAÇÃO DE PROJETOS E EXECUÇÃO/INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS PERMANENTES E TEMPORÁRIAS. NAS CIDADES DE BRAGANÇA, SALINÓPOLIS, VIGIA, SANTA ISABEL, BENEVIDES, CURUÇÁ, MARAPANIM, BARCARENA, ABAETETUBA E CAMETÁ-PA. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 52/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇAMENTO CONTÁBIL 6579         |            |             |           |  |                               |        |           |        |         |       |
| 252  | 13/02/2023 | 510543/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | GILBERTO SOEIRO DA COSTA      | 300,00 | 0,00      | 0,00   | 300,00  | 0,00  |
| Histórico:   |            |             |           |  |                               |        |           |        |         |       |
| SUPRIMENTO DE FUNDO DE 14/02/2023 ATÉ 18/02/2023 EM FAVOR DE GILBERTO SOEIRO DA COSTA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO, PARA VIAGEM DE AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DO CARNAVAL 2023, BEM COMO PARQUES E EVENTOS EM GERAL PARA VERIFICAÇÃO DE PROJETOS E EXECUÇÃO/INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS PERMANENTES E TEMPORÁRIAS. NAS CIDADES DE BELÉM, BENEVIDES, SANTA BARBARA, SANTA ISABEL DO PARÁ SÃO CAETANO DE ODIVELAS E BELÉM - PA. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 52/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇAMENTO CONTÁBIL 6579                         |            |             |           |  |                               |        |           |        |         |       |
| 253  | 13/02/2023 | 510543/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | JOSIENE NUNES GUIMARAES       | 300,00 | 246,50    | 246,50 | 53,50   | 0,00  |
| Histórico:   |            |             |           |  |                               |        |           |        |         |       |
| SUPRIMENTO DE FUNDO DE 14/02/2023 ATÉ 18/02/2023 EM FAVOR DE JOSIENE NUNES GUIMARAES, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA PARA ATENDER DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO, PARA VIAGEM DE AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DO CARNAVAL 2023, BEM COMO PARQUES E EVENTOS EM GERAL PARA VERIFICAÇÃO DE PROJETOS E EXECUÇÃO/INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS PERMANENTES E TEMPORÁRIAS. NAS CIDADES DE BELÉM, BENEVIDES, SANTA BARBARA, SANTA ISABEL DO PARÁ SÃO CAETANO DE ODIVELAS E BELÉM - PA. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 52/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇAMENTO CONTÁBIL 6579                            |            |             |           |  |                               |        |           |        |         |       |
| 254  | 13/02/2023 | 510543/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | KLEITON DA CONCEIÇÃO COSMO    | 300,00 | 269,00    | 269,00 | 31,00   | 0,00  |
| Histórico:   |            |             |           |  |                               |        |           |        |         |       |
| SUPRIMENTO DE FUNDO DE 14/02/2023 ATÉ 18/02/2023 EM FAVOR DE KLEITON DA CONCEIÇÃO COSMO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA PARA ATENDER DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO, PARA VIAGEM DE AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DO CARNAVAL 2023, BEM COMO PARQUES E EVENTOS EM GERAL PARA VERIFICAÇÃO DE PROJETOS E EXECUÇÃO/INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS PERMANENTES E TEMPORÁRIAS. NAS CIDADES DE BELÉM, BENEVIDES, SANTA BARBARA, SANTA ISABEL DO PARÁ SÃO CAETANO DE ODIVELAS E BELÉM - PA. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 52/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇAMENTO CONTÁBIL 6579                         |            |             |           |  |                               |        |           |        |         |       |
| 255  | 13/02/2023 | 510543/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | LUIZ AFONSO DOS SANTOS NEGRÃO | 300,00 | 53,35     | 53,35  | 246,65  | 0,00  |

| Nº  | Data       | Processo         | Tipo      | Conta  | Favorecido   | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|---|------------|------------------|-----------|--|--|----------|-----------|----------|---------|-------|
| <p>Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 14/02/2023 ATÉ 18/02/2023 EM FAVOR DE LUIZ AFONSO DOS SANTOS NEGRÃO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA PARA ATENDER DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO, PARA VIAGEM DE AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DO CARNAVAL 2023, BEM COMO PARQUES E EVENTOS EM GERAL PARA VERIFICAÇÃO DE PROJETOS E EXECUÇÃO/INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS PERMANENTES E TEMPORÁRIAS. NAS CIDADES DE BELÉM, BENEVIDES, SANTA BARBARA, SANTA ISABEL DO PARÁ SÃO CAETANO DE ODIVELAS E BELÉM - PA. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 52/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇAMENTO CONTÁBIL 6579</p> |            |                  |           |  |  |          |           |          |         |       |
| 256   | 13/02/2023 | 510543/2023      | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | MARLLUS SOUZA PIMENTEL                                       | 300,00   | 200,00    | 200,00   | 100,00  | 0,00  |
| <p>Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 14/02/2023 ATÉ 18/02/2023 EM FAVOR DE MARLLUS SOUZA PIMENTEL, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA PARA ATENDER DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO, PARA VIAGEM DE AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DO CARNAVAL 2023, BEM COMO PARQUES E EVENTOS EM GERAL PARA VERIFICAÇÃO DE PROJETOS E EXECUÇÃO/INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS PERMANENTES E TEMPORÁRIAS. NAS CIDADES DE BELÉM, BENEVIDES, SANTA BARBARA, SANTA ISABEL DO PARÁ SÃO CAETANO DE ODIVELAS E BELÉM - PA. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 52/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇAMENTO CONTÁBIL 6579</p>        |            |                  |           |  |  |          |           |          |         |       |
| 257   | 30/01/2023 | 509332/2023      | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte                 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM | 2.869,90 | 2.869,90  | 2.869,90 | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS E MENORES APRENDIZ DO CREA/PA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>  |            |                  |           |  |  |          |           |          |         |       |
| 258   | 30/01/2023 | 509333/2023<br>3 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte                 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM | 4.176,00 | 4.176,00  | 4.176,00 | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DO VALE TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS DO CREA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>  |            |                  |           |  |  |          |           |          |         |       |
| 259   | 10/02/2023 | 510469/2023      | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte                 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM | 520,00   | 520,00    | 520,00   | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DO VALE TRANSPORTE DOS NOVOS ESTAGIÁRIOS DO CREA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>  |            |                  |           |  |  |          |           |          |         |       |

| Nº         | Data       | Processo   | Tipo      | Conta   | Favorecido                      | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado  | Saldo |
|------------|------------|--|-----------|---|---------------------------------|----------|-----------|----------|----------|-------|
| 260        | 13/01/2023 | 477992/2022  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações | POLI SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA     | 8.400,00 | 6.855,45  | 6.855,45 | 1.544,55 | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A POLI SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, PARA O FORNECIMENTO DE SISTEMA ESPECÍFICO PARA GESTÃO DE ATENDIMENTO AUTOMATIZADO E MULTICANAL, DOS SERVIÇOS DE WHATSAPP E CHATBOT, SENDO MÍNIMO DE USUÁRIOS DE 8 (OITO) LICENÇAS DE ACESSO SIMULTÂNEO E TREINAMENTO DE USO DA FERRAMENTA PARA AS OS SETORES DE ATENDIMENTOS E COBRANÇA DO CREA-PA. REFERENTE AO MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2023. CONFORME CONTRATO Nº 18/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |           |   |                                 |          |           |          |          |       |
| 261        | 13/02/2023 | 510767/2023  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários         | ELIANE CRISTINA NUNES RODRIGUES | 2.162,48 | 2.162,48  | 2.162,48 | 0,00     | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A ELIANE CRISTINA NUNES RODRIGUES, PARA ATENDER DESPESA COM 4,50 DIARIAS, PARA ACOMPANHAMENTO À PRESIDÊNCIA PARA PARTICIPAÇÃO NO 12º ENCONTRO DE LÍDERES REPRESENTANTES DO SISTEMA CONFEA/CREA E MÚTUA NA CIDADE DE BRASÍLIA NO PERÍODO DE 27/02/ A 03/03/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 58/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |           |   |                                 |          |           |          |          |       |
| 262        | 13/02/2023 | 510767/2023  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários              | ELIANE CRISTINA NUNES RODRIGUES | 95,00    | 95,00     | 95,00    | 0,00     | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A ELIANE CRISTINA NUNES RODRIGUES, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRANSLADO, PARA ACOMPANHAMENTO À PRESIDÊNCIA PARA PARTICIPAÇÃO NO 12º ENCONTRO DE LÍDERES REPRESENTANTES DO SISTEMA CONFEA/CREA E MÚTUA NA CIDADE DE BRASÍLIA NO PERÍODO DE 27/02/ A 03/03/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 58/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |           |   |                                 |          |           |          |          |       |
| 263        | 13/02/2023 | 509999/2023  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores        | ELOISIO CACIO BARBOSA FILHO     | 2.679,49 | 2.679,49  | 2.679,49 | 0,00     | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A ELOISIO CACIO BARBOSA FILHO, PARA ATENDER DESPESAS COM 5,50 DIARIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA 1º REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES DE 2023 NA SEDE DO CREA-PA. NA CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 13/02/2023 A 18/02/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 49/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |           |   |                                 |          |           |          |          |       |
| 264        | 13/02/2023 | 510867/2023  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários         | RAÍSSA FERNANDES REBELO         | 2.162,48 | 2.162,48  | 2.162,48 | 0,00     | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A RAÍSSA FERNANDES REBELO, PARA ATENDER DESPESA COM 4,50 DIÁRIAS, PARA A COMUNICAÇÃO E AS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS PARTICIPAR PARA COBRIR E DIVULGAR A PRESENÇA DO CREA-PA NO 12º ENCONTRO DE LÍDERES REPRESENTANTES DO SISTEMA CONFEA/CREA E MÚTUA NA CIDADE DE BRASÍLIA NO PERÍODO DE 27/02/ A 03/03/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 66/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |           |   |                                 |          |           |          |          |       |

| Nº         | Data       | Processo  | Tipo      | Conta  | Favorecido                  | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|------------|------------|---|-----------|--|-----------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| 265        | 13/02/2023 | 509999/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT<br>Colaboradores     | ELOISIO CACIO BARBOSA FILHO | 85,00    | 85,00     | 85,00    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A ELOISIO CACIO BARBOSA FILHO, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO NA 1º REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES DE 2023 NA SEDE DO CREA-PA. NA CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 13/02/2023 A 18/02/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 49/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |           |  |                             |          |           |          |         |       |
| 266        | 13/02/2023 | 510867/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT<br>Funcionários      | RAÍSSA FERNANDES REBELO     | 95,00    | 95,00     | 95,00    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A RAÍSSA FERNANDES REBELO, PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO TRANSLADO, PARA A COMUNICAÇÃO E AS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS PARTICIPAR PARA COBRIR E DIVULGAR A PRESENÇA DO CREA-PA NO 12º ENCONTRO DE LÍDERES REPRESENTANTES DO SISTEMA CONFEA/CREA E MÚTUA NA CIDADE DE BRASÍLIA NO PERÍODO DE 27/02/ A 03/03/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 66/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |           |  |                             |          |           |          |         |       |
| 267        | 13/02/2023 | 510971/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias<br>Funcionários | THAYS CARDOSO DE LIMA       | 2.162,48 | 2.162,48  | 2.162,48 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A THAYS CARDOSO DE LIMA, PARA ATENDER DESPESA COM 4,50 DIARIAS, PARA PARTICIPAÇÃO NO 12º ENCONTRO DE LÍDERES REPRESENTANTES DO SISTEMA CONFEA/CREA E MÚTUA NA CIDADE DE BRASÍLIA - DF. NO PERÍODO DE 27/02/ A 03/03/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 71/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |           |  |                             |          |           |          |         |       |
| 268        | 13/02/2023 | 510947/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias<br>Funcionários | RAY FRAN MEDEIROS PIRES     | 1.681,92 | 1.681,92  | 1.681,92 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A RAY FRAN MEDEIROS PIRES, PARA ATENDER DESPESA COM 3,50 DIARIAS, PARA ACOMPANHAR A PRESIDÊNCIA NO 12º ENCONTRO DE LÍDERES REPRESENTANTES DO SISTEMA CONFEA/CREA E MÚTUA NA CIDADE DE BRASÍLIA NO PERÍODO DE 28/02/ A 03/03/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 70/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |           |  |                             |          |           |          |         |       |
| 269        | 13/02/2023 | 510971/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT<br>Funcionários      | THAYS CARDOSO DE LIMA       | 95,00    | 95,00     | 95,00    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A THAYS CARDOSO DE LIMA, PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO TRANSLADO, PARA PARTICIPAÇÃO NO 12º ENCONTRO DE LÍDERES REPRESENTANTES DO SISTEMA CONFEA/CREA E MÚTUA NA CIDADE DE BRASÍLIA - DF. NO PERÍODO DE 27/02/ A 03/03/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 71/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |           |  |                             |          |           |          |         |       |

| Nº         | Data       | Processo  | Tipo      | Conta  | Favorecido                 | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|------------|------------|---|-----------|--|----------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| 270        | 13/02/2023 | 510947/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT<br>Funcionários      | RAY FRAN MEDEIROS PIREZ    | 95,00    | 95,00     | 95,00    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A RAY FRAN MEDEIROS PIREZ, PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO TRANSLADO, PARA ACOMPANHAR A PRESIDÊNCIA NO 12º ENCONTRO DE LÍDERES REPRESENTANTES DO SISTEMA CONFEA/CREA E MÚTUA NA CIDADE DE BRASÍLIA NO PERÍODO DE 28/02/ A 03/03/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 70/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |           |  |                            |          |           |          |         |       |
| 271        | 13/02/2023 | 510874/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias<br>Funcionários | ANDREJEV PEREIRA DE SOUZA  | 2.162,48 | 2.162,48  | 2.162,48 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A ANDREJEV PEREIRA DE SOUZA, PARA ATENDER DESPESA COM 4,50 DIÁRIAS, PARA ACOMPANHAR A PRESIDÊNCIA NO 12º ENCONTRO DE LÍDERES REPRESENTANTES DO SISTEMA CONFEA/CREA E MÚTUA NA CIDADE DE BRASÍLIA NO PERÍODO DE 27/02/ A 03/03/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 68/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.      |           |  |                            |          |           |          |         |       |
| 272        | 13/02/2023 | 510874/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT<br>Funcionários      | ANDREJEV PEREIRA DE SOUZA  | 95,00    | 95,00     | 95,00    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A ANDREJEV PEREIRA DE SOUZA, PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO TRANSLADO, PARA ACOMPANHAR A PRESIDÊNCIA NO 12º ENCONTRO DE LÍDERES REPRESENTANTES DO SISTEMA CONFEA/CREA E MÚTUA NA CIDADE DE BRASÍLIA NO PERÍODO DE 27/02/ A 03/03/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 68/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |           |  |                            |          |           |          |         |       |
| 273        | 13/02/2023 | 510870/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias<br>Funcionários | ROBERTO MIRA DA SILVA PUTY | 2.162,48 | 2.162,48  | 2.162,48 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A ROBERTO MIRA DA SILVA PUTY, PARA ATENDER DESPESA COM 4,50 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAÇÃO NO 12º ENCONTRO DE LÍDERES REPRESENTANTES DO SISTEMA CONFEA/CREA E MÚTUA NA CIDADE DE BRASÍLIA - DF. NO PERÍODO DE 27/02/ A 03/03/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 67/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.           |           |  |                            |          |           |          |         |       |
| 274        | 13/02/2023 | 510870/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT<br>Funcionários      | ROBERTO MIRA DA SILVA PUTY | 95,00    | 95,00     | 95,00    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A ROBERTO MIRA DA SILVA PUTY, PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO TRANSLADO, PARA PARTICIPAÇÃO NO 12º ENCONTRO DE LÍDERES REPRESENTANTES DO SISTEMA CONFEA/CREA E MÚTUA NA CIDADE DE BRASÍLIA - DF. NO PERÍODO DE 27/02/ A 03/03/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 67/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.      |           |  |                            |          |           |          |         |       |

| Nº         | Data       | Processo  | Tipo       | Conta  | Favorecido                                    | Valor     | Liquidado | Pago      | Anulado  | Saldo |
|------------|------------|---|------------|--|---|-----------|-----------|-----------|----------|-------|
| 275        | 13/02/2023 | 510550/2023   | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias<br>Conselheiros                     | MARCOS VINICIUS SIQUEIRA<br>SANTANA           | 1.217,95  | 1.217,95  | 1.217,95  | 0,00     | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A MARCOS VINICIUS SIQUEIRA SANTANA, PARA ATENDER DESPESA COM 2,50 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA PLENÁRIA E TREINAMENTO DOS CONSELHEIROS. NA CIDADE DE BELÉM-PA. NO PERÍODO DE 15/02/ A 17/02/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 54/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.      |            |  |   |           |           |           |          |       |
| 276        | 13/02/2023 | 510550/2023   | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT<br>Conselheiros                          | MARCOS VINICIUS SIQUEIRA<br>SANTANA           | 85,00     | 85,00     | 85,00     | 0,00     | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A MARCOS VINICIUS SIQUEIRA SANTANA, PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO NA PLENÁRIA E TREINAMENTO DOS CONSELHEIROS. NA CIDADE DE BELÉM-PA. NO PERÍODO DE 15/02/ A 17/02/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 54/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |            |  |   |           |           |           |          |       |
| 277        | 30/01/2023 | 507704/2023   | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.09.012 -<br>Serviços de Intermediação de<br>Estágios | CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO<br>EMPRESAS ESCOLAS | 27.600,00 | 18.738,68 | 18.738,68 | 8.861,32 | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESAS ESCOLAS, PARA ATENDER A DESPESAS COM A MANUTENÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DOS MENOR APRENDIZ DO CREA-PA, ESTIMATIVO AO ANO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |            |  |   |           |           |           |          |       |
| 278        | 30/01/2023 | 507683/2023   | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.09.012 -<br>Serviços de Intermediação de<br>Estágios | CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO<br>EMPRESAS ESCOLAS | 8.000,00  | 2.582,75  | 2.582,75  | 5.417,25 | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESAS ESCOLAS, PARA ATENDER A DESPESAS COM A MANUTENÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DOS ESTAGIÁRIOS DO CREA-PA, ESTIMATIVO AO ANO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |            |  |   |           |           |           |          |       |
| 279        | 10/02/2023 | 510004/2023   | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias<br>Colaboradores                    | VICTOR LUCAS DA SILVA LIMA                    | 1.705,13  | 1.705,13  | 1.705,13  | 0,00     | 0,00  |

| Nº  | Data       | Processo    | Tipo       | Conta  | Favorecido                      | Valor      | Liquidado  | Pago       | Anulado | Saldo |
|---|------------|-------------|------------|--|---------------------------------|------------|------------|------------|---------|-------|
| Histórico: VALOR EMPENHADO A VICTOR LUCAS DA SILVA LIMA, PARA ATENDER DESPESA COM 3,50 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA 1º REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES DE 2023 NA SEDE DO CREA-PA. NA CIDADE DE BELÉM-PA. NO PERÍODO DE 14/02/ A 17/02/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 46/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |            |             |            |  |                                 |            |            |            |         |       |
| 280   | 13/02/2023 | 510760/2023 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias<br>Colaboradores        | ALESSANDRA DOCE DIAS DE FREITAS | 2.162,48   | 2.162,48   | 2.162,48   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A ALESSANDRA DOCE DIAS DE FREITAS, PARA ATENDER DESPESA COM 4,50 DIÁRIAS PARA A PARTICIPAÇÃO COMO CONVIDADA NO 12º ENCONTRO DE LÍDERES REPRESENTANTES DO SISTEMA CONFEA/CREA E MÚTUA NA CIDADE DE BRASÍLIA - DF. NO PERÍODO DE 27/02/ A 03/03/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 57/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.       |            |             |            |  |                                 |            |            |            |         |       |
| 281   | 13/02/2023 | 510843/2023 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias<br>Conselheiros         | ELIZENE SARMENTO                | 2.882,92   | 2.882,92   | 2.882,92   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A ELIZENE SARMENTO, PARA ATENDER DESPESA COM 4,50 DIÁRIAS, PARA ACOMPANHAR A PRESIDÊNCIA NO 12º ENCONTRO DE LÍDERES REPRESENTANTES DO SISTEMA CONFEA/CREA E MÚTUA NA CIDADE DE BRASÍLIA NO PERÍODO DE 27/02/ A 03/03/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 64/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.                                |            |             |            |  |                                 |            |            |            |         |       |
| 282   | 30/01/2023 | 510974/2023 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.09.032 -<br>Serviços de Energia Elétrica | CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ      | 175.000,00 | 174.647,95 | 174.647,95 | 352,05  | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SEDE DO CREA-PA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A MAIO DE 2023. CONFORME O TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 01/2022 DO CONTRATO Nº 1048819714 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |            |             |            |  |                                 |            |            |            |         |       |
| 283   | 13/02/2023 | 510760/2023 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT<br>Colaboradores             | ALESSANDRA DOCE DIAS DE FREITAS | 95,00      | 95,00      | 95,00      | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A ALESSANDRA DOCE DIAS DE FREITAS, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRANSLADO PARA A PARTICIPAÇÃO COMO CONVIDADA NO 12º ENCONTRO DE LÍDERES REPRESENTANTES DO SISTEMA CONFEA/CREA E MÚTUA. NA CIDADE DE BRASÍLIA - DF. NO PERÍODO DE 27/02/ A 03/03/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 57/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |            |             |            |  |                                 |            |            |            |         |       |
| 284   | 13/02/2023 | 510843/2023 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT<br>Conselheiros              | ELIZENE SARMENTO                | 95,00      | 95,00      | 95,00      | 0,00    | 0,00  |



| Nº         | Data       | Processo    | Tipo      | Conta  | Favorecido                                   | Valor     | Liquidado | Pago     | Anulado  | Saldo |
|------------|------------|-------------|-----------|--|--|-----------|-----------|----------|----------|-------|
| Histórico: |            |             |           |  |  |           |           |          |          |       |
|            |            |             |           | VALOR EMPENHADO A ELIZENE SARMENTO, PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO TRANSLADO, PARA ACOMPANHAR A PRESIDÊNCIA NO 12º ENCONTRO DE LÍDERES REPRESENTANTES DO SISTEMA CONFEA/CREA E MÚTUA NA CIDADE DE BRASÍLIA NO PERÍODO DE 27/02/ A 03/03/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 64/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.             |  |           |           |          |          |       |
| 285        | 13/02/2023 | 510856/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias<br>Conselheiros   | TANIA MARA DE AZEVEDO GIUSTI                 | 2.882,92  | 2.882,92  | 2.882,92 | 0,00     | 0,00  |
| Histórico: |            |             |           |  |  |           |           |          |          |       |
|            |            |             |           | VALOR EMPENHADO A TANIA MARA DE AZEVEDO GIUSTI, PARA ATENDER DESPESA COM 4,50 DIARIAS, PARA ACOMPANHAR A PRESIDÊNCIA NO 12º ENCONTRO DE LÍDERES REPRESENTANTES DO SISTEMA CONFEA/CREA E MÚTUA NA CIDADE DE BRASÍLIA NO PERÍODO DE 27/02/ A 03/03/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 65/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.      |  |           |           |          |          |       |
| 286        | 13/02/2023 | 510856/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT<br>Conselheiros  | TANIA MARA DE AZEVEDO GIUSTI                 | 95,00     | 95,00     | 95,00    | 0,00     | 0,00  |
| Histórico: |            |             |           |  |  |           |           |          |          |       |
|            |            |             |           | VALOR EMPENHADO A TANIA MARA DE AZEVEDO GIUSTI, PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO TRANSLADO, PARA ACOMPANHAR A PRESIDÊNCIA NO 12º ENCONTRO DE LÍDERES REPRESENTANTES DO SISTEMA CONFEA/CREA E MÚTUA NA CIDADE DE BRASÍLIA NO PERÍODO DE 27/02/ A 03/03/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 65/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |  |           |           |          |          |       |
| 287        | 13/02/2023 | 510880/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias<br>Conselheiros   | ANTONIO ROSA MOITA                           | 2.882,92  | 2.882,92  | 2.882,92 | 0,00     | 0,00  |
| Histórico: |            |             |           |  |  |           |           |          |          |       |
|            |            |             |           | VALOR EMPENHADO A ANTONIO ROSA MOITA, PARA ATENDER DESPESA COM 4,50 DIÁRIAS, PARA ACOMPANHAR A PRESIDÊNCIA NO 12º ENCONTRO DE LÍDERES REPRESENTANTES DO SISTEMA CONFEA/CREA E MÚTUA NA CIDADE DE BRASÍLIA NO PERÍODO DE 27/02/ A 03/03/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 60/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.                |  |           |           |          |          |       |
| 288        | 30/01/2023 | 470716/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.09.008 -<br>Serviços de Limpeza,<br>Conservação e Jardinagem   | ECOSERVICE DEDETIZACAO E<br>SERVICOS LTDA ME | 13.000,00 | 6.904,00  | 6.904,00 | 6.096,00 | 0,00  |
| Histórico: |            |             |           |  |  |           |           |          |          |       |
|            |            |             |           | VALOR EMPENHADO A ECOSERVICE DEDETIZACAO E SERVIÇOS LTDA ME, PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMBATE A PRAGAS URBANAS E HIGIENIZAÇÃO DE RESEVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL DO CREA/PA. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |  |           |           |          |          |       |
| 289        | 10/02/2023 | 510873/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT<br>Conselheiros  | ADRIANA FALCONERI REBELO BOY                 | 85,00     | 85,00     | 85,00    | 0,00     | 0,00  |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|----|------|----------|------|-------|------------|-------|-----------|------|---------|-------|
|----|------|----------|------|-------|------------|-------|-----------|------|---------|-------|

Histórico: VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA A PARTICIPAÇÃO EM EVENTO NO MUNICIPIO DE SANTARÉM . NO PERIODO 10/02/2023 A 12/02/2023 CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 62/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

|     |            |             |           |  |                            |          |          |          |      |      |
|-----|------------|-------------|-----------|--|----------------------------|----------|----------|----------|------|------|
| 290 | 13/02/2023 | 510003/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores | YDENNEK CASTRO DE OLIVEIRA | 1.705,13 | 1.705,13 | 1.705,13 | 0,00 | 0,00 |
|-----|------------|-------------|-----------|--|----------------------------|----------|----------|----------|------|------|

Histórico: VALOR EMPENHADO A YDENNEK CASTRO DE OLIVEIRA, PARA ATENDER DESPESAS COM 3,50 DIARIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA 1º REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES DE 2023 NA SEDE DO CREA-PA. NA CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERIODO DE 14/02/2023 A 17/02/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 47/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR

|     |            |             |           |  |                         |          |          |          |      |      |
|-----|------------|-------------|-----------|--|-------------------------|----------|----------|----------|------|------|
| 291 | 13/02/2023 | 510006/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores | HELITO BARBOSA DA SILVA | 1.705,13 | 1.705,13 | 1.705,13 | 0,00 | 0,00 |
|-----|------------|-------------|-----------|--|-------------------------|----------|----------|----------|------|------|

Histórico: VALOR EMPENHADO A HELITO BARBOSA DA SILVA, PARA ATENDER DESPESAS COM 3,50 DIARIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA 1º REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES DE 2023 NA SEDE DO CREA-PA. NA CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERIODO DE 14/02/2023 A 17/02/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 45/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

|     |            |             |           |   |                         |       |       |       |      |      |
|-----|------------|-------------|-----------|---|-------------------------|-------|-------|-------|------|------|
| 292 | 13/02/2023 | 510006/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores | HELITO BARBOSA DA SILVA | 85,00 | 85,00 | 85,00 | 0,00 | 0,00 |
|-----|------------|-------------|-----------|---|-------------------------|-------|-------|-------|------|------|

Histórico: VALOR EMPENHADO A HELITO BARBOSA DA SILVA, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO NA 1º REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES DE 2023 NA SEDE DO CREA-PA. NA CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERIODO DE 14/02/2023 A 17/02/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 45/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

|     |            |             |           |  |                    |       |       |       |      |      |
|-----|------------|-------------|-----------|--|--------------------|-------|-------|-------|------|------|
| 293 | 14/02/2023 | 510880/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros | ANTONIO ROSA MOITA | 95,00 | 95,00 | 95,00 | 0,00 | 0,00 |
|-----|------------|-------------|-----------|--|--------------------|-------|-------|-------|------|------|

Histórico: VALOR EMPENHADO A ANTONIO ROSA MOITA, PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO TRANSLADO, PARA ACOMPANHAR A PRESIDÊNCIA NO 12º ENCONTRO DE LÍDERES REPRESENTANTES DO SISTEMA CONFEA/CREA E MÚTUA NA CIDADE DE BRASILIA NO PERIODO DE 27/02/ A 03/03/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 60/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

|     |            |             |           |   |                       |          |          |          |      |      |
|-----|------------|-------------|-----------|---|-----------------------|----------|----------|----------|------|------|
| 294 | 14/02/2023 | 510880/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros | BRENO FARIAS DA SILVA | 2.882,92 | 2.882,92 | 2.882,92 | 0,00 | 0,00 |
|-----|------------|-------------|-----------|---|-----------------------|----------|----------|----------|------|------|

| Nº   | Data       | Processo    | Tipo      | Conta  | Favorecido                    | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|--|------------|-------------|-----------|--|-------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Histórico: VALOR EMPENHADO A BRENO FARIAS DA SILVA, PARA ATENDER DESPESA COM 4,50 DIÁRIAS, PARA ACOMPANHAR A PRESIDÊNCIA NO 12º ENCONTRO DE LÍDERES REPRESENTANTES DO SISTEMA CONFEA/CREA E MÚTUA NA CIDADE DE BRASÍLIA NO PERÍODO DE 27/02/ A 03/03/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 60/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.      |            |             |           |  |                               |          |           |          |         |       |
| 295  | 14/02/2023 | 510555/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias<br>Conselheiros | ELIZENE SARMENTO              | 1.217,95 | 1.217,95  | 1.217,95 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A ELIZENE SARMENTO, PARA ATENDER DESPESAS COM 2,50 DIARIA PARA PARTICIPAÇÃO NA PLENÁRIA 1205. NA CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 15/02/2023 A 17/02/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 55/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |            |             |           |  |                               |          |           |          |         |       |
| 296  | 13/02/2023 | 510876/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias<br>Conselheiros | KEPLER JOSÉ BRAUN GUIMARAES   | 1.705,13 | 1.705,13  | 1.705,13 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A KEPLER JOSÉ BRAUN GUIMARAES, PARA ATENDER DESPESAS COM 3,50 DIARIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA PLENÁRIA 1205 E TREINAMENTO DOS CONSELHEIROS. NA CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 14/02/2023 A 19/02/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 61/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.                               |            |             |           |  |                               |          |           |          |         |       |
| 297  | 14/02/2023 | 510880/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT<br>Conselheiros      | BRENO FARIAS DA SILVA         | 95,00    | 95,00     | 95,00    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A BRENO FARIAS DA SILVA, PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO TRANSLADO, PARA ACOMPANHAR A PRESIDÊNCIA NO 12º ENCONTRO DE LÍDERES REPRESENTANTES DO SISTEMA CONFEA/CREA E MÚTUA NA CIDADE DE BRASÍLIA NO PERÍODO DE 27/02/ A 03/03/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 60/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |            |             |           |  |                               |          |           |          |         |       |
| 298  | 13/02/2023 | 510876/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT<br>Conselheiros      | KEPLER JOSÉ BRAUN GUIMARAES   | 85,00    | 85,00     | 85,00    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A KEPLER JOSÉ BRAUN GUIMARAES, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO NA PLENÁRIA 1205 E TREINAMENTO DOS CONSELHEIROS. NA CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 14/02/2023 A 19/02/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 61/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.                          |            |             |           |  |                               |          |           |          |         |       |
| 299  | 14/02/2023 | 510880/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias<br>Conselheiros | GELSON FERREIRA DA SILVA NETO | 2.882,92 | 2.882,92  | 2.882,92 | 0,00    | 0,00  |

| Nº  | Data       | Processo    | Tipo      | Conta   | Favorecido                                  | Valor     | Liquidado | Pago      | Anulado | Saldo |
|---|------------|-------------|-----------|---|---|-----------|-----------|-----------|---------|-------|
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A GELSON FERREIRA DA SILVA NETO, PARA ATENDER DESPESA COM 4,50 DIÁRIAS, PARA ACOMPANHAR A PRESIDÊNCIA NO 12º ENCONTRO DE LÍDERES REPRESENTANTES DO SISTEMA CONFEA/CREA E MÚTUA NA CIDADE DE BRASÍLIA NO PERÍODO DE 27/02/ A 03/03/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 60/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>      |            |             |           |   |   |           |           |           |         |       |
| 300   | 14/02/2023 | 475856/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva | PARÁ SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA | 20.416,66 | 20.416,66 | 20.416,66 | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A PARÁ SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME O 7º TERMO DO CONTRATO Nº 19/2017 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>  |            |             |           |   |   |           |           |           |         |       |
| 301   | 14/02/2023 | 510880/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros                            | GELSON FERREIRA DA SILVA NETO               | 95,00     | 95,00     | 95,00     | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A GELSON FERREIRA DA SILVA NETO, PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO TRANSLADO, PARA ACOMPANHAR A PRESIDÊNCIA NO 12º ENCONTRO DE LÍDERES REPRESENTANTES DO SISTEMA CONFEA/CREA E MÚTUA NA CIDADE DE BRASÍLIA NO PERÍODO DE 27/02/ A 03/03/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 60/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p> |            |             |           |   |   |           |           |           |         |       |
| 302   | 13/02/2023 | 510007/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores                      | ANTONIA VANDERLANE ALBUQUERQUE DA COSTA     | 1.705,13  | 1.705,13  | 1.705,13  | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A ANTONIA VANDERLANE ALBUQUERQUE DA COSTA, PARA ATENDER DESPESA COM 3,50 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES DE 2023, QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE BELÉM NO PERÍODO DE 14/02/ A 17/02/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 44/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>                   |            |             |           |   |   |           |           |           |         |       |
| 303   | 25/01/2023 | 508134/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições        | FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ               | 140,00    | 140,00    | 140,00    | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ, PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE VALOR GASTO COM PASSAGEM HIDROVIÁRIA E TERRESTRE EM TRANSPORTE ALTERNATIVO NO TRECHO SANTARÉM/MONTE ALEGRE/ SANTARÉM. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>  |            |             |           |   |   |           |           |           |         |       |

| Nº         | Data       | Processo   | Tipo      | Conta   | Favorecido                                 | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|------------|------------|--|-----------|---|--|----------|-----------|----------|---------|-------|
| 304        | 13/02/2023 | 510007/2023  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT<br>Colaboradores      | ANTONIA VANDERLANE<br>ALBUQUERQUE DA COSTA | 85,00    | 85,00     | 85,00    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A ANTONIA VANDERLANE ALBUQUERQUE DA COSTA, PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO TRANSLADO, PARA PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES DE 2023, QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE BELÉM NO PERÍODO DE 14/02/ A 17/02/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 44/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |           |   |  |          |           |          |         |       |
| 305        | 10/02/2023 | 510001/2023  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias<br>Colaboradores | THAIS LEITE CAVALCANTE                     | 2.679,49 | 2.679,36  | 2.679,36 | 0,13    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A THAIS LEITE CAVALCANTE, PARA ATENDER DESPESA COM 5,50 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES DE 2023, QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE BELÉM NO PERÍODO DE 13/02/ A 18/02/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 48/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.                       |           |   |  |          |           |          |         |       |
| 306        | 10/02/2023 | 510001/2023  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT<br>Colaboradores      | THAIS LEITE CAVALCANTE                     | 85,00    | 85,00     | 85,00    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A THAIS LEITE CAVALCANTE, PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO TRANSLADO, PARA PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES DE 2023, QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE BELÉM NO PERÍODO DE 13/02/ A 18/02/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 48/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.                  |           |   |  |          |           |          |         |       |
| 307        | 14/02/2023 | 510540/2023  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias<br>Funcionários  | ANA PAULA DE OLIVEIRA MORAES               | 2.172,12 | 2.172,12  | 2.172,12 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A ANA PAULA DE OLIVEIRA MORAES, PARA ATENDER DESPESA COM 5,50 DIÁRIAS, PARA VIAGEM COM OBJETIVO DE SUBSTITUIÇÃO DE FÉRIAS DA FUNCIONARIA LOTADA NA INSPETORIA DE CAPANEMA, QUE SERÁ NO PERÍODO DE 26/02/ A 03/03/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 51/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.          |           |   |  |          |           |          |         |       |
| 308        | 14/02/2023 | 510540/2023  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT<br>Funcionários       | ANA PAULA DE OLIVEIRA MORAES               | 85,00    | 85,00     | 85,00    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A ANA PAULA DE OLIVEIRA MORAES, PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO TRANSLADO, PARA VIAGEM COM OBJETIVO DE SUBSTITUIÇÃO DE FÉRIAS DA FUNCIONARIA LOTADA NA INSPETORIA DE CAPANEMA, QUE SERÁ NO PERÍODO DE 26/02/ A 03/03/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 51/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.     |           |   |  |          |           |          |         |       |

| Nº         | Data       | Processo   | Tipo       | Conta   | Favorecido                            | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|------------|------------|--|------------|---|---------------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| 309        | 14/02/2023 | 510540/2023  | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias<br>Funcionários  | ERCIO ARAUJO DE VASCONCELOS JU        | 1.777,18 | 1.777,18  | 1.777,18 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A ERCIO ARAUJO DE VASCONCELOS JUNIOR, PARA ATENDER DESPESA COM 4,50 DIÁRIAS, PARA VIAGEM COM OBJETIVO DE SUBSTITUIÇÃO DE FÉRIAS DA FUNCIONARIA LOTADA NA INSPETORIA DE CAPANEMA, QUE SERÁ NO PERÍODO DE 12/03 A 16/03/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 51/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.                           |            |   |                                       |          |           |          |         |       |
| 310        | 14/02/2023 | 470725/2022  | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.09.037 -<br>Serviços de Internet  | E.W. DE AGUIAR LIMA COMÉRCIO -<br>EPP | 1.200,00 | 799,60    | 799,60   | 400,40  | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A E.W. DE AGUIAR LIMA COMÉRCIO - EPP. PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇO DE INTERNET DE INSPETORIA DE MONTE ALEGRE, NA ESTIMATIVA DE 2023. CONFORME CONTRATO Nº 09/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |            |   |                                       |          |           |          |         |       |
| 311        | 10/02/2023 | 511182/2023  | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias<br>Colaboradores | ALESSANDRA DOCE DIAS DE FREITAS       | 987,32   | 987,32    | 987,32   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A ALESSANDRA DOCE DIAS DE FREITAS, PARA ATENDER DESPESA COM 2,50, PARA PARTICIPAÇÃO COMO CONVIDADA NO TREINAMENTO DOS CONSELHEIROS PARA RECEBER CERTIFICADO DE EX CONSELHEIRA. NA CIDADE DE BELÉM-PA. NO PERÍODO DE 14/02/ A 16/02/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 74/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.              |            |   |                                       |          |           |          |         |       |
| 312        | 10/02/2023 | 511182/2023  | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT<br>Colaboradores      | ALESSANDRA DOCE DIAS DE FREITAS       | 85,00    | 85,00     | 85,00    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A ALESSANDRA DOCE DIAS DE FREITAS, PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO TRANSLADO, PARA PARTICIPAÇÃO COMO CONVIDADA NO TREINAMENTO DOS CONSELHEIROS PARA RECEBER CERTIFICADO DE EX CONSELHEIRA. NA CIDADE DE BELÉM-PA. NO PERÍODO DE 14/02/ A 16/02/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 74/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |            |   |                                       |          |           |          |         |       |
| 313        | 14/02/2023 | 510540/2023  | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT<br>Funcionários       | ERCIO ARAUJO DE VASCONCELOS JU        | 85,00    | 85,00     | 85,00    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A ERCIO ARAUJO DE VASCONCELOS JUNIOR, PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO TRANSLADO, PARA VIAGEM COM OBJETIVO DE SUBSTITUIÇÃO DE FÉRIAS DA FUNCIONARIA LOTADA NA INSPETORIA DE CAPANEMA, QUE SERÁ NO PERÍODO DE 12/03 A 16/03/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 51/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.                      |            |   |                                       |          |           |          |         |       |

| Nº         | Data       | Processo  | Tipo      | Conta   | Favorecido   | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|------------|------------|---|-----------|---|--|----------|-----------|----------|---------|-------|
| 314        | 31/01/2023 | 487298/2022   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet                             | ORIXINET TELECOM LTDA EPP                            | 916,56   | 916,56    | 916,56   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A ORIXINET TELECOM LTDA EPP, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET NA INSPETORIA DE ORIXIMINÁ, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JULHO DE 2022. CONFORME CONTRATO Nº 27/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.                                       |           |   |  |          |           |          |         |       |
| 315        | 14/02/2023 | 510540/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias VAMARA DO SOCORRO GONÇALVES Funcionários | VAMARA DO SOCORRO GONÇALVES MORAES                   | 2.172,12 | 2.172,12  | 2.172,12 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A VAMARA DO SOCORRO GONÇALVES MORAES, PARA ATENDER DESPESA COM 5,50 DIÁRIAS, PARA VIAGEM COM OBJETIVO DE SUBSTITUIÇÃO DE FÉRIAS DA FUNCIONARIA LOTADA NA INSPETORIA DE CAPANEMA, QUE SERÁ NO PERÍODO DE 05/03 A 10/03/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 51/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.      |           |   |  |          |           |          |         |       |
| 316        | 14/02/2023 | 510540/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários                                  | VAMARA DO SOCORRO GONÇALVES MORAES                   | 85,00    | 85,00     | 85,00    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A VAMARA DO SOCORRO GONÇALVES MORAES, PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO TRANSLADO, PARA VIAGEM COM OBJETIVO DE SUBSTITUIÇÃO DE FÉRIAS DA FUNCIONARIA LOTADA NA INSPETORIA DE CAPANEMA, QUE SERÁ NO PERÍODO DE 05/03 A 10/03/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 51/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |           |   |  |          |           |          |         |       |
| 317        | 10/02/2023 | 509853/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais                               | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8ª REGIÃO - PA E AP | 73,14    | 73,14     | 73,14    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8ª REGIÃO - PA E AP, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |           |   |  |          |           |          |         |       |
| 318        | 10/02/2023 | 511439/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais                               | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ                | 66,58    | 66,58     | 66,58    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTA DE CARTA PRECATÓRIA. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |           |   |  |          |           |          |         |       |

| Nº  | Data       | Processo    | Tipo       | Conta  | Favorecido                              | Valor      | Liquidado  | Pago       | Anulado    | Saldo |
|---|------------|-------------|------------|--|---|------------|------------|------------|------------|-------|
| 319   | 20/01/2023 | 505782/2022 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias<br>Conselheiros       | ADRIANA FALCONERI REBELO BOY            | 4.164,22   | 4.164,22   | 4.164,22   | 0,00       | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY, PARA ATENDER DESPESAS COM 6,50 DIÁRIAS PARA A PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO COM OS CONSELHEIROS FEDERAIS E EQUIPE TÉCNICA DO CONFEA, PARA TRATAR DO PLANEJAMENTO ANUAL 2023 E ALINHAR PLANOS E PROJETOS DOS REGIONAIS NA SEDE DO CONFEA. NA CIIDADE DE BRASILIA - DF. NO PERIODO DE 22/01/2023 A 28/01/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 588/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.         |            |             |            |  |   |            |            |            |            |       |
| 320   | 20/01/2023 | 505782/2022 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT<br>Conselheiros            | ADRIANA FALCONERI REBELO BOY            | 95,00      | 95,00      | 95,00      | 0,00       | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA A PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO COM OS CONSELHEIROS FEDERAIS E EQUIPE TÉCNICA DO CONFEA, PARA TRATAR DO PLANEJAMENTO ANUAL 2023 E ALINHAR PLANOS E PROJETOS DOS REGIONAIS NA SEDE DO CONFEA. NA CIIDADE DE BRASILIA -DF. NO PERIODO DE 22/01/2023 A 28/01/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 588/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.     |            |             |            |  |   |            |            |            |            |       |
| 321   | 20/01/2023 | 505782/2022 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias<br>Funcionários       | ELIANE CRISTINA NUNES RODRIGUES         | 3.123,58   | 3.123,58   | 3.123,58   | 0,00       | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A ELIANE CRISTINA NUNES RODRIGUES , PARA ATENDER DESPESAS COM 6,50 DIARIAS PARA A PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO COM OS CONSELHEIROS FEDERAIS E EQUIPE TÉCNICA DO CONFEA, PARA TRATAR DO PLANEJAMENTO ANUAL 2023 E ALINHAR PLANOS E PROJETOS DOS REGIONAIS NA SEDE DO CONFEA. NA CIIDADE DE BRASILIA -DF. NO PERIODO DE 22/01/2023 A 28/01/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 588/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.      |            |             |            |  |   |            |            |            |            |       |
| 322   | 20/01/2023 | 505782/2022 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT<br>Funcionários            | ELIANE CRISTINA NUNES RODRIGUES         | 95,00      | 95,00      | 95,00      | 0,00       | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A ELIANE CRISTINA NUNES RODRIGUES , PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA A PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO COM OS CONSELHEIROS FEDERAIS E EQUIPE TÉCNICA DO CONFEA, PARA TRATAR DO PLANEJAMENTO ANUAL 2023 E ALINHAR PLANOS E PROJETOS DOS REGIONAIS NA SEDE DO CONFEA. NA CIIDADE DE BRASILIA -DF. NO PERIODO DE 22/01/2023 A 28/01/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 588/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |            |             |            |  |   |            |            |            |            |       |
| 323   | 30/01/2023 | 508987/2023 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.09.013 -<br>Remuneração de Estagiários | RENATA CRISTINA CUNHA COSTA e<br>Outros | 379.000,00 | 111.408,08 | 111.408,08 | 267.591,92 | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A RENATA CRISTINA CUNHA COSTA E OUTROS, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS ESTAGIÁRIOS DO CREA/PA, ESTIMATIVO AO ANO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |            |             |            |  |   |            |            |            |            |       |



| Nº         | Data       | Processo   | Tipo       | Conta   | Favorecido                        | Valor     | Liquidado | Pago      | Anulado   | Saldo |
|------------|------------|--|------------|---|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|
| 324        | 30/01/2023 | 471909/2022  | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet         | PROVECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | 732,86    | 732,86    | 732,86    | 0,00      | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A PROVECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME, PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET NA INSPETORIA DE TUCURUÍ, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 09/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |            |   |                                   |           |           |           |           |       |
| 325        | 30/01/2023 | 510977/2023  | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica | CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ        | 40.000,00 | 30.211,32 | 27.296,12 | 9.788,68  | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS INSPETORIAS DE ALTAMIRA, ORIXIMINÁ, MONTE ALEGRE E SANTARÉM DO CREA/PA. ESTIMATIVO AO ANO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.                     |            |   |                                   |           |           |           |           |       |
| 326        | 30/01/2023 | 510976/2023  | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica | CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ        | 30.000,00 | 29.191,65 | 29.191,65 | 808,35    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS INSPETORIAS DE XINGUARA, CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, REDENÇÃO E MARABÁ DO CREA/PA. ESTIMATIVO AO ANO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.               |            |   |                                   |           |           |           |           |       |
| 327        | 30/01/2023 | 510975/2023  | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica | CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ        | 50.000,00 | 30.706,12 | 27.775,44 | 19.293,88 | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS INSPETORIAS DE ANANINDEUA, CASTANHAL, CAPANEMA E BARCARENA DO CREA/PA. ESTIMATIVO AO ANO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.                      |            |   |                                   |           |           |           |           |       |
| 328        | 23/01/2023 | 351067/2018  | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal                | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL     | 56.400,00 | 47.067,49 | 47.067,49 | 9.332,51  | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA NEGOCIAÇÃO DE GIRALT, DO PARCELAMENTO DE Nº 627865240, PARCELAS DE 52 A 60 E PARCELAMENTO DE Nº 627956378, PARCELAS 51 A 60. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.                      |            |   |                                   |           |           |           |           |       |

| Nº         | Data       | Processo  | Tipo       | Conta   | Favorecido   | Valor      | Liquidado  | Pago       | Anulado  | Saldo |
|------------|------------|---|------------|---|--|------------|------------|------------|----------|-------|
| 329        | 30/01/2023 | 457263/2021   | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal                        | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL                          | 120.000,00 | 114.012,12 | 114.012,12 | 5.987,88 | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PARA ATENDER DESPESAS DE DÉBITOS DO PROCESSO 10280721.126/2014-80, PARCELADO EM 60 VEZES. REFERENTE AS PARCELAS 17/60 A 28/60 NO ANO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |            |   |  |            |            |            |          |       |
| 330        | 30/01/2023 | 448398/2021   | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet                 | WSP SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME               | 640,00     | 479,70     | 479,70     | 160,30   | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A WSP SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME, PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DA INSPETORIA DE ALTAMIRA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2023. CONFORME O CONTRATO Nº 07/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |            |   |  |            |            |            |          |       |
| 331        | 30/01/2023 | 461182/2021   | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet                 | WSP SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME               | 800,00     | 719,40     | 719,40     | 80,60    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A WSP SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME, PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DA INSPETORIA DE ITAITUBA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2023. CONFORME O CONTRATO Nº 19/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |            |   |  |            |            |            |          |       |
| 332        | 01/02/2023 | 460522/2021   | Ordinário  | 6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento     | M. B. ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI                  | 19.825,50  | 19.825,50  | 19.825,50  | 0,00     | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A M. B. ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI, PARA ATENDER DESPESAS COM A CONSTRUÇÃO DO MUROQUE CIRCUNDA O TERRENO DA INSPETORIA DO CREA-PA DE CANAÃ DE CARAJAS. CONFORME O CONTRATO Nº 15/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |            |   |  |            |            |            |          |       |
| 333        | 06/02/2023 | 510468/2023   | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis | SPLIT SERVICE REFRIGERAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 2.504,65   | 2.504,65   | 2.504,65   | 0,00     | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A SPLIT SERVICE REFRIGERAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME, PARA ATENDER A DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM APARELHOS DE CONDICIONADORES DE AR TIPOS SPLITS, COM FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E ACESSÓRIOS POR OUTRAS NOVAS E ORIGINAIS, PERTENCENTES AO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARÁ - CREA/PA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME O 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 11/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |            |   |  |            |            |            |          |       |

| Nº         | Data       | Processo  | Tipo      | Conta  | Favorecido                    | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|------------|------------|---|-----------|--|-------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| 334        | 14/02/2023 | 511551/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias<br>Funcionários | FABIANA SOUSA XIMENES         | 197,46   | 197,46    | 197,46   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A FABIANA SOUSA XIMENES, PELA AQUISIÇÃO DE 0,50 DIÁRIAS DE VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA FINS DE SUPORTE NA CONSECUÇÃO DE NOVAS PROPOSTAS PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUA, PERÍODO 13/02/2023, LOCAL CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA/REDENÇÃO, CONFORME A REQUISIÇÃO Nº76/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.                            |           |  |                               |          |           |          |         |       |
| 335        | 14/02/2023 | 511551/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias<br>Funcionários | FLORIANO SOARES DA SILVA      | 197,46   | 197,46    | 197,46   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A FLORIANO SOARES DA SILVA, PELA AQUISIÇÃO DE 0,50 DIÁRIAS DE VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA FINS DE SUPORTE NA CONSECUÇÃO DE NOVAS PROPOSTAS PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, PERÍODO 13/02/2023, LOCAL CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA/REDENÇÃO, CONFORME A REQUISIÇÃO Nº76/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.                       |           |  |                               |          |           |          |         |       |
| 336        | 14/02/2023 | 510547/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias<br>Conselheiros | ADRIANA FALCONERI REBELO BOY  | 1.217,95 | 1.217,95  | 1.217,95 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY, PARA ATENDER DESPESAS COM 2,50 DIÁRIAS PARA DESEMPENHOS DE SUAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NA SEDE CO CREA-PA. NA CIDADE DE BELÉM -PA. NO PERÍODO DE 02/02/2023 A 04/02/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO N º 53/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |           |  |                               |          |           |          |         |       |
| 337        | 09/02/2023 | 510547/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias<br>Conselheiros | ADRIANA FALCONERI REBELO BOY  | 3.410,26 | 3.410,26  | 3.410,26 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY, PARA ATENDER DESPESAS COM 7,00 DIÁRIAS PARA DESEMPENHOS DE SUAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NA SEDE CO CREA-PA. NA CIDADE DE BELÉM -PA. NO PERÍODO DE 09/02/2023 A 17/02/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO N º 53/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |           |  |                               |          |           |          |         |       |
| 338        | 06/01/2023 | 505858/2022   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias<br>Funcionários | FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ | 2.172,12 | 2.172,12  | 2.172,12 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A FERNANDA CONCEIÇÃO B.DA CRUZ, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 5,50 DIARIAS PARA FAZER ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DA AGENTE ADMINISTRATIVA NO INICIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2022. NA CIDADE DE MONTE ALEGRE - PA. NO PERÍODO DE 08/01/2023 A 13/01/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 597/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |           |  |                               |          |           |          |         |       |

| Nº  | Data       | Processo    | Tipo      | Conta  | Favorecido                       | Valor     | Liquidado | Pago      | Anulado | Saldo |
|---|------------|-------------|-----------|--|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|---------|-------|
| 339   | 06/01/2023 | 505858/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT<br>Funcionários      | FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ    | 85,00     | 85,00     | 85,00     | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:<br>VALOR EMPENHADO A FERNANDA CONCEIÇÃO B.DA CRUZ, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO TRNSLADO PARA FAZER ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DA AGENTE ADMINISTRATIVA NO INICIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2022. NA CIDADE DE MONTE ALEGRE - PA. NO PERÍODO DE 08/01/2023 A 13/01/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 597/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |            |             |           |  |                                  |           |           |           |         |       |
| 340   | 06/01/2023 | 505821/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias<br>Funcionários | DJALMA DE ARAÚJO FERREIRA        | 2.567,04  | 2.567,04  | 2.567,04  | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:<br>VALOR EMPENHADO A DJALMA DE ARAÚJO FERREIRA, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 6,50 DIÁRIAS PARA FAZER ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DA AGENTE ADMINISTRATIVA NO INICIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2022. NA CIDADE DE ORIXIMINÁ - PA. NO PERÍODO DE 08/01/2023 A 14/01/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 593/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.           |            |             |           |  |                                  |           |           |           |         |       |
| 341   | 04/01/2023 | 510428/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.03.011 - DEA<br>2022             | DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA. | 11.406,39 | 11.406,39 | 11.406,39 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:<br>VALOR EMPENHADO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA., PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMPRA DE PASSAGENS AÉREAS DOS FUNCIONÁRIOS DO CREA-PA EM DEZEMBRO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR (FATURA 96516)   |            |             |           |  |                                  |           |           |           |         |       |
| 342   | 06/01/2023 | 505821/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT<br>Funcionários      | DJALMA DE ARAÚJO FERREIRA        | 85,00     | 85,00     | 85,00     | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:<br>VALOR EMPENHADO A DJALMA DE ARAÚJO FERREIRA, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSLADO PARA FAZER ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DA AGENTE ADMINISTRATIVA NO INICIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2022. NA CIDADE DE ORIXIMINÁ - PA. NO PERÍODO DE 08/01/2023 A 14/01/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 593/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.      |            |             |           |  |                                  |           |           |           |         |       |
| 343   | 04/01/2023 | 510428/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.03.011 - DEA<br>2022             | DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA. | 1.882,31  | 1.882,31  | 1.882,31  | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:<br>VALOR EMPENHADO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA., PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMPRA DE PASSAGENS AÉREAS DOS FUNCIONÁRIOS DO CREA-PA EM DEZEMBRO DE 2022 . CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR (FATURA 96514)   |            |             |           |  |                                  |           |           |           |         |       |

| Nº         | Data       | Processo  | Tipo      | Conta  | Favorecido                       | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|------------|------------|---|-----------|--|----------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| 344        | 04/01/2023 | 510428/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.03.011 - DEA 2022                        | DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA. | 7.452,45 | 7.452,45  | 7.452,45 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA., PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMPRA DE PASSAGENS AÉREAS DOS FUNCIONÁRIOS DO CREA-PA EM DEZEMBRO DE 2022 . CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR (FATURA 96515)   |           |  |                                  |          |           |          |         |       |
| 345        | 14/02/2023 | 511239/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores           | THAIS GLEICE MARTINS BRAGA       | 592,40   | 592,40    | 592,40   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A THAIS GLEICE MARTINS BRAGA, PELA AQUISIÇÃO DE 1,50 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DA EX-CONSELHEIRA NO DIA DO TREINAMENTO DOS CONSELHEIROS E CERIMONIA DE ENTREGA DE CERTIFICADOS AOS EX-CONSELHEIROS, LOCAL SEDE EM BELÉM/PA, PERÍODO 15 A 16/02/2023, CONFORME A REQUISIÇÃO Nº73/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.                |           |  |                                  |          |           |          |         |       |
| 346        | 14/02/2023 | 511348/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores           | ELI CARLOS DUARTE                | 987,32   | 987,32    | 987,32   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A ELI CARLOS DUARTE DE ANDRADE, PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE 2,50 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DO EX-CONSELHEIRO NO DIA DO TREINAMENTO DOS CONSELHEIROS E CERIMONIA DE ENTREGA DE CERTIFICADOS AOS EX-CONSELHEIROS, LOCAL SEDE EM BELÉM/PA, PERÍODO 14 A 16/02/2023, CONFORME A REQUISIÇÃO Nº75/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.      |           |  |                                  |          |           |          |         |       |
| 347        | 14/02/2023 | 511348/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores                | ELI CARLOS DUARTE                | 85,00    | 85,00     | 85,00    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A ELI CARLOS DUARTE DE ANDRADE, PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO DO EX-CONSELHEIRO NO DIA DO TREINAMENTO DOS CONSELHEIROS E CERIMONIA DE ENTREGA DE CERTIFICADOS AOS EX-CONSELHEIROS, LOCAL SEDE EM BELÉM/PA, PERÍODO 14 A 16/02/2023, CONFORME A REQUISIÇÃO Nº75/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |           |  |                                  |          |           |          |         |       |
| 348        | 10/01/2023 | 506825/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | JAQUELINE FERREIRA LIMA          | 70,00    | 55,00     | 55,00    | 15,00   | 0,00  |
| Histórico: |            | SUPRIMENTO DE FUNDO DE 10/01/2023 ATÉ 10/01/2023 EM FAVOR DE JAQUELINE FERREIRA LIMA. PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO REFERENTE AO SUPRIMENTO ESPECIAL A SER DEPOSITADO NO CARTÃO DA SUPRIDA DA INSPETORIA DE MARABÁ EM PROL DE REALIZAÇÃO DE EXAMES DEMISSIONAIS.   |           |  |                                  |          |           |          |         |       |

| Nº  | Data       | Processo    | Tipo      | Conta                                 | Favorecido           | Valor  | Liquidado | Pago   | Anulado | Saldo |
|-----|------------|-------------|-----------|---------------------------------------|----------------------|--------|-----------|--------|---------|-------|
| 349 | 31/01/2023 | 509615/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras | ODIR SANTOS DA SILVA | 475,70 | 475,70    | 475,70 | 0,00    | 0,00  |

Histórico: VALOR EMPENHADO A ODIR SANTOS DA SILVA, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA RESCISÃO COMPLEMENTAR. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

|     |            |             |           |                                   |                      |      |      |      |      |      |
|-----|------------|-------------|-----------|-----------------------------------|----------------------|------|------|------|------|------|
| 350 | 31/01/2023 | 509615/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários | ODIR SANTOS DA SILVA | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 0,00 | 0,00 |
|-----|------------|-------------|-----------|-----------------------------------|----------------------|------|------|------|------|------|

Histórico: VALOR EMPENHADO A ODIR SANTOS DA SILVA, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA RESCISÃO COMPLEMENTAR. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

|     |            |             |           |   |                                 |          |          |          |      |      |
|-----|------------|-------------|-----------|---|---------------------------------|----------|----------|----------|------|------|
| 351 | 17/02/2023 | 512370/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários | ELIANE CRISTINA NUNES RODRIGUES | 2.172,12 | 2.172,12 | 2.172,12 | 0,00 | 0,00 |
|-----|------------|-------------|-----------|---|---------------------------------|----------|----------|----------|------|------|

Histórico: VALOR EMPENHADO A ELIANE CRISTINA NUNES RODRIGUES, PARA ATENDER DESPESAS COM 5,50 DIÁRIAS PARA AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO E ATENDIMENTO MÓVEL COM DIVULGAÇÕES DO REGIONAL JUNTO ÀS BARREIRAS ADMINISTRADAS PELO DENTRAN-PA OU POLICIA FEDERAL NOS LOCAIS DOS EVENTOS DE CARNAVAL, FEIRAS E PARQUES DE EXPOSIÇÃO PARA VERIFICAÇÃO IN LOCO, DAS ATIVIDADES DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MECÂNICOS E ELETROMECAÑICOS, GERADOR DE ENERGIA, SUBESTAÇÃO, ILUMINAÇÃO, SONORIZAÇÃO, INSTALAÇÃO ELÉTRICA, ESTRUTURAS METÁLICAS, TRIO ELÉTRICO, BANHEIROS QUÍMICOS, TENDAS, PROJETOS E OUTROS. NAS CIDADES DE BRAGANÇA, CAPANEMA E SALINÓPOLIS-PA. NO PERÍODO DE 17/02/2023 A 22/02/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº77/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

|     |            |             |           |   |                                  |          |      |      |          |      |
|-----|------------|-------------|-----------|---|----------------------------------|----------|------|------|----------|------|
| 352 | 17/02/2023 | 512370/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários | JESSICA CRISTINA OLIVEIRA MACIEL | 2.172,12 | 0,00 | 0,00 | 2.172,12 | 0,00 |
|-----|------------|-------------|-----------|---|----------------------------------|----------|------|------|----------|------|

Histórico: VALOR EMPENHADO A JESSICA CRISTINA OLIVEIRA MACIEL, PARA ATENDER DESPESAS COM 5,50 DIÁRIAS PARA AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO E ATENDIMENTO MÓVEL COM DIVULGAÇÕES DO REGIONAL JUNTO ÀS BARREIRAS ADMINISTRADAS PELO DENTRAN-PA OU POLICIA FEDERAL NOS LOCAIS DOS EVENTOS DE CARNAVAL, FEIRAS E PARQUES DE EXPOSIÇÃO PARA VERIFICAÇÃO IN LOCO, DAS ATIVIDADES DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MECÂNICOS E ELETROMECAÑICOS, GERADOR DE ENERGIA, SUBESTAÇÃO, ILUMINAÇÃO, SONORIZAÇÃO, INSTALAÇÃO ELÉTRICA, ESTRUTURAS METÁLICAS, TRIO ELÉTRICO, BANHEIROS QUÍMICOS, TENDAS, PROJETOS E OUTROS. NAS CIDADES DE BRAGANÇA, CAPANEMA E SALINÓPOLIS-PA. NO PERÍODO DE 17/02/2023 A 22/02/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº77/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

|     |            |             |           |                                       |                          |          |          |          |      |      |
|-----|------------|-------------|-----------|---------------------------------------|--------------------------|----------|----------|----------|------|------|
| 353 | 31/01/2023 | 509610/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras | HELENA FERREIRA MONTEIRO | 1.260,30 | 1.260,30 | 1.260,30 | 0,00 | 0,00 |
|-----|------------|-------------|-----------|---------------------------------------|--------------------------|----------|----------|----------|------|------|

Histórico: VALOR EMPENHADO A HELENA FERREIRA MONTEIRO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA RESCISÃO COMPLEMENTAR. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

| Nº         | Data       | Processo   | Tipo      | Conta   | Favorecido                     | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|------------|------------|--|-----------|---|--------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| 354        | 17/02/2023 | 512370/2023  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias<br>Funcionários  | MERCIA PIEDADE DO AMARAL       | 2.172,12 | 2.172,12  | 2.172,12 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A MERCIA PIEDADE DO AMARAL, PARA ATENDER DESPESAS COM 5,50 DIÁRIAS PARA AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO E ATENDIMENTO MÓVEL COM DIVULGAÇÕES DO REGIONAL JUNTO ÀS BARREIRAS ADMINISTRADAS PELO DENTRAN-PA OU POLICIA FEDERAL NOS LOCAIS DOS EVENTOS DE CARNAVAL, FEIRAS E PARQUES DE EXPOSIÇÃO PARA VERIFICAÇÃO IN LOCO, DAS ATIVIDADES DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MECÂNICOS E ELETROMECÂNICOS, GERADOR DE ENERGIA, SUBESTAÇÃO, ILUMINAÇÃO, SONORIZAÇÃO, INSTALAÇÃO ELÉTRICA, ESTRUTURAS METÁLICAS, TRIO ELÉTRICO, BANHEIROS QUÍMICOS, TENDAS, PROJETOS E OUTROS. NAS CIDADES DE BRAGANÇA, CAPANEMA E SALINÓPOLIS-PA. NO PERÍODO DE 17/02/2023 A 22/02/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº77/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |           |   |                                |          |           |          |         |       |
| 355        | 31/01/2023 | 509610/2023  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 -<br>Salários              | HELENA FERREIRA MONTEIRO       | 41,91    | 41,91     | 41,91    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A HELENA FERREIRA MONTEIRO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA RESCISÃO COMPLEMENTAR. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |           |   |                                |          |           |          |         |       |
| 356        | 31/01/2023 | 509610/2023  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de<br>Férias - CF/88 | HELENA FERREIRA MONTEIRO       | 12,08    | 12,08     | 12,08    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A HELENA FERREIRA MONTEIRO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA RESCISÃO COMPLEMENTAR. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |           |   |                                |          |           |          |         |       |
| 357        | 23/02/2023 | 510945/2023  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias<br>Colaboradores | LUANNA MAYHANNE DA SILVA SOUZA | 2.162,48 | 2.162,48  | 2.162,48 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A LUANNA MAYHANNE DA SILVA SOUZA, PELA AQUISIÇÃO DE DESPESA COM 4,50 DIARIAS, PARA PARTICIPAÇÃO COMO CONVIDADO NO 12º ENCONTRO DE LÍDERES REPRESENTANTES DO SISTEMA CONFEA/CREA E MÚTUA NA CIDADE DE BRASÍLIA NO PERÍODO DE 27/02/2023 A 03/03/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 69/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |           |   |                                |          |           |          |         |       |
| 358        | 23/02/2023 | 510945/2023  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT<br>Colaboradores      | LUANNA MAYHANNE DA SILVA SOUZA | 95,00    | 95,00     | 95,00    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A LUANNA MAYHANNE DA SILVA SOUZA, PELA AQUISIÇÃO DE DESPESA COM AUXÍLIO TRANSLADO, PARA PARTICIPAÇÃO COMO CONVIDADO NO 12º ENCONTRO DE LÍDERES REPRESENTANTES DO SISTEMA CONFEA/CREA E MÚTUA NA CIDADE DE BRASÍLIA NO PERÍODO DE 27/02/2023 A 03/03/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 69/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |           |   |                                |          |           |          |         |       |

| Nº         | Data       | Processo  | Tipo      | Conta  | Favorecido                              | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|------------|------------|---|-----------|--|---|----------|-----------|----------|---------|-------|
| 359        | 23/02/2023 | 510736/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores | Ana Carolina Seabra de Vilhena Linhares | 2.162,48 | 2.162,48  | 2.162,48 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A ANA CAROLINA SEABRA DE VILHENA LINHARES, PELA AQUISIÇÃO DE DESPESA COM 4,50 DIARIAS, PARA PARTICIPAÇÃO COMO CONVIDADO NO 12º ENCONTRO DE LÍDERES REPRESENTANTES DO SISTEMA CONFEA/CREA E MÚTUA NA CIDADE DE BRASÍLIA NO PERÍODO DE 27/02/2023 A 03/03/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 56/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.      |           |  |   |          |           |          |         |       |
| 360        | 23/02/2023 | 510736/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores      | Ana Carolina Seabra de Vilhena Linhares | 95,00    | 95,00     | 95,00    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A ANA CAROLINA SEABRA DE VILHENA LINHARES, PELA AQUISIÇÃO DE DESPESA COM AUXILIO TRANSLADO, PARA PARTICIPAÇÃO COMO CONVIDADO NO 12º ENCONTRO DE LÍDERES REPRESENTANTES DO SISTEMA CONFEA/CREA E MÚTUA NA CIDADE DE BRASÍLIA NO PERÍODO DE 27/02/2023 A 03/03/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 56/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |           |  |   |          |           |          |         |       |
| 361        | 23/02/2023 | 510840/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros  | KEPLER JOSÉ BRAUN GUIMARAES             | 2.882,92 | 2.882,92  | 2.882,92 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A KEPLER JOSÉ BRAUN GUIMARÃES, PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAÇÃO NO 12º ENCONTRO DE LÍDERES REPRESENTANTES DO SISTEMA CONFEA/CREA E MÚTUA NA CIDADE DE BRASÍLIA - DF. NO PERÍODO DE 27/02/2023 A 03/03/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 63/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.                               |           |  |   |          |           |          |         |       |
| 362        | 23/02/2023 | 510736/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores | Julliany Santana Machado                | 2.162,48 | 2.162,48  | 2.162,48 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A JULLIANY SANTANA MACHADO, PELA AQUISIÇÃO DE DESPESA COM 4,50 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAÇÃO COMO CONVIDADO NO 12º ENCONTRO DE LÍDERES REPRESENTANTES DO SISTEMA CONFEA/CREA E MÚTUA NA CIDADE DE BRASÍLIA NO PERÍODO DE 27/02/2023 A 03/03/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 56/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.                     |           |  |   |          |           |          |         |       |
| 363        | 23/02/2023 | 510840/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros       | KEPLER JOSÉ BRAUN GUIMARAES             | 95,00    | 95,00     | 95,00    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A KEPLER JOSÉ BRAUN GUIMARÃES, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO, PARA PARTICIPAÇÃO NO 12º ENCONTRO DE LÍDERES REPRESENTANTES DO SISTEMA CONFEA/CREA E MÚTUA NA CIDADE DE BRASÍLIA - DF. NO PERÍODO DE 27/02/2023 A 03/03/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 63/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.                          |           |  |   |          |           |          |         |       |



| Nº         | Data       | Processo  | Tipo      | Conta   | Favorecido                    | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|------------|------------|---|-----------|---|-------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| 364        | 23/02/2023 | 510736/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT<br>Colaboradores      | Julliany Santana Machado      | 95,00    | 95,00     | 95,00    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A JULLIANY SANTANA MACHADO, PELA AQUISIÇÃO DE DESPESA COM AUXILIO TRANSLADO, PARA PARTICIPAÇÃO COMO CONVIDADO NO 12º ENCONTRO DE LÍDERES REPRESENTANTES DO SISTEMA CONFEA/CREA E MÚTUA NA CIDADE DE BRASILIA NO PERÍODO DE 27/02/2023 A 03/03/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 56/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.        |           |   |                               |          |           |          |         |       |
| 365        | 23/02/2023 | 510840/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias<br>Colaboradores | THAITA DAIANE COSTA ELEOTERIO | 2.162,48 | 2.162,48  | 2.162,48 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A THAITA DAIANE COSTA ELEOTERIO, PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAÇÃO COMO CONVIDADA NO 12º ENCONTRO DE LÍDERES REPRESENTANTES DO SISTEMA CONFEA/CREA E MÚTUA NA CIDADE DE BRASILIA - DF. NO PERÍODO DE 27/02/2023 A 03/03/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 63/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.      |           |   |                               |          |           |          |         |       |
| 366        | 23/02/2023 | 510840/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT<br>Colaboradores      | THAITA DAIANE COSTA ELEOTERIO | 95,00    | 95,00     | 95,00    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A THAITA DAIANE COSTA ELEOTERIO, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO, PARA PARTICIPAÇÃO COMO CONVIDADA NO 12º ENCONTRO DE LÍDERES REPRESENTANTES DO SISTEMA CONFEA/CREA E MÚTUA NA CIDADE DE BRASILIA - DF. NO PERÍODO DE 27/02/2023 A 03/03/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 63/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |           |   |                               |          |           |          |         |       |
| 367        | 24/02/2023 | 512213/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 -<br>Conselheiros (JETON)  | ADRIANA FALCONERI REBELO BOY  | 300,00   | 300,00    | 300,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL (26 E 31/01/2023) REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |           |   |                               |          |           |          |         |       |
| 368        | 24/02/2023 | 512213/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 -<br>Conselheiros (JETON)  | CLAUDIA VIANA URBINATI        | 300,00   | 300,00    | 300,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A CLAUDIA VIANA URBINATI, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL (26 E 31/01/2023) REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |           |   |                               |          |           |          |         |       |

| Nº         | Data       | Processo   | Tipo      | Conta   | Favorecido                            | Valor  | Liquidado | Pago   | Anulado | Saldo |
|------------|------------|--|-----------|---|---------------------------------------|--------|-----------|--------|---------|-------|
| 369        | 11/01/2023 | 507120/2023  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS                 | FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO | 660,15 | 660,15    | 660,15 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FGTS RESCISÓRIO, REFERENTE AO COLABORADORES HELENA MONTEIRO, ODIR SANTOS E ROSENY MILHOMEM. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |           |   |                                       |        |           |        |         |       |
| 370        | 24/02/2023 | 512213/2023  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON) | MILENA PANTOJA DE SOUZA PEPER         | 600,00 | 600,00    | 600,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A MILENA PANTOJA DE SOUSA PEPER, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL (26 E 31/01/2023) REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |           |   |                                       |        |           |        |         |       |
| 371        | 24/02/2023 | 512213/2023  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON) | WILSON CARVALHO DA SILVA JUNIOR       | 600,00 | 600,00    | 600,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A WILSON CARVALHO DA SILVA JUNIOR, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL (26 E 31/01/2023) REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |           |   |                                       |        |           |        |         |       |
| 372        | 16/02/2023 | 511480/2023  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários             | JAMILY MARINA MELO ARAUJO             | 426,58 | 426,58    | 426,58 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A JAMILY MARINA MELO ARAUJO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |           |   |                                       |        |           |        |         |       |
| 373        | 24/02/2023 | 512213/2023  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON) | KEPLER JOSÉ BRAUN GUIMARAES           | 600,00 | 600,00    | 600,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A KEPLER JOSÉ BRAUN GUIMARAES, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL (26 E 31/01/2023) REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.     |           |   |                                       |        |           |        |         |       |

| Nº         | Data       | Processo   | Tipo      | Conta  | Favorecido                    | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|------------|------------|--|-----------|--|-------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| 374        | 24/02/2023 | 512213/2023  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 -<br>Conselheiros (JETON)                 | DILSON AUGUSTO CAPUCHO FRAZÃO | 600,00   | 600,00    | 600,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A DILSON AUGUSTO CAPUCHO FRAZÃO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL (26 E 31/01/2023) REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |           |  |                               |          |           |          |         |       |
| 375        | 16/02/2023 | 511480/2023  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.01.006 -<br>Gratificação de Natal 13º<br>Salário | JAMILY MARINA MELO ARAUJO     | 58,91    | 58,91     | 58,91    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A JAMILY MARINA MELO ARAUJO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |           |  |                               |          |           |          |         |       |
| 376        | 24/02/2023 | 512213/2023  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 -<br>Conselheiros (JETON)                 | ALESSANDRA DAMASCENO DA SILVA | 600,00   | 600,00    | 600,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A ALESSANDRA DAMASCENO DA SILVA, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL (26 E 31/01/2023) REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |           |  |                               |          |           |          |         |       |
| 377        | 16/02/2023 | 511480/2023  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de<br>Férias - CF/88                | JAMILY MARINA MELO ARAUJO     | 62,84    | 62,84     | 62,84    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A JAMILY MARINA MELO ARAUJO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |           |  |                               |          |           |          |         |       |
| 378        | 17/02/2023 | 512370/2023  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias<br>Conselheiros                 | ADRIANA FALCONERI REBELO BOY  | 2.192,32 | 2.192,32  | 2.192,32 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY, PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS PARA AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO E ATENDIMENTO MÓVEL COM DIVULGAÇÕES DO REGIONAL JUNTO ÀS BARREIRAS ADMINISTRADAS PELO DENTRAN-PA OU POLICIA FEDERAL NOS LOCAIS DOS EVENTOS DE CARNAVAL, FEIRAS E PARQUES DE EXPOSIÇÃO PARA VERIFICAÇÃO IN LOCO, DAS ATIVIDADES DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MECÂNICOS E ELETROMECÂNICOS, GERADOR DE ENERGIA, SUBESTAÇÃO, ILUMINAÇÃO, SONORIZAÇÃO, INSTALAÇÃO ELÉTRICA, ESTRUTURAS METÁLICAS, TRIO ELÉTRICO, BANHEIROS QUÍMICOS, TENDAS, PROJETOS E OUTROS. NAS CIDADES DE BRAGANÇA, CAPANEMA E SALINÓPOLIS-PA. NO PERÍODO DE 18/02/2023 A 22/02/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº77/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |           |  |                               |          |           |          |         |       |

| Nº         | Data       | Processo   | Tipo      | Conta   | Favorecido                 | Valor     | Liquidado | Pago      | Anulado  | Saldo |
|------------|------------|--|-----------|---|----------------------------|-----------|-----------|-----------|----------|-------|
| 379        | 24/02/2023 | 512213/2023  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 -<br>Conselheiros (JETON)    | ANTONIO ROSA MOITA         | 300,00    | 300,00    | 300,00    | 0,00     | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A ANTONIO ROSA MOITA, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL (26 E 31/01/2023), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |           |   |                            |           |           |           |          |       |
| 380        | 17/02/2023 | 512370/2023  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias<br>Funcionários    | KLEBER SOUZA DOS SANTOS    | 2.172,12  | 2.172,12  | 2.172,12  | 0,00     | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A KLEBER SOUZA DOS SANTOS, PARA ATENDER DESPESAS COM 5,50 DIÁRIAS PARA AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO E ATENDIMENTO MÓVEL COM DIVULGAÇÕES DO REGIONAL JUNTO ÀS BARREIRAS ADMINISTRADAS PELO DENTRAN-PA OU POLICIA FEDERAL NOS LOCAIS DOS EVENTOS DE CARNAVAL, FEIRAS E PARQUES DE EXPOSIÇÃO PARA VERIFICAÇÃO IN LOCO, DAS ATIVIDADES DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MECÂNICOS E ELETROMECÂNICOS, GERADOR DE ENERGIA, SUBESTAÇÃO, ILUMINAÇÃO, SONORIZAÇÃO, INSTALAÇÃO ELÉTRICA, ESTRUTURAS METÁLICAS, TRIO ELÉTRICO, BANHEIROS QUÍMICOS, TENDAS, PROJETOS E OUTROS. NAS CIDADES DE BRAGANÇA, CAPANEMA E SALINÓPOLIS-PA. NO PERÍODO DE 17/02/2023 A 22/02/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº77/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.    |           |   |                            |           |           |           |          |       |
| 381        | 17/02/2023 | 512370/2023  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias<br>Funcionários    | ROBERTO MIRA DA SILVA PUTY | 2.172,12  | 2.172,12  | 2.172,12  | 0,00     | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A ROBERTO MIRA DA SILVA PUTY, PARA ATENDER DESPESAS COM 5,50 DIÁRIAS PARA AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO E ATENDIMENTO MÓVEL COM DIVULGAÇÕES DO REGIONAL JUNTO ÀS BARREIRAS ADMINISTRADAS PELO DENTRAN-PA OU POLICIA FEDERAL NOS LOCAIS DOS EVENTOS DE CARNAVAL, FEIRAS E PARQUES DE EXPOSIÇÃO PARA VERIFICAÇÃO IN LOCO, DAS ATIVIDADES DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MECÂNICOS E ELETROMECÂNICOS, GERADOR DE ENERGIA, SUBESTAÇÃO, ILUMINAÇÃO, SONORIZAÇÃO, INSTALAÇÃO ELÉTRICA, ESTRUTURAS METÁLICAS, TRIO ELÉTRICO, BANHEIROS QUÍMICOS, TENDAS, PROJETOS E OUTROS. NAS CIDADES DE BRAGANÇA, CAPANEMA E SALINÓPOLIS-PA. NO PERÍODO DE 17/02/2023 A 22/02/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº77/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |           |   |                            |           |           |           |          |       |
| 382        | 24/02/2023 | 512213/2023  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 -<br>Conselheiros (JETON)    | DANILO DA SILVA BEGOT      | 300,00    | 300,00    | 300,00    | 0,00     | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A DANILO DA SILVA BEGOT, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL (26 E 31/01/2023), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |           |   |                            |           |           |           |          |       |
| 383        | 30/01/2023 | 351160/2018  | Global    | 6.2.2.1.1.01.04.09.005 -<br>Serviços de Informática | JRV SERVIÇOS LTDA ME       | 28.007,64 | 27.007,64 | 24.673,67 | 1.000,00 | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A JRV SERVIÇOS LTDA ME, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO COM SOLUÇÃO DE FIREWALL/UTM, AO CREA-PA,REFERENTE AO ANO DE 2023. CONFORME 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 33/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |           |   |                            |           |           |           |          |       |

| Nº         | Data       | Processo  | Tipo      | Conta  | Favorecido                            | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|------------|------------|---|-----------|--|---------------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| 384        | 17/02/2023 | 512370/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias<br>Funcionários | WESLEY WENDY LOPES DOS SANTOS         | 2.172,12 | 2.172,12  | 2.172,12 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A WESLEY WENDY LOPES DOS SANTOS, PARA ATENDER DESPESAS COM 5,50 DIÁRIAS PARA AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO E ATENDIMENTO MÓVEL COM DIVULGAÇÕES DO REGIONAL JUNTO ÀS BARREIRAS ADMINISTRADAS PELO DENTRAN-PA OU POLICIA FEDERAL NOS LOCAIS DOS EVENTOS DE CARNAVAL, FEIRAS E PARQUES DE EXPOSIÇÃO PARA VERIFICAÇÃO IN LOCO, DAS ATIVIDADES DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MECÂNICOS E ELETROMECAÑICOS, GERADOR DE ENERGIA, SUBESTAÇÃO, ILUMINAÇÃO, SONORIZAÇÃO, INSTALAÇÃO ELÉTRICA, ESTRUTURAS METÁLICAS, TRIO ELÉTRICO, BANHEIROS QUÍMICOS, TENDAS, PROJETOS E OUTROS. NAS CIDADES DE BRAGANÇA, CAPANEMA E SALINÓPOLIS-PA. NO PERÍODO DE 17/02/2023 A 22/02/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº77/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |           |  |                                       |          |           |          |         |       |
| 385        | 24/02/2023 | 512213/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 -<br>Conselheiros (JETON) | EDGARD BRAGA RODRIGUES JUNIOR         | 300,00   | 300,00    | 300,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A EDGAR BRAGA RODRIGUES JUNIOR, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL (26 E 31/01/2023), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |           |  |                                       |          |           |          |         |       |
| 386        | 24/02/2023 | 512213/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 -<br>Conselheiros (JETON) | ELIZENE SARMENTO                      | 600,00   | 600,00    | 600,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A ELIZENE SARMENTO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL (26 E 31/01/2023), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |           |  |                                       |          |           |          |         |       |
| 387        | 17/02/2023 | 512370/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias<br>Funcionários | GERSON LIMA TABORDA                   | 1.579,72 | 1.579,72  | 1.579,72 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A GERSON LIMA TABORDA, PARA ATENDER DESPESAS COM 4,00 DIÁRIAS PARA AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO E ATENDIMENTO MÓVEL COM DIVULGAÇÕES DO REGIONAL JUNTO ÀS BARREIRAS ADMINISTRADAS PELO DENTRAN-PA OU POLICIA FEDERAL NOS LOCAIS DOS EVENTOS DE CARNAVAL, FEIRAS E PARQUES DE EXPOSIÇÃO PARA VERIFICAÇÃO IN LOCO, DAS ATIVIDADES DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MECÂNICOS E ELETROMECAÑICOS, GERADOR DE ENERGIA, SUBESTAÇÃO, ILUMINAÇÃO, SONORIZAÇÃO, INSTALAÇÃO ELÉTRICA, ESTRUTURAS METÁLICAS, TRIO ELÉTRICO, BANHEIROS QUÍMICOS, TENDAS, PROJETOS E OUTROS. NAS CIDADES DE BRAGANÇA, CAPANEMA E SALINÓPOLIS-PA. NO PERÍODO DE 18/02/2023 A 22/02/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº77/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.           |           |  |                                       |          |           |          |         |       |
| 388        | 24/02/2023 | 512213/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 -<br>Conselheiros (JETON) | CLARINDO RODRIGUES DA SILVA<br>JUNIOR | 300,00   | 300,00    | 300,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A CLARINDO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL (26 E 31/01/2023), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |           |  |                                       |          |           |          |         |       |

| Nº         | Data       | Processo  | Tipo      | Conta   | Favorecido                | Valor  | Liquidado | Pago   | Anulado | Saldo |
|------------|------------|---|-----------|---|---------------------------|--------|-----------|--------|---------|-------|
| 389        | 24/02/2023 | 512213/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 -<br>Conselheiros (JETON)            | IRANDIR DE CASTRO DINIZ   | 600,00 | 600,00    | 600,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A IRANDIR DE CASTRO DINIZ, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL (26 E 31/01/2023), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |           |   |                           |        |           |        |         |       |
| 390        | 24/02/2023 | 512213/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 -<br>Conselheiros (JETON)            | JOSE GUILHERME SILVA MELO | 300,00 | 300,00    | 300,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A JOSÉ GUILHERME SILVA MELO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL (26 E 31/01/2023), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |           |   |                           |        |           |        |         |       |
| 391        | 24/02/2023 | 512213/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 -<br>Conselheiros (JETON)            | JOSÉ RENATO LIMA AGUIAR   | 300,00 | 300,00    | 300,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A JOSÉ RENATO LIMA AGUIAR, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL (26 E 31/01/2023), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |           |   |                           |        |           |        |         |       |
| 392        | 17/02/2023 | 512370/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas<br>Miúdas de Pronto Pagamento | GERSON LIMA TABORDA       | 300,00 | 70,00     | 70,00  | 230,00  | 0,00  |
| Histórico: |            | SUPRIMENTO DE FUNDO DE 18/02/2023 ATÉ 22/02/2023 EM FAVOR DE GERSON LIMA TABORDA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO E ATENDIMENTO MÓVEL COM DIVULGAÇÕES DO REGIONAL JUNTO ÀS BARREIRAS ADMINISTRADAS PELO DENTRAN-PA OU POLICIA FEDERAL NOS LOCAIS DOS EVENTOS DE CARNAVAL, FEIRAS E PARQUES DE EXPOSIÇÃO PARA VERIFICAÇÃO IN LOCO, DAS ATIVIDADES DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MECÂNICOS E ELETROMECCÂNICOS, GERADOR DE ENERGIA, SUBESTAÇÃO, ILUMINAÇÃO, SONORIZAÇÃO, INSTALAÇÃO ELÉTRICA, ESTRUTURAS METÁLICAS, TRIO ELÉTRICO, BANHEIROS QUÍMICOS, TENDAS, PROJETOS E OUTROS. NAS CIDADES DE BRAGANÇA, CAPANEMA E SALINÓPOLIS-PA. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº77/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.     |           |   |                           |        |           |        |         |       |
| 393        | 17/02/2023 | 512370/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas<br>Miúdas de Pronto Pagamento | KLEBER SOUZA DOS SANTOS   | 300,00 | 200,00    | 200,00 | 100,00  | 0,00  |
| Histórico: |            | SUPRIMENTO DE FUNDO DE 17/02/2023 ATÉ 22/02/2023 EM FAVOR DE KLEBER SOUZA DOS SANTOS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO E ATENDIMENTO MÓVEL COM DIVULGAÇÕES DO REGIONAL JUNTO ÀS BARREIRAS ADMINISTRADAS PELO DENTRAN-PA OU POLICIA FEDERAL NOS LOCAIS DOS EVENTOS DE CARNAVAL, FEIRAS E PARQUES DE EXPOSIÇÃO PARA VERIFICAÇÃO IN LOCO, DAS ATIVIDADES DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MECÂNICOS E ELETROMECCÂNICOS, GERADOR DE ENERGIA, SUBESTAÇÃO, ILUMINAÇÃO, SONORIZAÇÃO, INSTALAÇÃO ELÉTRICA, ESTRUTURAS METÁLICAS, TRIO ELÉTRICO, BANHEIROS QUÍMICOS, TENDAS, PROJETOS E OUTROS. NAS CIDADES DE BRAGANÇA, CAPANEMA E SALINÓPOLIS-PA. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº77/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |           |   |                           |        |           |        |         |       |

| Nº         | Data       | Processo   | Tipo      | Conta   | Favorecido                          | Valor  | Liquidado | Pago   | Anulado | Saldo |
|------------|------------|--|-----------|---|-------------------------------------|--------|-----------|--------|---------|-------|
| 394        | 24/02/2023 | 512213/2023  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 -<br>Conselheiros (JETON)            | MARCOS VINICIUS SIQUEIRA<br>SANTANA | 300,00 | 300,00    | 300,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A MARCOS VINICIUS SIQUEIRA SANTANA, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL (26 E 31/01/2023), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |           |   |                                     |        |           |        |         |       |
| 395        | 17/02/2023 | 512370/2023  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas<br>Miúdas de Pronto Pagamento | ROBERTO MIRA DA SILVA PUTY          | 300,00 | 0,00      | 0,00   | 300,00  | 0,00  |
| Histórico: |            | SUPRIMENTO DE FUNDO DE 17/02/2023 ATÉ 22/02/2023 EM FAVOR DE ROBERTO MIRA DA SILVA PUTY, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO E ATENDIMENTO MÓVEL COM DIVULGAÇÕES DO REGIONAL JUNTO ÀS BARREIRAS ADMINISTRADAS PELO DENTRAN-PA OU POLICIA FEDERAL NOS LOCAIS DOS EVENTOS DE CARNAVAL, FEIRAS E PARQUES DE EXPOSIÇÃO PARA VERIFICAÇÃO IN LOCO, DAS ATIVIDADES DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MECÂNICOS E ELETROMECÂNICOS, GERADOR DE ENERGIA, SUBESTAÇÃO, ILUMINAÇÃO, SONORIZAÇÃO, INSTALAÇÃO ELÉTRICA, ESTRUTURAS METÁLICAS, TRIO ELÉTRICO, BANHEIROS QUÍMICOS, TENDAS, PROJETOS E OUTROS. NAS CIDADES DE BRAGANÇA, CAPANEMA E SALINÓPOLIS-PA. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº77/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.    |           |   |                                     |        |           |        |         |       |
| 396        | 17/02/2023 | 512370/2023  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas<br>Miúdas de Pronto Pagamento | WESLEY WENDY LOPES DOS SANTOS       | 300,00 | 252,30    | 252,30 | 47,70   | 0,00  |
| Histórico: |            | SUPRIMENTO DE FUNDO DE 17/02/2023 ATÉ 22/02/2023 EM FAVOR DE WESLEY WENDY LOPES DOS SANTOS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO E ATENDIMENTO MÓVEL COM DIVULGAÇÕES DO REGIONAL JUNTO ÀS BARREIRAS ADMINISTRADAS PELO DENTRAN-PA OU POLICIA FEDERAL NOS LOCAIS DOS EVENTOS DE CARNAVAL, FEIRAS E PARQUES DE EXPOSIÇÃO PARA VERIFICAÇÃO IN LOCO, DAS ATIVIDADES DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MECÂNICOS E ELETROMECÂNICOS, GERADOR DE ENERGIA, SUBESTAÇÃO, ILUMINAÇÃO, SONORIZAÇÃO, INSTALAÇÃO ELÉTRICA, ESTRUTURAS METÁLICAS, TRIO ELÉTRICO, BANHEIROS QUÍMICOS, TENDAS, PROJETOS E OUTROS. NAS CIDADES DE BRAGANÇA, CAPANEMA E SALINÓPOLIS-PA. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº77/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |           |   |                                     |        |           |        |         |       |
| 397        | 24/02/2023 | 512213/2023  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 -<br>Conselheiros (JETON)            | EVERTON RUGGERI SILVA ARAUJO        | 300,00 | 300,00    | 300,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A EVERTON RUGGERI SILVA ARAUJO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL (26 E 31/01/2023), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |           |   |                                     |        |           |        |         |       |
| 398        | 24/02/2023 | 512213/2023  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 -<br>Conselheiros (JETON)            | JOMAR SOUZA FERREIRA LIMA           | 600,00 | 600,00    | 600,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A JOMAR SOUZA FERREIRA LIMA, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL (26 E 31/01/2023), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |           |   |                                     |        |           |        |         |       |

| Nº         | Data       | Processo  | Tipo      | Conta   | Favorecido                            | Valor  | Liquidado | Pago   | Anulado | Saldo |
|------------|------------|---|-----------|---|---------------------------------------|--------|-----------|--------|---------|-------|
| 399        | 14/02/2023 | 511670/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS                 | FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO | 5,93   | 5,93      | 5,93   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FGTSRESCISÓRIO, REFERENTE A MENOR APRENDIZ JAMILY ARAUJO. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.                                   |           |   |                                       |        |           |        |         |       |
| 400        | 24/02/2023 | 512213/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON) | SERGIO FERNANDO LOBATO MOREIRA        | 300,00 | 300,00    | 300,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A SERGIO FERNANDO LOBATO MOREIRA, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL (26 E 31/01/2023) REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |           |   |                                       |        |           |        |         |       |
| 401        | 24/02/2023 | 512213/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON) | RODOLFO RAMOS DE SOUZA                | 300,00 | 300,00    | 300,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A RODOLFO RAMOS DE SOUZA, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL (26 E 31/01/2023), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.        |           |   |                                       |        |           |        |         |       |
| 402        | 24/02/2023 | 512213/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON) | LUCCA SOARES DO VALLE MIRANDA         | 300,00 | 300,00    | 300,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A LUCCA SOARES DO VALLE MIRANDA, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL (26 E 31/01/2023) REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |           |   |                                       |        |           |        |         |       |
| 403        | 09/02/2023 | 510045/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS                 | FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO | 153,73 | 153,73    | 153,73 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FGTSRESCISÓRIO COMPLEMENTAR, REFERENTE AOS COLABORADORES HELENA MONTEIRO E ODIR SANTOS. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.     |           |   |                                       |        |           |        |         |       |



| Nº         | Data       | Processo   | Tipo       | Conta   | Favorecido                                   | Valor     | Liquidado | Pago      | Anulado | Saldo |
|------------|------------|--|------------|---|--|-----------|-----------|-----------|---------|-------|
| 404        | 24/02/2023 | 512213/2023  | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 -<br>Conselheiros (JETON)      | RAIMUNDO NONATO ESPIRITO SANTO<br>DOS SANTOS | 600,00    | 600,00    | 600,00    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A RAIMUNDO NONATO ESPIRITO SANTO DOS SANTOS, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL (26 E 31/01/2023) REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |            |   |  |           |           |           |         |       |
| 405        | 24/02/2023 | 512213/2023  | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 -<br>Conselheiros (JETON)      | BRENO FARIAS DA SILVA                        | 300,00    | 300,00    | 300,00    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A BRENO FARIAS DA SILVA, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL (26 E 31/01/2023), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.                    |            |   |  |           |           |           |         |       |
| 406        | 24/02/2023 | 512213/2023  | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 -<br>Conselheiros (JETON)      | GELSON FERREIRA DA SILVA NETO                | 600,00    | 600,00    | 600,00    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A GELSON FERREIRA DA SILVA NETO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL (26 E 31/01/2023), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.            |            |   |  |           |           |           |         |       |
| 407        | 30/01/2023 | 468354/2022  | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.09.033 -<br>Serviços de Água e Esgoto | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO<br>PARÁ           | 1.200,00  | 1.183,80  | 1.183,80  | 16,20   | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NA INSPETORIA DE ANANINDEUA, ESTIMATIVO DO ANO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |            |   |  |           |           |           |         |       |
| 408        | 30/01/2023 | 468359/2022  | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.09.033 -<br>Serviços de Água e Esgoto | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO<br>PARÁ           | 48.623,39 | 48.623,39 | 48.623,39 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NA SEDE DO CRE/PA. REFERENTE AO ANO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |            |   |  |           |           |           |         |       |

| Nº         | Data       | Processo  | Tipo       | Conta  | Favorecido                      | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|------------|------------|---|------------|--|---------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| 409        | 30/01/2023 | 468358/2022   | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ | 1.800,00 | 1.753,20  | 1.607,10 | 46,80   | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NA INSPETORIA DE SANTARÉM DO CRE/PA. REFERENTE AO ANO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |            |  |                                 |          |           |          |         |       |
| 410        | 30/01/2023 | 470491/2022   | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ | 1.000,00 | 981,94    | 981,94   | 18,06   | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NA INSPETORIA DE ORIXIMINÁ DO CRE/PA. REFERENTE AO ANO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |            |  |                                 |          |           |          |         |       |
| 411        | 30/01/2023 | 468356/2022   | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ | 1.500,00 | 1.470,63  | 1.470,63 | 29,37   | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NA INSPETORIA DE MARABÁ DO CRE/PA. REFERENTE AO ANO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |            |  |                                 |          |           |          |         |       |
| 412        | 27/02/2023 | 512697/2023   | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros      | ADRIANA FALCONERI REBELO BOY    | 640,65   | 640,65    | 640,65   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY, PARA ATENDER DESPESAS COM 1,00 DIÁRIA PARA A PARTICIPAÇÃO NO 12º ENCONTROS DE LÍDERES DO SISTEMA CONFEA/CREA. NA CIDADE DE BRASÍLIA-DF. NO PERÍODO DE 02/03/2023 A 03/03/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº78/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.                  |            |  |                                 |          |           |          |         |       |
| 413        | 24/02/2023 | 512701/2023   | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros      | ADRIANA FALCONERI REBELO BOY    | 2.192,31 | 2.192,31  | 2.192,31 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY, PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIÁRIA PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVA EM CONFORMIDADE ÀS NECESSIDADES DO CONSELHO. NA CIDADE DE BELÉM-PA. NO PERÍODO DE 23/02/2023 A 27/02/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº79/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |            |  |                                 |          |           |          |         |       |

| Nº         | Data       | Processo   | Tipo      | Conta  | Favorecido                               | Valor     | Liquidado | Pago      | Anulado   | Saldo |
|------------|------------|--|-----------|--|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|
| 414        | 02/01/2023 | 490982/2022  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais | ARTUR RAMOS DE ALMEIDA DA SILVA          | 27.913,77 | 27.913,77 | 27.913,77 | 0,00      | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A ARTUR RAMOS DE ALMEIDA DA SILVA, PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO, SUPORTE, TREINAMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA PARA FISCALIZAÇÃO BASEADO EM SITAC. REFERENTE AO ANO DE 2023. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº19/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |           |  |  |           |           |           |           |       |
| 415        | 30/01/2023 | 463893/2021  | Global    | 6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis       | WILMAR ADÃO MACHADO                      | 21.201,00 | 7.067,00  | 7.067,00  | 14.134,00 | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A WILMAR ADÃO MACHADO, PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSPETORIA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, REFERENTE AO ANO DE 2023, CONFORME CONTRATO 10/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |           |  |  |           |           |           |           |       |
| 416        | 30/01/2023 | 379451/2019  | Global    | 6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis       | ARINOS CARRETEIRO E CIA LTDA             | 27.600,00 | 13.800,00 | 13.800,00 | 13.800,00 | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A ARINOS CARRETEIRO E CIA LTDA, PARA ATENDER A DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR AS INSTALAÇÕES DA INSPETORIA DE MONTE ALEGRE-PA, COM OBJETIVO DE AUXILIAR OS PROFISSIONAIS E A COMUNIDADE LOCAL NOS ASSUNTOS RELACIONADOS ÀS PROFISSÕES ABRANGIDAS PELO SISTEMA, DESSA FORMA É IMPRESCINDÍVEL PARA A INSPETORIA QUE PRECISA DE UM ESPAÇO FÍSICO PARA REALIZAR O ATENDIMENTO AO PÚBLICO E O PLENO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES FINALÍSTICAS NAQUELE MUNICÍPIO, NO EXERCÍCIO DE 2023. CONFORME O TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 21/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |           |  |  |           |           |           |           |       |
| 417        | 27/02/2023 | 481304/2022  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis        | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | 4.300,20  | 4.300,20  | 4.300,20  | 0,00      | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE SEGURO TOTAL (AMPLA COBERTURA), PARA O VEÍCULO DENOMINADO CREA MÓVEL DE PROPRIEDADE DO CREA-PA. CONFORME CONTRATO Nº 03/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |           |  |  |           |           |           |           |       |
| 418        | 30/01/2023 | 501231/2022  | Global    | 6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis       | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA GOMES       | 6.054,00  | 6.054,00  | 6.054,00  | 0,00      | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA GOMES, PARA ATENDER A DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR AS INSTALAÇÕES DA INSPETORIA DE BARCARENA-PA, COM OBJETIVO DE AUXILIAR OS PROFISSIONAIS E A COMUNIDADE LOCAL NOS ASSUNTOS RELACIONADOS ÀS PROFISSÕES ABRANGIDAS PELO SISTEMA, DESSA FORMA É IMPRESCINDÍVEL PARA A INSPETORIA QUE PRECISA DE UM ESPAÇO FÍSICO PARA REALIZAR O ATENDIMENTO AO PÚBLICO E O PLENO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES FINALÍSTICAS NAQUELE MUNICÍPIO, NO EXERCÍCIO DE 2023. CONFORME 10º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 18/2014 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |           |  |  |           |           |           |           |       |

| Nº         | Data       | Processo  | Tipo      | Conta  | Favorecido                     | Valor     | Liquidado | Pago      | Anulado  | Saldo |
|------------|------------|---|-----------|--|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|----------|-------|
| 419        | 16/01/2023 | 501619/2022   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.03.011 - DEA 2022                | JRV SERVIÇOS LTDA ME           | 2.333,97  | 2.333,97  | 2.333,97  | 0,00     | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A JRV SERVIÇOS LTDA ME, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.   |           |  |                                |           |           |           |          |       |
| 420        | 30/01/2023 | 502433/2022   | Global    | 6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis | MILENA DEISE SILVA DOS SANTOS  | 22.873,44 | 13.342,84 | 13.342,84 | 9.530,60 | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A MILENA DEISE SILVA DOS SANTOS, PARA ATENDER A DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR AS INSTALAÇÕES DA INSPETORIA DE CAPANEMA-PA, COM OBJETIVO DE AUXILIAR OS PROFISSIONAIS E A COMUNIDADE LOCAL NOS ASSUNTOS RELACIONADOS ÀS PROFISSÕES ABRANGIDAS PELO SISTEMA, DESSA FORMA É IMPRESCINDÍVEL PARA A INSPETORIA QUE PRECISA DE UM ESPAÇO FÍSICO PARA REALIZAR O ATENDIMENTO AO PÚBLICO E O PLENO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES FINALÍSTICAS NAQUELE MUNICÍPIO, NO EXERCÍCIO DE 2023. CONFORME 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 05/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.           |           |  |                                |           |           |           |          |       |
| 421        | 30/01/2023 | 475879/2022   | Global    | 6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis | JOELMA RODRIGUES LEITE         | 5.590,95  | 5.223,12  | 5.223,12  | 367,83   | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A JOELMA RODRIGUES LEITE, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSPETORIA DE ORIXIMINÁ. REFERENTE AOS MESE DE JANEIRO A MARÇO DE 2023. CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 16/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |           |  |                                |           |           |           |          |       |
| 422        | 30/01/2023 | 502554/2022   | Global    | 6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis | IARLA CRISTINA OSTERNANN SILVA | 30.000,00 | 30.000,00 | 27.500,00 | 0,00     | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A IARLA CRISTINA OSTERNANN SILVA, PARA ATENDER A DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR AS INSTALAÇÕES DA INSPETORIA DE CANAÃ DOS CARAJÁS-PA, COM OBJETIVO DE AUXILIAR OS PROFISSIONAIS E A COMUNIDADE LOCAL NOS ASSUNTOS RELACIONADOS ÀS PROFISSÕES ABRANGIDAS PELO SISTEMA, DESSA FORMA É IMPRESCINDÍVEL PARA A INSPETORIA QUE PRECISA DE UM ESPAÇO FÍSICO PARA REALIZAR O ATENDIMENTO AO PÚBLICO E O PLENO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES FINALÍSTICAS NAQUELE MUNICÍPIO, NO EXERCÍCIO DE 2023. CONFORME 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 05/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |           |  |                                |           |           |           |          |       |
| 423        | 30/01/2023 | 384834/2019   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis | GERSON LUIZ OLIVEIRA DE SOUZA  | 1.700,00  | 1.700,00  | 1.700,00  | 0,00     | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A GERSON LUIZ OLIVEIRA DE SOUZA, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSPETORIA DE XINGUARA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME O 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 05/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |           |  |                                |           |           |           |          |       |

| Nº         | Data       | Processo    | Tipo  | Conta  | Favorecido                          | Valor     | Liquidado | Pago      | Anulado   | Saldo |
|------------|------------|-------------|---|--|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|
| 424        | 20/02/2023 | 512368/2023 | Ordinário   | 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições | ADRIANA FALCONERI REBELO BOY        | 2.355,75  | 2.355,75  | 2.355,75  | 0,00      | 0,00  |
| Histórico: |            |             | VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY, PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO POR MOTIVO DE DESPESAS CARTORÁRIAS. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |  |                                     |           |           |           |           |       |
| 425        | 30/01/2023 | 466860/2021 | Ordinário   | 6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis             | DOROTEIA MARIA SANTOS MATOS DE MELO | 3.703,32  | 3.703,32  | 3.703,32  | 0,00      | 0,00  |
| Histórico: |            |             | VALOR EMPENHADO A DOROTEIA MARIA SANTOS MATOS DE MELO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSPETORIA DE PARAUPEBAS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME O 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 06/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |  |                                     |           |           |           |           |       |
| 426        | 28/02/2023 | 506969/2023 | Global  | 6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis             | DOROTEIA MARIA SANTOS MATOS DE MELO | 48.840,00 | 24.420,00 | 24.420,00 | 24.420,00 | 0,00  |
| Histórico: |            |             | VALOR EMPENHADO A DOROTEIA MARIA SANTOS MATOS DE MELO, PARA ATENDER A DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR AS INSTALAÇÕES DA INSPETORIA DE PARAUPEBAS-PA, COM OBJETIVO DE AUXILIAR OS PROFISSIONAIS E A COMUNIDADE LOCAL NOS ASSUNTOS RELACIONADOS ÀS PROFISSÕES ABRANGIDAS PELO SISTEMA, DESSA FORMA É IMPRESCINDÍVEL PARA A INSPETORIA QUE PRECISA DE UM ESPAÇO FÍSICO PARA REALIZAR O ATENDIMENTO AO PÚBLICO E O PLENO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES FINALÍSTICAS NAQUELE MUNICÍPIO, NO EXERCÍCIO DE 2023. CONFORME 5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 06/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |  |                                     |           |           |           |           |       |
| 427        | 30/01/2023 | 422264/2020 | Global  | 6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis             | JOSE VALNEI COSTA MELO              | 3.400,00  | 1.700,00  | 1.700,00  | 1.700,00  | 0,00  |
| Histórico: |            |             | VALOR EMPENHADO A JOSÉ VALNEI COSTA MELO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSPETORIA DE CASTANHAL. REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A FEVEREIRO 2023. CONFORME O CONTRATO Nº 05/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |  |                                     |           |           |           |           |       |
| 428        | 24/02/2023 | 509237/2023 | Ordinário   | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores               | Breno de Almeida Marques            | 2.162,48  | 2.162,48  | 2.162,48  | 0,00      | 0,00  |
| Histórico: |            |             | VALOR EMPENHADO A BRENO DE ALMEIDA MARQUES, PARA ATENDER DESPESA COM 4,50 DIARIAS, PARA PARTICIPAÇÃO COMO CONVIDADO NO 12º ENCONTRO DE LÍDERES REPRESENTANTES DO SISTEMA CONFEA/CREA E MÚTUA NA CIDADE DE BRASÍLIA NO PERÍODO DE 27/02/2023 A 03/03/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 39/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR   |  |                                     |           |           |           |           |       |

| Nº  | Data       | Processo    | Tipo       | Conta  | Favorecido                        | Valor        | Liquidado    | Pago         | Anulado    | Saldo |
|---|------------|-------------|------------|--|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|-------|
| 429   | 24/02/2023 | 509237/2023 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores        | Breno de Almeida Marques          | 95,00        | 95,00        | 95,00        | 0,00       | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A BRENO DE ALMEIDA MARQUES, PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO TRANSLADO, PARA PARTICIPAÇÃO COMO CONVIDADO NO 12º ENCONTRO DE LÍDERES REPRESENTANTES DO SISTEMA CONFEA/CREA E MÚTUA NA CIDADE DE BRASILIA NO PERIODO DE 27/02/2023 A 03/03/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 39/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR   |            |             |            |  |                                   |              |              |              |            |       |
| 430   | 24/02/2023 | 509237/2023 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores   | HUGO RICARDO AQUINO SOUSADA SILVA | 2.162,48     | 2.162,48     | 2.162,48     | 0,00       | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A HUGO RICARDO AQUINO SOUSA DA SILVA, PARA ATENDER DESPESA COM 4,50 DIARIAS, PARA PARTICIPAÇÃO COMO CONVIDADO NO 12º ENCONTRO DE LÍDERES REPRESENTANTES DO SISTEMA CONFEA/CREA E MÚTUA NA CIDADE DE BRASILIA NO PERIODO DE 27/02/2023 A 03/03/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 39/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR  |            |             |            |  |                                   |              |              |              |            |       |
| 431   | 24/02/2023 | 509237/2023 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores        | HUGO RICARDO AQUINO SOUSADA SILVA | 95,00        | 95,00        | 95,00        | 0,00       | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A HUGO RICARDO AQUINO SOUSA DA SILVA, PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO TRANSLADO, PARA PARTICIPAÇÃO COMO CONVIDADO NO 12º ENCONTRO DE LÍDERES REPRESENTANTES DO SISTEMA CONFEA/CREA E MÚTUA NA CIDADE DE BRASILIA NO PERIODO DE 27/02/2023 A 03/03/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 39/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR   |            |             |            |  |                                   |              |              |              |            |       |
| 432   | 28/02/2023 | 496571/2022 | Global     | 6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis | ROMEU LISBOA DO NASCIMENTO        | 25.000,00    | 23.500,00    | 23.500,00    | 1.500,00   | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A ROMEU LISBOA DO NASCIMENTO, PARA ATENDER A DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR AS INSTALAÇÕES DA INSPETORIA DE CASTANHAL -PA, COM OBJETIVO DE AUXILIAR OS PROFISSIONAIS E A COMUNIDADE LOCAL NOS ASSUNTOS RELACIONADOS ÀS PROFISSÕES ABRANGIDAS PELO SISTEMA, DESSA FORMA É IMPRESCINDÍVEL PARA A INSPETORIA QUE PRECISA DE UM ESPAÇO FÍSICO PARA REALIZAR O ATENDIMENTO AO PÚBLICO E O PLENO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES FINALÍSTICAS NAQUELE MUNICÍPIO, NO EXERCÍCIO DE 2023. CONFORME O CONTRATO Nº 01/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |            |             |            |  |                                   |              |              |              |            |       |
| 433   | 31/01/2023 | 511875/2023 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal           | INSS                              | 2.223.600,00 | 2.017.805,32 | 2.017.805,32 | 205.794,68 | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS ENCARGOS DE FOLHAS DOS COLABORADORES DO CONSELHO CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO DA SEFIP, ESTIMATIVO AO ANO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |            |             |            |  |                                   |              |              |              |            |       |

| Nº         | Data       | Processo  | Tipo      | Conta  | Favorecido                     | Valor  | Liquidado | Pago   | Anulado | Saldo |
|------------|------------|---|-----------|--|--------------------------------|--------|-----------|--------|---------|-------|
| 434        | 23/01/2023 | 505553/2022   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | SILVIO ARTUR OLIVEIRA PIMENTEL | 400,00 | 328,97    | 328,97 | 71,03   | 0,00  |
| Histórico: |            | SUPRIMENTO DE FUNDO DE 23/01/2023 ATÉ 23/02/2023 EM FAVOR DE SILVIO ARTUR OLIVEIRA PIMENTEL, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA. PARA ATENDER DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA A INSPETORIA DE BARCARENA. CONFORME PORTARIA DE Nº 363/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.                |           |  |                                |        |           |        |         |       |
| 436        | 23/01/2023 | 505624/2022   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | ELLEN TACYANE DOS SANTOS NEVES | 700,00 | 700,00    | 700,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | SUPRIMENTO DE FUNDO DE 23/01/2023 ATÉ 23/02/2023 EM FAVOR DE ELLEN TACYANE DOS SANTOS NEVES, INTERNET 1º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA A INSPETORIA DE PARAGOMINAS. CONFORME PORTARIA DE Nº 363/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |           |  |                                |        |           |        |         |       |
| 437        | 28/02/2023 | 505624/2022   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | ELLEN TACYANE DOS SANTOS NEVES | 700,00 | 687,56    | 687,56 | 12,44   | 0,00  |
| Histórico: |            | SUPRIMENTO DE FUNDO DE 28/02/2023 ATÉ 28/03/2023 EM FAVOR DE ELLEN TACYANE DOS SANTOS NEVES, INTERNET 2º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA A INSPETORIA DE PARAGOMINAS. CONFORME PORTARIA DE Nº 363/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |           |  |                                |        |           |        |         |       |
| 438        | 23/01/2023 | 505505/2022   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | LEDIANE CLECY VALE DAS NEVES   | 650,00 | 649,49    | 649,49 | 0,51    | 0,00  |
| Histórico: |            | SUPRIMENTO DE FUNDO DE 23/01/2023 ATÉ 23/02/2023 EM FAVOR DE LEDIANE CLECY VALE DAS NEVES, INTERNET 1º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA. PARA ATENDER DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA A INSPETORIA DE CASTANHAL. CONFORME PORTARIA DE Nº 363/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.      |           |  |                                |        |           |        |         |       |
| 439        | 25/01/2023 | 505863/2022   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | ANA PAULA DE OLIVEIRA MORAES   | 700,00 | 695,52    | 695,52 | 4,48    | 0,00  |
| Histórico: |            | SUPRIMENTO DE FUNDO DE 25/01/2023 ATÉ 25/02/2023 EM FAVOR DE ANA PAULA DE OLIVEIRA MORAES, INTERNET 1º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA A INSPETORIA DE ANANINDEUA. CONFORME PORTARIA DE Nº 363/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.    |           |  |                                |        |           |        |         |       |

| Nº         | Data       | Processo  | Tipo      | Conta  | Favorecido   | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|------------|------------|---|-----------|--|--|----------|-----------|----------|---------|-------|
| 440        | 01/03/2023 | 509651/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis | PRESCOM COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA | 4.870,00 | 4.870,00  | 4.870,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A PRESCOM COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA, PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AOS SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARTE DOS SISTEMAS HIDRÁULICOS DO PREDIO NA SEDE DO CREA-PA , CONFORME O CONTRATO Nº 025/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |           |  |  |          |           |          |         |       |
| 441        | 23/01/2023 | 506151/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento           | TELMA SARDINHA PEREIRA                               | 700,00   | 700,00    | 700,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | SUPRIMENTO DE FUNDO DE 23/01/2023 ATÉ 23/02/2023 EM FAVOR DE TELMA SARDINHA PEREIRA, INTERNET 1º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA. PARA ATENDER DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA A INSPETORIA DE TUCURUÍ. CONFORME PORTARIA DE Nº 363/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.                                    |           |  |  |          |           |          |         |       |
| 442        | 06/02/2023 | 507452/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento           | FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA                      | 500,00   | 281,81    | 281,81   | 218,19  | 0,00  |
| Histórico: |            | SUPRIMENTO DE FUNDO DE 24/01/2023 ATÉ 24/02/2023 EM FAVOR DE FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA, INTERNET 1º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA. PARA ATENDER DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA A INSPETORIA DE XINGUARA. CONFORME PORTARIA DE Nº363/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.                           |           |  |  |          |           |          |         |       |
| 443        | 24/01/2023 | 506161/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento           | DJALMA DE ARAÚJO FERREIRA                            | 600,00   | 516,46    | 516,46   | 83,54   | 0,00  |
| Histórico: |            | SUPRIMENTO DE FUNDO DE 24/01/2023 ATÉ 24/02/2023 EM FAVOR DE DJALMA DE ARAÚJO FERREIRA, INTERNET 1º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA. PARA ATENDER DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA A INSPETORIA DE ITAITUBA. CONFORME PORTARIA DE Nº363/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.                                 |           |  |  |          |           |          |         |       |
| 444        | 25/01/2023 | 507156/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento           | Eduardo Jorge Palheta da Silva                       | 600,00   | 558,45    | 558,45   | 41,55   | 0,00  |
| Histórico: |            | SUPRIMENTO DE FUNDO DE 25/01/2023 ATÉ 25/02/2023 EM FAVOR DE EDUARDO JORGE PALHETA DA SILVA, INTERNET 1º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA A INSPETORIA DE ALTAMIRA. CONFORME PORTARIA DE Nº 363/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.                          |           |  |  |          |           |          |         |       |



| Nº         | Data       | Processo   | Tipo      | Conta  | Favorecido                      | Valor  | Liquidado | Pago   | Anulado | Saldo |
|------------|------------|--|-----------|--|---------------------------------|--------|-----------|--------|---------|-------|
| 445        | 23/01/2023 | 506115/2023  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | LUZIA COSTA DOS REIS            | 600,00 | 600,00    | 600,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | SUPRIMENTO DE FUNDO DE 23/01/2023 ATÉ 23/02/2023 EM FAVOR DE LUZIA COSTA DOS REIS, INTERNET 1º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA. PARA ATENDER DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA A INSPETORIA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA. CONFORME PORTARIA DE Nº 363/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |           |  |                                 |        |           |        |         |       |
| 446        | 23/01/2023 | 506098/2023  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | FABIANA SOUSA XIMENES           | 749,00 | 743,45    | 743,45 | 5,55    | 0,00  |
| Histórico: |            | SUPRIMENTO DE FUNDO DE 23/01/2023 ATÉ 23/02/2023 EM FAVOR DE FABIANA SOUSA XIMENES, INTERNET 1º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA. PARA ATENDER DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA A INSPETORIA DE REDENÇÃO . CONFORME PORTARIADE Nº 363/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.             |           |  |                                 |        |           |        |         |       |
| 447        | 23/01/2023 | 506145/2023  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ   | 800,00 | 800,00    | 800,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | SUPRIMENTO DE FUNDO DE 23/01/2023 ATÉ 23/02/2023 EM FAVOR DE FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ, INTERNET 1º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA. PARA ATENDER DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA A INSPETORIA DE SANTARÉM. CONFORME PORTARIA DE Nº 363/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.     |           |  |                                 |        |           |        |         |       |
| 448        | 23/01/2023 | 506104/2023  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | BERNADETE ADRICIA SARAIVA LOPES | 800,00 | 478,25    | 478,25 | 321,75  | 0,00  |
| Histórico: |            | SUPRIMENTO DE FUNDO DE 23/01/2023 ATÉ 23/02/2023 EM FAVOR DE BERNADETE ADRICIA SARAIVA LOPES, INTERNET 1º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA. PARA ATENDER DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA A INSPETORIA DE PARAUPEBAS. CONFORME PORTARIA DE Nº 363/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |           |  |                                 |        |           |        |         |       |
| 449        | 24/01/2023 | 505639/2022  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | JAQUELINE FERREIRA LIMA         | 800,00 | 800,00    | 800,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | SUPRIMENTO DE FUNDO DE 24/01/2023 ATÉ 24/02/2023 EM FAVOR DE JAQUELINE FERREIRA LIMA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA. PARA ATENDER DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA A INSPETORIA DE MARABÁ. CONFORME PORTARIA DE Nº363/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.                          |           |  |                                 |        |           |        |         |       |

| Nº         | Data       | Processo   | Tipo      | Conta  | Favorecido   | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|------------|------------|--|-----------|--|--|----------|-----------|----------|---------|-------|
| 450        | 28/02/2023 | 513623/2023  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte                 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM | 5.673,60 | 5.673,60  | 5.673,60 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS DO CREA.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |           |  |  |          |           |          |         |       |
| 451        | 24/02/2023 | 509464/2023  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | LEDIANE CLECY VALE DAS NEVES                                 | 200,00   | 200,00    | 200,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | SUPRIMENTO DE FUNDO DE 24/02/2023 ATÉ 24/02/2023 EM FAVOR DE LEDIANE CLECY VALE DAS NEVES, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA. PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE EXAMES MÉDICOS PERIÓDICOS NOS FUNCIONÁRIOS DA INSPETORIA DE CASTANHAL. CONFORME PORTARIA DE Nº 58/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |           |  |  |          |           |          |         |       |
| 452        | 24/01/2023 | 504944/2022  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | CLEIDIANE DA COSTA SILVA MELO                                | 400,00   | 314,45    | 314,45   | 85,55   | 0,00  |
| Histórico: |            | SUPRIMENTO DE FUNDO DE 24/01/2023 ATÉ 24/02/2023 EM FAVOR DE CLEIDIANE DA COSTA SILVA, INTERNET 1º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA. PARA ATENDER DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA A INSPETORIA DE CAPANEMA. CONFORME PORTARIADE Nº 363/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.                       |           |  |  |          |           |          |         |       |
| 453        | 28/02/2023 | 513624/2023  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte                 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM | 5.212,56 | 5.212,56  | 5.212,56 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DOSFUNCIONARIOS E MENORES APRENDIZ DO CREA.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |           |  |  |          |           |          |         |       |
| 454        | 24/02/2023 | 504944/2022  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | KLEITON DA CONCEIÇÃO COSMO                                   | 400,00   | 399,57    | 399,57   | 0,43    | 0,00  |

| Nº  | Data       | Processo    | Tipo      | Conta  | Favorecido                         | Valor     | Liquidado | Pago      | Anulado | Saldo |
|---|------------|-------------|-----------|--|------------------------------------|-----------|-----------|-----------|---------|-------|
| <p>Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 24/02/2023 ATÉ 24/03/2023 EM FAVOR DE KLEITON DA CONCEIÇÃO COSMO, INTERNET 2º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESA MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA PERÍODO DE SUBSTITUIÇÃO DE FÉRIAS DA COLABORADORA CLEIDIANE DA COSTA SILVA (PROTOCOLO DE SOLICITAÇÃO 511851/2023). CONFORME PORTARIA DE Nº 60/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p> |            |             |           |  |                                    |           |           |           |         |       |
| 455   | 17/02/2023 | 509255/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | FRANCISCO FAGNER DE CARVALHO FRAGA | 450,00    | 450,00    | 450,00    | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 17/02/2023 ATÉ 17/03/2023 EM FAVOR DE FRANCISCO FAGNER DE CARVALHO FRAGA, INTERNET 1º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA. PARA ATENDER DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA A INSPETORIA DE ORIXIMINÁ. CONFORME PORTARIA DE Nº 363/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>  |            |             |           |  |                                    |           |           |           |         |       |
| 456   | 17/02/2023 | 511072/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | ANA CLÁUDIA CORDEIRO THALES        | 500,00    | 446,08    | 446,08    | 53,92   | 0,00  |
| <p>Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 17/02/2023 ATÉ 17/03/2023 EM FAVOR DE ANA CLÁUDIA CORDEIRO THALES, INTERNET 1º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA A INSPETORIA DE CANAÃ DOS CARAJÁS. CONFORME PORTARIA DE Nº 363/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>  |            |             |           |  |                                    |           |           |           |         |       |
| 457   | 17/02/2023 | 511426/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | ALAN SILVA DE LIMA                 | 450,00    | 356,00    | 356,00    | 94,00   | 0,00  |
| <p>Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 17/02/2023 ATÉ 17/03/2023 EM FAVOR DE ALAN SILVA DE LIMA, INTERNET 1º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA. PARA ATENDER DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA A INSPETORIA DE MONTE ALEGRE. CONFORME PORTARIADE Nº 363/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>  |            |             |           |  |                                    |           |           |           |         |       |
| 458   | 24/02/2023 | 473597/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais   | ARTUR RAMOS DE ALMEIDA DA SILVA    | 26.666,64 | 26.666,64 | 26.666,64 | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A ARTUR RAMOS DE ALMEIDA DA SILVA, PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO, A MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO SITE DO CREA-PA. REFERENTE AO ANO DE 2023. CONFORME O CONTRATO Nº20/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>   |            |             |           |  |                                    |           |           |           |         |       |
| 459   | 01/03/2023 | 506145/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ      | 800,00    | 705,74    | 705,74    | 94,26   | 0,00  |

| Nº   | Data       | Processo    | Tipo      | Conta  | Favorecido                    | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|--|------------|-------------|-----------|--|-------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 01/03/2023 ATÉ 01/04/2023 EM FAVOR DE FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ, INTERNET 2º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA , PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO, PARA A INSPETORIA DE SANTARÉM, CONFORME PORTARIA Nº363/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |            |             |           |  |                               |          |           |          |         |       |
| 460  | 01/03/2023 | 505505/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | LEDIANE CLECY VALE DAS NEVES  | 650,00   | 631,40    | 631,40   | 18,60   | 0,00  |
| Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 01/03/2023 ATÉ 01/04/2023 EM FAVOR DE LEDIANE CLECY VALE DAS NEVES, INTERNET 2º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA, PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO, PARA A INSPETORIA DE CASTANHAL, CONFORME PORTARIA Nº363/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |            |             |           |  |                               |          |           |          |         |       |
| 461  | 16/01/2023 | 505785/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros            | ADRIANA FALCONERI REBELO BOY  | 2.242,28 | 2.242,28  | 2.242,28 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI RABELO BOY, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS, PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO VELHO-RO, QUE ACONTECERÁ A REUNIÃO DO COLÉGIO DE PRESIDENTES DO CREAS NORTE, COM PRESIDENTE DO CONFEA E O DIRETOR DA MUTUA NACIONAL. NO PERÍODO DE 18/01/2023 A 19/01/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 590/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.       |            |             |           |  |                               |          |           |          |         |       |
| 462  | 16/01/2023 | 505785/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros                 | ADRIANA FALCONERI REBELO BOY  | 95,00    | 95,00     | 95,00    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI RABELO BOY, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSLADO, PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO VELHO-RO, QUE ACONTECERÁ A REUNIÃO DO COLÉGIO DE PRESIDENTES DO CREAS NORTE, COM PRESIDENTE DO CONFEA E O DIRETOR DA MUTUA NACIONAL. NO PERÍODO DE 18/01/2023 A 19/01/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 590/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |            |             |           |  |                               |          |           |          |         |       |
| 463  | 01/03/2023 | 505639/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | JAQUELINE FERREIRA LIMA       | 800,00   | 799,97    | 799,97   | 0,03    | 0,00  |
| Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 01/03/2023 ATÉ 01/04/2023 EM FAVOR DE JAQUELINE FERREIRA LIMA, INTERNET 2º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA , PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO, PARA A INSPETORIA DE MARABÁ, CONFORME PORTARIA Nº363/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |            |             |           |  |                               |          |           |          |         |       |
| 464  | 24/02/2023 | 510669/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ | 360,00   | 360,00    | 360,00   | 0,00    | 0,00  |

| Nº         | Data       | Processo  | Tipo       | Conta  | Favorecido   | Valor     | Liquidado | Pago     | Anulado  | Saldo |
|------------|------------|---|------------|--|--|-----------|-----------|----------|----------|-------|
| Histórico: |            | SUPRIMENTO DE FUNDO DE 24/02/2023 ATÉ 24/02/2023 EM FAVOR DE FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE EXAMES MÉDICOS PERIÓDICOS NOS FUNCIONÁRIOS DA INSPETORIA DE SANTARÉM. CONFORME PORTARIA Nº 61/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |            |  |  |           |           |          |          |       |
| 466        | 01/03/2023 | 506098/2023   | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | FABIANA SOUSA XIMENES                                | 750,00    | 749,06    | 749,06   | 0,94     | 0,00  |
| Histórico: |            | SUPRIMENTO DE FUNDO DE 01/03/2023 ATÉ 01/04/2023 EM FAVOR DE FABIANA SOUSA XIMENES, INTERNET 2º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA, PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO, PARA A INSPETORIA DE REDENÇÃO, CONFORME PORTARIA Nº363/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.                         |            |  |  |           |           |          |          |       |
| 467        | 01/03/2023 | 506115/2023   | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | LUZIA COSTA DOS REIS                                 | 600,00    | 600,00    | 600,00   | 0,00     | 0,00  |
| Histórico: |            | SUPRIMENTO DE FUNDO DE 01/03/2023 ATÉ 01/04/2023 EM FAVOR DE LUZIA COSTA DOS REIS, INTERNET 2º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA, PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO, PARA A INSPETORIA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, CONFORME PORTARIA Nº363/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.             |            |  |  |           |           |          |          |       |
| 468        | 01/03/2023 | 506161/2023   | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | DJALMA DE ARAÚJO FERREIRA                            | 600,00    | 518,29    | 518,29   | 81,71    | 0,00  |
| Histórico: |            | SUPRIMENTO DE FUNDO DE 01/03/2023 ATÉ 01/04/2023 EM FAVOR DE DJALMA DE ARAÚJO FERREIRA, INTERNET 2º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA, PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO, PARA A INSPETORIA DE ITAITUBA, CONFORME PORTARIA Nº363/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.                     |            |  |  |           |           |          |          |       |
| 470        | 28/02/2023 | 506578/2023   | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte MUTUA                | MUTUA CAIXA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DO CREA | 10.000,00 | 3.501,83  | 2.658,22 | 6.498,17 | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A MUTUA CAIXA DE ASSISTENTE DOS PROFISSIONAIS DO CREA, PARA ATENDER DESPESAS COM O REPASSE DE COTA MUTUA, ESTIMATIVO AO ANO DE 2023. CONFORME E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |            |  |  |           |           |          |          |       |
| 471        | 01/03/2023 | 505553/2022   | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | SILVIO ARTUR OLIVEIRA PIMENTEL                       | 400,00    | 381,42    | 381,42   | 18,58    | 0,00  |

| Nº   | Data       | Processo    | Tipo      | Conta  | Favorecido                            | Valor  | Liquidado | Pago   | Anulado | Saldo |
|--|------------|-------------|-----------|--|---------------------------------------|--------|-----------|--------|---------|-------|
| Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 01/03/2023 ATÉ 01/04/2023 EM FAVOR DE SILVIO ARTUR OLIVEIRA PIMENTEL, INTERNET 2º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA, PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO, PARA A INSPETORIA DE BARCARENA, CONFORME PORTARIA Nº363/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |            |             |           |  |                                       |        |           |        |         |       |
| 472  | 01/03/2023 | 507452/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento   | FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA       | 500,00 | 150,00    | 150,00 | 350,00  | 0,00  |
| Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 01/03/2023 ATÉ 01/04/2023 EM FAVOR DE FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA, INTERNET 2º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO, PARA A INSPETORIA DE XINGUARÁ, CONFORME PORTARIA Nº363/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |            |             |           |  |                                       |        |           |        |         |       |
| 473  | 01/03/2023 | 513616/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS                              | FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO | 16,49  | 16,49     | 16,49  | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FGTS RESCISÓRIO DA MENOR APRENDIZ MILENA SOUZA. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |            |             |           |  |                                       |        |           |        |         |       |
| 474  | 01/03/2023 | 513268/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários                          | MILENA LARISSA SARAIVA DE SOUSA       | 801,22 | 801,22    | 801,22 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A MILENA LARISSA SARAIVA DE SOUSA, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA MENOR APRENDIZ. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |            |             |           |  |                                       |        |           |        |         |       |
| 475  | 01/03/2023 | 513268/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88             | MILENA LARISSA SARAIVA DE SOUSA       | 31,42  | 31,42     | 31,42  | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A MILENA LARISSA SARAIVA DE SOUSA, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA MENOR APRENDIZ. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |            |             |           |  |                                       |        |           |        |         |       |
| 476  | 01/03/2023 | 513268/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário | MILENA LARISSA SARAIVA DE SOUSA       | 117,83 | 117,83    | 117,83 | 0,00    | 0,00  |

| Nº         | Data       | Processo   | Tipo      | Conta  | Favorecido                               | Valor      | Liquidado  | Pago       | Anulado   | Saldo |
|------------|------------|--|-----------|--|--|------------|------------|------------|-----------|-------|
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A MILENA LARISSA SARAIVA DE SOUSA, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA MENOR APRENDIZ. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |           |  |  |            |            |            |           |       |
| 477        | 09/01/2023 | 506529/2023  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | HAROLDO LUIZ FERREIRA                    | 1.000,00   | 994,99     | 994,99     | 5,01      | 0,00  |
| Histórico: |            | SUPRIMENTO DE FUNDO DE 09/01/2023 ATÉ 09/02/2023 EM FAVOR DE HAROLDO LUIZ FERREIRA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 8428. PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA ESTA GERÊNCIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME PORTARIA Nº 6/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.                  |           |  |  |            |            |            |           |       |
| 478        | 15/02/2023 | 477124/2022  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet            | ALTERNATIVA TELECOM LTDA (JETZ INTERNET) | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 0,00      | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A ALTERNATIVA TELECOM LTDA(JETZ INTERNET), PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET NA INSPETORIA DE PARAGOMINAS, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A MAIO DE 2023. CONFORME CONTRATO Nº 12/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |           |  |  |            |            |            |           |       |
| 479        | 24/02/2023 | 506529/2023  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | HAROLDO LUIZ FERREIRA                    | 1.000,00   | 994,23     | 994,23     | 5,77      | 0,00  |
| Histórico: |            | SUPRIMENTO DE FUNDO DE 24/02/2023 ATÉ 24/03/2023 EM FAVOR DE HAROLDO LUIZ FERREIRA, INTERNET 3º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA. PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA ESTA GERÊNCIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME PORTARIA Nº06/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.           |           |  |  |            |            |            |           |       |
| 480        | 03/03/2023 | 506529/2023  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | HAROLDO LUIZ FERREIRA                    | 1.000,00   | 997,54     | 997,54     | 2,46      | 0,00  |
| Histórico: |            | SUPRIMENTO DE FUNDO DE 03/03/2023 ATÉ 03/04/2023 EM FAVOR DE HAROLDO LUIZ FERREIRA, INTERNET 4º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA. PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA ESTA GERÊNCIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME PORTARIA Nº06/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.           |           |  |  |            |            |            |           |       |
| 481        | 30/01/2023 | 513615/2023  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu                         | PRODESU                                  | 250.000,00 | 226.907,71 | 226.907,71 | 23.092,29 | 0,00  |

| Nº   | Data       | Processo    | Tipo      | Conta  | Favorecido   | Valor     | Liquidado | Pago     | Anulado  | Saldo |
|--|------------|-------------|-----------|--|--|-----------|-----------|----------|----------|-------|
| Histórico: VALOR EMPENHADO A PRODESU, PARA ATENDER DESPESAS COM O REPASSE DE 1% DA RECEITA MENSAL DO CREA/PA PARA O PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL CONFEA/CREA, ESTIMATIVO AO ANO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |            |             |           |  |  |           |           |          |          |       |
| 482  | 30/01/2023 | 513615/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte CONFEA               | CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA - CONFEA  | 10.000,00 | 8.171,08  | 8.171,08 | 1.828,92 | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA - CONFEA, PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE COTA MENSAL PARA CONFEA, ESTIMATIVO AO ANO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |            |             |           |  |  |           |           |          |          |       |
| 483  | 03/03/2023 | 511173/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | ERICK LIMA SANTA ROSA                                | 3.000,00  | 2.864,40  | 2.864,40 | 135,60   | 0,00  |
| Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 03/03/2023 ATÉ 03/03/2023 EM FAVOR DE ERICK LIMA SANTA ROSA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA. PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDO ESPECÍFICO PARA LOCAÇÃO DE UMA CAÇAMBAESTACIONÁRIA DE ENTULHO, PARA RETIRADA DO MATERIAL INSERVÍVEL, SERVIÇO DE FORMATAÇÃO DOS COMPUTADORES E NOTEBOOKS, ALÉM DE SUBSIDIAR AVENTUAIS DESPESAS ATÉ O FIM DOS TRABALHOS DA COMISSÃO. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |            |             |           |  |  |           |           |          |          |       |
| 484  | 03/03/2023 | 514116/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais              | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8ª REGIÃO - PA E AP | 750,00    | 750,00    | 750,00   | 0,00     | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8ª REGIÃO - PA E AP, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DEPÓSITO JUDICIAL, PROCESSO: 00005244220225080013. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |            |             |           |  |  |           |           |          |          |       |
| 485  | 03/03/2023 | 514116/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais              | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8ª REGIÃO - PA E AP | 15,00     | 15,00     | 15,00    | 0,00     | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8ª REGIÃO - PA E AP, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DESPESAS JUDICIAIS, PROCESSO: 00005244220225080013. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |            |             |           |  |  |           |           |          |          |       |
| 487  | 30/01/2023 | 476040/2022 | Global    | 6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis         | BH SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA                         | 6.400,00  | 4.800,00  | 4.800,00 | 1.600,00 | 0,00  |



| Nº         | Data       | Processo   | Tipo       | Conta  | Favorecido                              | Valor      | Liquidado  | Pago       | Anulado   | Saldo |
|------------|------------|--|------------|--|---|------------|------------|------------|-----------|-------|
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A BH SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA, PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VAGA DE GARAGEM, NA ESTIMATIVA DOS MESES DE JANEIRO E AGOSTO DE 2023. CONFORME O CONTRATO Nº 10/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |            |  |   |            |            |            |           |       |
| 488        | 30/01/2023 | 509733/2023  | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS                            | FGTS                                    | 840.000,00 | 765.733,92 | 765.733,92 | 74.266,08 | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A FGTS, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FGTS DOS FUNCIONÁRIOS E MENORES APRENDIZ, ESTIMATIVO DO ANO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |            |  |   |            |            |            |           |       |
| 489        | 30/01/2023 | 514013/2023  | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | HAROLDO LUIZ FERREIRA                   | 1.000,00   | 988,36     | 988,36     | 11,64     | 0,00  |
| Histórico: |            | SUPRIMENTO DE FUNDO DE 30/01/2023 ATÉ 28/02/2023 EM FAVOR DE HAROLDO LUIZ FERREIRA, RECIBO , DEPÓSITO EM CONTA .INTERNET 2º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA ESTA GERÊNCIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME PORTARIA Nº 06/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |            |  |   |            |            |            |           |       |
| 490        | 23/01/2023 | 480125/2022  | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações    | CLARO S/A                               | 75.000,00  | 69.580,11  | 69.580,11  | 5.419,89  | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A CLARO S/A, PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES OBJETIVANDO A INTERLIGAÇÃO DAS REDES LOCAIS DE COMPUTADORES DO CREA/PA. CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 19/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |            |  |   |            |            |            |           |       |
| 491        | 30/01/2023 | 508956/2023  | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.04.09.050 - Vale Refeição                   | MAXXCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA | 46.779,82  | 46.779,82  | 46.779,82  | 0,00      | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A MAXXCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO CREA/PA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |            |  |   |            |            |            |           |       |
| 492        | 27/02/2023 | 513078/2023  | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.04.09.050 - Vale Refeição                   | MAXXCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA | 107.749,60 | 107.749,60 | 107.749,60 | 0,00      | 0,00  |

| Nº         | Data       | Processo    | Tipo      | Conta   | Favorecido                                  | Valor      | Liquidado  | Pago       | Anulado  | Saldo |
|------------|------------|-------------|-----------|---|---|------------|------------|------------|----------|-------|
| Histórico: |            |             |           |   |   |            |            |            |          |       |
|            |            |             |           | VALOR EMPENHADO A MAXXCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO CREA/PA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 13/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |   |            |            |            |          |       |
| 493        | 09/03/2023 | 475856/2022 | Global    | 6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva   | PARÁ SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA | 245.000,00 | 237.742,45 | 237.742,45 | 7.257,55 | 0,00  |
| Histórico: |            |             |           |   |   |            |            |            |          |       |
|            |            |             |           | VALOR EMPENHADO A PARÁ SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL ARMADA COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA E FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER AO CREA-PA. REFERENTE AO ANO DE 2023. CONFORME CONTRATO Nº 30/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |   |            |            |            |          |       |
| 494        | 10/03/2023 | 515124/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais   | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ       | 1.022,86   | 1.022,86   | 1.022,86   | 0,00     | 0,00  |
| Histórico: |            |             |           |   |   |            |            |            |          |       |
|            |            |             |           | VALOR EMPENHADO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESAS COM CUSTAS JUDICIAIS DO Nº 0800123-87.2023.8.14.0035. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |   |            |            |            |          |       |
| 495        | 01/03/2023 | 511059/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.09.040 - Publicações Técnicas   | IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO PARÁ - IOEPA  | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00     | 0,00  |
| Histórico: |            |             |           |   |   |            |            |            |          |       |
|            |            |             |           | VALOR EMPENHADO A IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO PARÁ - IOEPA, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PARA ADR CONTINUIDADE NAS PUBLICAÇÕES DOS ATOS OFICIAIS DO CREA/PA NA IMPrensa NACIONAL, POR MEIO DO DIÁRIO OFICIAL - D.O.U. ESTIMADO PARA O ANO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |   |            |            |            |          |       |
| 498        | 13/03/2023 | 514226/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros   | KEPLER JOSÉ BRAUN GUIMARAES                 | 1.217,95   | 1.217,95   | 1.217,95   | 0,00     | 0,00  |
| Histórico: |            |             |           |   |   |            |            |            |          |       |
|            |            |             |           | VALOR EMPENHADO A KEPLER JOSÉ BRAUN GUIMARAES, PARA ATENDER DESPESAS COM 2,50 DIARIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA SESSÃO PLENÉRIA ORDINÁRIA 1206. NA CIDADE DE BELÉM-PA. NO PERÍODO DE 15/03/2023 A 19/03/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº88/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |   |            |            |            |          |       |
| 499        | 13/03/2023 | 514226/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros  | KEPLER JOSÉ BRAUN GUIMARAES                 | 85,00      | 85,00      | 85,00      | 0,00     | 0,00  |

| Nº   | Data       | Processo    | Tipo      | Conta   | Favorecido                           | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|--|------------|-------------|-----------|---|--------------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Histórico: VALOR EMPENHADO A KEPLER JOSÉ BRAUN GUIMARAES, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO NA SESSÃO PLENÉRIA ORDINÁRIA 1206. NA CIDADE DE BELÉM-PA. NO PERÍODO DE 15/03/2023 A 19/03/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº88/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.                     |            |             |           |   |                                      |          |           |          |         |       |
| 502  | 13/03/2023 | 514216/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias<br>Conselheiros            | ALESSANDRA DAMASCENO DA SILVA        | 1.217,95 | 1.217,95  | 1.217,95 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A ALESSANDRA DAMASCENO DA SILVA, PARA ATENDER DESPESAS COM 2,50 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA SESSÃO PLENÉRIA ORDINÁRIA 1206. NA CIDADE DE BELÉM-PA. NO PERÍODO DE 15/03/2023 A 17/03/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº87/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.                        |            |             |           |   |                                      |          |           |          |         |       |
| 503  | 13/03/2023 | 514216/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT<br>Conselheiros                 | ALESSANDRA DAMASCENO DA SILVA        | 85,00    | 85,00     | 85,00    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A ALESSANDRA DAMASCENO DA SILVA, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO NA SESSÃO PLENÉRIA ORDINÁRIA 1206. NA CIDADE DE BELÉM-PA. NO PERÍODO DE 15/03/2023 A 17/03/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº87/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.                   |            |             |           |   |                                      |          |           |          |         |       |
| 504  | 20/02/2023 | 508250/2023 | Global    | 6.2.2.1.1.01.04.09.037 -<br>Serviços de Internet            | PROVECOM TELECOMUNICAÇÕES<br>LTDA-ME | 6.200,00 | 5.358,57  | 5.358,57 | 841,43  | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A PROVECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME, PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET NO INSPETORIA DE TUCURUÍ, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2023. CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 09/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.                                |            |             |           |   |                                      |          |           |          |         |       |
| 505  | 13/03/2023 | 514765/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias<br>Conselheiros            | LAYSE GORETTI BASTOS BARBOSA         | 1.217,95 | 1.217,95  | 1.217,95 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A LAYSE GORETTI BASTOS BARBOSA, PARA ATENDER DESPESAS COM 2,50 DIARIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO AGROTÓXICOS: USO CONSCIENTE E RESPONSÁVEL. NA CIDADE DE PARAGOMINAS-PA. NO PERÍODO DE 27/03/2023 A 29/03/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº92/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |            |             |           |   |                                      |          |           |          |         |       |
| 507  | 13/03/2023 | 514834/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas<br>Miúdas de Pronto Pagamento | ERICK LIMA SANTA ROSA                | 700,00   | 693,00    | 693,00   | 7,00    | 0,00  |

| Nº   | Data       | Processo    | Tipo      | Conta  | Favorecido  | Valor     | Liquidado | Pago      | Anulado | Saldo |
|--|------------|-------------|-----------|--|---|-----------|-----------|-----------|---------|-------|
| Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 13/03/2023 ATÉ 13/04/2023 EM FAVOR DE ERICK LIMA SANTA ROSA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA. PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E SUPRIR A DEMANDA CREA/PA DURANTE TRAMITAÇÃO DE NOVA CONTRATAÇÃO. CONFORME PORTARIA Nº 59/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.                                |            |             |           |  |   |           |           |           |         |       |
| 508  | 10/03/2023 | 507156/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento       | Eduardo Jorge Palheta da Silva                                      | 600,00    | 595,48    | 595,48    | 4,52    | 0,00  |
| Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 10/03/2023 ATÉ 10/04/2023 EM FAVOR DE EDUARDO JORGE PALHETA DA SILVA, INTERNET 2º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA. PARA ATENDER DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA A INSPETORIA DE ALTAMIRA. CONFORME PORTARIA DE Nº 363/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |            |             |           |  |   |           |           |           |         |       |
| 509  | 10/03/2023 | 505863/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento       | ANA PAULA DE OLIVEIRA MORAES  | 700,00    | 699,91    | 699,91    | 0,09    | 0,00  |
| Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 10/03/2023 ATÉ 10/04/2023 EM FAVOR DE ANA PAULA DE OLIVEIRA MORAES, INTERNET 2º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA.PARA ATENDER DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA A INSPETORIA DE ANANINDEUA. CONFORMEPORTARIA DE Nº 363/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |            |             |           |  |   |           |           |           |         |       |
| 510  | 10/03/2023 | 506104/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento       | RODOLFO MAIA LIMA   | 800,00    | 714,90    | 714,90    | 85,10   | 0,00  |
| Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 10/03/2023 ATÉ 10/04/2023 EM FAVOR DE RODOLFO MAIA LIMA, INTERNET 3º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SUPRIMENTOS, EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONÁRIA BERNADETE ADRÍCIA SARAIVA LOPES (PROTOCOLO DE SUBSTITUIÇÃO 513639/2023) . CONFORME PORTARIA Nº 73/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |            |             |           |  |   |           |           |           |         |       |
| 511  | 15/02/2023 | 505074/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.03.09.001 - Juros e Mora por pagamento em atraso  | THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A   | 0,06      | 0,06      | 0,06      | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, PARA ATENDER DESPESAS COM JUROS POR ATRASO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |            |             |           |  |   |           |           |           |         |       |
| 518  | 02/03/2023 | 514072/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios | INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO REGIONAL DO ESTADO DO PARA (IEL/PA) | 25.000,00 | 24.653,96 | 24.653,96 | 346,04  | 0,00  |

| Nº  | Data       | Processo    | Tipo      | Conta  | Favorecido                   | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|---|------------|-------------|-----------|--|------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Histórico: VALOR EMPENHADO A INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO REGIONAL DO ESTADO DO PARA (IEL/PA), PARA ATENDER DESPESAS COM A TAXA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO Á DEZEMBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |            |             |           |  |                              |          |           |          |         |       |
| 519   | 10/02/2023 | 510995/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.03.09.001 - Juros eFUNDAÇÃO ESCOLA DE COMERCIO<br>Mora por pagamento em atraso ALVARES PENTEADO - FECAP |                              | 38,98    | 38,98     | 38,98    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A FUNDAÇÃO ESCOLA DE COMERCIO ALVARES PENTEADO - FECAP, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |            |             |           |  |                              |          |           |          |         |       |
| 520   | 14/03/2023 | 515729/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias<br>Conselheiros   | ADRIANA FALCONERI REBELO BOY | 3.653,85 | 3.653,85  | 3.653,85 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY, PARA ATENDER DESPESAS COM 7,50 DIARIAS PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CONFORME A NECESSIDADE DO REGIONAL. IDA COM A CHEFIA DE GABINETE PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA NO MUNICIPIO DE PARAGOMINAS. NA CIDADE DE BELEM-PA. NO PERIODO DE 13/03/2023 A 20/03/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 101/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |            |             |           |  |                              |          |           |          |         |       |
| 522   | 15/03/2023 | 515918/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias<br>Conselheiros   | ELIZENE SARMENTO             | 1.217,95 | 1.217,95  | 1.217,95 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A ELIZENE SARMENTO, PARA ATENDER DESPESAS COM 2,50 DIÁRIAS PARA A PARTICIPAÇÃO NA SESSÃO PLENÁRIA 1206. NA CIDADE DE BELÉM-PA. NO PERIODO DE 15/03/2023 A 17/03/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 96/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |            |             |           |  |                              |          |           |          |         |       |
| 523   | 15/03/2023 | 515918/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT<br>Conselheiros  | ELIZENE SARMENTO             | 85,00    | 85,00     | 85,00    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A ELIZENE SARMENTO, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA A PARTICIPAÇÃO NA SESSÃO PLENÁRIA 1206. NA CIDADE DE BELÉM-PA. NO PERIODO DE 15/03/2023 A 17/03/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 96/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |            |             |           |  |                              |          |           |          |         |       |
| 524   | 15/03/2023 | 514164/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias<br>Conselheiros   | SERGIO GOUVEA DE MELO        | 730,77   | 730,77    | 730,77   | 0,00    | 0,00  |

| Nº  | Data       | Processo    | Tipo      | Conta  | Favorecido   | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|---|------------|-------------|-----------|--|--|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Histórico: VALOR EMPENHADO A SERGIO GOUVEIA DE MELO, PARA ATENDER DESPESAS COM 1,50 DIÁRIA PARA A PARTICIPAÇÃO NA SESSÃO PLENÁRIA 1206 EM VIRTUDE DA IMPOSSIBILIDADE DO CONSELHEIRO TITULAR. NA CIDADE DE BELÉM-PA. NO PERÍODO DE 16/03/2023 A 17/03/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 85/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.       |            |             |           |  |  |          |           |          |         |       |
| 525   | 15/03/2023 | 514164/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT<br>Conselheiros      | SERGIO GOUVEA DE MELO  | 85,00    | 85,00     | 85,00    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A SERGIO GOUVEIA DE MELO, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA A PARTICIPAÇÃO NA SESSÃO PLENÁRIA 1206 EM VIRTUDE DA IMPOSSIBILIDADE DO CONSELHEIRO TITULAR. NA CIDADE DE BELÉM-PA. NO PERÍODO DE 16/03/2023 A 17/03/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 85/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |            |             |           |  |  |          |           |          |         |       |
| 526   | 15/03/2023 | 515474/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale<br>Transporte      | SINDICATO DAS EMPRESAS DE<br>TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE<br>BELEM | 328,00   | 328,00    | 328,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A SINDICATO DAS EMRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELÉM, PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA NOVOS ESTAGIÁRIOS DO CREA-PA. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |            |             |           |  |  |          |           |          |         |       |
| 528   | 15/03/2023 | 515919/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias<br>Conselheiros | MARLON COSTA DE MENEZES  | 1.217,95 | 1.217,95  | 1.217,95 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A MARLON COSTA DE MENEZES, PARA ATENDER DESPESAS COM 2,50 DIÁRIAS PARA A PARTICIPAÇÃO NA SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA 1206. NA CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 15-03/2023 A 17/03/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº86/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |            |             |           |  |  |          |           |          |         |       |
| 529   | 15/03/2023 | 515919/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT<br>Conselheiros      | MARLON COSTA DE MENEZES  | 85,00    | 85,00     | 85,00    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A MARLON COSTA DE MENEZES, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA A PARTICIPAÇÃO NA SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA 1206. NA CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 15-03/2023 A 17/03/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº86/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |            |             |           |  |  |          |           |          |         |       |
| 530   | 14/03/2023 | 515242/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 -<br>Conselheiros (JETON) | ADRIANA FALCONERI REBELO BOY                                       | 600,00   | 600,00    | 600,00   | 0,00    | 0,00  |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|----|------|----------|------|-------|------------|-------|-----------|------|---------|-------|
|----|------|----------|------|-------|------------|-------|-----------|------|---------|-------|

Histórico: VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

|     |            |             |           |   |                    |        |        |        |      |      |
|-----|------------|-------------|-----------|---|--------------------|--------|--------|--------|------|------|
| 531 | 14/03/2023 | 515242/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON) | ANTONIO ROSA MOITA | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
|-----|------------|-------------|-----------|---|--------------------|--------|--------|--------|------|------|

Histórico: VALOR EMPENHADO A ANTONIO ROSA MOITA, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

|     |            |             |           |   |                       |        |        |        |      |      |
|-----|------------|-------------|-----------|---|-----------------------|--------|--------|--------|------|------|
| 533 | 14/03/2023 | 515242/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON) | DANILO DA SILVA BEGOT | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
|-----|------------|-------------|-----------|---|-----------------------|--------|--------|--------|------|------|

Histórico: VALOR EMPENHADO A DANILO DA SILVA BEGOT, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

|     |            |             |           |   |                               |        |        |        |      |      |
|-----|------------|-------------|-----------|---|-------------------------------|--------|--------|--------|------|------|
| 534 | 14/03/2023 | 515242/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON) | EDGARD BRAGA RODRIGUES JUNIOR | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
|-----|------------|-------------|-----------|---|-------------------------------|--------|--------|--------|------|------|

Histórico: VALOR EMPENHADO A EDGARD BRAGA RODRIGUES JUNIOR, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

|     |            |             |           |   |                  |          |          |          |      |      |
|-----|------------|-------------|-----------|---|------------------|----------|----------|----------|------|------|
| 535 | 14/03/2023 | 515242/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON) | ELIZENE SARMENTO | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
|-----|------------|-------------|-----------|---|------------------|----------|----------|----------|------|------|

Histórico: VALOR EMPENHADO A ELIZENE SARMENTO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

|     |            |             |           |   |                                    |        |        |        |      |      |
|-----|------------|-------------|-----------|---|------------------------------------|--------|--------|--------|------|------|
| 536 | 14/03/2023 | 515242/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON) | CLARINDO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
|-----|------------|-------------|-----------|---|------------------------------------|--------|--------|--------|------|------|

| Nº         | Data       | Processo  | Tipo      | Conta  | Favorecido                          | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|------------|------------|---|-----------|--|-------------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A CLARINDO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |           |  |                                     |          |           |          |         |       |
| 537        | 14/03/2023 | 515242/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)  | IRANDIR DE CASTRO DINIZ             | 1.500,00 | 1.500,00  | 1.500,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A IRANDIR DE CASTRO DINIZ, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |           |  |                                     |          |           |          |         |       |
| 538        | 14/03/2023 | 515242/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)  | JOSE GUILHERME SILVA MELO           | 600,00   | 600,00    | 600,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A JOSÉ GUILHERME SILVA MELO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |           |  |                                     |          |           |          |         |       |
| 539        | 14/03/2023 | 515242/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)  | MARCOS VINICIUS SIQUEIRA SANTANA    | 900,00   | 900,00    | 900,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A MARCOS VINICIUS SIQUEIRA SANTANA, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |           |  |                                     |          |           |          |         |       |
| 540        | 15/03/2023 | 516155/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores | ANA MARIA FERNANDES MENEZES MARTINS | 1.201,38 | 1.201,38  | 1.201,38 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A ANA MARIA FERNANDES MENEZES MARTINS, PARA ATENDER DESPESAS COM 2,50 DIÁRIAS PARA A PARTICIPAÇÃO COMO CONVIDADA PARA A REALIZAÇÃO DE APOIO INSTITUCIONAL ENTRE CREAS. NA CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 16/03/2023 A 18/03/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº102/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |           |  |                                     |          |           |          |         |       |
| 541        | 14/03/2023 | 515242/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)  | TATIANA BARBOSA DA COSTA            | 600,00   | 600,00    | 600,00   | 0,00    | 0,00  |



| Nº         | Data       | Processo   | Tipo      | Conta   | Favorecido                          | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|------------|------------|--|-----------|---|-------------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A TATIANA BARBOSA DA COSTA, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |           |   |                                     |          |           |          |         |       |
| 542        | 15/03/2023 | 516155/2023  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores     | ANA MARIA FERNANDES MENEZES MARTINS | 95,00    | 95,00     | 95,00    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A ANA MARIA FERNANDES MENEZES MARTINS, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA A PARTICIPAÇÃO COMO CONVIDADA PARA A REALIZAÇÃO DE APOIO INSTITUCIONAL ENTRE CREAS. NA CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERIODO DE 16/03/2023 A 18/03/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº102/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |           |   |                                     |          |           |          |         |       |
| 543        | 14/03/2023 | 515242/2023  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON) | DIOGO LIMA SILVA                    | 300,00   | 300,00    | 300,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A , PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |           |   |                                     |          |           |          |         |       |
| 544        | 14/03/2023 | 515242/2023  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON) | EVERTON RUGGERI SILVA ARAUJO        | 1.200,00 | 1.200,00  | 1.200,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A EVERTON RUGGERI SILVA ARAUJO , PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |           |   |                                     |          |           |          |         |       |
| 545        | 14/03/2023 | 515242/2023  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON) | JOMAR SOUZA FERREIRA LIMA           | 900,00   | 900,00    | 900,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A JOMAR SOUZA FERREIRA LIMA , PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |           |   |                                     |          |           |          |         |       |
| 546        | 14/03/2023 | 515242/2023  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON) | RODOLFO RAMOS DE SOUZA              | 300,00   | 300,00    | 300,00   | 0,00    | 0,00  |

| Nº         | Data       | Processo  | Tipo      | Conta  | Favorecido                     | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|------------|------------|---|-----------|--|--------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A RODOLFO RAMOS DE SOUZA, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.         |           |  |                                |          |           |          |         |       |
| 547        | 14/03/2023 | 515242/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 -<br>Conselheiros (JETON) | BRENO FARIAS DA SILVA          | 900,00   | 900,00    | 900,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A BRENO FARIAS DA SILVA, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.          |           |  |                                |          |           |          |         |       |
| 548        | 14/03/2023 | 515242/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 -<br>Conselheiros (JETON) | GELSON FERREIRA DA SILVA NETO  | 900,00   | 900,00    | 900,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A GELSON FERREIRA DA SILVA NETO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |           |  |                                |          |           |          |         |       |
| 549        | 14/03/2023 | 515242/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 -<br>Conselheiros (JETON) | LUCCA SOARES DO VALLE MIRANDA  | 600,00   | 600,00    | 600,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A LUCCA SOARES DO VALLE MIRANDA, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |           |  |                                |          |           |          |         |       |
| 550        | 14/03/2023 | 515242/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 -<br>Conselheiros (JETON) | SERGIO FERNANDO LOBATO MOREIRA | 1.200,00 | 1.200,00  | 1.200,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A SERGIO FERNANDO LOBATO MOREIRA, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |           |  |                                |          |           |          |         |       |
| 551        | 14/03/2023 | 515242/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 -<br>Conselheiros (JETON) | ALESSANDRA DAMASCENO DA SILVA  | 300,00   | 300,00    | 300,00   | 0,00    | 0,00  |

| Nº         | Data       | Processo  | Tipo      | Conta  | Favorecido                      | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|------------|------------|---|-----------|--|---------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A ALESSANDRA DAMASCENO DA SILVA, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |           |  |                                 |          |           |          |         |       |
| 552        | 01/03/2023 | 512795/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias<br>Conselheiros | ADRIANA FALCONERI REBELO BOY    | 2.679,49 | 2.679,49  | 2.679,49 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY, PARA ATENDER DESPESA COM 5,50 DIARIAS, PARA PERMANÊNCIA DA PRESIDENTE NA SEDE DO CONSELHO, PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES, CONFORME NECESSIDADE DO REGIONAL EM RETORNO DA CIDADE DE BRASÍLIA E IDA A CIDADE DE SANTARÉM PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO PELO DIA DA MULHER NO PERÍODO DE 03/03 A 12/03/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 80/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |           |  |                                 |          |           |          |         |       |
| 553        | 14/03/2023 | 515242/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 -<br>Conselheiros (JETON) | DILSON AUGUSTO CAPUCHO FRAZÃO   | 900,00   | 900,00    | 900,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A DILSON AUGUSTO CAPUCHO FRAZÃO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |           |  |                                 |          |           |          |         |       |
| 554        | 14/03/2023 | 515242/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 -<br>Conselheiros (JETON) | KEPLER JOSÉ BRAUN GUIMARAES     | 900,00   | 900,00    | 900,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A KEPLER JOSÉ BRAUN GUIMARAES, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |           |  |                                 |          |           |          |         |       |
| 555        | 14/03/2023 | 515242/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 -<br>Conselheiros (JETON) | WILSON CARVALHO DA SILVA JUNIOR | 1.500,00 | 1.500,00  | 1.500,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A WILSON CARVALHO DA SILVA JUNIOR, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |           |  |                                 |          |           |          |         |       |
| 556        | 14/03/2023 | 515242/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 -<br>Conselheiros (JETON) | CLAUDIA VIANA URBINATI          | 1.500,00 | 1.500,00  | 1.500,00 | 0,00    | 0,00  |

| Nº         | Data       | Processo  | Tipo      | Conta   | Favorecido  | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|------------|------------|---|-----------|---|---|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A CLAUDIA VIANA URBINATI, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |           |   |   |          |           |          |         |       |
| 557        | 14/03/2023 | 515242/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 -<br>Conselheiros (JETON)                    | MILENA PANTOJA DE SOUZA PEPER                             | 900,00   | 900,00    | 900,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A MILENA PANTOJA DE SOUZA PEPER, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |           |   |   |          |           |          |         |       |
| 558        | 14/03/2023 | 515242/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 -<br>Conselheiros (JETON)                    | TANIA MARA DE AZEVEDO GIUSTI                              | 1.500,00 | 1.500,00  | 1.500,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A TANIA MARA DE AZEVEDO GIUSTI, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |           |   |   |          |           |          |         |       |
| 559        | 16/03/2023 | 515366/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.09.029 -<br>Manutenção e Conservação<br>Bens Móveis | SPLIT SERVICE REFRIGERAÇÃO<br>COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 1.727,32 | 1.727,32  | 1.727,32 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A SPLIT SERVICE REFRIGERAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME, PARA ATENDER A DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM APARELHOS DE CONDICIONADORES DE AR TIPOS SPLITS, COM FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E ACESSÓRIOS POR OUTRAS NOVAS E ORIGINAIS, PERTENCENTES AO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARÁ - CREA/PA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME O 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 11/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |           |   |   |          |           |          |         |       |
| 560        | 01/03/2023 | 512795/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT<br>Conselheiros                         | ADRIANA FALCONERI REBELO BOY                              | 85,00    | 85,00     | 85,00    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY, PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO TRANSLADO, PARA PERMANÊNCIA DA PRESIDENTE NA SEDE DO CONSELHO, PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES, CONFORME NECESSIDADE DO REGIONAL EM RETORNO DA CIDADE DE BRASÍLIA E IDA A CIDADE DE SANTARÉM PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO PELO DIA DA MULHER NO PERÍODO DE 03/03 A 12/03/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 80/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |           |   |   |          |           |          |         |       |
| 561        | 07/03/2023 | 514253/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias<br>Conselheiros                    | ADRIANA FALCONERI REBELO BOY                              | 1.948,72 | 1.948,72  | 1.948,72 | 0,00    | 0,00  |

| Nº  | Data       | Processo    | Tipo      | Conta   | Favorecido                            | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|---|------------|-------------|-----------|---|---------------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Histórico: VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY, PARA ATENDER DESPESA COM 4,00 DIARIAS, PARA IDA DA PRESIDENTE A SEDE DO CONSELHO. PRA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES. CONFORME NECESSIDADE DO REGIONAL NA CIDADE DE BELÉM NO PERÍODO DE 09 A 13/03/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 90/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |            |             |           |   |                                       |          |           |          |         |       |
| 563   | 31/01/2023 | 511729/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento | PASEP                                 | 517,32   | 517,32    | 517,32   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO 2023   |            |             |           |   |                                       |          |           |          |         |       |
| 565   | 17/03/2023 | 516084/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais                 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ | 238,40   | 238,40    | 238,40   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESAS COM CUSTAS JUDICIAIS PROCESSO: 00151693420158140067. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |            |             |           |   |                                       |          |           |          |         |       |
| 566   | 06/03/2023 | 513177/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros               | MILENA PANTOJA DE SOUZA PEPPER        | 730,77   | 730,77    | 730,77   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A MILENA PANTOJA DE SOUZA PEPPER, PARA ATENDER DESPESA COM 1,50 DIARIAS, PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO RELATIVO AO PROGRAMA MULHER NA CIDADE DE SANTARÉM NO PERÍODO DE 08/03 A 09/03/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 81/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |            |             |           |   |                                       |          |           |          |         |       |
| 568   | 06/03/2023 | 513177/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros                    | MILENA PANTOJA DE SOUZA PEPPER        | 85,00    | 85,00     | 85,00    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A MILENA PANTOJA DE SOUZA PEPPER, PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO TRANSLADO, PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO RELATIVO AO PROGRAMA MULHER NA CIDADE DE SANTARÉM NO PERÍODO DE 08/03 A 09/03/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 81/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |            |             |           |   |                                       |          |           |          |         |       |
| 569   | 21/03/2023 | 516433/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros               | ADRIANA FALCONERI REBELO BOY          | 6.089,75 | 6.089,75  | 6.089,75 | 0,00    | 0,00  |

| Nº  | Data       | Processo    | Tipo      | Conta   | Favorecido                            | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|---|------------|-------------|-----------|---|---------------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Histórico:  |            |             |           |   |                                       |          |           |          |         |       |
| VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY, PARA ATENDER DESPESAS COM 12,50 DIÁRIAS PARA VIAGEM INSTITUCIONAL PARA REALIZAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO NOS MUNICIPIOS DE MARABÁ, CANAÃ DOS CARAJÁS, PARAUAPEBAS E ADJACÊNCIAS. NA CIDADE DE MARABÁ-PA. NO PERÍODO DE 26/03/2023 A 07/04/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 109/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |            |             |           |   |                                       |          |           |          |         |       |
| 570   | 21/03/2023 | 516433/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias<br>Funcionários            | ELIANE CRISTINA NUNES RODRIGUES       | 4.936,62 | 4.936,62  | 4.936,62 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:  |            |             |           |   |                                       |          |           |          |         |       |
| VALOR EMPENHADO A ELIANE CRISTINA NUNES RODRIGUES, PARA ATENDER DESPESAS COM 12,50 DIÁRIAS PARA VIAGEM INSTITUCIONAL PARA REALIZAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO NOS MUNICIPIOS DE MARABÁ, CANAÃ DOS CARAJÁS, PARAUAPEBAS E ADJACÊNCIAS. NA CIDADE DE MARABÁ-PA. NO PERÍODO DE 26/03/2023 A 07/04/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 109/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |            |             |           |   |                                       |          |           |          |         |       |
| 571   | 17/03/2023 | 516446/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias<br>Funcionários            | FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA       | 1.777,18 | 1.777,18  | 1.777,18 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:  |            |             |           |   |                                       |          |           |          |         |       |
| VALOR EMPENHADO A FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA, PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS PARA O CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA 2023, ONDE SERÃO REALIZADAS DILIGÊNCIA A DENÚNCIAS, EMPREENDIMENTOS, OBRAS E SERVIÇOS, PREFEITURAS, BEM COMO DOS PROFISSIONAIS E EMPRESAS E DEMAIS ATIVIDADES E SERVIÇOS NAS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA. NAS CIDADES DE SANTA MARIA DAS MARREIRAS E SANTANA DO ARAGUAIA- PA. NO PERÍODO DE 20/03/2023 A 24/03/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 103/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.                                   |            |             |           |   |                                       |          |           |          |         |       |
| 572   | 17/03/2023 | 516446/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias<br>Funcionários            | FLORIANO SOARES DA SILVA              | 1.777,18 | 1.777,18  | 1.777,18 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:  |            |             |           |   |                                       |          |           |          |         |       |
| VALOR EMPENHADO A FLORIANO SOARES DA SILVA, PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS PARA O CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA 2023, ONDE SERÃO REALIZADAS DILIGÊNCIA A DENÚNCIAS, EMPREENDIMENTOS, OBRAS E SERVIÇOS, PREFEITURAS, BEM COMO DOS PROFISSIONAIS E EMPRESAS E DEMAIS ATIVIDADES E SERVIÇOS NAS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA. NAS CIDADES DE SANTA MARIA DAS MARREIRAS E SANTANA DO ARAGUAIA- PA. NO PERÍODO DE 20/03/2023 A 24/03/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 103/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |            |             |           |   |                                       |          |           |          |         |       |
| 573   | 17/03/2023 | 516446/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas<br>Miúdas de Pronto Pagamento | FLORIANO SOARES DA SILVA              | 200,00   | 0,00      | 0,00     | 200,00  | 0,00  |
| Histórico:  |            |             |           |   |                                       |          |           |          |         |       |
| SUPRIMENTO DE FUNDO DE 20/03/2023 ATÉ 24/03/2023 EM FAVOR DE FLORIANO SOARES DA SILVA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA 2023, ONDE SERÃO REALIZADAS DILIGÊNCIA A DENÚNCIAS, EMPREENDIMENTOS, OBRAS E SERVIÇOS, PREFEITURAS, BEM COMO DOS PROFISSIONAIS E EMPRESAS E DEMAIS ATIVIDADES E SERVIÇOS NAS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA. NAS CIDADES DE SANTA MARIA DAS MARREIRAS E SANTANA DO ARAGUAIA- PA. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 103/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |            |             |           |   |                                       |          |           |          |         |       |
| 574   | 17/03/2023 | 516440/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias<br>Funcionários            | FRANCISCO FAGNER DE CARVALHO<br>FRAGA | 2.172,12 | 2.172,12  | 2.172,12 | 0,00    | 0,00  |

| Nº  | Data       | Processo    | Tipo      | Conta   | Favorecido                            | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|---|------------|-------------|-----------|---|---------------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| <p>Histórico:</p> <p>VALOR EMPENHADO A FRANCISCO FAGNER DE CARVALHO FRAGA, PARA ATENDER DESPESAS COM 5,50 DIÁRIAS PARA O CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA 2023, ONDE SERÃO REALIZADAS DILIGÊNCIA A DENÚNCIAS, EMPREENDIMENTOS, OBRAS E SERVIÇOS, PREFEITURAS, BEM COMO DOS PROFISSIONAIS E EMPRESAS E DEMAIS ATIVIDADES E SERVIÇOS NAS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA. NAS CIDADES DE TERRA SANTA E FARO - PA. NO PERÍODO DE 19/03/2023 A 24/03/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 105/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>   |            |             |           |   |                                       |          |           |          |         |       |
| 575   | 17/03/2023 | 516440/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias<br>Funcionários            | JOSÉ MIRANDA DE OLIVEIRA JUNIOR       | 2.172,12 | 2.172,12  | 2.172,12 | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico:</p> <p>VALOR EMPENHADO A JOSÉ MIRANDA DE OLIVEIRA JUNIOR, PARA ATENDER DESPESAS COM 5,50 DIÁRIAS PARA O CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA 2023, ONDE SERÃO REALIZADAS DILIGÊNCIA A DENÚNCIAS, EMPREENDIMENTOS, OBRAS E SERVIÇOS, PREFEITURAS, BEM COMO DOS PROFISSIONAIS E EMPRESAS E DEMAIS ATIVIDADES E SERVIÇOS NAS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA. NAS CIDADES DE TERRA SANTA E FARO - PA. NO PERÍODO DE 19/03/2023 A 24/03/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 105/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>  |            |             |           |   |                                       |          |           |          |         |       |
| 576   | 17/03/2023 | 516440/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas<br>Miúdas de Pronto Pagamento | FRANCISCO FAGNER DE CARVALHO<br>FRAGA | 1.000,00 | 1.000,00  | 1.000,00 | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico:</p> <p>SUPRIMENTO DE FUNDO DE 19/03/2023 ATÉ 24/03/2023 EM FAVOR DE FRANCISCO FAGNER DE CARVALHO FRAGA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA 2023, ONDE SERÃO REALIZADAS DILIGÊNCIA A DENÚNCIAS, EMPREENDIMENTOS, OBRAS E SERVIÇOS, PREFEITURAS, BEM COMO DOS PROFISSIONAIS E EMPRESAS E DEMAIS ATIVIDADES E SERVIÇOS NAS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA. NAS CIDADES DE TERRA SANTA E FARO - PA. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 105/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇAMENTO CONTÁBIL 6575</p> |            |             |           |   |                                       |          |           |          |         |       |
| 577   | 17/03/2023 | 516440/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas<br>Miúdas de Pronto Pagamento | JOSÉ MIRANDA DE OLIVEIRA JUNIOR       | 400,00   | 400,00    | 400,00   | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico:</p> <p>SUPRIMENTO DE FUNDO DE 19/03/2023 ATÉ 24/03/2023 EM FAVOR DE JOSÉ MIRANDA DE OLIVEIRA JUNIOR , INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA 2023, ONDE SERÃO REALIZADAS DILIGÊNCIA A DENÚNCIAS, EMPREENDIMENTOS, OBRAS E SERVIÇOS, PREFEITURAS, BEM COMO DOS PROFISSIONAIS E EMPRESAS E DEMAIS ATIVIDADES E SERVIÇOS NAS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA. NAS CIDADES DE TERRA SANTA E FARO - PA. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 105/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.LANÇAMENTO CONTÁBIL 6576</p>    |            |             |           |   |                                       |          |           |          |         |       |
| 578   | 17/03/2023 | 516438/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias<br>Funcionários            | AUGUSTO CÉSAR FERREIRA DOS<br>SANTOS  | 1.777,18 | 1.777,18  | 1.777,18 | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico:</p> <p>VALOR EMPENHADO A AUGUSTO CÉSAR FERREIRA DOS SANTOS, PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS PARA O CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA 2023, ONDE SERÃO REALIZADAS DILIGÊNCIA A DENÚNCIAS, EMPREENDIMENTOS, OBRAS E SERVIÇOS, PREFEITURAS, BEM COMO DOS PROFISSIONAIS E EMPRESAS E DEMAIS ATIVIDADES E SERVIÇOS NAS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA. NAS CIDADES DE IGARAPÉ MIRI, MOCAJUBA E BAIÃO - PA. NO PERÍODO DE 20/03/2023 A 24/03/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 106/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>  |            |             |           |   |                                       |          |           |          |         |       |
| 579   | 17/03/2023 | 516438/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias<br>Funcionários            | DONATO PANTOJA DOS SANTOS<br>JÚNIOR   | 1.777,18 | 1.777,18  | 1.777,18 | 0,00    | 0,00  |

| Nº  | Data       | Processo    | Tipo      | Conta  | Favorecido                        | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|---|------------|-------------|-----------|--|-----------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Histórico:  |            |             |           |  |                                   |          |           |          |         |       |
| VALOR EMPENHADO A DONATO PANTOJA DOS SANTOS, PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS PARA O CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA 2023, ONDE SERÃO REALIZADAS DILIGÊNCIA A DENÚNCIAS, EMPREENDIMENTOS, OBRAS E SERVIÇOS, PREFEITURAS, BEM COMO DOS PROFISSIONAIS E EMPRESAS E DEMAIS ATIVIDADES E SERVIÇOS NAS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA. NAS CIDADES DE IGARAPÉ MIRI, MOCAJUBA E BAIÃO - PA. NO PERÍODO DE 20/03/2023 A 24/03/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 106/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |            |             |           |  |                                   |          |           |          |         |       |
| 580   | 17/03/2023 | 516438/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | AUGUSTO CÉSAR FERREIRA DOS SANTOS | 400,00   | 268,00    | 268,00   | 132,00  | 0,00  |
| Histórico:  |            |             |           |  |                                   |          |           |          |         |       |
| SUPRIMENTO DE FUNDO DE 20/03/2023 ATÉ 24/03/2023 EM FAVOR DE AUGUSTO CÉSAR FERREIRA DOS SANTOS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA 2023, ONDE SERÃO REALIZADAS DILIGÊNCIA A DENÚNCIAS, EMPREENDIMENTOS, OBRAS E SERVIÇOS, PREFEITURAS, BEM COMO DOS PROFISSIONAIS E EMPRESAS E DEMAIS ATIVIDADES E SERVIÇOS NAS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA. NAS CIDADES DE IGARAPÉ MIRI, MOCAJUBA E BAIÃO - PA. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 106/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇAMENTO CONTÁBIL 6574. |            |             |           |  |                                   |          |           |          |         |       |
| 581   | 10/03/2023 | 515255/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários            | FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ     | 2.172,12 | 2.172,12  | 2.172,12 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:  |            |             |           |  |                                   |          |           |          |         |       |
| VALOR EMPENHADO A FERNANDA CONCEIÇÃO BRANCHES DA CRUZ, PARA ATENDER DESPESAS COM 5,50 DIÁRIAS PARA VIAGEM ADMINISTRATIVAPARA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE ORIXIMINÁ EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DA AGENTE ADMINISTRATIVA NO INICIO DO MÊS DE MARÇO DE 2022. NO PERÍODO DE 26/03 A 31/03/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 98/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |            |             |           |  |                                   |          |           |          |         |       |
| 582   | 17/03/2023 | 516443/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários            | ANA PAULA ROSAL PIMENTEL          | 1.777,18 | 1.777,18  | 1.777,18 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:  |            |             |           |  |                                   |          |           |          |         |       |
| VALOR EMPENHADO A ANA PAULA ROSAL PIMENTEL, PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS PARA O CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA 2023, ONDE SERÃO REALIZADAS DILIGÊNCIA A DENÚNCIAS, EMPREENDIMENTOS, OBRAS E SERVIÇOS, PREFEITURAS, BEM COMO DOS PROFISSIONAIS E EMPRESAS E DEMAIS ATIVIDADES E SERVIÇOS NAS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA. NAS CIDADES DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA, PALESTINA DO PARÁ E BREJO GRANDE DO ARAGUAIA - PA. NO PERÍODO DE 20/03/2023 A 24/03/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 104/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.                                |            |             |           |  |                                   |          |           |          |         |       |
| 583   | 17/03/2023 | 516443/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários            | OELTON MEDEIROS                   | 1.777,18 | 1.777,18  | 1.777,18 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:  |            |             |           |  |                                   |          |           |          |         |       |
| VALOR EMPENHADO A OELTON MEDEIROS DOS SANTOS, PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS PARA O CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA 2023, ONDE SERÃO REALIZADAS DILIGÊNCIA A DENÚNCIAS, EMPREENDIMENTOS, OBRAS E SERVIÇOS, PREFEITURAS, BEM COMO DOS PROFISSIONAIS E EMPRESAS E DEMAIS ATIVIDADES E SERVIÇOS NAS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA. NAS CIDADES DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA, PALESTINA DO PARÁ E BREJO GRANDE DO ARAGUAIA - PA. NO PERÍODO DE 20/03/2023 A 24/03/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 104/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.                              |            |             |           |  |                                   |          |           |          |         |       |
| 584   | 17/03/2023 | 516443/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | ANA PAULA ROSAL PIMENTEL          | 200,00   | 80,00     | 80,00    | 120,00  | 0,00  |



| Nº  | Data       | Processo    | Tipo      | Conta  | Favorecido                       | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|---|------------|-------------|-----------|--|----------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| <p>Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 20/03/2023 ATÉ 24/03/2023 EM FAVOR DE ANA PAULA ROSAL PIMENTEL, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS MIÚDASA DE PRONTO PAGAMENTO EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA 2023, ONDE SERÃO REALIZADAS DILIGÊNCIA A DENÚNCIAS, EMPREENDIMENTOS, OBRAS E SERVIÇOS, PREFEITURAS, BEM COMO DOS PROFISSIONAIS E EMPRESAS E DEMAIS ATIVIDADES E SERVIÇOS NAS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA. NAS CIDADES DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA, PALESTINA DO PARÁ E BREJO GRANDE DO ARAGUAIA - PA. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 104/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇAMENTO CONTÁBIL 6572</p> |            |             |           |  |                                  |          |           |          |         |       |
| 585   | 17/03/2023 | 516443/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | OELTON MEDEIROS                  | 200,00   | 200,00    | 200,00   | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 20/03/2023 ATÉ 24/03/2023 EM FAVOR DE OELTON MEDEIROS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA 2023, ONDE SERÃO REALIZADAS DILIGÊNCIA A DENÚNCIAS, EMPREENDIMENTOS, OBRAS E SERVIÇOS, PREFEITURAS, BEM COMO DOS PROFISSIONAIS E EMPRESAS E DEMAIS ATIVIDADES E SERVIÇOS NAS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA. NAS CIDADES DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA, PALESTINA DO PARÁ E BREJO GRANDE DO ARAGUAIA - PA. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 104/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇAMENTO CONTÁBIL 6573</p>           |            |             |           |  |                                  |          |           |          |         |       |
| 586   | 10/03/2023 | 515255/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários                 | FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ    | 85,00    | 85,00     | 85,00    | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A FERNANDA CONCEIÇÃO BRANCHES DA CRUZ, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE ORIXIMINÁ EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DA AGENTE ADMINISTRATIVA NO INICIO DO MÊS DE MARÇO DE 2022. NO PERIODO DE 26/03 A 31/03/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 98/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>  |            |             |           |  |                                  |          |           |          |         |       |
| 587   | 09/03/2023 | 515255/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários            | FRANCISCO DA CONCEIÇÃO           | 2.172,12 | 2.172,12  | 2.172,12 | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, PARA ATENDER DESPESAS COM 5,50 DIARIAS PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE ORIXIMINÁ EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DA AGENTE ADMINISTRATIVA NO INICIO DO MÊS DE MARÇO DE 2022. NO PERIODO DE 12/03 A 17/03/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 98/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>  |            |             |           |  |                                  |          |           |          |         |       |
| 588   | 09/03/2023 | 515255/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários                 | FRANCISCO DA CONCEIÇÃO           | 85,00    | 85,00     | 85,00    | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE ORIXIMINÁ EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DA AGENTE ADMINISTRATIVA NO INICIO DO MÊS DE MARÇO DE 2022. NO PERIODO DE 12/03 A 17/03/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 98/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>   |            |             |           |  |                                  |          |           |          |         |       |
| 591   | 13/03/2023 | 514240/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros            | MARCOS VINICIUS SIQUEIRA SANTANA | 1.217,95 | 1.217,95  | 1.217,95 | 0,00    | 0,00  |

| Nº  | Data       | Processo    | Tipo      | Conta   | Favorecido                          | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|---|------------|-------------|-----------|---|-------------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A MARCOS VINICIUS SIQUEIRA SANTANA, PARA ATENDER DESPESAS COM 2,50 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DO CONSELHEIRO NA SESSÃO PLENÁRIA ORDINARIA 1206. NA CIDADE DE BELÉM, NO PERÍODO DE 15/03 A 17/03/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 89/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>   |            |             |           |   |                                     |          |           |          |         |       |
| 592   | 13/03/2023 | 514240/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT<br>Conselheiros                 | MARCOS VINICIUS SIQUEIRA<br>SANTANA | 85,00    | 85,00     | 85,00    | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A MARCOS VINICIUS SIQUEIRA SANTANA, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO DO CONSELHEIRO NA SESSÃO PLENÁRIA ORDINARIA 1206. NA CIDADE DE BELÉM, NO PERÍODO DE 15/03 A 17/03/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 89/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>  |            |             |           |   |                                     |          |           |          |         |       |
| 595   | 21/03/2023 | 516470/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias<br>Funcionários            | DONATO PANTOJA DOS SANTOS<br>JÚNIOR | 2.172,12 | 2.172,12  | 2.172,12 | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A DONATO PANTOJA DOS SANTOS JÚNIOR, PARA ATENDER DESPESAS COM 5,50 DIÁRIAS PARA O CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA 2023, ONDE SERÃO REALIZADAS DILIGÊNCIA A DENÚNCIAS, EMPREENDIMENTOS, OBRAS E SERVIÇOS, PREFEITURAS, BEM COMO DOS PROFISSIONAIS E EMPRESAS E DEMAIS ATIVIDADES E SERVIÇOS NAS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA. NAS CIDADES DE VITÓRIA DO XINGU, ANAPU E SENADOR JOSÉ PORFIRIO - PA. NO PERÍODO DE 26/03/2023 A 31/03/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 107/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>   |            |             |           |   |                                     |          |           |          |         |       |
| 596   | 21/03/2023 | 516470/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias<br>Funcionários            | LAERCIO DOS ANJOS ANASTACIO         | 1.777,18 | 1.777,18  | 1.777,18 | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A LAERCIO DOS ANJOS ANASTACIO, PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS PARA O CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA 2023, ONDE SERÃO REALIZADAS DILIGÊNCIA A DENÚNCIAS, EMPREENDIMENTOS, OBRAS E SERVIÇOS, PREFEITURAS, BEM COMO DOS PROFISSIONAIS E EMPRESAS E DEMAIS ATIVIDADES E SERVIÇOS NAS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA. NAS CIDADES DE VITÓRIA DO XINGU, ANAPU E SENADOR JOSÉ PORFIRIO - PA. NO PERÍODO DE 27/03/2023 A 31/03/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 107/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>  |            |             |           |   |                                     |          |           |          |         |       |
| 597   | 24/03/2023 | 516470/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas<br>Miúdas de Pronto Pagamento | LAERCIO DOS ANJOS ANASTACIO         | 400,00   | 315,00    | 315,00   | 85,00   | 0,00  |
| <p>Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 27/03/2023 ATÉ 31/03/2023 EM FAVOR DE LAERCIO DOS ANJOS ANASTACIO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA O CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA 2023, ONDE SERÃO REALIZADAS DILIGÊNCIA A DENÚNCIAS, EMPREENDIMENTOS, OBRAS E SERVIÇOS, PREFEITURAS, BEM COMO DOS PROFISSIONAIS E EMPRESAS E DEMAIS ATIVIDADES E SERVIÇOS NAS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA. NAS CIDADES DE VITÓRIA DO XINGU, ANAPU E SENADOR JOSÉ PORFIRIO - PA. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 107/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p> |            |             |           |   |                                     |          |           |          |         |       |
| 598   | 20/03/2023 | 516751/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias<br>Conselheiros            | ADRIANA FALCONERI REBELO BOY        | 2.679,49 | 2.679,49  | 2.679,49 | 0,00    | 0,00  |

| Nº  | Data       | Processo    | Tipo       | Conta  | Favorecido   | Valor      | Liquidado  | Pago       | Anulado   | Saldo |
|---|------------|-------------|------------|--|--|------------|------------|------------|-----------|-------|
| Histórico: VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY, PARA ATENDER DESPESAS COM 5,50 DIÁRIAS PARA VINDA A BELÉM/PA DA SRA PRESIDENTE A SEDE DO CONSELHO PARA DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES CONFORME NECESSIDADES DO REGIONAL. NO PERÍODO DE 20/03/2023 A 26/03/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº117/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |            |             |            |  |  |            |            |            |           |       |
| 599   | 23/01/2023 | 508386/2023 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.06.03.011 - DEA 2022                                  | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS          | 12.095,38  | 12.095,38  | 12.095,38  | 0,00      | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES NO MES DE DEZEMBRO 2022   |            |             |            |  |  |            |            |            |           |       |
| 600   | 22/03/2023 | 515242/2023 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)                      | CARLOS RODRIGO TANAJURA CALDEIRA                     | 900,00     | 900,00     | 900,00     | 0,00      | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A CARLOS RODRIGO TANAJURA CALDEIRA, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |            |             |            |  |  |            |            |            |           |       |
| 601   | 30/01/2023 | 497833/2022 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis | PRESCOM COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA | 300.000,00 | 264.522,76 | 264.522,76 | 35.477,24 | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A PRESCOM COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL DO CRE/PA. REFERENTE AO ANO DE 2023. CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 25/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |            |             |            |  |  |            |            |            |           |       |
| 602   | 24/03/2023 | 516633/2023 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários                      | ANDERSON CLEITON FORO DE SOUSA                       | 1.877,18   | 1.877,18   | 1.877,18   | 0,00      | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A ANDERSON CLEITON FORO DE SOUSA, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,50 DIARIAS REFERENTE A VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICIPIOS DE ACARÁ, BUJARU, CONCÓRDIA DO PARÁ E TOMÉ AÇU EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CAMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA DE 2023. NO PERÍODO DE 27/03/2023 A 31/03/2023. CONFORME REQUISIÇÃO DE Nº 116/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |            |             |            |  |  |            |            |            |           |       |
| 603   | 24/03/2023 | 516633/2023 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários                      | MARLLUS SOUZA PIMENTEL                               | 1.777,18   | 1.777,18   | 1.777,18   | 0,00      | 0,00  |

| Nº   | Data       | Processo    | Tipo      | Conta  | Favorecido                      | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|--|------------|-------------|-----------|--|---------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Histórico: VALOR EMPENHADO A MARLLUS SOUZA PIMENTEL, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,50 DIARIAS REFERENTE A VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICIPIOS DE ACARÁ, BUJARU, CONCÓRDIA DO PARÁ E TOMÉ AÇU EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CAMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA DE 2023. NO PERIODO DE 27/03/2023 A 31/03/2023. CONFORME REQUISIÇÃO DE Nº 116/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |            |             |           |  |                                 |          |           |          |         |       |
| 604  | 24/03/2023 | 516633/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | ANDERSON CLEITON FORO DE SOUSA  | 100,00   | 0,00      | 0,00     | 100,00  | 0,00  |
| Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 27/03/2023 ATÉ 31/03/2023 EM FAVOR DE ANDERSON CLEITON FORO DE SOUSA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS MUIDAS DE PRONTO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICIPIOS DE ACARÁ, BUJARU, CONCÓRDIA DO PARÁ E TOMÉ AÇU EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CAMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA DE 2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 116/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |            |             |           |  |                                 |          |           |          |         |       |
| 605  | 24/03/2023 | 516633/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | MARLLUS SOUZA PIMENTEL          | 100,00   | 0,00      | 0,00     | 100,00  | 0,00  |
| Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 27/03/2023 ATÉ 31/03/2023 EM FAVOR DE MARLLUS SOUZA PIMENTEL, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS MUIDAS DE PRONTO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICIPIOS DE ACARÁ, BUJARU, CONCÓRDIA DO PARÁ E TOMÉ AÇU EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CAMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA DE 2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 116/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.         |            |             |           |  |                                 |          |           |          |         |       |
| 606  | 24/03/2023 | 516624/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários            | FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA | 1.777,18 | 1.777,18  | 1.777,18 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,50 DIARIAS REFERENTE A VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICIPIOS DE SAPUCAIA, RIO MARIA E FLORESTA DO ARAGUAIA/PA, EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CAMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA DE 2023. NO PERIODO DE 27/03/2023 A 31/03/2023. CONFORME REQUISIÇÃO DE Nº 114/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.                            |            |             |           |  |                                 |          |           |          |         |       |
| 607  | 24/03/2023 | 516624/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários            | FLORIANO SOARES DA SILVA        | 1.777,18 | 1.777,18  | 1.777,18 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A FLORIANO SOARES DA SILVA, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,50 DIARIAS REFERENTE A VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICIPIOS DE SAPUCAIA, RIO MARIA E FLORESTA DO ARAGUAIA/PA, EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CAMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA DE 2023. NO PERIODO DE 27/03/2023 A 31/03/2023. CONFORME REQUISIÇÃO DE Nº 114/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.                                   |            |             |           |  |                                 |          |           |          |         |       |
| 608  | 24/03/2023 | 516624/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA | 100,00   | 0,00      | 0,00     | 100,00  | 0,00  |

| Nº   | Data       | Processo    | Tipo      | Conta   | Favorecido                        | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|--|------------|-------------|-----------|---|-----------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| <p>Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 27/03/2023 ATÉ 31/03/2023 EM FAVOR DE FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA. PARA ATENDER DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICIPIOS DE SAPUCAIA, RIO MARIA E FLORESTA DO ARAGUAIA/PA, EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CAMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA DE 2023. NO PERIODO DE 27/03/2023 A 31/03/2023. CONFORME REQUISIÇÃO DE Nº 114/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>   |            |             |           |   |                                   |          |           |          |         |       |
| 609  | 24/03/2023 | 516621/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias<br>Funcionários            | GERSON LIMA TABORDA               | 1.777,18 | 1.777,18  | 1.777,18 | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A GERSON LIMA TABORDA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS COM AS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO QUE SERÃO EXECUTADAS DURANTE O PERÍODO DE 27/03/2023 À 31/03/2023 NO DESTINO DE PARAGOMINAS, IGARAPÉ AÇU, MARACANÃ, MAGALHÃES BARATA E SÃO FRANCISCO DO PARÁ, ONDE SERÁ REALIZADA DILIGÊNCIA A DENÚNCIAS, EMPREENDIMENTOS, OBRAS E SERVIÇOS, PREFEITURAS, BEM COMO DOS PROFISSIONAIS E EMPRESAS E DEMAIS ATIVIDADES E SERVIÇOS NAS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>                                       |            |             |           |   |                                   |          |           |          |         |       |
| 610  | 24/03/2023 | 516621/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias<br>Funcionários            | JOSIENE NUNES GUIMARAES           | 1.777,18 | 1.777,18  | 1.777,18 | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A JOSIENE NUNES GUIMARAES, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS COM AS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO QUE SERÃO EXECUTADAS DURANTE O PERÍODO DE 27/03/2023 À 31/03/2023 NO DESTINO DE CASTANHAL, IGARAPÉ AÇU, MARACANÃ, MAGALHÃES BARATA E SÃO FRANCISCO DO PARÁ, ONDE SERÁ REALIZADA DILIGÊNCIA A DENÚNCIAS, EMPREENDIMENTOS, OBRAS E SERVIÇOS, PREFEITURAS, BEM COMO DOS PROFISSIONAIS E EMPRESAS E DEMAIS ATIVIDADES E SERVIÇOS NAS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>                                     |            |             |           |   |                                   |          |           |          |         |       |
| 611  | 24/03/2023 | 516621/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas<br>Miúdas de Pronto Pagamento | GERSON LIMA TABORDA               | 200,00   | 70,00     | 70,00    | 130,00  | 0,00  |
| <p>Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 27/03/2023 ATÉ 31/03/2023 EM FAVOR DE GERSON LIMA TABORDA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER A DESPESAS COM AS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO QUE SERÃO EXECUTADAS DURANTE O PERÍODO DE 27/03/2023 À 31/03/2023 NO DESTINO DE PARAGOMINAS, IGARAPÉ AÇU, MARACANÃ, MAGALHÃES BARATA E SÃO FRANCISCO DO PARÁ, ONDE SERÁ REALIZADA DILIGÊNCIA A DENÚNCIAS, EMPREENDIMENTOS, OBRAS E SERVIÇOS, PREFEITURAS, BEM COMO DOS PROFISSIONAIS E EMPRESAS E DEMAIS ATIVIDADES E SERVIÇOS NAS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>   |            |             |           |   |                                   |          |           |          |         |       |
| 612  | 24/03/2023 | 516621/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas<br>Miúdas de Pronto Pagamento | JOSIENE NUNES GUIMARAES           | 200,00   | 150,00    | 150,00   | 50,00   | 0,00  |
| <p>Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 27/03/2023 ATÉ 31/03/2023 EM FAVOR DE JOSIENE NUNES GUIMARAES, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER A DESPESAS COM AS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO QUE SERÃO EXECUTADAS DURANTE O PERÍODO DE 27/03/2023 À 31/03/2023 NO DESTINO DE CASTANHAL, IGARAPÉ AÇU, MARACANÃ, MAGALHÃES BARATA E SÃO FRANCISCO DO PARÁ, ONDE SERÁ REALIZADA DILIGÊNCIA A DENÚNCIAS, EMPREENDIMENTOS, OBRAS E SERVIÇOS, PREFEITURAS, BEM COMO DOS PROFISSIONAIS E EMPRESAS E DEMAIS ATIVIDADES E SERVIÇOS NAS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p> |            |             |           |   |                                   |          |           |          |         |       |
| 613  | 24/03/2023 | 516629/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias<br>Funcionários            | AUGUSTO CÉSAR FERREIRA DOS SANTOS | 1.777,18 | 1.777,18  | 1.777,18 | 0,00    | 0,00  |

| Nº  | Data       | Processo    | Tipo      | Conta   | Favorecido                        | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|---|------------|-------------|-----------|---|-----------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A AUGUSTO CÉSAR FERREIRA DOS SANTOS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS COM AS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO QUE SERÃO EXECUTADAS DURANTE O PERÍODO DE 27/03/2023 À 31/03/2023 NOS MUNICÍPIOS DE BELÉM, BONITO, NOVA TIMBOTEUA, SANTA MARIA DO PARÁ, OURÉM, SANTA LUZIA DO PARÁ E CACHOEIRA DO PARÁ, ONDE SERÁ REALIZADA DILIGÊNCIA A DENÚNCIAS, EMPREENDIMENTOS, OBRAS E SERVIÇOS, PREFEITURAS, BEM COMO DOS PROFISSIONAIS E EMPRESAS E DEMAIS ATIVIDADES E SERVIÇOS NAS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>  |            |             |           |   |                                   |          |           |          |         |       |
| 614   | 24/03/2023 | 516629/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias<br>Funcionários            | KLEITON DA CONCEIÇÃO COSMO        | 1.777,18 | 1.777,18  | 1.777,18 | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A KLEITON DA CONCEIÇÃO COSMO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS COM AS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO QUE SERÃO EXECUTADAS DURANTE O PERÍODO DE 27/03/2023 À 31/03/2023 NOS MUNICÍPIOS DE CAPANEMA, BONITO, NOVA TIMBOTEUA, SANTA MARIA DO PARÁ, OURÉM, SANTA LUZIA DO PARÁ E CACHOEIRA DO PARÁ, ONDE SERÁ REALIZADA DILIGÊNCIA A DENÚNCIAS, EMPREENDIMENTOS, OBRAS E SERVIÇOS, PREFEITURAS, BEM COMO DOS PROFISSIONAIS E EMPRESAS E DEMAIS ATIVIDADES E SERVIÇOS NAS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>  |            |             |           |   |                                   |          |           |          |         |       |
| 615   | 24/03/2023 | 516525/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias<br>Funcionários            | MERCIA PIEDADE DO AMARAL          | 4.936,62 | 4.936,62  | 4.936,62 | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A MERCIA PIEDADE DO AMARAL, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 12,50 DIARIAS REFERENTE A VIAGEM INSTITUCIONAL PARA REALIZAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO NOS MUNICIPIOS DE MARABÁ, CANAÃ DOS CARAJÁS, PARAUAPEBAS E ADJACÊNCIAS NO PERIODO 26/03/2023 ATÉ 07/04/2023 CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 110/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>  |            |             |           |   |                                   |          |           |          |         |       |
| 616   | 24/03/2023 | 516629/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas<br>Miúdas de Pronto Pagamento | AUGUSTO CÉSAR FERREIRA DOS SANTOS | 200,00   | 0,00      | 0,00     | 200,00  | 0,00  |
| <p>Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 27/03/2023 ATÉ 31/03/2023 EM FAVOR DE AUGUSTO CÉSAR FERREIRA DOS SANTOS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER A DESPESAS COM AS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO QUE SERÃO EXECUTADAS DURANTE O PERÍODO DE 27/03/2023 À 31/03/2023 NOS MUNICÍPIOS DE BELÉM, BONITO, NOVA TIMBOTEUA, SANTA MARIA DO PARÁ, OURÉM, SANTA LUZIA DO PARÁ E CACHOEIRA DO PARÁ, ONDE SERÁ REALIZADA DILIGÊNCIA A DENÚNCIAS, EMPREENDIMENTOS, OBRAS E SERVIÇOS, PREFEITURAS, BEM COMO DOS PROFISSIONAIS E EMPRESAS E DEMAIS ATIVIDADES E SERVIÇOS NAS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. Requisição 115/2023.</p> |            |             |           |   |                                   |          |           |          |         |       |
| 617   | 24/03/2023 | 516629/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas<br>Miúdas de Pronto Pagamento | KLEITON DA CONCEIÇÃO COSMO        | 200,00   | 70,00     | 70,00    | 130,00  | 0,00  |
| <p>Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 27/03/2023 ATÉ 31/03/2023 EM FAVOR DE KLEITON DA CONCEIÇÃO COSMO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER A DESPESAS COM AS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO QUE SERÃO EXECUTADAS DURANTE O PERÍODO DE 27/03/2023 À 31/03/2023 NOS MUNICÍPIOS DE CAPANEMA, BONITO, NOVA TIMBOTEUA, SANTA MARIA DO PARÁ, OURÉM, SANTA LUZIA DO PARÁ E CACHOEIRA DO PARÁ, ONDE SERÁ REALIZADA DILIGÊNCIA A DENÚNCIAS, EMPREENDIMENTOS, OBRAS E SERVIÇOS, PREFEITURAS, BEM COMO DOS PROFISSIONAIS E EMPRESAS E DEMAIS ATIVIDADES E SERVIÇOS NAS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>                          |            |             |           |   |                                   |          |           |          |         |       |
| 618   | 24/03/2023 | 516973/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias<br>Funcionários            | JULIANA CONSTANTINO RIBEIRO       | 987,32   | 987,32    | 987,32   | 0,00    | 0,00  |

| Nº   | Data       | Processo    | Tipo      | Conta   | Favorecido                      | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|--|------------|-------------|-----------|---|---------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Histórico: VALOR EMPENHADO A JULIANA CONSTANTINO RIBEIRO. PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,50 DIARIAS REFERENTE A VIAGEM INSTITUCIONAL PARA REALIZAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO NOS MUNICIPIOS DE MARABÁ E CONJUNTO COM AGESTÃO DO CREA-PA. NO PERIODO 30/03/2023 ATÉ 01/04/2023 CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 122/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |            |             |           |   |                                 |          |           |          |         |       |
| 619  | 24/03/2023 | 517029/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias<br>Funcionários            | ERIVALDO QUEIROZ DOS SANTOS     | 1.777,18 | 1.777,18  | 1.777,18 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A ERIVALDO QUEIROZ DOS SANTOS , PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,50 DIARIAS REFERENTE A VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICIPIOS DE RURÓPOLIS, PLACAS E ALTER DO CHÃO, EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CAMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA DE 2023. NO PERIODO DE 27/03/2023 A 31/03/2023. CONFORME REQUISIÇÃO DE Nº 121/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.     |            |             |           |   |                                 |          |           |          |         |       |
| 620  | 24/03/2023 | 517029/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias<br>Funcionários            | JOSÉ MIRANDA DE OLIVEIRA JUNIOR | 1.777,18 | 1.777,18  | 1.777,18 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A JOSE MIRANDA DE OLIVEIRA JUNIOR , PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,50 DIARIAS REFERENTE A VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICIPIOS DE RURÓPOLIS, PLACAS E ALTER DO CHÃO, EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CAMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA DE 2023. NO PERIODO DE 27/03/2023 A 31/03/2023. CONFORME REQUISIÇÃO DE Nº 121/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |            |             |           |   |                                 |          |           |          |         |       |
| 623  | 24/03/2023 | 517029/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas<br>Miúdas de Pronto Pagamento | ERIVALDO QUEIROZ DOS SANTOS     | 200,00   | 200,00    | 200,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 27/03/2023 ATÉ 31/03/2023 EM FAVOR DE ERIVALDO QUEIROZ DOS SANTOS , INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICIPIOS DE RURÓPOLIS, PLACAS E ALTER DO CHÃO, EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CAMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA DE 2023. CONFORME REQUISIÇÃO DE Nº 121/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.           |            |             |           |   |                                 |          |           |          |         |       |
| 625  | 24/03/2023 | 517029/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas<br>Miúdas de Pronto Pagamento | JOSÉ MIRANDA DE OLIVEIRA JUNIOR | 200,00   | 120,00    | 120,00   | 80,00   | 0,00  |
| Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 27/03/2023 ATÉ 31/03/2023 EM FAVOR DE JOSÉ MIRANDA DE OLIVEIRA JUNIOR , INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA. REFERENTE A VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICIPIOS DE RURÓPOLIS, PLACAS E ALTER DO CHÃO, EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CAMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA DE 2023. CONFORME REQUISIÇÃO DE Nº 121/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |            |             |           |   |                                 |          |           |          |         |       |
| 627  | 24/03/2023 | 516528/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias<br>Funcionários            | CRISTIANE COELHO DE FRANÇA      | 4.936,62 | 4.936,62  | 4.936,62 | 0,00    | 0,00  |

| Nº  | Data       | Processo    | Tipo      | Conta   | Favorecido   | Valor     | Liquidado | Pago      | Anulado | Saldo |
|---|------------|-------------|-----------|---|--|-----------|-----------|-----------|---------|-------|
| Histórico: VALOR EMPENHADO A CRISTIANE COELHO DE FRANÇA, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 12,50 DIARIAS REFERENTE A VIAJEM INSTITUCIONAL PARA A REALIZAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO NOS MUNICIPIOS DE MARABÁ, CANAÃ DOS CARAJAS, PARAUAPEBAS E ADJACENTES. NO PERÍODO 26/03/2023 A 07/04/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 111/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |            |             |           |   |  |           |           |           |         |       |
| 628   | 24/03/2023 | 508951/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.03.011 - DEA 2022             | H FONSECA DE FARIAS EIRELI                                   | 17.219,24 | 17.219,24 | 17.219,24 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A H FONSECA DE FARIAS EIRELI, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO , HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIA DA SEDE DO CREA/PA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |            |             |           |   |  |           |           |           |         |       |
| 629   | 24/03/2023 | 517305/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.09.050 - Vale Refeição        | MAXXCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA                      | 81.786,32 | 81.786,32 | 81.786,32 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A MAXXCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIOS DO CREA/PA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 13/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |            |             |           |   |  |           |           |           |         |       |
| 630   | 24/03/2023 | 516884/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.09.050 - Vale Refeição        | MAXXCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA                      | 8.071,28  | 8.071,28  | 8.071,28  | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A MAXXCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIOS DO CREA/PA. REFERENTE AO RETROATIVO DE VIAGENS E PARTICIPAÇÃO EM PLENÁRIA DO ANO DE 2023. CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 13/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |            |             |           |   |  |           |           |           |         |       |
| 631   | 27/03/2023 | 517461/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários | BÁRBARA GILMARA DA SILVA FEIO                                | 4.936,62  | 4.936,62  | 4.936,62  | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A BÁRBARA GILMARA DA SILVA FEIO, PARA ATENDER DEPESAS COM PAGAMENTO DE 12,50 DIÁRIAS REFERENTE A SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL DO CREA/PA, ATENDENDO AGENDA INSTITUCIONAL, PARA PROGRAMAÇÃO NOS MINUCIPIOS DE MARABÁ, CANAÃ DOS CARAJAS, PARAUAPEBAS E A ADJACÊNCIAS. NO PERÍODO DE 26/03/2023 A 07/04/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 124/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |            |             |           |   |  |           |           |           |         |       |
| 632   | 27/03/2023 | 517417/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte      | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM | 5.169,60  | 5.169,60  | 5.169,60  | 0,00    | 0,00  |



| Nº   | Data       | Processo    | Tipo       | Conta  | Favorecido   | Valor     | Liquidado | Pago      | Anulado | Saldo |
|--|------------|-------------|------------|--|--|-----------|-----------|-----------|---------|-------|
| Histórico: VALOR EMPENHADO A SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS DO CREA/PA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |            |             |            |  |  |           |           |           |         |       |
| 633  | 27/03/2023 | 517420/2023 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte         | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM | 3.506,68  | 3.506,68  | 3.506,68  | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS E MENORES APRENDIZ DO CREA.REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |            |             |            |  |  |           |           |           |         |       |
| 634  | 10/02/2023 | 421779/2020 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática | IMPLANTA INFORMATICA LTDA                                    | 11.919,72 | 11.919,72 | 11.919,72 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A IMPLANTA INFORMATICA LTDA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DO SUPORTE TÉCNICO PARA O USO DO MÓDULO SICCL, CCUTOS, SIPTS E SCCL, SENDO QUE O CONTRATO DO 3º TERMO ENCERRA 19/02/2023, REFERENTE AO MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |            |             |            |  |  |           |           |           |         |       |
| 635  | 24/03/2023 | 516531/2023 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários    | KLEBER SOUZA DOS SANTOS                                      | 4.936,62  | 4.936,62  | 4.936,62  | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A KLEBER SOUZA DOS SANTOS, PARA ATENDER DESPESAS COM 12,50 DIÁRIAS PARA VIAGEM INSTITUCIONAL PARA REALIZAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE MARABÁ, CANAÃ DOS CARAJÁS, PARAUAPEBAS E ADJACÊNCIAS. NO PERÍODO DE 26/03/2023 A 07/04/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 112/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.                      |            |             |            |  |  |           |           |           |         |       |
| 636  | 17/03/2023 | 516351/2023 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários    | ANA CLÁUDIA CORDEIRO THALES                                  | 2.172,12  | 2.172,12  | 2.172,12  | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A ANA CLÁUDIA CORDEIRO THALES, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 5,50 DIÁRIAS PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA DE SUBSTITUIÇÃO DO FUNCIONÁRIO DA INSPETORIA DE XINGUARA. NO PERÍODO DE 19/03/2023 A 24/03/2023. CONFORME REQUISIÇÃO DE Nº 108/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |            |             |            |  |  |           |           |           |         |       |
| 637  | 27/03/2023 | 516351/2023 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários    | JAQUELINE FERREIRA LIMA                                      | 2.172,12  | 2.172,12  | 2.172,12  | 0,00    | 0,00  |

| Nº  | Data       | Processo    | Tipo      | Conta  | Favorecido                    | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|---|------------|-------------|-----------|--|-------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Histórico: VALOR EMPENHADO AJAQUELINE FERREIRA LIMA, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 5,50 DIÁRIAS PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA DE SUBSTITUIÇÃO DO FUNCIONÁRIO DA INSPETORIA DE XINGUARA. NO PERÍODO DE 23/04/2023 A 28/04/2023. CONFORME REQUISIÇÃO DE Nº 108/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.           |            |             |           |  |                               |          |           |          |         |       |
| 638   | 27/03/2023 | 516351/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias<br>Funcionários | RODOLFO MAIA LIMA             | 2.172,12 | 2.172,12  | 2.172,12 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A RODOLFO MAIA LIMA, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 5,50 DIÁRIAS PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA DE SUBSTITUIÇÃO DO FUNCIONÁRIO DA INSPETORIA DE XINGUARA. NO PERÍODO DE 02/04/2023 A 07/04/2023. CONFORME REQUISIÇÃO DE Nº 108/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.                |            |             |           |  |                               |          |           |          |         |       |
| 639   | 17/03/2023 | 516351/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT<br>Funcionários      | ANA CLÁUDIA CORDEIRO THALES   | 85,00    | 85,00     | 85,00    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A ANA CLÁUDIA CORDEIRO THALES, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSLADO PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA DE SUBSTITUIÇÃO DO FUNCIONÁRIO DA INSPETORIA DE XINGUARA. NO PERÍODO DE 19/03/2023 A 24/03/2023. CONFORME REQUISIÇÃO DE Nº 108/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |            |             |           |  |                               |          |           |          |         |       |
| 640   | 27/03/2023 | 516351/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT<br>Funcionários      | JAQUELINE FERREIRA LIMA       | 85,00    | 85,00     | 85,00    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A JAQUELINE FERREIRA LIMA, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSLADO PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA DE SUBSTITUIÇÃO DO FUNCIONÁRIO DA INSPETORIA DE XINGUARA. NO PERÍODO DE 23/04/2023 A 28/04/2023. CONFORME REQUISIÇÃO DE Nº 108/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.     |            |             |           |  |                               |          |           |          |         |       |
| 641   | 27/03/2023 | 516351/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT<br>Funcionários      | RODOLFO MAIA LIMA             | 85,00    | 85,00     | 85,00    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A RODOLFO MAIA LIMA, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSLADO PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA DE SUBSTITUIÇÃO DO FUNCIONÁRIO DA INSPETORIA DE XINGUARA. NO PERÍODO DE 02/04/2023 A 07/04/2023. CONFORME REQUISIÇÃO DE Nº 108/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.           |            |             |           |  |                               |          |           |          |         |       |
| 642   | 10/03/2023 | 515246/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias<br>Funcionários | FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ | 2.172,12 | 2.172,12  | 2.172,12 | 0,00    | 0,00  |

| Nº   | Data       | Processo    | Tipo      | Conta  | Favorecido                    | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|--|------------|-------------|-----------|--|-------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 5,50 DIÁRIAS REFERENTE A VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA MANUTENÇÃO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE MONTE ALEGRE EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DA AGENTE ADMINISTRATIVA. NO PERÍODO DE 12/03/2023 A 17/03/2023. CONFORME REQUISIÇÃO DE Nº 97/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>       |            |             |           |  |                               |          |           |          |         |       |
| 643  | 24/03/2023 | 515246/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias<br>Funcionários | FRANCISCO DA CONCEIÇÃO        | 2.172,12 | 2.172,12  | 2.172,12 | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 5,50 DIÁRIAS REFERENTE A VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA MANUTENÇÃO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE MONTE ALEGRE EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DA AGENTE ADMINISTRATIVA. NO PERÍODO DE 26/03/2023 A 31/03/2023. CONFORME REQUISIÇÃO DE Nº 97/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>              |            |             |           |  |                               |          |           |          |         |       |
| 644  | 10/03/2023 | 515246/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT<br>Funcionários      | FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ | 85,00    | 85,00     | 85,00    | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSLADO, REFERENTE A VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA MANUTENÇÃO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE MONTE ALEGRE EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DA AGENTE ADMINISTRATIVA. NO PERÍODO DE 12/03/2023 A 17/03/2023. CONFORME REQUISIÇÃO DE Nº 97/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p> |            |             |           |  |                               |          |           |          |         |       |
| 645  | 24/03/2023 | 515246/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT<br>Funcionários      | FRANCISCO DA CONCEIÇÃO        | 85,00    | 85,00     | 85,00    | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A F CONCEIÇÃO , PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSLADO, REFERENTE A VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA MANUTENÇÃO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE MONTE ALEGRE EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DA AGENTE ADMINISTRATIVA. NO PERÍODO DE 26/03/2023 A 31/03/2023. CONFORME REQUISIÇÃO DE Nº 97/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>                  |            |             |           |  |                               |          |           |          |         |       |
| 646  | 27/03/2023 | 515942/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias<br>Funcionários | ANA CLÁUDIA CORDEIRO THALES   | 1.777,18 | 1.777,18  | 1.777,18 | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A ANA CLÁUDIA CORDEIRO THALES, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,50 DIÁRIAS PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA NA SUBSTITUIÇÃO DA FUNCIONÁRIO NA INSPETORIA DE CANAÃ DOS CARAJÁS, EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DO MESMO. NO PERÍODO DE 10/04/2023 A 14/04/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 95/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>  |            |             |           |  |                               |          |           |          |         |       |
| 647  | 17/03/2023 | 515942/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias<br>Funcionários | JAQUELINE FERREIRA LIMA       | 2.172,12 | 2.172,12  | 2.172,12 | 0,00    | 0,00  |

| Nº   | Data       | Processo    | Tipo      | Conta  | Favorecido                  | Valor     | Liquidado | Pago      | Anulado | Saldo |
|--|------------|-------------|-----------|--|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|---------|-------|
| Histórico: VALOR EMPENHADO A JAQUELINE FERREIRA LIMA, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 5,50 DIÁRIAS PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA NA SUBSTITUIÇÃO DA FUNCIONÁRIO NA INSPETORIA DE CANAÃ DOS CARAJÁS, EM VIRTUDO DO DESLIGAMENTO DO MESMO. NO PERÍODO DE 19/03/2023 A 24/03/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 95/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |            |             |           |  |                             |           |           |           |         |       |
| 648  | 01/02/2023 | 508169/2023 | Global    | 6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática | IMPLANTA INFORMATICA LTDA   | 63.134,20 | 63.134,20 | 56.820,78 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A IMPLANTA INFORMATICA LTDA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS COM À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO PARA USO DOS SISTEMA CONTÁBIL IMPLANTA- MÓDULO: AGENDA FINANCEIRA, CCCUSTO, COMPRAS E CONTRATOS, SIALM, SISPAT E SISCONTE.NET, REFERENTE AO EXERCÍCIO 2023. CONFORME 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 09/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |            |             |           |  |                             |           |           |           |         |       |
| 649  | 27/03/2023 | 515942/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários    | RODOLFO MAIA LIMA           | 1.777,18  | 1.777,18  | 1.777,18  | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A RODOLFO MAIA LIMA, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,50 DIÁRIAS PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA NA SUBSTITUIÇÃO DA FUNCIONÁRIO NA INSPETORIA DE CANAÃ DOS CARAJÁS, EM VIRTUDO DO DESLIGAMENTO DO MESMO. NO PERÍODO DE 24/04/2023 A 28/04/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 95/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |            |             |           |  |                             |           |           |           |         |       |
| 650  | 27/03/2023 | 515942/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários         | ANA CLÁUDIA CORDEIRO THALES | 85,00     | 85,00     | 85,00     | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A ANA CLÁUDIA CORDEIRO THALES, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSLADO, PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA NA SUBSTITUIÇÃO DA FUNCIONÁRIO NA INSPETORIA DE CANAÃ DOS CARAJÁS, EM VIRTUDO DO DESLIGAMENTO DO MESMO. NO PERÍODO DE 10/04/2023 A 14/04/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 95/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |            |             |           |  |                             |           |           |           |         |       |
| 651  | 17/03/2023 | 515942/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários         | JAQUELINE FERREIRA LIMA     | 85,00     | 85,00     | 85,00     | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A JAQUELINE FERREIRA LIMA, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSLADO, PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA NA SUBSTITUIÇÃO DA FUNCIONÁRIO NA INSPETORIA DE CANAÃ DOS CARAJÁS, EM VIRTUDO DO DESLIGAMENTO DO MESMO. NO PERÍODO DE 19/03/2023 A 24/03/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 95/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |            |             |           |  |                             |           |           |           |         |       |
| 652  | 27/03/2023 | 515942/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários         | RODOLFO MAIA LIMA           | 85,00     | 85,00     | 85,00     | 0,00    | 0,00  |

| Nº   | Data       | Processo    | Tipo       | Conta  | Favorecido                                | Valor      | Liquidado  | Pago       | Anulado   | Saldo |
|--|------------|-------------|------------|--|---|------------|------------|------------|-----------|-------|
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A RODOLFO MAIA LIMA, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSLADO, PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA NA SUBSTITUIÇÃO DA FUNCIONÁRIO NA INSPETORIA DE CANAÃ DOS CARAJÁS, EM VIRTUDO DO DESLIGAMENTO DO MESMO. NO PERÍODO DE 24/04/2023 A 28/04/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 95/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>  |            |             |            |  |   |            |            |            |           |       |
| 653  | 24/03/2023 | 514934/2023 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento               | ODILON RIBEIRO CALDAS JUNIOR              | 400,00     | 398,60     | 398,60     | 1,40      | 0,00  |
| <p>Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 24/03/2023 ATÉ 24/04/2023 EM FAVOR DE ODILON RIBEIRO CALDAS JUNIOR, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER A DESPESAS MIÚDAS DE PAGAMENTO DA SEÇÃO DE PROCESSOS FISCAIS, SENDO ESSE O ADIANTAMENTO DAS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. CONFORME A PORTARIA Nº 16/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>   |            |             |            |  |   |            |            |            |           |       |
| 654  | 27/03/2023 | 477955/2022 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações                  | SHARLES C. DOS ANJOS PRODUcoes E SERVICOS | 17.000,00  | 15.033,28  | 15.033,28  | 1.966,72  | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A SHARLES C. DOS ANJOS PRODUcoes E SERVICOS, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE VÍDEO, E OPERACIONALIZAÇÃO DAS TRANSMISSÕES DAS REUNIÕES PLENÁRIAS ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS, BEM COMO DE OUTROS EVENTOS OFICIAIS, PROGRAMAS E DEMAIS EVENTOS, QUE DEVERÃO SER TRANSMITIDAS NAS REDES SOCIAIS DO CREA-PA (FACEBOOK, INSTAGRAM, ZOOM E YOUTUBE) E DISPONIBILIZADAS NA PÁGINA DO CONSELHO PARA O YOUTUBE. CONFORME DISPENSA ELETRÔNICA Nº 02/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p> |            |             |            |  |   |            |            |            |           |       |
| 655  | 27/03/2023 | 517082/2023 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem | H FONSECA DE FARIAS EIRELI                | 212.000,00 | 154.973,16 | 154.973,16 | 57.026,84 | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A H FONSECA DE FARIAS EIRELI, PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DA SEDE DO CREA/PA, NA ESTIMATIVA DE 2023. CONFORME O CONTRATO Nº 16/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>   |            |             |            |  |   |            |            |            |           |       |
| 656  | 16/01/2023 | 505752/2022 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários                          | RAÍSSA FERNANDES REBELO                   | 1.681,92   | 0,00       | 0,00       | 1.681,92  | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A RAÍSSA FERNANDES REBELO, PARA ATENDER DESPESAS COM 3,50 DIÁRIAS PARA COBRIR, DIVULGAR E ACOMPANHAR A PRESIDENTE NO 6º TREINAMENTO DE CONSELHEIROS. NO PERÍODO DE 17/01/2023 A 20/01/2023, NA CIDADE DE PORTO VELHO - RO. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 587/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>   |            |             |            |  |   |            |            |            |           |       |
| 657  | 16/01/2023 | 505760/2022 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários                               | RAÍSSA FERNANDES REBELO                   | 95,00      | 0,00       | 0,00       | 95,00     | 0,00  |

| Nº  | Data       | Processo    | Tipo      | Conta  | Favorecido                         | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|---|------------|-------------|-----------|--|------------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Histórico: VALOR EMPENHADO A RAÍSSA FERNANDES REBELO, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA COBRIR, DIVULGAR E ACOMPANHAR A PRESIDENTE NO 6º TREINAMENTO DE CONSELHEIROS. NO PERÍODO DE 17/01/2023 A 20/01/2023, NA CIDADE DE PORTO VELHO - RO. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 587/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |            |             |           |  |                                    |          |           |          |         |       |
| 658   | 24/03/2023 | 516531/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | KLEBER SOUZA DOS SANTOS            | 1.000,00 | 846,31    | 846,31   | 153,69  | 0,00  |
| Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 26/03/2023 ATÉ 07/04/2023 EM FAVOR DE KLEBER SOUZA DOS SANTOS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA. PARA ATENDER DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO, PARA VIAGEM INSTITUCIONAL PARA REALIZAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE MARABÁ, CANAÃ DOS CARAJÁS, PARAUAPEBAS E ADJACÊNCIAS. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 112/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |            |             |           |  |                                    |          |           |          |         |       |
| 659   | 29/03/2023 | 517682/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros            | ELIZENE SARMENTO                   | 1.217,95 | 1.217,95  | 1.217,95 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A ELIZENE SARMENTO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS, PARA ATENDER DESPESA COM 2,50 DIARIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA SESSÃO PLENÁRIA 1207 NO PERIODO DE 12/04/2023 A 16/04/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 131/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |            |             |           |  |                                    |          |           |          |         |       |
| 660   | 29/03/2023 | 517667/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros            | CLARINDO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR | 730,77   | 730,77    | 730,77   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A CLARINDO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1,50 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DO CONSELHEIRO NA SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA 1207, QUE OCORRERÁ EM BELÉM/PA. NO PERÍODO DE 13/04/2023 A 14/04/2023. CONFORME REQUISIÇÃO DE Nº 130/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |            |             |           |  |                                    |          |           |          |         |       |
| 661   | 29/03/2023 | 517660/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros            | MARLON COSTA DE MENEZES            | 1.217,95 | 1.217,95  | 1.217,95 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A MARLON COSTA DE MENEZES, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,50 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DO CONSELHEIRO NA SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA 1207, QUE OCORRERÁ EM BELÉM/PA. NO PERÍODO DE 11/04/2023 A 14/04/2023. CONFORME REQUISIÇÃO DE Nº 126/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |            |             |           |  |                                    |          |           |          |         |       |
| 662   | 29/03/2023 | 517658/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros            | KEPLER JOSÉ BRAUN GUIMARAES        | 1.217,95 | 1.217,95  | 1.217,95 | 0,00    | 0,00  |

| Nº         | Data       | Processo  | Tipo      | Conta  | Favorecido                | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|------------|------------|---|-----------|--|---------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A KEPLER JOSÉ BRAUN GUIMARÃES, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2,50 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DO CONSELHEIRO NA SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA 1207, QUE OCORRERÁ EM BELÉM/PA. NO PERÍODO DE 12/04/2023 A 16/04/2023. CONFORME REQUISIÇÃO DE Nº 125/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |           |  |                           |          |           |          |         |       |
| 663        | 29/03/2023 | 517771/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT<br>Funcionários      | DJALMA DE ARAÚJO FERREIRA | 85,00    | 85,00     | 85,00    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A DJALMA DE ARAÚJO FERREIRA, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSLADO PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA MANUTENÇÃO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE ORIXIMINÁ EM VIRTUDO DO DESLIGAMENTO DA AGENTE ADMINISTRATIVA DA MESMA. NO PERÍODO DE 08/04/2023 A 14/04/2023. CONFORME REQUISIÇÃO DE Nº 134/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |           |  |                           |          |           |          |         |       |
| 664        | 29/03/2023 | 517771/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT<br>Funcionários      | FRANCISCO DA CONCEIÇÃO    | 85,00    | 85,00     | 85,00    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSLADO PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA MANUTENÇÃO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE ORIXIMINÁ EM VIRTUDO DO DESLIGAMENTO DA AGENTE ADMINISTRATIVA DA MESMA. NO PERÍODO DE 23/04/2023 A 28/04/2023. CONFORME REQUISIÇÃO DE Nº 134/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.    |           |  |                           |          |           |          |         |       |
| 665        | 29/03/2023 | 517771/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias<br>Funcionários | DJALMA DE ARAÚJO FERREIRA | 2.172,12 | 2.172,12  | 2.172,12 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A DJALMA DE ARAÚJO FERREIRA, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 5,50 DIÁRIAS PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA MANUTENÇÃO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE ORIXIMINÁ EM VIRTUDO DO DESLIGAMENTO DA AGENTE ADMINISTRATIVA DA MESMA. NO PERÍODO DE 09/04/2023 A 14/04/2023. CONFORME REQUISIÇÃO DE Nº 134/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.      |           |  |                           |          |           |          |         |       |
| 666        | 29/03/2023 | 517771/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias<br>Funcionários | FRANCISCO DA CONCEIÇÃO    | 2.172,12 | 2.172,12  | 2.172,12 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 5,50 DIÁRIAS PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA MANUTENÇÃO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE ORIXIMINÁ EM VIRTUDO DO DESLIGAMENTO DA AGENTE ADMINISTRATIVA DA MESMA. NO PERÍODO DE 23/04/2023 A 28/04/2023. CONFORME REQUISIÇÃO DE Nº 134/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.         |           |  |                           |          |           |          |         |       |
| 667        | 29/03/2023 | 517660/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT<br>Conselheiros      | MARLON COSTA DE MENEZES   | 85,00    | 85,00     | 85,00    | 0,00    | 0,00  |

| Nº  | Data       | Processo    | Tipo      | Conta  | Favorecido                            | Valor  | Liquidado | Pago   | Anulado | Saldo |
|---|------------|-------------|-----------|--|---------------------------------------|--------|-----------|--------|---------|-------|
| Histórico: VALOR EMPENHADO A MARLON COSTA DE MENEZES, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO DO CONSELHEIRO NA SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA 1207, QUE OCORRERÁ EM BELÉM/PA. NO PERÍODO DE 11/04/2023 A 14/04/2023. CONFORME REQUISIÇÃO DE Nº 126/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.            |            |             |           |  |                                       |        |           |        |         |       |
| 668   | 29/03/2023 | 517682/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT<br>Conselheiros      | ELIZENE SARMENTO                      | 85,00  | 85,00     | 85,00  | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A ELIZENE SARMENTO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS, PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO NA SESSÃO PLENÁRIA 1207 NO PERIODO DE 12/04/2023 A 16/04/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 131/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |            |             |           |  |                                       |        |           |        |         |       |
| 669   | 29/03/2023 | 517667/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT<br>Conselheiros      | CLARINDO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR    | 85,00  | 85,00     | 85,00  | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A CLARINDO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO DO CONSELHEIRO NA SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA 1207, QUE OCORRERÁ EM BELÉM/PA. NO PERÍODO DE 13/04/2023 A 14/04/2023. CONFORME REQUISIÇÃO DE Nº 130/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |            |             |           |  |                                       |        |           |        |         |       |
| 670   | 29/03/2023 | 517658/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT<br>Conselheiros      | KEPLER JOSÉ BRAUN GUIMARAES           | 85,00  | 85,00     | 85,00  | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A KEPLER JOSÉ BRAUN GUIMARÃES, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO DO CONSELHEIRO NA SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA 1207, QUE OCORRERÁ EM BELÉM/PA. NO PERÍODO DE 12/04/2023 A 16/04/2023. CONFORME REQUISIÇÃO DE Nº 125/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.        |            |             |           |  |                                       |        |           |        |         |       |
| 671   | 29/03/2023 | 517821/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.05.01.003 -<br>Despesas Judiciais   | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ | 425,05 | 425,05    | 425,05 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, PARA TENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS - CARTA PRECATÓRIA. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |            |             |           |  |                                       |        |           |        |         |       |
| 672   | 29/03/2023 | 517829/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias<br>Conselheiros | MARCOS VINICIUS SIQUEIRA SANTANA      | 730,77 | 730,77    | 730,77 | 0,00    | 0,00  |



| Nº  | Data       | Processo    | Tipo      | Conta  | Favorecido                           | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|---|------------|-------------|-----------|--|--------------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A MARCOS VINICIUS SIQUEIRA SANTANA, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1,50 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DO CONSELHEIRO NA SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA 1207, QUE OCORRERÁ EM BELÉM/PA. NO PERÍODO DE 13/04/2023 A 14/04/2023. CONFORME REQUISIÇÃO DE Nº 129/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>   |            |             |           |  |                                      |          |           |          |         |       |
| 673   | 29/03/2023 | 517829/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT<br>Conselheiros      | MARCOS VINICIUS SIQUEIRA<br>SANTANA  | 85,00    | 85,00     | 85,00    | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A MARCOS VINICIUS SIQUEIRA SANTANA, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSLADO, PARA PARTICIPAÇÃO DO CONSELHEIRO NA SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA 1207, QUE OCORRERÁ EM BELÉM/PA. NO PERÍODO DE 13/04/2023 A 14/04/2023. CONFORME REQUISIÇÃO DE Nº 129/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>   |            |             |           |  |                                      |          |           |          |         |       |
| 674   | 30/03/2023 | 517866/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias<br>Funcionários | AUGUSTO CÉSAR FERREIRA DOS<br>SANTOS | 1.777,18 | 1.777,18  | 1.777,18 | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A AUGUSTO CÉSAR FERREIRA DOS SANTOS, PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE TRACUATEUA, BRAGANÇA, AUGUSTO COREA E VISEU/PA. TAIS AÇÕES SERÁ REALIZADA DILIGÊNCIAS A DENÚCIAS, EMPREENDIMENTOS, OBRAS E SERVIÇOS, PREFEITURAS, BEM COMO DOS PROFISSIONAIS E EMPRESAS E DEMAIS ATIVIDADES E SERVIÇOS NAS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA. NO PERÍODO DE 10/04/2023 A 14/04/2023. CONFORME REQUISIÇÃO DE Nº 137/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>   |            |             |           |  |                                      |          |           |          |         |       |
| 675   | 30/03/2023 | 517883/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias<br>Funcionários | ERIVALDO QUEIROZ DOS SANTOS          | 1.777,18 | 1.777,18  | 1.777,18 | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A ERIVALDO QUEIROZ DOS SANTOS , PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIARIAS, REFERNTE A VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE MOJUI DOS CAMPOS E BELTERRA EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA 2023. TAIS AÇÕES SERÁ REALIZADA DELIGENCIA A DENUNCIAS, EMPREENDIMENTOS, OBRAS E SERVISOS, PREFEITURAS, BEM COMO DOS PROFISSIONAIS E EMPRESAS E DEMAIS ATIVIDADES E SERVISOS NAS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA NO PERIODO 10/04/2023 A 14/04/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 136/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p> |            |             |           |  |                                      |          |           |          |         |       |
| 676   | 30/03/2023 | 517866/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias<br>Funcionários | KLEITON DA CONCEIÇÃO COSMO           | 1.777,18 | 1.777,18  | 1.777,18 | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A KLEITON DA CONCEIÇÃO COSMO, PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE TRACUATEUA, BRAGANÇA, AUGUSTO COREA E VISEU/PA. TAIS AÇÕES SERÁ REALIZADA DILIGÊNCIAS A DENÚCIAS, EMPREENDIMENTOS, OBRAS E SERVIÇOS, PREFEITURAS, BEM COMO DOS PROFISSIONAIS E EMPRESAS E DEMAIS ATIVIDADES E SERVIÇOS NAS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA. NO PERÍODO DE 10/04/2023 A 14/04/2023. CONFORME REQUISIÇÃO DE Nº 137/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>  |            |             |           |  |                                      |          |           |          |         |       |
| 677   | 30/03/2023 | 517869/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias<br>Funcionários | FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA      | 1.777,18 | 1.777,18  | 1.777,18 | 0,00    | 0,00  |

| Nº   | Data       | Processo    | Tipo      | Conta  | Favorecido                        | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|--|------------|-------------|-----------|--|-----------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| <p>Histórico:</p> <p>VALOR EMPENHADO A FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA, PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA/PA. TAIS AÇÕES SERÁ REALIZADA DILIGÊNCIAS A DENÚCIAS, EMPREENDIMENTOS, OBRAS E SERVIÇOS, PREFEITURAS, BEM COMO DOS PROFISSIONAIS E EMPRESAS E DEMAIS ATIVIDADES E SERVIÇOS NAS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA. NO PERÍODO DE 10/04/2023 A 14/04/2023. CONFORME REQUISIÇÃO DE Nº 132/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>   |            |             |           |  |                                   |          |           |          |         |       |
| 678  | 06/04/2023 | 517866/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | AUGUSTO CÉSAR FERREIRA DOS SANTOS | 200,00   | 0,00      | 0,00     | 200,00  | 0,00  |
| <p>Histórico:</p> <p>SUPRIMENTO DE FUNDO DE 10/04/2023 ATÉ 14/04/2023 EM FAVOR DE AUGUSTO CÉSAR FERREIRA DOS SANTOS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA. PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE TRACUATEUA, BRAGANÇA, AUGUSTO COREA E VISEU/PA. TAIS AÇÕES SERÁ REALIZADA DILIGÊNCIAS A DENÚCIAS, EMPREENDIMENTOS, OBRAS E SERVIÇOS, PREFEITURAS, BEM COMO DOS PROFISSIONAIS E EMPRESAS E DEMAIS ATIVIDADES E SERVIÇOS NAS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA. CONFORME REQUISIÇÃO DE Nº 137/2023 E AUTORIZAÇÃO</p>  |            |             |           |  |                                   |          |           |          |         |       |
| 679  | 06/04/2023 | 517883/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | ERIVALDO QUEIROZ DOS SANTOS       | 200,00   | 0,00      | 0,00     | 200,00  | 0,00  |
| <p>Histórico:</p> <p>SUPRIMENTO DE FUNDO DE 10/04/2023 ATÉ 14/04/2023 EM FAVOR DE ERIVALDO QUEIROZ DOS SANTOS , INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO COM 4,50 DIARIAS, REFERNTE A VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICIPIOS DE MOJUÍ DOS CAMPOS E BELTERRA EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA 2023. TAIS AÇÕES SERÁ REALIZADA DELIGENCIA A DENUNCIAS, EMPREENDIMENTOS, OBRAS E SERVISOS, PREFEITURAS, BEM COMO DOS PROFISSIONAIS E EMPRESAS E DEMAIS ATIVIDADES E SERVISOS NAS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 136/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p> |            |             |           |  |                                   |          |           |          |         |       |
| 680  | 06/04/2023 | 517866/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | KLEITON DA CONCEIÇÃO COSMO        | 200,00   | 81,00     | 81,00    | 119,00  | 0,00  |
| <p>Histórico:</p> <p>SUPRIMENTO DE FUNDO DE 10/04/2023 ATÉ 14/04/2023 EM FAVOR DE KLEITON DA CONCEIÇÃO COSMO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA. PARA ATENDER DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE TRACUATEUA, BRAGANÇA, AUGUSTO COREA E VISEU/PA. TAIS AÇÕES SERÁ REALIZADA DILIGÊNCIAS A DENÚCIAS, EMPREENDIMENTOS, OBRAS E SERVIÇOS, PREFEITURAS, BEM COMO DOS PROFISSIONAIS E EMPRESAS E DEMAIS ATIVIDADES E SERVIÇOS NAS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA. CONFORME REQUISIÇÃO DE Nº 137/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>  |            |             |           |  |                                   |          |           |          |         |       |
| 681  | 30/03/2023 | 517883/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários            | JOSÉ MIRANDA DE OLIVEIRA JUNIOR   | 1.777,18 | 1.777,18  | 1.777,18 | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico:</p> <p>VALOR EMPENHADO A JOSÉ MIRANDA DE OLIVEIRA JUNIOR , PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIARIAS, REFERNTE A VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICIPIOS DE MOJUÍ DOS CAMPOS E BELTERRA EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA 2023. TAIS AÇÕES SERÁ REALIZADA DELIGENCIA A DENUNCIAS, EMPREENDIMENTOS, OBRAS E SERVISOS, PREFEITURAS, BEM COMO DOS PROFISSIONAIS E EMPRESAS E DEMAIS ATIVIDADES E SERVISOS NAS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA NO PERÍODO 10/04/2023 A 14/04/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 136/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>                       |            |             |           |  |                                   |          |           |          |         |       |
| 682  | 30/03/2023 | 517869/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários            | FLORIANO SOARES DA SILVA          | 1.777,18 | 1.777,18  | 1.777,18 | 0,00    | 0,00  |

| Nº  | Data       | Processo    | Tipo      | Conta  | Favorecido                              | Valor     | Liquidado | Pago      | Anulado | Saldo |
|---|------------|-------------|-----------|--|---|-----------|-----------|-----------|---------|-------|
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A FLORIANO SOARES DA SILVA, PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA/PA. TAIS AÇÕES SERÁ REALIZADA DILIGÊNCIAS A DENÚCIAS, EMPREENDIMENTOS, OBRAS E SERVIÇOS, PREFEITURAS, BEM COMO DOS PROFISSIONAIS E EMPRESAS E DEMAIS ATIVIDADES E SERVIÇOS NAS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA. NO PERÍODO DE 10/04/2023 A 14/04/2023. CONFORME REQUISIÇÃO DE Nº 132/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>  |            |             |           |  |   |           |           |           |         |       |
| 683   | 06/04/2023 | 517869/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA         | 200,00    | 0,00      | 0,00      | 200,00  | 0,00  |
| <p>Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 10/04/2023 ATÉ 14/04/2023 EM FAVOR DE FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA. PARA ATENDER DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA/PA. TAIS AÇÕES SERÁ REALIZADA DILIGÊNCIAS A DENÚCIAS, EMPREENDIMENTOS, OBRAS E SERVIÇOS, PREFEITURAS, BEM COMO DOS PROFISSIONAIS E EMPRESAS E DEMAIS ATIVIDADES E SERVIÇOS NAS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA. CONFORME REQUISIÇÃO DE Nº 132/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p> |            |             |           |  |   |           |           |           |         |       |
| 684   | 06/04/2023 | 517869/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | FLORIANO SOARES DA SILVA                | 200,00    | 0,00      | 0,00      | 200,00  | 0,00  |
| <p>Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 10/04/2023 ATÉ 14/04/2023 EM FAVOR DE FLORIANO SOARES DA SILVA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA. PARA ATENDER DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA/PA. TAIS AÇÕES SERÁ REALIZADA DILIGÊNCIAS A DENÚCIAS, EMPREENDIMENTOS, OBRAS E SERVIÇOS, PREFEITURAS, BEM COMO DOS PROFISSIONAIS E EMPRESAS E DEMAIS ATIVIDADES E SERVIÇOS NAS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA. CONFORME REQUISIÇÃO DE Nº 132/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>        |            |             |           |  |   |           |           |           |         |       |
| 685   | 28/03/2023 | 517568/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.09.050 - Vale Refeição                   | MAXXCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA | 6.268,16  | 6.268,16  | 6.268,16  | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A MAXXCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA, PARA ATENDER DESPESAS COM PAAMENTO DE VALE REFEIÇÃO. REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>   |            |             |           |  |   |           |           |           |         |       |
| 686   | 29/03/2023 | 517676/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.09.050 - Vale Refeição                   | MAXXCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA | 5.919,27  | 5.919,27  | 5.919,27  | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A MAXXCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA, PARA ATENDER DESPESAS COM PAAMENTO DE VALE REFEIÇÃO. REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>   |            |             |           |  |   |           |           |           |         |       |
| 687   | 03/04/2023 | 517878/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros          | DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA.        | 14.522,84 | 14.522,84 | 14.522,84 | 0,00    | 0,00  |

| Nº  | Data       | Processo    | Tipo      | Conta  | Favorecido                       | Valor     | Liquidado | Pago      | Anulado | Saldo |
|---|------------|-------------|-----------|--|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|---------|-------|
| Histórico:<br>VALOR EMPENHADO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA, PARA ATENDER A DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE COTAÇÃO, RESERVA, MARCAÇÃO, CANCELAMENTO, REMARCAÇÃO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS, COM OBJETIVO DE ATENDER A DEMANDA DE EMISSÃO DE BILHETES CONCERNENTES ÀS VIAGENS DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO PARÁ - CREA/PA, SENDO REFERENTE A FATURA 96896 DO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE 31/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |            |             |           |  |                                  |           |           |           |         |       |
| 688   | 03/04/2023 | 517878/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Passagens Colaboradores | DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA. | 32.643,60 | 32.643,60 | 32.643,60 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:<br>VALOR EMPENHADO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA, PARA ATENDER A DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE COTAÇÃO, RESERVA, MARCAÇÃO, CANCELAMENTO, REMARCAÇÃO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS, COM OBJETIVO DE ATENDER A DEMANDA DE EMISSÃO DE BILHETES CONCERNENTES ÀS VIAGENS DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO PARÁ - CREA/PA, SENDO REFERENTE A FATURA 96897 DO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE 31/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |            |             |           |  |                                  |           |           |           |         |       |
| 689   | 03/04/2023 | 517880/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Passagens Colaboradores | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA   | 2.223,24  | 2.223,24  | 2.223,24  | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:<br>VALOR EMPENHADO A ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, PARA ATENDER A DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E PASSAGENS RODOVIÁRIAS INTERESTADUAIS E INTERMUNICIPAIS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE COTAÇÃO, RESERVA, MARCAÇÃO, CANCELAMENTO, REMARCAÇÃO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 (convidados). CONFORME O TERMO DO Nº 16/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |            |             |           |  |                                  |           |           |           |         |       |
| 690   | 03/04/2023 | 517880/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários  | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA   | 247,73    | 247,73    | 247,73    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:<br>VALOR EMPENHADO A ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, PARA ATENDER A DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E PASSAGENS RODOVIÁRIAS INTERESTADUAIS E INTERMUNICIPAIS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE COTAÇÃO, RESERVA, MARCAÇÃO, CANCELAMENTO, REMARCAÇÃO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 (funcionários). CONFORME O TERMO DO Nº 16/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |            |             |           |  |                                  |           |           |           |         |       |
| 691   | 04/04/2023 | 518269/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros    | ADRIANA FALCONERI REBELO BOY     | 2.435,00  | 2.435,00  | 2.435,00  | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:<br>VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY, PARA ATENDER DESPESAS COM 5,00 DIÁRIAS PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA A BELÉM/PA, PARA DESENVOLVIMENTO DE SUA ATIVIDADES NO CREA/PA, CONFORME A NECESSIDADE DO REGIONAL. NO PERÍODO DE 09/04/2023 A 14/04/2023. CONFORME REQUISIÇÃO DE Nº 138/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |            |             |           |  |                                  |           |           |           |         |       |
| 692   | 04/04/2023 | 518269/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros         | ADRIANA FALCONERI REBELO BOY     | 85,00     | 85,00     | 85,00     | 0,00    | 0,00  |

| Nº   | Data       | Processo    | Tipo      | Conta  | Favorecido                      | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|--|------------|-------------|-----------|--|---------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA A BELÉM/PA, PARA DESENVOLVIMENTO DE SUA ATIVIDADES NO CREA/PA, CONFORME A NECESSIDADE DO REGIONAL. NO PERÍODO DE 07/04/2023 A 09/04/2023. CONFORME REQUISIÇÃO DE Nº 138/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>  |            |             |           |  |                                 |          |           |          |         |       |
| 693  | 04/04/2023 | 518538/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias<br>Funcionários | ELIVAL NOBREGA CRUZ             | 2.172,12 | 2.172,12  | 2.172,12 | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A ELIVAL NOBREGA CRUZ, PARA ATENDER DESPESAS COM 5,50 DIÁRIAS PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE BREU, GOIANÉSIA DO PARÁ, TAILÂNDIA, NOVO REPARTIMENTO E PACAJÁ. ONDE SERÁ REALIZADA DILIGÊNCIAS A DENÚNCIAS, EMPREENDIMENTOS, OBRAS E SERVIÇOS, PREFEITURAS, BEM COMO DOS PROFISSIONAIS, EMPRESAS E DEMAIS ATIVIDADES E SERVIÇOS NAS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA. NO PERÍODO DE 09/04/2023 A 14/04/2023. CONFORME REQUISIÇÃO DE Nº 145/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>    |            |             |           |  |                                 |          |           |          |         |       |
| 694  | 04/04/2023 | 518538/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias<br>Funcionários | MARLLUS SOUZA PIMENTEL          | 2.172,12 | 2.172,12  | 2.172,12 | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A MARLLUS SOUZA PIMENTEL, PARA ATENDER DESPESAS COM 5,50 DIÁRIAS PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE BREU, GOIANÉSIA DO PARÁ, TAILÂNDIA, NOVO REPARTIMENTO E PACAJÁ. ONDE SERÁ REALIZADA DILIGÊNCIAS A DENÚNCIAS, EMPREENDIMENTOS, OBRAS E SERVIÇOS, PREFEITURAS, BEM COMO DOS PROFISSIONAIS, EMPRESAS E DEMAIS ATIVIDADES E SERVIÇOS NAS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA. NO PERÍODO DE 09/04/2023 A 14/04/2023. CONFORME REQUISIÇÃO DE Nº 145/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p> |            |             |           |  |                                 |          |           |          |         |       |
| 695  | 04/04/2023 | 518504/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias<br>Conselheiros | ADRIANA FALCONERI REBELO BOY    | 640,65   | 640,65    | 640,65   | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY, PARA ATENDER DESPESAS COM 1,00 DIÁRIAS PARA VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARA VISITA INSTITUCINAL AO CREA/PB, NO DIA 20/04/2023. CONFORME REQUISIÇÃO DE Nº 139/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>  |            |             |           |  |                                 |          |           |          |         |       |
| 696  | 04/04/2023 | 518504/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias<br>Funcionários | ELIANE CRISTINA NUNES RODRIGUES | 2.162,48 | 2.162,48  | 2.162,48 | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A ELIANE CRISTINA NUNES RODRIGUES, PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS PARA VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB PARA ASSESSORAMENTO DA CHEFIA DE GABINETE A PRESIDÊNCIA NO COLÉGIO DE PRESIDENTES. NO PERÍODO DE 17/04/2023 A 21/04/2023. CONFORME REQUISIÇÃO DE Nº 139/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>  |            |             |           |  |                                 |          |           |          |         |       |
| 697  | 04/04/2023 | 518504/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT<br>Funcionários      | ELIANE CRISTINA NUNES RODRIGUES | 95,00    | 95,00     | 95,00    | 0,00    | 0,00  |

| Nº   | Data       | Processo    | Tipo      | Conta  | Favorecido                     | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|--|------------|-------------|-----------|--|--------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Histórico: VALOR EMPENHADO A ELIANE CRISTINA NUNES RODRIGUES, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA DESTINO A BELÉM/PA. NO PERÍODO DE 23/04/2023 A 23/04/2023. CONFORME REQUISIÇÃO DE Nº 139/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |            |             |           |  |                                |          |           |          |         |       |
| 698  | 06/04/2023 | 518538/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | ELIVAL NOBREGA CRUZ            | 200,00   | 0,00      | 0,00     | 200,00  | 0,00  |
| Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 09/04/2023 ATÉ 14/04/2023 EM FAVOR DE ELIVAL NOBREGA CRUZ, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA Nº 2.7FC.E82.B2A.02D.24E, PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE BREU, GOIANÉSIA DO PARÁ, TAILÂNDIA, NOVO REPARTIMENTO E PACAJÁ. ONDE SERÁ REALIZADA DILIGÊNCIAS A DENÚNCIAS, EMPREEMDIMENTOS, OBRAS E SERVIÇOS, PREFEITURAS, BEM COMO DOS PROFISSIONAIS, EMPRESAS E DEMAIS ATIVIDADES E SERVIÇOS NAS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA. CONFORME REQUISIÇÃO DE Nº 145/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR |            |             |           |  |                                |          |           |          |         |       |
| 699  | 06/04/2023 | 518538/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | MARLLUS SOUZA PIMENTEL         | 200,00   | 0,00      | 0,00     | 200,00  | 0,00  |
| Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 09/04/2023 ATÉ 14/04/2023 EM FAVOR DE MARLLUS SOUZA PIMENTEL, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA Nº 3.DD3.2E2.37F.669.500, PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE BREU, GOIANÉSIA DO PARÁ, TAILÂNDIA, NOVO REPARTIMENTO E PACAJÁ. ONDE SERÁ REALIZADA DILIGÊNCIAS A DENÚNCIAS, EMPREEMDIMENTOS, OBRAS E SERVIÇOS, PREFEITURAS, BEM COMO DOS PROFISSIONAIS, EMPRESAS E DEMAIS ATIVIDADES E SERVIÇOS NAS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA. CONFORME REQUISIÇÃO DE Nº 145/2023 E AUTORIZAÇÃO       |            |             |           |  |                                |          |           |          |         |       |
| 700  | 04/04/2023 | 518507/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários            | ELLEN TACYANE DOS SANTOS NEVES | 1.777,12 | 1.777,12  | 1.777,12 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A ELLEN TACYANE DOS SANTOS NEVES, PARA ATENDER COM 4,50 DIÁRIAS PARA VIAGEM DE PARTICIPAÇÃO DE TREINAMENTO PARA CAPACITAÇÃO NA SEDE DO CREA EM BELÉM/PA. NO PERÍODO DE 16/04/2023 A 20/04/2023. CONFORME REQUISIÇÃO DE Nº 151/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |            |             |           |  |                                |          |           |          |         |       |
| 701  | 04/04/2023 | 518507/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários                 | ELLEN TACYANE DOS SANTOS NEVES | 85,00    | 85,00     | 85,00    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A ELLEN TACYANE DOS SANTOS NEVES, PARA ATENDER COM AUXILIO TRANSLADO PARA VIAGEM DE PARTICIPAÇÃO DE TREINAMENTO PARA CAPACITAÇÃO NA SEDE DO CREA EM BELÉM/PA. NO PERÍODO DE 16/04/2023 A 20/04/2023. CONFORME REQUISIÇÃO DE Nº 151/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |            |             |           |  |                                |          |           |          |         |       |
| 702  | 04/04/2023 | 518576/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários            | JOSE GOMES DE SOUSA FILHO      | 1.777,18 | 1.777,18  | 1.777,18 | 0,00    | 0,00  |

| Nº   | Data       | Processo    | Tipo      | Conta  | Favorecido                          | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|--|------------|-------------|-----------|--|-------------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Histórico:   |            |             |           |  |                                     |          |           |          |         |       |
| VALOR EMPENHADO A JOSE GOMES DE SOUSA FILHO, PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇãONOS MUNICÍPIOS DE CURIONÓPOLIS, ELDORADO DOS CARAJÁS R CANAã DO CARAJÁS/PA. ONDE SERá REALIZADADILIGêNCIAS A DENúNCIAS, EMPREEMDIMENTOS, OBRAS E SERVIçOS, PREFEITURAS, BEM COMO DOS PROFISSIONAIS,EMPRESAS E DEMAIS ATIVIDADES E SERVIçOS NAS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAçãO DO SISTEMA CONFEA/CREA. NOPERÍODO DE 10/04/2023 A 14/04/2023. CONFORME REQUISIçãO DE Nº 142/2023 E AUTORIZAçãO SUPERIOR.  |            |             |           |  |                                     |          |           |          |         |       |
| 703  | 04/04/2023 | 518576/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias<br>Funcionários | JULIANA CONSTANTINO RIBEIRO         | 1.777,18 | 1.777,18  | 1.777,18 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:   |            |             |           |  |                                     |          |           |          |         |       |
| VALOR EMPENHADO AJULIANA CONSTANTINO RIBEIRO, PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇãONOS MUNICÍPIOS DE CURIONÓPOLIS, ELDORADO DOS CARAJÁS R CANAã DO CARAJÁS/PA. ONDE SERá REALIZADADILIGêNCIAS A DENúNCIAS, EMPREEMDIMENTOS, OBRAS E SERVIçOS, PREFEITURAS, BEM COMO DOS PROFISSIONAIS,EMPRESAS E DEMAIS ATIVIDADES E SERVIçOS NAS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAçãO DO SISTEMA CONFEA/CREA. NOPERÍODO DE 10/04/2023 A 14/04/2023. CONFORME REQUISIçãO DE Nº 142/2023 E AUTORIZAçãO SUPERIOR. |            |             |           |  |                                     |          |           |          |         |       |
| 704  | 04/04/2023 | 518596/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias<br>Funcionários | FABRICIO DE SOUSA DANTAS            | 1.777,18 | 1.777,18  | 1.777,18 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:   |            |             |           |  |                                     |          |           |          |         |       |
| VALOR EMPENHADO A FABRICIO DE SOUSA DANTAS, PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇãONOS MUNICÍPIOS DE TERRA ALTA, INHANGAPI E SÃO DOMINGOS DO CAPIM/PA. ONDE SERá REALIZADA DILIGêNCIAS A DENúNCIAS, EMPREEMDIMENTOS, OBRAS E SERVIçOS, PREFEITURAS, BEM COMO DOS PROFISSIONAIS, EMPRESAS E DEMAIS ATIVIDADES E SERVIçOS NAS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAçãO DO SISTEMA CONFEA/CREA. NO PERÍODO DE 10/04/2023 A 14/04/2023. CONFORME REQUISIçãO DE Nº 140/2023 E AUTORIZAçãO SUPERIOR.        |            |             |           |  |                                     |          |           |          |         |       |
| 705  | 04/04/2023 | 518596/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias<br>Funcionários | JOSIENE NUNES GUIMARAES             | 1.777,18 | 1.777,18  | 1.777,18 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:   |            |             |           |  |                                     |          |           |          |         |       |
| VALOR EMPENHADO A JOSIENE NUNES GUIMARãES PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS PARA VIAGEM DE FISCALIZAçãO NOS MUNICÍPIOS DE TERRA ALTA, INHANGAPI E SÃO DOMINGOS DO CAPIM/PA. ONDE SERá REALIZADA DILIGêNCIAS A DENúNCIAS, EMPREEMDIMENTOS, OBRAS E SERVIçOS, PREFEITURAS, BEM COMO DOS PROFISSIONAIS, EMPRESAS E DEMAIS ATIVIDADES E SERVIçOS NAS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAçãO DO SISTEMA CONFEA/CREA. NO PERÍODO DE 10/04/2023 A 14/04/2023. CONFORME REQUISIçãO DE Nº 140/2023 E AUTORIZAçãO SUPERIOR.         |            |             |           |  |                                     |          |           |          |         |       |
| 706  | 04/04/2023 | 518583/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias<br>Funcionários | DONATO PANTOJA DOS SANTOS<br>JÚNIOR | 1.777,18 | 1.777,18  | 1.777,18 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:   |            |             |           |  |                                     |          |           |          |         |       |
| VALOR EMPENHADO A DONATO PANTOJA DOS SANTOS JUNIOR, PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS PARA VIAGEM DE FISCALIZAçãO NOS MUNICÍPIOS DE ULIANÓPOLIS E DOM ELISEU/PA. ONDE SERá REALIZADA DILIGêNCIAS A DENúNCIAS, EMPREEMDIMENTOS, OBRAS E SERVIçOS, PREFEITURAS, BEM COMO DOS PROFISSIONAIS, EMPRESAS E DEMAIS ATIVIDADES E SERVIçOS NAS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAçãO DO SISTEMA CONFEA/CREA. NO PERÍODO DE 10/04/2023 A 14/04/2023. CONFORME REQUISIçãO DE Nº 141/2023 E AUTORIZAçãO SUPERIOR.                    |            |             |           |  |                                     |          |           |          |         |       |
| 707  | 04/04/2023 | 518583/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias<br>Funcionários | GERSON LIMA TABORDA                 | 1.777,18 | 1.777,18  | 1.777,18 | 0,00    | 0,00  |

| Nº  | Data       | Processo    | Tipo      | Conta   | Favorecido                            | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|---|------------|-------------|-----------|---|---------------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A GERSON LIMA TABORDA, PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE ULIANÓPOLIS E DOM ELISEU/PA. ONDE SERÁ REALIZADA DILIGÊNCIAS A DENÚNCIAS, EMPREEMDIMENTOS, OBRAS E SERVIÇOS, PREFEITURAS, BEM COMO DOS PROFISSIONAIS, EMPRESAS E DEMAIS ATIVIDADES E SERVIÇOS NAS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA. NO PERÍODO DE 10/04/2023 A 14/04/2023. CONFORME REQUISIÇÃO DE Nº 141/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>                |            |             |           |   |                                       |          |           |          |         |       |
| 708   | 04/04/2023 | 518566/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias<br>Funcionários                | ANDERSON CLEITON FORO DE SOUSA        | 1.777,18 | 1.777,18  | 1.777,18 | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A ANDERSON CLEITON FORO DE SOUSA, PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE BARCARENA, ABAETETUBA E MOJU/PA. ONDE SERÁ REALIZADA DILIGÊNCIAS A DENÚNCIAS, EMPREEMDIMENTOS, OBRAS E SERVIÇOS, PREFEITURAS, BEM COMO DOS PROFISSIONAIS, EMPRESAS E DEMAIS ATIVIDADES E SERVIÇOS NAS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA. NO PERÍODO DE 10/04/2023 A 14/04/2023. CONFORME REQUISIÇÃO DE Nº 143/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p> |            |             |           |   |                                       |          |           |          |         |       |
| 709   | 04/04/2023 | 518566/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias<br>Funcionários                | GILBERTO SOEIRO DA COSTA              | 1.777,18 | 1.777,18  | 1.777,18 | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A GILBERTO SOEIRO DA COSTA, PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE BARCARENA, ABAETETUBA E MOJU/PA. ONDE SERÁ REALIZADA DILIGÊNCIAS A DENÚNCIAS, EMPREEMDIMENTOS, OBRAS E SERVIÇOS, PREFEITURAS, BEM COMO DOS PROFISSIONAIS, EMPRESAS E DEMAIS ATIVIDADES E SERVIÇOS NAS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA. NO PERÍODO DE 10/04/2023 A 14/04/2023. CONFORME REQUISIÇÃO DE Nº 143/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>       |            |             |           |   |                                       |          |           |          |         |       |
| 710   | 04/04/2023 | 518560/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias<br>Funcionários                | FRANCISCO FAGNER DE CARVALHO<br>FRAGA | 2.567,04 | 2.567,04  | 2.567,04 | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A FRANCISCO FAGNER DE CARVALHO FRAGA, PARA ATENDER DESPESAS COM 6,50 DIÁRIAS PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE NOVO PROGRESSO E TRAIRÃO/PA. ONDE SERÁ REALIZADA DILIGÊNCIAS A DENÚNCIAS, EMPREEMDIMENTOS, OBRAS E SERVIÇOS, PREFEITURAS, BEM COMO DOS PROFISSIONAIS, EMPRESAS E DEMAIS ATIVIDADES E SERVIÇOS NAS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA. NO PERÍODO DE 09/04/2023 A 15/04/2023. CONFORME REQUISIÇÃO DE Nº 144/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p> |            |             |           |   |                                       |          |           |          |         |       |
| 711   | 04/04/2023 | 518560/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias<br>Funcionários                | GEOVANI SANTOS MENEZES                | 1.777,18 | 1.777,18  | 1.777,18 | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A GEOVANI SANTOS MENEZES, PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE NOVO PROGRESSO E TRAIRÃO/PA. ONDE SERÁ REALIZADA DILIGÊNCIAS A DENÚNCIAS, EMPREEMDIMENTOS, OBRAS E SERVIÇOS, PREFEITURAS, BEM COMO DOS PROFISSIONAIS, EMPRESAS E DEMAIS ATIVIDADES E SERVIÇOS NAS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA. NO PERÍODO DE 10/04/2023 A 14/04/2023. CONFORME REQUISIÇÃO DE Nº 144/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>             |            |             |           |   |                                       |          |           |          |         |       |
| 712   | 05/04/2023 | 517689/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço<br>de Divulgação Institucional | BWB NEGOCIOS PUBLICITARIOS LTDA       | 1.170,00 | 1.170,00  | 1.170,00 | 0,00    | 0,00  |



| Nº   | Data       | Processo    | Tipo      | Conta  | Favorecido                    | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|--|------------|-------------|-----------|--|-------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A BWB NEGOCIOS PUBLICITARIOS LTDA, PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO LOCAL/REGIONAL, NO CADERNO DE ESPECÍFICO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAIS ANÚNCIOS OFICIAIS. CONFORME TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>   |            |             |           |  |                               |          |           |          |         |       |
| 713  | 06/04/2023 | 518596/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | FABRICIO DE SOUSA DANTAS      | 200,00   | 39,00     | 39,00    | 161,00  | 0,00  |
| <p>Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 10/04/2023 ATÉ 14/04/2023 EM FAVOR DE FABRICIO DE SOUSA DANTAS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA. PARA ATENDER DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE TERRA ALTA, INHANGAPI E SÃO DOMINGOS DO CAPIM/PA. ONDE SERÁ REALIZADA DILIGÊNCIAS A DENÚNCIAS, EMPREENDIMENTOS, OBRAS E SERVIÇOS, PREFEITURAS, BEM COMO DOS PROFISSIONAIS, EMPRESAS E DEMAIS ATIVIDADES E SERVIÇOS NAS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA. CONFORME REQUISIÇÃO DE Nº 140/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p> |            |             |           |  |                               |          |           |          |         |       |
| 714  | 06/04/2023 | 518733/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários            | DOUGLAS WILL SERRAO DE NAZARE | 2.162,48 | 2.162,48  | 2.162,48 | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A DOUGLAS WILL SERRAO DE NAZARE, PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAÇÃO DO ASSESSOR DA CEEF, NA 2ª REUNIÃO DA CEEF REALIZADO EM SÃO PAULO. NO PERÍODO DE 02/05/2023 A 06/05/2023. CONFORME REQUISIÇÃO DE Nº 153/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>  |            |             |           |  |                               |          |           |          |         |       |
| 716  | 06/04/2023 | 518596/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | JOSIENE NUNES GUIMARAES       | 200,00   | 0,00      | 0,00     | 200,00  | 0,00  |
| <p>Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 10/04/2023 ATÉ 14/04/2023 EM FAVOR DE JOSIENE NUNES GUIMARAES, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA. PARA ATENDER DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE TERRA ALTA, INHANGAPI E SÃO DOMINGOS DO CAPIM/PA. ONDE SERÁ REALIZADA DILIGÊNCIAS A DENÚNCIAS, EMPREENDIMENTOS, OBRAS E SERVIÇOS, PREFEITURAS, BEM COMO DOS PROFISSIONAIS, EMPRESAS E DEMAIS ATIVIDADES E SERVIÇOS NAS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA. CONFORME REQUISIÇÃO DE Nº 140/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>  |            |             |           |  |                               |          |           |          |         |       |
| 717  | 06/04/2023 | 518583/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | GERSON LIMA TABORDA           | 200,00   | 156,00    | 156,00   | 44,00   | 0,00  |
| <p>Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 10/04/2023 ATÉ 14/04/2023 EM FAVOR DE GERSON LIMA TABORDA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA. PARA ATENDER DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE ULIANÓPOLIS E DOM ELISEU/PA. ONDE SERÁ REALIZADA DILIGÊNCIAS A DENÚNCIAS, EMPREENDIMENTOS, OBRAS E SERVIÇOS, PREFEITURAS, BEM COMO DOS PROFISSIONAIS, EMPRESAS E DEMAIS ATIVIDADES E SERVIÇOS NAS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA. CONFORME REQUISIÇÃO DE Nº 141/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>                           |            |             |           |  |                               |          |           |          |         |       |
| 718  | 06/04/2023 | 518576/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | JOSE GOMES DE SOUSA FILHO     | 150,00   | 0,00      | 0,00     | 150,00  | 0,00  |

| Nº   | Data       | Processo    | Tipo      | Conta  | Favorecido                         | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|--|------------|-------------|-----------|--|------------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| <p>Histórico:</p> <p>SUPRIMENTO DE FUNDO DE 10/04/2023 ATÉ 14/04/2023 EM FAVOR DE JOSE GOMES DE SOUSA FILHO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA.PARA ATENDER DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE CURIONÓPOLIS, ELDORADO DOS CARAJAS E CANAÃ DOS CARAJAS/PA. ONDE SERÁ REALIZADA DILIGÊNCIAS A DENÚNCIAS, EMPREENDIMENTOS, OBRAS E SERVIÇOS, PREFEITURAS, BEM COMO DOS PROFISSIONAIS, EMPRESAS E DEMAIS ATIVIDADES E SERVIÇOS NAS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA. CONFORME REQUISIÇÃO DE Nº 142/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p> |            |             |           |  |                                    |          |           |          |         |       |
| 719  | 06/04/2023 | 518576/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | JULIANA CONSTANTINO RIBEIRO        | 150,00   | 0,00      | 0,00     | 150,00  | 0,00  |
| <p>Histórico:</p> <p>SUPRIMENTO DE FUNDO DE 10/04/2023 ATÉ 14/04/2023 EM FAVOR DE JULIANA CONSTANTINO RIBEIRO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA. ATENDER DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE CURIONÓPOLIS,ELDORADO DOS CARAJAS E CANAÃ DOS CARAJAS/PA. ONDE SERÁ REALIZADA DILIGÊNCIAS A DENÚNCIAS, EMPREENDIMENTOS, OBRAS E SERVIÇOS, PREFEITURAS, BEM COMO DOS PROFISSIONAIS, EMPRESAS E DEMAIS ATIVIDADES E SERVIÇOS NAS ÁREAS ABRANGIDASPELA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA. CONFORME REQUISIÇÃO DE Nº 142/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>     |            |             |           |  |                                    |          |           |          |         |       |
| 721  | 06/04/2023 | 518560/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | FRANCISCO FAGNER DE CARVALHO FRAGA | 1.200,00 | 1.197,00  | 1.197,00 | 3,00    | 0,00  |
| <p>Histórico:</p> <p>SUPRIMENTO DE FUNDO DE 09/04/2023 ATÉ 15/04/2023 EM FAVOR DE FRANCISCO FAGNER DE CARVALHO FRAGA, INTERNET , 167400000113970 DEPÓSITO EM CONTA. ATENDER DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE NOVO PROGRESSO E TRAIRÃO/PA. ONDE SERÁ REALIZADA DILIGÊNCIAS A DENÚNCIAS, EMPREENDIMENTOS, OBRAS E SERVIÇOS, PREFEITURAS, BEM COMO DOS PROFISSIONAIS, EMPRESAS E DEMAIS ATIVIDADES E SERVIÇOS NAS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA. CONFORME REQUISIÇÃO DE Nº 144/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>          |            |             |           |  |                                    |          |           |          |         |       |
| 724  | 06/04/2023 | 518566/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | ANDERSON CLEITON FORO DE SOUSA     | 300,00   | 0,00      | 0,00     | 300,00  | 0,00  |
| <p>Histórico:</p> <p>SUPRIMENTO DE FUNDO DE 10/04/2023 ATÉ 14/04/2023 EM FAVOR DE ANDERSON CLEITON FORO DE SOUSA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA. PARA ATENDER DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE BARCARENA, ABAETETUBA E MOJU/PA. ONDE SERÁ REALIZADA DILIGÊNCIAS A DENÚNCIAS, EMPREENDIMENTOS, OBRAS E SERVIÇOS, PREFEITURAS, BEM COMO DOS PROFISSIONAIS, EMPRESAS E DEMAIS ATIVIDADES E SERVIÇOS NAS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA. CONFORME REQUISIÇÃO DE Nº 143/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>                     |            |             |           |  |                                    |          |           |          |         |       |
| 725  | 06/04/2023 | 518566/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | GILBERTO SOEIRO DA COSTA           | 300,00   | 106,70    | 106,70   | 193,30  | 0,00  |
| <p>Histórico:</p> <p>SUPRIMENTO DE FUNDO DE 10/04/2023 ATÉ 14/04/2023 EM FAVOR DE GILBERTO SOEIRO DA COSTA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA. PARA ATENDER DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE BARCARENA, ABAETETUBA E MOJU/PA. ONDE SERÁ REALIZADA DILIGÊNCIAS A DENÚNCIAS, EMPREENDIMENTOS, OBRAS E SERVIÇOS, PREFEITURAS, BEM COMO DOS PROFISSIONAIS, EMPRESAS E DEMAIS ATIVIDADES E SERVIÇOS NAS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA. CONFORME REQUISIÇÃO DE Nº 143/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>                           |            |             |           |  |                                    |          |           |          |         |       |
| 727  | 06/04/2023 | 518733/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários                 | DOUGLAS WILL SERRAO DE NAZARE      | 95,00    | 95,00     | 95,00    | 0,00    | 0,00  |

| Nº   | Data       | Processo    | Tipo      | Conta   | Favorecido                   | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|--|------------|-------------|-----------|---|------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Histórico: VALOR EMPENHADO A DOUGLAS WILL SERRAO DE NAZARE, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO, PARA PARTICIPAÇÃO DO ASSESSOR DA CEEF, NA 2ª REUNIÃO DA CEEF REALIZADO EM SÃO PAULO. NO PERÍODO DE 02/05/2023 A 06/05/2023. CONFORME REQUISIÇÃO DE Nº 153/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |            |             |           |   |                              |          |           |          |         |       |
| 728  | 06/04/2023 | 518731/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias<br>Conselheiros            | TANIA MARA DE AZEVEDO GIUSTI | 2.882,92 | 2.882,92  | 2.882,92 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A TANIA MARA DE AZEVEDO GIUST PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAÇÃO NA 2ª REUNIÃO DA CEEF REALIZADO EM SÃO PAULO. NO PERÍODO DE 02/05/2023 A 06/05/2023. CONFORME REQUISIÇÃO DE Nº 153/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |            |             |           |   |                              |          |           |          |         |       |
| 729  | 06/04/2023 | 518731/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT<br>Conselheiros                 | TANIA MARA DE AZEVEDO GIUSTI | 95,00    | 95,00     | 95,00    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A TANIA MARA DE AZEVEDO GIUST PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO, PARA PARTICIPAÇÃO NA 2ª REUNIÃO DA CEEF REALIZADO EM SÃO PAULO. NO PERÍODO DE 02/05/2023 A 06/05/2023. CONFORME REQUISIÇÃO DE Nº 153/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |            |             |           |   |                              |          |           |          |         |       |
| 730  | 06/04/2023 | 518718/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias<br>Funcionários            | FABRICIO DE SOUSA DANTAS     | 1.777,18 | 1.777,18  | 1.777,18 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A FABRICIO DE SOUSA DANTAS, PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE AURORA DO PARÁ, IPIXUNA DO PARÁ, MÃE DO RIO E SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA. ONDE SERÁ REALIZADADILIGÊNCIAS A DENÚNCIAS, EMPREEMDIMENTOS, OBRAS E SERVIÇOS, PREFEITURAS, BEM COMO DOS PROFISSIONAIS, EMPRESAS E DEMAIS ATIVIDADES E SERVIÇOS NAS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA. NO PERÍODO DE 24/04/2023 A 28/04/2023. CONFORME REQUISIÇÃO DE Nº 150/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |            |             |           |   |                              |          |           |          |         |       |
| 731  | 06/04/2023 | 518718/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias<br>Funcionários            | GERSON LIMA TABORDA          | 1.777,18 | 1.777,18  | 1.777,18 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A GERSON LIMA TABORDA, PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE AURORA DO PARÁ, IPIXUNA DO PARÁ, MÃE DO RIO E SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA. ONDE SERÁ REALIZADA DILIGÊNCIAS A DENÚNCIAS, EMPREEMDIMENTOS, OBRAS E SERVIÇOS, PREFEITURAS, BEM COMO DOS PROFISSIONAIS, EMPRESAS E DEMAIS ATIVIDADES E SERVIÇOS NAS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA. NO PERÍODO DE 24/04/2023 A 28/04/2023. CONFORME REQUISIÇÃO DE Nº 150/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.     |            |             |           |   |                              |          |           |          |         |       |
| 732  | 21/04/2023 | 518718/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas<br>Miúdas de Pronto Pagamento | FABRICIO DE SOUSA DANTAS     | 200,00   | 0,00      | 0,00     | 200,00  | 0,00  |

| Nº  | Data       | Processo    | Tipo      | Conta  | Favorecido                       | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|---|------------|-------------|-----------|--|----------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| <p>Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 24/04/2023 ATÉ 28/04/2023 EM FAVOR DE FABRICIO DE SOUSA DANTAS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA Nº 1.D62.6ED.36B.E61.6A4, PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE AURORA DO PARÁ, IPIXUNA DO PARÁ, MÃE DO RIO E SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA. ONDE SERÁ REALIZADA DILIGÊNCIAS A DENÚNCIAS, EMPREENDIMENTOS, OBRAS E SERVIÇOS, PREFEITURAS, BEM COMO DOS PROFISSIONAIS, EMPRESAS E DEMAIS ATIVIDADES E SERVIÇOS NAS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA. CONFORME REQUISIÇÃO DE Nº 150/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>                                  |            |             |           |  |                                  |          |           |          |         |       |
| 733   | 21/04/2023 | 518718/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | GERSON LIMA TABORDA              | 200,00   | 70,00     | 70,00    | 130,00  | 0,00  |
| <p>Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 24/04/2023 ATÉ 28/04/2023 EM FAVOR DE GERSON LIMA TABORDA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA Nº5.5F5.F72.136.9EE.42D, PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE AURORA DO PARÁ, IPIXUNA DO PARÁ, MÃE DO RIO E SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA. ONDE SERÁ REALIZADA DILIGÊNCIAS A DENÚNCIAS, EMPREENDIMENTOS, OBRAS E SERVIÇOS, PREFEITURAS, BEM COMO DOS PROFISSIONAIS, EMPRESAS E DEMAIS ATIVIDADES E SERVIÇOS NAS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA. NO PERÍODO DE 24/04/2023 A 28/04/2023. CONFORME REQUISIÇÃO DE Nº 150/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p> |            |             |           |  |                                  |          |           |          |         |       |
| 734   | 06/04/2023 | 518714/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários            | DONATO PANTOJA DOS SANTOS JÚNIOR | 2.172,12 | 2.172,12  | 2.172,12 | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A DONATO PANTOJA DOS SANTOS JUNIOR, PARA ATENDER DESPESAS COM 5,50 DIÁRIAS PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE BRASIL NOVO, MEDICILÂNDIA E URUARÁ/PA. ONDE SERÁ REALIZADA DILIGÊNCIAS A DENÚNCIAS, EMPREENDIMENTOS, OBRAS E SERVIÇOS, PREFEITURAS, BEM COMO DOS PROFISSIONAIS, EMPRESAS E DEMAIS ATIVIDADES E SERVIÇOS NAS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA. NO PERÍODO DE 23/04/2023 A 28/04/2023. CONFORME REQUISIÇÃO DE Nº 146/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>   |            |             |           |  |                                  |          |           |          |         |       |
| 735   | 06/04/2023 | 518714/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários            | LAERCIO DOS ANJOS ANASTACIO      | 1.777,18 | 1.777,18  | 1.777,18 | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A LAÉRCIO DOS ANJOS ANASTÁCIO, PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE BRASIL NOVO, MEDICILÂNDIA E URUARÁ/PA. ONDE SERÁ REALIZADA DILIGÊNCIAS A DENÚNCIAS, EMPREENDIMENTOS, OBRAS E SERVIÇOS, PREFEITURAS, BEM COMO DOS PROFISSIONAIS, EMPRESAS E DEMAIS ATIVIDADES E SERVIÇOS NAS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA. NO PERÍODO DE 23/04/2023 A 28/04/2023. CONFORME REQUISIÇÃO DE Nº 146/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>  |            |             |           |  |                                  |          |           |          |         |       |
| 736   | 21/04/2023 | 518714/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | DONATO PANTOJA DOS SANTOS JÚNIOR | 200,00   | 0,00      | 0,00     | 200,00  | 0,00  |
| <p>Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 23/04/2023 ATÉ 28/04/2023 EM FAVOR DE DONATO PANTOJA DOS SANTOS JÚNIOR, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA Nº 3.23E.927.B67.DF2.C27. PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE BRASIL NOVO, MEDICILÂNDIA E URUARÁ/PA. ONDE SERÁ REALIZADA DILIGÊNCIAS A DENÚNCIAS, EMPREENDIMENTOS, OBRAS E SERVIÇOS, PREFEITURAS, BEM COMO DOS PROFISSIONAIS, EMPRESAS E DEMAIS ATIVIDADES E SERVIÇOS NAS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA. CONFORME REQUISIÇÃO DE Nº 146/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>   |            |             |           |  |                                  |          |           |          |         |       |
| 737   | 21/04/2023 | 518714/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | LAERCIO DOS ANJOS ANASTACIO      | 200,00   | 90,00     | 90,00    | 110,00  | 0,00  |

| Nº  | Data       | Processo    | Tipo      | Conta  | Favorecido                         | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|---|------------|-------------|-----------|--|------------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| <p>Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 24/04/2023 ATÉ 28/04/2023 EM FAVOR DE LAERCIO DOS ANJOS ANASTACIO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA Nº B.3F9.026.31F.E8A.B7C. PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE BRASIL NOVO, MEDICILÂNDIA E URUARÁ/PA. ONDE SERÁ REALIZADA DILIGÊNCIAS A DENÚNCIAS, EMPREEMDIMENTOS, OBRAS E SERVIÇOS, PREFEITURAS, BEM COMO DOS PROFISSIONAIS, EMPRESAS E DEMAIS ATIVIDADES E SERVIÇOS NAS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA. CONFORME REQUISIÇÃO DE Nº 146/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>  |            |             |           |  |                                    |          |           |          |         |       |
| 738   | 06/04/2023 | 518715/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários            | FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA    | 1.777,18 | 1.777,18  | 1.777,18 | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA , PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE ÁGUA AZUL DO NORTE, OURILÂNDIA, TUCUMÃ E SÃO FELIX DO XINGU/PA. ONDE SERÁ REALIZADA DILIGÊNCIAS A DENÚNCIAS, EMPREEMDIMENTOS, OBRAS E SERVIÇOS, PREFEITURAS, BEM COMO DOS PROFISSIONAIS, EMPRESAS E DEMAIS ATIVIDADES E SERVIÇOS NAS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA. NO PERÍODO DE 24/04/2023 A 28/04/2023. CONFORME REQUISIÇÃO DE Nº 147/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>  |            |             |           |  |                                    |          |           |          |         |       |
| 739   | 06/04/2023 | 518715/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários            | FLORIANO SOARES DA SILVA           | 1.777,18 | 1.777,18  | 1.777,18 | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A FLORIANO SOARES DA SILVA , PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE ÁGUA AZUL DO NORTE, OURILÂNDIA, TUCUMÃ E SÃO FELIX DO XINGU/PA. ONDE SERÁ REALIZADA DILIGÊNCIAS A DENÚNCIAS, EMPREEMDIMENTOS, OBRAS E SERVIÇOS, PREFEITURAS, BEM COMO DOS PROFISSIONAIS, EMPRESAS E DEMAIS ATIVIDADES E SERVIÇOS NAS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA. NO PERÍODO DE 24/04/2023 A 28/04/2023. CONFORME REQUISIÇÃO DE Nº 147/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>   |            |             |           |  |                                    |          |           |          |         |       |
| 740   | 21/04/2023 | 518715/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA    | 200,00   | 0,00      | 0,00     | 200,00  | 0,00  |
| <p>Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 24/04/2023 ATÉ 28/04/2023 EM FAVOR DE FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA Nº E.537.1FA.261.C66.E3C. PARA ATENDER DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE ÁGUA AZUL DO NORTE, OURILÂNDIA, TUCUMÃ E SÃO FELIX DO XINGU/PA. ONDE SERÁ REALIZADA DILIGÊNCIAS A DENÚNCIAS, EMPREEMDIMENTOS, OBRAS E SERVIÇOS, PREFEITURAS, BEM COMO DOS PROFISSIONAIS, EMPRESAS E DEMAIS ATIVIDADES E SERVIÇOS NAS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA.CONFORME REQUISIÇÃO DE Nº 147/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p> |            |             |           |  |                                    |          |           |          |         |       |
| 741   | 24/04/2023 | 518715/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | FLORIANO SOARES DA SILVA           | 200,00   | 0,00      | 0,00     | 200,00  | 0,00  |
| <p>Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 24/04/2023 ATÉ 28/04/2023 EM FAVOR DE FLORIANO SOARES DA SILVA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA Nº E.B6F.F3D.F23.30C.628. PARA ATENDER DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE ÁGUA AZUL DO NORTE, OURILÂNDIA, TUCUMÃ E SÃO FELIX DO XINGU/PA. ONDE SERÁ REALIZADA DILIGÊNCIAS A DENÚNCIAS, EMPREEMDIMENTOS, OBRAS E SERVIÇOS, PREFEITURAS, BEM COMO DOS PROFISSIONAIS, EMPRESAS E DEMAIS ATIVIDADES E SERVIÇOS NAS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA.CONFORME REQUISIÇÃO DE Nº147/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>         |            |             |           |  |                                    |          |           |          |         |       |
| 742   | 06/04/2023 | 518716/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários            | FRANCISCO FAGNER DE CARVALHO FRAGA | 1.777,18 | 1.777,18  | 1.777,18 | 0,00    | 0,00  |

| Nº   | Data       | Processo    | Tipo      | Conta   | Favorecido                            | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|--|------------|-------------|-----------|---|---------------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| <p>Histórico:</p> <p>VALOR EMPENHADO A FRANCISCO FAGNER DE CARVALHO FRAGA, PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE ÓBIDOS E CURUÁ/PA. ONDE SERÁ REALIZADA DILIGÊNCIAS A DENÚNCIAS, EMPREENDIMENTOS, OBRAS E SERVIÇOS, PREFEITURAS, BEM COMO DOS PROFISSIONAIS, EMPRESAS E DEMAIS ATIVIDADES E SERVIÇOS NAS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA. NO PERÍODO DE 24/04/2023 A 28/04/2023. CONFORME REQUISIÇÃO DE Nº 148/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>   |            |             |           |   |                                       |          |           |          |         |       |
| 743  | 06/04/2023 | 518716/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias<br>Funcionários            | JOSÉ MIRANDA DE OLIVEIRA JUNIOR       | 2.172,12 | 2.172,12  | 2.172,12 | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico:</p> <p>VALOR EMPENHADO A JOSÉ MIRANDA DE OLIVEIRA JUNIOR, PARA ATENDER DESPESAS COM 5,50 DIÁRIAS PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE ÓBIDOS E CURUÁ/PA. ONDE SERÁ REALIZADA DILIGÊNCIAS A DENÚNCIAS, EMPREENDIMENTOS, OBRAS E SERVIÇOS, PREFEITURAS, BEM COMO DOS PROFISSIONAIS, EMPRESAS E DEMAIS ATIVIDADES E SERVIÇOS NAS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA. NO PERÍODO DE 23/04/2023 A 28/04/2023. CONFORME REQUISIÇÃO DE Nº 148/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>  |            |             |           |   |                                       |          |           |          |         |       |
| 744  | 21/04/2023 | 518716/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas<br>Miúdas de Pronto Pagamento | FRANCISCO FAGNER DE CARVALHO<br>FRAGA | 300,00   | 300,00    | 300,00   | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico:</p> <p>SUPRIMENTO DE FUNDO DE 24/04/2023 ATÉ 28/04/2023 EM FAVOR DE FRANCISCO FAGNER DE CARVALHO FRAGA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA Nº 6.440.5BC.432.7FE.9F0. PARA ATENDER DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE ÓBIDOS E CURUÁ/PA. ONDE SERÁ REALIZADA DILIGÊNCIAS A DENÚNCIAS, EMPREENDIMENTOS, OBRAS E SERVIÇOS, PREFEITURAS, BEM COMO DOS PROFISSIONAIS, EMPRESAS E DEMAIS ATIVIDADES E SERVIÇOS NAS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA. NO PERÍODO DE 24/04/2023 A 28/04/2023. CONFORME REQUISIÇÃO DE Nº 148/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p> |            |             |           |   |                                       |          |           |          |         |       |
| 745  | 21/04/2023 | 518716/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas<br>Miúdas de Pronto Pagamento | JOSÉ MIRANDA DE OLIVEIRA JUNIOR       | 1.000,00 | 770,00    | 770,00   | 230,00  | 0,00  |
| <p>Histórico:</p> <p>SUPRIMENTO DE FUNDO DE 23/04/2023 ATÉ 28/04/2023 EM FAVOR DE JOSÉ MIRANDA DE OLIVEIRA JUNIOR , INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA Nº 8.289.4C9.933.8D6.DDE. PARA ATENDER DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE ÓBIDOS E CURUÁ/PA. ONDE SERÁ REALIZADA DILIGÊNCIAS A DENÚNCIAS, EMPREENDIMENTOS, OBRAS E SERVIÇOS, PREFEITURAS, BEM COMO DOS PROFISSIONAIS, EMPRESAS E DEMAIS ATIVIDADES E SERVIÇOS NAS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA. NO PERÍODO DE 23/04/2023 A 28/04/2023. CONFORME REQUISIÇÃO DE Nº 148/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>   |            |             |           |   |                                       |          |           |          |         |       |
| 746  | 06/04/2023 | 518717/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias<br>Funcionários            | ANDERSON CLEITON FORO DE SOUSA        | 1.777,18 | 1.777,18  | 1.777,18 | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico:</p> <p>VALOR EMPENHADO A ANDERSON CLEIRON FORO DE SOUSA, PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE PRIMAVERA, SÃO JOÃO DE PIRABAS, QUATIPURU, SALINÓPOLIS, SANTARÉM NOVO E PEIXE - BOI/PA. ONDE SERÁ REALIZADA DILIGÊNCIAS A DENÚNCIAS, EMPREENDIMENTOS, OBRAS E SERVIÇOS, PREFEITURAS, BEM COMO DOS PROFISSIONAIS, EMPRESAS E DEMAIS ATIVIDADES E SERVIÇOS NAS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA. NO PERÍODO DE 24/04/2023 A 28/04/2023. CONFORME REQUISIÇÃO DE Nº 149/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>  |            |             |           |   |                                       |          |           |          |         |       |
| 747  | 06/04/2023 | 518717/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias<br>Funcionários            | KLEITON DA CONCEIÇÃO COSMO            | 1.777,18 | 1.777,18  | 1.777,18 | 0,00    | 0,00  |

| Nº  | Data       | Processo    | Tipo      | Conta  | Favorecido                     | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|---|------------|-------------|-----------|--|--------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A KLEITON DA CONCEIÇÃO COSMO, PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE PRIMAVERA, SÃO JOÃO DE PIRABAS, QUATIPURU, SALINÓPOLIS, SANTARÉM NOVO E PEIXE - BOI/PA. ONDE SERÁ REALIZADA DILIGÊNCIAS A DENÚNCIAS, EMPREENDIMENTOS, OBRAS E SERVIÇOS, PREFEITURAS, BEM COMO DOS PROFISSIONAIS, EMPRESAS E DEMAIS ATIVIDADES E SERVIÇOS NAS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA. NO PERÍODO DE 24/04/2023 A 28/04/2023. CONFORME REQUISIÇÃO DE Nº 149/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>  |            |             |           |  |                                |          |           |          |         |       |
| 748   | 24/04/2023 | 518717/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | ANDERSON CLEITON FORO DE SOUSA | 200,00   | 200,00    | 200,00   | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 24/04/2023 ATÉ 28/04/2023 EM FAVOR DE ANDERSON CLEITON FORO DE SOUSA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA Nº 3.06B.B88.F2B.839.739. PARA ATENDER DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE PRIMAVERA, SÃO JOÃO DE PIRABAS, QUATIPURU, SALINÓPOLIS, SANTARÉM NOVO E PEIXE - BOI/PA. ONDE SERÁ REALIZADA DILIGÊNCIAS A DENÚNCIAS, EMPREENDIMENTOS, OBRAS E SERVIÇOS, PREFEITURAS, BEM COMO DOS PROFISSIONAIS, EMPRESAS E DEMAIS ATIVIDADES E SERVIÇOS NAS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA. CONFORME REQUISIÇÃO DE Nº 149/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p> |            |             |           |  |                                |          |           |          |         |       |
| 750   | 06/04/2023 | 518685/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores           | CARLOS HENRIQUE PAIVA SIQUEIRA | 720,82   | 720,82    | 720,82   | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A CARLOS HENRIQUE PAIVA SIQUEIRA, PARA ATENDER DESPESAS COM 1,50 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO COMO PALESTRANTE NO 28º ENCONTRO REGIONAL IBRACON/PA, REALIZADO EM BELÉM. NO PERÍODO DE 14/06/2023 A 15/06/2023. CONFORME REQUISIÇÃO DE Nº 119/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>  |            |             |           |  |                                |          |           |          |         |       |
| 751   | 06/04/2023 | 518685/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores                | CARLOS HENRIQUE PAIVA SIQUEIRA | 95,00    | 95,00     | 95,00    | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A CARLOS HENRIQUE PAIVA SIQUEIRA, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO COMO PALESTRANTE NO 28º ENCONTRO REGIONAL IBRACON/PA, REALIZADO EM BELÉM. NO PERÍODO DE 14/06/2023 A 15/06/2023. CONFORME REQUISIÇÃO DE Nº 119/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>   |            |             |           |  |                                |          |           |          |         |       |
| 752   | 06/04/2023 | 518694/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários            | DJALMA DE ARAÚJO FERREIRA      | 2.172,12 | 2.172,12  | 2.172,12 | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A DJALMA DE ARAÚJO FERREIRA, PARA ATENDER DESPESAS COM 5,50 DIÁRIAS PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA A MONTE ALEGRE/PA, PARA ATENDIMENTO PRESENCIAL, EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DA AGENTE ADMINISTRATIVA. NO PERÍODO DE 23/04/2023 A 28/04/2023. CONFORME REQUISIÇÃO DE Nº 133/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>   |            |             |           |  |                                |          |           |          |         |       |
| 753   | 04/04/2023 | 505505/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | LEDIANE CLECY VALE DAS NEVES   | 650,00   | 650,00    | 650,00   | 0,00    | 0,00  |

| Nº   | Data       | Processo    | Tipo      | Conta  | Favorecido                           | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|--|------------|-------------|-----------|--|--------------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 04/04/2023 ATÉ 04/05/2023 EM FAVOR DE LEDIANE CLECY VALE DAS NEVES, INTERNET 3º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA, PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO, PARA A INSPETORIA DE CASTANHAL, CONFORME PORTARIA Nº363/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.             |            |             |           |  |                                      |          |           |          |         |       |
| 754  | 04/04/2023 | 511876/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | ERICK LIMA SANTA ROSA                | 1.000,00 | 996,10    | 996,10   | 3,90    | 0,00  |
| Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 04/04/2023 ATÉ 04/05/2023 EM FAVOR DE ERICK LIMA SANTA ROSA, INTERNET 2º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA, PARA ATENDER A DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEDE DO CREA/PA. CONFORME A PORTARIA Nº 54/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |            |             |           |  |                                      |          |           |          |         |       |
| 755  | 04/04/2023 | 506529/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | HAROLDO LUIZ FERREIRA                | 1.000,00 | 988,08    | 988,08   | 11,92   | 0,00  |
| Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 04/04/2023 ATÉ 04/05/2023 EM FAVOR DE HAROLDO LUIZ FERREIRA, INTERNET 5º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA ESTA GERÊNCIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME PORTARIA Nº 06/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.              |            |             |           |  |                                      |          |           |          |         |       |
| 757  | 15/02/2023 | 511876/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | ERICK LIMA SANTA ROSA                | 1.000,00 | 1.000,00  | 1.000,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 15/02/2023 ATÉ 15/03/2023 EM FAVOR DE ERICK LIMA SANTA ROSA, INTERNET 1º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEDE DO CREA/PA. CONFORME PORTARIA DE Nº 54/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |            |             |           |  |                                      |          |           |          |         |       |
| 758  | 06/04/2023 | 506145/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ        | 800,00   | 800,00    | 800,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 06/04/2023 ATÉ 06/05/2023 EM FAVOR DE FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ, INTERNET 3º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA, PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO, PARA A INSPETORIA DE SANTARÉM, CONFORME PORTARIA Nº 363/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.            |            |             |           |  |                                      |          |           |          |         |       |
| 759  | 04/04/2023 | 511918/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | EDILENE DO SOCORRO DAMASCENO PALHETA | 2.500,00 | 2.500,00  | 2.500,00 | 0,00    | 0,00  |



| Nº         | Data       | Processo  | Tipo       | Conta   | Favorecido                       | Valor     | Liquidado | Pago      | Anulado   | Saldo |
|------------|------------|---|------------|---|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|
| Histórico: |            | SUPRIMENTO DE FUNDO DE 04/04/2023 ATÉ 04/05/2023 EM FAVOR DE EDILENE DO SOCORRO DAMASCENO PALHETA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER AO SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA ADAPTAÇÃO NO NOVO PRÉDIO DA SEDE DE INSPETORIA DE CASTANHA. CONFORME A PORTARIA Nº 98 DE 2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |            |   |                                  |           |           |           |           |       |
| 760        | 31/01/2023 | 295287/2016   | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações | VIVO S.A                         | 40.000,00 | 17.878,61 | 17.878,61 | 22.121,39 | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A VIVO S.A, PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÓVEL PESSOAL (SMP) COM COMODATO, NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E LONAGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL. REFERENTE AO ANO DE 2023. CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 27/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |            |   |                                  |           |           |           |           |       |
| 761        | 11/04/2023 | 518964/2023   | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)         | ADRIANA FALCONERI REBELO BOY     | 600,00    | 600,00    | 600,00    | 0,00      | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |            |   |                                  |           |           |           |           |       |
| 762        | 11/04/2023 | 518964/2023   | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)         | ANTONIO ROSA MOITA               | 900,00    | 900,00    | 900,00    | 0,00      | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A ANTONIO ROSA MOITA, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE A PLENÁRIA DO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |            |   |                                  |           |           |           |           |       |
| 763        | 11/04/2023 | 518964/2023   | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)         | CARLOS RODRIGO TANAJURA CALDEIRA | 1.200,00  | 1.200,00  | 1.200,00  | 0,00      | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A CARLOS RODRIGO TANAJURA CALDEIRA, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE A PLENÁRIA DO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |            |   |                                  |           |           |           |           |       |
| 764        | 11/04/2023 | 518964/2023   | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)         | DANILO DA SILVA BEGOT            | 1.500,00  | 1.500,00  | 1.500,00  | 0,00      | 0,00  |

| Nº         | Data       | Processo  | Tipo      | Conta  | Favorecido                     | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|------------|------------|---|-----------|--|--------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A DANILO DA SILVA BEGOT, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE A PLENÁRIA DO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.         |           |  |                                |          |           |          |         |       |
| 765        | 11/04/2023 | 518964/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)            | EDGARD BRAGA RODRIGUES JUNIOR  | 900,00   | 900,00    | 900,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A EDGARD BRAGA RODRIGUES JUNIOR, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE A PLENÁRIA DO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |           |  |                                |          |           |          |         |       |
| 766        | 11/04/2023 | 518964/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)            | ELIZENE SARMENTO               | 1.200,00 | 1.200,00  | 1.200,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A ELIZENE SARMENTO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE A PLENÁRIA DO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.              |           |  |                                |          |           |          |         |       |
| 767        | 11/04/2023 | 518964/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)            | IRANDIR DE CASTRO DINIZ        | 1.200,00 | 1.200,00  | 1.200,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A IRANDIR DE CASTRO DINIZ, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE A PLENÁRIA DO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.       |           |  |                                |          |           |          |         |       |
| 768        | 11/04/2023 | 518964/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)            | JOSE GUILHERME SILVA MELO      | 900,00   | 900,00    | 900,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A JOSE GUILHERME SILVA MELO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE A PLENÁRIA DO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.     |           |  |                                |          |           |          |         |       |
| 769        | 06/04/2023 | 505624/2022   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | ELLEN TACYANE DOS SANTOS NEVES | 700,00   | 671,27    | 671,27   | 28,73   | 0,00  |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|----|------|----------|------|-------|------------|-------|-----------|------|---------|-------|
|----|------|----------|------|-------|------------|-------|-----------|------|---------|-------|

Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 06/04/2023 ATÉ 06/05/2023 EM FAVOR DE ELLEN TACYANE DOS SANTOS NEVES, INTERNET 3º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA A INSPETORIA DE PARAGOMINAS. CONFORME PORTARIA DE Nº 363/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

|     |            |             |           |  |                       |        |        |        |      |      |
|-----|------------|-------------|-----------|--|-----------------------|--------|--------|--------|------|------|
| 770 | 11/04/2023 | 518964/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 -<br>Conselheiros (JETON) | SERGIO GOUVEA DE MELO | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
|-----|------------|-------------|-----------|--|-----------------------|--------|--------|--------|------|------|

Histórico: VALOR EMPENHADO A SERGIO GOUVEA DE MELO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE A PLENÁRIA DO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

|     |            |             |           |  |                                     |        |        |        |      |      |
|-----|------------|-------------|-----------|--|-------------------------------------|--------|--------|--------|------|------|
| 771 | 11/04/2023 | 518964/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 -<br>Conselheiros (JETON) | MARCOS VINICIUS SIQUEIRA<br>SANTANA | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
|-----|------------|-------------|-----------|--|-------------------------------------|--------|--------|--------|------|------|

Histórico: VALOR EMPENHADO A MARCOS VINICIUS SIQUEIRA SANTANA, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE A PLENÁRIA DO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

|     |            |             |           |  |                          |        |        |        |      |      |
|-----|------------|-------------|-----------|--|--------------------------|--------|--------|--------|------|------|
| 772 | 11/04/2023 | 518964/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 -<br>Conselheiros (JETON) | TATIANA BARBOSA DA COSTA | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
|-----|------------|-------------|-----------|--|--------------------------|--------|--------|--------|------|------|

Histórico: VALOR EMPENHADO A TATIANA BARBOSA DA COSTA, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE A PLENÁRIA DO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

|     |            |             |           |  |                              |          |          |          |      |      |
|-----|------------|-------------|-----------|--|------------------------------|----------|----------|----------|------|------|
| 773 | 11/04/2023 | 518964/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 -<br>Conselheiros (JETON) | EVERTON RUGGERI SILVA ARAUJO | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 |
|-----|------------|-------------|-----------|--|------------------------------|----------|----------|----------|------|------|

Histórico: VALOR EMPENHADO A EVERTON RUGGERI SILVA ARAUJO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE A PLENÁRIA DO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

|     |            |             |           |  |                           |        |        |        |      |      |
|-----|------------|-------------|-----------|--|---------------------------|--------|--------|--------|------|------|
| 774 | 11/04/2023 | 518964/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 -<br>Conselheiros (JETON) | JOMAR SOUZA FERREIRA LIMA | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
|-----|------------|-------------|-----------|--|---------------------------|--------|--------|--------|------|------|

| Nº   | Data       | Processo    | Tipo      | Conta  | Favorecido                    | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|--|------------|-------------|-----------|--|-------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Histórico: VALOR EMPENHADO A JOMAR SOUZA FERREIRA LIMA, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE A PLENÁRIA DO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |            |             |           |  |                               |          |           |          |         |       |
| 775  | 06/04/2023 | 504944/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | CLEIDIANE DA COSTA SILVA MELO | 400,00   | 390,00    | 390,00   | 10,00   | 0,00  |
| Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 06/04/2023 ATÉ 06/05/2023 EM FAVOR DE CLEIDIANE DA COSTA SILVA, INTERNET 3º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA A INSPETORIA DE CAPANEMA. CONFORME PORTARIA DE Nº 363/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR |            |             |           |  |                               |          |           |          |         |       |
| 776  | 11/04/2023 | 518964/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)            | THIAGO BRITO PEREIRA DE SOUZA | 600,00   | 600,00    | 600,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A THIAGO BRITO PEREIRA DE SOUZA, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE A PLENÁRIA DO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |            |             |           |  |                               |          |           |          |         |       |
| 777  | 11/04/2023 | 518964/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)            | RODOLFO RAMOS DE SOUZA        | 300,00   | 300,00    | 300,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A RODOLFO RAMOS DE SOUZA, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE A PLENÁRIA DO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |            |             |           |  |                               |          |           |          |         |       |
| 778  | 11/04/2023 | 518964/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)            | BRENO FARIAS DA SILVA         | 1.200,00 | 1.200,00  | 1.200,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A BRENO FARIAS DA SILVA, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE A PLENÁRIA DO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |            |             |           |  |                               |          |           |          |         |       |
| 779  | 11/04/2023 | 518964/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)            | GELSON FERREIRA DA SILVA NETO | 900,00   | 900,00    | 900,00   | 0,00    | 0,00  |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|----|------|----------|------|-------|------------|-------|-----------|------|---------|-------|
|----|------|----------|------|-------|------------|-------|-----------|------|---------|-------|

Histórico: VALOR EMPENHADO A GELSON FERREIRA DA SILVA NETO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE A PLENÁRIA DO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

|     |            |             |           |  |  |        |        |        |      |      |
|-----|------------|-------------|-----------|--|--|--------|--------|--------|------|------|
| 780 | 11/04/2023 | 518964/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 -<br>Conselheiros (JETON) | RAIMUNDO NONATO ESPIRITO SANTO<br>DOS SANTOS | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
|-----|------------|-------------|-----------|--|--|--------|--------|--------|------|------|

Histórico: VALOR EMPENHADO A RAIMUNDO NONATO ESPIRITO SANTO DOS SANTOS, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE A PLENÁRIA DO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

|     |            |             |           |  |                               |        |        |        |      |      |
|-----|------------|-------------|-----------|--|-------------------------------|--------|--------|--------|------|------|
| 781 | 11/04/2023 | 518964/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 -<br>Conselheiros (JETON) | LUCCA SOARES DO VALLE MIRANDA | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
|-----|------------|-------------|-----------|--|-------------------------------|--------|--------|--------|------|------|

Histórico: VALOR EMPENHADO A LUCCA SOARES DO VALLE MIRANDA, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE A PLENÁRIA DO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

|     |            |             |           |  |                                |        |        |        |      |      |
|-----|------------|-------------|-----------|--|--------------------------------|--------|--------|--------|------|------|
| 782 | 11/04/2023 | 518964/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 -<br>Conselheiros (JETON) | SERGIO FERNANDO LOBATO MOREIRA | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
|-----|------------|-------------|-----------|--|--------------------------------|--------|--------|--------|------|------|

Histórico: VALOR EMPENHADO A SERGIO FERNANDO LOBATO MOREIRA, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE A PLENÁRIA DO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

|     |            |             |           |  |                               |        |        |        |      |      |
|-----|------------|-------------|-----------|--|-------------------------------|--------|--------|--------|------|------|
| 783 | 11/04/2023 | 518964/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 -<br>Conselheiros (JETON) | ALESSANDRA DAMASCENO DA SILVA | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
|-----|------------|-------------|-----------|--|-------------------------------|--------|--------|--------|------|------|

Histórico: VALOR EMPENHADO A ALESSANDRA DAMASCENO DA SILVA, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE A PLENÁRIA DO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

|     |            |             |           |  |                               |        |        |        |      |      |
|-----|------------|-------------|-----------|--|-------------------------------|--------|--------|--------|------|------|
| 784 | 11/04/2023 | 518964/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 -<br>Conselheiros (JETON) | DILSON AUGUSTO CAPUCHO FRAZÃO | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
|-----|------------|-------------|-----------|--|-------------------------------|--------|--------|--------|------|------|

| Nº         | Data       | Processo  | Tipo      | Conta   | Favorecido                      | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|------------|------------|---|-----------|---|---------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A DILSON AUGUSTO CAPUCHO FRAZÃO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE A PLENÁRIA DO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |           |   |                                 |          |           |          |         |       |
| 785        | 11/04/2023 | 518964/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON) | KEPLER JOSÉ BRAUN GUIMARAES     | 1.200,00 | 1.200,00  | 1.200,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A KEPLER JOSÉ BRAUN GUIMARAES, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE A PLENÁRIA DO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.     |           |   |                                 |          |           |          |         |       |
| 786        | 11/04/2023 | 518964/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON) | WILSON CARVALHO DA SILVA JUNIOR | 1.200,00 | 1.200,00  | 1.200,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A WILSON CARVALHO DA SILVA JUNIOR, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE A PLENÁRIA DO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |           |   |                                 |          |           |          |         |       |
| 787        | 11/04/2023 | 518964/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON) | MARLON COSTA DE MENEZES         | 600,00   | 600,00    | 600,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A MARLON COSTA DE MENEZES, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE A PLENÁRIA DO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.         |           |   |                                 |          |           |          |         |       |
| 788        | 11/04/2023 | 518964/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON) | CLAUDIA VIANA URBINATI          | 1.500,00 | 1.500,00  | 1.500,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A CLAUDIA VIANA URBINATI, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE A PLENÁRIA DO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.          |           |   |                                 |          |           |          |         |       |
| 789        | 11/04/2023 | 518964/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON) | MILENA PANTOJA DE SOUZA PEPER   | 300,00   | 300,00    | 300,00   | 0,00    | 0,00  |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|----|------|----------|------|-------|------------|-------|-----------|------|---------|-------|
|----|------|----------|------|-------|------------|-------|-----------|------|---------|-------|

Histórico: VALOR EMPENHADO A MILENA PANTOJA DE SOUZA PEPPER, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE A PLENÁRIA DO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

|     |            |             |           |  |                          |        |        |        |      |      |
|-----|------------|-------------|-----------|--|--------------------------|--------|--------|--------|------|------|
| 790 | 06/04/2023 | 506151/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | RUTICILENE LEITE RIBEIRO | 700,00 | 699,84 | 699,84 | 0,16 | 0,00 |
|-----|------------|-------------|-----------|--|--------------------------|--------|--------|--------|------|------|

Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 06/04/2023 ATÉ 06/05/2023 EM FAVOR DE RUTICILENE LEITE RIBEIRO, INTERNET 3º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA A INSPETORIA DE TUCURUÍ. CONFORME PORTARIA DE Nº 363/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

|     |            |             |           |   |                              |          |          |          |      |      |
|-----|------------|-------------|-----------|---|------------------------------|----------|----------|----------|------|------|
| 791 | 11/04/2023 | 518964/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON) | TANIA MARA DE AZEVEDO GIUSTI | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
|-----|------------|-------------|-----------|---|------------------------------|----------|----------|----------|------|------|

Histórico: VALOR EMPENHADO A TANIA MARA DE AZEVEDO GIUSTI, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE A PLENÁRIA DO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

|     |            |             |           |   |                             |        |        |        |      |      |
|-----|------------|-------------|-----------|---|-----------------------------|--------|--------|--------|------|------|
| 792 | 11/04/2023 | 518964/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON) | SILVIA MARIA ALVES DA SILVA | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
|-----|------------|-------------|-----------|---|-----------------------------|--------|--------|--------|------|------|

Histórico: VALOR EMPENHADO A SILVIA MARIA ALVES DA SILVA, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE A PLENÁRIA DO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

|     |            |             |           |   |                                       |       |       |       |      |      |
|-----|------------|-------------|-----------|---|---------------------------------------|-------|-------|-------|------|------|
| 793 | 10/04/2023 | 518364/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ | 70,55 | 70,55 | 70,55 | 0,00 | 0,00 |
|-----|------------|-------------|-----------|---|---------------------------------------|-------|-------|-------|------|------|

Histórico: VALOR EMPENHADO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CARTA PRECATÓRIA. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

|     |            |             |           |  |                      |        |        |        |      |      |
|-----|------------|-------------|-----------|--|----------------------|--------|--------|--------|------|------|
| 794 | 06/04/2023 | 506115/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | LUZIA COSTA DOS REIS | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
|-----|------------|-------------|-----------|--|----------------------|--------|--------|--------|------|------|

| Nº   | Data       | Processo    | Tipo      | Conta  | Favorecido                         | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|--|------------|-------------|-----------|--|------------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 06/04/2023 ATÉ 06/05/2023 EM FAVOR DE LUZIA COSTA DOS REIS, INTERNET 3º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA. PARA ATENDER DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA A INSPETORIA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA. CONFORME PORTARIA DE Nº 363/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.    |            |             |           |  |                                    |          |           |          |         |       |
| 795  | 06/04/2023 | 511072/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | ANA CLÁUDIA CORDEIRO THALES        | 500,00   | 435,17    | 435,17   | 64,83   | 0,00  |
| Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 06/04/2023 ATÉ 06/05/2023 EM FAVOR DE ANA CLÁUDIA CORDEIRO THALES, INTERNET 2º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA. PARA ATENDER DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA A INSPETORIA DE CANAÃ DOS CARAJÁS. CONFORME PORTARIA DE Nº 363/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |            |             |           |  |                                    |          |           |          |         |       |
| 797  | 06/04/2023 | 505639/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | JAQUELINE FERREIRA LIMA            | 800,00   | 765,77    | 765,77   | 34,23   | 0,00  |
| Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 06/04/2023 ATÉ 06/05/2023 EM FAVOR DE JAQUELINE FERREIRA LIMA, INTERNET 3º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA. PARA ATENDER DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO, PARA A INSPETORIA DE MARABÁ, CONFORME PORTARIA Nº363/2022 E AUTOIIZAÇÃO SUPERIOR.                   |            |             |           |  |                                    |          |           |          |         |       |
| 798  | 06/04/2023 | 509255/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | FRANCISCO FAGNER DE CARVALHO FRAGA | 450,00   | 450,00    | 450,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 06/04/2023 ATÉ 06/05/2023 EM FAVOR DE FRANCISCO FAGNER DE CARVALHO FRAGA, INTERNET 2º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA. PARA ATENDER DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA A INSPETORIA DE ORIXIMINÁ. CONFORME PORTARIA DE Nº 363/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |            |             |           |  |                                    |          |           |          |         |       |
| 799  | 06/04/2023 | 511426/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | ALAN SILVA DE LIMA                 | 450,00   | 450,00    | 450,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 06/04/2023 ATÉ 06/05/2023 EM FAVOR DE ALAN SILVA DE LIMA, INTERNET 2º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA. PARA ATENDER DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA A INSPETORIA DE MONTE ALEGRE. CONFORME PORTARIA DE Nº 363/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.               |            |             |           |  |                                    |          |           |          |         |       |
| 800  | 05/04/2023 | 519055/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros            | CARLOS RODRIGO TANAJURA CALDEIRA   | 2.882,92 | 2.882,92  | 2.882,92 | 0,00    | 0,00  |



| Nº         | Data       | Processo  | Tipo      | Conta  | Favorecido  | Valor  | Liquidado | Pago   | Anulado | Saldo |
|------------|------------|---|-----------|--|---|--------|-----------|--------|---------|-------|
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A CARLOS RODRIGO TANAJURA CALDEIRA , PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIARIAS, REFERENTE A VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DO CONSELHEIRO NO XX SIMPOSIO BRASILEIRO DE SENSORIAMENTO REMOTO QUE OCORRERÁ EM FLORIANÓPOLIS - SC NO PERIODO 05 A 06/04/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 155/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |           |  |   |        |           |        |         |       |
| 801        | 12/04/2023 | 517460/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias<br>Conselheiros                 | SERGIO GOUVEA DE MELO   | 730,77 | 730,77    | 730,77 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A SERGIO GOUVEA DE MELO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1,50 DIARIAS PARA PARTICIPAÇÃO DO CONSELHEIRO SUPLENTE NA SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA 1207, QUE OCORRERÁ EM BELÉM/PA. NO PERÍODO DE 13 A 14/04/2023. CONFORME REQUISIÇÃO DE Nº 123/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.                               |           |  |   |        |           |        |         |       |
| 802        | 04/04/2023 | 517986/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.03.09.001 - Juros e<br>Mora por pagamento em atraso | INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO<br>REGIONAL DO ESTADO DO PARA<br>(IEL/PA) | 43,38  | 43,38     | 43,38  | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO REGIONAL DO ESTADO DO PARA (IEL/PA), PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS NO BOLETO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |           |  |   |        |           |        |         |       |
| 804        | 13/04/2023 | 505863/2022   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas<br>Miúdas de Pronto Pagamento      | ANA PAULA DE OLIVEIRA MORAES  | 700,00 | 699,31    | 699,31 | 0,69    | 0,00  |
| Histórico: |            | SUPRIMENTO DE FUNDO DE 13/04/2023 ATÉ 13/05/2023 EM FAVOR DE ANA PAULA DE OLIVEIRA MORAES, INTERNET 3º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA A INSPETORIA DE ANANINDEUA. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |           |  |   |        |           |        |         |       |
| 805        | 13/04/2023 | 507156/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas<br>Miúdas de Pronto Pagamento      | Eduardo Jorge Palheta da Silva  | 600,00 | 597,84    | 597,84 | 2,16    | 0,00  |
| Histórico: |            | SUPRIMENTO DE FUNDO DE 13/04/2023 ATÉ 13/05/2023 EM FAVOR DE EDUARDO JORGE PALHETA DA SILVA, INTERNET 3º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA A INSPETORIA DE ALTAMIRA. CONFORME PORTARIA DE Nº 363/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |           |  |   |        |           |        |         |       |
| 806        | 06/04/2023 | 505553/2022   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas<br>Miúdas de Pronto Pagamento      | SILVIO ARTUR OLIVEIRA PIMENTEL  | 400,00 | 350,92    | 350,92 | 49,08   | 0,00  |

| Nº   | Data       | Processo    | Tipo      | Conta  | Favorecido                   | Valor  | Liquidado | Pago   | Anulado | Saldo |
|--|------------|-------------|-----------|--|------------------------------|--------|-----------|--------|---------|-------|
| Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 06/04/2023 ATÉ 06/05/2023 EM FAVOR DE SILVIO ARTUR OLIVEIRA PIMENTEL, INTERNET 3º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA. PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO, PARA A INSPETORIA DE BARCARENA, CONFORME PORTARIA Nº363/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |            |             |           |  |                              |        |           |        |         |       |
| 807  | 06/04/2023 | 506098/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | FABIANA SOUSA XIMENES        | 750,00 | 747,85    | 747,85 | 2,15    | 0,00  |
| Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 06/04/2023 ATÉ 06/05/2023 EM FAVOR DE FABIANA SOUSA XIMENES, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA. PARA ATENDER DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA A INSPETORIA DE REDENÇÃO . CONFORME PORTARIA DE Nº 363/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |            |             |           |  |                              |        |           |        |         |       |
| 808  | 06/04/2023 | 514934/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | ODILON RIBEIRO CALDAS JUNIOR | 400,00 | 395,20    | 395,20 | 4,80    | 0,00  |
| Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 06/04/2023 ATÉ 06/05/2023 EM FAVOR DE ODILON RIBEIRO CALDAS JUNIOR, INTERNET 2º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA. PARA ATENDER A DESPESAS MIÚDAS DE PAGAMENTO DA SEÇÃO DE PROCESSOS FISCAIS, SENDO ESSE O ADIANTAMENTO DAS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. CONFORME A PORTARIA Nº 16/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |            |             |           |  |                              |        |           |        |         |       |
| 809  | 13/04/2023 | 519322/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários                        | HELENA FERREIRA MONTEIRO     | 268,59 | 268,59    | 268,59 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A HELENA FERREIRA MONTEIRO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESCISÃO COMPLEMENTAR. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |            |             |           |  |                              |        |           |        |         |       |
| 810  | 13/04/2023 | 519322/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88           | HELENA FERREIRA MONTEIRO     | 77,18  | 77,18     | 77,18  | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A HELENA FERREIRA MONTEIRO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESCISÃO COMPLEMENTAR. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |            |             |           |  |                              |        |           |        |         |       |
| 811  | 13/04/2023 | 519324/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários                        | ROSENY NUNES MILHOMEM        | 267,04 | 267,04    | 267,04 | 0,00    | 0,00  |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|----|------|----------|------|-------|------------|-------|-----------|------|---------|-------|
|----|------|----------|------|-------|------------|-------|-----------|------|---------|-------|

Histórico: VALOR EMPENHADO A ROSENY NUNES MILHOMEM, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESCISÃO COMPLEMENTAR. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

|     |            |             |            |  |                                 |          |          |          |        |      |
|-----|------------|-------------|------------|--|---------------------------------|----------|----------|----------|--------|------|
| 812 | 03/04/2023 | 468354/2022 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ | 2.000,00 | 1.620,60 | 1.620,60 | 379,40 | 0,00 |
|-----|------------|-------------|------------|--|---------------------------------|----------|----------|----------|--------|------|

Histórico: VALOR EMPENHADO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NA INSPETORIA DE ANANINDEUA, ESTIMATIVO DO ANO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

|     |            |             |           |   |                                |          |          |          |      |      |
|-----|------------|-------------|-----------|---|--------------------------------|----------|----------|----------|------|------|
| 813 | 18/04/2023 | 520173/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários | ELLEN TACYANE DOS SANTOS NEVES | 2.162,48 | 2.162,48 | 2.162,48 | 0,00 | 0,00 |
|-----|------------|-------------|-----------|---|--------------------------------|----------|----------|----------|------|------|

Histórico: VALOR EMPENHADO A ELLEN TACYANE DOS SANTOS NEVES, PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO 78º EDIÇÃO DA SEMANA OFICIAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 2023 (SOEA) PARA APOIO OPERACIONAL, COM DESTINO A GRAMADO/RS. NO PERÍODO DE 08/08/2023 A 12/08/2023. CONFORME REQUISIÇÃO DE Nº 166/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

|     |            |             |           |  |                                |       |       |       |      |      |
|-----|------------|-------------|-----------|--|--------------------------------|-------|-------|-------|------|------|
| 814 | 18/04/2023 | 520173/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários | ELLEN TACYANE DOS SANTOS NEVES | 95,00 | 95,00 | 95,00 | 0,00 | 0,00 |
|-----|------------|-------------|-----------|--|--------------------------------|-------|-------|-------|------|------|

Histórico: VALOR EMPENHADO A ELLEN TACYANE DOS SANTOS NEVES, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO, PARA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO 78º EDIÇÃO DA SEMANA OFICIAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 2023 (SOEA) PARA APOIO OPERACIONAL, COM DESTINO A GRAMADO/RS. NO PERÍODO DE 08/08/2023 A 12/08/2023. CONFORME REQUISIÇÃO DE Nº 166/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

|     |            |             |           |   |                           |          |          |          |      |      |
|-----|------------|-------------|-----------|---|---------------------------|----------|----------|----------|------|------|
| 815 | 18/04/2023 | 520436/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários | MARCUS FRANKLIN MAGALHAES | 4.936,62 | 4.936,62 | 4.936,62 | 0,00 | 0,00 |
|-----|------------|-------------|-----------|---|---------------------------|----------|----------|----------|------|------|

Histórico: VALOR EMPENHADO A MARCUS FRANKLIN MAGALHAES, PARA ATENDER DESPESAS COM 12,50 DIÁRIAS PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE CANAÃ DOS CARAJAS . NO PERÍODO DE 16/04/2023 A 28/04/2023. CONFORME REQUISIÇÃO DE Nº 159/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

|     |            |             |           |  |                           |       |       |       |      |      |
|-----|------------|-------------|-----------|--|---------------------------|-------|-------|-------|------|------|
| 816 | 18/04/2023 | 520436/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários | MARCUS FRANKLIN MAGALHAES | 85,00 | 85,00 | 85,00 | 0,00 | 0,00 |
|-----|------------|-------------|-----------|--|---------------------------|-------|-------|-------|------|------|

| Nº   | Data       | Processo    | Tipo      | Conta   | Favorecido                   | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|--|------------|-------------|-----------|---|------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Histórico:   |            |             |           |   |                              |          |           |          |         |       |
| VALOR EMPENHADO A MARCUS FRANKLIN MAGALHAES, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO, PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE CANAÃ DOS CARAJAS . NO PERÍODO DE 16/04/2023 A 28/04/2023. CONFORME REQUISIÇÃO DE Nº 159/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |            |             |           |   |                              |          |           |          |         |       |
| 819  | 19/04/2023 | 520187/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias<br>Colaboradores | MAYSA LOPES FERNANDES        | 2.162,48 | 2.162,48  | 2.162,48 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:   |            |             |           |   |                              |          |           |          |         |       |
| VALOR EMPENHADO A MAYSA LOPES FERNANDES, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIARIAS PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO, 78º EDIÇÃO DA SEMANA OFICIAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 2023 (SOEA) A SER REALIZADO EM GRAMADO/RS. NO PERÍODO DE 08/08/2023 A 12/08/2023. CONFORME REQUISIÇÃO DE Nº 168/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |            |             |           |   |                              |          |           |          |         |       |
| 820  | 19/04/2023 | 520187/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias<br>Colaboradores | PATRICIA LIMA VIEIRA         | 2.162,48 | 2.162,48  | 2.162,48 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:   |            |             |           |   |                              |          |           |          |         |       |
| VALOR EMPENHADO A PATRICIA LIMA VIEIRA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIARIAS PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO, 78º EDIÇÃO DA SEMANA OFICIAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 2023 (SOEA) A SER REALIZADO EM GRAMADO/RS. NO PERÍODO DE 08/08/2023 A 12/08/2023. CONFORME REQUISIÇÃO DE Nº 168/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |            |             |           |   |                              |          |           |          |         |       |
| 821  | 19/04/2023 | 520166/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias<br>Colaboradores | RICARDO GUEDES ACCIOLY RAMOS | 2.162,48 | 2.162,48  | 2.162,48 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:   |            |             |           |   |                              |          |           |          |         |       |
| VALOR EMPENHADO A RICARDO GUEDES ACCIOLY RAMOS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIARIAS PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO, 78º EDIÇÃO DA SEMANA OFICIAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 2023 (SOEA) A SER REALIZADO EM GRAMADO/RS. OBS: CONFORME SOLICITAÇÃO DO FAVORECIDO, A IDA DEVERÁ OCORRER NO DIA 03/08/2023 E O RETORNO NO DIA 11/08/2023, DESTACANDO QUE TODOS OS CUSTOS EXCEDENTES ESTARÃO A CARGO DO PARTICIPANTE, NÃO GEREANDO, DESSA FORMA, ÔNUS AO CONSELHO. CONFORME REQUISIÇÃO DE Nº 164/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |            |             |           |   |                              |          |           |          |         |       |
| 822  | 19/04/2023 | 520842/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias<br>Colaboradores | ELLEN HERINGER BARBOSA       | 2.162,48 | 2.162,48  | 2.162,48 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:   |            |             |           |   |                              |          |           |          |         |       |
| VALOR EMPENHADO A ELLEN HERINGER BARBOSA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIARIAS, PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO 78º EDIÇÃO DA SEMANA DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 2023 (SOEA), A SER REALIZADO EM GRAMADO/RS. NO PERÍODO DE 08/08/2023 A 12/08/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 193/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |            |             |           |   |                              |          |           |          |         |       |
| 823  | 19/04/2023 | 520842/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias<br>Colaboradores | FERNANDA COSTA MIRANDA       | 2.162,48 | 2.162,48  | 2.162,48 | 0,00    | 0,00  |

| Nº   | Data       | Processo    | Tipo      | Conta   | Favorecido                              | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|--|------------|-------------|-----------|---|---|----------|-----------|----------|---------|-------|
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A FERNANDA COSTA MIRANDA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIARIAS, PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO 78º EDIÇÃO DA SEMANA DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 2023 (SOEA), A SER REALIZADO EM GRAMADO/RS. NO PERÍODO DE 08/08/2023 A 12/08/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 193/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>  |            |             |           |   |   |          |           |          |         |       |
| 824  | 19/04/2023 | 520842/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias<br>Funcionários  | JAQUELINE FERREIRA LIMA                 | 2.162,48 | 2.162,48  | 2.162,48 | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A JAQUELINE FERREIRA LIMA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIARIAS, PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO 78º EDIÇÃO DA SEMANA DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 2023 (SOEA), A SER REALIZADO EM GRAMADO/RS. NO PERÍODO DE 08/08/2023 A 12/08/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 193/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>   |            |             |           |   |   |          |           |          |         |       |
| 825  | 19/04/2023 | 520842/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias<br>Colaboradores | TELMA ALEIXO DA SILVA                   | 2.162,48 | 2.162,48  | 2.162,48 | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A TELMA ALEIXO DA SILVA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIARIAS, PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO 78º EDIÇÃO DA SEMANA DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 2023 (SOEA), A SER REALIZADO EM GRAMADO/RS. NO PERÍODO DE 08/08/2023 A 12/08/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 193/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>   |            |             |           |   |   |          |           |          |         |       |
| 826  | 19/04/2023 | 520181/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias<br>Colaboradores | MARCELO PORTO DE OLIVEIRA FOLHA         | 2.162,48 | 2.162,48  | 2.162,48 | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A MARCELO PORTO DE OLIVEIRA FOLHA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIARIAS, PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO 78º EDIÇÃO DA SEMANA DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 2023 (SOEA), A SER REALIZADO EM GRAMADO/RS. NO PERÍODO DE 08/08/2023 A 12/08/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 167/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>   |            |             |           |   |   |          |           |          |         |       |
| 827  | 19/04/2023 | 520190/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias<br>Colaboradores | WILLY CASTELO BRANCO ROMANO<br>TEIXEIRA | 2.162,48 | 2.162,48  | 2.162,48 | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A WILLY CASTELO BRANCO ROMANO TEIXEIRA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIARIAS, PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO 78º EDIÇÃO DA SEMANA DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 2023 (SOEA), A SER REALIZADO EM GRAMADO/RS. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 163/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. OBS: CONFORME SOLICITAÇÃO DO FAVORECIDO, A IDA DEVERÁ OCORRER NO DIA 04/08/2023 E O RETORNO NO DIA 13/08/2023, DESTACANDO QUE TODOS OS CUSTOS EXCEDENTES ESTARÃO A CARGO DO PARTICIPANTE, NÃO GEREANDO, DESSA FORMA, ÔNUS AO CONSELHO. CONFORME REQUISIÇÃO DE Nº 169/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p> |            |             |           |   |   |          |           |          |         |       |
| 828  | 19/04/2023 | 520139/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias<br>Funcionários  | AUGUSTO CÉSAR FERREIRA DOS<br>SANTOS    | 1.777,18 | 1.777,18  | 1.777,18 | 0,00    | 0,00  |

| Nº  | Data       | Processo    | Tipo      | Conta  | Favorecido                                 | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|---|------------|-------------|-----------|--|--|----------|-----------|----------|---------|-------|
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A AUGUSTO CÉSAR FERREIRA DOS SANTOS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIARIAS, REFERENTE À VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE BREVES, MELGAÇO E PORTEL EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA 2023, CONFORME DACISÃO DA CEAGRO 919/2022. PORTANTO TAIS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO SERÃO EXECUTADAS DURANTE O PERÍODO DE 24/04/2023 A 28/04/2023, ONDE SERÁ REALIZADA DILIGÊNCIA A DENÚNCIA, EMPREENDIMENTOS, OBRAS E SERVIÇOS, PREFEITURAS BEM COMO DOS PROFISSIONAIS E EMPRESAS E DEMAIS ATIVIDADES E SERVIÇOS NAS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 156/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p> |            |             |           |  |  |          |           |          |         |       |
| 829   | 19/04/2023 | 520139/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários            | MARLLUS SOUZA PIMENTEL                     | 1.777,18 | 1.777,18  | 1.777,18 | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A MARLLUS SOUZA PIMENTEL, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIARIAS, REFERENTE À VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE BREVES, MELGAÇO E PORTEL EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA 2023, CONFORME DACISÃO DA CEAGRO 919/2022. PORTANTO TAIS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO SERÃO EXECUTADAS DURANTE O PERÍODO DE 24/04/2023 A 28/04/2023, ONDE SERÁ REALIZADA DILIGÊNCIA A DENÚNCIA, EMPREENDIMENTOS, OBRAS E SERVIÇOS, PREFEITURAS BEM COMO DOS PROFISSIONAIS E EMPRESAS E DEMAIS ATIVIDADES E SERVIÇOS NAS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 156/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>            |            |             |           |  |  |          |           |          |         |       |
| 830   | 20/04/2023 | 520139/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | AUGUSTO CÉSAR FERREIRA DOS SANTOS          | 2.000,00 | 1.900,00  | 1.900,00 | 100,00  | 0,00  |
| <p>Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 24/04/2023 ATÉ 28/04/2023 EM FAVOR DE AUGUSTO CÉSAR FERREIRA DOS SANTOS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIARIAS, REFERENTE À VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE BREVES, MELGAÇO E PORTEL EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA 2023, CONFORME DACISÃO DA CEAGRO 919/2022. ONDE SERÁ REALIZADA DILIGÊNCIA A DENÚNCIA, EMPREENDIMENTOS, OBRAS E SERVIÇOS, PREFEITURAS BEM COMO DOS PROFISSIONAIS E EMPRESAS E DEMAIS ATIVIDADES E SERVIÇOS NAS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 156/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>  |            |             |           |  |  |          |           |          |         |       |
| 831   | 14/04/2023 | 519957/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS                            | FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO      | 53,42    | 53,42     | 53,42    | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FGTS RESCISÓRIO COMPLEMENTAR DOS COLABORADORES HELENA MONTEIRO, ODIR SANTOS E ROSENY MILHOMEM. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>  |            |             |           |  |  |          |           |          |         |       |
| 832   | 20/04/2023 | 520159/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores           | BRISSA KAROLINY DE ANDRADE PARENTONI SENRA | 2.162,48 | 2.162,48  | 2.162,48 | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A BRISSA KAROLINY DE ANDRADE PARENTONI SENRA, PARA ATENDER DESPESA COM 4,50 DIARIAS, PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO, 78º EDIÇÃO DA SEMANA OFICIAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 2023 (SOEA) A SER REALIZADO EM GRAMADO/RS NO PERÍODO DE 08 A 12/08/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 162/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>   |            |             |           |  |  |          |           |          |         |       |
| 833   | 20/04/2023 | 520159/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores                | BRISSA KAROLINY DE ANDRADE PARENTONI SENRA | 95,00    | 95,00     | 95,00    | 0,00    | 0,00  |

| Nº  | Data       | Processo    | Tipo      | Conta   | Favorecido                    | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|---|------------|-------------|-----------|---|-------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Histórico: VALOR EMPENHADO A BRISSA KAROLINY DE ANDRADE PARENTONI SENRA, PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO TRANSLADO, PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO, 78º EDIÇÃO DA SEMANA OFICIAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 2023 (SOEA) A SER REALIZADO EM GRAMADO/RS NO PERIODO DE 08 A 12/08/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 162/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |            |             |           |   |                               |          |           |          |         |       |
| 834   | 20/04/2023 | 520159/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias<br>Funcionários  | FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ | 2.162,48 | 2.162,48  | 2.162,48 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ, PARA ATENDER DESPESA COM 4,50 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO, 78º EDIÇÃO DA SEMANA OFICIAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 2023 (SOEA) A SER REALIZADO EM GRAMADO/RS NO PERIODO DE 08 A 12/08/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 162/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.                   |            |             |           |   |                               |          |           |          |         |       |
| 835   | 20/04/2023 | 520159/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT<br>Funcionários       | FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ | 95,00    | 95,00     | 95,00    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ, PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO TRANSLADO, PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO, 78º EDIÇÃO DA SEMANA OFICIAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 2023 (SOEA) A SER REALIZADO EM GRAMADO/RS NO PERIODO DE 08 A 12/08/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 162/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.              |            |             |           |   |                               |          |           |          |         |       |
| 836   | 20/04/2023 | 520159/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias<br>Colaboradores | ITALO GABRIEL DE SOUSA AGUIAR | 2.162,48 | 2.162,48  | 2.162,48 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A ITALO GABRIEL DE SOUSA AGUIAR, PARA ATENDER DESPESA COM 4,50 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO, 78º EDIÇÃO DA SEMANA OFICIAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 2023 (SOEA) A SER REALIZADO EM GRAMADO/RS NO PERIODO DE 08 A 12/08/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 162/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.                   |            |             |           |   |                               |          |           |          |         |       |
| 837   | 20/04/2023 | 520159/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT<br>Colaboradores      | ITALO GABRIEL DE SOUSA AGUIAR | 95,00    | 95,00     | 95,00    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A ITALO GABRIEL DE SOUSA AGUIAR, PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO TRANSLADO, PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO, 78º EDIÇÃO DA SEMANA OFICIAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 2023 (SOEA) A SER REALIZADO EM GRAMADO/RS NO PERIODO DE 08 A 12/08/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 162/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.              |            |             |           |   |                               |          |           |          |         |       |
| 838   | 20/04/2023 | 520159/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias<br>Colaboradores | JULIE ANNE MIRANDA DE SOUZA   | 2.162,48 | 2.162,48  | 2.162,48 | 0,00    | 0,00  |

| Nº   | Data       | Processo    | Tipo      | Conta  | Favorecido                        | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|--|------------|-------------|-----------|--|-----------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Histórico: VALOR EMPENHADO A JULIE ANNE MIRANDA DE SOUZA, PARA ATENDER DESPESA COM 4,50 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO, 78º EDIÇÃO DA SEMANA OFICIAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 2023 (SOEA) A SER REALIZADO EM GRAMADO/RS NO PERIODO DE 08 A 12/08/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 162/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.            |            |             |           |  |                                   |          |           |          |         |       |
| 839  | 20/04/2023 | 520159/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores      | JULIE ANNE MIRANDA DE SOUZA       | 95,00    | 95,00     | 95,00    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A JULIE ANNE MIRANDA DE SOUZA, PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO TRANSLADO, PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO, 78º EDIÇÃO DA SEMANA OFICIAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 2023 (SOEA) A SER REALIZADO EM GRAMADO/RS NO PERIODO DE 08 A 12/08/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 162/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.       |            |             |           |  |                                   |          |           |          |         |       |
| 840  | 20/04/2023 | 520159/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores | JUSSARA ANDREIA SANTOS DE ALMEIDA | 2.162,48 | 2.162,48  | 2.162,48 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A JUSSARA ANDREIA SANTOS DE ALMEIDA, PARA ATENDER DESPESA COM 4,50 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO, 78º EDIÇÃO DA SEMANA OFICIAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 2023 (SOEA) A SER REALIZADO EM GRAMADO/RS NO PERIODO DE 08 A 12/08/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 162/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.      |            |             |           |  |                                   |          |           |          |         |       |
| 841  | 20/04/2023 | 520159/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores      | JUSSARA ANDREIA SANTOS DE ALMEIDA | 95,00    | 95,00     | 95,00    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A JUSSARA ANDREIA SANTOS DE ALMEIDA, PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO TRANSLADO, PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO, 78º EDIÇÃO DA SEMANA OFICIAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 2023 (SOEA) A SER REALIZADO EM GRAMADO/RS NO PERIODO DE 08 A 12/08/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 162/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |            |             |           |  |                                   |          |           |          |         |       |
| 842  | 20/04/2023 | 520159/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores | LUIZ ANTÔNIO RACHADEL COSTA       | 2.162,48 | 2.162,48  | 2.162,48 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A LUIZ ANTÔNIO RACHADEL COSTA, PARA ATENDER DESPESA COM 4,50 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO, 78º EDIÇÃO DA SEMANA OFICIAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 2023 (SOEA) A SER REALIZADO EM GRAMADO/RS NO PERIODO DE 08 A 12/08/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 162/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.            |            |             |           |  |                                   |          |           |          |         |       |
| 843  | 20/04/2023 | 520159/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores      | LUIZ ANTÔNIO RACHADEL COSTA       | 95,00    | 95,00     | 95,00    | 0,00    | 0,00  |



| Nº         | Data       | Processo  | Tipo      | Conta  | Favorecido                 | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|------------|------------|---|-----------|--|----------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A LUIZ ANTÔNIO RACHADEL COSTA, PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO TRANSLADO, PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO, 78º EDIÇÃO DA SEMANA OFICIAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 2023 (SOEA) A SER REALIZADO EM GRAMADO/RS NO PERIODO DE 08 A 12/08/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 162/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |           |  |                            |          |           |          |         |       |
| 844        | 20/04/2023 | 520159/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores               | MARIA PATRICIA SENA DUARTE | 2.162,48 | 2.162,48  | 2.162,48 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A MARIA PATRICIA SENA DUARTE, PARA ATENDER DESPESA COM 4,50 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO, 78º EDIÇÃO DA SEMANA OFICIAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 2023 (SOEA) A SER REALIZADO EM GRAMADO/RS NO PERIODO DE 08 A 12/08/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 162/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.       |           |  |                            |          |           |          |         |       |
| 845        | 17/04/2023 | 518574/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições | MURILO FERREIRA DOS SANTOS | 196,00   | 196,00    | 196,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A MURILO FERREIRA DOS SANTOS, PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE PASSAGENS HIDROVIÁRIAS. PARA PARTICIPAÇÃO NA 1ª REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |           |  |                            |          |           |          |         |       |
| 846        | 25/04/2023 | 520159/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores                    | MARIA PATRICIA SENA DUARTE | 95,00    | 95,00     | 95,00    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A MARIA PATRICIA SENA DUARTE, PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO TRANSLADO, PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO, 78º EDIÇÃO DA SEMANA OFICIAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 2023 (SOEA) A SER REALIZADO EM GRAMADO/RS NO PERIODO DE 08 A 12/08/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 162/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |           |  |                            |          |           |          |         |       |
| 847        | 25/04/2023 | 520159/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores               | REYNALDO PEREIRA SERRÃO    | 2.162,48 | 2.162,48  | 2.162,48 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A REYNALDO PEREIRA SERRÃO, PARA ATENDER DESPESA COM 4,50 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO, 78º EDIÇÃO DA SEMANA OFICIAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 2023 (SOEA) A SER REALIZADO EM GRAMADO/RS NO PERIODO DE 08 A 12/08/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 162/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.          |           |  |                            |          |           |          |         |       |
| 848        | 25/04/2023 | 520159/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores                    | REYNALDO PEREIRA SERRÃO    | 95,00    | 95,00     | 95,00    | 0,00    | 0,00  |

| Nº  | Data       | Processo    | Tipo      | Conta  | Favorecido                    | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|---|------------|-------------|-----------|--|-------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Histórico: VALOR EMPENHADO A REYNALDO PEREIRA SERRÃO, PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO TRANSLADO, PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO, 78º EDIÇÃO DA SEMANA OFICIAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 2023 (SOEA) A SER REALIZADO EM GRAMADO/RS NO PERIODO DE 08 A 12/08/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 162/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |            |             |           |  |                               |          |           |          |         |       |
| 849   | 19/04/2023 | 518647/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições | ANA CLÁUDIA CORDEIRO THALES   | 170,00   | 170,00    | 170,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A MURILO FERREIRA DOS SANTOS, PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA DESLOCAMENTO. À INSPETORIA DE XINGUARA. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |            |             |           |  |                               |          |           |          |         |       |
| 850   | 19/04/2023 | 512923/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições | RAFAEL DA SILVA PEREIRA       | 520,00   | 520,00    | 520,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A MURILO FERREIRA DOS SANTOS, PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE PASSAGENS HIDROVIÁRIA. PARA PARTICIPAÇÃO NA 1ª REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |            |             |           |  |                               |          |           |          |         |       |
| 851   | 25/04/2023 | 520159/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores               | THAITA DAIANE COSTA ELEOTERIO | 2.162,48 | 2.162,48  | 2.162,48 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A THAITA DAIANE COSTA ELEOTERIO, PARA ATENDER DESPESA COM 4,50 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO, 78º EDIÇÃO DA SEMANA OFICIAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 2023 (SOEA) A SER REALIZADO EM GRAMADO/RS NO PERIODO DE 08 A 12/08/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 162/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |            |             |           |  |                               |          |           |          |         |       |
| 852   | 17/04/2023 | 520056/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários                | CLEIDIANE DA COSTA SILVA MELO | 1.777,18 | 1.777,18  | 1.777,18 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A CLEIDIANE DA COSTA SILVA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIARIAS, PARA PARTICIPAÇÃO DE CAPACITAÇÃO NA SEDE DO CREA-PA EM VIRTUDE DA NOMEAÇÃO DA COLABORA CLEIDIANE DA COSTA SILVA, LOTADA NA INSPETORIA DE CAPANEMA COMO CHEFE DA SEÇÃO DE ATENDIMENTO, CONFORME PORTARIA Nº107/2023, NO PERÍODO 16/04/2023 A 20/04/2023. CONFOEME A REQUISIÇÃO Nº160/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |            |             |           |  |                               |          |           |          |         |       |

| Nº         | Data       | Processo  | Tipo      | Conta  | Favorecido                            | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|------------|------------|---|-----------|--|---------------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| 853        | 25/04/2023 | 520159/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT<br>Colaboradores                       | THAITA DAIANE COSTA ELEOTERIO         | 95,00    | 95,00     | 95,00    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A THAITA DAIANE COSTA ELEOTERIO, PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO TRANSLADO, PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO, 78º EDIÇÃO DA SEMANA OFICIAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 2023 (SOEA) A SER REALIZADO EM GRAMADO/RS NO PERIODO DE 08 A 12/08/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 162/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |           |  |                                       |          |           |          |         |       |
| 854        | 19/04/2023 | 516145/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.02 -<br>Indenizações, Restituições e<br>Reposições | VAMARA DO SOCORRO GONÇALVES<br>MORAES | 55,43    | 55,43     | 55,43    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A VAMARA DO SOCORRO GONÇALVES MORAES, PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE PASSAGENS RODIVIÁRIAS INTERMUNICIPAL. PARA SUBSTITUIÇÃO DE FÉRIAS DE FUNCINÁORIA DA INSPETORIA DE CAPANEMA. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |           |  |                                       |          |           |          |         |       |
| 855        | 25/04/2023 | 520159/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias<br>Colaboradores                  | TIAGO DOS SANTOS FURTADO              | 2.162,48 | 2.162,48  | 2.162,48 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A TIAGO DOS SANTOS FURTADO, PARA ATENDER DESPESA COM 4,50 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO, 78º EDIÇÃO DA SEMANA OFICIAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 2023 (SOEA) A SER REALIZADO EM GRAMADO/RS NO PERIODO DE 08 A 12/08/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 162/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.           |           |  |                                       |          |           |          |         |       |
| 856        | 10/03/2023 | 514776/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.02 -<br>Indenizações, Restituições e<br>Reposições | FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ         | 110,00   | 110,00    | 110,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ, PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE PASSAGENS HIDROVIÁRIAS, PARA MANUTENÇÃO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE MONTE ALEGRE. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |           |  |                                       |          |           |          |         |       |
| 857        | 17/04/2023 | 520057/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias<br>Funcionários                   | ANA PAULA DE OLIVEIRA MORAES          | 1.777,18 | 1.777,18  | 1.777,18 | 0,00    | 0,00  |

| Nº  | Data       | Processo    | Tipo      | Conta  | Favorecido                    | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|---|------------|-------------|-----------|--|-------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A ANA PAULA DE OLIVEIRA MORAES, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPEASA COM 4,50 DIÁRIAS, PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE XINGURA NO PERÍODO DE 16/04/2023 A 20/04/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº161/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>   |            |             |           |  |                               |          |           |          |         |       |
| 858   | 25/04/2023 | 520159/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores                    | TIAGO DOS SANTOS FURTADO      | 95,00    | 95,00     | 95,00    | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A TIAGO DOS SANTOS FURTADO, PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO TRANSLADO, PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO, 78º EDIÇÃO DA SEMANA OFICIAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 2023 (SOEA) A SER REALIZADO EM GRAMADO/RS NO PERIODO DE 08 A 12/08/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 162/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>  |            |             |           |  |                               |          |           |          |         |       |
| 859   | 14/04/2023 | 519349/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários                | RAÍSSA FERNANDES REBELO       | 1.441,65 | 1.441,65  | 1.441,65 | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico: Valor empenhado a Raíssa Fernandes Rebelo, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender despesas com 3,00 DIARIAS, para a participação na 2ª Reunião Ordinária do Colégio de Presidentes do Sistema Confea/Creas e Mútua que acontecerá no período de 17 a 19 de abril/23, na cidade de Recife-PE. Considerando a proximidade da cidade do Recife a João Pessoa e, tendo em vista as tratativas mantidas, a presidente do CREA-PA, a chefe de gabinete, e a assessora de comunicação foram convidadas para visitar a Regional da Paraíba, no dia 20 de abril/23, com a finalidade alinhar procedimentos administrativos concernentes a fluxo processual, bem como, ações implementadas pela gestão no âmbito do CREA-PA. Solicito emissão de passagens aéreas nos formatos discriminados abaixo, tendo em vista a necessidade de assessoramento institucional. Retorno para o dia 23/04, ficando os dias 22 e 23 por minha conta, sem gerar ônus ao Conselho (João Pessoa/Belém).</p> |            |             |           |  |                               |          |           |          |         |       |
| 860   | 17/04/2023 | 517691/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições | DJALMA DE ARAÚJO FERREIRA     | 441,00   | 441,00    | 441,00   | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A DJALMA DE ARAÚJO FERREIRA , PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE PASSAGENS HIDROVIÁRIAS, PARA MANUTENÇÃO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE ORIXIMINÁ. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>   |            |             |           |  |                               |          |           |          |         |       |
| 861   | 17/04/2023 | 518897/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições | FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ | 590,00   | 590,00    | 590,00   | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A DJALMA DE ARAÚJO FERREIRA , PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE PASSAGENS HIDROVIÁRIAS, PARA MANUTENÇÃO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE ORIXIMINÁ. NO PERÍODO DE 26 A 31 DE MARÇO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>   |            |             |           |  |                               |          |           |          |         |       |

| Nº  | Data       | Processo    | Tipo      | Conta  | Favorecido                    | Valor  | Liquidado | Pago   | Anulado | Saldo |
|---|------------|-------------|-----------|--|-------------------------------|--------|-----------|--------|---------|-------|
| 862   | 14/04/2023 | 519349/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT<br>Funcionários                        | RAÍSSA FERNANDES REBELO       | 95,00  | 95,00     | 95,00  | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A RAÍSSA FERNANDES REBELO, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA A PARTICIPAÇÃO NA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLÉGIO DE PRESIDENTES DO SISTEMA CONFEA/CREAS E MÚTUA QUE ACONTECERÁ NO PERÍODO DE 17 A 19 DE ABRIL/23, NA CIDADE DE RECIFE-PE. CONSIDERANDO A PROXIMIDADE DA CIDADE DO RECIFE A JOÃO PESSOA E, TENDO EM VISTA AS TRATATIVAS MANTIDAS, A PRESIDENTE DO CREA-PA, A CHEFE DE GABINETE, E A ASSESSORA DE COMUNICAÇÃO FORAM CONVIDADAS PARA VISITAR A REGIONAL DA PARAÍBA, NO DIA 20 DE ABRIL/23, COM A FINALIDADE ALINHAR PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS CONCERNENTES A FLUXO PROCESSUAL, BEM COMO, AÇÕES IMPLEMENTADAS PELA GESTÃO NO ÂMBITO DO CREA-PA. SOLICITO EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS NOS FORMATOS DISCRIMINADOS ABAIXO, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE ACESSORAMENTO INSTITUCIONAL. RETORNO PARA O DIA 23/04, FICANDO OS DIAS 22 E 23 POR MINHA CONTA, SEM GERAR ÔNUS AO CONSELHO (JOÃO PESSOA/BELÉM). CONFORME REQUISIÇÃO Nº 157/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |            |             |           |  |                               |        |           |        |         |       |
| 863   | 17/04/2023 | 520057/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT<br>Funcionários                        | ANA PAULA DE OLIVEIRA MORAES  | 85,00  | 85,00     | 85,00  | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A ANA PAULA DE OLIVEIRA MORAES, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO, PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE XINGURA NO PERÍODO DE 16/04/2023 A 20/04/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº161/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |            |             |           |  |                               |        |           |        |         |       |
| 864   | 17/04/2023 | 517071/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.02 -<br>Indenizações, Restituições e<br>Reposições | FRANCISCO DA CONCEIÇÃO        | 196,00 | 196,00    | 196,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE PASSAGENS HIDROVIÁRIAS, PARA MANUTENÇÃO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE ORIXIMINÁ. NO PERÍODO DE 12 A 17 DE MARÇO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |            |             |           |  |                               |        |           |        |         |       |
| 865   | 17/04/2023 | 520056/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT<br>Funcionários                        | CLEIDIANE DA COSTA SILVA MELO | 85,00  | 85,00     | 85,00  | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A CLEIDIANE DA COSTA SILVA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO, PARA PARTICIPAÇÃO DE CAPACITAÇÃO NA SEDE DO CREA-PA EM VIRTUDE DA NOMEAÇÃO DA COLABORA CLEIDIANE DA COSTA SILVA, LOTADA NA INSPETORIA DE CAPANEMA COMO CHEFE DA SEÇÃO DE ATENDIMENTO, CONFORME PORTARIA Nº107/2023, NO PERÍODO 16/04/2023 A 20/04/2023. CONFOEME A REQUISIÇÃO Nº160/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |            |             |           |  |                               |        |           |        |         |       |
| 866   | 17/04/2023 | 518976/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.02 -<br>Indenizações, Restituições e<br>Reposições | FRANCISCO DA CONCEIÇÃO        | 90,00  | 90,00     | 90,00  | 0,00    | 0,00  |

| Nº  | Data       | Processo    | Tipo      | Conta  | Favorecido                     | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|---|------------|-------------|-----------|--|--------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Histórico: VALOR EMPENHADO A FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE PASSAGENS HIDROVIÁRIAS, PARA MANUTENÇÃO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE MONTE ALEGRE. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.                                   |            |             |           |  |                                |          |           |          |         |       |
| 867   | 19/04/2023 | 517011/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.02 -<br>Indenizações, Restituições e<br>Reposições | EDMUNDO HUET BACELAR NETO      | 200,00   | 200,00    | 200,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A EDMUNDO HUET BACELAR NETO, PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE PASSAGENS HIDROVIÁRIAS, PARA PARTICIPAÇÃO NA 1ª REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.                                       |            |             |           |  |                                |          |           |          |         |       |
| 868   | 11/04/2023 | 518964/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 -<br>Conselheiros (JETON)                   | ARTHEMIO SCARDINO GUIMARÃES JR | 300,00   | 300,00    | 300,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A ARTHEMIO SCARDINO GUIMARÃES JR , PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE A PLENÁRIA DO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |            |             |           |  |                                |          |           |          |         |       |
| 869   | 24/04/2023 | 521167/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias<br>Conselheiros                   | ADRIANA FALCONERI REBELO BOY   | 1.948,72 | 1.948,72  | 1.948,72 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY, PARA ATENDER DESPESA COM 4,0 DIARIAS, PARA IDA A SEDE DO CONSELHO PARA EFETIVAÇÃO DAS DEMANDAS DO CREA-PA, PERÍODO DE 24 A 29/04/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 196/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.       |            |             |           |  |                                |          |           |          |         |       |
| 870   | 24/04/2023 | 521167/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT<br>Conselheiros                        | ADRIANA FALCONERI REBELO BOY   | 85,00    | 85,00     | 85,00    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY, PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO TRANSLADO, PARA IDA A SEDE DO CONSELHO PARA EFETIVAÇÃO DAS DEMANDAS DO CREA-PA, PERÍODO DE 24 A 29/04/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 196/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |            |             |           |  |                                |          |           |          |         |       |
| 871   | 04/08/2023 | 520187/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT<br>Colaboradores                       | MAYSA LOPES FERNANDES          | 95,00    | 95,00     | 95,00    | 0,00    | 0,00  |

| Nº  | Data       | Processo    | Tipo      | Conta   | Favorecido                              | Valor  | Liquidado | Pago   | Anulado | Saldo |
|---|------------|-------------|-----------|---|---|--------|-----------|--------|---------|-------|
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A MAYSIA LOPES FERNANDES, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO, 78º EDIÇÃO DA SEMANA OFICIAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 2023 (SOEA) A SER REALIZADO EM GRAMADO/RS. NO PERÍODO DE 08/08/2023 A 12/08/2023. CONFORME REQUISIÇÃO DE Nº 168/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>   |            |             |           |   |   |        |           |        |         |       |
| 872   | 04/08/2023 | 520187/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT<br>Colaboradores      | PATRICIA LIMA VIEIRA                    | 95,00  | 95,00     | 95,00  | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A PATRICIA LIMA VIEIRA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO, 78º EDIÇÃO DA SEMANA OFICIAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 2023 (SOEA) A SER REALIZADO EM GRAMADO/RS. NO PERÍODO DE 08/08/2023 A 12/08/2023. CONFORME REQUISIÇÃO DE Nº 168/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>   |            |             |           |   |   |        |           |        |         |       |
| 873   | 02/08/2023 | 520166/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT<br>Colaboradores      | RICARDO GUEDES ACCIOLY RAMOS            | 95,00  | 95,00     | 95,00  | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A RICARDO GUEDES ACCIOLY RAMOS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO TRANSLADO PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO, 78º EDIÇÃO DA SEMANA OFICIAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 2023 (SOEA) A SER REALIZADO EM GRAMADO/RS. OBS: CONFORME SOLICITAÇÃO DO FAVORECIDO, A IDA DEVERÁ OCORRER NO DIA 03/08/2023 E O RETORNO NO DIA 11/08/2023, DESTACANDO QUE TODOS OS CUSTOS EXCEDENTES ESTARÃO A CARGO DO PARTICIPANTE, NÃO GEREANDO, DESSA FORMA, ÔNUS AO CONSELHO. CONFORME REQUISIÇÃO DE Nº 164/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>                                |            |             |           |   |   |        |           |        |         |       |
| 874   | 19/04/2023 | 520181/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT<br>Colaboradores      | MARCELO PORTO DE OLIVEIRA FOLHA         | 95,00  | 95,00     | 95,00  | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A MARCELO PORTO DE OLIVEIRA FOLHA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO 78º EDIÇÃO DA SEMANA DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 2023 (SOEA), A SER REALIZADO EM GRAMADO/RS. NO PERÍODO DE 08/08/2023 A 12/08/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº167/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>  |            |             |           |   |   |        |           |        |         |       |
| 875   | 03/08/2023 | 520190/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT<br>Colaboradores      | WILLY CASTELO BRANCO ROMANO<br>TEIXEIRA | 95,00  | 95,00     | 95,00  | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A WILLY CASTELO BRANCO ROMANO TEIXEIRA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO 78º EDIÇÃO DA SEMANA DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 2023 (SOEA), A SER REALIZADO EM GRAMADO/RS. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 163/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. OBS: CONFORME SOLICITAÇÃO DO FAVORECIDO, A IDA DEVERÁ OCORRER NO DIA 04/08/2023 E O RETORNO NO DIA 13/08/2023, DESTACANDO QUE TODOS OS CUSTOS EXCEDENTES ESTARÃO A CARGO DO PARTICIPANTE, NÃO GEREANDO, DESSA FORMA, ÔNUS AO CONSELHO. CONFORME REQUISIÇÃO DE Nº 169/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p> |            |             |           |   |   |        |           |        |         |       |
| 876   | 24/04/2023 | 521157/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias<br>Colaboradores | Breno de Almeida Marques                | 592,40 | 592,40    | 592,40 | 0,00    | 0,00  |

| Nº   | Data       | Processo    | Tipo      | Conta  | Favorecido                        | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|--|------------|-------------|-----------|--|-----------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Histórico: VALOR EMPENHADO A BRENO DE ALMEIDA MARQUES, PARA ATENDER DESPESA COM 1,50 DIÁRIAS, CONSIDERANDO A INDICAÇÃO DE HOMENAGEM AO PROFISSIONAL, TENDO EM VISTA O SEU DESTAQUE NA ÁREA DA ENGENHARIA AMBIENTAL, QUE OCORRERÁ NA CERIMÔNIA ALUSIVA AO 89º ANIVERSÁRIO DO CREA-PA, A OCORRER NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO PARÁ, PERÍODO DE 24 A 25/04/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 195/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |            |             |           |  |                                   |          |           |          |         |       |
| 877  | 20/04/2023 | 520139/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT<br>Funcionários                      | AUGUSTO CÉSAR FERREIRA DOS SANTOS | 85,00    | 85,00     | 85,00    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A AUGUSTO CÉSAR FERREIRA DOS SANTOS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO REFERENTE À VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE BREVES, MELGAÇO E PORTEL EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA 2023, CONFORME DACISÃO DA CEAGRO 919/2022. PORTANTO TAIS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO SERÃO EXECUTADAS DURANTE O PERÍODO DE 24/04/2023 A 28/04/2023, ONDE SERÁ REALIZADA DILIGÊNCIA A DENÚNCIA, EMPREENDIMENTOS, OBRAS E SERVIÇOS, PREFEITURAS BEM COMO DOS PROFISSIONAIS E EMPRESAS E DEMAIS ATIVIDADES E SERVIÇOS NAS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 156/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |            |             |           |  |                                   |          |           |          |         |       |
| 878  | 20/04/2023 | 530139/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT<br>Funcionários                      | MARLLUS SOUZA PIMENTEL            | 85,00    | 85,00     | 85,00    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A MARLLUS SOUZA PIMENTEL, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO REFERENTE À VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE BREVES, MELGAÇO E PORTEL EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA 2023, CONFORME DACISÃO DA CEAGRO 919/2022. PORTANTO TAIS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO SERÃO EXECUTADAS DURANTE O PERÍODO DE 24/04/2023 A 28/04/2023, ONDE SERÁ REALIZADA DILIGÊNCIA A DENÚNCIA, EMPREENDIMENTOS, OBRAS E SERVIÇOS, PREFEITURAS BEM COMO DOS PROFISSIONAIS E EMPRESAS E DEMAIS ATIVIDADES E SERVIÇOS NAS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 156/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.            |            |             |           |  |                                   |          |           |          |         |       |
| 879  | 18/04/2023 | 520223/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 -<br>Salários                             | ANDRÉIA NYDIA RAMOS DE CASTRO     | 5.850,49 | 5.850,49  | 5.850,49 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A ANDRÉIA NYDIA RAMOS DE CASTRO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |            |             |           |  |                                   |          |           |          |         |       |
| 880  | 25/04/2023 | 521168/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias<br>Funcionários                 | MERCIA PIEDADE DO AMARAL          | 1.777,18 | 1.777,18  | 1.777,18 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A MERCIA PIEDADE DO AMARAL, PARA ATENDER DESPESA COM 4,50 DIÁRIAS, PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA FINS DE DIVULGAÇÃO DO CREA-PA PARA A INSPETORIA DE TUCURUÍ, COM PARTICIPAÇÃO DA SEMANA DA ENGENHARIA AGENDADO PELA INSPETORA EDUARDA GEORGINA SANTANA, PERÍODO DE 25 A 29/04/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 197/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |            |             |           |  |                                   |          |           |          |         |       |
| 881  | 18/04/2023 | 520223/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.01.006 -<br>Gratificação de Natal 13º<br>Salário | ANDRÉIA NYDIA RAMOS DE CASTRO     | 1.644,87 | 1.644,87  | 1.644,87 | 0,00    | 0,00  |



| Nº         | Data       | Processo  | Tipo      | Conta   | Favorecido                    | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|------------|------------|---|-----------|---|-------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A ANDRÉIA NYDIA RAMOS DE CASTRO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |           |   |                               |          |           |          |         |       |
| 882        | 26/04/2023 | 520842/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT<br>Colaboradores      | ELLEN HERINGER BARBOSA        | 95,00    | 95,00     | 95,00    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A ELLEN HERINGER BARBOSA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO 78º EDIÇÃO DA SEMANA DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 2023 (SOEA), A SER REALIZADO EM GRAMADO/RS. NO PERÍODO DE 08/08/2023 A 12/08/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 193/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |           |   |                               |          |           |          |         |       |
| 883        | 18/04/2023 | 520223/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de<br>Férias - CF/88 | ANDRÉIA NYDIA RAMOS DE CASTRO | 548,29   | 548,29    | 548,29   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A ANDRÉIA NYDIA RAMOS DE CASTRO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |           |   |                               |          |           |          |         |       |
| 884        | 26/04/2023 | 520842/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT<br>Colaboradores      | FERNANDA COSTA MIRANDA        | 95,00    | 95,00     | 95,00    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A FERNANDA COSTA MIRANDA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO 78º EDIÇÃO DA SEMANA DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 2023 (SOEA), A SER REALIZADO EM GRAMADO/RS. NO PERÍODO DE 08/08/2023 A 12/08/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 193/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |           |   |                               |          |           |          |         |       |
| 885        | 26/04/2023 | 520842/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT<br>Funcionários       | JAQUELINE FERREIRA LIMA       | 95,00    | 95,00     | 95,00    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A JAQUELINE FERREIRA LIMA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO 78º EDIÇÃO DA SEMANA DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 2023 (SOEA), A SER REALIZADO EM GRAMADO/RS. NO PERÍODO DE 08/08/2023 A 12/08/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 193/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |           |   |                               |          |           |          |         |       |
| 886        | 25/04/2023 | 521168/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias<br>Funcionários  | ROBERTO MIRA DA SILVA PUTY    | 1.777,18 | 1.777,18  | 1.777,18 | 0,00    | 0,00  |

| Nº  | Data       | Processo    | Tipo      | Conta   | Favorecido                            | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|---|------------|-------------|-----------|---|---------------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A ROBERTO MIRA DA SILVA PUTY, PARA ATENDER DESPESA COM 4,50 DIÁRIAS, PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA FINS DE DIVULGAÇÃO DO CREA-PA PARA A INSPETORIA DE TUCURUÍ, COM PARTICIPAÇÃO DA SEMANA DA ENGENHARIA AGENDADO PELA INSPETORA EDUARDA GEORGINA SANTANA, PERÍODO DE 25 A 29/04/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 197/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>           |            |             |           |   |                                       |          |           |          |         |       |
| 887   | 26/04/2023 | 520842/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT<br>Colaboradores      | TELMA ALEIXO DA SILVA                 | 95,00    | 95,00     | 95,00    | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A TELMA ALEIXO DA SILVA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO 78º EDIÇÃO DA SEMANA DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 2023 (SOEA), A SER REALIZADO EM GRAMADO/RS. NO PERÍODO DE 08/08/2023 A 12/08/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 193/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>                           |            |             |           |   |                                       |          |           |          |         |       |
| 888   | 19/04/2023 | 520252/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS                     | FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO | 500,03   | 500,03    | 500,03   | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FGTS RESCISÓRIO. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>   |            |             |           |   |                                       |          |           |          |         |       |
| 889   | 24/04/2023 | 521171/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias<br>Funcionários  | ELIANE CRISTINA NUNES RODRIGUES       | 592,40   | 592,40    | 592,40   | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A ELIANE CRISTINA NUNES RODRIGUES PENA, PARA ATENDER DESPESA COM 1,50 DIÁRIAS, PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA FINS DE DIVULGAÇÃO DO CREA-PA PARA A INSPETORIA DE TUCURUÍ, COM PARTICIPAÇÃO DA SEMANA DA ENGENHARIA AGENDADO PELA INSPETORA EDUARDA GEORGINA SANTANA, PERÍODO DE 26 A 27/04/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 198/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p> |            |             |           |   |                                       |          |           |          |         |       |
| 890   | 24/04/2023 | 521171/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias<br>Funcionários  | WESLEY WENDY LOPES DOS SANTOS         | 592,40   | 592,40    | 592,40   | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A WESLEY WENDY LOPES DOS SANTOS, PARA ATENDER DESPESA COM 1,50 DIÁRIAS, PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA FINS DE DIVULGAÇÃO DO CREA-PA PARA A INSPETORIA DE TUCURUÍ, COM PARTICIPAÇÃO DA SEMANA DA ENGENHARIA AGENDADO PELA INSPETORA EDUARDA GEORGINA SANTANA, PERÍODO DE 26 A 27/04/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 198/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>        |            |             |           |   |                                       |          |           |          |         |       |
| 891   | 27/04/2023 | 520598/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias<br>Colaboradores | JANUSA MERLEM DOS SANTOS LOPES        | 2.162,48 | 2.162,48  | 2.162,48 | 0,00    | 0,00  |

| Nº         | Data       | Processo   | Tipo      | Conta  | Favorecido                     | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|------------|------------|--|-----------|--|--------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A JANUSA MERLEM DOS SANTOS LOPES, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIARIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA 78º SEMANA DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA - SOEA, A REALIZAR - SE EM GRAMADO NO PERÍODO DE 07/08/2023 A 12/08/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 184/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.            |           |  |                                |          |           |          |         |       |
| 892        | 27/04/2023 | 520598/2023  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores      | JANUSA MERLEM DOS SANTOS LOPES | 95,00    | 95,00     | 95,00    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A JANUSA MERLEM DOS SANTOS LOPES, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO NA 78º SEMANA DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA - SOEA, A REALIZAR - SE EM GRAMADO NO PERÍODO DE 07/08/2023 A 12/08/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 184/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.       |           |  |                                |          |           |          |         |       |
| 893        | 27/04/2023 | 520599/2023  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores | MARIA LUARA RODRIGUES DA COSTA | 2.162,48 | 2.162,48  | 2.162,48 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A MARIA LUARA RODRIGUES DA COSTA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIARIA PARA PARTICIPAÇÃO NA 78º SEMANA OFICIAL DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA - SOEA, A REALIZAR - SE EM GRAMADO, NO PERÍODO 07/08/2023 A 12/08/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 185/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.       |           |  |                                |          |           |          |         |       |
| 894        | 27/04/2023 | 520599/2023  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores      | MARIA LUARA RODRIGUES DA COSTA | 95,00    | 95,00     | 95,00    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A MARIA LUARA RODRIGUES DA COSTA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO NA 78º SEMANA OFICIAL DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA - SOEA, A REALIZAR - SE EM GRAMADO, NO PERÍODO 07/08/2023 A 12/08/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 185/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |           |  |                                |          |           |          |         |       |
| 895        | 27/04/2023 | 520600/2023  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores | YDENNEK CASTRO DE OLIVEIRA     | 2.162,48 | 2.162,48  | 2.162,48 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A YDENNEK CASTRO DE OLIVEIRA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIARIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA 78º SEMANA OFICIAL DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA - SOEA, A REALIZAR - SE EM GRAMADO, NO PERÍODO 07/08/2023 A 12/08/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 186/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.          |           |  |                                |          |           |          |         |       |
| 896        | 27/04/2023 | 520600/2023  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores      | YDENNEK CASTRO DE OLIVEIRA     | 95,00    | 95,00     | 95,00    | 0,00    | 0,00  |

| Nº   | Data       | Processo    | Tipo      | Conta  | Favorecido                          | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|--|------------|-------------|-----------|--|-------------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Histórico: VALOR EMPENHADO A YDENNEK CASTRO DE OLIVEIRA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO NA 78º SEMANA OFICIAL DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA - SEOA, A REALIZAR - SE EM GRAMADO, NO PERÍODO 07/08/2023 A 12/08/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 186/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |            |             |           |  |                                     |          |           |          |         |       |
| 897  | 27/04/2023 | 520596/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores | ARTHUR FONTENELE LIBERATO DE ARAUJO | 2.162,48 | 2.162,48  | 2.162,48 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A ARTHUR FONTENELE LIBERATO DE ARAUJO, PARA ATENDER DESPESA COM 4,50 DIARIAS, PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA PARTICIPAÇÃO NA 78º SEMANA OFICIAL DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA - SOEA, A REALIZA-SE EM NA CIDADE DE GRAMADO, NO PERÍODO DE 07 A 12/08/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 183/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.    |            |             |           |  |                                     |          |           |          |         |       |
| 898  | 27/04/2023 | 520604/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores | DANIEL BARROSO                      | 2.162,48 | 2.162,48  | 2.162,48 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A DANIEL BARROSO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIARIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA 78º SEMANA OFICIAL DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA - SOEA, A REALIZAR - SE EM GRAMADO NO PERÍODO 05/08/2023 A 12/08/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 189/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.                    |            |             |           |  |                                     |          |           |          |         |       |
| 899  | 27/04/2023 | 520604/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores      | DANIEL BARROSO                      | 95,00    | 95,00     | 95,00    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A DANIEL BARROSO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO NA 78º SEMANA OFICIAL DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA - SOEA, A REALIZAR - SE EM GRAMADO NO PERÍODO 05/08/2023 A 12/08/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 189/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.               |            |             |           |  |                                     |          |           |          |         |       |
| 900  | 27/04/2023 | 520603/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores | ANDRYO HENRIQUE FREITAS DA SILVA    | 2.162,48 | 2.162,48  | 2.162,48 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A ANDRYO HENRIQUE FREITAS DA SILVA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIARIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA 78º SEMANA OFICIAL DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA - SOEA, A REALIZAR - SE EM GRAMADO, NO PERÍODO 07/08/2023 A 12/08/2023. CONFOEME A REQUISIÇÃO Nº 188/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |            |             |           |  |                                     |          |           |          |         |       |
| 901  | 27/04/2023 | 520603/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores      | ANDRYO HENRIQUE FREITAS DA SILVA    | 95,00    | 95,00     | 95,00    | 0,00    | 0,00  |

| Nº  | Data       | Processo    | Tipo      | Conta  | Favorecido                          | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|---|------------|-------------|-----------|--|-------------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Histórico: VALOR EMPENHADO A ANDRYO HENRIQUE FREITAS DA SILVA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO NA 78º SEMANA OFICIAL DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA - SOEA, A REALIZAR - SE EM GRAMADO, NO PERÍODO 07/08/2023 A 12/08/2023. CONFOEME A REQUISIÇÃO Nº 188/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |            |             |           |  |                                     |          |           |          |         |       |
| 902   | 27/04/2023 | 520596/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores      | ARTHUR FONTENELE LIBERATO DE ARAUJO | 95,00    | 95,00     | 95,00    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A ARTHUR FONTENELE LIBERATO DE ARAUJO, PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO TRANSLADO, PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA PARTICIPAÇÃO NA 78º SEMANA OFICIAL DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA - SOEA, A REALIZA-SE EM NA CIDADE DE GRAMADO, NO PERIODO DE 07 A 12/08/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 183/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.    |            |             |           |  |                                     |          |           |          |         |       |
| 903   | 27/04/2023 | 520601/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores | MAIKO JORDAN NUNES DURAES           | 2.162,48 | 2.162,48  | 2.162,48 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A MAIKO JORDAN NUNES DURAES, PARA ATENDER DESPESA COM 4,50 DIARIAS, PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA PARTICIPAÇÃO NA 78º SEMANA OFICIAL DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA - SOEA, A REALIZA-SE EM NA CIDADE DE GRAMADO, NO PERIODO DE 07 A 12/08/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 187/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.                   |            |             |           |  |                                     |          |           |          |         |       |
| 904   | 27/04/2023 | 520601/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores      | MAIKO JORDAN NUNES DURAES           | 95,00    | 95,00     | 95,00    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A MAIKO JORDAN NUNES DURAES, PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO TRANSLADO, PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA PARTICIPAÇÃO NA 78º SEMANA OFICIAL DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA - SOEA, A REALIZA-SE EM NA CIDADE DE GRAMADO, NO PERIODO DE 07 A 12/08/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 187/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.              |            |             |           |  |                                     |          |           |          |         |       |
| 905   | 27/04/2023 | 520570/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores | ANYELLE DE SOUSA PEREIRA HONDA      | 2.162,48 | 2.162,48  | 2.162,48 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A ANYELLE DE SOUSA PEREIRA HONDA, PARA ATENDER DESPESA COM 4,50 DIÁRIAS, PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA PARTICIPAÇÃO NA 78º SEMANA OFICIAL DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA - SOEA, A REALIZA-SE EM NA CIDADE DE GRAMADO - RS, NO PERIODO DE 06 A 13/08/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 178/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.         |            |             |           |  |                                     |          |           |          |         |       |
| 906   | 27/04/2023 | 520570/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores      | ANYELLE DE SOUSA PEREIRA HONDA      | 95,00    | 95,00     | 95,00    | 0,00    | 0,00  |

| Nº   | Data       | Processo    | Tipo      | Conta  | Favorecido                         | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|--|------------|-------------|-----------|--|------------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Histórico: VALOR EMPENHADO A ANYELLE DE SOUSA PEREIRA HONDA, PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO TRANSLADO, PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA PARTICIPAÇÃO NA 78ª SEMANA OFICIAL DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA - SOEA, A REALIZA-SE EM NA CIDADE DE GRAMADO - RS, NO PERÍODO DE 06 A 13/08/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 178/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |            |             |           |  |                                    |          |           |          |         |       |
| 907  | 27/04/2023 | 520400/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores | CARLOS HENRIQUE FEITOSA SANTOS     | 2.162,48 | 2.162,48  | 2.162,48 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A CARLOS HENRIQUE FEITOSA SANTOS, PARA ATENDER DESPESA COM 4,50 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAÇÃO NA 78ª SEMANA OFICIAL DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA - SOEA, A REALIZA-SE EM NA CIDADE DE GRAMADO - RS, NO PERÍODO DE 08 A 12/08/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 171/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.                                 |            |             |           |  |                                    |          |           |          |         |       |
| 908  | 27/04/2023 | 520571/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores | DEYVERSON MESQUITA FREITAS         | 2.162,48 | 2.162,48  | 2.162,48 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A DEYVERSON MESQUITA FREITAS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIARIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA 78ª SEMANA OFICIAL DE ENGENHARIA E DA AGRONOMIA - SOEA, A REALIZAR - SE EM GRAMADO, NO PERÍODO DE 07/04/2023 A 12/04/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº180/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.       |            |             |           |  |                                    |          |           |          |         |       |
| 909  | 27/04/2023 | 520571/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores      | DEYVERSON MESQUITA FREITAS         | 95,00    | 95,00     | 95,00    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A DEYVERSON MESQUITA FREITAS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO NA 78ª SEMANA OFICIAL DE ENGENHARIA E DA AGRONOMIA - SOEA, A REALIZAR - SE EM GRAMADO, NO PERÍODO DE 07/04/2023 A 12/04/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº180/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |            |             |           |  |                                    |          |           |          |         |       |
| 910  | 27/04/2023 | 520593/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores | KLINSMAN JOHNNY FONTENELLE SANTANA | 2.162,48 | 2.162,48  | 2.162,48 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A KLINSMAN JOHNNY FONTENELLE SANTANA, PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA 78ª SEMANA OFICIAL DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA - SOEA. OCORRERÁ EM GRAMADO/RS. NO PERÍODO DE 07/08/2023 A 12/08/2023. CONFORME REQUISIÇÃO DE Nº 181/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.                                       |            |             |           |  |                                    |          |           |          |         |       |
| 911  | 27/04/2023 | 520595/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores | KAYNA COSTA GREGÓRIO               | 2.162,48 | 2.162,48  | 2.162,48 | 0,00    | 0,00  |

| Nº   | Data       | Processo    | Tipo      | Conta  | Favorecido                              | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|--|------------|-------------|-----------|--|---|----------|-----------|----------|---------|-------|
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A KAYNA COSTA GREGÓRIO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIARIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA 78ª SEMANA OFICIAL DE ENGENHARIA E DA AGRONOMIA - SOEA, A REALIZAR - SE EM GRAMADO, NO PERÍODO DE 07/04/2023 A 12/04/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº182/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>                            |            |             |           |  |   |          |           |          |         |       |
| 912  | 27/04/2023 | 520595/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores      | KAYNA COSTA GREGÓRIO                    | 95,00    | 95,00     | 95,00    | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A KAYNA COSTA GREGÓRIO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO NA 78ª SEMANA OFICIAL DE ENGENHARIA E DA AGRONOMIA - SOEA, A REALIZAR - SE EM GRAMADO, NO PERÍODO DE 07/04/2023 A 12/04/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº182/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>                       |            |             |           |  |   |          |           |          |         |       |
| 913  | 27/04/2023 | 520572/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores | ANTONIA VANDERLANE ALBUQUERQUE DA COSTA | 2.162,48 | 2.162,48  | 2.162,48 | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A ANTONIA VANDERLANE ALBUQUERQUE DA COSTA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIARIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA 78ª SEMANA OFICIAL DE ENGENHARIA E DA AGRONOMIA - SOEA, A REALIZAR - SE EM GRAMADO, NO PERÍODO DE 07/04/2023 A 12/04/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº179/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>         |            |             |           |  |   |          |           |          |         |       |
| 914  | 27/04/2023 | 520593/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores      | KLINSMAN JOHNNY FONTENELLE SANTANA      | 95,00    | 95,00     | 95,00    | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A KLINSMAN JOHNNY FONTENELLE SANTANA, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO, PARA PARTICIPAÇÃO NA 78ª SEMANA OFICIAL DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA - SOEA. OCORRERÁ EM GRAMADO/RS. NO PERÍODO DE 07/08/2023 A 12/08/2023. CONFORME REQUISIÇÃO DE Nº 181/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>  |            |             |           |  |   |          |           |          |         |       |
| 915  | 27/04/2023 | 520745/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores | EDUARDA GEOGIRNA SIQUEIRA SANTANA       | 2.162,48 | 2.162,48  | 2.162,48 | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A EDUARDA GEOGIRNA SIQUEIRA SANTANA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS COM A VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA PARTICIPAÇÃO NA 78ª SEMANA OFICIAL DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA - SOEA, A REALIZAR-SE EM GRAMADO, NO PERÍODO DE 08 A 11 DE AGOSTO DE 2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 192/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p> |            |             |           |  |   |          |           |          |         |       |
| 916  | 27/04/2023 | 520745/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores      | EDUARDA GEOGIRNA SIQUEIRA SANTANA       | 95,00    | 95,00     | 95,00    | 0,00    | 0,00  |

| Nº  | Data       | Processo    | Tipo      | Conta  | Favorecido                              | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|---|------------|-------------|-----------|--|---|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Histórico: VALOR EMPENHADO A EDUARDA GEOGIRNA SIQUEIRA SANTANA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS COM COM AUXILIO TRANSLADO REFERENTE A VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA PARTICIPAÇÃO NA 78º SEMANA OFICIAL DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA – SOEA, A REALIZAR-SE EM GRAMADO, NO PERÍODO DE 08 A 11 DE AGOSTO DE 2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 192/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |            |             |           |  |   |          |           |          |         |       |
| 917   | 27/04/2023 | 520605/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores | RAFAEL DA SILVA PEREIRA                 | 2.162,48 | 2.162,48  | 2.162,48 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A RAFAEL DA SILVA PEREIRA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS COM A VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA PARTICIPAÇÃO NA 78º SEMANA OFICIAL DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA – SOEA, A REALIZAR-SE EM GRAMADO, NO PERÍODO DE 08 A 11 DE AGOSTO DE 2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 190/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |            |             |           |  |   |          |           |          |         |       |
| 918   | 27/04/2023 | 520572/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores      | ANTONIA VANDERLANE ALBUQUERQUE DA COSTA | 95,00    | 95,00     | 95,00    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A ANTONIA VANDERLANE ALBUQUERQUE DA COSTA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO NA 78º SEMANA OFICIAL DE ENGENHARIA E DA AGRONOMIA - SOEA, A REALIZAR - SE EM GRAMADO, NO PERÍODO DE 07/04/2023 A 12/04/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº179/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.                                    |            |             |           |  |   |          |           |          |         |       |
| 919   | 27/04/2023 | 520605/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores      | RAFAEL DA SILVA PEREIRA                 | 95,00    | 95,00     | 95,00    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A RAFAEL DA SILVA PEREIRA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA A VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA PARTICIPAÇÃO NA 78º SEMANA OFICIAL DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA – SOEA, A REALIZAR-SE EM GRAMADO, NO PERÍODO DE 08 A 11 DE AGOSTO DE 2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 190/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.                    |            |             |           |  |   |          |           |          |         |       |
| 920   | 27/04/2023 | 520562/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores | ANTÔNIO JOSÉ FIGUEIREDO MOREIRA         | 1.681,92 | 1.681,92  | 1.681,92 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A ANTÔNIO JOSÉ FIGUEIREDO MOREIRA, PARA ATENDER DESPESAS COM 3,50 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO N 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COORDENADORIA DE CÂMARAS ESPECIALIZADAS DE ENGENHARIA FLORESTAL - CCEEF. OCORRERÁ NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP. NO PERÍODO DE 02/05/2023 A 05/05/2023. CONFORME REQUISIÇÃO DE Nº 177/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.                                     |            |             |           |  |   |          |           |          |         |       |
| 921   | 27/04/2023 | 520402/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores | ALEX PEREIRA COELHO                     | 2.162,48 | 2.162,48  | 2.162,48 | 0,00    | 0,00  |



| Nº  | Data       | Processo    | Tipo      | Conta  | Favorecido                      | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|---|------------|-------------|-----------|--|---------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A ALEX PEREIRA COELHO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS COM PARA A VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA PARTICIPAÇÃO NA 78ª SEMANA OFICIAL DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA – SOEA, A REALIZAR-SE EM GRAMADO, NO PERÍODO DE 08 A 11 DE AGOSTO DE 2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 173/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>                               |            |             |           |  |                                 |          |           |          |         |       |
| 922   | 27/04/2023 | 520402/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores      | ALEX PEREIRA COELHO             | 95,00    | 95,00     | 95,00    | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A ALEX PEREIRA COELHO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO , PARA A VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA PARTICIPAÇÃO NA 78ª SEMANA OFICIAL DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA – SOEA, A REALIZAR-SE EM GRAMADO, NO PERÍODO DE 08 A 11 DE AGOSTO DE 2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 173/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>           |            |             |           |  |                                 |          |           |          |         |       |
| 923   | 27/04/2023 | 520562/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores      | ANTÔNIO JOSÉ FIGUEIREDO MOREIRA | 95,00    | 95,00     | 95,00    | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A ANTÔNIO JOSÉ FIGUEIREDO MOREIRA, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO, PARA PARTICIPAÇÃO N 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COORDENADORIA DE CÂMARAS ESPECIALIZADAS DE ENGENHARIA FLORESTAL - CCEEF. OCORRERÁ NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP. NO PERÍODO DE 02/05/2023 A 05/05/2023. CONFORME REQUISIÇÃO DE Nº 177/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>                    |            |             |           |  |                                 |          |           |          |         |       |
| 924   | 27/04/2023 | 520402/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores | ALISSON LEONARDO VIENA DOS REIS | 2.162,48 | 2.162,48  | 2.162,48 | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A ALISSON LEONARDO VIENA DOS REIS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS COM A VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA PARTICIPAÇÃO NA 78ª SEMANA OFICIAL DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA – SOEA, A REALIZAR-SE EM GRAMADO, NO PERÍODO DE 08 A 11 DE AGOSTO DE 2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 173/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>                        |            |             |           |  |                                 |          |           |          |         |       |
| 925   | 27/04/2023 | 520402/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores      | ALISSON LEONARDO VIENA DOS REIS | 95,00    | 95,00     | 95,00    | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A ALISSON LEONARDO VIENA DOS REIS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA A VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA PARTICIPAÇÃO NA 78ª SEMANA OFICIAL DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA – SOEA, A REALIZAR-SE EM GRAMADO, NO PERÍODO DE 08 A 11 DE AGOSTO DE 2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 173/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p> |            |             |           |  |                                 |          |           |          |         |       |
| 926   | 20/04/2023 | 520498/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores      | LAURIENE KERLE DAS NEVES RAMOS  | 85,00    | 85,00     | 85,00    | 0,00    | 0,00  |

| Nº   | Data       | Processo    | Tipo      | Conta   | Favorecido                     | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|--|------------|-------------|-----------|---|--------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A LAURIENE KERLE DAS NEVES RAMOS, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO COMO PALESTRANTE N 1ª SEMANA NO CREA/PA, COM A PALESTRA "UTILIZAÇÃO DA TECNOLOGIA PARA SOLUÇÕES E DESENVOLVIMENTOS DA INDUSTRIA". OCORRERÁ EM BELÉM. NO PERÍODO DE 23/04/2023 A 25/04/2023. CONFORME REQUISIÇÃO DE Nº 176/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p> |            |             |           |   |                                |          |           |          |         |       |
| 927  | 20/04/2023 | 520498/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT<br>Colaboradores      | THIAGO FRANK SOUSA DE BRITO    | 85,00    | 85,00     | 85,00    | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A THIAGO FRANK SOUSA DE BRITO , PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO COMO PALESTRANTE N 1ª SEMANA NO CREA/PA, COM A PALESTRA "UTILIZAÇÃO DA TECNOLOGIA PARA SOLUÇÕES E DESENVOLVIMENTOS DA INDUSTRIA". OCORRERÁ EM BELÉM. NO PERÍODO DE 23/04/2023 A 25/04/2023. CONFORME REQUISIÇÃO DE Nº 176/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>   |            |             |           |   |                                |          |           |          |         |       |
| 928  | 20/04/2023 | 520498/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias<br>Colaboradores | LAURIENE KERLE DAS NEVES RAMOS | 987,32   | 987,32    | 987,32   | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A LAURIENE KERLE DAS NEVES RAMOS , PARA ATENDER DESPESAS COM 2,50 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAÇÃO COMO PALESTRANTE N 1ª SEMANA NO CREA/PA, COM A PALESTRA "UTILIZAÇÃO DA TECNOLOGIA PARA SOLUÇÕES E DESENVOLVIMENTOS DA INDUSTRIA". OCORRERÁ EM BELÉM. NO PERÍODO DE 23/04/2023 A 25/04/2023. CONFORME REQUISIÇÃO DE Nº 176/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>    |            |             |           |   |                                |          |           |          |         |       |
| 929  | 20/04/2023 | 520498/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias<br>Colaboradores | THIAGO FRANK SOUSA DE BRITO    | 987,32   | 987,32    | 987,32   | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A THIAGO FRANK SOUSA DE BRITO , PARA ATENDER DESPESAS COM 2,50 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAÇÃO COMO PALESTRANTE N 1ª SEMANA NO CREA/PA, COM A PALESTRA "UTILIZAÇÃO DA TECNOLOGIA PARA SOLUÇÕES E DESENVOLVIMENTOS DA INDUSTRIA". OCORRERÁ EM BELÉM. NO PERÍODO DE 23/04/2023 A 25/04/2023. CONFORME REQUISIÇÃO DE Nº 176/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>       |            |             |           |   |                                |          |           |          |         |       |
| 930  | 27/04/2023 | 520400/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT<br>Colaboradores      | CARLOS HENRIQUE FEITOSA SANTOS | 95,00    | 95,00     | 95,00    | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A CARLOS HENRIQUE FEITOSA SANTOS, PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO TRANSLADO, PARA PARTICIPAÇÃO NA 78ª SEMANA OFICIAL DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA - SOEA, A REALIZA-SE EM NA CIDADE DE GRAMADO - RS, NO PERIODO DE 08 A 12/08/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 171/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>   |            |             |           |   |                                |          |           |          |         |       |
| 931  | 02/05/2023 | 520953/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias<br>Colaboradores | THAIS GLEICE MARTINS BRAGA     | 2.162,48 | 2.162,48  | 2.162,48 | 0,00    | 0,00  |

| Nº   | Data       | Processo    | Tipo      | Conta  | Favorecido                      | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|--|------------|-------------|-----------|--|---------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A THAIS GLEICE MARTINS BRAGA, PARA ATENDER DESPESA COM 4,50 DIARIAS, PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO, 78º EDIÇÃO DA SEMANA OFICIAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 2023 (SOEA) A SER REALIZADO NA CIDADE DE GRAMADO - RS NO PERÍODO DE 08/08 A 12/08/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 194/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>   |            |             |           |  |                                 |          |           |          |         |       |
| 932  | 02/05/2023 | 520953/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT<br>Colaboradores     | THAIS GLEICE MARTINS BRAGA      | 95,00    | 95,00     | 95,00    | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A THAIS GLEICE MARTINS BRAGA, PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO TRANSLADO, PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO, 78º EDIÇÃO DA SEMANA OFICIAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 2023 (SOEA) A SER REALIZADO NA CIDADE DE GRAMADO - RS NO PERÍODO DE 08/08 A 12/08/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 194/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>  |            |             |           |  |                                 |          |           |          |         |       |
| 933  | 28/04/2023 | 521576/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias<br>Funcionários | ELIANE CRISTINA NUNES RODRIGUES | 394,93   | 394,93    | 394,93   | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A ELIANE CRISTINA NUNES RODRIGUES, PARA ATENDER DESPESAS COM 1,00 DIÁRIA COMO COMPLEMENTAÇÃO EM VIRTUDE DE EXTENSÃO DA VIAGENS PARA TUCURUI, NO PERÍODO 27/04/2023 Á 28/04/2023 COFORME REQUISIÇÃO Nº 200/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>   |            |             |           |  |                                 |          |           |          |         |       |
| 934  | 02/05/2023 | 515947/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias<br>Funcionários | CRISTIANE COELHO DE FRANÇA      | 4.324,95 | 4.324,95  | 4.324,95 | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A CRISTIANE COELHO DE FRANÇA, PARA ATENDER DESPESA COM 9,00 DIÁRIAS, PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO, 78º EDIÇÃO DA SEMANA OFICIAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 2023 (SOEA) A SER REALIZADO NA CIDADE DE GRAMADO - RS COMO PARTE DA COMISSÃO RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DO CREA-PA NO PERÍODO DE 05/08 A 13/08/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 84/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>      |            |             |           |  |                                 |          |           |          |         |       |
| 935  | 02/05/2023 | 515947/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT<br>Funcionários      | CRISTIANE COELHO DE FRANÇA      | 95,00    | 95,00     | 95,00    | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A CRISTIANE COELHO DE FRANÇA, PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO TRANSLADO, PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO, 78º EDIÇÃO DA SEMANA OFICIAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 2023 (SOEA) A SER REALIZADO NA CIDADE DE GRAMADO - RS COMO PARTE DA COMISSÃO RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DO CREA-PA NO PERÍODO DE 05/08 A 13/08/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 84/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p> |            |             |           |  |                                 |          |           |          |         |       |
| 936  | 02/05/2023 | 515947/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias<br>Funcionários | ELIANE CRISTINA NUNES RODRIGUES | 4.324,95 | 4.324,95  | 4.324,95 | 0,00    | 0,00  |

| Nº   | Data       | Processo    | Tipo      | Conta  | Favorecido                      | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|--|------------|-------------|-----------|--|---------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Histórico: VALOR EMPENHADO A ELIANE CRISTINA NUNES RODRIGUES, PARA ATENDER DESPESA COM 9,00 DIÁRIAS, PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO, 78º EDIÇÃO DA SEMANA OFICIAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 2023 (SOEA) A SER REALIZADO NA CIDADE DE GRAMADO - RS COMO PARTE DA COMISSÃO RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DO CREA-PA NO PERÍODO DE 05/08 A 13/08/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 84/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.      |            |             |           |  |                                 |          |           |          |         |       |
| 937  | 28/04/2023 | 521954/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias<br>Conselheiros | ADRIANA FALCONERI REBELO BOY    | 730,77   | 730,77    | 730,77   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY, PARA ATENDER DESPESA COM 1,50 DIÁRIAS PARA COMPLEMENTARA VIAGEM A BELÉM PARA EFETIVAÇÃO DAS DEMANDAS DO CREA-PA, NO PERÍODO 25/04/2023 Á 26/04/2023 CONFORME A REQUISIÇÃO DE Nº 203/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR   |            |             |           |  |                                 |          |           |          |         |       |
| 938  | 02/05/2023 | 515947/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT<br>Funcionários      | ELIANE CRISTINA NUNES RODRIGUES | 95,00    | 95,00     | 95,00    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A ELIANE CRISTINA NUNES RODRIGUES, PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO TRANSLADO, PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO, 78º EDIÇÃO DA SEMANA OFICIAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 2023 (SOEA) A SER REALIZADO NA CIDADE DE GRAMADO - RS COMO PARTE DA COMISSÃO RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DO CREA-PA NO PERÍODO DE 05/08 A 13/08/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 84/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |            |             |           |  |                                 |          |           |          |         |       |
| 939  | 02/05/2023 | 515947/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias<br>Funcionários | MERCIA PIEDADE DO AMARAL        | 4.324,95 | 4.324,95  | 4.324,95 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A MERCIA PIEDADE DO AMARAL, PARA ATENDER DESPESA COM 9,0 DIÁRIAS, PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO, 78º EDIÇÃO DA SEMANA OFICIAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 2023 (SOEA) A SER REALIZADO NA CIDADE DE GRAMADO - RS COMO PARTE DA COMISSÃO RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DO CREA-PA NO PERÍODO DE 05/08 A 13/08/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 84/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.              |            |             |           |  |                                 |          |           |          |         |       |
| 940  | 02/05/2023 | 515947/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT<br>Funcionários      | MERCIA PIEDADE DO AMARAL        | 95,00    | 95,00     | 95,00    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A MERCIA PIEDADE DO AMARAL, PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO TRANSLADO, PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO, 78º EDIÇÃO DA SEMANA OFICIAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 2023 (SOEA) A SER REALIZADO NA CIDADE DE GRAMADO - RS COMO PARTE DA COMISSÃO RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DO CREA-PA NO PERÍODO DE 05/08 A 13/08/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 84/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.        |            |             |           |  |                                 |          |           |          |         |       |
| 941  | 02/05/2023 | 522012/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias<br>Conselheiros | ADRIANA FALCONERI REBELO BOY    | 2.242,28 | 2.242,28  | 2.242,28 | 0,00    | 0,00  |

| Nº  | Data       | Processo    | Tipo      | Conta   | Favorecido                   | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|---|------------|-------------|-----------|---|------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Histórico: VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY, PARA ATENDER DESPESA COM 3,50 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DO 6º SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE ACESSIBILIDADE, O EVENTO OCORRERAR NO CENTRO UNIVERSITARIO AUTÔNOMO DO BRASIL-UNIBRASIL EM CURITIBA , NO PERÍODO 09/05/2023 Á 12/05/2023 CONFORME REQUISIÇÃO Nº 204/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.      |            |             |           |   |                              |          |           |          |         |       |
| 942   | 02/05/2023 | 521773/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias<br>Conselheiros  | ADRIANA FALCONERI REBELO BOY | 2.242,28 | 2.242,28  | 2.242,28 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY, PARA ATENDER DESPESA COM 3,50 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAÇÃO NO CREA NORTE A SER REALIZADO NA CIDADE DE BOA VISTA - RR NO PERÍODO DE 17/05 A 20/05/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 201/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |            |             |           |   |                              |          |           |          |         |       |
| 943   | 02/05/2023 | 522012/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT<br>Conselheiros       | ADRIANA FALCONERI REBELO BOY | 95,00    | 95,00     | 95,00    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY, PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO DO 6º SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE ACESSIBILIDADE, O EVENTO OCORRERAR NO CENTRO UNIVERSITARIO AUTÔNOMO DO BRASIL-UNIBRASIL EM CURITIBA , NO PERÍODO 09/05/2023 Á 12/05/2023 CONFORME REQUISIÇÃO Nº 204/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |            |             |           |   |                              |          |           |          |         |       |
| 944   | 02/05/2023 | 522012/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias<br>Conselheiros  | IRANDIR DE CASTRO DINIZ      | 2.242,28 | 2.242,28  | 2.242,28 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A IRANDIR DE CASTRO DINIZ, PARA ATENDER DESPESA COM 3,50 DIARIAS PARA PARTICIPAÇÃO DO 6º SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE ACESSIBILIDADE, O EVENTO OCORRERAR NO CENTRO UNIVERSITARIO AUTÔNOMO DO BRASIL-UNIBRASIL EM CURITIBA , NO PERÍODO 09/05/2023 Á 12/05/2023 CONFORME REQUISIÇÃO Nº 204/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.           |            |             |           |   |                              |          |           |          |         |       |
| 945   | 03/05/2023 | 520394/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias<br>Colaboradores | ARTHUR GISLAN FARIAS AMARAL  | 2.162,48 | 2.162,48  | 2.162,48 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A ARTHUR GISLAN FARIAS AMARAL, PARA ATENDER DESPESA COM 4,50 DIARIAS, PARA PARTICIPAÇÃO COMO CONVIDADO EM EVENTO, 78º EDIÇÃO DA SEMANA OFICIAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 2023 (SOEA) PERÍODO DE 08 A 12/08/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 165/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR  |            |             |           |   |                              |          |           |          |         |       |
| 946   | 03/05/2023 | 520394/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT<br>Colaboradores      | ARTHUR GISLAN FARIAS AMARAL  | 95,00    | 95,00     | 95,00    | 0,00    | 0,00  |

| Nº  | Data       | Processo    | Tipo      | Conta  | Favorecido  | Valor      | Liquidado  | Pago       | Anulado  | Saldo |
|---|------------|-------------|-----------|--|---|------------|------------|------------|----------|-------|
| Histórico: VALOR EMPENHADO A ARTHUR GISLAN FARIAS AMARAL, PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO TRANSLADO, PARA PARTICIPAÇÃO COMO CONVIDADO EM EVENTO, 78º EDIÇÃO DA SEMANA OFICIAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 2023 (SOEA) PERIODO DE 08 A 12/08/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 165/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR |            |             |           |  |   |            |            |            |          |       |
| 949   | 03/05/2023 | 520394/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores         | DANILLO DA SILVA LINHARES                               | 2.162,48   | 0,00       | 0,00       | 2.162,48 | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A DANILLO DA SILVA LINHARES, PARA ATENDER DESPESA COM 4,50, PARA PARTICIPAÇÃO COMO CONVIDADO EM EVENTO, 78º EDIÇÃO DA SEMANA OFICIAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 2023 (SOEA) PERIODO DE 08 A 12/08/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 165/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR                |            |             |           |  |   |            |            |            |          |       |
| 950   | 03/05/2023 | 508552/2023 | Global    | 6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos | SYSTEM CARD 460 CONTROLE DE ACESSO E IDENTIFICAÇÃO LTDA | 190.000,00 | 190.000,00 | 190.000,00 | 0,00     | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A EMPRESA SYSTEM CARD 460 CONTROLE DE ACESSO E IDENTIFICAÇÃO LTDA, PARA ATENDER A DESPESAS AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS E LAMINADORAS ESPECIFICAS PARTA IMPRESSÕES EM CARTÕES PVC COM SMART CARD E INSUMOS, CONFORME O CONTRATO Nº 06/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.                 |            |             |           |  |   |            |            |            |          |       |
| 951   | 03/05/2023 | 508552/2023 | Global    | 6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática  | SYSTEM CARD 460 CONTROLE DE ACESSO E IDENTIFICAÇÃO LTDA | 328.278,00 | 328.278,00 | 328.278,00 | 0,00     | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A EMPRESA SYSTEM CARD 460 CONTROLE DE ACESSO E IDENTIFICAÇÃO LTDA, PARA ATENDER A DESPESAS AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÕES PARA CARTÕES PVC COM SMART CARD , CONFORME O CONTRATO Nº 06/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.                                       |            |             |           |  |   |            |            |            |          |       |
| 952   | 03/05/2023 | 520394/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores              | DANILLO DA SILVA LINHARES                               | 95,00      | 0,00       | 0,00       | 95,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A DANILLO DA SILVA LINHARES, PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO TRANSLADO, PARA PARTICIPAÇÃO COMO CONVIDADO EM EVENTO, 78º EDIÇÃO DA SEMANA OFICIAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 2023 (SOEA) PERIODO DE 08 A 12/08/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 165/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR   |            |             |           |  |   |            |            |            |          |       |
| 953   | 03/05/2023 | 520394/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores         | GEORGE TEDESCO VELOZO                                   | 2.162,48   | 2.162,48   | 2.162,48   | 0,00     | 0,00  |

| Nº  | Data       | Processo    | Tipo      | Conta  | Favorecido  | Valor     | Liquidado | Pago      | Anulado | Saldo |
|---|------------|-------------|-----------|--|---|-----------|-----------|-----------|---------|-------|
| Histórico: VALOR EMPENHADO A GEORGE TEDESCO VELOZO, PARA ATENDER DESPESA COM 4,50 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAÇÃO COMO CONVIDADO EM EVENTO, 78º EDIÇÃO DA SEMANA OFICIAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 2023 (SOEA) PERÍODO DE 08 A 12/08/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 165/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR  |            |             |           |  |   |           |           |           |         |       |
| 954   | 21/04/2023 | 518694/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT<br>Funcionários    | DJALMA DE ARAÚJO FERREIRA                           | 85,00     | 85,00     | 85,00     | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A DJALMA DE ARAÚJO FERREIRA, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA A MONTE ALEGRE/PA, PARA ATENDIMENTO PRESENCIAL, EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DA AGENTE ADMINISTRATIVA. NO PERÍODO DE 23/04/2023 A 28/04/2023. CONFORME REQUISIÇÃO DE Nº 133/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.     |            |             |           |  |   |           |           |           |         |       |
| 955   | 03/05/2023 | 520394/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT<br>Colaboradores   | GEORGE TEDESCO VELOZO                               | 95,00     | 95,00     | 95,00     | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A GEORGE TEDESCO VELOZO, PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO TRANSLADO, PARA PARTICIPAÇÃO COMO CONVIDADO EM EVENTO, 78º EDIÇÃO DA SEMANA OFICIAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 2023 (SOEA) PERÍODO DE 08 A 12/08/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 165/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR                                       |            |             |           |  |   |           |           |           |         |       |
| 956   | 06/04/2023 | 518694/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT<br>Funcionários    | FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ                       | 85,00     | 85,00     | 85,00     | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA A MONTE ALEGRE/PA, PARA ATENDIMENTO PRESENCIAL, EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DA AGENTE ADMINISTRATIVA. NO PERÍODO DE 09/04/2023 A 14/04/2023. CONFORME REQUISIÇÃO DE Nº 133/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |            |             |           |  |   |           |           |           |         |       |
| 957   | 28/04/2023 | 521490/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.05.01.003 -<br>Despesas Judiciais | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ               | 542,89    | 542,89    | 542,89    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CARTA PRECATÓRIA. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |            |             |           |  |   |           |           |           |         |       |
| 958   | 28/04/2023 | 521255/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota<br>Parte CONFEA  | CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA - CONFEA | 20.000,00 | 19.961,49 | 19.961,49 | 38,51   | 0,00  |

| Nº  | Data       | Processo    | Tipo      | Conta  | Favorecido                              | Valor      | Liquidado  | Pago       | Anulado   | Saldo |
|---|------------|-------------|-----------|--|---|------------|------------|------------|-----------|-------|
| Histórico: VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA - CONFEA, PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE COTA MENSAL PARA CONFEA, ESTIMATIVO AO ANO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |            |             |           |  |   |            |            |            |           |       |
| 959   | 02/01/2023 |             | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários                                       | BANCO DO BRASIL S.A                     | 21.100,00  | 20.600,08  | 20.600,08  | 499,92    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE CONTAS DIVERSAS DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |            |             |           |  |   |            |            |            |           |       |
| 960   | 02/01/2023 |             | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança   | BANCO DO BRASIL S.A                     | 500.000,00 | 473.344,51 | 473.344,51 | 26.655,49 | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COBRANÇA DE BOLETOS BANCÁRIOS EMITIDOS PARA ARRECADÇÃO DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |            |             |           |  |   |            |            |            |           |       |
| 961   | 07/05/2023 | 522957/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários  | CRISTIANE COELHO DE FRANÇA              | 2.162,48   | 2.162,48   | 2.162,48   | 0,00      | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A CRISTIANE COELHO DE FRANÇA, PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIARIAS, PARA PARTICIPAÇÃO DO TREINAMENTO DAS OPERACIONALIDADES DO SISTEMA : IMPLEMENTAÇÃO DA TABELA TOS, DIVIDA ATIVA, COLEGIADO, CONVÊNIO, VERSÃO SITAC, ACESSO EXTERNO E OUTRAS FUNCIONALIDADES NO PERÍODO DE 07/05/2023 A 11/05/2023, NA REQUISIÇÃO Nº 208/2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |            |             |           |  |   |            |            |            |           |       |
| 962   | 05/01/2023 | 506086/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.03.09.001 - Juros e SPLIT SERVICE REFRIGERAÇÃO Mora por pagamento em atraso | COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME             | 2,00       | 2,00       | 2,00       | 0,00      | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A SPLIT SERVICE REFRIGERAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE JUROS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |            |             |           |  |   |            |            |            |           |       |
| 963   | 28/04/2023 | 521782/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.09.050 - Vale Refeição   | MAXXCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA | 103.535,04 | 103.535,04 | 103.535,04 | 0,00      | 0,00  |



| Nº   | Data       | Processo    | Tipo      | Conta  | Favorecido                    | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|--|------------|-------------|-----------|--|-------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A MAXXCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO CREA/PA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>   |            |             |           |  |                               |          |           |          |         |       |
| 964  | 28/04/2023 | 520469/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | LUZIA COSTA DOS REIS          | 4.500,00 | 4.500,00  | 4.500,00 | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 28/04/2023 ATÉ 28/05/2023 EM FAVOR DE LUZIA COSTA DOS REIS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA. PARA ATENDER DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA INSPETORIA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DE MUDANÇA, DESINSTALAÇÃO/INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO, PINTURA DO PRÉDIO ANTIGO PARA DEVOLUÇÃO AO PROPRIETÁRIO, TRANSFERENCIA DO PONTO DE INTERNET PARA O PRÉDIO NOVO ONDE FUNCIONARÁ A INSPETORIA. CONFORME PORTARIA DE Nº 122/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p> |            |             |           |  |                               |          |           |          |         |       |
| 965  | 28/04/2023 | 521566/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários            | Brenno Morais Miranda         | 987,32   | 987,32    | 987,32   | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A BRENNOR MORAIS MIRANDA, PARA ATENDER DESPESAS COM 2,50 DIÁRIAS PARA AGENDA INSTITUCIONAL E ORGANIZAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO NO MUNICÍPIO DE TUCURUÍ. NO PERÍODO DE 26/04/2023 A 28/04/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE Nº 199/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>   |            |             |           |  |                               |          |           |          |         |       |
| 966  | 09/05/2023 | 522288/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários            | FABRICIO DE SOUSA DANTAS      | 987,32   | 987,32    | 987,32   | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A FABRICIO DE SOUSA DANTAS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 2,50 DIARIAS, REFERENTE AO TREINAMENTO/ENCONTRO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA NO PERÍODO DE 10/05/2023 A 12/05/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 207/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>   |            |             |           |  |                               |          |           |          |         |       |
| 967  | 08/05/2023 | 522957/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários                 | CRISTIANE COELHO DE FRANÇA    | 95,00    | 95,00     | 95,00    | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A CRISTIANE COELHO DE FRANÇA, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO, PARA PARTICIPAÇÃO DO TREINAMENTO DAS OPERACIONALIDADES DO SISTEMA : IMPLEMENTAÇÃO DA TABELA TOS, DIVIDA ATIVA, COLEGIADO, CONVÊNIO, VERSÃO SITAC, ACESSO EXTERNO E OUTRAS FUNCIONALIDADES NO PERÍODO DE 07/05/2023 A 11/05/2023, NA REQUISIÇÃO Nº 208/2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>  |            |             |           |  |                               |          |           |          |         |       |
| 968  | 05/05/2023 | 522860/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários            | WESLEY WENDY LOPES DOS SANTOS | 394,93   | 394,93    | 394,93   | 0,00    | 0,00  |

| Nº   | Data       | Processo    | Tipo      | Conta  | Favorecido                  | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|--|------------|-------------|-----------|--|-----------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Histórico: VALOR EMPENHADO A WESLEY WENDY LOPES DE SOUZA, PARA ATENDER AS DISPEZAS DE 1,0 DIARIA, EM VIRTUDE DE ALTERAÇÃO DE PROGRAMA. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |            |             |           |  |                             |          |           |          |         |       |
| 969  | 09/05/2023 | 522288/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | FABRICIO DE SOUSA DANTAS    | 200,00   | 0,00      | 0,00     | 200,00  | 0,00  |
| Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 10/05/2023 ATÉ 12/05/2023 EM FAVOR DE FABRICIO DE SOUSA DANTAS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA NºF.D62.38D.35B.B5E.F62. PARA ATENDER DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO, REFERENTE AO TREINAMENTO/ENCONTRO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA - NORTE EM BELÉM-PA. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 207/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |            |             |           |  |                             |          |           |          |         |       |
| 970  | 09/05/2023 | 522288/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários            | GERSON LIMA TABORDA         | 1.382,26 | 1.382,26  | 1.382,26 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A GERSON LIMA TABORDA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 3,50 DIARIAS, REFERENTE AO TREINAMENTO/ENCONTRO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA - NORTE EM BELÉM NO PERÍODO DE 10/05/2023 A 13/05/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 207/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |            |             |           |  |                             |          |           |          |         |       |
| 971  | 09/05/2023 | 522288/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | GERSON LIMA TABORDA         | 300,00   | 0,00      | 0,00     | 300,00  | 0,00  |
| Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 10/05/2023 ATÉ 13/05/2023 EM FAVOR DE GERSON LIMA TABORDA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA NºF.E32.DA8.191.CC3.B46. PARA ATENDER DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO, REFERENTE AO TREINAMENTO/ENCONTRO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA - NORTE EM BELÉM-PA. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 207/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.      |            |             |           |  |                             |          |           |          |         |       |
| 972  | 05/05/2023 | 522837/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários            | ANA CLÁUDIA CORDEIRO THALES | 1.382,26 | 1.382,26  | 1.382,26 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A ANA CLÁUDIA CORDEIRO THALES, PARA ATENDER AS DISPEZAS DE 3,50 DIARIA, PARA REALIZAR ATENDIMENTO PRESENCIAL NA ESPETORIA DE CANAÃ DOS CARAJÁS NOS DIAS 02/05/2023 A 05/05/2023, CONFORME A REQUISIÇÃO Nº227/2023.E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |            |             |           |  |                             |          |           |          |         |       |
| 973  | 09/05/2023 | 522288/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários            | JOSIENE NUNES GUIMARAES     | 987,32   | 987,32    | 987,32   | 0,00    | 0,00  |

| Nº         | Data       | Processo  | Tipo      | Conta   | Favorecido                    | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|------------|------------|---|-----------|---|-------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A JOSIENE NUNES GUIMARAES, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 2,50DIARIAS, REFERENTE AO TREINAMENTO/ENCONTRO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA - NORTE EM BELÉM NO PERÍODO DE 10/05/2023 A 12/05/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 207/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.                                   |           |   |                               |          |           |          |         |       |
| 974        | 05/05/2023 | 522831/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT<br>Funcionários                 | ANA CLÁUDIA CORDEIRO THALES   | 85,00    | 85,00     | 85,00    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A ANA CLÁUDIA CORDEIRO THALES, PARA ATENDER AS DISPEZAS DE AUXILIO TRANSLADO, PARA REALIZAR ATENDIMENTO PRESENCIAL NA ESPETORIA DE CANAÃ DOS CARAJÁS NOS DIAS 02/02/2023 A 05/05/2023, CONFORME A REQUISIÇÃO Nº227/2023.E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |           |   |                               |          |           |          |         |       |
| 975        | 09/05/2023 | 522288/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias<br>Funcionários            | KLEITON DA CONCEIÇÃO COSMO    | 1.382,26 | 1.382,26  | 1.382,26 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A KLEITON DA CONCEIÇÃO COSMO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 3,50DIARIAS, REFERENTE AO TREINAMENTO/ENCONTRO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA - NORTE EM BELÉM NO PERÍODO DE 10/05/2023 A 13/05/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 207/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.                                |           |   |                               |          |           |          |         |       |
| 976        | 05/05/2023 | 522831/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias<br>Funcionários            | ANDREA FREITAS DE ALBUQUERQUE | 2.369,58 | 2.369,58  | 2.369,58 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A ANDREA FREITAS ALBURQUERQUE, PARA ATENDER AS DISPEZAS DE 6,0 DIARIAS , PARA REALIZAR ATENDIMENTO PRESENCIAL NA ESPETORIA DE CANAÃ DOS CARAJÁS NOS DIAS 07/05/2023 A 13/05/2023, CONFORME A REQUISIÇÃO Nº227/2023.E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |           |   |                               |          |           |          |         |       |
| 977        | 09/05/2023 | 522288/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas<br>Miúdas de Pronto Pagamento | KLEITON DA CONCEIÇÃO COSMO    | 150,00   | 0,00      | 0,00     | 150,00  | 0,00  |
| Histórico: |            | SUPRIMENTO DE FUNDO DE 10/05/2023 ATÉ 13/05/2023 EM FAVOR DE KLEITON DA CONCEIÇÃO COSMO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA NºD.2F3.630.3D3.353.464. PARA ATENDER DESPEAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO, REFERENTE AO TREINAMENTO/ENCONTRO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA - NORTE EM BELÉM. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 207/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |           |   |                               |          |           |          |         |       |
| 978        | 05/05/2023 | 522831/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT<br>Funcionários                 | ANDREA FREITAS DE ALBUQUERQUE | 85,00    | 85,00     | 85,00    | 0,00    | 0,00  |

| Nº  | Data       | Processo    | Tipo      | Conta  | Favorecido                   | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|---|------------|-------------|-----------|--|------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Histórico: VALOR EMPENHADO A ANDREA FREITAS ALBUQUERQUE, PARA ATENDER AS DESPESAS DE AUXILIO TRANSLADO, PARA REALIZAR ATENDIMENTO PRESENCIAL NA ESPETORIA DE CANAÃ DOS CARAJÁS NOS DIAS 07/05/2023 A 13/05/2023, CONFORME A REQUISIÇÃO Nº227/2023.E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |            |             |           |  |                              |          |           |          |         |       |
| 979   | 08/05/2023 | 522959/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT<br>Conselheiros      | ADRIANA FALCONERI REBELO BOY | 85,00    | 85,00     | 85,00    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO, PARA IDA À SEDE DO CONSELHO PARA EFETIVAÇÃO DAS DEMANDAS DO CREA-PA. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 210/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |            |             |           |  |                              |          |           |          |         |       |
| 980   | 08/05/2023 | 522475/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias<br>Funcionários | ANA PAULA ROSAL PIMENTEL     | 1.382,26 | 1.382,26  | 1.382,26 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A ANA PAULA ROSAL PIMENTEL, PARA ATENDER DESPESA COM 3,50 DIARIAS, REFERENTE AO TREINAMENTO/ENCONTRO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA - NORTE EM BELÉM-PA, EVENTO COORDENADO PELO CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA-CONFEA NO PERÍODO DE 10 A 13/05/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 211/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR |            |             |           |  |                              |          |           |          |         |       |
| 981   | 08/05/2023 | 522959/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias<br>Conselheiros | ADRIANA FALCONERI REBELO BOY | 487,18   | 487,18    | 487,18   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 1,00 DIARIAS, PARA IDA À SEDE DO CONSELHO PARA EFETIVAÇÃO DAS DEMANDAS DO CREA-PA NO PERÍODO 08/05/2023 A 09/05/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 210/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |            |             |           |  |                              |          |           |          |         |       |
| 982   | 11/05/2023 | 522959/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias<br>Conselheiros | ADRIANA FALCONERI REBELO BOY | 487,18   | 487,18    | 487,18   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 1,00 DIARIAS, PARA IDA À SEDE DO CONSELHO PARA EFETIVAÇÃO DAS DEMANDAS DO CREA-PA NO PERÍODO 12/05/2023 A 13/05/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 210/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |            |             |           |  |                              |          |           |          |         |       |
| 983   | 11/05/2023 | 522959/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT<br>Conselheiros      | ADRIANA FALCONERI REBELO BOY | 85,00    | 85,00     | 85,00    | 0,00    | 0,00  |

| Nº  | Data       | Processo    | Tipo      | Conta  | Favorecido                  | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|---|------------|-------------|-----------|--|-----------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Histórico: VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO, PARA IDA À SEDE DO CONSELHO PARA EFETIVAÇÃO DAS DEMANDAS DO CREA-PA NO PERÍODO 13/05/2023 A 15/05/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 210/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.                                     |            |             |           |  |                             |          |           |          |         |       |
| 984   | 02/05/2023 | 506529/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | HAROLDO LUIZ FERREIRA       | 1.000,00 | 977,09    | 977,09   | 22,91   | 0,00  |
| Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 02/05/2023 ATÉ 02/06/2023 EM FAVOR DE HAROLDO LUIZ FERREIRA, INTERNET 6º PAGAMENTO , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS MUIÇAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA ESTA GERÊNCIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME PORTARIA Nº 06/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |            |             |           |  |                             |          |           |          |         |       |
| 985   | 09/05/2023 | 522525/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários            | ERIVALDO QUEIROZ DOS SANTOS | 1.382,26 | 1.382,26  | 1.382,26 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A ERIVALDO QUEIROZ DOS SANTOS , PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 3,50 DIARIAS, REFERENTE AO TREINAMENTO/ENCONTRO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA - NORTE EM BELÉM - PA, NO PERÍODO 10/05/2023 A 13/05/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 214/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.     |            |             |           |  |                             |          |           |          |         |       |
| 986   | 06/05/2023 | 506098/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | FABIANA SOUSA XIMENES       | 750,00   | 749,00    | 749,00   | 1,00    | 0,00  |
| Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 06/05/2023 ATÉ 06/06/2023 EM FAVOR DE FABIANA SOUSA XIMENES, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA .PARA ATENDER DESPESAS MUIDA DE PONTO PAGAMENTO PARA A INSPETORIA DE REDENÇÃO. CONFORME PORTARIA DE Nº363/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |            |             |           |  |                             |          |           |          |         |       |
| 987   | 09/05/2023 | 522525/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários                 | ERIVALDO QUEIROZ DOS SANTOS | 85,00    | 85,00     | 85,00    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A ERIVALDO QUEIROZ DOS SANTOS , PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO REFERENTE AO TREINAMENTO/ENCONTRO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA - NORTE EM BELÉM - PA, NO PERÍODO 10/05/2023 A 13/05/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 214/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |            |             |           |  |                             |          |           |          |         |       |
| 988   | 09/05/2023 | 522525/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários            | GEOVANI SANTOS MENEZES      | 1.382,26 | 1.382,26  | 1.382,26 | 0,00    | 0,00  |

| Nº  | Data       | Processo    | Tipo      | Conta   | Favorecido                      | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|---|------------|-------------|-----------|---|---------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Histórico: VALOR EMPENHADO A GEOVANI SANTOS MENEZES, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 3,50 DIARIAS, REFERENTE AO TREINAMENTO/ENCONTRO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA - NORTE EM BELÉM - PA, NO PERÍODO 10/05/2023 A 13/05/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 214/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.                                 |            |             |           |   |                                 |          |           |          |         |       |
| 989   | 09/05/2023 | 522525/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT<br>Funcionários                 | GEOVANI SANTOS MENEZES          | 85,00    | 85,00     | 85,00    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A GEOVANI SANTOS MENEZES, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO REFERENTE AO TREINAMENTO/ENCONTRO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA - NORTE EM BELÉM - PA, NO PERÍODO 10/05/2023 A 13/05/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 214/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.                             |            |             |           |   |                                 |          |           |          |         |       |
| 990   | 09/05/2023 | 522525/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas<br>Miúdas de Pronto Pagamento | GEOVANI SANTOS MENEZES          | 200,00   | 103,00    | 103,00   | 97,00   | 0,00  |
| Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 10/05/2023 ATÉ 13/05/2023 EM FAVOR DE GEOVANI SANTOS MENEZES, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA NºA.243.E31.83C.913.7EF. PARA ATENDER DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO REFERENTE AO TREINAMENTO/ENCONTRO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA - NORTE EM BELÉM - PA. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 214/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |            |             |           |   |                                 |          |           |          |         |       |
| 991   | 09/05/2023 | 522525/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias<br>Funcionários            | JOSÉ MIRANDA DE OLIVEIRA JUNIOR | 1.382,26 | 1.382,26  | 1.382,26 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A JOSÉ MIRANDA DE OLIVEIRA JUNIOR , PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 3,50 DIARIAS, REFERENTE AO TREINAMENTO/ENCONTRO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA - NORTE EM BELÉM - PA, NO PERÍODO 10/05/2023 A 13/05/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 214/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.                       |            |             |           |   |                                 |          |           |          |         |       |
| 992   | 09/05/2023 | 522525/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT<br>Funcionários                 | JOSÉ MIRANDA DE OLIVEIRA JUNIOR | 85,00    | 85,00     | 85,00    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A JOSÉ MIRANDA DE OLIVEIRA JUNIOR , PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO REFERENTE AO TREINAMENTO/ENCONTRO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA - NORTE EM BELÉM - PA, NO PERÍODO 10/05/2023 A 13/05/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 214/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.                   |            |             |           |   |                                 |          |           |          |         |       |
| 993   | 09/05/2023 | 522525/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias<br>Funcionários            | LAERCIO DOS ANJOS ANASTACIO     | 1.382,26 | 1.382,26  | 1.382,26 | 0,00    | 0,00  |

| Nº  | Data       | Processo    | Tipo      | Conta  | Favorecido                     | Valor  | Liquidado | Pago   | Anulado | Saldo |
|---|------------|-------------|-----------|--|--------------------------------|--------|-----------|--------|---------|-------|
| Histórico: VALOR EMPENHADO A LAERCIO DOS ANJOS ANASTACIO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 3,50 DIARIAS, REFERENTE AO TREINAMENTO/ENCONTRO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA - NORTE EM BELÉM - PA, NO PERÍODO 10/05/2023 A 13/05/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 214/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.    |            |             |           |  |                                |        |           |        |         |       |
| 994   | 09/05/2023 | 522525/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários                 | LAERCIO DOS ANJOS ANASTACIO    | 85,00  | 85,00     | 85,00  | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A LAERCIO DOS ANJOS ANASTACIO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COMAUXILIO TRANSLADO REFERENTE AO TREINAMENTO/ENCONTRO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA - NORTE EM BELÉM - PA, NO PERÍODO 10/05/2023 A 13/05/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 214/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |            |             |           |  |                                |        |           |        |         |       |
| 995   | 06/05/2023 | 505505/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | LEDIANE CLECY VALE DAS NEVES   | 650,00 | 648,44    | 648,44 | 1,56    | 0,00  |
| Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 06/05/2023 ATÉ 06/06/2023 EM FAVOR DE LEDIANE CLECY VALE DAS NEVES, INTERNET 4º PAGAMENTO , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS MUIDAS DE PRONTO PAGAMENTO, PARA INSPETORIA DE CASTANHAL, CONFORME PORTARIA Nº363/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |            |             |           |  |                                |        |           |        |         |       |
| 996   | 06/05/2023 | 506145/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ  | 800,00 | 667,09    | 667,09 | 132,91  | 0,00  |
| Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 06/05/2023 ATÉ 06/06/2023 EM FAVOR DE FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ, INTERNET 4º PAGAMENTO , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS MUIDAS DE PONTO PAGAMENTO, PARA A INSPETORIA DE SANTAREM, CONFORME PORTARIA Nº363/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |            |             |           |  |                                |        |           |        |         |       |
| 997   | 06/05/2023 | 505624/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | ELLEN TACYANE DOS SANTOS NEVES | 700,00 | 679,96    | 679,96 | 20,04   | 0,00  |
| Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 06/05/2023 ATÉ 06/06/2023 EM FAVOR DE ELLEN TACYANE DOS SANTOS NEVES, INTERNET 4º PAGAMENTO , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS MUIDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA A INSPETORIA DE PARAGOMINAS, CONFORME PORTARIA Nº363/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |            |             |           |  |                                |        |           |        |         |       |
| 998   | 06/05/2023 | 506161/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | DJALMA DE ARAÚJO FERREIRA      | 600,00 | 594,58    | 594,58 | 5,42    | 0,00  |

| Nº  | Data       | Processo    | Tipo      | Conta  | Favorecido                       | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|---|------------|-------------|-----------|--|----------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 06/05/2023 ATÉ 06/06/2023 EM FAVOR DE DJALMA DE ARAÚJO FERREIRA, INTERNET 3º PAGAMENTO , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS MUIDAS DE PRONTO PAGAMENTO, PARA A INSPETORIA DE ITAITUBA, CONFORME PORTARIA Nº363/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |            |             |           |  |                                  |          |           |          |         |       |
| 999   | 06/05/2023 | 504944/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | CLEIDIANE DA COSTA SILVA MELO    | 400,00   | 382,03    | 382,03   | 17,97   | 0,00  |
| Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 06/05/2023 ATÉ 06/06/2023 EM FAVOR DE CLEIDIANE DA COSTA SILVA, INTERNET 4º PAGAMENTO , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS MUIDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA A INSPETORIA DE CAPANEMA. CONFORME PORTARIA DE Nº363/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |            |             |           |  |                                  |          |           |          |         |       |
| 1000  | 08/05/2023 | 522475/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários            | CLERISTON LEVY WANZELLER RANIERI | 1.382,26 | 1.382,26  | 1.382,26 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A CLERISTON LEVY WANZELLER RANIERI, PARA ATENDER DESPESA COM 3,50 DIARIAS, REFERENTE AO TREINAMENTO/ENCONTRO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA - NORTE EM BELÉM-PA, EVENTO COORDENADO PELO CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA-CONFEA NO PERIODO DE 10 A 13/05/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 211/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR |            |             |           |  |                                  |          |           |          |         |       |
| 1001  | 08/05/2023 | 522475/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários            | DAYANY SOUZA VIANA               | 1.382,26 | 1.382,26  | 1.382,26 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A DAYANY SOUZA VIANA, PARA ATENDER DESPESA COM 3,50 DIARIAS, REFERENTE AO TREINAMENTO/ENCONTRO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA - NORTE EM BELÉM-PA, EVENTO COORDENADO PELO CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA-CONFEA NO PERIODO DE 10 A 13/05/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 211/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR               |            |             |           |  |                                  |          |           |          |         |       |
| 1002  | 06/05/2023 | 505639/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | JAQUELINE FERREIRA LIMA          | 800,00   | 799,51    | 799,51   | 0,49    | 0,00  |
| Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 06/05/2023 ATÉ 06/06/2023 EM FAVOR DE JAQUELINE FERREIRA LIMA, INTERNET 4º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA. PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA INSPETORIA DE MARABÁ. CONFORME PORTARIA DE Nº 363/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |            |             |           |  |                                  |          |           |          |         |       |
| 1003  | 08/05/2023 | 522475/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários            | FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA  | 1.382,26 | 1.382,26  | 1.382,26 | 0,00    | 0,00  |



| Nº   | Data       | Processo    | Tipo      | Conta  | Favorecido   | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|--|------------|-------------|-----------|--|--|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Histórico: VALOR EMPENHADO A FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA, PARA ATENDER DESPESA COM 3,50 DIARIAS, REFERENTE AO TREINAMENTO/ENCONTRO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA - NORTE EM BELÉM-PA, EVENTO COORDENADO PELO CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA-CONFEA NO PERÍODO DE 10 A 13/05/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 211/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR |            |             |           |  |  |          |           |          |         |       |
| 1004   | 05/05/2023 | 506104/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | RODOLFO MAIA LIMA  | 800,00   | 762,18    | 762,18   | 37,82   | 0,00  |
| Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 05/05/2023 ATÉ 05/06/2023 EM FAVOR DE RODOLFO MAIA LIMA, INTERNET 4º PAGAMENTO., DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SUPRIMENTOS, EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONARIA BERNADETE ADRICIA SARAIVA LOPES (PROTOCOLO DE SUBSTITUIÇÃO 513639/2023). CONFORME PORTARIA Nº73/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.                        |            |             |           |  |  |          |           |          |         |       |
| 1005   | 28/04/2023 | 521868/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte                 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM | 7.456,00 | 7.456,00  | 7.456,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS DO CREAPA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |            |             |           |  |  |          |           |          |         |       |
| 1006   | 09/05/2023 | 505863/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | ANA PAULA DE OLIVEIRA MORAES                                 | 700,00   | 698,87    | 698,87   | 1,13    | 0,00  |
| Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 09/05/2023 ATÉ 09/06/2023 EM FAVOR DE ANA PAULA DE OLIVEIRA MORAES, INTERNET 4º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS MUIDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA A INSPETORIA DE ANANINDEUA, CONFORME A PORTARIA Nº363/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |            |             |           |  |  |          |           |          |         |       |
| 1007   | 08/05/2023 | 522475/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários            | FLORIANO SOARES DA SILVA                                     | 1.382,26 | 1.382,26  | 1.382,26 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A FLORIANO SOARES DA SILVA, PARA ATENDER DESPESA COM 3,50 DIARIAS, REFERENTE AO TREINAMENTO/ENCONTRO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA - NORTE EM BELÉM-PA, EVENTO COORDENADO PELO CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA-CONFEA NO PERÍODO DE 10 A 13/05/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 211/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR        |            |             |           |  |  |          |           |          |         |       |
| 1008   | 08/05/2023 | 522475/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários            | JOELSON RAUL DA SILVA LEAL                                   | 1.382,26 | 1.382,26  | 1.382,26 | 0,00    | 0,00  |

| Nº   | Data       | Processo    | Tipo      | Conta   | Favorecido                     | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|--|------------|-------------|-----------|---|--------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Histórico: VALOR EMPENHADO A JOELSON RAUL DA SILVA LEAL, PARA ATENDER DESPESA COM 3,50 DIARIAS, REFERENTE AO TREINAMENTO/ENCONTRO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA - NORTE EM BELÉM-PA, EVENTO COORDENADO PELO CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA-CONFEA NO PERÍODO DE 10 A 13/05/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 211/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR  |            |             |           |   |                                |          |           |          |         |       |
| 1009   | 08/05/2023 | 522475/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias<br>Funcionários            | JOSE GOMES DE SOUSA FILHO      | 1.382,26 | 1.382,26  | 1.382,26 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A JOSÉ GOMES DE SOUSA FILHO, PARA ATENDER DESPESA COM 3,50 DIARIAS, REFERENTE AO TREINAMENTO/ENCONTRO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA - NORTE EM BELÉM-PA, EVENTO COORDENADO PELO CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA-CONFEA NO PERÍODO DE 10 A 13/05/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 211/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR   |            |             |           |   |                                |          |           |          |         |       |
| 1010   | 09/05/2023 | 507156/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas<br>Miúdas de Pronto Pagamento | Eduardo Jorge Palheta da Silva | 600,00   | 597,24    | 597,24   | 2,76    | 0,00  |
| Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 09/05/2023 ATÉ 09/06/2023 EM FAVOR DE DUARDO JORGE PALHETA DA SILVA, INTERNET 4º PARCELA , DEPÓSITO EM CONTA. PARA ATENDER AS DESPESAS MUIDA DE PRONTO PAGAMENTO PARA INSPETORIA DE ALTAMIRA. CONFORME PORTARIA Nº363/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |            |             |           |   |                                |          |           |          |         |       |
| 1011   | 08/05/2023 | 522475/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias<br>Funcionários            | JULIANA CONSTANTINO RIBEIRO    | 1.382,26 | 1.382,26  | 1.382,26 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A JULIANA CONSTANTINO RIBEIRO, PARA ATENDER DESPESA COM 3,50 DIARIAS, REFERENTE AO TREINAMENTO/ENCONTRO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA - NORTE EM BELÉM-PA, EVENTO COORDENADO PELO CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA-CONFEA NO PERÍODO DE 10 A 13/05/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 211/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR |            |             |           |   |                                |          |           |          |         |       |
| 1012   | 08/05/2023 | 522475/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias<br>Funcionários            | MANOEL VIANA NETO              | 1.382,26 | 1.382,26  | 1.382,26 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A MANOEL VIANA NETO, PARA ATENDER DESPESA COM 3,50 DIARIAS, REFERENTE AO TREINAMENTO/ENCONTRO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA - NORTE EM BELÉM-PA, EVENTO COORDENADO PELO CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA-CONFEA NO PERÍODO DE 10 A 13/05/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 211/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR           |            |             |           |   |                                |          |           |          |         |       |
| 1013   | 08/05/2023 | 522475/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias<br>Funcionários            | OELTON MEDEIROS DOS SANTOS     | 1.382,26 | 1.382,26  | 1.382,26 | 0,00    | 0,00  |

| Nº   | Data       | Processo    | Tipo       | Conta  | Favorecido   | Valor      | Liquidado  | Pago       | Anulado  | Saldo |
|--|------------|-------------|------------|--|--|------------|------------|------------|----------|-------|
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A OELTON MEDEIROS DOS SANTOS, PARA ATENDER DESPESA COM 3,50 DIARIAS, REFERENTE AO TREINAMENTO/ENCONTRO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA - NORTE EM BELÉM-PA, EVENTO COORDENADO PELO CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA-CONFEA NO PERÍODO DE 10 A 13/05/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 211/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR</p>   |            |             |            |  |  |            |            |            |          |       |
| 1014   | 08/05/2023 | 522475/2023 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários                      | OSMAN DA COSTA FRANCO JUNIOR                                 | 1.382,26   | 1.382,26   | 1.382,26   | 0,00     | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A OSMAN DA COSTA FRANCO JUNIOR, PARA ATENDER DESPESA COM 3,50 DIARIAS, REFERENTE AO TREINAMENTO/ENCONTRO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA - NORTE EM BELÉM-PA, EVENTO COORDENADO PELO CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA-CONFEA NO PERÍODO DE 10 A 13/05/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 211/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR</p> |            |             |            |  |  |            |            |            |          |       |
| 1016   | 05/03/2023 | 515021/2023 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento           | JAQUELINE FERREIRA LIMA                                      | 500,00     | 456,00     | 456,00     | 44,00    | 0,00  |
| <p>Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 05/03/2023 ATÉ 05/03/2023 EM FAVOR DE JAQUELINE FERREIRA LIMA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . SEGUE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTOS ESPECIAIS PARA REALIZAÇÃO DE EXAME ASO DOS FUNCIONÁRIOS DA INSPETORIA DE MARABÁ</p>  |            |             |            |  |  |            |            |            |          |       |
| 1017   | 28/04/2023 | 521865/2023 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte                           | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM | 4.501,73   | 4.501,73   | 4.501,73   | 0,00     | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS E MENOR APRENDIZ DO CREA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>  |            |             |            |  |  |            |            |            |          |       |
| 1018   | 05/05/2023 | 497833/2022 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis | PRESCOM COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA         | 260.000,00 | 258.831,93 | 258.831,93 | 1.168,07 | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A PRESCOM COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL DO CRE/PA. REFERENTE AO ANO DE 2023. CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 25/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>  |            |             |            |  |  |            |            |            |          |       |

| Nº         | Data       | Processo   | Tipo      | Conta  | Favorecido                           | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|------------|------------|--|-----------|--|--------------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| 1021       | 15/05/2023 | 523530/2023  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias<br>Funcionários | AUGUSTO CÉSAR FERREIRA DOS<br>SANTOS | 2.162,48 | 2.162,48  | 2.162,48 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A AUGUSTO CÉSAR FERREIRA DOS SANTOS, PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA NA PARTICIPAÇÃO DA 78º SEMANA OFICIAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA - SOEA, NA CIDADE DE GRAMADO. NO PERÍODO DE 08/08/2023 A 12/08/2023. CONFORME REQUISIÇÃO DE Nº 238/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |           |  |                                      |          |           |          |         |       |
| 1022       | 15/05/2023 | 523530/2023  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias<br>Funcionários | CLERISTON LEVY WANZELLER RANIERI     | 2.162,48 | 2.162,48  | 2.162,48 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A CLERISTON LEVY WANZELLER RANIERI, PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA NA PARTICIPAÇÃO DA 78º SEMANA OFICIAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA - SOEA, NA CIDADE DE GRAMADO. NO PERÍODO DE 08/08/2023 A 12/08/2023. CONFORME REQUISIÇÃO DE Nº 238/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |           |  |                                      |          |           |          |         |       |
| 1024       | 15/05/2023 | 523526/2023  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias<br>Funcionários | ANDREJEV PEREIRA DE SOUZA            | 2.162,48 | 2.162,48  | 2.162,48 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A ANDREJEV PEREIRA DE SOUZA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.PARA ATENDER DISPEZAS DE 4,50 DIARIAS PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA PARTICIPAÇÃO NA 78º SEMANA OFICIAL DE AGRONOMIA-SOEA, BEM COMO A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXPOSIÇÃO NO STAND, NO PERIODO DE 08/08/2023 A 12/08/2023. DE REQUISIÇÃO Nº 237/2023 CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |           |  |                                      |          |           |          |         |       |
| 1025       | 15/05/2023 | 523530/2023  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT<br>Funcionários      | AUGUSTO CÉSAR FERREIRA DOS<br>SANTOS | 95,00    | 95,00     | 95,00    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A AUGUSTO CÉSAR FERREIRA DOS SANTOS , PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO, PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA NA PARTICIPAÇÃO DA 78º SEMANA OFICIAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA - SOEA, NA CIDADE DE GRAMADO. NO PERÍODO DE 08/08/2023 A 12/08/2023. CONFORME REQUISIÇÃO DE Nº 238/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |           |  |                                      |          |           |          |         |       |
| 1026       | 15/05/2023 | 523530/2023  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT<br>Funcionários      | CLERISTON LEVY WANZELLER RANIERI     | 95,00    | 95,00     | 95,00    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A CLERISTON LEVY WANZELLER RANIERI , PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO, PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA NA PARTICIPAÇÃO DA 78º SEMANA OFICIAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA - SOEA, NA CIDADE DE GRAMADO. NO PERÍODO DE 08/08/2023 A 12/08/2023. CONFORME REQUISIÇÃO DE Nº 238/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |           |  |                                      |          |           |          |         |       |

| Nº  | Data       | Processo    | Tipo      | Conta   | Favorecido                            | Valor  | Liquidado | Pago   | Anulado | Saldo |
|---|------------|-------------|-----------|---|---------------------------------------|--------|-----------|--------|---------|-------|
| 1027  | 15/05/2023 | 523526/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT<br>Funcionários                 | ANDREJEV PEREIRA DE SOUZA             | 95,00  | 95,00     | 95,00  | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A ANDREJEV PEREIRA DE SOUZA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.PARA ATENDER DISPEZAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA PARTICIPAÇÃO NA 78º SEMANA OFICIAL DE AGRONOMIA-SOEA, BEM COMO A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXPOSIÇÃO NO STAND, NO PERIODO DE 08/08/2023 A 12/08/2023. DE REQUISIÇÃO Nº 237/2023 CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>  |            |             |           |   |                                       |        |           |        |         |       |
| 1028  | 09/05/2023 | 522475/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas<br>Miúdas de Pronto Pagamento | MANOEL VIANA NETO                     | 400,00 | 0,00      | 0,00   | 400,00  | 0,00  |
| <p>Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 10/05/2023 ATÉ 13/05/2023 EM FAVOR DE MANOEL VIANA NETO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA Nº7.79E.321.946.DAF.555, PARA ATENDER DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO, PARA VIAGEM REFERENTE AO TREINAMENTO/ENCONTRO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA - NORTE EM BELÉM-PA, EVENTO COORDENADO PELO CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA-CONFEA. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 211/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR</p> |            |             |           |   |                                       |        |           |        |         |       |
| 1029  | 15/05/2023 | 523522/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT<br>Funcionários                 | ROBERTO MIRA DA SILVA PUTY            | 95,00  | 95,00     | 95,00  | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A ROBERTO MIRA DA SILVA PUTY, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.PARA ATENDER DISPEZAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA PARTICIPAÇÃO NA 78º SEMANA OFICIAL DE AGRONOMIA-SOEA, BEM COMO A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXPOSIÇÃO NO STAND, NO PERIODO DE 07/08/2023 A 12/08/2023. DE REQUISIÇÃO Nº 235/2023 CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>   |            |             |           |   |                                       |        |           |        |         |       |
| 1030  | 15/05/2023 | 522283/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias<br>Colaboradores           | KEROLÉM PRICILASOUSA CARDOSO          | 961,10 | 961,10    | 961,10 | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A KEROLÉM PRICILASOUSA CARDOSO , PARA ATENDER DESPESAS COM 2,0 DIÁRIAS, PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA NA PARTICIPAÇÃO DA 78º SEMANA OFICIAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA - SOEA COMO CONVIDADA NO REFERIDO EVENTO, NA CIDADE DE GRAMADO. CONFORME REQUISIÇÃO DE Nº 206/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>   |            |             |           |   |                                       |        |           |        |         |       |
| 1031  | 15/05/2023 | 522587/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias<br>Conselheiros            | CLARINDO RODRIGUES DA SILVA<br>JUNIOR | 730,77 | 730,77    | 730,77 | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A CLARINDO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER 1,50 DIARIAS PARA PARTICIPAÇÃO DO CONSELHEIRO NA PLENARIA 1208 NOS DIAS 18/05/2023 A 19/05/2023 NA REQUISIÇÃO Nº217/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>   |            |             |           |   |                                       |        |           |        |         |       |

| Nº         | Data       | Processo   | Tipo      | Conta  | Favorecido                            | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|------------|------------|--|-----------|--|---------------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| 1032       | 15/05/2023 | 522587/2023  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT<br>Conselheiros      | CLARINDO RODRIGUES DA SILVA<br>JUNIOR | 85,00    | 85,00     | 85,00    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A CLARINDO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO DO CONSELHEIRO NA PLENARIA 1208 NOS DIAS 18/05/2023 A 19/05/2023 NA REQUISIÇÃO Nº217/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.                                 |           |  |                                       |          |           |          |         |       |
| 1033       | 15/05/2023 | 522592/2023  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias<br>Conselheiros | MARCOS VINICIUS SIQUEIRA<br>SANTANA   | 730,77   | 730,77    | 730,77   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A MARCOS VINICIUS SIQUEIRA SANTANA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DISPESAS COM 1,50 DIARIAS PARA PARTICIPAÇÃO DA PLENARIA 1208 DA REQUISIÇÃO Nº 218/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |           |  |                                       |          |           |          |         |       |
| 1034       | 15/05/2023 | 522619/2023  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias<br>Conselheiros | ALESSANDRA DAMASCENO DA SILVA         | 1.217,95 | 1.217,95  | 1.217,95 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A ALESSANDRA DAMASCENO DA SILVA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.PARA DISPESAS COM 2,50 DIARIAS PARA REUNIÃO DE CÂMARA AGRONOMIA E PLENÁRIA NOS DIAS 17/05/2023 A 19/05/2023 NA REQUISIÇÃO Nº219/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.                                     |           |  |                                       |          |           |          |         |       |
| 1035       | 15/05/2023 | 522705/2023  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias<br>Conselheiros | MARLON COSTA DE MENEZES               | 1.217,95 | 1.217,95  | 1.217,95 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A MARLON COSTA DE MENEZES, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 2,50 DIARIAS PARA A PARTICIPAÇÃO DO CONSELHEIRO TITULAR NA SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA 1208 NOS DIAS 17/05/2023 A 20/05/2023 NA REQUISIÇÃO Nº221/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |           |  |                                       |          |           |          |         |       |
| 1036       | 28/04/2023 | 521258/2023  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.001 -<br>Salários                | VIVIANY SALES CALDAS                  | 1.178,26 | 1.178,26  | 1.178,26 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A VIVIANY SALES CALDAS , PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |           |  |                                       |          |           |          |         |       |

| Nº   | Data       | Processo    | Tipo      | Conta  | Favorecido           | Valor  | Liquidado | Pago   | Anulado | Saldo |
|------|------------|-------------|-----------|--|----------------------|--------|-----------|--------|---------|-------|
| 1037 | 28/04/2023 | 521258/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário | VIVIANY SALES CALDAS | 235,65 | 235,65    | 235,65 | 0,00    | 0,00  |

Histórico: VALOR EMPENHADO A VIVIANY SALES CALDAS , PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

|      |            |             |           |   |                         |        |        |        |      |      |
|------|------------|-------------|-----------|---|-------------------------|--------|--------|--------|------|------|
| 1038 | 15/05/2023 | 522732/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros | JOSÉ RENATO LIMA AGUIAR | 730,77 | 730,77 | 730,77 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|-------------|-----------|---|-------------------------|--------|--------|--------|------|------|

Histórico: VALOR EMPENHADO A JOSÉ RENATO LIMA AGUIAR, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 1,50 DIARIAS PARA A PARTICIPAÇÃO DO CONSELHEIRO NA SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA 1208 NOS DIAS 18/05/2023 A 19/05/2023 NA REQUISIÇÃO Nº226/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

|      |            |             |           |  |                      |        |        |        |      |      |
|------|------------|-------------|-----------|--|----------------------|--------|--------|--------|------|------|
| 1039 | 28/04/2023 | 521258/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88 | VIVIANY SALES CALDAS | 196,38 | 196,38 | 196,38 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|-------------|-----------|--|----------------------|--------|--------|--------|------|------|

Histórico: VALOR EMPENHADO A VIVIANY SALES CALDAS , PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

|      |            |             |           |   |                             |          |          |          |      |      |
|------|------------|-------------|-----------|---|-----------------------------|----------|----------|----------|------|------|
| 1040 | 15/05/2023 | 522723/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros | KEPLER JOSÉ BRAUN GUIMARAES | 1.217,95 | 1.217,95 | 1.217,95 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|-------------|-----------|---|-----------------------------|----------|----------|----------|------|------|

Histórico: VALOR EMPENHADO A KEPLER JOSÉ BRAUN GUIMARAES, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 2,50 DIARIAS PARA A PARTICIPAÇÃO DO CONSELHEIRO NA SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA 1208 NOS DIAS 17/05/2023 A 21/05/2023 NA REQUISIÇÃO Nº223/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

|      |            |             |           |   |                         |        |        |        |      |      |
|------|------------|-------------|-----------|---|-------------------------|--------|--------|--------|------|------|
| 1041 | 15/05/2023 | 522728/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros | JOSÉ RENATO LIMA AGUIAR | 730,77 | 730,77 | 730,77 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|-------------|-----------|---|-------------------------|--------|--------|--------|------|------|

Histórico: VALOR EMPENHADO A JOSÉ RENATO LIMA AGUIAR, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 1,50 DIARIAS PARA A PARTICIPAÇÃO DO CONSELHEIRO NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1209 NOS DIAS 15/05/2023 A 16/05/2023 NA REQUISIÇÃO Nº224/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

| Nº         | Data       | Processo   | Tipo      | Conta  | Favorecido                   | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|------------|------------|--|-----------|--|------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| 1042       | 15/05/2023 | 522730/2023  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias<br>Conselheiros | KEPLER JOSÉ BRAUN GUIMARAES  | 1.217,95 | 1.217,95  | 1.217,95 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A KEPLER JOSÉ BRAUN GUIMARAES, PARA ATENDER DESPESA COM 2,50 DIARIAS, PARA PARTICIPAÇÃO DO CONSELHEIRO ENGENHEIRO AGRÔNOMO NA REUNIÃO DE CÂMARA DE AGRONOMIA - PLENÁRIA 1209 A SER REALIZADO NA CIDADE DE BELÉM-PA, NA SEDE DO CREA-PA, PERÍODO DE 14/06 A 19/06/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 225/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.               |           |  |                              |          |           |          |         |       |
| 1043       | 15/05/2023 | 522840/2023  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias<br>Funcionários | DENISE GONÇALVES FAÇANHA     | 2.764,51 | 2.764,51  | 2.764,51 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A DENISE GONÇALVES FAÇANHA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.PARA ATENDER AS DESPESAS DE 7,0 DIARIAS PARA A VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA REALIZAR ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE DE CANAÃ DE CARAJÁS, CONFORME A PROGRAMAÇÃO SUGERIDA NOS DIAS 20/05/2023 A 27/05/2023 NA REQUISIÇÃO Nº228/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.             |           |  |                              |          |           |          |         |       |
| 1044       | 15/05/2023 | 522840/2023  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT<br>Funcionários      | DENISE GONÇALVES FAÇANHA     | 85,00    | 85,00     | 85,00    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A DENISE GONÇALVES FAÇANHA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.PARA ATENDER AS DESPESAS DE AUXILIO TRANSLADO PARA A VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA REALIZAR ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE DE CANAÃ DE CARAJÁS, CONFORME A PROGRAMAÇÃO SUGERIDA NOS DIAS 20/05/2023 A 27/05/2023 NA REQUISIÇÃO Nº228/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.       |           |  |                              |          |           |          |         |       |
| 1045       | 12/05/2023 | 522840/2023  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias<br>Funcionários | LEDIANE CLECY VALE DAS NEVES | 2.764,51 | 2.764,51  | 2.764,51 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A LEDIANE CLEICY VALE DAS NEVES , PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.PARA ATENDER AS DESPESAS DE 7,0 DIARIAS PARA A VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA REALIZAR ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE DE CANAÃ DE CARAJÁS, CONFORME A PROGRAMAÇÃO SUGERIDA NOS DIAS 13/05/2023 A 20/05/2023 NA REQUISIÇÃO Nº228/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.       |           |  |                              |          |           |          |         |       |
| 1046       | 12/05/2023 | 522840/2023  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT<br>Funcionários      | LEDIANE CLECY VALE DAS NEVES | 85,00    | 85,00     | 85,00    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A LEDIANE CLEICY VALE DAS NEVES , PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.PARA ATENDER AS DESPESAS DE AUXILIO TRANSLADO PARA A VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA REALIZAR ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE DE CANAÃ DE CARAJÁS, CONFORME A PROGRAMAÇÃO SUGERIDA NOS DIAS 13/05/2023 A 20/05/2023 NA REQUISIÇÃO Nº228/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |           |  |                              |          |           |          |         |       |



| Nº         | Data       | Processo  | Tipo      | Conta  | Favorecido                | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|------------|------------|---|-----------|--|---------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| 1047       | 26/05/2023 | 522840/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias<br>Funcionários | TELMA SARDINHA PEREIRA    | 1.974,65 | 1.974,65  | 1.974,65 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A TELMA SARDINHA PEREIRA , PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.PARA ATENDER AS DESPESAS DE 5,0 DIARIAS PARA A VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA REALIZAR ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE DE CANAÃ DE CARAJÁS, CONFORME A PROGRAMAÇÃO SUGERIDA NOS DIAS 28/05/2023 A 03/06/2023 NA REQUISIÇÃO Nº228/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.       |           |  |                           |          |           |          |         |       |
| 1048       | 15/05/2023 | 522962/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias<br>Conselheiros | ELIZENE SARMENTO          | 1.217,95 | 1.217,95  | 1.217,95 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A ELIZENE SARMENTO, PARA ATENDER DESPESA COM 2,50 DIARIAS, PARA PARTICIPAÇÃO DA CONSELHEIRA ENGENHEIRA CIVIL NA PLENÁRIA 1209 A SER REALIZADO NA CIDADE DE BELÉM-PA, NA SEDE DO CREA-PA, PERÍODO DE 11/06 A 18/06/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 215/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |           |  |                           |          |           |          |         |       |
| 1049       | 26/05/2023 | 522840/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT<br>Funcionários      | TELMA SARDINHA PEREIRA    | 85,00    | 85,00     | 85,00    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A TELMA SARDINHA PEREIRA , PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.PARA ATENDER AS DESPESAS DE AUXILIO TRANSLADO PARA A VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA REALIZAR ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE DE CANAÃ DE CARAJÁS, CONFORME A PROGRAMAÇÃO SUGERIDA NOS DIAS 28/05/2023 A 03/06/2023 NA REQUISIÇÃO Nº228/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |           |  |                           |          |           |          |         |       |
| 1050       | 15/05/2023 | 523574/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias<br>Conselheiros | JOMAR SOUZA FERREIRA LIMA | 2.242,28 | 2.242,28  | 2.242,28 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A JOMAR SOUZA FERREIRA LIMA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.PARA DISPESA COM 3,50 DIARIAS PARA PARTICIPAÇÃO DO CONSELHEIRO NO EVENTO EXPOSEC 2023- FEIRA INTERNACIONAL DE SEGURANÇA NOS DIAS 13/06/2023 A 16/06/2023 NA REQUISIÇÃO Nº158/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |           |  |                           |          |           |          |         |       |
| 1051       | 08/06/2023 | 522710/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias<br>Conselheiros | MARLON COSTA DE MENEZES   | 1.217,95 | 1.217,95  | 1.217,95 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A MARLON COSTA DE MENEZES, PARA ATENDER DESPESA COM 2,50 DIARIAS, PARA PARTICIPAÇÃO DO CONSELHEIRO TITULAR ENGENHEIRO FLORESTAL NA SESSÃO PLENÁRIA 1209 A SER REALIZADO NA CIDADE DE BELÉM-PA, NA SEDE DO CREA-PA, PERÍODO DE 12/06 A 17/06/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 222/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.                             |           |  |                           |          |           |          |         |       |

| Nº         | Data       | Processo   | Tipo      | Conta  | Favorecido                               | Valor  | Liquidado | Pago   | Anulado | Saldo |
|------------|------------|--|-----------|--|--|--------|-----------|--------|---------|-------|
| 1052       | 15/05/2023 | 523622/2023  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias<br>Conselheiros | ADRIANA FALCONERI REBELO BOY             | 960,98 | 960,98    | 960,98 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY , PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.PARA DISPESA COM 1,50 DIARIAS PARA A REALIZAÇÃO DO XXIX CONGRESSO COPIMERA E XXXIII ASSEMBLEIA GERAL DA COPIMERA NOS DIAS 04/06/2023 A 05/06/2023 NA REQUISIÇÃO Nº241/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.         |           |  |  |        |           |        |         |       |
| 1053       | 12/05/2023 | 522959/2023  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias<br>Conselheiros | ADRIANA FALCONERI REBELO BOY             | 974,36 | 974,36    | 974,36 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 2,00 DIARIAS PARA IDA À SEDE DO CONSELHO PARA EFETIVAÇÃO DAS DEMANDAS DO CREA-PA, NO PERÍODO 15/05/2023 A 17/05/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 2010/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |           |  |  |        |           |        |         |       |
| 1054       | 16/05/2023 | 522723/2023  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT<br>Conselheiros      | KEPLER JOSÉ BRAUN GUIMARAES              | 85,00  | 85,00     | 85,00  | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A KEPLER JOSÉ BRAUN GUIMARAES, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA A PARTICIPAÇÃO DO CONSELHEIRO NA SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA 1208 NOS DIAS 17/05/2023 A 21/05/2023 NA REQUISIÇÃO Nº223/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.          |           |  |  |        |           |        |         |       |
| 1055       | 12/05/2023 | 523505/2023  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.05.01.003 -<br>Despesas Judiciais   | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO<br>PARÁ | 782,48 | 782,48    | 782,48 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CARTA PRECATÓRIA. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |           |  |  |        |           |        |         |       |
| 1056       | 16/05/2023 | 522732/2023  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT<br>Conselheiros      | JOSÉ RENATO LIMA AGUIAR                  | 85,00  | 85,00     | 85,00  | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A JOSÉ RENATO LIMA AGUIAR, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA A PARTICIPAÇÃO DO CONSELHEIRO NA SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA 1208 NOS DIAS 18/05/2023 A 19/05/2023 NA REQUISIÇÃO Nº226/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.              |           |  |  |        |           |        |         |       |

| Nº         | Data       | Processo   | Tipo      | Conta  | Favorecido                    | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|------------|------------|--|-----------|--|-------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| 1057       | 12/06/2023 | 522621/2023  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias<br>Conselheiros | ALESSANDRA DAMASCENO DA SILVA | 1.217,95 | 1.217,95  | 1.217,95 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A ALESSANDRA DAMASCENO DA SILVA, PARA ATENDER DESPESA COM 2,50 DIARIAS, PARA PARTICIPAÇÃO DA CONSELHEIRA ENGENHEIRA AGRONOMA NA PLENÁRIA 1209 A SER REALIZADO NA CIDADE DE BELÉM-PA, NA SEDE DO CREA-PA, PERIODO DE 14/06 A 16/06/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 220/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.      |           |  |                               |          |           |          |         |       |
| 1058       | 12/06/2023 | 522621/2023  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT<br>Conselheiros      | ALESSANDRA DAMASCENO DA SILVA | 85,00    | 85,00     | 85,00    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A ALESSANDRA DAMASCENO DA SILVA, PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO TRANSLADO, PARA PARTICIPAÇÃO DA CONSELHEIRA ENGENHEIRA AGRONOMA NA PLENÁRIA 1209 A SER REALIZADO NA CIDADE DE BELÉM-PA, NA SEDE DO CREA-PA, PERIODO DE 14/06 A 16/06/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 220/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |           |  |                               |          |           |          |         |       |
| 1059       | 16/05/2023 | 522705/2023  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT<br>Conselheiros      | MARLON COSTA DE MENEZES       | 85,00    | 85,00     | 85,00    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A MARLON COSTA DE MENEZES, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA A PARTICIPAÇÃO DO CONSELHEIRO NA SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA 1208 NOS DIAS 17/05/2023 A 20/05/2023 NA REQUISIÇÃO Nº221/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.                                    |           |  |                               |          |           |          |         |       |
| 1060       | 16/05/2023 | 522619/2023  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT<br>Conselheiros      | ALESSANDRA DAMASCENO DA SILVA | 85,00    | 85,00     | 85,00    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A ALESSANDRA DAMASCENO DA SILVA , PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA A PARTICIPAÇÃO DO CONSELHEIRO NA SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA 1208 NOS DIAS 17/05/2023 A 19/05/2023 NA REQUISIÇÃO Nº219/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.                             |           |  |                               |          |           |          |         |       |
| 1061       | 08/06/2023 | 522962/2023  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT<br>Conselheiros      | ELIZENE SARMENTO              | 85,00    | 85,00     | 85,00    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A ELIZENE SARMENTO, PARA ATENDER DESPESA COM AUX. TRANSLADO, PARA PARTICIPAÇÃO DA CONSELHEIRA ENGENHEIRA CIVIL NA PLENÁRIA 1209 A SER REALIZADO NA CIDADE DE BELÉM-PA, NA SEDE DO CREA-PA, PERIODO DE 11/06 A 18/06/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 215/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.                    |           |  |                               |          |           |          |         |       |

| Nº         | Data       | Processo   | Tipo      | Conta  | Favorecido                          | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|------------|------------|--|-----------|--|-------------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| 1062       | 16/05/2023 | 522592/2023  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT<br>Conselheiros      | MARCOS VINICIUS SIQUEIRA<br>SANTANA | 85,00    | 85,00     | 85,00    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A MARCOS VINICIUS SIQUEIRA SANTANA , PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA A PARTICIPAÇÃO DO CONSELHEIRO NA SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA 1208 NOS DIAS 18/05/2023 A 19/05/2023 NA REQUISIÇÃO Nº218/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |           |  |                                     |          |           |          |         |       |
| 1063       | 12/06/2023 | 522730/2023  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT<br>Conselheiros      | KEPLER JOSÉ BRAUN GUIMARAES         | 85,00    | 85,00     | 85,00    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A KEPLER JOSÉ BRAUN GUIMARAES, PARA ATENDER DESPESA COM 2,50 DIARIAS, PARA PARTICIPAÇÃO DO CONSELHEIRO ENGENHEIRO AGRÔNOMO NA REUNIÃO DE CÂMARA DE AGRONOMIA - PLENÁRIA 1209 A SER REALIZADO NA CIDADE DE BELÉM-PA, NA SEDE DO CREA-PA, PERIODO DE 14/06 A 19/06/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 225/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.                                 |           |  |                                     |          |           |          |         |       |
| 1064       | 08/06/2023 | 522710/2023  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT<br>Conselheiros      | MARLON COSTA DE MENEZES             | 85,00    | 85,00     | 85,00    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A MARLON COSTA DE MENEZES, PARA ATENDER DESPESA COM 2,50 DIARIAS, PARA PARTICIPAÇÃO DO CONSELHEIRO TITULAR ENGENHEIRO FLORESTAL NA SESSÃO PLENÁRIA 1209 A SER REALIZADO NA CIDADE DE BELÉM-PA, NA SEDE DO CREA-PA, PERIODO DE 12/06 A 17/06/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 222/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |           |  |                                     |          |           |          |         |       |
| 1065       | 16/05/2023 | 522124/2023  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias<br>Funcionários | CRISTIANE COELHO DE FRANÇA          | 1.681,92 | 1.681,92  | 1.681,92 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A CRISTIANE COELHO DE FRANÇA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 3,50 DIARIAS PARA PARTICIPAÇÃO DAS SUPERINTENDÊNCIA, NO FORUM DE SUPERINTENDENTES DO NORTE QUE OCORRE PARALELO AO EVENTO DO CREA NORTE, A OCORRER EM BOA VISTA - RR, NO PERIODO 17/05/2023 A 20/05/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 202/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |           |  |                                     |          |           |          |         |       |
| 1066       | 16/05/2023 | 523574/2023  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT<br>Conselheiros      | JOMAR SOUZA FERREIRA LIMA           | 95,00    | 95,00     | 95,00    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A JOMAR SOUZA FERREIRA LIMA , PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA A PARTICIPAÇÃO DO CONSELHEIRO NO EVENTO EXPOSEC 2023- FEIRA INTERNACIONAL DE SEGURANÇA NOS DIAS 13/06/2023 A 16/06/2023 NA REQUISIÇÃO Nº158/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |           |  |                                     |          |           |          |         |       |

| Nº         | Data       | Processo   | Tipo      | Conta  | Favorecido                     | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|------------|------------|--|-----------|--|--------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| 1067       | 16/05/2023 | 522124/2023  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT<br>Funcionários      | CRISTIANE COELHO DE FRANÇA     | 95,00    | 95,00     | 95,00    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A CRISTIANE COELHO DE FRANÇA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO DAS SUPERINTENDÊNCIA, NO FORUM DE SUPERINTENDENTES DO NORTE QUE OCORRE PARALELO AO EVENTO DO CREA NORTE, A OCORRER EM BOA VISTA - RR, NO PERIODO 17/05/2023 A 20/05/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 202/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.                              |           |  |                                |          |           |          |         |       |
| 1068       | 16/05/2023 | 522728/2023  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT<br>Conselheiros      | JOSÉ RENATO LIMA AGUIAR        | 85,00    | 85,00     | 85,00    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A JOSÉ RENATO LIMA AGUIAR , PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA A PARTICIPAÇÃO DO CONSELHEIRO NA PLENARIA 1209 NOS DIAS 15/06/2023 A 16/06/2023 NA REQUISIÇÃO Nº224/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |           |  |                                |          |           |          |         |       |
| 1069       | 12/05/2023 | 522963/2023  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT<br>Conselheiros      | ELIZENE SARMENTO               | 85,00    | 85,00     | 85,00    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A ELIZENE SARMENTO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO DA CONSELHEIRA ENGENHEIRA CIVIL ELIZENE SARMENTO NA PLENÁRIA 1208, NOPERÍODO 14/05/2023 A 21/05/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 216/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |           |  |                                |          |           |          |         |       |
| 1070       | 05/05/2023 | 522244/2023  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias<br>Funcionários | FRANCISCO ANTONIO SOUZA SOARES | 1.922,20 | 1.922,20  | 1.922,20 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A FRANCISCO ANTONIO SOUZA SOARES, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 4,00 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE IM0PLEMENTAÇÃO DA TABELA TOS, DIVIDA ATIVA, COLEGIADO, CONVENIO, VERSÃO DO SITAC, ACESSO ESTERNOS E OUTRAS FUNCIONALIDADES PRESENTE NO SISTEMA, NO PERIODO 07/05/2023 A 11/05/2023. CONFOEME A REQUISIÇÃO Nº 205/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.     |           |  |                                |          |           |          |         |       |
| 1071       | 05/05/2023 | 522244/2023  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT<br>Funcionários      | FRANCISCO ANTONIO SOUZA SOARES | 95,00    | 95,00     | 95,00    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A FRANCISCO ANTONIO SOUZA SOARES, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE IMPLEMENTAÇÃO DA TABELA TOS, DIVIDA ATIVA, COLEGIADO, CONVENIO, VERSÃO DO SITAC, ACESSO ESTERNOS E OUTRAS FUNCIONALIDADES PRESENTE NO SISTEMA, NO PERIODO 07/05/2023 A 11/05/2023. CONFOEME A REQUISIÇÃO Nº 205/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |           |  |                                |          |           |          |         |       |

| Nº         | Data       | Processo   | Tipo      | Conta  | Favorecido                     | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|------------|------------|--|-----------|--|--------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| 1072       | 08/05/2023 | 522958/2023  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias<br>Funcionários | FRANCISCO ANTONIO SOUZA SOARES | 240,28   | 240,28    | 240,28   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A FRANCISCO ANTONIO SOUZA SOARES, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS 0,5 DIARIA EM COMPLEMENTO A REQUISIÇÃO Nº 205/2023, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE IMPLEMENTAÇÃO DA TABELA TOS, DIVIDA ATIVA, COLEGIADO, CONVENIO, VERSÃO DO SITAC, ACESSO ESTERNOS E OUTRAS FUNCIONALIDADES PRESENTE NO SISTEMA, NO PERIODO 07/05/2023 A 11/05/2023. CONFOEME A REQUISIÇÃO Nº 209/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |           |  |                                |          |           |          |         |       |
| 1073       | 08/05/2023 | 522958/2023  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias<br>Funcionários | Fabio Barbosa Amaral           | 1.441,65 | 1.441,65  | 1.441,65 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A FABIO BARBOSA AMARAL, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS 3,00 DIARIA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE IMPLEMENTAÇÃO DA TABELA TOS, DIVIDA ATIVA, COLEGIADO, CONVENIO, VERSÃO DO SITAC, ACESSO ESTERNOS E OUTRAS FUNCIONALIDADES PRESENTE NO SISTEMA, NO PERIODO 07/05/2023 A 11/05/2023. CONFOEME A REQUISIÇÃO Nº 209/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |           |  |                                |          |           |          |         |       |
| 1074       | 16/05/2023 | 523541/2023  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias<br>Conselheiros | ELIZENE SARMENTO               | 974,36   | 974,36    | 974,36   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A ELIZENE SARMENTO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 2,00 DIARIAS EM COMPLEMENTO A DIARIAS, REFERENTE AS REQUISIÇÕES Nº 216/2023 E 223/2023, CONSIDERANDO A ALTERAÇÃO DE DATA DA REUNIÃO DE DIRETORIA, QUE OCORRERI NO DIA 19/05, PARA O DIA 22/05/2023. NO PERIODO 21/05/2023 A 23/05/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 240/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |           |  |                                |          |           |          |         |       |
| 1075       | 16/05/2023 | 523541/2023  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias<br>Conselheiros | KEPLER JOSÉ BRAUN GUIMARAES    | 974,36   | 974,36    | 974,36   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A KEPLER JOSÉ BRAUN GUIMARAES, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 2,00 DIARIAS EM COMPLEMENTO A DIARIAS, REFERENTE AS REQUISIÇÕES Nº 216/2023 E 223/2023, CONSIDERANDO A ALTERAÇÃO DE DATA DA REUNIÃO DE DIRETORIA, QUE OCORRERI NO DIA 19/05, PARA O DIA 22/05/2023. NO PERIODO 21/05/2023 A 23/05/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 240/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.                                   |           |  |                                |          |           |          |         |       |
| 1077       | 13/04/2023 | 519322/2023  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas<br>Extras         | HELENA FERREIRA MONTEIRO       | 231,75   | 231,75    | 231,75   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESCISÃO COMPLEMENTAR. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |           |  |                                |          |           |          |         |       |

| Nº   | Data       | Processo    | Tipo      | Conta  | Favorecido            | Valor | Liquidado | Pago  | Anulado | Saldo |
|------|------------|-------------|-----------|--|-----------------------|-------|-----------|-------|---------|-------|
| 1081 | 13/04/2023 | 519324/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88 | ROSENY NUNES MILHOMEM | 76,73 | 76,73     | 76,73 | 0,00    | 0,00  |

Histórico: VALOR EMPENHADO A ROSENY NUNES MILHOMEM, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESCISÃO COMPLEMENTAR. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

|      |            |             |           |                                   |                      |        |        |        |      |      |
|------|------------|-------------|-----------|-----------------------------------|----------------------|--------|--------|--------|------|------|
| 1082 | 13/04/2023 | 519319/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários | ODIR SANTOS DA SILVA | 495,88 | 495,88 | 495,88 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|-------------|-----------|-----------------------------------|----------------------|--------|--------|--------|------|------|

Histórico: VALOR EMPENHADO A ODIR SANTOS DA SILVA, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESCISÃO COMPLEMENTAR. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

|      |            |             |           |  |                      |        |        |        |      |      |
|------|------------|-------------|-----------|--|----------------------|--------|--------|--------|------|------|
| 1083 | 13/04/2023 | 519319/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88 | ODIR SANTOS DA SILVA | 157,42 | 157,42 | 157,42 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|-------------|-----------|--|----------------------|--------|--------|--------|------|------|

Histórico: VALOR EMPENHADO A ODIR SANTOS DA SILVA, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESCISÃO COMPLEMENTAR. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

|      |            |             |        |   |                         |        |        |        |      |      |
|------|------------|-------------|--------|---|-------------------------|--------|--------|--------|------|------|
| 1084 | 01/05/2023 | 521091/2023 | Global | 6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet | COELHO & FRIEDRICH LTDA | 849,95 | 849,95 | 849,95 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|-------------|--------|---|-------------------------|--------|--------|--------|------|------|

Histórico: VALOR EMPENHADO A COELHO & FRIEDRICH LTDA, PARA ATENDER A DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA A IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM LINK DEDICADO DE ACESSO À INTERNET, NA VELOCIDADE DE 50MBPS, VIA FIBRA ÓTICA, BANDA LARGA, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, A PARTIR DE SUA ATIVAÇÃO ATÉ O TÉRMINO DO CONTRATO, MEDIANTE IMPLANTAÇÃO DE LINK DE COMUNICAÇÃO DE DADOS A SER INSTALADO NA INSPETORIA DE CANAÃ DOS CARAJÁS-PA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREA-PA, NO EXERCÍCIO DE 2023. CONFORME O CONTRATO 08/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

|      |            |             |           |  |                                  |        |      |      |        |      |
|------|------------|-------------|-----------|--|----------------------------------|--------|------|------|--------|------|
| 1086 | 09/05/2023 | 522475/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | CLERISTON LEVY WANZELLER RANIERI | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
|------|------------|-------------|-----------|--|----------------------------------|--------|------|------|--------|------|

Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 10/05/2023 ATÉ 13/05/2023 EM FAVOR DE CLERISTON LEVY WANZELLER RANIERI, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA. PARA ATENDER DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO, REFERENTE AO TREINAMENTO/ENCONTRO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA - NORTE EM BELÉM - PA, NO PERÍODO 10/05/2023 A 13/05/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 211/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

| Nº         | Data       | Processo  | Tipo      | Conta   | Favorecido   | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|------------|------------|---|-----------|---|--|----------|-----------|----------|---------|-------|
| 1087       | 09/05/2023 | 522475/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento      | FLORIANO SOARES DA SILVA                               | 400,00   | 52,30     | 52,30    | 347,70  | 0,00  |
| Histórico: |            | SUPRIMENTO DE FUNDO DE 10/05/2023 ATÉ 13/05/2023 EM FAVOR DE FLORIANO SOARES DA SILVA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA. PARA ATENDER DESPESAS MUIDAS DE PRONTO PAGAMENTO, REFERENTE AO TREINAMENTO/ENCONTRO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA - NORTE EM BELÉM - PA, NO PERÍODO 10/05/2023 A 13/05/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 211/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.                           |           |   |  |          |           |          |         |       |
| 1089       | 09/05/2023 | 522475/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento      | JOELSON RAUL DA SILVA LEAL                             | 400,00   | 0,00      | 0,00     | 400,00  | 0,00  |
| Histórico: |            | SUPRIMENTO DE FUNDO DE 10/05/2023 ATÉ 13/05/2023 EM FAVOR DE JOELSON RAUL DA SILVA LEAL, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA Nº2.C86.89D.45C.7FE.913. PARA ATENDER DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO, REFERENTE AO TREINAMENTO/ENCONTRO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA - NORTE EM BELÉM - PA, NO PERÍODO 10/05/2023 A 13/05/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 211/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |           |   |  |          |           |          |         |       |
| 1091       | 09/05/2023 | 522475/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento      | JOSE GOMES DE SOUSA FILHO                              | 400,00   | 52,30     | 52,30    | 347,70  | 0,00  |
| Histórico: |            | SUPRIMENTO DE FUNDO DE 10/05/2023 ATÉ 13/05/2023 EM FAVOR DE JOSE GOMES DE SOUSA FILHO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA. PARA ATENDER DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO, REFERENTE AO TREINAMENTO/ENCONTRO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA - NORTE EM BELÉM - PA, NO PERÍODO 10/05/2023 A 13/05/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 211/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.                          |           |   |  |          |           |          |         |       |
| 1097       | 15/05/2023 | 521894/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições  | JAQUELINE FERREIRA LIMA                                | 110,00   | 110,00    | 110,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A JAQUELINE FERREIRA LIMA, PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE AQUISIÇÃO DE PASSAGEM HIDROVIARIAS PARA MONTE ALEGRE PARA ATENDIMENRO ESPECIAL NESTA INSPETORIA. CONFOEME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |           |   |  |          |           |          |         |       |
| 1098       | 15/05/2023 | 522861/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis | SPLIT SERVICE REFRIGERAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 2.713,68 | 2.713,68  | 2.713,68 | 0,00    | 0,00  |



| Nº  | Data       | Processo    | Tipo      | Conta   | Favorecido  | Valor  | Liquidado | Pago   | Anulado | Saldo |
|---|------------|-------------|-----------|---|---|--------|-----------|--------|---------|-------|
| Histórico:  |            |             |           |   |   |        |           |        |         |       |
| VALOR EMPENHADO A SPLIT SERVICE REFRIGERAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME, PARA ATENDER A DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM APARELHOS DE CONDICIONADORES DE AR TIPOS SPLITS, COM FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E ACESSÓRIOS POR OUTRAS NOVAS E ORIGINAIS, PERTENCENTES AO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARÁ - CREA/PA, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME O 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 11/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |            |             |           |   |   |        |           |        |         |       |
| 1099  | 15/05/2023 | 522862/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.09.029 -<br>Manutenção e Conservação<br>Bens Móveis | SPLIT SERVICE REFRIGERAÇÃO<br>COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 852,16 | 852,16    | 852,16 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:  |            |             |           |   |   |        |           |        |         |       |
| VALOR EMPENHADO A SPLIT SERVICE REFRIGERAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME, PARA ATENDER A DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM APARELHOS DE CONDICIONADORES DE AR TIPOS SPLITS, COM FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E ACESSÓRIOS POR OUTRAS NOVAS E ORIGINAIS, PERTENCENTES AO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARÁ - CREA/PA, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME O 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 11/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |            |             |           |   |   |        |           |        |         |       |
| 1101  | 15/05/2023 | 522039      | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.02 -<br>Indenizações, Restituições e<br>Reposições  | MERCIA PIEDADE DO AMARAL                                  | 404,98 | 404,98    | 404,98 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:  |            |             |           |   |   |        |           |        |         |       |
| VALOR EMPENHADO A MERCIA PIEDADE DO AMARAL, A SOLICITAÇÃO DE RESSARCIMENTO POR MOTIVOS DE AQUISIÇÃO DE GASOLINA NA VIAGEM PARA TUCURUI NO PERIODO DE 25/04/2023 A 29/04/2023, CONFORME REQUISIÇÃO Nº197/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR   |            |             |           |   |   |        |           |        |         |       |
| 1102  | 15/05/2023 | 521432/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.02 -<br>Indenizações, Restituições e<br>Reposições  | MARIO GIORDANO NETO                                       | 338,00 | 338,00    | 338,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:  |            |             |           |   |   |        |           |        |         |       |
| VALOR EMPENHADO A MARIO GIORDANO NETO, POR MOTIVOS DE AQUISIÇÃO DE PASSAGEM HIDROVIARIA TRECHO ORIXIMINAR-SANTAREM-ORIXIMINAR, TRECHO COMPONENTE DA VIAGEM COM DESTINO A BELEM, NOS DIA 15/02/2023 A 16/02/2023 ,CONFORME REQUISIÇÃO Nº24/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |            |             |           |   |   |        |           |        |         |       |
| 1103  | 15/05/2023 | 521116/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.02 -<br>Indenizações, Restituições e<br>Reposições  | RODOLFO MAIA LIMA   | 70,00  | 70,00     | 70,00  | 0,00    | 0,00  |

| Nº   | Data       | Processo    | Tipo      | Conta  | Favorecido                     | Valor    | Liquidado | Pago   | Anulado | Saldo |
|--|------------|-------------|-----------|--|--------------------------------|----------|-----------|--------|---------|-------|
| Histórico: VALOR EMPENHADO A RODOLFO MAIA LIMA, PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS TRECHO PARAUPEBAS - XINGUARA - PARAUPEBAS. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |            |             |           |  |                                |          |           |        |         |       |
| 1104   | 15/05/2023 | 521238/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições | ANA PAULA DE OLIVEIRA MORAES   | 442,92   | 442,92    | 442,92 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A ANA PAULA DE OLIVEIRA MORAES, PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE PASSAGENS RODOVIÁRIA PARA O MUNICÍPIO DE XINGUARA PARA QUE SEJA INSTRUIDO. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |            |             |           |  |                                |          |           |        |         |       |
| 1105   | 16/05/2023 | 523316/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições | MARCUS FRANKLIN MAGALHAES      | 400,28   | 400,28    | 400,28 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A MARCUS FRANKLIN MAGALHAES, POR MOTIVO DE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIARIAS TRECHO BELÉM-CANAÃ DOS CARAJÁS-BELÉM PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE CANAÃ DOS CARAJÁS, CONSIDERANDO QUE NÃO HOUE TEMPO HÁBIL PARA AQUISIÇÃO DA PASSAGENS PELO SETOR RESPONSÁVEL. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |            |             |           |  |                                |          |           |        |         |       |
| 1106   | 06/05/2023 | 511876/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento     | ERICK LIMA SANTA ROSA          | 1.000,00 | 996,99    | 996,99 | 3,01    | 0,00  |
| Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 06/05/2023 ATÉ 06/06/2023 EM FAVOR DE ERICK LIMA SANTA ROSA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA. PARA ATENDER DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEDE DO CREA/PA. CONFORME A PORTARIA Nº 54/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |            |             |           |  |                                |          |           |        |         |       |
| 1107   | 06/05/2023 | 505553/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento     | SILVIO ARTUR OLIVEIRA PIMENTEL | 400,00   | 246,13    | 246,13 | 153,87  | 0,00  |
| Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 06/05/2023 ATÉ 06/06/2023 EM FAVOR DE SILVIO ARTUR OLIVEIRA PIMENTEL, INTERNET 4º PAGAMENTO., DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO, PARA A INSPETORIA DE BARCARENA, CONFORME PORTARIA Nº363/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |            |             |           |  |                                |          |           |        |         |       |

| Nº         | Data       | Processo  | Tipo      | Conta  | Favorecido                                  | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|------------|------------|---|-----------|--|---|----------|-----------|----------|---------|-------|
| 1108       | 06/05/2023 | 506151/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento           | RUTICLENE LEITE RIBEIRO                     | 700,00   | 700,00    | 700,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | SUPRIMENTO DE FUNDO DE 06/05/2023 ATÉ 06/06/2023 EM FAVOR DE RUTICLENE LEITE RIBEIRO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA. PARA ATENDER DESPESAS MIUDAS DE PRONTO APAGAMENTO PARA A INSPETORIA DE TUCURUÍ. CONFORME A PORTARIA DE Nº 363/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |           |  |   |          |           |          |         |       |
| 1109       | 06/05/2023 | 511072/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento           | ANA CLÁUDIA CORDEIRO THALES                 | 500,00   | 339,80    | 339,80   | 160,20  | 0,00  |
| Histórico: |            | SUPRIMENTO DE FUNDO DE 06/05/2023 ATÉ 06/06/2023 EM FAVOR DE ANA CLÁUDIA CORDEIRO THALES, INTERNET 3º PARCELA , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS MUIDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA A INSPETORIA DE CANAÃ DOS CARAJAS CONFORME PORTARIA Nº363/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |           |  |   |          |           |          |         |       |
| 1110       | 24/02/2023 | 512553/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 5.212,28 | 5.212,28  | 5.212,28 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PARA ATENDER A DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME O TERMO DO CONTRATO Nº 02/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.Centros   |           |  |   |          |           |          |         |       |
| 1111       | 06/05/2023 | 514934/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento           | ODILON RIBEIRO CALDAS JUNIOR                | 400,00   | 394,00    | 394,00   | 6,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | SUPRIMENTO DE FUNDO DE 06/05/2023 ATÉ 06/06/2023 EM FAVOR DE ODILON RIBEIRO CALDAS JUNIOR, INTERNET 3º PARCELA , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER AS DESPESAS MUIDAS DE PAGAMENTO DA SEÇÃO DE PROCESSOS FISCAIS, SENDO ESSE O ADIANTAMENTO DAS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, CONFORME PORTARIA Nº16/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |           |  |   |          |           |          |         |       |
| 1112       | 21/03/2023 | 515492/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 2.703,32 | 2.703,32  | 2.703,32 | 0,00    | 0,00  |

| Nº   | Data       | Processo    | Tipo      | Conta  | Favorecido                                     | Valor     | Liquidado | Pago      | Anulado | Saldo |
|--|------------|-------------|-----------|--|--|-----------|-----------|-----------|---------|-------|
| Histórico: VALOR EMPENHADO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PARA ATENDER A DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME O TERMO DO CONTRATO Nº 02/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |            |             |           |  |  |           |           |           |         |       |
| 1113   | 24/04/2023 | 520897/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.09.035 -<br>Postagem de Correspondência<br>Institucional | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E<br>TELEGRAFOS | 4.115,35  | 4.115,35  | 4.115,35  | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PARA ATENDER A DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA DO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME O TERMO DO CONTRATO Nº 02/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |            |             |           |  |  |           |           |           |         |       |
| 1114   | 28/04/2023 | 515133/2023 | Global    | 6.2.2.1.1.01.04.09.027 -<br>Locação de Bens Imóveis                      | LUZIA PEREIRA DE FREITAS                       | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A LUZIA PEREIRA DE FREITAS, PARA ATENDER A DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR AS INSTALAÇÕES DA INSPETORIA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, COM OBJETIVO DE AUXILIAR OS PROFISSIONAIS E A COMUNIDADE LOCAL NOS ASSUNTOS RELACIONADOS ÀS PROFISSÕES ABRANGIDAS PELO SISTEMA, DESSA FORMA É IMPRESCINDÍVEL PARA A INSPETORIA QUE PRECISA DE UM ESPAÇO FÍSICO PARA REALIZAR O ATENDIMENTO AO PÚBLICO E O PLENO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES FINALÍSTICAS NAQUELE MUNICÍPIO, NO EXERCÍCIO DE 2023. CONFORME O CONTRATO Nº 05/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |            |             |           |  |  |           |           |           |         |       |
| 1115   | 18/05/2023 | 523483/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 -<br>Conselheiros (JETON)                         | ADRIANA FALCONERI REBELO BOY                   | 300,00    | 300,00    | 300,00    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |            |             |           |  |  |           |           |           |         |       |
| 1116   | 18/05/2023 | 523483/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 -<br>Conselheiros (JETON)                         | ANTONIO ROSA MOITA                             | 900,00    | 900,00    | 900,00    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A ANTONIO ROSA MOITA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |            |             |           |  |  |           |           |           |         |       |
| 1117   | 18/05/2023 | 523483/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 -<br>Conselheiros (JETON)                         | ARTHEMIO SCARDINO GUIMARÃES JR                 | 900,00    | 900,00    | 900,00    | 0,00    | 0,00  |

| Nº  | Data       | Processo    | Tipo       | Conta   | Favorecido                       | Valor     | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|---|------------|-------------|------------|---|----------------------------------|-----------|-----------|----------|---------|-------|
| Histórico: VALOR EMPENHADO A ARTHEMIO SCARDINO GUIMARÃES JR, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |            |             |            |   |                                  |           |           |          |         |       |
| 1118  | 18/05/2023 | 523483/2023 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)                 | CARLOS RODRIGO TANAJURA CALDEIRA | 1.200,00  | 1.200,00  | 1.200,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A CARLOS RODRIGO TANAJURA CALDEIRA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |            |             |            |   |                                  |           |           |          |         |       |
| 1119  | 16/03/2023 | 348392/2018 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis | THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A      | 10.000,00 | 9.949,17  | 9.044,70 | 50,83   | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS COM A MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA INTEGRAL DOS ELEVADORES DA SEDE DO CREA-PA, NO EXERCÍCIO 2023. CONFORME O 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 08/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |            |             |            |   |                                  |           |           |          |         |       |
| 1120  | 18/05/2023 | 523483.2023 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)                 | DANILO DA SILVA BEGOT            | 1.500,00  | 1.500,00  | 1.500,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A DANILO DA SILVA BEGOT, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |            |             |            |   |                                  |           |           |          |         |       |
| 1121  | 18/05/2023 | 53483/2023  | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)                 | EDGARD BRAGA RODRIGUES JUNIOR    | 900,00    | 900,00    | 900,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A EDGARD BRAGA RODRIGUES JUNIOR, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |            |             |            |   |                                  |           |           |          |         |       |
| 1122  | 18/05/2023 | 523483/2023 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)                 | ELIZENE SARMENTO                 | 1.200,00  | 1.200,00  | 1.200,00 | 0,00    | 0,00  |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|----|------|----------|------|-------|------------|-------|-----------|------|---------|-------|
|----|------|----------|------|-------|------------|-------|-----------|------|---------|-------|

Histórico: VALOR EMPENHADO A ELIZENE SARMENTO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

|      |            |             |           |  |                                    |        |        |        |      |      |
|------|------------|-------------|-----------|--|------------------------------------|--------|--------|--------|------|------|
| 1123 | 18/05/2023 | 523483/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 -<br>Conselheiros (JETON) | CLARINDO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|-------------|-----------|--|------------------------------------|--------|--------|--------|------|------|

Histórico: VALOR EMPENHADO A CLARINDO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

|      |            |             |           |  |                         |          |          |          |      |      |
|------|------------|-------------|-----------|--|-------------------------|----------|----------|----------|------|------|
| 1124 | 18/05/2023 | 523483/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 -<br>Conselheiros (JETON) | IRANDIR DE CASTRO DINIZ | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|-------------|-----------|--|-------------------------|----------|----------|----------|------|------|

Histórico: VALOR EMPENHADO A IRANDIR DE CASTRO DINIZ, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

|      |            |             |           |  |                           |        |        |        |      |      |
|------|------------|-------------|-----------|--|---------------------------|--------|--------|--------|------|------|
| 1125 | 18/05/2023 | 523483/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 -<br>Conselheiros (JETON) | JOSE GUILHERME SILVA MELO | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|-------------|-----------|--|---------------------------|--------|--------|--------|------|------|

Histórico: VALOR EMPENHADO A JOSE GUILHERME SILVA MELO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

|      |            |             |           |  |                       |        |        |        |      |      |
|------|------------|-------------|-----------|--|-----------------------|--------|--------|--------|------|------|
| 1126 | 18/05/2023 | 523483/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 -<br>Conselheiros (JETON) | SERGIO GOUVEA DE MELO | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|-------------|-----------|--|-----------------------|--------|--------|--------|------|------|

Histórico: VALOR EMPENHADO A SERGIO GOUVEA DE MELO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

|      |            |             |           |  |                                  |        |        |        |      |      |
|------|------------|-------------|-----------|--|----------------------------------|--------|--------|--------|------|------|
| 1127 | 18/05/2023 | 523483/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 -<br>Conselheiros (JETON) | MARCOS VINICIUS SIQUEIRA SANTANA | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|-------------|-----------|--|----------------------------------|--------|--------|--------|------|------|

| Nº  | Data       | Processo    | Tipo      | Conta   | Favorecido                    | Valor     | Liquidado | Pago      | Anulado | Saldo |
|---|------------|-------------|-----------|---|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|---------|-------|
| Histórico: VALOR EMPENHADO A MARCOS VINICIUS SIQUEIRA SANTANA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |            |             |           |   |                               |           |           |           |         |       |
| 1128  | 18/05/2023 | 523483/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON) | TATIANA BARBOSA DA COSTA      | 900,00    | 900,00    | 900,00    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A TATIANA BARBOSA DA COSTA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |            |             |           |   |                               |           |           |           |         |       |
| 1129  | 18/05/2023 | 524510/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros | ADRIANA FALCONERI REBELO BOY  | 487,18    | 487,18    | 487,18    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY, PARA ATENDER DESPESA COM 1,00 DIARIA, PARA ATENDIMENTO DAS AGENDAS INSTITUCIONAIS, CONFORME DEMANDAS DO CREA-PA NA CIDADE DE BELÉM NO PERÍODO DE 22 A 23/05/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 257/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR |            |             |           |   |                               |           |           |           |         |       |
| 1130  | 18/05/2023 | 523483/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON) | EVERTON RUGGERI SILVA ARAUJO  | 1.200,00  | 1.200,00  | 1.200,00  | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A EVERTON RUGGERI SILVA ARAUJO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |            |             |           |   |                               |           |           |           |         |       |
| 1131  | 18/05/2023 | 523483/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON) | THIAGO BRITO PEREIRA DE SOUZA | 900,00    | 900,00    | 900,00    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A THIAGO BRITO PEREIRA DE SOUZA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |            |             |           |   |                               |           |           |           |         |       |
| 1132  | 17/05/2023 | 523822/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários                | OSCARINA CORREA FURTADO       | 11.846,73 | 11.846,73 | 11.846,73 | 0,00    | 0,00  |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|----|------|----------|------|-------|------------|-------|-----------|------|---------|-------|
|----|------|----------|------|-------|------------|-------|-----------|------|---------|-------|

Histórico: VALOR EMPENHADO A OSCARINA CORREA FURTADO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

|      |            |             |           |  |                        |        |        |        |      |      |
|------|------------|-------------|-----------|--|------------------------|--------|--------|--------|------|------|
| 1133 | 18/05/2023 | 523483/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 -<br>Conselheiros (JETON) | RODOLFO RAMOS DE SOUZA | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|-------------|-----------|--|------------------------|--------|--------|--------|------|------|

Histórico: VALOR EMPENHADO A RODOLFO RAMOS DE SOUZA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

|      |            |             |           |  |                       |        |        |        |      |      |
|------|------------|-------------|-----------|--|-----------------------|--------|--------|--------|------|------|
| 1134 | 18/05/2023 | 523483/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 -<br>Conselheiros (JETON) | BRENO FARIAS DA SILVA | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|-------------|-----------|--|-----------------------|--------|--------|--------|------|------|

Histórico: VALOR EMPENHADO A BRENO FARIAS DA SILVA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

|      |            |             |           |   |                         |          |          |          |      |      |
|------|------------|-------------|-----------|---|-------------------------|----------|----------|----------|------|------|
| 1135 | 17/05/2023 | 523822/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de<br>Férias - CF/88 | OSCARINA CORREA FURTADO | 3.047,60 | 3.047,60 | 3.047,60 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|-------------|-----------|---|-------------------------|----------|----------|----------|------|------|

Histórico: VALOR EMPENHADO A OSCARINA CORREA FURTADO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

|      |            |             |           |  |                       |          |          |          |      |      |
|------|------------|-------------|-----------|--|-----------------------|----------|----------|----------|------|------|
| 1136 | 22/05/2023 | 524054/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias<br>Funcionários | HAROLDO LUIZ FERREIRA | 2.172,12 | 2.172,12 | 2.172,12 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|-------------|-----------|--|-----------------------|----------|----------|----------|------|------|

Histórico: VALOR EMPENHADO A HAROLDO LUIZ FERREIRA, PARA ATENDER DESPESA COM 5,05 DIARIAS, PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA REPRESENTAÇÃO DO CREA-PA NA AGRO SHOW AGRO 2023 NA CIDADE DE PARAGOMINAS NO PERIODO DE 23 A 28/05/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 249/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR

|      |            |             |           |  |                               |        |        |        |      |      |
|------|------------|-------------|-----------|--|-------------------------------|--------|--------|--------|------|------|
| 1137 | 18/05/2023 | 523483/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 -<br>Conselheiros (JETON) | GELSON FERREIRA DA SILVA NETO | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|-------------|-----------|--|-------------------------------|--------|--------|--------|------|------|



| Nº   | Data       | Processo    | Tipo      | Conta  | Favorecido                                | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|--|------------|-------------|-----------|--|---|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Histórico: VALOR EMPENHADO A GELSON FERREIRA DA SILVA NETO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |            |             |           |  |   |          |           |          |         |       |
| 1138   | 17/05/2023 | 523822/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário | OSCARINA CORREA FURTADO                   | 3.324,66 | 3.324,66  | 3.324,66 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A OSCARINA CORREA FURTADO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |            |             |           |  |   |          |           |          |         |       |
| 1139   | 18/05/2023 | 523483.2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)              | RAIMUNDO NONATO ESPIRITO SANTO DOS SANTOS | 900,00   | 900,00    | 900,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A RAIMUNDO NONATO ESPIRITO SANTO DOS SANTOS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |            |             |           |  |   |          |           |          |         |       |
| 1140   | 22/05/2023 | 524062/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários              | MERCIA PIEDADE DO AMARAL                  | 2.172,12 | 2.172,12  | 2.172,12 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A MERCIA PIEDADE DO AMARAL, PARA ATENDER DESPESA COM 5,50 DIARIAS, PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA REPRESENTAÇÃO DO CREA-PA NA AGRO SHOW AGRO 2023 NA CIDADE DE PARAGOMINAS NO PERIODO DE 23 A 28/05/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 253/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR |            |             |           |  |   |          |           |          |         |       |
| 1141   | 18/05/2023 | 523483/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)              | LUCCA SOARES DO VALLE MIRANDA             | 600,00   | 600,00    | 600,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A LUCCA SOARES DO VALLE MIRANDA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |            |             |           |  |   |          |           |          |         |       |
| 1142   | 18/05/2023 | 523483/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)              | SERGIO FERNANDO LOBATO MOREIRA            | 1.200,00 | 1.200,00  | 1.200,00 | 0,00    | 0,00  |

| Nº         | Data       | Processo   | Tipo      | Conta   | Favorecido                      | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|------------|------------|--|-----------|---|---------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A SERGIO FERNANDO LOBATO MOREIRA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |           |   |                                 |          |           |          |         |       |
| 1143       | 18/05/2023 | 523483/2023  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON) | ALESSANDRA DAMASCENO DA SILVA   | 300,00   | 300,00    | 300,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A ALESSANDRA DAMASCENO DA SILVA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |           |   |                                 |          |           |          |         |       |
| 1144       | 18/05/2023 | 523483/2023  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON) | DILSON AUGUSTO CAPUCHO FRAZÃO   | 900,00   | 900,00    | 900,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A DILSON AUGUSTO CAPUCHO FRAZÃO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |           |   |                                 |          |           |          |         |       |
| 1145       | 18/05/2023 | 523483/2023  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON) | KEPLER JOSÉ BRAUN GUIMARAES     | 600,00   | 600,00    | 600,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A KEPLER JOSÉ BRAUN GUIMARAES, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.     |           |   |                                 |          |           |          |         |       |
| 1146       | 18/05/2023 | 523483/2023  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON) | WILSON CARVALHO DA SILVA JUNIOR | 1.200,00 | 1.200,00  | 1.200,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A WILSON CARVALHO DA SILVA JUNIOR, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |           |   |                                 |          |           |          |         |       |
| 1147       | 02/06/2023 | 522965/2023  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários | CEZAR EDUARDO BORGONOVE         | 2.172,12 | 2.172,12  | 2.172,12 | 0,00    | 0,00  |

| Nº  | Data       | Processo    | Tipo      | Conta   | Favorecido              | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|---|------------|-------------|-----------|---|-------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Histórico: VALOR EMPENHADO A CEZAR EDUARDO BORGONOVE, PARA ATENDER DESPESA COM 5,50 DIARIAS, PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DO AGENTE ADMINISTRATIVO NO INICIO DE MARÇO DE 2022 NA CIDADE DE ORIXIMINÁ NO PERÍODO DE 04 A 09/06/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 232/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.      |            |             |           |   |                         |          |           |          |         |       |
| 1148  | 18/05/2023 | 523483/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON) | MARLON COSTA DE MENEZES | 900,00   | 900,00    | 900,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A MARLON COSTA DE MENEZES, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |            |             |           |   |                         |          |           |          |         |       |
| 1149  | 13/04/2023 | 519319/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras         | ODIR SANTOS DA SILVA    | 263,98   | 263,98    | 263,98   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A ODIR SANTOS DA SILVA, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |            |             |           |   |                         |          |           |          |         |       |
| 1150  | 02/06/2023 | 522965/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários      | CEZAR EDUARDO BORGONOVE | 85,00    | 85,00     | 85,00    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A CEZAR EDUARDO BORGONOVE, PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO TRANSLADO, PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DO AGENTE ADMINISTRATIVO NO INICIO DE MARÇO DE 2022 NA CIDADE DE ORIXIMINÁ NO PERÍODO DE 04 A 09/06/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 232/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |            |             |           |   |                         |          |           |          |         |       |
| 1151  | 02/06/2023 | 522965/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários | CEZAR EDUARDO BORGONOVE | 2.172,12 | 2.172,12  | 2.172,12 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A CEZAR EDUARDO BORGONOVE, PARA ATENDER DESPESA COM 5,50 DIÁRIAS, PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DO AGENTE ADMINISTRATIVO NO INICIO DE MARÇO DE 2022 NA CIDADE DE ORIXIMINÁ NO PERÍODO DE 18 A 23/06/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 232/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.      |            |             |           |   |                         |          |           |          |         |       |
| 1152  | 18/05/2023 | 523483/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON) | CLAUDIA VIANA URBINATI  | 1.800,00 | 1.800,00  | 1.800,00 | 0,00    | 0,00  |

| Nº  | Data       | Processo    | Tipo      | Conta  | Favorecido                    | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|---|------------|-------------|-----------|--|-------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Histórico: VALOR EMPENHADO A CLAUDIA VIANA URBINATI, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |            |             |           |  |                               |          |           |          |         |       |
| 1153  | 02/06/2023 | 522965/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT<br>Funcionários      | CEZAR EDUARDO BORGONOVE       | 85,00    | 85,00     | 85,00    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A CEZAR EDUARDO BORGONOVE, PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO TRANSLADO, PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DO AGENTE ADMINISTRATIVO NO INICIO DE MARÇO DE 2022 NA CIDADE DE ORIXIMINÁ NO PERIODO DE 18 A 23/06/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 232/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |            |             |           |  |                               |          |           |          |         |       |
| 1154  | 05/05/2023 | 522965/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias<br>Funcionários | DJALMA DE ARAÚJO FERREIRA     | 2.172,12 | 2.172,12  | 2.172,12 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A DJALMA DE ARAÚJO FERREIRA, PARA ATENDER DESPESA COM 5,50 DIÁRIAS, PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DO AGENTE ADMINISTRATIVO NO INICIO DE MARÇO DE 2022 NA CIDADE DE ORIXIMINÁ NO PERIODO DE 07 A 12/05/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 232/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.      |            |             |           |  |                               |          |           |          |         |       |
| 1155  | 18/05/2023 | 523483/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 -<br>Conselheiros (JETON) | MILENA PANTOJA DE SOUZA PEPER | 1.200,00 | 1.200,00  | 1.200,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A MILENA PANTOJA DE SOUZA PEPER, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |            |             |           |  |                               |          |           |          |         |       |
| 1156  | 05/05/2023 | 522965/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT<br>Funcionários      | DJALMA DE ARAÚJO FERREIRA     | 85,00    | 85,00     | 85,00    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A DJALMA DE ARAÚJO FERREIRA, PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO TRANSLADO, PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DO AGENTE ADMINISTRATIVO NO INICIO DE MARÇO DE 2022 NA CIDADE DE ORIXIMINÁ NO PERIODO DE 07 A 12/05/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 232/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |            |             |           |  |                               |          |           |          |         |       |
| 1157  | 18/05/2023 | 523483/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 -<br>Conselheiros (JETON) | TANIA MARA DE AZEVEDO GIUSTI  | 1.500,00 | 1.500,00  | 1.500,00 | 0,00    | 0,00  |

| Nº   | Data       | Processo    | Tipo      | Conta  | Favorecido                        | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|--|------------|-------------|-----------|--|-----------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Histórico: VALOR EMPENHADO A TANIA MARA DE AZEVEDO GIUSTI, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |            |             |           |  |                                   |          |           |          |         |       |
| 1158   | 05/05/2023 | 522965/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias<br>Funcionários | FRANCISCO DA CONCEIÇÃO            | 2.172,12 | 2.172,12  | 2.172,12 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, PARA ATENDER DESPESA COM 5,50 DIÁRIAS, PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DO AGENTE ADMINISTRATIVO NO INICIO DE MARÇO DE 2022 NA CIDADE DE ORIXIMINÁ NO PERIODO DE 21 A 26/05/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 232/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.      |            |             |           |  |                                   |          |           |          |         |       |
| 1159   | 18/05/2023 | 523483/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 -<br>Conselheiros (JETON) | JOMAR SOUZA FERREIRA LIMA         | 1.200,00 | 1.200,00  | 1.200,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A JOMAR SOUZA FERREIRA LIMA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |            |             |           |  |                                   |          |           |          |         |       |
| 1160   | 19/05/2023 | 522965/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT<br>Funcionários      | FRANCISCO DA CONCEIÇÃO            | 85,00    | 85,00     | 85,00    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO TRANSLADO, PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DO AGENTE ADMINISTRATIVO NO INICIO DE MARÇO DE 2022 NA CIDADE DE ORIXIMINÁ NO PERIODO DE 21 A 26/05/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 232/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |            |             |           |  |                                   |          |           |          |         |       |
| 1161   | 19/05/2023 | 523713/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias<br>Funcionários | AUGUSTO CÉSAR FERREIRA DOS SANTOS | 1.777,18 | 1.777,18  | 1.777,18 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A AUGUSTO CESAR FERREIRA DOS SANTOS, PARA ATENDER DESPESA COM 4,50 DIÁRIAS, PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICIPIOS DE VIGIA, COLARES E SANTO ANTONIO DO TAJA EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRÔNOMIA 2023 NO PERIODO DE 22 A 26/05/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 236/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.             |            |             |           |  |                                   |          |           |          |         |       |
| 1162   | 22/05/2023 | 524058/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias<br>Funcionários | KLEBER SOUZA DOS SANTOS           | 2.172,12 | 2.172,12  | 2.172,12 | 0,00    | 0,00  |

| Nº  | Data       | Processo    | Tipo      | Conta  | Favorecido                            | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|---|------------|-------------|-----------|--|---------------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Histórico: VALOR EMPENHADO A KLEBER SOUZA DOS SANTOS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. DE 5,50 DIARIAS, PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA REPRESENTAÇÃO DO CREA-PA NO SHOW AGRO 2023 EM PARAGOMINAS, SENDO A PARTICIPAÇÃO DESTE GRATUITA, E COM FINALIDADE DE DIVULGAR O CREA-PA, CONFORME REQUISIÇÃO Nº251/2023 . E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |            |             |           |  |                                       |          |           |          |         |       |
| 1163  | 22/05/2023 | 524056/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias<br>Funcionários | MARCIO MAIA SALOMÃO                   | 2.172,12 | 2.172,12  | 2.172,12 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A MARCIO MAIA SALOMÃO , PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. DE 5,50 DIARIAS, PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA REPRESENTAÇÃO DO CREA-PA NO SHOW AGRO 2023 EM PARAGOMINAS, SENDO A PARTICIPAÇÃO DESTE GRATUITA, E COM FINALIDADE DE DIVULGAR O CREA-PA, CONFORME REQUISIÇÃO Nº250/2023 . E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.    |            |             |           |  |                                       |          |           |          |         |       |
| 1164  | 05/05/2023 | 522870/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias<br>Funcionários | ANDREA DE OLIVEIRA NEGREIROS          | 2.764,51 | 2.764,51  | 2.764,51 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A ANDREA DE OLIVEIRA NEGREIROS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.REFERENTE A 7,0 DIARIAS, A VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA REALIZAR ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE XINGUARA, CONFORME REQUISIÇÃO Nº230/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |            |             |           |  |                                       |          |           |          |         |       |
| 1165  | 05/05/2023 | 522870/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT<br>Funcionários      | ANDREA DE OLIVEIRA NEGREIROS          | 85,00    | 85,00     | 85,00    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A ANDREA DE OLIVEIRA NEGREIROS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.REFERENTE A AUXILIO TRANSLADO A VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA REALIZAR ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE XINGUARA, CONFORME REQUISIÇÃO Nº230/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |            |             |           |  |                                       |          |           |          |         |       |
| 1166  | 19/05/2023 | 522870/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias<br>Funcionários | VAMARA DO SOCORRO GONÇALVES<br>MORAES | 2.764,51 | 2.764,51  | 2.764,51 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A VAMARA DO SOCORRO GONÇALVES MORAES, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.REFERENTE A 7,0 DIARIAS A VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA REALIZAR ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE XINGUARA, CONFORME REQUISIÇÃO Nº230/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |            |             |           |  |                                       |          |           |          |         |       |
| 1167  | 19/05/2023 | 522870/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT<br>Funcionários      | VAMARA DO SOCORRO GONÇALVES<br>MORAES | 85,00    | 85,00     | 85,00    | 0,00    | 0,00  |

| Nº  | Data       | Processo    | Tipo      | Conta  | Favorecido                                  | Valor     | Liquidado | Pago      | Anulado | Saldo |
|---|------------|-------------|-----------|--|---|-----------|-----------|-----------|---------|-------|
| Histórico: VALOR EMPENHADO A VAMARA DO SOCORRO GONÇALVES MORAES, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.REFERENTE A AUXILIO TRANSLADO, A VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA REALIZAR ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE XINGUARA, CONFORME REQUISIÇÃO Nº230/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |            |             |           |  |   |           |           |           |         |       |
| 1168  | 22/05/2023 | 524520/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 16.620,71 | 16.620,71 | 16.620,71 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PARA ATENDER DESPESAS COM ENIO DE CORREONDÊNCIAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |            |             |           |  |   |           |           |           |         |       |
| 1169  | 19/05/2023 | 523713/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários                      | MARLLUS SOUZA PIMENTEL                      | 1.777,18  | 1.777,18  | 1.777,18  | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A MARLLUS SOUZA PIMENTEL, PARA ATENDER DESPESA COM 4,50 DIÁRIAS, PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICIPIOS DE VIGIA, COLARES E SANTO ANTONIO DO TAUVA EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRÔNOMIA 2023 NO PERIODO DE 22 A 26/05/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 236/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |            |             |           |  |   |           |           |           |         |       |
| 1170  | 19/05/2023 | 523713/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento           | AUGUSTO CÉSAR FERREIRA DOS SANTOS           | 200,00    | 0,00      | 0,00      | 200,00  | 0,00  |
| Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 22/05/2023 ATÉ 26/05/2023 EM FAVOR DE AUGUSTO CÉSAR FERREIRA DOS SANTOS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, PARA ATENDER DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO, PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICIPIOS DE VIGIA, COLARES E SANTO ANTONIO DO TAUVA EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRÔNOMIA 2023, CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 236/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |            |             |           |  |   |           |           |           |         |       |
| 1171  | 19/05/2023 | 523713/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento           | MARLLUS SOUZA PIMENTEL                      | 200,00    | 0,00      | 0,00      | 200,00  | 0,00  |
| Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 22/01/0520 ATÉ 26/05/2023 EM FAVOR DE MARLLUS SOUZA PIMENTEL, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 051908, PARA ATENDER DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO, PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICIPIOS DE VIGIA, COLARES E SANTO ANTONIO DO TAUVA EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRÔNOMIA 2023, CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 236/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.     |            |             |           |  |   |           |           |           |         |       |
| 1172  | 12/05/2023 | 521773/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários                      | ELIANE CRISTINA NUNES RODRIGUES             | 1.681,92  | 1.681,92  | 1.681,92  | 0,00    | 0,00  |

| Nº  | Data       | Processo    | Tipo      | Conta   | Favorecido                      | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|---|------------|-------------|-----------|---|---------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Histórico: VALOR EMPENHADO A ELIANE CRISTINA NUNES RODRIGUES, PARA ATENDER DESPESA COM 3,50 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAÇÃO NO CREA NORTE A SER REALIZADO NA CIDADE DE BOA VISTA - RR NO PERÍODO DE 17/05 A 20/05/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 201/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |            |             |           |   |                                 |          |           |          |         |       |
| 1173  | 12/05/2023 | 522963/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias<br>Conselheiros        | ELIZENE SARMENTO                | 1.217,95 | 1.217,95  | 1.217,95 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A ELIZENE SARMENTO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 2,50 DIARIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA PLENÁRIA 1208, NO PERÍODO 14/05/2023 A 21/05/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 216/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |            |             |           |   |                                 |          |           |          |         |       |
| 1174  | 08/05/2023 | 522959/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias<br>Conselheiros        | ADRIANA FALCONERI REBELO BOY    | 2.192,31 | 2.192,31  | 2.192,31 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIARIAS PARA IDA A SEDE DO CONSELHO PARA EFETIVAÇÃO DAS DEMANDAS DO CREA-PA. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 120/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |            |             |           |   |                                 |          |           |          |         |       |
| 1175  | 22/05/2023 | 524931/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias<br>Funcionários        | ELIANE CRISTINA NUNES RODRIGUES | 2.172,12 | 2.172,12  | 2.172,12 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A ELIANE CRISTINA NUNES RODRIGUES, PARA ATENDER DESPESA COM 5,50 DIARIAS, PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA REPRESENTAÇÃO DO CREA-PA NA SHOW AGRO 2023 NA CIDADE DE PARAGOMINAS NO PERÍODO DE 24 A 27/05/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 259/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR  |            |             |           |   |                                 |          |           |          |         |       |
| 1176  | 26/05/2023 | 486196/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 -<br>Materiais de Expediente | COMERCIAL FASTPRINTER LTDA      | 4.698,00 | 4.698,00  | 4.698,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A COMERCIAL FASTPRINTER LTDA, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONER ORIGINAL OU SIMILAR DE PRIMEIRA LINHA, COM REFERÊNCIA DE FABRICAÇÃO HP CE278A PARA IMPRESSORA HP LASERJET MULTIFUNCIONAL M1536, TINTAS PARA IMPRESSORA EPSON L3150 E L1800. CONFORME DISPENSA ELETRÔNICA Nº 01/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |            |             |           |   |                                 |          |           |          |         |       |
| 1177  | 26/05/2023 | 486196/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 -<br>Materiais de Expediente | J L SILVA - COMÉRCIO LTDA       | 858,40   | 858,40    | 858,40   | 0,00    | 0,00  |



| Nº  | Data       | Processo    | Tipo      | Conta  | Favorecido                           | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|---|------------|-------------|-----------|--|--------------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Histórico: VALOR EMPENHADO A J L SILVA - COMÉRCIO LTDA, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CARTÃO DE MEMÓRIA 64GB E BATERIA LP-E8 PARA CÂMERA CANON T5I. CONFORME DISPENSA ELETRÔNICA Nº 01/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |            |             |           |  |                                      |          |           |          |         |       |
| 1178  | 29/05/2023 | 524042/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias<br>Funcionários | ALMIR MAGALHÃES DE ALMEIDA<br>JUNIOR | 2.162,48 | 2.162,48  | 2.162,48 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A ALMIR MAGALHÃES DE ALMEIDA JUNIOR, PARA ATENDER DESPESA COM 4,50 DIARIAS, PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA A 78ª SEMANA OFICIAL DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA - SOEA NA CIDADE DE GRAMADO-RS NO PERÍODO DE 08/08 A 12/082023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 246/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR       |            |             |           |  |                                      |          |           |          |         |       |
| 1179  | 29/05/2023 | 524042/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT<br>Funcionários      | ALMIR MAGALHÃES DE ALMEIDA<br>JUNIOR | 95,00    | 95,00     | 95,00    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A ALMIR MAGALHÃES DE ALMEIDA JUNIOR, PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO TRANSLADO, PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA A 78ª SEMANA OFICIAL DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA - SOEA NA CIDADE DE GRAMADO-RS NO PERÍODO DE 08/08 A 12/08/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 246/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR |            |             |           |  |                                      |          |           |          |         |       |
| 1180  | 29/05/2023 | 523540/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias<br>Funcionários | MARCEL BELLINI SILVA DA COSTA        | 2.162,48 | 2.162,48  | 2.162,48 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A MARCEL BELLINI SILVA DA COSTA, PARA ATENDER DESPESA COM 4,50 DIARIAS, PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA A 78ª SEMANA OFICIAL DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA - SOEA NA CIDADE DE GRAMADO-RS NO PERÍODO DE 08/08 A 12/082023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 239/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR           |            |             |           |  |                                      |          |           |          |         |       |
| 1181  | 29/05/2023 | 523540/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT<br>Funcionários      | MARCEL BELLINI SILVA DA COSTA        | 95,00    | 95,00     | 95,00    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A MARCEL BELLINI SILVA DA COSTA, PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO TRANSLADO, PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA A 78ª SEMANA OFICIAL DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA - SOEA NA CIDADE DE GRAMADO-RS NO PERÍODO DE 08/08 A 12/082023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 239/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR      |            |             |           |  |                                      |          |           |          |         |       |
| 1182  | 29/05/2023 | 524060/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias<br>Funcionários | ANA PAULA DE OLIVEIRA MORAES         | 1.201,38 | 1.201,38  | 1.201,38 | 0,00    | 0,00  |

| Nº   | Data       | Processo    | Tipo      | Conta  | Favorecido                          | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|--|------------|-------------|-----------|--|-------------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Histórico: VALOR EMPENHADO A ANA PAULA DE OLIVEIRA MORAES, PARA ATENDER DESPESA COM 2,50 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DA COMISSÃO ELEITORAL, JÁ ESTANDO A COLABORADORA COBERTA DE DIÁRIAS PELO CONFEA, NO PERÍODO DE 30/05 A 01/06/2023. CONSIDERANDO O SUPRACITADO, HAVERÁ COMPLEMENTAÇÃO DE 2,50, DEVIDO A PERMANENCIA DA COLABORADORA EM ACOMPANHAMENTO DO CÓLEGIO DE PRESIDENTES, VISTO QUE SERÃO TRATADOS ASSUNTOS PERTINENTES À ELEITORAL NA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO, NA CIDADE DE CAMPINA - PB NO PERÍODO DE 01 A 03/06/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 252/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR |            |             |           |  |                                     |          |           |          |         |       |
| 1183   | 29/05/2023 | 522997/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias<br>Conselheiros   | LAYSE GORETTI BASTOS BARBOSA        | 1.217,95 | 1.217,95  | 1.217,95 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A LAYSE GORETTI BASTOS BARBOSA, PARA ATENDER DESPESA COM 2,50 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAÇÃO DA CONSELHEIRA NO EVENTO "USO CONSCIENTE E RESPONSÁVEL DO AGROTÓXICO" NA MPPA, NA CIDADE DE ALTAMIRA - PA NO PERÍODO DE 20 A 22/06/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 233/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR  |            |             |           |  |                                     |          |           |          |         |       |
| 1184   | 29/05/2023 | 522997/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT<br>Conselheiros        | LAYSE GORETTI BASTOS BARBOSA        | 85,00    | 85,00     | 85,00    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A LAYSE GORETTI BASTOS BARBOSA, PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO TRANSLADO, PARA PARTICIPAÇÃO DA CONSELHEIRA NO EVENTO "USO CONSCIENTE E RESPONSÁVEL DO AGROTÓXICO" NA MPPA, NA CIDADE DE ALTAMIRA - PA NO PERÍODO DE 20 A 22/06/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 233/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR   |            |             |           |  |                                     |          |           |          |         |       |
| 1185   | 31/01/2023 | 509487/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.06.001 -<br>Passagens Funcionários | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA      | 254,64   | 254,64    | 254,64   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, PARA ATENDER A DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E PASSAGENS RODOVIÁRIAS INTERESTADUAIS E INTERMUNICIPAIS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE COTAÇÃO, RESERVA, MARCAÇÃO, CANCELAMENTO, REMARCAÇÃO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME O TERMO DO Nº 16/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. .  |            |             |           |  |                                     |          |           |          |         |       |
| 1186   | 25/05/2023 | 525532/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias<br>Funcionários   | DONATO PANTOJA DOS SANTOS<br>JÚNIOR | 2.567,04 | 2.567,04  | 2.567,04 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A DONATO PANTOJA DOS SANTOS JUNIOR, PARA ATENDER DESPESA COM 6,50 DIÁRIAS, PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA 2023, CONFORME DECISÃO DA CEAGRO 919/2022 NA CIDADE DE PORTO DE MOZ - PA NO PERÍODO DE 27/05 A 02/06/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 269/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR   |            |             |           |  |                                     |          |           |          |         |       |
| 1187   | 25/05/2023 | 525532/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias<br>Funcionários   | LAERCIO DOS ANJOS ANASTACIO         | 1.777,18 | 1.777,18  | 1.777,18 | 0,00    | 0,00  |

| Nº  | Data       | Processo    | Tipo      | Conta  | Favorecido                      | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|---|------------|-------------|-----------|--|---------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Histórico: VALOR EMPENHADO A LAERCIO DOS ANJOS ANASTACIO, PARA ATENDER DESPESA COM 4,50 DIÁRIAS, PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA 2023, CONFORME DECISÃO DA CEAGRO 919/2022 NA CIDADE DE PORTO DE MOZ - PA NO PERÍODO DE 28/05 A 01/06/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 269/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR   |            |             |           |  |                                 |          |           |          |         |       |
| 1188  | 26/05/2023 | 525532/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | LAERCIO DOS ANJOS ANASTACIO     | 1.600,00 | 1.600,00  | 1.600,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 28/05/2023 ATÉ 01/06/2023 EM FAVOR DE LAERCIO DOS ANJOS ANASTACIO, PARA ATENDER DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO, PARA VIAGEM DE AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO, EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA 2023. NA CIDADE DE PORTO DE MOZ - PA. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 269/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |            |             |           |  |                                 |          |           |          |         |       |
| 1189  | 25/05/2023 | 525533/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários            | FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA | 1.777,18 | 1.777,18  | 1.777,18 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA, PARA ATENDER DESPESA COM 4,50 DIÁRIAS, PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA 2023, CONFORME DECISÃO DA CEAGRO 919/2022 NAS CIDADES DE BANNACH, CUMARU DO NORTE E PAU D'ARCO - PA NO PERÍODO DE 29/05 A 02/06/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 267/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR  |            |             |           |  |                                 |          |           |          |         |       |
| 1190  | 25/05/2023 | 525533/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários            | FLORIANO SOARES DA SILVA        | 1.777,18 | 1.777,18  | 1.777,18 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A FLORIANO SOARES DA SILVA, PARA ATENDER DESPESA COM 4,50 DIÁRIAS, PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA 2023, CONFORME DECISÃO DA CEAGRO 919/2022 NAS CIDADES DE BANNACH, CUMARU DO NORTE E PAU D'ARCO - PA NO PERÍODO DE 29/05 A 02/06/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 267/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR   |            |             |           |  |                                 |          |           |          |         |       |
| 1191  | 23/01/2023 | 508349/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários          | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA  | 579,06   | 579,06    | 579,06   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, PARA ATENDER A DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E PASSAGENS RODOVIÁRIAS INTERESTADUAIS E INTERMUNICIPAIS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE COTAÇÃO, RESERVA, MARCAÇÃO, CANCELAMENTO, REMARCAÇÃO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 (funcionários). CONFORME O TERMO DO Nº 16/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |            |             |           |  |                                 |          |           |          |         |       |
| 1192  | 26/05/2023 | 525533/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA | 200,00   | 60,00     | 60,00    | 140,00  | 0,00  |

| Nº  | Data       | Processo    | Tipo      | Conta  | Favorecido                     | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|---|------------|-------------|-----------|--|--------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| <p>Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 29/05/2023 ATÉ 02/06/2023 EM FAVOR DE FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA, PARA ATENDER DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO, PARA VIAGEM DE AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO, EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA 2023, NOS MUNICIPIOS DE BANNACH, CUMARU DO NORTE E PAU D'ARCO - PA. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 267/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>   |            |             |           |  |                                |          |           |          |         |       |
| 1193  | 26/05/2023 | 525533/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | FLORIANO SOARES DA SILVA       | 200,00   | 0,00      | 0,00     | 200,00  | 0,00  |
| <p>Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 29/05/2023 ATÉ 02/05/2023 EM FAVOR DE FLORIANO SOARES DA SILVA, PARA ATENDER DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO, PARA VIAGEM DE AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO, EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA 2023, NOS MUNICIPIOS DE BANNACH, CUMARU DO NORTE E PAU D'ARCO - PA. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 267/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>  |            |             |           |  |                                |          |           |          |         |       |
| 1194  | 06/03/2023 | 514046/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários          | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA | 295,70   | 295,70    | 295,70   | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, PARA ATENDER A DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E PASSAGENS RODOVIÁRIAS INTERESTADUAIS E INTERMUNICIPAIS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE COTAÇÃO, RESERVA, MARCAÇÃO, CANCELAMENTO, REMARCAÇÃO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME O TERMO DO Nº 16/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>               |            |             |           |  |                                |          |           |          |         |       |
| 1195  | 15/03/2023 | 51549/2023  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários          | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA | 1.884,03 | 1.884,03  | 1.884,03 | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, PARA ATENDER A DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E PASSAGENS RODOVIÁRIAS INTERESTADUAIS E INTERMUNICIPAIS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE COTAÇÃO, RESERVA, MARCAÇÃO, CANCELAMENTO, REMARCAÇÃO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 (funcionários). CONFORME O TERMO DO Nº 16/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p> |            |             |           |  |                                |          |           |          |         |       |
| 1196  | 25/05/2023 | 525361/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros            | ELIZENE SARMENTO               | 243,59   | 243,59    | 243,59   | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A ELIZENE SARMENTO, PARA ATENDER DESPESA COM 0,50 DIÁRIA, PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE A REQUISIÇÃO Nº240, CONSIDERANDO A DATA DA REUNIÃO DE DIRETORIA, QUE OCORRERIA NO DIA 22/05 PARA O DIA 23/05/2023. PERÍODO 23 A 24/05/2023 CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 262/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR</p>   |            |             |           |  |                                |          |           |          |         |       |
| 1197  | 25/05/2023 | 525361/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros            | KEPLER JOSÉ BRAUN GUIMARAES    | 243,59   | 243,59    | 243,59   | 0,00    | 0,00  |

| Nº  | Data       | Processo    | Tipo      | Conta  | Favorecido                  | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|---|------------|-------------|-----------|--|-----------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Histórico: VALOR EMPENHADO A KEPLER JOSÉ BRAUN GUIMARÃES, PARA ATENDER DESPESA COM 0,50 DIÁRIA, PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE A REQUISIÇÃO Nº240, CONSIDERANDO A DATA DA REUNIÃO DE DIRETORIA, QUE OCORRERIA NO DIA 22/05 PARA O DIA 23/05/2023. PERÍODO 23 A 24/05/2023 CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 262/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR   |            |             |           |  |                             |          |           |          |         |       |
| 1198  | 24/05/2023 | 525421/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias<br>Conselheiros | THAIS GLEICE MARTINS BRAGA  | 592,40   | 592,40    | 592,40   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A THAIS GLEICE MARTINS BRAGA, PARA ATENDER DESPESA COM 1,50 DIÁRIAS, CONSIDERANDO A AÇÃO DO CREA-PA NA FERIA SHOW AGRO E DA REPRESENTANTE DA MÚTUA NO PROGRAMA MULHER, VISANDO A PARTICIPAÇÃO DA MESMA NOS ATENDIMENTOS VOLTADOS AO SISTEMA NA CIDADE DE PARAGOMINAS - PA NO PERÍODO DE 25 A 26/05/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 266/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |            |             |           |  |                             |          |           |          |         |       |
| 1199  | 28/11/2023 | 523965/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias<br>Conselheiros | JOMAR SOUZA FERREIRA LIMA   | 1.601,62 | 1.601,62  | 1.601,62 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A JOMAR SOUZA FERREIRA LIMA, PARA ATENDER DESPESA COM 2,50 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAÇÃO DO CONSELHEIRO NO EVENTO 25º CONGRESSO NACIONAL DE ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO-CONEST NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS - SC NO PERÍODO DE 30/11 A 02/12/2023, EVENTO PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO DA CEEE, CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 242/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.      |            |             |           |  |                             |          |           |          |         |       |
| 1200  | 23/06/2023 | 524456/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias<br>Funcionários | CRISTIANE COELHO DE FRANÇA  | 3.604,12 | 3.604,12  | 3.604,12 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A CRISTIANE COELHO DE FRANCA, PARA ATENDER DESPESA COM 7,50 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAÇÃO NO CREA-NORTE PARA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA A PRESIDENCIA DADA A OCORRENCIA DO FORÚM DE SUPERINTENDENTES NO MESMO PERÍODO E LOCAL NA CIDADE DE PARINTINS - AM, NO PERÍODO DE 26/06 A 03/07/2023, CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 256/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.                 |            |             |           |  |                             |          |           |          |         |       |
| 1201  | 23/06/2023 | 524456/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT<br>Funcionários      | CRISTIANE COELHO DE FRANÇA  | 95,00    | 95,00     | 95,00    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A CRISTIANE COELHO DE FRANCA, PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO TRANSLADO, PARA PARTICIPAÇÃO NO CREA-NORTE PARA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA A PRESIDENCIA DADA A OCORRENCIA DO FORÚM DE SUPERINTENDENTES NO MESMO PERÍODO E LOCAL NA CIDADE DE PARINTINS - AM, NO PERÍODO DE 26/06 A 03/07/2023, CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 256/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.            |            |             |           |  |                             |          |           |          |         |       |
| 1202  | 25/05/2023 | 525535/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias<br>Funcionários | ERIVALDO QUEIROZ DOS SANTOS | 1.777,18 | 1.777,18  | 1.777,18 | 0,00    | 0,00  |

| Nº  | Data       | Processo    | Tipo      | Conta   | Favorecido                                | Valor     | Liquidado | Pago      | Anulado  | Saldo |
|---|------------|-------------|-----------|---|---|-----------|-----------|-----------|----------|-------|
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A ERIVALDO QUEIROZ DOS SANTOS, PARA ATENDER DESPESA COM 4,50 DIÁRIAS, PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA 2023, CONFORME DECISÃO DA CEAGRO 919/2022 NOS MUNICIPIOS DE PRAINHA E ALENQUER - PA NO PERÍODO DE 29/05 A 02/06/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 261/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>  |            |             |           |   |   |           |           |           |          |       |
| 1203  | 25/05/2023 | 525535/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias<br>Funcionários                    | JOSÉ MIRANDA DE OLIVEIRA JUNIOR           | 1.777,18  | 1.777,18  | 1.777,18  | 0,00     | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A JOSÉ MIRANDA DE OLIVEIRA JUNIOR, PARA ATENDER DESPESA COM 4,50 DIÁRIAS, PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA 2023, CONFORME DECISÃO DA CEAGRO 919/2022 NOS MUNICIPIOS DE PRAINHA E ALENQUER - PA NO PERÍODO DE 29/05 A 02/06/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 261/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>  |            |             |           |   |   |           |           |           |          |       |
| 1204  | 26/05/2023 | 525535/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas<br>Miúdas de Pronto Pagamento         | JOSÉ MIRANDA DE OLIVEIRA JUNIOR           | 1.000,00  | 659,05    | 659,05    | 340,95   | 0,00  |
| <p>Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 29/05/2023 ATÉ 02/06/2023 EM FAVOR DE JOSÉ MIRANDA DE OLIVEIRA JUNIOR , PARA ATENDER DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO, PARA VIAGEM DE AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO, EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA 2023. NA CIDADE DE PRAINHA E PORTO DE MOZ - PA. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 261/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>  |            |             |           |   |   |           |           |           |          |       |
| 1205  | 30/05/2023 | 525888/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias<br>Funcionários                    | TELMA SARDINHA PEREIRA                    | 197,46    | 197,46    | 197,46    | 0,00     | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A TELMA SARDINHA PEREIRA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS, PARA ATENDER DESPESAS COM 0,50 DIARIAS DE COMPLEMENTAÇÃO DA REQUISIÇÃO DE VIAGEM Nº228/2023, EM MEIA DIARIA, UMA VEZ QUE A FERIDA REQUISIÇÃO NÃO CONTAVA COM A CONTAGEM CORRETA, CONFORME A REQUISIÇÃO Nº270/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>   |            |             |           |   |   |           |           |           |          |       |
| 1206  | 12/05/2023 | 523333/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.06.001 -<br>Passagens Funcionários                  | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA            | 257,71    | 257,71    | 257,71    | 0,00     | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, PARA ATENDER A DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E PASSAGENS RODOVIÁRIAS INTERESTADUAIS E INTERMUNICIPAIS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE COTAÇÃO, RESERVA, MARCAÇÃO, CANCELAMENTO, REMARCAÇÃO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023 (funcionários). CONFORME O TERMO DO Nº 16/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p> |            |             |           |   |   |           |           |           |          |       |
| 1207  | 25/05/2023 | 391392/2020 | Global    | 6.2.2.1.1.01.04.09.029 -<br>Manutenção e Conservação<br>Bens Móveis | CLEBER ROGERIO DE CARVALHO<br>BITTENCOURT | 16.540,00 | 15.305,00 | 15.305,00 | 1.235,00 | 0,00  |

| Nº  | Data       | Processo    | Tipo      | Conta                                    | Favorecido   | Valor     | Liquidado | Pago      | Anulado | Saldo |
|---|------------|-------------|-----------|--|--|-----------|-----------|-----------|---------|-------|
| Histórico: VALOR EMPENHADO A CLEBER ROGERIO DE CARVALHO BITTENCOURT, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA NAS IMPRESSORAS HP LASERJET 1536DNF E IMPRESSORA EPSON L120 PERTENCENTES AO CREA-PA, NO EXERCÍCIO DE 2023. CONFORME CONTRATO Nº 19/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |            |             |           |  |  |           |           |           |         |       |
| 1208  | 29/05/2023 | 525407/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.09.050 - Vale Refeição   | MAXXCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA                      | 95.742,08 | 95.742,08 | 95.742,08 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A MAXXCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO CREA/PA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |            |             |           |  |  |           |           |           |         |       |
| 1209  | 16/05/2023 | 525436/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM | 6.080,00  | 6.080,00  | 6.080,00  | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS DO CREA-PA. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |            |             |           |  |  |           |           |           |         |       |
| 1210  | 16/05/2023 | 521773/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros | ADRIANA FALCONERI REBELO BOY                                 | 95,00     | 95,00     | 95,00     | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO DAS PRESIDENCIA, COM ASSESSORAMENTO DA CHEFIA DE GABINETE, NO CREA NORTE, NO PERÍODO 17/05/2023 A 20/05/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 201/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.                |            |             |           |  |  |           |           |           |         |       |
| 1211  | 15/05/2023 | 521773/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros | ELIANE CRISTINA NUNES RODRIGUES                              | 95,00     | 95,00     | 95,00     | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO DAS PRESIDENCIA, COM ASSESSORAMENTO DA CHEFIA DE GABINETE, NO CREA NORTE, NO PERIODO 17/05/2023 A 20/05/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 201/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.                |            |             |           |  |  |           |           |           |         |       |
| 1212  | 31/05/2023 | 523622/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros | ADRIANA FALCONERI REBELO BOY                                 | 95,00     | 95,00     | 95,00     | 0,00    | 0,00  |

| Nº         | Data       | Processo   | Tipo      | Conta  | Favorecido                   | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|------------|------------|--|-----------|--|------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA REALIZAÇÃO DO "XXIX CONGRESSO COPIMERA E XXXIII ASSEMBLEIA GERAL DA COPIMERA" NO PERÍODO 04/06/2023 A 05/06/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 241 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.                                  |           |  |                              |          |           |          |         |       |
| 1213       | 22/05/2023 | 524510/2023  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT<br>Conselheiros                        | ADRIANA FALCONERI REBELO BOY | 85,00    | 85,00     | 85,00    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA RETORNO A SANTARÉM E IDA A BELÉM PARA ATENDIMENTO DAS AGENDAS INSTITUCIONAIS, CONFORME DEMANDAS NA CREA-PA, NO PERÍODO 20/05/2023 A 22/05/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 257/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |           |  |                              |          |           |          |         |       |
| 1215       | 15/03/2023 | 509723/2023  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.02 -<br>Indenizações, Restituições e<br>Reposições | FRANCISCO DA CONCEIÇÃO       | 201,00   | 201,00    | 201,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, PARA ATENDER RESSARCIMENTO REFERENTE A PASSAGEM HIDROVIARIA PARA A INSPETORIA DE ORIXIMINÁ, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 600/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |           |  |                              |          |           |          |         |       |
| 1216       | 03/08/2023 | 525376/2023  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias<br>Funcionários                   | RAÍSSA FERNANDES REBELO      | 2.162,48 | 2.162,48  | 2.162,48 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A RAÍSSA FERNANDES REBELO, PARA ATENDER DESPESA COM 4,50 DIARIAS, PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA PARTICIPAÇÃO DA 78º SOEA PARA COBERTURA E A DIVULGAÇÃO DO CREA-PA NO EVENTO, NA CIDADE DE GRAMADO - RS NO PERÍODO DE 06 A 12/08/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 264/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR                               |           |  |                              |          |           |          |         |       |
| 1217       | 03/08/2023 | 525376/2023  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT<br>Funcionários                        | RAÍSSA FERNANDES REBELO      | 95,00    | 95,00     | 95,00    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A RAÍSSA FERNANDES REBELO, PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO TRANSLADO, PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA PARTICIPAÇÃO DA 78º SOEA PARA COBERTURA E A DIVULGAÇÃO DO CREA-PA NO EVENTO, NA CIDADE DE GRAMADO - RS NO PERÍODO DE 06 A 12/08/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 264/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR                          |           |  |                              |          |           |          |         |       |
| 1218       | 31/05/2023 | 525380/2023  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias<br>Funcionários                   | THAYS CARDOSO DE LIMA        | 2.162,48 | 2.162,48  | 2.162,48 | 0,00    | 0,00  |



| Nº  | Data       | Processo    | Tipo      | Conta  | Favorecido                      | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|---|------------|-------------|-----------|--|---------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Histórico: VALOR EMPENHADO A THAYS CARDOSO DE LIMA, PARA ATENDER DESPESA COM 4,50 DIÁRIAS, PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA PARTICIPAÇÃO DA 78ª SOEA E PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXPOSIÇÃO DO STAND, NA CIDADE DE GRAMADO - RS NO PERÍODO DE 08 A 12/08/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 265/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR      |            |             |           |  |                                 |          |           |          |         |       |
| 1219  | 03/08/2023 | 525380/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT<br>Funcionários      | THAYS CARDOSO DE LIMA           | 95,00    | 95,00     | 95,00    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A THAYS CARDOSO DE LIMA, PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO TRANSLADO, PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA PARTICIPAÇÃO DA 78ª SOEA E PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXPOSIÇÃO DO STAND, NA CIDADE DE GRAMADO - RS NO PERÍODO DE 08 A 12/08/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 265/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR |            |             |           |  |                                 |          |           |          |         |       |
| 1220  | 19/05/2023 | 524038/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT<br>Conselheiros      | EVERTON RUGGERI SILVA ARAUJO    | 95,00    | 95,00     | 95,00    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A EVERTON RUGGERI SILVA ARAUJO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO NO XXIX CONGRESSO COPIMERA EM MACEIO NO PERÍODO 04/06/2023 A 08/06/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 245/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.                                 |            |             |           |  |                                 |          |           |          |         |       |
| 1221  | 26/05/2023 | 524181/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT<br>Funcionários      | ELIANE CRISTINA NUNES RODRIGUES | 95,00    | 95,00     | 95,00    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A ELIANE CRISTINA NUNES RODRIGUES, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO DO COLÉGIO DE PRESIDENTES QUE OCORRERÁ EM CAMPINA GRANDE - PB, NO PERÍODO 29/05/2023 A 06/06/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 254/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.    |            |             |           |  |                                 |          |           |          |         |       |
| 1222  | 26/05/2023 | 524181/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT<br>Funcionários      | RAÍSSA FERNANDES REBELO         | 95,00    | 95,00     | 95,00    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A RAÍSSA FERNANDES REBELO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO DO COLÉGIO DE PRESIDENTES QUE OCORRERÁ EM CAMPINA GRANDE - PB, NO PERÍODO 29/05/2023 A 06/06/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 254/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.            |            |             |           |  |                                 |          |           |          |         |       |
| 1223  | 24/05/2023 | 524051/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias<br>Conselheiros | ADRIANA FALCONERI REBELO BOY    | 2.679,49 | 2.679,49  | 2.679,49 | 0,00    | 0,00  |

| Nº  | Data       | Processo    | Tipo      | Conta  | Favorecido   | Valor     | Liquidado | Pago      | Anulado  | Saldo |
|---|------------|-------------|-----------|--|--|-----------|-----------|-----------|----------|-------|
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 5,50 DIÁRIAS PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA APRESENTAÇÃO DO CREA-PA NA SHOW AGRO 2023 EM PARAGOMINAS, NO PERÍODO 23/05/2023 A 28/05/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 248/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>  |            |             |           |  |  |           |           |           |          |       |
| 1224  | 24/05/2023 | 525034/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | KLEBER SOUZA DOS SANTOS                                      | 4.000,00  | 2.056,32  | 2.056,32  | 1.943,68 | 0,00  |
| <p>Histórico: COMPLEMENTAÇÃO SUPRIMENTO DE FUNDO DE 23/05/2023 ATÉ 28/05/2023 EM FAVOR DE KLEBER SOUZA DOS SANTOS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 553.074.000.027.494. PARA ATENDER DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, UMA VEZ QUE O VEÍCULO OFICIAL DA PRESIDENCIA ENCONTR-SE COM PROBLEMA NO AMORTECEDOR, NO PERÍODO 23/05/2023 A 28/05/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 260/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p> |            |             |           |  |  |           |           |           |          |       |
| 1225  | 24/05/2023 |             | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | KLEBER SOUZA DOS SANTOS                                      | 1.000,00  | 845,00    | 845,00    | 155,00   | 0,00  |
| <p>Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 23/05/2023 ATÉ 28/05/2023 EM FAVOR DE KLEBER SOUZA DOS SANTOS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 8.3E2.650.B74.2C2.224. PARA ATENDER DESPESAS DA COMPLEMENTAÇÃO DA REQUISIÇÃO Nº251/2023 PARA INCLUSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS EVENTUAIS NA UTILIZAÇÃO DOS VEICULOS, CONFORME A REQUISIÇÃO Nº258/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>  |            |             |           |  |  |           |           |           |          |       |
| 1226  | 30/05/2023 | 525434/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte                 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM | 4.073,16  | 4.073,16  | 4.073,16  | 0,00     | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS E MENOR APRENDIZ DO CREA/PA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>  |            |             |           |  |  |           |           |           |          |       |
| 1227  | 31/05/2023 | 429116/2021 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais   | CROSSING COMERCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA              | 12.794,30 | 12.794,30 | 12.794,30 | 0,00     | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A CROSSING COMERCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA, PARA ATENDER DESPESAS COM OFORNECIMENTO DE APLICATIVO DE VIDEOCONFERÊNCIA CORPORATIVA COM MENSAGENS EM TEMPO REAL E COMPARTILHAMENTO DE CONTEÚDO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREA-PA, CONFORME O 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 11/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>   |            |             |           |  |  |           |           |           |          |       |
| 1228  | 02/06/2023 | 526076/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores           | Carolina da Silva Gonçalves                                  | 2.162,48  | 2.162,48  | 2.162,48  | 0,00     | 0,00  |

| Nº  | Data       | Processo    | Tipo      | Conta   | Favorecido                   | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|---|------------|-------------|-----------|---|------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Histórico: VALOR EMPENHADO A CAROLINA DA SILVA GONÇALVES, PARA ATENDER DESPESA COM 4,50, PARA PARTICIPAÇÃO COMO CONVIDADA EM EVENTO, 78º EDIÇÃO DA SEMANA OFICIAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 2023 (SOEA) PERIODO DE 08 A 12/08/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 275/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR                    |            |             |           |   |                              |          |           |          |         |       |
| 1229  | 02/06/2023 | 526076/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT<br>Colaboradores      | Carolina da Silva Gonçalves  | 95,00    | 95,00     | 95,00    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A CAROLINA DA SILVA GONÇALVES, PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO COMO CONVIDADA EM EVENTO, 78º EDIÇÃO DA SEMANA OFICIAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 2023 (SOEA) PERIODO DE 08 A 12/08/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 275/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR        |            |             |           |   |                              |          |           |          |         |       |
| 1230  | 02/06/2023 | 526076/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias<br>Colaboradores | Fabricio Nascimento Ferreira | 2.162,48 | 2.162,48  | 2.162,48 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A FABRICIO NASCIMENTO FERREIRA, PARA ATENDER DESPESA COM 4,50 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO COMO CONVIDADO EM EVENTO, 78º EDIÇÃO DA SEMANA OFICIAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 2023 (SOEA) PERIODO DE 08 A 12/08/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 275/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR            |            |             |           |   |                              |          |           |          |         |       |
| 1231  | 05/06/2023 | 525894/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias<br>Funcionários  | ANA PAULA DE OLIVEIRA MORAES | 4.936,62 | 4.936,62  | 4.936,62 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A ANA PAULA DE OLIVEIRA MORAES, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 12,50 DIARIAS PARA A VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE CANAÃ DOS CARAJÁS, CONFORME A REQUISIÇÃO Nº271/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |            |             |           |   |                              |          |           |          |         |       |
| 1232  | 05/06/2023 | 525894/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias<br>Funcionários  | DENISE GONÇALVES FAÇANHA     | 4.936,62 | 4.936,62  | 4.936,62 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A DENISE GONÇALVES FAÇANHA , PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 12,50 DIARIAS PARA A VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE CANAÃ DOS CARAJÁS, CONFORME A REQUISIÇÃO Nº271/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.    |            |             |           |   |                              |          |           |          |         |       |
| 1233  | 02/06/2023 | 525894/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias<br>Funcionários  | RITA ATAIDE DE SEIXAS        | 4.936,62 | 4.936,62  | 4.936,62 | 0,00    | 0,00  |

| Nº  | Data       | Processo    | Tipo      | Conta   | Favorecido                    | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|---|------------|-------------|-----------|---|-------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Histórico: VALOR EMPENHADO A RITA ATAIDE DE SEIXAS , PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 12,50 DIARIAS PARA A VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE CANAÃ DOS CARAJÁS, CONFORME A REQUISIÇÃO Nº271/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.       |            |             |           |   |                               |          |           |          |         |       |
| 1234  | 05/06/2023 | 525894/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT<br>Funcionários                 | ANA PAULA DE OLIVEIRA MORAES  | 85,00    | 85,00     | 85,00    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A ANA PAULA DE OLIVEIRA MORAES, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS AUXILIO TRANSLADO PARA A VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE CANAÃ DOS CARAJÁS, CONFORME A REQUISIÇÃO Nº271/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |            |             |           |   |                               |          |           |          |         |       |
| 1235  | 05/06/2023 | 525894/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT<br>Funcionários                 | DENISE GONÇALVES FAÇANHA      | 85,00    | 85,00     | 85,00    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A DENISE GONÇALVES FAÇANHA , PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS AUXILIO TRANSLADO PARA A VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE CANAÃ DOS CARAJÁS, CONFORME A REQUISIÇÃO Nº271/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.    |            |             |           |   |                               |          |           |          |         |       |
| 1236  | 02/06/2023 | 525894/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT<br>Funcionários                 | RITA ATAIDE DE SEIXAS         | 85,00    | 85,00     | 85,00    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A RITA ATAIDE DE SEIXAS , PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS AUXILIO TRANSLADO PARA A VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE CANAÃ DOS CARAJÁS, CONFORME A REQUISIÇÃO Nº271/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.       |            |             |           |   |                               |          |           |          |         |       |
| 1237  | 22/05/2023 | 511876/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas<br>Miúdas de Pronto Pagamento | ERICK LIMA SANTA ROSA         | 1.000,00 | 1.000,00  | 1.000,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 22/05/2023 ATÉ 22/06/2023 EM FAVOR DE ERICK LIMA SANTA ROSA, INTERNET 4º PAGAMENTO , DEPÓSITO EM CONTA. PARA ATENDER DESPESAS MUIDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEDE DO CREA/PA, CONFORME PORTARIA Nº54/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.                 |            |             |           |   |                               |          |           |          |         |       |
| 1238  | 02/06/2023 | 526376/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas<br>Miúdas de Pronto Pagamento | WESLEY WENDY LOPES DOS SANTOS | 1.000,00 | 999,64    | 999,64   | 0,36    | 0,00  |

| Nº  | Data       | Processo    | Tipo      | Conta  | Favorecido                              | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|---|------------|-------------|-----------|--|---|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Histórico:  |            |             |           |  |   |          |           |          |         |       |
| SUPRIMENTO DE FUNDO DE 02/06/2023 ATÉ 02/07/2023 EM FAVOR DE WESLLEY WENDY LOPES DOS SANTOS, INTERNET 5º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA 9.E3A.D97.8BE.362.A04. PARA ATENDER DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEDE DO CREA/PA, CONFORME A PORTARIA Nº159/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |            |             |           |  |   |          |           |          |         |       |
| 1239  | 02/06/2023 | 526279/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.09.050 - Vale Refeição                   | MAXXCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA | 397,60   | 397,60    | 397,60   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:  |            |             |           |  |   |          |           |          |         |       |
| VALOR EMPENHADO A MAXXCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS COM PAGAMENTO DO VALE REFEIÇÃO DO FUNCIONÁRIO ELIVAL NOBREGA CRUZ QUE NÃO FOI PAGO NO PROTOCOLO 525407/2023 DEVIDO UM ERRO DE INFORMAÇÕES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |            |             |           |  |   |          |           |          |         |       |
| 1240  | 02/06/2023 | 526582/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | JOELSON RAUL DA SILVA LEAL              | 200,00   | 0,00      | 0,00     | 200,00  | 0,00  |
| Histórico:  |            |             |           |  |   |          |           |          |         |       |
| SUPRIMENTO DE FUNDO DE 29/05/2023 ATÉ 02/06/2023 EM FAVOR DE JOELSON RAUL DA SILVA LEAL, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 554.116.000.013.007. PARA ATENDER DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE BOM JESUS, ABEL FIGUEREIDO E RODON DO PARÁ EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA 2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 272/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. mediante solicitação desta gerencia de fiscalização período de fiscalização foi reajustado para o período de 05 a 09/06/2023 (526075/2023).  |            |             |           |  |   |          |           |          |         |       |
| 1241  | 02/06/2023 | 526582/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | OSMAN DA COSTA FRANCO JUNIOR            | 200,00   | 100,05    | 100,05   | 99,95   | 0,00  |
| Histórico:  |            |             |           |  |   |          |           |          |         |       |
| SUPRIMENTO DE FUNDO DE 29/05/2023 ATÉ 02/06/2023 EM FAVOR DE OSMAN DA COSTA FRANCO JUNIOR, INTERNET 550.565.000.105.949, DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE BOM JESUS, ABEL FIGUEREIDO E RODON DO PARÁ EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA 2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 272/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. mediante solicitação desta gerencia de fiscalização período de fiscalização foi reajustado para o período de 05 a 09/06/2023 (526075/2023) |            |             |           |  |   |          |           |          |         |       |
| 1242  | 02/06/2023 | 526319/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros            | ELIZENE SARMENTO                        | 1.705,13 | 1.705,13  | 1.705,13 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:  |            |             |           |  |   |          |           |          |         |       |
| VALOR EMPENHADO A ELIZENE SARMENTO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 3,50 DIARIAS PARA PROGRAMAÇÃO REFERENTE AO DIA MUNDIAL DO MEIO AMBIENTE, NO PERÍODO 05/06/2023 A 08/06/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 280/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIRO.  |            |             |           |  |   |          |           |          |         |       |
| 1243  | 02/06/2023 | 526319/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros                 | ELIZENE SARMENTO                        | 85,00    | 85,00     | 85,00    | 0,00    | 0,00  |

| Nº  | Data       | Processo    | Tipo      | Conta   | Favorecido                    | Valor      | Liquidado | Pago      | Anulado   | Saldo |
|---|------------|-------------|-----------|---|-------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-------|
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A ELIZENE SARMENTO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PROGRAMAÇÃO REFERENTE AO DIA MUNDIAL DO MEIO AMBIENTE, NO PERÍODO 05/06/2023 A 08/06/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 280/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIRO.</p>   |            |             |           |   |                               |            |           |           |           |       |
| 1246  | 02/06/2023 | 510674/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento    | RODOLFO MAIA LIMA             | 800,00     | 200,00    | 200,00    | 600,00    | 0,00  |
| <p>Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 02/06/2023 ATÉ 02/07/2023 EM FAVOR DE RODOLFO MAIA LIMA, INTERNET 551.674.000.113.970, DEPÓSITO EM CONTA 4.849.34C.C2B.80F.8D8. PARA ATENDER A DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDO ESPECIAL PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DO TIPOS ASO PARA OS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA INSPETORIA DE PARAUPEBAS. CONFORME A PORTARIA Nº 149 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p> |            |             |           |   |                               |            |           |           |           |       |
| 1247  | 22/05/2023 | 524048/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros                    | GELSON FERREIRA DA SILVA NETO | 95,00      | 95,00     | 95,00     | 0,00      | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A GELSON FERREIRA DA SILVA NETO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO NAVALSHORE AMAZONIA QUE OCORRERA EM MANAUS/AM NO PERIODO 23/05/2023 A 27/05/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 247/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>  |            |             |           |   |                               |            |           |           |           |       |
| 1248  | 15/01/2023 | 510065/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento | PASEP                         | 132.100,00 | 94.355,65 | 94.355,65 | 37.744,35 | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A PASEP, REFERENTE ENCARGOS SOCIAIS DE PIS/PASEP REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>  |            |             |           |   |                               |            |           |           |           |       |
| 1250  | 19/05/2023 | 524038/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros               | EVERTON RUGGERI SILVA ARAUJO  | 2.882,92   | 2.882,92  | 2.882,92  | 0,00      | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A EVERTON RUGGERI SILVA ARAUJO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIARIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO XXIX CONGRESSO COPIMERA EM MACEIO, NE PERIODO 04/06/2023 A 08/06/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 245/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>  |            |             |           |   |                               |            |           |           |           |       |
| 1251  | 02/06/2023 | 526561/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários               | KLEBER SOUZA DOS SANTOS       | 3.554,37   | 3.554,37  | 3.554,37  | 0,00      | 0,00  |

| Nº   | Data       | Processo    | Tipo      | Conta  | Favorecido                            | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|--|------------|-------------|-----------|--|---------------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A KLEBER SOUZA DOS SANTOS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS COM A VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA OS MUNICÍPIOS DE REDENÇÃO E CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, PARA PARTICIPAÇÃO NA 26ª EXPO POLO CARAJÁS 2023 (REDENÇÃO), BEM COMO REUNIÃO NA HORIZONTE MINERALS PLC (CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA), NO PERÍODO TOTAL DE 08 A 13 DE JUNHO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>  |            |             |           |  |                                       |          |           |          |         |       |
| 1252   | 05/06/2023 | 526561/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | KLEBER SOUZA DOS SANTOS               | 1.000,00 | 900,00    | 900,00   | 100,00  | 0,00  |
| <p>Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 05/06/2023 ATÉ 13/06/2023 EM FAVOR DE KLEBER SOUZA DOS SANTOS, INTERNET 551.674.000.113.970, DEPÓSITO EM CONTA 4.BF7.D03.730.9B3.0B4. PARA ATENDER A DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDO DA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA OS MUNICÍPIOS DE REDENÇÃO E CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, PARA PARTICIPAÇÃO NA 26ª EXPO POLO CARAJÁS 2023 (REDENÇÃO), BEM COMO REUNIÃO NA HORIZONTE MINERALS PLC (CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA), NO PERÍODO TOTAL DE 08 A 13 DE JUNHO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p> |            |             |           |  |                                       |          |           |          |         |       |
| 1253   | 07/06/2023 | 526076/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores                | Fabricio Nascimento Ferreira          | 95,00    | 95,00     | 95,00    | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A FABRICIO NASCIMENTO FERREIRA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA 78º EDIÇÃO DA SEMANA OFICIAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 2023 (SOEA) A SER REALIZADO EM GRAMADO/RS, NO PERÍODO 08/08/2023 A 12/08/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 275/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>   |            |             |           |  |                                       |          |           |          |         |       |
| 1254   | 07/06/2023 | 526076/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores                | LUCIVANDO BARBOSA DE MORAES           | 95,00    | 95,00     | 95,00    | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A LUCIVANDO BARBOSA DE MORAES, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA 78º EDIÇÃO DA SEMANA OFICIAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 2023 (SOEA) A SER REALIZADO EM GRAMADO/RS, NO PERÍODO 08/08/2023 A 12/08/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 275/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>  |            |             |           |  |                                       |          |           |          |         |       |
| 1255   | 07/06/2023 | 526076/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores                | PRISCILA SANTOS DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA | 95,00    | 95,00     | 95,00    | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A PRISCILA SANTOS DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA 78º EDIÇÃO DA SEMANA OFICIAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 2023 (SOEA) A SER REALIZADO EM GRAMADO/RS, NO PERÍODO 08/08/2023 A 12/08/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 275/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>  |            |             |           |  |                                       |          |           |          |         |       |
| 1256   | 02/06/2023 | 526594/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários            | JAQUELINE FERREIRA LIMA               | 4.541,70 | 4.541,70  | 4.541,70 | 0,00    | 0,00  |

| Nº  | Data       | Processo    | Tipo      | Conta   | Favorecido                                 | Valor     | Liquidado | Pago      | Anulado | Saldo |
|---|------------|-------------|-----------|---|--|-----------|-----------|-----------|---------|-------|
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A JAQUELINE FERREIRA LIMA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS COM VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA OS MUNICÍPIOS DE REDENÇÃO E CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, PARA PARTICIPAÇÃO NA 26ª EXPO POLO CARAJÁS 2023 (REDENÇÃO), BEM COMO REUNIÃO NO HORIZONTE MINERALS PLC (CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA), NO PERÍODO TOTAL DE 02 A 13 DE JUNHO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p> |            |             |           |   |  |           |           |           |         |       |
| 1257  | 07/06/2023 | 526076/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT<br>Colaboradores        | RAY DAYVD SOARES DE MATOS                  | 95,00     | 0,00      | 0,00      | 95,00   | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A RAY DAYVD SOARES DE MATOS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA 78º EDIÇÃO DA SEMANA OFICIAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 2023 (SOEA) A SER REALIZADO EM GRAMADO/RS, NO PERÍODO 08/08/2023 A 12/08/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 275/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>   |            |             |           |   |  |           |           |           |         |       |
| 1258  | 07/06/2023 | 526076/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT<br>Colaboradores        | RIVETLA GARCIA LOPES DE SOUZA<br>BENCHIMOL | 95,00     | 95,00     | 95,00     | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A RIVETLA GARCIA LOPES DE SOUZA BENCHIMOL, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA 78º EDIÇÃO DA SEMANA OFICIAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 2023 (SOEA) A SER REALIZADO EM GRAMADO/RS, NO PERÍODO 08/08/2023 A 12/08/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 275/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>   |            |             |           |   |  |           |           |           |         |       |
| 1259  | 07/06/2023 | 526076/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT<br>Colaboradores        | ROMULO DAVI DA CRUZ MONTEIRO               | 95,00     | 95,00     | 95,00     | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A ROMULO DAVI DA CRUZ MONTEIRO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA 78º EDIÇÃO DA SEMANA OFICIAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 2023 (SOEA) A SER REALIZADO EM GRAMADO/RS, NO PERÍODO 08/08/2023 A 12/08/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 275/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>  |            |             |           |   |  |           |           |           |         |       |
| 1261  | 07/06/2023 | 526077/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT<br>Colaboradores        | ANDRIA CARLA BRAGA MOREIRA                 | 95,00     | 0,00      | 0,00      | 95,00   | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A ANDRIA CARLA BRAGA MOREIRA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA 78º EDIÇÃO DA SEMANA OFICIAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 2023 (SOEA) A SER REALIZADO EM GRAMADO/RS, NO PERIODO 07/08/2023 A 12/08/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 276/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>  |            |             |           |   |  |           |           |           |         |       |
| 1262  | 05/05/2023 | 522075/2023 | Global    | 6.2.2.1.1.01.04.09.027 -<br>Locação de Bens Imóveis | JOELMA RODRIGUES LEITE                     | 15.960,70 | 15.895,90 | 14.122,48 | 64,80   | 0,00  |



| Nº   | Data       | Processo    | Tipo      | Conta  | Favorecido                      | Valor     | Liquidado | Pago      | Anulado  | Saldo |
|--|------------|-------------|-----------|--|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|----------|-------|
| Histórico: VALOR EMPENHADO A JOELMA RODRIGUES LEITE, PARA ATENDER A DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR AS INSTALAÇÕES DA INSPETORIA DE ORIXIMINÁ-PA, COM OBJETIVO DE AUXILIAR OS PROFISSIONAIS E A COMUNIDADE LOCAL NOS ASSUNTOS RELACIONADOS ÀS PROFISSÕES ABRANGIDAS PELO SISTEMA, DESSA FORMA É IMPRESCINDÍVEL PARA A INSPETORIA QUE PRECISA DE UM ESPAÇO FÍSICO PARA REALIZAR O ATENDIMENTO AO PÚBLICO E O PLENO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES FINALÍSTICAS NAQUELE MUNICÍPIO, NO EXERCÍCIO DE 2023. CONFORME 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 16/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |            |             |           |  |                                 |           |           |           |          |       |
| 1263   | 05/06/2023 | 468354/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto       | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ | 4.800,00  | 1.649,49  | 1.504,71  | 3.150,51 | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NA INSPETORIA DE ANANINDEUA, ESTIMATIVO DO ANO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |            |             |           |  |                                 |           |           |           |          |       |
| 1264   | 07/06/2023 | 526678/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários            | ANA PAULA ROSAL PIMENTEL        | 2.172,12  | 2.172,12  | 2.172,12  | 0,00     | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A ANA PAULA ROSAL PIMENTEL, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 5,50 DIARIAS PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA OS MUNICIPIOS DE REDENÇÃO E CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, PARA PARTICIPAÇÃO NA 26º EXPO POLO CARAJÁS 2023, NO PERÍODO 08/06/2023 A 13/06/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 289/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |            |             |           |  |                                 |           |           |           |          |       |
| 1265   | 07/06/2023 | 525215/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA | 600,00    | 560,00    | 560,00    | 40,00    | 0,00  |
| Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 07/06/2023 ATÉ 07/07/2023 EM FAVOR DE FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA, INTERNET 060709, DEPÓSITO EM CONTA 4.43C.70F.371.586.FA9. PARA ATENDER A DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDO ESPECIAL PARA REALIZAÇÃO DO CONserto DO APARELHO DE AR CONDICIONADO NO SETOR DE ATENDIMENTO DA INSPETORIA DE XINGUARA. CONFORME A PORTARIA Nº 160/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |            |             |           |  |                                 |           |           |           |          |       |
| 1266   | 07/06/2023 | 526678/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | ANA PAULA ROSAL PIMENTEL        | 500,00    | 0,00      | 0,00      | 500,00   | 0,00  |
| Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 08/06/2023 ATÉ 13/06/2023 EM FAVOR DE ANA PAULA ROSAL PIMENTEL, INTERNET 556.800.000.552.982, DEPÓSITO EM CONTA. PARA ATENDER DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA OS MUNICIPIOS DE REDENÇÃO E CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, PARA PARTICIPAÇÃO NA 26º EXPO POLO CARAJÁS 2023, NO PERÍODO 08/06/2023 A 13/06/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 289/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |            |             |           |  |                                 |           |           |           |          |       |
| 1267   | 26/04/2023 | 497407/2022 | Global    | 6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis         | GERSON LUIZ OLIVEIRA DE SOUZA   | 20.900,00 | 20.900,00 | 19.000,00 | 0,00     | 0,00  |

| Nº  | Data       | Processo    | Tipo      | Conta  | Favorecido                            | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|---|------------|-------------|-----------|--|---------------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A GERSON LUIZ OLIVEIRA DE SOUZA, PARA ATENDER A DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR AS INSTALAÇÕES DA INSPETORIA DE XINGUARA-PA, COM OBJETIVO DE AUXILIAR OS PROFISSIONAIS E A COMUNIDADE LOCAL NOS ASSUNTOS RELACIONADOS ÀS PROFISSÕES ABRANGIDAS PELO SISTEMA, DESSA FORMA É IMPRESCINDÍVEL PARA A INSPETORIA QUE PRECISA DE UM ESPAÇO FÍSICO PARA REALIZAR O ATENDIMENTO AO PÚBLICO E O PLENO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES FINALÍSTICAS NAQUELE MUNICÍPIO, NO EXERCÍCIO DE 2023. CONFORME 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 05/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p> |            |             |           |  |                                       |          |           |          |         |       |
| 1268  | 09/06/2023 | 526079/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores        | JUNIMARA SARMENTO CHAVES              | 95,00    | 95,00     | 95,00    | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A JUNIMARA SARMENTO CHAVES, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO, 78º EDIÇÃO DA SEMANA OFICIAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 2023 (SOEA) A SER REALIZADO EM GRAMADO/RS, NO PERÍODO 08/08/2023 A 12/08/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 279/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>  |            |             |           |  |                                       |          |           |          |         |       |
| 1269  | 07/06/2023 | 526499/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Passagens Colaboradores | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA        | 1.117,06 | 1.117,06  | 1.117,06 | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, PARA ATENDER A DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E PASSAGENS RODOVIÁRIAS INTERESTADUAIS E INTERMUNICIPAIS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE COTAÇÃO, RESERVA, MARCAÇÃO, CANCELAMENTO, REMARCAÇÃO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 (convidados). CONFORME O TERMO DO Nº 16/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>   |            |             |           |  |                                       |          |           |          |         |       |
| 1270  | 07/06/2023 | 526667/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais      | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ | 425,05   | 425,05    | 425,05   | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESAS COM CUSTAS JUDICIAIS DO Nº 0801512-02.2023.8.14.0070. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>   |            |             |           |  |                                       |          |           |          |         |       |
| 1271  | 07/06/2023 | 526689/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais      | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ | 460,95   | 460,95    | 460,95   | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESAS COM CUSTAS JUDICIAIS DO Nº0805499-39.2023.8.14.0040 CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>   |            |             |           |  |                                       |          |           |          |         |       |
| 1272  | 02/06/2023 | 526537/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários    | ERCIO ARAUJO DE VASCONCELOS JU        | 2.172,12 | 2.172,12  | 2.172,12 | 0,00    | 0,00  |

| Nº   | Data       | Processo    | Tipo      | Conta  | Favorecido                          | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|--|------------|-------------|-----------|--|-------------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A ERCIO ARAUJO DE VASCONCELOS JU, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 5,50 DIARIAS, REFERENTE A VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE XINGUARA, EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADO NA MESMA; CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO NA PRESTAÇÃO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL NAS INSPETORIAS. CONFORME REQUISIÇÃO Nº284/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>      |            |             |           |  |                                     |          |           |          |         |       |
| 1274   | 16/06/2023 | 526537/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias<br>Funcionários | MARCUS FRANKLIN MAGALHAES           | 2.172,12 | 2.172,12  | 2.172,12 | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO AMARCUS FRANKLIN MAGALHAES , PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 5,50 DIARIAS, REFERENTE A VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE XINGUARA, EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADO NA MESMA; CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO NA PRESTAÇÃO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL NAS INSPETORIAS. CONFORME REQUISIÇÃO Nº284/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>           |            |             |           |  |                                     |          |           |          |         |       |
| 1275   | 02/06/2023 | 526537/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT<br>Funcionários      | ERCIO ARAUJO DE VASCONCELOS JU      | 85,00    | 85,00     | 85,00    | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A ERCIO ARAUJO DE VASCONCELOS JU, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO, REFERENTE A VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE XINGUARA, EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADO NA MESMA; CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO NA PRESTAÇÃO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL NAS INSPETORIAS. CONFORME REQUISIÇÃO Nº284/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p> |            |             |           |  |                                     |          |           |          |         |       |
| 1276   | 16/06/2023 | 526537/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT<br>Funcionários      | MARCUS FRANKLIN MAGALHAES           | 85,00    | 85,00     | 85,00    | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A MARCUS FRANKLIN MAGALHAES, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO, REFERENTE A VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE XINGUARA, EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADO NA MESMA; CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO NA PRESTAÇÃO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL NAS INSPETORIAS. CONFORME REQUISIÇÃO Nº284/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>      |            |             |           |  |                                     |          |           |          |         |       |
| 1277   | 16/06/2023 | 526537/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT<br>Funcionários      | TELMA SARDINHA PEREIRA              | 85,00    | 85,00     | 85,00    | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A TELMA SARDINHA PEREIRA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO, REFERENTE A VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE XINGUARA, EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADO NA MESMA; CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO NA PRESTAÇÃO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL NAS INSPETORIAS. CONFORME REQUISIÇÃO Nº284/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>         |            |             |           |  |                                     |          |           |          |         |       |
| 1278   | 14/06/2023 | 526078/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias<br>Conselheiros | MARCOS VINICIUS SIQUEIRA<br>SANTANA | 730,77   | 730,77    | 730,77   | 0,00    | 0,00  |

| Nº  | Data       | Processo    | Tipo      | Conta  | Favorecido                              | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|---|------------|-------------|-----------|--|---|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Histórico: VALOR EMPENHADO A MARCOS VINICIUS SIQUEIRA SANTANA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPEZA COM 1,50 DIARIAS, PARA A PARTICIPAÇÃO DA PLENARIA E REUNIÃO DE CEEC 1209, CONFORME A REQUISIÇÃO Nº278/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |            |             |           |  |   |          |           |          |         |       |
| 1279  | 14/06/2023 | 526078/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT<br>Conselheiros      | MARCOS VINICIUS SIQUEIRA<br>SANTANA     | 85,00    | 85,00     | 85,00    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A MARCOS VINICIUS SIQUEIRA SANTANA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPEZA COM AUXILIO TRANSLADO, PARA A PARTICIPAÇÃO DA PLENARIA E REUNIÃO DE CEEC 1209, CONFORME A REQUISIÇÃO Nº278/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |            |             |           |  |   |          |           |          |         |       |
| 1280  | 14/06/2023 | 526073/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias<br>Conselheiros | CLARINDO RODRIGUES DA SILVA<br>JUNIOR   | 730,77   | 730,77    | 730,77   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A CLARINDO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPEZA COM 1,50 DIARIA, PARA A PARTICIPAÇÃO DA PLENARIA E REUNIÃO DE CEEC 1209, CONFORME A REQUISIÇÃO Nº263/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |            |             |           |  |   |          |           |          |         |       |
| 1281  | 14/06/2023 | 526073/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT<br>Conselheiros      | CLARINDO RODRIGUES DA SILVA<br>JUNIOR   | 85,00    | 85,00     | 85,00    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A CLARINDO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPEZA COM AUXILIO TRANSLADO, PARA A PARTICIPAÇÃO DA PLENARIA E REUNIÃO DE CEEC 1209, CONFORME A REQUISIÇÃO Nº263/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |            |             |           |  |   |          |           |          |         |       |
| 1282  | 16/06/2023 | 526377/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias<br>Funcionários | EDILENE DO SOCORRO DAMASCENO<br>PALHETA | 592,40   | 592,40    | 592,40   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A EDILENE DO SOCORRO DAMASCENO PALHETA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 1,50 DIARIAS, REFERENTE A VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA OS MUNICIPIOS DE SALINAS, PARA A PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES INSTITUCIONAIS E DIVULGAÇÃO DO CREA/PA. CONFORME REQUISIÇÃO Nº282/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |            |             |           |  |   |          |           |          |         |       |
| 1283  | 22/06/2023 | 524455/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias<br>Conselheiros | ADRIANA FALCONERI REBELO BOY            | 4.804,88 | 4.804,88  | 4.804,88 | 0,00    | 0,00  |

| Nº  | Data       | Processo    | Tipo      | Conta  | Favorecido                      | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|---|------------|-------------|-----------|--|---------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Histórico: VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 7,50 DIARIAS, PARA A PARTICIPAÇÃO DO CREA NORTE. CONFORME REQUISIÇÃO Nº255/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.         |            |             |           |  |                                 |          |           |          |         |       |
| 1284  | 22/06/2023 | 524455/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias<br>Funcionários                   | ELIANE CRISTINA NUNES RODRIGUES | 3.604,12 | 3.604,12  | 3.604,12 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A ELIANE CRISTINA NUNES RODRIGUES , PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 7,50 DIARIAS, PARA A PARTICIPAÇÃO DO CREA NORTE. CONFORME REQUISIÇÃO Nº255/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.     |            |             |           |  |                                 |          |           |          |         |       |
| 1285  | 22/06/2023 | 524455/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT<br>Conselheiros                        | ADRIANA FALCONERI REBELO BOY    | 95,00    | 95,00     | 95,00    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY , PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO, PARA A PARTICIPAÇÃO DO CREA NORTE. CONFORME REQUISIÇÃO Nº255/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |            |             |           |  |                                 |          |           |          |         |       |
| 1286  | 22/06/2023 | 524455/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT<br>Funcionários                        | ELIANE CRISTINA NUNES RODRIGUES | 95,00    | 95,00     | 95,00    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A ELIANE CRISTINA NUNES RODRIGUES, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO, PARA A PARTICIPAÇÃO DO CREA NORTE. CONFORME REQUISIÇÃO Nº255/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |            |             |           |  |                                 |          |           |          |         |       |
| 1287  | 09/06/2023 | 525371/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.02 -<br>Indenizações, Restituições e<br>Reposições | ANA CLÁUDIA CORDEIRO THALES     | 19,00    | 19,00     | 19,00    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A ANA CLÁUDIA CORDEIRO THALES, PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS, PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE CANAÃ DOS CARAJÁS. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.    |            |             |           |  |                                 |          |           |          |         |       |

| Nº         | Data       | Processo  | Tipo      | Conta  | Favorecido                    | Valor  | Liquidado | Pago   | Anulado | Saldo |
|------------|------------|---|-----------|--|-------------------------------|--------|-----------|--------|---------|-------|
| 1288       | 09/06/2023 | 525637/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições | ANA CLÁUDIA CORDEIRO THALES   | 52,00  | 52,00     | 52,00  | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A ANA CLÁUDIA CORDEIRO THALES, PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS, PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE CANAÃ DOS CARAJÁS. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.     |           |  |                               |        |           |        |         |       |
| 1289       | 09/06/2023 | 524531/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições | ANDREA DE OLIVEIRA NEGREIROS  | 485,98 | 485,98    | 485,98 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A ANDREA OLIVEIRA NEGREIROS, PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE PASSAGENS HIDROVIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE MONTE ALEGRE. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.            |           |  |                               |        |           |        |         |       |
| 1290       | 09/06/2023 | 526375/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições | FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ | 110,00 | 110,00    | 110,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A FERNANDA CONCEIÇÃO BRANCHES DA CRUZ, PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE PASSAGENS HIDROVIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE MONTE ALEGRE. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |           |  |                               |        |           |        |         |       |
| 1291       | 09/06/2023 | 526223/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições | DJALMA DE ARAÚJO FERREIRA     | 338,00 | 338,00    | 338,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A DJALMA DE ARAUJO FERREIRA, PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE PASSAGENS RODOVIÁRIA/HIDROVIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE MONTE ALEGRE. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |           |  |                               |        |           |        |         |       |
| 1292       | 09/06/2023 | 522668/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições | DJALMA DE ARAÚJO FERREIRA     | 358,00 | 358,00    | 358,00 | 0,00    | 0,00  |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|----|------|----------|------|-------|------------|-------|-----------|------|---------|-------|
|----|------|----------|------|-------|------------|-------|-----------|------|---------|-------|

Histórico: VALOR EMPENHADO A DJALMA DE ARAUJO FERREIRA, PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE PASSAGENS HIDROVIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE MONTE ALEGRE. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

|      |            |             |           |  |                           |        |        |        |      |      |
|------|------------|-------------|-----------|--|---------------------------|--------|--------|--------|------|------|
| 1293 | 09/06/2023 | 512511/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições | DJALMA DE ARAÚJO FERREIRA | 203,00 | 203,00 | 203,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|-------------|-----------|--|---------------------------|--------|--------|--------|------|------|

Histórico: VALOR EMPENHADO A DJALMA DE ARAUJO FERREIRA, PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE PASSAGENS HIDROVIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE MONTE ALEGRE. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

|      |            |             |           |  |                           |        |        |        |      |      |
|------|------------|-------------|-----------|--|---------------------------|--------|--------|--------|------|------|
| 1294 | 09/06/2023 | 522617/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições | DJALMA DE ARAÚJO FERREIRA | 438,00 | 438,00 | 438,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|-------------|-----------|--|---------------------------|--------|--------|--------|------|------|

Histórico: VALOR EMPENHADO A DJALMA DE ARAUJO FERREIRA, PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE PASSAGENS HIDROVIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE ORIXIMINÁ. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

|      |            |             |           |  |                           |        |        |        |      |      |
|------|------------|-------------|-----------|--|---------------------------|--------|--------|--------|------|------|
| 1295 | 09/06/2023 | 526218/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições | DJALMA DE ARAÚJO FERREIRA | 424,00 | 424,00 | 424,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|-------------|-----------|--|---------------------------|--------|--------|--------|------|------|

Histórico: VALOR EMPENHADO A DJALMA DE ARAUJO FERREIRA, PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS E HIDROVIÁRIAS, PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE ORIXIMINÁ. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

|      |            |             |           |  |                                    |        |        |        |      |      |
|------|------------|-------------|-----------|--|------------------------------------|--------|--------|--------|------|------|
| 1296 | 16/05/2023 | 509255/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | FRANCISCO FAGNER DE CARVALHO FRAGA | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|-------------|-----------|--|------------------------------------|--------|--------|--------|------|------|

Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 16/05/2023 ATÉ 16/06/2023 EM FAVOR DE FRANCISCO FAGNER DE CARVALHO FRAGA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 3º PAGAMENTO. PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA A INSPETORIA DE ORIXIMINÁ. CONFORME PORTARIA DE Nº 363/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

| Nº         | Data       | Processo  | Tipo      | Conta  | Favorecido                      | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|------------|------------|---|-----------|--|---------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| 1297       | 09/06/2023 | 526166/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento     | SILVIO ARTUR OLIVEIRA PIMENTEL  | 2.500,00 | 2.193,21  | 2.193,21 | 306,79  | 0,00  |
| Histórico: |            | SUPRIMENTO DE FUNDO DE 09/06/2023 ATÉ 09/07/2023 EM FAVOR DE SILVIO ARTUR OLIVEIRA PIMENTEL, INTERNET 551.674.000.113.970, DEPÓSITO EM CONTA F.84C.32D.4C4.93E.FA0. PARA ATENDER A DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE MUDANÇA PREDIAL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE BARCARENA. CONFORME A PORTARIA Nº 163/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |           |  |                                 |          |           |          |         |       |
| 1298       | 08/03/2023 | 513963/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições | HUAN QUEIROZ TUPINAMBA          | 150,00   | 150,00    | 150,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A HUAN QUEIROZ TUPINAMBA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS COM A DEVOLUÇÃO DE RESSARCIMENTO PARA O INSPETOR AUXILIAR DE BREVES CONSIDERANDO QUE O DESLOCAMENTO SE DEU PARA PARTICIPAÇÃO NA 1º REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES 2023 D CREA/PA, OCORRIDA NO AUDITÓRIO DO CREA/PA EM BELÉM, NOS DIA 15 E 16 DE FEVEREIRO DE 2023, AÇÃO EM ACORDO COM O PLANEJAMENTO DA GERÊNCIA DE POLOS PARA O EXECÍCIO ATUAL. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |           |  |                                 |          |           |          |         |       |
| 1299       | 18/05/2023 | 507452/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento     | FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA | 500,00   | 459,10    | 459,10   | 40,90   | 0,00  |
| Histórico: |            | SUPRIMENTO DE FUNDO DE 18/05/2023 ATÉ 18/06/2023 EM FAVOR DE FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 3º PAGAMENTO . PARA ATENDER A DESPESAS MIÚDAS DE PAGAMENTO DA INSPETORIA DE XINGUARA, SENDO ESSE O ADIANTAMENTO DAS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. CONFORME A PORTARIA Nº 363/2022, PARA O EXERCÍCIO DE 2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |           |  |                                 |          |           |          |         |       |
| 1300       | 02/06/2023 | 506115/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento     | LUZIA COSTA DOS REIS            | 600,00   | 600,00    | 600,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | SUPRIMENTO DE FUNDO DE 02/06/2023 ATÉ 02/07/2023 EM FAVOR DE LUZIA COSTA DOS REIS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 4º PAGAMENTO . PARA ATENDER A DESPESAS MIÚDAS DE PAGAMENTO DA INSPETORIA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, SENDO ESSE O ADIANTAMENTO DAS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. CONFORME A PORTARIA Nº 363/2023, PARA O EXERCÍCIO DE 2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |           |  |                                 |          |           |          |         |       |
| 1301       | 08/03/2023 | 511715/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições | FRANCISCO DA CONCEIÇÃO          | 110,00   | 110,00    | 110,00   | 0,00    | 0,00  |



| Nº  | Data       | Processo    | Tipo      | Conta   | Favorecido   | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|---|------------|-------------|-----------|---|--|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Histórico:  |            |             |           |   |  |          |           |          |         |       |
| VALOR EMPENHADO A FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS COM A SOLICITAÇÃO DE RESSARCIMENTO DO DINHEIRO GASTO EM VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA MANUTENÇÃO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE MONTE ALEGRE, NO PERÍODO DE 08/01/2023 A 13/01/2023, POIS A EMPRESA CONTRATADA PELO CREA/PA NÃO FAZ COMPRA DE PASSAGENS HIDROVIÁRIAS E NEM DE PASSAGENS EM TRANSPORTE TERRESTRE ALTERNATIVO, SENDO NECESSÁRIO DESSA FORMA COMPRAR PASSAGEM SANTARÉM/MONTE ALEGRE/SANTARÉM COM DINHEIRO PRÓPRIO. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |            |             |           |   |  |          |           |          |         |       |
| 1302  | 14/06/2023 | 527383/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis | SPLIT SERVICE REFRIGERAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 557,85   | 557,85    | 557,85   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:  |            |             |           |   |  |          |           |          |         |       |
| VALOR EMPENHADO A SPLIT SERVICE REFRIGERAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME, PARA ATENDER A DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM APARELHOS DE CONDICIONADORES DE AR TIPOS SPLITS, COM FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E ACESSÓRIOS POR OUTRAS NOVAS E ORIGINAIS, PERTENCENTES AO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARÁ - CREA/PA, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME O 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 11/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |            |             |           |   |  |          |           |          |         |       |
| 1303  | 16/06/2023 | 526537/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários                 | TELMA SARDINHA PEREIRA                                 | 2.172,12 | 2.172,12  | 2.172,12 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:  |            |             |           |   |  |          |           |          |         |       |
| VALOR EMPENHADO A TELMA SARDINHA PEREIRA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 5,50 DIARIAS, REFERENTE A VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE XINGUARA, EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADO NA MESMA; CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO NA PRESTAÇÃO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL NAS INSPETORIAS. CONFORME REQUISIÇÃO Nº284/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |            |             |           |   |  |          |           |          |         |       |
| 1304  | 23/06/2023 | 526754/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários                 | ANA PAULA ROSAL PIMENTEL                               | 1.777,18 | 1.777,18  | 1.777,18 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:  |            |             |           |   |  |          |           |          |         |       |
| VALOR EMPENHADO A ANA PAULA ROSAL PIMENTEL, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIARIAS COM A VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICIPIOS DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA, PIÇARRA E SÃO GERALDO DO ARAGUAIA EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA DE 2023 REFERENTE REQUISIÇÃO Nº292/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |            |             |           |   |  |          |           |          |         |       |
| 1305  | 23/06/2023 | 526754/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários                 | MANOEL VIANA NETO                                      | 1.777,18 | 1.777,18  | 1.777,18 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:  |            |             |           |   |  |          |           |          |         |       |
| VALOR EMPENHADO A MANOEL VIANA NETO , PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIARIAS COM A VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICIPIOS DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA, PIÇARRA E SÃO GERALDO DO ARAGUAIA EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA DE 2023 REFERENTE REQUISIÇÃO Nº292/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |            |             |           |   |  |          |           |          |         |       |
| 1306  | 16/06/2023 | 526507/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários                 | ANDERSON CLEITON FORO DE SOUSA                         | 1.777,18 | 1.777,18  | 1.777,18 | 0,00    | 0,00  |

| Nº  | Data       | Processo    | Tipo      | Conta  | Favorecido                        | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|---|------------|-------------|-----------|--|-----------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Histórico: VALOR EMPENHADO A ANDERSON CLEITON FORO DE SOUSA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIARIAS REFERENTE A VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICIPIOS DE SÃO SEBASTIÃO DE BOA VISTA, CURRALINHO E OEIRAS DO PARÁ EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA 2023.CONFORME REQUISIÇÃO Nº283/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.      |            |             |           |  |                                   |          |           |          |         |       |
| 1307  | 16/06/2023 | 526507/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias<br>Funcionários | MARLLUS SOUZA PIMENTEL            | 1.777,18 | 1.777,18  | 1.777,18 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A MARLLUS SOUZA PIMENTEL, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIARIAS REFERENTE A VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICIPIOS DE SÃO SEBASTIÃO DE BOA VISTA, CURRALINHO E OEIRAS DO PARÁ EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA 2023.CONFORME REQUISIÇÃO Nº283/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.              |            |             |           |  |                                   |          |           |          |         |       |
| 1308  | 09/06/2023 | 526508/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias<br>Funcionários | AUGUSTO CÉSAR FERREIRA DOS SANTOS | 1.777,18 | 1.777,18  | 1.777,18 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A AUGUSTO CÉSAR FERREIRA DOS SANTOS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIARIAS REFERENTE A VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICIPIOS DE SOURE, SALVATERRA E CACHOEIRA DO ARARI AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA 2023, CONFORME REQUISIÇÃO Nº281/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.                                   |            |             |           |  |                                   |          |           |          |         |       |
| 1309  | 09/06/2023 | 526508/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias<br>Funcionários | DONATO PANTOJA DOS SANTOS JÚNIOR  | 1.777,18 | 1.777,18  | 1.777,18 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A DONATO PANTOJA DOS SANTOS JÚNIOR, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIARIAS REFERENTE A VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICIPIOS DE SOURE, SALVATERRA E CACHOEIRA DO ARARI AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA 2023, CONFORME REQUISIÇÃO Nº281/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.                                    |            |             |           |  |                                   |          |           |          |         |       |
| 1310  | 07/06/2023 | 526674/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias<br>Conselheiros | ADRIANA FALCONERI REBELO BOY      | 3.166,67 | 3.166,67  | 3.166,67 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 6,50 DIARIAS PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA OS MUNICÍPIOS DE REDENÇÃO E CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, PARA PARTICIPAÇÃO NA 26º EXPO PLO CARAJÁS E REUNIÃO NA HORIZONTE MINERALS PLC, NO PERÍODO 08/06/2023 A 14/06/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 288/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |            |             |           |  |                                   |          |           |          |         |       |
| 1311  | 07/06/2023 | 526674/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT<br>Conselheiros      | ADRIANA FALCONERI REBELO BOY      | 85,00    | 85,00     | 85,00    | 0,00    | 0,00  |

| Nº   | Data       | Processo    | Tipo      | Conta  | Favorecido                 | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|--|------------|-------------|-----------|--|----------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Histórico: VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA OS MUNICÍPIOS DE REDENÇÃO E CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, PARA PARTICIPAÇÃO NA 26º EXPO PLO CARAJÁS E REUNIÃO NA HORIZONTE MINERALS PLC, NO PERÍODO 08/06/2023 A 14/06/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 288/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |            |             |           |  |                            |          |           |          |         |       |
| 1312   | 09/06/2023 | 525536/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias<br>Funcionários | GERSON LIMA TABORDA        | 1.777,18 | 1.777,18  | 1.777,18 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A GERSON LIMA TABORDA , PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIARIAS REFERENTE A VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICIPIOS DE CAPITÃO POÇO, GARRAFÃO DO NORTE, IRITUIA, NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ, EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA 2023, CONFORME REQUISIÇÃO Nº268/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.          |            |             |           |  |                            |          |           |          |         |       |
| 1313   | 07/06/2023 | 526674/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias<br>Funcionários | RAÍSSA FERNANDES REBELO    | 2.567,04 | 2.567,04  | 2.567,04 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A RAÍSSA FERNANDES REBELO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 6,50 DIARIAS PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA OS MUNICÍPIOS DE REDENÇÃO E CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, PARA PARTICIPAÇÃO NA 26º EXPO PLO CARAJÁS E REUNIÃO NA HORIZONTE MINERALS PLC, NO PERÍODO 08/06/2023 A 14/06/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 288/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.           |            |             |           |  |                            |          |           |          |         |       |
| 1314   | 09/06/2023 | 525536/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias<br>Funcionários | KLEITON DA CONCEIÇÃO COSMO | 1.777,18 | 1.777,18  | 1.777,18 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A KLEITON DA CONCEIÇÃO COSM, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIARIAS REFERENTE A VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICIPIOS DE CAPITÃO POÇO, GARRAFÃO DO NORTE, IRITUIA, NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ, EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA 2023, CONFORME REQUISIÇÃO Nº268/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.     |            |             |           |  |                            |          |           |          |         |       |
| 1315   | 07/06/2023 | 526674/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT<br>Funcionários      | RAÍSSA FERNANDES REBELO    | 85,00    | 85,00     | 85,00    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A RAÍSSA FERNANDES REBELO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA OS MUNICÍPIOS DE REDENÇÃO E CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, PARA PARTICIPAÇÃO NA 26º EXPO PLO CARAJÁS E REUNIÃO NA HORIZONTE MINERALS PLC, NO PERÍODO 08/06/2023 A 14/06/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 288/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.      |            |             |           |  |                            |          |           |          |         |       |
| 1316   | 02/06/2023 | 526582/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias<br>Funcionários | JOELSON RAUL DA SILVA LEAL | 1.777,18 | 1.777,18  | 1.777,18 | 0,00    | 0,00  |

| Nº   | Data       | Processo    | Tipo      | Conta   | Favorecido                            | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|--|------------|-------------|-----------|---|---------------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A JOELSON RAUL DA SILVA LEAL, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIARIAS REFERENTE A VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE BO JESUS DO TOCANTINS, ABEL FIGUEREIDO E RONDON DO PARÁ EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA 2023, NO PERÍODO 29/05/2023 A 02/06/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 272/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>   |            |             |           |   |                                       |          |           |          |         |       |
| 1317   | 02/06/2023 | 526582/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias<br>Funcionários            | OSMAN DA COSTA FRANCO JUNIOR          | 1.777,18 | 1.777,18  | 1.777,18 | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A OSMAN DA COSTA FRANCO JUNIOR, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIARIAS REFERENTE A VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE BO JESUS DO TOCANTINS, ABEL FIGUEREIDO E RONDON DO PARÁ EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA 2023, NO PERÍODO 29/05/2023 A 02/06/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 272/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p> |            |             |           |   |                                       |          |           |          |         |       |
| 1318   | 09/06/2023 | 526074/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias<br>Funcionários            | FRANCISCO FAGNER DE CARVALHO<br>FRAGA | 2.172,12 | 2.172,12  | 2.172,12 | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A FRANCISCO FAGNER DE CARVALHO FRAGA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 5,50 DIARIAS REFERENTE A VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE ORIXIMINÁ ( PORTO TROMBETAS- MINERAÇÃO RIO DO NORTE ) EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA 2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº273/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>                                 |            |             |           |   |                                       |          |           |          |         |       |
| 1319   | 09/06/2023 | 526074/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias<br>Funcionários            | JOSÉ MIRANDA DE OLIVEIRA JUNIOR       | 2.172,12 | 2.172,12  | 2.172,12 | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A JOSÉ MIRANDA DE OLIVEIRA JUNIOR , PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 5,50 DIARIAS REFERENTE A VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE ORIXIMINÁ ( PORTO TROMBETAS- MINERAÇÃO RIO DO NORTE ) EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA 2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº273/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>                                   |            |             |           |   |                                       |          |           |          |         |       |
| 1320   | 22/05/2023 | 524048/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias<br>Conselheiros            | BRENO FARIAS DA SILVA                 | 2.882,92 | 2.882,92  | 2.882,92 | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A BRENO FARIAS DA SILVA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIARIAS PARA O EVENTO NAVALSHORE AMAZONIA QUE OCORRERA EM MANAUS/AM NO PERÍODO DE 23/05/2023 A 27/05/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 247/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>   |            |             |           |   |                                       |          |           |          |         |       |
| 1321   | 09/06/2023 | 525536/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas<br>Miúdas de Pronto Pagamento | GERSON LIMA TABORDA                   | 200,00   | 70,00     | 70,00    | 130,00  | 0,00  |

| Nº   | Data       | Processo    | Tipo      | Conta   | Favorecido                        | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|--|------------|-------------|-----------|---|-----------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 12/06/2023 ATÉ 16/06/2023 EM FAVOR DE GERSON LIMA TABORDA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA D.9F4.6BF.AB9.170.220. REFERENTE A VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO DOS MUNUCIPIOS.CONFORME REQUEISIÇÃO Nº268/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |            |             |           |   |                                   |          |           |          |         |       |
| 1322   | 22/05/2023 | 524048/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT<br>Conselheiros                 | BRENO FARIAS DA SILVA             | 95,00    | 95,00     | 95,00    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A BRENO FARIAS DA SILVA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA O EVENTO NAVALSHORE AMAZONIA QUE OCORRERA EM MANAUS/AM NO PERÍODO DE 23/05/2023 A 27/05/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 247/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |            |             |           |   |                                   |          |           |          |         |       |
| 1323   | 09/06/2023 | 525536/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas<br>Miúdas de Pronto Pagamento | KLEITON DA CONCEIÇÃO COSMO        | 200,00   | 35,00     | 35,00    | 165,00  | 0,00  |
| Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO EM FAVOR DE KLEITON DA CONCEIÇÃO COSMO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 9.F48.232.CCC.670.A2A. PARA ATENDER A DESPESAS COM A VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE CAPITÃO POÇO, GARRAFÃO DO NORTE, IRITUIA E NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA 2023, NO PERÍODO DE 12/06/2023 Á 16/06/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 268/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |            |             |           |   |                                   |          |           |          |         |       |
| 1324   | 22/05/2023 | 524048/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias<br>Conselheiros            | GELSON FERREIRA DA SILVA NETO     | 2.882,92 | 2.882,92  | 2.882,92 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A GELSON FERREIRA DA SILVA NETO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIARIAS PARA O EVENTO NAVALSHORE AMAZONIA QUE OCORRERA EM MANAUS/AM NO PERÍODO DE 23/05/2023 A 27/05/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 247/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |            |             |           |   |                                   |          |           |          |         |       |
| 1325   | 09/06/2023 | 526508/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas<br>Miúdas de Pronto Pagamento | AUGUSTO CÉSAR FERREIRA DOS SANTOS | 1.000,00 | 748,00    | 748,00   | 252,00  | 0,00  |
| Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 09/06/2023 ATÉ 09/07/2023 EM FAVOR DE AUGUSTO CÉSAR FERREIRA DOS SANTOS, INTERNET 0.A16.D42.24D.8B9.8C5, DEPÓSITO EM CONTA . REFERENTE A A VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO DOS MUNICIPIOS, CONFORME REQUISIÇÃO Nº281/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |            |             |           |   |                                   |          |           |          |         |       |
| 1326   | 15/06/2023 | 527910/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias<br>Conselheiros            | ADRIANA FALCONERI REBELO BOY      | 2.435,90 | 2.435,90  | 2.435,90 | 0,00    | 0,00  |

| Nº  | Data       | Processo    | Tipo      | Conta   | Favorecido                            | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|---|------------|-------------|-----------|---|---------------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.PARA ATENDER A DESPESAS COM A VIAGEM ADMINISTRATIVA DA SENHORA PRESIDENTE, PARA COMPROMISSOS INSTITUCIONAIS EM BELÉM NO DIA 14/06/2023 Á 19/06/2023; CONSIDERANDO QUE NO PERÍODO DE 21 A 22 A SENHORA PRESIDENTE ESTARÁ EM VIAGEM PARA COMPROMISSOS ADMINISTRATIVOS PELO CONSELHO FEDERAL E RECEBENDO DIÁRIAS PELO CONFEA. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº298/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>  |            |             |           |   |                                       |          |           |          |         |       |
| 1327  | 24/05/2023 | 524048/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias<br>Conselheiros            | LUCCA SOARES DO VALLE MIRANDA         | 1.601,62 | 1.601,62  | 1.601,62 | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A LUCCA SOARES DO VALLE MIRANDA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 2,50 DIARIAS PARA O EVENTO NAVALSHORE AMAZONIA QUE OCORRERA EM MANAUS/AM NO PERÍODO DE 25/05/2023 A 27/05/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 247/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>  |            |             |           |   |                                       |          |           |          |         |       |
| 1328  | 16/06/2023 | 527910/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias<br>Conselheiros            | ADRIANA FALCONERI REBELO BOY          | 974,36   | 974,36    | 974,36   | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.PARA ATENDER A DESPESAS COM A VIAGEM ADMINISTRATIVA DA SENHORA PRESIDENTE, PARA COMPROMISSOS INSTITUCIONAIS EM SALINA NO DIA 19/06/2023 Á 21/06/2023; CONSIDERANDO QUE NO PERÍODO DE 21 A 22 A SENHORA PRESIDENTE ESTARÁ EM VIAGEM PARA COMPROMISSOS ADMINISTRATIVOS PELO CONSELHO FEDERAL E RECEBENDO DIÁRIAS PELO CONFEA. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº298/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p> |            |             |           |   |                                       |          |           |          |         |       |
| 1329  | 09/06/2023 | 526074/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas<br>Miúdas de Pronto Pagamento | FRANCISCO FAGNER DE CARVALHO<br>FRAGA | 1.000,00 | 1.000,00  | 1.000,00 | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 09/06/2023 ATÉ 09/07/2023 EM FAVOR DE FRANCISCO FAGNER DE CARVALHO FRAGA, INTERNET D.54B.FC8.EC9.772.0EE, DEPÓSITO EM CONTA . REFERENTE AS VIAGENS DE FISCALIZAÇÃO DOS MUNICIPIOS,CONFORME REQUISIÇÃO Nº273/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>  |            |             |           |   |                                       |          |           |          |         |       |
| 1330  | 21/06/2023 | 527910/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias<br>Conselheiros            | ADRIANA FALCONERI REBELO BOY          | 487,18   | 487,18    | 487,18   | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.PARA ATENDER A DESPESAS COM A VIAGEM ADMINISTRATIVA DA SENHORA PRESIDENTE, PARA COMPROMISSOS INSTITUCIONAIS EM BELÉM NO DIA 22/06/2023 Á 23/06/2023; CONSIDERANDO QUE NO PERÍODO DE 21 A 22 A SENHORA PRESIDENTE ESTARÁ EM VIAGEM PARA COMPROMISSOS ADMINISTRATIVOS PELO CONSELHO FEDERAL E RECEBENDO DIÁRIAS PELO CONFEA. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº298/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>  |            |             |           |   |                                       |          |           |          |         |       |
| 1331  | 24/05/2023 | 524048/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT<br>Conselheiros                 | LUCCA SOARES DO VALLE MIRANDA         | 95,00    | 95,00     | 95,00    | 0,00    | 0,00  |

| Nº   | Data       | Processo    | Tipo      | Conta   | Favorecido                      | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|--|------------|-------------|-----------|---|---------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A LUCCA SOARES DO VALLE MIRANDA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA O EVENTO NAVALSHORE AMAZONIA QUE OCORRERA EM MANAUS/AM NO PERÍODO DE 25/05/2023 A 27/05/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 247/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>  |            |             |           |   |                                 |          |           |          |         |       |
| 1332   | 22/06/2023 | 527910/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias<br>Conselheiros            | ADRIANA FALCONERI REBELO BOY    | 487,18   | 487,18    | 487,18   | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.PARA ATENDER A DESPESAS COM A VIAGEM ADMINISTRATIVA DA SENHORA PRESIDENTE, PARA COMPROMISSOS INSTITUCIONAIS EM BELÉM/BARCARENA NO DIA 23/06/2023 À 24/06/2023; CONSIDERANDO QUE NO PERÍODO DE 21 A 22 A SENHORA PRESIDENTE ESTARÁ EM VIAGEM PARA COMPROMISSOS ADMINISTRATIVOS PELO CONSELHO FEDERAL E RECEBENDO DIÁRIAS PELO CONFEA. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº298/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p> |            |             |           |   |                                 |          |           |          |         |       |
| 1333   | 23/06/2023 | 527910/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias<br>Conselheiros            | ADRIANA FALCONERI REBELO BOY    | 974,36   | 974,36    | 974,36   | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.PARA ATENDER A DESPESAS COM A VIAGEM ADMINISTRATIVA DA SENHORA PRESIDENTE, PARA COMPROMISSOS INSTITUCIONAIS EM BELÉM NO DIA 24/06/2023 À 26/06/2023; CONSIDERANDO QUE NO PERÍODO DE 21 A 22 A SENHORA PRESIDENTE ESTARÁ EM VIAGEM PARA COMPROMISSOS ADMINISTRATIVOS PELO CONSELHO FEDERAL E RECEBENDO DIÁRIAS PELO CONFEA. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº298/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>           |            |             |           |   |                                 |          |           |          |         |       |
| 1334   | 09/06/2023 | 526074/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas<br>Miúdas de Pronto Pagamento | JOSÉ MIRANDA DE OLIVEIRA JUNIOR | 1.000,00 | 420,00    | 420,00   | 580,00  | 0,00  |
| <p>Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE VIAGEM 09/06/2023 ATÉ 17/06/2023 EM FAVOR DE JOSÉ MIRANDA DE OLIVEIRA JUNIOR , INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 0.719.C72.AD5.8B8.B37. REFERENTE AS VIAGENS DE FISCALIZAÇÃO DOS MUNICIPIOS, CONFORME REQUISIÇÃO Nº273/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>   |            |             |           |   |                                 |          |           |          |         |       |
| 1335   | 30/05/2023 | 519273/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas<br>Miúdas de Pronto Pagamento | JAQUELINE FERREIRA LIMA         | 700,00   | 700,00    | 700,00   | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 30/05/2023 ATÉ 30/06/2023 EM FAVOR DE JAQUELINE FERREIRA LIMA, INTERNET 550.565.000.077.346, DEPÓSITO EM CONTA 7.525.FCC.CBC.592.A76. PARA ATENDER A DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDO ESPECIAL, CONSIDERANDO QUE A FOSSA SÉPTICA DA INSPETORIA ESTÁ CHEIA CAUSANDO MAUS ODORES NAS SALAS DOS FUNDOS DA MESMA . CONFORME A PORTARIA Nº 147/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>  |            |             |           |   |                                 |          |           |          |         |       |
| 1336   | 15/06/2023 | 526076/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias<br>Colaboradores           | LUCIVANDO BARBOSA DE MORAES     | 2.162,48 | 2.162,48  | 2.162,48 | 0,00    | 0,00  |

| Nº         | Data       | Processo  | Tipo      | Conta  | Favorecido                              | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado  | Saldo |
|------------|------------|---|-----------|--|---|----------|-----------|----------|----------|-------|
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A LUCIVANDO BARBOSA DE MORAES, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIARIA PARA 78º EDIÇÃO DA SEMANA OFICIAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 2023 (SOEA) A SER REALIZADO EM GRAMADO/RS, NO PERÍODO 08/08/2023 A 12/08/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 275/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.             |           |  |   |          |           |          |          |       |
| 1337       | 15/06/2023 | 526076/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores | PRISCILA SANTOS DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA   | 2.162,48 | 2.162,48  | 2.162,48 | 0,00     | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A PRISCILA SANTOS DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIARIA PARA 78º EDIÇÃO DA SEMANA OFICIAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 2023 (SOEA) A SER REALIZADO EM GRAMADO/RS, NO PERÍODO 08/08/2023 A 12/08/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 275/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |           |  |   |          |           |          |          |       |
| 1338       | 15/06/2023 | 526076/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores | RAY DAYVD SOARES DE MATOS               | 2.162,48 | 0,00      | 0,00     | 2.162,48 | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A RAY DAYVD SOARES DE MATOS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIARIA PARA 78º EDIÇÃO DA SEMANA OFICIAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 2023 (SOEA) A SER REALIZADO EM GRAMADO/RS, NO PERÍODO 08/08/2023 A 12/08/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 275/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.               |           |  |   |          |           |          |          |       |
| 1339       | 15/06/2023 | 526076/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores | RIVETLA GARCIA LOPES DE SOUZA BENCHIMOL | 2.162,48 | 2.162,48  | 2.162,48 | 0,00     | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A RIVETLA GARCIA LOPES DE SOUZA BENCHIMOL, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIARIA PARA 78º EDIÇÃO DA SEMANA OFICIAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 2023 (SOEA) A SER REALIZADO EM GRAMADO/RS, NO PERÍODO 08/08/2023 A 12/08/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 275/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |           |  |   |          |           |          |          |       |
| 1340       | 15/06/2023 | 526076/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores | ROMULO DAVI DA CRUZ MONTEIRO            | 2.162,48 | 2.162,48  | 2.162,48 | 0,00     | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A ROMULO DAVI DA CRUZ MONTEIRO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIARIA PARA 78º EDIÇÃO DA SEMANA OFICIAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 2023 (SOEA) A SER REALIZADO EM GRAMADO/RS, NO PERÍODO 08/08/2023 A 12/08/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 275/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.            |           |  |   |          |           |          |          |       |
| 1341       | 15/06/2023 | 520398/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores | KEROLÉM PRICILASOUSA CARDOSO            | 2.162,48 | 2.162,48  | 2.162,48 | 0,00     | 0,00  |



| Nº  | Data       | Processo    | Tipo      | Conta   | Favorecido                      | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado  | Saldo |
|---|------------|-------------|-----------|---|---------------------------------|----------|-----------|----------|----------|-------|
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A KEROLÉM PRICILASOUSA CARDOSO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS COM A PARTICIPAÇÃO DO EVENTO, 78º EDIÇÃO DA SEMANA OFICIAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 2023 (SOEA), A SER REALIZADO EM GRAMANDO-RS, CONSIDERANDO QUE O PERÍODO DA VIAGEM É DIA 08/08/2023 Á 12/08/2023 COM DESTINO ALTAMIRA/CAIXAS DO SUL. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 174/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>                      |            |             |           |   |                                 |          |           |          |          |       |
| 1342  | 15/06/2023 | 526023/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias<br>Colaboradores | BRENDA RUBIA GONÇALVES DE SOUZA | 2.162,48 | 2.162,48  | 2.162,48 | 0,00     | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A BRENDA RUBIA GONÇALVES DE SOUZA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIARIA PARA 78º EDIÇÃO DA SEMANA OFICIAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 2023 (SOEA) A SER REALIZADO EM GRAMADO/RS, NO PERÍODO 08/08/2023 A 12/08/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 277/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>   |            |             |           |   |                                 |          |           |          |          |       |
| 1343  | 15/06/2023 | 526077/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias<br>Colaboradores | ANDRIA CARLA BRAGA MOREIRA      | 2.162,48 | 0,00      | 0,00     | 2.162,48 | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A ANDRIA CARLA BRAGA MOREIRA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIARIAS PARA 78º EDIÇÃO DA SEMANA OFICIAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 2023 (SOEA) A SER REALIZADO EM GRAMADO/RS, NO PERÍODO 07/08/2023 A 12/08/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 276/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>   |            |             |           |   |                                 |          |           |          |          |       |
| 1344  | 15/06/2023 | 526079/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias<br>Colaboradores | JUNIMARA SARMENTO CHAVES        | 2.162,48 | 2.162,48  | 2.162,48 | 0,00     | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A JUNIMARA SARMENTO CHAVES, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS 4,50 DIARIAS PARA 78º EDIÇÃO DA SEMANA OFICIAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 2023 (SOEA) A SER REALIZADO EM GRAMADO/RS, NO PERÍODO 08/08/2023 A 12/08/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 279/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>   |            |             |           |   |                                 |          |           |          |          |       |
| 1345  | 15/06/2023 | 520398/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT<br>Colaboradores      | KEROLÉM PRICILASOUSA CARDOSO    | 95,00    | 95,00     | 95,00    | 0,00     | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A KEROLÉM PRICILASOUSA CARDOSO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS AUXILIO TRANSLADO DEVIDO A PARTICIPAÇÃO DO EVENTO, 78º EDIÇÃO DA SEMANA OFICIAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 2023 (SOEA), A SER REALIZADO EM GRAMANDO-RS, CONSIDERANDO QUE O PERÍODO DA VIAGEM É DIA 08/08/2023 Á 12/08/2023 COM DESTINO ALTAMIRA/CAIXAS DO SUL. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 174/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p> |            |             |           |   |                                 |          |           |          |          |       |
| 1346  | 23/01/2023 | 500319/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias<br>Conselheiros  | JOSÉ DE SOUZA TEIXEIRA JUNIOR   | 900,00   | 900,00    | 900,00   | 0,00     | 0,00  |

| Nº  | Data       | Processo    | Tipo      | Conta   | Favorecido                      | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|---|------------|-------------|-----------|---|---------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A JOSÉ DE SOUZA TEIXEIRA JUNIOR, PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA 4º REUNIÃO DA CCEF. NA CIDADE DE BRASILIA -DF, O PERÍODO DDE 04/12/2022 A 08/12/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 547/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>  |            |             |           |   |                                 |          |           |          |         |       |
| 1347  | 15/06/2023 | 526023/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores     | BRENDA RUBIA GONÇALVES DE SOUZA | 95,00    | 95,00     | 95,00    | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A BRENDA RUBIA GONÇALVES DE SOUZA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA 78º EDIÇÃO DA SEMANA OFICIAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 2023 (SOEA), NO PERÍODO 08/08/2023 A 12/08/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 277/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>   |            |             |           |   |                                 |          |           |          |         |       |
| 1348  | 06/04/2023 | 518694/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários | FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ   | 2.172,12 | 2.172,12  | 2.172,12 | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 5,50 DIARIA REFERENTE A VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE MONTE ALEGRE, EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DA AGENTE ADMINISTRATIVA NO INICIO DO MÊS DE JANEIRO/2022. CONFORME REQUISIÇÃO Nº133/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>   |            |             |           |   |                                 |          |           |          |         |       |
| 1349  | 16/06/2023 | 526973/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários | ELIVAL NOBREGA CRUZ             | 2.172,12 | 2.172,12  | 2.172,12 | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A ELIVAL NOBREGA CRUZ, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 5,50 DIARIAS REFERENTE A VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE BARCARENA EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA 2023. TAIS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO SERÃO EXECULTADOS DURANTE O PERÍODO DE 19/06/2023 Á 24/06/2023, ONDE SERÃO REALIZADAS NO EMPREENDIMENTO (ALBRAS, ALUNORTE, HYDRO, ALUBAR, UNITAPAJÓS E FERTILIZANTES TOCANTINS), E DEMAIS SERÃO NAS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA RESSALTAMOS QUE AS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO OCORRERÃO NO PERÍODO DE 19 A 23/06, SENDO QUE NO DIA 24/06, OCORRERÃO AÇÕES INSTITUCIONAIS COM ATENDIMENTO E FISCALIZAÇÃO ITINERANTE COM A PARTICIPAÇÃO DA PRESIDÊNCIA. CONFORME REQUISIÇÃO Nº291/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p> |            |             |           |   |                                 |          |           |          |         |       |
| 1350  | 16/06/2023 | 526973/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários | KLEBER SOUZA DOS SANTOS         | 2.172,12 | 2.172,12  | 2.172,12 | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A KLEBER SOUZA DOS SANTOS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS 5,50 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE BARCARENA EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA 2023. TAIS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO SERÃO EXECULTADOS DURANTE O PERÍODO DE 19/06/2023 Á 24/06/2023, ONDE SERÃO REALIZADAS NO EMPREENDIMENTO (ALBRAS, ALUNORTE, HYDRO, ALUBAR, UNITAPAJÓS E FERTILIZANTES TOCANTINS), E DEMAIS SERÃO NAS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA RESSALTAMOS QUE AS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO OCORRERÃO NO PERÍODO DE 19 A 23/06, SENDO QUE NO DIA 24/06, OCORRERÃO AÇÕES INSTITUCIONAIS COM ATENDIMENTO E FISCALIZAÇÃO ITINERANTE COM A PARTICIPAÇÃO DA PRESIDÊNCIA. CONFORME REQUISIÇÃO Nº291/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>  |            |             |           |   |                                 |          |           |          |         |       |
| 1351  | 14/06/2023 | 527179/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON) | ADRIANA FALCONERI REBELO BOY    | 300,00   | 300,00    | 300,00   | 0,00    | 0,00  |

| Nº  | Data       | Processo    | Tipo      | Conta   | Favorecido                         | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|---|------------|-------------|-----------|---|------------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Histórico: VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |            |             |           |   |                                    |          |           |          |         |       |
| 1352  | 14/06/2023 | 527179/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON) | ARTHEMIO SCARDINO GUIMARÃES JR     | 600,00   | 600,00    | 600,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A ARTHEMIO SCARDINO GUIMARÃES JR, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |            |             |           |   |                                    |          |           |          |         |       |
| 1353  | 14/06/2023 | 527179/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON) | DANILO DA SILVA BEGOT              | 900,00   | 900,00    | 900,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A DANILO DA SILVA BEGOT, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |            |             |           |   |                                    |          |           |          |         |       |
| 1354  | 23/06/2023 | 526725/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários | ERIVALDO QUEIROZ DOS SANTOS        | 1.777,18 | 1.777,18  | 1.777,18 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A ERIVALDO QUEIROZ DOS SANTOS , PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESA COM 4,50 DIARIAS REFERENTE A VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICIPIO DE JURUTI E PROJETO ALCOA EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA 2023. TAIS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO SERÃO EXECULTADAS DUARANTE O PERÍODO DE 26/06/2023 A 30/06/2023, ONDE SERÁ REALIZADA DILIGÊNCIA A DENÚNCIA, EMPREENDIMENTO, OBRAS E SERVIÇOS, PREFEITURA, BEM COMO DOS PROFISSIONAIS E EMPRESAS E DEMAIS ATIVIDADES E SERVIÇOS NAS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA, CONFORME REQUISIÇÃO Nº290/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.        |            |             |           |   |                                    |          |           |          |         |       |
| 1355  | 23/06/2023 | 526725/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários | FRANCISCO FAGNER DE CARVALHO FRAGA | 1.777,18 | 1.777,18  | 1.777,18 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A FRANCISCO FAGNER DE CARVALHO FRAGA , PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESA COM 4,50 DIARIAS REFERENTE A VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICIPIO DE JURUTI E PROJETO ALCOA EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA 2023. TAIS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO SERÃO EXECULTADAS DUARANTE O PERÍODO DE 26/06/2023 A 30/06/2023, ONDE SERÁ REALIZADA DILIGÊNCIA A DENÚNCIA, EMPREENDIMENTO, OBRAS E SERVIÇOS, PREFEITURA, BEM COMO DOS PROFISSIONAIS E EMPRESAS E DEMAIS ATIVIDADES E SERVIÇOS NAS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA, CONFORME REQUISIÇÃO Nº290/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |            |             |           |   |                                    |          |           |          |         |       |
| 1356  | 14/06/2023 | 527179/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON) | ELIZENE SARMENTO                   | 1.200,00 | 1.200,00  | 1.200,00 | 0,00    | 0,00  |

| Nº         | Data       | Processo   | Tipo      | Conta  | Favorecido                          | Valor  | Liquidado | Pago   | Anulado | Saldo |
|------------|------------|--|-----------|--|-------------------------------------|--------|-----------|--------|---------|-------|
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A ELIZENE SARMENTO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.                 |           |  |                                     |        |           |        |         |       |
| 1357       | 14/06/2023 | 527179/2023  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 -<br>Conselheiros (JETON) | JOSÉ RENATO LIMA AGUIAR             | 900,00 | 900,00    | 900,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A JOSÉ RENATO LIMA AGUIAR, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.          |           |  |                                     |        |           |        |         |       |
| 1358       | 14/06/2023 | 527179/2023  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 -<br>Conselheiros (JETON) | MARCOS VINICIUS SIQUEIRA<br>SANTANA | 900,00 | 900,00    | 900,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A MARCOS VINICIUS SIQUEIRA SANTANA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |           |  |                                     |        |           |        |         |       |
| 1359       | 14/06/2023 | 527179/2023  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 -<br>Conselheiros (JETON) | Carolina da Silva Gonçalves         | 600,00 | 600,00    | 600,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A CAROLINA DA SILVA GONÇALVES, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.      |           |  |                                     |        |           |        |         |       |
| 1360       | 14/06/2023 | 527179/2023  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 -<br>Conselheiros (JETON) | TATIANA BARBOSA DA COSTA            | 600,00 | 600,00    | 600,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A TATIANA BARBOSA DA COSTA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.         |           |  |                                     |        |           |        |         |       |
| 1361       | 14/06/2023 | 527179/2023  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 -<br>Conselheiros (JETON) | JOMAR SOUZA FERREIRA LIMA           | 900,00 | 900,00    | 900,00 | 0,00    | 0,00  |

| Nº  | Data       | Processo    | Tipo      | Conta   | Favorecido                    | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|---|------------|-------------|-----------|---|-------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Histórico: VALOR EMPENHADO A JOMAR SOUZA FERREIRA LIMA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.      |            |             |           |   |                               |          |           |          |         |       |
| 1362  | 14/06/2023 | 527179/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON) | THIAGO BRITO PEREIRA DE SOUZA | 600,00   | 600,00    | 600,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A THIAGO BRITO PEREIRA DE SOUZA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |            |             |           |   |                               |          |           |          |         |       |
| 1363  | 14/06/2023 | 527179.2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON) | RODOLFO RAMOS DE SOUZA        | 300,00   | 300,00    | 300,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A RODOLFO RAMOS DE SOUZA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.         |            |             |           |   |                               |          |           |          |         |       |
| 1364  | 14/06/2023 | 527179/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON) | BRENO FARIAS DA SILVA         | 1.200,00 | 1.200,00  | 1.200,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A BRENO FARIAS DA SILVA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.          |            |             |           |   |                               |          |           |          |         |       |
| 1365  | 14/06/2023 | 527179.2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON) | GELSON FERREIRA DA SILVA NETO | 600,00   | 600,00    | 600,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A GELSON FERREIRA DA SILVA NETO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.. |            |             |           |   |                               |          |           |          |         |       |
| 1366  | 14/06/2023 | 527179/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON) | LUCCA SOARES DO VALLE MIRANDA | 600,00   | 600,00    | 600,00   | 0,00    | 0,00  |

| Nº         | Data       | Processo  | Tipo      | Conta  | Favorecido                    | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|------------|------------|---|-----------|--|-------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A LUCCA SOARES DO VALLE MIRANDA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |           |  |                               |          |           |          |         |       |
| 1367       | 14/06/2023 | 527179/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)  | ALESSANDRA DAMASCENO DA SILVA | 600,00   | 600,00    | 600,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A ALESSANDRA DAMASCENO DA SILVA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |           |  |                               |          |           |          |         |       |
| 1368       | 14/06/2023 | 527179/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)  | DILSON AUGUSTO CAPUCHO FRAZÃO | 900,00   | 900,00    | 900,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A DILSON AUGUSTO CAPUCHO FRAZÃO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO JETON, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.    |           |  |                               |          |           |          |         |       |
| 1369       | 14/06/2023 | 527179/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)  | KEPLER JOSÉ BRAUN GUIMARAES   | 1.200,00 | 1.200,00  | 1.200,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A KEPLER JOSÉ BRAUN GUIMARAES, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |           |  |                               |          |           |          |         |       |
| 1370       | 14/06/2023 | 527179/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)  | MARLON COSTA DE MENEZES       | 600,00   | 600,00    | 600,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A MARLON COSTA DE MENEZES, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.       |           |  |                               |          |           |          |         |       |
| 1371       | 16/06/2023 | 520842/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores | JEFERSON CORDEIRO LIMA        | 2.162,48 | 2.162,48  | 2.162,48 | 0,00    | 0,00  |

| Nº  | Data       | Processo    | Tipo      | Conta   | Favorecido                                 | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|---|------------|-------------|-----------|---|--|----------|-----------|----------|---------|-------|
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A JEFERSON CORDEIRO LIMA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO 78º EDIÇÃO DA SEMANA DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 2023 (SOEA), A SER REALIZADO EM GRAMADO/RS. NO PERÍODO DE 08/08/2023 A 12/08/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 193/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>                            |            |             |           |   |  |          |           |          |         |       |
| 1372  | 14/06/2023 | 527179/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 -<br>Conselheiros (JETON)  | CLAUDIA VIANA URBINATI                     | 1.500,00 | 1.500,00  | 1.500,00 | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A CLAUDIA VIANA URBINATI, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>  |            |             |           |   |  |          |           |          |         |       |
| 1373  | 16/06/2023 | 520842/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT<br>Colaboradores      | JEFERSON CORDEIRO LIMA                     | 95,00    | 95,00     | 95,00    | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A JEFERSON CORDEIRO LIMA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO 78º EDIÇÃO DA SEMANA DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 2023 (SOEA), A SER REALIZADO EM GRAMADO/RS. NO PERÍODO DE 08/08/2023 A 12/08/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 193/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>                  |            |             |           |   |  |          |           |          |         |       |
| 1374  | 16/06/2023 | 520842/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias<br>Colaboradores | LARISSA RAVENNA COELHO DE SOUZA<br>RIBEIRO | 2.162,48 | 2.162,48  | 2.162,48 | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A LARISSA RAVENNA COELHO DE SOUZA RIBEIRO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO 78º EDIÇÃO DA SEMANA DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 2023 (SOEA), A SER REALIZADO EM GRAMADO/RS. NO PERÍODO DE 08/08/2023 A 12/08/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 193/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>            |            |             |           |   |  |          |           |          |         |       |
| 1375  | 16/06/2023 | 520842/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT<br>Colaboradores      | LARISSA RAVENNA COELHO DE SOUZA<br>RIBEIRO | 95,00    | 95,00     | 95,00    | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A LARISSA RAVENNA COELHO DE SOUZA RIBEIRO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO 78º EDIÇÃO DA SEMANA DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 2023 (SOEA), A SER REALIZADO EM GRAMADO/RS. NO PERÍODO DE 08/08/2023 A 12/08/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 193/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p> |            |             |           |   |  |          |           |          |         |       |
| 1376  | 16/06/2023 | 520842/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias<br>Colaboradores | LAURIENE KERLE DAS NEVES RAMOS             | 2.162,48 | 2.162,48  | 2.162,48 | 0,00    | 0,00  |

| Nº         | Data       | Processo   | Tipo      | Conta  | Favorecido                     | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|------------|------------|--|-----------|--|--------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A LAURIENE KERLE DAS NEVES RAMOS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO 78º EDIÇÃO DA SEMANA DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 2023 (SOEA), A SER REALIZADO EM GRAMADO/RS. NO PERÍODO DE 08/08/2023 A 12/08/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 193/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.            |           |  |                                |          |           |          |         |       |
| 1377       | 16/06/2023 | 520842/2023  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores                | LAURIENE KERLE DAS NEVES RAMOS | 95,00    | 95,00     | 95,00    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A LAURIENE KERLE DAS NEVES RAMOS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO 78º EDIÇÃO DA SEMANA DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 2023 (SOEA), A SER REALIZADO EM GRAMADO/RS. NO PERÍODO DE 08/08/2023 A 12/08/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 193/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |           |  |                                |          |           |          |         |       |
| 1378       | 14/06/2023 | 527179/2023  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)            | TANIA MARA DE AZEVEDO GIUSTI   | 1.500,00 | 1.500,00  | 1.500,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A TANIA MARA DE AZEVEDO GIUSTI, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |           |  |                                |          |           |          |         |       |
| 1379       | 14/06/2023 | 527179/2023  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)            | ANTONIO ROSA MOITA             | 300,00   | 300,00    | 300,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A ANTONIO ROSA MOITA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |           |  |                                |          |           |          |         |       |
| 1380       | 14/06/2023 | 527179/2023  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)            | EDGARD BRAGA RODRIGUES JUNIOR  | 600,00   | 600,00    | 600,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A EDGARD BRAGA RODRIGUES JUNIOR, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |           |  |                                |          |           |          |         |       |
| 1381       | 14/06/2023 | 504944/2023  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | CLEIDIANE DA COSTA SILVA MELO  | 400,00   | 397,48    | 397,48   | 2,52    | 0,00  |



| Nº  | Data       | Processo    | Tipo      | Conta  | Favorecido                         | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|---|------------|-------------|-----------|--|------------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 14/06/2023 ATÉ 14/07/2023 EM FAVOR DE CLEIDIANE DA COSTA SILVA, INTERNET 5º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS MUIDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA A INSPETORIA DE CAPANEMA. CONFORME RIQUEZIMUNDO Nº363/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.                 |            |             |           |  |                                    |          |           |          |         |       |
| 1382  | 14/06/2023 | 527179/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)            | CLARINDO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR | 600,00   | 600,00    | 600,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A CLARINDO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |            |             |           |  |                                    |          |           |          |         |       |
| 1383  | 14/06/2023 | 527179/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)            | IRANDIR DE CASTRO DINIZ            | 900,00   | 900,00    | 900,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A IRANDIR DE CASTRO DINIZ, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |            |             |           |  |                                    |          |           |          |         |       |
| 1384  | 14/06/2023 | 527179/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)            | EVERTON RUGGERI SILVA ARAUJO       | 1.200,00 | 1.200,00  | 1.200,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A EVERTON RUGGERI SILVA ARAUJO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |            |             |           |  |                                    |          |           |          |         |       |
| 1385  | 14/06/2023 | 511072/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | ANA CLÁUDIA CORDEIRO THALES        | 500,00   | 309,94    | 309,94   | 190,06  | 0,00  |
| Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 14/06/2023 ATÉ 14/07/2023 EM FAVOR DE ANA CLÁUDIA CORDEIRO THALES, INTERNET 4º PAGAMENTO , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS MUIDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA A INSPETORIA DE CANAÃ DOS CARAJAS CONFORME PORTARIA Nº363/2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |            |             |           |  |                                    |          |           |          |         |       |
| 1386  | 14/06/2023 | 527179/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)            | SERGIO FERNANDO LOBATO MOREIRA     | 900,00   | 900,00    | 900,00   | 0,00    | 0,00  |

| Nº  | Data       | Processo    | Tipo      | Conta  | Favorecido                      | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|---|------------|-------------|-----------|--|---------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Histórico: VALOR EMPENHADO A SERGIO FERNANDO LOBATO MOREIRA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |            |             |           |  |                                 |          |           |          |         |       |
| 1387  | 14/06/2023 | 527179/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)            | WILSON CARVALHO DA SILVA JUNIOR | 1.200,00 | 1.200,00  | 1.200,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A WILSON CARVALHO DA SILVA JUNIOR, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |            |             |           |  |                                 |          |           |          |         |       |
| 1388  | 14/06/2023 | 506145/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ   | 800,00   | 800,00    | 800,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 14/06/2023 ATÉ 14/07/2023 EM FAVOR DE FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ, INTERNET 5º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS MUIDAS DE PRONTO PAGAMENTO, PARA A ISNPETORIA DE SANTAREM, CONFORME PORTARIA Nº363/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |            |             |           |  |                                 |          |           |          |         |       |
| 1389  | 14/06/2023 | 527179/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)            | SILVIA MARIA ALVES DA SILVA     | 600,00   | 600,00    | 600,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A SILVIA MARIA ALVES DA SILVA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |            |             |           |  |                                 |          |           |          |         |       |
| 1390  | 14/06/2023 | 514934/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | ODILON RIBEIRO CALDAS JUNIOR    | 400,00   | 389,30    | 389,30   | 10,70   | 0,00  |
| Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 14/06/2023 ATÉ 14/07/2023 EM FAVOR DE ODILON RIBEIRO CALDAS JUNIOR, INTERNET 4º PAGAMENTO , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS MUIDAS DE PRONTO PAGAMENTO DA SEÇÃO DE PROCESSOS FISCAIS, SENDO ESSE O ADIANTAMENTO DAS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, CONFORME PORTARIA Nº16/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |            |             |           |  |                                 |          |           |          |         |       |
| 1391  | 14/06/2023 | 506098/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | FABIANA SOUSA XIMENES           | 750,00   | 732,81    | 732,81   | 17,19   | 0,00  |

| Nº   | Data       | Processo    | Tipo      | Conta  | Favorecido                         | Valor  | Liquidado | Pago   | Anulado | Saldo |
|--|------------|-------------|-----------|--|------------------------------------|--------|-----------|--------|---------|-------|
| Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 14/06/2023 ATÉ 14/07/2023 EM FAVOR DE FABIANA SOUSA XIMENES, INTERNET 5º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS MUIDA DE PRONTO PAGAMENTO PARA A INSPETORIA DE REDENÇÃO. CONFORME PORTARIA Nº363/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.             |            |             |           |  |                                    |        |           |        |         |       |
| 1392   | 14/06/2023 | 505639/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | JAQUELINE FERREIRA LIMA            | 800,00 | 800,00    | 800,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 14/06/2023 ATÉ 14/07/2023 EM FAVOR DE JAQUELINE FERREIRA LIMA, INTERNET 5º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS MUIDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA INSPETORIA DE MARABÁ, CONFORME PORTARIA DE Nº363/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.            |            |             |           |  |                                    |        |           |        |         |       |
| 1393   | 14/06/2023 | 506161/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | DJALMA DE ARAÚJO FERREIRA          | 600,00 | 600,00    | 600,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 14/06/2023 ATÉ 14/07/2023 EM FAVOR DE DJALMA DE ARAÚJO FERREIRA, INTERNET 4º PAGAMENTO , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS MUIDAS DE PRONTO PAGAMENTO, PARA A INSPETORIA DE ITAITUBA, CONFORME PORTARIA Nº363/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.      |            |             |           |  |                                    |        |           |        |         |       |
| 1394   | 14/06/2023 | 505624/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | ELLEN TACYANE DOS SANTOS NEVES     | 700,00 | 697,98    | 697,98 | 2,02    | 0,00  |
| Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 14/06/2023 ATÉ 14/07/2023 EM FAVOR DE ELLEN TACYANE DOS SANTOS NEVES, INTERNET 5º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS MUIDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA A INSPETORIA DE PARAGOMINAS, CONFORME PORTARIA Nº363/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |            |             |           |  |                                    |        |           |        |         |       |
| 1395   | 14/06/2023 | 511423/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | ALAN SILVA DE LIMA                 | 450,00 | 450,00    | 450,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 14/06/2023 ATÉ 14/07/2023 EM FAVOR DE ALAN SILVA DE LIMA, INTERNET 3º PAGAMENTO , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS MUIDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA A INSPETORIA DE MONTE ALEGRE, CONFORME PORTARIA Nº363/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.           |            |             |           |  |                                    |        |           |        |         |       |
| 1396   | 14/06/2023 | 509255/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | FRANCISCO FAGNER DE CARVALHO FRAGA | 450,00 | 450,00    | 450,00 | 0,00    | 0,00  |

| Nº         | Data       | Processo  | Tipo      | Conta  | Favorecido                   | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|------------|------------|---|-----------|--|------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Histórico: |            | SUPRIMENTO DE FUNDO DE 14/06/2023 ATÉ 14/07/2023 EM FAVOR DE FRANCISCO FAGNER DE CARVALHO FRAGA, INTERNET 4º PAGAMENTO , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS MUIDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA A INSPETORIA DE ORIXIMINÁ, CONFORME PORTARIA DE Nº363/2022. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |           |  |                              |          |           |          |         |       |
| 1397       | 14/06/2023 | 506151/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | RUTICLENE LEITE RIBEIRO      | 700,00   | 700,00    | 700,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | SUPRIMENTO DE FUNDO DE 14/06/2023 ATÉ 14/07/2023 EM FAVOR DE RUTICLENE LEITE RIBEIRO, INTERNET 5º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS MUIDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA A INSPETORIA DE TUCURIU, CONFORME PORTARIA DE Nº363/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR  |           |  |                              |          |           |          |         |       |
| 1398       | 14/06/2023 | 505505/2022   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | LEDIANE CLECY VALE DAS NEVES | 650,00   | 646,31    | 646,31   | 3,69    | 0,00  |
| Histórico: |            | SUPRIMENTO DE FUNDO DE 14/06/2023 ATÉ 14/07/2023 EM FAVOR DE LEDIANE CLECY VALE DAS NEVES, INTERNET 5º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS MUIDAS DE PRONTO PAGAMENTO, PARA INSPETORIA DE CASTENHAL, CONFORME PORTARIA DE Nº363/2022. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |           |  |                              |          |           |          |         |       |
| 1399       | 19/06/2023 | 523522/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários            | ROBERTO MIRA DA SILVA PUTY   | 2.643,02 | 2.643,02  | 2.643,02 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A ROBERTO MIRA DA SILVA PUTY, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.PARA ATENDER DESPESAS COM A DIARIAS PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA PARTICIPAÇÃO NA 78ª SEMANA OFICIAL DE AGRONOMIA-SOEA, BEM COMO A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXPOSIÇÃO NO STAND, NO PERÍODO DE 07/08/2023 A 12/08/2023. DE REQUISIÇÃO Nº 235/2023 CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |           |  |                              |          |           |          |         |       |
| 1400       | 19/06/2023 | 520394/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores           | Hito Braga de Moraes         | 2.162,48 | 2.162,48  | 2.162,48 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A HITO BRAGA DE MORAES,PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS, PARA PARTICIPAÇÃO COMO CONVIDADO EM EVENTO, 78ª EDIÇÃO DA SEMANA OFICIAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 2023 (SOEA) PERÍODO DE 08 A 12/08/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 165/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR  |           |  |                              |          |           |          |         |       |
| 1401       | 19/06/2023 | 520394/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores                | Hito Braga de Moraes         | 95,00    | 95,00     | 95,00    | 0,00    | 0,00  |

| Nº   | Data       | Processo    | Tipo      | Conta  | Favorecido                                | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|--|------------|-------------|-----------|--|---|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Histórico: VALOR EMPENHADO A HITO BRAGA DE MORAES, PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO TRANSLADO, PARA PARTICIPAÇÃO COMO CONVIDADO EM EVENTO, 78º EDIÇÃO DA SEMANA OFICIAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 2023 (SOEA) PERÍODO DE 08 A 12/08/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 165/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR               |            |             |           |  |   |          |           |          |         |       |
| 1402   | 19/06/2023 | 520394/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores | INÊS MARIA MIRANDA LOBATO TEIXEIRA        | 2.162,48 | 2.162,48  | 2.162,48 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A INÊS MARIA MIRANDA LOBATO TEIXEIRA, PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS, PARA PARTICIPAÇÃO COMO CONVIDADO EM EVENTO, 78º EDIÇÃO DA SEMANA OFICIAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 2023 (SOEA) PERÍODO DE 08 A 12/08/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 165/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR           |            |             |           |  |   |          |           |          |         |       |
| 1403   | 19/06/2023 | 520394/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores      | INÊS MARIA MIRANDA LOBATO TEIXEIRA        | 95,00    | 95,00     | 95,00    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A INÊS MARIA MIRANDA LOBATO TEIXEIRA, PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO TRANSLADO, PARA PARTICIPAÇÃO COMO CONVIDADO EM EVENTO, 78º EDIÇÃO DA SEMANA OFICIAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 2023 (SOEA) PERÍODO DE 08 A 12/08/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 165/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR |            |             |           |  |   |          |           |          |         |       |
| 1404   | 19/06/2023 | 520394/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores | Josué da Costa Rocha                      | 2.162,48 | 2.162,48  | 2.162,48 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A JOSUÉ DA COSTA ROCHA, PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS, PARA PARTICIPAÇÃO COMO CONVIDADO EM EVENTO, 78º EDIÇÃO DA SEMANA OFICIAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 2023 (SOEA) PERÍODO DE 08 A 12/08/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 165/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR                         |            |             |           |  |   |          |           |          |         |       |
| 1405   | 19/06/2023 | 520394/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores      | Josué da Costa Rocha                      | 95,00    | 95,00     | 95,00    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A JOSUÉ DA COSTA ROCHA, PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO TRANSLADO, PARA PARTICIPAÇÃO COMO CONVIDADO EM EVENTO, 78º EDIÇÃO DA SEMANA OFICIAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 2023 (SOEA) PERÍODO DE 08 A 12/08/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 165/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR               |            |             |           |  |   |          |           |          |         |       |
| 1406   | 19/06/2023 | 520394/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores | LEILA ADRIANE NASCIMENTO MARTINS PAMPLONA | 2.162,48 | 2.162,48  | 2.162,48 | 0,00    | 0,00  |

| Nº         | Data       | Processo   | Tipo      | Conta  | Favorecido                                | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|------------|------------|--|-----------|--|---|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A LEILA ADRIANE NASCIMENTO MARTINS PAMPLONA, PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS, PARA PARTICIPAÇÃO COMO CONVIDADO EM EVENTO, 78º EDIÇÃO DA SEMANA OFICIAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 2023 (SOEA) PERÍODO DE 08 A 12/08/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 165/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR           |           |  |   |          |           |          |         |       |
| 1407       | 19/06/2023 | 520394/2023  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores      | LEILA ADRIANE NASCIMENTO MARTINS PAMPLONA | 95,00    | 95,00     | 95,00    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A LEILA ADRIANE NASCIMENTO MARTINS PAMPLONA, PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO TRANSLADO, PARA PARTICIPAÇÃO COMO CONVIDADO EM EVENTO, 78º EDIÇÃO DA SEMANA OFICIAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 2023 (SOEA) PERÍODO DE 08 A 12/08/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 165/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR |           |  |   |          |           |          |         |       |
| 1408       | 19/06/2023 | 520394/2023  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores | RAYRA ASSUNÇÃO BARBOSA MAGALHÃES          | 2.162,48 | 2.162,48  | 2.162,48 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A RAYRA ASSUNÇÃO BARBOSA MAGALHÃES, PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS, PARA PARTICIPAÇÃO COMO CONVIDADO EM EVENTO, 78º EDIÇÃO DA SEMANA OFICIAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 2023 (SOEA) PERÍODO DE 08 A 12/08/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 165/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR                    |           |  |   |          |           |          |         |       |
| 1409       | 19/06/2023 | 520394/2023  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores      | RAYRA ASSUNÇÃO BARBOSA MAGALHÃES          | 95,00    | 95,00     | 95,00    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A RAYRA ASSUNÇÃO BARBOSA MAGALHÃES, PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO TRANSLADO, PARA PARTICIPAÇÃO COMO CONVIDADO EM EVENTO, 78º EDIÇÃO DA SEMANA OFICIAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 2023 (SOEA) PERÍODO DE 08 A 12/08/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 165/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR          |           |  |   |          |           |          |         |       |
| 1410       | 19/05/2023 | 522964/2023  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários  | DJALMA DE ARAÚJO FERREIRA                 | 2.172,12 | 2.172,12  | 2.172,12 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A DJALMA DE ARAÚJO FERREIRA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS COM A DIÁRIAS EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DA AGENTE ADMINISTRATIVA NO PERÍODO 21/05/2023 Á 26/05/2023 COM DESTINHO SANTARÉM/MONTE ALEGRE. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 231 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.     |           |  |   |          |           |          |         |       |
| 1411       | 16/05/2023 | 522964/2023  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários  | FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ             | 2.172,12 | 2.172,12  | 2.172,12 | 0,00    | 0,00  |

| Nº  | Data       | Processo    | Tipo      | Conta   | Favorecido                    | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|---|------------|-------------|-----------|---|-------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Histórico: VALOR EMPENHADO A FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS COM A DIÁRIAS EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DA AGENTE ADMINISTRATIVA NO PERÍODO 08/05/2023 Á 12/05/2023 COM DESTINHO SANTARÉM/MONTE ALEGRE. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 243 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |            |             |           |   |                               |          |           |          |         |       |
| 1412  | 02/06/2023 | 522964/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias<br>Funcionários            | FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ | 2.172,12 | 2.172,12  | 2.172,12 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS COM A DIÁRIAS EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DA AGENTE ADMINISTRATIVA NO PERÍODO 04/06/2023 Á 09/06/2023 COM DESTINHO SANTARÉM/MONTE ALEGRE. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 243 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |            |             |           |   |                               |          |           |          |         |       |
| 1413  | 16/06/2023 | 522964/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias<br>Funcionários            | FRANCISCO DA CONCEIÇÃO        | 2.172,12 | 2.172,12  | 2.172,12 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS COM A DIÁRIAS EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DA AGENTE ADMINISTRATIVA NO PERÍODO 18/06/2023 Á 23/06/2023 COM DESTINHO SANTARÉM/MONTE ALEGRE. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 243 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |            |             |           |   |                               |          |           |          |         |       |
| 1414  | 16/06/2023 | 527609/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias<br>Conselheiros            | BRENO FARIAS DA SILVA         | 3.523,58 | 3.523,58  | 3.523,58 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A BRENO FARIAS DA SILVA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS COM A DIÁRIAS REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO CONSELHEIRO NA 3º FEIRA E CONGRESSO DE TRANSPORTE E LOGÍSTICA NO PERÍODO 19/06/2023 Á 24/06/2023 COM DESTINHO BELÉM/PORTO ALEGRE E FORTALEZA. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 296/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.           |            |             |           |   |                               |          |           |          |         |       |
| 1415  | 16/06/2023 | 527609/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT<br>Conselheiros                 | BRENO FARIAS DA SILVA         | 95,00    | 95,00     | 95,00    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A BRENO FARIAS DA SILVA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS COM A AUXILIO TRANSLADO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO CONSELHEIRO NA 3º FEIRA E CONGRESSO DE TRANSPORTE E LOGÍSTICA NO PERÍODO 19/06/2023 Á 24/06/2023 COM DESTINHO BELÉM/PORTO ALEGRE E FORTALEZA. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 296/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |            |             |           |   |                               |          |           |          |         |       |
| 1416  | 16/06/2023 | 526973/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas<br>Miúdas de Pronto Pagamento | KLEBER SOUZA DOS SANTOS       | 400,00   | 398,55    | 398,55   | 1,45    | 0,00  |

| Nº  | Data       | Processo    | Tipo      | Conta   | Favorecido                     | Valor    | Liquidado | Pago   | Anulado | Saldo |
|---|------------|-------------|-----------|---|--------------------------------|----------|-----------|--------|---------|-------|
| <p>Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 19/06/2023 ATÉ 24/06/2023 EM FAVOR DE KLEBER SOUZA DOS SANTOS, INTERNET 307.400.000.027.494, DEPÓSITO EM CONTA 6.069.1AB.F2E.5D0.F05. PARA ATENDER DESPESAS SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE BARCARENA EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA 2023. TAIS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO SERÃO EXECULTADOS DURANTE O PERÍODO DE 19/06/2023 Á 24/06/2023, ONDE SERÃO REALIZADAS NO EMPREENDIMENTO (ALBRAS, ALUNORTE, HYDRO, ALUBAR, UNITAPAJÓS E FERTILIZANTES TOCANTINS), E DEMAIS SERÃO NAS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA RESSALTAMOS QUE AS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO OCORRERÃO NO PERÍODO DE 19 A 23/06, SENDO QUE NO DIA 24/06, OCORRERÃO AÇÕES INSTITUCIONAIS COM ATENDIMENTO E FISCALIZAÇÃO ITINERANTE COM A PARTICIPAÇÃO DA PRESIDÊNCIA. CONFORME REQUISIÇÃO Nº291/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p> |            |             |           |   |                                |          |           |        |         |       |
| 1417  | 16/06/2023 | 526507/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT<br>Funcionários                 | ANDERSON CLEITON FORO DE SOUSA | 85,00    | 85,00     | 85,00  | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A ANDERSON CLEITON FORO DE SOUSA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO REFERENTE A VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE SÃO SEBASTIÃO DE BOA VISTA, CURRALINHO E OEIRAS DO PARÁ EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA 2023.CONFORME REQUISIÇÃO Nº 283/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>   |            |             |           |   |                                |          |           |        |         |       |
| 1418  | 16/06/2023 | 526507/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas<br>Miúdas de Pronto Pagamento | ANDERSON CLEITON FORO DE SOUSA | 1.500,00 | 920,00    | 920,00 | 580,00  | 0,00  |
| <p>Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 19/06/2023 ATÉ 23/06/2023 EM FAVOR DE ANDERSON CLEITON FORO DE SOUSA, INTERNET 76.500.000.018.731, DEPÓSITO EM CONTA E.604.7E5.FAC.74B.3F1. PARA ATENDER DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDO REFERENTE A VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE SÃO SEBASTIÃO DE BOA VISTA, CURRALINHO E OEIRAS DO PARÁ EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA 2023.CONFORME REQUISIÇÃO Nº283/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>   |            |             |           |   |                                |          |           |        |         |       |
| 1419  | 16/06/2023 | 507156/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas<br>Miúdas de Pronto Pagamento | Eduardo Jorge Palheta da Silva | 600,00   | 437,14    | 437,14 | 162,86  | 0,00  |
| <p>Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 16/06/2023 ATÉ 16/07/2023 EM FAVOR DE EDUARDO JORGE PALHETA DA SILVA, INTERNET 5º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA B.80D.B8B.099.433.1EA. PARA ATENDER DESPESAS MUIDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA INSPETORIA DE ALTAMIRA. CONFORME PORTARIA Nº363/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>   |            |             |           |   |                                |          |           |        |         |       |
| 1420  | 16/06/2023 | 526507/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT<br>Funcionários                 | MARLLUS SOUZA PIMENTEL         | 85,00    | 85,00     | 85,00  | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A MARLLUS SOUZA PIMENTEL , PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO REFERENTE A VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE SÃO SEBASTIÃO DE BOA VISTA, CURRALINHO E OEIRAS DO PARÁ EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA 2023.CONFORME REQUISIÇÃO Nº 283/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>  |            |             |           |   |                                |          |           |        |         |       |
| 1421  | 16/06/2023 | 505863/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas<br>Miúdas de Pronto Pagamento | ANA PAULA DE OLIVEIRA MORAES   | 700,00   | 696,40    | 696,40 | 3,60    | 0,00  |



| Nº  | Data       | Processo    | Tipo      | Conta  | Favorecido                      | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|---|------------|-------------|-----------|--|---------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 16/06/2023 ATÉ 16/07/2023 EM FAVOR DE ANA PAULA DE OLIVEIRA MORAES, INTERNET 5º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA 8.3CC.B7A.813.60A.717. PARA ATENDER DESPESAS MUIDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA A INSPETORIA DE ANANINDEUA, CONFORME PORTARIA Nº363/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.                    |            |             |           |  |                                 |          |           |          |         |       |
| 1422  | 26/05/2023 | 524181/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias<br>Funcionários | ELIANE CRISTINA NUNES RODRIGUES | 3.123,58 | 3.123,58  | 3.123,58 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A ELIANE CRISTINA NUNES RODRIGUES, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 6,50 DIARIAS PARA PARTICIPAÇÃO DO COLÉGIO DE PRESIDENTES QUE OCORRERÁ EM CAMPINA GRANDE - PB, NO PERÍODO DE 29/05/2023 A 06/06/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 254/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.      |            |             |           |  |                                 |          |           |          |         |       |
| 1423  | 26/05/2023 | 524181/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias<br>Funcionários | RAÍSSA FERNANDES REBELO         | 3.123,58 | 3.123,58  | 3.123,58 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A RAÍSSA FERNANDES REBELO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 6,50 DIARIAS PARA PARTICIPAÇÃO DO COLÉGIO DE PRESIDENTES QUE OCORRERÁ EM CAMPINA GRANDE - PB, NO PERÍODO DE 29/05/2023 A 06/06/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 254/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.              |            |             |           |  |                                 |          |           |          |         |       |
| 1424  | 19/05/2023 | 522964/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT<br>Funcionários      | DJALMA DE ARAÚJO FERREIRA       | 85,00    | 85,00     | 85,00    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A DJALMA DE ARAÚJO FERREIRA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DA AGENTE ADMINISTRATIVA NO PERÍODO 21/05/2023 Á 26/05/2023 COM DESTINHO SANTARÉM/MONTE ALEGRE. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 231 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.     |            |             |           |  |                                 |          |           |          |         |       |
| 1425  | 16/05/2023 | 522964/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT<br>Funcionários      | FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ   | 85,00    | 85,00     | 85,00    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DA AGENTE ADMINISTRATIVA NO PERÍODO 08/05/2023 Á 12/05/2023 COM DESTINHO SANTARÉM/MONTE ALEGRE. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 243 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |            |             |           |  |                                 |          |           |          |         |       |
| 1426  | 02/06/2023 | 522964/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT<br>Funcionários      | FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ   | 85,00    | 85,00     | 85,00    | 0,00    | 0,00  |

| Nº         | Data       | Processo  | Tipo      | Conta   | Favorecido                   | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|------------|------------|---|-----------|---|------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DA AGENTE ADMINISTRATIVA NO PERÍODO 04/06/2023 Á 09/06/2023 COM DESTINHO SANTARÉM/MONTE ALEGRE. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 243 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |           |   |                              |          |           |          |         |       |
| 1427       | 16/06/2023 | 522964/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT<br>Funcionários       | FRANCISCO DA CONCEIÇÃO       | 85,00    | 85,00     | 85,00    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DA AGENTE ADMINISTRATIVA NO PERÍODO 18/06/2023 Á 23/06/2023 COM DESTINHO SANTARÉM/MONTE ALEGRE. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 243 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |           |   |                              |          |           |          |         |       |
| 1428       | 20/06/2023 | 527814/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias<br>Funcionários  | ANDREA DE OLIVEIRA NEGREIROS | 4.936,62 | 4.936,62  | 4.936,62 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A ANDREA DE OLIVEIRA NEGREIROS, PARA ATENDER A DESPESAS COM 12,5 DIÁRIAS CONSIDERANDO QUE SERÁ REALIZADO UMA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE CANAÃ DOS CARAJÁS, EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LOTADA NA MESMA NO PERÍODO 16/07/2023 Á 28/07/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 297/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.        |           |   |                              |          |           |          |         |       |
| 1429       | 20/06/2023 | 528454/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias<br>Colaboradores | ANDRÉ LUIZ VILAR MOREIRA     | 2.162,48 | 2.162,48  | 2.162,48 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A ANDRÉ LUIZ VILAR MOREIRA, PARA ATENDER A DESPESAS COM A 4,5 DIÁRIAS NA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA PARTICIPAÇÃO NA 78ª SEMANA OFICIAL DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA – SOEA, A REALIZAR-SE EM GRAMADO, NO PERÍODO DE 08 A 11 DE AGOSTO DE 2023 SENDO QUE A DATA DE PARTIDAS SE INICIA DIA 07/08/2023 Á 12/08/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 308/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.     |           |   |                              |          |           |          |         |       |
| 1430       | 20/06/2023 | 528454/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT<br>Colaboradores      | ANDRÉ LUIZ VILAR MOREIRA     | 95,00    | 95,00     | 95,00    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A ANDRÉ LUIZ VILAR MOREIRA, PARA ATENDER A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO NA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA PARTICIPAÇÃO NA 78ª SEMANA OFICIAL DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA – SOEA, A REALIZAR-SE EM GRAMADO, NO PERÍODO DE 08 A 11 DE AGOSTO DE 2023 SENDO QUE A DATA DE PARTIDAS SE INICIA DIA 07/08/2023 Á 12/08/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 308/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |           |   |                              |          |           |          |         |       |
| 1431       | 20/06/2023 | 528389/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias<br>Conselheiros  | ELIZENE SARMENTO             | 2.882,92 | 2.882,92  | 2.882,92 | 0,00    | 0,00  |

| Nº   | Data       | Processo    | Tipo      | Conta  | Favorecido                    | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|--|------------|-------------|-----------|--|-------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Histórico: VALOR EMPENHADO A ELIZENE SARMENTO, PARA ATENDER A DESPESAS COM A 4,5 DIÁRIAS SENDO UM VIAGEM PARA PARTICIPAR DO COLÉGIO DE PRESIDENTES QUE ACONTECERA EM NATAL-RN NO PERÍODO 16/07/2023 Á 20/07/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 307/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |            |             |           |  |                               |          |           |          |         |       |
| 1432   | 20/06/2023 | 528389/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias<br>Conselheiros | GELSON FERREIRA DA SILVA NETO | 2.882,92 | 2.882,92  | 2.882,92 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A GELSON FERREIRA DA SILVA NETO, PARA ATENDER A DESPESAS COM A 4,5 DIÁRIAS SENDO UM VIAGEM PARA PARTICIPAR DO COLÉGIO DE PRESIDENTES QUE ACONTECERA EM NATAL-RN NO PERÍODO 16/07/2023 Á 20/07/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 307/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |            |             |           |  |                               |          |           |          |         |       |
| 1433   | 14/07/2023 | 528326/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias<br>Conselheiros | IRANDIR DE CASTRO DINIZ       | 2.242,28 | 2.242,28  | 2.242,28 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A IRANDIR DE CASTRO DINIZ, PARA ATENDER A DESPESAS COM 3,5 DIARIAS CONSIDERANDO QUE ESSA VIAGEM TEM COMO OBJETIVO DO CONSELHEIRO PARTICIPA DA 28 CBENC-CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHEIROS CIVIS É UM EVENTO NACIONAL QUE REÚNE PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA CIVIL, VISANDO DISCUTIR E VALORIZAR A PROFISSÃO E TRAZER CONHECIMENTO ATUALIZADOS SOBRE ÁREA, NO PERÍODO 19/07/2023 Á 22/07/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 299/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.       |            |             |           |  |                               |          |           |          |         |       |
| 1434   | 20/06/2023 | 528326/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT<br>Conselheiros      | IRANDIR DE CASTRO DINIZ       | 95,00    | 95,00     | 95,00    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A IRANDIR DE CASTRO DINIZ, PARA ATENDER A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO CONSIDERANDO QUE ESSA VIAGEM TEM COMO OBJETIVO DO CONSELHEIRO PARTICIPA DA 28 CBENC-CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHEIROS CIVIS É UM EVENTO NACIONAL QUE REÚNE PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA CIVIL, VISANDO DISCUTIR E VALORIZAR A PROFISSÃO E TRAZER CONHECIMENTO ATUALIZADOS SOBRE ÁREA, NO PERÍODO 19/07/2023 Á 22/07/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 299/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |            |             |           |  |                               |          |           |          |         |       |
| 1435   | 20/06/2023 | 528335/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias<br>Funcionários | LUIZ CLAUDIO R. DE MENEZES    | 1.681,92 | 1.681,92  | 1.681,92 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A LUIZ CLAUDIO R. DE MENEZES, PARA ATENDER A DESPESAS COM 3,5 DIARIAS CONSIDERANDO QUE A VIAGEM TEM COM FUNÇÃO A REALIZAÇÃO DO 28º CBENC QUE IRÁ OCORRER NO PERÍODO DE 19 A 21 DE JULHO DE 2023, EM VITÓRIA-ES. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 302/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |            |             |           |  |                               |          |           |          |         |       |
| 1436   | 20/06/2023 | 528335/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT<br>Funcionários      | LUIZ CLAUDIO R. DE MENEZES    | 95,00    | 95,00     | 95,00    | 0,00    | 0,00  |

| Nº  | Data       | Processo    | Tipo      | Conta  | Favorecido                    | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|---|------------|-------------|-----------|--|-------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Histórico: VALOR EMPENHADO A LUIZ CLAUDIO R. DE MENEZES, PARA ATENDER A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO CONSIDERANDO QUE A VIAGEM TEM COM FUNÇÃO A REALIZAÇÃO DO 28º CBENC QUE IRÁ OCORRER NO PERÍODO DE 19 A 21 DE JULHO DE 2023, EM VITÓRIA-ES. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 302/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |            |             |           |  |                               |          |           |          |         |       |
| 1437  | 20/06/2023 | 528339/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias<br>Funcionários | ELIVAL NOBREGA CRUZ           | 592,40   | 592,40    | 592,40   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A ELIVAL NOBREGA CRUZ, PARA ATENDER A DESPESAS COM 1,5 DIÁRIAS REFERENTE A VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO CONJUNTA ENTRE CREA-PA, ADEPARA, IBAMA, SEMAS, INCRA, MAPA E MPPA NOS MUNICÍPIOS DE ANANINDEUA, SANTA ISABEL E CASTANHAL EM CUMPRIMENTO AO CRONOGRAMA DE AÇÃO DO FÓRUM ESTADUAL DE COMBATE AOS IMPACTOS CAUSADOS PELOS AGROTÓXICOS NO ESTADO DO PARÁ, NO PERÍODO 28/06/2023 Á 29/06/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 305/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.                                  |            |             |           |  |                               |          |           |          |         |       |
| 1438  | 20/06/2023 | 528339/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias<br>Conselheiros | LAYSE GORETTI BASTOS BARBOSA  | 730,77   | 730,77    | 730,77   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A LAYSE GORETTI BASTOS BARBOSA, PARA ATENDER A DESPESAS COM 1,5 DIÁRIAS REFERENTE A VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO CONJUNTA ENTRE CREA-PA, ADEPARA, IBAMA, SEMAS, INCRA, MAPA E MPPA NOS MUNICÍPIOS DE ANANINDEUA, SANTA ISABEL E CASTANHAL EM CUMPRIMENTO AO CRONOGRAMA DE AÇÃO DO FÓRUM ESTADUAL DE COMBATE AOS IMPACTOS CAUSADOS PELOS AGROTÓXICOS NO ESTADO DO PARÁ, NO PERÍODO 28/06/2023 Á 29/06/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 305/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.                         |            |             |           |  |                               |          |           |          |         |       |
| 1439  | 20/06/2023 | 528336/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias<br>Funcionários | MARCEL BELLINI SILVA DA COSTA | 1.681,92 | 1.681,92  | 1.681,92 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A MARCEL BELLINI SILVA DA COSTA, PARA ATENDER A DESPESAS COM 3,5 DIÁRIAS REFENTE A PARTICIPAÇÃO NO 28º CBENC - CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHEIROS CIVIS É UM EVENTO NACIONAL, VISANDO A MELHORIA E PADRONIZAÇÃO DE ATENDIMENTO DOS PROCESSOS VOLTADOS À ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, BEM COMO A FORMAÇÃO CONTINUADA DE NOSSOS SERVIDORES DENTRO DE SUAS ÁREAS DE ATUAÇÃO NO CREA-PA, NO PERÍODO 19/07/2023 Á 22/07/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 303/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.       |            |             |           |  |                               |          |           |          |         |       |
| 1440  | 20/06/2023 | 528336/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT<br>Funcionários      | MARCEL BELLINI SILVA DA COSTA | 95,00    | 95,00     | 95,00    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A MARCEL BELLINI SILVA DA COSTA, PARA ATENDER A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO REFENTE A PARTICIPAÇÃO NO 28º CBENC - CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHEIROS CIVIS É UM EVENTO NACIONAL, VISANDO A MELHORIA E PADRONIZAÇÃO DE ATENDIMENTO DOS PROCESSOS VOLTADOS À ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, BEM COMO A FORMAÇÃO CONTINUADA DE NOSSOS SERVIDORES DENTRO DE SUAS ÁREAS DE ATUAÇÃO NO CREA-PA, NO PERÍODO 19/07/2023 Á 22/07/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 303/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |            |             |           |  |                               |          |           |          |         |       |
| 1441  | 20/06/2023 | 528336/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias<br>Funcionários | THAYS CARDOSO DE LIMA         | 1.681,92 | 1.681,92  | 1.681,92 | 0,00    | 0,00  |

| Nº   | Data       | Processo    | Tipo      | Conta  | Favorecido                    | Valor  | Liquidado | Pago   | Anulado | Saldo |
|--|------------|-------------|-----------|--|-------------------------------|--------|-----------|--------|---------|-------|
| Histórico:   |            |             |           |  |                               |        |           |        |         |       |
| VALOR EMPENHADO A THAYS CARDOSO DE LIMA, PARA ATENDER A DESPESAS COM 3,5 DIÁRIAS REFENTE A PARTICIPAÇÃO NO 28º CBENC - CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHEIROS CIVIS É UM EVENTO NACIONAL, VISANDO A MELHORIA E PADRONIZAÇÃO DE ATENDIMENTO DOS PROCESSOS VOLTADOS À ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, BEM COMO A FORMAÇÃO CONTINUADA DE NOSSOS SERVIDORES DENTRO DE SUAS ÁREAS DE ATUAÇÃO NO CREA-PA, NO PERÍODO 19/07/2023 À 22/07/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 303/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.       |            |             |           |  |                               |        |           |        |         |       |
| 1442   | 20/06/2023 | 528336/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT<br>Funcionários                        | THAYS CARDOSO DE LIMA         | 95,00  | 95,00     | 95,00  | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:   |            |             |           |  |                               |        |           |        |         |       |
| VALOR EMPENHADO A THAYS CARDOSO DE LIMA, PARA ATENDER A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO REFENTE A PARTICIPAÇÃO NO 28º CBENC - CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHEIROS CIVIS É UM EVENTO NACIONAL, VISANDO A MELHORIA E PADRONIZAÇÃO DE ATENDIMENTO DOS PROCESSOS VOLTADOS À ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, BEM COMO A FORMAÇÃO CONTINUADA DE NOSSOS SERVIDORES DENTRO DE SUAS ÁREAS DE ATUAÇÃO NO CREA-PA, NO PERÍODO 19/07/2023 À 22/07/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 303/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |            |             |           |  |                               |        |           |        |         |       |
| 1443   | 20/06/2023 | 528389/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT<br>Conselheiros                        | ELIZENE SARMENTO              | 95,00  | 95,00     | 95,00  | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:   |            |             |           |  |                               |        |           |        |         |       |
| VALOR EMPENHADO A ELIZENE SARMENTO, PARA ATENDER A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO SENDO UM VIAGEM PARA PARTICIPAR DO COLÉGIO DE PRESIDENTES QUE ACONTECERA EM NATAL-RN NO PERÍODO 16/07/2023 À 20/07/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 307/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |            |             |           |  |                               |        |           |        |         |       |
| 1444   | 20/06/2023 | 528389/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT<br>Conselheiros                        | GELSON FERREIRA DA SILVA NETO | 95,00  | 95,00     | 95,00  | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:   |            |             |           |  |                               |        |           |        |         |       |
| VALOR EMPENHADO A GELSON FERREIRA DA SILVA NETO, PARA ATENDER A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO SENDO UM VIAGEM PARA PARTICIPAR DO COLÉGIO DE PRESIDENTES QUE ACONTECERA EM NATAL-RN NO PERÍODO 16/07/2023 À 20/07/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 307/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |            |             |           |  |                               |        |           |        |         |       |
| 1445   | 20/06/2023 | 527814/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT<br>Funcionários                        | ANDREA DE OLIVEIRA NEGREIROS  | 85,00  | 85,00     | 85,00  | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:   |            |             |           |  |                               |        |           |        |         |       |
| VALOR EMPENHADO A ANDREA DE OLIVEIRA NEGREIROS, PARA ATENDER A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO CONSIDERANDO QUE SERÁ REALIZADO UMA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE CANAÃ DOS CARAJÁS, EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LOTADA NA MESMA NO PERÍODO 16/07/2023 À 28/07/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 297/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |            |             |           |  |                               |        |           |        |         |       |
| 1446   | 08/03/2023 | 511710/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.02 -<br>Indenizações, Restituições e<br>Reposições | FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ | 570,00 | 570,00    | 570,00 | 0,00    | 0,00  |

| Nº         | Data       | Processo  | Tipo      | Conta   | Favorecido                      | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|------------|------------|---|-----------|---|---------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM GASTOS DE PASSAGEM HIDROVIÁRIA NO TRECHO SANTARÉM/ ORIXIMIA/ SANTARÉM .E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |           |   |                                 |          |           |          |         |       |
| 1447       | 21/06/2023 | 527516/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias<br>Conselheiros                | ELIZENE SARMENTO                | 960,98   | 960,98    | 960,98   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A ELIZENE SARMENTO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 1,50 DIARIAS, CONSIDERANDO REALIZAÇÃO DE SESSÃO SOLENE NA CÂMARA DOS DEPUTADOS, REFERENTE AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NA ENGENHARIA, A OCORRER NO DIA 22 DE JUNHO DE 2023, EM BRASÍLIA-DF, CONFORME REQUISIÇÃO N293/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.      |           |   |                                 |          |           |          |         |       |
| 1448       | 21/06/2023 | 527516/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT<br>Conselheiros                     | ELIZENE SARMENTO                | 95,00    | 95,00     | 95,00    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A ELIZENE SARMENTO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO, CONSIDERANDO REALIZAÇÃO DE SESSÃO SOLENE NA CÂMARA DOS DEPUTADOS, REFERENTE AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NA ENGENHARIA, A OCORRER NO DIA 22 DE JUNHO DE 2023, EM BRASÍLIA-DF, CONFORME REQUISIÇÃO N293/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |           |   |                                 |          |           |          |         |       |
| 1449       | 21/06/2023 | 528586/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço<br>de Divulgação Institucional | BWB NEGOCIOS PUBLICITARIOS LTDA | 3.510,00 | 3.510,00  | 3.510,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A BWB NEGOCIOS PUBLICITARIOS LTDA, PARA ATENDER A DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO LOCAL/REGIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREA/PA. CONFORME O TERMO Nº 09/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |           |   |                                 |          |           |          |         |       |
| 1450       | 21/06/2023 | 506104/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas<br>Miúdas de Pronto Pagamento     | RODOLFO MAIA LIMA               | 800,00   | 782,34    | 782,34   | 17,66   | 0,00  |
| Histórico: |            | SUPRIMENTO DE FUNDO DE 21/06/2023 ATÉ 21/07/2023 EM FAVOR DE RODOLFO MAIA LIMA, INTERNET 5º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SUPRIMENTO, EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONARIA BERNADETE ADRICIA SARAIVA LOPES (PROTOCOLO DE SUBSTITUIÇÃO 513639/2023). CONFORME PORTARIA Nº73/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.                      |           |   |                                 |          |           |          |         |       |
| 1451       | 21/06/2023 | 511876/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas<br>Miúdas de Pronto Pagamento     | ERICK LIMA SANTA ROSA           | 1.000,00 | 1.000,00  | 1.000,00 | 0,00    | 0,00  |

| Nº         | Data       | Processo    | Tipo      | Conta   | Favorecido                                     | Valor     | Liquidado | Pago      | Anulado  | Saldo |
|------------|------------|-------------|-----------|---|--|-----------|-----------|-----------|----------|-------|
| Histórico: |            |             |           |   |  |           |           |           |          |       |
|            |            |             |           | SUPRIMENTO DE FUNDO DE 21/06/2023 ATÉ 21/07/2023 EM FAVOR DE ERICK LIMA SANTA ROSA, INTERNET 6º PAGAMENTO , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS MUIDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEDE DO CREA/PA, CONFORME PORTARIA Nº54/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |  |           |           |           |          |       |
| 1452       | 16/06/2023 | 528329/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.09.035 -<br>Postagem de Correspondência<br>Institucional  | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E<br>TELEGRAFOS | 29.999,00 | 29.999,00 | 29.999,00 | 0,00     | 0,00  |
| Histórico: |            |             |           |   |  |           |           |           |          |       |
|            |            |             |           | VALOR EMPENHADO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA FATURA DO CORREIOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |  |           |           |           |          |       |
| 1453       | 23/06/2023 | 529045/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias<br>Funcionários  | AUGUSTO CÉSAR FERREIRA DOS<br>SANTOS           | 1.777,18  | 1.777,18  | 1.777,18  | 0,00     | 0,00  |
| Histórico: |            |             |           |   |  |           |           |           |          |       |
|            |            |             |           | VALOR EMPENHADO A AUGUSTO CÉSAR FERREIRA DOS SANTOS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIARIAS PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE CAMETÁ E LIMOEIRO DO AJURU EM CUMPRIMENTO DO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA 2023, NO PERÍODO 03/07/2023 A 07/07/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 304/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |  |           |           |           |          |       |
| 1454       | 23/06/2023 | 529045/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias<br>Funcionários  | DONATO PANTOJA DOS SANTOS<br>JÚNIOR            | 1.777,18  | 1.777,18  | 1.777,18  | 0,00     | 0,00  |
| Histórico: |            |             |           |   |  |           |           |           |          |       |
|            |            |             |           | VALOR EMPENHADO A DONATO PANTOJA DOS SANTOS JÚNIOR, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIARIAS PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE CAMETÁ E LIMOEIRO DO AJURU EM CUMPRIMENTO DO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA 2023, NO PERÍODO 03/07/2023 A 07/07/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 304/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |  |           |           |           |          |       |
| 1455       | 28/06/2023 | 528764/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias<br>Colaboradores   | EDMUNDO HUET BACELAR NETO                      | 1.705,13  | 0,00      | 0,00      | 1.705,13 | 0,00  |
| Histórico: |            |             |           |   |  |           |           |           |          |       |
|            |            |             |           | VALOR EMPENHADO A EDMUNDO HUET BACELAR NETO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 3,50 DIARIAS, A VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DA 2º REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES DE 2023, QUE SERÁ REALIZADO NA SEDE CREA/PA EM BELÉM. CONFORME REQUISIÇÃO Nº318/2023, E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |  |           |           |           |          |       |
| 1456       | 23/06/2023 | 528761/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias<br>Conselheiros  | ELIZENE SARMENTO                               | 1.217,95  | 1.217,95  | 1.217,95  | 0,00     | 0,00  |

| Nº  | Data       | Processo    | Tipo      | Conta  | Favorecido                    | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|---|------------|-------------|-----------|--|-------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A ELIZENE SARMENTO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 2,50 DIÁRIAS PARA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ÉTICA DO CREA-PA 2023, NO PERÍODO 09/07/2023 A 11/07/2023 SENDO NO MUNICÍPIO DE MARABÁ/BELÉM/MARABÁ. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 316/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>    |            |             |           |  |                               |          |           |          |         |       |
| 1457  | 28/06/2023 | 528764/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores | YDENNEK CASTRO DE OLIVEIRA    | 1.705,13 | 1.705,13  | 1.705,13 | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A YDENNEK CASTRO DE OLIVEIRA , PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.PARA ATENDER DESPESAS COM 3,50 DIARIAS, A VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DA 2º REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES DE 2023, QUE SERÁ REALIZADO NA SEDE CREA/PA EM BELÉM. CONFORME REQUISIÇÃO Nº318/2023, E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>                 |            |             |           |  |                               |          |           |          |         |       |
| 1458  | 28/06/2023 | 528764/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores      | EDMUNDO HUET BACELAR NETO     | 85,00    | 0,00      | 0,00     | 85,00   | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A EDMUNDO HUET BACELAR NETO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO, A VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DA 2º REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES DE 2023, QUE SERÁ REALIZADO NA SEDE CREA/PA EM BELÉM. CONFORME REQUISIÇÃO Nº318/2023, E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>              |            |             |           |  |                               |          |           |          |         |       |
| 1459  | 28/06/2023 | 528764/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores      | YDENNEK CASTRO DE OLIVEIRA    | 85,00    | 85,00     | 85,00    | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A YDENNEK CASTRO DE OLIVEIRA , PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO, A VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DA 2º REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES DE 2023, QUE SERÁ REALIZADO NA SEDE CREA/PA EM BELÉM. CONFORME REQUISIÇÃO Nº318/2023, E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>            |            |             |           |  |                               |          |           |          |         |       |
| 1461  | 28/06/2023 | 528761/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros       | ELIZENE SARMENTO              | 85,00    | 85,00     | 85,00    | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A ELIZENE SARMENTO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO, PARA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ÉTICA DO CREA-PA 2023, NO PERÍODO 09/07/2023 A 11/07/2023 NO MUNICÍPIO DE MARABÁ/BELÉM/MARABÁ. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 316/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p> |            |             |           |  |                               |          |           |          |         |       |
| 1462  | 07/07/2023 | 528776/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros  | ALESSANDRA DAMASCENO DA SILVA | 730,77   | 730,77    | 730,77   | 0,00    | 0,00  |



| Nº   | Data       | Processo                        | Tipo      | Conta   | Favorecido                     | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|--|------------|---------------------------------|-----------|---|--------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Histórico: VALOR EMPENHADO A ALESSANDRA DAMASCENO DA SILVA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 1,50 DIÁRIAS PARA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ÉTICA DO CREA-PA 2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 319/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |            |                                 |           |   |                                |          |           |          |         |       |
| 1463   | 07/07/2023 | 528776/2023                     | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT<br>Conselheiros         | ALESSANDRA DAMASCENO DA SILVA  | 85,00    | 85,00     | 85,00    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A ALESSANDRA DAMASCENO DA SILVA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ÉTICA DO CREA-PA 2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 319/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |            |                                 |           |   |                                |          |           |          |         |       |
| 1464   | 11/07/2023 | 528724/2023                     | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias<br>Colaboradores   | MARIA LUARA RODRIGUES DA COSTA | 1.705,13 | 1.705,13  | 1.705,13 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A MARIA LUARA RODRIGUES DA COSTA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 3,50 DIÁRIAS, A VIAGEM PARA A PARTICIPAÇÃO DA 2º REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORIA 2023, QUE SERA REALIZADO NA SEDE DO CREA/PA EM BELÉM, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 309/2023, E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |            |                                 |           |   |                                |          |           |          |         |       |
| 1465   | 11/07/2023 | 528724/2023                     | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT<br>Colaboradores        | MARIA LUARA RODRIGUES DA COSTA | 85,00    | 85,00     | 85,00    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A MARIA LUARA RODRIGUES DA COSTA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO, A VIAGEM PARA A PARTICIPAÇÃO DA 2º REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORIA 2023, QUE SERA REALIZADO NA SEDE DO CREA/PA EM BELÉM, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 309/2023, E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |            |                                 |           |   |                                |          |           |          |         |       |
| 1466   | 31/05/2023 | 517913/2023<br>-<br>522075/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.09.027 -<br>Locação de Bens Imóveis | JOELMA RODRIGUES LEITE         | 64,72    | 64,72     | 64,72    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A JOELMA RODRIGUES LEITE, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO RESTANTE DO VALOR QUE FOI PAGO DOS MESES DE MARÇO/ABRIL, SENDO QUE O VALOR FOI PAGO NO 2º TERMO CONSIDERANDO QUE FOI FEITO UM NOVO CONTRATO DE RENOVAÇÃO NO 3º TERMO COM ALTERAÇÃO DE VALOR, SENDO ASSIM, O FAVORECIDO SOLICITOU O REEMBOLSO COM OS VALORES QUE FICOU FALTANDO. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |            |                                 |           |   |                                |          |           |          |         |       |
| 1467   | 26/06/2023 | 529337/2023                     | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias<br>Colaboradores   | KAYNA COSTA GREGÓRIO           | 2.192,31 | 2.192,31  | 2.192,31 | 0,00    | 0,00  |

| Nº   | Data       | Processo    | Tipo      | Conta  | Favorecido                       | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|--|------------|-------------|-----------|--|----------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A KAYNA COSTA GREGÓRIO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIARIAS, REFERENTE A VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA, PIÇARRA E SÃO GERALDO DO ARAGUAIA EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA 2023, CONFORME REQUISIÇÃO Nº321/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p> |            |             |           |  |                                  |          |           |          |         |       |
| 1468   | 26/06/2023 | 529276/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores | ANDRIA CARLA BRAGA MOREIRA       | 974,36   | 974,36    | 974,36   | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A ANDRIA CARLA BRAGA MOREIRA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 2,0 DIARIAS , PARA A COMPLEMENTAÇÃO DA REQUISIÇÃO DE VIAGEM Nº312/2023 PARA A 2º REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES 2023, CONFORME REQUISIÇÃO Nº320/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>  |            |             |           |  |                                  |          |           |          |         |       |
| 1469   | 26/06/2023 | 529276/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores | ANDRYO HENRIQUE FREITAS DA SILVA | 974,36   | 974,36    | 974,36   | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A ANDRYO HENRIQUE FREITAS DA SILVA , PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 2,0 DIARIAS , PARA A COMPLEMENTAÇÃO DA REQUISIÇÃO DE VIAGEM Nº312/2023 PARA A 2º REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES 2023, CONFORME REQUISIÇÃO Nº320/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>   |            |             |           |  |                                  |          |           |          |         |       |
| 1470   | 27/06/2023 | 528736/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores | RAFAELA DOS SANTOS RODRIGUES     | 1.705,13 | 1.705,13  | 1.705,13 | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A RAFAELA DOS SANTOS RODRIGUES, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 3,50 DIARIAS PARA PARTICIPAÇÃO DA 2º REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES DE 2023, QUE SERÁ REALIZADO NA SEDE DO CREA-PA EM BELÉM, NO PERÍODO DE 30/07/2023 A 02/08/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 311/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>                                    |            |             |           |  |                                  |          |           |          |         |       |
| 1471   | 27/06/2023 | 528736/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores      | RAFAELA DOS SANTOS RODRIGUES     | 85,00    | 85,00     | 85,00    | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A RAFAELA DOS SANTOS RODRIGUES, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO DA 2º REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES DE 2023, QUE SERÁ REALIZADO NA SEDE DO CREA-PA EM BELÉM, NO PERÍODO DE 30/07/2023 A 02/08/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 311/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>                               |            |             |           |  |                                  |          |           |          |         |       |
| 1472   | 27/06/2023 | 528741/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores | ANDRIA CARLA BRAGA MOREIRA       | 1.705,13 | 1.705,13  | 1.705,13 | 0,00    | 0,00  |

| Nº   | Data       | Processo    | Tipo      | Conta  | Favorecido                       | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|--|------------|-------------|-----------|--|----------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Histórico: VALOR EMPENHADO A ANDRIA CARLA BRAGA MOREIRA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 3,50 DIARIAS PARA VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DA 2º REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES DE 2023, QUE SERÁ REALIZADO NA SEDE DO CREA-PA EM BELÉM, NO PERÍODO DE 30/07/2023 A 02/08/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 312/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |            |             |           |  |                                  |          |           |          |         |       |
| 1473   | 27/06/2023 | 528741/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores      | ANDRIA CARLA BRAGA MOREIRA       | 85,00    | 85,00     | 85,00    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A ANDRIA CARLA BRAGA MOREIRA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO DA 2º REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES DE 2023, QUE SERÁ REALIZADO NA SEDE DO CREA-PA EM BELÉM, NO PERÍODO DE 30/07/2023 A 02/08/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 312/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.        |            |             |           |  |                                  |          |           |          |         |       |
| 1474   | 27/06/2023 | 528741/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores | ANDRYO HENRIQUE FREITAS DA SILVA | 1.705,13 | 1.705,13  | 1.705,13 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A ANDRYO HENRIQUE FREITAS DA SILVA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 3,50 DIARIAS PARA PERTICIPAÇÃO DA 2º REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES DE 2023, QUE SERÁ REALIZADO NA SEDE DE CREA-PA EM BELÉM, NO PERÍODO DE 30/07/2023 A 02/08/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 312/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.       |            |             |           |  |                                  |          |           |          |         |       |
| 1475   | 27/06/2023 | 528741/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores      | ANDRYO HENRIQUE FREITAS DA SILVA | 85,00    | 85,00     | 85,00    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A ANDRYO HENRIQUE FREITAS DA SILVA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PERTICIPAÇÃO DA 2º REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES DE 2023, QUE SERÁ REALIZADO NA SEDE DE CREA-PA EM BELÉM, NO PERÍODO DE 30/07/2023 A 02/08/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 312/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |            |             |           |  |                                  |          |           |          |         |       |
| 1476   | 27/06/2023 | 528741/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores | MARIO GIORDANO NETO              | 1.705,13 | 1.705,13  | 1.705,13 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A MARIO GIORDANO NETO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 3,50 DIARIAS PARA PARTICIPAÇÃO DA 2º REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES DE 2023, QUE SERÁ REALIZADO NA SEDE DO CREA-PA EM BELÉM, NO PERÍODO DE 30/07/2023 A 02/08/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 312/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.                    |            |             |           |  |                                  |          |           |          |         |       |
| 1477   | 27/06/2023 | 528741/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores | MARIO GIORDANO NETO              | 85,00    | 85,00     | 85,00    | 0,00    | 0,00  |

| Nº   | Data       | Processo    | Tipo      | Conta  | Favorecido                      | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|--|------------|-------------|-----------|--|---------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Histórico: VALOR EMPENHADO A MARIO GIORDANO NETO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADDO PARA PARTICIPAÇÃO DA 2º REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES DE 2023, QUE SERÁ REALIZADO NA SEDE DO CREA-PA EM BELÉM, NO PERÍODO DE 30/07/2023 A 02/08/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 312 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |            |             |           |  |                                 |          |           |          |         |       |
| 1478   | 27/06/2023 | 515700/2023 | Global    | 6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais | ZILMA WAVGENCZAK ME             | 1.800,00 | 1.800,00  | 1.500,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A ZILMA WAVGENCZAK ME, PARA ATENDER A DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISA DIÁRIA DE PUBLICAÇÕES EM DIÁRIOS OFICIAIS E DIÁRIOS DE JUSTIÇA REFERENTE A TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS EM NOME DO CREA-PA, DOS ADVOGADOS EFETIVOS E DA PROCURADORA GERAL, EM TODOS ESTADOS, EM PRIMEIRA E SEGUNDA INSTÂNCIAS, REFERENTE AO ANO DE 2023. CONFORME O CONTRATO Nº 07/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |            |             |           |  |                                 |          |           |          |         |       |
| 1479   | 27/06/2023 | 528751/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros          | ADRIANA FALCONERI REBELO BOY    | 1.921,95 | 1.921,95  | 1.921,95 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 3,00 DIARIA PARA PARTICIPAÇÃO NO COLÉGIO DE PRESIDENTES EM NATAL-RN, NO PERÍODO 19/07/2023 A 23/07/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 313/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |            |             |           |  |                                 |          |           |          |         |       |
| 1480   | 27/06/2023 | 528751/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros               | ADRIANA FALCONERI REBELO BOY    | 95,00    | 95,00     | 95,00    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO NO COLÉGIO DE PRESIDENTES EM NATAL-RN, NO PERÍODO 19/07/2023 A 23/07/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 313/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |            |             |           |  |                                 |          |           |          |         |       |
| 1481   | 27/06/2023 | 528751/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários          | ELIANE CRISTINA NUNES RODRIGUES | 2.162,48 | 2.162,48  | 2.162,48 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A ELIANE CRISTINA NUNES RODRIGUES, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIARIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO COLÉGIO DE PRESIDENTES EM NATAL-RN, NO PERÍODO 16/07/2023 A 22/07/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 313/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |            |             |           |  |                                 |          |           |          |         |       |
| 1482   | 27/06/2023 | 528751/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários               | ELIANE CRISTINA NUNES RODRIGUES | 95,00    | 95,00     | 95,00    | 0,00    | 0,00  |

| Nº   | Data       | Processo    | Tipo      | Conta   | Favorecido               | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|--|------------|-------------|-----------|---|--------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Histórico: VALOR EMPENHADO A ELIANE CRISTINA NUNES RODRIGUES, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO NO COLÉGIO DE PRESIDENTES EM NATAL-RN, NO PERÍODO 16/07/2023 A 22/07/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 313/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |            |             |           |   |                          |          |           |          |         |       |
| 1483   | 27/06/2023 | 528751/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias<br>Funcionários  | RAÍSSA FERNANDES REBELO  | 2.162,48 | 2.162,48  | 2.162,48 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A RAÍSSA FERNANDES REBELO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIARIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO COLÉGIO DE PRESIDENTES EM NATAL-RN, NO PERÍODO 16/07/2023 A 22/07/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 313/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |            |             |           |   |                          |          |           |          |         |       |
| 1484   | 27/06/2023 | 528751/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT<br>Funcionários       | RAÍSSA FERNANDES REBELO  | 95,00    | 95,00     | 95,00    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A RAÍSSA FERNANDES REBELO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO NO COLÉGIO DE PRESIDENTES EM NATAL-RN, NO PERÍODO 16/07/2023 A 22/07/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 313/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |            |             |           |   |                          |          |           |          |         |       |
| 1485   | 27/06/2023 | 528756/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias<br>Colaboradores | ANDRÉ LUIZ VILAR MOREIRA | 1.705,13 | 1.705,13  | 1.705,13 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A ANDRÉ LUIZ VILAR MOREIRA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 3,50 DIARIAS PARA PARTICIPAÇÃO DA 2º REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES DE 2023, QUE SERÁ REALIZADO NA SEDE DO CREA-PA, NO PERÍODO DE 30/07/2023 A 02/08/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 315/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.      |            |             |           |   |                          |          |           |          |         |       |
| 1486   | 27/06/2023 | 528756/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT<br>Colaboradores      | ANDRÉ LUIZ VILAR MOREIRA | 85,00    | 85,00     | 85,00    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A ANDRÉ LUIZ VILAR MOREIRA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO DA 2º REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES DE 2023, QUE SERÁ REALIZADO NA SEDE DO CREA-PA, NO PERÍODO DE 30/07/2023 A 02/08/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 315/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |            |             |           |   |                          |          |           |          |         |       |
| 1487   | 27/06/2023 | 528756/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias<br>Colaboradores | DANIEL BARROSO           | 1.705,13 | 1.705,13  | 1.705,13 | 0,00    | 0,00  |

| Nº  | Data       | Processo    | Tipo      | Conta  | Favorecido                   | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado  | Saldo |
|---|------------|-------------|-----------|--|------------------------------|----------|-----------|----------|----------|-------|
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A DANIEL BARROSO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 3,50 DIARIA PARA PARTICIPAÇÃO DA 2º REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES DE 2023, QUE SERÁ REALIZADO NA SEDE DO CREA-PA EM BELÉM, NO PERÍODO DE 30/07/2023 A 02/08/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 315/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>                  |            |             |           |  |                              |          |           |          |          |       |
| 1488  | 27/06/2023 | 528756/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores      | DANIEL BARROSO               | 85,00    | 85,00     | 85,00    | 0,00     | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A DANIEL BARROSO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO DA 2º REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES DE 2023, QUE SERÁ REALIZADO NA SEDE DO CREA-PA EM BELÉM, NO PERÍODO DE 30/07/2023 A 02/08/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 315/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>            |            |             |           |  |                              |          |           |          |          |       |
| 1489  | 27/06/2023 | 528756/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores | MAIKO JORDAN NUNES DURAES    | 1.705,13 | 1.705,13  | 1.705,13 | 0,00     | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A MAIKO JORDAN NUNES DURAES, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 3,50 DIARIAS PARA PARTICIPAÇÃO DA 2º REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES DE 2023, QUE SERÁ REALIZADO NA SEDE DO CREA-PA EM BELÉM, NO PERÍODO DE 30/07/2023 A 02/08/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 315/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>      |            |             |           |  |                              |          |           |          |          |       |
| 1490  | 27/06/2023 | 528756/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores      | MAIKO JORDAN NUNES DURAES    | 85,00    | 85,00     | 85,00    | 0,00     | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A MAIKO JORDAN NUNES DURAES, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO DA 2º REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES DE 2023, QUE SERÁ REALIZADO NA SEDE DO CREA-PA EM BELÉM, NO PERÍODO DE 30/07/2023 A 02/08/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 315/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p> |            |             |           |  |                              |          |           |          |          |       |
| 1491  | 27/06/2023 | 528861/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros  | ADRIANA FALCONERI REBELO BOY | 1.461,54 | 0,00      | 0,00     | 1.461,54 | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 3,00 DIARIAS PARA PARTICIPAÇÃO DO CREA-PA NA 1º FEIRA DE TECNOLOGIA DE PARAUAPEBAS, NO PERÍODO DE 13/07/2023 A 16/07/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 310/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>  |            |             |           |  |                              |          |           |          |          |       |
| 1492  | 27/06/2023 | 528861/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros       | ADRIANA FALCONERI REBELO BOY | 85,00    | 0,00      | 0,00     | 85,00    | 0,00  |

| Nº   | Data       | Processo    | Tipo      | Conta  | Favorecido                      | Valor    | Liquidado | Pago   | Anulado  | Saldo |
|--|------------|-------------|-----------|--|---------------------------------|----------|-----------|--------|----------|-------|
| Histórico: VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO DO CREA-PA NA 1º FEIRA DE TECNOLOGIA DE PARAUAPEBAS, NO PERÍODO DE 13/07/2023 A 16/07/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 310/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |            |             |           |  |                                 |          |           |        |          |       |
| 1493   | 27/06/2023 | 528861/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias<br>Funcionários                 | CRISTIANE COELHO DE FRANÇA      | 1.777,18 | 0,00      | 0,00   | 1.777,18 | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A CRISTIANE COELHO DE FRANÇA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIARIAS PARA PARTICIPAÇÃO DO CREA-PA NA 1º FEIRA DE TECNOLOGIA DE PARAUAPEBAS, NO PERÍODO DE 13/07/2023 A 17/07/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 310/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.        |            |             |           |  |                                 |          |           |        |          |       |
| 1494   | 16/05/2023 | 511880/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.03.09.001 - Juros e<br>Mora por pagamento em atraso | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL   | 518,55   | 518,55    | 518,55 | 0,00     | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PARA ATENDER A DESPESAS COM PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DA DARF REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |            |             |           |  |                                 |          |           |        |          |       |
| 1495   | 27/06/2023 | 528861/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias<br>Funcionários                 | CRISTIANE COELHO DE FRANÇA      | 85,00    | 0,00      | 0,00   | 85,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A CRISTIANE COELHO DE FRANÇA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO DO CREA-PA NA 1º FEIRA DE TECNOLOGIA DE PARAUAPEBAS, NO PERÍODO DE 13/07/2023 A 17/07/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 310/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |            |             |           |  |                                 |          |           |        |          |       |
| 1496   | 27/06/2023 | 528861/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias<br>Funcionários                 | ELIANE CRISTINA NUNES RODRIGUES | 1.184,79 | 0,00      | 0,00   | 1.184,79 | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A ELIANE CRISTINA NUNES RODRIGUES, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 3,00 DIARIAS PARA PARTICIPAÇÃO DO CRE-PA NA 1º FEIRA DE TECNOLOGIA DE PARAUAPEBAS, NO PERÍODO DE 13/07/2023 A 16/07/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 310/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.    |            |             |           |  |                                 |          |           |        |          |       |
| 1497   | 27/06/2023 | 528861/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias<br>Funcionários                 | ELIANE CRISTINA NUNES RODRIGUES | 85,00    | 0,00      | 0,00   | 85,00    | 0,00  |

| Nº         | Data       | Processo  | Tipo      | Conta  | Favorecido               | Valor    | Liquidado | Pago   | Anulado  | Saldo |
|------------|------------|---|-----------|--|--------------------------|----------|-----------|--------|----------|-------|
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A ELIANE CRISTINA NUNES RODRIGUES, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO DO CRE-PA NA 1º FEIRA DE TECNOLOGIA DE PARAUAPEBAS, NO PERÍODO DE 13/07/2023 A 16/07/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 310/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |           |  |                          |          |           |        |          |       |
| 1498       | 27/06/2023 | 528861/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias<br>Funcionários                   | MERCIA PIEDADE DO AMARAL | 85,00    | 0,00      | 0,00   | 85,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A MERCIA PIEDADE DO AMARAL, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO DO CRE-PA NA 1º FEIRA DE TECNOLOGIA DE PARAUAPEBAS, NO PERÍODO DE 13/07/2023 A 17/07/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 310/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.        |           |  |                          |          |           |        |          |       |
| 1499       | 27/06/2023 | 528861/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias<br>Funcionários                   | RAÍSSA FERNANDES REBELO  | 85,00    | 0,00      | 0,00   | 85,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A RAÍSSA FERNANDES REBELO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO DO CRE-PA NA 1º FEIRA DE TECNOLOGIA DE PARAUAPEBAS, NO PERÍODO DE 13/07/2023 A 16/07/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 310/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.         |           |  |                          |          |           |        |          |       |
| 1500       | 27/06/2023 | 528861/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias<br>Funcionários                   | MERCIA PIEDADE DO AMARAL | 1.777,18 | 0,00      | 0,00   | 1.777,18 | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A MERCIA PIEDADE DO AMARAL, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIRAIAS PARA PARTCIPAÇÃO DO CREA-PA NA 1º FEIRA DE TECNOLOGIA DE PARAUAPEBAS, NO PERÍODO DE 13/07/2023 A 17/07/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 310/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.             |           |  |                          |          |           |        |          |       |
| 1501       | 27/06/2023 | 528861/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias<br>Funcionários                   | RAÍSSA FERNANDES REBELO  | 1.184,79 | 0,00      | 0,00   | 1.184,79 | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A RAÍSSA FERNANDES REBELO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 3,00 DIARIAS PARA PARTICIPAÇÃO DO CREA-PA NA 1º FEIRA DE TECNOLOGIA DE PARAUAPEBAS, NO PERÍODO DE 13/07/2023 A 16/07/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 310/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.             |           |  |                          |          |           |        |          |       |
| 1502       | 23/06/2023 | 528549/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.02 -<br>Indenizações, Restituições e<br>Reposições | JAQUELINE FERREIRA LIMA  | 113,00   | 113,00    | 113,00 | 0,00     | 0,00  |



| Nº  | Data       | Processo    | Tipo      | Conta                             | Favorecido                       | Valor     | Liquidado | Pago      | Anulado | Saldo |
|---|------------|-------------|-----------|-----------------------------------|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|---------|-------|
| Histórico: VALOR EMPENHADO A JAQUELINE FERREIRA LIMA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE PASSAGENS RODOVIÁRIA, PARA PARTICIPAÇÃO NA EXPO POLO CARAJÁS E REUNIÃO NA HORIZONTE MINERALS PLC. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |            |             |           |                                   |                                  |           |           |           |         |       |
| 1503  | 23/01/2023 | 508346/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.03.011 - DEA 2022 | DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA. | 5.567,58  | 5.567,58  | 5.567,58  | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA, PARA ATENDER A DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, COMPREENDENDO OS SERVIÇO DE COTAÇÃO, RESERVA, MARCAÇÃO, CANCELAMENTO, REMARCAÇÃO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS, COM OBJETIVO DE ATENDER A DEMANDA DE EMISSÃO DE BILHETES CONCERNENTES ÀS VIAGENS DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO PARÁ - CREA/PA, SENDO REFERENTE A FATURA 95180 DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE 31/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.                           |            |             |           |                                   |                                  |           |           |           |         |       |
| 1504  | 10/03/2023 | 508341/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.03.011 - DEA 2022 | DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA. | 4.864,60  | 4.864,60  | 4.864,60  | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA, PARA ATENDER A DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, COMPREENDENDO OS SERVIÇO DE COTAÇÃO, RESERVA, MARCAÇÃO, CANCELAMENTO, REMARCAÇÃO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS, COM OBJETIVO DE ATENDER A DEMANDA DE EMISSÃO DE BILHETES CONCERNENTES ÀS VIAGENS DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO PARÁ - CREA/PA, SENDO REFERENTE AO PAGAMENTO FATURA 95888 (colaborador) DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE 31/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |            |             |           |                                   |                                  |           |           |           |         |       |
| 1505  | 23/01/2023 | 508346/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.03.011 - DEA 2022 | DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA. | 7.061,46  | 7.061,46  | 7.061,46  | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA, PARA ATENDER A DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, COMPREENDENDO OS SERVIÇO DE COTAÇÃO, RESERVA, MARCAÇÃO, CANCELAMENTO, REMARCAÇÃO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS, COM OBJETIVO DE ATENDER A DEMANDA DE EMISSÃO DE BILHETES CONCERNENTES ÀS VIAGENS DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO PARÁ - CREA/PA, SENDO REFERENTE A FATURA 95181 DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE 31/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.                           |            |             |           |                                   |                                  |           |           |           |         |       |
| 1506  | 23/01/2023 | 508346/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.03.011 - DEA 2022 | DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA. | 44.687,88 | 44.687,88 | 44.687,88 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA, PARA ATENDER A DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, COMPREENDENDO OS SERVIÇO DE COTAÇÃO, RESERVA, MARCAÇÃO, CANCELAMENTO, REMARCAÇÃO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS, COM OBJETIVO DE ATENDER A DEMANDA DE EMISSÃO DE BILHETES CONCERNENTES ÀS VIAGENS DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO PARÁ - CREA/PA, SENDO REFERENTE A FATURA 95182 DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE 31/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.                           |            |             |           |                                   |                                  |           |           |           |         |       |
| 1507  | 10/03/2023 | 508341/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.03.011 - DEA 2022 | DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA. | 29.200,24 | 29.200,24 | 29.200,24 | 0,00    | 0,00  |

| Nº  | Data       | Processo    | Tipo      | Conta   | Favorecido   | Valor     | Liquidado | Pago      | Anulado | Saldo |
|---|------------|-------------|-----------|---|--|-----------|-----------|-----------|---------|-------|
| Histórico: VALOR EMPENHADO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA, PARA ATENDER A DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, COMPREENDENDO OS SERVIÇO DE COTAÇÃO, RESERVA, MARCAÇÃO, CANCELAMENTO, REMARCAÇÃO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS, COM OBJETIVO DE ATENDER A DEMANDA DE EMISSÃO DE BILHETES CONCERNENTES ÀS VIAGENS DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO PARÁ - CREA/PA, SENDO REFENTE AO PAGAMENTO FATURA 95889 (funcionário) DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE 31/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |            |             |           |   |  |           |           |           |         |       |
| 1508  | 10/03/2023 | 508341/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.03.011 - DEA 2022             | DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA.                             | 43.327,30 | 43.327,30 | 43.327,30 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA, PARA ATENDER A DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, COMPREENDENDO OS SERVIÇO DE COTAÇÃO, RESERVA, MARCAÇÃO, CANCELAMENTO, REMARCAÇÃO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS, COM OBJETIVO DE ATENDER A DEMANDA DE EMISSÃO DE BILHETES CONCERNENTES ÀS VIAGENS DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO PARÁ - CREA/PA, SENDO REFENTE AO PAGAMENTO FATURA 95890 (conselheiro) DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE 31/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |            |             |           |   |  |           |           |           |         |       |
| 1509  | 29/06/2023 | 529620/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.09.050 - Vale Refeição        | MAXXCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA                      | 87.717,56 | 87.717,56 | 87.717,56 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A MAXXCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS, PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO VALE REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO CREA/PA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |            |             |           |   |  |           |           |           |         |       |
| 1510  | 28/06/2023 | 529646/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte      | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM | 5.088,00  | 5.088,00  | 5.088,00  | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO CREA/PA. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |            |             |           |   |  |           |           |           |         |       |
| 1511  | 30/01/2023 | 508918/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros | KEPLER JOSÉ BRAUN GUIMARAES                                  | 730,77    | 730,77    | 730,77    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A KEPLER JOSÉ BRAUN GUIMARAES, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 1,50 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA PLENÁRIA 1204, NO PERÍODO DE 30/01/2023 A 05/02/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 27/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |            |             |           |   |  |           |           |           |         |       |
| 1512  | 30/01/2023 | 508918/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros      | KEPLER JOSÉ BRAUN GUIMARAES                                  | 85,00     | 85,00     | 85,00     | 0,00    | 0,00  |

| Nº   | Data       | Processo    | Tipo      | Conta   | Favorecido   | Valor     | Liquidado | Pago      | Anulado | Saldo |
|--|------------|-------------|-----------|---|--|-----------|-----------|-----------|---------|-------|
| Histórico: VALOR EMPENHADO A KEPLER JOSÉ BRAUN GUIMARAES, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO NA PLENÁRIA 1204, NO PERÍODO DE 30/01/2023 A 05/02/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 27/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |            |             |           |   |  |           |           |           |         |       |
| 1513   | 27/01/2023 | 508004/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias<br>Conselheiros    | ADRIANA FALCONERI REBELO BOY                                       | 2.435,90  | 2.435,90  | 2.435,90  | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 5,00 DIARIAS PARA IDA AO MUNICÍPIO DE BELÉM-PA PARA DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA NA SEDE DO CREA-PA, DO PERÍODO DE 28/01/2023 A 01/02/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 33/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |            |             |           |   |  |           |           |           |         |       |
| 1514   | 03/04/2023 | 517878/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.06.001 -<br>Passagens Funcionários  | DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA.                                   | 12.194,74 | 12.194,74 | 12.194,74 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA, PARA ATENDER A DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, COMPREENDENDO OS SERVIÇO DE COTAÇÃO, RESERVA, MARCAÇÃO, CANCELAMENTO, REMARCAÇÃO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS, COM OBJETIVO DE ATENDER A DEMANDA DE EMISSÃO DE BILHETES CONCERNENTES ÀS VIAGENS DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO PARÁ - CREA/PA, SENDO REFERENTE A FATURA 96895 (funcionários) DO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE 31/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |            |             |           |   |  |           |           |           |         |       |
| 1515   | 30/06/2023 | 528353/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.09.005 -<br>Serviços de Informática | A S CONCEIÇÃO-LTDA   | 1.401,75  | 1.401,75  | 1.401,75  | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A A S CONCEIÇÃO-LTDA, PARA ATENDER A DESPESAS COM OBJETIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO, SOB DEMANDA, DE SERVIÇO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL E-CPF TIPO A3 (PADRÃO ICP-BRASIL), COM FORNECIMENTO DE ARQUIVO (CERTIFICADO DIGITAL) E TOKEN (USB), COM VALIDADE MÍNIMA DE 12 A 36 MESES AOS EMPREGADOS DO CREA-PA, QUE UTILIZEM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO EM QUE SEU USO SEJA OBRIGATÓRIO, TAMBÉM PARA USO DA PESSOA JURÍDICA DA INSTITUIÇÃO. CONFORME O TERMO DE DISPENSA 10/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |            |             |           |   |  |           |           |           |         |       |
| 1516   | 28/06/2023 | 529649/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale<br>Transporte         | SINDICATO DAS EMPRESAS DE<br>TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE<br>BELEM | 2.707,87  | 2.707,87  | 2.707,87  | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS E MENOR APRENDIZ DO CREA/PA. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |            |             |           |   |  |           |           |           |         |       |
| 1517   | 04/07/2023 | 529812/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias<br>Conselheiros    | ELIZENE SARMENTO   | 1.217,95  | 1.217,95  | 1.217,95  | 0,00    | 0,00  |

| Nº         | Data       | Processo   | Tipo      | Conta  | Favorecido                       | Valor     | Liquidado | Pago      | Anulado | Saldo |
|------------|------------|--|-----------|--|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|---------|-------|
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A ELIZENE SARMENTO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 2,50 DIARIAS PARA A APARTICIPAÇÃO DA VICE-PRESIDENTE NO 2 SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE ENGENHARIA E SUSTENTABILIDADE, A OCORRER EM BELÉM, CONFORME REQUISIÇÃO Nº327/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |           |  |                                  |           |           |           |         |       |
| 1518       | 04/07/2023 | 529812/2023  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT<br>Conselheiros        | ELIZENE SARMENTO                 | 85,00     | 85,00     | 85,00     | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A ELIZENE SARMENTO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA A APARTICIPAÇÃO DA VICE-PRESIDENTE NO 2 SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE ENGENHARIA E SUSTENTABILIDADE, A OCORRER EM BELÉM, CONFORME REQUISIÇÃO Nº327/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |           |  |                                  |           |           |           |         |       |
| 1519       | 14/07/2023 | 529807/2023  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias<br>Funcionários   | ANDREA FREITAS DE ALBUQUERQUE    | 2.764,51  | 2.764,51  | 2.764,51  | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A ANDREA FREITAS DE ALBUQUERQUE, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 7,0 DIARIAS, A VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE XINGUARA, EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DE FUNCIONÁRIO LOTADO NA MESMA, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO NA PRESTAÇÃO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL NAS INSPETORIAS, CONFORME REQUISIÇÃO Nº323/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |           |  |                                  |           |           |           |         |       |
| 1520       | 14/07/2023 | 529807/2023  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT<br>Funcionários        | ANDREA FREITAS DE ALBUQUERQUE    | 85,00     | 85,00     | 85,00     | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A ANDREA FREITAS DE ALBUQUERQUE, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO, A VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE XINGUARA, EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DE FUNCIONÁRIO LOTADO NA MESMA, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO NA PRESTAÇÃO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL NAS INSPETORIAS, CONFORME REQUISIÇÃO Nº323/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |           |  |                                  |           |           |           |         |       |
| 1521       | 30/06/2023 | 529808/2023  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias<br>Funcionários   | ERCIO ARAUJO DE VASCONCELOS JU   | 197,46    | 197,46    | 197,46    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A ERCIO ARAUJO DE VASCONCELOS JU, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 0,50 DIARIAS, PARA A COMPLEMENTAÇÃO DA REQUISIÇÃO Nº284/2023, DE DESLOCAMENTO PARA ATENDIMENTO PRESENCIAL EM XINGUARA, PARA O INTERESSADO MARCUS FRANKLIN MAGALHÃES LUZ, EM VIRTUDE DE ANTECIPAÇÃO DA SAÍDA DESTA, SENDO DIA 01( SÁBADO), NO INTUITO DE PROPORCIONAR QUE O MESMO ESTEJA NO EXPEDIENTE CONFORME HORARIO NORMAL, CONFORME REQUISIÇÃO Nº324/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |           |  |                                  |           |           |           |         |       |
| 1522       | 22/03/2023 | 516626/2023  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.06.002 -<br>Passagens Conselheiros | DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA. | 30.224,84 | 30.224,84 | 30.224,84 | 0,00    | 0,00  |

| Nº   | Data       | Processo    | Tipo      | Conta   | Favorecido                              | Valor     | Liquidado | Pago      | Anulado | Saldo |
|--|------------|-------------|-----------|---|---|-----------|-----------|-----------|---------|-------|
| Histórico:   |            |             |           |   |   |           |           |           |         |       |
| VALOR EMPENHADO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA, PARA ATENDER A DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE COTAÇÃO, RESERVA, MARCAÇÃO, CANCELAMENTO, REMARCAÇÃO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS, COM OBJETIVO DE ATENDER A DEMANDA DE EMISSÃO DE BILHETES CONCERNENTES ÀS VIAGENS DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO PARÁ - CREA/PA, SENDO REFERENTE A FATURA 97336 (conselheiros) DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE 31/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |            |             |           |   |   |           |           |           |         |       |
| 1523   | 30/06/2023 | 529808/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias<br>Funcionários    | MARCUS FRANKLIN MAGALHAES               | 592,40    | 592,40    | 592,40    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:   |            |             |           |   |   |           |           |           |         |       |
| VALOR EMPENHADO A MARCUS FRANKLIN MAGALHAES, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 1,50 DIARIAS, PARA A COMPLEMENTAÇÃO DA REQUISIÇÃO Nº284/2023, DE DESLOCAMENTO PARA ATENDIMENTO PRESENCIAL EM XINGUARA, PARA O INTERESSADO MARCUS FRANKLIN MAGALHÃES LUZ, EM VIRTUDE DE ANTECIPAÇÃO DA SAÍDA DESTA, SENDO DIA 01( SÁBADO), NO INTUITO DE PROPORCIONAR QUE O MESMO ESTEJA NO EXPEDIENTE CONFORME HORARIO NORMAL, CONFORME REQUISIÇÃO Nº324/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |            |             |           |   |   |           |           |           |         |       |
| 1524   | 22/03/2023 | 516626/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.06.003 -<br>Passagens Colaboradores | DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA.        | 47.382,90 | 47.382,90 | 47.382,90 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:   |            |             |           |   |   |           |           |           |         |       |
| VALOR EMPENHADO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA, PARA ATENDER A DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE COTAÇÃO, RESERVA, MARCAÇÃO, CANCELAMENTO, REMARCAÇÃO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS, COM OBJETIVO DE ATENDER A DEMANDA DE EMISSÃO DE BILHETES CONCERNENTES ÀS VIAGENS DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO PARÁ - CREA/PA, SENDO REFERENTE A FATURA 97337 (convidados) DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE 31/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |            |             |           |   |   |           |           |           |         |       |
| 1525   | 30/06/2023 | 529809/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias<br>Funcionários    | EDILENE DO SOCORRO DAMASCENO<br>PALHETA | 592,40    | 592,40    | 592,40    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:   |            |             |           |   |   |           |           |           |         |       |
| VALOR EMPENHADO A EDILENE DO SOCORRO DAMASCENO PALHETA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 1,50, A VIAGEM PARA BARCARENA PARA DAR SUPORTE NA MUDANÇA PREDIAL DA INSPETORIA NO DIA 23 DE JUNHO, BEM COMO PARTICIPAR DE AÇÃO INSTITUCIONAL DENOMINADA CREA EM AÇÃO.   |            |             |           |   |   |           |           |           |         |       |
| 1526   | 30/06/2023 | 529809/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias<br>Funcionários    | MARCUS FRANKLIN MAGALHAES               | 592,40    | 592,40    | 592,40    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:   |            |             |           |   |   |           |           |           |         |       |
| VALOR EMPENHADO A MARCUS FRANKLIN MAGALHAES , PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 1,50, A VIAGEM PARA BARCARENA PARA DAR SUPORTE NA MUDANÇA PREDIAL DA INSPETORIA NO DIA 23 DE JUNHO, BEM COMO PARTICIPAR DE AÇÃO INSTITUCIONAL DENOMINADA CREA EM AÇÃO.   |            |             |           |   |   |           |           |           |         |       |
| 1527   | 30/06/2023 | 529811/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias<br>Funcionários    | EDILENE DO SOCORRO DAMASCENO<br>PALHETA | 2.764,51  | 2.764,51  | 2.764,51  | 0,00    | 0,00  |

| Nº  | Data       | Processo    | Tipo      | Conta  | Favorecido                              | Valor     | Liquidado | Pago      | Anulado | Saldo |
|---|------------|-------------|-----------|--|---|-----------|-----------|-----------|---------|-------|
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A EDILENE DO SOCORRO DAMASCENO PALHETA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 7,00 DIARIAS, A VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE XINGUARA, EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DE FUNCIONÁRIO LOTADO NA MESMA, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE MANUNTENÇÃO NA PRESTAÇÃO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL NAS INSPETORIAS, CONFORME REQUISIÇÃO Nº326/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>   |            |             |           |  |   |           |           |           |         |       |
| 1528  | 30/06/2023 | 529811/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT<br>Funcionários        | EDILENE DO SOCORRO DAMASCENO<br>PALHETA | 85,00     | 85,00     | 85,00     | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A EDILENE DO SOCORRO DAMASCENO PALHETA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO, A VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE XINGUARA, EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DE FUNCIONÁRIO LOTADO NA MESMA, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE MANUNTENÇÃO NA PRESTAÇÃO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL NAS INSPETORIAS, CONFORME REQUISIÇÃO Nº326/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>  |            |             |           |  |   |           |           |           |         |       |
| 1529  | 30/06/2023 | 529813/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias<br>Colaboradores  | RICARDO GUEDES ACCIOLY RAMOS            | 1.201,38  | 1.201,38  | 1.201,38  | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A RICARDO GUEDES ACCIOLY RAMOS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 2,50 DIARIAS ,CONSIDERANDO A PARTICIPAÇÃO DO COORDENADOR ADJUNTO DO COLÉGIO DE ENTIDADES REGIONAL-CDER/PA, REPRESENTANDO ESTE CREA-PA NO 1º ENCONTRO NACIONAL DE ENTIDADES DE CLASSE DO SISTEMA CONFEA/CREA E MÚTUA COM O TEMA,"INOVAÇÃO, INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E CIDADES INTELIGENTES; IMPACTOS NA VIDA DO PROFISSIONAL, ENTIDADES E SISTEMAS". CONFORME REQUERIMENTO Nº328/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>  |            |             |           |  |   |           |           |           |         |       |
| 1530  | 30/06/2023 | 529813/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT<br>Colaboradores       | RICARDO GUEDES ACCIOLY RAMOS            | 95,00     | 95,00     | 95,00     | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A RICARDO GUEDES ACCIOLY RAMOS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO ,CONSIDERANDO A PARTICIPAÇÃO DO COORDENADOR ADJUNTO DO COLÉGIO DE ENTIDADES REGIONAL-CDER/PA, REPRESENTANDO ESTE CREA-PA NO 1º ENCONTRO NACIONAL DE ENTIDADES DE CLASSE DO SISTEMA CONFEA/CREA E MÚTUA COM O TEMA,"INOVAÇÃO, INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E CIDADES INTELIGENTES; IMPACTOS NA VIDA DO PROFISSIONAL, ENTIDADES E SISTEMAS". CONFORME REQUERIMENTO Nº328/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>   |            |             |           |  |   |           |           |           |         |       |
| 1532  | 22/03/2023 | 516626/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.06.001 -<br>Passagens Funcionários | DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA.        | 16.393,06 | 16.393,06 | 16.393,06 | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA, PARA ATENDER A DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, COMPREENDENDO OS SERVIÇO DE COTAÇÃO, RESERVA, MARCAÇÃO, CANCELAMENTO, REMARCAÇÃO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS, COM OBJETIVO DE ATENDER A DEMANDA DE EMISSÃO DE BILHETES CONCERNENTES ÀS VIAGENS DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO PARÁ - CREA/PA, SENDO REFERENTE A FATURA 97338 (funcionários) DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE 31/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p> |            |             |           |  |   |           |           |           |         |       |
| 1533  | 07/06/2023 | 526719/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.06.002 -<br>Passagens Conselheiros | DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA.        | 7.961,08  | 7.961,08  | 7.961,08  | 0,00    | 0,00  |

| Nº   | Data       | Processo    | Tipo      | Conta  | Favorecido                               | Valor      | Liquidado  | Pago       | Anulado | Saldo |
|--|------------|-------------|-----------|--|--|------------|------------|------------|---------|-------|
| Histórico:   |            |             |           |  |  |            |            |            |         |       |
| VALOR EMPENHADO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA, PARA ATENDER A DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, COMPREENDENDO OS SERVIÇO DE COTAÇÃO, RESERVA, MARCAÇÃO, CANCELAMENTO, REMARCAÇÃO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS, COM OBJETIVO DE ATENDER A DEMANDA DE EMISSÃO DE BILHETES CONCERNENTES ÀS VIAGENS DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO PARÁ - CREA/PA, SENDO REFERENTE A FATURA 98524 (conselheiros) DO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE 31/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |            |             |           |  |  |            |            |            |         |       |
| 1534   | 07/06/2023 | 526719/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários  | DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA.         | 20.058,73  | 20.058,73  | 20.058,73  | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:   |            |             |           |  |  |            |            |            |         |       |
| VALOR EMPENHADO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA, PARA ATENDER A DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, COMPREENDENDO OS SERVIÇO DE COTAÇÃO, RESERVA, MARCAÇÃO, CANCELAMENTO, REMARCAÇÃO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS, COM OBJETIVO DE ATENDER A DEMANDA DE EMISSÃO DE BILHETES CONCERNENTES ÀS VIAGENS DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO PARÁ - CREA/PA, SENDO REFERENTE A FATURA 98526 (funcionários) DO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE 31/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |            |             |           |  |  |            |            |            |         |       |
| 1535   | 07/06/2023 | 526719/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Passagens Colaboradores | DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA.         | 124.461,43 | 124.461,43 | 124.461,43 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:   |            |             |           |  |  |            |            |            |         |       |
| VALOR EMPENHADO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA, PARA ATENDER A DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, COMPREENDENDO OS SERVIÇO DE COTAÇÃO, RESERVA, MARCAÇÃO, CANCELAMENTO, REMARCAÇÃO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS, COM OBJETIVO DE ATENDER A DEMANDA DE EMISSÃO DE BILHETES CONCERNENTES ÀS VIAGENS DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO PARÁ - CREA/PA, SENDO REFERENTE A FATURA 98525 (convidados) DO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE 31/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |            |             |           |  |  |            |            |            |         |       |
| 1536   | 07/06/2023 | 526499/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários  | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA           | 476,96     | 476,96     | 476,96     | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:   |            |             |           |  |  |            |            |            |         |       |
| VALOR EMPENHADO A ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, PARA ATENDER A DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E PASSAGENS RODOVIÁRIAS INTERESTADUAIS E INTERMUNICIPAIS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE COTAÇÃO, RESERVA, MARCAÇÃO, CANCELAMENTO, REMARCAÇÃO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 (funcionários). CONFORME O TERMO DO N° 16/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |            |             |           |  |  |            |            |            |         |       |
| 1537   | 12/05/2023 | 523251/2023 | Global    | 6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet    | WSP SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME | 1.279,20   | 1.050,01   | 1.050,01   | 229,19  | 0,00  |
| Histórico:   |            |             |           |  |  |            |            |            |         |       |
| VALOR EMPENHADO A WSP SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME, PARA ATENDER A DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA A IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM LINK DEDICADO DE ACESSO À INTERNET, NA VELOCIDADE DE 10 MBPS, VIA FIBRA ÓTICA, COM EQUIPAMENTO EM REGIME DE COMODATO, COM DISPONIBILIDADE DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, A PARTIR DE SUA ATIVAÇÃO ATÉ O TÉRMINO DO CONTRATO, MEDIANTE IMPLANTAÇÃO DE LINK DE COMUNICAÇÃO DE DADOS A SER INSTALADO NA INSPETORIA DE ALTAMIRA-PA, COM INFRAESTRUTURA CABEADA, COM FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DO SERVIÇO E SUPORTE TÉCNICO, ESTIMATIVO DO EXERCÍCIO DE 2023. CONFORME O 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 07/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |            |             |           |  |  |            |            |            |         |       |
| 1538   | 03/07/2023 | 529751/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais      | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ    | 401,12     | 401,12     | 401,12     | 0,00    | 0,00  |

| Nº  | Data       | Processo    | Tipo      | Conta  | Favorecido  | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|---|------------|-------------|-----------|--|---|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Histórico: VALOR EMPENHADO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CARTA PRECATÓRIA. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |            |             |           |  |   |          |           |          |         |       |
| 1539  | 04/07/2023 | 530323/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias<br>Funcionários                         | GERSON LIMA TABORDA                                     | 1.777,18 | 1.777,18  | 1.777,18 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A GERSON LIMA TABORDA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIARIAS REFERENTE A VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE PRIMAVERA, SÃO JOÃO DE PIRABAS, QUATÍPURU, SALINÓPOLIS, SANTARÉM NOVO E PEIXE BOI EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA 2023, DURANTE O PERÍODO DE 03 A 07/07/2023, ONDE SERÁ REALIZADA DILIGÊNCIA A DENÚNCIA, EMPREENDIMENTO, OBRAS E SERVIÇOS, PREFEITURA, BEM COMO DOS PROFISSIONAIS E EMPRESAS E DEMAIS ATIVIDADES E SERVIÇOS NAS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA-PA, CONFORME REQUISIÇÃO Nº306/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.        |            |             |           |  |   |          |           |          |         |       |
| 1540  | 04/07/2023 | 530323/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias<br>Funcionários                         | KLEITON DA CONCEIÇÃO COSMO                              | 1.777,18 | 1.777,18  | 1.777,18 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A KLEITON DA CONCEIÇÃO COSMO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIARIAS REFERENTE A VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE PRIMAVERA, SÃO JOÃO DE PIRABAS, QUATÍPURU, SALINÓPOLIS, SANTARÉM NOVO E PEIXE BOI EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA 2023, DURANTE O PERÍODO DE 03 A 07/07/2023, ONDE SERÁ REALIZADA DILIGÊNCIA A DENÚNCIA, EMPREENDIMENTO, OBRAS E SERVIÇOS, PREFEITURA, BEM COMO DOS PROFISSIONAIS E EMPRESAS E DEMAIS ATIVIDADES E SERVIÇOS NAS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA-PA, CONFORME REQUISIÇÃO Nº306/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |            |             |           |  |   |          |           |          |         |       |
| 1541  | 04/07/2023 | 530363/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias<br>Conselheiros                         | MARLON COSTA DE MENEZES                                 | 2.882,92 | 2.882,92  | 2.882,92 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A MARLON COSTA DE MENEZES, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIARIAS, PARA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO 3º REUNIÃO DA CCEE, QUE SERA REALIZADA EM SALVADO-BA, NOS DIAS 5, 6 E 7 DE JULHO DE 2023, CONFORME REQUISIÇÃO Nº294/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |            |             |           |  |   |          |           |          |         |       |
| 1542  | 04/07/2023 | 530363/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT<br>Conselheiros                              | MARLON COSTA DE MENEZES                                 | 95,00    | 95,00     | 95,00    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A MARLON COSTA DE MENEZES, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO, PARA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO 3º REUNIÃO DA CCEE, QUE SERA REALIZADA EM SALVADO-BA, NOS DIAS 5, 6 E 7 DE JULHO DE 2023, CONFORME REQUISIÇÃO Nº294/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |            |             |           |  |   |          |           |          |         |       |
| 1543  | 15/06/2023 | 528180/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.09.030 -<br>Manutenção e Conservação Dos<br>Bens Imóveis | PRESCOM COMERCIO E SERVICOS DE<br>CONSTRUCAO CIVIL LTDA | 7.381,91 | 7.381,91  | 7.381,91 | 0,00    | 0,00  |



| Nº   | Data       | Processo    | Tipo      | Conta   | Favorecido                      | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|--|------------|-------------|-----------|---|---------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| <p>Histórico:</p> <p>VALOR EMPENHADO A PRESCOM COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA, PARA ATENDER A DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREA-PA NOS MUNICÍPIOS DE BELÉM, CAPANEMA, CASTANHAL, PARAUAPEBAS E PARAGOMINAS, CONSIDERANDO QUE ESSE É UMA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE DIVERSOS/EMERGENCIAIS COM PARECER TÉCNICO DE OBRAS, REFERENTE À COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2023. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 25/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>  |            |             |           |   |                                 |          |           |          |         |       |
| 1544   | 04/07/2023 | 530133/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias<br>Funcionários            | FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA | 1.777,18 | 1.777,18  | 1.777,18 | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico:</p> <p>VALOR EMPENHADO A FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIÁRIA, REFERENTE A VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA EM COMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA 2023, NO PERÍODO DE 10 A 14/07/2023, ONDE SERÁ REALIZADA DILIGÊNCIA A DENÚNCIAS, EMPREENDIMENTOS , OBRAS E SERVIÇOS, PREFEITURAS, BEM COMO DOS PROFISSIONAIS E EMPRESAS E DEMAIS ATIVIDADES NAS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 329/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p> |            |             |           |   |                                 |          |           |          |         |       |
| 1545   | 04/07/2023 | 530133/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias<br>Funcionários            | FLORIANO SOARES DA SILVA        | 1.777,18 | 1.777,18  | 1.777,18 | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico:</p> <p>VALOR EMPENHADO A FLORIANO SOARES DA SILVA , PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIÁRIA, REFERENTE A VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA EM COMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA 2023, NO PERÍODO DE 10 A 14/07/2023, ONDE SERÁ REALIZADA DILIGÊNCIA A DENÚNCIAS, EMPREENDIMENTOS , OBRAS E SERVIÇOS, PREFEITURAS, BEM COMO DOS PROFISSIONAIS E EMPRESAS E DEMAIS ATIVIDADES NAS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 329/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>       |            |             |           |   |                                 |          |           |          |         |       |
| 1546   | 04/07/2023 | 530287/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias<br>Conselheiros            | ADRIANA FALCONERI REBELO BOY    | 974,36   | 974,36    | 974,36   | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico:</p> <p>VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.PARA ATENDER DESPESAS COM 2,0 DIARIAS, PARA PERMANÊNCIA EM BELÉM PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS INSTITUCIONAIS DO CREA-PA. OBS: DIÁRIAS COMPLEMENTARES EM RELAÇÃO AS REQUISIÇÕES Nº255/2023 E 331-23. CONFORME REQUISIÇÃO Nº335/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>   |            |             |           |   |                                 |          |           |          |         |       |
| 1547   | 04/07/2023 | 530138/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias<br>Colaboradores           | THAIS LEITE CAVALCANTE          | 1.705,13 | 1.705,13  | 1.705,13 | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico:</p> <p>VALOR EMPENHADO A THAIS LEITE CAVALCANTE, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.PARA ATENDER DESPESAS COM 3,50 DIARIAS, A VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DA 2º REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES DE 2023, QUE SERÁ REALIZADO NA SEDE DO CREA/PA EM BELÉM, NOS DIAS 31 DE JULHO E 01 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME REQUISIÇÃO Nº334/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>  |            |             |           |   |                                 |          |           |          |         |       |
| 1548   | 04/07/2023 | 530323/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas<br>Miúdas de Pronto Pagamento | GERSON LIMA TABORDA             | 200,00   | 70,00     | 70,00    | 130,00  | 0,00  |

| Nº  | Data       | Processo    | Tipo      | Conta  | Favorecido                        | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|---|------------|-------------|-----------|--|-----------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| <p>Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 03/07/2023 ATÉ 07/07/2023 EM FAVOR DE GERSON LIMA TABORDA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA A.1BE.AF7.C32.0D2.9AC. PARA ATENDER DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDO REFERENTE A VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE PRIMAVERA, SÃO JOÃO DE PIRABAS, QUATÍPURU, SALINÓPOLIS, SANTARÉM NOVO E PEIXE BOI EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA 2023, DURANTE O PERÍODO DE 03 A 07/07/2023, ONDE SERÁ REALIZADA DILIGÊNCIA A DENÚNCIA, EMPREENDIMENTO, OBRAS E SERVIÇOS, PREFEITURA, BEM COMO DOS PROFISSIONAIS E EMPRESAS E DEMAIS ATIVIDADES E SERVIÇOS NAS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAÇÃO DO SITEMA CONFEA/CREA-PA, CONFORME REQUISIÇÃO Nº306/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>        |            |             |           |  |                                   |          |           |          |         |       |
| 1549  | 04/07/2023 | 530323/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | KLEITON DA CONCEIÇÃO COSMO        | 200,00   | 0,00      | 0,00     | 200,00  | 0,00  |
| <p>Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 03/07/2023 ATÉ 07/07/2023 EM FAVOR DE KLEITON DA CONCEIÇÃO COSMO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA C.47B.694.5D8.0AD.E8C. PARA ATENDER DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDO REFERENTE A VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE PRIMAVERA, SÃO JOÃO DE PIRABAS, QUATÍPURU, SALINÓPOLIS, SANTARÉM NOVO E PEIXE BOI EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA 2023, DURANTE O PERÍODO DE 03 A 07/07/2023, ONDE SERÁ REALIZADA DILIGÊNCIA A DENÚNCIA, EMPREENDIMENTO, OBRAS E SERVIÇOS, PREFEITURA, BEM COMO DOS PROFISSIONAIS E EMPRESAS E DEMAIS ATIVIDADES E SERVIÇOS NAS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAÇÃO DO SITEMA CONFEA/CREA-PA, CONFORME REQUISIÇÃO Nº306/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p> |            |             |           |  |                                   |          |           |          |         |       |
| 1550  | 05/07/2023 | 530134/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários            | JOSE GOMES DE SOUSA FILHO         | 1.777,18 | 1.777,18  | 1.777,18 | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A JOSE GOMES DE SOUSA FILHO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS REFERENTE A VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE ITUPIRANGA, JACUNDÁ E NOVA IPIXUNA EM COMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA 2023, PORTANTO TAIS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO SERÃO EXECUTADAS DURANTE O PERÍODO DE 10 A 14/07/2023, ONDE SERÁ REALIZADA DILIGÊNCIAS A DENÚNCIA, EMPREENDIMENTOS, OBRAS E SERVIÇOS, PREFEITURAS, BEM COMO DOS PROFISSIONAIS E EMPRESAS E DEMAIS ATIVIDADES E SERVIÇOS NAS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA, CONFORME REQUERIMENTO Nº 330/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>  |            |             |           |  |                                   |          |           |          |         |       |
| 1551  | 05/07/2023 | 530134/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários            | JULIANA CONSTANTINO RIBEIRO       | 1.777,18 | 1.777,18  | 1.777,18 | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A JULIANA CONSTANTINO RIBEIRO , PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS REFERENTE A VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE ITUPIRANGA, JACUNDÁ E NOVA IPIXUNA EM COMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA 2023, PORTANTO TAIS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO SERÃO EXECUTADAS DURANTE O PERÍODO DE 10 A 14/07/2023, ONDE SERÁ REALIZADA DILIGÊNCIAS A DENÚNCIA, EMPREENDIMENTOS, OBRAS E SERVIÇOS, PREFEITURAS, BEM COMO DOS PROFISSIONAIS E EMPRESAS E DEMAIS ATIVIDADES E SERVIÇOS NAS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA, CONFORME REQUERIMENTO Nº 330/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>   |            |             |           |  |                                   |          |           |          |         |       |
| 1552  | 30/06/2023 | 529045/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | AUGUSTO CÉSAR FERREIRA DOS SANTOS | 800,00   | 292,00    | 292,00   | 508,00  | 0,00  |
| <p>Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 03/07/2023 ATÉ 07/07/2023 EM FAVOR DE AUGUSTO CÉSAR FERREIRA DOS SANTOS, INTERNET 167.400.000.113.970, DEPÓSITO EM CONTA D.27C.2C4.0F5.7D7.C7B. PARA ATENDER DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE CAMETÁ E LIMOEIRO DO AJURU EM CUMPRIMENTO DO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA 2023, NO PERÍODO 03/07/2023 A 07/07/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 304/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>   |            |             |           |  |                                   |          |           |          |         |       |
| 1554  | 04/07/2023 | 528028/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | CEZAR EDUARDO BORGONOVE           | 700,00   | 530,00    | 530,00   | 170,00  | 0,00  |

| Nº  | Data       | Processo    | Tipo      | Conta  | Favorecido                            | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|---|------------|-------------|-----------|--|---------------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| <p>Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 04/07/2023 ATÉ 04/08/2023 EM FAVOR DE CEZAR EDUARDO BORGONOVE, INTERNET 551.674.000.113.970, DEPÓSITO EM CONTA E.4C7.305.277.43E. PARA ATENDER A DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS ESPECIAL, CONSIDERANDO UM SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE MUDANÇA PREDIAL PARA SEDIAR NA INSPETORIA DE MONTE ALEGRE, CONFORME A PORTARIA Nº 186 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>  |            |             |           |  |                                       |          |           |          |         |       |
| 1555  | 05/07/2023 | 530137/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias<br>Funcionários | CEZAR EDUARDO BORGONOVE               | 2.172,12 | 2.172,12  | 2.172,12 | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A CEZAR EDUARDO BORGONOVE, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 5,50 DIARIAS REFERENTE A VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE ORIXIMINÁ EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DA AGENTE ADMINISTRATIVA NO INICIO DO MÊS DE MARÇO DE 2023, NO PERÍODO 16/07 A 21/07/2023, CONFORME REQUISIÇÃO Nº333/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>  |            |             |           |  |                                       |          |           |          |         |       |
| 1556  | 05/07/2023 | 530137/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT<br>Funcionários      | CEZAR EDUARDO BORGONOVE               | 85,00    | 85,00     | 85,00    | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A CEZAR EDUARDO BORGONOVE, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO REFERENTE A VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE ORIXIMINÁ EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DA AGENTE ADMINISTRATIVA NO INICIO DO MÊS DE MARÇO DE 2023, NO PERÍODO 16/07 A 21/07/2023, CONFORME REQUISIÇÃO Nº333/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>   |            |             |           |  |                                       |          |           |          |         |       |
| 1557  | 05/07/2023 | 530137/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias<br>Funcionários | ERCIO ARAUJO DE VASCONCELOS JU        | 2.369,58 | 2.369,58  | 2.369,58 | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A ERCIO ARAUJO DE VASCONCELOS JU, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 6,0 DIARIAS REFERENTE A VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE ORIXIMINÁ EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DA AGENTE ADMINISTRATIVA NO INICIO DO MÊS DE MARÇO DE 2023, NO PERÍODO 20/08 A 25/08/2023, FOI CONCEDIDO 6 DIARIAS AO COLABORADOR DEVIDO AO RETORNO NO SÁBADO, FOI PRIORIZADO COLABORADORES DA REGIONAL OESTE PARA O MÊS DE JUJULHO DEVIDO A FALTA DE COTRATO DE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, CONFORME REQUISIÇÃO Nº333/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>        |            |             |           |  |                                       |          |           |          |         |       |
| 1558  | 05/07/2023 | 530137/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT<br>Funcionários      | ERCIO ARAUJO DE VASCONCELOS JU        | 85,00    | 85,00     | 85,00    | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A ERCIO ARAUJO DE VASCONCELOS JU , PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO REFERENTE A VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE ORIXIMINÁ EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DA AGENTE ADMINISTRATIVA NO INICIO DO MÊS DE MARÇO DE 2023, NO PERÍODO 20/08 A 25/08/2023, FOI CONCEDIDO 6 DIARIAS AO COLABORADOR DEVIDO AO RETORNO NO SÁBADO, FOI PRIORIZADO COLABORADORES DA REGIONAL OESTE PARA O MÊS DE JUJULHO DEVIDO A FALTA DE COTRATO DE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, CONFORME REQUISIÇÃO Nº333/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p> |            |             |           |  |                                       |          |           |          |         |       |
| 1559  | 05/07/2023 | 530137/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias<br>Funcionários | VAMARA DO SOCORRO GONÇALVES<br>MORAES | 2.369,58 | 2.369,58  | 2.369,58 | 0,00    | 0,00  |

| Nº  | Data       | Processo    | Tipo      | Conta   | Favorecido                            | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|---|------------|-------------|-----------|---|---------------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A VAMARA DO SOCORRO GONÇALVES MORAES , PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 6,0 DIARIAS REFERENTE A VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE ORIXIMINÁ EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DA AGENTE ADMINISTRATIVA NO INICIO DO MÊS DE MARÇO DE 2023, NO PERÍODO 20/08 A 25/08/2023, FOI CONCEDIDO 6 DIARIAS AO COLABORADOR DEVIDO AO RETORNO NO SÁBADO, FOI PRIORIZADO COLABORADORES DA REGIONAL OESTE PARA O MÊS DE JUJULHO DEVIDO A FALTA DE COTRATO DE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, CONFORME REQUISIÇÃO Nº333/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>       |            |             |           |   |                                       |          |           |          |         |       |
| 1560  | 05/07/2023 | 530137/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT<br>Funcionários                 | VAMARA DO SOCORRO GONÇALVES<br>MORAES | 85,00    | 85,00     | 85,00    | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A VAMARA DO SOCORRO GONÇALVES MORAES , PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO REFERENTE A VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE ORIXIMINÁ EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DA AGENTE ADMINISTRATIVA NO INICIO DO MÊS DE MARÇO DE 2023, NO PERÍODO 20/08 A 25/08/2023, FOI CONCEDIDO 6 DIARIAS AO COLABORADOR DEVIDO AO RETORNO NO SÁBADO, FOI PRIORIZADO COLABORADORES DA REGIONAL OESTE PARA O MÊS DE JUJULHO DEVIDO A FALTA DE COTRATO DE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, CONFORME REQUISIÇÃO Nº333/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p> |            |             |           |   |                                       |          |           |          |         |       |
| 1561  | 03/07/2023 | 530137/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias<br>Funcionários            | FRANCISCO DA CONCEIÇÃO                | 2.172,12 | 2.172,12  | 2.172,12 | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 5,5 DIARIAS REFERENTE A VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE ORIXIMINÁ EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DA AGENTE ADMINISTRATIVA NO INICIO DO MÊS DE MARÇO DE 2023, NO PERÍODO 20/08 A 25/08/2023, CONFORME REQUISIÇÃO Nº333/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>  |            |             |           |   |                                       |          |           |          |         |       |
| 1562  | 04/07/2023 | 530137/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT<br>Funcionários                 | FRANCISCO DA CONCEIÇÃO                | 85,00    | 85,00     | 85,00    | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO REFERENTE A VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE ORIXIMINÁ EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DA AGENTE ADMINISTRATIVA NO INICIO DO MÊS DE MARÇO DE 2023, NO PERÍODO 20/08 A 25/08/2023, CONFORME REQUISIÇÃO Nº333/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>  |            |             |           |   |                                       |          |           |          |         |       |
| 1563  | 06/06/2023 | 506529/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas<br>Miúdas de Pronto Pagamento | HAROLDO LUIZ FERREIRA                 | 1.000,00 | 997,98    | 997,98   | 2,02    | 0,00  |
| <p>Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 06/06/2023 ATÉ 06/07/2023 EM FAVOR DE HAROLDO LUIZ FERREIRA, INTERNET 7º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA ESTA GERÊNCIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME PORTARIA Nº6/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>   |            |             |           |   |                                       |          |           |          |         |       |
| 1564  | 03/07/2023 | 530136/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias<br>Funcionários            | CEZAR EDUARDO BORGONOVE               | 2.172,12 | 2.172,12  | 2.172,12 | 0,00    | 0,00  |

| Nº  | Data       | Processo    | Tipo      | Conta  | Favorecido                    | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|---|------------|-------------|-----------|--|-------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A CEZAR EDUARDO BORGONOVE, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.PARA ATENDER DESPESAS COM 5,50 DIARIAS, REFERENTE A VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE MONTE ALEGRE, EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DA AGENTE ADMINISTRATIVA NO INÍCIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023,EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO DE SANTARÉM PARA MONTE ALEGRE (E RETORNO) SE DA POR VIA HIDROVIÁRIA/TRANSPORTE ALTERNATIVO, CONSIDERANDO QUE O DESLOCAMENTO É DE APROXIMADAMENTE 10H FOI FEITA A OPÇÃO DE SAÍDA AOS DOMINGOS PARA NA SEGUNDA COMEÇAR O ATENDIMENTO, NO PERÍODO 02/07 A 07/07/2023, CONFORME REQUISIÇÃO Nº332/2023. E AUTORIZAÇÃO SUEPRIOR.</p>            |            |             |           |  |                               |          |           |          |         |       |
| 1565  | 03/07/2023 | 530136/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT<br>Funcionários      | CEZAR EDUARDO BORGONOVE       | 85,00    | 85,00     | 85,00    | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A CEZAR EDUARDO BORGONOVE, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO , REFERENTE A VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE MONTE ALEGRE, EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DA AGENTE ADMINISTRATIVA NO INÍCIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023,EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO DE SANTARÉM PARA MONTE ALEGRE (E RETORNO) SE DA POR VIA HIDROVIÁRIA/TRANSPORTE ALTERNATIVO, CONSIDERANDO QUE O DESLOCAMENTO É DE APROXIMADAMENTE 10H FOI FEITA A OPÇÃO DE SAÍDA AOS DOMINGOS PARA NA SEGUNDA COMEÇAR O ATENDIMENTO, NO PERÍODO 02/07 A 07/07/2023, CONFORME REQUISIÇÃO Nº332/2023. E AUTORIZAÇÃO SUEPRIOR.</p>      |            |             |           |  |                               |          |           |          |         |       |
| 1566  | 05/07/2023 | 530136/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias<br>Funcionários | FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ | 2.172,12 | 2.172,12  | 2.172,12 | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.PARA ATENDER DESPESAS COM 5,50 DIARIAS, REFERENTE A VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE MONTE ALEGRE, EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DA AGENTE ADMINISTRATIVA NO INÍCIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023,EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO DE SANTARÉM PARA MONTE ALEGRE (E RETORNO) SE DA POR VIA HIDROVIÁRIA/TRANSPORTE ALTERNATIVO, CONSIDERANDO QUE O DESLOCAMENTO É DE APROXIMADAMENTE 10H FOI FEITA A OPÇÃO DE SAÍDA AOS DOMINGOS PARA NA SEGUNDA COMEÇAR O ATENDIMENTO, NO PERÍODO 20/08 A 25/08/2023, CONFORME REQUISIÇÃO Nº332/2023. E AUTORIZAÇÃO SUEPRIOR.</p>      |            |             |           |  |                               |          |           |          |         |       |
| 1567  | 05/07/2023 | 530136/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT<br>Funcionários      | FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ | 85,00    | 85,00     | 85,00    | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO, REFERENTE A VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE MONTE ALEGRE, EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DA AGENTE ADMINISTRATIVA NO INÍCIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023,EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO DE SANTARÉM PARA MONTE ALEGRE (E RETORNO) SE DA POR VIA HIDROVIÁRIA/TRANSPORTE ALTERNATIVO, CONSIDERANDO QUE O DESLOCAMENTO É DE APROXIMADAMENTE 10H FOI FEITA A OPÇÃO DE SAÍDA AOS DOMINGOS PARA NA SEGUNDA COMEÇAR O ATENDIMENTO, NO PERÍODO 20/08 A 25/08/2023, CONFORME REQUISIÇÃO Nº332/2023. E AUTORIZAÇÃO SUEPRIOR.</p> |            |             |           |  |                               |          |           |          |         |       |
| 1568  | 05/07/2023 | 530136/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias<br>Funcionários | FRANCISCO DA CONCEIÇÃO        | 2.182,12 | 2.182,12  | 2.182,12 | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO AFRANCISCO DA CONCEIÇÃO , PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.PARA ATENDER DESPESAS COM 5,50 DIARIA, REFERENTE A VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE MONTE ALEGRE, EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DA AGENTE ADMINISTRATIVA NO INÍCIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023,EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO DE SANTARÉM PARA MONTE ALEGRE (E RETORNO) SE DA POR VIA HIDROVIÁRIA/TRANSPORTE ALTERNATIVO, CONSIDERANDO QUE O DESLOCAMENTO É DE APROXIMADAMENTE 10H FOI FEITA A OPÇÃO DE SAÍDA AOS DOMINGOS PARA NA SEGUNDA COMEÇAR O ATENDIMENTO, NO PERÍODO 16/07 A 21/07/2023, CONFORME REQUISIÇÃO Nº332/2023. E AUTORIZAÇÃO SUEPRIOR.</p>              |            |             |           |  |                               |          |           |          |         |       |
| 1569  | 05/07/2023 | 530136/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT<br>Funcionários      | FRANCISCO DA CONCEIÇÃO        | 85,00    | 85,00     | 85,00    | 0,00    | 0,00  |

| Nº  | Data       | Processo    | Tipo      | Conta   | Favorecido                  | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|---|------------|-------------|-----------|---|-----------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO , REFERENTE A VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE MONTE ALEGRE, EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DA AGENTE ADMINISTRATIVA NO INÍCIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023,EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO DE SANTARÉM PARA MONTE ALEGRE (E RETORNO) SE DA POR VIA HIDROVIÁRIA/TRANSPORTE ALTERNATIVO, CONSIDERANDO QUE O DESLOCAMENTO É DE APROXIMADAMENTE 10H FOI FEITA A OPÇÃO DE SAÍDA AOS DOMINGOS PARA NA SEGUNDA COMEÇAR O ATENDIMENTO, NO PERÍODO 16/07 A 21/07/2023, CONFORME REQUISIÇÃO Nº332/2023. E AUTORIZAÇÃO SUEPRIOR.</p>   |            |             |           |   |                             |          |           |          |         |       |
| 1570  | 05/07/2023 | 530136/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias<br>Funcionários            | MARCIO MAIA SALOMÃO         | 2.369,58 | 2.369,58  | 2.369,58 | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A MARCIO MAIA SALOMÃO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.PARA ATENDER DESPESAS COM 6,0 DIARIAS , REFERENTE A VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE MONTE ALEGRE, EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DA AGENTE ADMINISTRATIVA NO INÍCIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023,EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO DE SANTARÉM PARA MONTE ALEGRE (E RETORNO) SE DA POR VIA HIDROVIÁRIA/TRANSPORTE ALTERNATIVO, CONSIDERANDO QUE O DESLOCAMENTO É DE APROXIMADAMENTE 10H FOI FEITA A OPÇÃO DE SAÍDA AOS DOMINGOS PARA NA SEGUNDA COMEÇAR O ATENDIMENTO, FOI CONCEDIDA 6 DIARIAS AO COLABORADOR DEVIDO AO RETORNO NO SÁBADO, FOI PRIORIZADO COLABORADOR DA REGIONAL OESTE PARA O MÊS DE JULHO DEVIDO A FALTA DE CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS ,NO PERÍODO 16/07 A 21/07/2023, CONFORME REQUISIÇÃO Nº332/2023. E AUTORIZAÇÃO SUEPRIOR.</p>       |            |             |           |   |                             |          |           |          |         |       |
| 1571  | 05/07/2023 | 530136/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT<br>Funcionários                 | MARCIO MAIA SALOMÃO         | 85,00    | 85,00     | 85,00    | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A MARCIO MAIA SALOMÃO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO , REFERENTE A VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE MONTE ALEGRE, EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DA AGENTE ADMINISTRATIVA NO INÍCIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023,EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO DE SANTARÉM PARA MONTE ALEGRE (E RETORNO) SE DA POR VIA HIDROVIÁRIA/TRANSPORTE ALTERNATIVO, CONSIDERANDO QUE O DESLOCAMENTO É DE APROXIMADAMENTE 10H FOI FEITA A OPÇÃO DE SAÍDA AOS DOMINGOS PARA NA SEGUNDA COMEÇAR O ATENDIMENTO, FOI CONCEDIDA 6 DIARIAS AO COLABORADOR DEVIDO AO RETORNO NO SÁBADO, FOI PRIORIZADO COLABORADOR DA REGIONAL OESTE PARA O MÊS DE JULHO DEVIDO A FALTA DE CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS ,NO PERÍODO 16/07 A 21/07/2023, CONFORME REQUISIÇÃO Nº332/2023. E AUTORIZAÇÃO SUEPRIOR.</p> |            |             |           |   |                             |          |           |          |         |       |
| 1572  | 07/07/2023 | 506529/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas<br>Miúdas de Pronto Pagamento | HAROLDO LUIZ FERREIRA       | 1.000,00 | 986,57    | 986,57   | 13,43   | 0,00  |
| <p>Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 07/07/2023 ATÉ 07/08/2023 EM FAVOR DE HAROLDO LUIZ FERREIRA, INTERNET 8º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA ESTA GERÊNCIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>  |            |             |           |   |                             |          |           |          |         |       |
| 1573  | 10/07/2023 | 530640/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias<br>Funcionários            | ANA CLÁUDIA CORDEIRO THALES | 1.777,18 | 1.777,18  | 1.777,18 | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A ANA CLÁUDIA CORDEIRO THALES, PARA ATENDER A DESPESAS COM 4,5 DIÁRIAS COM TREINAMENTO DOS AGENTES AUXILIARES/ADMINISTRATIVOS PARA O ANO DE 2023, O QUAL TEM POR FINALIDADE PROMOVER ATUALIZAÇÃO, CAPACITAÇÃO EFETIVA E CONTINUADA COM ACOMPANHAMENTO DOS RESULTADOS DAS AÇÕES OPERACIONAIS E ATENDIMENTO, COM FOCO NA EXCELÊNCIA E NA QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTE REGIONAL AOS PROFISSIONAIS, EMPRESAS E À SOCIEDADE, NO PERÍODO DE 25/07/2023 Á 29/07/2023 NO MUNICÍPIO DE BELÉM/PARAUPEBAS. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 339/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>  |            |             |           |   |                             |          |           |          |         |       |
| 1574  | 10/07/2023 | 530640/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT<br>Funcionários                 | ANA CLÁUDIA CORDEIRO THALES | 85,00    | 85,00     | 85,00    | 0,00    | 0,00  |

| Nº  | Data       | Processo    | Tipo      | Conta   | Favorecido                            | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|---|------------|-------------|-----------|---|---------------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A ANA CLÁUDIA CORDEIRO THALES, PARA ATENDER A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO COM TREINAMENTO DOS AGENTES AUXILIARES/ADMINISTRATIVOS PARA O ANO DE 2023, O QUAL TEM POR FINALIDADE PROMOVER ATUALIZAÇÃO, CAPACITAÇÃO EFETIVA E CONTINUADA COM ACOMPANHAMENTO DOS RESULTADOS DAS AÇÕES OPERACIONAIS E ATENDIMENTO, COM FOCO NA EXCELÊNCIA E NA QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTE REGIONAL AOS PROFISSIONAIS, EMPRESAS E À SOCIEDADE, NO PERÍODO DE 25/07/2023 Á 29/07/2023 NO MUNICÍPIO DE BELÉM/PARAUAPEBAS. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 339/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p> |            |             |           |   |                                       |          |           |          |         |       |
| 1575  | 06/07/2023 | 530332/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais   | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ | 2.117,79 | 2.117,79  | 2.117,79 | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS - CARTA PRECATÓRIA. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>   |            |             |           |   |                                       |          |           |          |         |       |
| 1576  | 11/07/2023 | 530640/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários | CEZAR EDUARDO BORGONOVE               | 1.777,18 | 1.777,18  | 1.777,18 | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A CEZAR EDUARDO BORGONOVE, PARA ATENDER A DESPESAS COM 4,5 DIÁRIAS COM TREINAMENTO DOS AGENTES AUXILIARES/ADMINISTRATIVOS PARA O ANO DE 2023, O QUAL TEM POR FINALIDADE PROMOVER ATUALIZAÇÃO, CAPACITAÇÃO EFETIVA E CONTINUADA COM ACOMPANHAMENTO DOS RESULTADOS DAS AÇÕES OPERACIONAIS E ATENDIMENTO, COM FOCO NA EXCELÊNCIA E NA QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTE REGIONAL AOS PROFISSIONAIS, EMPRESAS E À SOCIEDADE, NO PERÍODO DE 25/07/2023 Á 29/07/2023 NO MUNICÍPIO DE BELÉM/SANTARÉM. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 339/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>              |            |             |           |   |                                       |          |           |          |         |       |
| 1577  | 11/07/2023 | 530640/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários      | CEZAR EDUARDO BORGONOVE               | 85,00    | 85,00     | 85,00    | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A CEZAR EDUARDO BORGONOVE, PARA ATENDER A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO COM TREINAMENTO DOS AGENTES AUXILIARES/ADMINISTRATIVOS PARA O ANO DE 2023, O QUAL TEM POR FINALIDADE PROMOVER ATUALIZAÇÃO, CAPACITAÇÃO EFETIVA E CONTINUADA COM ACOMPANHAMENTO DOS RESULTADOS DAS AÇÕES OPERACIONAIS E ATENDIMENTO, COM FOCO NA EXCELÊNCIA E NA QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTE REGIONAL AOS PROFISSIONAIS, EMPRESAS E À SOCIEDADE, NO PERÍODO DE 25/07/2023 Á 29/07/2023 NO MUNICÍPIO DE BELÉM/SANTARÉM. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 339/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>        |            |             |           |   |                                       |          |           |          |         |       |
| 1578  | 11/07/2023 | 530640/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários | CLAUDEANE LIMA DE MORAES              | 2.567,04 | 2.567,04  | 2.567,04 | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A CLAUDEANE LIMA DE MORAES, PARA ATENDER A DESPESAS COM 6,5 DIÁRIAS COM TREINAMENTO DOS AGENTES AUXILIARES/ADMINISTRATIVOS PARA O ANO DE 2023, O QUAL TEM POR FINALIDADE PROMOVER ATUALIZAÇÃO, CAPACITAÇÃO EFETIVA E CONTINUADA COM ACOMPANHAMENTO DOS RESULTADOS DAS AÇÕES OPERACIONAIS E ATENDIMENTO, COM FOCO NA EXCELÊNCIA E NA QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTE REGIONAL AOS PROFISSIONAIS, EMPRESAS E À SOCIEDADE, NO PERÍODO DE 24/07/2023 Á 30/07/2023 NO MUNICÍPIO DE SANTARÉM/ITAITUBA. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 339/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>          |            |             |           |   |                                       |          |           |          |         |       |
| 1579  | 11/07/2023 | 530640/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários      | CLAUDEANE LIMA DE MORAES              | 85,00    | 85,00     | 85,00    | 0,00    | 0,00  |



| Nº  | Data       | Processo    | Tipo      | Conta  | Favorecido                                  | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|---|------------|-------------|-----------|--|---|----------|-----------|----------|---------|-------|
| <p>Histórico:</p> <p>VALOR EMPENHADO A CLAUDEANE LIMA DE MORAES, PARA ATENDER A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO COM TREINAMENTO DOS AGENTES AUXILIARES/ADMINISTRATIVOS PARA O ANO DE 2023, O QUAL TEM POR FINALIDADE PROMOVER ATUALIZAÇÃO, CAPACITAÇÃO EFETIVA E CONTINUADA COM ACOMPANHAMENTO DOS RESULTADOS DAS AÇÕES OPERACIONAIS E ATENDIMENTO, COM FOCO NA EXCELÊNCIA E NA QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTE REGIONAL AOS PROFISSIONAIS, EMPRESAS E À SOCIEDADE, NO PERÍODO DE 24/07/2023 Á 30/07/2023 NO MUNICÍPIO DE SANTARÉM/ITAITUBA. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 339/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>       |            |             |           |  |   |          |           |          |         |       |
| 1580  | 11/07/2023 | 530640/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias<br>Funcionários | CLEIDIANE DA COSTA SILVA MELO               | 1.777,18 | 1.777,18  | 1.777,18 | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico:</p> <p>VALOR EMPENHADO A CLEIDIANE DA COSTA SILVA MELO, PARA ATENDER A DESPESAS COM 4,5 DIÁRIAS COM TREINAMENTO DOS AGENTES AUXILIARES/ADMINISTRATIVOS PARA O ANO DE 2023, O QUAL TEM POR FINALIDADE PROMOVER ATUALIZAÇÃO, CAPACITAÇÃO EFETIVA E CONTINUADA COM ACOMPANHAMENTO DOS RESULTADOS DAS AÇÕES OPERACIONAIS E ATENDIMENTO, COM FOCO NA EXCELÊNCIA E NA QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTE REGIONAL AOS PROFISSIONAIS, EMPRESAS E À SOCIEDADE, NO PERÍODO DE 25/07/2023 Á 29/07/2023 NO MUNICÍPIO DE BELÉM/CAPANEMA. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 339/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>           |            |             |           |  |   |          |           |          |         |       |
| 1581  | 11/07/2023 | 530640/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT<br>Funcionários      | CLEIDIANE DA COSTA SILVA MELO               | 85,00    | 85,00     | 85,00    | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico:</p> <p>VALOR EMPENHADO A CLEIDIANE DA COSTA SILVA MELO, PARA ATENDER A DESPESAS COM AUXÍLIO TRANSLADO COM TREINAMENTO DOS AGENTES AUXILIARES/ADMINISTRATIVOS PARA O ANO DE 2023, O QUAL TEM POR FINALIDADE PROMOVER ATUALIZAÇÃO, CAPACITAÇÃO EFETIVA E CONTINUADA COM ACOMPANHAMENTO DOS RESULTADOS DAS AÇÕES OPERACIONAIS E ATENDIMENTO, COM FOCO NA EXCELÊNCIA E NA QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTE REGIONAL AOS PROFISSIONAIS, EMPRESAS E À SOCIEDADE, NO PERÍODO DE 25/07/2023 Á 29/07/2023 NO MUNICÍPIO DE BELÉM/CAPANEMA. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 339/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>     |            |             |           |  |   |          |           |          |         |       |
| 1582  | 11/07/2023 | 530640/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias<br>Funcionários | ELLEN TACYANE DOS SANTOS NEVES              | 1.777,18 | 1.777,18  | 1.777,18 | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico:</p> <p>VALOR EMPENHADO A ELLEN TACYANE DOS SANTOS NEVES, PARA ATENDER A DESPESAS COM 4,5 DIÁRIAS COM TREINAMENTO DOS AGENTES AUXILIARES/ADMINISTRATIVOS PARA O ANO DE 2023, O QUAL TEM POR FINALIDADE PROMOVER ATUALIZAÇÃO, CAPACITAÇÃO EFETIVA E CONTINUADA COM ACOMPANHAMENTO DOS RESULTADOS DAS AÇÕES OPERACIONAIS E ATENDIMENTO, COM FOCO NA EXCELÊNCIA E NA QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTE REGIONAL AOS PROFISSIONAIS, EMPRESAS E À SOCIEDADE, NO PERÍODO DE 25/07/2023 Á 29/07/2023 NO MUNICÍPIO DE BELÉM/PARAGOMINAS. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 339/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>       |            |             |           |  |   |          |           |          |         |       |
| 1583  | 11/07/2023 | 530640/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT<br>Funcionários      | ELLEN TACYANE DOS SANTOS NEVES              | 85,00    | 85,00     | 85,00    | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico:</p> <p>VALOR EMPENHADO A ELLEN TACYANE DOS SANTOS NEVES, PARA ATENDER A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO COM TREINAMENTO DOS AGENTES AUXILIARES/ADMINISTRATIVOS PARA O ANO DE 2023, O QUAL TEM POR FINALIDADE PROMOVER ATUALIZAÇÃO, CAPACITAÇÃO EFETIVA E CONTINUADA COM ACOMPANHAMENTO DOS RESULTADOS DAS AÇÕES OPERACIONAIS E ATENDIMENTO, COM FOCO NA EXCELÊNCIA E NA QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTE REGIONAL AOS PROFISSIONAIS, EMPRESAS E À SOCIEDADE, NO PERÍODO DE 25/07/2023 Á 29/07/2023 NO MUNICÍPIO DE BELÉM/PARAGOMINAS. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 339/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p> |            |             |           |  |   |          |           |          |         |       |
| 1584  | 11/07/2023 | 530640/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias<br>Funcionários | ERONILDA BRANCHES VASCONCELOS<br>DEZINCOURT | 1.777,18 | 1.777,18  | 1.777,18 | 0,00    | 0,00  |



| Nº  | Data       | Processo    | Tipo      | Conta   | Favorecido                                  | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|---|------------|-------------|-----------|---|---|----------|-----------|----------|---------|-------|
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A ERONILDA BRANCHES VASCONCELOS DEZINCOURT, PARA ATENDER A DESPESAS COM 4,5 DIÁRIAS COM TREINAMENTO DOS AGENTES AUXILIARES/ADMINISTRATIVOS PARA O ANO DE 2023, O QUAL TEM POR FINALIDADE PROMOVER ATUALIZAÇÃO, CAPACITAÇÃO EFETIVA E CONTINUADA COM ACOMPANHAMENTO DOS RESULTADOS DAS AÇÕES OPERACIONAIS E ATENDIMENTO, COM FOCO NA EXCELÊNCIA E NA QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTE REGIONAL AOS PROFISSIONAIS, EMPRESAS E À SOCIEDADE, NO PERÍODO DE 25/07/2023 Á 29/07/2023 NO MUNICÍPIO DE BELÉM/SANTARÉM. CONFORME A REQUISICÃO Nº 339/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>       |            |             |           |   |   |          |           |          |         |       |
| 1585  | 11/07/2023 | 530640/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT<br>Funcionários                 | ERONILDA BRANCHES VASCONCELOS<br>DEZINCOURT | 85,00    | 85,00     | 85,00    | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A ERONILDA BRANCHES VASCONCELOS DEZINCOURT, PARA ATENDER A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO COM TREINAMENTO DOS AGENTES AUXILIARES/ADMINISTRATIVOS PARA O ANO DE 2023, O QUAL TEM POR FINALIDADE PROMOVER ATUALIZAÇÃO, CAPACITAÇÃO EFETIVA E CONTINUADA COM ACOMPANHAMENTO DOS RESULTADOS DAS AÇÕES OPERACIONAIS E ATENDIMENTO, COM FOCO NA EXCELÊNCIA E NA QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTE REGIONAL AOS PROFISSIONAIS, EMPRESAS E À SOCIEDADE, NO PERÍODO DE 25/07/2023 Á 29/07/2023 NO MUNICÍPIO DE BELÉM/SANTARÉM. CONFORME A REQUISICÃO Nº 339/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p> |            |             |           |   |   |          |           |          |         |       |
| 1586  | 11/07/2023 | 530640/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias<br>Funcionários            | FABIANA SOUSA XIMENES                       | 2.172,12 | 2.172,12  | 2.172,12 | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A FABIANA SOUSA XIMENES, PARA ATENDER A DESPESAS COM 5,5 DIÁRIAS COM TREINAMENTO DOS AGENTES AUXILIARES/ADMINISTRATIVOS PARA O ANO DE 2023, O QUAL TEM POR FINALIDADE PROMOVER ATUALIZAÇÃO, CAPACITAÇÃO EFETIVA E CONTINUADA COM ACOMPANHAMENTO DOS RESULTADOS DAS AÇÕES OPERACIONAIS E ATENDIMENTO, COM FOCO NA EXCELÊNCIA E NA QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTE REGIONAL AOS PROFISSIONAIS, EMPRESAS E À SOCIEDADE, NO PERÍODO DE 24/07/2023 Á 29/07/2023 NO MUNICÍPIO DE BELÉM/REDENÇÃO. CONFORME A REQUISICÃO Nº 339/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>                          |            |             |           |   |   |          |           |          |         |       |
| 1587  | 11/07/2023 | 530640/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT<br>Funcionários                 | FABIANA SOUSA XIMENES                       | 85,00    | 85,00     | 85,00    | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A FABIANA SOUSA XIMENES, PARA ATENDER A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO COM TREINAMENTO DOS AGENTES AUXILIARES/ADMINISTRATIVOS PARA O ANO DE 2023, O QUAL TEM POR FINALIDADE PROMOVER ATUALIZAÇÃO, CAPACITAÇÃO EFETIVA E CONTINUADA COM ACOMPANHAMENTO DOS RESULTADOS DAS AÇÕES OPERACIONAIS E ATENDIMENTO, COM FOCO NA EXCELÊNCIA E NA QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTE REGIONAL AOS PROFISSIONAIS, EMPRESAS E À SOCIEDADE, NO PERÍODO DE 24/07/2023 Á 29/07/2023 NO MUNICÍPIO DE BELÉM/REDENÇÃO. CONFORME A REQUISICÃO Nº 339/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>                    |            |             |           |   |   |          |           |          |         |       |
| 1588  | 11/07/2023 | 530640/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias<br>Funcionários            | FRANCISCO DA CONCEIÇÃO                      | 1.777,18 | 1.777,18  | 1.777,18 | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, PARA ATENDER A DESPESAS COM 4,5 DIÁRIAS COM TREINAMENTO DOS AGENTES AUXILIARES/ADMINISTRATIVOS PARA O ANO DE 2023, O QUAL TEM POR FINALIDADE PROMOVER ATUALIZAÇÃO, CAPACITAÇÃO EFETIVA E CONTINUADA COM ACOMPANHAMENTO DOS RESULTADOS DAS AÇÕES OPERACIONAIS E ATENDIMENTO, COM FOCO NA EXCELÊNCIA E NA QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTE REGIONAL AOS PROFISSIONAIS, EMPRESAS E À SOCIEDADE, NO PERÍODO DE 25/07/2023 Á 29/07/2023 NO MUNICÍPIO DE BELÉM/SANTARÉM. CONFORME A REQUISICÃO Nº 339/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>                         |            |             |           |   |   |          |           |          |         |       |
| 1589  | 23/06/2023 | 526754/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas<br>Miúdas de Pronto Pagamento | ANA PAULA ROSAL PIMENTEL                    | 200,00   | 101,50    | 101,50   | 98,50   | 0,00  |

| Nº  | Data       | Processo    | Tipo      | Conta  | Favorecido                   | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|---|------------|-------------|-----------|--|------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Histórico:  |            |             |           |  |                              |          |           |          |         |       |
| SUPRIMENTO DE FUNDO DE 26/06/2023 ATÉ 30/06/2023 EM FAVOR DE ANA PAULA ROSAL PIMENTEL, INTERNET 556.800.000.552.982, DEPÓSITO EM CONTA D.B16.8E8.870.925.7A7. PARA ATENDER A DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS COM A VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA, PIÇARRA E SÃO GERALDO DO ARAGUAIA EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA DE 2023, NO PERÍODO 26/06/2023 À 30/06/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 292/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |            |             |           |  |                              |          |           |          |         |       |
| 1590  | 23/06/2023 | 526754/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | MANOEL VIANA NETO            | 200,00   | 0,00      | 0,00     | 200,00  | 0,00  |
| Histórico:  |            |             |           |  |                              |          |           |          |         |       |
| SUPRIMENTO DE FUNDO DE 26/06/2023 ATÉ 30/06/2023 EM FAVOR DE MANOEL VIANA NETO, INTERNET 411.600.005.310, DEPÓSITO EM CONTA 5.C34.39D.729.5E0.871. PARA ATENDER A DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS COM A VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA, PIÇARRA E SÃO GERALDO DO ARAGUAIA EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA DE 2023, NO PERÍODO 26/06/2023 À 30/06/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 292/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |            |             |           |  |                              |          |           |          |         |       |
| 1591  | 11/07/2023 | 530640/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários                 | FRANCISCO DA CONCEIÇÃO       | 85,00    | 85,00     | 85,00    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:  |            |             |           |  |                              |          |           |          |         |       |
| VALOR EMPENHADO A FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, PARA ATENDER A DESPESAS COM AUXÍLIO TRANSLADO COM TREINAMENTO DOS AGENTES AUXILIARES/ADMINISTRATIVOS PARA O ANO DE 2023, O QUAL TEM POR FINALIDADE PROMOVER ATUALIZAÇÃO, CAPACITAÇÃO EFETIVA E CONTINUADA COM ACOMPANHAMENTO DOS RESULTADOS DAS AÇÕES OPERACIONAIS E ATENDIMENTO, COM FOCO NA EXCELÊNCIA E NA QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTE REGIONAL AOS PROFISSIONAIS, EMPRESAS E À SOCIEDADE, NO PERÍODO DE 25/07/2023 À 29/07/2023 NO MUNICÍPIO DE BELÉM/SANTARÉM. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 339/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |            |             |           |  |                              |          |           |          |         |       |
| 1592  | 11/07/2023 | 530640/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários            | JAQUELINE FERREIRA LIMA      | 1.777,18 | 1.777,18  | 1.777,18 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:  |            |             |           |  |                              |          |           |          |         |       |
| VALOR EMPENHADO A JAQUELINE FERREIRA LIMA, PARA ATENDER A DESPESAS COM 4,5 DIÁRIAS COM TREINAMENTO DOS AGENTES AUXILIARES/ADMINISTRATIVOS PARA O ANO DE 2023, O QUAL TEM POR FINALIDADE PROMOVER ATUALIZAÇÃO, CAPACITAÇÃO EFETIVA E CONTINUADA COM ACOMPANHAMENTO DOS RESULTADOS DAS AÇÕES OPERACIONAIS E ATENDIMENTO, COM FOCO NA EXCELÊNCIA E NA QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTE REGIONAL AOS PROFISSIONAIS, EMPRESAS E À SOCIEDADE, NO PERÍODO DE 25/07/2023 À 29/07/2023 NO MUNICÍPIO DE BELÉM/MARABÁ. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 339/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.        |            |             |           |  |                              |          |           |          |         |       |
| 1593  | 11/07/2023 | 530640/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários                 | JAQUELINE FERREIRA LIMA      | 85,00    | 85,00     | 85,00    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:  |            |             |           |  |                              |          |           |          |         |       |
| VALOR EMPENHADO A JAQUELINE FERREIRA LIMA, PARA ATENDER A DESPESAS COM AUXÍLIO TRANSLADO COM TREINAMENTO DOS AGENTES AUXILIARES/ADMINISTRATIVOS PARA O ANO DE 2023, O QUAL TEM POR FINALIDADE PROMOVER ATUALIZAÇÃO, CAPACITAÇÃO EFETIVA E CONTINUADA COM ACOMPANHAMENTO DOS RESULTADOS DAS AÇÕES OPERACIONAIS E ATENDIMENTO, COM FOCO NA EXCELÊNCIA E NA QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTE REGIONAL AOS PROFISSIONAIS, EMPRESAS E À SOCIEDADE, NO PERÍODO DE 25/07/2023 À 29/07/2023 NO MUNICÍPIO DE BELÉM/MARABÁ. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 339/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |            |             |           |  |                              |          |           |          |         |       |
| 1594  | 11/07/2023 | 530640/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários            | LEDIANE CLECY VALE DAS NEVES | 1.777,18 | 1.777,18  | 1.777,18 | 0,00    | 0,00  |

| Nº         | Data   | Processo    | Tipo      | Conta  | Favorecido                     | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|------------|--|-------------|-----------|--|--------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Histórico: | VALOR EMPENHADO A LEDIANE CLECY VALE DAS NEVES, PARA ATENDER A DESPESAS COM 4,5 DIÁRIAS COM TREINAMENTO DOS AGENTES AUXILIARES/ADMINISTRATIVOS PARA O ANO DE 2023, O QUAL TEM POR FINALIDADE PROMOVER ATUALIZAÇÃO, CAPACITAÇÃO EFETIVA E CONTINUADA COM ACOMPANHAMENTO DOS RESULTADOS DAS AÇÕES OPERACIONAIS E ATENDIMENTO, COM FOCO NA EXCELÊNCIA E NA QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTE REGIONAL AOS PROFISSIONAIS, EMPRESAS E À SOCIEDADE, NO PERÍODO DE 25/07/2023 Á 29/07/2023 NO MUNICÍPIO DE BELÉM/CASTANHAL. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 339/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.           |             |           |  |                                |          |           |          |         |       |
| 1595       | 11/07/2023   | 530640/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT<br>Funcionários      | LEDIANE CLECY VALE DAS NEVES   | 85,00    | 85,00     | 85,00    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: | VALOR EMPENHADO A LEDIANE CLECY VALE DAS NEVES, PARA ATENDER A DESPESAS COM AUXÍLIO TRANSLADO COM TREINAMENTO DOS AGENTES AUXILIARES/ADMINISTRATIVOS PARA O ANO DE 2023, O QUAL TEM POR FINALIDADE PROMOVER ATUALIZAÇÃO, CAPACITAÇÃO EFETIVA E CONTINUADA COM ACOMPANHAMENTO DOS RESULTADOS DAS AÇÕES OPERACIONAIS E ATENDIMENTO, COM FOCO NA EXCELÊNCIA E NA QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTE REGIONAL AOS PROFISSIONAIS, EMPRESAS E À SOCIEDADE, NO PERÍODO DE 25/07/2023 Á 29/07/2023 NO MUNICÍPIO DE BELÉM/CASTANHAL. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 339/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.     |             |           |  |                                |          |           |          |         |       |
| 1596       | 11/07/2023   | 530640/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias<br>Funcionários | LUZIA COSTA DOS REIS           | 2.172,12 | 2.172,12  | 2.172,12 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: | VALOR EMPENHADO A LUZIA COSTA DOS REIS, PARA ATENDER A DESPESAS COM 5,5 DIÁRIAS COM TREINAMENTO DOS AGENTES AUXILIARES/ADMINISTRATIVOS PARA O ANO DE 2023, O QUAL TEM POR FINALIDADE PROMOVER ATUALIZAÇÃO, CAPACITAÇÃO EFETIVA E CONTINUADA COM ACOMPANHAMENTO DOS RESULTADOS DAS AÇÕES OPERACIONAIS E ATENDIMENTO, COM FOCO NA EXCELÊNCIA E NA QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTE REGIONAL AOS PROFISSIONAIS, EMPRESAS E À SOCIEDADE, NO PERÍODO DE 24/07/2023 Á 29/07/2023 NO MUNICÍPIO DE BELÉM/CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 339/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.       |             |           |  |                                |          |           |          |         |       |
| 1597       | 11/07/2023   | 530640/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT<br>Funcionários      | LUZIA COSTA DOS REIS           | 85,00    | 85,00     | 85,00    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: | VALOR EMPENHADO A LUZIA COSTA DOS REIS, PARA ATENDER A DESPESAS COM AUXÍLIO TRANSLADO COM TREINAMENTO DOS AGENTES AUXILIARES/ADMINISTRATIVOS PARA O ANO DE 2023, O QUAL TEM POR FINALIDADE PROMOVER ATUALIZAÇÃO, CAPACITAÇÃO EFETIVA E CONTINUADA COM ACOMPANHAMENTO DOS RESULTADOS DAS AÇÕES OPERACIONAIS E ATENDIMENTO, COM FOCO NA EXCELÊNCIA E NA QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTE REGIONAL AOS PROFISSIONAIS, EMPRESAS E À SOCIEDADE, NO PERÍODO DE 24/07/2023 Á 29/07/2023 NO MUNICÍPIO DE BELÉM/CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 339/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |             |           |  |                                |          |           |          |         |       |
| 1598       | 11/07/2023   | 530640/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias<br>Funcionários | MARIA DE FATIMA SOUZA DO CARMO | 1.777,18 | 1.777,18  | 1.777,18 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: | VALOR EMPENHADO A MARIA DE FÁTIMA SOUZA DO CARMO, PARA ATENDER A DESPESAS COM 4,5 DIÁRIAS COM TREINAMENTO DOS AGENTES AUXILIARES/ADMINISTRATIVOS PARA O ANO DE 2023, O QUAL TEM POR FINALIDADE PROMOVER ATUALIZAÇÃO, CAPACITAÇÃO EFETIVA E CONTINUADA COM ACOMPANHAMENTO DOS RESULTADOS DAS AÇÕES OPERACIONAIS E ATENDIMENTO, COM FOCO NA EXCELÊNCIA E NA QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTE REGIONAL AOS PROFISSIONAIS, EMPRESAS E À SOCIEDADE, NO PERÍODO DE 25/07/2023 Á 29/07/2023 NO MUNICÍPIO DE BELÉM/MARABÁ. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 339/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.            |             |           |  |                                |          |           |          |         |       |
| 1599       | 11/07/2023   | 530640/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT<br>Funcionários      | MARIA DE FATIMA SOUZA DO CARMO | 85,00    | 85,00     | 85,00    | 0,00    | 0,00  |

| Nº   | Data       | Processo    | Tipo      | Conta  | Favorecido                            | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|--|------------|-------------|-----------|--|---------------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A MARIA DE FÁTIMA SOUZA DO CARMO, PARA ATENDER A DESPESAS COM AUXÍLIO TRANSLADO COM TREINAMENTO DOS AGENTES AUXILIARES/ADMINISTRATIVOS PARA O ANO DE 2023, O QUAL TEM POR FINALIDADE PROMOVER ATUALIZAÇÃO, CAPACITAÇÃO EFETIVA E CONTINUADA COM ACOMPANHAMENTO DOS RESULTADOS DAS AÇÕES OPERACIONAIS E ATENDIMENTO, COM FOCO NA EXCELÊNCIA E NA QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTE REGIONAL AOS PROFISSIONAIS, EMPRESAS E À SOCIEDADE, NO PERÍODO DE 25/07/2023 Á 29/07/2023 NO MUNICÍPIO DE BELÉM/MARABÁ. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 339/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>    |            |             |           |  |                                       |          |           |          |         |       |
| 1600   | 11/07/2023 | 530640/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias<br>Funcionários | RODOLFO MAIA LIMA                     | 1.777,18 | 1.777,18  | 1.777,18 | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A RODOLFO MAIA LIMA, PARA ATENDER A DESPESAS COM 4,5 DIÁRIAS COM TREINAMENTO DOS AGENTES AUXILIARES/ADMINISTRATIVOS PARA O ANO DE 2023, O QUAL TEM POR FINALIDADE PROMOVER ATUALIZAÇÃO, CAPACITAÇÃO EFETIVA E CONTINUADA COM ACOMPANHAMENTO DOS RESULTADOS DAS AÇÕES OPERACIONAIS E ATENDIMENTO, COM FOCO NA EXCELÊNCIA E NA QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTE REGIONAL AOS PROFISSIONAIS, EMPRESAS E À SOCIEDADE, NO PERÍODO DE 25/07/2023 Á 29/07/2023 NO MUNICÍPIO DE BELÉM/PARAUPEBAS. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 339/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>                   |            |             |           |  |                                       |          |           |          |         |       |
| 1601   | 11/07/2023 | 530640/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT<br>Funcionários      | RODOLFO MAIA LIMA                     | 85,00    | 85,00     | 85,00    | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A RODOLFO MAIA LIMA, PARA ATENDER A DESPESAS COM AUXÍLIO TRANSLADO COM TREINAMENTO DOS AGENTES AUXILIARES/ADMINISTRATIVOS PARA O ANO DE 2023, O QUAL TEM POR FINALIDADE PROMOVER ATUALIZAÇÃO, CAPACITAÇÃO EFETIVA E CONTINUADA COM ACOMPANHAMENTO DOS RESULTADOS DAS AÇÕES OPERACIONAIS E ATENDIMENTO, COM FOCO NA EXCELÊNCIA E NA QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTE REGIONAL AOS PROFISSIONAIS, EMPRESAS E À SOCIEDADE, NO PERÍODO DE 25/07/2023 Á 29/07/2023 NO MUNICÍPIO DE BELÉM/PARAUPEBAS. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 339/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>             |            |             |           |  |                                       |          |           |          |         |       |
| 1602   | 11/07/2023 | 530640/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias<br>Funcionários | SILVIO ARTUR OLIVEIRA PIMENTEL        | 1.777,18 | 1.777,18  | 1.777,18 | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A SILVIO ARTUR OLIVEIRA PIMENTEL, PARA ATENDER A DESPESAS COM 4,5 DIÁRIAS COM TREINAMENTO DOS AGENTES AUXILIARES/ADMINISTRATIVOS PARA O ANO DE 2023, O QUAL TEM POR FINALIDADE PROMOVER ATUALIZAÇÃO, CAPACITAÇÃO EFETIVA E CONTINUADA COM ACOMPANHAMENTO DOS RESULTADOS DAS AÇÕES OPERACIONAIS E ATENDIMENTO, COM FOCO NA EXCELÊNCIA E NA QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTE REGIONAL AOS PROFISSIONAIS, EMPRESAS E À SOCIEDADE, NO PERÍODO DE 25/07/2023 Á 29/07/2023 NO MUNICÍPIO DE BELÉM/BARCARENA. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 339/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>       |            |             |           |  |                                       |          |           |          |         |       |
| 1603   | 11/07/2023 | 530640/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT<br>Funcionários      | SILVIO ARTUR OLIVEIRA PIMENTEL        | 85,00    | 85,00     | 85,00    | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A SILVIO ARTUR OLIVEIRA PIMENTEL, PARA ATENDER A DESPESAS COM AUXÍLIO TRANSLADO COM TREINAMENTO DOS AGENTES AUXILIARES/ADMINISTRATIVOS PARA O ANO DE 2023, O QUAL TEM POR FINALIDADE PROMOVER ATUALIZAÇÃO, CAPACITAÇÃO EFETIVA E CONTINUADA COM ACOMPANHAMENTO DOS RESULTADOS DAS AÇÕES OPERACIONAIS E ATENDIMENTO, COM FOCO NA EXCELÊNCIA E NA QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTE REGIONAL AOS PROFISSIONAIS, EMPRESAS E À SOCIEDADE, NO PERÍODO DE 25/07/2023 Á 29/07/2023 NO MUNICÍPIO DE BELÉM/BARCARENA. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 339/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p> |            |             |           |  |                                       |          |           |          |         |       |
| 1604   | 11/07/2023 | 530640/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias<br>Funcionários | VAMARA DO SOCORRO GONÇALVES<br>MORAES | 1.777,18 | 1.777,18  | 1.777,18 | 0,00    | 0,00  |

| Nº   | Data       | Processo    | Tipo      | Conta  | Favorecido                            | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado  | Saldo |
|--|------------|-------------|-----------|--|---------------------------------------|----------|-----------|----------|----------|-------|
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A VAMARA DO SOCORRO GONÇALVES MORAES, PARA ATENDER A DESPESAS COM 4,5 DIÁRIAS COM TREINAMENTO DOS AGENTES AUXILIARES/ADMINISTRATIVOS PARA O ANO DE 2023, O QUAL TEM POR FINALIDADE PROMOVER ATUALIZAÇÃO, CAPACITAÇÃO EFETIVA E CONTINUADA COM ACOMPANHAMENTO DOS RESULTADOS DAS AÇÕES OPERACIONAIS E ATENDIMENTO, COM FOCO NA EXCELÊNCIA E NA QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTE REGIONAL AOS PROFISSIONAIS, EMPRESAS E À SOCIEDADE, NO PERÍODO DE 25/07/2023 À 29/07/2023 NO MUNICÍPIO DE BELÉM/CASTANHAL. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 339/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>       |            |             |           |  |                                       |          |           |          |          |       |
| 1605   | 11/07/2023 | 530640/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT<br>Funcionários      | VAMARA DO SOCORRO GONÇALVES<br>MORAES | 85,00    | 85,00     | 85,00    | 0,00     | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A VAMARA DO SOCORRO GONÇALVES MORAES, PARA ATENDER A DESPESAS COM AUXÍLIO TRANSLADO COM TREINAMENTO DOS AGENTES AUXILIARES/ADMINISTRATIVOS PARA O ANO DE 2023, O QUAL TEM POR FINALIDADE PROMOVER ATUALIZAÇÃO, CAPACITAÇÃO EFETIVA E CONTINUADA COM ACOMPANHAMENTO DOS RESULTADOS DAS AÇÕES OPERACIONAIS E ATENDIMENTO, COM FOCO NA EXCELÊNCIA E NA QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTE REGIONAL AOS PROFISSIONAIS, EMPRESAS E À SOCIEDADE, NO PERÍODO DE 25/07/2023 À 29/07/2023 NO MUNICÍPIO DE BELÉM/CASTANHAL. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 339/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p> |            |             |           |  |                                       |          |           |          |          |       |
| 1606   | 11/07/2023 | 530730/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias<br>Funcionários | TELMA SARDINHA PEREIRA                | 1.777,18 | 0,00      | 0,00     | 1.777,18 | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A TELMA SARDINHA PEREIRA, PARA ATENDER A DESPESAS SENDO 4,5 DIÁRIAS COM TREINAMENTO DOS AGENTES AUXILIARES/ADMINISTRATIVOS PARA O ANO DE 2023, O QUAL TEM POR FINALIDADE PROMOVER ATUALIZAÇÃO, CAPACITAÇÃO EFETIVA E CONTINUADA COM ACOMPANHAMENTO DOS RESULTADOS DAS AÇÕES OPERACIONAIS E ATENDIMENTO, COM FOCO NA EXCELÊNCIA E NA QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTE REGIONAL AOS PROFISSIONAIS, EMPRESAS E À SOCIEDADE, NO PERÍODO 25/07/2023 À 29/07/2023 NO MUNICÍPIO DE TUCURUÍ/BELÉM. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 340/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>                      |            |             |           |  |                                       |          |           |          |          |       |
| 1607   | 11/07/2023 | 530730/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT<br>Funcionários      | TELMA SARDINHA PEREIRA                | 85,00    | 0,00      | 0,00     | 85,00    | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A TELMA SARDINHA PEREIRA, PARA ATENDER A DESPESAS COM AUXÍLIO TRANSLADO DEVIDO O TREINAMENTO DOS AGENTES AUXILIARES/ADMINISTRATIVOS PARA O ANO DE 2023, O QUAL TEM POR FINALIDADE PROMOVER ATUALIZAÇÃO, CAPACITAÇÃO EFETIVA E CONTINUADA COM ACOMPANHAMENTO DOS RESULTADOS DAS AÇÕES OPERACIONAIS E ATENDIMENTO, COM FOCO NA EXCELÊNCIA E NA QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTE REGIONAL AOS PROFISSIONAIS, EMPRESAS E À SOCIEDADE, NO PERÍODO 25/07/2023 À 29/07/2023 NO MUNICÍPIO DE TUCURUÍ/BELÉM. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 340/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>             |            |             |           |  |                                       |          |           |          |          |       |
| 1608   | 11/07/2023 | 530780/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias<br>Conselheiros | ADRIANA FALCONERI REBELO BOY          | 1.217,95 | 1.217,95  | 1.217,95 | 0,00     | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY, PARA ATENDER A DESPESA COM 2,5 DIÁRIAS SENDO UMA VIAGEM ADMINISTRATIVA DA AÇÃO GESTÃO ITINERANTE PARA O MUNICÍPIO DE ITAITUBA, NO PERÍODO DE 02 A 04 DE AGOSTO DE 2023, PARA PROMOÇÃO DE MAIOR PROXIMIDADE ÀS INSPETORIAS, DIVULGAÇÃO DO REGIONAL PERANTE A SOCIEDADE, NO PERÍODO 02/08/2023 À 04/08/2023 NO MUNICÍPIO DE BELÉM/ITAITUBA. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 346/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>  |            |             |           |  |                                       |          |           |          |          |       |
| 1609   | 11/07/2023 | 530780/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT<br>Conselheiros      | ADRIANA FALCONERI REBELO BOY          | 85,00    | 85,00     | 85,00    | 0,00     | 0,00  |

| Nº  | Data       | Processo    | Tipo      | Conta  | Favorecido               | Valor  | Liquidado | Pago   | Anulado | Saldo |
|---|------------|-------------|-----------|--|--------------------------|--------|-----------|--------|---------|-------|
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY, PARA ATENDER A DESPESA COM AUXÍLIO TRANSLADO SENDO UMA VIAGEM ADMINISTRATIVA DA AÇÃO GESTÃO ITINERANTE PARA O MUNICÍPIO DE ITAITUBA, NO PERÍODO DE 02 A 04 DE AGOSTO DE 2023, PARA PROMOÇÃO DE MAIOR PROXIMIDADE ÀS INSPETORIAS, DIVULGAÇÃO DO REGIONAL PERANTE A SOCIEDADE, NO PERÍODO 02/08/2023 Á 04/08/2023 NO MUNICÍPIO DE BELÉM/ITAITUBA. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 346/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p> |            |             |           |  |                          |        |           |        |         |       |
| 1610  | 11/07/2023 | 530780/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias<br>Funcionários | CEZAR EDUARDO BORGONOVE  | 987,32 | 987,32    | 987,32 | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A CEZAR EDUARDO BORGONOVE, PARA ATENDER A DESPESA COM 2,5 DIÁRIAS SENDO UMA VIAGEM ADMINISTRATIVA DA AÇÃO GESTÃO ITINERANTE PARA O MUNICÍPIO DE ITAITUBA, NO PERÍODO DE 02 A 04 DE AGOSTO DE 2023, PARA PROMOÇÃO DE MAIOR PROXIMIDADE ÀS INSPETORIAS, DIVULGAÇÃO DO REGIONAL PERANTE A SOCIEDADE, NO PERÍODO 02/08/2023 Á 04/08/2023 NO MUNICÍPIO DE BELÉM/ITAITUBA. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 346/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>            |            |             |           |  |                          |        |           |        |         |       |
| 1611  | 11/07/2023 | 530780/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias<br>Funcionários | KLEBER SOUZA DOS SANTOS  | 987,32 | 987,32    | 987,32 | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A KLEBER SOUZA DOS SANTOS, PARA ATENDER A DESPESA COM 2,5 DIÁRIAS SENDO UMA VIAGEM ADMINISTRATIVA DA AÇÃO GESTÃO ITINERANTE PARA O MUNICÍPIO DE ITAITUBA, NO PERÍODO DE 02 A 04 DE AGOSTO DE 2023, PARA PROMOÇÃO DE MAIOR PROXIMIDADE ÀS INSPETORIAS, DIVULGAÇÃO DO REGIONAL PERANTE A SOCIEDADE, NO PERÍODO 02/08/2023 Á 04/08/2023 NO MUNICÍPIO DE BELÉM/ITAITUBA. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 346/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>            |            |             |           |  |                          |        |           |        |         |       |
| 1612  | 11/07/2023 | 530780/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT<br>Funcionários      | KLEBER SOUZA DOS SANTOS  | 85,00  | 85,00     | 85,00  | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A KLEBER SOUZA DOS SANTOS, PARA ATENDER A DESPESA COM AUXÍLIO TRANSLADO SENDO UMA VIAGEM ADMINISTRATIVA DA AÇÃO GESTÃO ITINERANTE PARA O MUNICÍPIO DE ITAITUBA, NO PERÍODO DE 02 A 04 DE AGOSTO DE 2023, PARA PROMOÇÃO DE MAIOR PROXIMIDADE ÀS INSPETORIAS, DIVULGAÇÃO DO REGIONAL PERANTE A SOCIEDADE, NO PERÍODO 02/08/2023 Á 04/08/2023 NO MUNICÍPIO DE BELÉM/ITAITUBA. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 346/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>      |            |             |           |  |                          |        |           |        |         |       |
| 1613  | 11/07/2023 | 530780/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias<br>Funcionários | MERCIA PIEDADE DO AMARAL | 987,32 | 987,32    | 987,32 | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A MERCIA PIEDADE DO AMARAL, PARA ATENDER A DESPESA COM 2,5 DIÁRIAS SENDO UMA VIAGEM ADMINISTRATIVA DA AÇÃO GESTÃO ITINERANTE PARA O MUNICÍPIO DE ITAITUBA, NO PERÍODO DE 02 A 04 DE AGOSTO DE 2023, PARA PROMOÇÃO DE MAIOR PROXIMIDADE ÀS INSPETORIAS, DIVULGAÇÃO DO REGIONAL PERANTE A SOCIEDADE, NO PERÍODO 02/08/2023 Á 04/08/2023 NO MUNICÍPIO DE BELÉM/ITAITUBA. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 346/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>           |            |             |           |  |                          |        |           |        |         |       |
| 1614  | 11/07/2023 | 530780/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT<br>Funcionários      | MERCIA PIEDADE DO AMARAL | 85,00  | 85,00     | 85,00  | 0,00    | 0,00  |

| Nº  | Data       | Processo    | Tipo      | Conta  | Favorecido                   | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado  | Saldo |
|---|------------|-------------|-----------|--|------------------------------|----------|-----------|----------|----------|-------|
| Histórico: VALOR EMPENHADO A MERCIA PIEDADE DO AMARAL, PARA ATENDER A DESPESA COM AUXÍLIO TRANSLADO SENDO UMA VIAGEM ADMINISTRATIVA DA AÇÃO GESTÃO ITINERANTE PARA O MUNICÍPIO DE ITAITUBA, NO PERÍODO DE 02 A 04 DE AGOSTO DE 2023, PARA PROMOÇÃO DE MAIOR PROXIMIDADE ÀS INSPETORIAS, DIVULGAÇÃO DO REGIONAL PERANTE A SOCIEDADE, NO PERÍODO 02/08/2023 Á 04/08/2023 NO MUNICÍPIO DE BELÉM/ITAITUBA. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 346/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.    |            |             |           |  |                              |          |           |          |          |       |
| 1615  | 11/07/2023 | 530780/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias<br>Funcionários | RAÍSSA FERNANDES REBELO      | 987,32   | 987,32    | 987,32   | 0,00     | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A RAÍSSA FERNANDES REBELO, PARA ATENDER A DESPESA COM 2,5 DIÁRIAS SENDO UMA VIAGEM ADMINISTRATIVA DA AÇÃO GESTÃO ITINERANTE PARA O MUNICÍPIO DE ITAITUBA, NO PERÍODO DE 02 A 04 DE AGOSTO DE 2023, PARA PROMOÇÃO DE MAIOR PROXIMIDADE ÀS INSPETORIAS, DIVULGAÇÃO DO REGIONAL PERANTE A SOCIEDADE, NO PERÍODO 02/08/2023 Á 04/08/2023 NO MUNICÍPIO DE BELÉM/ITAITUBA. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 346/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.           |            |             |           |  |                              |          |           |          |          |       |
| 1616  | 11/07/2023 | 530780/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT<br>Funcionários      | RAÍSSA FERNANDES REBELO      | 85,00    | 85,00     | 85,00    | 0,00     | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A RAÍSSA FERNANDES REBELO, PARA ATENDER A DESPESA COM AUXÍLIO TRANSLADO SENDO UMA VIAGEM ADMINISTRATIVA DA AÇÃO GESTÃO ITINERANTE PARA O MUNICÍPIO DE ITAITUBA, NO PERÍODO DE 02 A 04 DE AGOSTO DE 2023, PARA PROMOÇÃO DE MAIOR PROXIMIDADE ÀS INSPETORIAS, DIVULGAÇÃO DO REGIONAL PERANTE A SOCIEDADE, NO PERÍODO 02/08/2023 Á 04/08/2023 NO MUNICÍPIO DE BELÉM/ITAITUBA. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 346/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.     |            |             |           |  |                              |          |           |          |          |       |
| 1617  | 11/07/2023 | 530772/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias<br>Conselheiros | ADRIANA FALCONERI REBELO BOY | 1.705,13 | 1.705,13  | 1.705,13 | 0,00     | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY, PARA ATENDER A DESPESAS COM 3,5 DIÁRIAS SENDO UMA VIAGEM ADMINISTRATIVA DA AÇÃO GESTÃO ITINERANTE PARA O MUNICÍPIO DE ALTAMIRA, NO PERÍODO DE 24 A 27 DE JULHO, PARA PROMOÇÃO DE MAIOR PROXIMIDADE COM AS INSPETORIAS, DIVULGAÇÃO DO REGIONAL PERANTE A SOCIEDADE, NO PERÍODO DE 24/07/2023 Á 27/07/2023 NO MUNICÍPIO DE BELÉM/ALTAMIRA. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 345/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.       |            |             |           |  |                              |          |           |          |          |       |
| 1618  | 11/07/2023 | 530772/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT<br>Conselheiros      | ADRIANA FALCONERI REBELO BOY | 85,00    | 85,00     | 85,00    | 0,00     | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY, PARA ATENDER A DESPESAS COM AUXÍLIO TRANSLADO SENDO UMA VIAGEM ADMINISTRATIVA DA AÇÃO GESTÃO ITINERANTE PARA O MUNICÍPIO DE ALTAMIRA, NO PERÍODO DE 24 A 27 DE JULHO, PARA PROMOÇÃO DE MAIOR PROXIMIDADE COM AS INSPETORIAS, DIVULGAÇÃO DO REGIONAL PERANTE A SOCIEDADE, NO PERÍODO DE 24/07/2023 Á 27/07/2023 NO MUNICÍPIO DE BELÉM/ALTAMIRA. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 345/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |            |             |           |  |                              |          |           |          |          |       |
| 1619  | 11/07/2023 | 530772/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias<br>Funcionários | CEZAR EDUARDO BORGONOVE      | 1.382,26 | 0,00      | 0,00     | 1.382,26 | 0,00  |



| Nº   | Data       | Processo    | Tipo      | Conta  | Favorecido                 | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|--|------------|-------------|-----------|--|----------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A CEZAR EDUARDO BORGONOVE, PARA ATENDER A DESPESAS COM 3,5 DIÁRIAS SENDO UMA VIAGEM ADMINISTRATIVA DA AÇÃO GESTÃO ITINERANTE PARA O MUNICÍPIO DE ALTAMIRA, NO PERÍODO DE 24 A 27 DE JULHO, PARA PROMOÇÃO DE MAIOR PROXIMIDADE COM AS INSPETORIAS, DIVULGAÇÃO DO REGIONAL PERANTE A SOCIEDADE, NO PERÍODO DE 24/07/2023 Á 27/07/2023 NO MUNICÍPIO DE BELÉM/ALTAMIRA. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 345/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>          |            |             |           |  |                            |          |           |          |         |       |
| 1620   | 11/07/2023 | 530772/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias<br>Funcionários | CRISTIANE COELHO DE FRANÇA | 1.382,26 | 1.382,26  | 1.382,26 | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A CRISTIANE COELHO DE FRANÇA, PARA ATENDER A DESPESAS COM 3,5 DIÁRIAS SENDO UMA VIAGEM ADMINISTRATIVA DA AÇÃO GESTÃO ITINERANTE PARA O MUNICÍPIO DE ALTAMIRA, NO PERÍODO DE 24 A 27 DE JULHO, PARA PROMOÇÃO DE MAIOR PROXIMIDADE COM AS INSPETORIAS, DIVULGAÇÃO DO REGIONAL PERANTE A SOCIEDADE, NO PERÍODO DE 24/07/2023 Á 27/07/2023 NO MUNICÍPIO DE BELÉM/ALTAMIRA. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 345/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>       |            |             |           |  |                            |          |           |          |         |       |
| 1621   | 11/07/2023 | 530772/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT<br>Funcionários      | CRISTIANE COELHO DE FRANÇA | 85,00    | 85,00     | 85,00    | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A CRISTIANE COELHO DE FRANÇA, PARA ATENDER A DESPESAS COM AUXÍLIO TRANSLADO SENDO UMA VIAGEM ADMINISTRATIVA DA AÇÃO GESTÃO ITINERANTE PARA O MUNICÍPIO DE ALTAMIRA, NO PERÍODO DE 24 A 27 DE JULHO, PARA PROMOÇÃO DE MAIOR PROXIMIDADE COM AS INSPETORIAS, DIVULGAÇÃO DO REGIONAL PERANTE A SOCIEDADE, NO PERÍODO DE 24/07/2023 Á 27/07/2023 NO MUNICÍPIO DE BELÉM/ALTAMIRA. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 345/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p> |            |             |           |  |                            |          |           |          |         |       |
| 1622   | 11/07/2023 | 530772/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias<br>Funcionários | KLEBER SOUZA DOS SANTOS    | 1.382,26 | 1.382,26  | 1.382,26 | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A KLEBER SOUZA DOS SANTOS, PARA ATENDER A DESPESAS COM 3,5 DIÁRIAS SENDO UMA VIAGEM ADMINISTRATIVA DA AÇÃO GESTÃO ITINERANTE PARA O MUNICÍPIO DE ALTAMIRA, NO PERÍODO DE 24 A 27 DE JULHO, PARA PROMOÇÃO DE MAIOR PROXIMIDADE COM AS INSPETORIAS, DIVULGAÇÃO DO REGIONAL PERANTE A SOCIEDADE, NO PERÍODO DE 24/07/2023 Á 27/07/2023 NO MUNICÍPIO DE BELÉM/ALTAMIRA. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 345/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>          |            |             |           |  |                            |          |           |          |         |       |
| 1623   | 11/07/2023 | 530772/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT<br>Funcionários      | KLEBER SOUZA DOS SANTOS    | 85,00    | 85,00     | 85,00    | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A KLEBER SOUZA DOS SANTOS, PARA ATENDER A DESPESAS COM AUXÍLIO TRANSLADO SENDO UMA VIAGEM ADMINISTRATIVA DA AÇÃO GESTÃO ITINERANTE PARA O MUNICÍPIO DE ALTAMIRA, NO PERÍODO DE 24 A 27 DE JULHO, PARA PROMOÇÃO DE MAIOR PROXIMIDADE COM AS INSPETORIAS, DIVULGAÇÃO DO REGIONAL PERANTE A SOCIEDADE, NO PERÍODO DE 24/07/2023 Á 27/07/2023 NO MUNICÍPIO DE BELÉM/ALTAMIRA. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 345/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>    |            |             |           |  |                            |          |           |          |         |       |
| 1624   | 11/07/2023 | 530772/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias<br>Funcionários | MERCIA PIEDADE DO AMARAL   | 1.382,26 | 1.382,26  | 1.382,26 | 0,00    | 0,00  |



| Nº  | Data       | Processo    | Tipo      | Conta   | Favorecido                   | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|---|------------|-------------|-----------|---|------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Histórico:  |            |             |           |   |                              |          |           |          |         |       |
| VALOR EMPENHADO A MERCIA PIEDADE DO AMARAL, PARA ATENDER A DESPESAS COM 3,5 DIÁRIAS SENDO UMA VIAGEM ADMINISTRATIVA DA AÇÃO GESTÃO ITINERANTE PARA O MUNICÍPIO DE ALTAMIRA, NO PERÍODO DE 24 A 27 DE JULHO, PARA PROMOÇÃO DE MAIOR PROXIMIDADE COM AS INSPETORIAS, DIVULGAÇÃO DO REGIONAL PERANTE A SOCIEDADE, NO PERÍODO DE 24/07/2023 Á 27/07/2023 NO MUNICÍPIO DE BELÉM/ALTAMIRA. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 345/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |            |             |           |   |                              |          |           |          |         |       |
| 1625  | 11/07/2023 | 530772/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT<br>Funcionários                 | MERCIA PIEDADE DO AMARAL     | 85,00    | 85,00     | 85,00    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:  |            |             |           |   |                              |          |           |          |         |       |
| VALOR EMPENHADO A MERCIA PIEDADE DO AMARAL, PARA ATENDER A DESPESAS COM AUXÍLIO TRANSLADO SENDO UMA VIAGEM ADMINISTRATIVA DA AÇÃO GESTÃO ITINERANTE PARA O MUNICÍPIO DE ALTAMIRA, NO PERÍODO DE 24 A 27 DE JULHO, PARA PROMOÇÃO DE MAIOR PROXIMIDADE COM AS INSPETORIAS, DIVULGAÇÃO DO REGIONAL PERANTE A SOCIEDADE, NO PERÍODO DE 24/07/2023 Á 27/07/2023 NO MUNICÍPIO DE BELÉM/ALTAMIRA. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 345/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |            |             |           |   |                              |          |           |          |         |       |
| 1626  | 11/07/2023 | 530772/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias<br>Funcionários            | RAÍSSA FERNANDES REBELO      | 1.382,26 | 1.382,26  | 1.382,26 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:  |            |             |           |   |                              |          |           |          |         |       |
| VALOR EMPENHADO A RAÍSSA FERNANDES REBELO, PARA ATENDER A DESPESAS COM 3,5 DIÁRIAS SENDO UMA VIAGEM ADMINISTRATIVA DA AÇÃO GESTÃO ITINERANTE PARA O MUNICÍPIO DE ALTAMIRA, NO PERÍODO DE 24 A 27 DE JULHO, PARA PROMOÇÃO DE MAIOR PROXIMIDADE COM AS INSPETORIAS, DIVULGAÇÃO DO REGIONAL PERANTE A SOCIEDADE, NO PERÍODO DE 24/07/2023 Á 27/07/2023 NO MUNICÍPIO DE BELÉM/ALTAMIRA. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 345/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |            |             |           |   |                              |          |           |          |         |       |
| 1627  | 11/07/2023 | 530772/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT<br>Funcionários                 | RAÍSSA FERNANDES REBELO      | 85,00    | 85,00     | 85,00    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:  |            |             |           |   |                              |          |           |          |         |       |
| VALOR EMPENHADO A RAÍSSA FERNANDES REBELO, PARA ATENDER A DESPESAS COM AUXÍLIO TRANSLADO SENDO UMA VIAGEM ADMINISTRATIVA DA AÇÃO GESTÃO ITINERANTE PARA O MUNICÍPIO DE ALTAMIRA, NO PERÍODO DE 24 A 27 DE JULHO, PARA PROMOÇÃO DE MAIOR PROXIMIDADE COM AS INSPETORIAS, DIVULGAÇÃO DO REGIONAL PERANTE A SOCIEDADE, NO PERÍODO DE 24/07/2023 Á 27/07/2023 NO MUNICÍPIO DE BELÉM/ALTAMIRA. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 345/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |            |             |           |   |                              |          |           |          |         |       |
| 1628  | 24/04/2023 | 518717/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas<br>Miúdas de Pronto Pagamento | KLEITON DA CONCEIÇÃO COSMO   | 200,00   | 0,00      | 0,00     | 200,00  | 0,00  |
| Histórico:  |            |             |           |   |                              |          |           |          |         |       |
| SUPRIMENTO DE FUNDO DE 24/04/2023 ATÉ 28/04/2023 EM FAVOR DE KLEITON DA CONCEIÇÃO COSMO, INTERNET 173.500.000.014.645, DEPÓSITO EM CONTA C.FA4.A11.299.37F. ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE PRIMAVERA, SÃO JOÃO DE PIRABAS, QUATIPURU, SALINÓPOLIS, SANTARÉM NOVO E PEIXE - BOI/PA. ONDE SERÁ REALIZADA DILIGÊNCIAS A DENÚNCIAS, EMPREENDIMENTOS, OBRAS E SERVIÇOS, PREFEITURAS, BEM COMO DOS PROFISSIONAIS, EMPRESAS E DEMAIS ATIVIDADES E SERVIÇOS NAS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA. CONFORME REQUISIÇÃO DE Nº 149/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR |            |             |           |   |                              |          |           |          |         |       |
| 1629  | 11/07/2023 | 530491/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias<br>Conselheiros            | ADRIANA FALCONERI REBELO BOY | 487,18   | 487,18    | 487,18   | 0,00    | 0,00  |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|----|------|----------|------|-------|------------|-------|-----------|------|---------|-------|
|----|------|----------|------|-------|------------|-------|-----------|------|---------|-------|

Histórico: VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY, PARA ATENDER A DESPESAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO REQUERIMENTO DE PASSAGENS E DIÁRIAS Nº 331 / 2023 QUE FICOU FALTANDO. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 336/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

|      |            |             |           |  |                            |        |        |        |      |      |
|------|------------|-------------|-----------|--|----------------------------|--------|--------|--------|------|------|
| 1630 | 11/07/2023 | 530491/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias<br>Funcionários | CRISTIANE COELHO DE FRANÇA | 394,93 | 394,93 | 394,93 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|-------------|-----------|--|----------------------------|--------|--------|--------|------|------|

Histórico: VALOR EMPENHADO A CRISTIANE COELHO DE FRANÇA, PARA ATENDER A DESPESAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO REQUERIMENTO DE PASSAGENS E DIÁRIAS Nº 331 / 2023 QUE FICOU FALTANDO. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 336/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

|      |            |             |           |  |                                 |        |        |        |      |      |
|------|------------|-------------|-----------|--|---------------------------------|--------|--------|--------|------|------|
| 1631 | 11/07/2023 | 530491/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias<br>Funcionários | ELIANE CRISTINA NUNES RODRIGUES | 394,93 | 394,93 | 394,93 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|-------------|-----------|--|---------------------------------|--------|--------|--------|------|------|

Histórico: VALOR EMPENHADO A ELIANE CRISTINA NUNES RODRIGUES, PARA ATENDER A DESPESAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO REQUERIMENTO DE PASSAGENS E DIÁRIAS Nº 331 / 2023 QUE FICOU FALTANDO. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 336/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

|      |            |             |           |  |                         |        |        |        |      |      |
|------|------------|-------------|-----------|--|-------------------------|--------|--------|--------|------|------|
| 1632 | 11/07/2023 | 530491/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias<br>Funcionários | KLEBER SOUZA DOS SANTOS | 394,93 | 394,93 | 394,93 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|-------------|-----------|--|-------------------------|--------|--------|--------|------|------|

Histórico: VALOR EMPENHADO A KLEBER SOUZA DOS SANTOS, PARA ATENDER A DESPESAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO REQUERIMENTO DE PASSAGENS E DIÁRIAS Nº 331 / 2023 QUE FICOU FALTANDO. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 336/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

|      |            |             |           |  |                         |        |        |        |      |      |
|------|------------|-------------|-----------|--|-------------------------|--------|--------|--------|------|------|
| 1633 | 11/07/2023 | 530491/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias<br>Funcionários | RAÍSSA FERNANDES REBELO | 394,93 | 394,93 | 394,93 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|-------------|-----------|--|-------------------------|--------|--------|--------|------|------|

Histórico: VALOR EMPENHADO A RAÍSSA FERNANDES REBELO, PARA ATENDER A DESPESAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO REQUERIMENTO DE PASSAGENS E DIÁRIAS Nº 331 / 2023 QUE FICOU FALTANDO. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 336/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

|      |            |             |           |   |                         |          |      |      |          |      |
|------|------------|-------------|-----------|---|-------------------------|----------|------|------|----------|------|
| 1634 | 01/08/2023 | 530780/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas<br>Miúdas de Pronto Pagamento | KLEBER SOUZA DOS SANTOS | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
|------|------------|-------------|-----------|---|-------------------------|----------|------|------|----------|------|

| Nº   | Data       | Processo    | Tipo      | Conta  | Favorecido                              | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado  | Saldo |
|--|------------|-------------|-----------|--|---|----------|-----------|----------|----------|-------|
| Histórico:   |            |             |           |  |   |          |           |          |          |       |
| SUPRIMENTO DE FUNDO DE 02/08/2023 ATÉ 04/08/2023 EM FAVOR DE KLEBER SOUZA DOS SANTOS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER A DESPESA COM SUPRIMENTOS DE FUNDOS SENDO UMA VIAGEM ADMINISTRATIVA DA AÇÃO GESTÃO ITINERANTE PARA O MUNICÍPIO DE ITAITUBA, NO PERÍODO DE 02 A 04 DE AGOSTO DE 2023, PARA PROMOÇÃO DE MAIOR PROXIMIDADE ÀS INSPETORIAS, DIVULGAÇÃO DO REGIONAL PERANTE A SOCIEDADE, NO PERÍODO 02/08/2023 Á 04/08/2023 NO MUNICÍPIO DE BELÉM/ITAITUBA. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 346/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |            |             |           |  |   |          |           |          |          |       |
| 1635   | 21/07/2023 | 530772/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | KLEBER SOUZA DOS SANTOS                 | 3.000,00 | 3.000,00  | 3.000,00 | 0,00     | 0,00  |
| Histórico:   |            |             |           |  |   |          |           |          |          |       |
| SUPRIMENTO DE FUNDO DE 24/07/2023 ATÉ 27/07/2023 EM FAVOR DE KLEBER SOUZA DOS SANTOS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER A DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS SENDO UMA VIAGEM ADMINISTRATIVA DA AÇÃO GESTÃO ITINERANTE PARA O MUNICÍPIO DE ALTAMIRA, NO PERÍODO DE 24 A 27 DE JULHO, PARA PROMOÇÃO DE MAIOR PROXIMIDADE COM AS INSPETORIAS, DIVULGAÇÃO DO REGIONAL PERANTE A SOCIEDADE, NO PERÍODO DE 24/07/2023 Á 27/07/2023 NO MUNICÍPIO DE BELÉM/ALTAMIRA. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 345/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |            |             |           |  |   |          |           |          |          |       |
| 1636   | 12/07/2023 | 530491/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | KLEBER SOUZA DOS SANTOS                 | 2.500,00 | 1.256,87  | 1.256,87 | 1.243,13 | 0,00  |
| Histórico:   |            |             |           |  |   |          |           |          |          |       |
| SUPRIMENTO DE FUNDO DE 13/07/2023 ATÉ 14/07/2023 EM FAVOR DE KLEBER SOUZA DOS SANTOS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER A DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDO DA COMPLEMENTAÇÃO DO REQUERIMENTO DE PASSAGENS E DIÁRIAS Nº 331 / 2023 QUE FICOU FALTANDO. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 336/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |            |             |           |  |   |          |           |          |          |       |
| 1637   | 11/07/2023 | 530760/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores           | ANTONIA VANDERLANE ALBUQUERQUE DA COSTA | 1.705,13 | 1.705,13  | 1.705,13 | 0,00     | 0,00  |
| Histórico:   |            |             |           |  |   |          |           |          |          |       |
| VALOR EMPENHADO A ANTONIA VANDERLANE ALBUQUERQUE DA COSTA, PARA ATENDER A DESPESAS COM 3,5 DIÁRIAS SENDO UMA VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DA 2ª REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES DE 2023, QUE SERÁ REALIZADO NA SEDE DO CREA-PA EM BELÉM, NOS DIAS 31 DE JULHO E 01 DE AGOSTO DE 2023, COM A PARTICIPAÇÃO DE INSPETORES CHEFES, AUXILIARES E ESPECIAIS, NO PERÍODO 30/07/2023 Á 02/08/2023 NO MUNICÍPIO DE CAPITÃO POÇO/BELÉM. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 344/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |            |             |           |  |   |          |           |          |          |       |
| 1638   | 11/07/2023 | 530760/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores                | ANTONIA VANDERLANE ALBUQUERQUE DA COSTA | 85,00    | 85,00     | 85,00    | 0,00     | 0,00  |
| Histórico:   |            |             |           |  |   |          |           |          |          |       |
| VALOR EMPENHADO A ANTONIA VANDERLANE ALBUQUERQUE DA COSTA, PARA ATENDER A DESPESAS COM AUXÍLIO TRANSLADO SENDO UMA VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DA 2ª REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES DE 2023, QUE SERÁ REALIZADO NA SEDE DO CREA-PA EM BELÉM, NOS DIAS 31 DE JULHO E 01 DE AGOSTO DE 2023, COM A PARTICIPAÇÃO DE INSPETORES CHEFES, AUXILIARES E ESPECIAIS, NO PERÍODO 30/07/2023 Á 02/08/2023 NO MUNICÍPIO DE CAPITÃO POÇO/BELÉM. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 344/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |            |             |           |  |   |          |           |          |          |       |
| 1639   | 11/07/2023 | 530760/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores           | CARLOS ALBERTO MARTINS CORDEIRO         | 1.705,13 | 1.705,13  | 1.705,13 | 0,00     | 0,00  |

| Nº  | Data       | Processo    | Tipo      | Conta   | Favorecido                      | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|---|------------|-------------|-----------|---|---------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| <p>Histórico:</p> <p>VALOR EMPENHADO A CARLOS ALBERTO MARTINS CORDEIRO, PARA ATENDER A DESPESAS COM 3,5 DIÁRIAS SENDO UMA VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DA 2ª REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES DE 2023, QUE SERÁ REALIZADO NA SEDE DO CREA-PA EM BELÉM, NOS DIAS 31 DE JULHO E 01 DE AGOSTO DE 2023, COM A PARTICIPAÇÃO DE INSPETORES CHEFES, AUXILIARES E ESPECIAIS, NO PERÍODO 30/07/2023 Á 02/08/2023 NO MUNICÍPIO DE BRAGANÇA/BELÉM. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 344/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. .</p>   |            |             |           |   |                                 |          |           |          |         |       |
| 1640  | 11/07/2023 | 530760/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores     | CARLOS ALBERTO MARTINS CORDEIRO | 85,00    | 85,00     | 85,00    | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico:</p> <p>VALOR EMPENHADO A CARLOS ALBERTO MARTINS CORDEIRO, PARA ATENDER A DESPESAS COM AUXÍLIO TRANSLADO SENDO UMA VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DA 2ª REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES DE 2023, QUE SERÁ REALIZADO NA SEDE DO CREA-PA EM BELÉM, NOS DIAS 31 DE JULHO E 01 DE AGOSTO DE 2023, COM A PARTICIPAÇÃO DE INSPETORES CHEFES, AUXILIARES E ESPECIAIS, NO PERÍODO 30/07/2023 Á 02/08/2023 NO MUNICÍPIO DE BRAGANÇA/BELÉM. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 344/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. .</p>   |            |             |           |   |                                 |          |           |          |         |       |
| 1641  | 11/07/2023 | 530495/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários | DENISE GONÇALVES FAÇANHA        | 2.369,58 | 2.369,58  | 2.369,58 | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico:</p> <p>VALOR EMPENHADO A DENISE GONÇALVES FAÇANHA, PARA ATENDER 6,0 DIÁRIAS CONSIDERANDO O PLANEJAMENTO DA GERÊNCIA DE POLOS PARA 2023, QUANTO À AÇÃO SUBSTITUIÇÃO EVENTUAL DE FUNCIONÁRIO DA INSPETORIA; DESSA FORMA, PERÍODO DE GOZO DE FÉRIAS DO COLABORADOR EDUARDO PALHETA LOTADO NA INSPETORIA DE ALTAMIRA, NO PERÍODO DE 17/07/2023 A 05/08/2023 SERÁ NECESSÁRIO UMA MANUTENÇÃO MÍNIMA DE PRESTAÇÃO DE ATENDIMENTOS PRESENCIAIS NAS INSPETORIAS, COM A DEVIDA PRESENÇA DE AGENTE ADMINISTRATIVO PARA TAL; CONSIDERANDO A DIVISÃO IGUALITÁRIA ENTRE OS COLABORADORES DISPONÍVEIS PARA VIAJAR, NO PERÍODO 30/07/2023 Á 04/08/2023 NO MUNICÍPIO DE BELÉM/ALTAMIRA. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 337/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>                      |            |             |           |   |                                 |          |           |          |         |       |
| 1642  | 11/07/2023 | 530495/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários      | DENISE GONÇALVES FAÇANHA        | 85,00    | 85,00     | 85,00    | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico:</p> <p>VALOR EMPENHADO A DENISE GONÇALVES FAÇANHA, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO TRANSLADO CONSIDERANDO O PLANEJAMENTO DA GERÊNCIA DE POLOS PARA 2023, QUANTO À AÇÃO SUBSTITUIÇÃO EVENTUAL DE FUNCIONÁRIO DA INSPETORIA; DESSA FORMA, PERÍODO DE GOZO DE FÉRIAS DO COLABORADOR EDUARDO PALHETA LOTADO NA INSPETORIA DE ALTAMIRA, NO PERÍODO DE 17/07/2023 A 05/08/2023 SERÁ NECESSÁRIO UMA MANUTENÇÃO MÍNIMA DE PRESTAÇÃO DE ATENDIMENTOS PRESENCIAIS NAS INSPETORIAS, COM A DEVIDA PRESENÇA DE AGENTE ADMINISTRATIVO PARA TAL; CONSIDERANDO A DIVISÃO IGUALITÁRIA ENTRE OS COLABORADORES DISPONÍVEIS PARA VIAJAR, NO PERÍODO 30/07/2023 Á 04/08/2023 NO MUNICÍPIO DE BELÉM/ALTAMIRA. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 337/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>   |            |             |           |   |                                 |          |           |          |         |       |
| 1643  | 11/07/2023 | 530495/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários | LEDIANE CLECY VALE DAS NEVES    | 2.764,51 | 2.764,51  | 2.764,51 | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico:</p> <p>VALOR EMPENHADO A LEDIANE CLECY VALE DAS NEVES, PARA ATENDER DESPESAS COM 7,0 DIÁRIAS CONSIDERANDO O PLANEJAMENTO DA GERÊNCIA DE POLOS PARA 2023, QUANTO À AÇÃO SUBSTITUIÇÃO EVENTUAL DE FUNCIONÁRIO DA INSPETORIA; DESSA FORMA, PERÍODO DE GOZO DE FÉRIAS DO COLABORADOR EDUARDO PALHETA LOTADO NA INSPETORIA DE ALTAMIRA, NO PERÍODO DE 17/07/2023 A 05/08/2023 SERÁ NECESSÁRIO UMA MANUTENÇÃO MÍNIMA DE PRESTAÇÃO DE ATENDIMENTOS PRESENCIAIS NAS INSPETORIAS, COM A DEVIDA PRESENÇA DE AGENTE ADMINISTRATIVO PARA TAL; CONSIDERANDO A DIVISÃO IGUALITÁRIA ENTRE OS COLABORADORES DISPONÍVEIS PARA VIAJAR, NO PERÍODO 15/07/2023 Á 21/07/2023 NO MUNICÍPIO DE CASTANHAL/ALTAMIRA. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 337/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p> |            |             |           |   |                                 |          |           |          |         |       |
| 1644  | 11/07/2023 | 530495/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários      | LEDIANE CLECY VALE DAS NEVES    | 85,00    | 85,00     | 85,00    | 0,00    | 0,00  |

| Nº         | Data   | Processo    | Tipo      | Conta  | Favorecido                            | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|------------|--|-------------|-----------|--|---------------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Histórico: | VALOR EMPENHADO A LEDIANE CLECY VALE DAS NEVES, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO TRANSLADO CONSIDERANDO O PLANEJAMENTO DA GERÊNCIA DE POLOS PARA 2023, QUANTO À AÇÃO SUBSTITUIÇÃO EVENTUAL DE FUNCIONÁRIO DA INSPETORIA; DESSA FORMA, PERÍODO DE GOZO DE FÉRIAS DO COLABORADOR EDUARDO PALHETA LOTADO NA INSPETORIA DE ALTAMIRA, NO PERÍODO DE 17/07/2023 A 05/08/2023 SERÁ NECESSÁRIO UMA MANUTENÇÃO MÍNIMA DE PRESTAÇÃO DE ATENDIMENTOS PRESENCIAIS NAS INSPETORIAS, COM A DEVIDA PRESENÇA DE AGENTE ADMINISTRATIVO PARA TAL; CONSIDERANDO A DIVISÃO IGUALITÁRIA ENTRE OS COLABORADORES DISPONÍVEIS PARA VIAJAR, NO PERÍODO 15/07/2023 Á 21/07/2023 NO MUNICÍPIO DE CASTANHAL/ALTAMIRA. CONFORME A REQUISICÃO Nº 337/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |             |           |  |                                       |          |           |          |         |       |
| 1645       | 11/07/2023   | 530381/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias<br>Conselheiros | DANILO DA SILVA BEGOT                 | 2.882,82 | 2.882,82  | 2.882,82 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: | VALOR EMPENHADO A DANILO DA SILVA BEGOT, PARA ATENDER A DESPESAS COM 4,5 DIÁRIAS CONSIDERANDO A PARTICIPAÇÃO DO COORDENADOR DA CEEC, ENGENHEIRO CIVIL NA REUNIÃO DA CCEC NOS DIAS DE 30 E 31 AGOSTO A 01 SETEMBRO DE 2023 EM FLORIANÓPOLIS/SC, O PERÍODO 29/08/2023 Á 02/09/2023 NO MUNICÍPIO DE BELÉM-PA/FLORIANÓPOLIS-SC. CONFORME A REQUISICÃO Nº 295/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |             |           |  |                                       |          |           |          |         |       |
| 1646       | 11/07/2023   | 530381/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT<br>Conselheiros      | DANILO DA SILVA BEGOT                 | 95,00    | 95,00     | 95,00    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: | VALOR EMPENHADO A DANILO DA SILVA BEGOT, PARA ATENDER A DESPESAS COM AUXÍLIO TRANSLADO CONSIDERANDO A PARTICIPAÇÃO DO COORDENADOR DA CEEC, ENGENHEIRO CIVIL NA REUNIÃO DA CCEC NOS DIAS DE 30 E 31 AGOSTO A 01 SETEMBRO DE 2023 EM FLORIANÓPOLIS/SC, O PERÍODO 29/08/2023 Á 02/09/2023 NO MUNICÍPIO DE BELÉM-PA/FLORIANÓPOLIS-SC. CONFORME A REQUISICÃO Nº 295/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |             |           |  |                                       |          |           |          |         |       |
| 1647       | 11/07/2023   | 530383/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias<br>Conselheiros | CLARINDO RODRIGUES DA SILVA<br>JUNIOR | 2.882,92 | 2.882,92  | 2.882,92 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: | VALOR EMPENHADO A CLARINDO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR, PARA ATENDER A DESPESAS COM 4,5 DIÁRIAS CONSIDERANDO A PARTICIPAÇÃO DO CONSELHEIRA NO 28º CBENC - CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHEIROS CIVIS SENDO UM EVENTO NACIONAL QUE REÚNE PROFISSIONAIS E ESTUDANTES DE ENGENHARIA CIVIL, VISANDO DISCUTIR E VALORIZAR A PROFISSÃO E TRAZER CONHECIMENTOS ATUALIZADOS SOBRE A ÁREA, NO PERÍODO 18/07/2023 Á 22/07/2023 NO MUNICÍPIO DE MARABÁ-PA/VITORIA-ES. CONFORME A REQUISICÃO Nº 300/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |             |           |  |                                       |          |           |          |         |       |
| 1648       | 11/07/2023   | 530383/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT<br>Conselheiros      | CLARINDO RODRIGUES DA SILVA<br>JUNIOR | 95,00    | 95,00     | 95,00    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: | VALOR EMPENHADO A CLARINDO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR, PARA ATENDER A DESPESAS COM AUXÍLIO TRANSLADO CONSIDERANDO A PARTICIPAÇÃO DO CONSELHEIRA NO 28º CBENC - CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHEIROS CIVIS SENDO UM EVENTO NACIONAL QUE REÚNE PROFISSIONAIS E ESTUDANTES DE ENGENHARIA CIVIL, VISANDO DISCUTIR E VALORIZAR A PROFISSÃO E TRAZER CONHECIMENTOS ATUALIZADOS SOBRE A ÁREA, NO PERÍODO 18/07/2023 Á 22/07/2023 NO MUNICÍPIO DE MARABÁ-PA/VITORIA-ES. CONFORME A REQUISICÃO Nº 300/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |             |           |  |                                       |          |           |          |         |       |
| 1649       | 11/07/2023   | 530385/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias<br>Conselheiros | EDGARD BRAGA RODRIGUES JUNIOR         | 2.242,28 | 2.242,28  | 2.242,28 | 0,00    | 0,00  |

| Nº         | Data       | Processo  | Tipo      | Conta  | Favorecido                      | Valor  | Liquidado | Pago   | Anulado | Saldo |
|------------|------------|---|-----------|--|---------------------------------|--------|-----------|--------|---------|-------|
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A EDGARD BRAGA RODRIGUES JUNIOR, PARA ATENDER A DESPESAS COM 3,5 DIÁRIAS CONSIDERANDO A PARTICIPAÇÃO DO CONSELHEIRO NO 28º CBENC - CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHEIROS CIVIS SENDO UM EVENTO NACIONAL QUE REÚNEM PROFISSIONAIS E ESTUDANTES DE ENGENHARIA CIVIL, VISANDO DISCUTIR E VALORIZAR A PROFISSÃO E TRAZER CONHECIMENTOS ATUALIZADOS SOBRE A ÁREA, NO PERÍODO 19/07/2023 Á 22/07/2023 NO MUNICÍPIO DE BELÉM-PA/VITORIA-ES. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 301/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |           |  |                                 |        |           |        |         |       |
| 1650       | 07/07/2023 | 530134/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento     | JOSE GOMES DE SOUSA FILHO       | 200,00 | 0,00      | 0,00   | 200,00  | 0,00  |
| Histórico: |            | SUPRIMENTO DE FUNDO DE 10/07/2023 ATÉ 14/07/2023 EM FAVOR DE JOSE GOMES DE SOUSA FILHO, INTERNET 337.400.117.313, DEPÓSITO EM CONTA 5.59A.F35.F85.D24.D9B. PARA ATENDER AS DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE ITUPIRANGA, JACUNDÁ E NOVA IPIXUNA EM COMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA 2023, PORTANTO TAIS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO SERÃO EXECUTADAS DURANTE O PERÍODO DE 10 A 14/07/2023, ONDE SERÁ REALIZADA DILIGÊNCIAS A DENÚNCIA, EMPREENDIMENTOS, OBRAS E SERVIÇOS, PREFEITURAS, BEM COMO DOS PROFISSIONAIS E EMPRESAS E DEMAIS ATIVIDADES E SERVIÇOS NAS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA, CONFORME REQUERIMENTO Nº 330/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.       |           |  |                                 |        |           |        |         |       |
| 1651       | 07/07/2023 | 530134/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento     | JULIANA CONSTANTINO RIBEIRO     | 200,00 | 0,00      | 0,00   | 200,00  | 0,00  |
| Histórico: |            | SUPRIMENTO DE FUNDO DE 10/07/2023 ATÉ 14/07/2023 EM FAVOR DE JULIANA CONSTANTINO RIBEIRO, INTERNET 116.100.000.049.767, DEPÓSITO EM CONTA 1.C4D.2CF.E0E.8E7.E00. PARA ATENDER AS DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE ITUPIRANGA, JACUNDÁ E NOVA IPIXUNA EM COMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA 2023, PORTANTO TAIS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO SERÃO EXECUTADAS DURANTE O PERÍODO DE 10 A 14/07/2023, ONDE SERÁ REALIZADA DILIGÊNCIAS A DENÚNCIA, EMPREENDIMENTOS, OBRAS E SERVIÇOS, PREFEITURAS, BEM COMO DOS PROFISSIONAIS E EMPRESAS E DEMAIS ATIVIDADES E SERVIÇOS NAS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA, CONFORME REQUERIMENTO Nº 330/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |           |  |                                 |        |           |        |         |       |
| 1652       | 07/07/2023 | 530133/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento     | FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA | 200,00 | 50,00     | 50,00  | 150,00  | 0,00  |
| Histórico: |            | SUPRIMENTO DE FUNDO DE 10/07/2023 ATÉ 14/07/2023 EM FAVOR DE FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA, INTERNET 7.BA8.969.6B3.2D0.9C7, DEPÓSITO EM CONTA 070708. PARA ATENDER AS DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS, REFERENTE A VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA EM COMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA 2023, NO PERÍODO DE 10 A 14/07/2023, ONDE SERÁ REALIZADA DILIGÊNCIA A DENÚNCIAS, EMPREENDIMENTOS , OBRAS E SERVIÇOS, PREFEITURAS, BEM COMO DOS PROFISSIONAIS E EMPRESAS E DEMAIS ATIVIDADES NAS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 329/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |           |  |                                 |        |           |        |         |       |
| 1653       | 07/07/2023 | 530133/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento     | FLORIANO SOARES DA SILVA        | 200,00 | 0,00      | 0,00   | 200,00  | 0,00  |
| Histórico: |            | SUPRIMENTO DE FUNDO DE 10/07/2023 ATÉ 14/07/2023 EM FAVOR DE FLORIANO SOARES DA SILVA, INTERNET E.657.413.145.EAF.D21, DEPÓSITO EM CONTA 251.700.000.032.750. PARA ATENDER DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS, REFERENTE A VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA EM COMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA 2023, NO PERÍODO DE 10 A 14/07/2023, ONDE SERÁ REALIZADA DILIGÊNCIA A DENÚNCIAS, EMPREENDIMENTOS , OBRAS E SERVIÇOS, PREFEITURAS, BEM COMO DOS PROFISSIONAIS E EMPRESAS E DEMAIS ATIVIDADES NAS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 329/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |           |  |                                 |        |           |        |         |       |
| 1654       | 07/07/2023 | 529733/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições | FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ   | 110,00 | 110,00    | 110,00 | 0,00    | 0,00  |

| Nº   | Data       | Processo    | Tipo      | Conta  | Favorecido                   | Valor  | Liquidado | Pago   | Anulado | Saldo |
|--|------------|-------------|-----------|--|------------------------------|--------|-----------|--------|---------|-------|
| Histórico:   |            |             |           |  |                              |        |           |        |         |       |
| VALOR EMPENHADO A FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ, PARA ATENDER A DESPESA COM SOLICITAÇÃO DE RESSARCIMENTO POR MOTIVO DE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS HIDROVIÁRIAS TENDO COMO TRECHO SANTARÉM/MONTE ALEGRE/SANTARÉM, CONSIDERANDO QUE O DESLOCAMENTO SE DEU PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE MONTE ALEGRE (UMA VEZ QUE A MESMA ESTÁ SEM AGENTE ADMINISTRATIVO QUE DESEMPEHE ESTA FUNÇÃO DESDE DE JANEIRO DE 2022), NO PERÍODO DE 04 Á 09 DE JUNHO DE 2023, CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 243/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |            |             |           |  |                              |        |           |        |         |       |
| 1655   | 07/07/2023 | 530172/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.02 -<br>Indenizações, Restituições e<br>Reposições | DENISE GONÇALVES FAÇANHA     | 481,02 | 481,02    | 481,02 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:   |            |             |           |  |                              |        |           |        |         |       |
| VALOR EMPENHADO A DENISE GONÇALVES FAÇANHA, PARA ATENDER A DESPESA COM O PEDIDO DE SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO GASTOS COM A COMPRA DE PASSAGEM RODOVIÁRIAS A PEDIDO DO REGIONAL, NO PERÍODO DE 18/06/2023 Á 30/06/2023 NO MUNICÍPIO DE CANAÃ DOS CARAJÁS. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |            |             |           |  |                              |        |           |        |         |       |
| 1656   | 07/07/2023 | 529860/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.02 -<br>Indenizações, Restituições e<br>Reposições | CEZAR EDUARDO BORGONOVE      | 389,00 | 389,00    | 389,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:   |            |             |           |  |                              |        |           |        |         |       |
| VALOR EMPENHADO A CEZAR EDUARDO BORGONOVE, PARA ATENDER A DESPESA COM A SOLICITAÇÃO DE RESSARCIMENTO POR MOTIVO DE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS HIDROVIÁRIOS TRECHOS SANTARÉM/MONTE ALEGRE/SANTARÉM, CONSIDERANDO QUE O DESLOCAMENTO SE DEU PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO NA INSPETORIA DE ORIXIMINÁ (UMA VEZ QUE A MESMA ESTÁ SEM AGENTE ADMINISTRATIVO QUE DESEMPEHE ESTA FUNÇÃO DESDE DE MARÇO DE 2022), NOS PERÍODOS 04/06/2023 A 09/06/2023 E DE 18/06/2023 A 23/06/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 232 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.         |            |             |           |  |                              |        |           |        |         |       |
| 1657   | 07/07/2023 | 529823/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.02 -<br>Indenizações, Restituições e<br>Reposições | FRANCISCO DA CONCEIÇÃO       | 110,00 | 110,00    | 110,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:   |            |             |           |  |                              |        |           |        |         |       |
| VALOR EMPENHADO A FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, PARA ATENDER A DESPESA COM A SOLICITAÇÃO DE RESSARCIMENTO POR MOTIVO DE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS HIDROVIÁRIOS TRECHOS SANTARÉM/MONTE ALEGRE/SANTARÉM, CONSIDERANDO QUE O DESLOCAMENTO SE DEU PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE ORIXIMINÁ (UMA VEZ QUE A MESMA ESTÁ SEM AGENTE ADMINISTRATIVO QUE DESEMPEHE ESTA FUNÇÃO DESDE DE JANEIRO DE 2022), NOS PERÍODOS 18/06/2023 A 23/06/2023 . CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 243/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.                    |            |             |           |  |                              |        |           |        |         |       |
| 1658   | 07/07/2023 | 530209/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.02 -<br>Indenizações, Restituições e<br>Reposições | ANA PAULA DE OLIVEIRA MORAES | 591,50 | 591,50    | 591,50 | 0,00    | 0,00  |



| Nº  | Data       | Processo    | Tipo      | Conta  | Favorecido                      | Valor     | Liquidado | Pago      | Anulado | Saldo |
|---|------------|-------------|-----------|--|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|---------|-------|
| Histórico:  |            |             |           |  |                                 |           |           |           |         |       |
| VALOR EMPENHADO A ANA PAULA DE OLIVEIRA MORAES, PARA ATENDER A DESPESA COM A SOLICITAÇÃO DE RESSARCIMENTO POR MOTIVO DE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS HIDROVIÁRIOS TRECHOS ANANINDEUA/CANAÃ DOS CARAJÁS/ANANINDEUA, CONSIDERANDO QUE O DESLOCAMENTO SE DEU PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE CANAÃ DOS CARAJÁS (UMA VEZ QUE A MESMA ESTÁ SEM AGENTE ADMINISTRATIVO QUE DESEMPEHE ESTA FUNÇÃO DESDE DE SETEMBRO DE 2021), NOS PERÍODOS 02/07/2023 A 14/07/2023 . CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 271/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |            |             |           |  |                                 |           |           |           |         |       |
| 1659  | 07/07/2023 | 530338/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições | ELIANE CRISTINA NUNES RODRIGUES | 600,00    | 600,00    | 600,00    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:  |            |             |           |  |                                 |           |           |           |         |       |
| VALOR EMPENHADO A ELIANE CRISTINA NUNES RODRIGUES, PARA ATENDER A DESPESA COM PEDIDO DE SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO GASTOS COM A COMPRAS DE PASSAGEM RODOVIÁRIAS A PEDIDO DA REGIONAL, CONSIDERANDO A PASSAGEM HIDROVIÁRIA COMPRADA POR MEIOS PRÓPRIOS, NO REFERIDO TRECHO MANAUS/PARINTINS NO PERÍODO 27/06/2023 PARA A PARTICIPAÇÃO DO CREA NORTE NAQUELE MUNICÍPIO. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |            |             |           |  |                                 |           |           |           |         |       |
| 1660  | 12/07/2023 | 511876/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento     | ERICK LIMA SANTA ROSA           | 1.000,00  | 995,53    | 995,53    | 4,47    | 0,00  |
| Histórico:  |            |             |           |  |                                 |           |           |           |         |       |
| SUPRIMENTO DE FUNDO DE 12/07/2023 ATÉ 12/08/2023 EM FAVOR DE ERICK LIMA SANTA ROSA, INTERNET 7º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEDE DO CREA/PA, CONFORME PORTARIA Nº54/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |            |             |           |  |                                 |           |           |           |         |       |
| 1661  | 23/01/2023 | 508100/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.03.011 - DEA 2022                            | TECNOTECH SISTEMAS LTDA-ME      | 18.631,72 | 18.631,72 | 18.631,72 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:  |            |             |           |  |                                 |           |           |           |         |       |
| VALOR EMPENHADO A TECNOTECH SISTEMAS LTDA-ME, PARA ATENDER A DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RELACIONADOS À AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE USO SOFTWARE PARA O SISTEMA CORPORATIVO DO CREA-PA, QUE CONTEMPLE A ATIVIDADE FIM DESTES CONSELHO, COM ABRANGÊNCIA NA SEDE DO REGIONAL E SUAS INSPETORIAS, CONSIDERANDO QUE ESSE SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO CONTÍNUA DURANTE TODA A VIGÊNCIA DA LICENÇA DO SOFTWARE, NO PERÍODO 12/12/2022 Á 11/01/2023 (REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022 - PARCELA 01/12). CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 32/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |            |             |           |  |                                 |           |           |           |         |       |
| 1662  | 05/07/2023 | 530067/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários              | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA  | 3.318,98  | 3.318,98  | 3.318,98  | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:  |            |             |           |  |                                 |           |           |           |         |       |
| VALOR EMPENHADO A ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, PARA ATENDER A DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E PASSAGENS RODOVIÁRIAS INTERESTADUAIS E INTERMUNICIPAIS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE COTAÇÃO, RESERVA, MARCAÇÃO, CANCELAMENTO, REMARCAÇÃO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS, NO MÊS DE MAIO DE 2023 (funcionários). CONFORME O TERMO DO Nº 16/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |            |             |           |  |                                 |           |           |           |         |       |
| 1663  | 23/06/2023 | 526725/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento     | ERIVALDO QUEIROZ DOS SANTOS     | 1.000,00  | 500,00    | 500,00    | 500,00  | 0,00  |



| Nº   | Data       | Processo    | Tipo      | Conta  | Favorecido                         | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado  | Saldo |
|--|------------|-------------|-----------|--|------------------------------------|----------|-----------|----------|----------|-------|
| <p>Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 26/06/2023 ATÉ 30/06/2023 EM FAVOR DE ERIVALDO QUEIROZ DOS SANTOS , INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 2.770.F1C.996.359.B05. REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDO DA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE JURUTI E PROJETO ALCOA EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA 2023. TAIS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO SERÃO EXECUTADAS DUARANTE O PERÍODO DE 26/06/2023 A 30/06/2023, ONDE SERÁ REALIZADA DILIGÊNCIA A DENÚNCIA, EMPREENDIMENTO, OBRAS E SERVIÇOS, PREFEITURA, BEM COMO DOS PROFISSIONAIS E EMPRESAS E DEMAIS ATIVIDADES E SERVIÇOS NAS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA, CONFORME REQUISIÇÃO Nº290/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>     |            |             |           |  |                                    |          |           |          |          |       |
| 1664   | 23/06/2023 | 526725/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | FRANCISCO FAGNER DE CARVALHO FRAGA | 1.500,00 | 1.500,00  | 1.500,00 | 0,00     | 0,00  |
| <p>Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 26/06/2023 ATÉ 30/06/2023 EM FAVOR DE FRANCISCO FAGNER DE CARVALHO FRAGA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA B.C0D.458.F3B.724.187. REFERENTE SUPREMENTO DE FUNDO DA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE JURUTI E PROJETO ALCOA EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA 2023. TAIS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO SERÃO EXECUTADAS DUARANTE O PERÍODO DE 26/06/2023 A 30/06/2023, ONDE SERÁ REALIZADA DILIGÊNCIA A DENÚNCIA, EMPREENDIMENTO, OBRAS E SERVIÇOS, PREFEITURA, BEM COMO DOS PROFISSIONAIS E EMPRESAS E DEMAIS ATIVIDADES E SERVIÇOS NAS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA, CONFORME REQUISIÇÃO Nº290/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p> |            |             |           |  |                                    |          |           |          |          |       |
| 1669   | 07/07/2023 | 530846/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores           | ELIZENE SARMENTO                   | 487,18   | 487,18    | 487,18   | 0,00     | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A ELIZENE SARMENTO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 1,0 DIARIAS, PARA A COMPLEMENTAÇÃO À REQUISIÇÃO Nº327/2023, DADA A INDISPONIBILIDADE DE VOO DE RETORNO PARA MARABÁ NA DATA SOLICITADA, SENDO NECESSÁRIA A PERMANÊNCIA DA CONSELHEIRA PARA O RETORNO NO DIA 08/07/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº347/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>   |            |             |           |  |                                    |          |           |          |          |       |
| 1670   | 13/07/2023 | 530733/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores           | ITALO GABRIEL DE SOUSA AGUIAR      | 1.382,26 | 0,00      | 0,00     | 1.382,26 | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A ITALO GABRIEL DE SOUSA AGUIAR, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.PARA ATENDER DESPESAS COM 3,50 DIARIAS, A VIAGEM PARA A PARTICIPAÇÃO DA 2º REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES DE 2023, QUE SERÁ REALIZADO NA SEDE DO CREA/PA EM BELÉM, NOS DIAS 31 DE JULHO A 01 DE AGOSTO DE 2023, COM A PARTICIPAÇÃO DE INSPETORES CHEFES, AUXILIARES E ESPECIAIS, PERÍODO DA VIAGEM 30/07/20213 A 02/08/2023, CONFORME REQUERIMENTO Nº341/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>   |            |             |           |  |                                    |          |           |          |          |       |
| 1671   | 13/07/2023 | 530733/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores           | VICTOR LUCAS DA SILVA LIMA         | 1.705,13 | 1.705,13  | 1.705,13 | 0,00     | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A VICTOR LUCAS DA SILVA LIMA , PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.PARA ATENDER DESPESAS COM 3,50 DIARIAS, A VIAGEM PARA A PARTICIPAÇÃO DA 2º REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES DE 2023, QUE SERÁ REALIZADO NA SEDE DO CREA/PA EM BELÉM, NOS DIAS 31 DE JULHO A 01 DE AGOSTO DE 2023, COM A PARTICIPAÇÃO DE INSPETORES CHEFES, AUXILIARES E ESPECIAIS, PERÍODO DA VIAGEM 30/07/20213 A 02/08/2023, CONFORME REQUERIMENTO Nº341/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>   |            |             |           |  |                                    |          |           |          |          |       |
| 1672   | 13/07/2023 | 530733/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores           | WECTOR KALEB LIMA DE ALMEIDA       | 1.705,13 | 1.705,13  | 1.705,13 | 0,00     | 0,00  |

| Nº  | Data       | Processo    | Tipo      | Conta   | Favorecido                     | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|---|------------|-------------|-----------|---|--------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Histórico:  |            |             |           |   |                                |          |           |          |         |       |
| 1673  | 13/07/2023 | 530733/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT<br>Colaboradores      | ITALO GABRIEL DE SOUSA AGUIAR  | 85,00    | 0,00      | 0,00     | 85,00   | 0,00  |
| VALOR EMPENHADO A WECTOR KALEB LIMA DE ALMEIDA , PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.PARA ATENDER DESPESAS COM 3,50 DIARIAS, A VIAGEM PARA A PARTICIPAÇÃO DA 2º REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES DE 2023, QUE SERÁ REALIZADO NA SEDE DO CREA/PA EM BELÉM, NOS DIAS 31 DE JULHO A 01 DE AGOSTO DE 2023, COM A PARTICIPAÇÃO DE INSPETORES CHEFES, AUXILIARES E ESPECIAIS, PERIODO DA VIAGEM 30/07/20213 A 02/08/2023, CONFORME REQUERIMENTO Nº341/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.      |            |             |           |   |                                |          |           |          |         |       |
| Histórico:  |            |             |           |   |                                |          |           |          |         |       |
| 1674  | 13/07/2023 | 530733/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT<br>Colaboradores      | VICTOR LUCAS DA SILVA LIMA     | 85,00    | 85,00     | 85,00    | 0,00    | 0,00  |
| VALOR EMPENHADO A ITALO GABRIEL DE SOUSA AGUIAR, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO, A VIAGEM PARA A PARTICIPAÇÃO DA 2º REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES DE 2023, QUE SERÁ REALIZADO NA SEDE DO CREA/PA EM BELÉM, NOS DIAS 31 DE JULHO A 01 DE AGOSTO DE 2023, COM A PARTICIPAÇÃO DE INSPETORES CHEFES, AUXILIARES E ESPECIAIS, PERIODO DA VIAGEM 30/07/20213 A 02/08/2023, CONFORME REQUERIMENTO Nº341/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |            |             |           |   |                                |          |           |          |         |       |
| Histórico:  |            |             |           |   |                                |          |           |          |         |       |
| 1675  | 13/07/2023 | 530733/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT<br>Colaboradores      | WECTOR KALEB LIMA DE ALMEIDA   | 85,00    | 85,00     | 85,00    | 0,00    | 0,00  |
| VALOR EMPENHADO A VICTOR LUCAS DA SILVA LIMA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO, A VIAGEM PARA A PARTICIPAÇÃO DA 2º REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES DE 2023, QUE SERÁ REALIZADO NA SEDE DO CREA/PA EM BELÉM, NOS DIAS 31 DE JULHO A 01 DE AGOSTO DE 2023, COM A PARTICIPAÇÃO DE INSPETORES CHEFES, AUXILIARES E ESPECIAIS, PERIODO DA VIAGEM 30/07/20213 A 02/08/2023, CONFORME REQUERIMENTO Nº341/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.    |            |             |           |   |                                |          |           |          |         |       |
| Histórico:  |            |             |           |   |                                |          |           |          |         |       |
| 1678  | 13/07/2023 | 530498/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias<br>Colaboradores | ABEL DA SILVA COSTA FILHO      | 1.705,13 | 1.705,13  | 1.705,13 | 0,00    | 0,00  |
| VALOR EMPENHADO A WECTOR KALEB LIMA DE ALMEIDA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO, A VIAGEM PARA A PARTICIPAÇÃO DA 2º REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES DE 2023, QUE SERÁ REALIZADO NA SEDE DO CREA/PA EM BELÉM, NOS DIAS 31 DE JULHO A 01 DE AGOSTO DE 2023, COM A PARTICIPAÇÃO DE INSPETORES CHEFES, AUXILIARES E ESPECIAIS, PERIODO DA VIAGEM 30/07/20213 A 02/08/2023, CONFORME REQUERIMENTO Nº341/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |            |             |           |   |                                |          |           |          |         |       |
| Histórico:  |            |             |           |   |                                |          |           |          |         |       |
| 1679  | 13/07/2023 | 530498/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias<br>Colaboradores | ANYELLE DE SOUSA PEREIRA HONDA | 1.217,95 | 1.217,95  | 1.217,95 | 0,00    | 0,00  |
| VALOR EMPENHADO A ABEL DA SILVA COSTA FILHO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.PARA ATENDER DESPESA COM 3,50 DIARIAS, VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DA 2º REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES DE 2023, QUE SERÁ REALIZADO NA SEDE DO CREA/PA EM BELÉM, NOS DIAS 31 DE JULHO A 01 DE AGOSTO DE 2023, COM A PARTICIPAÇÃO DE INSPETORES CHEFES, AUXILIARES E ESPECIAIS, CONFORME REQUISIÇÃO Nº338/2023, E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |            |             |           |   |                                |          |           |          |         |       |

| Nº  | Data       | Processo    | Tipo      | Conta  | Favorecido                       | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|---|------------|-------------|-----------|--|----------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Histórico:  |            |             |           |  |                                  |          |           |          |         |       |
| VALOR EMPENHADO A ANYELLE DE SOUSA PEREIRA HONDA , PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.PARA ATENDER DESPESA COM 2,50 DIARIAS, VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DA 2º REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES DE 2023, QUE SERÁ REALIZADO NA SEDE DO CREA/PA EM BELÉM, NOS DIAS 31 DE JULHO A 01 DE AGOSTO DE 2023, COM A PARTICIPAÇÃO DE INSPETORES CHEFES, AUXILIARES E ESPECIAIS, NOS DIAS 31/07/2023 A 02/08/2023 , CONFORME REQUISIÇÃO Nº338/2023, E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |            |             |           |  |                                  |          |           |          |         |       |
| 1680  | 13/07/2023 | 530498/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores | BRUNO PINHEIRO LIMA              | 243,59   | 243,59    | 243,59   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:  |            |             |           |  |                                  |          |           |          |         |       |
| VALOR EMPENHADO A BRUNO PINHEIRO LIMA , PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.PARA ATENDER DESPESA COM 0,50 DIARIAS, VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DA 2º REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES DE 2023, QUE SERÁ REALIZADO NA SEDE DO CREA/PA EM BELÉM, NOS DIAS 31 DE JULHO A 01 DE AGOSTO DE 2023, COM A PARTICIPAÇÃO DE INSPETORES CHEFES, AUXILIARES E ESPECIAIS, NOS DIAS 01/08/2023 A 01/08/2023 , CONFORME REQUISIÇÃO Nº338/2023, E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.             |            |             |           |  |                                  |          |           |          |         |       |
| 1681  | 13/07/2023 | 530498/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores | CLEMER BATISTA DO ESPIRITO SANTO | 1.217,95 | 1.217,95  | 1.217,95 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:  |            |             |           |  |                                  |          |           |          |         |       |
| VALOR EMPENHADO A CLEMER BATISTA DO ESPIRITO SANTO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.PARA ATENDER DESPESA COM 2,50 DIARIAS, VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DA 2º REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES DE 2023, QUE SERÁ REALIZADO NA SEDE DO CREA/PA EM BELÉM, NOS DIAS 31 DE JULHO A 01 DE AGOSTO DE 2023, COM A PARTICIPAÇÃO DE INSPETORES CHEFES, AUXILIARES E ESPECIAIS, NOS DIAS 31/07/2023 A 02/08/2023 , CONFORME REQUISIÇÃO Nº338/2023, E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |            |             |           |  |                                  |          |           |          |         |       |
| 1682  | 13/07/2023 | 530498/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores | DEYVERSON MESQUITA FREITAS       | 1.705,13 | 1.705,13  | 1.705,13 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:  |            |             |           |  |                                  |          |           |          |         |       |
| VALOR EMPENHADO A DEYVERSON MESQUITA FREITAS , PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.PARA ATENDER DESPESA COM 3,50 DIARIAS, VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DA 2º REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES DE 2023, QUE SERÁ REALIZADO NA SEDE DO CREA/PA EM BELÉM, NOS DIAS 31 DE JULHO A 01 DE AGOSTO DE 2023, COM A PARTICIPAÇÃO DE INSPETORES CHEFES, AUXILIARES E ESPECIAIS, NOS DIAS 30/07/2023 A 02/08/2023 , CONFORME REQUISIÇÃO Nº338/2023, E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.      |            |             |           |  |                                  |          |           |          |         |       |
| 1683  | 13/07/2023 | 530498/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores | HUAN QUEIROZ TUPINAMBA           | 2.435,90 | 2.435,90  | 2.435,90 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:  |            |             |           |  |                                  |          |           |          |         |       |
| VALOR EMPENHADO A HUAN QUEIROZ TUPINAMBA , PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.PARA ATENDER DESPESA COM 5,0 DIARIAS, VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DA 2º REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES DE 2023, QUE SERÁ REALIZADO NA SEDE DO CREA/PA EM BELÉM, NOS DIAS 31 DE JULHO A 01 DE AGOSTO DE 2023, COM A PARTICIPAÇÃO DE INSPETORES CHEFES, AUXILIARES E ESPECIAIS, NOS DIAS 29/07/2023 A 02/08/2023 , CONFORME REQUISIÇÃO Nº338/2023, E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.           |            |             |           |  |                                  |          |           |          |         |       |
| 1684  | 13/07/2023 | 530498/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores | JANUSA MERLEM DOS SANTOS LOPES   | 1.705,13 | 1.705,13  | 1.705,13 | 0,00    | 0,00  |

| Nº   | Data       | Processo    | Tipo      | Conta  | Favorecido                 | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|--|------------|-------------|-----------|--|----------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Histórico:   |            |             |           |  |                            |          |           |          |         |       |
| VALOR EMPENHADO A JANUSA MERLEM DOS SANTOS LOPES , PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.PARA ATENDER DESPESA COM 3,50 DIARIAS, VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DA 2º REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES DE 2023, QUE SERÁ REALIZADO NA SEDE DO CREA/PA EM BELÉM, NOS DIAS 31 DE JULHO A 01 DE AGOSTO DE 2023, COM A PARTICIPAÇÃO DE INSPETORES CHEFES, AUXILIARES E ESPECIAIS, NOS DIAS 30/07/2023 A 02/08/2023 , CONFORME REQUISIÇÃO Nº338/2023, E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |            |             |           |  |                            |          |           |          |         |       |
| 1685   | 13/07/2023 | 530498/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores | RAFAEL DA SILVA PEREIRA    | 2.435,90 | 2.435,90  | 2.435,90 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:   |            |             |           |  |                            |          |           |          |         |       |
| VALOR EMPENHADO A RAFAEL DA SILVA PEREIRA , PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.PARA ATENDER DESPESA COM 5,0 DIARIAS, VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DA 2º REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES DE 2023, QUE SERÁ REALIZADO NA SEDE DO CREA/PA EM BELÉM, NOS DIAS 31 DE JULHO A 01 DE AGOSTO DE 2023, COM A PARTICIPAÇÃO DE INSPETORES CHEFES, AUXILIARES E ESPECIAIS, NOS DIAS 29/07/2023 A 02/08/2023 , CONFORME REQUISIÇÃO Nº338/2023, E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.           |            |             |           |  |                            |          |           |          |         |       |
| 1686   | 13/07/2023 | 530498/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores | SARAH MARTINS BRAUN        | 1.217,95 | 1.217,95  | 1.217,95 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:   |            |             |           |  |                            |          |           |          |         |       |
| VALOR EMPENHADO A SARAH MARTINS BRAUN , PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.PARA ATENDER DESPESA COM 2,50 DIARIAS, VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DA 2º REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES DE 2023, QUE SERÁ REALIZADO NA SEDE DO CREA/PA EM BELÉM, NOS DIAS 31 DE JULHO A 01 DE AGOSTO DE 2023, COM A PARTICIPAÇÃO DE INSPETORES CHEFES, AUXILIARES E ESPECIAIS, NOS DIAS 31/07/2023 A 02/08/2023 , CONFORME REQUISIÇÃO Nº338/2023, E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.              |            |             |           |  |                            |          |           |          |         |       |
| 1687   | 13/07/2023 | 530498/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores      | DEYVERSON MESQUITA FREITAS | 85,00    | 85,00     | 85,00    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:   |            |             |           |  |                            |          |           |          |         |       |
| VALOR EMPENHADO A DEYVERSON MESQUITA FREITAS , PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO TRANSLADO , VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DA 2º REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES DE 2023, QUE SERÁ REALIZADO NA SEDE DO CREA/PA EM BELÉM, NOS DIAS 31 DE JULHO A 01 DE AGOSTO DE 2023, COM A PARTICIPAÇÃO DE INSPETORES CHEFES, AUXILIARES E ESPECIAIS, NOS DIAS 30/07/2023 A 02/08/2023 , CONFORME REQUISIÇÃO Nº338/2023, E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |            |             |           |  |                            |          |           |          |         |       |
| 1688   | 13/07/2023 | 530498/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores      | HUAN QUEIROZ TUPINAMBA     | 85,00    | 85,00     | 85,00    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:   |            |             |           |  |                            |          |           |          |         |       |
| VALOR EMPENHADO A HUAN QUEIROZ TUPINAMBA , PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO TRANSLADO , VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DA 2º REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES DE 2023, QUE SERÁ REALIZADO NA SEDE DO CREA/PA EM BELÉM, NOS DIAS 31 DE JULHO A 01 DE AGOSTO DE 2023, COM A PARTICIPAÇÃO DE INSPETORES CHEFES, AUXILIARES E ESPECIAIS, NOS DIAS 29/07/2023 A 02/08/2023 , CONFORME REQUISIÇÃO Nº338/2023, E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.     |            |             |           |  |                            |          |           |          |         |       |
| 1689   | 13/07/2023 | 530498/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores      | RAFAEL DA SILVA PEREIRA    | 85,00    | 85,00     | 85,00    | 0,00    | 0,00  |

| Nº   | Data       | Processo    | Tipo      | Conta  | Favorecido                         | Valor     | Liquidado | Pago      | Anulado | Saldo |
|--|------------|-------------|-----------|--|------------------------------------|-----------|-----------|-----------|---------|-------|
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A RAFAEL DA SILVA PEREIRA , PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO TRANSLADO , VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DA 2º REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES DE 2023, QUE SERÁ REALIZADO NA SEDE DO CREA/PA EM BELÉM, NOS DIAS 31 DE JULHO A 01 DE AGOSTO DE 2023, COM A PARTICIPAÇÃO DE INSPETORES CHEFES, AUXILIARES E ESPECIAIS, NOS DIAS 29/07/2023 A 02/08/2023 , CONFORME REQUISIÇÃO Nº338/2023, E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>  |            |             |           |  |                                    |           |           |           |         |       |
| 1690   | 13/07/2023 | 530498/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores   | VANESSA DE CASSIA SOARES DE SOUZA  | 1.705,13  | 1.705,13  | 1.705,13  | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A VANESSA DE CASSIA SOARES DE SOUZA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.PARA ATENDER DESPESA COM 3,50 DIARIAS, VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DA 2º REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES DE 2023, QUE SERÁ REALIZADO NA SEDE DO CREA/PA EM BELÉM, NOS DIAS 31 DE JULHO A 01 DE AGOSTO DE 2023, COM A PARTICIPAÇÃO DE INSPETORES CHEFES, AUXILIARES E ESPECIAIS, NOS DIAS 30/07/2023 A 02/08/2023 , CONFORME REQUISIÇÃO Nº338/2023, E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>   |            |             |           |  |                                    |           |           |           |         |       |
| 1691   | 07/07/2023 | 520655/2023 | Global    | 6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis | DANIEL PETROLA SABOYA              | 16.800,00 | 16.800,00 | 16.800,00 | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A DANIEL PETROLA SABOYA, PARA ATENDER A DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR AS INSTALAÇÕES DA INSPETORIA DE BARCARENA-PA, COM OBJETIVO DE AUXILIAR OS PROFISSIONAIS E A COMUNIDADE LOCAL NOS ASSUNTOS RELACIONADOS ÀS PROFISSÕES ABRANGIDAS PELO SISTEMA, DESSA FORMA É IMPRESCINDÍVEL PARA A INSPETORIA QUE PRECISA DE UM ESPAÇO FÍSICO PARA REALIZAR O ATENDIMENTO AO PÚBLICO E O PLENO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES FINALÍSTICAS NAQUELE MUNICÍPIO, NO EXERCÍCIO DE 2023. CONFORME O CONTRATO Nº 08/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>   |            |             |           |  |                                    |           |           |           |         |       |
| 1692   | 10/07/2023 | 515134/2023 | Global    | 6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet    | E.W. DE AGUIAR LIMA COMÉRCIO - EPP | 1.599,20  | 1.599,20  | 1.399,30  | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A E.W. DE AGUIAR LIMA COMÉRCIO - EPP, PARA ATENDER A DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA A IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM LINK DEDICADO DE ACESSO À INTERNET, NA VELOCIDADE DE 50MBPS, VIA FIBRA ÓTICA, BANDA LARGA, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, A PARTIR DE SUA ATIVAÇÃO ATÉ O TÉRMINO DO CONTRATO, MEDIANTE IMPLANTAÇÃO DE LINK DE COMUNICAÇÃO DE DADOS A SER INSTALADO NA INSPETORIA DE MONTE ALEGRE-PA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREA-PA, NO EXERCÍCIO DE 2023. CONFORME O 1º TERMO DE CONTRATO 09/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p> |            |             |           |  |                                    |           |           |           |         |       |
| 1693   | 04/07/2023 | 530135/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários    | CEZAR EDUARDO BORGONOVE            | 1.184,79  | 1.184,79  | 1.184,79  | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A CEZAR EDUARDO BORGONOVE, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 3,0 DIARIAS, PARA A VIAGEM ADMINISTRATIVA DO CREA/PA, ATENDENDO COMPROMISSOS INSTITUCIONAIS EM MARABÁ, SANTARÉM E ORIXIMINÁ, COM OBJETIVO DA PARTICIPAÇÃO NA EXPOAMA E NA COLAÇÃO DE GRAU NA UNIFESSPA DO MUNICIPIO DE MARABÁ, E REUNIÃO ADMINISTRATIVA NA PREFEITURA DE ORIXIMINÁ E PARTICIPAÇÃO XXXIV EXPOFAMA NO MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 07/07/2023 A 10/07/2023, CONFORME REQUISIÇÃO Nº331/2023, E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>   |            |             |           |  |                                    |           |           |           |         |       |
| 1694   | 03/07/2023 | 530135/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários    | CRISTIANE COELHO DE FRANÇA         | 2.567,04  | 2.567,04  | 2.567,04  | 0,00    | 0,00  |

| Nº   | Data       | Processo    | Tipo      | Conta  | Favorecido                      | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|--|------------|-------------|-----------|--|---------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| <p>Histórico:</p> <p>VALOR EMPENHADO A CRISTIANE COELHO DE FRANÇA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 6,50 DIARIAS, PARA A VIAGEM ADMINISTRATIVA DO CREA/PA, ATENDENDO COMPROMISOS INSTITUCIONAIS EM MARABÁ, SANTARÉM E ORIXIMINÁ, COM OBJETIVO DA PARTICIPAÇÃO NA EXPOAMA E NA COLAÇÃO DE GRAU NA UNIFESSPA DO MUNICIPIO DE MARABÁ, E REUNIÃO ADMINISTRATIVA NA PREFEITURA DE ORIXIMINÁ E PARTICIPAÇÃO XXXIV EXPOFAMA NO MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 07/07/2023 A 13/07/2023, CONFORME REQUISIÇÃO Nº331/2023, E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>           |            |             |           |  |                                 |          |           |          |         |       |
| 1695   | 03/07/2023 | 530135/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT<br>Funcionários      | CRISTIANE COELHO DE FRANÇA      | 85,00    | 85,00     | 85,00    | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico:</p> <p>VALOR EMPENHADO A CRISTIANE COELHO DE FRANÇA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO, PARA A VIAGEM ADMINISTRATIVA DO CREA/PA, ATENDENDO COMPROMISOS INSTITUCIONAIS EM MARABÁ, SANTARÉM E ORIXIMINÁ, COM OBJETIVO DA PARTICIPAÇÃO NA EXPOAMA E NA COLAÇÃO DE GRAU NA UNIFESSPA DO MUNICIPIO DE MARABÁ, E REUNIÃO ADMINISTRATIVA NA PREFEITURA DE ORIXIMINÁ E PARTICIPAÇÃO XXXIV EXPOFAMA NO MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 07/07/2023 A 13/07/2023, CONFORME REQUISIÇÃO Nº331/2023, E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>      |            |             |           |  |                                 |          |           |          |         |       |
| 1696   | 03/07/2023 | 530135/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias<br>Funcionários | ELIANE CRISTINA NUNES RODRIGUES | 2.567,04 | 2.567,04  | 2.567,04 | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico:</p> <p>VALOR EMPENHADO A ELIANE CRISTINA NUNES RODRIGUES, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 6,50 DIARIAS, PARA A VIAGEM ADMINISTRATIVA DO CREA/PA, ATENDENDO COMPROMISOS INSTITUCIONAIS EM MARABÁ, SANTARÉM E ORIXIMINÁ, COM OBJETIVO DA PARTICIPAÇÃO NA EXPOAMA E NA COLAÇÃO DE GRAU NA UNIFESSPA DO MUNICIPIO DE MARABÁ, E REUNIÃO ADMINISTRATIVA NA PREFEITURA DE ORIXIMINÁ E PARTICIPAÇÃO XXXIV EXPOFAMA NO MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 07/07/2023 A 13/07/2023, CONFORME REQUISIÇÃO Nº331/2023, E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>      |            |             |           |  |                                 |          |           |          |         |       |
| 1697   | 03/07/2023 | 530135/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT<br>Funcionários      | ELIANE CRISTINA NUNES RODRIGUES | 85,00    | 85,00     | 85,00    | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico:</p> <p>VALOR EMPENHADO A ELIANE CRISTINA NUNES RODRIGUES, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO, PARA A VIAGEM ADMINISTRATIVA DO CREA/PA, ATENDENDO COMPROMISOS INSTITUCIONAIS EM MARABÁ, SANTARÉM E ORIXIMINÁ, COM OBJETIVO DA PARTICIPAÇÃO NA EXPOAMA E NA COLAÇÃO DE GRAU NA UNIFESSPA DO MUNICIPIO DE MARABÁ, E REUNIÃO ADMINISTRATIVA NA PREFEITURA DE ORIXIMINÁ E PARTICIPAÇÃO XXXIV EXPOFAMA NO MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 07/07/2023 A 13/07/2023, CONFORME REQUISIÇÃO Nº331/2023, E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p> |            |             |           |  |                                 |          |           |          |         |       |
| 1698   | 03/07/2023 | 530135/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias<br>Funcionários | KLEBER SOUZA DOS SANTOS         | 3.086,90 | 3.086,90  | 3.086,90 | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico:</p> <p>VALOR EMPENHADO A KLEBER SOUZA DOS SANTOS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 8,50 DIARIAS, PARA A VIAGEM ADMINISTRATIVA DO CREA/PA, ATENDENDO COMPROMISOS INSTITUCIONAIS EM MARABÁ, SANTARÉM E ORIXIMINÁ, COM OBJETIVO DA PARTICIPAÇÃO NA EXPOAMA E NA COLAÇÃO DE GRAU NA UNIFESSPA DO MUNICIPIO DE MARABÁ, E REUNIÃO ADMINISTRATIVA NA PREFEITURA DE ORIXIMINÁ E PARTICIPAÇÃO XXXIV EXPOFAMA NO MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 05/07/2023 A 13/07/2023, CONFORME REQUISIÇÃO Nº331/2023, E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>              |            |             |           |  |                                 |          |           |          |         |       |
| 1699   | 03/07/2023 | 530135/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT<br>Funcionários      | KLEBER SOUZA DOS SANTOS         | 170,00   | 170,00    | 170,00   | 0,00    | 0,00  |

| Nº  | Data       | Processo    | Tipo      | Conta   | Favorecido                   | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|---|------------|-------------|-----------|---|------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A KLEBER SOUZA DOS SANTOS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO , PARA A VIAGEM A DMINISTRATIVA DO CREA/PA, ATENDENDO COMPROMISOS INSTITUCIONAIS EM MARABÁ, SANTARÉM E ORIXIMINÁ, COM OBJETIVO DA PARTICIPAÇÃO NA EXPOAMA E NA COLAÇÃO DE GRAU NA UNIFESSPA DO MUNICIPIO DE MARABÁ, E REUNIÃO ADMINISTRATIVA NA PREFEITURA DE ORIXIMINÁ E PARTICIPAÇÃO XXXIV EXPOFAMA NO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 05/07/2023 A 13/07/2023, CONFORME REQUISIÇÃO Nº331/2023, E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>   |            |             |           |   |                              |          |           |          |         |       |
| 1700  | 03/07/2023 | 528830/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet | COELHO & FRIEDRICH LTDA      | 169,99   | 169,99    | 169,99   | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A COELHO &amp; FRIEDRICH LTDA, PARA ATENDER A DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA A IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM LINK DEDICADO DE ACESSO À INTERNET, NA VELOCIDADE DE 50MBPS, VIA FIBRA ÓTICA, BANDA LARGA, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, A PARTIR DE SUA ATIVAÇÃO ATÉ O TÉRMINO DO CONTRATO, MEDIANTE IMPLANTAÇÃO DE LINK DE COMUNICAÇÃO DE DADOS A SER INSTALADO NA INSPETORIA DE CANAÃ DOS CARAJÁS-PA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREA-PA, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME O CONTRATO 08/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p> |            |             |           |   |                              |          |           |          |         |       |
| 1701  | 03/07/2023 | 530135/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários | RAÍSSA FERNANDES REBELO      | 3.356,90 | 3.356,90  | 3.356,90 | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A RAÍSSA FERNANDES REBELO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 8,50 DIARIAS , PARA A VIAGEM A DMINISTRATIVA DO CREA/PA, ATENDENDO COMPROMISOS INSTITUCIONAIS EM MARABÁ, SANTARÉM E ORIXIMINÁ, COM OBJETIVO DA PARTICIPAÇÃO NA EXPOAMA E NA COLAÇÃO DE GRAU NA UNIFESSPA DO MUNICIPIO DE MARABÁ, E REUNIÃO ADMINISTRATIVA NA PREFEITURA DE ORIXIMINÁ E PARTICIPAÇÃO XXXIV EXPOFAMA NO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 05/07/2023 A 13/07/2023, CONFORME REQUISIÇÃO Nº331/2023, E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>  |            |             |           |   |                              |          |           |          |         |       |
| 1702  | 03/07/2023 | 530135/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários      | RAÍSSA FERNANDES REBELO      | 170,00   | 170,00    | 170,00   | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A RAÍSSA FERNANDES REBELO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA A VIAGEM A DMINISTRATIVA DO CREA/PA, ATENDENDO COMPROMISOS INSTITUCIONAIS EM MARABÁ, SANTARÉM E ORIXIMINÁ, COM OBJETIVO DA PARTICIPAÇÃO NA EXPOAMA E NA COLAÇÃO DE GRAU NA UNIFESSPA DO MUNICIPIO DE MARABÁ, E REUNIÃO ADMINISTRATIVA NA PREFEITURA DE ORIXIMINÁ E PARTICIPAÇÃO XXXIV EXPOFAMA NO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 05/07/2023 A 13/07/2023, CONFORME REQUISIÇÃO Nº331/2023, E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>   |            |             |           |   |                              |          |           |          |         |       |
| 1703  | 03/07/2023 | 530135/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros | ADRIANA FALCONERI REBELO BOY | 4.141,03 | 4.141,03  | 4.141,03 | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 8,50 DIARIAS, PARA A VIAGEM A DMINISTRATIVA DO CREA/PA, ATENDENDO COMPROMISOS INSTITUCIONAIS EM MARABÁ, SANTARÉM E ORIXIMINÁ, COM OBJETIVO DA PARTICIPAÇÃO NA EXPOAMA E NA COLAÇÃO DE GRAU NA UNIFESSPA DO MUNICIPIO DE MARABÁ, E REUNIÃO ADMINISTRATIVA NA PREFEITURA DE ORIXIMINÁ E PARTICIPAÇÃO XXXIV EXPOFAMA NO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 05/07/2023 A 13/07/2023, CONFORME REQUISIÇÃO Nº331/2023, E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>  |            |             |           |   |                              |          |           |          |         |       |
| 1704  | 03/07/2023 | 530135/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros      | ADRIANA FALCONERI REBELO BOY | 170,00   | 170,00    | 170,00   | 0,00    | 0,00  |



| Nº   | Data       | Processo    | Tipo      | Conta  | Favorecido                        | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|--|------------|-------------|-----------|--|-----------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO, PARA A VIAGEM ADMINISTRATIVA DO CREA/PA, ATENDENDO COMPROMISSOS INSTITUCIONAIS EM MARABÁ, SANTARÉM E ORIXIMINÁ, COM OBJETIVO DA PARTICIPAÇÃO NA EXPOAMA E NA COLAÇÃO DE GRAU NA UNIFESSPA DO MUNICIPIO DE MARABÁ, E REUNIÃO ADMINISTRATIVA NA PREFEITURA DE ORIXIMINÁ E PARTICIPAÇÃO XXXIV EXPOFAMA NO MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 05/07/2023 A 13/07/2023, CONFORME REQUISIÇÃO Nº331/2023, E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>  |            |             |           |  |                                   |          |           |          |         |       |
| 1705   | 10/03/2023 | 512099/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições | DJALMA DE ARAÚJO FERREIRA         | 247,29   | 247,29    | 247,29   | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A DJALMA DE ARAÚJO FERREIRA, PARA ATENDER A DESPESAS COM A SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO PAGO COM A COMPRA DE PASSAGEM RODOVIÁRIAS A PEDIDO DO REGIONAL PARA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO PRESENCIAL DA INSPETORIA DE ORIXIMINÁ. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>  |            |             |           |  |                                   |          |           |          |         |       |
| 1706   | 17/07/2023 | 531441/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores               | MARCIO ANTONIO DA SILVEIRA FILHO  | 1.705,13 | 1.705,13  | 1.705,13 | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A MARCIO ANTONIO DA SILVEIRA FILHO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 3,50 DIARIAS, VIAGEM PARA A PARTICIPAÇÃO DA 2ª REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES DE 2023, QUE SERÁ REALIZADA NA SEDE DO CREA/PA EM BELÉM, REFERENTE AOS DIAS 30/07/2023 A 02/08/2023, CONFORME REQUERIMENTO Nº352/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>   |            |             |           |  |                                   |          |           |          |         |       |
| 1707   | 17/07/2023 | 531441/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores                    | MARCIO ANTONIO DA SILVEIRA FILHO  | 85,00    | 85,00     | 85,00    | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A MARCIO ANTONIO DA SILVEIRA FILHO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO, VIAGEM PARA A PARTICIPAÇÃO DA 2ª REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES DE 2023, QUE SERÁ REALIZADA NA SEDE DO CREA/PA EM BELÉM, REFERENTE AOS DIAS 30/07/2023 A 02/08/2023, CONFORME REQUERIMENTO Nº352/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>  |            |             |           |  |                                   |          |           |          |         |       |
| 1708   | 17/07/2023 | 531434/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários                | AUGUSTO CÉSAR FERREIRA DOS SANTOS | 1.777,18 | 1.777,18  | 1.777,18 | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A AUGUSTO CÉSAR FERREIRA DOS SANTOS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIARIAS, REFERENTE A VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE ANAJÁS, E BAGRE EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA 2023, PORTANTO TAIS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO SERÃO EXECUTADAS DURANTE O PERÍODO DE 24 A 28/07/2023, ONDE SERÁ REALIZADA DILIGÊNCIA A DENÚNCIA, EMPREENDIMENTO, OBRAS E SERVIÇOS, PREFEITURA, BEM COMO DOS PROFISSIONAIS E EMPRESAS E DEMAIS ATIVIDADES E SERVIÇOS NAS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA, CONFORME REQUISIÇÃO Nº350/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p> |            |             |           |  |                                   |          |           |          |         |       |
| 1709   | 17/07/2023 | 531437/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários                | DONATO PANTOJA DOS SANTOS JÚNIOR  | 1.777,18 | 1.777,18  | 1.777,18 | 0,00    | 0,00  |



| Nº   | Data       | Processo    | Tipo      | Conta   | Favorecido                        | Valor  | Liquidado | Pago   | Anulado | Saldo |
|--|------------|-------------|-----------|---|-----------------------------------|--------|-----------|--------|---------|-------|
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A DONATO PANTOJA DOS SANTOS JÚNIOR , PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIARIAS, REFERENTE A VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE ANAJÁS, E BAGRE EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA 2023, PORTANTO TAIS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO SERÃO EXECULTADAS DURANTE O PERÍODO DE 24 A 28/07/2023, ONDE SERÁ REALIZADA DILIGÊNCIA A DENÚNCIA, EMPREENDIMENTO, OBRAS E SERVIÇOS, PREFEITURA, BEM COMO DOS PROFISSIONAIS E EMPRESAS E DEMAIS ATIVIDADES E SERVIÇOS NAS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA, CONFORME REQUISIÇÃO Nº350/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>      |            |             |           |   |                                   |        |           |        |         |       |
| 1710   | 17/07/2023 | 531437/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT<br>Funcionários                 | AUGUSTO CÉSAR FERREIRA DOS SANTOS | 85,00  | 85,00     | 85,00  | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A AUGUSTO CÉSAR FERREIRA DOS SANTOS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO, REFERENTE A VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE ANAJÁS, E BAGRE EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA 2023, PORTANTO TAIS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO SERÃO EXECULTADAS DURANTE O PERÍODO DE 24 A 28/07/2023, ONDE SERÁ REALIZADA DILIGÊNCIA A DENÚNCIA, EMPREENDIMENTO, OBRAS E SERVIÇOS, PREFEITURA, BEM COMO DOS PROFISSIONAIS E EMPRESAS E DEMAIS ATIVIDADES E SERVIÇOS NAS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA, CONFORME REQUISIÇÃO Nº350/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p> |            |             |           |   |                                   |        |           |        |         |       |
| 1711   | 17/07/2023 | 531437/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT<br>Funcionários                 | DONATO PANTOJA DOS SANTOS JÚNIOR  | 85,00  | 85,00     | 85,00  | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A DONATO PANTOJA DOS SANTOS JÚNIOR, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO, REFERENTE A VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE ANAJÁS, E BAGRE EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA 2023, PORTANTO TAIS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO SERÃO EXECULTADAS DURANTE O PERÍODO DE 24 A 28/07/2023, ONDE SERÁ REALIZADA DILIGÊNCIA A DENÚNCIA, EMPREENDIMENTO, OBRAS E SERVIÇOS, PREFEITURA, BEM COMO DOS PROFISSIONAIS E EMPRESAS E DEMAIS ATIVIDADES E SERVIÇOS NAS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA, CONFORME REQUISIÇÃO Nº350/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>  |            |             |           |   |                                   |        |           |        |         |       |
| 1712   | 17/07/2023 | 507452/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas<br>Miúdas de Pronto Pagamento | FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA   | 500,00 | 232,05    | 232,05 | 267,95  | 0,00  |
| <p>Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 17/07/2023 ATÉ 17/07/2023 EM FAVOR DE FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA, INTERNET 4º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PAGAMENTO DA INSPETORIA DE XINGUARA, SENDO ESSE O ADIANTAMENTO DAS DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO E OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. CONFORME PORTARIA Nº363/2022, PARA O EXERCÍCIO DE 2023, E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>  |            |             |           |   |                                   |        |           |        |         |       |
| 1713   | 17/07/2023 | 505553/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas<br>Miúdas de Pronto Pagamento | SILVIO ARTUR OLIVEIRA PIMENTEL    | 400,00 | 342,96    | 342,96 | 57,04   | 0,00  |
| <p>Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 17/07/2023 ATÉ 17/08/2023 EM FAVOR DE SILVIO ARTUR OLIVEIRA PIMENTEL, INTERNET 5º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO, PARA A INSPETORIA DE BARCARENA, CONFORME PORTARIA Nº363/2022, NO EXERCÍCIO DE 2023, E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>  |            |             |           |   |                                   |        |           |        |         |       |
| 1714   | 17/07/2023 | 504944/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas<br>Miúdas de Pronto Pagamento | CLEIDIANE DA COSTA SILVA MELO     | 400,00 | 400,00    | 400,00 | 0,00    | 0,00  |

| Nº   | Data       | Processo    | Tipo      | Conta  | Favorecido                               | Valor  | Liquidado | Pago   | Anulado | Saldo |
|--|------------|-------------|-----------|--|--|--------|-----------|--------|---------|-------|
| Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 17/07/2023 ATÉ 17/08/2023 EM FAVOR DE CLEIDIANE DA COSTA SILVA MELO, INTERNET 6º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA A INSPETORIA DE CAPANEMA, CONFORME REQUISIÇÃO Nº363/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |            |             |           |  |  |        |           |        |         |       |
| 1715   | 17/07/2023 | 506104/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | RODOLFO MAIA LIMA                        | 800,00 | 650,00    | 650,00 | 150,00  | 0,00  |
| Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 17/07/2023 ATÉ 17/08/2023 EM FAVOR DE RODOLFO MAIA LIMA, INTERNET 6º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SUPRIMENTO, EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONARIA BERNADETE ADRICIA SARAIVA LOPES (PROTOCOLO DE SUBSTITUIÇÃO 513639/2023). CONFORME PORTARIA Nº73/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.                                 |            |             |           |  |  |        |           |        |         |       |
| 1716   | 17/07/2023 | 505624/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | ELLEN TACYANE DOS SANTOS NEVES           | 700,00 | 698,07    | 698,07 | 1,93    | 0,00  |
| Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 17/07/2023 ATÉ 17/08/2023 EM FAVOR DE ELLEN TACYANE DOS SANTOS NEVES, INTERNET 6º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA A INSPETORIA DE PARAGOMINAS, CONFORME PORTARIA Nº363/2022, E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |            |             |           |  |  |        |           |        |         |       |
| 1717   | 17/07/2023 | 514934/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | ODILON RIBEIRO CALDAS JUNIOR             | 400,00 | 396,50    | 396,50 | 3,50    | 0,00  |
| Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 17/07/2023 ATÉ 17/08/2023 EM FAVOR DE ODILON RIBEIRO CALDAS JUNIOR, INTERNET 5º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO DA SEÇÃO DE PROCESSOS FISCAIS, SENDO ESSE O ADIANTAMENTO DAS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, CONFORME PORTARIA Nº16/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |            |             |           |  |  |        |           |        |         |       |
| 1718   | 17/07/2023 | 506098/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | FABIANA SOUSA XIMENES                    | 750,00 | 0,00      | 0,00   | 750,00  | 0,00  |
| Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 17/07/2023 ATÉ 17/08/2023 EM FAVOR DE FABIANA SOUSA XIMENES, INTERNET 6º PAGAMENTO , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA A INSPETORIA DE REDENÇÃO, CONFORME PORTARIA Nº363/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |            |             |           |  |  |        |           |        |         |       |
| 1719   | 14/07/2023 | 516372/2023 | Global    | 6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet            | ALTERNATIVA TELECOM LTDA (JETZ INTERNET) | 700,00 | 700,00    | 600,00 | 0,00    | 0,00  |

| Nº  | Data       | Processo    | Tipo      | Conta  | Favorecido   | Valor  | Liquidado | Pago   | Anulado | Saldo |
|---|------------|-------------|-----------|--|--|--------|-----------|--------|---------|-------|
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A ALTERNATIVA TELECOM LTDA (JETZ INTERNET), PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA A IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM LINK DEDICADO DE ACESSO À INTERNET, NA VELOCIDADE DE 50MBPS, VIA FIBRA ÓTICA, BANDA LARGA, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, A PARTIR DE SUA ATIVAÇÃO ATÉ O TÉRMINO DO CONTRATO, MEDIANTE IMPLANTAÇÃO DE LINK DE COMUNICAÇÃO DE DADOS A SER INSTALADO NA INSPETORIA DE PARAGOMINAS-PA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREA-PA, NO EXERCÍCIO DE 2023. CONFORME O 1º TERMO DE CONTRATO 12/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p> |            |             |           |  |  |        |           |        |         |       |
| 1720  | 14/07/2023 | 531529/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte                 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM | 344,00 | 344,00    | 344,00 | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS NOVOS ESTAGIÁRIOS DO CREA/PA. REFERENTE AO MÊS DE JULHO. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>   |            |             |           |  |  |        |           |        |         |       |
| 1721  | 18/07/2023 | 505639/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | JAQUELINE FERREIRA LIMA                                      | 800,00 | 800,00    | 800,00 | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 18/07/2023 ATÉ 18/08/2023 EM FAVOR DE JAQUELINE FERREIRA LIMA, INTERNET 6º PAGAMENTO , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA INSPETORIA DE MARABÁ, CONFORME PORTARIA Nº363/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR,</p>   |            |             |           |  |  |        |           |        |         |       |
| 1722  | 13/07/2023 | 531154/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)            | ADRIANA FALCONERI REBELO BOY                                 | 600,00 | 600,00    | 600,00 | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY, PARA ATENDER A DESPESA COM A PARTICIPAÇÃO DOS (AS) CONSELHEIROS NA SESSÕES DE PLENÁRIAS ORDINÁRIA Nº 1.209 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>  |            |             |           |  |  |        |           |        |         |       |
| 1723  | 13/07/2023 | 531154/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)            | ANTONIO ROSA MOITA   | 300,00 | 300,00    | 300,00 | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A ANTONIO ROSA MOITA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESA COM A PARTICIPAÇÃO DOS (AS) CONSELHEIROS NA SESSÕES DE PLENÁRIAS ORDINÁRIA Nº 1.209 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>  |            |             |           |  |  |        |           |        |         |       |
| 1724  | 13/07/2023 | 531154/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)            | ARTHEMIO SCARDINO GUIMARÃES JR                               | 600,00 | 600,00    | 600,00 | 0,00    | 0,00  |

| Nº  | Data       | Processo    | Tipo      | Conta  | Favorecido                            | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|---|------------|-------------|-----------|--|---------------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Histórico: VALOR EMPENHADO A ARTHEMIO SCARDINO GUIMARÃES JR, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESA COM A PARTICIPAÇÃO DOS (AS) CONSELHEIROS NA SESSÕES DE PLENÁRIAS ORDINÁRIA Nº 1.209 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |            |             |           |  |                                       |          |           |          |         |       |
| 1725  | 13/07/2023 | 531154/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 -<br>Conselheiros (JETON) | CARLOS RODRIGO TANAJURA<br>CALDEIRA   | 1.200,00 | 1.200,00  | 1.200,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A CARLOS RODRIGO TANAJURA CALDEIRA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESA COM A PARTICIPAÇÃO DOS (AS) CONSELHEIROS NA SESSÕES DE PLENÁRIAS ORDINÁRIA Nº 1.209 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |            |             |           |  |                                       |          |           |          |         |       |
| 1726  | 13/07/2023 | 531154/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 -<br>Conselheiros (JETON) | DANILO DA SILVA BEGOT                 | 1.800,00 | 1.800,00  | 1.800,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A DANILO DA SILVA BEGOT, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESA COM A PARTICIPAÇÃO DOS (AS) CONSELHEIROS NA SESSÕES DE PLENÁRIAS ORDINÁRIA Nº 1.209 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.            |            |             |           |  |                                       |          |           |          |         |       |
| 1727  | 13/07/2023 | 531154/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 -<br>Conselheiros (JETON) | EDGARD BRAGA RODRIGUES JUNIOR         | 600,00   | 600,00    | 600,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A EDGARD BRAGA RODRIGUES JUNIOR, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESA COM A PARTICIPAÇÃO DOS (AS) CONSELHEIROS NA SESSÕES DE PLENÁRIAS ORDINÁRIA Nº 1.209 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.    |            |             |           |  |                                       |          |           |          |         |       |
| 1728  | 13/07/2023 | 531154/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 -<br>Conselheiros (JETON) | ELIZENE SARMENTO                      | 1.800,00 | 1.800,00  | 1.800,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A ELIZENE SARMENTO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESA COM A PARTICIPAÇÃO DOS (AS) CONSELHEIROS NA SESSÕES DE PLENÁRIAS ORDINÁRIA Nº 1.209 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.                 |            |             |           |  |                                       |          |           |          |         |       |
| 1729  | 13/07/2023 | 531154/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 -<br>Conselheiros (JETON) | CLARINDO RODRIGUES DA SILVA<br>JUNIOR | 900,00   | 900,00    | 900,00   | 0,00    | 0,00  |

| Nº  | Data       | Processo    | Tipo      | Conta  | Favorecido                          | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|---|------------|-------------|-----------|--|-------------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Histórico: VALOR EMPENHADO A CLARINDO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESA COM A PARTICIPAÇÃO DOS (AS) CONSELHEIROS NA SESSÕES DE PLENÁRIAS ORDINÁRIA Nº 1.209 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |            |             |           |  |                                     |          |           |          |         |       |
| 1730  | 13/07/2023 | 531154/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 -<br>Conselheiros (JETON) | IRANDIR DE CASTRO DINIZ             | 1.800,00 | 1.800,00  | 1.800,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A IRANDIR DE CASTRO DINIZ, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESA COM A PARTICIPAÇÃO DOS (AS) CONSELHEIROS NA SESSÕES DE PLENÁRIAS ORDINÁRIA Nº 1.209 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.            |            |             |           |  |                                     |          |           |          |         |       |
| 1731  | 13/07/2023 | 531154/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 -<br>Conselheiros (JETON) | JOSE GUILHERME SILVA MELO           | 600,00   | 600,00    | 600,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A JOSE GUILHERME SILVA MELO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESA COM A PARTICIPAÇÃO DOS (AS) CONSELHEIROS NA SESSÕES DE PLENÁRIAS ORDINÁRIA Nº 1.209 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.          |            |             |           |  |                                     |          |           |          |         |       |
| 1732  | 13/07/2023 | 531154/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 -<br>Conselheiros (JETON) | JOSÉ RENATO LIMA AGUIAR             | 600,00   | 600,00    | 600,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A JOSÉ RENATO LIMA AGUIAR, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESA COM A PARTICIPAÇÃO DOS (AS) CONSELHEIROS NA SESSÕES DE PLENÁRIAS ORDINÁRIA Nº 1.209 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.            |            |             |           |  |                                     |          |           |          |         |       |
| 1733  | 13/07/2023 | 531154/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 -<br>Conselheiros (JETON) | MARCOS VINICIUS SIQUEIRA<br>SANTANA | 900,00   | 900,00    | 900,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A MARCOS VINICIUS SIQUEIRA SANTANA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESA COM A PARTICIPAÇÃO DOS (AS) CONSELHEIROS NA SESSÕES DE PLENÁRIAS ORDINÁRIA Nº 1.209 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |            |             |           |  |                                     |          |           |          |         |       |
| 1734  | 13/07/2023 | 531154/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 -<br>Conselheiros (JETON) | TATIANA BARBOSA DA COSTA            | 600,00   | 600,00    | 600,00   | 0,00    | 0,00  |

| Nº   | Data       | Processo    | Tipo      | Conta  | Favorecido                    | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|--|------------|-------------|-----------|--|-------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Histórico: VALOR EMPENHADO A TATIANA BARBOSA DA COSTA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESA COM A PARTICIPAÇÃO DOS (AS) CONSELHEIROS NA SESSÕES DE PLENÁRIAS ORDINÁRIA Nº 1.209 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.      |            |             |           |  |                               |          |           |          |         |       |
| 1735   | 13/07/2023 | 531154/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 -<br>Conselheiros (JETON) | EVERTON RUGGERI SILVA ARAUJO  | 1.800,00 | 1.800,00  | 1.800,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A EVERTON RUGGERI SILVA ARAUJO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESA COM A PARTICIPAÇÃO DOS (AS) CONSELHEIROS NA SESSÕES DE PLENÁRIAS ORDINÁRIA Nº 1.209 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |            |             |           |  |                               |          |           |          |         |       |
| 1736   | 13/07/2023 | 531154/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 -<br>Conselheiros (JETON) | JOMAR SOUZA FERREIRA LIMA     | 1.200,00 | 1.200,00  | 1.200,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A JOMAR SOUZA FERREIRA LIMA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESA COM A PARTICIPAÇÃO DOS (AS) CONSELHEIROS NA SESSÕES DE PLENÁRIAS ORDINÁRIA Nº 1.209 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.     |            |             |           |  |                               |          |           |          |         |       |
| 1737   | 13/07/2023 | 531154/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 -<br>Conselheiros (JETON) | NIVIA RAYANE MONTEIRO ALVES   | 600,00   | 600,00    | 600,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A NIVIA RAYANE MONTEIRO ALVES, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESA COM A PARTICIPAÇÃO DOS (AS) CONSELHEIROS NA SESSÕES DE PLENÁRIAS ORDINÁRIA Nº 1.209 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |            |             |           |  |                               |          |           |          |         |       |
| 1738   | 13/07/2023 | 531154/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 -<br>Conselheiros (JETON) | THIAGO BRITO PEREIRA DE SOUZA | 600,00   | 600,00    | 600,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A THIAGO BRITO PEREIRA DE SOUZA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESA COM A PARTICIPAÇÃO DOS (AS) CONSELHEIROS NA SESSÕES DE PLENÁRIAS ORDINÁRIA Nº 1.209 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |            |             |           |  |                               |          |           |          |         |       |
| 1739   | 13/07/2023 | 531154/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 -<br>Conselheiros (JETON) | RODOLFO RAMOS DE SOUZA        | 600,00   | 600,00    | 600,00   | 0,00    | 0,00  |

| Nº  | Data       | Processo    | Tipo      | Conta  | Favorecido                                | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|---|------------|-------------|-----------|--|---|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Histórico: VALOR EMPENHADO A RODOLFO RAMOS DE SOUZA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESA COM A PARTICIPAÇÃO DOS (AS) CONSELHEIROS NA SESSÕES DE PLENÁRIAS ORDINÁRIA Nº 1.209 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |            |             |           |  |   |          |           |          |         |       |
| 1740  | 17/07/2023 | 531441/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores | MAURICIO RODRIGUES FREIRE                 | 1.705,13 | 1.705,13  | 1.705,13 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A MAURICIO RODRIGUES FREIRE, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.PARA ATENDER DESPESAS COM 3,50 DIARIAS, VIAGEM PARA A PARTICIPAÇÃO DA 2º REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES DE 2023, QUE SERÁ REALIZADA NA SEDE DO CREA/PA EM BELÉM, REFERENTE AOS DIAS 30/07/2023 A 02/08/2023, CONFORME REQUERIMENTO Nº352/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |            |             |           |  |   |          |           |          |         |       |
| 1741  | 13/07/2023 | 531154/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)  | BRENO FARIAS DA SILVA                     | 1.200,00 | 1.200,00  | 1.200,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A BRENO FARIAS DA SILVA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESA COM A PARTICIPAÇÃO DOS (AS) CONSELHEIROS NA SESSÕES DE PLENÁRIAS ORDINÁRIA Nº 1.209 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |            |             |           |  |   |          |           |          |         |       |
| 1742  | 13/07/2023 | 531154/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)  | GELSON FERREIRA DA SILVA NETO             | 900,00   | 900,00    | 900,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A GELSON FERREIRA DA SILVA NETO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESA COM A PARTICIPAÇÃO DOS (AS) CONSELHEIROS NA SESSÕES DE PLENÁRIAS ORDINÁRIA Nº 1.209 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |            |             |           |  |   |          |           |          |         |       |
| 1743  | 13/07/2023 | 531154/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)  | RAIMUNDO NONATO ESPIRITO SANTO DOS SANTOS | 600,00   | 600,00    | 600,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A RAIMUNDO NONATO ESPIRITO SANTO DOS SANTOS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESA COM A PARTICIPAÇÃO DOS (AS) CONSELHEIROS NA SESSÕES DE PLENÁRIAS ORDINÁRIA Nº 1.209 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |            |             |           |  |   |          |           |          |         |       |
| 1744  | 17/07/2023 | 531441/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores | VERGINIA DANTAS CABRAL                    | 1.705,13 | 1.705,13  | 1.705,13 | 0,00    | 0,00  |

| Nº  | Data       | Processo    | Tipo      | Conta  | Favorecido                     | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|---|------------|-------------|-----------|--|--------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Histórico: VALOR EMPENHADO A VERGINIA DANTAS CABRAL, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.PARA ATENDER DESPESAS COM 3,50 DIARIAS, VIAGEM PARA A PARTICIPAÇÃO DA 2º REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES DE 2023, QUE SERÁ REALIZADA NA SEDE DO CREA/PA EM BELÉM, REFERENTE AOS DIAS 30/07/2023 A 02/08/2023, CONFORME REQUERIMENTO Nº352/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.      |            |             |           |  |                                |          |           |          |         |       |
| 1745  | 13/07/2023 | 531154/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 -<br>Conselheiros (JETON) | LUCCA SOARES DO VALLE MIRANDA  | 900,00   | 900,00    | 900,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A LUCCA SOARES DO VALLE MIRANDA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESA COM A PARTICIPAÇÃO DOS (AS) CONSELHEIROS NA SESSÕES DE PLENÁRIAS ORDINÁRIA Nº 1.209 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |            |             |           |  |                                |          |           |          |         |       |
| 1746  | 13/07/2023 | 531154/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 -<br>Conselheiros (JETON) | SERGIO FERNANDO LOBATO MOREIRA | 1.800,00 | 1.800,00  | 1.800,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A SERGIO FERNANDO LOBATO MOREIRA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESA COM A PARTICIPAÇÃO DOS (AS) CONSELHEIROS NA SESSÕES DE PLENÁRIAS ORDINÁRIA Nº 1.209 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |            |             |           |  |                                |          |           |          |         |       |
| 1747  | 17/07/2023 | 531441/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT<br>Colaboradores     | VERGINIA DANTAS CABRAL         | 85,00    | 85,00     | 85,00    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A VERGINIA DANTAS CABRAL, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO, VIAGEM PARA A PARTICIPAÇÃO DA 2º REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES DE 2023, QUE SERÁ REALIZADA NA SEDE DO CREA/PA EM BELÉM, REFERENTE AOS DIAS 30/07/2023 A 02/08/2023, CONFORME REQUERIMENTO Nº352/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |            |             |           |  |                                |          |           |          |         |       |
| 1748  | 13/07/2023 | 531154/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 -<br>Conselheiros (JETON) | ALESSANDRA DAMASCENO DA SILVA  | 900,00   | 900,00    | 900,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A ALESSANDRA DAMASCENO DA SILVA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESA COM A PARTICIPAÇÃO DOS (AS) CONSELHEIROS NA SESSÕES DE PLENÁRIAS ORDINÁRIA Nº 1.209 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |            |             |           |  |                                |          |           |          |         |       |
| 1749  | 17/07/2023 | 431441/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT<br>Colaboradores     | MAURICIO RODRIGUES FREIRE      | 85,00    | 85,00     | 85,00    | 0,00    | 0,00  |



| Nº  | Data       | Processo    | Tipo      | Conta  | Favorecido                      | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|---|------------|-------------|-----------|--|---------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Histórico: VALOR EMPENHADO A MAURICIO RODRIGUES FREIRE , PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO, VIAGEM PARA A PARTICIPAÇÃO DA 2ª REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES DE 2023, QUE SERÁ REALIZADA NA SEDE DO CREA/PA EM BELÉM, REFERENTE AOS DIAS 30/07/2023 A 02/08/2023, CONFORME REQUERIMENTO Nº352/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |            |             |           |  |                                 |          |           |          |         |       |
| 1750  | 13/07/2023 | 531154/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 -<br>Conselheiros (JETON) | DILSON AUGUSTO CAPUCHO FRAZÃO   | 1.500,00 | 1.500,00  | 1.500,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A DILSON AUGUSTO CAPUCHO FRAZÃO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESA COM A PARTICIPAÇÃO DOS (AS) CONSELHEIROS NA SESSÕES DE PLENÁRIAS ORDINÁRIA Nº 1.209 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |            |             |           |  |                                 |          |           |          |         |       |
| 1751  | 13/07/2023 | 531154/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 -<br>Conselheiros (JETON) | KEPLER JOSÉ BRAUN GUIMARAES     | 1.200,00 | 1.200,00  | 1.200,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A KEPLER JOSÉ BRAUN GUIMARAES, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESA COM A PARTICIPAÇÃO DOS (AS) CONSELHEIROS NA SESSÕES DE PLENÁRIAS ORDINÁRIA Nº 1.209 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |            |             |           |  |                                 |          |           |          |         |       |
| 1752  | 13/07/2023 | 531154/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 -<br>Conselheiros (JETON) | WILSON CARVALHO DA SILVA JUNIOR | 1.500,00 | 1.500,00  | 1.500,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A WILSON CARVALHO DA SILVA JUNIOR, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESA COM A PARTICIPAÇÃO DOS (AS) CONSELHEIROS NA SESSÕES DE PLENÁRIAS ORDINÁRIA Nº 1.209 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |            |             |           |  |                                 |          |           |          |         |       |
| 1753  | 13/07/2023 | 531154/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 -<br>Conselheiros (JETON) | MARLON COSTA DE MENEZES         | 600,00   | 600,00    | 600,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A MARLON COSTA DE MENEZES, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESA COM A PARTICIPAÇÃO DOS (AS) CONSELHEIROS NA SESSÕES DE PLENÁRIAS ORDINÁRIA Nº 1.209 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |            |             |           |  |                                 |          |           |          |         |       |
| 1754  | 13/07/2023 | 531154/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 -<br>Conselheiros (JETON) | CLAUDIA VIANA URBINATI          | 1.800,00 | 1.800,00  | 1.800,00 | 0,00    | 0,00  |

| Nº  | Data       | Processo    | Tipo      | Conta   | Favorecido                    | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|---|------------|-------------|-----------|---|-------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Histórico: VALOR EMPENHADO A CLAUDIA VIANA URBINATI, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESA COM A PARTICIPAÇÃO DOS (AS) CONSELHEIROS NA SESSÕES DE PLENÁRIAS ORDINÁRIA Nº 1.209 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |            |             |           |   |                               |          |           |          |         |       |
| 1755  | 13/07/2023 | 531154/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 -<br>Conselheiros (JETON)  | MILENA PANTOJA DE SOUZA PEPER | 900,00   | 900,00    | 900,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A MILENA PANTOJA DE SOUZA PEPER, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESA COM A PARTICIPAÇÃO DOS (AS) CONSELHEIROS NA SESSÕES DE PLENÁRIAS ORDINÁRIA Nº 1.209 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |            |             |           |   |                               |          |           |          |         |       |
| 1756  | 18/07/2023 | 531285/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias<br>Colaboradores | ELOISIO CACIO BARBOSA FILHO   | 2.435,90 | 2.435,90  | 2.435,90 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A ELOISIO CACIO BARBOSA FILHO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.PARA ATENDER DESPESAS COM 5,0 DIARIAS, VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DA 2º REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES DE 2023, QUE SERÁ REALIZADO NA SEDE DO CREA/PA EM BELÉM, REFERENTE AO DIA 29/07/2023 A 02/08/2023, CONFORME REQUERIMENTO Nº349/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.    |            |             |           |   |                               |          |           |          |         |       |
| 1757  | 13/07/2023 | 531154/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 -<br>Conselheiros (JETON)  | TANIA MARA DE AZEVEDO GIUSTI  | 1.800,00 | 1.800,00  | 1.800,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A TANIA MARA DE AZEVEDO GIUSTI, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESA COM A PARTICIPAÇÃO DOS (AS) CONSELHEIROS NA SESSÕES DE PLENÁRIAS ORDINÁRIA Nº 1.209 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |            |             |           |   |                               |          |           |          |         |       |
| 1758  | 18/07/2023 | 531285/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias<br>Colaboradores | GEORGE FERREIRA MENDES JUNIOR | 1.705,13 | 1.705,13  | 1.705,13 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A GEORGE FERREIRA MENDES JUNIOR, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.PARA ATENDER DESPESAS COM 3,50 DIARIAS, VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DA 2º REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES DE 2023, QUE SERÁ REALIZADO NA SEDE DO CREA/PA EM BELÉM, REFERENTE AO DIA 30/07/2023 A 02/08/2023, CONFORME REQUERIMENTO Nº349/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |            |             |           |   |                               |          |           |          |         |       |
| 1759  | 18/07/2023 | 531285/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias<br>Colaboradores | PRISCILA GUIMARAES MARTINS    | 1.705,13 | 1.705,13  | 1.705,13 | 0,00    | 0,00  |

| Nº  | Data       | Processo    | Tipo      | Conta  | Favorecido                          | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|---|------------|-------------|-----------|--|-------------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Histórico: VALOR EMPENHADO A PRISCILA GUIMARAES MARTINS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.PARA ATENDER DESPESAS COM 3,50 DIARIAS, VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DA 2º REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES DE 2023, QUE SERÁ REALIZADO NA SEDE DO CREA/PA EM BELÉM, REFERENTE AO DIA 30/07/2023 A 03/08/2023, CONFORME REQUERIMENTO Nº349/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.              |            |             |           |  |                                     |          |           |          |         |       |
| 1760  | 18/07/2023 | 531285/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores                | ELOISIO CACIO BARBOSA FILHO         | 85,00    | 85,00     | 85,00    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A ELOISIO CACIO BARBOSA FILHO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.PARA ATENDER DESPESAS COMAUXILIO TRANSLADO , VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DA 2º REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES DE 2023, QUE SERÁ REALIZADO NA SEDE DO CREA/PA EM BELÉM, REFERENTE AO DIA 29/07/2023 A 02/08/2023, CONFORME REQUERIMENTO Nº349/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.        |            |             |           |  |                                     |          |           |          |         |       |
| 1761  | 18/07/2023 | 531285/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores                | PRISCILA GUIMARAES MARTINS          | 85,00    | 85,00     | 85,00    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A PRISCILA GUIMARAES MARTINS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO , VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DA 2º REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES DE 2023, QUE SERÁ REALIZADO NA SEDE DO CREA/PA EM BELÉM, REFERENTE AO DIA 30/07/2023 A 03/08/2023, CONFORME REQUERIMENTO Nº349/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.        |            |             |           |  |                                     |          |           |          |         |       |
| 1762  | 18/07/2023 | 505505/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | LEDIANE CLECY VALE DAS NEVES        | 650,00   | 643,31    | 643,31   | 6,69    | 0,00  |
| Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 18/07/2023 ATÉ 18/08/2023 EM FAVOR DE LEDIANE CLECY VALE DAS NEVES, INTERNET 6º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO, PARA A INSPETORIA DE CASTANHAL, CONFORME PORTARIA Nº363/2022, E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |            |             |           |  |                                     |          |           |          |         |       |
| 1763  | 19/07/2023 | 530752/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores           | ARTHUR FONTENELE LIBERATO DE ARAUJO | 1.705,13 | 1.705,13  | 1.705,13 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A ARTHUR FONTENELE LIBERATO DE ARAUJO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.PARA ATENDER DESPESAS COM 3,50 DIARIAS, A VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DA 2º REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES DE 2023, QUE SERÁ REALIZADO NA SEDE DO CREA/PA EM BELÉM. REFERENTE AOS DIAS 30/07/2023 A 02/08/2023, CONFORME REQUERIMENTO Nº342/2023, E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |            |             |           |  |                                     |          |           |          |         |       |
| 1764  | 19/07/2023 | 530752/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores           | EDUARDA GEOGIRNA SIQUEIRA SANTANA   | 1.705,13 | 1.705,13  | 1.705,13 | 0,00    | 0,00  |

| Nº  | Data       | Processo    | Tipo      | Conta  | Favorecido                         | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|---|------------|-------------|-----------|--|------------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Histórico: VALOR EMPENHADO A EDUARDA GEOGIRNA SIQUEIRA SANTANA , PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.PARA ATENDER DESPESAS COM 3,50 DIARIAS, A VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DA 2º REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES DE 2023, QUE SERÁ REALIZADO NA SEDE DO CREA/PA EM BELÉM. REFERENTE AOS DIAS 30/07/2023 A 02/08/2023, CONFORME REQUERIMENTO Nº342/2023, E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |            |             |           |  |                                    |          |           |          |         |       |
| 1765  | 19/07/2023 | 530752/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores | JOAO CALANDRINI DE SA AZEVEDO NETO | 1.705,13 | 1.705,13  | 1.705,13 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A JOAO CALANDRINI DE SA AZEVEDO NETO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.PARA ATENDER DESPESAS COM 3,50 DIARIAS, A VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DA 2º REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES DE 2023, QUE SERÁ REALIZADO NA SEDE DO CREA/PA EM BELÉM. REFERENTE AOS DIAS 30/07/2023 A 02/08/2023, CONFORME REQUERIMENTO Nº342/2023, E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |            |             |           |  |                                    |          |           |          |         |       |
| 1767  | 19/07/2023 | 530752/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores | LETICIA MARTINS DE SOUSA           | 1.705,13 | 1.705,13  | 1.705,13 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADA A LETICIA MARTINS DE SOUSA , PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.PARA ATENDER DESPESAS COM 3,50 DIARIAS, A VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DA 2º REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES DE 2023, QUE SERÁ REALIZADO NA SEDE DO CREA/PA EM BELÉM. REFERENTE AOS DIAS 30/07/2023 A 02/08/2023, CONFORME REQUERIMENTO Nº342/2023, E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.           |            |             |           |  |                                    |          |           |          |         |       |
| 1768  | 19/07/2023 | 530752/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores | WILSON LELLIS LIMA DE ALMEIDA      | 1.705,13 | 1.705,13  | 1.705,13 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADA A WILSON LELLIS LIMA DE ALMEIDA , PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.PARA ATENDER DESPESAS COM 3,50 DIARIAS, A VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DA 2º REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES DE 2023, QUE SERÁ REALIZADO NA SEDE DO CREA/PA EM BELÉM. REFERENTE AOS DIAS 30/07/2023 A 02/08/2023, CONFORME REQUERIMENTO Nº342/2023, E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.      |            |             |           |  |                                    |          |           |          |         |       |
| 1770  | 19/07/2023 | 530752/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores      | WILSON LELLIS LIMA DE ALMEIDA      | 85,00    | 85,00     | 85,00    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADA A WILSON LELLIS LIMA DE ALMEIDA , PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO, A VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DA 2º REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES DE 2023, QUE SERÁ REALIZADO NA SEDE DO CREA/PA EM BELÉM. REFERENTE AOS DIAS 30/07/2023 A 02/08/2023, CONFORME REQUERIMENTO Nº342/2023, E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |            |             |           |  |                                    |          |           |          |         |       |
| 1771  | 19/07/2023 | 530752/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores      | EDUARDA GEOGIRNA SIQUEIRA SANTANA  | 1.673,97 | 1.673,97  | 1.673,97 | 0,00    | 0,00  |

| Nº   | Data       | Processo    | Tipo      | Conta   | Favorecido                         | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|--|------------|-------------|-----------|---|------------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADA A EDUARDA GEOGIRNA SIQUEIRA SANTANA , PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO DESLOCAMENTO, A VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DA 2º REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES DE 2023, QUE SERÁ REALIZADO NA SEDE DO CREA/PA EM BELÉM. REFERENTE AOS DIAS 30/07/2023 A 02/08/2023, CONFORME REQUERIMENTO Nº342/2023, E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>  |            |             |           |   |                                    |          |           |          |         |       |
| 1772   | 19/07/2023 | 530752/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores     | JOAO CALANDRINI DE SA AZEVEDO NETO | 2.903,01 | 2.903,01  | 2.903,01 | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADA A JOAO CALANDRINI DE SA AZEVEDO NETO , PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO DESLOCAMENTO, A VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DA 2º REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES DE 2023, QUE SERÁ REALIZADO NA SEDE DO CREA/PA EM BELÉM. REFERENTE AOS DIAS 30/07/2023 A 02/08/2023, CONFORME REQUERIMENTO Nº342/2023, E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>   |            |             |           |   |                                    |          |           |          |         |       |
| 1773   | 19/07/2023 | 530752/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores     | LETICIA MARTINS DE SOUSA           | 3.300,53 | 3.300,53  | 3.300,53 | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADA A LETICIA MARTINS DE SOUSA , PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO DESLOCAMENTO, A VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DA 2º REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES DE 2023, QUE SERÁ REALIZADO NA SEDE DO CREA/PA EM BELÉM. REFERENTE AOS DIAS 30/07/2023 A 02/08/2023, CONFORME REQUERIMENTO Nº342/2023, E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>   |            |             |           |   |                                    |          |           |          |         |       |
| 1774   | 14/07/2023 | 531438/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários | ANDERSON CLEITON FORO DE SOUSA     | 1.777,18 | 1.777,18  | 1.777,18 | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A ANDERSON CLEITON FORO DE SOUSA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIARIA, REFERENTE A VIAGEM DE FISCALIZAÇãONOS MUNICÍPIOS DE PONTA DE PEDRA E MUANÁ EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA 2023, PORTANTO TAIS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO SERÃO EXECULTADAS DURANTE O PERÍODO DE 17 A 21/07/2023, ONDE SERÁ REALIZADA DILIGÊNCIA A DENÚNCIAS, EMPREENDIMENTO OBRAS E SERVIÇOS, PREFEITURAS, BEM COMO DOS PROFISSIONAIS E EMPRESAS E DEMAIS ATIVIDADES E SERVIÇOS NAS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA, CONFORME REQUISIÇÃO Nº351/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>       |            |             |           |   |                                    |          |           |          |         |       |
| 1775   | 14/07/2023 | 531438/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários      | ANDERSON CLEITON FORO DE SOUSA     | 85,00    | 85,00     | 85,00    | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A ANDERSON CLEITON FORO DE SOUSA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO, REFERENTE A VIAGEM DE FISCALIZAÇãONOS MUNICÍPIOS DE PONTA DE PEDRA E MUANÁ EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA 2023, PORTANTO TAIS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO SERÃO EXECULTADAS DURANTE O PERÍODO DE 17 A 21/07/2023, ONDE SERÁ REALIZADA DILIGÊNCIA A DENÚNCIAS, EMPREENDIMENTO OBRAS E SERVIÇOS, PREFEITURAS, BEM COMO DOS PROFISSIONAIS E EMPRESAS E DEMAIS ATIVIDADES E SERVIÇOS NAS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA, CONFORME REQUISIÇÃO Nº351/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p> |            |             |           |   |                                    |          |           |          |         |       |
| 1776   | 14/07/2023 | 531438/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários | LUIZ AFONSO DOS SANTOS NEGRÃO      | 1.777,18 | 1.777,18  | 1.777,18 | 0,00    | 0,00  |

| Nº   | Data       | Processo    | Tipo      | Conta   | Favorecido                    | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|--|------------|-------------|-----------|---|-------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A LUIZ AFONSO DOS SANTOS NEGRÃO , PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIARIAS, REFERENTE A VIAGEM DE FISCALIZAÇONOS MUNICÍPIOS DE PONTA DE PEDRA E MUANÁ EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA 2023, PORTANTO TAIS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO SERÃO EXECULTADAS DURANTE O PERÍODO DE 17 A 21/07/2023, ONDE SERÁ REALIZADA DILIGÊNCIA A DENÚNCIAS, EMPREENDIMENTO OBRAS E SERVIÇOS, PREFEITURAS, BEM COMO DOS PROFISSIONAIS E EMPRESAS E DEMAIS ATIVIDADES E SERVIÇOS NAS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA, CONFORME REQUISIÇÃO Nº351/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>               |            |             |           |   |                               |          |           |          |         |       |
| 1777   | 14/07/2023 | 531438/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT<br>Funcionários                 | LUIZ AFONSO DOS SANTOS NEGRÃO | 85,00    | 85,00     | 85,00    | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A LUIZ AFONSO DOS SANTOS NEGRÃO , PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO, REFERENTE A VIAGEM DE FISCALIZAÇONOS MUNICÍPIOS DE PONTA DE PEDRA E MUANÁ EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA 2023, PORTANTO TAIS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO SERÃO EXECULTADAS DURANTE O PERÍODO DE 17 A 21/07/2023, ONDE SERÁ REALIZADA DILIGÊNCIA A DENÚNCIAS, EMPREENDIMENTO OBRAS E SERVIÇOS, PREFEITURAS, BEM COMO DOS PROFISSIONAIS E EMPRESAS E DEMAIS ATIVIDADES E SERVIÇOS NAS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA, CONFORME REQUISIÇÃO Nº351/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>          |            |             |           |   |                               |          |           |          |         |       |
| 1778   | 14/07/2023 | 531438/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas<br>Miúdas de Pronto Pagamento | LUIZ AFONSO DOS SANTOS NEGRÃO | 1.200,00 | 942,00    | 942,00   | 258,00  | 0,00  |
| <p>Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 17/07/2023 ATÉ 21/07/2023 EM FAVOR DE LUIZ AFONSO DOS SANTOS NEGRÃO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 553.372.000.015.741. REFERENTE A VIAGEM DE FISCALIZAÇONOS MUNICÍPIOS DE PONTA DE PEDRA E MUANÁ EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA 2023, PORTANTO TAIS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO SERÃO EXECULTADAS DURANTE O PERÍODO DE 17 A 21/07/2023, ONDE SERÁ REALIZADA DILIGÊNCIA A DENÚNCIAS, EMPREENDIMENTO OBRAS E SERVIÇOS, PREFEITURAS, BEM COMO DOS PROFISSIONAIS E EMPRESAS E DEMAIS ATIVIDADES E SERVIÇOS NAS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA, CONFORME REQUISIÇÃO Nº351/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p> |            |             |           |   |                               |          |           |          |         |       |
| 1779   | 18/07/2023 | 505863/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas<br>Miúdas de Pronto Pagamento | ANA PAULA DE OLIVEIRA MORAES  | 700,00   | 656,27    | 656,27   | 43,73   | 0,00  |
| <p>Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 18/07/2023 ATÉ 18/08/2023 EM FAVOR DE ANA PAULA DE OLIVEIRA MORAES, INTERNET 6º PAGAMENTO , DEPÓSITO EM CONTA 553.074.000.014.834. PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA A INSPETORIA DE ANANINDEUA, CONFORME PORTARIA Nº363/2023, E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>  |            |             |           |   |                               |          |           |          |         |       |
| 1780   | 19/07/2023 | 531465/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias<br>Funcionários            | ANDREJEV PEREIRA DE SOUZA     | 2.643,02 | 2.643,02  | 2.643,02 | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A ANDREJEV PEREIRA DE SOUZA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 5,50 DIARIAS, A PARTICIPAÇÃO DA CONTROLADORIA, SUPERINTENDÊNCIA, FISCALIZAÇÃO E PLANEJAMENTO NA 6º CONFERÊNCIA NACIONAL DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS, A OCORRER EM BRASÍLIA, REFERENTE AOS DIAS 25/09/2023 A 30/09/2023, CONFORME REQUISIÇÃO Nº353/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>   |            |             |           |   |                               |          |           |          |         |       |
| 1781   | 19/07/2023 | 531465/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias<br>Funcionários            | CRISTIANE COELHO DE FRANÇA    | 2.643,02 | 2.643,02  | 2.643,02 | 0,00    | 0,00  |

| Nº   | Data       | Processo    | Tipo      | Conta  | Favorecido                    | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|--|------------|-------------|-----------|--|-------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Histórico: VALOR EMPENHADO A CRISTIANE COELHO DE FRANÇA , PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 5,50 DIARIAS, A PARTICIPAÇÃO DA CONTROLADORIA, SUPERINTENDÊNCIA, FISCALIZAÇÃO E PLANEJAMENTO NA 6º CONFERÊNCIA NACIONAL DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS, A OCORRER EM BRASÍLIA, REFERENTE AOS DIAS 25/09/2023 A 30/09/2023, CONFORME REQUISIÇÃO Nº353/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.        |            |             |           |  |                               |          |           |          |         |       |
| 1782   | 19/07/2023 | 531465/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias<br>Funcionários | KLEBER SOUZA DOS SANTOS       | 2.643,02 | 2.643,02  | 2.643,02 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A KLEBER SOUZA DOS SANTOS , PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 5,50 DIARIAS, A PARTICIPAÇÃO DA CONTROLADORIA, SUPERINTENDÊNCIA, FISCALIZAÇÃO E PLANEJAMENTO NA 6º CONFERÊNCIA NACIONAL DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS, A OCORRER EM BRASÍLIA, REFERENTE AOS DIAS 25/09/2023 A 30/09/2023, CONFORME REQUISIÇÃO Nº353/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.           |            |             |           |  |                               |          |           |          |         |       |
| 1783   | 19/07/2023 | 531465/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias<br>Funcionários | YONA NAZARÉ MIRANDA DE MACEDO | 2.643,02 | 2.643,02  | 2.643,02 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A YONA NAZARÉ MIRANDA DE MACEDO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 5,50 DIARIAS, A PARTICIPAÇÃO DA CONTROLADORIA, SUPERINTENDÊNCIA, FISCALIZAÇÃO E PLANEJAMENTO NA 6º CONFERÊNCIA NACIONAL DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS, A OCORRER EM BRASÍLIA, REFERENTE AOS DIAS 25/09/2023 A 30/09/2023, CONFORME REQUISIÇÃO Nº353/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.      |            |             |           |  |                               |          |           |          |         |       |
| 1784   | 19/07/2023 | 531465/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT<br>Funcionários      | YONA NAZARÉ MIRANDA DE MACEDO | 95,00    | 95,00     | 95,00    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A YONA NAZARÉ MIRANDA DE MACEDO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO, A PARTICIPAÇÃO DA CONTROLADORIA, SUPERINTENDÊNCIA, FISCALIZAÇÃO E PLANEJAMENTO NA 6º CONFERÊNCIA NACIONAL DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS, A OCORRER EM BRASÍLIA, REFERENTE AOS DIAS 25/09/2023 A 30/09/2023, CONFORME REQUISIÇÃO Nº353/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |            |             |           |  |                               |          |           |          |         |       |
| 1785   | 19/07/2023 | 531465/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT<br>Funcionários      | KLEBER SOUZA DOS SANTOS       | 95,00    | 95,00     | 95,00    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A KLEBER SOUZA DOS SANTOS , PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO, A PARTICIPAÇÃO DA CONTROLADORIA, SUPERINTENDÊNCIA, FISCALIZAÇÃO E PLANEJAMENTO NA 6º CONFERÊNCIA NACIONAL DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS, A OCORRER EM BRASÍLIA, REFERENTE AOS DIAS 25/09/2023 A 30/09/2023, CONFORME REQUISIÇÃO Nº353/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.      |            |             |           |  |                               |          |           |          |         |       |
| 1786   | 19/07/2023 | 531465/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT<br>Funcionários      | CRISTIANE COELHO DE FRANÇA    | 95,00    | 95,00     | 95,00    | 0,00    | 0,00  |

| Nº   | Data       | Processo    | Tipo      | Conta  | Favorecido                    | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|--|------------|-------------|-----------|--|-------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A CRISTIANE COELHO DE FRANÇA , PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO, A PARTICIPAÇÃO DA CONTROLADORIA, SUPERINTENDÊNCIA, FISCALIZAÇÃO E PLANEJAMENTO NA 6º CONFERÊNCIA NACIONAL DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS, A OCORRER EM BRASÍLIA, REFERENTE AOS DIAS 25/09/2023 A 30/09/2023, CONFORME REQUISIÇÃO Nº353/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>  |            |             |           |  |                               |          |           |          |         |       |
| 1787   | 19/07/2023 | 531465/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT<br>Funcionários      | ANDREJEV PEREIRA DE SOUZA     | 95,00    | 95,00     | 95,00    | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A ANDREJEV PEREIRA DE SOUZA , PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO, A PARTICIPAÇÃO DA CONTROLADORIA, SUPERINTENDÊNCIA, FISCALIZAÇÃO E PLANEJAMENTO NA 6º CONFERÊNCIA NACIONAL DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS, A OCORRER EM BRASÍLIA, REFERENTE AOS DIAS 25/09/2023 A 30/09/2023, CONFORME REQUISIÇÃO Nº353/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>   |            |             |           |  |                               |          |           |          |         |       |
| 1788   | 20/07/2023 | 532260/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias<br>Funcionários | ANDREA FREITAS DE ALBUQUERQUE | 2.764,51 | 2.764,51  | 2.764,51 | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A ANDREA FREITAS DE ALBUQUERQUE, PARA ATENDER A DESPESAS COM 7,0 DIÁRIAS REFERENTE VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE CANAÃ DOS CARAJÁS, EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DE FUNCIONÁRIO LOTADO NA MESMA; CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO NA PRESTAÇÃO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL NAS INSPETORIAS, NO PERÍODO DE 05/08/2023 À 11/08/2023 COM DESTINO/TRECHO DE ANANINDEUA/CANAÃ DOS CARAJÁS. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 363/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>       |            |             |           |  |                               |          |           |          |         |       |
| 1789   | 20/07/2023 | 532260/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT<br>Funcionários      | ANDREA FREITAS DE ALBUQUERQUE | 85,00    | 85,00     | 85,00    | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A ANDREA FREITAS DE ALBUQUERQUE, PARA ATENDER A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO REFERENTE VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE CANAÃ DOS CARAJÁS, EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DE FUNCIONÁRIO LOTADO NA MESMA; CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO NA PRESTAÇÃO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL NAS INSPETORIAS, NO PERÍODO DE 05/08/2023 À 11/08/2023 COM DESTINO/TRECHO DE ANANINDEUA/CANAÃ DOS CARAJÁS. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 363/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p> |            |             |           |  |                               |          |           |          |         |       |
| 1790   | 20/07/2023 | 532260/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias<br>Funcionários | JAQUELINE FERREIRA LIMA       | 2.172,12 | 2.172,12  | 2.172,12 | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A JAQUELINE FERREIRA LIMA, PARA ATENDER A DESPESAS COM 5,5 DIÁRIAS REFERENTE VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE CANAÃ DOS CARAJÁS, EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DE FUNCIONÁRIO LOTADO NA MESMA; CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO NA PRESTAÇÃO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL NAS INSPETORIAS, NO PERÍODO DE 27/08/2023 À 01/09/2023 COM DESTINO/TRECHO DE MARABÁ/CANAÃ DOS CARAJÁS. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 363/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>                 |            |             |           |  |                               |          |           |          |         |       |
| 1791   | 20/07/2023 | 532260/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT<br>Funcionários      | JAQUELINE FERREIRA LIMA       | 85,00    | 85,00     | 85,00    | 0,00    | 0,00  |



| Nº   | Data       | Processo    | Tipo      | Conta  | Favorecido                   | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|--|------------|-------------|-----------|--|------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A JAQUELINE FERREIRA LIMA, PARA ATENDER A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO REFERENTE VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE CANAÃ DOS CARAJÁS, EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DE FUNCIONÁRIO LOTADO NA MESMA; CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO NA PRESTAÇÃO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL NAS INSPETORIAS, NO PERÍODO DE 27/08/2023 À 01/09/2023 COM DESTINO/TRECHO DE MARABÁ/CANAÃ DOS CARAJÁS. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 363/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>         |            |             |           |  |                              |          |           |          |         |       |
| 1792   | 20/07/2023 | 532260/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias<br>Funcionários | LEDIANE CLECY VALE DAS NEVES | 2.764,51 | 2.764,51  | 2.764,51 | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A LEDIANE CLECY VALE DAS NEVES, PARA ATENDER A DESPESAS COM 7,0 DIÁRIAS REFERENTE VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE CANAÃ DOS CARAJÁS, EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DE FUNCIONÁRIO LOTADO NA MESMA; CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO NA PRESTAÇÃO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL NAS INSPETORIAS, NO PERÍODO DE 12/08/2023 À 18/08/2023 COM DESTINO/TRECHO DE CASTANHAL/CANAÃ DOS CARAJÁS. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 363/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>       |            |             |           |  |                              |          |           |          |         |       |
| 1793   | 20/07/2023 | 532260/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT<br>Funcionários      | LEDIANE CLECY VALE DAS NEVES | 85,00    | 85,00     | 85,00    | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A LEDIANE CLECY VALE DAS NEVES, PARA ATENDER A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO REFERENTE VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE CANAÃ DOS CARAJÁS, EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DE FUNCIONÁRIO LOTADO NA MESMA; CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO NA PRESTAÇÃO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL NAS INSPETORIAS, NO PERÍODO DE 12/08/2023 À 18/08/2023 COM DESTINO/TRECHO DE CASTANHAL/CANAÃ DOS CARAJÁS. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 363/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p> |            |             |           |  |                              |          |           |          |         |       |
| 1794   | 20/07/2023 | 532260/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias<br>Funcionários | RITA ATAIDE DE SEIXAS        | 2.764,51 | 2.764,51  | 2.764,51 | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A RITA ATAIDE DE SEIXAS, PARA ATENDER A DESPESAS COM 7,0 DIÁRIAS REFERENTE VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE CANAÃ DOS CARAJÁS, EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DE FUNCIONÁRIO LOTADO NA MESMA; CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO NA PRESTAÇÃO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL NAS INSPETORIAS, NO PERÍODO DE 30/07/2023 À 04/08/2023 COM DESTINO/TRECHO DE BELÉM/CANAÃ DOS CARAJÁS. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 363/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>                  |            |             |           |  |                              |          |           |          |         |       |
| 1795   | 20/07/2023 | 532260/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT<br>Funcionários      | RITA ATAIDE DE SEIXAS        | 85,00    | 85,00     | 85,00    | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A RITA ATAIDE DE SEIXAS, PARA ATENDER A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO REFERENTE VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE CANAÃ DOS CARAJÁS, EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DE FUNCIONÁRIO LOTADO NA MESMA; CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO NA PRESTAÇÃO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL NAS INSPETORIAS, NO PERÍODO DE 30/07/2023 À 04/08/2023 COM DESTINO/TRECHO DE BELÉM/CANAÃ DOS CARAJÁS. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 363/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>            |            |             |           |  |                              |          |           |          |         |       |
| 1796   | 20/07/2023 | 532260/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias<br>Funcionários | RODOLFO MAIA LIMA            | 1.777,18 | 1.777,18  | 1.777,18 | 0,00    | 0,00  |

| Nº  | Data       | Processo    | Tipo      | Conta   | Favorecido               | Valor  | Liquidado | Pago   | Anulado | Saldo |
|---|------------|-------------|-----------|---|--------------------------|--------|-----------|--------|---------|-------|
| Histórico:  |            |             |           |   |                          |        |           |        |         |       |
| VALOR EMPENHADO A RODOLFO MAIA LIMA, PARA ATENDER A DESPESAS COM 4,5 DIÁRIAS REFERENTE VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE CANAÃ DOS CARAJÁS, EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DE FUNCIONÁRIO LOTADO NA MESMA; CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO NA PRESTAÇÃO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL NAS INSPETORIAS, NO PERÍODO DE 21/08/2023 À 25/08/2023 COM DESTINO/TRECHO DE PARAUAPEBAS/CANAÃ DOS CARAJÁS. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 363/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.       |            |             |           |   |                          |        |           |        |         |       |
| 1797  | 20/07/2023 | 532260/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT<br>Funcionários       | RODOLFO MAIA LIMA        | 85,00  | 85,00     | 85,00  | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:  |            |             |           |   |                          |        |           |        |         |       |
| VALOR EMPENHADO A RODOLFO MAIA LIMA, PARA ATENDER A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO REFERENTE VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE CANAÃ DOS CARAJÁS, EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DE FUNCIONÁRIO LOTADO NA MESMA; CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO NA PRESTAÇÃO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL NAS INSPETORIAS, NO PERÍODO DE 21/08/2023 À 25/08/2023 COM DESTINO/TRECHO DE PARAUAPEBAS/CANAÃ DOS CARAJÁS. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 363/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |            |             |           |   |                          |        |           |        |         |       |
| 1798  | 20/07/2023 | 532250/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias<br>Colaboradores | GILVANA DA SILVA DIAS    | 592,40 | 592,40    | 592,40 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:  |            |             |           |   |                          |        |           |        |         |       |
| VALOR EMPENHADO A GILVANA DA SILVA DIAS, PARA ATENDER A DESPESAS COM 1,5 DIÁRIAS CONSIDERANDO A REALIZAÇÃO DO II ENCONTRO DA MULHER NA ENGENHARIA, AGRONOMIA E GEOCIÊNCIAS DO CREA-PA, NO DIA 01.08.23, EM BELÉM, PROMOVIDO PELO PROGRAMA MULHER, NO PERÍODO 01/08/2023 À 02/08/2023 COM DESTINO/TRECHO SANTARÉM/BELÉM. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 361/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |            |             |           |   |                          |        |           |        |         |       |
| 1799  | 20/07/2023 | 532250/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT<br>Colaboradores      | GILVANA DA SILVA DIAS    | 85,00  | 85,00     | 85,00  | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:  |            |             |           |   |                          |        |           |        |         |       |
| VALOR EMPENHADO A GILVANA DA SILVA DIAS, PARA ATENDER A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO CONSIDERANDO A REALIZAÇÃO DO II ENCONTRO DA MULHER NA ENGENHARIA, AGRONOMIA E GEOCIÊNCIAS DO CREA-PA, NO DIA 01.08.23, EM BELÉM, PROMOVIDO PELO PROGRAMA MULHER, NO PERÍODO 01/08/2023 À 02/08/2023 COM DESTINO/TRECHO SANTARÉM/BELÉM. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 361/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |            |             |           |   |                          |        |           |        |         |       |
| 1800  | 20/07/2023 | 532249/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias<br>Colaboradores | ELIENE NOGUEIRA DA SILVA | 592,40 | 592,40    | 592,40 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:  |            |             |           |   |                          |        |           |        |         |       |
| VALOR EMPENHADO A ELIENE NOGUEIRA DA SILVA, PARA ATENDER A DESPESAS COM 1,5 DIÁRIAS CONSIDERANDO A REALIZAÇÃO DO II ENCONTRO DA MULHER NA ENGENHARIA, AGRONOMIA E GEOCIÊNCIAS DO CREA-PA, NO DIA 01.08.23, EM BELÉM, PROMOVIDO PELO PROGRAMA MULHER, NO PERÍODO 01/08/2023 À 02/08/2023 COM DESTINO/TRECHO SANTARÉM/BELÉM. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 360/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |            |             |           |   |                          |        |           |        |         |       |
| 1801  | 20/07/2023 | 532249/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT<br>Colaboradores      | ELIENE NOGUEIRA DA SILVA | 85,00  | 85,00     | 85,00  | 0,00    | 0,00  |

| Nº   | Data       | Processo    | Tipo      | Conta  | Favorecido                     | Valor  | Liquidado | Pago   | Anulado | Saldo |
|--|------------|-------------|-----------|--|--------------------------------|--------|-----------|--------|---------|-------|
| Histórico:   |            |             |           |  |                                |        |           |        |         |       |
| VALOR EMPENHADO A ELIENE NOGUEIRA DA SILVA, PARA ATENDER A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO CONSIDERANDO A REALIZAÇÃO DO II ENCONTRO DA MULHER NA ENGENHARIA, AGRONOMIA E GEOCIÊNCIAS DO CREA-PA, NO DIA 01.08.23, EM BELÉM, PROMOVIDO PELO PROGRAMA MULHER, NO PERÍODO 01/08/2023 À 02/08/2023 COM DESTINO/TRECHO SANTARÉM/BELÉM. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 360/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |            |             |           |  |                                |        |           |        |         |       |
| 1802   | 20/07/2023 | 532216/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores               | REJANE GUEDES DE MOURA E SILVA | 592,40 | 592,40    | 592,40 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:   |            |             |           |  |                                |        |           |        |         |       |
| VALOR EMPENHADO A REJANE GUEDES DE MOURA E SILVA, PARA ATENDER A DESPESAS COM 1,5 DIÁRIAS CONSIDERANDO A REALIZAÇÃO DO II ENCONTRO DA MULHER NA ENGENHARIA, AGRONOMIA E GEOCIÊNCIAS DO CREA-PA, NO DIA 01.08.23, EM BELÉM, PROMOVIDO PELO PROGRAMA MULHER, NO PERÍODO 01/08/2023 À 02/08/2023 COM DESTINO/TRECHO SANTARÉM/BELÉM. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 356/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |            |             |           |  |                                |        |           |        |         |       |
| 1803   | 20/07/2023 | 532216/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores                    | REJANE GUEDES DE MOURA E SILVA | 85,00  | 85,00     | 85,00  | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:   |            |             |           |  |                                |        |           |        |         |       |
| VALOR EMPENHADO A REYANE GUEDES DE MOURA E SILVA, PARA ATENDER A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO CONSIDERANDO A REALIZAÇÃO DO II ENCONTRO DA MULHER NA ENGENHARIA, AGRONOMIA E GEOCIÊNCIAS DO CREA-PA, NO DIA 01.08.23, EM BELÉM, PROMOVIDO PELO PROGRAMA MULHER, NO PERÍODO 01/08/2023 À 02/08/2023 COM DESTINO/TRECHO SANTARÉM/BELÉM. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 356/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |            |             |           |  |                                |        |           |        |         |       |
| 1804   | 18/07/2023 | 531779/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições | FRANCISCO DA CONCEIÇÃO         | 190,00 | 190,00    | 190,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:   |            |             |           |  |                                |        |           |        |         |       |
| VALOR EMPENHADO A FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM O PROCESSO DE SOLICITAÇÃO DE RESSARCIMENTO, POR MOTIVO DE AQUISIÇÃO DE PASSAGEM HIDROVIÁRIAS TRECHO SANTARÉM-ORIXIMINÁ-SANTARÉM. CONSIDERANDO QUE O DESLOCAMENTO SE DEU PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE ORIXIMINÁ, NO PERÍODO DE 02 A 07/07/2023, CONFORME REQUISIÇÃO Nº333/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |            |             |           |  |                                |        |           |        |         |       |
| 1805   | 20/07/2023 | 532240/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores               | KELLY CHRISTINA NERIS DE SOUSA | 592,40 | 592,40    | 592,40 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:   |            |             |           |  |                                |        |           |        |         |       |
| VALOR EMPENHADO A KELLY CHRISTINA NERIS DE SOUSA, PARA ATENDER A DESPESAS COM 1,5 DIÁRIAS CONSIDERANDO A REALIZAÇÃO DO II ENCONTRO DA MULHER NA ENGENHARIA, AGRONOMIA E GEOCIÊNCIAS DO CREA-PA, NO DIA 01.08.23, EM BELÉM, PROMOVIDO PELO PROGRAMA MULHER, NO PERÍODO 01/08/2023 À 02/08/2023 COM DESTINO/TRECHO MARABÁ/BELÉM. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 357/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |            |             |           |  |                                |        |           |        |         |       |
| 1806   | 20/07/2023 | 532240/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores                    | KELLY CHRISTINA NERIS DE SOUSA | 85,00  | 85,00     | 85,00  | 0,00    | 0,00  |

| Nº         | Data       | Processo    | Tipo      | Conta  | Favorecido                    | Valor  | Liquidado | Pago   | Anulado | Saldo |
|------------|------------|-------------|-----------|--|-------------------------------|--------|-----------|--------|---------|-------|
| Histórico: |            |             |           |  |                               |        |           |        |         |       |
|            |            |             |           | VALOR EMPENHADO A KELLY CHRISTINA NERIS DE SOUSA, PARA ATENDER A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO CONSIDERANDO A REALIZAÇÃO DO II ENCONTRO DA MULHER NA ENGENHARIA, AGRONOMIA E GEOCIÊNCIAS DO CREA-PA, NO DIA 01.08.23, EM BELÉM, PROMOVIDO PELO PROGRAMA MULHER, NO PERÍODO 01/08/2023 À 02/08/2023 COM DESTINO/TRECHO MARABÁ/BELÉM. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 357/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.     |                               |        |           |        |         |       |
| 1807       | 20/07/2023 | 532246/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores   | EVELYN SABRINA DA SILVA MONTE | 592,40 | 592,40    | 592,40 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |             |           |  |                               |        |           |        |         |       |
|            |            |             |           | VALOR EMPENHADO A EVELYN SABRINA DA SILVA MONTE, PARA ATENDER A DESPESAS COM 1,5 DIÁRIAS CONSIDERANDO A REALIZAÇÃO DO II ENCONTRO DA MULHER NA ENGENHARIA, AGRONOMIA E GEOCIÊNCIAS DO CREA-PA, NO DIA 01.08.23, EM BELÉM, PROMOVIDO PELO PROGRAMA MULHER, NO PERÍODO 01/08/2023 À 02/08/2023 COM DESTINO/TRECHO PARAUAPEBAS/BELÉM. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 358/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.       |                               |        |           |        |         |       |
| 1808       | 20/07/2023 | 532246/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores  | EVELYN SABRINA DA SILVA MONTE | 85,00  | 85,00     | 85,00  | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |             |           |  |                               |        |           |        |         |       |
|            |            |             |           | VALOR EMPENHADO A EVELYN SABRINA DA SILVA MONTE, PARA ATENDER A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO CONSIDERANDO A REALIZAÇÃO DO II ENCONTRO DA MULHER NA ENGENHARIA, AGRONOMIA E GEOCIÊNCIAS DO CREA-PA, NO DIA 01.08.23, EM BELÉM, PROMOVIDO PELO PROGRAMA MULHER, NO PERÍODO 01/08/2023 À 02/08/2023 COM DESTINO/TRECHO PARAUAPEBAS/BELÉM. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 358/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |                               |        |           |        |         |       |
| 1809       | 20/07/2023 | 532247/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores   | JULIETE LIMA BRITO            | 592,40 | 592,40    | 592,40 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |             |           |  |                               |        |           |        |         |       |
|            |            |             |           | VALOR EMPENHADO A JULIETE LIMA BRITO, PARA ATENDER A DESPESAS COM 1,5 DIÁRIAS CONSIDERANDO A REALIZAÇÃO DO II ENCONTRO DA MULHER NA ENGENHARIA, AGRONOMIA E GEOCIÊNCIAS DO CREA-PA, NO DIA 01.08.23, EM BELÉM, PROMOVIDO PELO PROGRAMA MULHER, NO PERÍODO 01/08/2023 À 02/08/2023 COM DESTINO/TRECHO PARAUAPEBAS/BELÉM. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 359/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.                  |                               |        |           |        |         |       |
| 1810       | 18/07/2023 | 532027/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições   | ADRIANA FALCONERI REBELO BOY  | 500,00 | 500,00    | 500,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |             |           |  |                               |        |           |        |         |       |
|            |            |             |           | VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM REEMBOLSO DO REQUERENTE, GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM HIDROVIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO EM VIAGEM INSTITUCIONAIS SANTARÉM-ORIXIMINÁ-SANTARÉM NO PERÍODO IDA 07/07/2023 E VOLTA 09/07/2023, E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |                               |        |           |        |         |       |
| 1811       | 20/07/2023 | 532247/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores  | JULIETE LIMA BRITO            | 85,00  | 85,00     | 85,00  | 0,00    | 0,00  |

| Nº  | Data       | Processo    | Tipo      | Conta  | Favorecido                              | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|---|------------|-------------|-----------|--|---|----------|-----------|----------|---------|-------|
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A JULIETE LIMA BRITO, PARA ATENDER A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO CONSIDERANDO A REALIZAÇÃO DO II ENCONTRO DA MULHER NA ENGENHARIA, AGRONOMIA E GEOCIÊNCIAS DO CREA-PA, NO DIA 01.08.23, EM BELÉM, PROMOVIDO PELO PROGRAMA MULHER, NO PERÍODO 01/08/2023 À 02/08/2023 COM DESTINO/TRECHO PARAUAPEBAS/BELÉM. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 359/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>   |            |             |           |  |   |          |           |          |         |       |
| 1812  | 20/07/2023 | 532211/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias<br>Conselheiros                   | ELIZENE SARMENTO                        | 1.705,13 | 1.705,13  | 1.705,13 | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A ELIZENE SARMENTO, PARA ATENDER A DESPESAS COM 1,5 DIÁRIAS CONSIDERANDO A REALIZAÇÃO DO II ENCONTRO DA MULHER NA ENGENHARIA, AGRONOMIA E GEOCIÊNCIAS DO CREA-PA, NO DIA 01.08.23, EM BELÉM, PROMOVIDO PELO PROGRAMA MULHER, NO PERÍODO 30/07/2023 À 02/08/2023 COM DESTINO/TRECHO MARABÁ/BELÉM. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 355/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>  |            |             |           |  |   |          |           |          |         |       |
| 1813  | 20/07/2023 | 532211/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT<br>Conselheiros                        | ELIZENE SARMENTO                        | 85,00    | 85,00     | 85,00    | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A ELIZENE SARMENTO, PARA ATENDER A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO CONSIDERANDO A REALIZAÇÃO DO II ENCONTRO DA MULHER NA ENGENHARIA, AGRONOMIA E GEOCIÊNCIAS DO CREA-PA, NO DIA 01.08.23, EM BELÉM, PROMOVIDO PELO PROGRAMA MULHER, NO PERÍODO 30/07/2023 À 02/08/2023 COM DESTINO/TRECHO MARABÁ/BELÉM. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 355/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>  |            |             |           |  |   |          |           |          |         |       |
| 1814  | 17/07/2023 | 530343/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.02 -<br>Indenizações, Restituições e<br>Reposições | ADRIANA FALCONERI REBELO BOY            | 600,00   | 600,00    | 600,00   | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM O PEDIDO DE REEMBOLSO DA REQUERENTE, A GASTOS COM COMPRA DE PASSAGEM RODOVIÁRIA A PEDIDO DO REGIONAL, CONSIDERANDO PASSAGEM HIDROVIÁRIA COMPRADA POR MEIOS PRÓPRIOS, REFERENTE AO TRECHO MANAUS/PARINTINS, NO DIA 27/06/2023, PARA PARTICIPAÇÃO DO CREA NORTE NAQUELE MUNICÍPIO. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>  |            |             |           |  |   |          |           |          |         |       |
| 1815  | 20/07/2023 | 532261/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias<br>Funcionários                   | EDILENE DO SOCORRO DAMASCENO<br>PALHETA | 2.764,51 | 2.764,51  | 2.764,51 | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A EDILENE DO SOCORRO DAMASCENO PALHETA, PARA ATENDER A DESPESAS COM 7,0 DIÁRIAS COM A VIAGEM ADMINISTRATIVA DE SUBSTITUIÇÃO DE FÉRIAS. NO PERÍODO DE 01 A 30 DE AGOSTO DE 2023, A FUNCIONÁRIA LUZIA COSTA REIS, LOTADA NA INSPETORIA DE CONCEIÇÃO, ESTARÁ EM GOZO DE FÉRIAS E, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO NA PRESTAÇÃO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA, NO PERÍODO DE IDA DE 19/08/2023 À 25/08/2023 COM DESTINO BELÉM/CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 364/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p> |            |             |           |  |   |          |           |          |         |       |
| 1816  | 20/07/2023 | 532261/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT<br>Funcionários                        | EDILENE DO SOCORRO DAMASCENO<br>PALHETA | 85,00    | 85,00     | 85,00    | 0,00    | 0,00  |

| Nº  | Data       | Processo    | Tipo      | Conta  | Favorecido                 | Valor    | Liquidado | Pago   | Anulado  | Saldo |
|---|------------|-------------|-----------|--|----------------------------|----------|-----------|--------|----------|-------|
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A EDILENE DO SOCORRO DAMASCENO PALHETA, PARA ATENDER A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO COM A VIAGEM ADMINISTRATIVA DE SUBSTITUIÇÃO DE FÉRIAS. NO PERÍODO DE 01 A 30 DE AGOSTO DE 2023, A FUNCIONÁRIA LUZIA COSTA REIS, LOTADA NA INSPETORIA DE CONCEIÇÃO, ESTARÁ EM GOZO DE FÉRIAS E, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO NA PRESTAÇÃO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA, NO PERÍODO DE IDA DE 19/08/2023 À 25/08/2023 COM DESTINO BELÉM/CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 364/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p> |            |             |           |  |                            |          |           |        |          |       |
| 1817  | 19/07/2023 | 532199/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições | CRISTIANE COELHO DE FRANÇA | 500,00   | 500,00    | 500,00 | 0,00     | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A CRISTIANE COELHO DE FRANÇA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM O REEMBOLSO AO REQUERENTE, PRO GASTO COM AS PASSAGENS HRIDROVIÁRIAS DE DESLOCAMENTO PARA O TRECHOS, SANTARÉM-ORIXIMINÁ-SANTARÉM, E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>  |            |             |           |  |                            |          |           |        |          |       |
| 1818  | 20/07/2023 | 532261/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários                | RUTICILENE LEITE RIBEIRO   | 2.764,51 | 0,00      | 0,00   | 2.764,51 | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A RUTICILENE LEITE RIBEIRO, PARA ATENDER A DESPESAS COM 7,0 DIÁRIAS COM A VIAGEM ADMINISTRATIVA DE SUBSTITUIÇÃO DE FÉRIAS. NO PERÍODO DE 01 A 30 DE AGOSTO DE 2023, A FUNCIONÁRIA LUZIA COSTA REIS, LOTADA NA INSPETORIA DE CONCEIÇÃO, ESTARÁ EM GOZO DE FÉRIAS E, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO NA PRESTAÇÃO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA, NO PERÍODO DE IDA DE 05/08/2023 À 11/08/2023 COM DESTINO TUCURUÍ/CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 364/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>                 |            |             |           |  |                            |          |           |        |          |       |
| 1819  | 20/07/2023 | 532261/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários                     | RUTICILENE LEITE RIBEIRO   | 85,00    | 0,00      | 0,00   | 85,00    | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A RUTICILENE LEITE RIBEIRO, PARA ATENDER A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO COM A VIAGEM ADMINISTRATIVA DE SUBSTITUIÇÃO DE FÉRIAS. NO PERÍODO DE 01 A 30 DE AGOSTO DE 2023, A FUNCIONÁRIA LUZIA COSTA REIS, LOTADA NA INSPETORIA DE CONCEIÇÃO, ESTARÁ EM GOZO DE FÉRIAS E, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO NA PRESTAÇÃO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA, NO PERÍODO DE IDA DE 05/08/2023 À 11/08/2023 COM DESTINO TUCURUÍ/CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 364/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>           |            |             |           |  |                            |          |           |        |          |       |
| 1820  | 19/07/2023 | 532169/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições | RAÍSSA FERNANDES REBELO    | 500,00   | 500,00    | 500,00 | 0,00     | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A RAÍSSA FERNANDES REBELO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM O REEMBOLSO DO REQUERENTE, PRA GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS HRIDROVIÁRIA PARA DESLOCAMENTO EM VIAGEM INSTITUCIONAL SANTARÉM-ORIXIMINÁ-SANTARÉM NA IDA 07/07/2023 E VOLTA 09/07/2023, E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>  |            |             |           |  |                            |          |           |        |          |       |

| Nº         | Data       | Processo   | Tipo      | Conta  | Favorecido                                     | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|------------|------------|--|-----------|--|--|----------|-----------|----------|---------|-------|
| 1821       | 20/07/2023 | 532262/2023  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários                | ANDREA DE OLIVEIRA NEGREIROS                   | 2.764,51 | 2.764,51  | 2.764,51 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A ANDREA DE OLIVEIRA NEGREIROS, PARA ATENDER A DESPESAS COM 7,0 DIÁRIAS COM A VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE XINGUARA, EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DE FUNCIONÁRIO LOTADO NA MESMA; CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO NA PRESTAÇÃO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL NAS INSPETORIAS, NO PERÍODO DE 19/08/2023 À 25/08/2023 COM DESTINO BELÉM/XINGUARA. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 365/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.                         |           |  |  |          |           |          |         |       |
| 1822       | 20/07/2023 | 532262/2023  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários                     | ANDREA DE OLIVEIRA NEGREIROS                   | 85,00    | 85,00     | 85,00    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A ANDREA DE OLIVEIRA NEGREIROS, PARA ATENDER A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO COM A VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE XINGUARA, EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DE FUNCIONÁRIO LOTADO NA MESMA; CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO NA PRESTAÇÃO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL NAS INSPETORIAS, NO PERÍODO DE 19/08/2023 À 25/08/2023 COM DESTINO BELÉM/XINGUARA. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 365/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.                   |           |  |  |          |           |          |         |       |
| 1823       | 20/07/2023 | 532262/2023  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários                | EDILAMAR DO SOCORRO LEAL SANTOS VIANA DA SILVA | 2.764,51 | 2.764,51  | 2.764,51 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A EDILAMAR DO SOCORRO LEAL SANTOS VIANA DA SILVA, PARA ATENDER A DESPESAS COM 7,0 DIÁRIAS COM A VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE XINGUARA, EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DE FUNCIONÁRIO LOTADO NA MESMA; CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO NA PRESTAÇÃO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL NAS INSPETORIAS, NO PERÍODO DE 05/08/2023 À 11/08/2023 COM DESTINO BELÉM/XINGUARA. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 365/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.       |           |  |  |          |           |          |         |       |
| 1824       | 20/07/2023 | 532262/2023  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários                     | EDILAMAR DO SOCORRO LEAL SANTOS VIANA DA SILVA | 85,00    | 85,00     | 85,00    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A EDILAMAR DO SOCORRO LEAL SANTOS VIANA DA SILVA, PARA ATENDER A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO COM A VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE XINGUARA, EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DE FUNCIONÁRIO LOTADO NA MESMA; CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO NA PRESTAÇÃO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL NAS INSPETORIAS, NO PERÍODO DE 05/08/2023 À 11/08/2023 COM DESTINO BELÉM/XINGUARA. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 365/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |           |  |  |          |           |          |         |       |
| 1825       | 19/07/2023 | 531993/2023  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições | MARCUS FRANKLIN MAGALHAES                      | 459,28   | 459,28    | 459,28   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A MARCUS FRANKLIN MAGALHAES, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.PARA ATENDER DESPESAS COM O PROCESSO DE SOLICITAÇÃO DE RESSARCIMENTO, POR MOTIVO DE AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA TRECHO BELÉM-CANAÃ DOS CARAJÁS-BELÉM, NO PERÍODO 01 A 07/07/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |           |  |  |          |           |          |         |       |

| Nº   | Data       | Processo    | Tipo      | Conta  | Favorecido                      | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|--|------------|-------------|-----------|--|---------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| 1826   | 20/07/2023 | 532255/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias<br>Funcionários                   | MARCUS FRANKLIN MAGALHAES       | 987,32   | 987,32    | 987,32   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:<br>VALOR EMPENHADO A MARCUS FRANKLIN MAGALHAES, PARA ATENDER A DESPESAS COM 2,5 DIÁRIAS COM A PARTICIPAÇÃO DO FUNCIONÁRIO COMO PALESTRANTE NO EVENTO "O DIA DO CREA NA ENGENHARIA CIVIL" REALIZADO PELO CENTRO ACADÊMICO DE ENGENHARIA CIVIL DA UNIFESSPA - UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ, QUE OCORRERÁ NO DIA 03 DE AGOSTO DE 2023, NO PERÍODO DE 02/08/2023 À 04/08/2023 COM DESTINO/TRECHO BELÉM/MARABÁ. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 362/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.       |            |             |           |  |                                 |          |           |          |         |       |
| 1827   | 20/07/2023 | 532255/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT<br>Funcionários                        | MARCUS FRANKLIN MAGALHAES       | 85,00    | 85,00     | 85,00    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:<br>VALOR EMPENHADO A MARCUS FRANKLIN MAGALHAES, PARA ATENDER A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO COM A PARTICIPAÇÃO DO FUNCIONÁRIO COMO PALESTRANTE NO EVENTO "O DIA DO CREA NA ENGENHARIA CIVIL" REALIZADO PELO CENTRO ACADÊMICO DE ENGENHARIA CIVIL DA UNIFESSPA - UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ, QUE OCORRERÁ NO DIA 03 DE AGOSTO DE 2023, NO PERÍODO DE 02/08/2023 À 04/08/2023 COM DESTINO/TRECHO BELÉM/MARABÁ. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 362/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |            |             |           |  |                                 |          |           |          |         |       |
| 1828   | 18/07/2023 | 532005/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.02 -<br>Indenizações, Restituições e<br>Reposições | ELIANE CRISTINA NUNES RODRIGUES | 500,00   | 500,00    | 500,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:<br>VALOR EMPENHADO A ELIANE CRISTINA NUNES RODRIGUES, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM O REEMBOLSO DO REQUERENTE, GASTO COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM HIDROVIÁRIA PARA DESLOCAMENTO EM VIAGEM INSTITUCIONAL SANTARÉM-ORIXIMINÁ-SANTARÉM, REFERENTE A IDA 07/07/2023 E VOLTA 09/07/2023, E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |            |             |           |  |                                 |          |           |          |         |       |
| 1829   | 18/07/2023 | 532207/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias<br>Funcionários                   | Fabio Barbosa Amaral            | 1.777,18 | 1.777,18  | 1.777,18 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:<br>VALOR EMPENHADO A FABIO BARBOSA AMARAL, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIARIAS, PARA A SOLICITAÇÃO PARA AS INSPETORIAS DE MARABÁ E PARAUAPEBAS PARA VERIFICAR AS NECESSIDADES AOS PROCEDIMENTOS DE AJUSTES DE INFORMÁTICAS MESMAS, NO PERÍODO DE 17 A 21/07/2023, TENDO EM VISTA QUE A MUDANÇA QUE SERA REALIZADA DIA 21 PARA A NOVA SEDE EM PARAUAPEBAS, CONFORME REQUISIÇÃO Nº354/2023, E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.                                  |            |             |           |  |                                 |          |           |          |         |       |
| 1830   | 21/07/2023 | 532639/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias<br>Colaboradores                  | BIANCA JEFRES LIMA DE SOUSA     | 1.217,95 | 1.217,95  | 1.217,95 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:<br>VALOR EMPENHADO A BIANCA JEFRES LIMA DE SOUSA, PARA ATENDER A DESPESAS COM 2,5 DIÁRIAS COM A VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DA 2ª REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES DE 2023, QUE SERÁ REALIZADO NA SEDE DO CREA-PA EM BELÉM, NOS DIAS 31 DE JULHO E 01 DE AGOSTO DE 2023, COM A PARTICIPAÇÃO DE INSPETORES CHEFES, AUXILIARES E ESPECIAIS, NO PERÍODO DE 31/07/2023 À 02/08/2023 COM DESTINO SANTARÉM/BELÉM. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 366/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.                          |            |             |           |  |                                 |          |           |          |         |       |



| Nº         | Data       | Processo  | Tipo      | Conta  | Favorecido                 | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|------------|------------|---|-----------|--|----------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| 1831       | 10/02/2023 | 507385/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores | ANDRIA CARLA BRAGA MOREIRA | 351,27   | 351,27    | 351,27   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A ANDRIA CARLA BRAGA MOREIRA , PARA ATENDER DESPESAS COM 5,50 DIARIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA 1º REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES DE 2023 NA SEDE DO CREA-PA. NA CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 13/02/2023 A 18/02/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 14/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |           |  |                            |          |           |          |         |       |
| 1833       | 21/07/2023 | 532685/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores | SIMONE BAÍA PEREIRA GOMES  | 720,82   | 720,82    | 720,82   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A SIMONE BAÍA PEREIRA GOMES, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.PARA ATENDER DESPESAS COM 1,50 DIARIA, COM A VIAGEM DA REALIZAÇÃO DO II ENCONTRO DA MULHER NA ENGENHARIA, AGRONOMIA E GEOCIÊNCIAS DO CREA/PA, NO DIA 01/08/2023, EM BELÉM PROMOVIDO PELO PROGRAMA MULHER. CONFORME REQUISIÇÃO Nº367/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |           |  |                            |          |           |          |         |       |
| 1835       | 24/07/2023 | 532915/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários  | DJALMA DE ARAÚJO FERREIRA  | 1.777,18 | 1.777,18  | 1.777,18 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A DJALMA DE ARAÚJO FERREIRA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIARIAS, PARA A PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DE AGENTES E AUXILIARES ADMINISTRATIVOS DO CREA/PA QUE OCORRERÁ DE 26 A 28 DE JUNHO. REFERENTE AOS DIAS 25/07/2023 A 29/07/2023 NO TRECHO SANTARÉM-BELÉM-SANTARÉM, CONFORME REQUISIÇÃO Nº368/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.      |           |  |                            |          |           |          |         |       |
| 1836       | 24/07/2023 | 532915/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários       | DJALMA DE ARAÚJO FERREIRA  | 85,00    | 85,00     | 85,00    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A DJALMA DE ARAÚJO FERREIRA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO, PARA A PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DE AGENTES E AUXILIARES ADMINISTRATIVOS DO CREA/PA QUE OCORRERÁ DE 26 A 28 DE JUNHO. REFERENTE AOS DIAS 25/07/2023 A 29/07/2023 NO TRECHO SANTARÉM-BELÉM-SANTARÉM, CONFORME REQUISIÇÃO Nº368/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |           |  |                            |          |           |          |         |       |
| 1837       | 24/07/2023 | 532915/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários  | DJALMA DE ARAÚJO FERREIRA  | 394,93   | 394,93    | 394,93   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A DJALMA DE ARAÚJO FERREIRA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 1,0 DIARIA, PARA A PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DE AGENTES E AUXILIARES ADMINISTRATIVOS DO CREA/PA QUE OCORRERÁ DE 26 A 28 DE JUNHO. REFERENTE AOS DIAS 29/07/2023 A 30/07/2023 NO TRECHO SANTARÉM-ITAITUBA, CONFORME REQUISIÇÃO Nº368/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.              |           |  |                            |          |           |          |         |       |

| Nº         | Data       | Processo   | Tipo      | Conta   | Favorecido                    | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|------------|------------|--|-----------|---|-------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| 1838       | 24/07/2023 | 532915/2023  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias<br>Funcionários            | FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ | 1.777,18 | 1.777,18  | 1.777,18 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ , PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIARIA, PARA A PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DE AGENTES E AUXILIARES ADMINISTRATIVOS DO CREA/PA QUE OCORRERÁ DE 26 A 28 DE JUNHO. REFERENTE AOS DIAS 25/07/2023 A 29/07/2023 NO TRECHO SANTARÉM-BELÉM-SANTARÉM, CONFORME REQUISIÇÃO Nº368/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |           |   |                               |          |           |          |         |       |
| 1839       | 24/07/2023 | 532915/2023  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT<br>Funcionários                 | FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ | 85,00    | 85,00     | 85,00    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ , PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO, PARA A PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DE AGENTES E AUXILIARES ADMINISTRATIVOS DO CREA/PA QUE OCORRERÁ DE 26 A 28 DE JUNHO. REFERENTE AOS DIAS 25/07/2023 A 29/07/2023 NO TRECHO SANTARÉM-BELÉM-SANTARÉM, CONFORME REQUISIÇÃO Nº368/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.                                   |           |   |                               |          |           |          |         |       |
| 1840       | 25/07/2023 | 506529/2023  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas<br>Miúdas de Pronto Pagamento | HAROLDO LUIZ FERREIRA         | 1.000,00 | 234,80    | 234,80   | 765,20  | 0,00  |
| Histórico: |            | SUPRIMENTO DE FUNDO DE 25/07/2023 ATÉ 25/08/2023 EM FAVOR DE HAROLDO LUIZ FERREIRA, INTERNET 9º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA. PARA ATENDER DESPESA MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA ESTA GERÊNCIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR..  |           |   |                               |          |           |          |         |       |
| 1841       | 25/07/2023 | 533036/2023  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT<br>Colaboradores                | PATRICIA LIMA VIEIRA          | 85,00    | 85,00     | 85,00    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A PATRICIA LIMA VIEIRA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO, PARA A PARTICIPAÇÃO NO II ENCONTRO DA MULHER NA ENGENHARIA, AGRONOMIA E GEOCIÊNCIAS DO CREA/PA, QUE REUNIRA DIVERSOS PROFISSIONAIS NO INTUITO DE DEBATER E TROCAR EXPERIÊNCIAS ACERCA DO PAPEL DA MULHER PROFISSIONAL DO SITEMA CONFEA/CREA/MUTUA, CONFORME REQUISIÇÃO Nº369/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |           |   |                               |          |           |          |         |       |
| 1842       | 25/07/2023 | 533036/2023  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias<br>Colaboradores           | PATRICIA LIMA VIEIRA          | 987,32   | 987,32    | 987,32   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A PATRICIA LIMA VIEIRA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.PARA ATENDER DESPESAS COM 2,50 DIARIAS, PARA A PARTICIPAÇÃO NO II ENCONTRO DA MULHER NA ENGENHARIA, AGRONOMIA E GEOCIÊNCIAS DO CREA/PA, QUE REUNIRA DIVERSOS PROFISSIONAIS NO INTUITO DE DEBATER E TROCAR EXPERIÊNCIAS ACERCA DO PAPEL DA MULHER PROFISSIONAL DO SITEMA CONFEA/CREA/MUTUA, CONFORME REQUISIÇÃO Nº369/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.      |           |   |                               |          |           |          |         |       |

| Nº         | Data       | Processo  | Tipo       | Conta  | Favorecido                           | Valor     | Liquidado | Pago      | Anulado   | Saldo |
|------------|------------|---|------------|--|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|
| 1843       | 25/07/2023 | 532237/2023   | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições | MAIKO JORDAN NUNES DURAES            | 18,80     | 18,80     | 18,80     | 0,00      | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A MAIKO JORDAN NUNES DURAES, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.PARA ATENDER DESPESAS COM O RESSARCIMENTO, CONSIDERANDO QUE O INSPETOR CHEFE DO REFERIDO MUNICÍPIO ESTAVA COMO RESPOSÁVEL LOCAL PELA CONSECUÇÃO DO DOCUMENTO, E QUE O MESMO PAGOU A TAXA, UMA VEZ QUE O MESMO DESCONHECIA OS PROCEDIMENTOS INTERNOS DESTA REGIONAL, E PARA MAIOR AGILIDADE NO ENVIO DA CERTIDÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |            |  |                                      |           |           |           |           |       |
| 1844       | 30/05/2023 | 525226/2023   | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários          | RENATA CRISTINA CUNHA COSTA e Outros | 30.412,34 | 30.412,34 | 30.412,34 | 0,00      | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A RENATA CRISTINA CUNHA COSTA E OUTROS, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS ESTAGIÁRIOS DO CREA/PA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |            |  |                                      |           |           |           |           |       |
| 1845       | 30/06/2023 | 529369/2023   | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários          | RENATA CRISTINA CUNHA COSTA e Outros | 30.845,18 | 30.845,18 | 30.845,18 | 0,00      | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A RENATA CRISTINA CUNHA COSTA E OUTROS, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS ESTAGIÁRIOS DO CREA/PA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |            |  |                                      |           |           |           |           |       |
| 1846       | 26/07/2023 | 533012/2023   | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários          | RENATA CRISTINA CUNHA COSTA e Outros | 30.594,04 | 30.594,04 | 30.594,04 | 0,00      | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A RENATA CRISTINA CUNHA COSTA E OUTROS, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS ESTAGIÁRIOS DO CREA/PA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |            |  |                                      |           |           |           |           |       |
| 1847       | 24/07/2023 | 480834/2022   | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações        | CLARO S/A                            | 40.000,00 | 27.448,41 | 27.448,41 | 12.551,59 | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A CLARO S/A, PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REDE ÚNICA DE DADOS, NA SEDE DO CREA/PA. REFERENTE AO MESES DE MAIO Á DEZEMBRO DE 2023. CONFORME 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 17/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |            |  |                                      |           |           |           |           |       |

| Nº         | Data       | Processo   | Tipo      | Conta  | Favorecido                              | Valor     | Liquidado | Pago      | Anulado | Saldo |
|------------|------------|--|-----------|--|---|-----------|-----------|-----------|---------|-------|
| 1848       | 27/07/2023 | 533198/2023  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.09.050 - Vale Refeição         | MAXXCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA | 96.418,00 | 96.418,00 | 96.418,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A MAXXCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS, PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO VALE REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO CREA/PA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |           |  |   |           |           |           |         |       |
| 1849       | 27/07/2023 | 533251/2023  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores | ROSILENE GOMES COSTA                    | 987,32    | 987,32    | 987,32    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A ROSILENE GOMES COSTA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 2,50 DIÁRIAS, A REALIZAÇÃO DO II ENCONTRO DA MULHER NA ENGENHARIA, AGRONOMIA E GEOCIÊNCIAS DO CREA/PA, NO DIA 01/08/2023 EM BELÉM, PROMOVIDO PELO PROGRAMA MULHER, REFERENTE AOS DIAS 31/07/2023 A 02/08/2023, CONFORME REQUISIÇÃO Nº372/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.       |           |  |   |           |           |           |         |       |
| 1850       | 27/07/2023 | 533251/2023  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores | TELMA ALEIXO DA SILVA                   | 987,32    | 987,32    | 987,32    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A TELMA ALEIXO DA SILVA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 2,50 DIÁRIAS, A REALIZAÇÃO DO II ENCONTRO DA MULHER NA ENGENHARIA, AGRONOMIA E GEOCIÊNCIAS DO CREA/PA, NO DIA 01/08/2023 EM BELÉM, PROMOVIDO PELO PROGRAMA MULHER, REFERENTE AOS DIAS 31/07/2023 A 02/08/2023, CONFORME REQUISIÇÃO Nº372/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.      |           |  |   |           |           |           |         |       |
| 1851       | 27/07/2023 | 533251/2023  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores | THAIS GLEICE MARTINS BRAGA              | 987,32    | 987,32    | 987,32    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A THAIS GLEICE MARTINS BRAGA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 2,50 DIÁRIAS, A REALIZAÇÃO DO II ENCONTRO DA MULHER NA ENGENHARIA, AGRONOMIA E GEOCIÊNCIAS DO CREA/PA, NO DIA 01/08/2023 EM BELÉM, PROMOVIDO PELO PROGRAMA MULHER, REFERENTE AOS DIAS 31/07/2023 A 02/08/2023, CONFORME REQUISIÇÃO Nº372/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |           |  |   |           |           |           |         |       |
| 1852       | 27/07/2023 | 533250/2023  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros  | JOSE GUILHERME SILVA MELO               | 3.523,58  | 3.523,58  | 3.523,58  | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A JOSE GUILHERME SILVA MELO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 5,50 DIÁRIAS, PARTICIPAÇÃO DO XXXIV- SEMINÁRIO NACIONAL DE GRANDE BARRAGENS, QUE OCORRERÁ EM FOZ DE IGUAÇU/PB, NO PERÍODO 27/08/2023 A 31/08/2023, REFERENTE AOS DIAS 26/08/2023 A 01/09/2023, CONFORME REQUISIÇÃO Nº371/2023, E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.                  |           |  |   |           |           |           |         |       |

| Nº   | Data       | Processo    | Tipo      | Conta   | Favorecido                          | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|--|------------|-------------|-----------|---|-------------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| 1853   | 27/07/2023 | 533250/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT<br>Conselheiros       | JOSE GUILHERME SILVA MELO           | 95,00    | 95,00     | 95,00    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A JOSE GUILHERME SILVA MELO , PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO, PARTICIPAÇÃO DO XXXIV-SEMINÁRIO NACIONAL DE GRANDE BARRAGENS, QUE OCORRERÁ EM FOZ DE IGUAÇU/PB, NO PERÍODO 27/08/2023 A 31/08/2023, REFERENTE AOS DIAS 26/08/2023 A 01/09/2023, CONFORME REQUISIÇÃO Nº371/2023, E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.        |            |             |           |   |                                     |          |           |          |         |       |
| 1854   | 27/07/2023 | 533250/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT<br>Conselheiros       | MARCOS VINICIUS SIQUEIRA<br>SANTANA | 95,00    | 95,00     | 95,00    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A MARCOS VINICIUS SIQUEIRA SANTANA , PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO, PARTICIPAÇÃO DO XXXIV-SEMINÁRIO NACIONAL DE GRANDE BARRAGENS, QUE OCORRERÁ EM FOZ DE IGUAÇU/PB, NO PERÍODO 27/08/2023 A 31/08/2023, REFERENTE AOS DIAS 26/08/2023 A 01/09/2023, CONFORME REQUISIÇÃO Nº371/2023, E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |            |             |           |   |                                     |          |           |          |         |       |
| 1855   | 27/07/2023 | 533255/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias<br>Colaboradores | KEROLÉM PRICILASOUSA CARDOSO        | 487,18   | 487,18    | 487,18   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A KEROLÉM PRICILASOUSA CARDOSO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 1,0 DIARIAS, VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO DE PROFISSIONAIS DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA PARÁ, EM ALTAMIRA 26/07/2023, CONFORME REQUISIÇÃO Nº373/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |            |             |           |   |                                     |          |           |          |         |       |
| 1856   | 27/07/2023 | 533249/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias<br>Colaboradores | BRUNO PINHEIRO LIMA                 | 487,18   | 487,18    | 487,18   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A BRUNO PINHEIRO LIMA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 1,0 DIARIA, PARA A COMPLEMENTAÇÃO DA REQUISIÇÃO Nº338/2023, EM VIRTUDE DA POSSIBILIDADE DE PARTICIPAÇÃO DA 2º REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORIA NO DIA 31 DE AGOSTO, CONFORME REQUISISÇÃO 370/2023, E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |            |             |           |   |                                     |          |           |          |         |       |
| 1857   | 27/07/2023 | 533250/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias<br>Conselheiros  | MARCOS VINICIUS SIQUEIRA<br>SANTANA | 3.523,58 | 3.523,58  | 3.523,58 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A MARCOS VINICIUS SIQUEIRA SANTANA , PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 5,50 DIARIAS, PARTICIPAÇÃO DO XXXIV-SEMINÁRIO NACIONAL DE GRANDE BARRAGENS, QUE OCORRERÁ EM FOZ DE IGUAÇU/PB, NO PERÍODO 27/08/2023 A 31/08/2023, REFERENTE AOS DIAS 26/08/2023 A 01/09/2023, CONFORME REQUISIÇÃO Nº371/2023, E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.      |            |             |           |   |                                     |          |           |          |         |       |

| Nº         | Data       | Processo  | Tipo      | Conta  | Favorecido   | Valor     | Liquidado | Pago     | Anulado  | Saldo |
|------------|------------|---|-----------|--|--|-----------|-----------|----------|----------|-------|
| 1858       | 27/07/2023 | 506115/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | LUZIA COSTA DOS REIS   | 600,00    | 600,00    | 600,00   | 0,00     | 0,00  |
| Histórico: |            | SUPRIMENTO DE FUNDO DE 27/07/2023 ATÉ 27/08/2023 EM FAVOR DE LUZIA COSTA DOS REIS, INTERNET 5º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA .PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PAGAMENTO DA INSPETORIA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, SENDO ESSE O ADIANTAMENTO DAS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. CONFORME PORTARIA Nº363/2023, PARA O EXERCÍCIO DE 2023, E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |           |  |  |           |           |          |          |       |
| 1859       | 28/07/2023 | 533349/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte                 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM | 3.501,23  | 3.501,23  | 3.501,23 | 0,00     | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS E MENOR APRENDIZ DO CREA/PA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |           |  |  |           |           |          |          |       |
| 1860       | 28/07/2023 | 533350/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte                 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM | 5.584,00  | 5.584,00  | 5.584,00 | 0,00     | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS DO CREA/PA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |           |  |  |           |           |          |          |       |
| 1861       | 28/07/2023 | 533404/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários            | KAYNA COSTA GREGÓRIO   | 1.382,26  | 1.382,26  | 1.382,26 | 0,00     | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A KAYNA COSTA GREGÓRIO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 3,50 DIARIAS, A VIAGEM PARA A PARTICIPAÇÃO DA 2º REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES DE 2023, QUE SERÁ REALIZADO NA SEDE DO CREA/PA EM BELÉM, NOS DIAS 30/07/2023 A 02/08/2023, REFERENTE AOS DIAS 30/07/2023 A 02/08/2023, CONFORME REQUISIÇÃO Nº317/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.      |           |  |  |           |           |          |          |       |
| 1862       | 28/07/2023 | 519932/2023   | Global    | 6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis         | CARLOS ALBERTO RODRIGUES PINHEIRO                            | 14.000,00 | 10.550,00 | 8.440,00 | 3.450,00 | 0,00  |

| Nº  | Data       | Processo    | Tipo      | Conta  | Favorecido                                  | Valor     | Liquidado | Pago      | Anulado | Saldo |
|---|------------|-------------|-----------|--|---|-----------|-----------|-----------|---------|-------|
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A MILENA DEISE SILVA DOS SANTOS, PARA ATENDER A DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR AS INSTALAÇÕES DA INSPETORIA DE CAPANEMA-PA, COM OBJETIVO DE AUXILIAR OS PROFISSIONAIS E A COMUNIDADE LOCAL NOS ASSUNTOS RELACIONADOS ÀS PROFISSÕES ABRANGIDAS PELO SISTEMA, DESSA FORMA É IMPRESCINDÍVEL PARA A INSPETORIA QUE PRECISA DE UM ESPAÇO FÍSICO PARA REALIZAR O ATENDIMENTO AO PÚBLICO E O PLENO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES FINALÍSTICAS NAQUELE MUNICÍPIO, NO EXERCÍCIO DE 2023. CONFORME O CONTRATO Nº 10/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p> |            |             |           |  |   |           |           |           |         |       |
| 1863  | 28/07/2023 | 533071/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições       | ANDREA FREITAS DE ALBUQUERQUE               | 485,96    | 485,96    | 485,96    | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A ANDREA FREITAS DE ALBUQUERQUE, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.PARA ATENDER DESPESAS COM REEMBOLSO DO REQUERENTE, GASTOS COM COMPRA DE PASSAGEM RODOVIÁRIA ANANINDEUA-XINGUARA-ANANINDEUA NO PERÍODO DE 15 A 21/06/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>  |            |             |           |  |   |           |           |           |         |       |
| 1864  | 21/07/2023 | 532086/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 19.285,65 | 19.285,65 | 19.285,65 | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA FATURA DO CORREIOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME O TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 01/2023 REFERENTE AO CONTRATO MÚLTIPLO Nº 9912258452 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>  |            |             |           |  |   |           |           |           |         |       |
| 1865  | 31/07/2023 | 533461/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários                    | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA              | 613,17    | 613,17    | 613,17    | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, PARA ATENDER A DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E PASSAGENS RODOVIÁRIAS INTERESTADUAIS E INTERMUNICIPAIS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE COTAÇÃO, RESERVA, MARCAÇÃO, CANCELAMENTO, REMARCAÇÃO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS, NO MÊS DE JUNHO DE 2023 (funcionários). CONFORME O TERMO DO Nº 16/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>   |            |             |           |  |   |           |           |           |         |       |
| 1866  | 27/07/2023 | 530729/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis                   | JOELMA RODRIGUES LEITE                      | 32,36     | 32,36     | 32,36     | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A JOELMA RODRIGUES LEITE, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIFERENÇA QUE NAO FORAM PAGO NOS MESES ANTERIORES. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>  |            |             |           |  |   |           |           |           |         |       |

| Nº         | Data       | Processo   | Tipo      | Conta   | Favorecido   | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|------------|------------|--|-----------|---|--|----------|-----------|----------|---------|-------|
| 1867       | 17/07/2023 | 531721/2023  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis | SPLIT SERVICE REFRIGERAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 1.530,49 | 1.530,49  | 1.530,49 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A SPLIT SERVICE REFRIGERAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM APARELHO DE CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLITS, COM FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E ACESSÓRIOS POR OUTRAS NOVAS E ORIGINAIS,PERTENCENTES AO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARÁ CREA/PA, NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |           |   |  |          |           |          |         |       |
| 1868       | 02/08/2023 | 533864/2023  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários                 | AUGUSTO CÉSAR FERREIRA DOS SANTOS                      | 2.172,12 | 2.172,12  | 2.172,12 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A AUGUSTO CÉSAR FERREIRA DOS SANTOS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 5,50 DIARIAS REFERENTE A VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE BREVES, MELGAÇO E PORTEL EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA 2023 NO PERÍODO DE 14/08/2023 A 19/08/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 376/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |           |   |  |          |           |          |         |       |
| 1869       | 02/08/2023 | 533864/2023  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários                      | AUGUSTO CÉSAR FERREIRA DOS SANTOS                      | 85,00    | 85,00     | 85,00    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A AUGUSTO CÉSAR FERREIRA DOS SANTOS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO REFERENTE A VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE BREVES, MELGAÇO E PORTEL EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA 2023 NO PERÍODO DE 14/08/2023 A 19/08/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 376/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |           |   |  |          |           |          |         |       |
| 1870       | 02/08/2023 | 533864/2023  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários                 | LUIZ AFONSO DOS SANTOS NEGRÃO                          | 2.172,12 | 2.172,12  | 2.172,12 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A AUGUSTO CÉSAR FERREIRA DOS SANTOS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 5,50 DIARIAS REFERENTE A VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE BREVES, MELGAÇO E PORTEL EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA 2023 NO PERÍODO DE 14/08/2023 A 19/08/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 376/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |           |   |  |          |           |          |         |       |
| 1871       | 27/07/2023 | 533251/2023  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores                     | TELMA ALEIXO DA SILVA                                  | 1.077,74 | 1.077,74  | 1.077,74 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A TELMA ALEIXO DA SILVA , PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO DESLOCAMENTO, VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO DE PROFISSIONAIS DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA PARÁ, EM ALTAMIRA 26/07/2023, CONFORME REQUISIÇÃO Nº373/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |           |   |  |          |           |          |         |       |



| Nº  | Data       | Processo    | Tipo      | Conta  | Favorecido   | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|---|------------|-------------|-----------|--|--|----------|-----------|----------|---------|-------|
| 1872  | 27/07/2023 | 533404/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores | KLINSMAN JOHNNY FONTENELLE SANTANA                     | 1.705,13 | 1.705,13  | 1.705,13 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A KLINSMAN JOHNNY FONTENELLE SANTANA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.PARA ATENDER DESPESAS COM 3,50 DIARIAS, A VIAGEM PARA A PARTICIPAÇÃO DA 2º REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES DE 2023, QUE SERÁ REALIZADO NA SEDE DO CREA/PA EM BELÉM, NOS DIAS 30/07/2023 A 02/08/2023, REFERENTE AOS DIAS 30/07/2023 A 02/08/2023, CONFORME REQUISIÇÃO Nº317/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.                              |            |             |           |  |  |          |           |          |         |       |
| 1873  | 27/07/2023 | 533404/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários       | KAYNA COSTA GREGÓRIO                                   | 85,00    | 85,00     | 85,00    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A KLINSMAN JOHNNY FONTENELLE SANTANA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO, A VIAGEM PARA A PARTICIPAÇÃO DA 2º REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES DE 2023, QUE SERÁ REALIZADO NA SEDE DO CREA/PA EM BELÉM, NOS DIAS 30/07/2023 A 02/08/2023, REFERENTE AOS DIAS 30/07/2023 A 02/08/2023, CONFORME REQUISIÇÃO Nº317/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.                         |            |             |           |  |  |          |           |          |         |       |
| 1874  | 02/08/2023 | 533404/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores | KLINSMAN JOHNNY FONTENELLE SANTANA                     | 974,36   | 974,36    | 974,36   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A KLINSMAN JOHNNY FONTENELLE SANTANA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.PARA ATENDER DESPESAS COM 2,0 DIÁRIAS , A VIAGEM PARA A PARTICIPAÇÃO DA 2º REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES DE 2023, QUE SERÁ REALIZADO NA SEDE DO CREA/PA EM BELÉM, NOS DIAS 29/07/2023 A 03/08/2023, REFERENTE AOS DIAS 30/07/2023 A 02/08/2023, CONFORME REQUISIÇÃO Nº317/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.                              |            |             |           |  |  |          |           |          |         |       |
| 1876  | 27/07/2023 | 533404/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores      | KLINSMAN JOHNNY FONTENELLE SANTANA                     | 1.860,70 | 1.860,70  | 1.860,70 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A KLINSMAN JOHNNY FONTENELLE SANTANA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO DESLOCAMENTO , A VIAGEM PARA A PARTICIPAÇÃO DA 2º REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES DE 2023, QUE SERÁ REALIZADO NA SEDE DO CREA/PA EM BELÉM, NOS DIAS 29/07/2023 A 03/08/2023, REFERENTE AOS DIAS 30/07/2023 A 02/08/2023, CONFORME REQUISIÇÃO Nº317/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.                     |            |             |           |  |  |          |           |          |         |       |
| 1877  | 02/08/2023 | 533859/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores | ANTONIO CARLOS SANTOS DO NASCIMENTO PASSOS DE OLIVEIRA | 987,32   | 987,32    | 987,32   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A ANTONIO CARLOS SANTOS DO NASCIMENTO PASSOS DE OLIVEIRA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DEPEAS COM 2,50 DIARIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO V ENCONTRO DA REDE BRASILEIRA DE INSTITUTOS DE PLANEJAMENTO COMO PALESTRANTE, ABORDANDO ACERCA DE MOBILIDADE URBANA EM MUNICIPIOS DE CONTEXTO AMAZÔNICO, NO PERÍODO DE 02/08/2023 A 04/08/2023. COFORME A REQUISIÇÃO Nº 374/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |            |             |           |  |  |          |           |          |         |       |

| Nº         | Data       | Processo  | Tipo      | Conta   | Favorecido                    | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|------------|------------|---|-----------|---|-------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| 1878       | 02/08/2023 | 533861/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias<br>Conselheiros            | DILSON AUGUSTO CAPUCHO FRAZÃO | 640,65   | 640,65    | 640,65   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A DILSON AUGUSTO CAPUCHO FRAZÃO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 1,00 DIARIAS PARA COMPLEMENTAÇÃO DE UMA DIÁRIA, DEVIDO A ANTECIPAÇÃO DE IDA DO MESMO PARA 78º SOEA - SEMANA DA ENGENHARIA E AGRONOMIA, DEVIDO AOS TRABALHOS DA COMISSÃO RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO DO ESTANDE DO CREA-PA NO EVENTO, NO PERÍODO DE 07/08/2023 A 08/08/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 375/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |           |   |                               |          |           |          |         |       |
| 1879       | 02/08/2023 | 533864/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT<br>Funcionários                 | LUIZ AFONSO DOS SANTOS NEGRÃO | 85,00    | 85,00     | 85,00    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A LUIZ AFONSO DOS SANTOS NEGRÃO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO REFERENTE A VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE BREVES, MELGAÇO E PORTEL EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA 2023 NO PERÍODO DE 14/08/2023 A 19/08/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 376/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |           |   |                               |          |           |          |         |       |
| 1880       | 03/08/2023 | 511876/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas<br>Miúdas de Pronto Pagamento | ERICK LIMA SANTA ROSA         | 1.000,00 | 998,39    | 998,39   | 1,61    | 0,00  |
| Histórico: |            | SUPRIMENTO DE FUNDO DE 03/08/2023 ATÉ 03/09/2023 EM FAVOR DE ERICK LIMA SANTA ROSA, INTERNET 8º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA. PARA ATENDER DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEDE DO CREA/PA, CONFORME PORTARIA Nº54/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |           |   |                               |          |           |          |         |       |
| 1881       | 04/08/2023 | 534248/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias<br>Conselheiros            | ADRIANA FALCONERI REBELO BOY  | 2.923,08 | 2.923,08  | 2.923,08 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 6,00 DIARIAS PARA PERMANENCIA NA SEDE DO CONSELHO PARA TRATATIVAS E ATENDIMENTO DAS DE MANDAS DA REGIONAL, NO PERÍODO DE 27/07/2023 A 02/08/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 345 E 346/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |           |   |                               |          |           |          |         |       |
| 1882       | 04/08/2023 | 534248/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias<br>Conselheiros            | ADRIANA FALCONERI REBELO BOY  | 487,18   | 487,18    | 487,18   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 6,00 DIARIAS PARA PERMANENCIA NA SEDE DO CONSELHO PARA TRATATIVAS E ATENDIMENTO DAS DE MANDAS DA REGIONAL, NO PERÍODO DE 03/08/2023 A 04/08/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 377/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |           |   |                               |          |           |          |         |       |

| Nº         | Data       | Processo   | Tipo      | Conta   | Favorecido                          | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|------------|------------|--|-----------|---|-------------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| 1883       | 04/08/2023 | 534250/2023  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias<br>Conselheiros  | ADRIANA FALCONERI REBELO BOY        | 640,65   | 640,65    | 640,65   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 1,00 DIARIAS PARA COMPLEMENTAÇÃO DE UMA DIÁRIA, DEVIDO A ANTECIPAÇÃO DE IDA DA PRESIDENTE PARA A 78º SOEA - SEMANA OFICIAL DA ENGENHARIA E AGRONOMIA, DEVIDO AOS TRABALHOS PARA ORGANIZAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DO CREA-PA NO EVENTO.  |           |   |                                     |          |           |          |         |       |
| 1886       | 04/08/2023 | 534329/2023  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias<br>Funcionários  | FRANCISCO ANTONIO SOUZA SOARES      | 592,40   | 592,40    | 592,40   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A FRANCISCO ANTONIO SOUZA SOARES, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 1,50 DIARIAS PARA MUDANÇA DO PRÉDIO PARA SEDIAR A INSPETORIA DE CAPANEMA, NO PERÍODO DE 03/08/2023 A 04/08/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 380/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |           |   |                                     |          |           |          |         |       |
| 1887       | 04/08/2023 | 534329/2023  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT<br>Funcionários       | FRANCISCO ANTONIO SOUZA SOARES      | 85,00    | 85,00     | 85,00    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A FRANCISCO ANTONIO SOUZA SOARES, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA MUDANÇA DO PRÉDIO PARA SEDIAR A INSPETORIA DE CAPANEMA, NO PERÍODO DE 03/08/2023 A 04/08/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 380/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |           |   |                                     |          |           |          |         |       |
| 1888       | 04/08/2023 | 534342/2023  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias<br>Colaboradores | NOEMI DINIZ SACRAMENTO<br>PARADELLA | 2.257,48 | 2.257,48  | 2.257,48 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A NOEMI DINIZ SACRAMENTO PARADELLA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIARIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA 78º SEMANA OFICIAL DA ENGENHARIA E AGRONOMIA - SOEA A REALIZAR-SE EM GRAMADO, NO PERÍODO DE 08/08/2023 A 12/08/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 382/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |           |   |                                     |          |           |          |         |       |
| 1890       | 04/08/2023 | 534339/2023  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias<br>Funcionários  | ANA CLÁUDIA CORDEIRO THALES         | 2.172,12 | 2.172,12  | 2.172,12 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A ANA CLÁUDIA CORDEIRO THALES, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESA COM 5,50 DIARIAS CONSIDERANDO QUE A FUNCIONÁRIA LOTADA NA INSPETORIA EM CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA ESTÁ EM PERÍODO DE FÉRIAS; CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO MÍNIMA DE PRESTAÇÃO DE ATENDIMENTOS PRESENCIAIS NAS INSPETORIAS, COM A DEVIDA PRESENÇA DE AGENTE ADMINISTRATIVO PARA TAL; CONSIDERANDO, AINDA, O PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 533949/2023, SOLICITO DESLOCAMENTO DA ATENDENTE ADMINISTRATIVA ANA CLAUDIA CORDEIRO PARA A INSPETORIA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, NO PERÍODO DE 06/08/2023 A 11/08/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 381/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |           |   |                                     |          |           |          |         |       |

| Nº  | Data       | Processo    | Tipo      | Conta  | Favorecido                   | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|---|------------|-------------|-----------|--|------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| 1891  | 04/08/2023 | 534339/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT<br>Funcionários      | ANA CLÁUDIA CORDEIRO THALES  | 85,00    | 85,00     | 85,00    | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A ANA CLÁUDIA CORDEIRO THALES, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO TRANSLADO CONSIDERANDO QUE A FUNCIONÁRIA LOTADA NA INSPETORIA EM CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA ESTÁ EM PERÍODO DE FÉRIAS; CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO MÍNIMA DE PRESTAÇÃO DE ATENDIMENTOS PRESENCIAIS NAS INSPETORIAS, COM A DEVIDA PRESENÇA DE AGENTE ADMINISTRATIVO PARA TAL; CONSIDERANDO, AINDA, O PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 533949/2023, SOLICITO DESLOCAMENTO DA ATENDENTE ADMINISTRATIVA ANA CLAUDIA CORDEIRO PARA A INSPETORIA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, NO PERÍODO DE 06/08/2023 A 11/08/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 381/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p> |            |             |           |  |                              |          |           |          |         |       |
| 1892  | 04/08/2023 | 534359/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias<br>Conselheiros | MARLON COSTA DE MENEZES      | 1.217,95 | 1.217,95  | 1.217,95 | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A MARLON COSTA DE MENEZES, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER AS DESPESAS COM 2,50 DIÁRIA, PARA A PARTICIPAÇÃO DO CONSELHEIRO NA SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA 1211, EM 12/09/2023, REFERENTE AOS DIAS 12/09/2023 A 16/09/2023, CONFORME REQUERIMENTO Nº383/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>   |            |             |           |  |                              |          |           |          |         |       |
| 1893  | 04/08/2023 | 534359/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT<br>Conselheiros      | MARLON COSTA DE MENEZES      | 85,00    | 85,00     | 85,00    | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A MARLON COSTA DE MENEZES, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO, PARA A PARTICIPAÇÃO DO CONSELHEIRO NA SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA 1211, EM 12/09/2023, REFERENTE AOS DIAS 12/09/2023 A 16/09/2023, CONFORME REQUERIMENTO Nº383/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>   |            |             |           |  |                              |          |           |          |         |       |
| 1894  | 08/08/2023 | 534685/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias<br>Conselheiros | ADRIANA FALCONERI REBELO BOY | 1.281,30 | 1.281,30  | 1.281,30 | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY, PARA ATENDER A DESPESAS COM 2,0 DIÁRIAS (COMPLEMENTAÇÃO DA REQUISIÇÃO Nº 378/2023), COM DEVIDO À ANTECIPAÇÃO DE IDA DA PRESIDENTE PARA A 78ª SOEA - SEMANA OFICIAL DA ENGENHARIA E AGRONOMIA, PARA FINS DE ORGANIZAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DO CREA-PA NO EVENTO, COM PERÍODO DE 07/08/2023 Á 08/08/2023 COM DESTINO BELÉM/GRAMADO -RS. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 385/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>  |            |             |           |  |                              |          |           |          |         |       |
| 1895  | 09/08/2023 | 534751/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT<br>Conselheiros      | ELIZENE SARMENTO             | 85,00    | 85,00     | 85,00    | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A ELIZENE SARMENTO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA VICE-PRESIDÊNCIA NA SEDE E EM DEMAIS MUNICÍPIOS, TRECO GRAMADO-BELÉM-MARABÁ, NO PERÍODO DE 12/08/2023 A 19/08/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 386/203 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>   |            |             |           |  |                              |          |           |          |         |       |

| Nº         | Data       | Processo   | Tipo      | Conta   | Favorecido                    | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|------------|------------|--|-----------|---|-------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| 1896       | 10/08/2023 | 534751/2023  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias<br>Conselheiros  | ELIZENE SARMENTO              | 3.166,67 | 3.166,67  | 3.166,67 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A ELIZENE SARMENTO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 6,50 DIARIAS PARA AGENDAS E DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA VICE-PRESIDÊNCIA NA SEDE E EM DEMAIS MUNICÍPIOS, TRECHO GRAMADO-BELÉM-MARABÁ, NO PERÍODO DE 12/08/2023 A 19/08/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 386/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |           |   |                               |          |           |          |         |       |
| 1897       | 10/08/2023 | 534938/2023  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias<br>Funcionários  | CEZAR EDUARDO BORGONOVE       | 4.936,62 | 4.936,62  | 4.936,62 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A CEZAR EDUARDO BORGONOVE, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 12,50 DIARIAS CONSIDERANDO O PLANEJAMENTO DA GERÊNCIA DE POLOS PARA 2023, QUANTO À AÇÃO SUBSTITUIÇÃO EVENTUAL DE FUNCIONÁRIO DA INSPETORIA; CONSIDERANDO O PERÍODO DE AFASTAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO COLABORADOR EDUARDO PALHETA LOTADO NA INSPETORIA DE ALTAMIRA, NO PERÍODO DE 04/08/2023 A 14/08/2023; CONSIDERANDO O PERÍODO DE GOZO DE FÉRIAS DO AGENTE FISCAL LAÉRCIO ANASTÁCIO NO PERÍODO DE 03/08/2023 A 02/09/2023 CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO MÍNIMA DE PRESTAÇÃO DE ATENDIMENTOS PRESENCIAIS NAS INSPETORIAS, COM A DEVIDA PRESENÇA DE AGENTE ADMINISTRATIVO PARA TAL. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 387/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.     |           |   |                               |          |           |          |         |       |
| 1898       | 10/08/2023 | 534924/2023  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT<br>Funcionários       | CEZAR EDUARDO BORGONOVE       | 85,00    | 85,00     | 85,00    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A CEZAR EDUARDO BORGONOVE, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO CONSIDERANDO O PLANEJAMENTO DA GERÊNCIA DE POLOS PARA 2023, QUANTO À AÇÃO SUBSTITUIÇÃO EVENTUAL DE FUNCIONÁRIO DA INSPETORIA; CONSIDERANDO O PERÍODO DE AFASTAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO COLABORADOR EDUARDO PALHETA LOTADO NA INSPETORIA DE ALTAMIRA, NO PERÍODO DE 04/08/2023 A 14/08/2023; CONSIDERANDO O PERÍODO DE GOZO DE FÉRIAS DO AGENTE FISCAL LAÉRCIO ANASTÁCIO NO PERÍODO DE 03/08/2023 A 02/09/2023 CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO MÍNIMA DE PRESTAÇÃO DE ATENDIMENTOS PRESENCIAIS NAS INSPETORIAS, COM A DEVIDA PRESENÇA DE AGENTE ADMINISTRATIVO PARA TAL. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 387/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |           |   |                               |          |           |          |         |       |
| 1899       | 10/08/2023 | 534938/2023  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias<br>Funcionários  | DOUGLAS WILL SERRAO DE NAZARE | 2.643,02 | 2.643,02  | 2.643,02 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A DOUGLAS WILL SERRAO DE NAZARE, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 5,50 DIARIAS CONSIDERANDO APROVAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO XXXIII CONGRESSO BRASILEIRO DE AGRONOMIA E IV ENCONTRO BRASILEIRO DE COORDENADORES DE CURSO DE AGRONOMIA, NO PERÍODO DE 10/09/2023 A 15/09/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 388/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |           |   |                               |          |           |          |         |       |
| 1900       | 28/07/2023 | 532639/2023  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias<br>Colaboradores | ITALO GUAHYBA SANTOS          | 1.705,13 | 1.705,13  | 1.705,13 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A ITALO GUAHYBA SANTOS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 3,50 DIARIAS PARA PARTICIPAÇÃO DA 2º REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES DE 2023, QUE SERÁ REALIZADO NA SEDE DO CREA-PA EM BELÉM COM A PARTICIPAÇÃO DE INSPETORES CHEFES, AUXILIARES E ESPECIAIS, CONFORME PLANEJAMENTO DA GERÊNCIA DE POLOS E APROVAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CREA-PA, NO PERÍODO DE 30/07/2023 A 02/08/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 366/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |           |   |                               |          |           |          |         |       |

| Nº         | Data       | Processo  | Tipo      | Conta  | Favorecido   | Valor     | Liquidado | Pago      | Anulado | Saldo |
|------------|------------|---|-----------|--|--|-----------|-----------|-----------|---------|-------|
| 1901       | 28/07/2023 | 532639/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores                          | ITALO GUAHYBA SANTOS                                 | 85,00     | 85,00     | 85,00     | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A ITALO GUAHYBA SANTOS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO DA 2º REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES DE 2023, QUE SERÁ REALIZADO NA SEDE DO CREA-PA EM BELÉM COM A PARTICIPAÇÃO DE INSPETORES CHEFES, AUXILIARES E ESPECIAIS, CONFORME PLANEJAMENTO DA GERÊNCIA DE POLOS E APROVAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DESTE CREA-PA, NO PERÍODO DE 30/07/2023 A 02/08/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 366/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |           |  |  |           |           |           |         |       |
| 1902       | 28/07/2023 | 532639/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores                     | RAIMUNDO STUDITO NEVES DE OLIVEIRA PIMENTEL NETO     | 1.705,13  | 1.705,13  | 1.705,13  | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A RAIMUNDO STUDITO NEVES DE OLIVEIRA PIMENTEL NETO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 3,50 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DA 2º REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES DE 2023, QUE SERÁ REALIZADO NA SEDE DO CREA-PA EM BELÉM COM A PARTICIPAÇÃO DE INSPETORES CHEFES, AUXILIARES E ESPECIAIS, CONFORME PLANEJAMENTO DA GERÊNCIA DE POLOS E APROVAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DESTE CREA-PA, NO PERÍODO DE 30/07/2023 A 02/08/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 366/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |           |  |  |           |           |           |         |       |
| 1903       | 02/08/2023 | 524983/2023   | Global    | 6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis                   | ELANIR MARIA ROCHA MIRANDA                           | 12.000,00 | 12.000,00 | 10.000,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A ELANIR MARIA ROCHA MIRANDA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR AS INSTALAÇÕES DA INSPETORIA DE MONTE ALEGRE, COM OBJETIVO DE AUXILIAR OS PROFISSIONAIS E A COMUNIDADE LOCAL NOS ASSUNTOS RELACIONADOS ÀS PROFISSÕES ABRANGIDAS PELO SISTEMA, DESSA FORMA É IMPRESCINDÍVEL PARA A INSPETORIA QUE PRECISA DE UM ESPAÇO FÍSICO PARA REALIZAR O ATENDIMENTO AO PÚBLICO E O PLENO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES FINALÍSTICAS NAQUELE MUNICÍPIO, NO EXERCÍCIO DE JULHO A DEZEMBRO 2023. CONFORME CONTRATO Nº09/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |           |  |  |           |           |           |         |       |
| 1908       | 26/06/2023 | 530636/2023   | Global    | 6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações              | POLI SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA                          | 10.257,00 | 10.257,00 | 10.257,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A POLI SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA O FORNECIMENTO DE SISTEMA ESPECÍFICO PARA GESTÃO DE ATENDIMENTO AUTOMATIZADO E MULTICANAL, DOS SERVIÇOS DE WHATSAPP E CHATBOT, SENDO MÍNIMO DE USUÁRIOS DE 8 (OITO) LICENÇAS DE ACESSO SIMULTÂNEO E TREINAMENTO DE USO DA FERRAMENTA PARA AS OS SETORES DE ATENDIMENTOS E COBRANÇA DO CREA-PA. REFERENTE AO MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2023. CONFORME CONTRATO Nº 18/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |           |  |  |           |           |           |         |       |
| 1909       | 14/07/2023 | 526795/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis | PRESCOM COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA | 91.384,96 | 91.384,96 | 91.384,96 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A PRESCOM COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA, PARA ATENDER A DESPESAS COM A REVITALIZAÇÃO DO TELHADO E CONFRARIA DO CREA/PA, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DO DESABAMENTO DE FACHADA E QUEDA DE REVESTIMENTOS DO PRÉDIOS VISANDO GARANTIR A SALUBRIDADE, SEGURANÇA E CONFORTO DE TODOS E REFERENTE A 29,37% DO AVANÇO QUE SÃO VISTORIADO DIARIAMENTE. CONFORME A 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 25/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |           |  |  |           |           |           |         |       |

| Nº         | Data       | Processo   | Tipo      | Conta  | Favorecido   | Valor     | Liquidado | Pago      | Anulado | Saldo |
|------------|------------|--|-----------|--|--|-----------|-----------|-----------|---------|-------|
| 1910       | 21/07/2023 | 526795/2023  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis | PRESCOM COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA | 82.987,95 | 82.987,95 | 82.987,95 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A PRESCOM COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA, PARA ATENDER A DESPESAS COM A REVITALIZAÇÃO DO TELHADO E CONFRARIA DO CREA/PA, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DO DESABAMENTO DE FACHADA E QUEDA DE REVESTIMENTOS DO PRÉDIOS VISANDO GARANTIR A SALUBRIDADE, SEGURANÇA E CONFORTO DE TODOS E REFERENTE A 26,67% DO AVANÇO QUE SÃO VISTORIADO DIARIAMENTE. CONFORME A 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 25/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |           |  |  |           |           |           |         |       |
| 1911       | 21/07/2023 | 527207/2023  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis | PRESCOM COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA | 53.988,90 | 53.988,90 | 53.988,90 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A PRESCOM COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA, PARA ATENDER A DESPESAS COM A REVITALIZAÇÃO DA CALÇADA NO ENTORNO DA SEDE DO CREA/PA, CONSIDERANDO QUE ESSA OBRA REFERE A 65,00% DO AVANÇO QUE SÃO VISTORIADO DIARIAMENTE. CONFORME A 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 25/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |           |  |  |           |           |           |         |       |
| 1912       | 14/07/2023 | 517877/2023  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis | PRESCOM COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA | 31.398,88 | 31.398,88 | 31.398,88 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A PRESCOM COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA, PARA ATENDER A DESPESAS COM A REVITALIZAÇÃO EMERGENCIAL DA INSPETORIA DE PARAGOMINAS, CONSIDERANDO QUE ESSA OBRA REFERE A 100,00% DO AVANÇO QUE SÃO VISTORIADO DIARIAMENTE. CONFORME A 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 25/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |           |  |  |           |           |           |         |       |
| 1913       | 11/07/2023 | 531016/2023  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis | PRESCOM COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA | 14.790,94 | 14.790,94 | 14.790,94 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A PRESCOM COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA, PARA ATENDER A DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREA-PA NOS MUNICÍPIOS DE BELÉM, CAPANEMA, CASTANHAL, PARAUAPEBAS E PARAGOMINAS, CONSIDERANDO QUE ESSE É UMA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE DIVERSOS/EMERGENCIAIS COM PARECER TÉCNICO DE OBRAS, REFERENTE À COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2023. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 25/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |           |  |  |           |           |           |         |       |
| 1914       | 04/08/2023 | 531988/2023  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento           | EDILENE DO SOCORRO DAMASCENO PALHETA                 | 2.500,00  | 2.260,00  | 2.260,00  | 240,00  | 0,00  |

| Nº  | Data       | Processo    | Tipo      | Conta  | Favorecido                              | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|---|------------|-------------|-----------|--|---|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Histórico:  |            |             |           |  |   |          |           |          |         |       |
| SUPRIMENTO DE FUNDO DE 04/08/2023 ATÉ 09/09/2023 EM FAVOR DE EDILENE DO SOCORRO DAMASCENO PALHETA, INTERNET SUPRIMENTO ESPECIAL , DEPÓSITO EM CONTA 551.232.000.052.910. PARA ATENDER DESPESAS CONSIDERANDO A NECESSÁRIO PROVER A MUDANÇA PARA NOVO PRÉDIO PARA SEDIAR A INSPETORIA DE CAPANEMA, COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAR OS TRABALHOS TRANSPORTE DE MUDANÇA, SERVIÇO DE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA PARA FACHADA DO PRÉDIO, INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO E DEMAIS DESPESAS PROVENIENTE DA MUDANÇA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |            |             |           |  |   |          |           |          |         |       |
| 1915  | 20/07/2023 | 532391/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.02 -<br>Indenizações, Restituições e<br>Reposições | EDILENE DO SOCORRO DAMASCENO<br>PALHETA | 418,58   | 418,58    | 418,58   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:  |            |             |           |  |   |          |           |          |         |       |
| VALOR EMPENHADO A EDILENE DO SOCORRO DAMASCENO PALHETA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM A SOLICITAÇÃO DE RESSARCIMENTO POR MOTIVO DE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS TRECHO ANANINDEUA-XINGUARA-ANANINDEUA, NO PERÍODO DE 24 A 30 DE JUNHO DE 2023, CONFORME REQUISIÇÃO Nº323/2023,CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |            |             |           |  |   |          |           |          |         |       |
| 1916  | 21/07/2023 | 532473/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.02 -<br>Indenizações, Restituições e<br>Reposições | KLEBER SOUZA DOS SANTOS                 | 500,00   | 500,00    | 500,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:  |            |             |           |  |   |          |           |          |         |       |
| VALOR EMPENHADO A KLEBER SOUZA DOS SANTOS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.PARA ATENDER DESPESA COM PEDIDO DE REEMBOLSO DO REQUERENTE, GASTOS COM PASSAGENS HIDROVIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO EM VIAGEM INSTITUCIONAL SANTARÉM-ORIXIMINÁ-SANTARÉM, IDA 07/07/2023 A 09/07/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |            |             |           |  |   |          |           |          |         |       |
| 1917  | 28/07/2023 | 533220/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.02 -<br>Indenizações, Restituições e<br>Reposições | CONFEA/PRODESU                          | 2.260,13 | 2.260,13  | 2.260,13 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:  |            |             |           |  |   |          |           |          |         |       |
| VALOR EMPENHADO A CONFEA/PRODESU, PARA ATENDER A DESPESAS COM VALOR QUE DEVERÁ SER DEVOLVIDO AO CONFEA PARA FINALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONSIDERANDO QUE É UM VALOR RELATIVO A DIFERENÇA DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO DO REPASSE RECEBIDO ATÉ O PRESENTE MÊS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS EM CONTRAPARTIDA AOS GASTOS APRESENTADOS CONFORME OBJETO DO CONVENIO- VIAGENS DE FISCALIZAÇÃO. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |            |             |           |  |   |          |           |          |         |       |
| 1918  | 21/07/2023 | 531161/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.02 -<br>Indenizações, Restituições e<br>Reposições | CRISTIANE COELHO DE FRANÇA              | 600,00   | 600,00    | 600,00   | 0,00    | 0,00  |



| Nº   | Data       | Processo    | Tipo      | Conta  | Favorecido                              | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado  | Saldo |
|--|------------|-------------|-----------|--|---|----------|-----------|----------|----------|-------|
| Histórico: VALOR EMPENHADO A CRISTIANE COELHO DE FRANÇA, PARA ATENDER A DESPESAS COM PEDIDO DE REEMBOLSO QUE FORAM GASTOS COM A COMPRA DE PASSAGEM HIDROVIÁRIA COM DESTINO A MANAUS E PARINTINS. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |            |             |           |  |   |          |           |          |          |       |
| 1919   | 14/08/2023 | 535329/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias<br>Conselheiros | ADRIANA FALCONERI REBELO BOY            | 1.217,95 | 1.217,95  | 1.217,95 | 0,00     | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY, PARA ATENDER A DESPESAS COM 2,5 DIÁRIAS SENDO UMA VIAGEM INSTITUCIONAL PARA PARTICIPAÇÃO NA INAUGURAÇÃO DO NOVO PRÉDIO DA INSPETORIA DE CAPANEMA, EM 14 DE AGOSTO, BEM COMO NA AGROTEC EM PARAGOMINAS, NO PERÍODO DE 15 A 20 DE AGOSTO DE 2023, DESTINO BELÉM/CAPANEMA/PARAGOMINAS COM IDA 14/08/2023 Á 16/08/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 394/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.         |            |             |           |  |   |          |           |          |          |       |
| 1920   | 14/08/2023 | 535329/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias<br>Funcionários | EDILENE DO SOCORRO DAMASCENO<br>PALHETA | 2.567,04 | 2.567,04  | 2.567,04 | 0,00     | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A EDILENE DO SOCORRO DAMASCENO PALHETA, PARA ATENDER A DESPESAS COM 6,5 DIÁRIAS SENDO UMA VIAGEM INSTITUCIONAL PARA PARTICIPAÇÃO NA INAUGURAÇÃO DO NOVO PRÉDIO DA INSPETORIA DE CAPANEMA, EM 14 DE AGOSTO, BEM COMO NA AGROTEC EM PARAGOMINAS, NO PERÍODO DE 15 A 20 DE AGOSTO DE 2023, DESTINO BELÉM/CAPANEMA/PARAGOMINAS COM IDA 14/08/2023 Á 20/08/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 394/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |            |             |           |  |   |          |           |          |          |       |
| 1921   | 14/08/2023 | 535329/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias<br>Funcionários | ELIANE CRISTINA NUNES RODRIGUES         | 2.567,04 | 2.567,04  | 2.567,04 | 0,00     | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A ELIANE CRISTINA NUNES RODRIGUES, PARA ATENDER A DESPESAS COM 6,5 DIÁRIAS SENDO UMA VIAGEM INSTITUCIONAL PARA PARTICIPAÇÃO NA INAUGURAÇÃO DO NOVO PRÉDIO DA INSPETORIA DE CAPANEMA, EM 14 DE AGOSTO, BEM COMO NA AGROTEC EM PARAGOMINAS, NO PERÍODO DE 15 A 20 DE AGOSTO DE 2023, DESTINO BELÉM/CAPANEMA/PARAGOMINAS COM IDA 14/08/2023 Á 16/08/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 394/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.      |            |             |           |  |   |          |           |          |          |       |
| 1922   | 15/08/2023 | 535329/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias<br>Conselheiros | ELIZENE SARMENTO                        | 1.705,13 | 0,00      | 0,00     | 1.705,13 | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A ELIZENE SARMENTO, PARA ATENDER A DESPESAS COM 3,5 DIÁRIAS SENDO UMA VIAGEM INSTITUCIONAL PARA PARTICIPAÇÃO NA INAUGURAÇÃO DO NOVO PRÉDIO DA INSPETORIA DE CAPANEMA, EM 14 DE AGOSTO, BEM COMO NA AGROTEC EM PARAGOMINAS, NO PERÍODO DE 15 A 20 DE AGOSTO DE 2023, DESTINO BELÉM/PARAGOMINAS COM IDA 15/08/2023 Á 18/08/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 394/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.                              |            |             |           |  |   |          |           |          |          |       |
| 1923   | 14/08/2023 | 535329/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias<br>Funcionários | FRANCISCO ANTONIO SOUZA SOARES          | 592,40   | 592,40    | 592,40   | 0,00     | 0,00  |

| Nº   | Data       | Processo    | Tipo      | Conta   | Favorecido                    | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado  | Saldo |
|--|------------|-------------|-----------|---|-------------------------------|----------|-----------|----------|----------|-------|
| Histórico: VALOR EMPENHADO A FRANCISCO ANTONIO SOUZA SOARES, PARA ATENDER A DESPESAS COM 1,5 DIÁRIAS SENDO UMA VIAGEM INSTITUCIONAL PARA PARTICIPAÇÃO NA INAUGURAÇÃO DO NOVO PRÉDIO DA INSPETORIA DE CAPANEMA, EM 14 DE AGOSTO, BEM COMO NA AGROTEC EM PARAGOMINAS, NO PERÍODO DE 15 A 20 DE AGOSTO DE 2023, DESTINO BELÉM/PARAGOMINAS COM IDA 14/08/2023 Á 15/08/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 394/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.    |            |             |           |   |                               |          |           |          |          |       |
| 1924   | 14/08/2023 | 535329/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias<br>Funcionários            | KLEBER SOUZA DOS SANTOS       | 2.172,12 | 2.172,12  | 2.172,12 | 0,00     | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A KLEBER SOUZA DOS SANTOS, PARA ATENDER A DESPESAS COM 5,5 DIÁRIAS SENDO UMA VIAGEM INSTITUCIONAL PARA PARTICIPAÇÃO NA INAUGURAÇÃO DO NOVO PRÉDIO DA INSPETORIA DE CAPANEMA, EM 14 DE AGOSTO, BEM COMO NA AGROTEC EM PARAGOMINAS, NO PERÍODO DE 15 A 20 DE AGOSTO DE 2023, DESTINO BELÉM/PARAGOMINAS COM IDA 15/08/2023 Á 20/08/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 394/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.           |            |             |           |   |                               |          |           |          |          |       |
| 1925   | 14/08/2023 | 535329/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias<br>Funcionários            | MERCIA PIEDADE DO AMARAL      | 2.567,04 | 2.567,04  | 2.567,04 | 0,00     | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A MERCIA PIEDADE DO AMARAL, PARA ATENDER A DESPESAS COM 6,5 DIÁRIAS SENDO UMA VIAGEM INSTITUCIONAL PARA PARTICIPAÇÃO NA INAUGURAÇÃO DO NOVO PRÉDIO DA INSPETORIA DE CAPANEMA, EM 14 DE AGOSTO, BEM COMO NA AGROTEC EM PARAGOMINAS, NO PERÍODO DE 15 A 20 DE AGOSTO DE 2023, DESTINO BELÉM/CAPANEMA/PARAGOMINAS COM IDA 14/08/2023 Á 20/08/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 394/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |            |             |           |   |                               |          |           |          |          |       |
| 1926   | 14/08/2023 | 535329/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias<br>Funcionários            | RAÍSSA FERNANDES REBELO       | 1.777,18 | 1.777,18  | 1.777,18 | 0,00     | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A RAÍSSA FERNANDES REBELO, PARA ATENDER A DESPESAS COM 4,5 DIÁRIAS SENDO UMA VIAGEM INSTITUCIONAL PARA PARTICIPAÇÃO NA INAUGURAÇÃO DO NOVO PRÉDIO DA INSPETORIA DE CAPANEMA, EM 14 DE AGOSTO, BEM COMO NA AGROTEC EM PARAGOMINAS, NO PERÍODO DE 15 A 20 DE AGOSTO DE 2023, DESTINO BELÉM/CAPANEMA/PARAGOMINAS COM IDA 15/08/2023 Á 18/08/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 394/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |            |             |           |   |                               |          |           |          |          |       |
| 1927   | 14/08/2023 | 535329/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias<br>Funcionários            | WESLEY WENDY LOPES DOS SANTOS | 2.567,04 | 2.567,04  | 2.567,04 | 0,00     | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A WESLEY WENDY LOPES DOS SANTOS, PARA ATENDER A DESPESAS COM 6,5 DIÁRIAS SENDO UMA VIAGEM INSTITUCIONAL PARA PARTICIPAÇÃO NA INAUGURAÇÃO DO NOVO PRÉDIO DA INSPETORIA DE CAPANEMA, EM 14 DE AGOSTO, BEM COMO NA AGROTEC EM PARAGOMINAS, NO PERÍODO DE 15 A 20 DE AGOSTO DE 2023, DESTINO BELÉM/PARAGOMINAS COM IDA 14/08/2023 Á 20/08/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 394/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.     |            |             |           |   |                               |          |           |          |          |       |
| 1928   | 14/08/2023 | 535329/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas<br>Miúdas de Pronto Pagamento | KLEBER SOUZA DOS SANTOS       | 4.000,00 | 1.214,34  | 1.214,34 | 2.785,66 | 0,00  |

| Nº  | Data       | Processo    | Tipo      | Conta  | Favorecido                    | Valor     | Liquidado | Pago      | Anulado | Saldo |
|---|------------|-------------|-----------|--|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|---------|-------|
| <p>Histórico:</p> <p>SUPRIMENTO DE FUNDO DE 15/08/2023 ATÉ 20/08/2023 EM FAVOR DE KLEBER SOUZA DOS SANTOS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 553.074.000.027.494. PARA ATENDER A DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS SENDO UMA VIAGEM INSTITUCIONAL PARA PARTICIPAÇÃO NA INAUGURAÇÃO DO NOVO PRÉDIO DA INSPETORIA DE CAPANEMA, EM 14 DE AGOSTO, BEM COMO NA AGROTEC EM PARAGOMINAS, NO PERÍODO DE 15 A 20 DE AGOSTO DE 2023, DESTINO BELÉM/CAPANEMA/PARAGOMINAS COM IDA 15/08/2023 Á 20/08/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 394/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>         |            |             |           |  |                               |           |           |           |         |       |
| 1929  | 14/08/2023 | 535329/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento     | WESLEY WENDY LOPES DOS SANTOS | 200,00    | 0,00      | 0,00      | 200,00  | 0,00  |
| <p>Histórico:</p> <p>SUPRIMENTO DE FUNDO DE 01/01/0100 ATÉ 01/01/0100 EM FAVOR DE WESLEY WENDY LOPES DOS SANTOS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 553.074.000.052.745. PARA ATENDER A DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS SENDO UMA VIAGEM INSTITUCIONAL PARA PARTICIPAÇÃO NA INAUGURAÇÃO DO NOVO PRÉDIO DA INSPETORIA DE CAPANEMA, EM 14 DE AGOSTO, BEM COMO NA AGROTEC EM PARAGOMINAS, NO PERÍODO DE 15 A 20 DE AGOSTO DE 2023, DESTINO BELÉM/CAPANEMA/PARAGOMINAS COM IDA 14/08/2023 Á 20/08/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 394/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>   |            |             |           |  |                               |           |           |           |         |       |
| 1930  | 16/08/2023 | 535332/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros                | LAYSE GORETTI BASTOS BARBOSA  | 730,77    | 730,77    | 730,77    | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico:</p> <p>VALOR EMPENHADO A LAYSE GORETTI BASTOS BARBOSA, PARA ATENDER A DESPESAS COM 1,5 DIÁRIAS CONSIDERANDO QUE É UM EVENTO PARA COMPANHAR AS DISCUSSÕES SOBRE A DEVOLUÇÃO DE EMBALAGENS VAZIAS DE AGROTÓXICOS, A QUAL VEM SENDO MONITORADA PELO FÓRUM ESTADUAL DE COMBATE AOS IMPACTOS OCASIONADOS PELOS AGRÓTOXICOS. A CONSELHEIRA LAYSE GORETTI. PARTICIPARA EM NOME DO CREA, NUMA REUNIÃO NO DIA 17 DE AGOSTO, COM DESTINHO BELÉM/CASTANHAL NO PERÍODO 17/08/2023 Á 18/08/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 395/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p> |            |             |           |  |                               |           |           |           |         |       |
| 1931  | 16/08/2023 | 535121/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais                     | RUTH AGUIAR DE OLIVEIRA       | 18.406,50 | 18.406,50 | 18.406,50 | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico:</p> <p>VALOR EMPENHADO A RUTH AGUIAR DE OLIVEIRA, PARA ATENDER A DESPESAS COM A SENTENÇA JUDICIAL CONSIDERANDO É UM PAGAMENTO ORIUNDO DE CONDENAÇÃO DO PROCESSO Nº 1022359-61.2021.4.01.3900 MOVIDO POR RUTH AGUIAR DE OLIVEIRA. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>   |            |             |           |  |                               |           |           |           |         |       |
| 1932  | 28/07/2023 | 530497/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento     | RODOLFO MAIA LIMA             | 2.500,00  | 2.316,00  | 2.316,00  | 184,00  | 0,00  |
| <p>Histórico:</p> <p>SUPRIMENTO DE FUNDO ESPECIAL DE 28/07/2023 ATÉ 28/08/2023 EM FAVOR DE RODOLFO MAIA LIMA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 555.664.000.006.778. PARA ATENDER A DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS SENDO PARA REALIZAÇÃO DE MUDANÇA PREDIAL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE PARAUPEBAS. CONFORME A PORTARIA Nº 209 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>  |            |             |           |  |                               |           |           |           |         |       |
| 1933  | 16/08/2023 | 534464/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições | BRUNO PINHEIRO LIMA           | 130,00    | 130,00    | 130,00    | 0,00    | 0,00  |

| Nº   | Data       | Processo    | Tipo      | Conta  | Favorecido                                       | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado  | Saldo    |
|--|------------|-------------|-----------|--|--|----------|-----------|----------|----------|----------|
| Histórico:   |            |             |           |  |  |          |           |          |          |          |
| VALOR EMPENHADO A BRUNO PINHEIRO LIMA, PARA ATENDER A DESPESAS COM PEDIDO DE RESSARCIMENTO POR MOTIVO DE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS HIDROVIÁRIAS TENDO COMO TRECHO BARCARENA/BELÉM, CONSIDERANDO QUE FOI UM AUXILIO DESLOCAMENTO QUE SE DEU PARA PARTICIPAÇÃO SA 2º REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES NOS DIAS 31 DE JULHO Á 01 DE AGOSTO DE 2023 CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 338/2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |            |             |           |  |  |          |           |          |          |          |
| 1934   | 17/08/2023 | 532639/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores                    | RAIMUNDO STUDITO NEVES DE OLIVEIRA PIMENTEL NETO | 733,05   | 733,05    | 733,05   | 0,00     | 0,00     |
| Histórico:   |            |             |           |  |  |          |           |          |          |          |
| VALOR EMPENHADO A RAIMUNDO STUDITO NEVES DE OLIVEIRA PIMENTEL NETO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER AUXILIO DESLOCAMENTO PARA VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DA 2º REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES DE 2023, QUE SERÁ REALIZADO NA SEDE DE CREA-PA EM BELÉM, NO PERÍODO DE 30/07/2023 A 02/08/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 366/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.                                       |            |             |           |  |  |          |           |          |          |          |
| 1935   | 16/08/2023 | 506529/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento     | HAROLDO LUIZ FERREIRA                            | 1.000,00 | 1.000,00  | 1.000,00 | 0,00     | 0,00     |
| Histórico:   |            |             |           |  |  |          |           |          |          |          |
| SUPRIMENTO DE FUNDO DE 16/08/2023 ATÉ 16/09/2023 EM FAVOR DE HAROLDO LUIZ FERREIRA, INTERNET 10º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER A DESPESAS MIÚDAS DE PAGAMENTO DA GERÊNCIA DE INFRAESTRUTURA, SENDO ESSE O ADIANTAMENTO DAS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. CONFORME A PORTARIA Nº 06/2023, PARA O EXERCÍCIO DE 2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.                     |            |             |           |  |  |          |           |          |          |          |
| 1936   | 18/08/2023 | 530792/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional | BWB NEGOCIOS PUBLICITARIOS LTDA                  | 4.680,00 | 3.510,00  | 3.510,00 | 0,00     | 1.170,00 |
| Histórico:   |            |             |           |  |  |          |           |          |          |          |
| VALOR EMPENHADO A BWB NEGOCIOS PUBLICITARIOS LTDA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO LOCAL/REGIONAL, NO CADERNO DE ESPECÍFICO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAIS ANÚNCIOS OFICIAIS. CONFORME TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 13/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.               |            |             |           |  |  |          |           |          |          |          |
| 1937   | 24/07/2023 | 515947/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento     | CRISTIANE COELHO DE FRANÇA                       | 2.500,00 | 1.968,20  | 1.968,20 | 531,80   | 0,00     |
| Histórico:   |            |             |           |  |  |          |           |          |          |          |
| SUPRIMENTO DE FUNDO DE 05/08/2023 ATÉ 13/08/2023 EM FAVOR DE CRISTIANE COELHO DE FRANÇA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESA MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO DA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA PARTICIPAÇÃO DA 78º SEMANA OFICIAL DA ENGENHARIA E AGRONOMIA - SOE, A REALIZAR-SE EM GRAMADO NO PERÍODO DE 08/05/2023 A 13/08/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 84/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR                |            |             |           |  |  |          |           |          |          |          |
| 1938   | 24/07/2023 | 515947/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento     | ELIANE CRISTINA NUNES RODRIGUES                  | 2.500,00 | 1.341,09  | 1.341,09 | 1.158,91 | 0,00     |

| Nº  | Data       | Processo    | Tipo      | Conta   | Favorecido   | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado  | Saldo |
|---|------------|-------------|-----------|---|--|----------|-----------|----------|----------|-------|
| Histórico:  |            |             |           |   |  |          |           |          |          |       |
| SUPRIMENTO DE FUNDO DE 01/01/0100 ATÉ 01/01/0100 EM FAVOR DE ELIANE CRISTINA NUNES RODRIGUES, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 072416. PARA ATENDER DESPESA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO, 78º EDIÇÃO DA SEMANA OFICIAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 2023 (SOEA) A SER REALIZADO NA CIDADE DE GRAMADO - RS COMO PARTE DA COMISSÃO RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DO CREA-PA NO PERÍODO DE 05/08 A 13/08/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 84/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |            |             |           |   |  |          |           |          |          |       |
| 1939  | 24/07/2023 | 515947/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento      | MERCIA PIEDADE DO AMARAL                               | 2.500,00 | 2.385,37  | 2.385,37 | 114,63   | 0,00  |
| Histórico:  |            |             |           |   |  |          |           |          |          |       |
| SUPRIMENTO DE FUNDO DE 08/08/2023 ATÉ 11/08/2023 EM FAVOR DE MERCIA PIEDADE DO AMARAL, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 300.000.018.795. PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO, 78º EDIÇÃO DA SEMANA OFICIAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 2023 (SOEA) A SER REALIZADO NA CIDADE DE GRAMADO - RS COMO PARTE DA COMISSÃO RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DO CREA-PA NO PERÍODO DE 05/08 A 11/08/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 84/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |            |             |           |   |  |          |           |          |          |       |
| 1940  | 07/08/2023 | 532196/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet                 | COELHO & FRIEDRICH LTDA                                | 169,99   | 169,99    | 169,99   | 0,00     | 0,00  |
| Histórico:  |            |             |           |   |  |          |           |          |          |       |
| VALOR EMPENHADO A COELHO & FRIEDRICH LTDA, PARA ATENDER A DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA A IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM LINK DEDICADO DE ACESSO À INTERNET, NA VELOCIDADE DE 50MBPS, VIA FIBRA ÓTICA, BANDA LARGA, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, A PARTIR DE SUA ATIVAÇÃO ATÉ O TÉRMINO DO CONTRATO, MEDIANTE IMPLANTAÇÃO DE LINK DE COMUNICAÇÃO DE DADOS A SER INSTALADO NA INSPETORIA DE CANAÃ DOS CARAJÁS-PA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREA-PA, NO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME O CONTRATO 08/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |            |             |           |   |  |          |           |          |          |       |
| 1941  | 04/08/2023 | 523522/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento      | ROBERTO MIRA DA SILVA PUTY                             | 2.500,00 | 1.366,25  | 1.366,25 | 1.133,75 | 0,00  |
| Histórico:  |            |             |           |   |  |          |           |          |          |       |
| SUPRIMENTO DE FUNDO DE 08/08/2023 ATÉ 11/08/2023 EM FAVOR DE ROBERTO MIRA DA SILVA PUTY, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . NA 78º SEMANA OFICIAL DE AGRONOMIA-SOEA, BEM COMO A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXPOSIÇÃO NO STAND, NO PERÍODO DE 07/08/2023 A 12/08/2023. DE REQUISIÇÃO Nº 384/2023 CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |            |             |           |   |  |          |           |          |          |       |
| 1942  | 11/08/2023 | 533864/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento      | AUGUSTO CÉSAR FERREIRA DOS SANTOS                      | 2.500,00 | 2.480,00  | 2.480,00 | 20,00    | 0,00  |
| Histórico:  |            |             |           |   |  |          |           |          |          |       |
| SUPRIMENTO DE FUNDO DE 14/08/2023 ATÉ 16/08/2023 EM FAVOR DE AUGUSTO CÉSAR FERREIRA DOS SANTOS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 337.200.000.015.741. PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE BREVES, MELGAÇO E PORTEL EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA 2023 NO PERÍODO DE 14/08/2023 A 19/08/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 376/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |            |             |           |   |  |          |           |          |          |       |
| 1943  | 18/08/2023 | 534972/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis | SPLIT SERVICE REFRIGERAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 361,05   | 361,05    | 361,05   | 0,00     | 0,00  |

| Nº   | Data       | Processo    | Tipo      | Conta  | Favorecido                    | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|--|------------|-------------|-----------|--|-------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Histórico: VALOR EMPENHADO A SPLIT SERVICE REFRIGERAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME, PARA ATENDER A DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM APARELHOS DE CONDICIONADORES DE AR TIPOS SPLITS, COM FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E ACESSÓRIOS POR OUTRAS NOVAS E ORIGINAIS, PERTENCENTES AO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARÁ - CREA/PA, NO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME O 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 11/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |            |             |           |  |                               |          |           |          |         |       |
| 1944   | 16/08/2023 | 534175/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições | RITA ATAIDE DE SEIXAS         | 582,49   | 582,49    | 582,49   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A RITA ATAIDE DE SEIXAS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE PASSAGENS HIDROVIÁRIAS, PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE CANAÃ DOS CARAJÁS. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |            |             |           |  |                               |          |           |          |         |       |
| 1945   | 18/08/2023 | 535791/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros                | GELSON FERREIRA DA SILVA NETO | 2.882,92 | 2.882,92  | 2.882,92 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A GELSON FERREIRA DA SILVA NETO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO NAVALSHORE - CONFERENCIA DA INDUSTRIA MARÍTIMA, NO PERÍODO DE 21/08/2023 A 25/08/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 397/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |            |             |           |  |                               |          |           |          |         |       |
| 1946   | 18/08/2023 | 535791/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros                     | GELSON FERREIRA DA SILVA NETO | 95,00    | 95,00     | 95,00    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A GELSON FERREIRA DA SILVA NETO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO NAVALSHORE - CONFERENCIA DA INDUSTRIA MARÍTIMA, NO PERÍODO DE 21/08/2023 A 25/08/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 397/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |            |             |           |  |                               |          |           |          |         |       |
| 1947   | 18/08/2023 | 535791/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros                | LUCCA SOARES DO VALLE MIRANDA | 2.562,60 | 2.562,60  | 2.562,60 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A LUCCA SOARES DO VALLE MIRANDA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 4,00 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO NAVALSHORE - CONFERENCIA DA INDUSTRIA MARÍTIMA, NO PERÍODO DE 19/08/2023 A 24/08/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 397/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |            |             |           |  |                               |          |           |          |         |       |
| 1948   | 18/08/2023 | 535791/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros                     | LUCCA SOARES DO VALLE MIRANDA | 95,00    | 95,00     | 95,00    | 0,00    | 0,00  |

| Nº   | Data       | Processo    | Tipo      | Conta  | Favorecido                   | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|--|------------|-------------|-----------|--|------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A LUCCA SOARES DO VALLE MIRANDA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO NAVALSHORE - CONFERENCIA DA INDUSTRIA MARÍTIMA, NO PERÍODO DE 19/08/2023 A 24/08/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 397/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>  |            |             |           |  |                              |          |           |          |         |       |
| 1949   | 21/08/2023 | 534666/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições | LEDIANE CLECY VALE DAS NEVES | 592,96   | 592,96    | 592,96   | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A LEDIANE CLECY VALE DAS NEVES, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE PASSAGEM, TENDO EM VISTA O PERÍODO DE GOZO DE FÉRIAS DO COLABORADOR EDUARDO PALHETA FOI NECESSÁRIO SUBSTITUIÇÃO NESTA INSPETORIA. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>  |            |             |           |  |                              |          |           |          |         |       |
| 1950   | 04/08/2023 | 530136/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento     | MARCIO MAIA SALOMÃO          | 600,00   | 0,00      | 0,00     | 600,00  | 0,00  |
| <p>Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 06/08/2023 ATÉ 11/08/2023 EM FAVOR DE MARCIO MAIA SALOMÃO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 307.400.000.046.195. PARA ATENDER DESPESA MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO DA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE MONTE ALEGRE NO PERÍODO DE 06/08/2023 A 11/08/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 332/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR</p>   |            |             |           |  |                              |          |           |          |         |       |
| 1951   | 11/08/2023 | 535006/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários                | ELIVAL NOBREGA CRUZ          | 3.356,90 | 3.356,90  | 3.356,90 | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A ELIVAL NOBREGA CRUZ, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 8,50 DIÁRIAS PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO SOLICITADA PELA ASSOCIAÇÃO DO COMÉRCIO DE INSUMOS AGROPECUÁRIOS DE MARABÁ E REGIÃO – ACIAMAR, A SER REALIZADA NA CIDADE E ZONAL RURAL DOS MUNICÍPIOS DE ITUPIRANGA E MARABÁ PARA FISCALIZAÇÃO DO COMÉRCIO DE AGROTÓXICOS, RECEITUÁRIO AGRÔNOMICO E ACOMPANHAMENTO NO RECOLHIMENTO ITINERANTE DE EMBALAGENS VAZIAS DE AGROTÓXICOS NESSES MUNICÍPIOS, NO PERÍODO DE 14/08/2023 A 22/08/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 389/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>   |            |             |           |  |                              |          |           |          |         |       |
| 1952   | 11/08/2023 | 535006/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento     | ELIVAL NOBREGA CRUZ          | 400,00   | 335,00    | 335,00   | 65,00   | 0,00  |
| <p>Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 14/08/2023 ATÉ 22/08/2023 EM FAVOR DE ELIVAL NOBREGA CRUZ, INTERNET 307.400.000.042.779, DEPÓSITO EM CONTA. PARA ATENDER DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO SOLICITADA PELA ASSOCIAÇÃO DO COMÉRCIO DE INSUMOS AGROPECUÁRIOS DE MARABÁ E REGIÃO – ACIAMAR, A SER REALIZADA NA CIDADE E ZONAL RURAL DOS MUNICÍPIOS DE ITUPIRANGA E MARABÁ PARA FISCALIZAÇÃO DO COMÉRCIO DE AGROTÓXICOS, RECEITUÁRIO AGRÔNOMICO E ACOMPANHAMENTO NO RECOLHIMENTO ITINERANTE DE EMBALAGENS VAZIAS DE AGROTÓXICOS NESSES MUNICÍPIOS, NO PERÍODO DE 14/08/2023 A 22/08/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 389/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p> |            |             |           |  |                              |          |           |          |         |       |
| 1953   | 18/08/2023 | 535006/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários                | KLEBER SOUZA DOS SANTOS      | 592,40   | 592,40    | 592,40   | 0,00    | 0,00  |

| Nº  | Data       | Processo    | Tipo      | Conta  | Favorecido                      | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|---|------------|-------------|-----------|--|---------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A KLEBER SOUZA DOS SANTOS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 1,50 DIÁRIAS PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO SOLICITADA PELA ASSOCIAÇÃO DO COMÉRCIO DE INSUMOS AGROPECUÁRIOS DE MARABÁ E REGIÃO – ACIAMAR, A SER REALIZADA NA CIDADE E ZONAL RURAL DOS MUNICÍPIOS DE ITUPIRANGA E MARABÁ PARA FISCALIZAÇÃO DO COMÉRCIO DE AGROTÓXICOS, RECEITUÁRIO AGRONÔMICO E ACOMPANHAMENTO NO RECOLHIMENTO ITINERANTE DE EMBALAGENS VAZIAS DE AGROTÓXICOS NESSES MUNICÍPIOS, NO PERÍODO DE 21/08/2023 A 22/08/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 389/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>      |            |             |           |  |                                 |          |           |          |         |       |
| 1954  | 18/08/2023 | 535006/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT<br>Funcionários                        | KLEBER SOUZA DOS SANTOS         | 85,00    | 85,00     | 85,00    | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A KLEBER SOUZA DOS SANTOS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSALDO PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO SOLICITADA PELA ASSOCIAÇÃO DO COMÉRCIO DE INSUMOS AGROPECUÁRIOS DE MARABÁ E REGIÃO – ACIAMAR, A SER REALIZADA NA CIDADE E ZONAL RURAL DOS MUNICÍPIOS DE ITUPIRANGA E MARABÁ PARA FISCALIZAÇÃO DO COMÉRCIO DE AGROTÓXICOS, RECEITUÁRIO AGRONÔMICO E ACOMPANHAMENTO NO RECOLHIMENTO ITINERANTE DE EMBALAGENS VAZIAS DE AGROTÓXICOS NESSES MUNICÍPIOS, NO PERÍODO DE 21/08/2023 A 22/08/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 389/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p> |            |             |           |  |                                 |          |           |          |         |       |
| 1955  | 14/08/2023 | 535006/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias<br>Funcionários                   | OSMAN DA COSTA FRANCO JUNIOR    | 987,32   | 987,32    | 987,32   | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A OSMAN DA COSTA FRANCO JUNIOR, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 2,50 DIÁRIAS PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO SOLICITADA PELA ASSOCIAÇÃO DO COMÉRCIO DE INSUMOS AGROPECUÁRIOS DE MARABÁ E REGIÃO – ACIAMAR, A SER REALIZADA NA CIDADE E ZONAL RURAL DOS MUNICÍPIOS DE ITUPIRANGA E MARABÁ PARA FISCALIZAÇÃO DO COMÉRCIO DE AGROTÓXICOS, RECEITUÁRIO AGRONÔMICO E ACOMPANHAMENTO NO RECOLHIMENTO ITINERANTE DE EMBALAGENS VAZIAS DE AGROTÓXICOS NESSES MUNICÍPIOS, NO PERÍODO DE 15/08/2023 A 17/08/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 389/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p> |            |             |           |  |                                 |          |           |          |         |       |
| 1956  | 21/08/2023 | 535310/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias<br>Conselheiros                   | MARLON COSTA DE MENEZES         | 2.882,92 | 2.882,92  | 2.882,92 | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A MARLON COSTA DE MENEZES, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIARIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO VI ENCONTRO BRASILEIRO MENSURAÇÃO FLORESTAL EM RECIFE, NO PERÍODO DE 22/08/2023 A 27/08/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 393/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>  |            |             |           |  |                                 |          |           |          |         |       |
| 1957  | 18/08/2023 | 535542/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias<br>Conselheiros                   | ADRIANA FALCONERI REBELO BOY    | 974,36   | 974,36    | 974,36   | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 2,00 DIÁRIAS PARA PERMANÊNCIA NA SEDE DO CONSELHO PARA TRATATIVAS E ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO REGIONAL, NO PERÍODO DE 12/08/2023 A 14/08/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 396/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>  |            |             |           |  |                                 |          |           |          |         |       |
| 1958  | 18/08/2023 | 535303/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.02 -<br>Indenizações, Restituições e<br>Reposições | ELIANE CRISTINA NUNES RODRIGUES | 160,00   | 160,00    | 160,00   | 0,00    | 0,00  |



| Nº  | Data       | Processo    | Tipo      | Conta   | Favorecido                        | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|---|------------|-------------|-----------|---|-----------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Histórico: VALOR EMPENHADO A ELIANE CRISTINA NUNES RODRIGUES, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE MATERIAL INSTITUCIONAL PARA UTILIZAÇÃO NO STAND DE CREA-PA, NA SOEA. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |            |             |           |   |                                   |          |           |          |         |       |
| 1959  | 28/07/2023 | 530498/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores     | VANESSA DE CASSIA SOARES DE SOUZA | 1.126,92 | 1.126,92  | 1.126,92 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A VANESSA DE CASSIA SOARES DE SOUZA, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO DESLOCAMENTO, VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DA 2º REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES DE 2023, QUE SERÁ REALIZADO NA SEDE DO CREA/PA EM BELÉM, NOS DIAS 31 DE JULHO A 01 DE AGOSTO DE 2023, COM A PARTICIPAÇÃO DE INSPETORES CHEFES, AUXILIARES E ESPECIAIS, NOS DIAS 30/07/2023 A 02/08/2023, CONFORME REQUISIÇÃO Nº338/2023, E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |            |             |           |   |                                   |          |           |          |         |       |
| 1960  | 28/07/2023 | 530498/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores     | ABEL DA SILVA COSTA FILHO         | 599,93   | 599,93    | 599,93   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A ABEL DA SILVA COSTA FILHO, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO DESLOCAMENTO, VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DA 2º REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES DE 2023, QUE SERÁ REALIZADO NA SEDE DO CREA/PA EM BELÉM, NOS DIAS 31 DE JULHO A 01 DE AGOSTO DE 2023, COM A PARTICIPAÇÃO DE INSPETORES CHEFES, AUXILIARES E ESPECIAIS, CONFORME REQUISIÇÃO Nº338/2023, E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |            |             |           |   |                                   |          |           |          |         |       |
| 1961  | 28/07/2023 | 530498/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores     | ANYELLE DE SOUSA PEREIRA HONDA    | 272,43   | 272,43    | 272,43   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A ANYELLE DE SOUSA PEREIRA HONDA, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO DESLOCAMENTO, VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DA 2º REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES DE 2023, QUE SERÁ REALIZADO NA SEDE DO CREA/PA EM BELÉM, NOS DIAS 31 DE JULHO A 01 DE AGOSTO DE 2023, COM A PARTICIPAÇÃO DE INSPETORES CHEFES, AUXILIARES E ESPECIAIS, NOS DIAS 31/07/2023 A 02/08/2023, CONFORME REQUISIÇÃO Nº338/2023, E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.    |            |             |           |   |                                   |          |           |          |         |       |
| 1962  | 28/07/2023 | 530498/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores     | JANUSA MERLEM DOS SANTOS LOPES    | 1.126,92 | 1.126,92  | 1.126,92 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A JANUSA MERLEM DOS SANTOS LOPES, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO DESLOCAMENTO, VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DA 2º REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES DE 2023, QUE SERÁ REALIZADO NA SEDE DO CREA/PA EM BELÉM, NOS DIAS 31 DE JULHO A 01 DE AGOSTO DE 2023, COM A PARTICIPAÇÃO DE INSPETORES CHEFES, AUXILIARES E ESPECIAIS, NOS DIAS 30/07/2023 A 02/08/2023, CONFORME REQUISIÇÃO Nº338/2023, E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.    |            |             |           |   |                                   |          |           |          |         |       |
| 1963  | 18/08/2023 | 534363/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON) | ADRIANA FALCONERI REBELO BOY      | 300,00   | 300,00    | 300,00   | 0,00    | 0,00  |

| Nº  | Data       | Processo    | Tipo      | Conta   | Favorecido                         | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|---|------------|-------------|-----------|---|------------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Histórico: VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.      |            |             |           |   |                                    |          |           |          |         |       |
| 1964  | 18/08/2023 | 534363/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON) | ANTONIO ROSA MOITA                 | 300,00   | 300,00    | 300,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A ANTONIO ROSA MOITA , PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.               |            |             |           |   |                                    |          |           |          |         |       |
| 1965  | 18/08/2023 | 534363/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON) | CARLOS RODRIGO TANAJURA CALDEIRA   | 600,00   | 600,00    | 600,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A CARLOS RODRIGO TANAJURA CALDEIRA , PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |            |             |           |   |                                    |          |           |          |         |       |
| 1966  | 18/08/2023 | 534363/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON) | DANILO DA SILVA BEGOT              | 900,00   | 900,00    | 900,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A DANILO DA SILVA BEGOT , PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.            |            |             |           |   |                                    |          |           |          |         |       |
| 1967  | 18/08/2023 | 534363/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON) | ELIZENE SARMENTO                   | 1.200,00 | 1.200,00  | 1.200,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A ELIZENE SARMENTO , PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.                 |            |             |           |   |                                    |          |           |          |         |       |
| 1968  | 18/08/2023 | 534363/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON) | CLARINDO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR | 600,00   | 600,00    | 600,00   | 0,00    | 0,00  |

| Nº  | Data       | Processo    | Tipo      | Conta  | Favorecido                    | Valor  | Liquidado | Pago   | Anulado | Saldo |
|---|------------|-------------|-----------|--|-------------------------------|--------|-----------|--------|---------|-------|
| Histórico: VALOR EMPENHADO A CLARINDO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR , PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |            |             |           |  |                               |        |           |        |         |       |
| 1969  | 18/08/2023 | 534363/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 -<br>Conselheiros (JETON) | IRANDIR DE CASTRO DINIZ       | 600,00 | 600,00    | 600,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A IRANDIR DE CASTRO DINIZ , PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.            |            |             |           |  |                               |        |           |        |         |       |
| 1970  | 18/08/2023 | 534363/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 -<br>Conselheiros (JETON) | EVERTON RUGGERI SILVA ARAUJO  | 300,00 | 300,00    | 300,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A EVERTON RUGGERI SILVA ARAUJO , PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.       |            |             |           |  |                               |        |           |        |         |       |
| 1971  | 18/08/2023 | 534363/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 -<br>Conselheiros (JETON) | JOMAR SOUZA FERREIRA LIMA     | 300,00 | 300,00    | 300,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A JOMAR SOUZA FERREIRA LIMA , PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.          |            |             |           |  |                               |        |           |        |         |       |
| 1972  | 18/08/2023 | 534363/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 -<br>Conselheiros (JETON) | BRENO FARIAS DA SILVA         | 600,00 | 600,00    | 600,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A BRENO FARIAS DA SILVA , PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.              |            |             |           |  |                               |        |           |        |         |       |
| 1973  | 18/08/2023 | 534363/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 -<br>Conselheiros (JETON) | GELSON FERREIRA DA SILVA NETO | 300,00 | 300,00    | 300,00 | 0,00    | 0,00  |

| Nº   | Data       | Processo    | Tipo      | Conta  | Favorecido                                   | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|--|------------|-------------|-----------|--|--|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Histórico: VALOR EMPENHADO A GELSON FERREIRA DA SILVA NETO , PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.             |            |             |           |  |  |          |           |          |         |       |
| 1974   | 18/08/2023 | 534363/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 -<br>Conselheiros (JETON) | RAIMUNDO NONATO ESPIRITO SANTO<br>DOS SANTOS | 300,00   | 300,00    | 300,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A RAIMUNDO NONATO ESPIRITO SANTO DOS SANTOS , PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |            |             |           |  |  |          |           |          |         |       |
| 1975   | 18/08/2023 | 534363/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 -<br>Conselheiros (JETON) | ALESSANDRA DAMASCENO DA SILVA                | 600,00   | 600,00    | 600,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A ALESSANDRA DAMASCENO DA SILVA , PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.             |            |             |           |  |  |          |           |          |         |       |
| 1976   | 18/08/2023 | 534363/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 -<br>Conselheiros (JETON) | DILSON AUGUSTO CAPUCHO FRAZÃO                | 300,00   | 300,00    | 300,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A DILSON AUGUSTO CAPUCHO FRAZÃO , PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.             |            |             |           |  |  |          |           |          |         |       |
| 1977   | 18/08/2023 | 534363/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 -<br>Conselheiros (JETON) | KEPLER JOSÉ BRAUN GUIMARAES                  | 300,00   | 300,00    | 300,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A KEPLER JOSÉ BRAUN GUIMARAES , PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.               |            |             |           |  |  |          |           |          |         |       |
| 1978   | 23/08/2023 | 535935/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias<br>Conselheiros | TANIA MARA DE AZEVEDO GIUSTI                 | 2.882,92 | 2.882,92  | 2.882,92 | 0,00    | 0,00  |

| Nº  | Data       | Processo    | Tipo      | Conta  | Favorecido                            | Valor  | Liquidado | Pago   | Anulado | Saldo |
|---|------------|-------------|-----------|--|---------------------------------------|--------|-----------|--------|---------|-------|
| Histórico: VALOR EMPENHADO A TANIA MARA DE AZEVEDO GIUSTI, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPEASAS COM 4,50 DIARIA PARA PARTICIPAÇÃO NO VI ENCONTRO BRASILEIRO MENSURAÇÃO FLORESTAL EM RECIFE - PE, NO PERÍODO DE 22/08/2023 A 26/08/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 398/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.       |            |             |           |  |                                       |        |           |        |         |       |
| 1979  | 23/08/2023 | 535935/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT<br>Conselheiros      | TANIA MARA DE AZEVEDO GIUSTI          | 95,00  | 95,00     | 95,00  | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A TANIA MARA DE AZEVEDO GIUSTI, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPEASAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO NO VI ENCONTRO BRASILEIRO MENSURAÇÃO FLORESTAL EM RECIFE - PE, NO PERÍODO DE 22/08/2023 A 26/08/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 398/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |            |             |           |  |                                       |        |           |        |         |       |
| 1980  | 18/08/2023 | 534363/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 -<br>Conselheiros (JETON) | WILSON CARVALHO DA SILVA JUNIOR       | 600,00 | 600,00    | 600,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A WILSON CARVALHO DA SILVA JUNIOR , PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |            |             |           |  |                                       |        |           |        |         |       |
| 1981  | 24/08/2023 | 535936/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias<br>Conselheiros | CLARINDO RODRIGUES DA SILVA<br>JUNIOR | 730,77 | 730,77    | 730,77 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A CLARINDO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 1,50 DIARIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA PLANARIA 1211, NO PERÍODO DE 14/09/2023 A 15/09/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 399/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |            |             |           |  |                                       |        |           |        |         |       |
| 1982  | 18/08/2023 | 534363/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 -<br>Conselheiros (JETON) | CLAUDIA VIANA URBINATI                | 900,00 | 900,00    | 900,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A CLAUDIA VIANA URBINATI, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |            |             |           |  |                                       |        |           |        |         |       |
| 1983  | 24/08/2023 | 535936/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT<br>Conselheiros      | CLARINDO RODRIGUES DA SILVA<br>JUNIOR | 85,00  | 85,00     | 85,00  | 0,00    | 0,00  |

| Nº   | Data       | Processo    | Tipo      | Conta   | Favorecido                    | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|--|------------|-------------|-----------|---|-------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A CLARINDO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSALDO PARA PARTICIPAÇÃO NA PLANARIA 1211, NO PERÍODO DE 14/09/2023 A 15/09/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 399/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>   |            |             |           |   |                               |          |           |          |         |       |
| 1984   | 18/08/2023 | 534363/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON) | TANIA MARA DE AZEVEDO GIUSTI  | 1.200,00 | 1.200,00  | 1.200,00 | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A TANIA MARA DE AZEVEDO GIUSTI , PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>   |            |             |           |   |                               |          |           |          |         |       |
| 1985   | 24/08/2023 | 535939/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros | DILSON AUGUSTO CAPUCHO FRAZÃO | 3.523,58 | 3.523,58  | 3.523,58 | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A DILSON AUGUSTO CAPUCHO FRAZÃO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 5,50 DIARIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO XXXIII CONGRESSO BRASILEIRO DE AGRONOMIA E IV ENCONTRO BRASILEIRO DE COORDENADORES DE CURSO DE AGRONOMIA, NO PERÍODO DE 10/09/2023 A 15/09/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 400/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>        |            |             |           |   |                               |          |           |          |         |       |
| 1986   | 24/08/2023 | 535939/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros      | DILSON AUGUSTO CAPUCHO FRAZÃO | 95,00    | 95,00     | 95,00    | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A DILSON AUGUSTO CAPUCHO FRAZÃO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSALDO PARA PARTICIPAÇÃO NO XXXIII CONGRESSO BRASILEIRO DE AGRONOMIA E IV ENCONTRO BRASILEIRO DE COORDENADORES DE CURSO DE AGRONOMIA, NO PERÍODO DE 10/09/2023 A 15/09/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 400/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>   |            |             |           |   |                               |          |           |          |         |       |
| 1987   | 24/08/2023 | 535298/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros | KEPLER JOSÉ BRAUN GUIMARAES   | 960,98   | 960,98    | 960,98   | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A KEPLER JOSÉ BRAUN GUIMARAES, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 1,50 IARIAS PARA APROVAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO XXXIII CONGRESSO BRASILEIRO DE AGRONOMIA E IV ENCONTRO BRASILEIRO DE COORDENADORES DE CURSO DE AGRONOMIA, NO PERIODO DE 09/09/2023 A 16/09/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 390/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p> |            |             |           |   |                               |          |           |          |         |       |
| 1988   | 24/08/2023 | 535298/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros      | KEPLER JOSÉ BRAUN GUIMARAES   | 95,00    | 95,00     | 95,00    | 0,00    | 0,00  |

| Nº  | Data       | Processo    | Tipo      | Conta  | Favorecido                    | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|---|------------|-------------|-----------|--|-------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Histórico: VALOR EMPENHADO A KEPLER JOSÉ BRAUN GUIMARAES, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSALDO PARA APROVAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO XXXIII CONGRESSO BRASILEIRO DE AGRONOMIA E IV ENCONTRO BRASILEIRO DE COORDENADORES DE CURSO DE AGRONOMIA, NO PERÍODO DE 09/09/2023 A 16/09/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 390/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |            |             |           |  |                               |          |           |          |         |       |
| 1989  | 24/08/2023 | 535298/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias<br>Conselheiros | KEPLER JOSÉ BRAUN GUIMARAES   | 3.843,90 | 3.843,90  | 3.843,90 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A KEPLER JOSÉ BRAUN GUIMARAES, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 6,00 DIARIAS PARA APROVAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO XXXIII CONGRESSO BRASILEIRO DE AGRONOMIA E IV ENCONTRO BRASILEIRO DE COORDENADORES DE CURSO DE AGRONOMIA, NO PERÍODO DE 10/09/2023 A 15/09/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 390/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.        |            |             |           |  |                               |          |           |          |         |       |
| 1990  | 24/08/2023 | 535305/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias<br>Conselheiros | ALESSANDRA DAMASCENO DA SILVA | 960,98   | 960,98    | 960,98   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A ALESSANDRA DAMASCENO DA SILVA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 1,50 DIARIAS APROVAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO XXXIII CONGRESSO BRASILEIRO DE AGRONOMIA E IV ENCONTRO BRASILEIRO DE COORDENADORES DE CURSO DE AGRONOMIA, NO PERÍODO DE 09/09/2023 A 16/09/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 391/2023 A AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.           |            |             |           |  |                               |          |           |          |         |       |
| 1991  | 24/08/2023 | 535305/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT<br>Conselheiros      | ALESSANDRA DAMASCENO DA SILVA | 95,00    | 95,00     | 95,00    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A ALESSANDRA DAMASCENO DA SILVA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSALDO PARA APROVAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO XXXIII CONGRESSO BRASILEIRO DE AGRONOMIA E IV ENCONTRO BRASILEIRO DE COORDENADORES DE CURSO DE AGRONOMIA, NO PERÍODO DE 09/09/2023 A 16/09/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 391/2023 A AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |            |             |           |  |                               |          |           |          |         |       |
| 1992  | 24/08/2023 | 535305/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias<br>Conselheiros | ALESSANDRA DAMASCENO DA SILVA | 3.203,25 | 3.203,25  | 3.203,25 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A ALESSANDRA DAMASCENO DA SILVA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 5,00 DIARIAS PARA APROVAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO XXXIII CONGRESSO BRASILEIRO DE AGRONOMIA E IV ENCONTRO BRASILEIRO DE COORDENADORES DE CURSO DE AGRONOMIA, NO PERÍODO DE 09/09/2023 A 16/09/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 391/2023 A AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.      |            |             |           |  |                               |          |           |          |         |       |
| 1993  | 24/08/2023 | 535305/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT<br>Conselheiros      | ALESSANDRA DAMASCENO DA SILVA | 95,00    | 95,00     | 95,00    | 0,00    | 0,00  |

| Nº   | Data       | Processo    | Tipo      | Conta  | Favorecido                      | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|--|------------|-------------|-----------|--|---------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A ALESSANDRA DAMASCENO DA SILVA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSALDO PARA APROVAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO XXXIII CONGRESSO BRASILEIRO DE AGRONOMIA E IV ENCONTRO BRASILEIRO DE COORDENADORES DE CURSO DE AGRONOMIA, NO PERÍODO DE 09/09/2023 A 16/09/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 391/2023 A AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>   |            |             |           |  |                                 |          |           |          |         |       |
| 1994   | 24/08/2023 | 535309/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias<br>Conselheiros | WILSON CARVALHO DA SILVA JUNIOR | 3.523,58 | 3.523,58  | 3.523,58 | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A WILSON CARVALHO DA SILVA JUNIOR, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 5,50 DIARIAS PARA APROVAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO XXXIII CONGRESSO BRASILEIRO DE AGRONOMIA E IV ENCONTRO BRASILEIRO DE COORDENADORES DE CURSO DE AGRONOMIA, NO PERÍODO DE 10/09/2023 A 15/09/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 392/2023 A AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>      |            |             |           |  |                                 |          |           |          |         |       |
| 1995   | 24/08/2023 | 535309/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT<br>Conselheiros      | WILSON CARVALHO DA SILVA JUNIOR | 95,00    | 95,00     | 95,00    | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A WILSON CARVALHO DA SILVA JUNIOR, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSALDO PARA APROVAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO XXXIII CONGRESSO BRASILEIRO DE AGRONOMIA E IV ENCONTRO BRASILEIRO DE COORDENADORES DE CURSO DE AGRONOMIA, NO PERÍODO DE 10/09/2023 A 15/09/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 392/2023 A AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p> |            |             |           |  |                                 |          |           |          |         |       |
| 1996   | 24/08/2023 | 535963/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias<br>Funcionários | CRISTIANE COELHO DE FRANÇA      | 2.172,12 | 2.172,12  | 2.172,12 | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A CRISTIANE COELHO DE FRANÇA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 5,50 DIARIAS PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA PARTICIPAÇÃO REPRESENTADO ESTE REGIONAL NA EXPOTUC, NO MUNICÍPIO DE TUCURUI, NO PERÍODO DE 30/08/2023 A 04/09/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 403/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>                                       |            |             |           |  |                                 |          |           |          |         |       |
| 1997   | 24/08/2023 | 535963/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias<br>Funcionários | KAYNA COSTA GREGORIO            | 2.172,12 | 2.172,12  | 2.172,12 | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A KAYNA COSTA GREGORIO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 5,50 DIARIAS PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA PARTICIPAÇÃO REPRESENTADO ESTE REGIONAL NA EXPOTUC, NO MUNICÍPIO DE TUCURUI, NO PERÍODO DE 30/08/2023 A 04/09/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 403/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>   |            |             |           |  |                                 |          |           |          |         |       |
| 1998   | 24/08/2023 | 535963/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias<br>Funcionários | MERCIA PIEDADE DO AMARAL        | 1.777,18 | 1.777,18  | 1.777,18 | 0,00    | 0,00  |



| Nº   | Data       | Processo    | Tipo      | Conta  | Favorecido                               | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|--|------------|-------------|-----------|--|--|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Histórico: VALOR EMPENHADO A MERCIA PIEDADE DO AMARAL, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIARIAS PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA PARTICIPAÇÃO REPRESENTADO ESTE REGIONAL NA EXPOTUC, NO MUNICÍPIO DE TUCURUÍ, NO PERÍODO DE 30/08/2023 A 03/09/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 403/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.      |            |             |           |  |  |          |           |          |         |       |
| 1999   | 24/08/2023 | 535963/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários                | WESLEY WENDY LOPES DOS SANTOS            | 2.173,12 | 2.173,12  | 2.173,12 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A WESLEY WENDY LOPES DOS SANTOS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 5,50 DIARIAS PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA PARTICIPAÇÃO REPRESENTADO ESTE REGIONAL NA EXPOTUC, NO MUNICÍPIO DE TUCURUÍ, NO PERÍODO DE 30/08/2023 A 04/09/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 403/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |            |             |           |  |  |          |           |          |         |       |
| 2000   | 23/08/2023 | 535697/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições | ANDREA FREITAS DE ALBUQUERQUE            | 448,57   | 448,57    | 448,57   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A ANDREA FREITAS DE ALBUQUERQUE, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS, PARA DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE CANAÃ DOS CARAJÁS. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |            |             |           |  |  |          |           |          |         |       |
| 2001   | 23/08/2023 | 535712/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições | ANDREA DE OLIVEIRA NEGREIROS             | 582,49   | 582,49    | 582,49   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A ANDREA DE OLIVEIRA NEGREIROS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DE TRANSLADO, PARA DESLOCAMENTO A INSPETORIA DE CANAÃ DOS CARAJÁS. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |            |             |           |  |  |          |           |          |         |       |
| 2002   | 14/08/2023 | 529987/2023 | Global    | 6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet                | WSP SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME | 719,40   | 719,40    | 599,50   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A WSP SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME, PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DA INSPETORIA DE ITAITUBA, REFERENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2023. CONFORME O CONTRATO Nº 19/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |            |             |           |  |  |          |           |          |         |       |

| Nº         | Data       | Processo   | Tipo      | Conta  | Favorecido   | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|------------|------------|--|-----------|--|--|----------|-----------|----------|---------|-------|
| 2003       | 23/08/2023 | 535442/2023  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições       | EDILAMAR DO SOCORRO LEAL SANTOS VIANA DA SILVA       | 461,66   | 461,66    | 461,66   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A EDILAMAR DO SOCORRO LEAL SANTOS VIANA DA SILVA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE PASSAGENS, PARA ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE XINGUARA. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |           |  |  |          |           |          |         |       |
| 2004       | 23/08/2023 | 532182/2023  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento           | KAYNA COSTA GREGÓRIO                                 | 2.600,00 | 2.500,00  | 2.500,00 | 100,00  | 0,00  |
| Histórico: |            | SUPRIMENTO DE FUNDO DE 23/08/2023 ATÉ 23/09/2023 EM FAVOR DE KAYNA COSTA GREGÓRIO, INTERNET 082301, DEPÓSITO EM CONTA. PARA ATENDER DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA REPARO DA INSPETORIA DE MARABÁ, QUANTO À INFILTRAÇÃO NO TELHADO NA ÁREA DA SALA DOS FISCAIS (QUE CAUSA CURTO CIRCUITO, PREJUDICANDO A ILUMINAÇÃO) E NO FORRO DO ATENDIMENTO. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |           |  |  |          |           |          |         |       |
| 2005       | 18/08/2023 | 526795/2023  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis | PRESCOM COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA | 7.359,67 | 7.359,67  | 7.359,67 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A PRESCOM COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA, PARA ATENDER A DESPESAS COM A REFORMA DA CONFRARIA DO CREA/PA (AUDITÓRIO II) E INCLUINDO OS SERVIÇOS COMPLEMENTARES DA OS17/2023, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DO DESABAMENTO DE FACHADA E QUEDA DE REVESTIMENTOS DO PRÉDIOS VISANDO GARANTIR A SALUBRIDADE, SEGURANÇA E CONFORTO DE TODOS E REFERENTE A 2,37% DO AVANÇO QUE SÃO VISTORIADO DIARIAMENTE. CONFORME A 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 25/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |           |  |  |          |           |          |         |       |
| 2006       | 25/08/2023 | 535962/2023  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários                      | ELIANE CRISTINA NUNES RODRIGUES                      | 2.567,04 | 2.567,04  | 2.567,04 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A ELIANE CRISTINA NUNES RODRIGUES, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 6,50 DIARIAS PARA ATENDIMENTO DE AGENDA E DEMANDAS INSTITUCIONAIS DO CREA-PA, NO PERÍODO DE 04/09/2023 A 10/09/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 402/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |           |  |  |          |           |          |         |       |
| 2007       | 25/08/2023 | 535962/2023  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários                           | ELIANE CRISTINA NUNES RODRIGUES                      | 85,00    | 85,00     | 85,00    | 0,00    | 0,00  |

| Nº         | Data       | Processo   | Tipo      | Conta  | Favorecido       | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|------------|------------|--|-----------|--|------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A ELIANE CRISTINA NUNES RODRIGUES, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA ATENDIMENTO DE AGENDA E DEMANDAS INSTITUCIONAIS DO CREA-PA, NO PERÍODO DE 04/09/2023 A 10/09/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 402/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |           |  |                  |          |           |          |         |       |
| 2008       | 25/08/2023 | 535962/2023  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias<br>Conselheiros | ELIZENE SARMENTO | 3.410,26 | 3.410,26  | 3.410,26 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A ELIZENE SARMENTO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 7,00 DIARIAS PARA ATENDIMENTO DE AGENDA E DEMANDAS INSTITUCIONAIS DO CREA-PA, NO PERÍODO DE 19/08/2023 A 28/08/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 402/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.                     |           |  |                  |          |           |          |         |       |
| 2009       | 25/08/2023 | 535962/2023  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT<br>Conselheiros      | ELIZENE SARMENTO | 85,00    | 85,00     | 85,00    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A ELIZENE SARMENTO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSALDO PARA ATENDIMENTO DE AGENDA E DEMANDAS INSTITUCIONAIS DO CREA-PA, NO PERÍODO DE 26/08/2023 A 26/08/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 402/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.                |           |  |                  |          |           |          |         |       |
| 2010       | 25/08/2023 | 535962/2023  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias<br>Conselheiros | ELIZENE SARMENTO | 1.705,13 | 1.705,13  | 1.705,13 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A ELIZENE SARMENTO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 3,50 DIARIAS PARA ATENDIMENTO DE AGENDA E DEMANDAS INSTITUCIONAIS DO CREA-PA, NO PERÍODO DE 30/08/2023 A 02/09/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 402/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.                     |           |  |                  |          |           |          |         |       |
| 2012       | 25/08/2023 | 535962/2023  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias<br>Conselheiros | ELIZENE SARMENTO | 3.166,67 | 3.166,67  | 3.166,67 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A ELIZENE SARMENTO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 6,50 DIARIAS PARA ATENDIMENTO DE AGENDA E DEMANDAS INSTITUCIONAIS DO CREA-PA, NO PERÍODO DE 10/09/2023 A 16/09/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 402/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.                     |           |  |                  |          |           |          |         |       |
| 2013       | 25/08/2023 | 535962/2023  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT<br>Conselheiros      | ELIZENE SARMENTO | 85,00    | 85,00     | 85,00    | 0,00    | 0,00  |

| Nº  | Data       | Processo    | Tipo      | Conta   | Favorecido   | Valor     | Liquidado | Pago      | Anulado | Saldo |
|---|------------|-------------|-----------|---|--|-----------|-----------|-----------|---------|-------|
| Histórico: VALOR EMPENHADO A ELIZENE SARMENTO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA ATENDIMENTO DE AGENDA E DEMANDAS INSTITUCIONAIS DO CREA-PA, NO PERÍODO DE 10/09/2023 A 16/09/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 402/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |            |             |           |   |  |           |           |           |         |       |
| 2014  | 18/08/2023 | 526795/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.09.030 -<br>Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis | PRESCOM COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA | 93.830,08 | 93.830,08 | 93.830,08 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A PRESCOM COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA, PARA ATENDER A DESPESAS COM A REFORMA DA CONFRARIA DO CREA/PA (AUDITÓRIO II) E INCLUINDO OS SERVIÇOS COMPLEMENTARES DA OS17/2023, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DO DESABAMENTO DE FACHADA E QUEDA DE REVESTIMENTOS DO PRÉDIOS VISANDO GARANTIR A SALUBRIDADE, SEGURANÇA E CONFORTO DE TODOS E REFERENTE A 100,00% DO AVANÇO (SERVIÇO COMPLEMENTARES DA OS17/2023) QUE SÃO VISTORIADO DIARIAMENTE. CONFORME A 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 25/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |            |             |           |   |  |           |           |           |         |       |
| 2015  | 18/08/2023 | 508658/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.09.030 -<br>Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis | PRESCOM COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA | 16.854,81 | 16.854,81 | 16.854,81 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A PRESCOM COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA, PARA ATENDER A DESPESAS COM SERVIÇO DE REVITALIZAÇÃO PARA DEVOLUÇÃO DA EDIFICAÇÃO QUE ESTAVA ALUGADA EM PARAUAPEBAS/PA, REFERENTE A 100,00% DO AVANÇO QUE SÃO VISTORIADO DIARIAMENTE. CONFORME A 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 25/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |            |             |           |   |  |           |           |           |         |       |
| 2016  | 18/08/2023 | 517872/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.09.030 -<br>Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis | PRESCOM COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA | 6.157,89  | 6.157,89  | 6.157,89  | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A PRESCOM COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA, PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO PARA DEVOLUÇÃO DA EDIFICAÇÃO QUE ESTAVA ALUGADA EM CAPANEMA/PA, REFERENTE AOS 100,00% DO AVANÇO NO PERÍODO AVALIADO, DE ACORDO COM AS VISTORIAS QUE VEM SENDO REALIZADA DIARIAMENTE. CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº25/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |            |             |           |   |  |           |           |           |         |       |
| 2017  | 16/08/2023 | 534281/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.02 -<br>Indenizações, Restituições e Reposições       | HUAN QUEIROZ TUPINAMBA                               | 590,00    | 590,00    | 590,00    | 0,00    | 0,00  |

| Nº  | Data       | Processo    | Tipo      | Conta  | Favorecido   | Valor     | Liquidado | Pago      | Anulado | Saldo |
|---|------------|-------------|-----------|--|--|-----------|-----------|-----------|---------|-------|
| Histórico: VALOR EMPENHADO A HUAN QUEIROZ TUPINAMBA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE PASSAGENS HIDROVIÁRIAS, PARA PARTICIPAÇÃO NA 2º REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |            |             |           |  |  |           |           |           |         |       |
| 2018  | 18/08/2023 | 535333/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis | PRESCOM COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA | 10.217,77 | 10.217,77 | 10.217,77 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A PRESCOM COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA, PARA ATENDER A DESPESAS DO SERVIÇOS DIVERSOS DE JULHO DE 2023, REFERENTES A 100.00% DE AVANÇO NO PERÍODO AVALIADO, DE ACORDO COM AS VISTORIAS QUE VEM SENDO REALIZADAS DIARIAMENTE. CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 25/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |            |             |           |  |  |           |           |           |         |       |
| 2019  | 18/08/2023 | 527207/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis | PRESCOM COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA | 29.070,95 | 29.070,95 | 29.070,95 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A PRESCOM COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA, PARA ATENDER A DESPESAS COM SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DA CALÇADA NO ENTORNO DA SEDE DO CREA-PA, REFERENTES A 65.00% DE AVANÇO NO PERÍODO AVALIADO, DE ACORDO COM AS VISTORIAS QUE VEM SENDO REALIZADAS DIARIAMENTE. CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 25/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |            |             |           |  |  |           |           |           |         |       |
| 2020  | 25/08/2023 | 505553/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento           | SILVIO ARTUR OLIVEIRA PIMENTEL                       | 400,00    | 316,00    | 316,00    | 84,00   | 0,00  |
| Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 25/08/2023 ATÉ 25/09/2023 EM FAVOR DE SILVIO ARTUR OLIVEIRA PIMENTEL, INTERNET 6º PAGAMENTO , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO, PARA A INSPETORIA DE BARCARENA, CONFORME PORTARIA Nº363/2023, NO EXERCICIO DE 2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |            |             |           |  |  |           |           |           |         |       |
| 2021  | 28/07/2023 | 531285/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores                          | GEORGE FERREIRA MENDES JUNIOR                        | 455,87    | 455,87    | 455,87    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A GEORGE FERREIRA MENDES JUNIOR, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO DESLOCAMENTO, VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DA 2º REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES DE 2023, QUE SERÁ REALIZADO NA SEDE DO CREA/PA EM BELÉM, REFERENTE AO DIA 30/07/2023 A 02/08/2023, CONFORME REQUERIMENTO Nº349/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |            |             |           |  |  |           |           |           |         |       |

| Nº         | Data       | Processo   | Tipo      | Conta  | Favorecido   | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|------------|------------|--|-----------|--|--|----------|-----------|----------|---------|-------|
| 2022       | 25/08/2023 | 506161/2023  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | DJALMA DE ARAÚJO FERREIRA                                    | 600,00   | 593,67    | 593,67   | 6,33    | 0,00  |
| Histórico: |            | SUPRIMENTO DE FUNDO DE 25/08/2023 ATÉ 25/09/2023 EM FAVOR DE DJALMA DE ARAÚJO FERREIRA, INTERNET 5º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO, PARA A INSPETORIA DE ITAITUBA, CONFORME Nº363/2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.                          |           |  |  |          |           |          |         |       |
| 2023       | 25/08/2023 | 505624/2022  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | ELLEN TACYANE DOS SANTOS NEVES                               | 700,00   | 562,18    | 562,18   | 137,82  | 0,00  |
| Histórico: |            | SUPRIMENTO DE FUNDO DE 25/08/2023 ATÉ 25/09/2023 EM FAVOR DE ELLEN TACYANE DOS SANTOS NEVES, INTERNET 7º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA INSPETORIA DE PARAGOMINAS, CONFORME PORTARIA Nº363/2022, E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.                   |           |  |  |          |           |          |         |       |
| 2024       | 25/08/2023 | 505639/2022  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | JAQUELINE FERREIRA LIMA                                      | 800,00   | 800,00    | 800,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | SUPRIMENTO DE FUNDO DE 25/08/2023 ATÉ 25/09/2023 EM FAVOR DE JAQUELINE FERREIRA LIMA, INTERNET 7º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA A INSPETORIA DE MARABÁ, CONFORME PORTARIA Nº363/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.                      |           |  |  |          |           |          |         |       |
| 2026       | 25/08/2023 | 504944/2022  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | CLEIDIANE DA COSTA SILVA MELO                                | 400,00   | 383,23    | 383,23   | 16,77   | 0,00  |
| Histórico: |            | SUPRIMENTO DE FUNDO DE 25/08/2023 ATÉ 25/09/2023 EM FAVOR DE CLEIDIANE DA COSTA SILVA MELO, INTERNET 7º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA A INSPETORIA DE CAPANEMA, CONFORME REQUISIÇÃO Nº363/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.                    |           |  |  |          |           |          |         |       |
| 2027       | 28/08/2023 | 505355/2022  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte                 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM | 2.745,20 | 2.745,20  | 2.745,20 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS E MENOR APRENDIZ DO CREA/PA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |           |  |  |          |           |          |         |       |

| Nº         | Data       | Processo  | Tipo      | Conta  | Favorecido   | Valor     | Liquidado | Pago      | Anulado | Saldo |
|------------|------------|---|-----------|--|--|-----------|-----------|-----------|---------|-------|
| 2028       | 28/08/2023 | 505351/2022   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte                 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM | 6.328,00  | 6.328,00  | 6.328,00  | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VALE TRANSPORTE DOS ESTAGIARIOS DO CREA/PA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |           |  |  |           |           |           |         |       |
| 2029       | 28/08/2023 | 351442/2018   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.09.050 - Vale Refeição                   | MAXXCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA                      | 87.200,68 | 87.200,68 | 87.200,68 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A MAXXCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO VALE REFEIÇÃO DOS FUNCIONARIOS DO CREA/PA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |           |  |  |           |           |           |         |       |
| 2030       | 18/08/2023 | 536742/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários            | MARLLUS SOUZA PIMENTEL                                       | 2.172,12  | 2.172,12  | 2.172,12  | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A MARLLUS SOUZA PIMENTEL, PARA ATENDER A DESPESAS COM 5,5 DIÁRIAS SENDO REFERENTE À VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE GURUPÁ EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA 2023, COM DESTINO BELÉM/GURUPÁ NO DIA 20/08/2023 Á 25/08/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 408/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |           |  |  |           |           |           |         |       |
| 2031       | 18/08/2023 | 536742/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários                 | MARLLUS SOUZA PIMENTEL                                       | 85,00     | 85,00     | 85,00     | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A MARLLUS SOUZA PIMENTEL, PARA ATENDER A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO SENDO REFERENTE À VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE GURUPÁ EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA 2023, COM DESTINO BELÉM/GURUPÁ NO DIA 20/08/2023 Á 25/08/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 408/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |           |  |  |           |           |           |         |       |
| 2032       | 30/08/2023 | 536742/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | MARLLUS SOUZA PIMENTEL                                       | 2.000,00  | 2.000,00  | 2.000,00  | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | SUPRIMENTO DE FUNDO DE 20/08/2023 ATÉ 25/08/2023 EM FAVOR DE MARLLUS SOUZA PIMENTEL, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER A DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDO SENDO REFERENTE À VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE GURUPÁ EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA 2023, COM DESTINO BELÉM/GURUPÁ NO DIA 20/08/2023 Á 25/08/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 408/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |           |  |  |           |           |           |         |       |

| Nº  | Data       | Processo    | Tipo      | Conta  | Favorecido                                   | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|---|------------|-------------|-----------|--|--|----------|-----------|----------|---------|-------|
| 2033  | 28/08/2023 | 536720/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias<br>Conselheiros | IRANDIR DE CASTRO DINIZ                      | 2.882,92 | 2.882,92  | 2.882,92 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:<br>VALOR EMPENHADO A IRANDIR DE CASTRO DINIZ, PARA ATENDER A DESPESAS COM 4,5 DIÁRIAS SENDO REFERENTE À 1º REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COORDENADORIA DE CÂMARAS ESPECIALIZADAS DE ENGENHARIA CIVIL 2023, NOS DIAS 30 E 31 DE AGOSTO E 01 DE SETEMBRO DE 2023, EM FLORIANÓPOLIS-SC, PARA ACOMPANHAR O COORDENADOR DA CEEC, COM DESTINO BELÉM/FLORIANÓPOLIS COM IDA 29/08/2023 E VOLTA 02/09/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 407/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |            |             |           |  |  |          |           |          |         |       |
| 2034  | 28/08/2023 | 536720/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT<br>Conselheiros      | IRANDIR DE CASTRO DINIZ                      | 95,00    | 95,00     | 95,00    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:<br>VALOR EMPENHADO A IRANDIR DE CASTRO DINIZ, PARA ATENDER A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO SENDO REFERENTE À 1º REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COORDENADORIA DE CÂMARAS ESPECIALIZADAS DE ENGENHARIA CIVIL 2023, NOS DIAS 30 E 31 DE AGOSTO E 01 DE SETEMBRO DE 2023, EM FLORIANÓPOLIS-SC, PARA ACOMPANHAR O COORDENADOR DA CEEC, COM DESTINO BELÉM/FLORIANÓPOLIS COM IDA 29/08/2023 E VOLTA 02/09/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 407/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |            |             |           |  |  |          |           |          |         |       |
| 2035  | 28/08/2023 | 534938/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT<br>Funcionários      | DOUGLAS WILL SERRAO DE NAZARE                | 95,00    | 95,00     | 95,00    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:<br>VALOR EMPENHADO A DOUGLAS WILL SERRAO DE NAZARE, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO TRANSLADO CONSIDERANDO APROVAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO XXXIII CONGRESSO BRASILEIRO DE AGRONOMIA E IV ENCONTRO BRASILEIRO DE COORDENADORES DE CURSO DE AGRONOMIA, NO PERÍODO DE 10/09/2023 A 15/09/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 388/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |            |             |           |  |  |          |           |          |         |       |
| 2036  | 28/08/2023 | 536745/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias<br>Conselheiros | RAIMUNDO NONATO ESPIRITO SANTO<br>DOS SANTOS | 1.601,62 | 1.601,62  | 1.601,62 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:<br>VALOR EMPENHADO A RAIMUNDO NONATO ESPIRITO SANTO DOS SANTOS, PARA ATENDER A DESPESAS COM 2,5 DIÁRIAS SENDO REFERENTE PARTICIPAÇÃO DO CONSELHEIRO GEÓLOGO RAIMUNDO NONATO DO ESPIRITO SANTO DOS SANTOS, NO CONGRESSO INTERNACIONAL DO MEIO AMBIENTE SUBTERRÂNEO - CIMAS 2023, A SER REALIZADO NA CIDADE DE SÃO PAULO-SP, NOS DIAS 30 E 31 DE AGOSTO DE 2023, COM DESTINO BELÉM/ SÃO PAULO SENDO A IDA 29/08/2023 E VOLTA 31/08/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 409/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.       |            |             |           |  |  |          |           |          |         |       |
| 2037  | 28/08/2023 | 536745/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT<br>Conselheiros      | RAIMUNDO NONATO ESPIRITO SANTO<br>DOS SANTOS | 95,00    | 95,00     | 95,00    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:<br>VALOR EMPENHADO A RAIMUNDO NONATO ESPIRITO SANTO DOS SANTOS, PARA ATENDER A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO SENDO REFERENTE PARTICIPAÇÃO DO CONSELHEIRO GEÓLOGO RAIMUNDO NONATO DO ESPIRITO SANTO DOS SANTOS, NO CONGRESSO INTERNACIONAL DO MEIO AMBIENTE SUBTERRÂNEO - CIMAS 2023, A SER REALIZADO NA CIDADE DE SÃO PAULO-SP, NOS DIAS 30 E 31 DE AGOSTO DE 2023, COM DESTINO BELÉM/ SÃO PAULO SENDO A IDA 29/08/2023 E VOLTA 31/08/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 409/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |            |             |           |  |  |          |           |          |         |       |



| Nº         | Data       | Processo   | Tipo      | Conta  | Favorecido                                      | Valor     | Liquidado | Pago      | Anulado | Saldo |
|------------|------------|--|-----------|--|---|-----------|-----------|-----------|---------|-------|
| 2038       | 11/08/2023 | 515247/2023  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas                                      | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM                | 521,02    | 521,02    | 521,02    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM, PARA ATENDER A DESPESAS COM PAGAMENTO DE COBRANÇA DE TAXA DE LIXO DA INSPETORIA DE SANTARÉM, REFENTE AO EXERCÍCIOS DE 2022 E 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |           |  |   |           |           |           |         |       |
| 2039       | 28/08/2023 | 532389/2023  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais                                    | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ           | 425,05    | 425,05    | 425,05    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS - CARTA PRECATÓRIA. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |           |  |   |           |           |           |         |       |
| 2040       | 28/08/2023 | 535426/2023  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet                                  | COELHO & FRIEDRICH LTDA                         | 169,99    | 169,99    | 169,99    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A COELHO & FRIEDRICH LTDA, PARA ATENDER A DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA A IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM LINK DEDICADO DE ACESSO À INTERNET, NA VELOCIDADE DE 50MBPS, VIA FIBRA ÓTICA, BANDA LARGA, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, A PARTIR DE SUA ATIVAÇÃO ATÉ O TÉRMINO DO CONTRATO, MEDIANTE IMPLANTAÇÃO DE LINK DE COMUNICAÇÃO DE DADOS A SER INSTALADO NA INSPETORIA DE CANAÃ DOS CARAJÁS-PA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREA-PA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME O CONTRATO 08/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |           |  |   |           |           |           |         |       |
| 2041       | 29/08/2023 | 532628/2023  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis. | PUBLIC THINKER TREINAMENTOS E CAPACITAÇÕES LTDA | 52.200,00 | 52.200,00 | 52.200,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A PUBLIC THINKER TREINAMENTOS E CAPACITAÇÕES LTDA, PARA ATENDER A DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MINISTRAR CURSO PARA CAPACITAR, FORMAR, ATUALIZAR E TREINAR EQUIPE DE COLABORADORES DO CREA-PA. CONFORME O TERMO DE LICITAÇÃO Nº 05/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |           |  |   |           |           |           |         |       |
| 2042       | 29/08/2023 | 535320/2023  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis. | PUBLIC THINKER TREINAMENTOS E CAPACITAÇÕES LTDA | 15.600,00 | 15.600,00 | 15.600,00 | 0,00    | 0,00  |

| Nº   | Data       | Processo    | Tipo      | Conta  | Favorecido                           | Valor     | Liquidado | Pago      | Anulado  | Saldo |
|--|------------|-------------|-----------|--|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|----------|-------|
| Histórico:   |            |             |           |  |                                      |           |           |           |          |       |
| VALOR EMPENHADO A THINKER TREINAMENTOS E CAPACITAÇÕES LTDA, CUJO OBJETIVO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TREINAMENTO PROFISSIONAL DA ÁREA DE LICITAÇÃO E COMPRAS E ÁREAS AFINS, COM FORNECIMENTO DE CONHECIMENTOS DE FORMA PRÁTICA E TEORICA, NO SISTEMA COMPRASNET COM BASE NA NOVA LEI DE LICITAÇÃO Nº14.133/2021, TENDO EM VISTA QUE A CAPACITAÇÃO DE PREGOEIROS É UMA EXIGÊNCIA PREVISTA EM LEI, REQUISIÇÃO Nº06/2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |            |             |           |  |                                      |           |           |           |          |       |
| 2043   | 29/08/2023 | 535963/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | MERCIA PIEDADE DO AMARAL             | 3.000,00  | 1.802,75  | 1.802,75  | 1.197,25 | 0,00  |
| Histórico:   |            |             |           |  |                                      |           |           |           |          |       |
| SUPRIMENTO DE FUNDO DE 30/08/2023 ATÉ 03/09/2023 EM FAVOR DE MERCIA PIEDADE DO AMARAL, PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO, PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA PARTICIPAÇÃO E REPRESENTAÇÃO REGIONAL NA EXPUC, NO MUNICÍPIO DE TUCURUÍ, NO PERÍODO DE 30 DE AGOSTO A 03 DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 403/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |            |             |           |  |                                      |           |           |           |          |       |
| 2044   | 29/08/2023 | 535963/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | WESLEY WENDY LOPES DOS SANTOS        | 200,00    | 0,00      | 0,00      | 200,00   | 0,00  |
| Histórico:   |            |             |           |  |                                      |           |           |           |          |       |
| SUPRIMENTO DE FUNDO DE 30/08/2023 ATÉ 03/09/2023 EM FAVOR DE WESLEY WENDY LOPES DOS SANTOS, PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO, PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA PARTICIPAÇÃO E REPRESENTAÇÃO REGIONAL NA EXPUC, NO MUNICÍPIO DE TUCURUÍ, NO PERÍODO DE 30 DE AGOSTO A 03 DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 403/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |            |             |           |  |                                      |           |           |           |          |       |
| 2045   | 29/08/2023 | 535963/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | KAYNA COSTA GREGÓRIO                 | 200,00    | 0,00      | 0,00      | 200,00   | 0,00  |
| Histórico:   |            |             |           |  |                                      |           |           |           |          |       |
| SUPRIMENTO DE FUNDO DE 30/08/2023 ATÉ 03/09/2023 EM FAVOR DE KAYNA COSTA GREGÓRIO, PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO, PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA PARTICIPAÇÃO E REPRESENTAÇÃO REGIONAL NA EXPUC, NO MUNICÍPIO DE TUCURUÍ, NO PERÍODO DE 30 DE AGOSTO A 03 DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 403/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |            |             |           |  |                                      |           |           |           |          |       |
| 2046   | 29/08/2023 | 536535/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários      | RENATA CRISTINA CUNHA COSTA e Outros | 30.714,91 | 30.714,91 | 30.714,91 | 0,00     | 0,00  |
| Histórico:   |            |             |           |  |                                      |           |           |           |          |       |
| VALOR EMPENHADO A RENATA CRISTINA CUNHA COSTA E OUTROS, PARA ATENDER A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DO ESTAGIÁRIOS DO CREA/PA, REFENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |            |             |           |  |                                      |           |           |           |          |       |
| 2047   | 30/08/2023 | 507156/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | Eduardo Jorge Palheta da Silva       | 600,00    | 356,33    | 356,33    | 243,67   | 0,00  |

| Nº  | Data       | Processo    | Tipo      | Conta  | Favorecido                                  | Valor      | Liquidado  | Pago       | Anulado    | Saldo |
|---|------------|-------------|-----------|--|---|------------|------------|------------|------------|-------|
| Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 30/08/2023 ATÉ 30/09/2023 EM FAVOR DE EDUARDO JORGE PALHETA DA SILVA, INTERNET 6º PAGAMENTO , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA A INSPETORIA DE ALTAMIRA. CONFORME PORTARIA Nº363/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |            |             |           |  |   |            |            |            |            |       |
| 2048  | 29/08/2023 | 513615/2023 | Global    | 6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu                                   | PRODESU                                     | 250.000,00 | 145.009,78 | 123.210,55 | 104.990,22 | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A PRODESU, PARA ATENDER DESPESAS COM O REPASSE DE 1% DA RECEITA MENSAL DO CREA/PA PARA O PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL CONFEA/CREA, ESTIMATIVO AO ANO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |            |             |           |  |   |            |            |            |            |       |
| 2049  | 29/08/2023 | 505863/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento           | ANA PAULA DE OLIVEIRA MORAES                | 700,00     | 696,09     | 696,09     | 3,91       | 0,00  |
| Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 29/08/2023 ATÉ 29/09/2023 EM FAVOR DE ANA PAULA DE OLIVEIRA MORAES, INTERNET 7º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA A INSPETORIA DE ANANINDEUA, CONFORME PORTARIA Nº363/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |            |             |           |  |   |            |            |            |            |       |
| 2050  | 23/08/2023 | 535990/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 14.319,35  | 14.319,35  | 14.319,35  | 0,00       | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA FATURA DO CORREIOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME O TERMO DE APOSTILAMENTO Nº01/2023 REFERENTE AO CONTRATO MÚLTIPLO Nº 9912258452 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |            |             |           |  |   |            |            |            |            |       |
| 2051  | 28/08/2023 | 476040/2022 | Global    | 6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis                   | BH SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA                | 5.280,00   | 5.280,00   | 4.400,00   | 0,00       | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A BH SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA, PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VAGA DE GARAGEM, NA ESTIMATIVA DOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2023. CONFORME O CONTRATO Nº 10/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |            |             |           |  |   |            |            |            |            |       |
| 2052  | 29/08/2023 | 506098/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento           | FABIANA SOUSA XIMENES                       | 750,00     | 748,49     | 748,49     | 1,51       | 0,00  |

| Nº   | Data       | Processo    | Tipo      | Conta  | Favorecido                      | Valor  | Liquidado | Pago   | Anulado | Saldo |
|--|------------|-------------|-----------|--|---------------------------------|--------|-----------|--------|---------|-------|
| Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 29/08/2023 ATÉ 29/09/2023 EM FAVOR DE FABIANA SOUSA XIMENES, INTERNET 7º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA. PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA A INSPETORIA DE REDENÇÃO, CONFORME PORTARIA Nº 363/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |            |             |           |  |                                 |        |           |        |         |       |
| 2053   | 28/08/2023 | 535776/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições | DANILO DA SILVA BEGOT           | 450,00 | 450,00    | 450,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A DANILO DA SILVA BEGOT, PARA ATENDER A DESPESAS COM RESSARCIMENTO DEVIDO A GASTOS COM TAXA DE INSCRIÇÃO DOS CONSELHEIROS NA 78º SOEA, NO PERÍODO DE 08 A E 11 DE AGOSTO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |            |             |           |  |                                 |        |           |        |         |       |
| 2054   | 29/08/2023 | 506151/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento     | RUTICILENE LEITE RIBEIRO        | 700,00 | 700,00    | 700,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 29/08/2023 ATÉ 29/09/2023 EM FAVOR DE RUTICILENE LEITE RIBEIRO, INTERNET 6º PAGAMENTO , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA A INSPETORIA DE TUCURUI. CONFORME A PORTARIA Nº363/2023, E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |            |             |           |  |                                 |        |           |        |         |       |
| 2055   | 28/08/2023 | 536043/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições | FRANCISCO ANTONIO SOUZA SOARES  | 216,01 | 216,01    | 216,01 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A FRANCISCO ANTONIO SOUZA SOARES, PARA ATENDER A DESPESAS COM RESSARCIMENTO REFENTE A IDA À CAPANEMA DEVIDO A MUDANÇA DE ENDEREÇO PARA FAZER UM LEVANTAMENTO DAS NECESSIDADES DE INFRAESTRUTURA DE REDE, CABEAMENTO ESTRUTURADO E VIABILIZAR UMA SOLUÇÃO PARA CONTRATAÇÃO E MUDANÇA DE LINK DE INTERNET. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |            |             |           |  |                                 |        |           |        |         |       |
| 2056   | 29/08/2023 | 507452/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento     | FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA | 500,00 | 400,58    | 400,58 | 99,42   | 0,00  |
| Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 29/08/2023 ATÉ 29/09/2023 EM FAVOR DE FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA, INTERNET 5º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA. PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA A INSPETORIA DE XINGUARA, CONFORME PORTARIA Nº 363/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |            |             |           |  |                                 |        |           |        |         |       |

| Nº         | Data       | Processo  | Tipo      | Conta  | Favorecido                    | Valor  | Liquidado | Pago   | Anulado | Saldo |
|------------|------------|---|-----------|--|-------------------------------|--------|-----------|--------|---------|-------|
| 2057       | 28/08/2023 | 535710/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições | SERGIO GOUVEA DE MELO         | 450,00 | 450,00    | 450,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A SERGIO GOUVEA DE MELO, PARA ATENDER 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.  |           |  |                               |        |           |        |         |       |
| 2058       | 28/08/2023 | 535727/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições | MARLON COSTA DE MENEZES       | 450,00 | 450,00    | 450,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A MARLON COSTA DE MENEZES, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER 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.    |           |  |                               |        |           |        |         |       |
| 2059       | 29/08/2023 | 506145/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento     | FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ | 800,00 | 800,00    | 800,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | SUPRIMENTO DE FUNDO DE 29/08/2023 ATÉ 29/09/2023 EM FAVOR DE FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ, INTERNET 6° PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA. PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA A INSPETORIA DE SANTARÉM, CONFORME PORTARIA Nº 363/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |           |  |                               |        |           |        |         |       |
| 2060       | 28/08/2023 | 535846/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições | ALESSANDRA DAMASCENO DA SILVA | 450,00 | 450,00    | 450,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A ALESSANDRA DAMASCENO DA SILVA, PARA ATENDER 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.                                    |           |  |                               |        |           |        |         |       |
| 2061       | 28/08/2023 | 535817/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições | BRENO FARIAS DA SILVA         | 450,00 | 450,00    | 450,00 | 0,00    | 0,00  |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|----|------|----------|------|-------|------------|-------|-----------|------|---------|-------|
|----|------|----------|------|-------|------------|-------|-----------|------|---------|-------|

Histórico: VALOR EMPENHADO A BRENO FARIAS DA SILVA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS COM RESSARCIMENTO DEVIDO A GASTOS COM TAXA DE INSCRIÇÃO DOS CONSELHEIROS NA 78º SOEA, NO PERÍODO DE 08 A E 11 DE AGOSTO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

|      |            |             |           |  |                             |        |        |        |      |      |
|------|------------|-------------|-----------|--|-----------------------------|--------|--------|--------|------|------|
| 2062 | 28/08/2023 | 536075/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições | Carolina da Silva Gonçalves | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|-------------|-----------|--|-----------------------------|--------|--------|--------|------|------|

Histórico: VALOR EMPENHADO A CAROLINA DA SILVA GONÇALVES, PARA ATENDER A DESPESAS COM RESSARCIMENTO DEVIDO A GASTOS COM TAXA DE INSCRIÇÃO DOS CONSELHEIROS NA 78º SOEA, NO PERÍODO DE 08 A E 11 DE AGOSTO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

|      |            |             |           |  |                              |        |        |        |      |      |
|------|------------|-------------|-----------|--|------------------------------|--------|--------|--------|------|------|
| 2063 | 28/08/2023 | 535706/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições | EVERTON RUGGERI SILVA ARAUJO | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|-------------|-----------|--|------------------------------|--------|--------|--------|------|------|

Histórico: VALOR EMPENHADO A EVERTON RUGGERI SILVA ARAUJO, PARA ATENDER A DESPESAS COM RESSARCIMENTO DEVIDO A GASTOS COM TAXA DE INSCRIÇÃO DOS CONSELHEIROS NA 78º SOEA, NO PERÍODO DE 08 A E 11 DE AGOSTO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

|      |            |             |           |  |                                  |          |          |          |      |      |
|------|------------|-------------|-----------|--|----------------------------------|----------|----------|----------|------|------|
| 2064 | 30/08/2023 | 536227/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores | GERSON JACQUES MIRANDA DOS ANJOS | 2.162,48 | 2.162,48 | 2.162,48 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|-------------|-----------|--|----------------------------------|----------|----------|----------|------|------|

Histórico: VALOR EMPENHADO A GERSON JACQUES MIRANDA DOS ANJOS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIARIAS PARA PARTICIPAÇÃO, COMO PALESTRANTE, NO CONGRESSO DE GEOTECNIA DA REGIÃO NORTE, NO PERÍODO DE 06/11/2023 A 10/11/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 404/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

|      |            |             |           |   |                                  |       |       |       |      |      |
|------|------------|-------------|-----------|---|----------------------------------|-------|-------|-------|------|------|
| 2065 | 30/08/2023 | 536227/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores | GERSON JACQUES MIRANDA DOS ANJOS | 95,00 | 95,00 | 95,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|-------------|-----------|---|----------------------------------|-------|-------|-------|------|------|

Histórico: VALOR EMPENHADO A GERSON JACQUES MIRANDA DOS ANJOS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO, COMO PALESTRANTE, NO CONGRESSO DE GEOTECNIA DA REGIÃO NORTE, NO PERÍODO DE 06/11/2023 A 10/11/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 404/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

| Nº         | Data       | Processo   | Tipo      | Conta  | Favorecido                         | Valor  | Liquidado | Pago   | Anulado | Saldo |
|------------|------------|--|-----------|--|------------------------------------|--------|-----------|--------|---------|-------|
| 2066       | 28/08/2023 | 535558/2023  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições | CLARINDO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR | 450,00 | 450,00    | 450,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A CLARINDO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR, PARA ATENDER A DESPESAS COM RESSARCIMENTO DEVIDO A GASTOS COM TAXA DE INSCRIÇÃO NA 78º SOEA, NO PERÍODO DE 08 A E 11 DE AGOSTO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |           |  |                                    |        |           |        |         |       |
| 2067       | 28/08/2023 | 535657/2023  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições | TANIA MARA DE AZEVEDO GIUSTI       | 450,00 | 450,00    | 450,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A TANIA MARA DE AZEVEDO GIUSTI, PARA ATENDER A DESPESAS COM RESSARCIMENTO DEVIDO A GASTOS COM TAXA DE INSCRIÇÃO NA 78º SOEA, NO PERÍODO DE 08 A E 11 DE AGOSTO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |           |  |                                    |        |           |        |         |       |
| 2068       | 25/08/2023 | 535940/2023  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários                | FRANCISCO ANTONIO SOUZA SOARES     | 394,93 | 394,93    | 394,93 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A FRANCISCO ANTONIO SOUZA SOARES, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 1,00 DIÁRIAS PARA COMPLEMENTAÇÃO DA REQUISIÇÃO DE VIAGEM Nº 394/2023, DO FAVORECIDO FRANCISCO SOARES, EM VIRTUDE DA EXTENSÃO DA PERMANÊNCIA DO MESMO PARA RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS NO EQUIPAMENTO DA INSPETORIA DE PARAGOMINAS, NO PERÍODO DE 17/08/2023 A 17/08/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 401/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |           |  |                                    |        |           |        |         |       |
| 2069       | 28/08/2023 | 535982/2023  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições | LEDIANE CLECY VALE DAS NEVES       | 435,74 | 435,74    | 435,74 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A LEDIANE CLECY VALE DAS NEVES, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |           |  |                                    |        |           |        |         |       |
| 2070       | 28/08/2023 | 535362/2023  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições | AUGUSTO CÉSAR FERREIRA DOS SANTOS  | 89,00  | 89,00     | 89,00  | 0,00    | 0,00  |

| Nº  | Data       | Processo    | Tipo      | Conta  | Favorecido                            | Valor  | Liquidado | Pago   | Anulado | Saldo |
|---|------------|-------------|-----------|--|---------------------------------------|--------|-----------|--------|---------|-------|
| Histórico: VALOR EMPENHADO A AUGUSTO CÉSAR FERREIRA DOS SANTOS, PARA ATENDER A DESPESAS COM RESSARCIMENTO DEVIDO A GASTOS COM EMBALAGEM DE PRODUTOS PARA PODER TRANSPORTAR DE AVIÃO COM DESTINO A 78° SOEA, QUE OCORREU NO PERÍODO DE 08 A E 11 DE AGOSTO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |            |             |           |  |                                       |        |           |        |         |       |
| 2071  | 28/08/2023 | 535797/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.02 -<br>Indenizações, Restituições e<br>Reposições | VAMARA DO SOCORRO GONÇALVES<br>MORAES | 603,00 | 603,00    | 603,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A VAMARA DO SOCORRO GONÇALVES MORAES, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE PASSAGENS HIDROVIÁRIAS PARA ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE ORIXIMINÁ. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.                                     |            |             |           |  |                                       |        |           |        |         |       |
| 2072  | 28/08/2023 | 536402/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.02 -<br>Indenizações, Restituições e<br>Reposições | MARCUS FRANKLIN MAGALHAES             | 148,92 | 148,92    | 148,92 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A MARCUS FRANKLIN MAGALHAES, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE PASSAGENS RODOVIÁRIA, PARA PARTICIPAÇÃO COMO PALESTRANTE NO EVENTO "O DIA DO CREA NA ENGENHARIA CIVIL". CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.                     |            |             |           |  |                                       |        |           |        |         |       |
| 2073  | 28/08/2023 | 536181/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.02 -<br>Indenizações, Restituições e<br>Reposições | MARIO GIORDANO NETO                   | 270,00 | 270,00    | 270,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A MARIO GIORDANO NETO, PARA ATENDER A DESPESAS COM A SOLICITAÇÃO DE RESSARCIMENTO POR MOTIVO DE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS HIDROVIÁRIO, CONSIDERANDO QUE O DESLOCAMENTO SE DEU PARA PARTICIPAÇÃO DO 2º COLÉGIO DE INSPETORES 2023 DO CREA/PA. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |            |             |           |  |                                       |        |           |        |         |       |
| 2074  | 30/08/2023 | 536142/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.02 -<br>Indenizações, Restituições e<br>Reposições | ARTHEMIO SCARDINO GUIMARÃES JR        | 450,00 | 450,00    | 450,00 | 0,00    | 0,00  |



| Nº  | Data       | Processo    | Tipo      | Conta  | Favorecido                              | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|---|------------|-------------|-----------|--|---|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Histórico: VALOR EMPENHADO A ARTHEMIO SCARDINO GUIMARÃES JR, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE PASSAGENS ADQUIRIDA DE FORMA ANTECIPADA POR PESSOA FÍSICA, PARA O EVENTO 78º SOEA REALIZADO EM GRAMADO - RS. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |            |             |           |  |   |          |           |          |         |       |
| 2075  | 28/08/2023 | 536587/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições | ANTONIA VANDERLANE ALBUQUERQUE DA COSTA | 149,88   | 149,88    | 149,88   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A ANTONIA VANDERLANE ALBUQUERQUE DA COSTA, PARA ATENDER A DESPESAS COM A SOLICITAÇÃO DE RESSARCIMENTO POR MOTIVO DE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS HIDROVIÁRIO, CONSIDERANDO QUE O DESLOCAMENTO SE DEU PARA PARTICIPAÇÃO DO 2º COLÉGIO DE INSPETORES 2023 DO CREA/PA. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |            |             |           |  |   |          |           |          |         |       |
| 2076  | 30/08/2023 | 536932/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros                | MARCOS VINICIUS SIQUEIRA SANTANA        | 730,77   | 730,77    | 730,77   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A MARCOS VINICIUS SIQUEIRA SANTANA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 1,50 DIARIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CREA-PA Nº 1.211, NO PERÍODO DE 14/09/2023 A 15/09/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 410/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |            |             |           |  |   |          |           |          |         |       |
| 2077  | 28/08/2023 | 536212/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições | RAFAEL DA SILVA PEREIRA                 | 620,00   | 620,00    | 620,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A RAFAEL DA SILVA PEREIRA, PARA ATENDER A DESPESAS COM A SOLICITAÇÃO DE RESSARCIMENTO POR MOTIVO DE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS HIDROVIÁRIO, CONSIDERANDO QUE O DESLOCAMENTO SE DEU PARA PARTICIPAÇÃO DO 2º COLÉGIO DE INSPETORES 2023 DO CREA/PA. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |            |             |           |  |   |          |           |          |         |       |
| 2078  | 25/08/2023 | 536691/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros                | CLAUDIA VIANA URBINATI                  | 1.217,95 | 1.217,95  | 1.217,95 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A CLAUDIA VIANA URBINATI, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 2,50 DIARIAS PARA VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE CAPITÃO POÇO-PA E PARAGOMINAS-PA, CONFORME PLANO DE TRABALHO 2023 DA CEEF, PARA DAR CUMPRIMENTO NAS AÇÕES DE PALESTRAS EM ENTIDADES DE ENSINO TÉCNICO, TECNOLÓGICO, SUPERIOR E CONGÊNERES, NO PERÍODO DE 21/08/2023 A 23/08/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 406/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |            |             |           |  |   |          |           |          |         |       |

| Nº         | Data       | Processo  | Tipo      | Conta  | Favorecido                      | Valor     | Liquidado | Pago      | Anulado | Saldo |
|------------|------------|---|-----------|--|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|---------|-------|
| 2079       | 29/08/2023 | 536691/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias<br>Conselheiros                   | SILVIA MARIA ALVES DA SILVA     | 1.217,95  | 1.217,95  | 1.217,95  | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A SILVIA MARIA ALVES DA SILVA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 2,50 DIARIAS PARA VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE CAPITÃO POÇO-PA E PARAGOMINAS-PA, CONFORME PLANO DE TRABALHO 2023 DA CEEF, PARA DAR CUMPRIMENTO NAS AÇÕES DE PALESTRAS EM ENTIDADES DE ENSINO TÉCNICO, TECNOLÓGICO, SUPERIOR E CONGÊNERES, NO PERÍODO DE 21/08/2023 A 23/08/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 406/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |           |  |                                 |           |           |           |         |       |
| 2080       | 30/08/2023 | 535902/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.02 -<br>Indenizações, Restituições e<br>Reposições | SERGIO FERNANDO LOBATO MOREIRA  | 450,00    | 450,00    | 450,00    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A SERGIO FERNANDO LOBATO MOREIRA, PARA ATENDER A DESPESAS COM RESSARCIMENTO DEVIDO A GASTOS COM TAXA DE INSCRIÇÃO NA 78º SOEA, NO PERÍODO DE 08 A E 11 DE AGOSTO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |           |  |                                 |           |           |           |         |       |
| 2083       | 30/08/2023 | 535839/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.02 -<br>Indenizações, Restituições e<br>Reposições | IRANDIR DE CASTRO DINIZ         | 450,00    | 450,00    | 450,00    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A IRANDIR DE CASTRO DINIZ, PARA ATENDER A DESPESAS COM RESSARCIMENTO DEVIDO A GASTOS COM TAXA DE INSCRIÇÃO DOS CONSELHEIROS NA 78º SOEA, NO PERÍODO DE 08 A E 11 DE AGOSTO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |           |  |                                 |           |           |           |         |       |
| 2084       | 30/08/2023 | 536045/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.02 -<br>Indenizações, Restituições e<br>Reposições | WILSON CARVALHO DA SILVA JUNIOR | 450,00    | 450,00    | 450,00    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A WILSON CARVALHO DA SILVA JUNIOR, PARA ATENDER A DESPESAS COM RESSARCIMENTO DEVIDO A GASTOS COM TAXA DE INSCRIÇÃO DOS CONSELHEIROS NA 78º SOEA, NO PERÍODO DE 08 A E 11 DE AGOSTO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |           |  |                                 |           |           |           |         |       |
| 2085       | 03/07/2023 | 524193/2023   | Global    | 6.2.2.1.1.01.04.09.027 -<br>Locação de Bens Imóveis                | EDILANE NOGUEIRA SALGADO        | 22.800,00 | 22.800,00 | 19.000,00 | 0,00    | 0,00  |

| Nº   | Data       | Processo    | Tipo      | Conta  | Favorecido                      | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|--|------------|-------------|-----------|--|---------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A EDILANE NOGUEIRA SALGADO, PARA ATENDER A DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR AS INSTALAÇÕES DA INSPETORIA DE PARAUAPEBAS -PA, COM OBJETIVO DE AUXILIAR OS PROFISSIONAIS E A COMUNIDADE LOCAL NOS ASSUNTOS RELACIONADOS ÀS PROFISSÕES ABRANGIDAS PELO SISTEMA, DESSA FORMA É IMPRESCINDÍVEL PARA A INSPETORIA QUE PRECISA DE UM ESPAÇO FÍSICO PARA REALIZAR O ATENDIMENTO AO PÚBLICO E O PLENO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES FINALÍSTICAS NAQUELE MUNICÍPIO, NO EXERCÍCIO DE 2023. CONFORME O CONTRATO Nº 11/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p> |            |             |           |  |                                 |          |           |          |         |       |
| 2086   | 16/08/2023 | 532151/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos | DM UNIFORMES E CONFECÇÕES LTDA  | 8.024,00 | 8.024,00  | 8.024,00 | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A DM UNIFORMES E CONFECÇÕES LTDA, PARA ATENDER A DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE 59 SUÉTERES PARA CONSELHEIROS, INSPETORES E FUNCIONÁRIOS QUE PARTICIPARÃO DA 78ª SOEA, JUSTIFICADA PELA NECESSIDADE DE PADRONIZAÇÃO DA VESTIMENTA DO EVENTO, CONFORME DETERMINAÇÃO DA COMISSÃO DA SOEA, DE FORMA A IDENTIFICAR AS COMITIVAS DE CADA REGIONAL. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>  |            |             |           |  |                                 |          |           |          |         |       |
| 2087   | 30/08/2023 | 536197/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições | CEZAR EDUARDO BORGONOVE         | 464,16   | 464,16    | 464,16   | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A CEZAR EDUARDO BORGONOVE, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS COM RESSARCIMENTO DEVIDO AO DESLOCAMENTO PARA A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE ALTAMIRA (UMA VEZ QUE A MESMA ESTAVA SEM AGENTE ADMINISTRATIVO POR MOTIVO DE FÉRIAS DO MESMO), NO PERÍODO DE 07 A E 18 DE AGOSTO DE 2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº387/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>  |            |             |           |  |                                 |          |           |          |         |       |
| 2088   | 31/08/2023 | 536227/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores               | JULIO AUGUSTO DE ALENCAR JUNIOR | 1.922,20 | 1.922,20  | 1.922,20 | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A JULIO AUGUSTO DE ALENCAR JUNIOR, PARA ATENDER DESPESAS COM 4,00 DIARIAS PARA PARTICIPAÇÃO, COMO PALESTRANTE, NO CONGRESSO DE GEOTECNIA DA REGIÃO NORTE, NO PERÍODO DE 06/11/2023 A 10/11/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 404/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>   |            |             |           |  |                                 |          |           |          |         |       |
| 2089   | 31/08/2023 | 536227/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores                    | JULIO AUGUSTO DE ALENCAR JUNIOR | 95,00    | 95,00     | 95,00    | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A JULIO AUGUSTO DE ALENCAR JUNIOR, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO, COMO PALESTRANTE, NO CONGRESSO DE GEOTECNIA DA REGIÃO NORTE, NO PERÍODO DE 06/11/2023 A 10/11/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 404/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>  |            |             |           |  |                                 |          |           |          |         |       |

| Nº         | Data       | Processo   | Tipo      | Conta  | Favorecido                              | Valor  | Liquidado | Pago   | Anulado | Saldo |
|------------|------------|--|-----------|--|---|--------|-----------|--------|---------|-------|
| 2090       | 28/08/2023 | 351442/2018  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.09.050 - Vale Refeição                       | MAXXCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA | 795,20 | 795,20    | 795,20 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A MAXXCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS..PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO VALE REFEIÇÃO DOS FUNCIONARIOS DO CREA/PA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |           |  |   |        |           |        |         |       |
| 2091       | 31/08/2023 | 534484/2023  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições | DENISE GONÇALVES FAÇANHA                | 518,14 | 518,14    | 518,14 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A DENISE GONÇALVES FAÇANHA, PARA ATENDER A DESPESAS COM O REEMBOLSO DO REQUERENTE, GASTOS COM COMPRA DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS TRECHO BELÉM-ALTAMIRA-BELÉM, PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE ALTAMIRA NO PERÍODO DE 30 DE JULHO A 04 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME REQUISIÇÃO Nº337/2023, E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |           |  |   |        |           |        |         |       |
| 2092       | 31/08/2023 | 532886/2023  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições | FRANCISCO DA CONCEIÇÃO                  | 110,00 | 110,00    | 110,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A FRANCISCO DA CONCEIÇÃO , PARA ATENDER A DESPESAS COM O REEMBOLSO DO REQUERENTE, GASTOS COM COMPRA DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS TRECHO SANTARÉM-MONTE ALEGRE-SANTARÉM, PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE ALTAMIRA NO PERÍODO DE 16 A 21 DE JULHO DE 2023, CONFORME REQUISIÇÃO Nº332/2023, E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |           |  |   |        |           |        |         |       |
| 2093       | 31/08/2023 | 533727/2023  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições | FABIANA SOUSA XIMENES                   | 529,38 | 529,38    | 529,38 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A FABIANA SOUSA XIMENES, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.PARA ATENDER DESPESAS COM O REEMBOLSO DO REQUERENTE, GASTO COM COMPRA DE PASSAGENS IDA E VOLTA, REFERENTE AO AO TREINAMENTO DOS AGENTES ADMINISTRATIVO QUE OCORREU EM BELÉM-PA NOS DIAS 26, 27 E 28 DE JULHO DE 2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.                       |           |  |   |        |           |        |         |       |
| 2094       | 31/08/2023 | 534003/2023  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições | MARIA DE FATIMA SOUZA DO CARMO          | 393,22 | 393,22    | 393,22 | 0,00    | 0,00  |

| Nº   | Data       | Processo    | Tipo      | Conta  | Favorecido                            | Valor     | Liquidado | Pago      | Anulado | Saldo |
|--|------------|-------------|-----------|--|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|---------|-------|
| Histórico: VALOR EMPENHADO A MARIA DE FATIMA SOUZA DO CARMO, PARA ATENDER DESPESAS COM REEMBOLSO, GASTOS COM A COMPRA DE PASSAGENS IDA E VOLTA, REFERENTE AO TREINAMENTO DOS AGENTES ADMINISTRATIVOS QUE OCORREU EM BELÉM-PA NOS DIAS 25/07 A 29/07 DE JULHO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |            |             |           |  |                                       |           |           |           |         |       |
| 2095   | 31/08/2023 | 534082/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.02 -<br>Indenizações, Restituições e<br>Reposições | RODOLFO MAIA LIMA                     | 448,26    | 448,26    | 448,26    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A RODOLFO MAIA LIMA, PARA ATENDER DESPESAS COM REEMBOLSO, GASTOS COM A COMPRA DE PASSAGENS IDA E VOLTA, REFERENTE AO TREINAMENTO DOS AGENTES ADMINISTRATIVOS QUE OCORREU EM BELÉM-PA NOS DIAS 25/07 A 28/07 DE JULHO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |            |             |           |  |                                       |           |           |           |         |       |
| 2096   | 31/08/2023 | 533831/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.02 -<br>Indenizações, Restituições e<br>Reposições | VAMARA DO SOCORRO GONÇALVES<br>MORAES | 40,81     | 40,81     | 40,81     | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A VAMARA DO SOCORRO GONÇALVES MORAES, PARA ATENDER DESPESAS COM REEMBOLSO, GASTOS COM A COMPRA DE PASSAGENS IDA E VOLTA (CASTANHAL-BELÉM-CASTANHAL), REFERENTE AO TREINAMENTO DOS AGENTES ADMINISTRATIVOS QUE OCORREU EM BELÉM-PA NOS DIAS 26/07 A 28/07 DE JULHO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |            |             |           |  |                                       |           |           |           |         |       |
| 2097   | 31/08/2023 | 534410/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.02 -<br>Indenizações, Restituições e<br>Reposições | ANA CLÁUDIA CORDEIRO THALES           | 485,84    | 485,84    | 485,84    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A ANA CLÁUDIA CORDEIRO THALES, PARA ATENDER DESPESAS COM REEMBOLSO, GASTOS COM A COMPRA DE PASSAGENS IDA E VOLTA , REFERENTE AO TREINAMENTO DOS AGENTES ADMINISTRATIVOS QUE OCORREU EM BELÉM-PA NOS DIAS 25/07 A 28/07 DE JULHO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |            |             |           |  |                                       |           |           |           |         |       |
| 2098   | 12/07/2023 | 530441/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.06.002 -<br>Passagens Conselheiros                 | DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA.      | 20.060,89 | 20.060,89 | 20.060,89 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA., PARA ATENDER A DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE COTAÇÃO, RESERVAS, MARCAÇÃO, CANCELAMENTO, REMARCAÇÃO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS, COM OBJETIVO DE ATENDER A DEMANDA DE EMISSÃO DE BILHETES CONCERNENTES ÀS VIAGENS DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO PARÁ - CREA/PA, SENDO REFERENTE À FATURA 97932 DO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE 31/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |            |             |           |  |                                       |           |           |           |         |       |

| Nº         | Data       | Processo  | Tipo      | Conta  | Favorecido   | Valor     | Liquidado | Pago      | Anulado | Saldo |
|------------|------------|---|-----------|--|--|-----------|-----------|-----------|---------|-------|
| 2099       | 01/09/2023 | 527207/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis | PRESCOM COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA | 19.885,07 | 19.885,07 | 19.885,07 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A PRESCOM COMERCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA, PARA ATENDER A DESPESAS COM A REVITALIZAÇÃO DA CALÇADA NO ENTORNO DA SEDE DO CREA/PA, CONSIDERANDO QUE ESSA OBRA REFERENTE AOS 100,00% DO AVANÇO QUE SÃO VISTORIADO DIARIAMENTE. CONFORME A 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 25/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |           |  |  |           |           |           |         |       |
| 2100       | 01/09/2023 | 537433/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários                      | DENISE GONÇALVES FAÇANHA                             | 2.764,51  | 2.764,51  | 2.764,51  | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A DENISE GONÇALVES FAÇANHA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 7,00 DIARIAS PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE CANAÃ DOS CARAJÁS, EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DE FUNCIONÁRIO LOTADO NA MESMA, NO PERÍODO DE 23/09/2023 A 29/09/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 413/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |           |  |  |           |           |           |         |       |
| 2101       | 12/07/2023 | 530441/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Passagens Colaboradores                   | DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA.                     | 6.147,12  | 6.147,12  | 6.147,12  | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA., PARA ATENDER A DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE COTAÇÃO, RESERVAS, MARCAÇÃO, CANCELAMENTO, REMARCAÇÃO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS, COM OBJETIVO DE ATENDER A DEMANDA DE EMISSÃO DE BILHETES CONCERNENTES ÀS VIAGENS DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO PARÁ - CREA/PA, SENDO REFERENTE À FATURA 97933 DO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE 31/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |           |  |  |           |           |           |         |       |
| 2102       | 01/09/2023 | 537167/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições       | EDILENE DO SOCORRO DAMASCENO PALHETA                 | 517,94    | 517,94    | 517,94    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A EDILENE DO SOCORRO DAMASCENO PALHETA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM O REEMBOLSO, GASTOS COM COMPRA DE PASSAGEM RODOVIÁRIAS TRECHO ANANINDEUA-CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-ANANINDEUA, NO PERÍODO DE 19 A 25 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |           |  |  |           |           |           |         |       |
| 2103       | 01/09/2023 | 537433/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários                           | DENISE GONÇALVES FAÇANHA                             | 85,00     | 85,00     | 85,00     | 0,00    | 0,00  |

| Nº  | Data       | Processo    | Tipo      | Conta  | Favorecido                       | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|---|------------|-------------|-----------|--|----------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A DENISE GONÇALVES FAÇANHA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE CANAÃ DOS CARAJÁS, EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DE FUNCIONÁRIO LOTADO NA MESMA, NO PERÍODO DE 23/09/2023 A 29/09/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 413/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>        |            |             |           |  |                                  |          |           |          |         |       |
| 2104  | 01/09/2023 | 537435/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias<br>Funcionários                   | JESSICA CRISTINA OLIVEIRA MACIEL | 987,32   | 987,32    | 987,32   | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A JESSICA CRISTINA OLIVEIRA MACIEL, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 2,50 DIARIAS PARA PARTICIPAÇÃO DE REPRESENTANTE DO REGIONAL EM EVENTO ACADÊMICO A SER REALIZADO PELA FACULDADE DE ENGENHARIA CUVIL DA UFPA, NO PERÍODO DE 03/09/2023 A 05/09/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 414/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>  |            |             |           |  |                                  |          |           |          |         |       |
| 2105  | 01/09/2023 | 537188/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.02 -<br>Indenizações, Restituições e<br>Reposições | CEZAR EDUARDO BORGONOVE          | 400,00   | 400,00    | 400,00   | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A CEZAR EDUARDO BORGONOVE, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM O REEMBOLSO, GASTOS COM COMPRA DE PASSAGEM HIDROVIÁRIAS NO TRECHO JURITI-SANTARÉM-JURUTI, PARA A PARTICIPAÇÃO NA 2º REUNIÃO DO COLEGIO DE INSPETORES, NOS DIAS 31 DE JULHO A 01 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>  |            |             |           |  |                                  |          |           |          |         |       |
| 2106  | 15/09/2023 | 537433/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias<br>Funcionários                   | MARCOS FERREIRA QUADROS SHOLINI  | 2.764,51 | 2.764,51  | 2.764,51 | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A MARCOS FERREIRA QUADROS SHOLINI, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 7,00 DIARIAS PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE CANAÃ DOS CARAJÁS, EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DE FUNCIONÁRIO LOTADO NA MESMA, NO PERÍODO DE 16/09/2023 A 22/09/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 413/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>      |            |             |           |  |                                  |          |           |          |         |       |
| 2107  | 15/09/2023 | 537433/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT<br>Funcionários                        | MARCOS FERREIRA QUADROS SHOLINI  | 85,00    | 85,00     | 85,00    | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A MARCOS FERREIRA QUADROS SHOLINI, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSALDO PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE CANAÃ DOS CARAJÁS, EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DE FUNCIONÁRIO LOTADO NA MESMA, NO PERÍODO DE 16/09/2023 A 22/09/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 413/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p> |            |             |           |  |                                  |          |           |          |         |       |

| Nº         | Data       | Processo  | Tipo      | Conta  | Favorecido                                     | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|------------|------------|---|-----------|--|--|----------|-----------|----------|---------|-------|
| 2108       | 01/09/2023 | 537390/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições | CARLOS ALBERTO MARTINS CORDEIRO                | 140,31   | 140,31    | 140,31   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A CARLOS ALBERTO MARTINS CORDEIRO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM O REEMBOLSO, GASTOS COM COMPRA DE PASSAGEM RODOVIÁRIASTRECHO BRAGANÇA-BELÉM-BRAGANÇA, PARA A PARTICIPAÇÃO NA 2º REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES NOS DIAS 31 DE JULHO A 01 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |           |  |  |          |           |          |         |       |
| 2109       | 22/09/2023 | 537427/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários                | EDILAMAR DO SOCORRO LEAL SANTOS VIANA DA SILVA | 2.764,51 | 2.764,51  | 2.764,51 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A EDILAMAR DO SOCORRO LEAL SANTOS VIANA DA SILVA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 7,00 DIARIAS PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE XINGUARA, EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DE FUNCIONÁRIO LOTADO NA MESMA, NO PERÍODO DE 23/09/2023 A 29/09/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 412/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.      |           |  |  |          |           |          |         |       |
| 2110       | 22/09/2023 | 537427/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários                     | EDILAMAR DO SOCORRO LEAL SANTOS VIANA DA SILVA | 85,00    | 85,00     | 85,00    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A EDILAMAR DO SOCORRO LEAL SANTOS VIANA DA SILVA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSALDO PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE XINGUARA, EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DE FUNCIONÁRIO LOTADO NA MESMA, NO PERÍODO DE 23/09/2023 A 29/09/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 412/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |           |  |  |          |           |          |         |       |
| 2111       | 08/09/2023 | 537427/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários                | RITA ATAIDE DE SEIXAS                          | 2.764,51 | 2.764,51  | 2.764,51 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A RITA ATAIDE DE SEIXAS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 7,00 DIRIAS PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE XINGUARA, EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DE FUNCIONÁRIO LOTADO NA MESMA, NO PERÍODO DE 09/09/2023 A 15/09/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 412/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.                                |           |  |  |          |           |          |         |       |
| 2112       | 08/09/2023 | 537427/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários                     | RITA ATAIDE DE SEIXAS                          | 85,00    | 85,00     | 85,00    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A RITA ATAIDE DE SEIXAS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSALDO PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE XINGUARA, EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DE FUNCIONÁRIO LOTADO NA MESMA, NO PERÍODO DE 09/09/2023 A 15/09/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 412/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.                          |           |  |  |          |           |          |         |       |



| Nº         | Data       | Processo  | Tipo      | Conta  | Favorecido  | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|------------|------------|---|-----------|--|---|----------|-----------|----------|---------|-------|
| 2113       | 01/09/2023 | 537380/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias<br>Funcionários                         | ANDREA FREITAS DE ALBUQUERQUE                           | 2.764,51 | 2.764,51  | 2.764,51 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A ANDREA FREITAS DE ALBUQUERQUE, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 7,00 DIARIAS PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE CANAÃ DOS CARAJÁS, EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DE FUNCIONÁRIO LOTADO NA MESMA, NO PERÍODO DE 02/09/2023 A 08/09/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 411/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |           |  |   |          |           |          |         |       |
| 2114       | 01/09/2023 | 537380/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT<br>Funcionários                              | ANDREA FREITAS DE ALBUQUERQUE                           | 85,00    | 85,00     | 85,00    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A ANDREA FREITAS DE ALBUQUERQUE, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSALDO PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE CANAÃ DOS CARAJÁS, EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DE FUNCIONÁRIO LOTADO NA MESMA, NO PERÍODO DE 02/09/2023 A 08/09/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 411/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |           |  |   |          |           |          |         |       |
| 2115       | 08/09/2023 | 537380/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias<br>Funcionários                         | ERCIO ARAUJO DE VASCONCELOS JU                          | 2.764,51 | 2.764,51  | 2.764,51 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A ERCIO ARAUJO DE VASCONCELOS JU, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 7,00 DIARIAS PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE CANAÃ DOS CARAJÁS, EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DE FUNCIONÁRIO LOTADO NA MESMA, NO PERÍODO DE 09/09/2023 A 15/09/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 411/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |           |  |   |          |           |          |         |       |
| 2116       | 08/09/2023 | 537380/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT<br>Funcionários                              | ERCIO ARAUJO DE VASCONCELOS JU                          | 85,00    | 85,00     | 85,00    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A ERCIO ARAUJO DE VASCONCELOS JU, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSALDO PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE CANAÃ DOS CARAJÁS, EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DE FUNCIONÁRIO LOTADO NA MESMA, NO PERÍODO DE 09/09/2023 A 15/09/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 411/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |           |  |   |          |           |          |         |       |
| 2117       | 01/09/2023 | 537477/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.09.030 -<br>Manutenção e Conservação Dos<br>Bens Imóveis | PRESCOM COMERCIO E SERVICOS DE<br>CONSTRUCAO CIVIL LTDA | 6.785,18 | 6.785,18  | 6.785,18 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A PRESCOM COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA, PARA ATENDER A DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREA-PA NOS MUNICÍPIOS DE BELÉM, CAPANEMA, CASTANHAL, PARAUPEBAS E PARAGOMINAS, CONSIDERANDO QUE ESSE É UMA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE DIVERSOS/EMERGENCIAIS, REFERENTE À COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2023. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 25/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |           |  |   |          |           |          |         |       |

| Nº         | Data       | Processo  | Tipo      | Conta  | Favorecido                     | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|------------|------------|---|-----------|--|--------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| 2118       | 01/09/2023 | 534501/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições | CLEIDIANE DA COSTA SILVA MELO  | 51,00    | 51,00     | 51,00    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A CLEIDIANE DA COSTA SILVA MELO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.PARA ATENDER DESPESAS COM O REEMBOLSO, GASTOS COM COMPRA DE PASSAGEM PARA A PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DE ATENDIMENTO DO CREA/PA, PARA AGENTES E AUXILIARES ADMINISTRATIVO NA SEDE DO CONSELHO EM BELÉM, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |           |  |                                |          |           |          |         |       |
| 2119       | 01/09/2023 | 534935/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições | SILVIO ARTUR OLIVEIRA PIMENTEL | 29,73    | 29,73     | 29,73    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A SILVIO ARTUR OLIVEIRA PIMENTEL, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM O REEMBOLSO, GASTOS COM A COMPRA DE PASSAGEM PARA A PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DE ATENDIMENTO DO CREA/PA PARA AGENTES E AUXILIARES ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CONSELHO BELÉM, NO PERÍODO 26,27, E 28 DE JULHO DE 2023 , CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |           |  |                                |          |           |          |         |       |
| 2120       | 06/09/2023 | 534202/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições | JAQUELINE FERREIRA LIMA        | 318,78   | 318,78    | 318,78   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A JAQUELINE FERREIRA LIMA,PARA ATENDER A DESPESAS COM A SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO GASTOS COM A COMPRA DE PASSAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DO TREINAMENTO DE ATENDIMENTO DO CREA-PA PARA AGENTES E AUXILIARES ADMINISTRATIVO DA SEDE DO CONSELHO . CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |           |  |                                |          |           |          |         |       |
| 2121       | 06/09/2023 | 533651/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições | LUZIA COSTA DOS REIS           | 566,94   | 566,94    | 566,94   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A LUZIA COSTA DOS REIS, PARA ATENDER A DESPESAS COM A SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO GASTOS COM A COMPRA DE PASSAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DO TREINAMENTO DE ATENDIMENTO DO CREA-PA PARA AGENTES E AUXILIARES ADMINISTRATIVO DA SEDE DO CONSELHO . CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |           |  |                                |          |           |          |         |       |
| 2122       | 08/09/2023 | 537723/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários                | CEZAR EDUARDO BORGONOVE        | 2.172,12 | 2.172,12  | 2.172,12 | 0,00    | 0,00  |

| Nº   | Data       | Processo    | Tipo      | Conta  | Favorecido  | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|--|------------|-------------|-----------|--|---|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Histórico: VALOR EMPENHADO A CEZAR EDUARDO BORGONOVE, PARA ATENDER A DESPESAS COM 5,5 DIÁRIAS SENDO UMA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE MONTE ALEGRE, EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DA AGENTE ADMINISTRATIVA NO INÍCIO DO MÊS DE JANEIRO/2022, NO PERÍODO 10/09/2023 Á 15/09/2023 COM DESTINO SANTARÉM E MONTE ALEGRE. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 417/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.                       |            |             |           |  |   |          |           |          |         |       |
| 2123   | 08/09/2023 | 537723/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT<br>Funcionários      | CEZAR EDUARDO BORGONOVE                           | 85,00    | 85,00     | 85,00    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A CEZAR EDUARDO BORGONOVE, PARA ATENDER A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO SENDO UMA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE MONTE ALEGRE, EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DA AGENTE ADMINISTRATIVA NO INÍCIO DO MÊS DE JANEIRO/2022, NO PERÍODO 10/09/2023 Á 15/09/2023 COM DESTINO SANTARÉM E MONTE ALEGRE. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 417/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.                 |            |             |           |  |   |          |           |          |         |       |
| 2124   | 20/10/2023 | 537723/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias<br>Funcionários | EDILAMAR DO SOCORRO LEAL<br>SANTOS VIANA DA SILVA | 2.369,58 | 2.369,58  | 2.369,58 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A EDILAMAR DO SOCORRO LEAL SANTOS VIANA DA SILVA, PARA ATENDER A DESPESAS COM 6,0 DIÁRIAS SENDO UMA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE MONTE ALEGRE, EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DA AGENTE ADMINISTRATIVA NO INÍCIO DO MÊS DE JANEIRO/2022, NO PERÍODO 22/10/2023 Á 28/10/2023 COM DESTINO SANTARÉM E BELÉM. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 417/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.       |            |             |           |  |   |          |           |          |         |       |
| 2125   | 20/10/2023 | 537723/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT<br>Funcionários      | EDILAMAR DO SOCORRO LEAL<br>SANTOS VIANA DA SILVA | 85,00    | 85,00     | 85,00    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A EDILAMAR DO SOCORRO LEAL SANTOS VIANA DA SILVA, PARA ATENDER A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO SENDO UMA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE MONTE ALEGRE, EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DA AGENTE ADMINISTRATIVA NO INÍCIO DO MÊS DE JANEIRO/2022, NO PERÍODO 22/10/2023 Á 28/10/2023 COM DESTINO SANTARÉM E BELÉM. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 417/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |            |             |           |  |   |          |           |          |         |       |
| 2126   | 22/09/2023 | 537723/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias<br>Funcionários | FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ                     | 2.172,12 | 2.172,12  | 2.172,12 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ, PARA ATENDER A DESPESAS COM 5,5 DIÁRIAS SENDO UMA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE MONTE ALEGRE, EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DA AGENTE ADMINISTRATIVA NO INÍCIO DO MÊS DE JANEIRO/2022, NO PERÍODO 24/09/2023 Á 29/09/2023 COM DESTINO SANTARÉM E MONTE ALEGRE. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 417/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.                 |            |             |           |  |   |          |           |          |         |       |
| 2127   | 22/09/2023 | 537723/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT<br>Funcionários      | FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ                     | 85,00    | 85,00     | 85,00    | 0,00    | 0,00  |

| Nº   | Data       | Processo    | Tipo      | Conta  | Favorecido                | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|--|------------|-------------|-----------|--|---------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Histórico: VALOR EMPENHADO A FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ, PARA ATENDER A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO SENDO UMA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE MONTE ALEGRE, EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DA AGENTE ADMINISTRATIVA NO INÍCIO DO MÊS DE JANEIRO/2022, NO PERÍODO 24/09/2023 Á 29/09/2023 COM DESTINO SANTARÉM E MONTE ALEGRE. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 417/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |            |             |           |  |                           |          |           |          |         |       |
| 2128   | 06/10/2023 | 537723/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias<br>Funcionários | FRANCISCO DA CONCEIÇÃO    | 2.172,12 | 2.172,12  | 2.172,12 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, PARA ATENDER A DESPESAS COM 5,5 DIÁRIAS SENDO UMA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE MONTE ALEGRE, EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DA AGENTE ADMINISTRATIVA NO INÍCIO DO MÊS DE JANEIRO/2022, NO PERÍODO 08/10/2023 Á 13/10/2023 COM DESTINO SANTARÉM E MONTE ALEGRE. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 417/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.              |            |             |           |  |                           |          |           |          |         |       |
| 2129   | 06/10/2023 | 537723/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT<br>Funcionários      | FRANCISCO DA CONCEIÇÃO    | 85,00    | 85,00     | 85,00    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, PARA ATENDER A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO SENDO UMA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE MONTE ALEGRE, EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DA AGENTE ADMINISTRATIVA NO INÍCIO DO MÊS DE JANEIRO/2022, NO PERÍODO 08/10/2023 Á 13/10/2023 COM DESTINO SANTARÉM E MONTE ALEGRE. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 417/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.        |            |             |           |  |                           |          |           |          |         |       |
| 2130   | 22/09/2023 | 537724/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias<br>Funcionários | CEZAR EDUARDO BORGONOVE   | 2.369,58 | 2.369,58  | 2.369,58 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A CEZAR EDUARDO BORGONOVE, PARA ATENDER A DESPESAS COM 6,0 DIÁRIAS SENDO UMA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE ORIXIMINÁ EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DA AGENTE ADMINISTRATIVA NO INÍCIO DO MÊS DE MARÇO/2022, NO PERÍODO 24/09/2023 Á 29/09/2023 COM DESTINO SANTARÉM/ ORIXIMINÁ. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 418/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.                       |            |             |           |  |                           |          |           |          |         |       |
| 2131   | 22/09/2023 | 537724/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT<br>Funcionários      | CEZAR EDUARDO BORGONOVE   | 85,00    | 85,00     | 85,00    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A CEZAR EDUARDO BORGONOVE, PARA ATENDER A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO SENDO UMA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE ORIXIMINÁ EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DA AGENTE ADMINISTRATIVA NO INÍCIO DO MÊS DE MARÇO/2022, NO PERÍODO 24/09/2023 Á 29/09/2023 COM DESTINO SANTARÉM/ ORIXIMINÁ. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 418/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.                 |            |             |           |  |                           |          |           |          |         |       |
| 2132   | 08/09/2023 | 537724/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias<br>Funcionários | DJALMA DE ARAÚJO FERREIRA | 2.369,58 | 2.369,58  | 2.369,58 | 0,00    | 0,00  |

| Nº   | Data       | Processo    | Tipo      | Conta  | Favorecido                    | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|--|------------|-------------|-----------|--|-------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Histórico: VALOR EMPENHADO A DJALMA DE ARAÚJO FERREIRA, PARA ATENDER A DESPESAS COM 6,0 DIÁRIAS SENDO UMA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE ORIXIMINÁ EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DO AGENTE ADMINISTRATIVA NO INÍCIO DO MÊS DE MARÇO/2022, NO PERÍODO 10/09/2023 Á 15/09/2023 COM DESTINO ITAITUBA/ ORIXIMINÁ. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 418/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.           |            |             |           |  |                               |          |           |          |         |       |
| 2133   | 08/09/2023 | 537724/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT<br>Funcionários      | DJALMA DE ARAÚJO FERREIRA     | 85,00    | 85,00     | 85,00    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A DJALMA DE ARAÚJO FERREIRA, PARA ATENDER A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO SENDO UMA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE ORIXIMINÁ EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DA AGENTE ADMINISTRATIVA NO INÍCIO DO MÊS DE MARÇO/2022, NO PERÍODO 10/09/2023 Á 15/09/2023 COM DESTINO ITAITUBA/ ORIXIMINÁ. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 418/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.     |            |             |           |  |                               |          |           |          |         |       |
| 2134   | 20/10/2023 | 537724/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias<br>Funcionários | FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ | 2.369,58 | 2.369,58  | 2.369,58 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ, PARA ATENDER A DESPESAS COM 6,0 DIÁRIAS SENDO UMA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE ORIXIMINÁ EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DA AGENTE ADMINISTRATIVA NO INÍCIO DO MÊS DE MARÇO/2022, NO PERÍODO 22/10/2023 Á 27/10/2023 COM DESTINO SANTARÉM/ ORIXIMINÁ. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 418/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.       |            |             |           |  |                               |          |           |          |         |       |
| 2135   | 20/10/2023 | 537724/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT<br>Funcionários      | FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ | 85,00    | 85,00     | 85,00    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ, PARA ATENDER A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO SENDO UMA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE ORIXIMINÁ EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DA AGENTE ADMINISTRATIVA NO INÍCIO DO MÊS DE MARÇO/2022, NO PERÍODO 22/10/2023 Á 27/10/2023 COM DESTINO SANTARÉM/ ORIXIMINÁ. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 418/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |            |             |           |  |                               |          |           |          |         |       |
| 2136   | 06/10/2023 | 537724/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias<br>Funcionários | MARCIO MAIA SALOMÃO           | 2.369,58 | 2.369,58  | 2.369,58 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A MARCIO MAIA SALOMÃO, PARA ATENDER A DESPESAS COM 6,0 DIÁRIAS SENDO UMA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE ORIXIMINÁ EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DA AGENTE ADMINISTRATIVA NO INÍCIO DO MÊS DE MARÇO/2022, NO PERÍODO 08/10/2023 Á 14/10/2023 COM DESTINO BELÉM/SANTARÉM . CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 418/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.                     |            |             |           |  |                               |          |           |          |         |       |
| 2137   | 06/10/2023 | 537724/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT<br>Funcionários      | MARCIO MAIA SALOMÃO           | 85,00    | 85,00     | 85,00    | 0,00    | 0,00  |

| Nº  | Data       | Processo    | Tipo      | Conta   | Favorecido                       | Valor     | Liquidado | Pago      | Anulado | Saldo |
|---|------------|-------------|-----------|---|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|---------|-------|
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A MARCIO MAIA SALOMÃO, PARA ATENDER A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO SENDO UMA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE ORIXIMINÁ EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DA AGENTE ADMINISTRATIVA NO INÍCIO DO MÊS DE MARÇO/2022, NO PERÍODO 08/10/2023 Á 14/10/2023 COM DESTINO BELÉM/SANTARÉM . CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 418/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p> |            |             |           |   |                                  |           |           |           |         |       |
| 2138  | 05/09/2023 | 537683/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias<br>Funcionários            | Eduardo Jorge Palheta da Silva   | 987,32    | 987,32    | 987,32    | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A EDUARDO JORGE PALHETA DA SILVA, PARA ATENDER A DESPESAS COM 2,5 DIÁRIAS SENDO PARA VIAGEM QUE HAVERÁ TREINAMENTO DE AGENTES E AUXILIARES ADMINISTRATIVOS DA SEÇÃO DE REGISTRO E CADASTRO E SEÇÃO DE ATENDIMENTO REFERENTE AO ANO DE 2023, NO PERÍODO DE 04/09/2023 Á 06/09/2023 COM DESTINO BELÉM/BELÉM. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 415/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>                    |            |             |           |   |                                  |           |           |           |         |       |
| 2139  | 13/09/2023 | 537686/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias<br>Conselheiros            | JOSÉ RENATO LIMA AGUIAR          | 730,77    | 730,77    | 730,77    | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A JOSÉ RENATO LIMA AGUIAR, PARA ATENDER A DESPESAS COM 1,5 DIÁRIAS SENDO A PARTICIPAÇÃO DO CONSELHEIRO NA SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CREA/PA Nº 1.211 A REALIZAR-SE EM 14 DE SETEMBRO (PRESENCIAL), NO PERÍODO DE 14/09/2023 Á 15/09/2023 COM DESTINO SANTARÉM/BELÉM. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 416/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>   |            |             |           |   |                                  |           |           |           |         |       |
| 2140  | 13/09/2023 | 537686/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT<br>Conselheiros                 | JOSÉ RENATO LIMA AGUIAR          | 85,00     | 85,00     | 85,00     | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A JOSÉ RENATO LIMA AGUIAR, PARA ATENDER A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO SENDO A PARTICIPAÇÃO DO CONSELHEIRO NA SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CREA/PA Nº 1.211 A REALIZAR-SE EM 14 DE SETEMBRO (PRESENCIAL), NO PERÍODO DE 14/09/2023 Á 15/09/2023 COM DESTINO SANTARÉM/BELÉM. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 416/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>   |            |             |           |   |                                  |           |           |           |         |       |
| 2141  | 01/09/2023 | 511876/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas<br>Miúdas de Pronto Pagamento | ERICK LIMA SANTA ROSA            | 1.000,00  | 993,33    | 993,33    | 6,67    | 0,00  |
| <p>Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 01/09/2023 ATÉ 01/10/2023 EM FAVOR DE ERICK LIMA SANTA ROSA, INTERNET 9º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER A DESPESAS MIÚDAS DE PAGAMENTO DA GERÊNCIA DE INFRAESTRUTURA, SENDO ESSE O ADIANTAMENTO DAS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. CONFORME A PORTARIA Nº 54/2023, PARA O EXERCÍCIO DE 2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>               |            |             |           |   |                                  |           |           |           |         |       |
| 2142  | 01/08/2023 | 533507/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.06.002 -<br>Passagens Conselheiros          | DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA. | 44.571,89 | 44.571,89 | 44.571,89 | 0,00    | 0,00  |

| Nº  | Data       | Processo    | Tipo      | Conta  | Favorecido                       | Valor     | Liquidado | Pago      | Anulado | Saldo |
|---|------------|-------------|-----------|--|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|---------|-------|
| Histórico:  |            |             |           |  |                                  |           |           |           |         |       |
| VALOR EMPENHADO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA., PARA ATENDER A DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE COTAÇÃO, RESERVAS, MARCAÇÃO, CANCELAMENTO, REMARCAÇÃO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS, COM OBJETIVO DE ATENDER A DEMANDA DE EMISSÃO DE BILHETES CONCERNENTES ÀS VIAGENS DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO PARÁ - CREA/PA, SENDO REFERENTE À FATURA 99666 DO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE 31/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |            |             |           |  |                                  |           |           |           |         |       |
| 2143  | 29/08/2023 | 505505/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | LEDIANE CLECY VALE DAS NEVES     | 750,00    | 742,72    | 742,72    | 7,28    | 0,00  |
| Histórico:  |            |             |           |  |                                  |           |           |           |         |       |
| SUPRIMENTO DE FUNDO DE 29/08/2023 ATÉ 29/09/2023 EM FAVOR DE LEDIANE CLECY VALE DAS NEVES, INTERNET 7º PAGAMENTO , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER A DESPESAS MIÚDAS DE PAGAMENTO DA INSPETORIA DE CASTANHAL, SENDO ESSE O ADIANTAMENTO DAS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. CONFORME A PORTARIA Nº187 /2023, PARA O EXERCÍCIO DE 2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |            |             |           |  |                                  |           |           |           |         |       |
| 2144  | 01/08/2023 | 533507/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Passagens Colaboradores         | DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA. | 47.114,16 | 47.114,16 | 47.114,16 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:  |            |             |           |  |                                  |           |           |           |         |       |
| VALOR EMPENHADO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA., PARA ATENDER A DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE COTAÇÃO, RESERVAS, MARCAÇÃO, CANCELAMENTO, REMARCAÇÃO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS, COM OBJETIVO DE ATENDER A DEMANDA DE EMISSÃO DE BILHETES CONCERNENTES ÀS VIAGENS DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO PARÁ - CREA/PA, SENDO REFERENTE À FATURA 99667 DO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE 31/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |            |             |           |  |                                  |           |           |           |         |       |
| 2145  | 01/08/2023 | 533507/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários          | DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA. | 21.927,16 | 21.927,16 | 21.927,16 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:  |            |             |           |  |                                  |           |           |           |         |       |
| VALOR EMPENHADO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA., PARA ATENDER A DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE COTAÇÃO, RESERVAS, MARCAÇÃO, CANCELAMENTO, REMARCAÇÃO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS, COM OBJETIVO DE ATENDER A DEMANDA DE EMISSÃO DE BILHETES CONCERNENTES ÀS VIAGENS DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO PARÁ - CREA/PA, SENDO REFERENTE À FATURA 99668 DO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE 31/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |            |             |           |  |                                  |           |           |           |         |       |
| 2146  | 13/07/2023 | 530436/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros          | DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA. | 61.135,61 | 61.135,61 | 61.135,61 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:  |            |             |           |  |                                  |           |           |           |         |       |
| VALOR EMPENHADO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA., PARA ATENDER A DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE COTAÇÃO, RESERVAS, MARCAÇÃO, CANCELAMENTO, REMARCAÇÃO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS, COM OBJETIVO DE ATENDER A DEMANDA DE EMISSÃO DE BILHETES CONCERNENTES ÀS VIAGENS DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO PARÁ - CREA/PA, SENDO REFERENTE À FATURA 99147 DO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE 31/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |            |             |           |  |                                  |           |           |           |         |       |
| 2147  | 28/08/2023 | 530436/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Passagens Colaboradores         | DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA. | 10.769,76 | 10.769,76 | 10.769,76 | 0,00    | 0,00  |

| Nº   | Data       | Processo    | Tipo      | Conta   | Favorecido                           | Valor     | Liquidado | Pago      | Anulado | Saldo |
|--|------------|-------------|-----------|---|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|---------|-------|
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA., PARA ATENDER A DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE COTAÇÃO, RESERVAS, MARCAÇÃO, CANCELAMENTO, REMARCAÇÃO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS, COM OBJETIVO DE ATENDER A DEMANDA DE EMISSÃO DE BILHETES CONCERNENTES ÀS VIAGENS DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO PARÁ - CREA/PA, SENDO REFERENTE À FATURA 99148 DO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE 31/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p> |            |             |           |   |                                      |           |           |           |         |       |
| 2148   | 28/08/2023 | 530436/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários                                   | DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA.     | 57.481,78 | 57.481,78 | 57.481,78 | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA., PARA ATENDER A DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE COTAÇÃO, RESERVAS, MARCAÇÃO, CANCELAMENTO, REMARCAÇÃO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS, COM OBJETIVO DE ATENDER A DEMANDA DE EMISSÃO DE BILHETES CONCERNENTES ÀS VIAGENS DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO PARÁ - CREA/PA, SENDO REFERENTE À FATURA 99149 DO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE 31/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p> |            |             |           |   |                                      |           |           |           |         |       |
| 2149   | 06/09/2023 | 533752/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos O. C. PIMENTEL Bens Imóveis |                                      | 5.000,00  | 5.000,00  | 5.000,00  | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A O. C. PIMENTEL, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DA EMPRESAS ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA E 4 FOLHAS DE VIDRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA INSPETORIA DE BARCARENA-PA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>   |            |             |           |   |                                      |           |           |           |         |       |
| 2151   | 08/09/2023 | 534008/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições                      | ELLEN TACYANE DOS SANTOS NEVES       | 98,19     | 98,19     | 98,19     | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A ELLEN TACYANE DOS SANTOS NEVES, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM REEMBOLSO, GASTOS COM COMPRA DE PASSAGEM RODOVIÁRIA PARAGOMINAS-BELÉM, PARA PARTICIPAÇÃO EM TREINAMENTO DOS AGENTES ADMINISTRATIVOS, OCORRIDO NOS DIAS 26, 27 E 28 DE JULHO DE 2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>  |            |             |           |   |                                      |           |           |           |         |       |
| 2152   | 08/09/2023 | 536269/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições                      | EDILENE DO SOCORRO DAMASCENO PALHETA | 242,00    | 242,00    | 242,00    | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A EDILENE DO SOCORRO DAMASCENO PALHETA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE PROVIMENTO DE EQUIPAMENTO PARA CONserto DE IMPRESSORA DA INSPETORIA DE PARAGOMINAS, DURANTE O PERÍODO DO DESLOCAMENTO DA EQUIPE DO CREA-PA PARA A PARTICIPAÇÃO NA AGROPEC, FEIRA AGROPECUÁRIA DO MUNUCIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>   |            |             |           |   |                                      |           |           |           |         |       |



| Nº         | Data       | Processo  | Tipo      | Conta  | Favorecido   | Valor     | Liquidado | Pago      | Anulado | Saldo |
|------------|------------|---|-----------|--|--|-----------|-----------|-----------|---------|-------|
| 2153       | 08/09/2023 | 535466/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições                   | LUCCA SOARES DO VALLE MIRANDA                      | 450,00    | 450,00    | 450,00    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A LUCCA SOARES DO VALLE MIRANDA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.PARA ATENDER DESPESAS COM O REEMBOLSO DA TAXA DE INSCRIÇÃO NA 78º SOEAR, OCORRIDO DE 08 A 11 DE AGOSTO DE 2023, EM GRAMADO/RS   |           |  |  |           |           |           |         |       |
| 2154       | 08/09/2023 | 535544/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições                   | CARLOS RODRIGO TANAJURA CALDEIRA                   | 450,00    | 450,00    | 450,00    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A CARLOS RODRIGO TANAJURA CALDEIRA , PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.PARA ATENDER DESPESAS COM O REEMBOLSO DA TAXA DE INSCRIÇÃO NA 78º SOEAR, OCORRIDO DE 08 A 11 DE AGOSTO DE 2023, EM GRAMADO/RS   |           |  |  |           |           |           |         |       |
| 2155       | 08/09/2023 | 537713/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições                   | SILVIA MARIA ALVES DA SILVA                        | 450,00    | 450,00    | 450,00    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A SILVIA MARIA ALVES DA SILVA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.PARA ATENDER DESPESAS COM O REEMBOLSO DA TAXA DE INSCRIÇÃO NA 78º SOEAR, OCORRIDO DE 08 A 11 DE AGOSTO DE 2023, EM GRAMADO/RS   |           |  |  |           |           |           |         |       |
| 2156       | 08/09/2023 | 529193/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis. | SISTEMA INTEGRADO DE LICITAÇÕES PÚBLICAS EIRELI-ME | 16.900,00 | 16.900,00 | 16.900,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A SISTEMA INTEGRADO DE LICITAÇÕES PÚBLICAS EIRELI-ME, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM A PARTICIPAÇÃO DE 4 GESTORES NA 6º CONFERÊNCIA NACIONAL DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS, A OCORRER EM BRASÍLIA NO PERÍODO DE 26 A 29 DE SETEMBRO DE 2023, ESTÁ PLANEJADO PARA ESTE ANO O TREINAMENTO PARA GESTORES COM A FINALIDADE DE CAPACITAR AS DIVERSAS COMPETÊNCIA PARA RELACIONADAS AO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |           |  |  |           |           |           |         |       |
| 2157       | 30/06/2023 | 529808/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento                       | MARCUS FRANKLIN MAGALHAES                          | 600,00    | 600,00    | 600,00    | 0,00    | 0,00  |

| Nº   | Data       | Processo    | Tipo      | Conta  | Favorecido                       | Valor      | Liquidado | Pago   | Anulado    | Saldo |
|--|------------|-------------|-----------|--|----------------------------------|------------|-----------|--------|------------|-------|
| Histórico:   |            |             |           |  |                                  |            |           |        |            |       |
| SUPRIMENTO DE FUNDO DE 30/06/2023 ATÉ 01/07/2023 EM FAVOR DE MARCUS FRANKLIN MAGALHAES, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 553.074.000.106.250. PARA ATENDER DESPESAS COM SUPRIMENTO DE VIAGEM, PARA A COMPLEMENTAÇÃO DA REQUISIÇÃO Nº284/2023, DE DESLOCAMENTO PARA ATENDIMENTO PRESENCIAL EM XINGUARA, PARA O INTERESSADO MARCUS FRANKLIN MAGALHÃES LUZ, EM VIRTUDE DE ANTECIPAÇÃO DA SAÍDA DESTA, SENDO DIA 01( SÁBADO), NO INTUITO DE PROPORCIONAR QUE O MESMO ESTEJA NO EXPEDIENTE CONFORME HORARIO NORMAL, CONFORME REQUISIÇÃO Nº324/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.                   |            |             |           |  |                                  |            |           |        |            |       |
| 2158   | 13/09/2023 | 538383/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.02 -<br>Indenizações, Restituições e<br>Reposições | TATIANA BARBOSA DA COSTA         | 450,00     | 450,00    | 450,00 | 0,00       | 0,00  |
| Histórico:   |            |             |           |  |                                  |            |           |        |            |       |
| VALOR EMPENHADO A TATIANA BARBOSA DA COSTA, PARA ATENDER DESPESAS COM REEMBOLSO, GASTOS COM A TAXA DE INSCRIÇÃO AOS CONSELHEIROS QUE IRÃO PARTICIPAR DA 78ª SOEAR QUE SERÁ REALIZADA NO PERÍODO DE 8 A 11 DE AGOSTO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |            |             |           |  |                                  |            |           |        |            |       |
| 2159   | 12/09/2023 | 534394/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.02 -<br>Indenizações, Restituições e<br>Reposições | CLAUDEANE LIMA DE MORAES         | 223,00     | 223,00    | 223,00 | 0,00       | 0,00  |
| Histórico:   |            |             |           |  |                                  |            |           |        |            |       |
| VALOR EMPENHADO A CLAUDEANE LIMA DE MORAES, PARA ATENDER DESPESAS COM REEMBOLSO, GASTOS COM A COMPRA DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA A PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DE ATENDIMENTO DO CREA/PA PARA AGENTES E AUXILIARES ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CONSELHO. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |            |             |           |  |                                  |            |           |        |            |       |
| 2161   | 12/09/2023 | 536708/2023 | Global    | 6.2.2.1.1.01.04.06.001 -<br>Passagens Funcionários                 | DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA. | 831.466,56 | 0,00      | 0,00   | 831.466,56 | 0,00  |
| Histórico:   |            |             |           |  |                                  |            |           |        |            |       |
| VALOR EMPENHADO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA, PARA ATENDER A DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, COMPREENDENDO OS SERVIÇO DE COTAÇÃO, RESERVA, MARCAÇÃO, CANCELAMENTO, REMARCAÇÃO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS, COM OBJETIVO DE ATENDER A DEMANDA DE EMISSÃO DE BILHETES CONCERNENTES ÀS VIAGENS DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO PARÁ - CREA/PA, SENDO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023. CONFORME O CONTRATO DE 31/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |            |             |           |  |                                  |            |           |        |            |       |
| 2162   | 12/09/2023 | 536708/2023 | Global    | 6.2.2.1.1.01.04.06.003 -<br>Passagens Colaboradores                | DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA. | 449.466,56 | 0,00      | 0,00   | 449.466,56 | 0,00  |
| Histórico:   |            |             |           |  |                                  |            |           |        |            |       |
| VALOR EMPENHADO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA, PARA ATENDER A DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, COMPREENDENDO OS SERVIÇO DE COTAÇÃO, RESERVA, MARCAÇÃO, CANCELAMENTO, REMARCAÇÃO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS, COM OBJETIVO DE ATENDER A DEMANDA DE EMISSÃO DE BILHETES CONCERNENTES ÀS VIAGENS DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO PARÁ - CREA/PA, SENDO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023. CONFORME O CONTRATO DE 31/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |            |             |           |  |                                  |            |           |        |            |       |

| Nº         | Data       | Processo   | Tipo      | Conta  | Favorecido                            | Valor      | Liquidado  | Pago       | Anulado | Saldo |
|------------|------------|--|-----------|--|---------------------------------------|------------|------------|------------|---------|-------|
| 2163       | 12/09/2023 | 538639/2023  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias<br>Funcionários | WESLEY WENDY LOPES DOS SANTOS         | 394,93     | 394,93     | 394,93     | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A WESLEY WENDY LOPES DOS SANTOS, PARA ATENDER DESPESAS COM 1 DIARIA, CONSIDERANDO ALTERAÇÃO NA AGENDA E NECESSIDADE DE PERMANÊNCIA, POR MAIS UM DIA NA VIAGEM REFERENTE A REQUISIÇÃO Nº403/2023, AO PERÍODO DE 06/09 A 07/09/2023, CONFORME REQUISIÇÃO Nº420/2023, E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |           |  |                                       |            |            |            |         |       |
| 2164       | 12/09/2023 | 538637/2023  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias<br>Funcionários | LEDIANE CLECY VALE DAS NEVES          | 2.172,12   | 2.172,12   | 2.172,12   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A LEDIANE CLECY VALE DAS NEVES, PARA ATENDER DESPESAS COM 5,5 DIARIAS, VIAGEM COM OBJETIVO DE SUBSTITUIÇÃO DE FERIAS DA FUNCIONARIA ELLEN, LOTADA NA INSPETORIA DE PARAGOMINAS, NO PERÍODO 10/09/2023 A 15/09/2023, CONFORME REQUISIÇÃO Nº419/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.                |           |  |                                       |            |            |            |         |       |
| 2165       | 12/09/2023 | 538637/2023  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT<br>Funcionários      | LEDIANE CLECY VALE DAS NEVES          | 85,00      | 85,00      | 85,00      | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A LEDIANE CLECY VALE DAS NEVES, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO, VIAGEM COM OBJETIVO DE SUBSTITUIÇÃO DE FERIAS DA FUNCIONARIA ELLEN, LOTADA NA INSPETORIA DE PARAGOMINAS, NO PERÍODO 10/09/2023 A 15/09/2023, CONFORME REQUISIÇÃO Nº419/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.          |           |  |                                       |            |            |            |         |       |
| 2166       | 12/09/2023 | 538637/2023  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias<br>Funcionários | MARCIO MAIA SALOMÃO                   | 2.172,12   | 2.172,12   | 2.172,12   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A MARCIO MAIA SALOMÃO , PARA ATENDER DESPESAS COM 5,5 DIARIAS, VIAGEM COM OBJETIVO DE SUBSTITUIÇÃO DE FERIAS DA FUNCIONARIA ELLEN, LOTADA NA INSPETORIA DE PARAGOMINAS, NO PERÍODO 17/09/2023 A 22/09/2023, CONFORME REQUISIÇÃO Nº419/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.                        |           |  |                                       |            |            |            |         |       |
| 2167       | 12/09/2023 | 535783/2023  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças<br>Judiciais      | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ | 145.565,95 | 145.565,95 | 145.565,95 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM O PROCESSO JUDUCIAL 0000532-37.20225.08.0007, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |           |  |                                       |            |            |            |         |       |

| Nº         | Data       | Processo   | Tipo      | Conta  | Favorecido                       | Valor      | Liquidado | Pago   | Anulado    | Saldo |
|------------|------------|--|-----------|--|----------------------------------|------------|-----------|--------|------------|-------|
| 2168       | 12/09/2023 | 538637/2023  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários                 | MARCIO MAIA SALOMÃO              | 85,00      | 85,00     | 85,00  | 0,00       | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A MARCIO MAIA SALOMÃO, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO, VIAGEM COM OBJETIVO DE SUBSTITUIÇÃO DE FERIAS DA FUNCIONARIA ELLEN, LOTADA NA INSPETORIA DE PARAGOMINAS, NO PERIODO 17/09/2023 A 22/09/2023, CONFORME REQUISIÇÃO Nº419/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |           |  |                                  |            |           |        |            |       |
| 2170       | 12/09/2023 | 536708/2023  | Global    | 6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros          | DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA. | 715.467,04 | 0,00      | 0,00   | 715.467,04 | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA, PARA ATENDER A DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, COMPREENDENDO OS SERVIÇO DE COTAÇÃO, RESERVA, MARCAÇÃO, CANCELAMENTO, REMARCAÇÃO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS, COM OBJETIVO DE ATENDER A DEMANDA DE EMISSÃO DE BILHETES CONCERNENTES ÀS VIAGENS DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO PARÁ - CREA/PA, SENDO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023. CONFORME O CONTRATO DE 31/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |           |  |                                  |            |           |        |            |       |
| 2171       | 13/09/2023 | 538669/2023  | Global    | 6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet            | ORIXINET TELECOM LTDA EPP        | 650,00     | 650,00    | 520,00 | 0,00       | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A ORIXINET TELECOM LTDA EPP, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET NA INSPETORIA DE ORIXIMINÁ, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023. CONFORME CONTRATO Nº 27/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |           |  |                                  |            |           |        |            |       |
| 2172       | 06/09/2023 | 506104/2023  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | RODOLFO MAIA LIMA                | 800,00     | 739,42    | 739,42 | 60,58      | 0,00  |
| Histórico: |            | SUPRIMENTO DE FUNDO DE 06/09/2023 ATÉ 06/10/2023 EM FAVOR DE RODOLFO MAIA LIMA, INTERNET 7º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SUPRIMENTO, EM SUBSTITUIÇÃO DA FUNCIONARIA BERNADETE ADRICIA SARAIVA LOPES ( PROYOCCOLO DE SUBSTITUIÇÃO 513639/2023). CONFORME PORTARIA Nº73/2023, E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |           |  |                                  |            |           |        |            |       |
| 2173       | 06/09/2023 | 511072/2023  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | ANA CLÁUDIA CORDEIRO THALES      | 500,00     | 95,00     | 95,00  | 405,00     | 0,00  |
| Histórico: |            | SUPRIMENTO DE FUNDO DE 06/09/2023 ATÉ 06/10/2023 EM FAVOR DE ANA CLÁUDIA CORDEIRO THALES, INTERNET 5º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS MUIDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA A INSPETORIA DE CANAÃ DOS CARAJAS CONFORME PORTARIA Nº363/2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |           |  |                                  |            |           |        |            |       |

| Nº         | Data       | Processo   | Tipo      | Conta  | Favorecido                         | Valor    | Liquidado | Pago   | Anulado | Saldo |
|------------|------------|--|-----------|--|------------------------------------|----------|-----------|--------|---------|-------|
| 2174       | 12/09/2023 | 509255/2023  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento     | FRANCISCO FAGNER DE CARVALHO FRAGA | 450,00   | 450,00    | 450,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | SUPRIMENTO DE FUNDO DE 12/09/2023 ATÉ 12/10/2023 EM FAVOR DE FRANCISCO FAGNER DE CARVALHO FRAGA, INTERNET 5º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS MUIDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA A INSPETORIA DE ORIXIMINA, CONFORME PORTARIA Nº363/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |           |  |                                    |          |           |        |         |       |
| 2175       | 08/09/2023 | 506529/2023  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento     | HAROLDO LUIZ FERREIRA              | 1.000,00 | 965,63    | 965,63 | 34,37   | 0,00  |
| Histórico: |            | SUPRIMENTO DE FUNDO DE 08/09/2023 ATÉ 08/10/2023 EM FAVOR DE HAROLDO LUIZ FERREIRA, INTERNET 11º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PAGAMENTO DA GERÊNCIA DE INFRAESTRUTURA, SENDO ESSE O ADIANTAMENTO DAS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. CONFORME A PORTARIA Nº 06/2023, PARA O EXERCÍCIO DE 2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |           |  |                                    |          |           |        |         |       |
| 2176       | 12/09/2023 | 511423/2023  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento     | ALAN SILVA DE LIMA                 | 450,00   | 450,00    | 450,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | SUPRIMENTO DE FUNDO DE 12/09/2023 ATÉ 12/10/2023 EM FAVOR DE ALAN SILVA DE LIMA, INTERNET 4º PAGAMENTO , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA A INSPETORIA DE MONTE ALEGRE, CONFORME PORTARIA Nº363/2023, E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |           |  |                                    |          |           |        |         |       |
| 2177       | 08/09/2023 | 514934/2023  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento     | ODILON RIBEIRO CALDAS JUNIOR       | 400,00   | 396,60    | 396,60 | 3,40    | 0,00  |
| Histórico: |            | SUPRIMENTO DE FUNDO DE 08/09/2023 ATÉ 08/10/2023 EM FAVOR DE ODILON RIBEIRO CALDAS JUNIOR, INTERNET 6º PAGAMENTO , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO DA SEÇÃO DE PROCESSOS FISCAIS, SENDO ESSE O ADIANTAMENTO DAS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO, CONFORME PORTARIA Nº16/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.                |           |  |                                    |          |           |        |         |       |
| 2178       | 14/09/2023 | 538516/2023  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições | JAQUELINE FERREIRA LIMA            | 185,00   | 185,00    | 185,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A JAQUELINE FERREIRA LIMA, PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO, POR MOTIVOS DE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS TRECHO MARABA -CANAÃ DOS CARAJÁS. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |           |  |                                    |          |           |        |         |       |

| Nº         | Data       | Processo  | Tipo      | Conta  | Favorecido                       | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado  | Saldo |
|------------|------------|---|-----------|--|----------------------------------|----------|-----------|----------|----------|-------|
| 2179       | 14/09/2023 | 538877/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias<br>Funcionários | JESSICA CRISTINA OLIVEIRA MACIEL | 1.681,92 | 1.681,92  | 1.681,92 | 0,00     | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A JESSICA CRISTINA OLIVEIRA MACIEL, PARA ATENDER DEPENDAS COM 3,5 DIÁRIAS, CONSIDERANDO A NECESSIDADES DE ATUALIZAÇÃO E APRIMORAMENTO DA EQUIPE DO PLENÁRIO NO 1º ECANC - ENCONTRO NACIONAL DE APOIO AOS COLEGIADOS DO SISTEMA CONFEA/CREA. COM DESTINO BELÉM-PA/BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 09/10/2023 A 12/10/2023. CONFORME REQUISIÇÃO 422/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.       |           |  |                                  |          |           |          |          |       |
| 2180       | 14/09/2023 | 538876/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias<br>Conselheiros | MARLON COSTA DE MENEZES          | 4.164,22 | 4.164,22  | 4.164,22 | 0,00     | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A MARLON COSTA DE MENEZES, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 6,50 DIARIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO V ENCONTRO NACIONAL SOBRE MECANIZAÇÃO DE COLHEITA E TRANSPORTE EM CUIABÁ - MT NO PERÍODO DE 24/09/2023 A 29/09/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 421/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |           |  |                                  |          |           |          |          |       |
| 2182       | 14/09/2023 | 538877/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT<br>Funcionários      | JESSICA CRISTINA OLIVEIRA MACIEL | 95,00    | 95,00     | 95,00    | 0,00     | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A JESSICA CRISTINA OLIVEIRA MACIEL, PARA ATENDER DEPENDAS COM AUXÍLIO TRANSLADO. CONSIDERANDO A NECESSIDADES DE ATUALIZAÇÃO E APRIMORAMENTO DA EQUIPE DO PLENÁRIO NO 1º ECANC - ENCONTRO NACIONAL DE APOIO AOS COLEGIADOS DO SISTEMA CONFEA/CREA. COM DESTINO BELÉM-PA/BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 09/10/2023 A 12/10/2023. CONFORME REQUISIÇÃO 422/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |           |  |                                  |          |           |          |          |       |
| 2183       | 14/09/2023 | 538877/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias<br>Funcionários | TANIA ISMAEL DE MATOS            | 1.681,92 | 0,00      | 0,00     | 1.681,92 | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A TANIA ISMAEL DE MATOS, PARA ATENDER DEPENDAS COM 3,5 DIÁRIAS, CONSIDERANDO A NECESSIDADES DE ATUALIZAÇÃO E APRIMORAMENTO DA EQUIPE DO PLENÁRIO NO 1º ECANC - ENCONTRO NACIONAL DE APOIO AOS COLEGIADOS DO SISTEMA CONFEA/CREA . COM DESTINO BELÉM-PA/BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 09/10/2023 A 12/10/2023. CONFORME REQUISIÇÃO 422/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.                 |           |  |                                  |          |           |          |          |       |
| 2184       | 14/09/2023 | 538877/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT<br>Funcionários      | TANIA ISMAEL DE MATOS            | 95,00    | 0,00      | 0,00     | 95,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A TANIA ISMAEL DE MATOS, PARA ATENDER DEPENDAS COM AUXÍLIO TRANSLADO, CONSIDERANDO A NECESSIDADES DE ATUALIZAÇÃO E APRIMORAMENTO DA EQUIPE DO PLENÁRIO NO 1º ECANC - ENCONTRO NACIONAL DE APOIO AOS COLEGIADOS DO SISTEMA CONFEA/CREA DURANTE. COM DESTINO BELÉM-PA/BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 09/10/2023 A 12/10/2023. CONFORME REQUISIÇÃO 422/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.    |           |  |                                  |          |           |          |          |       |

| Nº         | Data       | Processo  | Tipo      | Conta  | Favorecido   | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|------------|------------|---|-----------|--|--|----------|-----------|----------|---------|-------|
| 2185       | 14/09/2023 | 529193/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis. | SISTEMA INTEGRADO DE LICITAÇÕES PÚBLICAS EIRELI-ME | 4.225,00 | 4.225,00  | 4.225,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A SISTEMA INTEGRADO DE LICITAÇÕES PÚBLICAS EIRELI-ME, PARA ATENDER DESPESAS COM A PARTICIPAÇÃO DE 4 GESTORES NA 6ª CONFERÊNCIA NACIONAL DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS, A OCORRER EM BRASÍLIA NO PERÍODO DE 26 A 29 DE SETEMBRO DE 2023, ESTÁ PLANEJADO PARA ESTE ANO O TREINAMENTO PARA GESTORES COM A FINALIDADE DE CAPACITAR AS DIVERSAS COMPETÊNCIA PARA RELACIONADAS AO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |           |  |  |          |           |          |         |       |
| 2186       | 14/09/2023 | 538878/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros                                  | LAYSE GORETTI BASTOS BARBOSA                       | 2.882,92 | 2.882,92  | 2.882,92 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A LAYSE GORETTI BASTOS BARBOSA, PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS. REFERENTE A SOLICITAÇÃO PARA A PARTICIPAÇÃO DO FORUM ESTADUAL DE COMBATE AOS IMPACTOS DOS AGROTÓXICOS, QUE OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE SÃO LUIZ/MA, NO PERÍODO DE 25/09/2023 A 29/09/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº423/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |           |  |  |          |           |          |         |       |
| 2187       | 14/09/2023 | 538878/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros                                       | LAYSE GORETTI BASTOS BARBOSA                       | 95,00    | 95,00     | 95,00    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A LAYSE GORETTI BASTOS BARBOSA, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO TRANSLADO. REFERENTE A SOLICITAÇÃO PARA A PARTICIPAÇÃO DO FORUM ESTADUAL DE COMBATE AOS IMPACTOS DOS AGROTÓXICOS, QUE OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE SÃO LUIZ/MA, NO PERÍODO DE 25/09/2023 A 29/09/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº423/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |           |  |  |          |           |          |         |       |
| 2188       | 14/09/2023 | 538879/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários                                  | ROBERTO MIRA DA SILVA PUTY                         | 2.643,02 | 2.643,02  | 2.643,02 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A ROBERTO MIRA DA SILVA PUTY, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS DE 5,50 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAÇÃO DA CONTROLADORIA, SUPERINTENDÊNCIA, FISCALIZAÇÃO E PLANEJAMENTO NA 6ª CONFERÊNCIA NACIONAL DOS CONCELHOS PROFISSIONAIS, A OCORRER EM BRASÍLIA NO PERÍODO DE 26 A 29 DE SETEMBRO DE 2023. REFERENTE AOS DIAS 25/09 - 30/09/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº424/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.82              |           |  |  |          |           |          |         |       |
| 2189       | 14/09/2023 | 538879/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários                                       | ROBERTO MIRA DA SILVA PUTY                         | 95,00    | 95,00     | 95,00    | 0,00    | 0,00  |

| Nº  | Data       | Processo    | Tipo      | Conta  | Favorecido                      | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|---|------------|-------------|-----------|--|---------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A ROBERTO MIRA DA SILVA PUTY, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS DE AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO DA CONTROLADORIA, SUPERINTENDÊNCIA, FISCALIZAÇÃO E PLANEJAMENTO NA 6º CONFERÊNCIA NACIONAL DOS CONCELHOS PROFISSIONAIS , A OCORRER EM BRASÍLIA NO PERÍODO DE 26 A 29 DE SETEMBRO DE 2023. REFERENTE AOS DIAS 25/09 - 30/09/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº424/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p> |            |             |           |  |                                 |          |           |          |         |       |
| 2190  | 14/09/2023 | 539024/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias<br>Funcionários | ELIANE CRISTINA NUNES RODRIGUES | 2.172,12 | 2.172,12  | 2.172,12 | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A ELIANE CRISTINA NUNES RODRIGUES, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 5,50 DIARIAS, PARA A VIAGEM INSTITUCIONAL, JUNTO Á ASSESSORIA DE ENGENHARIA, PARA TRATATIVA RELATIVA Á COMPRA DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE SANTARÉM NO PERIODO DE 24/09/2023 A 01/10/2023, CONFORME REQUISIÇÃO Nº426/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>  |            |             |           |  |                                 |          |           |          |         |       |
| 2191  | 14/09/2023 | 539024/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT<br>Funcionários      | ELIANE CRISTINA NUNES RODRIGUES | 85,00    | 85,00     | 85,00    | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A ELIANE CRISTINA NUNES RODRIGUES, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO, PARA A VIAGEM INSTITUCIONAL, JUNTO Á ASSESSORIA DE ENGENHARIA, PARA TRATATIVA RELATIVA Á COMPRA DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE SANTARÉM NO PERIODO DE 24/09/2023 A 01/10/2023, CONFORME REQUISIÇÃO Nº426/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>   |            |             |           |  |                                 |          |           |          |         |       |
| 2192  | 15/09/2023 | 539022/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias<br>Conselheiros | ELIZENE SARMENTO                | 1.705,13 | 1.705,13  | 1.705,13 | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A ELIZENE SARMENTO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.PARA ATENDER DESPESAS COM 3,50 DIARIAS, NA VINDA DA PRESIDENTE EM EXERCICIO À SEDE DO CREA/PA, PARA ATENDIMENTO DE DEMANDAS ADMINISTRATIVAS, CONFORME AGENDA INSTITUCIONAL. NO PERIODO DE 20/09/2023 A 23/09/2023, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 425/2023, E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>  |            |             |           |  |                                 |          |           |          |         |       |
| 2193  | 15/09/2023 | 539022/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT<br>Conselheiros      | ELIZENE SARMENTO                | 85,00    | 85,00     | 85,00    | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A ELIZENE SARMENTO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO, NA VINDA DA PRESIDENTE EM EXERCICIO À SEDE DO CREA/PA, PARA ATENDIMENTO DE DEMANDAS ADMINISTRATIVAS, CONFORME AGENDA INSTITUCIONAL. NO PERIODO DE 20/09/2023 A 23/09/2023, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 425/2023, E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>   |            |             |           |  |                                 |          |           |          |         |       |
| 2194  | 15/09/2023 | 539022/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias<br>Conselheiros | ELIZENE SARMENTO                | 2.192,31 | 2.192,31  | 2.192,31 | 0,00    | 0,00  |



| Nº   | Data       | Processo    | Tipo       | Conta  | Favorecido                      | Valor     | Liquidado | Pago      | Anulado  | Saldo |
|--|------------|-------------|------------|--|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|----------|-------|
| Histórico: VALOR EMPENHADO A ELIZENE SARMENTO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIARIAS, NA VINDA DA PRESIDENTE EM EXERCICIO À SEDE DO CREA/PA, PARA ATENDIMENTO DE DEMANDAS ADMINISTRATIVAS, CONFORME AGENDA INSTITUCIONAL. NO PERIODO DE 26/09/2023 A 30/09/2023, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 425/2023, E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |            |             |            |  |                                 |           |           |           |          |       |
| 2195   | 15/09/2023 | 539022/2023 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT<br>Conselheiros                        | ELIZENE SARMENTO                | 85,00     | 85,00     | 85,00     | 0,00     | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A ELIZENE SARMENTO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO, NA VINDA DA PRESIDENTE EM EXERCICIO À SEDE DO CREA/PA, PARA ATENDIMENTO DE DEMANDAS ADMINISTRATIVAS, CONFORME AGENDA INSTITUCIONAL. NO PERIODO DE 26/09/2023 A 30/09/2023, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 425/2023, E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |            |             |            |  |                                 |           |           |           |          |       |
| 2196   | 18/09/2023 | 538658/2023 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.06.02 -<br>Indenizações, Restituições e<br>Reposições | RITA ATAIDE DE SEIXAS           | 407,92    | 407,92    | 407,92    | 0,00     | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A RITA ATAIDE DE SEIXAS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM REEMBOLSO, GASTOS COM COMPRA DE PASSAGEM PARA INSPETORIA DE XINGUARA , REFERENTE AO DIA 10 A 15/09/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |            |             |            |  |                                 |           |           |           |          |       |
| 2197   | 15/09/2023 | 539050/2023 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.09.022 -<br>Demais Serviços Profissionais          | ARTUR RAMOS DE ALMEIDA DA SILVA | 27.000,00 | 17.270,10 | 13.816,08 | 9.729,90 | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A ARTUR RAMOS DE ALMEIDA DA SILVA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO, A MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO SITE DO CREA-PA. REFERENTE AO ANO DE 2023. CONFORME O CONTRATO Nº20/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |            |             |            |  |                                 |           |           |           |          |       |
| 2198   | 05/07/2023 | 530135/2023 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas<br>Miúdas de Pronto Pagamento        | KLEBER SOUZA DOS SANTOS         | 1.000,00  | 120,00    | 120,00    | 880,00   | 0,00  |
| Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 05/07/2023 ATÉ 13/07/2023 EM FAVOR DE KLEBER SOUZA DOS SANTOS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS COM SUPRIMENTO DE VIAGEM, PARA A VIAGEM A DMINISTRATIVA DO CREA/PA, ATENDENDO COMPROMISOS INSTITUCIONAIS EM MARABÁ, SANTARÉM E ORIXIMINÁ, COM OBJETIVO DA PARTICIPAÇÃO NA EXPOAMA E NA COLAÇÃO DE GRAU NA UNIFESSPA DO MUNICIPIO DE MARABÁ, E REUNIÃO ADMINISTRATIVA NA PREFEITURA DE ORIXIMINÁ E PARTICIPAÇÃO XXXIV EXPOFAMA NO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 05/07/2023 A 13/07/2023, CONFORME REQUISIÇÃO Nº331/2023, E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |            |             |            |  |                                 |           |           |           |          |       |
| 2199   | 27/07/2023 | 528741/2023 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias<br>Colaboradores                  | MARIO GIORDANO NETO             | 974,36    | 974,36    | 974,36    | 0,00     | 0,00  |

| Nº   | Data       | Processo    | Tipo      | Conta  | Favorecido                        | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|--|------------|-------------|-----------|--|-----------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A MARIO GIORDANO NETO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS, PARA ATENDER DESPESAS COM 2,00 DIARIAS PARA PARTICIPAÇÃO DA 2º REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES DE 2023, QUE SERÁ REALIZADO NA SEDE DO CREA-PA EM BELÉM, NO PERÍODO DE 29/07/2023 A 03/08/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 312/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>   |            |             |           |  |                                   |          |           |          |         |       |
| 2200   | 24/07/2023 | 531437/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | AUGUSTO CÉSAR FERREIRA DOS SANTOS | 2.500,00 | 1.710,00  | 1.710,00 | 790,00  | 0,00  |
| <p>Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 24/07/2023 ATÉ 28/07/2023 EM FAVOR DE AUGUSTO CÉSAR FERREIRA DOS SANTOS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA. PARA ATENDER DESPESAS COM SUPRIMENTO DE VIAGEM, REFERENTE A VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE ANAJÁS, E BAGRE EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA 2023, PORTANTO TAIS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO SERÃO EXECULTADAS DURANTE O PERÍODO DE 24 A 28/07/2023, ONDE SERÁ REALIZADA DILIGÊNCIA A DENÚNCIA, EMPREENDIMENTO, OBRAS E SERVIÇOS, PREFEITURA, BEM COMO DOS PROFISSIONAIS E EMPRESAS E DEMAIS ATIVIDADES E SERVIÇOS NAS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA, CONFORME REQUISIÇÃO Nº350/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIARIAS, REFERENTE A VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE ANAJÁS, E BAGRE EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA 2023, PORTANTO TAIS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO SERÃO EXECULTADAS DURANTE O PERÍODO DE 24 A 28/07/2023, ONDE SERÁ REALIZADA DILIGÊNCIA A DENÚNCIA, EMPREENDIMENTO, OBRAS E SERVIÇOS, PREFEITURA, BEM COMO DOS PROFISSIONAIS E EMPRESAS E DEMAIS ATIVIDADES E SERVIÇOS NAS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA, CONFORME REQUISIÇÃO Nº350/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p> |            |             |           |  |                                   |          |           |          |         |       |
| 2201   | 04/08/2023 | 520394/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores           | Arthur Julio Arrais Barros        | 2.162,48 | 2.162,48  | 2.162,48 | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A ARTHUR JULIO ARRAIS BARROS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESA COM 4,50 DIARIAS, PARA PARTICIPAÇÃO COMO CONVIDADO EM EVENTO, 78º EDIÇÃO DA SEMANA OFICIAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 2023 (SOEA) PERIODO DE 08 A 12/08/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 165/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR</p>   |            |             |           |  |                                   |          |           |          |         |       |
| 2202   | 04/08/2023 | 520394/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores                | Arthur Julio Arrais Barros        | 95,00    | 95,00     | 95,00    | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A ARTHUR JULIO ARRAIS BARROS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO TRANSLADO, PARA PARTICIPAÇÃO COMO CONVIDADO EM EVENTO, 78º EDIÇÃO DA SEMANA OFICIAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 2023 (SOEA) PERIODO DE 08 A 12/08/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 165/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR</p>  |            |             |           |  |                                   |          |           |          |         |       |
| 2203   | 15/09/2023 | 539165/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários            | DOUGLAS WILL SERRAO DE NAZARE     | 2.162,48 | 2.162,48  | 2.162,48 | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A DOUGLAS WILL SERRAO DE NAZARE, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIARIAS, PARA A PARTICIPAÇÃO NA 4º REUNIÃO ORDINÁRIA DA CCEF, A SER REALIZADA EM BELO HORIZONTE, NOS DIAS 09, 10 E 11 DE OUTUBRO DE 2023</p>   |            |             |           |  |                                   |          |           |          |         |       |

| Nº         | Data       | Processo  | Tipo      | Conta   | Favorecido                      | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|------------|------------|---|-----------|---|---------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| 2205       | 15/09/2023 | 539165/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT<br>Funcionários       | DOUGLAS WILL SERRAO DE NAZARE   | 95,00    | 95,00     | 95,00    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A DOUGLAS WILL SERRAO DE NAZARE, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO, PARA A PARTICIPAÇÃO NA 4º REUNIÃO ORDINÁRIA DA CCEE, A SER REALIZADA EM BELO HORIZONTE, NOS DIAS 09, 10 E 11 DE OUTUBRO DE 2023   |           |   |                                 |          |           |          |         |       |
| 2207       | 15/09/2023 | 539165/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias<br>Colaboradores | ANTÔNIO JOSÉ FIGUEIREDO MOREIRA | 2.162,48 | 2.162,48  | 2.162,48 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A ANTÔNIO JOSÉ FIGUEIREDO MOREIRA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIARIAS, PARA A PARTICIPAÇÃO NA 4º REUNIÃO ORDINÁRIA DA CCEE, A SER REALIZADA EM BELO HORIZONTE, NOS DIAS 09, 10 E 11 DE OUTUBRO DE 2023      |           |   |                                 |          |           |          |         |       |
| 2208       | 15/09/2023 | 539165/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT<br>Colaboradores      | ANTÔNIO JOSÉ FIGUEIREDO MOREIRA | 95,00    | 95,00     | 95,00    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A ANTÔNIO JOSÉ FIGUEIREDO MOREIRA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO, PARA A PARTICIPAÇÃO NA 4º REUNIÃO ORDINÁRIA DA CCEE, A SER REALIZADA EM BELO HORIZONTE, NOS DIAS 09, 10 E 11 DE OUTUBRO DE 2023 |           |   |                                 |          |           |          |         |       |
| 2209       | 18/09/2023 | 538170/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 -<br>Conselheiros (JETON)  | ADRIANA FALCONERI REBELO BOY    | 300,00   | 300,00    | 300,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |           |   |                                 |          |           |          |         |       |
| 2210       | 18/09/2023 | 538170/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 -<br>Conselheiros (JETON)  | ANTONIO ROSA MOITA              | 1.200,00 | 1.200,00  | 1.200,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A ANTONIO ROSA MOITA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |           |   |                                 |          |           |          |         |       |

| Nº         | Data       | Processo   | Tipo      | Conta  | Favorecido                          | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|------------|------------|--|-----------|--|-------------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| 2211       | 18/09/2023 | 538170/2023  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 -<br>Conselheiros (JETON) | ARTHEMIO SCARDINO GUIMARÃES JR      | 1.200,00 | 1.200,00  | 1.200,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A ARTHEMIO SCARDINO GUIMARÃES JR, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.    |           |  |                                     |          |           |          |         |       |
| 2212       | 18/09/2023 | 538170/2023  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 -<br>Conselheiros (JETON) | CARLOS RODRIGO TANAJURA<br>CALDEIRA | 1.200,00 | 1.200,00  | 1.200,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A CARLOS RODRIGO TANAJURA CALDEIRA , PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |           |  |                                     |          |           |          |         |       |
| 2213       | 18/09/2023 | 538170/2023  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 -<br>Conselheiros (JETON) | DANILO DA SILVA BEGOT               | 1.200,00 | 1.200,00  | 1.200,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A DANILO DA SILVA BEGOT , PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.            |           |  |                                     |          |           |          |         |       |
| 2214       | 18/09/2023 | 538170/2023  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 -<br>Conselheiros (JETON) | EDGARD BRAGA RODRIGUES JUNIOR       | 1.200,00 | 1.200,00  | 1.200,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A EDGARD BRAGA RODRIGUES JUNIOR , PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.    |           |  |                                     |          |           |          |         |       |
| 2215       | 18/09/2023 | 538170/2023  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 -<br>Conselheiros (JETON) | ELIZENE SARMENTO                    | 900,00   | 900,00    | 900,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A ELIZENE SARMENTO , PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.                 |           |  |                                     |          |           |          |         |       |

| Nº         | Data       | Processo   | Tipo      | Conta   | Favorecido                            | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|------------|------------|--|-----------|---|---------------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| 2216       | 18/09/2023 | 538170/2023  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 -<br>Conselheiros (JETON)  | CLARINDO RODRIGUES DA SILVA<br>JUNIOR | 600,00   | 600,00    | 600,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A CLARINDO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR , PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |           |   |                                       |          |           |          |         |       |
| 2217       | 18/09/2023 | 538170/2023  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 -<br>Conselheiros (JETON)  | IRANDIR DE CASTRO DINIZ               | 1.200,00 | 1.200,00  | 1.200,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A IRANDIR DE CASTRO DINIZ , PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |           |   |                                       |          |           |          |         |       |
| 2218       | 18/09/2023 | 538170/2023  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 -<br>Conselheiros (JETON)  | JOSE GUILHERME SILVA MELO             | 900,00   | 900,00    | 900,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A JOSE GUILHERME SILVA MELO , PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |           |   |                                       |          |           |          |         |       |
| 2219       | 18/09/2023 | 529273/2023  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias<br>Colaboradores | FELIPE LIMA DA COSTA                  | 1.681,92 | 1.681,92  | 1.681,92 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A FELIPE LIMA DA COSTA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 3,50 DIÁRIAS REFERENTE A PARTICIPAÇÃO COMO PALESTRANTE NO 1º FEIRÃO DE ESTÁGIOS DO INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA UPPA. CONFORME REQUISIÇÃO Nº429/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR |           |   |                                       |          |           |          |         |       |
| 2220       | 18/09/2023 | 538170/2023  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 -<br>Conselheiros (JETON)  | JOSÉ RENATO LIMA AGUIAR               | 600,00   | 600,00    | 600,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A JOSÉ RENATO LIMA AGUIAR , PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |           |   |                                       |          |           |          |         |       |

| Nº         | Data       | Processo  | Tipo      | Conta   | Favorecido                       | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|------------|------------|---|-----------|---|----------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| 2221       | 18/09/2023 | 538170/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON) | MARCOS VINICIUS SIQUEIRA SANTANA | 300,00   | 300,00    | 300,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A MARCOS VINICIUS SIQUEIRA SANTANA , PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |           |   |                                  |          |           |          |         |       |
| 2222       | 18/09/2023 | 539273/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores     | FELIPE LIMA DA COSTA             | 95,00    | 95,00     | 95,00    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A FELIPE LIMA DA COSTA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO COMO PALESTRANTE NO 1º FEIRÃO DE ESTÁGIOS DO INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA UFPA. CONFORME REQUISIÇÃO Nº429/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR |           |   |                                  |          |           |          |         |       |
| 2223       | 18/09/2023 | 538170/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON) | TATIANA BARBOSA DA COSTA         | 1.200,00 | 1.200,00  | 1.200,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A TATIANA BARBOSA DA COSTA , PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |           |   |                                  |          |           |          |         |       |
| 2224       | 18/09/2023 | 538170/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON) | EVERTON RUGGERI SILVA ARAUJO     | 1.500,00 | 1.500,00  | 1.500,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A EVERTON RUGGERI SILVA ARAUJO , PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |           |   |                                  |          |           |          |         |       |
| 2225       | 18/09/2023 | 538170/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON) | JOMAR SOUZA FERREIRA LIMA        | 300,00   | 300,00    | 300,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A JOMAR SOUZA FERREIRA LIMA , PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |           |   |                                  |          |           |          |         |       |

| Nº         | Data       | Processo  | Tipo      | Conta   | Favorecido                    | Valor  | Liquidado | Pago   | Anulado | Saldo |
|------------|------------|---|-----------|---|-------------------------------|--------|-----------|--------|---------|-------|
| 2226       | 18/09/2023 | 538170/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON) | JOSE ROBERTO NUNES LOPES      | 300,00 | 300,00    | 300,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A JOSE ROBERTO NUNES LOPES , PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |           |   |                               |        |           |        |         |       |
| 2227       | 18/09/2023 | 538170/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON) | NIVIA RAYANE MONTEIRO ALVES   | 900,00 | 900,00    | 900,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A NIVIA RAYANE MONTEIRO ALVES, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |           |   |                               |        |           |        |         |       |
| 2228       | 18/09/2023 | 538170/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON) | THIAGO BRITO PEREIRA DE SOUZA | 900,00 | 900,00    | 900,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A THIAGO BRITO PEREIRA DE SOUZA , PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |           |   |                               |        |           |        |         |       |
| 2229       | 18/09/2023 | 539274/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários | MARCUS FRANKLIN MAGALHAES     | 987,32 | 987,32    | 987,32 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A MARCUS FRANKLIN MAGALHÃES, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 2,50 DIÁRIAS REFERENTES A VIAGEM PARA PARTICIPAR COMO PALESTRANTE DA XII SEMANA ACADÊMICA - UEPA/CAMPUS VIII, NO DIA 28 DE SETEMBRO NO MUNICÍPIO DE MARABÁ. CONFORME REQUISIÇÃO Nº431/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR |           |   |                               |        |           |        |         |       |
| 2230       | 18/09/2023 | 538170/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON) | RODOLFO RAMOS DE SOUZA        | 300,00 | 300,00    | 300,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A RODOLFO RAMOS DE SOUZA , PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |           |   |                               |        |           |        |         |       |

| Nº         | Data       | Processo   | Tipo      | Conta  | Favorecido                                   | Valor  | Liquidado | Pago   | Anulado | Saldo |
|------------|------------|--|-----------|--|--|--------|-----------|--------|---------|-------|
| 2231       | 18/09/2023 | 538170/2023  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 -<br>Conselheiros (JETON)                   | BRENO FARIAS DA SILVA                        | 900,00 | 900,00    | 900,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A BRENO FARIAS DA SILVA , PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |           |  |  |        |           |        |         |       |
| 2232       | 18/09/2023 | 539274/2023  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT<br>Funcionários                        | MARCUS FRANKLIN MAGALHAES                    | 85,00  | 85,00     | 85,00  | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A MARCUS FRANKLIN MAGALHÃES, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO REFERENTE A VIAGEM COM OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO PALESTRANTE NO EVENTO "XII SEMANA ACADEMICO - UEPA/CAMPUS VII, NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2023,NO MUNICÍPIO DE MARABÁ, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 431/2023, E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR |           |  |  |        |           |        |         |       |
| 2233       | 18/09/2023 | 538170/2023  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 -<br>Conselheiros (JETON)                   | GELSON FERREIRA DA SILVA NETO                | 900,00 | 900,00    | 900,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A GELSON FERREIRA DA SILVA NETO , PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |           |  |  |        |           |        |         |       |
| 2234       | 18/09/2023 | 538170/2023  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 -<br>Conselheiros (JETON)                   | RAIMUNDO NONATO ESPIRITO SANTO<br>DOS SANTOS | 600,00 | 600,00    | 600,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A RAIMUNDO NONATO ESPIRITO SANTO DOS SANTOS , PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |           |  |  |        |           |        |         |       |
| 2235       | 18/09/2023 | 538512/2023  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.02 -<br>Indenizações, Restituições e<br>Reposições | GILMARIO DA SILVA DRAGO                      | 450,00 | 450,00    | 450,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A GILMARIO DA SILVA DRAGO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESA REFERENTES A GASTOS COM PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO NA 78º SOEA, REALIZADA EM GRAMADO/RS. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |           |  |  |        |           |        |         |       |



| Nº         | Data       | Processo   | Tipo      | Conta   | Favorecido  | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|------------|------------|--|-----------|---|---|----------|-----------|----------|---------|-------|
| 2236       | 18/09/2023 | 538170/2023  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 -<br>Conselheiros (JETON)                    | LUCCA SOARES DO VALLE MIRANDA                             | 900,00   | 900,00    | 900,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A LUCCA SOARES DO VALLE MIRANDA , PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |           |   |   |          |           |          |         |       |
| 2237       | 18/09/2023 | 538170/2023  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 -<br>Conselheiros (JETON)                    | RIVETLA GARCIA LOPES DE SOUZA<br>BENCHIMOL                | 300,00   | 300,00    | 300,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A RIVETLA GARCIA LOPES DE SOUZA BENCHIMOL , PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |           |   |   |          |           |          |         |       |
| 2238       | 18/09/2023 | 538170/2023  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 -<br>Conselheiros (JETON)                    | SERGIO FERNANDO LOBATO MOREIRA                            | 1.200,00 | 1.200,00  | 1.200,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A SERGIO FERNANDO LOBATO MOREIRA , PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |           |   |   |          |           |          |         |       |
| 2239       | 18/09/2023 | 539184/2023  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.09.029 -<br>Manutenção e Conservação<br>Bens Móveis | SPLIT SERVICE REFRIGERAÇÃO<br>COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 1.371,30 | 1.371,30  | 1.371,30 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A SPLIT SERVICE REFRIGERAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME, PARA ATENDER A DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM APARELHOS DE CONDICIONADORES DE AR TIPOS SPLITS, COM FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E ACESSÓRIOS POR OUTRAS NOVAS E ORIGINAIS, PERTENCENTES AO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARÁ - CREA/PA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME O 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 11/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |           |   |   |          |           |          |         |       |
| 2240       | 18/09/2023 | 538170/2023  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 -<br>Conselheiros (JETON)                    | ALESSANDRA DAMASCENO DA SILVA                             | 600,00   | 600,00    | 600,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A ALESSANDRA DAMASCENO DA SILVA , PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |           |   |   |          |           |          |         |       |

| Nº         | Data       | Processo  | Tipo      | Conta  | Favorecido                      | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|------------|------------|---|-----------|--|---------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| 2241       | 18/09/2023 | 536615/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.02 -<br>Indenizações, Restituições e<br>Reposições | ANA CLÁUDIA CORDEIRO THALES     | 204,12   | 204,12    | 204,12   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A ANA CLÁUDIA CORDEIRO THALES, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM GASTOS DE COMPRA DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS TRECHO PARAUAPEBAS- CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DA CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA NO PERÍODO DE 06 A 11 DE AGOSTO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR |           |  |                                 |          |           |          |         |       |
| 2242       | 18/09/2023 | 538170/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 -<br>Conselheiros (JETON)                   | DILSON AUGUSTO CAPUCHO FRAZÃO   | 900,00   | 900,00    | 900,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A DILSON AUGUSTO CAPUCHO FRAZÃO , PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |           |  |                                 |          |           |          |         |       |
| 2243       | 18/09/2023 | 538170/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 -<br>Conselheiros (JETON)                   | KEPLER JOSÉ BRAUN GUIMARAES     | 900,00   | 900,00    | 900,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A KEPLER JOSÉ BRAUN GUIMARAES , PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |           |  |                                 |          |           |          |         |       |
| 2244       | 18/09/2023 | 538170/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 -<br>Conselheiros (JETON)                   | WILSON CARVALHO DA SILVA JUNIOR | 1.500,00 | 1.500,00  | 1.500,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A WILSON CARVALHO DA SILVA JUNIOR , PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |           |  |                                 |          |           |          |         |       |
| 2245       | 18/09/2023 | 538170/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 -<br>Conselheiros (JETON)                   | MARLON COSTA DE MENEZES         | 900,00   | 900,00    | 900,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A MARLON COSTA DE MENEZES , PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |           |  |                                 |          |           |          |         |       |

| Nº         | Data       | Processo  | Tipo       | Conta  | Favorecido                    | Valor     | Liquidado | Pago      | Anulado  | Saldo |
|------------|------------|---|------------|--|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|----------|-------|
| 2246       | 18/09/2023 | 538170/2023   | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 -<br>Conselheiros (JETON)         | CLAUDIA VIANA URBINATI        | 1.500,00  | 1.500,00  | 1.500,00  | 0,00     | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A CLAUDIA VIANA URBINATI , PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |            |  |                               |           |           |           |          |       |
| 2247       | 18/09/2023 | 538170/2023   | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 -<br>Conselheiros (JETON)         | MILENA PANTOJA DE SOUZA PEPER | 600,00    | 600,00    | 600,00    | 0,00     | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A MILENA PANTOJA DE SOUZA PEPER , PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.                                 |            |  |                               |           |           |           |          |       |
| 2248       | 18/09/2023 | 538170/2023   | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 -<br>Conselheiros (JETON)         | SILVIA MARIA ALVES DA SILVA   | 300,00    | 300,00    | 300,00    | 0,00     | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A SILVIA MARIA ALVES DA SILVA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.                                    |            |  |                               |           |           |           |          |       |
| 2249       | 18/09/2023 | 538170/2023   | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 -<br>Conselheiros (JETON)         | TANIA MARA DE AZEVEDO GIUSTI  | 900,00    | 900,00    | 900,00    | 0,00     | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A TANIA MARA DE AZEVEDO GIUSTI, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.                                   |            |  |                               |           |           |           |          |       |
| 2250       | 18/09/2023 | 368734/2019   | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.09.036 -<br>Serviços de Telecomunicações | CLARO S/A                     | 50.000,00 | 40.531,09 | 40.531,09 | 9.468,91 | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A CLARO S/A, PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES OBJETIVANDO A INTERLIGAÇÃO DAS REDES LOCAIS DE COMPUTADORES DO CREA/PA. CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 19/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |            |  |                               |           |           |           |          |       |

| Nº         | Data       | Processo   | Tipo      | Conta  | Favorecido                    | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|------------|------------|--|-----------|--|-------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| 2257       | 19/09/2023 | 539455/2023  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores                    | BRUNA BARBOSA DE BARBOSA      | 95,00    | 95,00     | 95,00    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A BRUNA BARBOSA DE BARBOSA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO, A PARTICIPAÇÃO COMO PALESTRANTE NO 1º FEIRÃO DE ESTÁGIOS DO INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA UFPA, DO QUAL O CREA/PA E PARCEIRO, DADA A IMPORTANCIA DO EVENTO PARA O MERCADO DE ESTAGIO DA ENGENHARIA NO ESTADO DO PARA. CONFORME REQUISIÇÃO Nº430/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |           |  |                               |          |           |          |         |       |
| 2258       | 20/09/2023 | 539650/2023  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros                | MARLON COSTA DE MENEZES       | 2.882,92 | 2.882,92  | 2.882,92 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A MARLON COSTA DE MENEZES, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS REFERENTES A PARTICIPAÇÃO NA 4º REUNIÃO ORDINÁRIA DA CCEE, NO PERÍODO DE 09 A 11 DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME Nº433/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |           |  |                               |          |           |          |         |       |
| 2259       | 20/09/2023 | 539060/2023  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições | EDGARD BRAGA RODRIGUES JUNIOR | 450,00   | 450,00    | 450,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A EDGARD BRAGA RODRIGUES JUNIOR, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM REEMBOLSO, GASTOS COM A TAXA DE INSCRIÇÃO NA 78º SOEA, REALIZADA EM GRAMADO/RS. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |           |  |                               |          |           |          |         |       |
| 2260       | 20/09/2023 | 539650/2023  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros                     | MARLON COSTA DE MENEZES       | 95,00    | 95,00     | 95,00    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A MARLON COSTA DE MENEZES, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAR DA 4º REUNIÃO ORDINÁRIA DA CCEE, QUE SERA REALIZADA NO PERÍODO DE 09 A 11 DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº433/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR  |           |  |                               |          |           |          |         |       |
| 2261       | 20/09/2023 | 539400/2023  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições | DJALMA DE ARAÚJO FERREIRA     | 458,00   | 458,00    | 458,00   | 0,00    | 0,00  |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|----|------|----------|------|-------|------------|-------|-----------|------|---------|-------|
|----|------|----------|------|-------|------------|-------|-----------|------|---------|-------|

Histórico: VALOR EMPENHADO A DJALMA DE ARAÚJO FERREIRA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM O REEMBOLSO, GASTOS COM O COMPRA DE PASSAGENS HIDROVIÁRIA, ITAITUBA/SANTARÉM/ORIXIMINÁ/SANTARÉM/ITAITUBA REFERENTE AOS DIAS 10/09 A 16/09. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

|      |            |             |           |  |                                |        |        |        |      |      |
|------|------------|-------------|-----------|--|--------------------------------|--------|--------|--------|------|------|
| 2262 | 20/09/2023 | 537363/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições | ERCIO ARAUJO DE VASCONCELOS JU | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|-------------|-----------|--|--------------------------------|--------|--------|--------|------|------|

Histórico: VALOR EMPENHADO A ERCIO ARAUJO DE VASCONCELOS JU, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM REEMBOLSO, GASTO COM COMPRA DE PASSAGEM PARA ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE ORIXIMINÁ, NO PERÍODO DE 20 A 25 DE AGOSTO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

|      |            |             |           |  |                          |        |        |        |      |      |
|------|------------|-------------|-----------|--|--------------------------|--------|--------|--------|------|------|
| 2263 | 20/09/2023 | 539647/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores | ANDRÉ LUIZ VILAR MOREIRA | 730,77 | 730,77 | 730,77 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|-------------|-----------|--|--------------------------|--------|--------|--------|------|------|

Histórico: VALOR EMPENHADO A ANDRÉ LUIZ VILAR MOREIRA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 1,50 DIÁRIAS REFERENTES A PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MAIO AMBIENTE - SEMMA, QUE SERA REALIZADA NO MUNICÍPIO DE MARABA NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº432/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

|      |            |             |           |  |                |        |        |        |      |      |
|------|------------|-------------|-----------|--|----------------|--------|--------|--------|------|------|
| 2264 | 20/09/2023 | 539647/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores | DANIEL BARROSO | 730,77 | 730,77 | 730,77 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|-------------|-----------|--|----------------|--------|--------|--------|------|------|

Histórico: VALOR EMPENHADO A DANIEL BARROSO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 1,50 DIÁRIAS REFERRANTES A PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMMA QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2023. REFERENTE A REQUISIÇÃO Nº432/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

|      |            |             |           |   |                |        |        |        |      |      |
|------|------------|-------------|-----------|---|----------------|--------|--------|--------|------|------|
| 2265 | 20/09/2023 | 539647/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores | DANIEL BARROSO | 714,00 | 714,00 | 714,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|-------------|-----------|---|----------------|--------|--------|--------|------|------|

Histórico: VALOR EMPENHADO A DANIEL BARROSO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS DE AUXÍLIO DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMMA QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº432/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

| Nº         | Data       | Processo   | Tipo      | Conta  | Favorecido                                      | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|------------|------------|--|-----------|--|---|----------|-----------|----------|---------|-------|
| 2266       | 21/09/2023 | 532628/2023  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis. | PUBLIC THINKER TREINAMENTOS E CAPACITAÇÕES LTDA | 3.480,00 | 3.480,00  | 3.480,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A PUBLIC THINKER TREINAMENTOS E CAPACITAÇÕES LTDA, PARA ATENDER A DESPESAS COM A INCLUSÃO DO COLABORADOR ANDREJEV PEREIRA DE SOUZA NO CURSO DE LICITAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS NO ESTADO DO PARÁ SERÁ REALIZADO NO PERÍODO 18 A 21/09/2023 , CONSIDERANDO QUE É UM CURSO PARA CAPACITAR, FORMAR, ATUALIZAR E TREINAR EQUIPE DE COLABORADORES DO CREA/PA. CONFORME O TERMO DE LICITAÇÃO Nº 05/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.                  |           |  |   |          |           |          |         |       |
| 2267       | 21/09/2023 | 539865/2023  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários                                  | ALMIR MAGALHÃES DE ALMEIDA JUNIOR               | 2.172,12 | 2.172,12  | 2.172,12 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A ALMIR MAGALHÃES DE ALMEIDA JUNIOR, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS DE 5,50 DIÁRIAS REFERENTES A TRATATIVA DE AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA NOVA INSTALAÇÃO DE NOVA INSPETORIA DE SANTARÉM NO PERÍODO DE 25 A 29 DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº434/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR   |           |  |   |          |           |          |         |       |
| 2268       | 21/09/2023 | 539865/2023  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários                                       | ALMIR MAGALHÃES DE ALMEIDA JUNIOR               | 85,00    | 85,00     | 85,00    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A ALMIR MAGALHÃES DE ALMEIDA JUNIOR, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO REFERENTE A VIAGEM PARA A TRATATIVA DE AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA NOVA INSTALAÇÃO DA INSPETORIA DE SANTARÉM NO PERÍODO DE 25 A 29 DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº434/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |           |  |   |          |           |          |         |       |
| 2269       | 25/08/2023 | 536691/2023  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros                                       | CLAUDIA VIANA URBINATI                          | 813,52   | 813,52    | 813,52   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A CLAUDIA VIANA URBINATI, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO DESLOCAMENTO PARA VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE CAPITÃO POÇO-PA E PARAGOMINAS-PA, CONFORME PLANO DE TRABALHO 2023 DA CEEF, PARA DAR CUMPRIMENTO NAS AÇÕES DE PALESTRAS EM ENTIDADES DE ENSINO TÉCNICO, TECNOLÓGICO, SUPERIOR E CONGÊNERES, NO PERÍODO DE 21/08/2023 A 23/08/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 406/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |           |  |   |          |           |          |         |       |
| 2270       | 31/08/2023 | 537435/2023  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários                                       | JESSICA CRISTINA OLIVEIRA MACIEL                | 915,71   | 915,71    | 915,71   | 0,00    | 0,00  |

| Nº  | Data       | Processo    | Tipo      | Conta   | Favorecido                           | Valor     | Liquidado | Pago      | Anulado | Saldo |
|---|------------|-------------|-----------|---|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|---------|-------|
| Histórico: VALOR EMPENHADO A JESSICA CRISTINA OLIVEIRA MACIEL, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO DE REPRESENTANTE DO REGIONAL EM EVENTO ACADÊMICO A SER REALIZADO PELA FACULDADE DE ENGENHARIA CUVIL DA UFPA, NO PERÍODO DE 03/09/2023 A 05/09/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 414/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |            |             |           |   |                                      |           |           |           |         |       |
| 2271  | 25/09/2023 | 540011/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários | RENATA CRISTINA CUNHA COSTA e Outros | 32.806,22 | 32.806,22 | 32.806,22 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A RENATA CRISTINA CUNHA COSTA E OUTROS, PARA ATENDER A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DO ESTAGIÁRIOS DO CREA/PA, REFENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. .  |            |             |           |   |                                      |           |           |           |         |       |
| 2272  | 25/09/2023 | 540111/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários       | EDILENE DO SOCORRO DAMASCENO PALHETA | 2.764,51  | 2.764,51  | 2.764,51  | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A EDILENE DO SOCORRO DAMASCENO PALHETA, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 7,00 DIÁRIAS, SENDO UMA VIAGEM ADMNISTRATIVA DE SUBSTITUIÇÃO DE FÉRIAS EM REDENÇÃO-PA, NO PERÍODO DE 30/09/2023 A 06/10/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº436/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |            |             |           |   |                                      |           |           |           |         |       |
| 2273  | 25/09/2023 | 540111/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários            | EDILENE DO SOCORRO DAMASCENO PALHETA | 85,00     | 85,00     | 85,00     | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A EDILENE DO SOCORRO DAMASCENO PALHETA, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSLADO, SENDO UMA VIAGEM ADMNISTRATIVA DE SUBSTITUIÇÃO DE FÉRIAS EM REDENÇÃO-PA, NO PERÍODO DE 30/09/2023 A 06/10/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº436/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |            |             |           |   |                                      |           |           |           |         |       |
| 2274  | 25/09/2023 | 540116/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros       | LAYSE GORETTI BASTOS BARBOSA         | 1.217,95  | 1.217,95  | 1.217,95  | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A LAYSE GORETTI BASTOS BARBOSA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 2,50 DIÁRIAS REFERENTES A PARTICIPAÇÃO NA AUDIÊNCIA PUBLICA DILIGENTE, DO FÓRUM ESTADUAL DE COMBATE AOS IMPACTOS DOS AGROTÓXICOS, NO PERÍODO DE 31 DE OUTUBRO DE 2023, EM CACHOEIRA DO ARARI - MARAJÓ. CONFORME REQUISIÇÃO Nº439/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |            |             |           |   |                                      |           |           |           |         |       |
| 2275  | 25/09/2023 | 540111/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários       | JAUQUELINE FERREIRA LIMA             | 2.172,12  | 2.172,12  | 2.172,12  | 0,00    | 0,00  |

| Nº   | Data       | Processo    | Tipo      | Conta  | Favorecido                       | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|--|------------|-------------|-----------|--|----------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Histórico: VALOR EMPENHADO A JAQUELINE FERREIRA LIMA, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 5,50 DIÁRIAS, SENDO UMA VIAGEM ADMINISTRATIVA DE SUBSTITUIÇÃO DE FÉRIAS EM REDENÇÃO-PA, NO PERÍODO DE 15/10/2023 A 20/10/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº436/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |            |             |           |  |                                  |          |           |          |         |       |
| 2276   | 25/09/2023 | 540111/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT<br>Funcionários      | JAQUELINE FERREIRA LIMA          | 85,00    | 85,00     | 85,00    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A JAQUELINE FERREIRA LIMA, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSLADO, SENDO UMA VIAGEM ADMINISTRATIVA DE SUBSTITUIÇÃO DE FÉRIAS EM REDENÇÃO-PA, NO PERÍODO DE 15/10/2023 A 20/10/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº436/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |            |             |           |  |                                  |          |           |          |         |       |
| 2277   | 25/09/2023 | 540108/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias<br>Funcionários | RITA ATAIDE DE SEIXAS            | 2.764,51 | 2.764,51  | 2.764,51 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A RITA ATAIDE DE SEIXAS, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 7,00 DIÁRIAS, SENDO UMA VIAGEM ADMINISTRATIVA DE SUBSTITUIÇÃO DE FUNCIONÁRIO EM XINGUARA-PA, NO PERÍODO DE 14/10/2023 A 20/10/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº436/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |            |             |           |  |                                  |          |           |          |         |       |
| 2278   | 25/09/2023 | 540108/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT<br>Funcionários      | RITA ATAIDE DE SEIXAS            | 85,00    | 85,00     | 85,00    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A RITA ATAIDE DE SEIXAS, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSLADO, SENDO UMA VIAGEM ADMINISTRATIVA DE SUBSTITUIÇÃO DE FUNCIONÁRIO EM XINGUARA-PA, NO PERÍODO DE 14/10/2023 A 20/10/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº436/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |            |             |           |  |                                  |          |           |          |         |       |
| 2279   | 25/09/2023 | 540114      | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias<br>Funcionários | JESSICA CRISTINA OLIVEIRA MACIEL | 592,40   | 592,40    | 592,40   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A JESSICA CRISTINA OLIVEIRA MACIEL, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 1,50 DIÁRIAS. REFERENTE A PARTICIPAÇÃO COMO PALESTRANTE NA IV SEMANA DE ENGENHARIA CIVIL, NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E DO SUDOESTE DO PARÁ - UNIFESSPA. NO PERÍODO DE 26 DE OUTUBRO DE 2023 NO MUNICÍPIO DE MARABÁ. CONFORME REQUISIÇÃO Nº437/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |            |             |           |  |                                  |          |           |          |         |       |
| 2280   | 25/09/2023 | 540108/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias<br>Funcionários | RODOLFO MAIA LIMA                | 2.172,12 | 2.172,12  | 2.172,12 | 0,00    | 0,00  |



| Nº   | Data       | Processo    | Tipo      | Conta  | Favorecido                       | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|--|------------|-------------|-----------|--|----------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Histórico: VALOR EMPENHADO A RODOLFO MAIA LIMA, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 5,50 DIÁRIAS, SENDO UMA VIAGEM ADMINISTRATIVA DE SUBSTITUIÇÃO DE FUNCIONÁRIO EM XINGUARA-PA, NO PERÍODO DE 01/10/2023 A 06/10/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº436/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |            |             |           |  |                                  |          |           |          |         |       |
| 2281   | 25/09/2023 | 540114      | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT<br>Funcionários      | JESSICA CRISTINA OLIVEIRA MACIEL | 85,00    | 85,00     | 85,00    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A JESSICA CRISTINA OLIVEIRA MACIEL, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS AUXILIO TRANSLADO. REFERENTE A PARTICIPAÇÃO COMO PALESTRANTE NA IV SEMANA DE ENGENHARIA CIVIL, NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E DO SUDOESTE DO PARÁ - UNIFEPPA. NO PERÍODO DE 26 DE OUTUBRO DE 2023 NO MUNICÍPIO DE MARABÁ. CONFORME REQUISIÇÃO Nº437/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |            |             |           |  |                                  |          |           |          |         |       |
| 2282   | 25/09/2023 | 540108/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT<br>Funcionários      | RODOLFO MAIA LIMA                | 85,00    | 85,00     | 85,00    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A RODOLFO MAIA LIMA, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSLADO, SENDO UMA VIAGEM ADMINISTRATIVA DE SUBSTITUIÇÃO DE FUNCIONÁRIO EM XINGUARA-PA, NO PERÍODO DE 01/10/2023 A 06/10/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº436/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |            |             |           |  |                                  |          |           |          |         |       |
| 2283   | 26/09/2023 | 540115/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias<br>Conselheiros | CLAUDIA VIANA URBINATI           | 2.882,92 | 2.882,92  | 2.882,92 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A CLAUDIA VIANA URBINATI, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS, REFERENTES A PARTICIPAÇÃO NO IV SIMPÓSIO DE CIÊNCIAS FLORESTAIS DO ESPIRITO SANTO - IV SCIFLOR. NO PERÍODO DE 07 A 09 DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº438/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR   |            |             |           |  |                                  |          |           |          |         |       |
| 2284   | 26/09/2023 | 540115/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias<br>Conselheiros | SILVIA MARIA ALVES DA SILVA      | 2.882,92 | 2.882,92  | 2.882,92 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A SILVIA MARIA ALVES DA SILVA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS, REFERENTES A PARTICIPAÇÃO NO IV SIMPÓSIO DE CIÊNCIAS FLORESTAIS DO ESPIRITO SANTO - IV SCIFLOR. NO PERÍODO DE 07 A 09 DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº438/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR  |            |             |           |  |                                  |          |           |          |         |       |
| 2285   | 26/09/2023 | 540115/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT<br>Conselheiros      | SILVIA MARIA ALVES DA SILVA      | 95,00    | 95,00     | 95,00    | 0,00    | 0,00  |

| Nº  | Data       | Processo    | Tipo      | Conta  | Favorecido                       | Valor     | Liquidado | Pago      | Anulado | Saldo |
|---|------------|-------------|-----------|--|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|---------|-------|
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A SILVIA MARIA ALVES DA SILVA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO, REFERENTES A PARTICIPAÇÃO NO IV SIMPÓSIO DE CIÊNCIAS FLORESTAIS DO ESPIRITO SANTO - IV SCIFLOR. NO PERÍODO DE 07 A 09 DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº438/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR</p>   |            |             |           |  |                                  |           |           |           |         |       |
| 2286  | 26/09/2023 | 540115/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros                 | CLAUDIA VIANA URBINATI           | 95,00     | 95,00     | 95,00     | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A SILVIA MARIA ALVES DA SILVA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO, REFERENTES A PARTICIPAÇÃO NO IV SIMPÓSIO DE CIÊNCIAS FLORESTAIS DO ESPIRITO SANTO - IV SCIFLOR. NO PERÍODO DE 07 A 09 DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº438/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR</p>   |            |             |           |  |                                  |           |           |           |         |       |
| 2287  | 21/09/2023 | 511876/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | ERICK LIMA SANTA ROSA            | 1.000,00  | 996,08    | 996,08    | 3,92    | 0,00  |
| <p>Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 21/09/2023 ATÉ 21/10/2023 EM FAVOR DE ERICK LIMA SANTA ROSA, INTERNET 10º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER A DESPESAS MIÚDAS DE PAGAMENTO DA GERÊNCIA DE INFRAESTRUTURA, SENDO ESSE O ADIANTAMENTO DAS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. CONFORME A PORTARIA Nº 54/2023, PARA O EXERCÍCIO DE 2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>  |            |             |           |  |                                  |           |           |           |         |       |
| 2288  | 26/09/2023 | 539987/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários          | DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA. | 12.118,40 | 12.118,40 | 12.118,40 | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA., PARA ATENDER A DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE COTAÇÃO, RESERVAS, MARCAÇÃO, CANCELAMENTO, REMARCAÇÃO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS, COM OBJETIVO DE ATENDER A DEMANDA DE EMISSÃO DE BILHETES CONCERNENTES ÀS VIAGENS DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO PARÁ - CREA/PA, SENDO REFERENTE À FATURA 101410 DO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE 31/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p> |            |             |           |  |                                  |           |           |           |         |       |
| 2289  | 26/09/2023 | 539987/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Passagens Colaboradores         | DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA. | 13.518,32 | 13.518,32 | 13.518,32 | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA., PARA ATENDER A DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE COTAÇÃO, RESERVAS, MARCAÇÃO, CANCELAMENTO, REMARCAÇÃO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS, COM OBJETIVO DE ATENDER A DEMANDA DE EMISSÃO DE BILHETES CONCERNENTES ÀS VIAGENS DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO PARÁ - CREA/PA, SENDO REFERENTE À FATURA 101409 DO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE 31/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p> |            |             |           |  |                                  |           |           |           |         |       |
| 2290  | 26/09/2023 | 539987/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros          | DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA. | 64.864,34 | 64.864,34 | 64.864,34 | 0,00    | 0,00  |

| Nº  | Data       | Processo    | Tipo      | Conta  | Favorecido   | Valor     | Liquidado | Pago      | Anulado | Saldo |
|---|------------|-------------|-----------|--|--|-----------|-----------|-----------|---------|-------|
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA., PARA ATENDER A DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE COTAÇÃO, RESERVAS, MARCAÇÃO, CANCELAMENTO, REMARCAÇÃO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS, COM OBJETIVO DE ATENDER A DEMANDA DE EMISSÃO DE BILHETES CONCERNENTES ÀS VIAGENS DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO PARÁ - CREA/PA, SENDO REFERENTE À FATURA 101408 DO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE 31/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p> |            |             |           |  |  |           |           |           |         |       |
| 2291  | 26/09/2023 | 539919/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.09.035 -<br>Postagem de Correspondência<br>Institucional | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E<br>TELEGRAFOS                     | 17.553,67 | 17.553,67 | 17.553,67 | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA FATURA DO CORREIOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME O TERMO DE APOSTILAMENTO Nº01/2023 REFERENTE AO CONTRATO MÚLTIPLO Nº9912258452 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>   |            |             |           |  |  |           |           |           |         |       |
| 2292  | 27/09/2023 | 540344/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale<br>Transporte                              | SINDICATO DAS EMPRESAS DE<br>TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE<br>BELEM | 5.712,00  | 5.712,00  | 5.712,00  | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VALE TRANSPORTE DOS ESTAGIARIOS DO CREA/PA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>   |            |             |           |  |  |           |           |           |         |       |
| 2293  | 27/09/2023 | 570343/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale<br>Transporte                              | SINDICATO DAS EMPRESAS DE<br>TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE<br>BELEM | 2.579,83  | 2.579,83  | 2.579,83  | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS E MENOR APRENDIZ DO CREA/PA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>   |            |             |           |  |  |           |           |           |         |       |
| 2294  | 27/09/2023 | 540412/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias<br>Funcionários                         | ANDREA FREITAS DE ALBUQUERQUE                                      | 2.369,58  | 2.369,58  | 2.369,58  | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A ANDREA FREITAS DE ALBUQUERQUE, PARA ATENDER DESPESAS CO, 6,0 DIÁRIAS, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO MÍNIMA DE PRESTAÇÃO DE ATENDIMENTO PRESENCIAIS NAS INSPETORIAS, COM A DEVIDA PRESENÇA DE AGENTE ADMINISTRATIVOS PARA TAL, NO DESTINO ANANINDEUA/ALTAMIRA/ANANINDEUA REFERENTE AO DIAS 15/10/2023 A 20/10/2023, CONFORME REQUISICÃO Nº441/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>   |            |             |           |  |  |           |           |           |         |       |

| Nº         | Data       | Processo   | Tipo      | Conta   | Favorecido                                 | Valor     | Liquidado | Pago      | Anulado | Saldo |
|------------|------------|--|-----------|---|--|-----------|-----------|-----------|---------|-------|
| 2295       | 27/09/2023 | 540412/2023  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT<br>Funcionários                 | ANDREA FREITAS DE ALBUQUERQUE              | 85,00     | 85,00     | 85,00     | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A ANDREA FREITAS DE ALBUQUERQUE, PARA ATENDER DESPESAS COM, AUXILIO TRANSLADO, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO MÍNIMA DE PRESTAÇÃO DE ATENDIMENTO PRESENCIAIS NAS INSPETORIAS, COM A DEVIDA PRESENÇA DE AGENTE ADMINISTRATIVOS PARA TAL, NO DESTINO ANANINDEUA/ALTAMIRA/ANANINDEUA REFERENTE AO DIAS 15/10/2023 A 20/10/2023, CONFORME REQUISIÇÃO Nº441/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.     |           |   |  |           |           |           |         |       |
| 2296       | 27/09/2023 | 540412/2023  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT<br>Funcionários                 | CEZAR EDUARDO BORGONOVE                    | 85,00     | 85,00     | 85,00     | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A CEZAR EDUARDO BORGONOVE, PARA ATENDER DESPESAS COM, AUXILIO TRANSLADO, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO MÍNIMA DE PRESTAÇÃO DE ATENDIMENTO PRESENCIAIS NAS INSPETORIAS, COM A DEVIDA PRESENÇA DE AGENTE ADMINISTRATIVOS PARA TAL, NO DESTINO SANTARÉM/ALTAMIRA/SANTARÉM REFERENTE AO DIAS 01/10/2023 A 06/10/2023, CONFORME REQUISIÇÃO Nº441/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.               |           |   |  |           |           |           |         |       |
| 2297       | 27/09/2023 | 540412/2023  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT<br>Funcionários                 | VAMARA DO SOCORRO GONÇALVES<br>MORAES      | 85,00     | 85,00     | 85,00     | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A VAMARA DO SOCORRO GONÇALVES MORAES , PARA ATENDER DESPESAS COM, AUXILIO TRANSLADO, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO MÍNIMA DE PRESTAÇÃO DE ATENDIMENTO PRESENCIAIS NAS INSPETORIAS, COM A DEVIDA PRESENÇA DE AGENTE ADMINISTRATIVOS PARA TAL, NO DESTINO CASTANHAL/ALTAMIRA/CASTANHAL REFERENTE AO DIAS 28/10/2023 A 03/11/2023, CONFORME REQUISIÇÃO Nº441/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |           |   |  |           |           |           |         |       |
| 2298       | 27/09/2023 | 540342/2023  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.09.050 - Vale<br>Refeição                   | MAXXCARD ADMINISTRADORA DE<br>CARTÕES LTDA | 97.730,08 | 97.730,08 | 97.730,08 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A MAXXCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO VALE REFEIÇÃO DOS FUNCIONARIOS DO CREA/PA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |           |   |  |           |           |           |         |       |
| 2299       | 13/10/2023 | 540412/2023  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas<br>Miúdas de Pronto Pagamento | ANDREA FREITAS DE ALBUQUERQUE              | 660,00    | 503,86    | 503,86    | 156,14  | 0,00  |
| Histórico: |            | SUPRIMENTO DE FUNDO DE 15/10/2023 ATÉ 20/09/2023 EM FAVOR DE ANDREA FREITAS DE ALBUQUERQUE, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO MÍNIMA DE PRESTAÇÃO DE ATENDIMENTO PRESENCIAIS NAS INSPETORIAS, COM A DEVIDA PRESENÇA DE AGENTE ADMINISTRATIVOS PARA TAL, NO DESTINO ANANINDEUA/ALTAMIRA/ANANINDEUA REFERENTE AO DIAS 15/10/2023 A 20/10/2023, CONFORME REQUISIÇÃO Nº441/202   |           |   |  |           |           |           |         |       |

| Nº         | Data       | Processo  | Tipo      | Conta  | Favorecido                         | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|------------|------------|---|-----------|--|------------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| 2300       | 29/09/2023 | 540412/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento     | CEZAR EDUARDO BORGONOVE            | 480,00   | 467,16    | 467,16   | 12,84   | 0,00  |
| Histórico: |            | SUPRIMENTO DE FUNDO DE 01/10/2023 ATÉ 06/10/2023 EM FAVOR DE CEZAR EDUARDO BORGONOVE, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO MÍNIMA DE PRESTAÇÃO DE ATENDIMENTO PRESENCIAIS NAS INSPETORIAS, COM A DEVIDA PRESEÇA DE AGENTE ADMINISTRATIVOS PARA TAL, NO DESTINO SANTARÉM/ALTAMIRA/SANTARÉM REFERENTE AO DIAS 01/10/2023 A 06/10/2023, CONFORME REQUISIÇÃO Nº441/202 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |           |  |                                    |          |           |          |         |       |
| 2301       | 27/10/2023 | 540412/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento     | VAMARA DO SOCORRO GONÇALVES MORAES | 720,00   | 530,00    | 530,00   | 190,00  | 0,00  |
| Histórico: |            | SUPRIMENTO DE FUNDO DE 28/10/2023 ATÉ 03/11/2023 EM FAVOR DE VAMARA DO SOCORRO GONÇALVES MORAES, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO MÍNIMA DE PRESTAÇÃO DE ATENDIMENTO PRESENCIAIS NAS INSPETORIAS, COM A DEVIDA PRESEÇA DE AGENTE ADMINISTRATIVOS PARA TAL, NO DESTINO CASTANHAL/ALTAMIRA/CASTANHAL REFERENTE AO DIAS 28/10/2023 A 03/11/2023, CONFORME REQUISIÇÃO Nº441/202            |           |  |                                    |          |           |          |         |       |
| 2302       | 27/09/2023 | 540412/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários                | CEZAR EDUARDO BORGONOVE            | 2.369,58 | 2.369,58  | 2.369,58 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A CEZAR EDUARDO BORGONOVE, PARA ATENDER DESPESAS COM, 6,0 DIÁRIAS, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO MÍNIMA DE PRESTAÇÃO DE ATENDIMENTO PRESENCIAIS NAS INSPETORIAS, COM A DEVIDA PRESEÇA DE AGENTE ADMINISTRATIVOS PARA TAL, NO DESTINO SANTARÉM/ALTAMIRA/SANTARÉM REFERENTE AO DIAS 01/10/2023 A 06/10/2023, CONFORME REQUISIÇÃO Nº441/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.                                 |           |  |                                    |          |           |          |         |       |
| 2303       | 27/09/2023 | 540336/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições | CEZAR EDUARDO BORGONOVE            | 110,00   | 110,00    | 110,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A CEZAR EDUARDO BORGONOVE, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESA COM REEMBOLSO, REFERENTE A GASTOS COM PASSAGENS HIDROVIÁRIAS E TERRESTRES EM TRANSPORTE ALTERNATIVO NO TRECHO SANTARÉM/MONTE ALEGRE/SANTARÉM, NO PERÍODO DE 02 A 07 DE JULHO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |           |  |                                    |          |           |          |         |       |
| 2304       | 27/09/2023 | 540412/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários                | VAMARA DO SOCORRO GONÇALVES MORAES | 2.764,51 | 2.764,51  | 2.764,51 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A VAMARA DO SOCORRO GONÇALVES MORAES, PARA ATENDER DESPESAS COM, 7,0 DIÁRIAS, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO MÍNIMA DE PRESTAÇÃO DE ATENDIMENTO PRESENCIAIS NAS INSPETORIAS, COM A DEVIDA PRESEÇA DE AGENTE ADMINISTRATIVOS PARA TAL, NO DESTINO CASTANHAL/ALTAMIRA/CASTANHAL REFERENTE AO DIAS 28/10/2023 A 03/11/2023, CONFORME REQUISIÇÃO Nº441/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.                    |           |  |                                    |          |           |          |         |       |

| Nº         | Data       | Processo   | Tipo       | Conta  | Favorecido                         | Valor     | Liquidado | Pago      | Anulado  | Saldo |
|------------|------------|--|------------|--|------------------------------------|-----------|-----------|-----------|----------|-------|
| 2305       | 27/09/2023 | 540410/2023  | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias<br>Funcionários                   | NADIA DE MELO SERRUYA              | 1.777,18  | 1.777,18  | 1.777,18  | 0,00     | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A NADIA DE MELO SERRUYA, PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIARIAS, PARA ACOMPANHAR A COORDENADORA ENG. FLORESTAL, NO 4º SEMINARIO DE ÉTICA, A OCORRER NOS DIAS 09 A 11 DE OUTUBRO DE 2023 EM BELO HORIZONTE/MG, REFERENTE OS DIAS 08/10/2023 A 12/10/2023, CONFORME REQUISIÇÃO Nº440/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |            |  |                                    |           |           |           |          |       |
| 2306       | 27/09/2023 | 540410/2023  | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT<br>Funcionários                        | NADIA DE MELO SERRUYA              | 85,00     | 85,00     | 85,00     | 0,00     | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A NADIA DE MELO SERRUYA, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO , PARA ACOMPANHAR A COORDENADORA ENG. FLORESTAL, NO 4º SEMINARIO DE ÉTICA, A OCORRER NOS DIAS 09 A 11 DE OUTUBRO DE 2023 EM BELO HORIZONTE/MG, REFERENTE OS DIAS 08/10/2023 A 12/10/2023, CONFORME REQUISIÇÃO Nº440/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |            |  |                                    |           |           |           |          |       |
| 2307       | 27/09/2023 | 468359/2022  | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.09.033 -<br>Serviços de Água e Esgoto              | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO<br>PARÁ | 35.000,00 | 25.177,06 | 18.060,23 | 9.822,94 | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NA SEDE DO CRE/PA. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |            |  |                                    |           |           |           |          |       |
| 2308       | 27/09/2023 | 506115/2023  | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas<br>Miúdas de Pronto Pagamento        | LUZIA COSTA DOS REIS               | 600,00    | 600,00    | 600,00    | 0,00     | 0,00  |
| Histórico: |            | SUPRIMENTO DE FUNDO DE 27/09/2023 ATÉ 27/10/2023 EM FAVOR DE LUZIA COSTA DOS REIS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, 6º PAGAMENTO . PARA ATENDER A DESPESAS MIÚDAS DE PAGAMENTO DA INSPETORIA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, SENDO ESSE O ADIANTAMENTO DAS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. CONFORME A PORTARIA Nº 363/2023, PARA O EXERCÍCIO DE 2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |            |  |                                    |           |           |           |          |       |
| 2309       | 28/09/2023 | 540391/2023  | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.06.02 -<br>Indenizações, Restituições e<br>Reposições | RAFAEL DA SILVA PEREIRA            | 590,00    | 590,00    | 590,00    | 0,00     | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A RAFAEL DA SILVA PEREIRA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM REEMBOLSO, REFERENTE A GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS HIDROVIÁRIAS BREVES/BELÉM/BREVES, NO PERÍODO DE 07 A 14 DE AGOSTO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR   |            |  |                                    |           |           |           |          |       |

| Nº         | Data       | Processo  | Tipo      | Conta   | Favorecido                                    | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|------------|------------|---|-----------|---|---|----------|-----------|----------|---------|-------|
| 2310       | 28/09/2023 | 538229/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições                | FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ                 | 110,00   | 110,00    | 110,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM REEMBOLSO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS SANTARÉM/MONTE-ALEGRE/SANTARÉM, NO PERÍODO DE 20 A 25 DE AGOSTO. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |           |   |   |          |           |          |         |       |
| 2311       | 28/09/2023 | 540513/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.08.01.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032 | ABNT ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS | 0,02     | 0,02      | 0,02     | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A ABNT ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO FIRMADO COM AS REGIONAIS E CONFEA COM ABNT, REFERENTE A 12/12 PARCELA DE 2023 (CONSIDERANDO QUE ESSA NOTA É UMA COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 00165277 DEVIDO NÃO HAVER SALDO SUFICIENTE PARA MOVIMENTAR) . CONFORME CONTRATO Nº 193/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |           |   |   |          |           |          |         |       |
| 2312       | 29/09/2023 | 524052/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis               | THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A                   | 7.252,01 | 7.252,01  | 7.252,01 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS COM OS REPAROS E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E COMPONENTES, QUE NÃO ESTÃO PREVISTOS NO VALOR MENSAL DO CONTRATO DEVIDO A NECESSIDADE DO USO DO ELEVADOR DA SEDE DO CREA-PA. CONFORME O 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 08/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |           |   |   |          |           |          |         |       |
| 2313       | 02/10/2023 | 540813/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários                               | KAYNA COSTA GREGÓRIO                          | 1.382,26 | 1.382,26  | 1.382,26 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A KAYNA COSTA GREGÓRIO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. ATENDER DESPESAS COM 3,5 DIÁRIAS REFERENTES A VIAGEM DE TREINAMENTO DE FUNCIONÁRIOS PARA ATENDIMENTO ADMINISTRATIVO NA INSPETORIA DE CANAÃ DOS CARAJÁS. NO PERÍODO DE 01 A 04 DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº443. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |           |   |   |          |           |          |         |       |
| 2314       | 02/10/2023 | 540813/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários                                    | KAYNA COSTA GREGÓRIO                          | 85,00    | 85,00     | 85,00    | 0,00    | 0,00  |

| Nº  | Data       | Processo    | Tipo      | Conta  | Favorecido                      | Valor  | Liquidado | Pago   | Anulado | Saldo |
|---|------------|-------------|-----------|--|---------------------------------|--------|-----------|--------|---------|-------|
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A KAYNA COSTA GREGÓRIO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO REFERENTE A VIAGEM DE TREINAMENTO DE FUNCIONÁRIOS PARA ATENDIMENTO ADMINISTRATIVO N INSPETORIA DE CANAÃ DOS CARAJÁS. NO PERÍODO DE 01 A 04 DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº443. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p> |            |             |           |  |                                 |        |           |        |         |       |
| 2315  | 02/10/2023 | 540813/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento     | KAYNA COSTA GREGÓRIO            | 200,00 | 150,51    | 150,51 | 49,49   | 0,00  |
| <p>Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 01/10/2023 ATÉ 04/10/2023 EM FAVOR DE KAYNA COSTA GREGÓRIO. REFERENTE A VIAGEM DE TREINAMENTO DE FUNCIONÁRIOS PARA ATENDIMENTO ADMINISTRATIVO NA INSPETORIA DE CANAÃ DOS CARAJÁS. NO PERÍODO DE 01 A 04 DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº443. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>                                       |            |             |           |  |                                 |        |           |        |         |       |
| 2316  | 02/10/2023 | 540808/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários                | ELIANE CRISTINA NUNES RODRIGUES | 987,32 | 987,32    | 987,32 | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A ELIANE CRISTINA NUNES RODRIGUES, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.PARA ATENDER DESPESAS COM 2,5 DIÁRIAS REFERENTES A PARTICIPAÇÃO NA FAP - FEIRA AGROPECUÁRIA DE PARAUAPEBAS. NO PERÍODO DE 04 A 08 DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº442. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>  |            |             |           |  |                                 |        |           |        |         |       |
| 2317  | 02/10/2023 | 540808/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários                     | ELIANE CRISTINA NUNES RODRIGUES | 85,00  | 85,00     | 85,00  | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A ELIANE CRISTINA NUNES RODRIGUES, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NA FAP - FEIRA AGROPECUÁRIA DE PARAUAPEBAS, NO PERÍODO DE 04 A 08 DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº442. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>                                     |            |             |           |  |                                 |        |           |        |         |       |
| 2318  | 02/10/2023 | 539567/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições | ROBERTO MIRA DA SILVA PUTY      | 475,00 | 475,00    | 475,00 | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A DIGISEC CERTIFICADO DIGITAL LTDA, PARA ATENDER DESPESAS PARA A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDO AO COLABORADOR PELA AQUISIÇÃO DE TOKEN A1 E A3 PJ QUE É UTILIZADO PARA ENVIO AO E-SOCIAL E DE MAIS ORGÃOS VINCULADOS A FOLHA DE PAGAMENTO. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>   |            |             |           |  |                                 |        |           |        |         |       |



| Nº         | Data       | Processo  | Tipo      | Conta   | Favorecido                  | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|------------|------------|---|-----------|---|-----------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| 2319       | 16/03/2023 | 515275/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.09.029 -<br>Manutenção e Conservação<br>Bens Móveis | THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A | 0,06     | 0,06      | 0,06     | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE JUROS DE VALOS PAGO A MAIS NO COMPROVANTE. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |           |   |                             |          |           |          |         |       |
| 2320       | 02/10/2023 | 540910/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias<br>Funcionários                    | Fabio Barbosa Amaral        | 2.162,48 | 2.162,48  | 2.162,48 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A FABIO BARBOSA AMARAL, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS, REFERENTES A VIAGEM DE AÇÕES DE INTERESSE DO CREA-PA, PARA CONHECIMENTO DE NOVOS PROCEDIMENTOS PARA PROMOVER MELHORIAS OPERACIONAIS E ORGANIZACIONAIS. CONFORME REQUISIÇÃO Nº448. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.                   |           |   |                             |          |           |          |         |       |
| 2321       | 02/10/2023 | 540910/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT<br>Funcionários                         | Fabio Barbosa Amaral        | 95,00    | 95,00     | 95,00    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A FABIO BARBOSA AMARAL, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO TRANSLADO, REFERENTES A VIAGEM DE AÇÕES DE INTERESSE DO CREA-PA, PARA CONHECIMENTO DE NOVOS PROCEDIMENTOS PARA PROMOVER MELHORIAS OPERACIONAIS E ORGANIZACIONAIS. CONFORME REQUISIÇÃO Nº448. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.              |           |   |                             |          |           |          |         |       |
| 2323       | 02/10/2023 | 540899/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias<br>Funcionários                    | MARCUS FRANKLIN MAGALHAES   | 2.369,58 | 2.369,58  | 2.369,58 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A MARCUS FRANKLIN MAGALHÃES, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 6,0 DIÁRIAS REFERENTES A VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA PARTICIPAÇÃO NA FAP- FEIRA AGROPECUÁRIA DE PARAUAPEBAS, TRANSPORTANDO O CREA-MÓVEL, NO PERÍODO DE 04 A 08 DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº446. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |           |   |                             |          |           |          |         |       |
| 2324       | 03/10/2023 | 540899/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas<br>Miúdas de Pronto Pagamento         | MARCUS FRANKLIN MAGALHAES   | 150,00   | 150,00    | 150,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | SUPRIMENTO DE FUNDO DE 04/10/2023 ATÉ 08/10/2023 EM FAVOR DE MARCUS FRANKLIN MAGALHAES, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA. REFERENTES A VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA PARTICIPAÇÃO NA FAP- FEIRA AGROPECUÁRIA DE PARAUAPEBAS, TRANSPORTANDO O CREA-MÓVEL, NO PERÍODO DE 04 A 08 DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº446. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.    |           |   |                             |          |           |          |         |       |

| Nº         | Data       | Processo  | Tipo      | Conta  | Favorecido                    | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|------------|------------|---|-----------|--|-------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| 2325       | 03/10/2023 | 540899/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | WESLEY WENDY LOPES DOS SANTOS | 150,00   | 0,00      | 0,00     | 150,00  | 0,00  |
| Histórico: |            | SUPRIMENTO DE FUNDO DE 04/10/2023 ATÉ 08/10/2023 EM FAVOR DE WESLEY WENDY LOPES DOS SANTOS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA .PARA ATENDER DESPESAS COM FUNDO DE SUPRIMENTOS, REFERENTES A VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA PARTICIPAÇÃO NA FAP- FEIRA AGROPECUÁRIA DE PARAUAPEBAS, TRANSPORTANDO O CREA-MÓVEL, NO PERÍODO DE 04 A 08 DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº446. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.                                  |           |  |                               |          |           |          |         |       |
| 2326       | 02/10/2023 | 540899/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários            | WESLEY WENDY LOPES DOS SANTOS | 2.369,58 | 2.369,58  | 2.369,58 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A WESLEY WENDY LOPES DOS SANTOS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 6,0 DIÁRIAS REFERENTES A VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA PARTICIPAÇÃO NA FAP- FEIRA AGROPECUÁRIA DE PARAUAPEBAS, TRANSPORTANDO O CREA-MÓVEL, NO PERÍODO DE 04 A 08 DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº446. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |           |  |                               |          |           |          |         |       |
| 2327       | 02/10/2023 | 506529/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | HAROLDO LUIZ FERREIRA         | 1.000,00 | 974,66    | 974,66   | 25,34   | 0,00  |
| Histórico: |            | SUPRIMENTO DE FUNDO DE 02/10/2023 ATÉ 02/11/2023 EM FAVOR DE HAROLDO LUIZ FERREIRA, INTERNET 12º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PAGAMENTO DA GERÊNCIA DE INFRAESTRUTURA, SENDO ESSE O ADIANTAMENTO DAS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. CONFORME A PORTARIA Nº06/2023, PARA O EXERCÍCIO DE 2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |           |  |                               |          |           |          |         |       |
| 2328       | 02/10/2023 | 540879/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros            | CLAUDIA VIANA URBINATI        | 730,77   | 730,77    | 730,77   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A CLAUDIA VIANA URBINATI, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 1,50 DIÁRIAS REFERENTES A VISITA NA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ E AO INSTITUTO FEDERAL DO PARÁ LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE CASTANHAL , PARA DIVULGAR O CREA-PA E AS AÇOS DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA FLORESTAL. NO PERÍODO DE 05 A 06 DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº445. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |           |  |                               |          |           |          |         |       |
| 2329       | 02/10/2023 | 540879/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros                 | CLAUDIA VIANA URBINATI        | 285,69   | 285,69    | 285,69   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A CLAUDIA VIANA URBINATI, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO DESLOCAMENTO REFERENTE A VISITA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARÁ E AO INSTITUTO FEDERAL DO PARÁ, LOCALIZADOS NO MUNICÍPIO DE CASTANHAL, PARA DIVULGAR O CREA-PA E A CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA FLORESTAL. NO PERÍODO DE 05 A 06 DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº445. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.     |           |  |                               |          |           |          |         |       |

| Nº         | Data       | Processo   | Tipo      | Conta  | Favorecido                   | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|------------|------------|--|-----------|--|------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| 2330       | 02/10/2023 | 540874/2023  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias<br>Conselheiros         | EVERTON RUGGERI SILVA ARAUJO | 3.523,58 | 3.523,58  | 3.523,58 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A EVERTON RUGGERI SILVA ARAUJO, PARA ATENDER DESPESAS COM 5,5 DIÁRIAS, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO CONSELHEIRO, ENGENHEIRO DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO E COORDENADOR DA CEEE, NO EVENTO IEEE – ESW BRASIL, NO PERÍODO 16/10/2023 A 22/10/2023. CONFROME A REQUISIÇÃO Nº 444/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |           |  |                              |          |           |          |         |       |
| 2331       | 02/10/2023 | 538871/2023  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.09.032 -<br>Serviços de Energia Elétrica | CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ   | 318,36   | 318,36    | 318,36   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESAS COM A DELIBERAÇÃO DO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA Nº6666939, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, DO NOVO ENDEREÇO SEDE DA INSPETORIA EM CAPANEMA, INFORMAMOS QUE NÃO FOI REALIZADO A MUDANÇA DE TITULARIDADE MAS JÁ ESTA SENDO PROVIDÊNCIADO O PEDIDO. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |           |  |                              |          |           |          |         |       |
| 2332       | 02/10/2023 | 540879/2023  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias<br>Conselheiros         | SILVIA MARIA ALVES DA SILVA  | 730,77   | 730,77    | 730,77   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A SILVIA MARIA ALVES DA SILVA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO DESLOCAMENTO REFERENTE A VISITA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARÁ E AO INSTITUTO FEDERAL DO PARÁ, LOCALIZADOS NO MUNICÍPIO DE CASTANHAL, PARA DIVULGAR O CREA-PA E A CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA FLORESTAL. NO PERÍODO DE 05 A 06 DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº445. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |           |  |                              |          |           |          |         |       |
| 2333       | 02/10/2023 | 540901/2023  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias<br>Funcionários         | ELIVAL NOBREGA CRUZ          | 4.936,62 | 4.936,62  | 4.936,62 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A ELIVAL NOBREGA CRUZ, PARA ATENDER DESPESAS COM 12,5 DIÁRIAS, REFERENTE A UMA VIAGEM PARA ATENDIMENTO DE DEMANDAS EXTERNAS INSTITUCIONAIS, REUNIÕES, PALESTRAS E FISCALIZAÇÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL, NOS MUNICIPIOS DE ARAGUAIA, ÁGUA AZUL DO NORTE, TUCUMÃ E OURILÂNDIA, NO PERÍODO 08/10/2023 A 20/10/2023. CONFROME A REQUISIÇÃO Nº 447/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |           |  |                              |          |           |          |         |       |
| 2334       | 02/10/2023 | 540901/2023  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT<br>Funcionários              | ELIVAL NOBREGA CRUZ          | 85,00    | 85,00     | 85,00    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A ELIVAL NOBREGA CRUZ, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO TRANSLADO, REFERENTE A UMA VIAGEM PARA ATENDIMENTO DE DEMANDAS EXTERNAS INSTITUCIONAIS, REUNIÕES, PALESTRAS E FISCALIZAÇÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL, NOS MUNICIPIOS DE ARAGUAIA, ÁGUA AZUL DO NORTE, TUCUMÃ E OURILÂNDIA, NO PERÍODO 08/10/2023 A 20/10/2023. CONFROME A REQUISIÇÃO Nº 447/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.                                    |           |  |                              |          |           |          |         |       |

| Nº         | Data       | Processo   | Tipo      | Conta  | Favorecido                      | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|------------|------------|--|-----------|--|---------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| 2335       | 06/10/2023 | 540901/2023  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | ELIVAL NOBREGA CRUZ             | 3.500,00 | 2.528,43  | 2.528,43 | 971,57  | 0,00  |
| Histórico: |            | SUPRIMENTO DE FUNDO DE 08/10/2023 ATÉ 20/10/2023 EM FAVOR DE ELIVAL NOBREGA CRUZ, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO CONSELHEIRO, ENGENHEIRO DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO E COORDENADOR DA CEEE, NO EVENTO IEEE – ESW BRASIL, NO PERÍODO 16/10/2023 A 22/10/2023. CONFROME A REQUISIÇÃO Nº 444/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |           |  |                                 |          |           |          |         |       |
| 2336       | 02/10/2023 | 540874/2023  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros                 | EVERTON RUGGERI SILVA ARAUJO    | 95,00    | 95,00     | 95,00    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A EVERTON RUGGERI SILVA ARAUJO, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO TRANSLADO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO CONSELHEIRO, ENGENHEIRO DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO E COORDENADOR DA CEEE, NO EVENTO IEEE – ESW BRASIL, NO PERÍODO 16/10/2023 A 22/10/2023. CONFROME A REQUISIÇÃO Nº 444/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |           |  |                                 |          |           |          |         |       |
| 2337       | 02/10/2023 | 540901/2023  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários            | FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA | 1.777,18 | 1.777,18  | 1.777,18 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA, PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS, REFERENTE A UMA VIAGEM PARA ATENDIMENTO DE DEMANDAS EXTERNAS INSTITUCIONAIS, REUNIÕES, PALESTRAS E FISCALIZAÇÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL, NOS MUNICIPIOS DE ARAGUAIA, ÁGUA AZUL DO NORTE, TUCUMÃ E OURILÂNDIA, NO PERÍODO 16/10/2023 A 20/10/2023. CONFROME A REQUISIÇÃO Nº 447/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |           |  |                                 |          |           |          |         |       |
| 2338       | 02/10/2023 | 540901/2023  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários            | FLORIANO SOARES DA SILVA        | 1.777,18 | 1.777,18  | 1.777,18 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A FLORIANO SOARES DA SILVA, PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS, REFERENTE A UMA VIAGEM PARA ATENDIMENTO DE DEMANDAS EXTERNAS INSTITUCIONAIS, REUNIÕES, PALESTRAS E FISCALIZAÇÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL, NOS MUNICIPIOS DE ARAGUAIA, ÁGUA AZUL DO NORTE, TUCUMÃ E OURILÂNDIA, NO PERÍODO 09/10/2023 A 13/10/2023. CONFROME A REQUISIÇÃO Nº 447/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.        |           |  |                                 |          |           |          |         |       |
| 2339       | 06/10/2023 | 541003/2023  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários            | LUIZ CLAUDIO R. DE MENEZES      | 2.162,48 | 2.162,48  | 2.162,48 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A LUIZ CLAUDIO R. DE MENEZES, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA AÇÃO INSTITUCIONAL DE COMITIVA DESTE CREA-PA AO CREA-CE, NO PERÍODO DE 08/010/2023 A 12/010/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 449/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |           |  |                                 |          |           |          |         |       |

| Nº         | Data       | Processo  | Tipo      | Conta  | Favorecido                    | Valor  | Liquidado | Pago   | Anulado | Saldo |
|------------|------------|---|-----------|--|-------------------------------|--------|-----------|--------|---------|-------|
| 2341       | 04/10/2023 | 537164/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições | ANDREA DE OLIVEIRA NEGREIROS  | 501,40 | 501,40    | 501,40 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A ANDREA DE OLIVEIRA NEGREIROS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM REEMBOLSO PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE XINGUARA. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |           |  |                               |        |           |        |         |       |
| 2342       | 04/10/2023 | 539561/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições | ANDREA FREITAS DE ALBUQUERQUE | 393,17 | 393,17    | 393,17 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A ANDREA FREITAS DE ALBUQUERQUE, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM REEMBOLSO DE PASSAGEM RODOVIÁRIAS, PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE CANAÃ DOS CARAJÁS. CONFORME REQUISIÇÃO SUPERIOR.   |           |  |                               |        |           |        |         |       |
| 2343       | 06/10/2023 | 541035/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento     | ANA CLÁUDIA CORDEIRO THALES   | 150,00 | 70,00     | 70,00  | 80,00   | 0,00  |
| Histórico: |            | SUPRIMENTO DE FUNDO DE 08/10/2023 ATÉ 13/10/2023 EM FAVOR DE ANA CLÁUDIA CORDEIRO THALES, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO CONSIDERANDO QUE A INSPETORIA EM CANAÃ DOS CARAJÁS ESTÁ SEM EMPREGADO ADMINISTRATIVO FIXO; CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO MÍNIMA DE PRESTAÇÃO DE ATENDIMENTOS PRESENCIAIS NAS INSPETORIAS, COM A DEVIDA PRESENÇA DE AGENTE ADMINISTRATIVO PARA TAL, ESTAMOS FAZENDO ATENDIMENTO PRESENCIAL SEMANALMENTE DEVIDO A GRANDE DEMANDA, COM DESLOCAMENTO DE EMPREGADO DE OUTRAS INSPETORIAS, VISANDO O ATENDIMENTO DOS PROFISSIONAIS NA ÁREA; SOLICITAMOS AUTORIZAÇÃO PARA DESLOCAMENTO DE FUNCIONÁRIO PARA A INSPETORIA DE CANAÃ DOS CARAJÁS, PARA O MÊS DE OUTUBRO, NO PERÍODO DE 08/10/2023 A 13/10/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº451/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |           |  |                               |        |           |        |         |       |
| 2344       | 03/10/2023 | 541035/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários                     | ANA CLÁUDIA CORDEIRO THALES   | 85,00  | 85,00     | 85,00  | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A ANA CLÁUDIA CORDEIRO THALES, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO TRANSLADO REFERENTES A VIAGEM PARA PRESTAÇÃO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE CANAÃ DOS CARAJÁS, QUE NO PRESENTE MOMENTO SE ENCONTRA SEM EMPREGADO ADMINISTRATIVO FIXO. NO PERÍODO DE 08 A 13 DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº451. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |           |  |                               |        |           |        |         |       |
| 2345       | 03/10/2023 | 541099/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários          | DENIZE CRISTINA LIMA MONTEIRO | 315,24 | 315,24    | 315,24 | 0,00    | 0,00  |

| Nº         | Data       | Processo  | Tipo      | Conta  | Favorecido                      | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|------------|------------|---|-----------|--|---------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A DENIZE CRISTINA LIMA MONTEIRO, PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO DESLIGAMENTO DA ESTAGIARIA DO CREA/PA. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |           |  |                                 |          |           |          |         |       |
| 2346       | 03/10/2023 | 541035.2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias<br>Funcionários | ANA CLÁUDIA CORDEIRO THALES     | 2.172,12 | 2.172,12  | 2.172,12 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A ANA CLÁUDIA CORDEIRO THALES, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 5,50 DIÁRIAS REFERENTES A VIAGEM PARA PRESTAÇÃO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE CANAÃ DOS CARAJÁS, QUE NO PRESENTE MOMENTO SE ENCONTRA SEM EMPREGADO ADMINISTRATIVO FIXO. NO PERÍODO DE 08 A 13 DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº451. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.                    |           |  |                                 |          |           |          |         |       |
| 2347       | 06/10/2023 | 541003/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT<br>Funcionários      | LUIZ CLAUDIO R. DE MENEZES      | 95,00    | 95,00     | 95,00    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A LUIZ CLAUDIO R. DE MENEZES, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO NA AÇÃO INSTITUCIONAL DE COMITIVA DESTE CREA-PA AO CREA-CE, NO PERÍODO DE 08/010/2023 A 12/010/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 449/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |           |  |                                 |          |           |          |         |       |
| 2348       | 04/10/2023 | 541004/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT<br>Conselheiros      | MARLON COSTA DE MENEZES         | 85,00    | 85,00     | 85,00    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A MARLON COSTA DE MENEZES, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO NA 1214ª SESSÃO DE PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CREA-PA , NO PERÍODO DE 22/11/2023 A 25/11/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 450/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |           |  |                                 |          |           |          |         |       |
| 2349       | 06/10/2023 | 541182/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias<br>Funcionários | ELIANE CRISTINA NUNES RODRIGUES | 2.162,48 | 2.162,48  | 2.162,48 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A ELIANE CRISTINA NUNES RODRIGUES, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS PARA VIAGEM COM O OBJETIVO DE INTERESSE DO CREA-PA, PARA CONHECIMENTOS DE NOVOS PROCEDIMENTOS PARA PROMOVER MELHORIAS TANTO A NÍVEL OPERACIONAL, QUANTO EM TERRENOS ORGANIZACIONAIS, NO PERÍODO DE 08/10/2023 A 14/10/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 452/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |           |  |                                 |          |           |          |         |       |
| 2350       | 04/10/2023 | 541205/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias<br>Funcionários | MANOEL VIANA NETO               | 592,40   | 592,40    | 592,40   | 0,00    | 0,00  |

| Nº   | Data       | Processo    | Tipo      | Conta   | Favorecido                            | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|--|------------|-------------|-----------|---|---------------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A MANOEL VIANA NETO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 1,50 DIÁRIAS, REFERENTES A SUA PARTICIPAÇÃO REPRESENTANDO ESTE CONSELHO EM REUNIÃO INSTITUCIONAL COM O MINISTÉRIO PÚBLICO DO PARÁ, ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº0638/2023-MP/12PJMAB, NO MUNICÍPIO DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA. CONFORME REQUISIÇÃO Nº454. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>  |            |             |           |   |                                       |          |           |          |         |       |
| 2351   | 06/10/2023 | 541182/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT<br>Funcionários                 | ELIANE CRISTINA NUNES RODRIGUES       | 95,00    | 95,00     | 95,00    | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A ELIANE CRISTINA NUNES RODRIGUES, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA VIAGEM COM O OBJETIVO DE INTERESSE DO CREA-PA, PARA CONHECIMENTOS DE NOVOS PROCEDIMENTOS PARA PROMOVER MELHORIAS TANTO A NÍVEL OPERACIONAL, QUANTO EM TERRENOS ORGANIZACIONAIS, NO PERÍODO DE 08/10/2023 A 14/10/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 452/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p> |            |             |           |   |                                       |          |           |          |         |       |
| 2352   | 06/10/2023 | 541182/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias<br>Funcionários            | MERCIA PIEDADE DO AMARAL              | 2.162,48 | 2.162,48  | 2.162,48 | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A MERCIA PIEDADE DO AMARAL, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS PARA VIAGEM COM O OBJETIVO DE INTERESSE DO CREA-PA, PARA CONHECIMENTOS DE NOVOS PROCEDIMENTOS PARA PROMOVER MELHORIAS TANTO A NÍVEL OPERACIONAL, QUANTO EM TERRENOS ORGANIZACIONAIS, NO PERÍODO DE 08/10/2023 A 14/10/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 452/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>             |            |             |           |   |                                       |          |           |          |         |       |
| 2353   | 06/10/2023 | 541182/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT<br>Funcionários                 | MERCIA PIEDADE DO AMARAL              | 95,00    | 95,00     | 95,00    | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A MERCIA PIEDADE DO AMARAL, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA VIAGEM COM O OBJETIVO DE INTERESSE DO CREA-PA, PARA CONHECIMENTOS DE NOVOS PROCEDIMENTOS PARA PROMOVER MELHORIAS TANTO A NÍVEL OPERACIONAL, QUANTO EM TERRENOS ORGANIZACIONAIS, NO PERÍODO DE 08/10/2023 A 14/10/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 452/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>        |            |             |           |   |                                       |          |           |          |         |       |
| 2354   | 04/10/2023 | 541205/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas<br>Miúdas de Pronto Pagamento | MANOEL VIANA NETO                     | 100,00   | 0,00      | 0,00     | 100,00  | 0,00  |
| <p>Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 02/10/2023 ATÉ 03/10/2023 EM FAVOR DE MANOEL VIANA NETO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS COM 1,50 DIÁRIAS, REFERENTES A SUA PARTICIPAÇÃO REPRESENTANDO ESTE CONSELHO EM REUNIÃO INSTITUCIONAL COM O MINISTÉRIO PÚBLICO DO PARÁ, ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº0638/2023-MP/12PJMAB, NO MUNICÍPIO DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA. CONFORME REQUISIÇÃO Nº454. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>        |            |             |           |   |                                       |          |           |          |         |       |
| 2355   | 06/10/2023 | 541184/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT<br>Funcionários                 | VAMARA DO SOCORRO GONÇALVES<br>MORAES | 95,00    | 95,00     | 95,00    | 0,00    | 0,00  |

| Nº   | Data       | Processo    | Tipo      | Conta   | Favorecido                            | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|--|------------|-------------|-----------|---|---------------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Histórico: VALOR EMPENHADO A VAMARA DO SOCORRO GONÇALVES MORAES, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA VIAGEM COM O OBJETIVO DE INTERESSE DO CREA-PA, PARA CONHECIMENTOS DE NOVOS PROCEDIMENTOS PARA PROMOVER MELHORIAS TANTO A NÍVEL OPERACIONAL, QUANTO EM TERRENOS ORGANIZACIONAIS, NO PERÍODO DE 08/10/2023 A 16/10/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 453/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |            |             |           |   |                                       |          |           |          |         |       |
| 2356   | 04/10/2023 | 541206/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT<br>Conselheiros       | JOSÉ RENATO LIMA AGUIAR               | 85,00    | 85,00     | 85,00    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A JOSÉ RENATO LIMA AGUIAR, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NA SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA, QUE SERA REALIZADA NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2023, NA SEDE DO CREA-PA. CONFORME REQUISIÇÃO Nº455. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |            |             |           |   |                                       |          |           |          |         |       |
| 2357   | 04/10/2023 | 541206/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias<br>Conselheiros  | JOSÉ RENATO LIMA AGUIAR               | 730,77   | 730,77    | 730,77   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A MANOEL VIANA NETO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 1,50 DIÁRIAS, REFERENTES A PARTICIPAÇÃO NA SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA, QUE SERA REALIZADA NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2023, NA SEDE DO CREA-PA. CONFORME REQUISIÇÃO Nº455. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |            |             |           |   |                                       |          |           |          |         |       |
| 2358   | 04/10/2023 | 541205/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias<br>Colaboradores | MAURICIO RODRIGUES FREIRE             | 730,77   | 730,77    | 730,77   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A MAURICIO RODRIGUES FREIRE, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 1,50 DIÁRIAS, REFERENTES A SUA PARTICIPAÇÃO REPRESENTANDO ESTE CONSELHO EM REUNIÃO INSTITUCIONAL COM O MINISTÉRIO PUBLICO DO PARÁ, ATRAVÉS DO OFICIO Nº0638/2023-MP/12PJMAB, NO MUNICÍPIO DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA   |            |             |           |   |                                       |          |           |          |         |       |
| 2359   | 06/10/2023 | 541184/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias<br>Funcionários  | VAMARA DO SOCORRO GONÇALVES<br>MORAES | 2.162,48 | 2.162,48  | 2.162,48 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A VAMARA DO SOCORRO GONÇALVES MORAES, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS PARA VIAGEM COM O OBJETIVO DE INTERESSE DO CREA-PA, PARA CONHECIMENTOS DE NOVOS PROCEDIMENTOS PARA PROMOVER MELHORIAS TANTO A NÍVEL OPERACIONAL, QUANTO EM TERRENOS ORGANIZACIONAIS, NO PERÍODO DE 08/10/2023 A 16/10/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 453/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.      |            |             |           |   |                                       |          |           |          |         |       |
| 2360   | 06/10/2023 | 541353/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias<br>Conselheiros  | ELIZENE SARMENTO                      | 1.705,13 | 1.705,13  | 1.705,13 | 0,00    | 0,00  |



| Nº   | Data       | Processo    | Tipo      | Conta  | Favorecido                    | Valor  | Liquidado | Pago   | Anulado | Saldo |
|--|------------|-------------|-----------|--|-------------------------------|--------|-----------|--------|---------|-------|
| Histórico: VALOR EMPENHADO A ELIZENE SARMENTO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 3,50 DIÁRIAS PARA IDA PARA A SEDE DE CONSELHO, PARA ATENDIMENTO DE AGENDA E DEMANDAS ADMINISTRATIVAS, NO PERÍODO DE 09/10/2023 A 12/10/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 456/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.      |            |             |           |  |                               |        |           |        |         |       |
| 2361   | 06/10/2023 | 541353/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT<br>Conselheiros                        | ELIZENE SARMENTO              | 85,00  | 85,00     | 85,00  | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A ELIZENE SARMENTO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA IDA PARA A SEDE DE CONSELHO, PARA ATENDIMENTO DE AGENDA E DEMANDAS ADMINISTRATIVAS, NO PERÍODO DE 09/10/2023 A 12/10/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 456/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |            |             |           |  |                               |        |           |        |         |       |
| 2362   | 13/10/2023 | 541333/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias<br>Conselheiros                   | ELIZENE SARMENTO              | 730,77 | 730,77    | 730,77 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A ELIZENE SARMENTO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 1,50 DIÁRIAS PARA IDA PARA A SEDE DE CONSELHO, PARA ATENDIMENTO DE AGENDA E DEMANDAS ADMINISTRATIVAS, NO PERÍODO DE 16/10/2023 A 17/10/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 456/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.      |            |             |           |  |                               |        |           |        |         |       |
| 2363   | 13/10/2023 | 541353/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT<br>Conselheiros                        | ELIZENE SARMENTO              | 85,00  | 85,00     | 85,00  | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A ELIZENE SARMENTO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA IDA PARA A SEDE DE CONSELHO, PARA ATENDIMENTO DE AGENDA E DEMANDAS ADMINISTRATIVAS, NO PERÍODO DE 16/10/2023 A 17/10/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 456/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |            |             |           |  |                               |        |           |        |         |       |
| 2364   | 09/10/2023 | 541214/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.02 -<br>Indenizações, Restituições e<br>Reposições | FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ | 110,00 | 110,00    | 110,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM REEMBOLSO DE PASSAGEM HIDROVIÁRIA E TERRESTRE, PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE MONTE ALEGRE. CONFORME REQUISIÇÃO SUPERIOR.  |            |             |           |  |                               |        |           |        |         |       |

| Nº         | Data       | Processo   | Tipo      | Conta  | Favorecido  | Valor     | Liquidado | Pago   | Anulado | Saldo     |
|------------|------------|--|-----------|--|---|-----------|-----------|--------|---------|-----------|
| 2365       | 06/10/2023 | 541054/2023  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições | MARCOS FERREIRA QUADROS SHOLINI                     | 632,62    | 632,62    | 632,62 | 0,00    | 0,00      |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A MARCOS FERREIRA QUADROS SHOLINI, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE PASSAGEM, PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE CANAÃ DOS CARAJAS. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |           |  |   |           |           |        |         |           |
| 2366       | 09/10/2023 | 540889/2023  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições | MARCIO MAIA SALOMÃO                                 | 101,02    | 101,02    | 101,02 | 0,00    | 0,00      |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A MARCIO MAIA SALOMÃO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM REEMBOLSO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA, PARA ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE PARAGOMINAS. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |           |  |   |           |           |        |         |           |
| 2367       | 06/10/2023 | 541257/2023  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições | ARTHUR FONTENELE LIBERATO DE ARAUJO                 | 177,12    | 177,12    | 177,12 | 0,00    | 0,00      |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A ARTHUR FONTENELE LIBERATO DE ARAUJO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO POR MOTIVO DE AQUISIÇÃO E PASSAGEM RODOVIÁRIAS TRECHO REDENÇÃO/MARABÁ/REDENÇÃO. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |           |  |   |           |           |        |         |           |
| 2368       | 06/10/2023 | 520211/2023  | Ordinário | 6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos       | JBMH DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA | 10.888,25 | 0,00      | 0,00   | 0,00    | 10.888,25 |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A JBMH DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA, PARA ATENDES DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LISTADOS COMO ITEM: 1)FORNO MICROONDAS (5 QUANTIDADES); 4)FREEZER (1 QUANTIDADE); 5)REFRIGERADOR ( 1 QUANTIDADE); 6) CAFETEIRA AUTOMATICA DE 6 LITROS (2 QUANTIDADES). CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |           |  |   |           |           |        |         |           |
| 2369       | 06/10/2023 | 520211/2023  | Ordinário | 6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos       | BR EXPRESS DISTRIBUIÇÃO (RAIRYS FERNANDES SOUSA)    | 3.264,70  | 0,00      | 0,00   | 0,00    | 3.264,70  |

| Nº         | Data       | Processo  | Tipo      | Conta  | Favorecido   | Valor    | Liquidado | Pago   | Anulado | Saldo |
|------------|------------|---|-----------|--|--|----------|-----------|--------|---------|-------|
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A BR EXPRESS DISTRIBUIÇÃO , PARA ATENDES DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LISTADOS COMO ITEM: 2) BEBEDOURO REFRIGERADO ( 5 QUANTIDADES) . CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |           |  |  |          |           |        |         |       |
| 2370       | 06/10/2023 | 520211/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos | NG SOCIETY- MEI (GLAUCIA KELLY MORAES MENDONÇA)              | 1.800,00 | 1.800,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A BR EXPRESS DISTRIBUIÇÃO , PARA ATENDES DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LISTADOS COMO ITEM: 3) FOGÃO INDUSTRIAL (1 QUANTIDADE) . CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |           |  |  |          |           |        |         |       |
| 2371       | 06/10/2023 | 520211/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos | SJT COMERCIO LTDA  | 1.458,00 | 1.458,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A STJ COMERCIO LTDA, PARA ATENDES DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LISTADOS COMO ITEM: 7) CAFETEIRA AUTOMÁTICA 2 LITROS (2 QUANTIDADES) . CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |           |  |  |          |           |        |         |       |
| 2372       | 09/10/2023 | 541253/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS                          | EMILLY FRANCO DA SILVA                                       | 12,48    | 12,48     | 12,48  | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FGTS RESCISÓRIO, REFERENTE A COLABORADORA EMILLY FRANCO DA SILVA. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |           |  |  |          |           |        |         |       |
| 2373       | 09/10/2023 | 541741/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte               | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM | 160,00   | 160,00    | 160,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VALE TRANSPORTE DA NOVA ESTÁGIARIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |           |  |  |          |           |        |         |       |
| 2374       | 09/10/2023 | 541758/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários          | ELIVAL NOBREGA CRUZ  | 987,32   | 987,32    | 987,32 | 0,00    | 0,00  |

| Nº   | Data       | Processo    | Tipo      | Conta  | Favorecido             | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|--|------------|-------------|-----------|--|------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Histórico: VALOR EMPENHADO A ELIVAL NOBREGA CRUZ, PARA ATENDER DESPESAS COM 2,50 DIARIA, REFERENTE A VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO E AUDIÊNCIA PÚBLICA COORDENADO PELI MINISTÉRIO PÚBLICO DO PARÁ, E PARTICIPAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES CREA/PA, ADEPARA, IBAMA, SEMAS, INCRA, MAPA, ENTRE OUTRAS NO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO ARARI NO MARAJÓ, EM CUMPRIMENTO AO CRONOGRAMA DE AÇÃO DE FÓRUM DE COMBATE AOS IMPACTOS CAUSADOS PELOS AGROTÓXICOS NO ESTADO DO PARÁ, CONFORME REQUISIÇÃO Nº457/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |            |             |           |  |                        |          |           |          |         |       |
| 2375   | 27/10/2023 | 541758/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento   | ELIVAL NOBREGA CRUZ    | 1.000,00 | 562,15    | 562,15   | 437,85  | 0,00  |
| Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 30/10/2023 ATÉ 01/11/2023 EM FAVOR DE ELIVADO NOBREGA CRUZ, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDO PARA TRAVESSIA DE Balsa e DESPESAS MIÚDAS DE PROTO PAGAMENTO SEJEITO A PRESTAÇÃO DE CONTAS. Requisição de Viagem nº 457/2023  |            |             |           |  |                        |          |           |          |         |       |
| 2376   | 09/10/2023 | 541764/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários              | THAYS CARDOSO DE LIMA  | 1.974,65 | 1.974,65  | 1.974,65 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A THAYS CARDOSO DE LIMA, PARA ATENDER DESPESAS COM 5,0 DIARIAS, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO PALESTRANTE NO EVENTO VI SEMANA DA ENGENHARIA CIVIL, DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E DO SUDESTE DO PARÁ, CONFORME REQUISIÇÃO Nº459/2023, E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |            |             |           |  |                        |          |           |          |         |       |
| 2377   | 09/10/2023 | 541764/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários                   | THAYS CARDOSO DE LIMA  | 85,00    | 85,00     | 85,00    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A THAYS CARDOSO DE LIMA, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO PALESTRANTE NO EVENTO VI SEMANA DA ENGENHARIA CIVIL, DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E DO SUDESTE DO PARÁ, CONFORME REQUISIÇÃO Nº459/2023, E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |            |             |           |  |                        |          |           |          |         |       |
| 2378   | 10/10/2023 | 541253/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário | EMILLY FRANCO DA SILVA | 530,22   | 530,22    | 530,22   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A EMILLY FRANCO DA SILVA, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA MENOR APRENDIZ. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |            |             |           |  |                        |          |           |          |         |       |
| 2379   | 10/10/2023 | 541253/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários                          | EMILLY FRANCO DA SILVA | 683,39   | 683,39    | 683,39   | 0,00    | 0,00  |

| Nº         | Data       | Processo   | Tipo      | Conta  | Favorecido                  | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|------------|------------|--|-----------|--|-----------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A EMILLY FRANCO DA SILVA, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA MENOR APRENDIZ. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |           |  |                             |          |           |          |         |       |
| 2380       | 10/10/2023 | 541253/2023  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88           | EMILLY FRANCO DA SILVA      | 196,38   | 196,38    | 196,38   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A EMILLY FRANCO DA SILVA, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA MENOR APRENDIZ. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |           |  |                             |          |           |          |         |       |
| 2381       | 10/10/2023 | 541004/2023  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros            | MARLON COSTA DE MENEZES     | 1.217,95 | 1.217,95  | 1.217,95 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A MARLON COSTA DE MENEZES, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 2,50 DIÁRIAS REFERENTES A PARTICIPAÇÃO NA SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CREA-PA, QUE SERA REALIZADA NO DIA 23 DE NOVEMBRO. CONFORME REQUISIÇÃO Nº450, E CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |           |  |                             |          |           |          |         |       |
| 2382       | 03/10/2023 | 540293/2023  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | LAERCIO DOS ANJOS ANASTACIO | 2.800,00 | 2.799,00  | 2.799,00 | 1,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | SUPRIMENTO DE FUNDO ESPECIAL DE 03/10/2023 ATÉ 03/11/2023 EM FAVOR DE LAERCIO DOS ANJOS ANASTACIO, INTERNET 550.565.000.046.581, DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO CONSIDERANDO A MUDANÇA PREDIAL DA INSPETORIA DE ALTAMIRA. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |           |  |                             |          |           |          |         |       |
| 2383       | 22/10/2023 | 542129/2023  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros            | KEPLER JOSÉ BRAUN GUIMARAES | 1.217,95 | 1.217,95  | 1.217,95 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A KEPLER JOSÉ BRAUN GUIMARAES, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 2,50 DIARIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA SESSÃO PLENÁRIA E NA REUNIÃO DE DIRETORIA, NO PERÍODO DE 23/11/2023 A 04/12/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 460/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.       |           |  |                             |          |           |          |         |       |
| 2384       | 22/10/2023 | 542129/2023  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros                 | KEPLER JOSÉ BRAUN GUIMARAES | 85,00    | 85,00     | 85,00    | 0,00    | 0,00  |

| Nº   | Data       | Processo    | Tipo      | Conta  | Favorecido                    | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|--|------------|-------------|-----------|--|-------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Histórico:   |            |             |           |  |                               |          |           |          |         |       |
| VALOR EMPENHADO A KEPLER JOSÉ BRAUN GUIMARAES, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO NA SESSÃO PLENÁRIA E NA REUNIÃO DE DIRETORIA, NO PERÍODO DE 23/11/2023 A 04/12/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 460/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |            |             |           |  |                               |          |           |          |         |       |
| 2385   | 19/10/2023 | 542132/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento     | RAÍSSA FERNANDES REBELO       | 4.000,00 | 4.000,00  | 4.000,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:   |            |             |           |  |                               |          |           |          |         |       |
| SUPRIMENTO DE FUNDO DE 20/10/2023 ATÉ 29/10/2023 EM FAVOR DE RAÍSSA FERNANDES REBELO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA. PARA ATENDER DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA EM AÇÃO DE GESTÃO ITINERANTE, PARA PARTICIPAÇÃO NA FEIRA INDUSTRIAL DE ENGENHARIA & TECNOLOGIA - FIETEC, EM PARAUAPEBAS E NA EXPOCANAÃ, NO MUNICÍPIO DE CANAÃ DOS CARAJÁS. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 461/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |            |             |           |  |                               |          |           |          |         |       |
| 2387   | 16/10/2023 | 537854/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições | LUZIA COSTA DOS REIS          | 885,01   | 885,01    | 885,01   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:   |            |             |           |  |                               |          |           |          |         |       |
| VALOR EMPENHADO A LUZIA COSTA DOS REIS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO PARA MUDANÇA NA SEDE DA INSPETORIA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |            |             |           |  |                               |          |           |          |         |       |
| 2388   | 13/10/2023 | 542220/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários                | ELIZENE SARMENTO              | 2.882,92 | 2.882,92  | 2.882,92 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:   |            |             |           |  |                               |          |           |          |         |       |
| VALOR EMPENHADO A ELIZENE SARMENTO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS REFERENTES A PARTICIPAÇÃO DA PRESIDÊNCIA NO 49º ENCONTRO PARANAENSE DE ENTIDADES DE CLASSE - EPEC / 32º FÓRUM DE INSPETORES E 16º PRÊMIO CREA-PR DE QUALIDADE NAS ORGANIZAÇÕES PROFISSIONAIS - PCQ. NO PERÍODO DE 25 A 27 DE OUTUBRO, EM FOZ DO IGUAÇU-PR. CONFORME REQUISIÇÃO Nº462, E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.     |            |             |           |  |                               |          |           |          |         |       |
| 2389   | 13/10/2023 | 542220/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários                     | ELIZENE SARMENTO              | 95,00    | 95,00     | 95,00    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico:   |            |             |           |  |                               |          |           |          |         |       |
| VALOR EMPENHADO A ELIZENE SARMENTO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO TRANSLADO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DA PRESIDÊNCIA NO 49º ENCONTRO PARANAENSE DE ENTIDADES DE CLASSE - EPEC / 32º FÓRUM DE INSPETORES E 16º PRÊMIO CREA-PR DE QUALIDADE NAS ORGANIZAÇÕES PROFISSIONAIS - PCQ. NO PERÍODO DE 25 A 27 DE OUTUBRO, EM FOZ DO IGUAÇU-PR. CONFORME REQUISIÇÃO Nº462, E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |            |             |           |  |                               |          |           |          |         |       |
| 2390   | 19/10/2023 | 542132/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários                | BÁRBARA GILMARA DA SILVA FEIO | 3.751,84 | 3.751,84  | 3.751,84 | 0,00    | 0,00  |

| Nº  | Data       | Processo    | Tipo       | Conta  | Favorecido                      | Valor     | Liquidado | Pago      | Anulado | Saldo |
|---|------------|-------------|------------|--|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|---------|-------|
| Histórico: VALOR EMPENHADO A BÁRBARA GILMARA DA SILVA FEIO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 9,50 DIARIAS PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA EM AÇÃO DE GESTÃO ITINERANTE, PARA PARTICIPAÇÃO NA FEIRA INDUSTRIAL DE ENGENHARIA & TECNOLOGIA - FIETEC, EM PARAUAPEBAS E NA EXPOCANAÃ, NO MUNICÍPIO DE CANAÃ DOS CARAJÁS, NO PERÍODO DE 20/10/2023 A 29/10/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 461/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |            |             |            |  |                                 |           |           |           |         |       |
| 2391  | 19/10/2023 | 542132/2023 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias<br>Funcionários         | ELIANE CRISTINA NUNES RODRIGUES | 3.751,84  | 3.751,84  | 3.751,84  | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A ELIANE CRISTINA NUNES RODRIGUES, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 9,50 DIARIAS PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA EM AÇÃO DE GESTÃO ITINERANTE, PARA PARTICIPAÇÃO NA FEIRA INDUSTRIAL DE ENGENHARIA & TECNOLOGIA - FIETEC, EM PARAUAPEBAS E NA EXPOCANAÃ, NO MUNICÍPIO DE CANAÃ DOS CARAJÁS, NO PERÍODO DE 20/10/2023 A 29/10/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 461/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |            |             |            |  |                                 |           |           |           |         |       |
| 2392  | 13/10/2023 | 510976/2023 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.09.032 -<br>Serviços de Energia Elétrica | CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ      | 14.002,32 | 13.616,81 | 13.616,81 | 385,51  | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS INSPETORIAS DE XINGUARA, CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, REDENÇÃO E MARABÁ DO CREA/PA. ESTIMATIVO AO ANO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |            |             |            |  |                                 |           |           |           |         |       |
| 2393  | 13/10/2023 | 54226/2023  | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias<br>Funcionários         | CRISTIANE COELHO DE FRANÇA      | 3.751,84  | 3.751,84  | 3.751,84  | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A CRISTIANE COELHO DE FRANÇA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 9,50 DIÁRIAS, REFERENTES A VIAGEM ADMINISTRATIVA, PARA PARTICIPAÇÃO NA FEIRA INDUSTRIAL DE ENGENHARIA E TECNOLOGIA - FIETEC, EM PARAUAPEBAS. NO PERÍODO DE 21 A 22 DE OUTUBRO DE 2023. E NA EXPOCANAÃ, NO MUNICÍPIO DE CANAÃ DOS CARAJÁS, NO PERÍODO DE 23 A 28 DE OUTUBRO DE 2023, COM A UTILIZAÇÃO DO CREA MÓVEL. CONFORME REQUISIÇÃO Nº464, E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |            |             |            |  |                                 |           |           |           |         |       |
| 2394  | 19/10/2023 | 542132/2023 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias<br>Funcionários         | RAÍSSA FERNANDES REBELO         | 3.751,84  | 3.751,84  | 3.751,84  | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A RAÍSSA FERNANDES REBELO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 9,50 DIARIAS PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA EM AÇÃO DE GESTÃO ITINERANTE, PARA PARTICIPAÇÃO NA FEIRA INDUSTRIAL DE ENGENHARIA & TECNOLOGIA - FIETEC, EM PARAUAPEBAS E NA EXPOCANAÃ, NO MUNICÍPIO DE CANAÃ DOS CARAJÁS, NO PERÍODO DE 20/10/2023 A 29/10/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 461/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |            |             |            |  |                                 |           |           |           |         |       |
| 2395  | 13/10/2023 | 542228/2023 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias<br>Funcionários         | KAYNA COSTA GREGÓRIO            | 1.382,26  | 1.382,26  | 1.382,26  | 0,00    | 0,00  |

| Nº  | Data       | Processo    | Tipo      | Conta   | Favorecido               | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|---|------------|-------------|-----------|---|--------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A KAYNA COSTA GREGÓRIO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 3,50 DIÁRIAS, REFERENTES A VIAGEM ADMINISTRATIVA, PARA PARTICIPAÇÃO NA FEIRA INDUSTRIAL DE ENGENHARIA E TECNOLOGIA - FIETEC, EM PARAUAPEBAS. NO PERÍODO DE 21 A 22 DE OUTUBRO DE 2023. E NA EXPOCANAÃ, NO MUNICÍPIO DE CANAÃ DOS CARAJÁS, NO PERÍODO DE 23 A 28 DE OUTUBRO DE 2023, COM A UTILIZAÇÃO DO CREA MÓVEL. CONFORME REQUISIÇÃO Nº464, E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>  |            |             |           |   |                          |          |           |          |         |       |
| 2396  | 13/10/2023 | 542228/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias<br>Funcionários            | KLEBER SOUZA DOS SANTOS  | 3.751,84 | 3.751,84  | 3.751,84 | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A KLEBER SOUZA DOS SANTOS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 9,50 DIÁRIAS, REFERENTES A VIAGEM ADMINISTRATIVA, PARA PARTICIPAÇÃO NA FEIRA INDUSTRIAL DE ENGENHARIA E TECNOLOGIA - FIETEC, EM PARAUAPEBAS. NO PERÍODO DE 21 A 22 DE OUTUBRO DE 2023. E NA EXPOCANAÃ, NO MUNICÍPIO DE CANAÃ DOS CARAJÁS, NO PERÍODO DE 23 A 28 DE OUTUBRO DE 2023, COM A UTILIZAÇÃO DO CREA MÓVEL. CONFORME REQUISIÇÃO Nº464, E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>   |            |             |           |   |                          |          |           |          |         |       |
| 2397  | 13/10/2023 | 542228/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias<br>Funcionários            | MERCIA PIEDADE DO AMARAL | 3.751,84 | 3.751,84  | 3.751,84 | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A MERCIA PIEDADE DO AMARAL, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 9,50 DIÁRIAS, REFERENTES A VIAGEM ADMINISTRATIVA, PARA PARTICIPAÇÃO NA FEIRA INDUSTRIAL DE ENGENHARIA E TECNOLOGIA - FIETEC, EM PARAUAPEBAS. NO PERÍODO DE 21 A 22 DE OUTUBRO DE 2023. E NA EXPOCANAÃ, NO MUNICÍPIO DE CANAÃ DOS CARAJÁS, NO PERÍODO DE 23 A 28 DE OUTUBRO DE 2023, COM A UTILIZAÇÃO DO CREA MÓVEL. CONFORME REQUISIÇÃO Nº465, E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>  |            |             |           |   |                          |          |           |          |         |       |
| 2398  | 18/10/2023 | 542228/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas<br>Miúdas de Pronto Pagamento | KAYNA COSTA GREGÓRIO     | 200,00   | 0,00      | 0,00     | 200,00  | 0,00  |
| <p>Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 23/10/2023 ATÉ 28/10/2023 EM FAVOR DE KAYNA COSTA GREGÓRIO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS, REFERENTES A VIAGEM ADMINISTRATIVA, PARA PARTICIPAÇÃO NA FEIRA INDUSTRIAL DE ENGENHARIA E TECNOLOGIA - FIETEC, EM PARAUAPEBAS. NO PERÍODO DE 21 A 22 DE OUTUBRO DE 2023. E NA EXPOCANAÃ, NO MUNICÍPIO DE CANAÃ DOS CARAJÁS, NO PERÍODO DE 23 A 28 DE OUTUBRO DE 2023, COM A UTILIZAÇÃO DO CREA MÓVEL. CONFORME REQUISIÇÃO Nº465, E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>    |            |             |           |   |                          |          |           |          |         |       |
| 2399  | 19/10/2023 | 542228/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas<br>Miúdas de Pronto Pagamento | KLEBER SOUZA DOS SANTOS  | 1.500,00 | 1.022,50  | 1.022,50 | 477,50  | 0,00  |
| <p>Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 20/10/2023 ATÉ 29/10/2023 EM FAVOR DE KLEBER SOUZA DOS SANTOS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS, REFERENTES A VIAGEM ADMINISTRATIVA, PARA PARTICIPAÇÃO NA FEIRA INDUSTRIAL DE ENGENHARIA E TECNOLOGIA - FIETEC, EM PARAUAPEBAS. NO PERÍODO DE 21 A 22 DE OUTUBRO DE 2023. E NA EXPOCANAÃ, NO MUNICÍPIO DE CANAÃ DOS CARAJÁS, NO PERÍODO DE 23 A 28 DE OUTUBRO DE 2023, COM A UTILIZAÇÃO DO CREA MÓVEL. CONFORME REQUISIÇÃO Nº464, E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p> |            |             |           |   |                          |          |           |          |         |       |
| 2400  | 13/10/2023 | 542228/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT<br>Funcionários                 | KAYNA COSTA GREGÓRIO     | 85,00    | 85,00     | 85,00    | 0,00    | 0,00  |



| Nº  | Data       | Processo    | Tipo      | Conta   | Favorecido                       | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|---|------------|-------------|-----------|---|----------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A KAYNA COSTA GREGÓRIO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO TRANSLADO, REFERENTES A VIAGEM ADMINISTRATIVA, PARA PARTICIPAÇÃO NA FEIRA INDUSTRIAL DE ENGENHARIA E TECNOLOGIA - FIETEC, EM PARAUAPEBAS. NO PERÍODO DE 21 A 22 DE OUTUBRO DE 2023. E NA EXPOCANAÃ, NO MUNICÍPIO DE CANAÃ DOS CARAJÁS, NO PERÍODO DE 23 A 28 DE OUTUBRO DE 2023, COM A UTILIZAÇÃO DO CREA MÓVEL. CONFORME REQUISIÇÃO Nº464, E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p> |            |             |           |   |                                  |          |           |          |         |       |
| 2401  | 13/10/2023 | 542222/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias<br>Funcionários  | DENIZE CRISTINA LIMA MONTEIRO    | 2.162,48 | 2.162,48  | 2.162,48 | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A DENIZE CRISTINA LIMA MONTEIRO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ACOMPANHAMENTO DA PRESIDÊNCIA NO 49º ENCONTRO PARANAENSE DE ENTIDADES DE CLASSE - EPEC / 32º FÓRUM DE INSPETORES E 16º PRÊMIO CREA-PR DE QUALIDADE NAS ORGANIZAÇÕES PROFISSIONAIS - PCQ. NO PERÍODO DE 25 A 27 DE OUTUBRO, EM FOZ DO IGUAÇU-PR. CONFORME REQUISIÇÃO Nº462, E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>                        |            |             |           |   |                                  |          |           |          |         |       |
| 2402  | 13/10/2023 | 542222/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT<br>Funcionários   | DENIZE CRISTINA LIMA MONTEIRO    | 95,00    | 95,00     | 95,00    | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A DENIZE CRISTINA LIMA MONTEIRO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO REFERENTE A VIAGEM EM ACOMPANHAMENTO DA PRESIDÊNCIA AO 49º ENCONTRO PARANAENSE DE ENTIDADES DE CLASSE - EPEC / 32º FÓRUM DE INSPETORES E 16º PRÊMIO CREA-PR DE QUALIDADE NAS ORGANIZAÇÕES PROFISSIONAIS - PCQ. NO PERÍODO DE 25 A 27 DE OUTUBRO, EM FOZ DO IGUAÇU-PR. CONFORME REQUISIÇÃO Nº462, E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>                         |            |             |           |   |                                  |          |           |          |         |       |
| 2403  | 16/10/2023 | 537071/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.09.011 -<br>Serviços de Seleção,<br>Treinamento e Orientação<br>Profis. | Premier Cursos Ltda.-ME          | 1.250,00 | 1.250,00  | 1.250,00 | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A PREMIER CURSOS LTDA.-ME, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.PARA ATENDER DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DO CURSO RETENÇÃO NA FONTE PARA ÓRGÃOS APLICADOS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (IRRF, PIS, CONFINS, CSLL/INSS, ISS). NOS DIAS 19/10/2023 A 20/10/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>   |            |             |           |   |                                  |          |           |          |         |       |
| 2404  | 16/10/2023 | 536040/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.02 -<br>Indenizações, Restituições e<br>Reposições                      | CLEMER BATISTA DO ESPÍRITO SANTO | 250,00   | 250,00    | 250,00   | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A CLEMER BATISTA DO ESPÍRITO SANTO, PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE VALOR GASTO COM COMBUSTÍVEL, RELATIVO AO DESLOCAMENTO DO MESMO PARA PARTICIPAÇÃO NA 2ª REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES 2023 DO CREA-PA. REFERENTE AOS DIAS31/07/2023 A 01/08/2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>   |            |             |           |   |                                  |          |           |          |         |       |

| Nº         | Data       | Processo  | Tipo      | Conta   | Favorecido                     | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|------------|------------|---|-----------|---|--------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| 2406       | 16/10/2023 | 542300/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias<br>Funcionários            | BÁRBARA GILMARA DA SILVA FEIO  | 1.579,72 | 1.579,72  | 1.579,72 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A BÁRBARA GILMARA DA SILVA FEIO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,00 DIÁRIAS PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO DE TUCUMÃ, REPRESENTANDO O CREA-PA, PARA TRATATIVAS DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO SISTEMA. NO PERÍODO DE 16/10/2023 A 20/10/2023. CONFORME REQUISIÇÃO DE Nº 466/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.      |           |   |                                |          |           |          |         |       |
| 2407       | 16/10/2023 | 542300/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT<br>Funcionários                 | BÁRBARA GILMARA DA SILVA FEIO  | 85,00    | 85,00     | 85,00    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A BÁRBARA GILMARA DA SILVA FEIO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSLADO PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO DE TUCUMÃ, REPRESENTANDO O CREA-PA, PARA TRATATIVAS DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO SISTEMA. NO PERÍODO DE 16/10/2023 A 20/10/2023. CONFORME REQUISIÇÃO DE Nº 466/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |           |   |                                |          |           |          |         |       |
| 2408       | 11/10/2023 | 505639/2022   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas<br>Miúdas de Pronto Pagamento | JAQUELINE FERREIRA LIMA        | 800,00   | 800,00    | 800,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | SUPRIMENTO DE FUNDO DE 11/10/2023 ATÉ 11/11/2023 EM FAVOR DE JAQUELINE FERREIRA LIMA, INTERNET 8º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA. PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA A INSPETORIA DE MARABÁ, CONFORME PORTARIA Nº363/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |           |   |                                |          |           |          |         |       |
| 2409       | 11/10/2023 | 505553/2022   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas<br>Miúdas de Pronto Pagamento | SÍLVIO ARTUR OLIVEIRA PIMENTEL | 400,00   | 390,59    | 390,59   | 9,41    | 0,00  |
| Histórico: |            | SUPRIMENTO DE FUNDO DE 11/10/2023 ATÉ 11/11/2023 EM FAVOR DE SÍLVIO ARTUR OLIVEIRA PIMENTEL, INTERNET 7º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO, PARA A INSPETORIA DE BARCARENA, CONFORME PORTARIA Nº363/2023, NO EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |           |   |                                |          |           |          |         |       |
| 2410       | 11/10/2023 | 506145/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas<br>Miúdas de Pronto Pagamento | FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ  | 800,00   | 728,77    | 728,77   | 71,23   | 0,00  |
| Histórico: |            | SUPRIMENTO DE FUNDO DE 11/10/2023 ATÉ 11/11/2023 EM FAVOR DE FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ, INTERNET 7º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS COM MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA A INSPETORIA DE SANTARÉM, CONFORME PORTARIA Nº 363/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |           |   |                                |          |           |          |         |       |

| Nº         | Data       | Processo   | Tipo      | Conta  | Favorecido                     | Valor  | Liquidado | Pago   | Anulado | Saldo |
|------------|------------|--|-----------|--|--------------------------------|--------|-----------|--------|---------|-------|
| 2411       | 11/10/2023 | 505624/2022  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | ELLEN TACYANE DOS SANTOS NEVES | 700,00 | 697,28    | 697,28 | 2,72    | 0,00  |
| Histórico: |            | SUPRIMENTO DE FUNDO DE 11/10/2023 ATÉ 11/11/2023 EM FAVOR DE ELLEN TACYANE DOS SANTOS NEVES, INTERNET 8º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA A INSPETORIA DE PARAGOMINAS, CONFORME PORTARIA Nº363/2022, E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |           |  |                                |        |           |        |         |       |
| 2412       | 11/10/2023 | 506098/2023  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | FABIANA SOUSA XIMENES          | 750,00 | 579,41    | 579,41 | 170,59  | 0,00  |
| Histórico: |            | SUPRIMENTO DE FUNDO DE 11/10/2023 ATÉ 11/11/2023 EM FAVOR DE FABIANA SOUSA XIMENES, INTERNET 8º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA A INSPETORIA DE REDENÇÃO, CONFORME PORTARIA Nº 363/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |           |  |                                |        |           |        |         |       |
| 2413       | 11/10/2023 | 506161/2023  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | DJALMA DE ARAÚJO FERREIRA      | 600,00 | 590,67    | 590,67 | 9,33    | 0,00  |
| Histórico: |            | SUPRIMENTO DE FUNDO DE 11/10/2023 ATÉ 11/11/2023 EM FAVOR DE DJALMA DE ARAÚJO FERREIRA, INTERNET 6º PAGAMENTO , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO, PARA A INSPETORIA DE ITAITUBA, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 363/2022. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |           |  |                                |        |           |        |         |       |
| 2414       | 11/10/2023 | 504944/2022  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | CLEIDIANE DA COSTA SILVA MELO  | 400,00 | 385,23    | 385,23 | 14,77   | 0,00  |
| Histórico: |            | SUPRIMENTO DE FUNDO DE 11/10/2023 ATÉ 11/11/2023 EM FAVOR DE CLEIDIANE DA COSTA SILVA MELO, INTERNET 8º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA A INSPETORIA DE CAPANEMA, CONFORME REQUISIÇÃO Nº363/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |           |  |                                |        |           |        |         |       |
| 2415       | 11/10/2023 | 505505/2022  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | LEDIANE CLECY VALE DAS NEVES   | 750,00 | 671,28    | 671,28 | 78,72   | 0,00  |
| Histórico: |            | SUPRIMENTO DE FUNDO DE 11/10/2023 ATÉ 11/11/2023 EM FAVOR DE LEDIANE CLECY VALE DAS NEVES, INTERNET 8º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESA MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO DA INSPETORIA DE CASTANHAL, SENDO ESSE O ADIANTAMENTO DAS DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO E OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, CONFORME PORTARIA Nº 187/2023, PARA O EXERCICICO DE 2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |           |  |                                |        |           |        |         |       |

| Nº         | Data       | Processo  | Tipo      | Conta  | Favorecido                       | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|------------|------------|---|-----------|--|----------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| 2416       | 11/10/2023 | 507452/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA  | 500,00   | 338,65    | 338,65   | 161,35  | 0,00  |
| Histórico: |            | SUPRIMENTO DE FUNDO DE 11/10/2023 ATÉ 11/11/2023 EM FAVOR DE FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA, INTERNET 6º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA A INSPETORIA DE XINGUARA, CONFORME PORTARIA Nº 363/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |           |  |                                  |          |           |          |         |       |
| 2417       | 11/10/2023 | 506104/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | RODOLFO MAIA LIMA                | 800,00   | 624,40    | 624,40   | 175,60  | 0,00  |
| Histórico: |            | SUPRIMENTO DE FUNDO DE 11/10/2023 ATÉ 11/11/2023 EM FAVOR DE RODOLFO MAIA LIMA, INTERNET 8º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SUPRIMENTO, EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONARIA BERNADETE ADRICIA SARAIVA LOPES (PROTOCOLO DE SUBSTITUIÇÃO 513639/2023). CONFORME PORTARIA Nº73/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |           |  |                                  |          |           |          |         |       |
| 2418       | 11/10/2023 | 514934/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | ODILON RIBEIRO CALDAS JUNIOR     | 400,00   | 396,40    | 396,40   | 3,60    | 0,00  |
| Histórico: |            | SUPRIMENTO DE FUNDO DE 11/10/2023 ATÉ 11/11/2023 EM FAVOR DE ODILON RIBEIRO CALDAS JUNIOR, INTERNET 7º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO DA SEÇÃO DE PROCESSOS FISCAIS, SENDO ESSE O ADIANTAMENTO DAS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO, CONFORME PORTARIA Nº16/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |           |  |                                  |          |           |          |         |       |
| 2419       | 17/10/2023 | 542300/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | BÁRBARA GILMARA DA SILVA FEIO    | 400,00   | 400,00    | 400,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | SUPRIMENTO DE FUNDO DE 16/10/2023 ATÉ 20/10/2023 EM FAVOR DE BÁRBARA GILMARA DA SILVA FEIO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO DE TUCUMÃ, REPRESENTANDO O CREA-PA, PARA TRATATIVAS DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO SISTEMA. CONFORME REQUISIÇÃO DE Nº 466/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |           |  |                                  |          |           |          |         |       |
| 2423       | 17/10/2023 | 542201/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros          | DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA. | 1.789,27 | 1.789,27  | 1.789,27 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA., PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE COTAÇÃO, RESERVAS, MARCAÇÃO, CANCELAMENTO, REMARCAÇÃO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS, COM OBJETIVO DE ATENDER A DEMANDA DE EMISSÃO DE BILHETES CONCERNENTES ÀS VIAGENS DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO PARÁ - CREA/PA, SENDO REFERENTE À FATURA 99911 DO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE 31/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |           |  |                                  |          |           |          |         |       |

| Nº  | Data       | Processo    | Tipo      | Conta  | Favorecido                       | Valor     | Liquidado | Pago      | Anulado | Saldo |
|---|------------|-------------|-----------|--|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|---------|-------|
| 2424  | 17/10/2023 | 542201/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários          | DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA. | 4.931,54  | 4.931,54  | 4.931,54  | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA., PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE COTAÇÃO, RESERVAS, MARCAÇÃO, CANCELAMENTO, REMARCAÇÃO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS, COM OBJETIVO DE ATENDER A DEMANDA DE EMISSÃO DE BILHETES CONCERNENTES ÀS VIAGENS DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO PARÁ - CREA/PA, SENDO REFERENTE À FATURA 99912 DO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE 31/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p> |            |             |           |  |                                  |           |           |           |         |       |
| 2425  | 17/10/2023 | 542396/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros          | DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA. | 26.977,09 | 26.977,09 | 26.977,09 | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA., PARA ATENDER A DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE COTAÇÃO, RESERVAS, MARCAÇÃO, CANCELAMENTO, REMARCAÇÃO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS, COM OBJETIVO DE ATENDER A DEMANDA DE EMISSÃO DE BILHETES CONCERNENTES ÀS VIAGENS DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO PARÁ - CREA/PA, SENDO REFERENTE À FATURA 102243 DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE 31/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>                                   |            |             |           |  |                                  |           |           |           |         |       |
| 2426  | 17/10/2023 | 542396/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Passagens Colaboradores         | DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA. | 20.195,75 | 20.195,75 | 20.195,75 | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA., PARA ATENDER A DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE COTAÇÃO, RESERVAS, MARCAÇÃO, CANCELAMENTO, REMARCAÇÃO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS, COM OBJETIVO DE ATENDER A DEMANDA DE EMISSÃO DE BILHETES CONCERNENTES ÀS VIAGENS DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO PARÁ - CREA/PA, SENDO REFERENTE À FATURA 102244 DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE 31/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>                                   |            |             |           |  |                                  |           |           |           |         |       |
| 2427  | 17/10/2023 | 542396/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários          | DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA. | 30.393,21 | 30.393,21 | 30.393,21 | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA., PARA ATENDER A DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE COTAÇÃO, RESERVAS, MARCAÇÃO, CANCELAMENTO, REMARCAÇÃO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS, COM OBJETIVO DE ATENDER A DEMANDA DE EMISSÃO DE BILHETES CONCERNENTES ÀS VIAGENS DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO PARÁ - CREA/PA, SENDO REFERENTE À FATURA 102245 DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE 31/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>                                   |            |             |           |  |                                  |           |           |           |         |       |
| 2428  | 20/10/2023 | 542561/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | WESLEY WENDY LOPES DOS SANTOS    | 500,00    | 135,44    | 135,44    | 364,56  | 0,00  |
| <p>Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 20/10/2023 ATÉ 20/11/2023 EM FAVOR DE WESLEY WENDY LOPES DOS SANTOS, INTERNET 6º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTOS PARA INSPETORIA DE CANAÃ DOS CARAJÁS CONFORME PORTARIA Nº363/2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>   |            |             |           |  |                                  |           |           |           |         |       |

| Nº   | Data       | Processo    | Tipo      | Conta   | Favorecido                              | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|--|------------|-------------|-----------|---|---|----------|-----------|----------|---------|-------|
| 2429   | 20/10/2023 | 542885/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias<br>Funcionários            | KAYNA COSTA GREGÓRIO                    | 394,93   | 394,93    | 394,93   | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico:</p> <p>VALOR EMPENHADO A KAYNA COSTA GREGÓRIO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 1,00 DIARIAS PARA COMPLEMENTAÇÃO DA REQUISIÇÃO Nº 465/2023 EM 1 (UMA) DIARIA PARA A FUNCIONÁRIA, POSTO QUE A MESMA DEVERÁ PERMANECER EM CANAÃ DOS CARAJÁS NOS DIAS EM QUE O RESTO DA EQUIPE ESTIVER EM PARAUPEBAS (OU SEJA, NO SÁBADO E DOMINGO) LOGO, O DESLOCAMENTO DA MESMA SÓ PODERÁ SE DAR NA SEGUNDA, DIA 23/10, NO PERÍODO DE 22/10/2023 A 23/10/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 468/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p> |            |             |           |   |   |          |           |          |         |       |
| 2430   | 17/11/2023 | 542900/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT<br>Funcionários                 | EDILENE DO SOCORRO DAMASCENO<br>PALHETA | 85,00    | 85,00     | 85,00    | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico:</p> <p>VALOR EMPENHADO A EDILENE DO SOCORRO DAMASCENO PALHETA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA VIAGEM COM OBJETIVO DE SUBSTITUIÇÃO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO SILVIO PIMENTEL, LOTADA NA INSPETORIA DE BARCARENA, NO PERÍODO DE 19/11/2023 A 24/11/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 469/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>  |            |             |           |   |   |          |           |          |         |       |
| 2431   | 17/11/2023 | 542900/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias<br>Funcionários            | EDILENE DO SOCORRO DAMASCENO<br>PALHETA | 2.172,12 | 2.172,12  | 2.172,12 | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico:</p> <p>VALOR EMPENHADO A EDILENE DO SOCORRO DAMASCENO PALHETA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 5,50 DIARIAS PARA VIAGEM COM OBJETIVO DE SUBSTITUIÇÃO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO SILVIO PIMENTEL, LOTADA NA INSPETORIA DE BARCARENA, NO PERÍODO DE 19/11/2023 A 24/11/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 469/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>   |            |             |           |   |   |          |           |          |         |       |
| 2434   | 17/11/2023 | 542900/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas<br>Miúdas de Pronto Pagamento | EDILENE DO SOCORRO DAMASCENO<br>PALHETA | 60,00    | 39,85     | 39,85    | 20,15   | 0,00  |
| <p>Histórico:</p> <p>SUPRIMENTO DE FUNDO DE 19/11/2023 ATÉ 24/11/2023 EM FAVOR DE EDILENE DO SOCORRO DAMASCENO PALHETA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA. PARA ATENDER DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA VIAGEM COM OBJETIVO DE SUBSTITUIÇÃO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO SILVIO PIMENTEL, LOTADA NA INSPETORIA DE BARCARENA, NO PERÍODO DE 19/11/2023 A 24/11/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 469/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>  |            |             |           |   |   |          |           |          |         |       |
| 2436   | 19/10/2023 | 542934/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias<br>Conselheiros            | ELIZENE SARMENTO                        | 730,77   | 730,77    | 730,77   | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico:</p> <p>VALOR EMPENHADO A ELIZENE SARMENTO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 3,0 DIÁRIAS REFERENTES A VIAGEM PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO REGIONAL, BEM COMO A IDA PARA PARAUPEBAS PARA PARTICIPAÇÃO NA 1º FIETEC. NO PERÍODO DE 21 A 22 DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 470, E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>   |            |             |           |   |   |          |           |          |         |       |

| Nº         | Data       | Processo  | Tipo      | Conta   | Favorecido               | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|------------|------------|---|-----------|---|--------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| 2437       | 19/10/2023 | 542934/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias<br>Conselheiros            | ELIZENE SARMENTO         | 1.461,54 | 1.461,54  | 1.461,54 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A ELIZENE SARMENTO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 3,0 DIÁRIAS REFERENTES A VIAGEM PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO REGIONAL, BEM COMO A IDA PARA PARAUPEBAS PARA PARTICIPAÇÃO NA 1º FIETEC. NO PERÍODO DE 23 A 26 DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 470, E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.                   |           |   |                          |          |           |          |         |       |
| 2438       | 19/10/2023 | 542934/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT<br>Conselheiros                 | ELIZENE SARMENTO         | 85,00    | 85,00     | 85,00    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A ELIZENE SARMENTO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO REFERENTES A VIAGEM PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO REGIONAL, BEM COMO A IDA PARA PARAUPEBAS PARA PARTICIPAÇÃO NA 1º FIETEC. NO PERÍODO DE 23 DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 470, E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.                  |           |   |                          |          |           |          |         |       |
| 2439       | 19/10/2023 | 542935/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas<br>Miúdas de Pronto Pagamento | CLAUDEANE LIMA DE MORAES | 500,00   | 412,38    | 412,38   | 87,62   | 0,00  |
| Histórico: |            | SUPRIMENTO DE FUNDO DE 21/10/2023 ATÉ 28/10/2023 EM FAVOR DE CLAUDEANE LIMA DE MORAES, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTES A VIAGEM PARA TREINAMENTO DA FUNCIONARIA EM ATIVIDADES OPERACIONAIS, NO PERÍODO DE 23 A 27 DE OUTUBRO DE 2023 EM PARAGOMINAS. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 471. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |           |   |                          |          |           |          |         |       |
| 2440       | 19/10/2023 | 542935/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias<br>Funcionários            | CLAUDEANE LIMA DE MORAES | 2.961,98 | 2.961,98  | 2.961,98 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A CLAUDEANE LIMA DE MORAES, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 7,0 DIÁRIAS REFERENTES A VIAGEM PARA TREINAMENTO DA FUNCIONARIA EM ATIVIDADES OPERACIONAIS, NO PERÍODO DE 23 A 27 DE OUTUBRO DE 2023 EM PARAGOMINAS. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 471. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |           |   |                          |          |           |          |         |       |
| 2441       | 19/10/2023 | 542935/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT<br>Funcionários                 | CLAUDEANE LIMA DE MORAES | 85,00    | 85,00     | 85,00    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A CLAUDEANE LIMA DE MORAES, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO REFERENTES A VIAGEM PARA TREINAMENTO DA FUNCIONARIA EM ATIVIDADES OPERACIONAIS, NO PERÍODO DE 23 A 27 DE OUTUBRO DE 2023 EM PARAGOMINAS. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 471. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.                                    |           |   |                          |          |           |          |         |       |

| Nº         | Data       | Processo   | Tipo      | Conta  | Favorecido                     | Valor  | Liquidado | Pago   | Anulado | Saldo |
|------------|------------|--|-----------|--|--------------------------------|--------|-----------|--------|---------|-------|
| 2442       | 19/10/2023 | 541917/2023  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 -<br>Conselheiros (JETON) | ANTONIO ROSA MOITA             | 900,00 | 900,00    | 900,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A ANTONIO ROSA MOITA, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.             |           |  |                                |        |           |        |         |       |
| 2443       | 19/10/2023 | 541917/2023  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 -<br>Conselheiros (JETON) | ARTHEMIO SCARDINO GUIMARÃES JR | 600,00 | 600,00    | 600,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A ARTHEMIO SCARDINO GUIMARÃES JR, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |           |  |                                |        |           |        |         |       |
| 2444       | 19/10/2023 | 541917/2023  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 -<br>Conselheiros (JETON) | DANILO DA SILVA BEGOT          | 300,00 | 300,00    | 300,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A DANILO DA SILVA BEGOT, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.          |           |  |                                |        |           |        |         |       |
| 2445       | 19/10/2023 | 541917/2023  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 -<br>Conselheiros (JETON) | EDGARD BRAGA RODRIGUES JUNIOR  | 600,00 | 600,00    | 600,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A EDGARD BRAGA RODRIGUES JUNIOR, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |           |  |                                |        |           |        |         |       |
| 2446       | 19/10/2023 | 541917/2023  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 -<br>Conselheiros (JETON) | ELIZENE SARMENTO               | 600,00 | 600,00    | 600,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A ELIZENE SARMENTO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.               |           |  |                                |        |           |        |         |       |



| Nº   | Data       | Processo    | Tipo      | Conta  | Favorecido                            | Valor  | Liquidado | Pago   | Anulado | Saldo |
|------|------------|-------------|-----------|--|---------------------------------------|--------|-----------|--------|---------|-------|
| 2447 | 19/10/2023 | 541917/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 -<br>Conselheiros (JETON) | CLARINDO RODRIGUES DA SILVA<br>JUNIOR | 600,00 | 600,00    | 600,00 | 0,00    | 0,00  |

Histórico: VALOR EMPENHADO A CLARINDO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

|      |            |             |           |  |                         |        |        |        |      |      |
|------|------------|-------------|-----------|--|-------------------------|--------|--------|--------|------|------|
| 2448 | 19/10/2023 | 541917/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 -<br>Conselheiros (JETON) | IRANDIR DE CASTRO DINIZ | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|-------------|-----------|--|-------------------------|--------|--------|--------|------|------|

Histórico: VALOR EMPENHADO A IRANDIR DE CASTRO DINIZ, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

|      |            |             |           |  |                           |        |        |        |      |      |
|------|------------|-------------|-----------|--|---------------------------|--------|--------|--------|------|------|
| 2449 | 19/10/2023 | 541917/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 -<br>Conselheiros (JETON) | JOSE GUILHERME SILVA MELO | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|-------------|-----------|--|---------------------------|--------|--------|--------|------|------|

Histórico: VALOR EMPENHADO A JOSE GUILHERME SILVA MELO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

|      |            |             |           |  |                         |        |        |        |      |      |
|------|------------|-------------|-----------|--|-------------------------|--------|--------|--------|------|------|
| 2450 | 19/10/2023 | 541917/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 -<br>Conselheiros (JETON) | JOSÉ RENATO LIMA AGUIAR | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|-------------|-----------|--|-------------------------|--------|--------|--------|------|------|

Histórico: VALOR EMPENHADO A JOSÉ RENATO LIMA AGUIAR, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

|      |            |             |           |  |                                     |        |        |        |      |      |
|------|------------|-------------|-----------|--|-------------------------------------|--------|--------|--------|------|------|
| 2451 | 19/10/2023 | 541917/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 -<br>Conselheiros (JETON) | MARCOS VINICIUS SIQUEIRA<br>SANTANA | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|-------------|-----------|--|-------------------------------------|--------|--------|--------|------|------|

Histórico: VALOR EMPENHADO A MARCOS VINICIUS SIQUEIRA SANTANA, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

| Nº         | Data       | Processo  | Tipo      | Conta  | Favorecido                    | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|------------|------------|---|-----------|--|-------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| 2452       | 19/10/2023 | 541917/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 -<br>Conselheiros (JETON) | Carolina da Silva Gonçalves   | 600,00   | 600,00    | 600,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A CAROLINA DA SILVA GONÇALVES, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |           |  |                               |          |           |          |         |       |
| 2453       | 19/10/2023 | 541917/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 -<br>Conselheiros (JETON) | EVERTON RUGGERI SILVA ARAUJO  | 1.200,00 | 1.200,00  | 1.200,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A EVERTON RUGGERI SILVA ARAUJO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |           |  |                               |          |           |          |         |       |
| 2454       | 19/10/2023 | 541917/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 -<br>Conselheiros (JETON) | JOSE ROBERTO NUNES LOPES      | 600,00   | 600,00    | 600,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A JOSE ROBERTO NUNES LOPES, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.      |           |  |                               |          |           |          |         |       |
| 2455       | 19/10/2023 | 541917/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 -<br>Conselheiros (JETON) | NIVIA RAYANE MONTEIRO ALVES   | 600,00   | 600,00    | 600,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A NIVIA RAYANE MONTEIRO ALVES, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |           |  |                               |          |           |          |         |       |
| 2456       | 19/10/2023 | 541917/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 -<br>Conselheiros (JETON) | THIAGO BRITO PEREIRA DE SOUZA | 600,00   | 600,00    | 600,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A THIAGO BRITO PEREIRA DE SOUZA, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |           |  |                               |          |           |          |         |       |

| Nº   | Data       | Processo    | Tipo      | Conta   | Favorecido             | Valor  | Liquidado | Pago   | Anulado | Saldo |
|------|------------|-------------|-----------|---|------------------------|--------|-----------|--------|---------|-------|
| 2457 | 19/10/2023 | 541917/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON) | RODOLFO RAMOS DE SOUZA | 300,00 | 300,00    | 300,00 | 0,00    | 0,00  |

Histórico: VALOR EMPENHADO A RODOLFO RAMOS DE SOUZA, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

|      |            |             |           |   |                       |          |          |          |      |      |
|------|------------|-------------|-----------|---|-----------------------|----------|----------|----------|------|------|
| 2458 | 19/10/2023 | 541917/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON) | BRENO FARIAS DA SILVA | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|-------------|-----------|---|-----------------------|----------|----------|----------|------|------|

Histórico: VALOR EMPENHADO A BRENO FARIAS DA SILVA, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

|      |            |             |           |   |                               |        |        |        |      |      |
|------|------------|-------------|-----------|---|-------------------------------|--------|--------|--------|------|------|
| 2459 | 19/10/2023 | 541917/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON) | GELSON FERREIRA DA SILVA NETO | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|-------------|-----------|---|-------------------------------|--------|--------|--------|------|------|

Histórico: VALOR EMPENHADO A GELSON FERREIRA DA SILVA NETO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

|      |            |             |           |   |   |        |        |        |      |      |
|------|------------|-------------|-----------|---|---|--------|--------|--------|------|------|
| 2460 | 19/10/2023 | 541917/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON) | RAIMUNDO NONATO ESPIRITO SANTO DOS SANTOS | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|-------------|-----------|---|---|--------|--------|--------|------|------|

Histórico: VALOR EMPENHADO A RAIMUNDO NONATO ESPIRITO SANTO DOS SANTOS, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

|      |            |             |           |  |  |        |        |        |      |      |
|------|------------|-------------|-----------|--|--|--------|--------|--------|------|------|
| 2461 | 19/10/2023 | 540903/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições | EDILAMAR DO SOCORRO LEAL SANTOS VIANA DA SILVA | 465,94 | 465,94 | 465,94 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|-------------|-----------|--|--|--------|--------|--------|------|------|

Histórico: VALOR EMPENHADO A EDILAMAR DO SOCORRO LEAL SANTOS VIANA DA SILVA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM REEMBOLSO REFERENTE A GASTOS COM COMPRA DE PASSAGENS TRECHO BELÉM/XINGUARA/BELÉM, NO PERÍODO DE 23 A 29 DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

| Nº         | Data       | Processo   | Tipo      | Conta  | Favorecido                     | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|------------|------------|--|-----------|--|--------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| 2462       | 19/10/2023 | 541917/2023  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 -<br>Conselheiros (JETON) | LUCAS DE ARAUJO MELO           | 600,00   | 600,00    | 600,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A LUCAS DE ARAUJO MELO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.           |           |  |                                |          |           |          |         |       |
| 2463       | 19/10/2023 | 541917/2023  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 -<br>Conselheiros (JETON) | SERGIO FERNANDO LOBATO MOREIRA | 1.500,00 | 1.500,00  | 1.500,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A SERGIO FERNANDO LOBATO MOREIRA, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |           |  |                                |          |           |          |         |       |
| 2464       | 19/10/2023 | 541917/2023  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 -<br>Conselheiros (JETON) | ALESSANDRA DAMASCENO DA SILVA  | 300,00   | 300,00    | 300,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A ALESSANDRA DAMASCENO DA SILVA, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |           |  |                                |          |           |          |         |       |
| 2465       | 19/10/2023 | 541917/2023  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 -<br>Conselheiros (JETON) | DILSON AUGUSTO CAPUCHO FRAZÃO  | 300,00   | 300,00    | 300,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A DILSON AUGUSTO CAPUCHO FRAZÃO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |           |  |                                |          |           |          |         |       |
| 2466       | 19/10/2023 | 541917/2023  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 -<br>Conselheiros (JETON) | LAYSE GORETTI BASTOS BARBOSA   | 300,00   | 300,00    | 300,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A LAYSE GORETTI BASTOS BARBOSA, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |           |  |                                |          |           |          |         |       |

| Nº   | Data       | Processo    | Tipo      | Conta  | Favorecido                  | Valor  | Liquidado | Pago   | Anulado | Saldo |
|------|------------|-------------|-----------|--|-----------------------------|--------|-----------|--------|---------|-------|
| 2467 | 19/10/2023 | 541917/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 -<br>Conselheiros (JETON) | KEPLER JOSÉ BRAUN GUIMARAES | 300,00 | 300,00    | 300,00 | 0,00    | 0,00  |

Histórico: VALOR EMPENHADO A KEPLER JOSÉ BRAUN GUIMARAES, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

|      |            |             |           |  |                                 |        |        |        |      |      |
|------|------------|-------------|-----------|--|---------------------------------|--------|--------|--------|------|------|
| 2468 | 19/10/2023 | 541917/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 -<br>Conselheiros (JETON) | WILSON CARVALHO DA SILVA JUNIOR | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|-------------|-----------|--|---------------------------------|--------|--------|--------|------|------|

Histórico: VALOR EMPENHADO A WILSON CARVALHO DA SILVA JUNIOR, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

|      |            |             |           |  |                         |        |        |        |      |      |
|------|------------|-------------|-----------|--|-------------------------|--------|--------|--------|------|------|
| 2469 | 19/10/2023 | 541917/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 -<br>Conselheiros (JETON) | MARLON COSTA DE MENEZES | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|-------------|-----------|--|-------------------------|--------|--------|--------|------|------|

Histórico: VALOR EMPENHADO A MARLON COSTA DE MENEZES, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

|      |            |             |           |  |                        |          |          |          |      |      |
|------|------------|-------------|-----------|--|------------------------|----------|----------|----------|------|------|
| 2470 | 19/10/2023 | 541917/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 -<br>Conselheiros (JETON) | CLAUDIA VIANA URBINATI | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|-------------|-----------|--|------------------------|----------|----------|----------|------|------|

Histórico: VALOR EMPENHADO A CLAUDIA VIANA URBINATI, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

|      |            |             |           |  |                             |        |        |        |      |      |
|------|------------|-------------|-----------|--|-----------------------------|--------|--------|--------|------|------|
| 2471 | 19/10/2023 | 541917/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 -<br>Conselheiros (JETON) | SILVIA MARIA ALVES DA SILVA | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|-------------|-----------|--|-----------------------------|--------|--------|--------|------|------|

Histórico: VALOR EMPENHADO A SILVIA MARIA ALVES DA SILVA, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

| Nº         | Data       | Processo  | Tipo      | Conta  | Favorecido                              | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|------------|------------|---|-----------|--|---|----------|-----------|----------|---------|-------|
| 2472       | 19/10/2023 | 541917/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 -<br>Conselheiros (JETON)                   | TANIA MARA DE AZEVEDO GIUSTI            | 1.500,00 | 1.500,00  | 1.500,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A TANIA MARA DE AZEVEDO GIUSTI, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |           |  |   |          |           |          |         |       |
| 2473       | 20/10/2023 | 540936/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.09.027 -<br>Locação de Bens Imóveis                | ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DO PARÁ            | 5.040,00 | 5.040,00  | 5.040,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE ESPAÇO NO HANGAR (CENTRO DE CONVENÇÕES E FEIRAS DA AMAZÔNIA), PARA PARTICIPAÇÃO NA 10ª EDIÇÃO DA FEIRAPARÁ NÉGOCIO 2023 NEGÓCIOS, NOS DIAS 18 E 19 DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |           |  |   |          |           |          |         |       |
| 2475       | 24/10/2023 | 539459/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.02 -<br>Indenizações, Restituições e<br>Reposições | LEDIANE CLECY VALE DAS NEVES            | 168,07   | 168,07    | 168,07   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A LEDIANE CLECY VALE DAS NEVES, PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO, POR MOTIVO DE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS NO TRECHO CASTANHAL - PARAGOMINAS - CASTANHAL. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR  |           |  |   |          |           |          |         |       |
| 2476       | 24/10/2023 | 542896/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.02 -<br>Indenizações, Restituições e<br>Reposições | FRANCISCO DA CONCEIÇÃO                  | 120,00   | 120,00    | 120,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO, POR MOTIVO DE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS HIDROVIÁRIAS NO TRECHO SANTARÉM - MONTE ALEGRE - SANTARÉM. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |           |  |   |          |           |          |         |       |
| 2477       | 24/10/2023 | 542282/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.02 -<br>Indenizações, Restituições e<br>Reposições | EDILENE DO SOCORRO DAMASCENO<br>PALHETA | 519,87   | 519,87    | 519,87   | 0,00    | 0,00  |

| Nº  | Data       | Processo    | Tipo      | Conta  | Favorecido                | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|---|------------|-------------|-----------|--|---------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Histórico: VALOR EMPENHADO A EDILENE DO SOCORRO DAMASCENO PALHETA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS REFERENTES A GASTO COM COMPRA DE PASSAGENS RODOVIARIAS TRECHO ANANIDEUA/REDENÇÃO/ANANIDEUA, NO PERÍODO DE 6 DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.                             |            |             |           |  |                           |          |           |          |         |       |
| 2478  | 24/10/2023 | 542621/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições | RITA ATAIDE DE SEIXAS     | 486,29   | 486,29    | 486,29   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A RITA ATAIDE DE SEIXAS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS REFERENTES A GASTOS COM COMPRA DE PASSAGENS TRECHO BELÉM/XINGUARA/BELÉM, NO PERÍODO DE 14 A 20 DE OUTUBRO. CONFROME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |            |             |           |  |                           |          |           |          |         |       |
| 2479  | 24/10/2023 | 543239/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros                | ELIZENE SARMENTO          | 1.217,95 | 1.217,95  | 1.217,95 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A ELIZENE SARMENTO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.PARA ATENDER DESPESAS COM 2,50 DIARIAS PARA A IDA Á SEDE DO CREA/PA PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |            |             |           |  |                           |          |           |          |         |       |
| 2480  | 24/10/2023 | 543239/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros                     | ELIZENE SARMENTO          | 85,00    | 85,00     | 85,00    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A ELIZENE SARMENTO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA A IDA Á SEDE DO CREA/PA PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |            |             |           |  |                           |          |           |          |         |       |
| 2481  | 24/10/2023 | 542792/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições | MARCUS FRANKLIN MAGALHAES | 332,85   | 332,85    | 332,85   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A MARCUS FRANKLIN MAGALHÃES LUZ, PARA ATENDER O RESSARCIMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIARIAS, PARA PARTICIPAÇÃO COMO PALESTRANTE NA XIII SEMANA ACADÊMICA – UEPA/CAMPUS VIII, A CIDADE DE MARABÁ NO DIA 28/09/23. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 431/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |            |             |           |  |                           |          |           |          |         |       |

| Nº         | Data       | Processo   | Tipo      | Conta  | Favorecido                   | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|------------|------------|--|-----------|--|------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| 2482       | 01/11/2023 | 543241/2023  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias<br>Conselheiros | ELIZENE SARMENTO             | 1.281,30 | 1.281,30  | 1.281,30 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A ELIZENE SARMENTO, PARA ATENDER DESPESA COM 2,00 DIARIAS, PARA PARTICIPAÇÃO DA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO NO 1º ENCONTRO NACIONAL DAS COORDENADORAS DO PROGRAMA MULHER NO SISTEMA CONFEA/ CREA E MÚTUA NA CIDADE DE BRASÍLIA NO PERÍODO DE 04/11 A 07/11/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº473/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR   |           |  |                              |          |           |          |         |       |
| 2483       | 24/10/2023 | 543241/2023  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT<br>Conselheiros      | ELIZENE SARMENTO             | 95,00    | 95,00     | 95,00    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A ELIZENE SARMENTO, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRANSLADO, PARA PARTICIPAÇÃO DA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO NO 1º ENCONTRO NACIONAL DAS COORDENADORAS DO PROGRAMA MULHER NO SISTEMA CONFEA/ CREA E MÚTUA NA CIDADE DE BRASÍLIA NO PERÍODO DE 04/11 A 07/11/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº473/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR  |           |  |                              |          |           |          |         |       |
| 2484       | 24/10/2023 | 543431/2023  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias<br>Conselheiros | KAYNA COSTA GREGÓRIO         | 2.567,04 | 2.567,04  | 2.567,04 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A KAYNA COSTA GREGÓRIO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS DE 6,50 DIÁRIAS PARA COMPLEMENTAÇÃO DA REQUISIÇÃO Nº 465/2023, REFERENTES A VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA PARTICIPAÇÃO NA FEIRA AGROPECUÁRIA NO MUNICÍPIO DE CANAÃ DOS CARAJÁS ATÉ DIA 28 DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº474, E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.                            |           |  |                              |          |           |          |         |       |
| 2485       | 14/11/2023 | 543438/2023  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias<br>Conselheiros | LAYSE GORETTI BASTOS BARBOSA | 1.217,95 | 1.217,95  | 1.217,95 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A LAYSE GORETTI BASTOS BARBOSA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 2,50 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO FORUM REGIONAL DE COMBATE AOS IMPACTOS CAUSADOS PELO USO DO AGROTOXICOS DA REGIÃO SUL E SUDESTE DO PARÁ, NA CIDADE DE MARABÁ, NO PERÍODO DE 16/11/2023 A 18/11/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 476/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.      |           |  |                              |          |           |          |         |       |
| 2486       | 14/11/2023 | 543438/2023  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT<br>Conselheiros      | LAYSE GORETTI BASTOS BARBOSA | 85,00    | 85,00     | 85,00    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A LAYSE GORETTI BASTOS BARBOSA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO TRANSLADO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO FORUM REGIONAL DE COMBATE AOS IMPACTOS CAUSADOS PELO USO DO AGROTOXICOS DA REGIÃO SUL E SUDESTE DO PARÁ, NA CIDADE DE MARABÁ, NO PERÍODO DE 16/11/2023 A 18/11/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 476/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |           |  |                              |          |           |          |         |       |



| Nº         | Data       | Processo   | Tipo      | Conta  | Favorecido                       | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|------------|------------|--|-----------|--|----------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| 2487       | 17/11/2023 | 543440/2023  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias<br>Conselheiros | TANIA MARA DE AZEVEDO GIUSTI     | 1.705,13 | 1.705,13  | 1.705,13 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A TANIA MARA DE AZEVEDO GIUSTI, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 3,50 DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE OITAVAS DE PROCESSOS DA COMISSÃO DE ÉTICA, NO PERÍODO DE 20/11/2023 A 23/11/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 477/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |           |  |                                  |          |           |          |         |       |
| 2488       | 17/11/2023 | 543440/2023  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT<br>Conselheiros      | TANIA MARA DE AZEVEDO GIUSTI     | 85,00    | 85,00     | 85,00    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A TANIA MARA DE AZEVEDO GIUSTI, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA REALIZAÇÃO DE OITAVAS DE PROCESSOS DA COMISSÃO DE ÉTICA, NO PERÍODO DE 20/11/2023 A 23/11/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 477/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |           |  |                                  |          |           |          |         |       |
| 2489       | 25/10/2023 | 543432/2023  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias<br>Funcionários | JESSICA CRISTINA OLIVEIRA MACIEL | 1.184,79 | 1.184,79  | 1.184,79 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A JESSICA CRISTINA OLIVEIRA MACIEL, PARA ATENDER DESPESA COM 3,00 DIARIAS, PARA PARTICIPAÇÃO NA SEMANA ACADÊMICA DA UNIFESSPA NA CIDADE DE MARABÁ NO PERIODO DE 24 A 28/10/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 475/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR  |           |  |                                  |          |           |          |         |       |
| 2490       | 17/10/2023 | 542433/2023  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias<br>Funcionários | ROSINETE DA SILVA RIBEIRO        | 1.681,92 | 1.681,92  | 1.681,92 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A ROSINETE DA SILVA RIBEIRO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 3,50 DIARIAS, REFERENTES A PARTICIPAÇÃO NO CURSO RETENÇÃO NA FONTE PARA ORGÃOS APLICADOS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (IRRF, PIS, COFINS, CSLL/INSS) NO PERIODO DE 19 A 20 DE OUTUBRO DE 2023 EM SÃO PAULO. CONFORME REQUISIÇÃO Nº467, E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.      |           |  |                                  |          |           |          |         |       |
| 2491       | 17/10/2023 | 542433/2023  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT<br>Funcionários      | ROSINETE DA SILVA RIBEIRO        | 95,00    | 95,00     | 95,00    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A ROSINETE DA SILVA RIBEIRO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO, REFERENTES A PARTICIPAÇÃO NO CURSO RETENÇÃO NA FONTE PARA ORGÃOS APLICADOS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (IRRF, PIS, COFINS, CSLL/INSS) NO PERIODO DE 19 A 20 DE OUTUBRO DE 2023 EM SÃO PAULO. CONFORME REQUISIÇÃO Nº467, E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |           |  |                                  |          |           |          |         |       |

| Nº         | Data       | Processo  | Tipo      | Conta  | Favorecido                                  | Valor     | Liquidado | Pago      | Anulado  | Saldo |
|------------|------------|---|-----------|--|---|-----------|-----------|-----------|----------|-------|
| 2492       | 17/10/2023 | 505863/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento           | ANA PAULA DE OLIVEIRA MORAES                | 700,00    | 695,17    | 695,17    | 4,83     | 0,00  |
| Histórico: |            | SUPRIMENTO DE FUNDO DE 29/08/2023 ATÉ 29/09/2023 EM FAVOR DE ANA PAULA DE OLIVEIRA MORAES, INTERNET 8º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA A INSPETORIA DE ANANINDEUA, CONFORME PORTARIA Nº363/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |           |  |   |           |           |           |          |       |
| 2493       | 27/10/2023 | 543672/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários                      | AUGUSTO CÉSAR FERREIRA DOS SANTOS           | 2.172,12  | 2.172,12  | 2.172,12  | 0,00     | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A AUGUSTO CÉSAR FERREIRA DOS SANTOS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 5,50 DIARIAS PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE BREVES EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA 2023, NO PERÍODO DE 30/10/2023 A 04/11/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 478/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |           |  |   |           |           |           |          |       |
| 2494       | 27/10/2023 | 543672/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários                           | AUGUSTO CÉSAR FERREIRA DOS SANTOS           | 85,00     | 85,00     | 85,00     | 0,00     | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A AUGUSTO CÉSAR FERREIRA DOS SANTOS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE BREVES EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA 2023, NO PERÍODO DE 30/10/2023 A 04/11/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 478/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |           |  |   |           |           |           |          |       |
| 2495       | 27/10/2023 | 543672/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento           | AUGUSTO CÉSAR FERREIRA DOS SANTOS           | 2.500,00  | 1.487,47  | 1.487,47  | 1.012,53 | 0,00  |
| Histórico: |            | SUPRIMENTO DE FUNDO DE 30/10/2023 ATÉ 04/11/2023 EM FAVOR DE AUGUSTO CÉSAR FERREIRA DOS SANTOS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA. PARA ATENDER DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE BREVES EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA 2023, NO PERÍODO DE 30/10/2023 A 04/11/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 478/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |           |  |   |           |           |           |          |       |
| 2496       | 26/10/2023 | 543597/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 18.976,23 | 18.976,23 | 18.976,23 | 0,00     | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA FATURA DO CORREIOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME O TERMO DE APOSTILAMENTO Nº01/2023 REFERENTE AO CONTRATO MÚLTIPLO Nº9912258452 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |           |  |   |           |           |           |          |       |

| Nº         | Data       | Processo   | Tipo      | Conta  | Favorecido   | Valor     | Liquidado | Pago      | Anulado  | Saldo |
|------------|------------|--|-----------|--|--|-----------|-----------|-----------|----------|-------|
| 2497       | 26/10/2023 | 543640/2023  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.09.050 - Vale Refeição                             | MAXXCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA                      | 94.909,32 | 94.909,32 | 94.909,32 | 0,00     | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A MAXXCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO VALE REFEIÇÃO DOS FUNCIONARIOS DO CREA/PA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |           |  |  |           |           |           |          |       |
| 2498       | 27/10/2023 | 543755/2023  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte                           | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM | 2.994,11  | 2.994,11  | 2.994,11  | 0,00     | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS E MENOR APRENDIZ DO CREA-PA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |           |  |  |           |           |           |          |       |
| 2500       | 27/10/2023 | 540199/2023  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas                          | DETRAN-PA  | 215,72    | 215,72    | 215,72    | 0,00     | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A DETRAN-PA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA MULTA DE TRANSITO, ENVOLVENDO O VEÍCULO SANDERO DE PLACA: OTT-3158 VTR-30, LOTADA NA INSPETORIA DE MARABÁ, NA OCASIÃO DIRIGIDA PELO CHEFE DE GABINETE QUE NÃO ENCONTRA-SE MAIS NO QUADRO DE FUNCIONÁRIO DO CREA-PA, OCORRIDA EM 04/06/2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |           |  |  |           |           |           |          |       |
| 2501       | 27/10/2023 | 543800/2023  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis | PRESCOM COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA         | 11.683,12 | 11.683,12 | 11.683,12 | 0,00     | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A PRESCOM COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA, , PARA ATENDER A DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREA-PA NOS MUNICÍPIOS DE BELÉM, CAPANEMA, CASTANHAL, PARAUAPEBAS E PARAGOMINAS, CONSIDERANDO QUE ESSE É UMA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE DIVERSOS/EMERGENCIAIS, REFERENTE À COMPETÊNCIA DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2023. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 25/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |           |  |  |           |           |           |          |       |
| 2502       | 30/10/2023 | 534945/2023  | Global    | 6.2.2.1.1.01.04.03.004.005 - Serviços de Informática               | ZAHI CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA            | 4.968,09  | 0,00      | 0,00      | 4.968,09 | 0,00  |

| Nº  | Data       | Processo    | Tipo       | Conta  | Favorecido  | Valor     | Liquidado | Pago      | Anulado   | Saldo |
|---|------------|-------------|------------|--|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|
| Histórico: VALOR EMPENHADO A ZAHÍ CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, PARA ATENDER A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORREÇÃO DE INFOMAÇÕES ANTIGAS DENTRO DO BENNER, REFERENTE AOS MÊSES OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2023. CONFORME O 6º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 01/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |            |             |            |  |   |           |           |           |           |       |
| 2503  | 30/10/2023 | 543514/2023 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários          | RENATA CRISTINA CUNHA COSTA e Outros                | 35.452,61 | 35.452,61 | 35.452,61 | 0,00      | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A RENATA CRISTINA CUNHA COSTA E OUTROS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DO ESTAGIÁRIOS DO CREA/PA, REFENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. .   |            |             |            |  |   |           |           |           |           |       |
| 2506  | 25/10/2023 | 543372/2023 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte CONFEA                   | CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA - CONFEA | 24.000,00 | 3.987,84  | 3.301,09  | 20.012,16 | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA - CONFEA, PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE COTA MENSAL PARA CONFEA, ESTIMATIVO AO ANO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |            |             |            |  |   |           |           |           |           |       |
| 2507  | 27/10/2023 | 542784/2023 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições | MARCIO MAIA SALOMÃO                                 | 190,00    | 190,00    | 190,00    | 0,00      | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A MARCIO MAIA SALOMÃO, PARA ATENDER DESPESAS COM REEMBOLSO, POR MOTIVO DE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS HIDROVIÁRIAS NO TRECHO SANTARÉM - ORIXIMINÁ - SANTARÉM. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |            |             |            |  |   |           |           |           |           |       |
| 2508  | 27/10/2023 | 543382/2023 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições | JAQUELINE FERREIRA LIMA                             | 242,00    | 242,00    | 242,00    | 0,00      | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A JAQUELINE FERREIRA LIMA, PARA ATENDER DESPESA COM REEMBOLSO, POR MOTIVOS DE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS (IDA E VOLTA) PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE REDENÇÃO. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |            |             |            |  |   |           |           |           |           |       |

| Nº         | Data       | Processo   | Tipo       | Conta  | Favorecido  | Valor      | Liquidado  | Pago       | Anulado   | Saldo |
|------------|------------|--|------------|--|---|------------|------------|------------|-----------|-------|
| 2509       | 31/10/2023 | 543986/2023  | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS  | FGTS  | 265.000,00 | 193.044,09 | 193.044,09 | 71.955,91 | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A FGTS, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FGTS DOS FUNCIONÁRIOS E MENORES APRENDIZ, ESTIMATIVO DO ANO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |            |  |   |            |            |            |           |       |
| 2510       | 13/09/2023 | 536932/2023  | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT<br>Conselheiros                                | MARCOS VINICIUS SIQUEIRA<br>SANTANA   | 85,00      | 85,00      | 85,00      | 0,00      | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A MARCOS VINICIUS SIQUEIRA SANTANA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO NA SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CREA-PA Nº 1.211, NO PERÍODO DE 14/09/2023 A 15/09/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 410/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |            |  |   |            |            |            |           |       |
| 2512       | 01/11/2023 | 540410/2023  | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias<br>Funcionários                           | NADIA DE MELO SERRUYA   | 395,30     | 395,30     | 395,30     | 0,00      | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A NADIA DE MELO SERRUYA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DE DIÁRIAS REFERENTE A REQUISIPÇÃO Nº440. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |            |  |   |            |            |            |           |       |
| 2514       | 01/11/2023 | 544152/2023  | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.04.09.029 -<br>Manutenção e Conservação<br>Bens Móveis        | SPLIT SERVICE REFRIGERAÇÃO<br>COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME                       | 413,10     | 413,10     | 413,10     | 0,00      | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A SPLIT SERVICE REFRIGERAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME, PARA ATENDER A DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM APARELHOS DE CONDICIONADORES DE AR TIPOS SPLITS, COM FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E ACESSÓRIOS POR OUTRAS NOVAS E ORIGINAIS, PERTENCENTES AO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARÁ - CREA/PA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME O 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 11/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |            |  |   |            |            |            |           |       |
| 2515       | 01/11/2023 | 540052/2023  | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 -<br>Carteiras de Identificação<br>Profissional | GIESECKE & DEVRIENT AMÉRICA DO<br>SUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE<br>SMART CARD S/A | 48.000,00  | 48.000,00  | 48.000,00  | 0,00      | 0,00  |

| Nº   | Data       | Processo    | Tipo      | Conta  | Favorecido                                     | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|--|------------|-------------|-----------|--|--|----------|-----------|----------|---------|-------|
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A GIESECKE &amp; DEVRIENT AMÉRICA DO SUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE SMART CARD S/A, REFERENTE A ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº01/2023, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº06/2023-UASG 389086/CREA-MS, PARA FORNECIMENTO DE 3.000 (TRÊS MIL) CARTÕES EM PVC, PRÉ IMPRESSOS, TIPO SMARTCARD, COM MICROCHIP PHI, PARA CONFECÇÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p> |            |             |           |  |  |          |           |          |         |       |
| 2516   | 01/03/2023 | 506151/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento     | RUTICLENE LEITE RIBEIRO                        | 700,00   | 0,00      | 0,00     | 700,00  | 0,00  |
| <p>Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 01/03/2023 ATÉ 01/04/2023 EM FAVOR DE RUTICLENE LEITE RIBEIRO 2º PAGAMENTO DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA A INSPETORIA DE TUCURUÍ. CONFORME PORTARIA DE Nº 363/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>  |            |             |           |  |  |          |           |          |         |       |
| 2517   | 03/11/2023 | 543864/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições | CEZAR EDUARDO BORGONOVE                        | 193,00   | 193,00    | 193,00   | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A CEZAR EDUARDO BORGONOVE, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESA COM REEMBOLSO, REFERENTE A GASTOS COM PASSAGENS RODOVIARIA TRECHO SAMTARÉM/ORIXIMINÁ/SANTARÉM, PARA PRESTAÇÃO DE ATENDIMENTO NA INSPETORIA DE ORIXIMINÁ, NO PERIODO DE 24 A 29 DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>   |            |             |           |  |  |          |           |          |         |       |
| 2518   | 03/11/2023 | 544085/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições | MERCIA PIEDADE DO AMARAL                       | 364,15   | 364,15    | 364,15   | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A MERCIA PIEDADE DO AMARAL, PARA ATENDER DESPESAS COM REEMBOLSO, PARA GASTOS COM O ABASTECIMENTO DO VEÍCULOS TRECHO PARAUAPEBAS E CANAÃ DOS CARAJÁS , CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>   |            |             |           |  |  |          |           |          |         |       |
| 2519   | 03/11/2023 | 544428/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários                | EDILAMAR DO SOCORRO LEAL SANTOS VIANA DA SILVA | 2.961,98 | 2.961,98  | 2.961,98 | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A EDILAMAR DO SOCORRO LEAL SANTOS VIANA DA SILVA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 7,50 DIARIAS REFERENTES A VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA ATENDIMENTO PRECENCIAL REALIZADO QUINZENALMENTE NA INSPETORIA DE XINGUARA. NO PERIODO DE 18 A 25 DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº481. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>  |            |             |           |  |  |          |           |          |         |       |

| Nº         | Data       | Processo  | Tipo      | Conta  | Favorecido  | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|------------|------------|---|-----------|--|---|----------|-----------|----------|---------|-------|
| 2520       | 03/11/2023 | 544428/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT<br>Funcionários      | EDILAMAR DO SOCORRO LEAL<br>SANTOS VIANA DA SILVA | 85,00    | 85,00     | 85,00    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A EDILAMAR DO SOCORRO LEAL SANTOS VIANA DA SILVA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO REFERENTE A VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA ATENDIMENTO PRECENCIAL REALIZADO QUINZENALMENTE NA INSPETORIA DE XINGUARA. NO PERIODO DE 18 A 25 DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº481. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |           |  |   |          |           |          |         |       |
| 2521       | 03/11/2023 | 544428/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias<br>Funcionários | KAYNA COSTA GREGÓRIO                              | 1.974,65 | 1.974,65  | 1.974,65 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A KAYNA COSTA GREGÓRIO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 5,00 DIARIAS REFERENTES A VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA ATENDIMENTO PRECENCIAL REALIZADO QUINZENALMENTE NA INSPETORIA DE XINGUARA. NO PERIODO DE 18 A 22 DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº481. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.                               |           |  |   |          |           |          |         |       |
| 2522       | 03/11/2023 | 544428/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT<br>Funcionários      | KAYNA COSTA GREGÓRIO                              | 85,00    | 85,00     | 85,00    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A KAYNA COSTA GREGÓRIO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO REFERENTE A VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA ATENDIMENTO PRECENCIAL REALIZADO QUINZENALMENTE NA INSPETORIA DE XINGUARA. NO PERIODO DE 18 A 22 DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº481. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.                           |           |  |   |          |           |          |         |       |
| 2523       | 03/11/2023 | 544428/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias<br>Funcionários | LEDIANE CLECY VALE DAS NEVES                      | 2.961,98 | 2.961,98  | 2.961,98 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A LEDIANE CLECY VALE DAS NEVES, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 7,50 DIARIAS REFERENTES A VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA ATENDIMENTO PRECENCIAL REALIZADO QUINZENALMENTE NA INSPETORIA DE XINGUARA. NO PERIODO DE 04 A 11 DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº481. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.                       |           |  |   |          |           |          |         |       |
| 2524       | 03/11/2023 | 544428/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT<br>Funcionários      | LEDIANE CLECY VALE DAS NEVES                      | 85,00    | 85,00     | 85,00    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A LEDIANE CLECY VALE DAS NEVES, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO REFERENTE A VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA ATENDIMENTO PRECENCIAL REALIZADO QUINZENALMENTE NA INSPETORIA DE XINGUARA. NO PERIODO DE 04 A 11 DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº481. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.                   |           |  |   |          |           |          |         |       |

| Nº         | Data       | Processo  | Tipo      | Conta   | Favorecido  | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|------------|------------|---|-----------|---|---|----------|-----------|----------|---------|-------|
| 2525       | 03/11/2023 | 544428/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias<br>Funcionários            | RODOLFO MAIA LIMA                                 | 1.974,65 | 1.974,65  | 1.974,65 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A RODOLFO MAIA LIMA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 5,00 DIARIAS REFERENTES A VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA ATENDIMENTO PRECENCIAL REALIZADO QUINZENALMENTE NA INSPETORIA DE XINGUARA. NO PERIODO DE 03 A 08 DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº481. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |           |   |   |          |           |          |         |       |
| 2526       | 03/11/2023 | 544428/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT<br>Funcionários                 | RODOLFO MAIA LIMA                                 | 85,00    | 85,00     | 85,00    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A RODOLFO MAIA LIMA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO REFERENTE A VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA ATENDIMENTO PRECENCIAL REALIZADO QUINZENALMENTE NA INSPETORIA DE XINGUARA. NO PERIODO DE 03 A 08 DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº481. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.                                      |           |   |   |          |           |          |         |       |
| 2527       | 17/11/2023 | 544428/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas<br>Miúdas de Pronto Pagamento | EDILAMAR DO SOCORRO LEAL<br>SANTOS VIANA DA SILVA | 550,00   | 486,50    | 486,50   | 63,50   | 0,00  |
| Histórico: |            | SUPRIMENTO DE FUNDO DE 18/11/2023 ATÉ 25/11/2023 EM FAVOR DE EDILAMAR DO SOCORRO LEAL SANTOS VIANA DA SILVA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESA MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA, COM OBJETIVO DE REALIZAR ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE XINGUARA NO PERIODO DE 18 A 25 DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |           |   |   |          |           |          |         |       |
| 2528       | 15/12/2023 | 544428/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas<br>Miúdas de Pronto Pagamento | KAYNA COSTA GREGÓRIO                              | 300,00   | 154,99    | 154,99   | 145,01  | 0,00  |
| Histórico: |            | SUPRIMENTO DE FUNDO DE 17/12/2023 ATÉ 22/11/2023 EM FAVOR DE KAYNA COSTA GREGÓRIO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESA MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA, COM OBJETIVO DE REALIZAR ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE XINGUARA NO PERIODO DE 17 A 22 DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. REQUISIÇÃO Nº 481 / 2023  |           |   |   |          |           |          |         |       |
| 2529       | 03/11/2023 | 544428/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas<br>Miúdas de Pronto Pagamento | LEDIANE CLECY VALE DAS NEVES                      | 550,00   | 392,85    | 392,85   | 157,15  | 0,00  |
| Histórico: |            | SUPRIMENTO DE FUNDO DE 04/11/2023 ATÉ 11/11/2023 EM FAVOR DE LEDIANE CLECY VALE DAS NEVES, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESA MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA, COM OBJETIVO DE REALIZAR ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE XINGUARA NO PERIODO DE 04 A 11 DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.                   |           |   |   |          |           |          |         |       |



| Nº  | Data       | Processo    | Tipo      | Conta  | Favorecido                     | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|---|------------|-------------|-----------|--|--------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| 2530  | 03/11/2023 | 544459/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários            | ANDERSON CLEITON FORO DE SOUSA | 1.777,18 | 1.777,18  | 1.777,18 | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A ANDERSON CLEITON FORO DE SOUSA, PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS, PARA REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE BARCARENA, ABAETETUBA E MOJU EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA 2023. AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO REALIZADAS DE 06/11/2023 A 10/11/2023, INCLUINDO DILIGÊNCIAS A DENÚNCIAS, EMPREENDIMENTOS, OBRAS E SERVIÇOS, PREFEITURAS, BEM COMO DE PROFISSIONAIS E EMPRESAS E OUTRAS ATIVIDADES NAS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 490/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>                     |            |             |           |  |                                |          |           |          |         |       |
| 2531  | 03/11/2023 | 544459/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários            | GILBERTO SOEIRO DA COSTA       | 1.777,18 | 1.777,18  | 1.777,18 | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A GILBERTO SOEIRO DA COSTA, PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS, PARA REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE BARCARENA, ABAETETUBA E MOJU EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA 2023. AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO REALIZADAS DE 06/11/2023 A 10/11/2023, INCLUINDO DILIGÊNCIAS A DENÚNCIAS, EMPREENDIMENTOS, OBRAS E SERVIÇOS, PREFEITURAS, BEM COMO DE PROFISSIONAIS E EMPRESAS E OUTRAS ATIVIDADES NAS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 490/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>                           |            |             |           |  |                                |          |           |          |         |       |
| 2532  | 03/11/2023 | 544459/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | ANDERSON CLEITON FORO DE SOUSA | 300,00   | 140,00    | 140,00   | 160,00  | 0,00  |
| <p>Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 06/11/2023 ATÉ 10/11/2023 EM FAVOR DE ANDERSON CLEITON FORO DE SOUSA, PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE BARCARENA, ABAETETUBA E MOJU EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA 2023. AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO REALIZADAS DE 06/11/2023 A 10/11/2023, INCLUINDO DILIGÊNCIAS A DENÚNCIAS, EMPREENDIMENTOS, OBRAS E SERVIÇOS, PREFEITURAS, BEM COMO DE PROFISSIONAIS E EMPRESAS E OUTRAS ATIVIDADES NAS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 490/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>               |            |             |           |  |                                |          |           |          |         |       |
| 2533  | 03/11/2023 | 544459/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | GILBERTO SOEIRO DA COSTA       | 300,00   | 148,14    | 148,14   | 151,86  | 0,00  |
| <p>Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 06/11/2023 ATÉ 10/11/2023 EM FAVOR DE GILBERTO SOEIRO DA COSTA, PARA ATENDER DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE BARCARENA, ABAETETUBA E MOJU EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA 2023. AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO REALIZADAS DE 06/11/2023 A 10/11/2023, INCLUINDO DILIGÊNCIAS A DENÚNCIAS, EMPREENDIMENTOS, OBRAS E SERVIÇOS, PREFEITURAS, BEM COMO DE PROFISSIONAIS E EMPRESAS E OUTRAS ATIVIDADES NAS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 490/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p> |            |             |           |  |                                |          |           |          |         |       |
| 2534  | 03/11/2023 | 544467/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários            | GILBERTO SOEIRO DA COSTA       | 1.777,18 | 1.777,18  | 1.777,18 | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A GILBERTO SOEIRO DA COSTA, PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS, PARA A REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE ACARÁ, BUJARU, CONCÓRDIA DO PARÁ E TOMÉ AÇU EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA 2023. AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO REALIZADAS DE 27/11/2023 A 01/12/2023, INCLUINDO DILIGÊNCIAS A DENÚNCIAS, EMPREENDIMENTOS, OBRAS E SERVIÇOS, PREFEITURAS, BEM COMO DE PROFISSIONAIS E EMPRESAS E DEMAIS ATIVIDADES E SERVIÇOS NAS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA. REQUISIÇÃO Nº 493/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>        |            |             |           |  |                                |          |           |          |         |       |

| Nº         | Data       | Processo  | Tipo      | Conta  | Favorecido                        | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|------------|------------|---|-----------|--|-----------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| 2535       | 03/11/2023 | 544463/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias<br>Funcionários | AUGUSTO CÉSAR FERREIRA DOS SANTOS | 1.777,18 | 1.777,18  | 1.777,18 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A AUGUSTO CÉSAR FERREIRA DOS SANTOS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS DE 4,50 DIARIAS REFERENTES A VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICIPIOS DE BENEVIDES, SANTA BARBARA, DISTRITO DE MOSQUEIRO, SANTA ISABEL DO PARÁ E SANTO ANTONIO DO TAUVA, NO PERIODO DE 20 A 24 DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº492. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |           |  |                                   |          |           |          |         |       |
| 2536       | 03/11/2023 | 544463/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias<br>Funcionários | MARLLUS SOUZA PIMENTEL            | 1.777,18 | 1.777,18  | 1.777,18 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A MARLLUS SOUZA PIMENTEL, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS DE 4,50 DIARIAS REFERENTES A VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICIPIOS DE BENEVIDES, SANTA BARBARA, DISTRITO DE MOSQUEIRO, SANTA ISABEL DO PARÁ E SANTO ANTONIO DO TAUVA, NO PERIODO DE 20 A 24 DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº492. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |           |  |                                   |          |           |          |         |       |
| 2537       | 03/11/2023 | 544461/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias<br>Funcionários | ANDERSON CLEITON FORO DE SOUSA    | 1.777,18 | 1.777,18  | 1.777,18 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A ANDERSON CLEITON FORO DE SOUSA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS DE 4,50 DIARIAS REFERENTES A VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICIPIOS DE BREU BRANCO, GOINÉSIA DO PARÁ E TAILÂNDIA, NO PERIODO DE 20 A 24 DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº491. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |           |  |                                   |          |           |          |         |       |
| 2538       | 03/11/2023 | 544461/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias<br>Funcionários | ELIVAL NOBREGA CRUZ               | 1.777,18 | 1.777,18  | 1.777,18 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A ELIVAL NOBREGA CRUZ, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS DE 4,50 DIARIAS REFERENTES A VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICIPIOS DE BREU BRANCO, GOINÉSIA DO PARÁ E TAILÂNDIA, NO PERIODO DE 20 A 24 DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº491. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |           |  |                                   |          |           |          |         |       |
| 2539       | 03/11/2023 | 544467/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias<br>Funcionários | LUIZ AFONSO DOS SANTOS NEGRÃO     | 1.777,18 | 1.777,18  | 1.777,18 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A LUIZ AFONSO DOS SANTOS NEGRÃO, PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS, PARA A REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE ACARÁ, BUJARU, CONCÓRDIA DO PARÁ E TOMÉ AÇU EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA 2023. AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO REALIZADAS DE 27/11/2023 A 01/12/2023, INCLUINDO DILIGÊNCIAS A DENÚNCIAS, EMPREENDIMENTOS, OBRAS E SERVIÇOS, PREFEITURAS, BEM COMO DE PROFISSIONAIS E EMPRESAS E DEMAIS ATIVIDADES E SERVIÇOS NAS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA. REQUISIÇÃO Nº 493/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |           |  |                                   |          |           |          |         |       |

| Nº         | Data       | Processo  | Tipo      | Conta  | Favorecido                        | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|------------|------------|---|-----------|--|-----------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| 2540       | 24/11/2023 | 544467/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | GILBERTO SOEIRO DA COSTA          | 200,00   | 90,00     | 90,00    | 110,00  | 0,00  |
| Histórico: |            | SUPRIMENTO DE FUNDO DE 27/11/2023 ATÉ 01/12/2023 EM FAVOR DE GILBERTO SOEIRO DA COSTA, PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE ACARÁ, BUJARU, CONCÓRDIA DO PARÁ E TOMÉ AÇU EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA 2023. AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO REALIZADAS DE 27/11/2023 A 01/12/2023, INCLUINDO DILIGÊNCIAS A DENÚNCIAS, EMPREENDIMENTOS, OBRAS E SERVIÇOS, PREFEITURAS, BEM COMO DE PROFISSIONAIS E EMPRESAS E DEMAIS ATIVIDADES E SERVIÇOS NAS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA. REQUISIÇÃO Nº 493/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.      |           |  |                                   |          |           |          |         |       |
| 2541       | 24/11/2023 | 544467/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | LUIZ AFONSO DOS SANTOS NEGRÃO     | 200,00   | 100,00    | 100,00   | 100,00  | 0,00  |
| Histórico: |            | SUPRIMENTO DE FUNDO DE 27/11/2023 ATÉ 01/12/2023 EM FAVOR DE LUIZ AFONSO DOS SANTOS NEGRÃO, PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE ACARÁ, BUJARU, CONCÓRDIA DO PARÁ E TOMÉ AÇU EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA 2023. AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO REALIZADAS DE 27/11/2023 A 01/12/2023, INCLUINDO DILIGÊNCIAS A DENÚNCIAS, EMPREENDIMENTOS, OBRAS E SERVIÇOS, PREFEITURAS, BEM COMO DE PROFISSIONAIS E EMPRESAS E DEMAIS ATIVIDADES E SERVIÇOS NAS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA. REQUISIÇÃO Nº 493/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |           |  |                                   |          |           |          |         |       |
| 2542       | 17/11/2023 | 544463/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | MARLLUS SOUZA PIMENTEL            | 200,00   | 90,00     | 90,00    | 110,00  | 0,00  |
| Histórico: |            | SUPRIMENTO DE FUNDO DE 20/11/2023 ATÉ 24/11/2023 EM FAVOR DE MARLLUS SOUZA PIMENTEL, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA. PARA ATENDER DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTES A VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICIPIOS DE BENEVIDES, SANTA BARBARA, DISTRITO DE MOSQUEIRO, SANTA ISABEL DO PARÁ E SANTO ANTONIO DO TAU, NO PERIODO DE 20 A 24 DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº492. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |           |  |                                   |          |           |          |         |       |
| 2543       | 17/11/2023 | 544463/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | AUGUSTO CÉSAR FERREIRA DOS SANTOS | 200,00   | 0,00      | 0,00     | 200,00  | 0,00  |
| Histórico: |            | SUPRIMENTO DE FUNDO DE 20/11/0100 ATÉ 24/11/2023 EM FAVOR DE AUGUSTO CÉSAR FERREIRA DOS SANTOS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA. PARA ATENDER DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTES A VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICIPIOS DE BENEVIDES, SANTA BARBARA, DISTRITO DE MOSQUEIRO, SANTA ISABEL DO PARÁ E SANTO ANTONIO DO TAU, NO PERIODO DE 20 A 24 DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº492. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |           |  |                                   |          |           |          |         |       |
| 2544       | 03/11/2023 | 544458/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários            | AUGUSTO CÉSAR FERREIRA DOS SANTOS | 1.777,18 | 1.777,18  | 1.777,18 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A AUGUSTO CÉSAR FERREIRA DOS SANTOS, PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS, PARA AREALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE CAMETÁ E LIMOEIRO DO AJURU EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA 2023. AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO REALIZADAS DE 06 A 10/11/2023, INCLUINDO DILIGÊNCIAS A DENÚNCIAS, EMPREENDIMENTOS, OBRAS E SERVIÇOS, PREFEITURAS, BEM COMO DE PROFISSIONAIS E EMPRESAS E DEMAIS ATIVIDADES E SERVIÇOS NAS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 489/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.                  |           |  |                                   |          |           |          |         |       |

| Nº         | Data       | Processo  | Tipo      | Conta  | Favorecido                        | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|------------|------------|---|-----------|--|-----------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| 2545       | 17/11/2023 | 544461/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | ANDERSON CLEITON FORO DE SOUSA    | 300,00   | 70,00     | 70,00    | 230,00  | 0,00  |
| Histórico: |            | SUPRIMENTO DE FUNDO DE 20/11/2023 ATÉ 24/11/2023 EM FAVOR DE ANDERSON CLEITON FORO DE SOUSA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA. PARA ATENDER DESPESAS DE SUPRIMENTO DE FUNDO REFERENTES A VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE BREU BRANCO, GOINÉSIA DO PARÁ E TAILÂNDIA, NO PERÍODO DE 20 A 24 DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº491. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |           |  |                                   |          |           |          |         |       |
| 2546       | 17/11/2023 | 544461/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | ELIVAL NOBREGA CRUZ               | 300,00   | 0,00      | 0,00     | 300,00  | 0,00  |
| Histórico: |            | SUPRIMENTO DE FUNDO DE 20/11/2023 ATÉ 24/11/2023 EM FAVOR DE ELIVAL NOBREGA CRUZ, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA. PARA ATENDER DESPESAS DE SUPRIMENTO DE FUNDO REFERENTES A VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE BREU BRANCO, GOINÉSIA DO PARÁ E TAILÂNDIA, NO PERÍODO DE 20 A 24 DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº491. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |           |  |                                   |          |           |          |         |       |
| 2547       | 03/11/2023 | 544458/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários            | MARLLUS SOUZA PIMENTEL            | 1.777,18 | 1.777,18  | 1.777,18 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A MARLLUS SOUZA PIMENTEL, PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS, PARA A REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE CAMETÁ E LIMOEIRO DO AJURU EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA 2023. AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO REALIZADAS DE 06 A 10/11/2023, INCLUINDO DILIGÊNCIAS A DENÚNCIAS, EMPREENDIMENTOS, OBRAS E SERVIÇOS, PREFEITURAS, BEM COMO DE PROFISSIONAIS E EMPRESAS E DEMAIS ATIVIDADES E SERVIÇOS NAS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 489/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.                                    |           |  |                                   |          |           |          |         |       |
| 2548       | 03/11/2023 | 544458/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | AUGUSTO CÉSAR FERREIRA DOS SANTOS | 500,00   | 0,00      | 0,00     | 500,00  | 0,00  |
| Histórico: |            | SUPRIMENTO DE FUNDO DE 06/11/2023 ATÉ 10/11/2023 EM FAVOR DE AUGUSTO CÉSAR FERREIRA DOS SANTOS, PARA ATENDER DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE CAMETÁ E LIMOEIRO DO AJURU EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA 2023. AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO REALIZADAS DE 06 A 10/11/2023, INCLUINDO DILIGÊNCIAS A DENÚNCIAS, EMPREENDIMENTOS, OBRAS E SERVIÇOS, PREFEITURAS, BEM COMO DE PROFISSIONAIS E EMPRESAS E DEMAIS ATIVIDADES E SERVIÇOS NAS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 489/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |           |  |                                   |          |           |          |         |       |
| 2549       | 03/11/2023 | 544438/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários            | ANDREA DE OLIVEIRA NEGREIROS      | 2.567,04 | 2.567,04  | 2.567,04 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A ANDREA DE OLIVEIRA NEGREIROS, PARA ATENDER DESPESAS COM 6,50 DIÁRIAS, PARA A VIAGEM COM OBJETIVO DE SUBSTITUIÇÃO DE FERIAS DO FUNCIONÁRIO SILVIO PIMENTEL, LOTADA NA INSPETORIA DE BARCARENA, NO PERÍODO DE 08 A 27/11/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 484/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |           |  |                                   |          |           |          |         |       |

| Nº         | Data       | Processo   | Tipo      | Conta  | Favorecido                       | Valor  | Liquidado | Pago   | Anulado | Saldo |
|------------|------------|--|-----------|--|----------------------------------|--------|-----------|--------|---------|-------|
| 2550       | 09/11/2023 | 544438/2023  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento     | ANDREA DE OLIVEIRA NEGREIROS     | 60,00  | 40,00     | 40,00  | 20,00   | 0,00  |
| Histórico: |            | SUPRIMENTO DE FUNDO DE 12/11/2023 ATÉ 18/11/2023 EM FAVOR DE ANDREA DE OLIVEIRA NEGREIROS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS COM SUPRIMENTO DE VIAGEM, PARA A VIAGEM COM OBJETIVO DE SUBSTITUIÇÃO DE FERIAS DO FUNCIONÁRIO SILVIO PIMENTEL, LOTADA NA INSPETORIA DE BARCARENA, NO PERÍODO DE 08 A 27/11/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 484/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |           |  |                                  |        |           |        |         |       |
| 2551       | 03/11/2023 | 544458/2023  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento     | MARLLUS SOUZA PIMENTEL           | 500,00 | 236,00    | 236,00 | 264,00  | 0,00  |
| Histórico: |            | SUPRIMENTO DE FUNDO DE 06/11/2023 ATÉ 10/11/2023 EM FAVOR DE MARLLUS SOUZA PIMENTEL, PARA ATENDER DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE CAMETÁ E LIMOEIRO DO AJURU EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA 2023. AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO REALIZADAS DE 06 A 10/11/2023, INCLUINDO DILIGÊNCIAS A DENÚNCIAS, EMPREENDIMENTOS, OBRAS E SERVIÇOS, PREFEITURAS, BEM COMO DE PROFISSIONAIS E EMPRESAS E DEMAIS ATIVIDADES E SERVIÇOS NAS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 489/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |           |  |                                  |        |           |        |         |       |
| 2552       | 01/12/2023 | 544428/2023  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento     | RODOLFO MAIA LIMA                | 300,00 | 70,00     | 70,00  | 230,00  | 0,00  |
| Histórico: |            | SUPRIMENTO DE FUNDO DE 01/12/2023 ATÉ 08/11/2023 EM FAVOR DE RODOLFO MAIA LIMA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTES A VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA ATENDIMENTO PRECENCIAL REALIZADO QUINZENALMENTE NA INSPETORIA DE XINGUARA. NO PERIODO DE 03 A 08 DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº481. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |           |  |                                  |        |           |        |         |       |
| 2553       | 12/03/2023 | 517035/2023  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições | FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ    | 110,00 | 110,00    | 110,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ, PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE PASSAGENS HIDROVIÁRIAS, PARA MANUTENÇÃO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE MONTE ALEGRE NO PERIODO DE 12 A 17 DE MARÇO DE 2023 . CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |           |  |                                  |        |           |        |         |       |
| 2554       | 06/11/2023 | 544431/2023  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros                | MARCOS VINICIUS SIQUEIRA SANTANA | 730,77 | 730,77    | 730,77 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A MARCOS VINICIUS SIQUEIRA SANTANA, PARA ATENDER DESPESA COM 1,50 DIARIAS, PARA PARTICIPAÇÃO DO CONSELHEIRO TITULAR NA SESSÃO PLENARIA Nº1.214, NA CIDADE DE BELÉM NO PERIODO DE 23/11 A 24/11/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 482/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR  |           |  |                                  |        |           |        |         |       |

| Nº         | Data       | Processo  | Tipo      | Conta  | Favorecido                          | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|------------|------------|---|-----------|--|-------------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| 2555       | 06/11/2023 | 544439/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias<br>Funcionários | DOUGLAS WILL SERRAO DE NAZARE       | 3.123,58 | 3.123,58  | 3.123,58 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A DOUGLAS WILL SERRAO DE NAZARE, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 6,50 DIARIA REFERENTES A PARTICIPAÇÃO NA 4º REUNIÃO DA CCEEAGRO, NO PERÍODO DE 27 A 29 DE NOVEMBRO DE 2023, EM FOZ DO IGUAÇU-PR. E NO XII FORUM DE GESTORES DE INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO EM ENGENHARIA, QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 30 A 01 DE DEZEMBRO DE 2023, NO AUDITORIO DO CREA-MG. CONFORME REQUISIÇÃO Nº485. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |           |  |                                     |          |           |          |         |       |
| 2556       | 06/11/2023 | 544431/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT<br>Conselheiros      | MARCOS VINICIUS SIQUEIRA<br>SANTANA | 85,00    | 85,00     | 85,00    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A MARCOS VINICIUS SIQUEIRA SANTANA, PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO TRANSLADO, PARA PARTICIPAÇÃO DO CONSELHEIRO TITULAR NA SESSÃO PLENARIA Nº1.214, NA CIDADE DE BELÉM NO PERÍODO DE 23/11 A 24/11/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 482/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR  |           |  |                                     |          |           |          |         |       |
| 2557       | 06/11/2023 | 544441/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias<br>Conselheiros | IRANDIR DE CASTRO DINIZ             | 2.882,92 | 2.882,92  | 2.882,92 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A IRANDIR DE CASTRO DINIZ, PARA ATENDER DESPESAS COM 4,5 DIÁRIAS PARA A PARTICIPAÇÃO DA CONSELHEIRA, ENGENHEIRA CIVIL, NA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CCEEC, QUE SERÁ REALIZADA NO PERÍODO DE 27 A 29 DE NOVEMBRO DE 2023, EM CAMPO GRANDE-MS, ACOMPANHANDO O COORDENADOR DA CCEEC/PA. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 486/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |           |  |                                     |          |           |          |         |       |
| 2558       | 06/11/2023 | 544441/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT<br>Conselheiros      | IRANDIR DE CASTRO DINIZ             | 95,00    | 95,00     | 95,00    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A IRANDIR DE CASTRO DINIZ, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO TRANSLADO PARA A PARTICIPAÇÃO DA CONSELHEIRA, ENGENHEIRA CIVIL, NA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CCEEC, QUE SERÁ REALIZADA NO PERÍODO DE 27 A 29 DE NOVEMBRO DE 2023, EM CAMPO GRANDE-MS, ACOMPANHANDO O COORDENADOR DA CCEEC/PA. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 486/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |           |  |                                     |          |           |          |         |       |
| 2559       | 06/11/2023 | 544446/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT<br>Conselheiros      | CLAUDIA VIANA URBINATI              | 95,00    | 95,00     | 95,00    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A CLAUDIA VIANA URBINATI, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NO XII FORUM DE GESTORES DE INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO EM ENGENHARIA, QUE SERA REALIZADO NO PERÍODO DE 30 DE NOVEMBRO A 01 DE DEZEMBRO DE 2023. EM BELO HORIZONTE-MG. CONFORME REQUISIÇÃO Nº487. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |           |  |                                     |          |           |          |         |       |

| Nº         | Data       | Processo  | Tipo      | Conta   | Favorecido                         | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|------------|------------|---|-----------|---|------------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| 2560       | 06/11/2023 | 544637/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais      | DEFENSORIA PUBLICA DE UNIÃO        | 567,23   | 567,23    | 567,23   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A DEFENSORIA PUBLICA DE UNIÃO, PARA ATENDER DESPESAS COM ORDEM DE PAGAMENTO REALIZADA PELA 6ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL DO PARÁ, NOS AUTOS DO PROCESSO DE Nº 1047043-79.2023.4.01.3900. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR   |           |   |                                    |          |           |          |         |       |
| 2561       | 06/11/2023 | 544436/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros | CLARINDO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR | 1.217,95 | 1.217,95  | 1.217,95 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A CLARINDO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 2,50 DIARIAS REFERENES A PARTICIPAÇÃO NA 1214º PLENARIA, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 23/11/2023, NA SEDE DO CREA-PA, EM BELÉM. CONFORME REQUISIÇÃO Nº483. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.       |           |   |                                    |          |           |          |         |       |
| 2562       | 06/11/2023 | 544436/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros      | CLARINDO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR | 85,00    | 85,00     | 85,00    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A CLARINDO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATEBNDER DESPESAS COM AUXILIO TRABSLADO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NA 1214º PLENARIA, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 23/11/2023, NA SEDE DO CREA-PA, EM BELÉM. CONFORME REQUISIÇÃO Nº483. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |           |   |                                    |          |           |          |         |       |
| 2563       | 06/11/2023 | 544449/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros | ELIZENE SARMENTO                   | 1.705,13 | 1.705,13  | 1.705,13 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A ELIZENE SARMENTO, PARA ATENDER DESPESA COM 3,50 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAÇÃO DA CONSELHEIRA DIRETORA NA SESSÃO PLENARIA Nº1.214, NA CIDADE DE BELÉM NO PERIODO DE 22/11 A 25/11/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 488/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR  |           |   |                                    |          |           |          |         |       |
| 2564       | 06/11/2023 | 544449/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros      | ELIZENE SARMENTO                   | 85,00    | 85,00     | 85,00    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A ELIZENE SARMENTO, PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO TRANSLADO, PARA PARTICIPAÇÃO DA CONSELHEIRA DIRETORA NA SESSÃO PLENARIA Nº1.214, NA CIDADE DE BELÉM NO PERIODO DE 22/11 A 25/11/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 488/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR   |           |   |                                    |          |           |          |         |       |

| Nº         | Data       | Processo   | Tipo      | Conta  | Favorecido                              | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|------------|------------|--|-----------|--|---|----------|-----------|----------|---------|-------|
| 2565       | 06/11/2023 | 544649/2023  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias<br>Funcionários | ANIBAL COUTO GONDIM FILHO               | 2.162,48 | 2.162,48  | 2.162,48 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A ANIBAL COUTO GONDIM FILHO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIARIAS REFERENTES A IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA SAPHIRA, DESENVOLVIDO PELO CREA-CE, NO CREA- PA. CONFORME REQUISIÇÃO Nº495. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.            |           |  |   |          |           |          |         |       |
| 2566       | 06/11/2023 | 544649/2023  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias<br>Funcionários | JOSÉ MARIA PINHEIRO JUNIOR              | 2.643,02 | 2.643,02  | 2.643,02 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A JOSÉ MARIA PINHEIRO JUNIOR, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIARIAS REFERENTES A IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA SAPHIRA, DESENVOLVIDO PELO CREA-CE, NO CREA- PA. CONFORME REQUISIÇÃO Nº495. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.           |           |  |   |          |           |          |         |       |
| 2567       | 06/11/2023 | 544649/2023  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias<br>Funcionários | JORGE LUIZ RODRIGUES CURSINO DE<br>SENA | 2.643,02 | 2.643,02  | 2.643,02 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A JORGE LUIZ RODRIGUES CURSINO DE SENA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIARIAS REFERENTES A IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA SAPHIRA, DESENVOLVIDO PELO CREA-CE, NO CREA- PA. CONFORME REQUISIÇÃO Nº495. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |           |  |   |          |           |          |         |       |
| 2568       | 06/11/2023 | 544649/2023  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT<br>Funcionários      | ANIBAL COUTO GONDIM FILHO               | 95,00    | 95,00     | 95,00    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A ANIBAL COUTO GONDIM FILHO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO REFERENTE A IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA SAPHIRA, DESENVOLVIDO PELO CREA-CE, NO CREA- PA. CONFORME REQUISIÇÃO Nº495. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.        |           |  |   |          |           |          |         |       |
| 2569       | 06/11/2023 | 544649/2023  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT<br>Funcionários      | JOSÉ MARIA PINHEIRO JUNIOR              | 95,00    | 95,00     | 95,00    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A JOSÉ MARIA PINHEIRO JUNIOR, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO REFERENTE A IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA SAPHIRA, DESENVOLVIDO PELO CREA-CE, NO CREA- PA. CONFORME REQUISIÇÃO Nº495. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.       |           |  |   |          |           |          |         |       |



| Nº         | Data       | Processo   | Tipo      | Conta  | Favorecido                              | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|------------|------------|--|-----------|--|---|----------|-----------|----------|---------|-------|
| 2570       | 06/11/2023 | 544649/2023  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT<br>Funcionários      | JORGE LUIZ RODRIGUES CURSINO DE<br>SENA | 95,00    | 95,00     | 95,00    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A JORGE LUIZ RODRIGUES CURSINO DE SENA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO REFERENTE A IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA SAPHIRA, DESENVOLVIDO PELO CREA-CE, NO CREA- PA. CONFORME REQUISIÇÃO Nº495. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |           |  |   |          |           |          |         |       |
| 2571       | 06/11/2023 | 544574/2023  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias<br>Funcionários | MARCEL BELLINI SILVA DA COSTA           | 1.777,18 | 1.777,18  | 1.777,18 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A MARCEL BELLINI SILVA DA COSTA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIARIAS, REFERENTES A VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA REALIZAÇÃO DA OITIVAS COM FINALIDADE DE ATENDER A PORTARIA 270/23, QUE INSTITUIU UMA COMISSÃO ADMINISTRATIVA DICIPLINAR PARA APURAPÇÃO DO ACIDENTE COM UMA VIATURA DA FROTA DO CREA-PA. NO PERIODO DE 06 A 10 DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº494. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR            |           |  |   |          |           |          |         |       |
| 2572       | 06/11/2023 | 544574/2023  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias<br>Funcionários | ROBERTO MIRA DA SILVA PUTY              | 1.777,18 | 1.777,18  | 1.777,18 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A ROBERTO MIRA DA SILVA PUTY, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIARIAS, REFERENTES A VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA REALIZAÇÃO DA OITIVAS COM FINALIDADE DE ATENDER A PORTARIA 270/23, QUE INSTITUIU UMA COMISSÃO ADMINISTRATIVA DICIPLINAR PARA APURAPÇÃO DO ACIDENTE COM UMA VIATURA DA FROTA DO CREA-PA. NO PERIODO DE 06 A 10 DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº494. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR               |           |  |   |          |           |          |         |       |
| 2573       | 06/11/2023 | 544574/2023  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias<br>Funcionários | ODILON RIBEIRO CALDAS JUNIOR            | 1.777,18 | 1.777,18  | 1.777,18 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A ODILON RIBEIRO CALDAS JUNIOR, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIARIAS, REFERENTES A VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA REALIZAÇÃO DA OITIVAS COM FINALIDADE DE ATENDER A PORTARIA 270/23, QUE INSTITUIU UMA COMISSÃO ADMINISTRATIVA DICIPLINAR PARA APURAPÇÃO DO ACIDENTE COM UMA VIATURA DA FROTA DO CREA-PA. NO PERIODO DE 06 A 10 DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº494. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR             |           |  |   |          |           |          |         |       |
| 2574       | 06/11/2023 | 544439/2023  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT<br>Funcionários      | DOUGLAS WILL SERRAO DE NAZARE           | 95,00    | 95,00     | 95,00    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A DOUGLAS WILL SERRAO DE NAZARE, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NA 4º REUNIÃO DA CCEEAGRO, NO PERIODO DE 27 A 29 DE NOVEMBRO DE 2023, EM Foz DO IGUAÇU-PR. E NO XII FORUM DE GESTORES DE INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO EM ENGENHARIA, QUE SERÁ REALIZADO NO PERIODO DE 30 A 01 DE DEZEMBRO DE 2023, NO AUDITORIO DO CREA-MG. CONFORME REQUISIÇÃO Nº485. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |           |  |   |          |           |          |         |       |

| Nº         | Data       | Processo   | Tipo      | Conta   | Favorecido                    | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|------------|------------|--|-----------|---|-------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| 2575       | 06/11/2023 | 544446/2023  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias<br>Conselheiros            | CLAUDIA VIANA URBINATI        | 2.242,28 | 2.242,28  | 2.242,28 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A CLAUDIA VIANA URBINATI, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 3,50 DIARIAS REFERENTES A PARTICIPAÇÃO NO XII FORUM DE GESTORES DE INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO EM ENGENHARIA, QUE SERA REALIZADO NO PERÍODO DE 30 DE NOVEMBRO A 01 DE DEZEMBRO DE 2023. EM BELO HORIZONTE-MG. CONFORME REQUISIÇÃO Nº487. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |           |   |                               |          |           |          |         |       |
| 2577       | 07/11/2023 | 544682/2023  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT<br>Funcionários                 | CEZAR EDUARDO BORGONOVE       | 85,00    | 85,00     | 85,00    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A CEZAR EDUARDO BORGONOVE, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO TRANSLADO, PARA A REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE MONTE ALEGRE EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DA AGENTE ADMINISTRATIVA NO INÍCIO DO MÊS DE JANEIRO/2022, NO PERÍODO DE 05/11 A 10/11/2023. CONFORME REQUISIÇÃO 498/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.                          |           |   |                               |          |           |          |         |       |
| 2578       | 07/11/2023 | 544682/2023  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias<br>Funcionários            | CEZAR EDUARDO BORGONOVE       | 2.172,12 | 2.172,12  | 2.172,12 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A CEZAR EDUARDO BORGONOVE, PARA ATENDER DESPESAS COM 5,5 DIÁRIAS, PARA A REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE MONTE ALEGRE EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DA AGENTE ADMINISTRATIVA NO INÍCIO DO MÊS DE JANEIRO/2022, NO PERÍODO DE 05/11 A 10/11/2023. CONFORME REQUISIÇÃO 498/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.                                |           |   |                               |          |           |          |         |       |
| 2579       | 07/11/2023 | 544682/2023  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas<br>Miúdas de Pronto Pagamento | CEZAR EDUARDO BORGONOVE       | 130,00   | 110,00    | 110,00   | 20,00   | 0,00  |
| Histórico: |            | SUPRIMENTO DE FUNDO DE 05/11/2023 ATÉ 10/11/2023 EM FAVOR DE CEZAR EDUARDO BORGONOVE, PARA ATENDER DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE MONTE ALEGRE EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DA AGENTE ADMINISTRATIVA NO INÍCIO DO MÊS DE JANEIRO/2022, NO PERÍODO DE 05/11 A 10/11/2023. CONFORME REQUISIÇÃO 498/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.       |           |   |                               |          |           |          |         |       |
| 2580       | 17/11/2023 | 544682/2023  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas<br>Miúdas de Pronto Pagamento | FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ | 130,00   | 110,00    | 110,00   | 20,00   | 0,00  |
| Histórico: |            | SUPRIMENTO DE FUNDO DE 19/11/2023 ATÉ 24/11/2023 EM FAVOR DE FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ, PARA ATENDER DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE MONTE ALEGRE EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DA AGENTE ADMINISTRATIVA NO INÍCIO DO MÊS DE JANEIRO/2022, NO PERÍODO DE 17/11 A 24/11/2023. CONFORME REQUISIÇÃO 498/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |           |   |                               |          |           |          |         |       |

| Nº         | Data       | Processo  | Tipo      | Conta  | Favorecido                    | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|------------|------------|---|-----------|--|-------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| 2581       | 07/11/2023 | 544682/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias<br>Funcionários | FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ | 2.172,12 | 2.172,12  | 2.172,12 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ, PARA ATENDER DESPESAS COM 5,5 DIÁRIAS, PARA A REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE MONTE ALEGRE EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DA AGENTE ADMINISTRATIVA NO INÍCIO DO MÊS DE JANEIRO/2022, NO PERÍODO DE 17/11 A 24/11/2023. CONFORME REQUISIÇÃO 498/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.       |           |  |                               |          |           |          |         |       |
| 2582       | 07/11/2023 | 544682/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT<br>Funcionários      | FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ | 85,00    | 85,00     | 85,00    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO TRANSLADO, PARA A REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE MONTE ALEGRE EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DA AGENTE ADMINISTRATIVA NO INÍCIO DO MÊS DE JANEIRO/2022, NO PERÍODO DE 17/11 A 24/11/2023. CONFORME REQUISIÇÃO 498/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |           |  |                               |          |           |          |         |       |
| 2583       | 07/11/2023 | 544686/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias<br>Funcionários | ANDREA FREITAS DE ALBUQUERQUE | 2.172,12 | 2.172,12  | 2.172,12 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A ANDREA FREITAS DE ALBUQUERQUE, PARA ATENDER DESPESAS COM 5,5 DIÁRIAS, PARA A AÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO EVENTUAL DE FUNCIONÁRIO DA INSPETORIA, CONFORME O PLANEJAMENTO DA GERÊNCIA DE POLOS PARA 2023. DUARANTE O PERÍODO DE 19/11 A 24/11/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº499/2023 E ATURIZAÇÃO SUPEIOR.   |           |  |                               |          |           |          |         |       |
| 2584       | 07/11/2023 | 544686/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT<br>Funcionários      | ANDREA FREITAS DE ALBUQUERQUE | 85,00    | 85,00     | 85,00    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A ANDREA FREITAS DE ALBUQUERQUE, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO TRANSLADO, PARA A AÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO EVENTUAL DE FUNCIONÁRIO DA INSPETORIA, CONFORME O PLANEJAMENTO DA GERÊNCIA DE POLOS PARA 2023. DUARANTE O PERÍODO DE 19/11 A 24/11/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº499/2023 E ATURIZAÇÃO SUPEIOR.   |           |  |                               |          |           |          |         |       |
| 2585       | 07/11/2023 | 544686/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias<br>Funcionários | ANDREA DE OLIVEIRA NEGREIROS  | 1.777,18 | 1.777,18  | 1.777,18 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A ANDREA DE OLIVEIRA NEGREIROS, PARA ATENDER DESPESAS COM 4,5 DIÁRIAS, PARA A AÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO EVENTUAL DE FUNCIONÁRIO DA INSPETORIA, CONFORME O PLANEJAMENTO DA GERÊNCIA DE POLOS PARA 2023. DUARANTE O PERÍODO DE 03/12 A 07/12/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº499/2023 E ATURIZAÇÃO SUPEIOR.  |           |  |                               |          |           |          |         |       |

| Nº         | Data       | Processo  | Tipo      | Conta   | Favorecido                   | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|------------|------------|---|-----------|---|------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| 2586       | 07/11/2023 | 544686/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT<br>Funcionários                 | ANDREA DE OLIVEIRA NEGREIROS | 85,00    | 85,00     | 85,00    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A ANDREA DE OLIVEIRA NEGREIROS, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO TRANSLADO, PARA A AÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO EVENTUAL DE FUNCIONÁRIO DA INSPETORIA, CONFORME O PLANEJAMENTO DA GERÊNCIA DE POLOS PARA 2023. DUARANTE O PERÍODO DE 03/12 A 07/12/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº499/2023 E ATURIZAÇÃO SUPEIOR.          |           |   |                              |          |           |          |         |       |
| 2587       | 07/11/2023 | 544686/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias<br>Funcionários            | FRANCISCO DA CONCEIÇÃO       | 1.974,65 | 1.974,65  | 1.974,65 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, PARA ATENDER DESPESAS COM 5 DIÁRIAS, PARA A AÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO EVENTUAL DE FUNCIONÁRIO DA INSPETORIA, CONFORME O PLANEJAMENTO DA GERÊNCIA DE POLOS PARA 2023. DUARANTE O PERÍODO DE 06/11 A 10/11/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº499/2023 E ATURIZAÇÃO SUPEIOR.                        |           |   |                              |          |           |          |         |       |
| 2588       | 07/11/2023 | 544686/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT<br>Funcionários                 | FRANCISCO DA CONCEIÇÃO       | 85,00    | 85,00     | 85,00    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO TRANSLADO, PARA A AÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO EVENTUAL DE FUNCIONÁRIO DA INSPETORIA, CONFORME O PLANEJAMENTO DA GERÊNCIA DE POLOS PARA 2023. DUARANTE O PERÍODO DE 06/11 A 10/11/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº499/2023 E ATURIZAÇÃO SUPEIOR.                |           |   |                              |          |           |          |         |       |
| 2589       | 07/11/2023 | 544686/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas<br>Miúdas de Pronto Pagamento | FRANCISCO DA CONCEIÇÃO       | 470,00   | 469,09    | 469,09   | 0,91    | 0,00  |
| Histórico: |            | SUPRIMENTO DE FUNDO DE 06/11/2023 ATÉ 10/11/2023 EM FAVOR DE FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, PARA ATENDER DESPESAS A AÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO EVENTUAL DE FUNCIONÁRIO DA INSPETORIA, CONFORME O PLANEJAMENTO DA GERÊNCIA DE POLOS PARA 2023. DUARANTE O PERÍODO DE 06/11 A 10/11/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº499/2023 E ATURIZAÇÃO SUPEIOR. |           |   |                              |          |           |          |         |       |
| 2590       | 07/11/2023 | 544686/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias<br>Funcionários            | JAQUELINE FERREIRA LIMA      | 2.369,58 | 2.369,58  | 2.369,58 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A JAQUELINE FERREIRA LIMA, PARA ATENDER DESPESAS COM 6 DIÁRIAS, PARA A AÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO EVENTUAL DE FUNCIONÁRIO DA INSPETORIA, CONFORME O PLANEJAMENTO DA GERÊNCIA DE POLOS PARA 2023. DUARANTE O PERÍODO DE 17/12 A 22/12/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº499/2023 E ATURIZAÇÃO SUPEIOR.                       |           |   |                              |          |           |          |         |       |

| Nº         | Data       | Processo   | Tipo       | Conta   | Favorecido                                | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|------------|------------|--|------------|---|---|----------|-----------|----------|---------|-------|
| 2591       | 07/11/2023 | 544686/2023  | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT<br>Funcionários                         | JAQUELINE FERREIRA LIMA                   | 85,00    | 85,00     | 85,00    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A JAQUELINE FERREIRA LIMA, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO TRANSLADO, PARA A AÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO EVENTUAL DE FUNCIONÁRIO DA INSPETORIA, CONFORME O PLANEJAMENTO DA GERÊNCIA DE POLOS PARA 2023. DUARANTE O PERÍODO DE 17/12 A 22/12/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº499/2023 E ATURIZAÇÃO SUPEIOR.  |            |   |   |          |           |          |         |       |
| 2592       | 15/12/2023 | 544686/2023  | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas<br>Miúdas de Pronto Pagamento         | JAQUELINE FERREIRA LIMA                   | 440,00   | 324,54    | 324,54   | 115,46  | 0,00  |
| Histórico: |            | SUPRIMENTO DE FUNDO DE 17/12/2023 ATÉ 22/12/2023 EM FAVOR DE JAQUELINE FERREIRA LIMA, PARA ATENDER DESPESAS COM A AÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO EVENTUAL DE FUNCIONÁRIO DA INSPETORIA, CONFORME O PLANEJAMENTO DA GERÊNCIA DE POLOS PARA 2023. DUARANTE O PERÍODO DE 17/12 A 22/12/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº499/2023 E ATURIZAÇÃO SUPEIOR.   |            |   |   |          |           |          |         |       |
| 2593       | 19/10/2023 | 511876/2023  | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas<br>Miúdas de Pronto Pagamento         | ERICK LIMA SANTA ROSA                     | 1.000,00 | 975,89    | 975,89   | 24,11   | 0,00  |
| Histórico: |            | SUPRIMENTO DE FUNDO DE 19/10/2023 ATÉ 19/11/2023 EM FAVOR DE ERICK LIMA SANTA ROSA, INTERNET 11º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER A DESPESAS MIÚDAS DE PAGAMENTO DA GERÊNCIA DE INFRAESTRUTURA, SENDO ESSE O ADIANTAMENTO DAS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. CONFORME A PORTARIA Nº 54/2023, PARA O EXERCÍCIO DE 2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |            |   |   |          |           |          |         |       |
| 2594       | 03/11/2023 | 506529/2023  | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas<br>Miúdas de Pronto Pagamento         | HAROLDO LUIZ FERREIRA                     | 999,00   | 984,19    | 984,19   | 14,81   | 0,00  |
| Histórico: |            | SUPRIMENTO DE FUNDO DE 03/11/2023 ATÉ 03/12/2023 EM FAVOR DE HAROLDO LUIZ FERREIRA, INTERNET 13º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PAGAMENTO DA GERÊNCIA DE INFRAESTRUTURA, SENDO ESSE O ADIANTAMENTO DAS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. CONFORME A PORTARIA Nº06/2023, PARA O EXERCICICO DE 2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |            |   |   |          |           |          |         |       |
| 2595       | 08/11/2023 | 391392/2023  | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.09.029 -<br>Manutenção e Conservação<br>Bens Móveis | CLEBER ROGERIO DE CARVALHO<br>BITTENCOURT | 6.252,50 | 6.202,50  | 4.135,00 | 50,00   | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A CLEBER ROGERIO DE CARVALHO BITTENCOURT, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA NAS IMPRESSORAS HP LASERJET 1536DNF E IMPRESSORA EPSON L120 PERTENCENTES AO CREA-PA, NO EXERCÍCIO DE 2023. CONFORME CONTRATO Nº 19/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |            |   |   |          |           |          |         |       |

| Nº         | Data       | Processo  | Tipo      | Conta   | Favorecido                          | Valor     | Liquidado | Pago      | Anulado   | Saldo |
|------------|------------|---|-----------|---|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|
| 2596       | 08/11/2023 | 544873/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias<br>Funcionários                  | FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ       | 987,32    | 987,32    | 987,32    | 0,00      | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ, PARA ATENDER DESPESA COM 2,50 DIARIAS, PARA APOIO ADMINISTRATIVO ÀS ELEIÇÕES DO SISTEMA CONFEA/CREA/MUTUA 2023, QUE OCORRERÁ NO PERÍODO DE 16/11 A 18/11/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 500/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |           |   |                                     |           |           |           |           |       |
| 2597       | 08/11/2023 | 544873/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT<br>Funcionários                       | FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ       | 85,00     | 85,00     | 85,00     | 0,00      | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ, PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO TRANSLADO, PARA APOIO ADMINISTRATIVO ÀS ELEIÇÕES DO SISTEMA CONFEA/CREA/MUTUA 2023, QUE OCORRERÁ NO PERÍODO DE 16/11 A 18/11/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 500/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |           |   |                                     |           |           |           |           |       |
| 2598       | 14/11/2023 | 544873/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas<br>Miúdas de Pronto Pagamento       | FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ       | 120,00    | 110,00    | 110,00    | 10,00     | 0,00  |
| Histórico: |            | SUPRIMENTO DE FUNDO DE 16/11/2023 ATÉ 18/11/2023 EM FAVOR DE FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ, PARA ATENDER DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO, PARA VIAGEM DE APOIO ADMINISTRATIVO ÀS ELEIÇÕES DO SISTEMA CONFEA/CREA/MUTUA 2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 500/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.                                    |           |   |                                     |           |           |           |           |       |
| 2599       | 08/11/2023 | 526272/2023   | Global    | 6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 -<br>Gêneros de Alimentação            | ARGEMON COMERCIO E SERVIÇOS –<br>ME | 21.020,00 | 2.102,00  | 2.102,00  | 18.918,00 | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A ARGEMON COMERCIO E SERVIÇOS – ME, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM ÁGUA MINERAL, SEM GAS,EM GARRAFÕES DE 20L, PARA O CREA/PA, CUJO PRODUTO DEVERÁ ESTAR DENTRO DOS PADRÕES ESTABELECIDOS PELO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL-DNPM. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |           |   |                                     |           |           |           |           |       |
| 2600       | 08/11/2023 | 544824/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.02.004 -<br>PIS/PASEP Sobre Folha de<br>Pagamento | PASEP                               | 10.741,15 | 10.741,15 | 10.741,15 | 0,00      | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A PASEP, REFERENTE ENCARGOS SOCIAIS DE PIS/PASEP REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |           |   |                                     |           |           |           |           |       |

| Nº         | Data       | Processo   | Tipo      | Conta   | Favorecido   | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|------------|------------|--|-----------|---|--|----------|-----------|----------|---------|-------|
| 2601       | 27/10/2023 | 543757/2023  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte      | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM | 5.504,00 | 5.504,00  | 5.504,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VALE TRANSPORTE DOS ESTAGIARIOS DO CREA-PA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |           |   |  |          |           |          |         |       |
| 2602       | 08/11/2023 |  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários | FLORIANO SOARES DA SILVA                                     | 197,46   | 197,46    | 197,46   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A FLORIANO SOARES DA SILVA, PARA ATENDER DESPESA COM 0,50 DIARIAS, PARA APOIO ADMINISTRATIVO ÀS ELEIÇÕES DO SISTEMA CONFEA/CREA/MUTUA 2023, QUE OCORRERÁ NO PERÍODO DE 17/11 A 17/11/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 500/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |           |   |  |          |           |          |         |       |
| 2603       | 08/11/2023 | 544873/2023  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários      | FLORIANO SOARES DA SILVA                                     | 85,00    | 85,00     | 85,00    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A FLORIANO SOARES DA SILVA, PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO TRANSLADO, PARA APOIO ADMINISTRATIVO ÀS ELEIÇÕES DO SISTEMA CONFEA/CREA/MUTUA 2023, QUE OCORRERÁ NO PERÍODO DE 17/11 A 17/11/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 500/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |           |   |  |          |           |          |         |       |
| 2604       | 09/11/2023 |  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários | FRANCISCO DA CONCEIÇÃO                                       | 987,32   | 987,32    | 987,32   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, PARA ATENDER DESPESA COM 2,50 DIARIAS, PARA APOIO ADMINISTRATIVO ÀS ELEIÇÕES DO SISTEMA CONFEA/CREA/MUTUA 2023, QUE OCORRERÁ NO PERÍODO DE 16/11 A 18/11/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 500/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |           |   |  |          |           |          |         |       |
| 2605       | 08/05/2023 | 522012/2023  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros      | IRANDIR DE CASTRO DINIZ                                      | 95,00    | 95,00     | 95,00    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A IRANDIR DE CASTRO DINIZ, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO DA PRESIDENTE E DO CONSELHEIRO IRANDIR DINIZ DO 6º SEMINARIO INTERNACIONAL DE ACESSIBILIDADE, NO CENTRO UNIVERSITÁRIO AUTÔNIMO DO BRASIL - UNIBRASIL EM CURITIBA, NO PERÍODO 09/05/2023 A 12/05/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 204/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |           |   |  |          |           |          |         |       |

| Nº         | Data       | Processo   | Tipo      | Conta  | Favorecido                      | Valor  | Liquidado | Pago   | Anulado | Saldo |
|------------|------------|--|-----------|--|---------------------------------|--------|-----------|--------|---------|-------|
| 2606       | 09/11/2023 | 544873/2023  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT<br>Funcionários      | FRANCISCO DA CONCEIÇÃO          | 85,00  | 85,00     | 85,00  | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO TRANSLADO, PARA APOIO ADMINISTRATIVO ÀS ELEIÇÕES DO SISTEMA CONFEA/CREA/MUTUA 2023, QUE OCORRERÁ NO PERIODO DE 16/11 A 18/11/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 500/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.          |           |  |                                 |        |           |        |         |       |
| 2607       | 09/11/2023 | 544873/2023  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias<br>Funcionários | JAQUELINE FERREIRA LIMA         | 987,32 | 987,32    | 987,32 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A JAQUELINE FERREIRA LIMA, PARA ATENDER DESPESA COM 2,50 DIÁRIAS, PARA APOIO ADMINISTRATIVO ÀS ELEIÇÕES DO SISTEMA CONFEA/CREA/MUTUA 2023, QUE OCORRERÁ NO PERIODO DE 16/11 A 18/11/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 500/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.              |           |  |                                 |        |           |        |         |       |
| 2608       | 09/11/2023 | 544873/2023  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT<br>Funcionários      | JAQUELINE FERREIRA LIMA         | 85,00  | 85,00     | 85,00  | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A JAQUELINE FERREIRA LIMA, PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO TRANSLADO, PARA APOIO ADMINISTRATIVO ÀS ELEIÇÕES DO SISTEMA CONFEA/CREA/MUTUA 2023, QUE OCORRERÁ NO PERIODO DE 16/11 A 18/11/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 500/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.         |           |  |                                 |        |           |        |         |       |
| 2609       | 09/11/2023 |  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias<br>Funcionários | JOSÉ MIRANDA DE OLIVEIRA JUNIOR | 987,32 | 987,32    | 987,32 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A JOSÉ MIRANDA DE OLIVEIRA JUNIOR, PARA ATENDER DESPESA COM 2,50 DIÁRIAS, PARA APOIO ADMINISTRATIVO ÀS ELEIÇÕES DO SISTEMA CONFEA/CREA/MUTUA 2023, QUE OCORRERÁ NO PERIODO DE 16/11 A 18/11/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 500/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.      |           |  |                                 |        |           |        |         |       |
| 2610       | 09/11/2023 | 544873/2023  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT<br>Funcionários      | JOSÉ MIRANDA DE OLIVEIRA JUNIOR | 85,00  | 85,00     | 85,00  | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A JOSÉ MIRANDA DE OLIVEIRA JUNIOR, PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO TRANSLADO, PARA APOIO ADMINISTRATIVO ÀS ELEIÇÕES DO SISTEMA CONFEA/CREA/MUTUA 2023, QUE OCORRERÁ NO PERIODO DE 16/11 A 18/11/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 500/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |           |  |                                 |        |           |        |         |       |



| Nº         | Data       | Processo   | Tipo      | Conta   | Favorecido                  | Valor  | Liquidado | Pago   | Anulado | Saldo |
|------------|------------|--|-----------|---|-----------------------------|--------|-----------|--------|---------|-------|
| 2611       | 09/11/2023 | 544873/2023  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias<br>Funcionários            | JULIANA CONSTANTINO RIBEIRO | 197,46 | 197,46    | 197,46 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A JULIANA CONSTANTINO RIBEIRO, PARA ATENDER DESPESA COM 0,50 DIÁRIAS, PARA APOIO ADMINISTRATIVO ÀS ELEIÇÕES DO SISTEMA CONFEA/CREA/MUTUA 2023, QUE OCORRERÁ NO PERÍODO DE 17/11 A 17/11/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 500/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |           |   |                             |        |           |        |         |       |
| 2612       | 09/11/2023 | 544873/2023  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT<br>Funcionários                 | JULIANA CONSTANTINO RIBEIRO | 85,00  | 85,00     | 85,00  | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A JULIANA CONSTANTINO RIBEIRO, PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO TRANSLADO, PARA APOIO ADMINISTRATIVO ÀS ELEIÇÕES DO SISTEMA CONFEA/CREA/MUTUA 2023, QUE OCORRERÁ NO PERÍODO DE 17/11 A 17/11/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 500/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |           |   |                             |        |           |        |         |       |
| 2613       | 09/11/2023 | 544873/2023  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias<br>Funcionários            | ROBERTO MIRA DA SILVA PUTY  | 592,40 | 592,40    | 592,40 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A ROBERTO MIRA DA SILVA PUTY, PARA ATENDER DESPESA COM 1,50 DIÁRIAS, PARA APOIO ADMINISTRATIVO ÀS ELEIÇÕES DO SISTEMA CONFEA/CREA/MUTUA 2023, QUE OCORRERÁ NO PERÍODO DE 16/11 A 17/11/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 500/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |           |   |                             |        |           |        |         |       |
| 2614       | 09/11/2023 | 544873/2023  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT<br>Funcionários                 | ROBERTO MIRA DA SILVA PUTY  | 85,00  | 85,00     | 85,00  | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A ROBERTO MIRA DA SILVA PUTY, PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO TRANSLADO, PARA APOIO ADMINISTRATIVO ÀS ELEIÇÕES DO SISTEMA CONFEA/CREA/MUTUA 2023, QUE OCORRERÁ NO PERÍODO DE 16/11 A 17/11/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 500/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |           |   |                             |        |           |        |         |       |
| 2615       | 16/11/2023 | 544873/2023  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas<br>Miúdas de Pronto Pagamento | FLORIANO SOARES DA SILVA    | 150,00 | 100,00    | 100,00 | 50,00   | 0,00  |
| Histórico: |            | SUPRIMENTO DE FUNDO DE 17/11/2023 ATÉ 17/11/2023 EM FAVOR DE FLORIANO SOARES DA SILVA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA , PARA ATENDER DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO, PARA VIAGEM DE APOIO ADMINISTRATIVO ÀS ELEIÇÕES DO SISTEMA CONFEA/CREA/MUTUA 2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 500/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |           |   |                             |        |           |        |         |       |

| Nº         | Data       | Processo   | Tipo      | Conta  | Favorecido                      | Valor  | Liquidado | Pago   | Anulado | Saldo |
|------------|------------|--|-----------|--|---------------------------------|--------|-----------|--------|---------|-------|
| 2616       | 14/11/2023 | 544873/2023  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento     | FRANCISCO DA CONCEIÇÃO          | 470,00 | 470,00    | 470,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | SUPRIMENTO DE FUNDO DE 16/11/2023 ATÉ 18/11/2023 EM FAVOR DE FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA , PARA ATENDER DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO, PARA VIAGEM DE APOIO ADMINISTRATIVO ÀS ELEIÇÕES DO SISTEMA CONFEA/CREA/MUTUA 2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 500/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.                     |           |  |                                 |        |           |        |         |       |
| 2617       | 14/11/2023 | 544873/2023  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento     | JAQUELINE FERREIRA LIMA         | 230,00 | 162,00    | 162,00 | 68,00   | 0,00  |
| Histórico: |            | SUPRIMENTO DE FUNDO DE 18/11/2023 ATÉ 18/11/2023 EM FAVOR DE JAQUELINE FERREIRA LIMA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA , PARA ATENDER DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO, PARA VIAGEM DE APOIO ADMINISTRATIVO ÀS ELEIÇÕES DO SISTEMA CONFEA/CREA/MUTUA 2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 500/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.                    |           |  |                                 |        |           |        |         |       |
| 2618       | 14/11/2023 | 544873/2023  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento     | JOSE MIRANDA DE OLIVEIRA JUNIOR | 600,00 | 395,00    | 395,00 | 205,00  | 0,00  |
| Histórico: |            | SUPRIMENTO DE FUNDO DE 16/11/2023 ATÉ 18/11/2023 EM FAVOR DE JOSE MIRANDA DE OLIVEIRA JUNIOR, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA , PARA ATENDER DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO, PARA VIAGEM DE APOIO ADMINISTRATIVO ÀS ELEIÇÕES DO SISTEMA CONFEA/CREA/MUTUA 2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 500/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.            |           |  |                                 |        |           |        |         |       |
| 2619       | 16/11/2023 | 544873/2023  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento     | JULIANA CONSTANTINO RIBEIRO     | 100,00 | 0,00      | 0,00   | 100,00  | 0,00  |
| Histórico: |            | SUPRIMENTO DE FUNDO DE 17/11/2023 ATÉ 17/11/2023 EM FAVOR DE JULIANA CONSTANTINO RIBEIRO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, PARA ATENDER DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO, PARA VIAGEM DE APOIO ADMINISTRATIVO ÀS ELEIÇÕES DO SISTEMA CONFEA/CREA/MUTUA 2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 500/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.                 |           |  |                                 |        |           |        |         |       |
| 2620       | 08/11/2023 | 544105/2023  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições | FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ   | 550,00 | 550,00    | 550,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE PASSAGENS HIDROVIÁRIAS, PARA MANUTENÇÃO DA PRESTAÇÃO DE ATENDIMENTO NA INSPETORIA DE ORIXIMINÁ (UMA VEZ QUE A MESMA ESTÁ SEM AGENTE ADMINISTRATIVO DESDE MARÇO/2022). CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |           |  |                                 |        |           |        |         |       |

| Nº         | Data       | Processo  | Tipo      | Conta  | Favorecido                   | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|------------|------------|---|-----------|--|------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| 2621       | 14/11/2023 | 544873/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | ROBERTO MIRA DA SILVA PUTY   | 30,00    | 0,00      | 0,00     | 30,00   | 0,00  |
| Histórico: |            | SUPRIMENTO DE FUNDO DE 16/11/2023 ATÉ 17/11/2023 EM FAVOR DE ROBERTO MIRA DA SILVA PUTY, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA .PARA VIAGEM DE APOIO ADMINISTRATIVO ÀS ELEIÇÕES DOSISTEMA CONFEA/CREA/MUTUA 2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 500/2023 EAUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |           |  |                              |          |           |          |         |       |
| 2622       | 08/11/2023 | 543818/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros            | ELIZENE SARMENTO             | 1.217,95 | 1.217,95  | 1.217,95 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A ELIZENE SARMENTO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 2,50 DIARIAS REFERENTES A VIAGEM DE IDA À SEDE DO CREA-PA PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS E REUNIÃO DA DIRETORIA QUE ACONTECERA NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº479. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.                       |           |  |                              |          |           |          |         |       |
| 2623       | 08/11/2023 | 543818/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros            | KEPLER JOSÉ BRAUN GUIMARAES  | 1.217,95 | 1.217,95  | 1.217,95 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A KEPLER JOSÉ BRAUN GUIMARAES, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 2,50 DIARIAS REFERENTES A VIAGEM DE IDA À SEDE DO CREA-PA PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS E REUNIÃO DA DIRETORIA QUE ACONTECERA NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº479. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.            |           |  |                              |          |           |          |         |       |
| 2624       | 03/11/2023 | 544438/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários                 | ANDREA DE OLIVEIRA NEGREIROS | 85,00    | 85,00     | 85,00    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A FERNANDA CONÇEIÇÃO B. DA CRUZ, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA VIAGEM COM O OBJETIVO DE SUBSTITUIÇÃO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO SILVIO PIMENTEL, LOTADA NA INSPETORIA DE BARCARENA, NO PERÍODO DE 12/11/2023 A 18/11/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 484/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |           |  |                              |          |           |          |         |       |
| 2625       | 08/11/2023 | 543818/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros                 | ELIZENE SARMENTO             | 85,00    | 85,00     | 85,00    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A ELIZENE SARMENTO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO REFERENTES A VIAGEM DE IDA À SEDE DO CREA-PA PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS E REUNIÃO DA DIRETORIA QUE ACONTECERA NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº479. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.                  |           |  |                              |          |           |          |         |       |

| Nº   | Data       | Processo    | Tipo      | Conta  | Favorecido                              | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|--|------------|-------------|-----------|--|---|----------|-----------|----------|---------|-------|
| 2626   | 08/11/2023 | 543818/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT<br>Conselheiros      | KEPLER JOSÉ BRAUN GUIMARAES             | 85,00    | 85,00     | 85,00    | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A KEPLER JOSÉ BRAUN GUIMARAES, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO REFERENTES A VIAGEM DE IDA À SEDE DO CREA-PA PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS E REUNIÃO DA DIRETORIA QUE ACONTECERA NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº479. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>  |            |             |           |  |   |          |           |          |         |       |
| 2627   | 10/11/2023 | 545228/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias<br>Funcionários | MERCIA PIEDADE DO AMARAL                | 355,58   | 355,58    | 355,58   | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A MERCIA PIEDADE DO AMARAL, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA PARA VIAGEM INSTITUCIONAL PARA EVENTO DE INAUGURAÇÃO SIMBÓLICA DA INSPETORIA DE BARCARENA, QUE MUDOU ENDEREÇO. EM VIRTUDE DA FALTA DE COBERTURA DE SEGURO VEICULAR PARA AS VIATURAS DESTA REGIONAL, SERÁ UTILIZADO VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE, E A VIAGEM SERÁ REALIZADA POR ESTA GERENTE DE POLOS, MERCIA AMARAL, E PELA CHEFE DA REGIONAL ANANINDEUA, EDILENE PALHETA.</p>  |            |             |           |  |   |          |           |          |         |       |
| 2628   | 10/11/2023 | 545231/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias<br>Funcionários | EDILENE DO SOCORRO DAMASCENO<br>PALHETA | 1.974,65 | 1.974,65  | 1.974,65 | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A EDILENE DO SOCORRO DAMASCENO PALHETA, PARA ATENDER DESPESA COM 5,00 DIARIAS, PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE MONTE ALEGRE NO PERÍODO DE 03/12 A 07/12/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 502/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>  |            |             |           |  |   |          |           |          |         |       |
| 2629   | 01/12/2023 | 545233/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT<br>Funcionários      | DENISE GONÇALVES FAÇANHA                | 85,00    | 85,00     | 85,00    | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A DENISE GONÇALVES FAÇANHA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE ORIXIMINÁ EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DA AGENTE ADMINISTRATIVA NO INÍCIO DO MÊS DE MARÇO/2022. 1 - ESTA AÇÃO TEM AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA REGIONAL CONFORME PROTOCOLO 541591/2023, E ESTÁ DE ACORDO COM PLANEJAMENTO DESTA GERÊNCIA DE POLOS 2- EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO DE SANTARÉM PARA ORIXIMINÁ (E RETORNO) SE DAR POR VIA HIDROVIÁRIA, E O CONTRATO DE TRANSPORTE DESTA CREA-PA NÃO CONTEMPLAR ESTE MEIO DE TRANSPORTE, A COMPRA DA PASSAGEM SERÁ FEITA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS E POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS. 3 - CONSIDERANDO QUE O DESLOCAMENTO É DE APROXIMADAMENTE 12 HORAS FOI FEITA A OPÇÃO DE SAÍDA AOS DOMINGOS PARA NA SEGUNDA COMEÇAR O ATENDIMENTO. 4- FOI CONCEDIDO 6 DIÁRIAS A COLABORADORA LEDIANE NEVES DEVIDO AO RETORNO NO SÁBADO E 5 DIÁRIAS A COLABORADORA DENISE FAÇANHA DEVIDO AO RETORNO NA SEXTA TENDO EM VISTA QUE O DIA 08/12 SERÁ FERIADO E NÃO HAVERÁ EXPEDIENTE, FOI CONCEDIDO SUPRIMENTO DE FUNDOS NO VALOR DE 250,00 A COLABORADORA LEDIANE NEVES PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA E HIDROVIÁRIA VISTO QUE A MESMA É LOTADA EM CASTANHAL. FOI FEITA A OPÇÃO DE PASSAGEM HIDROVIÁRIA EM CAMAROTE CONFORME ENTENDIMENTO E AVAL DA GERÊNCIA DE POLOS, NO PERÍODO DE 03/12/2023 A 07/12/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 503/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p> |            |             |           |  |   |          |           |          |         |       |
| 2630   | 10/11/2023 | 545231/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT<br>Funcionários      | EDILENE DO SOCORRO DAMASCENO<br>PALHETA | 85,00    | 85,00     | 85,00    | 0,00    | 0,00  |

| Nº  | Data       | Processo    | Tipo      | Conta   | Favorecido                          | Valor  | Liquidado | Pago   | Anulado | Saldo |
|---|------------|-------------|-----------|---|-------------------------------------|--------|-----------|--------|---------|-------|
| Histórico: VALOR EMPENHADO A EDILENE DO SOCORRO DAMASCENO PALHETA, PARA ATENDER DESPESA AUXILIO TRANSLADO, PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE MONTE ALEGRE NO PERÍODO DE 03/12 A 07/12/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 502/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |            |             |           |   |                                     |        |           |        |         |       |
| 2631  | 10/11/2023 | 544957/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 -<br>Conselheiros (JETON)            | ANTONIO ROSA MOITA                  | 600,00 | 600,00    | 600,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A ANTONIO ROSA MOITA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |            |             |           |   |                                     |        |           |        |         |       |
| 2632  | 10/11/2023 | 544957/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 -<br>Conselheiros (JETON)            | ARTHEMIO SCARDINO GUIMARÃES JR      | 600,00 | 600,00    | 600,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A ARTHEMIO SCARDINO GUIMARÃES JR, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |            |             |           |   |                                     |        |           |        |         |       |
| 2633  | 10/11/2023 | 544957/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 -<br>Conselheiros (JETON)            | CARLOS RODRIGO TANAJURA<br>CALDEIRA | 600,00 | 600,00    | 600,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A CARLOS RODRIGO TANAJURA CALDEIRA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |            |             |           |   |                                     |        |           |        |         |       |
| 2634  | 10/11/2023 | 544957/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 -<br>Conselheiros (JETON)            | EDGARD BRAGA RODRIGUES JUNIOR       | 600,00 | 600,00    | 600,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A EDGARD BRAGA RODRIGUES JUNIOR, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |            |             |           |   |                                     |        |           |        |         |       |
| 2635  | 01/12/2023 | 545233/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas<br>Miúdas de Pronto Pagamento | DENISE GONÇALVES FAÇANHA            | 600,00 | 593,00    | 593,00 | 7,00    | 0,00  |

| Nº   | Data       | Processo    | Tipo      | Conta  | Favorecido                   | Valor  | Liquidado | Pago   | Anulado | Saldo |
|--|------------|-------------|-----------|--|------------------------------|--------|-----------|--------|---------|-------|
| <p>Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 03/12/2023 ATÉ 07/12/2023 EM FAVOR DE DENISE GONÇALVES FAÇANHA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA. PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE ORIXIMINÁ EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DA AGENTE ADMINISTRATIVA NO INÍCIO DO MÊS DE MARÇO/2022. 1 - ESTA AÇÃO TEM AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA REGIONAL CONFORME PROTOCOLO 541591/2023, E ESTÁ DE ACORDO COM PLANEJAMENTO DESTA GERÊNCIA DE POLOS 2- EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO DE SANTARÉM PARA ORIXIMINÁ (E RETORNO) SE DAR POR VIA HIDROVIÁRIA, E O CONTRATO DE TRANSPORTE DESTA CREA-PA NÃO CONTEMPLAR ESTE MEIO DE TRANSPORTE, A COMPRA DA PASSAGEM SERÁ FEITA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS E POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS. 3 - CONSIDERANDO QUE O DESLOCAMENTO É DE APROXIMADAMENTE 12 HORAS FOI FEITA A OPÇÃO DE SAÍDA AOS DOMINGOS PARA NA SEGUNDA COMEÇAR O ATENDIMENTO. 4- FOI CONCEDIDO 6 DIÁRIAS A COLABORADORA LEDIANE NEVES DEVIDO AO RETORNO NO SÁBADO E 5 DIÁRIAS A COLABORADORA DENISE FAÇANHA DEVIDO AO RETORNO NA SEXTA TENDO EM VISTA QUE O DIA 08/12 SERÁ FERIADO E NÃO HAVERÁ EXPEDIENTE, FOI CONCEDIDO SUPRIMENTO DE FUNDOS NO VALOR DE 250,00 A COLABORADORA LEDIANE NEVES PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA E HIDROVIÁRIA VISTO QUE A MESMA É LOTADA EM CASTANHAL. FOI FEITA A OPÇÃO DE PASSAGEM HIDROVIÁRIA EM CAMAROTE CONFORME ENTENDIMENTO E AVAL DA GERÊNCIA DE POLOS, NO PERÍODO DE 03/12/2023 A 07/12/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 503/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p> |            |             |           |  |                              |        |           |        |         |       |
| 2636   | 10/11/2023 | 544957/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 -<br>Conselheiros (JETON) | DANILO DA SILVA BEGOT        | 600,00 | 600,00    | 600,00 | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A DANILO DA SILVA BEGOT, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>   |            |             |           |  |                              |        |           |        |         |       |
| 2637   | 10/11/2023 | 544957/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 -<br>Conselheiros (JETON) | ELIZENE SARMENTO             | 600,00 | 600,00    | 600,00 | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A ELIZENE SARMENTO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>  |            |             |           |  |                              |        |           |        |         |       |
| 2638   | 12/12/2023 | 545233/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT<br>Funcionários      | LEDIANE CLECY VALE DAS NEVES | 85,00  | 85,00     | 85,00  | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A LEDIANE CLECY VALE DAS NEVES, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE ORIXIMINÁ EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DA AGENTE ADMINISTRATIVA NO INÍCIO DO MÊS DE MARÇO/2022. 1 - ESTA AÇÃO TEM AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA REGIONAL CONFORME PROTOCOLO 541591/2023, E ESTÁ DE ACORDO COM PLANEJAMENTO DESTA GERÊNCIA DE POLOS 2- EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO DE SANTARÉM PARA ORIXIMINÁ (E RETORNO) SE DAR POR VIA HIDROVIÁRIA, E O CONTRATO DE TRANSPORTE DESTA CREA-PA NÃO CONTEMPLAR ESTE MEIO DE TRANSPORTE, A COMPRA DA PASSAGEM SERÁ FEITA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS E POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS. 3 - CONSIDERANDO QUE O DESLOCAMENTO É DE APROXIMADAMENTE 12 HORAS FOI FEITA A OPÇÃO DE SAÍDA AOS DOMINGOS PARA NA SEGUNDA COMEÇAR O ATENDIMENTO. 4- FOI CONCEDIDO 6 DIÁRIAS A COLABORADORA LEDIANE NEVES DEVIDO AO RETORNO NO SÁBADO E 5 DIÁRIAS A COLABORADORA DENISE FAÇANHA DEVIDO AO RETORNO NA SEXTA TENDO EM VISTA QUE O DIA 08/12 SERÁ FERIADO E NÃO HAVERÁ EXPEDIENTE, FOI CONCEDIDO SUPRIMENTO DE FUNDOS NO VALOR DE 250,00 A COLABORADORA LEDIANE NEVES PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA E HIDROVIÁRIA VISTO QUE A MESMA É LOTADA EM CASTANHAL. FOI FEITA A OPÇÃO DE PASSAGEM HIDROVIÁRIA EM CAMAROTE CONFORME ENTENDIMENTO E AVAL DA GERÊNCIA DE POLOS, NO PERÍODO DE 17/12/2023 A 22/12/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 503/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>                                     |            |             |           |  |                              |        |           |        |         |       |
| 2639   | 10/11/2023 | 544957/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 -<br>Conselheiros (JETON) | IRANDIR DE CASTRO DINIZ      | 900,00 | 900,00    | 900,00 | 0,00    | 0,00  |

| Nº   | Data       | Processo    | Tipo      | Conta  | Favorecido                     | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|--|------------|-------------|-----------|--|--------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Histórico: VALOR EMPENHADO A IRANDIR DE CASTRO DINIZ, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |            |             |           |  |                                |          |           |          |         |       |
| 2640   | 10/11/2023 | 545231/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias<br>Funcionários | ERCIO ARAUJO DE VASCONCELOS JU | 2.369,58 | 2.369,58  | 2.369,58 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A ERCIO ARAUJO DE VASCONCELOS JUNIOR, PARA ATENDER DESPESA 6,00 DIÁRIAS, PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE MONTE ALEGRE NO PERÍODO DE 17/12 A 22/12/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 502/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |            |             |           |  |                                |          |           |          |         |       |
| 2641   | 01/12/2023 | 545233/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias<br>Funcionários | DENISE GONÇALVES FAÇANHA       | 1.974,65 | 1.974,65  | 1.974,65 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A DENISE GONÇALVES FAÇANHA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 5,00 DIARIAS PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE ORIXIMINÁ EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DA AGENTE ADMINISTRATIVA NO INÍCIO DO MÊS DE MARÇO/2022. 1 - ESTA AÇÃO TEM AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DESTE REGIONAL CONFORME PROTOCOLO 541591/2023, E ESTÁ DE ACORDO COM PLANEJAMENTO DESTA GERÊNCIA DE POLOS 2- EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO DE SANTARÉM PARA ORIXIMINÁ (E RETORNO) SE DAR POR VIA HIDROVIÁRIA, E O CONTRATO DE TRANSPORTE DESTE CREA-PA NÃO CONTEMPLAR ESTE MEIO DE TRANSPORTE, A COMPRA DA PASSAGEM SERÁ FEITA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS E POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS. 3 - CONSIDERANDO QUE O DESLOCAMENTO É DE APROXIMADAMENTE 12 HORAS FOI FEITA A OPÇÃO DE SAÍDA AOS DOMINGOS PARA NA SEGUNDA COMEÇAR O ATENDIMENTO. 4- FOI CONCEDIDO 6 DIÁRIAS A COLABORADORA LEDIANE NEVES DEVIDO AO RETORNO NO SÁBADO E 5 DIÁRIAS A COLABORADORA DENISE FAÇANHA DEVIDO AO RETORNO NA SEXTA TENDO EM VISTA QUE O DIA 08/12 SERÁ FERIADO E NÃO HAVERÁ EXPEDIENTE, FOI CONCEDIDO SUPRIMENTO DE FUNDOS NO VALOR DE 250,00 A COLABORADORA LEDIANE NEVES PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA E HIDROVIÁRIA VISTO QUE A MESMA É LOTADA EM CASTANHAL. FOI FEITA A OPÇÃO DE PASSAGEM HIDROVIÁRIA EM CAMAROTE CONFORME ENTENDIMENTO E AVAL DA GERÊNCIA DE POLOS, NO PERÍODO DE 03/12/2023 A 07/12/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 503/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |            |             |           |  |                                |          |           |          |         |       |
| 2642   | 10/11/2023 | 544957/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 -<br>Conselheiros (JETON) | JOSE GUILHERME SILVA MELO      | 600,00   | 600,00    | 600,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A JOSE GUILHERME SILVA MELO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |            |             |           |  |                                |          |           |          |         |       |
| 2643   | 10/11/2023 | 544957/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 -<br>Conselheiros (JETON) | JOSÉ RENATO LIMA AGUIAR        | 600,00   | 600,00    | 600,00   | 0,00    | 0,00  |

| Nº  | Data       | Processo    | Tipo      | Conta   | Favorecido                          | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|---|------------|-------------|-----------|---|-------------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Histórico: VALOR EMPENHADO A JOSÉ RENATO LIMA AGUIAR, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |            |             |           |   |                                     |          |           |          |         |       |
| 2644  | 10/11/2023 | 545231/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT<br>Funcionários                 | ERCIO ARAUJO DE VASCONCELOS JU      | 85,00    | 85,00     | 85,00    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A ERCIO ARAUJO DE VASCONCELOS JUNIOR, PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO TRANSLADO, PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE MONTE ALEGRE NO PERIODO DE 17/12 A 22/12/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 502/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |            |             |           |   |                                     |          |           |          |         |       |
| 2645  | 15/12/2023 | 545233/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas<br>Miúdas de Pronto Pagamento | LEDIANE CLECY VALE DAS NEVES        | 650,00   | 604,00    | 604,00   | 46,00   | 0,00  |
| Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 17/12/2023 ATÉ 22/12/2023 EM FAVOR DE LEDIANE CLECY VALE DAS NEVES, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA. PARA ATENDER DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE ORIXIMINÁ EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DA AGENTE ADMINISTRATIVA NO INÍCIO DO MÊS DE MARÇO/2022. 1 - ESTA AÇÃO TEM AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA REGIONAL CONFORME PROTOCOLO 541591/2023, E ESTÁ DE ACORDO COM PLANEJAMENTO DESTA GERÊNCIA DE POLOS 2- EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO DE SANTARÉM PARA ORIXIMINÁ (E RETORNO) SE DAR POR VIA HIDROVIÁRIA, E O CONTRATO DE TRANSPORTE DESTA CREA-PA NÃO CONTEMPLAR ESTE MEIO DE TRANSPORTE, A COMPRA DA PASSAGEM SERÁ FEITA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS E POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS. 3 - CONSIDERANDO QUE O DESLOCAMENTO É DE APROXIMADAMENTE 12 HORAS FOI FEITA A OPÇÃO DE SAÍDA AOS DOMINGOS PARA NA SEGUNDA COMEÇAR O ATENDIMENTO. 4- FOI CONCEDIDO 6 DIÁRIAS A COLABORADORA LEDIANE NEVES DEVIDO AO RETORNO NO SÁBADO E 5 DIÁRIAS A COLABORADORA DENISE FAÇANHA DEVIDO AO RETORNO NA SEXTA TENDO EM VISTA QUE O DIA 08/12 SERÁ FERIADO E NÃO HAVERÁ EXPEDIENTE, FOI CONCEDIDO SUPRIMENTO DE FUNDOS NO VALOR DE 250,00 A COLABORADORA LEDIANE NEVES PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA E HIDROVIÁRIA VISTO QUE A MESMA É LOTADA EM CASTANHAL. FOI FEITA A OPÇÃO DE PASSAGEM HIDROVIÁRIA EM CAMAROTE CONFORME ENTENDIMENTO E AVAL DA GERÊNCIA DE POLOS, NO PERÍODO DE 03/12/2023 A 07/12/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 503/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |            |             |           |   |                                     |          |           |          |         |       |
| 2646  | 10/11/2023 | 544957/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 -<br>Conselheiros (JETON)            | MARCOS VINICIUS SIQUEIRA<br>SANTANA | 600,00   | 600,00    | 600,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A MARCOS VINICIUS SIQUEIRA SANTANA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |            |             |           |   |                                     |          |           |          |         |       |
| 2647  | 12/12/2023 | 545233/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias<br>Funcionários            | LEDIANE CLECY VALE DAS NEVES        | 2.369,58 | 2.369,58  | 2.369,58 | 0,00    | 0,00  |



| Nº         | Data   | Processo    | Tipo      | Conta  | Favorecido                    | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|------------|--|-------------|-----------|--|-------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Histórico: | VALOR EMPENHADO A LEDIANE CLECY VALE DAS NEVES, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 6,00 DIARIAS PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE ORIXIMINÁ EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DA AGENTE ADMINISTRATIVA NO INÍCIO DO MÊS DE MARÇO/2022. 1 - ESTA AÇÃO TEM AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DESTE REGIONAL CONFORME PROTOCOLO 541591/2023, E ESTÁ DE ACORDO COM PLANEJAMENTO DESTA GERÊNCIA DE POLOS 2- EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO DE SANTARÉM PARA ORIXIMINÁ (E RETORNO) SE DAR POR VIA HIDROVIÁRIA, E O CONTRATO DE TRANSPORTE DESTE CREA-PA NÃO CONTEMPLAR ESTE MEIO DE TRANSPORTE, A COMPRA DA PASSAGEM SERÁ FEITA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS E POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS. 3 - CONSIDERANDO QUE O DESLOCAMENTO É DE APROXIMADAMENTE 12 HORAS FOI FEITA A OPÇÃO DE SAÍDA AOS DOMINGOS PARA NA SEGUNDA COMEÇAR O ATENDIMENTO. 4- FOI CONCEDIDO 6 DIÁRIAS A COLABORADORA LEDIANE NEVES DEVIDO AO RETORNO NO SÁBADO E 5 DIÁRIAS A COLABORADORA DENISE FAÇANHA DEVIDO AO RETORNO NA SEXTA TENDO EM VISTA QUE O DIA 08/12 SERÁ FERIADO E NÃO HAVERÁ EXPEDIENTE, FOI CONCEDIDO SUPRIMENTO DE FUNDOS NO VALOR DE 250,00 A COLABORADORA LEDIANE NEVES PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA E HIDROVIÁRIA VISTO QUE A MESMA É LOTADA EM CASTANHAL. FOI FEITA A OPÇÃO DE PASSAGEM HIDROVIÁRIA EM CAMAROTE CONFORME ENTENDIMENTO E AVAL DA GERÊNCIA DE POLOS, NO PERÍODO DE 17//12/2023 A 22/12/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 503/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |             |           |  |                               |          |           |          |         |       |
| 2648       | 10/11/2023   | 544957/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 -<br>Conselheiros (JETON) | TATIANA BARBOSA DA COSTA      | 600,00   | 600,00    | 600,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: | VALOR EMPENHADO A TATIANA BARBOSA DA COSTA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |             |           |  |                               |          |           |          |         |       |
| 2649       | 10/11/2023   | 544957/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 -<br>Conselheiros (JETON) | EVERTON RUGGERI SILVA ARAUJO  | 1.500,00 | 1.500,00  | 1.500,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: | VALOR EMPENHADO A EVERTON RUGGERI SILVA ARAUJO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |             |           |  |                               |          |           |          |         |       |
| 2650       | 10/11/2023   | 544957/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 -<br>Conselheiros (JETON) | NIVIA RAYANE MONTEIRO ALVES   | 900,00   | 900,00    | 900,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: | VALOR EMPENHADO A NIVIA RAYANE MONTEIRO ALVES, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |             |           |  |                               |          |           |          |         |       |
| 2651       | 10/11/2023   | 544957/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 -<br>Conselheiros (JETON) | THIAGO BRITO PEREIRA DE SOUZA | 600,00   | 600,00    | 600,00   | 0,00    | 0,00  |

| Nº   | Data       | Processo    | Tipo      | Conta  | Favorecido                           | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|--|------------|-------------|-----------|--|--------------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Histórico: VALOR EMPENHADO A THIAGO BRITO PEREIRA DE SOUZA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |            |             |           |  |                                      |          |           |          |         |       |
| 2652   | 01/12/2023 | 545231/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | EDILENE DO SOCORRO DAMASCENO PALHETA | 130,00   | 110,00    | 110,00   | 20,00   | 0,00  |
| Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 03/12 ATÉ 07/12/2023 EM FAVOR DE EDILENE DO SOCORRO DAMASCENO PALHETA , INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA PARA ATENDER DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO, PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO PRESENCIA NA INSPETORIA DE MONTE ALEGRE. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 502/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR |            |             |           |  |                                      |          |           |          |         |       |
| 2653   | 10/11/2023 | 544957/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)            | RODOLFO RAMOS DE SOUZA               | 600,00   | 600,00    | 600,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A RODOLFO RAMOS DE SOUZA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |            |             |           |  |                                      |          |           |          |         |       |
| 2654   | 10/11/2023 | 544957/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)            | BRENO FARIAS DA SILVA                | 1.200,00 | 1.200,00  | 1.200,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A BRENO FARIAS DA SILVA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |            |             |           |  |                                      |          |           |          |         |       |
| 2655   | 10/11/2023 | 544957/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)            | GELSON FERREIRA DA SILVA NETO        | 600,00   | 600,00    | 600,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A GELSON FERREIRA DA SILVA NETO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |            |             |           |  |                                      |          |           |          |         |       |
| 2656   | 15/12/2023 | 545231/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | ERCIO ARAUJO DE VASCONCELOS JU       | 130,00   | 130,00    | 130,00   | 0,00    | 0,00  |

| Nº         | Data       | Processo  | Tipo      | Conta  | Favorecido                                   | Valor  | Liquidado | Pago   | Anulado | Saldo |
|------------|------------|---|-----------|--|--|--------|-----------|--------|---------|-------|
| Histórico: |            | SUPRIMENTO DE FUNDO DE 17/12/2023 ATÉ 22/12/2023 EM FAVOR DE ERCIO ARAUJO DE VASCONCELOS JU, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA , PARA ATENDER DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO, PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO PRESENCIA NA INSPETORIA DE MONTE ALEGRE. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 502/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR |           |  |  |        |           |        |         |       |
| 2657       | 10/11/2023 | 544957/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 -<br>Conselheiros (JETON) | RAIMUNDO NONATO ESPIRITO SANTO<br>DOS SANTOS | 600,00 | 600,00    | 600,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A RAIMUNDO NONATO ESPIRITO SANTO DOS SANTOS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |           |  |  |        |           |        |         |       |
| 2658       | 10/11/2023 | 544957/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 -<br>Conselheiros (JETON) | LUCCA SOARES DO VALLE MIRANDA                | 600,00 | 600,00    | 600,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A LUCCA SOARES DO VALLE MIRANDA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |           |  |  |        |           |        |         |       |
| 2659       | 10/11/2023 | 544957/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 -<br>Conselheiros (JETON) | SERGIO FERNANDO LOBATO MOREIRA               | 900,00 | 900,00    | 900,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A SERGIO FERNANDO LOBATO MOREIRA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |           |  |  |        |           |        |         |       |
| 2660       | 10/11/2023 | 544957/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 -<br>Conselheiros (JETON) | ALESSANDRA DAMASCENO DA SILVA                | 600,00 | 600,00    | 600,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A ALESSANDRA DAMASCENO DA SILVA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |           |  |  |        |           |        |         |       |
| 2661       | 10/11/2023 | 544957/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 -<br>Conselheiros (JETON) | DILSON AUGUSTO CAPUCHO FRAZÃO                | 600,00 | 600,00    | 600,00 | 0,00    | 0,00  |

| Nº  | Data       | Processo    | Tipo      | Conta   | Favorecido                      | Valor  | Liquidado | Pago   | Anulado | Saldo |
|---|------------|-------------|-----------|---|---------------------------------|--------|-----------|--------|---------|-------|
| Histórico: VALOR EMPENHADO A DILSON AUGUSTO CAPUCHO FRAZÃO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |            |             |           |   |                                 |        |           |        |         |       |
| 2662  | 10/11/2023 | 544957/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON) | KEPLER JOSÉ BRAUN GUIMARAES     | 900,00 | 900,00    | 900,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A KEPLER JOSÉ BRAUN GUIMARAES, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.     |            |             |           |   |                                 |        |           |        |         |       |
| 2663  | 10/11/2023 | 544957/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON) | WILSON CARVALHO DA SILVA JUNIOR | 900,00 | 900,00    | 900,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A WILSON CARVALHO DA SILVA JUNIOR, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |            |             |           |   |                                 |        |           |        |         |       |
| 2664  | 10/11/2023 | 544957/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON) | MARLON COSTA DE MENEZES         | 600,00 | 600,00    | 600,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A MARLON COSTA DE MENEZES, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.         |            |             |           |   |                                 |        |           |        |         |       |
| 2665  | 10/11/2023 | 544957/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON) | CLAUDIA VIANA URBINATI          | 900,00 | 900,00    | 900,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A CLAUDIA VIANA URBINATI, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.          |            |             |           |   |                                 |        |           |        |         |       |
| 2666  | 10/11/2023 | 544957/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON) | SILVIA MARIA ALVES DA SILVA     | 600,00 | 600,00    | 600,00 | 0,00    | 0,00  |

| Nº  | Data       | Processo    | Tipo      | Conta  | Favorecido                                 | Valor        | Liquidado  | Pago       | Anulado    | Saldo |
|---|------------|-------------|-----------|--|--|--------------|------------|------------|------------|-------|
| Histórico: VALOR EMPENHADO A SILVIA MARIA ALVES DA SILVA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |            |             |           |  |  |              |            |            |            |       |
| 2667  | 10/11/2023 | 544957/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 -<br>Conselheiros (JETON)                   | TANIA MARA DE AZEVEDO GIUSTI               | 1.200,00     | 1.200,00   | 1.200,00   | 0,00       | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A TANIA MARA DE AZEVEDO GIUSTI, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |            |             |           |  |  |              |            |            |            |       |
| 2668  | 13/11/2023 | 542705/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.02 -<br>Indenizações, Restituições e<br>Reposições | DENISE GONÇALVES FAÇANHA                   | 536,58       | 536,58     | 536,58     | 0,00       | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A DENISE GONÇALVES FAÇANHA, PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO, POR MOTIVOS DE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS TRECHO BELÉM - CANAÃ DOS CARAJAS - BELÉM. NO PERÍODO DE 23 A 29 DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR                                    |            |             |           |  |  |              |            |            |            |       |
| 2669  | 13/11/2023 | 545430/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.09.050 - Vale<br>Refeição                          | MAXXCARD ADMINISTRADORA DE<br>CARTÕES LTDA | 1.723,68     | 1.723,68   | 1.723,68   | 0,00       | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A MAXXCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE VALE REFEIÇÃO DOS FUNCIONARIOS LISTADOS NA PORTARIA 302/2023, REFERENTE A ELEIÇÃO DO CREAPA. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.                          |            |             |           |  |  |              |            |            |            |       |
| 2670  | 31/10/2023 | 545419/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS<br>Patronal                          | INSS                                       | 1.200.000,00 | 675.975,94 | 675.975,94 | 524.024,06 | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A INSS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS ENCARGOS DE FOLHAS DOS COLABORADORES DO CONSELHO CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO DA SEFIP, ESTIMATIVO AO ANO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |            |             |           |  |  |              |            |            |            |       |
| 2671  | 14/11/2023 | 545590/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias<br>Funcionários                   | JULIANA CONSTANTINO RIBEIRO                | 394,93       | 394,93     | 394,93     | 0,00       | 0,00  |

| Nº   | Data       | Processo    | Tipo      | Conta  | Favorecido                    | Valor      | Liquidado | Pago      | Anulado    | Saldo |
|--|------------|-------------|-----------|--|-------------------------------|------------|-----------|-----------|------------|-------|
| Histórico:   |            |             |           |  |                               |            |           |           |            |       |
| VALOR EMPENHADO A JULIANA CONSTANTINO RIBEIRO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 1,0 DIARIA, REFERENTE A VIAGEM PARA APOIO AS ELEIÇÕES DO SISTEMA CONFEA/CREA/MUTUA. QUE IRÁ OCORRE NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº504. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR   |            |             |           |  |                               |            |           |           |            |       |
| 2672   | 14/11/2023 | 545338/2023 | Global    | 6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet                            | COELHO & FRIEDRICH LTDA       | 339,98     | 339,98    | 169,99    | 0,00       | 0,00  |
| Histórico:   |            |             |           |  |                               |            |           |           |            |       |
| VALOR EMPENHADO A COELHO & FRIEDRICH LTDA, PARA ATENDER A DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA A IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM LINK DEDICADO DE ACESSO À INTERNET, NA VELOCIDADE DE 50MBPS, VIA FIBRA ÓTICA, BANDA LARGA, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, A PARTIR DE SUA ATIVAÇÃO ATÉ O TÉRMINO DO CONTRATO, MEDIANTE IMPLANTAÇÃO DE LINK DE COMUNICAÇÃO DE DADOS A SER INSTALADO NA INSPETORIA DE CANAÃ DOS CARAJÁS-PA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREA-PA, NO EXERCÍCIO DE 2023. CONFORME O CONTRATO 08/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |            |             |           |  |                               |            |           |           |            |       |
| 2673   | 14/11/2023 | 511876/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento                 | ERICK LIMA SANTA ROSA         | 1.000,00   | 988,33    | 988,33    | 11,67      | 0,00  |
| Histórico:   |            |             |           |  |                               |            |           |           |            |       |
| SUPRIMENTO DE FUNDO DE 14/11/2023 ATÉ 14/12/2023 EM FAVOR DE ERICK LIMA SANTA ROSA, INTERNET 12º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA, PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PAGAMENTO DA GERÊNCIA DE INFRAESTRUTURA, SENDO ESSE O ADIANTAMENTO DAS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. CONFORME A PORTARIA Nº54/2023, PARA O EXERCÍCIO DE 2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. .   |            |             |           |  |                               |            |           |           |            |       |
| 2675   | 15/11/2023 | 517861/2023 | Global    | 6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos | ATLANTA RENT A CAR LTDA-EPP   | 841.464,00 | 53.234,77 | 14.310,60 | 788.229,23 | 0,00  |
| Histórico:   |            |             |           |  |                               |            |           |           |            |       |
| VALOR EMPENHADO A ATLANTA RENT A CAR LTDA-EPP, PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, SEM MOTORISTAS, PARA ATENDER TODAS AS DEMANDAS DA FISCALIZAÇÃO DO CREA/PA. REFERENTE AO ANO DE 2023, CONFORME PORTARIA Nº284 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |            |             |           |  |                               |            |           |           |            |       |
| 2676   | 17/11/2023 | 505639/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento                 | JAQUELINE FERREIRA LIMA       | 800,00     | 574,00    | 574,00    | 226,00     | 0,00  |
| Histórico:   |            |             |           |  |                               |            |           |           |            |       |
| SUPRIMENTO DE FUNDO DE 17/11/2023 ATÉ 17/12/2023 EM FAVOR DE JAQUELINE FERREIRA LIMA, INTERNET 9º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA A INSPETORIA DE MARABÁ, CONFORME PORTARIA Nº363/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |            |             |           |  |                               |            |           |           |            |       |
| 2677   | 17/11/2023 | 504944/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento                 | CLEIDIANE DA COSTA SILVA MELO | 400,00     | 367,59    | 367,59    | 32,41      | 0,00  |

| Nº         | Data       | Processo   | Tipo      | Conta  | Favorecido                     | Valor  | Liquidado | Pago   | Anulado | Saldo |
|------------|------------|--|-----------|--|--------------------------------|--------|-----------|--------|---------|-------|
| Histórico: |            | SUPRIMENTO DE FUNDO DE 17/11/2023 ATÉ 17/12/2023 EM FAVOR DE CLEIDIANE DA COSTA SILVA MELO, INTERNET 9º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA A INSPETORIA DE CAPANEMA, CONFORME REQUISIÇÃO Nº363/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.    |           |  |                                |        |           |        |         |       |
| 2679       | 17/11/2023 | 505624/2022  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | ELLEN TACYANE DOS SANTOS NEVES | 700,00 | 700,00    | 700,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | SUPRIMENTO DE FUNDO DE 17/11/2023 ATÉ 17/12/2023 EM FAVOR DE ELLEN TACYANE DOS SANTOS NEVES, INTERNET 9º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA A INSPETORIA DE PARAGOMINAS, CONFORME PORTARIA Nº363/2022, E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |           |  |                                |        |           |        |         |       |
| 2680       | 17/11/2023 | 506161/2023  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | DJALMA DE ARAÚJO FERREIRA      | 600,00 | 600,00    | 600,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | SUPRIMENTO DE FUNDO DE 17/11/2023 ATÉ 17/11/2023 EM FAVOR DE DJALMA DE ARAÚJO FERREIRA, INTERNET 7º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO, PARA A INSPETORIA DE ITAITUBA, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 363/2022. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.     |           |  |                                |        |           |        |         |       |
| 2681       | 17/11/2023 | 506098/2023  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | FABIANA SOUSA XIMENES          | 750,00 | 746,18    | 746,18 | 3,82    | 0,00  |
| Histórico: |            | SUPRIMENTO DE FUNDO DE 17/11/2023 ATÉ 17/12/2023 EM FAVOR DE FABIANA SOUSA XIMENES, INTERNET 9º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA. PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA A INSPETORIA DE REDENÇÃO, CONFORME PORTARIA Nº 363/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.              |           |  |                                |        |           |        |         |       |
| 2682       | 17/11/2023 | 506151/2023  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | RUTICILENE LEITE RIBEIRO       | 700,00 | 700,00    | 700,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | SUPRIMENTO DE FUNDO DE 17/11/2023 ATÉ 17/12/2023 EM FAVOR DE RUTICILENE LEITE RIBEIRO, INTERNET 7º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA A INSPETORIA DE TUCURUI. CONFORME A PORTARIA Nº363/2023, E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.         |           |  |                                |        |           |        |         |       |
| 2683       | 17/11/2023 | 505505/2022  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | LEDIANE CLECY VALE DAS NEVES   | 750,00 | 369,80    | 369,80 | 380,20  | 0,00  |

| Nº  | Data       | Processo    | Tipo      | Conta  | Favorecido                         | Valor  | Liquidado | Pago   | Anulado | Saldo |
|---|------------|-------------|-----------|--|------------------------------------|--------|-----------|--------|---------|-------|
| Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 17/11/2023 ATÉ 17/12/2023 EM FAVOR DE LEDIANE CLECY VALE DAS NEVES, INTERNET 9º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESA MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO DA INSPETORIA DE CASTANHAL, SENDO ESSE O ADIANTAMENTO DAS DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO E OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, CONFORME PORTARIA Nº 187/2023, PARA O EXERCICICO DE 2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |            |             |           |  |                                    |        |           |        |         |       |
| 2684  | 17/11/2023 | 506145/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ      | 800,00 | 800,00    | 800,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 17/11/2023 ATÉ 17/12/2023 EM FAVOR DE FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ, INTERNET 8º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS COM MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA A INSPETORIA DE SANTARÉM, CONFORME PORTARIA Nº 363/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |            |             |           |  |                                    |        |           |        |         |       |
| 2685  | 17/11/2023 | 507452/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA    | 500,00 | 398,17    | 398,17 | 101,83  | 0,00  |
| Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 20/11/2023 ATÉ 20/12/2023 EM FAVOR DE FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA, INTERNET 7º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA A INSPETORIA DE XINGUARA, CONFORME PORTARIA Nº 363/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |            |             |           |  |                                    |        |           |        |         |       |
| 2687  | 17/11/2023 | 542561/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | WESLEY WENDY LOPES DOS SANTOS      | 500,00 | 42,00     | 42,00  | 458,00  | 0,00  |
| Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 17/11/2023 ATÉ 17/12/2023 EM FAVOR DE WESLEY WENDY LOPES DOS SANTOS, INTERNET 7º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA, PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA A INSPETORIA DE CANAÃ DOS CARAJÁS CONFORME PORTARIA Nº363/2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |            |             |           |  |                                    |        |           |        |         |       |
| 2689  | 17/11/2023 | 509255/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | FRANCISCO FAGNER DE CARVALHO FRAGA | 450,00 | 450,00    | 450,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 17/11/2023 ATÉ 17/12/2023 EM FAVOR DE FRANCISCO FAGNER DE CARVALHO FRAGA, INTERNET 6º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS MUIDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA A INSPETORIA DE ORIXIMINA, CONFORME PORTARIA Nº363/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |            |             |           |  |                                    |        |           |        |         |       |
| 2690  | 17/11/2023 | 506115/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | LUZIA COSTA DOS REIS               | 600,00 | 600,00    | 600,00 | 0,00    | 0,00  |



| Nº         | Data       | Processo   | Tipo      | Conta  | Favorecido   | Valor  | Liquidado | Pago   | Anulado | Saldo |
|------------|------------|--|-----------|--|--|--------|-----------|--------|---------|-------|
| Histórico: |            | SUPRIMENTO DE FUNDO DE 17/11/2023 ATÉ 17/12/2023 EM FAVOR DE LUZIA COSTA DOS REIS, INTERNET 7º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER A DESPESAS MIÚDAS DE PAGAMENTO DA INSPETORIA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, SENDO ESSE O ADIANTAMENTO DAS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. CONFORME A PORTARIA Nº 363/2023, PARA O EXERCÍCIO DE 2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.       |           |  |  |        |           |        |         |       |
| 2691       | 17/11/2023 | 506104/2023  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | RODOLFO MAIA LIMA  | 800,00 | 750,91    | 750,91 | 49,09   | 0,00  |
| Histórico: |            | SUPRIMENTO DE FUNDO DE 17/11/2023 ATÉ 17/12/2023 EM FAVOR DE RODOLFO MAIA LIMA, INTERNET 9º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SUPRIMENTO, EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONARIA BERNADETE ADRICIA SARAIVA LOPES (PROTOCOLO DE SUBSTITUIÇÃO 513639/2023). CONFORME PORTARIA Nº73/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |           |  |  |        |           |        |         |       |
| 2692       | 17/11/2023 | 545707/2023  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários            | FABIANA SOUSA XIMENES  | 197,46 | 197,46    | 197,46 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A FABIANA SOUSA XIMENES, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 0,5 DIARIAS, REFERENTES A VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO NOIV ENCONTRO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DO SUL DO PARÁ. QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº506/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |           |  |  |        |           |        |         |       |
| 2693       | 17/11/2023 | 545707/2023  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários                 | FABIANA SOUSA XIMENES  | 85,00  | 85,00     | 85,00  | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A FABIANA SOUSA XIMENES, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO, REFERENTES A VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO NO IV ENCONTRO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DO SUL DO PARÁ. QUE SERA REALIZADO NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº506/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.                                      |           |  |  |        |           |        |         |       |
| 2694       | 17/11/2023 | 545707/2023  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | FABIANA SOUSA XIMENES  | 100,00 | 80,00     | 80,00  | 20,00   | 0,00  |
| Histórico: |            | SUPRIMENTO DE FUNDO DE 18/11/2023 ATÉ 18/11/2023 EM FAVOR DE FABIANA SOUSA XIMENES, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDO, REFERENTES A VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO NOIV ENCONTRO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DO SUL DO PARÁ. QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº506/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |           |  |  |        |           |        |         |       |
| 2695       | 16/11/2023 | 545726/2023  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte                 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM | 216,00 | 216,00    | 216,00 | 0,00    | 0,00  |

| Nº   | Data       | Processo    | Tipo      | Conta  | Favorecido                                      | Valor     | Liquidado | Pago   | Anulado   | Saldo |
|--|------------|-------------|-----------|--|---|-----------|-----------|--------|-----------|-------|
| Histórico: VALOR EMPENHADO A SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELÉM, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DO ESTAGIÁRIO E FUNCIONÁRIO DO CREA/PA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |            |             |           |  |   |           |           |        |           |       |
| 2696   | 17/11/2023 | 505553/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento                       | SILVIO ARTUR OLIVEIRA PIMENTEL                  | 400,00    | 358,94    | 358,94 | 41,06     | 0,00  |
| Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 17/11/2023 ATÉ 17/12/2023 EM FAVOR DE SILVIO ARTUR OLIVEIRA PIMENTEL, INTERNET 8º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, PARA A INSPETORIA DE BARCARENA, CONFORME PORTARIA Nº363/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |            |             |           |  |   |           |           |        |           |       |
| 2697   | 17/11/2023 | 505863/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento                       | ANA PAULA DE OLIVEIRA MORAES                    | 700,00    | 131,47    | 131,47 | 568,53    | 0,00  |
| Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 17/11/2023 ATÉ 17/12/2023 EM FAVOR DE ANA PAULA DE OLIVEIRA MORAES, INTERNET 9º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS MÍUDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA INSPETORIA DE ANANIDEUA, CONFORME PORTARIA Nº363/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |            |             |           |  |   |           |           |        |           |       |
| 2698   | 17/11/2023 | 514934/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento                       | ODILON RIBEIRO CALDAS JUNIOR                    | 400,00    | 398,30    | 398,30 | 1,70      | 0,00  |
| Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 17/11/2023 ATÉ 17/12/2023 EM FAVOR DE ODILON RIBEIRO CALDAS JUNIOR, INTERNET 8º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO DA SEÇÃO DE PROCESSOS FISCAIS, SENDO ESSE O ADIANTAMENTO DAS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, CONFORME PORTARIA Nº16/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |            |             |           |  |   |           |           |        |           |       |
| 2699   | 21/11/2023 | 541145/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis. | PUBLIC THINKER TREINAMENTOS E CAPACITAÇÕES LTDA | 24.000,00 | 0,00      | 0,00   | 24.000,00 | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A PUBLIC THINKER TREINAMENTOS E CAPACITAÇÕES LTDA, PARA ATENDER DESPESAS COM O CURSO PARA A CAPACITA, FORMAR, ATUALIZAR E TREINAR EQUIPE DE COLABORADORES DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARÁ, A FIM DE AMPLIAR SEUS CONHECIMENTOS DE FORMA PRÁTICA NO SUPORTE E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.          |            |             |           |  |   |           |           |        |           |       |

| Nº  | Data       | Processo    | Tipo      | Conta   | Favorecido                | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|---|------------|-------------|-----------|---|---------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| 2700  | 21/11/2023 | 546215/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias<br>Funcionários            | ANDREJEV PEREIRA DE SOUZA | 592,40   | 592,40    | 592,40   | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A ANDREJEV PEREIRA DE SOUZA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 1,50 DIARIAS, REFERENTES A PARTICIPAÇÃO DA I SEMANA ACADEMICA DE CIÊNCIAS AGRARIAS DE TOMÉ-AÇU, NO PERÍODO DE 21 A 22 DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº509/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>   |            |             |           |   |                           |          |           |          |         |       |
| 2701  | 21/11/2023 | 546215/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias<br>Funcionários            | KLEBER SOUZA DOS SANTOS   | 592,40   | 592,40    | 592,40   | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A KLEBER SOUZA DOS SANTOS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 1,50 DIARIAS REFERENTES A PARTICIPAÇÃO NA I SEMANA ACADÊMICA DE TOMÉ-AÇU,NO PERÍODO DE 21 A 22 DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº509/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>  |            |             |           |   |                           |          |           |          |         |       |
| 2702  | 21/11/2023 | 546215/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas<br>Miúdas de Pronto Pagamento | KLEBER SOUZA DOS SANTOS   | 500,00   | 300,00    | 300,00   | 200,00  | 0,00  |
| <p>Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 21/11/2023 ATÉ 22/11/2023 EM FAVOR DE KLEBER SOUZA DOS SANTOS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NA I SEMANA ACADÊMICA DE TOMÉ-AÇU, NO PERÍODO DE 21 A 22 DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº509/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>   |            |             |           |   |                           |          |           |          |         |       |
| 2703  | 21/11/2023 | 546209/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias<br>Conselheiros            | BRENO FARIAS DA SILVA     | 2.882,92 | 2.882,92  | 2.882,92 | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A BRENO FARIAS DA SILVA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIARIAS, REFERENTES A PARTICIPAÇÃO NA X CIDESPORT - CONGRESSO INTERNACIONAL DE DESEMPENHO PORTUÁRIO, QUE SERÁ REALIZADO EM FLORIANÓPOLIS-SC NO PERÍODO DE 29 DE NOVEMBRO A 01 DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº508/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>      |            |             |           |   |                           |          |           |          |         |       |
| 2704  | 21/11/2023 | 546209/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT<br>Conselheiros                 | BRENO FARIAS DA SILVA     | 95,00    | 95,00     | 95,00    | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A BRENO FARIAS DA SILVA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO, REFERENTES A PARTICIPAÇÃO NA X CIDESPORT - CONGRESSO INTERNACIONAL DE DESEMPENHO PORTUÁRIO, QUE SERÁ REALIZADO EM FLORIANÓPOLIS-SC NO PERÍODO DE 29 DE NOVEMBRO A 01 DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº508/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p> |            |             |           |   |                           |          |           |          |         |       |

| Nº         | Data       | Processo  | Tipo      | Conta   | Favorecido                    | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|------------|------------|---|-----------|---|-------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| 2705       | 21/11/2023 | 546209/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias<br>Conselheiros            | GELSON FERREIRA DA SILVA NETO | 2.882,92 | 2.882,92  | 2.882,92 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A GELSON FERREIRA DA SILVA NETO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIARIAS, REFERENTES A PARTICIPAÇÃO NA X CIDESPORT - CONGRESSO INTERNACIONAL DE DESEMPENHO PORTUÁRIO, QUE SERÁ REALIZADO EM FLORIANÓPOLIS-SC NO PERÍODO DE 29 DE NOVEMBRO A 01 DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº508/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.      |           |   |                               |          |           |          |         |       |
| 2706       | 21/11/2023 | 546209/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT<br>Conselheiros                 | GELSON FERREIRA DA SILVA NETO | 95,00    | 95,00     | 95,00    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A GELSON FERREIRA DA SILVA NETO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO, REFERENTES A PARTICIPAÇÃO NA X CIDESPORT - CONGRESSO INTERNACIONAL DE DESEMPENHO PORTUÁRIO, QUE SERÁ REALIZADO EM FLORIANÓPOLIS-SC NO PERÍODO DE 29 DE NOVEMBRO A 01 DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº508/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |           |   |                               |          |           |          |         |       |
| 2707       | 16/11/2023 | 545883/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias<br>Funcionários            | ROBERTO MIRA DA SILVA PUTY    | 394,93   | 394,93    | 394,93   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A ROBERTO MIRA DA SILVA PUTY, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DE 1,00 DIARIA REFERENTE OU PROTOCOLO 545641/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº507/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |           |   |                               |          |           |          |         |       |
| 2708       | 16/11/2023 | 545883/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias<br>Funcionários            | FLORIANO SOARES DA SILVA      | 394,93   | 394,93    | 394,93   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A FLORIANO SOARES DA SILVA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DE 1,00 DIARIA REFERENTE OU PROTOCOLO 545641/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº507/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |           |   |                               |          |           |          |         |       |
| 2709       | 24/11/2023 | 539320/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas<br>Miúdas de Pronto Pagamento | LAERCIO DOS ANJOS ANASTACIO   | 600,00   | 597,50    | 597,50   | 2,50    | 0,00  |
| Histórico: |            | SUPRIMENTO DE FUNDO DE 24/11/2023 ATÉ 24/12/2023 EM FAVOR DE LAERCIO DOS ANJOS ANASTACIO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO CONSIDERANDO A SUBSTITUIÇÃO DO FAVORECIDO EDUARDO PALHETA PARA O AGENTE FISCAL. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |           |   |                               |          |           |          |         |       |

| Nº         | Data       | Processo  | Tipo      | Conta   | Favorecido                            | Valor        | Liquidado  | Pago       | Anulado | Saldo        |
|------------|------------|---|-----------|---|---------------------------------------|--------------|------------|------------|---------|--------------|
| 2710       | 23/11/2023 | 546240/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias<br>Conselheiros                | ADRIANA FALCONERI REBELO BOY          | 3.410,26     | 3.410,26   | 3.410,26   | 0,00    | 0,00         |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 7,00 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA FEIRA PARÁ NEGÓCIOS E ATENDIMENTO DAS DEMAIS DEMANDAS POLÍTICOS-ADMINISTRATIVAS DO REGIONAL, NO PERÍODO DE 20/11/2023 A 25/11/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 510 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |           |   |                                       |              |            |            |         |              |
| 2711       | 22/11/2023 | 506494/2023   | Global    | 6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço<br>de Divulgação Institucional | BASTOS PROPAGANDA LTDA - ME           | 2.000.000,00 | 455.611,77 | 455.611,77 | 0,00    | 1.544.388,23 |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A BASTOS PROPAGANDA LTDA - ME, PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS, OBJETIVANDO ATENDER AS DEMANDAS DO CREA/PA, ENGLOBALANDO O ESTUDO, PLANEJAMENTO, CRIAÇÃO, SUPERVISÃO DA PRODUÇÃO E A DISTRIBUIÇÃO DE CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS AOS VEÍCULOS E MEIOS DE DIVULGAÇÃO, ALÉM DE INTERMEDIÇÃO COM OS DIVERSOS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO E DEMAIS ATIVIDADES COMPLEMENTARES, NO EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |           |   |                                       |              |            |            |         |              |
| 2712       | 03/11/2023 | 543832/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT<br>Funcionários                     | JAQUELINE FERREIRA LIMA               | 85,00        | 85,00      | 85,00      | 0,00    | 0,00         |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A JAQUELINE FERREIRA LIMA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE ORIXIMINÁ EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DA AGENTE ADMINISTRATIVA NO INÍCIO DO MÊS DE MARÇO/2022, NO PERÍODO DE 04/11/2023 A 12/11/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº480 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |           |   |                                       |              |            |            |         |              |
| 2713       | 03/11/2023 | 543832/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias<br>Funcionários                | JAQUELINE FERREIRA LIMA               | 2.764,51     | 2.764,51   | 2.764,51   | 0,00    | 0,00         |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A JAQUELINE FERREIRA LIMA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 7,00 DIÁRIAS PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE ORIXIMINÁ EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DA AGENTE ADMINISTRATIVA NO INÍCIO DO MÊS DE MARÇO/2022, NO PERÍODO DE 04/11/2023 A 12/11/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº480 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |           |   |                                       |              |            |            |         |              |
| 2714       | 17/11/2023 | 543832/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias<br>Funcionários                | VAMARA DO SOCORRO GONÇALVES<br>MORAES | 2.567,04     | 2.567,04   | 2.567,04   | 0,00    | 0,00         |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A VAMARA DO SOCORRO GONÇALVES MORAES, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 6,50 DIÁRIAS PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE ORIXIMINÁ EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DA AGENTE ADMINISTRATIVA NO INÍCIO DO MÊS DE MARÇO/2022, NO PERÍODO DE 19/11/2023 A 25/11/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº480 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |           |   |                                       |              |            |            |         |              |

| Nº         | Data       | Processo   | Tipo       | Conta  | Favorecido                             | Valor      | Liquidado | Pago   | Anulado    | Saldo |
|------------|------------|--|------------|--|--|------------|-----------|--------|------------|-------|
| 2715       | 17/11/2023 | 543832/2023  | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT<br>Funcionários                                  | VAMARA DO SOCORRO GONÇALVES<br>MORAES  | 85,00      | 85,00     | 85,00  | 0,00       | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A VAMARA DO SOCORRO GONÇALVES MORAES, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE ORIXIMINÁ EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DA AGENTE ADMINISTRATIVA NO INÍCIO DO MÊS DE MARÇO/2022, NO PERÍODO DE 19/11/2023 A 25/11/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº480 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |            |  |  |            |           |        |            |       |
| 2716       | 03/11/2023 | 543832/2023  | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas<br>Miúdas de Pronto Pagamento                  | JAQUELINE FERREIRA LIMA                | 600,00     | 550,00    | 550,00 | 50,00      | 0,00  |
| Histórico: |            | SUPRIMENTO DE FUNDO DE 04/11/2023 ATÉ 12/11/2023 EM FAVOR DE JAQUELINE FERREIRA LIMA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA. PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE ORIXIMINÁ EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DA AGENTE ADMINISTRATIVA NO INÍCIO DO MÊS DE MARÇO/2022, NO PERÍODO DE 19/11/2023 A 25/11/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº480 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.                              |            |  |  |            |           |        |            |       |
| 2717       | 17/11/2023 | 543832/2023  | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas<br>Miúdas de Pronto Pagamento                  | VAMARA DO SOCORRO GONÇALVES<br>MORAES  | 660,00     | 388,00    | 388,00 | 272,00     | 0,00  |
| Histórico: |            | SUPRIMENTO DE FUNDO DE 19/11/2023 ATÉ 25/11/2023 EM FAVOR DE VAMARA DO SOCORRO GONÇALVES MORAES, INTERNET 70.800.000.041.166, DEPÓSITO EM CONTA. PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE ORIXIMINÁ EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DA AGENTE ADMINISTRATIVA NO INÍCIO DO MÊS DE MARÇO/2022, NO PERÍODO DE 19/11/2023 A 25/11/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº480 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |            |  |  |            |           |        |            |       |
| 2718       | 22/11/2023 | 542764/2023  | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas<br>Miúdas de Pronto Pagamento                  | LAERCIO DOS ANJOS ANASTACIO            | 500,00     | 440,00    | 440,00 | 60,00      | 0,00  |
| Histórico: |            | SUPRIMENTO DE FUNDO DE 22/11/2023 ATÉ 22/12/2023 EM FAVOR DE LAERCIO DOS ANJOS ANASTACIO, INTERNET 56.500.000.046.581, DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO COM SUPRIMENTO DE FUNDOS ESPECIAL, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE PINTURA DO PRÉDIO DA INSPETORIA DE ALTAMIRA. CONFORME PORTARIA Nº 303, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |            |  |  |            |           |        |            |       |
| 2720       | 23/11/2023 | 521108/2023  | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.09.008 -<br>Serviços de Limpeza,<br>Conservação e Jardinagem | ZENITE SERVIÇOS ESPEZIALIZADOS<br>LTDA | 295.175,64 | 17.218,53 | 0,00   | 277.957,11 | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A ZENITE SERVIÇOS ESPEZIALIZADOS LTDA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DA SEDE DO CREA/PA, REFERENTE A 12 MESES. CONFORME O CONTRATO Nº 22/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |            |  |  |            |           |        |            |       |

| Nº   | Data       | Processo    | Tipo      | Conta   | Favorecido                 | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|--|------------|-------------|-----------|---|----------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| 2722   | 24/11/2023 | 546451/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias<br>Funcionários            | CRISTIANE COELHO DE FRANÇA | 2.172,12 | 2.172,12  | 2.172,12 | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico:</p> <p>VALOR EMPENHADO A CRISTIANE COELHO DE FRANÇA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 5,30 DIARIAS PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA A INSPETORIA DE CAPANEMA, COM A FINALIDADE DE MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA MESMA (EM VIRTUDE DE VIAGEM DOS DOIS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA MESMA, PARA EVENTOS DIVERSOS), PARTICIPAÇÃO EM PALESTRA NA UFRA JUNTAMENTE COM O INSPETOR CHEFE DEYVERSON MESQUITA, BEM COMO AÇÃO DE GESTÃO ITINERANTE, E, EM CASO DAS NOVAS VIATURAS JÁ ESTAREM DISPONÍVEIS ATÉ A DATA DA VIAGEM, FAZER O TRANSPORTE DA VIATURA DE CAPANEMA À UNIDADE, NO PERÍODO DE 26/11/2023 A 01/12/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº515/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>  |            |             |           |   |                            |          |           |          |         |       |
| 2723   | 24/11/2023 | 546451/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT<br>Funcionários                 | CRISTIANE COELHO DE FRANÇA | 85,00    | 85,00     | 85,00    | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico:</p> <p>VALOR EMPENHADO A CRISTIANE COELHO DE FRANÇA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA A INSPETORIA DE CAPANEMA, COM A FINALIDADE DE MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA MESMA (EM VIRTUDE DE VIAGEM DOS DOIS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA MESMA, PARA EVENTOS DIVERSOS), PARTICIPAÇÃO EM PALESTRA NA UFRA JUNTAMENTE COM O INSPETOR CHEFE DEYVERSON MESQUITA, BEM COMO AÇÃO DE GESTÃO ITINERANTE, E, EM CASO DAS NOVAS VIATURAS JÁ ESTAREM DISPONÍVEIS ATÉ A DATA DA VIAGEM, FAZER O TRANSPORTE DA VIATURA DE CAPANEMA À UNIDADE, NO PERÍODO DE 26/11/2023 A 01/12/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº515/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>                                     |            |             |           |   |                            |          |           |          |         |       |
| 2724   | 24/11/2023 | 546451/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas<br>Miúdas de Pronto Pagamento | CRISTIANE COELHO DE FRANÇA | 120,00   | 120,00    | 120,00   | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico:</p> <p>SUPRIMENTO DE FUNDO DE 26/11/2023 ATÉ 01/12/2023 EM FAVOR DE CRISTIANE COELHO DE FRANÇA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA. PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA A INSPETORIA DE CAPANEMA, COM A FINALIDADE DE MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA MESMA (EM VIRTUDE DE VIAGEM DOS DOIS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA MESMA, PARA EVENTOS DIVERSOS), PARTICIPAÇÃO EM PALESTRA NA UFRA JUNTAMENTE COM O INSPETOR CHEFE DEYVERSON MESQUITA, BEM COMO AÇÃO DE GESTÃO ITINERANTE, E, EM CASO DAS NOVAS VIATURAS JÁ ESTAREM DISPONÍVEIS ATÉ A DATA DA VIAGEM, FAZER O TRANSPORTE DA VIATURA DE CAPANEMA À UNIDADE, NO PERÍODO DE 26/11/2023 A 01/12/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 515 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p> |            |             |           |   |                            |          |           |          |         |       |
| 2725   | 24/11/2023 | 546451/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias<br>Funcionários            | MERCIA PIEDADE DO AMARAL   | 2.172,12 | 2.172,12  | 2.172,12 | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico:</p> <p>VALOR EMPENHADO A MERCIA PIEDADE DO AMARAL, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 5,50 DIARIAS PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA A INSPETORIA DE CAPANEMA, COM A FINALIDADE DE MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA MESMA (EM VIRTUDE DE VIAGEM DOS DOIS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA MESMA, PARA EVENTOS DIVERSOS), PARTICIPAÇÃO EM PALESTRA NA UFRA JUNTAMENTE COM O INSPETOR CHEFE DEYVERSON MESQUITA, BEM COMO AÇÃO DE GESTÃO ITINERANTE, E, EM CASO DAS NOVAS VIATURAS JÁ ESTAREM DISPONÍVEIS ATÉ A DATA DA VIAGEM, FAZER O TRANSPORTE DA VIATURA DE CAPANEMA À UNIDADE, NO PERÍODO DE 26/11/2023 A 01/12/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº515/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>  |            |             |           |   |                            |          |           |          |         |       |
| 2726   | 23/11/2023 | 546453/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias<br>Conselheiros            | MARLON COSTA DE MENEZES    | 1.705,13 | 1.705,13  | 1.705,13 | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico:</p> <p>VALOR EMPENHADO A MARLON COSTA DE MENEZES, PARA ATENDER DESPESAS COM 3,5 DIÁRIAS. PARA O CONSELHEIRO ENGENHEIRO FLORESTAL, QUE RESIDE EM ALTAMIRA-PA, PROFERIR PALESTRA EM ENTIDADES DE ENSINO TECNOLÓGICO E SUPERIOR E OUTRAS, EM SANTARÉM-PA, UFOPA SANTARÉM E MOJUI DOS CAMPOS/IFPA/UEPA NOS DIAS 05 E 06 DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME REQUISIÇÃO 517/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>  |            |             |           |   |                            |          |           |          |         |       |

| Nº         | Data       | Processo  | Tipo      | Conta  | Favorecido                   | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|------------|------------|---|-----------|--|------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| 2727       | 23/11/2023 | 546453/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros          | MARLON COSTA DE MENEZES      | 85,00    | 85,00     | 85,00    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A MARLON COSTA DE MENEZES, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO TRANSLADO. PARA O CONSELHEIRO ENGENHEIRO FLORESTAL, QUE RESIDE EM ALTAMIRA-PA, PROFERIR PALESTRA EM ENTIDADES DE ENSINO TECNOLÓGICO E SUPERIOR E OUTRAS, EM SANTARÉM-PA, UFOPA SANTARÉM E MOJÚÍ DOS CAMPOS/IFPA/UEPA NOS DIAS 05 E 06 DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME REQUISIÇÃO 517/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |           |  |                              |          |           |          |         |       |
| 2728       | 24/11/2023 | 546451/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | MERCIA PIEDADE DO AMARAL     | 120,00   | 0,00      | 0,00     | 120,00  | 0,00  |
| Histórico: |            | SUPRIMENTO DE FUNDO DE 26/11/2023 ATÉ 01/12/2023 EM FAVOR DE MERCIA PIEDADE DO AMARAL, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA. PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA A INSPETORIA DE CAPANEMA, COM A FINALIDADE DE MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA MESMA (EM VIRTUDE DE VIAGEM DOS DOIS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA MESMA, PARA EVENTOS DIVERSOS), PARTICIPAÇÃO EM PALESTRA NA UFRA JUNTAMENTE COM O INSPETOR CHEFE DEYVERSON MESQUITA, BEM COMO AÇÃO DE GESTÃO ITINERANTE, E, EM CASO DAS NOVAS VIATURAS JÁ ESTAREM DISPONÍVEIS ATÉ A DATA DA VIAGEM, FAZER O TRANSPORTE DA VIATURA DE CAPANEMA À UNIDADE, NO PERÍODO DE 26/11/2023 A 01/12/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº515/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |           |  |                              |          |           |          |         |       |
| 2729       | 01/12/2023 | 546452/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários            | ANA PAULA DE OLIVEIRA MORAES | 1.777,18 | 1.777,18  | 1.777,18 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A ANA PAULA DE OLIVEIRA MORAES, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIARIAS PARA VIAGEM COM OBJETIVO DE SUBSTITUIÇÃO DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA ELLEN TACYANE DOS SANTOS NEVES, LOTADA NA INSPETORIA DE PARAGOMINAS, NO PERÍODO DE 03/12/2023 A 07/12/2023, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 516/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |           |  |                              |          |           |          |         |       |
| 2730       | 23/11/2023 | 546450/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários            | CEZAR EDUARDO BORGONOVE      | 1.777,18 | 1.777,18  | 1.777,18 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A CEZAR EDUARDO BORGONOVE, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIARIAS, REFERENTES A VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DE PESSOAL DOS AGENTES ADMINISTRATIVOS E FISCAIS DO CREA-PA NO PERÍODO DE 13 A 15 DE DEZEMBRO DE 2023, NA SEDE DO CREA-PA. CONFORME REQUISIÇÃO Nº514/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |           |  |                              |          |           |          |         |       |
| 2731       | 01/12/2023 | 546452/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários                 | ANA PAULA DE OLIVEIRA MORAES | 85,00    | 85,00     | 85,00    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A ANA PAULA DE OLIVEIRA MORAES, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA VIAGEM COM OBJETIVO DE SUBSTITUIÇÃO DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA ELLEN TACYANE DOS SANTOS NEVES, LOTADA NA INSPETORIA DE PARAGOMINAS, NO PERÍODO DE 03/12/2023 A 07/12/2023, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 516/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |           |  |                              |          |           |          |         |       |



| Nº   | Data       | Processo    | Tipo      | Conta  | Favorecido                    | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|--|------------|-------------|-----------|--|-------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| 2732   | 23/11/2023 | 546447/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias<br>Funcionários | CLEIDIANE DA COSTA SILVA MELO | 1.777,18 | 1.777,18  | 1.777,18 | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A CLEIDIANE DA COSTA SILVA MELO, PARA ATENDER DESPESAS COM 4,5 DIÁRIAS. REFERENTE A UMA VIAGEM PARA A PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DE PESSOAL DOS AGENTES ADMINISTRATIVOS E FISCAIS DO CREA-PA, NA SEDE DESTE REGIONAL, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 13 A 15 DE DEZEMBRO. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 511/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>  |            |             |           |  |                               |          |           |          |         |       |
| 2733   | 23/11/2023 | 546447/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT<br>Funcionários      | CLEIDIANE DA COSTA SILVA MELO | 85,00    | 85,00     | 85,00    | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A CLEIDIANE DA COSTA SILVA MELO, VALOR EMPENHADO A CLEIDIANE DA COSTA SILVA MELO, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO TRANSLADO. REFERENTE A UMA VIAGEM PARA A PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DE PESSOAL DOS AGENTES ADMINISTRATIVOS E FISCAIS DO CREA-PA, NA SEDE DESTE REGIONAL, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 13 A 15 DE DEZEMBRO. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 511/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p> |            |             |           |  |                               |          |           |          |         |       |
| 2734   | 23/11/2023 | 546450/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias<br>Funcionários | CLAUDEANE LIMA DE MORAES      | 1.777,18 | 1.777,18  | 1.777,18 | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A CLAUDEANE LIMA DE MORAES, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIARIAS, REFERENTES A VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DE PESSOAL DOS AGENTES ADMINISTRATIVOS E FISCAIS DO CREA-PA NO PERIODO DE 13 A 15 DE DEZEMBRO DE 2023, NA SEDE DO CREA-PA. CONFORME REQUISIÇÃO Nº514/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>  |            |             |           |  |                               |          |           |          |         |       |
| 2735   | 23/11/2023 | 546450/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias<br>Funcionários | CLAUDEANE LIMA DE MORAES      | 789,86   | 789,86    | 789,86   | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A CLAUDEANE LIMA DE MORAES, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 2,0 DIARIAS NOS DIAS 11 E 17 DE DEZEMBRO, REFERENTES A VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DE PESSOAL DOS AGENTES ADMINISTRATIVOS E FISCAIS DO CREA-PA. CONFORME REQUISIÇÃO Nº514/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>  |            |             |           |  |                               |          |           |          |         |       |
| 2736   | 23/11/2023 | 546450/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias<br>Funcionários | DJALMA DE ARAÚJO FERREIRA     | 1.777,18 | 1.777,18  | 1.777,18 | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A DJALMA DE ARAÚJO FERREIRA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS .PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIARIAS, REFERENTES A VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DE PESSOAL DOS AGENTES ADMINISTRATIVOS E FISCAIS DO CREA-PA NO PERIODO DE 13 A 15 DE DEZEMBRO DE 2023, NA SEDE DO CREA-PA. CONFORME REQUISIÇÃO Nº514/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>                                       |            |             |           |  |                               |          |           |          |         |       |

| Nº         | Data       | Processo   | Tipo      | Conta  | Favorecido                     | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|------------|------------|--|-----------|--|--------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| 2737       | 23/11/2023 | 546450/2023  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias<br>Funcionários | DJALMA DE ARAÚJO FERREIRA      | 789,86   | 789,86    | 789,86   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A DJALMA DE ARAÚJO FERREIRA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 2,0 DIARIAS NOS DIAS 11 E 17 DE DEZEMBRO, REFERENTES A VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DE PESSOAL DOS AGENTES ADMINISTRATIVOS E FISCAIS DO CREA-PA, NA SEDE DO CREA-PA. CONFORME REQUISIÇÃO Nº514/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |           |  |                                |          |           |          |         |       |
| 2738       | 23/11/2023 | 546447/2023  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias<br>Funcionários | ELLEN TACYANE DOS SANTOS NEVES | 1.777,18 | 1.777,18  | 1.777,18 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A ELLEN TACYANE DOS SANTOS NEVES, PARA ATENDER DESPESAS COM 4,5 DIÁRIAS. REFERENTE A UMA VIAGEM PARA A PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DE PESSOAL DOS AGENTES ADMINISTRATIVOS E FISCAIS DO CREA-PA, NA SEDE DESTE REGIONAL, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 13 A 15 DE DEZEMBRO. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 511/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.     |           |  |                                |          |           |          |         |       |
| 2739       | 23/11/2023 | 546447/2023  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT<br>Funcionários      | ELLEN TACYANE DOS SANTOS NEVES | 85,00    | 85,00     | 85,00    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A ELLEN TACYANE DOS SANTOS NEVES, PARA ATENDER DESPESAS COM 4,5 DIÁRIAS. REFERENTE A UMA VIAGEM PARA A PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DE PESSOAL DOS AGENTES ADMINISTRATIVOS E FISCAIS DO CREA-PA, NA SEDE DESTE REGIONAL, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 13 A 15 DE DEZEMBRO. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 511/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.     |           |  |                                |          |           |          |         |       |
| 2740       | 23/11/2023 | 546447/2023  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias<br>Funcionários | LEDIANE CLECY VALE DAS NEVES   | 1.777,18 | 1.777,18  | 1.777,18 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A LEDIANE CLECY VALE DAS NEVES, PARA ATENDER DESPESAS COM 4,5 DIÁRIAS. REFERENTE A UMA VIAGEM PARA A PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DE PESSOAL DOS AGENTES ADMINISTRATIVOS E FISCAIS DO CREA-PA, NA SEDE DESTE REGIONAL, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 13 A 15 DE DEZEMBRO. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 511/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.       |           |  |                                |          |           |          |         |       |
| 2741       | 23/11/2023 | 546447/2023  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT<br>Funcionários      | LEDIANE CLECY VALE DAS NEVES   | 85,00    | 85,00     | 85,00    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A LEDIANE CLECY VALE DAS NEVES, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO TRANSLADO. REFERENTE A UMA VIAGEM PARA A PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DE PESSOAL DOS AGENTES ADMINISTRATIVOS E FISCAIS DO CREA-PA, NA SEDE DESTE REGIONAL, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 13 A 15 DE DEZEMBRO. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 511/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |           |  |                                |          |           |          |         |       |

| Nº         | Data       | Processo   | Tipo      | Conta  | Favorecido                                  | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|------------|------------|--|-----------|--|---|----------|-----------|----------|---------|-------|
| 2742       | 23/11/2023 | 546447/2023  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias<br>Funcionários | SILVIO ARTUR OLIVEIRA PIMENTEL              | 1.382,26 | 1.382,26  | 1.382,26 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A SILVIO ARTUR OLIVEIRA PIMENTEL, PARA ATENDER DESPESAS COM 3,5 DIÁRIAS. REFERENTE A UMA VIAGEM PARA A PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DE PESSOAL DOS AGENTES ADMINISTRATIVOS E FISCAIS DO CREA-PA, NA SEDE DESTA REGIONAL, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 13 A 15 DE DEZEMBRO. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 511/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |           |  |   |          |           |          |         |       |
| 2743       | 23/11/2023 | 546447/2023  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT<br>Funcionários      | SILVIO ARTUR OLIVEIRA PIMENTEL              | 85,00    | 85,00     | 85,00    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A SILVIO ARTUR OLIVEIRA PIMENTEL, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO TRANSLADO. REFERENTE A UMA VIAGEM PARA A PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DE PESSOAL DOS AGENTES ADMINISTRATIVOS E FISCAIS DO CREA-PA, NA SEDE DESTA REGIONAL, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 13 A 15 DE DEZEMBRO. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 511/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |           |  |   |          |           |          |         |       |
| 2744       | 23/11/2023 | 546450/2023  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias<br>Funcionários | ERONILDA BRANCHES VASCONCELOS<br>DEZINCOURT | 1.777,18 | 1.777,18  | 1.777,18 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A ERONILDA BRANCHES VASCONCELOS DEZINCOURT, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIARIAS, REFERENTES A VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DE PESSOAL DOS AGENTES ADMINISTRATIVOS E FISCAIS DO CREA-PA NO PERÍODO DE 13 A 15 DE DEZEMBRO DE 2023, NA SEDE DO CREA-PA. CONFORME REQUISIÇÃO Nº514/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.              |           |  |   |          |           |          |         |       |
| 2745       | 23/11/2023 | 546450/2023  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias<br>Funcionários | FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ               | 1.777,18 | 1.777,18  | 1.777,18 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIARIAS, REFERENTES A VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DE PESSOAL DOS AGENTES ADMINISTRATIVOS E FISCAIS DO CREA-PA NO PERÍODO DE 13 A 15 DE DEZEMBRO DE 2023, NA SEDE DO CREA-PA. CONFORME REQUISIÇÃO Nº514/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.                         |           |  |   |          |           |          |         |       |
| 2746       | 23/11/2023 | 546450/2023  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias<br>Funcionários | FRANCISCO DA CONCEIÇÃO                      | 1.777,18 | 1.777,18  | 1.777,18 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIARIAS, REFERENTES A VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DE PESSOAL DOS AGENTES ADMINISTRATIVOS E FISCAIS DO CREA-PA NO PERÍODO DE 13 A 15 DE DEZEMBRO DE 2023, NA SEDE DO CREA-PA. CONFORME REQUISIÇÃO Nº514/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.                                |           |  |   |          |           |          |         |       |

| Nº         | Data       | Processo  | Tipo      | Conta  | Favorecido                            | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|------------|------------|---|-----------|--|---------------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| 2747       | 23/11/2023 | 546447/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias<br>Funcionários | VAMARA DO SOCORRO GONÇALVES<br>MORAES | 1.777,18 | 1.777,18  | 1.777,18 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A VAMARA DO SOCORRO GONÇALVES MORAES, PARA ATENDER DESPESAS COM 4,5 DIÁRIAS. REFERENTE A UMA VIAGEM PARA A PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DE PESSOAL DOS AGENTES ADMINISTRATIVOS E FISCAIS DO CREA-PA, NA SEDE DESTA REGIONAL, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 13 A 15 DE DEZEMBRO. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 511/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.                  |           |  |                                       |          |           |          |         |       |
| 2748       | 23/11/2023 | 546450/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT<br>Funcionários      | CEZAR EDUARDO BORGONOVE               | 85,00    | 85,00     | 85,00    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A CEZAR EDUARDO BORGONOVE, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO, REFERENTES A VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DE PESSOAL DOS AGENTES ADMINISTRATIVOS E FISCAIS DO CREA-PA NO PERIODO DE 13 A 15 DE DEZEMBRO DE 2023, NA SEDE DO CREA-PA. CONFORME REQUISIÇÃO Nº514/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |           |  |                                       |          |           |          |         |       |
| 2749       | 23/11/2023 | 546447/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT<br>Funcionários      | VAMARA DO SOCORRO GONÇALVES<br>MORAES | 85,00    | 85,00     | 85,00    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A VAMARA DO SOCORRO GONÇALVES MORAES, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO TRANSLADO. REFERENTE A UMA VIAGEM PARA A PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DE PESSOAL DOS AGENTES ADMINISTRATIVOS E FISCAIS DO CREA-PA, NA SEDE DESTA REGIONAL, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 13 A 15 DE DEZEMBRO. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 511/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.            |           |  |                                       |          |           |          |         |       |
| 2750       | 23/11/2023 | 546450/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT<br>Funcionários      | CLAUDEANE LIMA DE MORAES              | 85,00    | 85,00     | 85,00    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A CLAUDEANE LIMA DE MORAES, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO, REFERENTES A VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DE PESSOAL DOS AGENTES ADMINISTRATIVOS E FISCAIS DO CREA-PA NO PERIODO DE 13 A 15 DE DEZEMBRO DE 2023, NA SEDE DO CREA-PA. CONFORME REQUISIÇÃO Nº514/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |           |  |                                       |          |           |          |         |       |
| 2751       | 23/11/2023 | 546450/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT<br>Funcionários      | DJALMA DE ARAÚJO FERREIRA             | 85,00    | 85,00     | 85,00    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A DJALMA DE ARAÚJO FERREIRA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO, REFERENTES A VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DE PESSOAL DOS AGENTES ADMINISTRATIVOS E FISCAIS DO CREA-PA NO PERIODO DE 13 A 15 DE DEZEMBRO DE 2023, NA SEDE DO CREA-PA. CONFORME REQUISIÇÃO Nº514/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |           |  |                                       |          |           |          |         |       |

| Nº   | Data       | Processo    | Tipo      | Conta   | Favorecido                                  | Valor  | Liquidado | Pago   | Anulado | Saldo |
|--|------------|-------------|-----------|---|---|--------|-----------|--------|---------|-------|
| 2752   | 23/11/2023 | 546450/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT<br>Funcionários                 | ERONILDA BRANCHES VASCONCELOS<br>DEZINCOURT | 85,00  | 85,00     | 85,00  | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A ERONILDA BRANCHES VASCONCELOS DEZINCOURT, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO, REFERENTES A VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DE PESSOAL DOS AGENTES ADMINISTRATIVOS E FISCAIS DO CREA-PA NO PERIODO DE 13 A 15 DE DEZEMBRO DE 2023, NA SEDE DO CREA-PA. CONFORME REQUISIÇÃO Nº514/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>                   |            |             |           |   |   |        |           |        |         |       |
| 2753   | 23/11/2023 | 546450/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT<br>Funcionários                 | FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ               | 85,00  | 85,00     | 85,00  | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO, REFERENTES A VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DE PESSOAL DOS AGENTES ADMINISTRATIVOS E FISCAIS DO CREA-PA NO PERIODO DE 13 A 15 DE DEZEMBRO DE 2023, NA SEDE DO CREA-PA. CONFORME REQUISIÇÃO Nº514/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>                              |            |             |           |   |   |        |           |        |         |       |
| 2754   | 23/11/2023 | 546450/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT<br>Funcionários                 | FRANCISCO DA CONCEIÇÃO                      | 85,00  | 85,00     | 85,00  | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO, REFERENTES A VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DE PESSOAL DOS AGENTES ADMINISTRATIVOS E FISCAIS DO CREA-PA NO PERIODO DE 13 A 15 DE DEZEMBRO DE 2023, NA SEDE DO CREA-PA. CONFORME REQUISIÇÃO Nº514/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>                                     |            |             |           |   |   |        |           |        |         |       |
| 2755   | 08/12/2023 | 546450/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas<br>Miúdas de Pronto Pagamento | CLAUDEANE LIMA DE MORAES                    | 220,00 | 220,00    | 220,00 | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 11/12/2023 ATÉ 17/11/2023 EM FAVOR DE CLAUDEANE LIMA DE MORAES, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS SUPRIMENTO DE FUNDO, REFERENTES A VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DE PESSOAL DOS AGENTES ADMINISTRATIVOS E FISCAIS DO CREA-PA NO PERIODO DE 13 A 15 DE DEZEMBRO DE 2023, NA SEDE DO CREA-PA. CONFORME REQUISIÇÃO Nº514/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p> |            |             |           |   |   |        |           |        |         |       |
| 2756   | 11/12/2023 | 546447/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas<br>Miúdas de Pronto Pagamento | CLEIDIANE DA COSTA SILVA MELO               | 110,00 | 0,00      | 0,00   | 110,00  | 0,00  |
| <p>Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 12/12/2023 ATÉ 16/12/2023 EM FAVOR DE CLEIDIANE DA COSTA SILVA MELO, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A UMA VIAGEM PARA A PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DE PESSOAL DOS AGENTES ADMINISTRATIVOS E FISCAIS DO CREA-PA, NA SEDE DESTA REGIONAL. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 511/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>   |            |             |           |   |   |        |           |        |         |       |

| Nº         | Data       | Processo  | Tipo      | Conta  | Favorecido                         | Valor  | Liquidado | Pago   | Anulado | Saldo |
|------------|------------|---|-----------|--|------------------------------------|--------|-----------|--------|---------|-------|
| 2757       | 11/12/2023 | 546450/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | DJALMA DE ARAÚJO FERREIRA          | 220,00 | 214,00    | 214,00 | 6,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | SUPRIMENTO DE FUNDO DE 11/12/2023 ATÉ 17/12/2023 EM FAVOR DE DJALMA DE ARAÚJO FERREIRA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDO, REFERENTES A VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DE PESSOAL DOS AGENTES ADMINISTRATIVOS E FISCAIS DO CREA-PA NO PERÍODO DE 13 A 15 DE DEZEMBRO DE 2023, NA SEDE DO CREA-PA. CONFORME REQUISIÇÃO Nº514/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |           |  |                                    |        |           |        |         |       |
| 2758       | 11/12/2023 | 546447/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | ELLEN TACYANE DOS SANTOS NEVES     | 215,00 | 207,38    | 207,38 | 7,62    | 0,00  |
| Histórico: |            | SUPRIMENTO DE FUNDO DE 12/12/2023 ATÉ 16/12/2023 EM FAVOR DE ELLEN TACYANE DOS SANTOS NEVES, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A UMA VIAGEM PARA A PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DE PESSOAL DOS AGENTES ADMINISTRATIVOS E FISCAIS DO CREA-PA, NA SEDE DESTE REGIONAL. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 511/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |           |  |                                    |        |           |        |         |       |
| 2759       | 11/12/2023 | 546447/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | LEDIANE CLECY VALE DAS NEVES       | 120,00 | 0,00      | 0,00   | 120,00  | 0,00  |
| Histórico: |            | SUPRIMENTO DE FUNDO DE 12/11/2023 ATÉ 16/12/2023 EM FAVOR DE LEDIANE CLECY VALE DAS NEVES, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A UMA VIAGEM PARA A PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DE PESSOAL DOS AGENTES ADMINISTRATIVOS E FISCAIS DO CREA-PA, NA SEDE DESTE REGIONAL. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 511/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |           |  |                                    |        |           |        |         |       |
| 2760       | 11/12/2023 | 546447/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | SILVIO ARTUR OLIVEIRA PIMENTEL     | 24,00  | 24,00     | 24,00  | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | SUPRIMENTO DE FUNDO DE 12/12/2023 ATÉ 16/12/2023 EM FAVOR DE SILVIO ARTUR OLIVEIRA PIMENTEL, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A UMA VIAGEM PARA A PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DE PESSOAL DOS AGENTES ADMINISTRATIVOS E FISCAIS DO CREA-PA, NA SEDE DESTE REGIONAL. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 511/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |           |  |                                    |        |           |        |         |       |
| 2761       | 11/12/2023 | 546447/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | VAMARA DO SOCORRO GONÇALVES MORAES | 120,00 | 18,20     | 18,20  | 101,80  | 0,00  |
| Histórico: |            | SUPRIMENTO DE FUNDO DE 12/12/2023 ATÉ 16/12/2023 EM FAVOR DE VAMARA DO SOCORRO GONÇALVES MORAES, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A UMA VIAGEM PARA A PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DE PESSOAL DOS AGENTES ADMINISTRATIVOS E FISCAIS DO CREA-PA, NA SEDE DESTE REGIONAL. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 511/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |           |  |                                    |        |           |        |         |       |

| Nº   | Data       | Processo    | Tipo      | Conta  | Favorecido                  | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|--|------------|-------------|-----------|--|-----------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| 2762   | 23/11/2023 | 546451/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT<br>Funcionários      | MERCIA PIEDADE DO AMARAL    | 85,00    | 85,00     | 85,00    | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico:</p> <p>VALOR EMPENHADO A MERCIA PIEDADE DO AMARAL, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA A INSPETORIA DE CAPANEMA, COM A FINALIDADE DE MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA MESMA (EM VIRTUDE DE VIAGEM DOS DOIS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA MESMA, PARA EVENTOS DIVERSOS), PARTICIPAÇÃO EM PALESTRA NA UFRA JUNTAMENTE COM O INSPETOR CHEFE DEYVERSON MESQUITA, BEM COMO AÇÃO DE GESTÃO ITINERANTE, E, EM CASO DAS NOVAS VIATURAS JÁ ESTAREM DISPONÍVEIS ATÉ A DATA DA VIAGEM, FAZER O TRANSPORTE DA VIATURA DE CAPANEMA À UNIDADE, NO PERÍODO DE 26/11/2023 A 01/12/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº515/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p> |            |             |           |  |                             |          |           |          |         |       |
| 2763   | 24/11/2023 | 546448/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias<br>Funcionários | ANA CLÁUDIA CORDEIRO THALES | 1.777,18 | 1.777,18  | 1.777,18 | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico:</p> <p>VALOR EMPENHADO A ANA CLÁUDIA CORDEIRO THALES, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIARIAS REFERENTES A VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DE PESSOAL DOS AGENTES ADMINISTRATIVOS E FISCAIS DO CREA-PA. A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 13 A 15 DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº513/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>  |            |             |           |  |                             |          |           |          |         |       |
| 2764   | 24/11/2023 | 546448/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT<br>Funcionários      | ANA CLÁUDIA CORDEIRO THALES | 85,00    | 85,00     | 85,00    | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico:</p> <p>VALOR EMPENHADO A ANA CLÁUDIA CORDEIRO THALES, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO REFERENTES A VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DE PESSOAL DOS AGENTES ADMINISTRATIVOS E FISCAIS DO CREA-PA. A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 13 A 15 DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº513/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>   |            |             |           |  |                             |          |           |          |         |       |
| 2765   | 24/11/2023 | 546448/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias<br>Funcionários | ANTONIO OLIVEIRA SILVA      | 987,32   | 987,32    | 987,32   | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico:</p> <p>VALOR EMPENHADO A ANTONIO OLIVEIRA SILVA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 2,50 DIARIAS REFERENTES A VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DE PESSOAL DOS AGENTES ADMINISTRATIVOS E FISCAIS DO CREA-PA A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 13 A 15 DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº513/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>  |            |             |           |  |                             |          |           |          |         |       |
| 2766   | 24/11/2023 | 546448/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT<br>Funcionários      | ANTONIO OLIVEIRA SILVA      | 85,00    | 85,00     | 85,00    | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico:</p> <p>VALOR EMPENHADO A ANTONIO OLIVEIRA SILVA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO REFERENTES A VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DE PESSOAL DOS AGENTES ADMINISTRATIVOS E FISCAIS DO CREA-PA A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 13 A 15 DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº513/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>   |            |             |           |  |                             |          |           |          |         |       |

| Nº         | Data       | Processo   | Tipo      | Conta  | Favorecido                      | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|------------|------------|--|-----------|--|---------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| 2767       | 24/11/2023 | 546448/2023  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias<br>Funcionários | BERNADETE ADRICIA SARAIVA LOPES | 1.777,18 | 1.777,18  | 1.777,18 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A BERNADETE ADRICIA SARAIVA LOPES, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIARIAS REFERENTES A VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DE PESSOAL DOS AGENTES ADMINISTRATIVOS E FISCAIS DO CREA-PA A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 13 A 15 DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº513/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.      |           |  |                                 |          |           |          |         |       |
| 2768       | 24/11/2023 | 546448/2023  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT<br>Funcionários      | BERNADETE ADRICIA SARAIVA LOPES | 85,00    | 85,00     | 85,00    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A BERNADETE ADRICIA SARAIVA LOPES, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO REFERENTES A VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DE PESSOAL DOS AGENTES ADMINISTRATIVOS E FISCAIS DO CREA-PA A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 13 A 15 DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº513/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |           |  |                                 |          |           |          |         |       |
| 2769       | 24/11/2023 | 546448/2023  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias<br>Funcionários | FABIANA SOUSA XIMENES           | 1.777,18 | 1.777,18  | 1.777,18 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A FABIANA SOUSA XIMENES, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 2,0 DIARIAS REFERENTES A VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DE PESSOAL DOS AGENTES ADMINISTRATIVOS E FISCAIS DO CREA-PA A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 13 A 15 DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº513/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.                 |           |  |                                 |          |           |          |         |       |
| 2770       | 24/11/2023 | 546448/2023  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT<br>Funcionários      | FABIANA SOUSA XIMENES           | 85,00    | 85,00     | 85,00    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A FABIANA SOUSA XIMENES, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO REFERENTES A VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DE PESSOAL DOS AGENTES ADMINISTRATIVOS E FISCAIS DO CREA-PA A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 13 A 15 DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº513/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.           |           |  |                                 |          |           |          |         |       |
| 2771       | 24/11/2023 | 546448/2023  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias<br>Funcionários | JAQUELINE FERREIRA LIMA         | 1.777,18 | 1.777,18  | 1.777,18 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A JAQUELINE FERREIRA LIMA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIARIAS REFERENTES A VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DE PESSOAL DOS AGENTES ADMINISTRATIVOS E FISCAIS DO CREA-PA A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 13 A 15 DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº513/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.              |           |  |                                 |          |           |          |         |       |



| Nº  | Data       | Processo    | Tipo      | Conta   | Favorecido   | Valor     | Liquidado | Pago      | Anulado | Saldo |
|---|------------|-------------|-----------|---|--|-----------|-----------|-----------|---------|-------|
| 2772  | 24/11/2023 | 546448/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT<br>Funcionários   | JAQUELINE FERREIRA LIMA                            | 85,00     | 85,00     | 85,00     | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A JAQUELINE FERREIRA LIMA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO REFERENTES A VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DE PESSOAL DOS AGENTES ADMINISTRATIVOS E FISCAIS DO CREA-PA A SER REALIZADO NO PERIODO DE 13 A 15 DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº513/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>  |            |             |           |   |  |           |           |           |         |       |
| 2773  | 20/10/2023 | 542217/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas<br>Miúdas de Pronto Pagamento                             | ANTONIO SERGIO MUNIZ CAETANO                       | 800,00    | 267,43    | 267,43    | 532,57  | 0,00  |
| <p>Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 31/10/2023 ATÉ 01/11/2023 EM FAVOR DE ANTONIO SERGIO MUNIZ CAETANO, INTERNET 553.074.000.014.924, DEPÓSITO EM CONTA. PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES DO EVENTO "ENCONTRO REGIONAL DE COORDENADORES E ASSESSORES DAS COMISSÕES DE ÉTICA (CREA NORTE) - ERCACE", A SER SEDIADO PELO CREA-PA, NOS DIAS 31/10 E 01/11/2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>   |            |             |           |   |  |           |           |           |         |       |
| 2774  | 24/11/2023 | 545349/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.09.011 -<br>Serviços de Seleção,<br>Treinamento e Orientação<br>Profis. | CCGP - CENTRO DE TREINAMENTO E<br>CAPACITAÇÃO LTDA | 10.985,00 | 10.985,00 | 10.985,00 | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A CCGP - CENTRO DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO LTDA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACÃO DE EMPRESA ESPEZIALIZADA EM TREINAMENTO PROFISSIONAL NA ÁREA DE LICITAÇÕES, COMPRAS E ÁREAS AFINS, COM FORNECIMENTO DE CONHECIMENTO DE FORMA PRÁTICA E TEORICA, NO SISTEMA COMPRASNET COM BASE NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES Nº14.133/2021. TENDO EM VISTA QUE A CAPACITAÇÃO DE PREGOEIROS É UMA EXIGENCIA PREVISTA EM LEI. CONFORME TERMO DE LICITAÇÃO Nº10/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>  |            |             |           |   |  |           |           |           |         |       |
| 2775  | 18/10/2023 | 542202/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.06.002 -<br>Passagens Conselheiros                                      | DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA.                   | 12.438,57 | 12.438,57 | 12.438,57 | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE COTAÇÃO, RESERVAS, MARCAÇÃO, CANCELAMENTO, REMARCAÇÃO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS, COM OBJETIVO DE ATENDER A DEMANDA DE EMISSÃO DE BILHETES CONCERNENTES ÀS VIAGENS DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO PARÁ - CREA/PA, SENDO REFERENTE À FATURA 100644 DO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE 31/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p> |            |             |           |   |  |           |           |           |         |       |
| 2776  | 24/11/2023 | 546448/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias<br>Funcionários  | KAYNA COSTA GREGÓRIO                               | 1.777,18  | 1.777,18  | 1.777,18  | 0,00    | 0,00  |

| Nº   | Data       | Processo    | Tipo      | Conta  | Favorecido                       | Valor     | Liquidado | Pago      | Anulado | Saldo |
|--|------------|-------------|-----------|--|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|---------|-------|
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A KAYNA COSTA GREGÓRIO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIARIAS REFERENTES A VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DE PESSOAL DOS AGENTES ADMINISTRATIVOS E FISCAIS DO CREA-PA A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 13 A 15 DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº513/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>   |            |             |           |  |                                  |           |           |           |         |       |
| 2777   | 18/10/2023 | 542202/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Passagens Colaboradores | DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA. | 42.481,02 | 42.481,02 | 42.481,02 | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA., PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE COTAÇÃO, RESERVAS, MARCAÇÃO, CANCELAMENTO, REMARCAÇÃO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS, COM OBJETIVO DE ATENDER A DEMANDA DE EMISSÃO DE BILHETES CONCERNENTES ÀS VIAGENS DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO PARÁ - CREA/PA, SENDO REFERENTE À FATURA 100645 DO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE 31/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p> |            |             |           |  |                                  |           |           |           |         |       |
| 2778   | 24/11/2023 | 546448/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários         | KAYNA COSTA GREGÓRIO             | 85,00     | 85,00     | 85,00     | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A KAYNA COSTA GREGÓRIO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO REFERENTES A VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DE PESSOAL DOS AGENTES ADMINISTRATIVOS E FISCAIS DO CREA-PA A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 13 A 15 DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº513/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>  |            |             |           |  |                                  |           |           |           |         |       |
| 2779   | 24/11/2023 | 546448/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários    | LUZIA COSTA DOS REIS             | 1.777,18  | 1.777,18  | 1.777,18  | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A LUZIA COSTA DOS REIS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIARIAS REFERENTES A VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DE PESSOAL DOS AGENTES ADMINISTRATIVOS E FISCAIS DO CREA-PA A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 13 A 15 DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº513/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>   |            |             |           |  |                                  |           |           |           |         |       |
| 2780   | 18/10/2023 | 542202/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários  | DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA. | 43.459,29 | 43.459,29 | 43.459,29 | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA., PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE COTAÇÃO, RESERVAS, MARCAÇÃO, CANCELAMENTO, REMARCAÇÃO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS, COM OBJETIVO DE ATENDER A DEMANDA DE EMISSÃO DE BILHETES CONCERNENTES ÀS VIAGENS DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO PARÁ - CREA/PA, SENDO REFERENTE À FATURA 100646 DO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE 31/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p> |            |             |           |  |                                  |           |           |           |         |       |
| 2781   | 24/11/2023 | 546448/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários         | LUZIA COSTA DOS REIS             | 85,00     | 85,00     | 85,00     | 0,00    | 0,00  |

| Nº  | Data       | Processo    | Tipo      | Conta  | Favorecido                     | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|---|------------|-------------|-----------|--|--------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A LUZIA COSTA DOS REIS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO REFERENTES A VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DE PESSOAL DOS AGENTES ADMINISTRATIVOS E FISCAIS DO CREA-PA A SER REALIZADO NO PERIODO DE 13 A 15 DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº513/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>           |            |             |           |  |                                |          |           |          |         |       |
| 2782  | 24/11/2023 | 546448/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias<br>Funcionários | MARIA DE FATIMA SOUZA DO CARMO | 1.777,18 | 1.777,18  | 1.777,18 | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A LUZIA COSTA DOS REIS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 2,0 DIARIAS REFERENTES A VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DE PESSOAL DOS AGENTES ADMINISTRATIVOS E FISCAIS DO CREA-PA A SER REALIZADO NO PERIODO DE 13 A 15 DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº513/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>                 |            |             |           |  |                                |          |           |          |         |       |
| 2783  | 24/11/2023 | 546448/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT<br>Funcionários      | MARIA DE FATIMA SOUZA DO CARMO | 85,00    | 85,00     | 85,00    | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A MARIA DE FATIMA SOUZA DO CARMO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO REFERENTES A VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DE PESSOAL DOS AGENTES ADMINISTRATIVOS E FISCAIS DO CREA-PA A SER REALIZADO NO PERIODO DE 13 A 15 DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº513/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p> |            |             |           |  |                                |          |           |          |         |       |
| 2784  | 24/11/2023 | 546448/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias<br>Funcionários | RODOLFO MAIA LIMA              | 1.777,18 | 1.777,18  | 1.777,18 | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A RODOLFO MAIA LIMA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIARIAS REFERENTES A VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DE PESSOAL DOS AGENTES ADMINISTRATIVOS E FISCAIS DO CREA-PA A SER REALIZADO NO PERIODO DE 13 A 15 DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº513/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>                   |            |             |           |  |                                |          |           |          |         |       |
| 2785  | 24/11/2023 | 546448/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT<br>Funcionários      | RODOLFO MAIA LIMA              | 85,00    | 85,00     | 85,00    | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A RODOLFO MAIA LIMA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO REFERENTES A VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DE PESSOAL DOS AGENTES ADMINISTRATIVOS E FISCAIS DO CREA-PA A SER REALIZADO NO PERIODO DE 13 A 15 DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº513/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>              |            |             |           |  |                                |          |           |          |         |       |
| 2786  | 24/11/2023 | 546448/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias<br>Funcionários | RUTICILENE LEITE RIBEIRO       | 1.777,18 | 1.777,18  | 1.777,18 | 0,00    | 0,00  |

| Nº   | Data       | Processo    | Tipo      | Conta  | Favorecido                     | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|--|------------|-------------|-----------|--|--------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A RUTICILENE LEITE RIBEIRO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIARIAS REFERENTES A VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DE PESSOAL DOS AGENTES ADMINISTRATIVOS E FISCAIS DO CREA-PA A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 13 A 15 DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº513/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>       |            |             |           |  |                                |          |           |          |         |       |
| 2787   | 24/11/2023 | 546448/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT<br>Funcionários      | RUTICILENE LEITE RIBEIRO       | 85,00    | 85,00     | 85,00    | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A RUTICILENE LEITE RIBEIRO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO REFERENTES A VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DE PESSOAL DOS AGENTES ADMINISTRATIVOS E FISCAIS DO CREA-PA A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 13 A 15 DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº513/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>  |            |             |           |  |                                |          |           |          |         |       |
| 2788   | 24/11/2023 | 546448/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias<br>Funcionários | TELMA SARDINHA PEREIRA         | 1.777,18 | 1.777,18  | 1.777,18 | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A TELMA SARDINHA PEREIRA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIARIAS REFERENTES A VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DE PESSOAL DOS AGENTES ADMINISTRATIVOS E FISCAIS DO CREA-PA A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 13 A 15 DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº513/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>         |            |             |           |  |                                |          |           |          |         |       |
| 2789   | 24/11/2023 | 546448/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT<br>Funcionários      | TELMA SARDINHA PEREIRA         | 85,00    | 85,00     | 85,00    | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A TELMA SARDINHA PEREIRA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO REFERENTES A VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DE PESSOAL DOS AGENTES ADMINISTRATIVOS E FISCAIS DO CREA-PA A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 13 A 15 DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº513/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>    |            |             |           |  |                                |          |           |          |         |       |
| 2790   | 24/11/2023 | 546448/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias<br>Funcionários | WESLLEY WENDY LOPES DOS SANTOS | 1.777,18 | 1.777,18  | 1.777,18 | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A WESLLEY WENDY LOPES DOS SANTOS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIARIAS REFERENTES A VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DE PESSOAL DOS AGENTES ADMINISTRATIVOS E FISCAIS DO CREA-PA A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 13 A 15 DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº513/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p> |            |             |           |  |                                |          |           |          |         |       |
| 2791   | 24/11/2023 | 546448/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT<br>Funcionários      | WESLLEY WENDY LOPES DOS SANTOS | 85,00    | 85,00     | 85,00    | 0,00    | 0,00  |

| Nº         | Data       | Processo    | Tipo      | Conta  | Favorecido                      | Valor  | Liquidado | Pago   | Anulado | Saldo |
|------------|------------|-------------|-----------|--|---------------------------------|--------|-----------|--------|---------|-------|
| Histórico: |            |             |           |  |                                 |        |           |        |         |       |
|            |            |             |           | VALOR EMPENHADO A WESLEY WENDY LOPES DOS SANTOS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO REFERENTES A VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DE PESSOAL DOS AGENTES ADMINISTRATIVOS E FISCAIS DO CREA-PA A SER REALIZADO NO PERIODO DE 13 A 15 DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº513/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |                                 |        |           |        |         |       |
| 2792       | 11/12/2023 | 546448/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento   | ANA CLÁUDIA CORDEIRO THALES     | 400,00 | 220,00    | 220,00 | 180,00  | 0,00  |
| Histórico: |            |             |           |  |                                 |        |           |        |         |       |
|            |            |             |           | SUPRIMENTO DE FUNDO DE 12/12/2023 ATÉ 16/12/2023 EM FAVOR DE ANA CLÁUDIA CORDEIRO THALES, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTES A VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DE PESSOAL DOS AGENTES ADMINISTRATIVOS E FISCAIS DO CREA-PA. A SER REALIZADO NO PERIODO DE 13 A 15 DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº513/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.     |                                 |        |           |        |         |       |
| 2793       | 11/12/2023 | 546448/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento   | ANTONIO OLIVEIRA SILVA          | 300,00 | 300,00    | 300,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |             |           |  |                                 |        |           |        |         |       |
|            |            |             |           | SUPRIMENTO DE FUNDO DE 12/12/2023 ATÉ 16/12/2023 EM FAVOR DE ANTONIO OLIVEIRA SILVA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTES A VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DE PESSOAL DOS AGENTES ADMINISTRATIVOS E FISCAIS DO CREA-PA. A SER REALIZADO NO PERIODO DE 13 A 15 DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº513/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.          |                                 |        |           |        |         |       |
| 2794       | 11/12/2023 | 546448/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento   | BERNADETE ADRICIA SARAIVA LOPES | 400,00 | 400,00    | 400,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |             |           |  |                                 |        |           |        |         |       |
|            |            |             |           | SUPRIMENTO DE FUNDO DE 12/12/2023 ATÉ 16/12/2023 EM FAVOR DE BERNADETE ADRICIA SARAIVA LOPES, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTES A VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DE PESSOAL DOS AGENTES ADMINISTRATIVOS E FISCAIS DO CREA-PA. A SER REALIZADO NO PERIODO DE 13 A 15 DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº513/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |                                 |        |           |        |         |       |
| 2795       | 11/12/2023 | 546448/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento   | FABIANA SOUSA XIMENES           | 500,00 | 0,00      | 0,00   | 500,00  | 0,00  |
| Histórico: |            |             |           |  |                                 |        |           |        |         |       |
|            |            |             |           | SUPRIMENTO DE FUNDO DE 12/12/2023 ATÉ 16/12/2023 EM FAVOR DE FABIANA SOUSA XIMENES, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTES A VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DE PESSOAL DOS AGENTES ADMINISTRATIVOS E FISCAIS DO CREA-PA. A SER REALIZADO NO PERIODO DE 13 A 15 DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº513/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.           |                                 |        |           |        |         |       |
| 2796       | 11/12/2023 | 546448/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento   | JAQUELINE FERREIRA LIMA         | 300,00 | 0,00      | 0,00   | 300,00  | 0,00  |

| Nº   | Data       | Processo    | Tipo      | Conta  | Favorecido                     | Valor  | Liquidado | Pago   | Anulado | Saldo |
|--|------------|-------------|-----------|--|--------------------------------|--------|-----------|--------|---------|-------|
| Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 12/12/2023 ATÉ 16/12/2023 EM FAVOR DE JAQUELINE FERREIRA LIMA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTES A VIAGEM PARA PARTICPAÇÃO NO TREINAMENTO DE PESSOAL DOS AGENTES ADMINISTRATIVOS E FISCAIS DO CREA-PA. A SER REALIZADO NO PERIODO DE 13 A 15 DE DEZEBRO DE 2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº513/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.        |            |             |           |  |                                |        |           |        |         |       |
| 2797   | 11/12/2023 | 546448/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | KAYNA COSTA GREGÓRIO           | 300,00 | 300,00    | 300,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 12/12/2023 ATÉ 16/12/2023 EM FAVOR DE KAYNA COSTA GREGÓRIO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTES A VIAGEM PARA PARTICPAÇÃO NO TREINAMENTO DE PESSOAL DOS AGENTES ADMINISTRATIVOS E FISCAIS DO CREA-PA. A SER REALIZADO NO PERIODO DE 13 A 15 DE DEZEBRO DE 2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº513/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.           |            |             |           |  |                                |        |           |        |         |       |
| 2798   | 11/12/2023 | 546448/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | LUZIA COSTA DOS REIS           | 600,00 | 600,00    | 600,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 12/12/2023 ATÉ 16/12/2023 EM FAVOR DE LUZIA COSTA DOS REIS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTES A VIAGEM PARA PARTICPAÇÃO NO TREINAMENTO DE PESSOAL DOS AGENTES ADMINISTRATIVOS E FISCAIS DO CREA-PA. A SER REALIZADO NO PERIODO DE 13 A 15 DE DEZEBRO DE 2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº513/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.           |            |             |           |  |                                |        |           |        |         |       |
| 2799   | 11/12/2023 | 546448/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | MARIA DE FATIMA SOUZA DO CARMO | 300,00 | 196,61    | 196,61 | 103,39  | 0,00  |
| Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 12/12/2023 ATÉ 16/12/2023 EM FAVOR DE MARIA DE FATIMA SOUZA DO CARMO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTES A VIAGEM PARA PARTICPAÇÃO NO TREINAMENTO DE PESSOAL DOS AGENTES ADMINISTRATIVOS E FISCAIS DO CREA-PA. A SER REALIZADO NO PERIODO DE 13 A 15 DE DEZEBRO DE 2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº513/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |            |             |           |  |                                |        |           |        |         |       |
| 2800   | 11/12/2023 | 546448/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | RODOLFO MAIA LIMA              | 400,00 | 241,75    | 241,75 | 158,25  | 0,00  |
| Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 12/12/2023 ATÉ 16/12/2023 EM FAVOR DE RODOLFO MAIA LIMA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTES A VIAGEM PARA PARTICPAÇÃO NO TREINAMENTO DE PESSOAL DOS AGENTES ADMINISTRATIVOS E FISCAIS DO CREA-PA. A SER REALIZADO NO PERIODO DE 13 A 15 DE DEZEBRO DE 2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº513/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.              |            |             |           |  |                                |        |           |        |         |       |
| 2801   | 11/12/2023 | 546448/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | RUTICILENE LEITE RIBEIRO       | 300,00 | 0,00      | 0,00   | 300,00  | 0,00  |

| Nº  | Data       | Processo    | Tipo      | Conta  | Favorecido                    | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|---|------------|-------------|-----------|--|-------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 12/12/2023 ATÉ 16/12/2023 EM FAVOR DE RUTICILENE LEITE RIBEIRO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTES A VIAGEM PARA PARTICPAÇÃO NO TREINAMENTO DE PESSOAL DOS AGENTES ADMINISTRATIVOS E FISCAIS DO CREA-PA. A SER REALIZADO NO PERIODO DE 13 A 15 DE DEZEBRO DE 2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº513/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |            |             |           |  |                               |          |           |          |         |       |
| 2802  | 11/12/2023 | 546448/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | TELMA SARDINHA PEREIRA        | 300,00   | 0,00      | 0,00     | 300,00  | 0,00  |
| Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 12/12/2023 ATÉ 16/12/2023 EM FAVOR DE TELMA SARDINHA PEREIRA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTES A VIAGEM PARA PARTICPAÇÃO NO TREINAMENTO DE PESSOAL DOS AGENTES ADMINISTRATIVOS E FISCAIS DO CREA-PA. A SER REALIZADO NO PERIODO DE 13 A 15 DE DEZEBRO DE 2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº513/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |            |             |           |  |                               |          |           |          |         |       |
| 2803  | 11/12/2023 | 546448/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | WESLEY WENDY LOPES DOS SANTOS | 490,00   | 488,76    | 488,76   | 1,24    | 0,00  |
| Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 12/12/2023 ATÉ 16/12/2023 EM FAVOR DE WESLEY WENDY LOPES DOS SANTOS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTES A VIAGEM PARA PARTICPAÇÃO NO TREINAMENTO DE PESSOAL DOS AGENTES ADMINISTRATIVOS E FISCAIS DO CREA-PA. A SER REALIZADO NO PERIODO DE 13 A 15 DE DEZEBRO DE 2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº513/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |            |             |           |  |                               |          |           |          |         |       |
| 2804  | 24/11/2023 | 546455/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários            | MARCEL BELLINI SILVA DA COSTA | 1.382,26 | 1.382,26  | 1.382,26 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A MARCEL BELLINI SILVA DA COSTA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 3,50 DIARIAS REFERENTES A VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA REALIZAÇÃO DE OITIVAS COM FINALIDADE DE ATENDER A PORTARIA 270/23, QUE INSTITUIU A COMISSÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DICIPLINAR PARA APURAÇÃO DO ACIDENTE COM UMA VIATURA DA FROTA DO CREA-PA, NO PERIODO DE 27 A 30 DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº518. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |            |             |           |  |                               |          |           |          |         |       |
| 2805  | 24/11/2023 | 546455/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários            | ODILON RIBEIRO CALDAS JUNIOR  | 1.382,26 | 1.382,26  | 1.382,26 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A ODILON RIBEIRO CALDAS JUNIOR, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 3,50 DIARIAS REFERENTES A VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA REALIZAÇÃO DE OITIVAS COM FINALIDADE DE ATENDER A PORTARIA 270/23, QUE INSTITUIU A COMISSÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DICIPLINAR PARA APURAÇÃO DO ACIDENTE COM UMA VIATURA DA FROTA DO CREA-PA, NO PERIODO DE 27 A 30 DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº518. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |            |             |           |  |                               |          |           |          |         |       |
| 2806  | 24/11/2023 | 546455/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários            | ROBERTO MIRA DA SILVA PUTY    | 1.382,26 | 1.382,26  | 1.382,26 | 0,00    | 0,00  |

| Nº  | Data       | Processo    | Tipo      | Conta   | Favorecido                      | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|---|------------|-------------|-----------|---|---------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A ROBERTO MIRA DA SILVA PUTY, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 3,50 DIARIAS REFERENTES A VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA REALIZAÇÃO DE OITIVAS COM FINALIDADE DE ATENDER A PORTARIA 270/23, QUE INSTITUIU A COMISSÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DICIPLINAR PARA APURAÇÃO DO ACIDENTE COM UMA VIATURA DA FROTA DO CREA-PA, NO PERIODO DE 27 A 30 DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº518. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p> |            |             |           |   |                                 |          |           |          |         |       |
| 2807  | 01/06/2023 | 525226/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários | AMANDA DA SILVA RIBEIRO         | 762,56   | 762,56    | 762,56   | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A AMANDA DA SILVA RIBEIRO, , PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS ESTAGIÁRIOS DO CREA/PA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>   |            |             |           |   |                                 |          |           |          |         |       |
| 2808  | 27/11/2023 | 546883/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros       | ADRIANA FALCONERI REBELO BOY    | 1.601,62 | 1.601,62  | 1.601,62 | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 2,50 DIARIA REFERENTES A VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO RELATIVA AO COLEGIO DE PRESIDENTES DO CREA NORTE , NO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2023, EM BRASILIA-DF, NA SEDE DO CONFEA. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 521/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>  |            |             |           |   |                                 |          |           |          |         |       |
| 2809  | 24/11/2023 | 545653/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros       | ADRIANA FALCONERI REBELO BOY    | 1.281,30 | 1.281,30  | 1.281,30 | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 2,00 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO E ASSESSORAMENTO NO COLÉGIO DE PRESIDENTES, A OCORRER EM FOZ DO IGUAÇU - PR, DANDO PROSSEGUIMENTO À AGENDA ANUAL, E REALIZAÇÃO DE AÇÃO INSTITUCIONAL ENTRE CREAS, NO PERÍODO DE 26/11/2023 A 28/11/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 505 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>  |            |             |           |   |                                 |          |           |          |         |       |
| 2810  | 24/11/2023 | 545653/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários       | ELIANE CRISTINA NUNES RODRIGUES | 3.123,58 | 3.123,58  | 3.123,58 | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A ELIANE CRISTINA NUNES RODRIGUES, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 6,50 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO E ASSESSORAMENTO NO COLÉGIO DE PRESIDENTES, A OCORRER EM FOZ DO IGUAÇU - PR, DANDO PROSSEGUIMENTO À AGENDA ANUAL, E REALIZAÇÃO DE AÇÃO INSTITUCIONAL ENTRE CREAS, NO PERÍODO DE 25/11/2023 A 02/12/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 505 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>   |            |             |           |   |                                 |          |           |          |         |       |
| 2811  | 24/11/2023 | 545653/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários            | ELIANE CRISTINA NUNES RODRIGUES | 95,00    | 95,00     | 95,00    | 0,00    | 0,00  |



| Nº  | Data       | Processo    | Tipo      | Conta  | Favorecido                                     | Valor     | Liquidado | Pago      | Anulado | Saldo |
|---|------------|-------------|-----------|--|--|-----------|-----------|-----------|---------|-------|
| Histórico: VALOR EMPENHADO A ELIANE CRISTINA NUNES RODRIGUES, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO E ASSESSORAMENTO NO COLÉGIO DE PRESIDENTES, A OCORRER EM FOZ DO IGUAÇU - PR, DANDO PROSSEGUIMENTO À AGENDA ANUAL, E REALIZAÇÃO DE AÇÃO INSTITUCIONAL ENTRE CREAS, NO PERÍODO DE 25/11/2023 A 02/12/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 505 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |            |             |           |  |  |           |           |           |         |       |
| 2812  | 24/11/2023 | 545653/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias<br>Funcionários                         | RAÍSSA FERNANDES REBELO                        | 3.123,58  | 3.123,58  | 3.123,58  | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A RAÍSSA FERNANDES REBELO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 6,50 PARA PARTICIPAÇÃO E ASSESSORAMENTO NO COLÉGIO DE PRESIDENTES, A OCORRER EM FOZ DO IGUAÇU - PR, DANDO PROSSEGUIMENTO À AGENDA ANUAL, E REALIZAÇÃO DE AÇÃO INSTITUCIONAL ENTRE CREAS, NO PERÍODO DE 25/11/2023 A 02/12/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 505 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.                      |            |             |           |  |  |           |           |           |         |       |
| 2813  | 28/11/2023 | 546906/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.09.050 - Vale<br>Refeição                                | MAXXCARD ADMINISTRADORA DE<br>CARTÕES LTDA     | 95.438,00 | 95.438,00 | 95.438,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A MAXXCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO VALE REFEIÇÃO DOS FUNCIONARIOS DO CREA/PA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |            |             |           |  |  |           |           |           |         |       |
| 2814  | 24/11/2023 | 545653/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT<br>Funcionários                              | RAÍSSA FERNANDES REBELO                        | 95,00     | 95,00     | 95,00     | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A RAÍSSA FERNANDES REBELO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO E ASSESSORAMENTO NO COLÉGIO DE PRESIDENTES, A OCORRER EM FOZ DO IGUAÇU - PR, DANDO PROSSEGUIMENTO À AGENDA ANUAL, E REALIZAÇÃO DE AÇÃO INSTITUCIONAL ENTRE CREAS, NO PERÍODO DE 25/11/2023 A 02/12/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 505 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.         |            |             |           |  |  |           |           |           |         |       |
| 2815  | 27/11/2023 | 546883/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT<br>Conselheiros                              | ADRIANA FALCONERI REBELO BOY                   | 95,00     | 95,00     | 95,00     | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO RELATIVA AO COLEGIO DE PRESIDENTES DO CREA NORTE, NO PERÍODO DE 11/12/2023 A 13/12/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 521/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |            |             |           |  |  |           |           |           |         |       |
| 2816  | 17/11/2023 | 545495/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.09.035 -<br>Postagem de Correspondência<br>Institucional | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E<br>TELEGRAFOS | 19.825,06 | 19.825,06 | 19.825,06 | 0,00    | 0,00  |

| Nº  | Data       | Processo    | Tipo       | Conta  | Favorecido                        | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|---|------------|-------------|------------|--|-----------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA FATURA DO CORREIOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME O TERMO DE APOSTILAMENTO Nº01/2023 REFERENTE AO CONTRATO MÚLTIPLO Nº9912258452 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>  |            |             |            |  |                                   |          |           |          |         |       |
| 2818  | 30/11/2023 | 470491/2023 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto       | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ   | 250,00   | 218,31    | 104,86   | 31,69   | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NA INSPETORIA DE ORIXIMINÁ DO CRE/PA. REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>   |            |             |            |  |                                   |          |           |          |         |       |
| 2819  | 30/11/2023 | 547145/2023 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários            | AUGUSTO CÉSAR FERREIRA DOS SANTOS | 1.382,26 | 1.382,26  | 1.382,26 | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A AUGUSTO CÉSAR FERREIRA DOS SANTOS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 3,50 DIARIAS, REFERENTES A VIAGEM PARA REALIZAÇÃO DE PALESTRA PARA OS DICIENTES DA UFPA, E PARA PROFISSIONAIS, BEM COMO ATENDIMENTO NO CREA MÓVEL, E AÇÕES DE RETORNO DE FISCALIZAÇÃO. CONFORME REQUISIÇÃO Nº524/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>                                   |            |             |            |  |                                   |          |           |          |         |       |
| 2820  | 30/11/2023 | 547145/2023 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários            | KLEBER SOUZA DOS SANTOS           | 1.382,26 | 1.382,26  | 1.382,26 | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A KLEBER SOUZA DOS SANTOS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 3,50 DIARIAS, REFERENTES A VIAGEM PARA REALIZAÇÃO DE PALESTRA PARA OS DICIENTES DA UFPA, E PARA PROFISSIONAIS, BEM COMO ATENDIMENTO NO CREA MÓVEL, E AÇÕES DE RETORNO DE FISCALIZAÇÃO. NO PERÍODO DE 03 A 06 DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº524/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>  |            |             |            |  |                                   |          |           |          |         |       |
| 2821  | 30/11/2023 | 547145/2023 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários            | MERCIA PIEDADE DO AMARAL          | 1.382,26 | 1.382,26  | 1.382,26 | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A MERCIA PIEDADE DO AMARAL, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 3,50 DIARIAS, REFERENTES A VIAGEM PARA REALIZAÇÃO DE PALESTRA PARA OS DICIENTES DA UFPA, E PARA PROFISSIONAIS, BEM COMO ATENDIMENTO NO CREA MÓVEL, E AÇÕES DE RETORNO DE FISCALIZAÇÃO. NO PERÍODO DE 03 A 06 DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº524/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p> |            |             |            |  |                                   |          |           |          |         |       |
| 2822  | 01/12/2023 | 547145/2023 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | AUGUSTO CÉSAR FERREIRA DOS SANTOS | 400,00   | 203,00    | 203,00   | 197,00  | 0,00  |

| Nº  | Data       | Processo    | Tipo      | Conta  | Favorecido               | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|---|------------|-------------|-----------|--|--------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 03/12/2023 ATÉ 06/12/2023 EM FAVOR DE AUGUSTO CÉSAR FERREIRA DOS SANTOS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS, REFERENTES A VIAGEM PARA REALIZAÇÃO DE PALESTRA PARA OS DICIENTES DA UFPA, E PARA PROFISSIONAIS, BEM COMO ATENDIMENTO NO CREA MÓVEL, E AÇÕES DE RETORNO DE FISCALIZAÇÃO. NO PERIODO DE 03 A 06 DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº524/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |            |             |           |  |                          |          |           |          |         |       |
| 2823  | 01/12/2023 | 547145/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | KLEBER SOUZA DOS SANTOS  | 400,00   | 203,00    | 203,00   | 197,00  | 0,00  |
| Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 03/12/2023 ATÉ 06/12/2023 EM FAVOR DE KLEBER SOUZA DOS SANTOS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS, REFERENTES A VIAGEM PARA REALIZAÇÃO DE PALESTRA PARA OS DICIENTES DA UFPA, E PARA PROFISSIONAIS, BEM COMO ATENDIMENTO NO CREA MÓVEL, E AÇÕES DE RETORNO DE FISCALIZAÇÃO. NO PERIODO DE 03 A 06 DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº524/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.           |            |             |           |  |                          |          |           |          |         |       |
| 2824  | 30/11/2023 | 547341/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários            | FABRICIO DE SOUSA DANTAS | 1.777,18 | 1.777,18  | 1.777,18 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A FABRICIO DE SOUSA DANTAS, PARA ATENDER DESPESAS COM 4,5 DIÁRIAS, VISANDO À REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM PARA A PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DE PESSOAL DOS AGENTES ADMINISTRATIVOS E FISCAIS DO CREA-PA, NO PRERÍODO DE 12/12/2023 A 15/12/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 526/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |            |             |           |  |                          |          |           |          |         |       |
| 2825  | 30/11/2023 | 547341/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários                 | FABRICIO DE SOUSA DANTAS | 85,00    | 85,00     | 85,00    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A FABRICIO DE SOUSA DANTAS, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO TRANSLADO, VISANDO À REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM PARA A PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DE PESSOAL DOS AGENTES ADMINISTRATIVOS E FISCAIS DO CREA-PA, NO PRERÍODO DE 12/12/2023 A 15/12/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 526/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |            |             |           |  |                          |          |           |          |         |       |
| 2826  | 30/11/2023 | 547246/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários            | THAYS CARDOSO DE LIMA    | 2.643,02 | 2.643,02  | 2.643,02 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A THAYS CARDOSO DE LIMA, PARA ATENDER DESPESAS COM 5,50 DIÁRIAS, VISANDO À REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM PARA A PARTICIPAÇÃO NO EVENTO IIIV DO ENCONTRO NACIONAL DO CREA JR (ENAC) - 2023. NO PERÍODO DE 17/12/2023 A 22/12/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 525/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |            |             |           |  |                          |          |           |          |         |       |
| 2827  | 30/11/2023 | 547246/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários                 | THAYS CARDOSO DE LIMA    | 95,00    | 95,00     | 95,00    | 0,00    | 0,00  |

| Nº  | Data       | Processo    | Tipo      | Conta  | Favorecido                  | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|---|------------|-------------|-----------|--|-----------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Histórico: VALOR EMPENHADO A THAYS CARDOSO DE LIMA, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO TRANSLADO, VISANDO À REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM PARA A PARTICIPAÇÃO NO EVENTO IIIV DO ENCONTRO NACIONAL DO CREA JR (ENAC) - 2023. NO PERÍODO DE 17/12/2023 A 22/12/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 525/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |            |             |           |  |                             |          |           |          |         |       |
| 2828  | 30/11/2023 | 547347/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias<br>Conselheiros | KEPLER JOSÉ BRAUN GUIMARAES | 1.217,95 | 1.217,95  | 1.217,95 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A KEPLER JOSÉ BRAUN GUIMARAES, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 2,50 DIARIAS, REFERENTES A VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA CEAGRO NO DIA 12 DE DEZEMBRO, E NAS REUNIÕES DA CEP E SESSÃO PLENÁRIA Nº1.215, NO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº529. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.      |            |             |           |  |                             |          |           |          |         |       |
| 2829  | 30/11/2023 | 547347/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT<br>Conselheiros      | KEPLER JOSÉ BRAUN GUIMARAES | 85,00    | 85,00     | 85,00    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A KEPLER JOSÉ BRAUN GUIMARAES, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO TRANSLADO, REFERENTES A VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA CEAGRO NO DIA 12 DE DEZEMBRO, E NAS REUNIÕES DA CEP E SESSÃO PLENÁRIA Nº1.215, NO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº529. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |            |             |           |  |                             |          |           |          |         |       |
| 2830  | 30/11/2023 | 547341/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT<br>Funcionários      | GERSON LIMA TABORDA         | 85,00    | 85,00     | 85,00    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A GERSON LIMA TABORDA, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO TRANSLADO, VISANDO À REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM PARA A PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DE PESSOAL DOS AGENTES ADMINISTRATIVOS E FISCAIS DO CREA-PA, NO PERÍODO DE 12/12/2023 A 15/12/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 526/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.                                  |            |             |           |  |                             |          |           |          |         |       |
| 2831  | 30/11/2023 | 547341/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias<br>Funcionários | GERSON LIMA TABORDA         | 1.777,18 | 1.777,18  | 1.777,18 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A GERSON LIMA TABORDA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 4,5 DIÁRIAS, VISANDO À REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM PARA A PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DE PESSOAL DOS AGENTES ADMINISTRATIVOS E FISCAIS DO CREA-PA, NO PERÍODO DE 12/12/2023 A 15/12/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 526/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |            |             |           |  |                             |          |           |          |         |       |
| 2832  | 30/11/2023 | 547341/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias<br>Funcionários | JOSIENE NUNES GUIMARAES     | 1.777,18 | 1.777,18  | 1.777,18 | 0,00    | 0,00  |

| Nº   | Data       | Processo    | Tipo      | Conta   | Favorecido                       | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|--|------------|-------------|-----------|---|----------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A JOSIENE NUNES GUIMARAES, PARA ATENDER DESPESAS COM 4,5 DIÁRIAS, VISANDO À REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM PARA A PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DE PESSOAL DOS AGENTES ADMINISTRATIVOS E FISCAIS DO CREA-PA, NO PRERÍODO DE 12/12/2023 A 15/12/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 526/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>   |            |             |           |   |                                  |          |           |          |         |       |
| 2833   | 30/11/2023 | 547341/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT<br>Funcionários                 | JOSIENE NUNES GUIMARAES          | 85,00    | 85,00     | 85,00    | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A JOSIENE NUNES GUIMARAES, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COMAUXÍLIO TRANSLADO, VISANDO À REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM PARA A PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DE PESSOAL DOS AGENTES ADMINISTRATIVOS E FISCAIS DO CREA-PA, NO PRERÍODO DE 12/12/2023 A 15/12/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 526/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>  |            |             |           |   |                                  |          |           |          |         |       |
| 2834   | 30/11/2023 | 547341/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias<br>Funcionários            | KLEITON DA CONCEIÇÃO COSMO       | 1.777,18 | 1.777,18  | 1.777,18 | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A KLEITON DA CONCEIÇÃO COSMO, PARA ATENDER DESPESAS COM 4,5 DIÁRIAS, VISANDO À REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM PARA A PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DE PESSOAL DOS AGENTES ADMINISTRATIVOS E FISCAIS DO CREA-PA, NO PRERÍODO DE 12/12/2023 A 15/12/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 526/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>  |            |             |           |   |                                  |          |           |          |         |       |
| 2835   | 30/11/2023 | 547341/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT<br>Funcionários                 | KLEITON DA CONCEIÇÃO COSMO       | 85,00    | 85,00     | 85,00    | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A KLEITON DA CONCEIÇÃO COSMO, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO TRANSLADO, VISANDO À REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM PARA A PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DE PESSOAL DOS AGENTES ADMINISTRATIVOS E FISCAIS DO CREA-PA, NO PRERÍODO DE 12/12/2023 A 15/12/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 526/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>  |            |             |           |   |                                  |          |           |          |         |       |
| 2836   | 30/11/2023 | 547344/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias<br>Funcionários            | JESSICA CRISTINA OLIVEIRA MACIEL | 2.643,02 | 2.643,02  | 2.643,02 | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A JESSICA CRISTINA OLIVEIRA MACIEL, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 5,50 DIARIAS REFERENTES A VIAGEM PARA APTICIPAÇÃO DO IIIV ENCONTRO NACIONAL DO CREA-JR (ENAC) - 2023. COM OBJETIVO DE REUNIR MEBROS DIRIGENTES DO PROGAMA, LIDERANÇAS DO SISTEMA CONFEA/CREA E MÚTUA, JOVENS LIDERANÇAS DA AREA TACNOLOGICA DE TODO BRASIL, ALÉM DE REPRESENTANTES DE ENTIDADES DA CLASSE. CONFORME REQUISIÇÃO Nº528/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p> |            |             |           |   |                                  |          |           |          |         |       |
| 2837   | 11/12/2023 | 547341/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas<br>Miúdas de Pronto Pagamento | FABRICIO DE SOUSA DANTAS         | 120,00   | 18,22     | 18,22    | 101,78  | 0,00  |

| Nº   | Data       | Processo    | Tipo      | Conta   | Favorecido   | Valor     | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo     |
|--|------------|-------------|-----------|---|--|-----------|-----------|----------|---------|-----------|
| Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 12/12/2023 ATÉ 16/12/2023 EM FAVOR DE FABRICIO DE SOUSA DANTAS, PARA ATENDER DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS, VISANDO À REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM PARA A PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DE PESSOAL DOS AGENTES ADMINISTRATIVOS E FISCAIS DO CREA-PA, NO PRERÍODO DE 12/12/2023 A 15/12/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 526/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |            |             |           |   |  |           |           |          |         |           |
| 2838   | 11/12/2023 | 547341/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento      | GERSON LIMA TABORDA                                    | 215,00    | 215,00    | 215,00   | 0,00    | 0,00      |
| Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 12/12/2023 ATÉ 01/01/1612 EM FAVOR DE GERSON LIMA TABORDA, PARA ATENDER DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS, VISANDO À REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM PARA A PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DE PESSOAL DOS AGENTES ADMINISTRATIVOS E FISCAIS DO CREA-PA, NO PRERÍODO DE 12/12/2023 A 15/12/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 526/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |            |             |           |   |  |           |           |          |         |           |
| 2839   | 11/12/2023 | 547341/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento      | JOSIENE NUNES GUIMARAES                                | 120,00    | 120,00    | 120,00   | 0,00    | 0,00      |
| Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 12/12/2023 ATÉ 16/12/2023 EM FAVOR DE JOSIENE NUNES GUIMARAES, PARA ATENDER DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS, VISANDO À REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM PARA A PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DE PESSOAL DOS AGENTES ADMINISTRATIVOS E FISCAIS DO CREA-PA, NO PRERÍODO DE 12/12/2023 A 15/12/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 526/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |            |             |           |   |  |           |           |          |         |           |
| 2840   | 11/12/2023 | 547341/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento      | KLEITON DA CONCEIÇÃO COSMO                             | 120,00    | 0,00      | 0,00     | 120,00  | 0,00      |
| Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 12/12/2023 ATÉ 16/12/2023 EM FAVOR DE KLEITON DA CONCEIÇÃO COSMO, PARA ATENDER DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS, VISANDO À REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM PARA A PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DE PESSOAL DOS AGENTES ADMINISTRATIVOS E FISCAIS DO CREA-PA, NO PRERÍODO DE 12/12/2023 A 15/12/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 526/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |            |             |           |   |  |           |           |          |         |           |
| 2841   | 01/12/2023 | 547186/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis | SPLIT SERVICE REFRIGERAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 898,57    | 898,57    | 898,57   | 0,00    | 0,00      |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A SPLIT SERVICE REFRIGERAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM APARELHOS DE CONDICIONADORES DE AR TIPOS SPLITS, COM FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E ACESSÓRIOS POR OUTRAS NOVAS E ORIGINAIS, PERTENCENTES AO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARÁ - CREA/PA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME O 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 11/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |            |             |           |   |  |           |           |          |         |           |
| 2842   | 01/12/2023 | 536683/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.001.007 - Material para Divulgação         | GRAFICA E EDITORA SANTA CRUZ EIRELI                    | 43.400,00 | 2.100,00  | 2.100,00 | 0,00    | 41.300,00 |

| Nº   | Data       | Processo    | Tipo      | Conta  | Favorecido                              | Valor     | Liquidado | Pago      | Anulado | Saldo |
|--|------------|-------------|-----------|--|---|-----------|-----------|-----------|---------|-------|
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A GRAFICA E EDITORA SANTA CRUZ EIRELI, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DILVULGAÇÃO INSTITUCIONAL PARA ATENDER NECESSIDADES DO CREAPA, CONFORME QUANTIDADES E ESPICIFICAÇÕES MÍNIMAS ESTABELECIDAS. CONFORME O CONTRATO 26/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>   |            |             |           |  |   |           |           |           |         |       |
| 2843   | 14/12/2023 | 546884/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias<br>Conselheiros       | ADRIANA FALCONERI REBELO BOY            | 640,65    | 640,65    | 640,65    | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 1,00 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO COLÉGIO DE PRESIDENTES A OCORRER NO RIO DE JANEIRO EM DEZEMBRO, E VISITA ENTRE CREAS, NO INTUITO DE DAR CONTINUIDADE COM AS AÇÕES INTERINSTITUCIONAIS, NA BUSCA PELA PADRONIZAÇÃO E UNIFORMIZAÇÃO DAS DEMANDAS DO SISTEMA CONFEA/CREAS/MÚTUA, NO PERÍODO DE 21/12/2023 A 22/12/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 522 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>    |            |             |           |  |   |           |           |           |         |       |
| 2844   | 30/11/2023 | 546849/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.09.013 -<br>Remuneração de Estagiários | RENATA CRISTINA CUNHA COSTA e<br>Outros | 34.620,65 | 34.620,65 | 34.620,65 | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A RENATA CRISTINA CUNHA COSTA E OUTROS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DO ESTAGIÁRIOS DO CREA/PA, REFENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. .</p>  |            |             |           |  |   |           |           |           |         |       |
| 2845   | 14/12/2023 | 546884/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias<br>Funcionários       | CRISTIANE COELHO DE FRANÇA              | 3.523,58  | 3.523,58  | 3.523,58  | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A CRISTIANE COELHO DE FRANÇA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 5,50 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO COLÉGIO DE PRESIDENTES A OCORRER NO RIO DE JANEIRO EM DEZEMBRO, E VISITA ENTRE CREAS, NO INTUITO DE DAR CONTINUIDADE COM AS AÇÕES INTERINSTITUCIONAIS, NA BUSCA PELA PADRONIZAÇÃO E UNIFORMIZAÇÃO DAS DEMANDAS DO SISTEMA CONFEA/CREAS/MÚTUA, NO PERÍODO DE 15/12/2023 A 22/12/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 522 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>      |            |             |           |  |   |           |           |           |         |       |
| 2846   | 14/12/2023 | 546884/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT<br>Funcionários            | CRISTIANE COELHO DE FRANÇA              | 95,00     | 95,00     | 95,00     | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A CRISTIANE COELHO DE FRANÇA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO NO COLÉGIO DE PRESIDENTES A OCORRER NO RIO DE JANEIRO EM DEZEMBRO, E VISITA ENTRE CREAS, NO INTUITO DE DAR CONTINUIDADE COM AS AÇÕES INTERINSTITUCIONAIS, NA BUSCA PELA PADRONIZAÇÃO E UNIFORMIZAÇÃO DAS DEMANDAS DO SISTEMA CONFEA/CREAS/MÚTUA, NO PERÍODO DE 15/12/2023 A 22/12/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 522 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p> |            |             |           |  |   |           |           |           |         |       |
| 2847   | 01/12/2023 | 546884/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT<br>Funcionários            | ELIANE CRISTINA NUNES RODRIGUES         | 95,00     | 95,00     | 95,00     | 0,00    | 0,00  |

| Nº   | Data       | Processo    | Tipo      | Conta  | Favorecido   | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|--|------------|-------------|-----------|--|--|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Histórico: VALOR EMPENHADO A ELIANE CRISTINA NUNES RODRIGUES, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO NO COLÉGIO DE PRESIDENTES A OCORRER NO RIO DE JANEIRO EM DEZEMBRO, E VISITA ENTRE CREAS, NO INTUITO DE DAR CONTINUIDADE COM AS AÇÕES INTERINSTITUCIONAIS, NA BUSCA PELA PADRONIZAÇÃO E UNIFORMIZAÇÃO DAS DEMANDAS DO SISTEMA CONFEA/CREAS/MÚTUA, NO PERÍODO DE 15/12/2023 A 22/12/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 522 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |            |             |           |  |  |          |           |          |         |       |
| 2848   | 01/12/2023 | 546884/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT<br>Funcionários      | MERCIA PIEDADE DO AMARAL   | 95,00    | 95,00     | 95,00    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A MERCIA PIEDADE DO AMARAL, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO NO COLÉGIO DE PRESIDENTES A OCORRER NO RIO DE JANEIRO EM DEZEMBRO, E VISITA ENTRE CREAS, NO INTUITO DE DAR CONTINUIDADE COM AS AÇÕES INTERINSTITUCIONAIS, NA BUSCA PELA PADRONIZAÇÃO E UNIFORMIZAÇÃO DAS DEMANDAS DO SISTEMA CONFEA/CREAS/MÚTUA, NO PERÍODO DE 15/12/2023 A 22/12/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 522 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.        |            |             |           |  |  |          |           |          |         |       |
| 2849   | 01/12/2023 | 546884/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT<br>Funcionários      | RAÍSSA FERNANDES REBELO  | 95,00    | 95,00     | 95,00    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A RAÍSSA FERNANDES REBELO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO NO COLÉGIO DE PRESIDENTES A OCORRER NO RIO DE JANEIRO EM DEZEMBRO, E VISITA ENTRE CREAS, NO INTUITO DE DAR CONTINUIDADE COM AS AÇÕES INTERINSTITUCIONAIS, NA BUSCA PELA PADRONIZAÇÃO E UNIFORMIZAÇÃO DAS DEMANDAS DO SISTEMA CONFEA/CREAS/MÚTUA, NO PERÍODO DE 15/12/2023 A 22/12/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 522 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.         |            |             |           |  |  |          |           |          |         |       |
| 2850   | 01/12/2023 | 546884/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias<br>Funcionários | ELIANE CRISTINA NUNES RODRIGUES                                    | 3.523,58 | 3.523,58  | 3.523,58 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A ELIANE CRISTINA NUNES RODRIGUES, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 5,50 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO COLÉGIO DE PRESIDENTES A OCORRER NO RIO DE JANEIRO EM DEZEMBRO, E VISITA ENTRE CREAS, NO INTUITO DE DAR CONTINUIDADE COM AS AÇÕES INTERINSTITUCIONAIS, NA BUSCA PELA PADRONIZAÇÃO E UNIFORMIZAÇÃO DAS DEMANDAS DO SISTEMA CONFEA/CREAS/MÚTUA, NO PERÍODO DE 15/12/2023 A 22/12/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 522 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.      |            |             |           |  |  |          |           |          |         |       |
| 2851   | 29/11/2023 | 546911/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale<br>Transporte      | SINDICATO DAS EMPRESAS DE<br>TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE<br>BELEM | 5.200,00 | 5.200,00  | 5.200,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DO ESTAGIÁRIO E FUNCIONÁRIO DO CREA/PA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |            |             |           |  |  |          |           |          |         |       |
| 2852   | 01/12/2023 | 546884/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias<br>Funcionários | MERCIA PIEDADE DO AMARAL   | 3.523,58 | 3.523,58  | 3.523,58 | 0,00    | 0,00  |



| Nº   | Data       | Processo    | Tipo      | Conta  | Favorecido                   | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|--|------------|-------------|-----------|--|------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A MERCIA PIEDADE DO AMARAL, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 5,50 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO COLÉGIO DE PRESIDENTES A OCORRER NO RIO DE JANEIRO EM DEZEMBRO, E VISITA ENTRE CREAS, NO INTUITO DE DAR CONTINUIDADE COM AS AÇÕES INTERINSTITUCIONAIS, NA BUSCA PELA PADRONIZAÇÃO E UNIFORMIZAÇÃO DAS DEMANDAS DO SISTEMA CONFEA/CREAS/MÚTUA, NO PERÍODO DE 15/12/2023 A 22/12/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 522 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>  |            |             |           |  |                              |          |           |          |         |       |
| 2853   | 01/12/2023 | 546884/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias<br>Funcionários | RAÍSSA FERNANDES REBELO      | 3.523,58 | 3.523,58  | 3.523,58 | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A RAÍSSA FERNANDES REBELO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 5,50 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO COLÉGIO DE PRESIDENTES A OCORRER NO RIO DE JANEIRO EM DEZEMBRO, E VISITA ENTRE CREAS, NO INTUITO DE DAR CONTINUIDADE COM AS AÇÕES INTERINSTITUCIONAIS, NA BUSCA PELA PADRONIZAÇÃO E UNIFORMIZAÇÃO DAS DEMANDAS DO SISTEMA CONFEA/CREAS/MÚTUA, NO PERÍODO DE 15/12/2023 A 22/12/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 522 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>   |            |             |           |  |                              |          |           |          |         |       |
| 2854   | 01/12/2023 | 547342/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias<br>Conselheiros | EVERTON RUGGERI SILVA ARAUJO | 2.882,92 | 2.882,92  | 2.882,92 | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A EVERTON RUGGERI SILVA ARAUJO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS PARA AO IIIV DO ENCONTRO NACIONAL DO CREA JR (ENAC) - 2023. OBJETIVO REUNIR MEMBROS DIRIGENTES DO PROGRAMA, LIDERANÇAS DO SISTEMA CONFEA/CREA E MÚTUA, JOVENS LIDERANÇAS DA ÁREA TECNOLÓGICA DE TODO O BRASIL, ALÉM DE REPRESENTANTES DE ENTIDADES DE CLASSE. ELEIÇÃO DA NOVA COMISSÃO NACIONAL DO PROGRAMA, NO PERÍODO DE 17/12/2023 A 21/12/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 527/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p> |            |             |           |  |                              |          |           |          |         |       |
| 2855   | 01/12/2023 | 547342/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT<br>Conselheiros      | EVERTON RUGGERI SILVA ARAUJO | 95,00    | 95,00     | 95,00    | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A EVERTON RUGGERI SILVA ARAUJO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS PARA AO IIIV DO ENCONTRO NACIONAL DO CREA JR (ENAC) - 2023. OBJETIVO REUNIR MEMBROS DIRIGENTES DO PROGRAMA, LIDERANÇAS DO SISTEMA CONFEA/CREA E MÚTUA, JOVENS LIDERANÇAS DA ÁREA TECNOLÓGICA DE TODO O BRASIL, ALÉM DE REPRESENTANTES DE ENTIDADES DE CLASSE. ELEIÇÃO DA NOVA COMISSÃO NACIONAL DO PROGRAMA, NO PERÍODO DE 17/12/2023 A 21/12/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 527/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p> |            |             |           |  |                              |          |           |          |         |       |
| 2858   | 01/12/2023 | 547141/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias<br>Funcionários | FABIANA SOUSA XIMENES        | 394,93   | 394,93    | 394,93   | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A FABIANA SOUSA XIMENES, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 1,00 DIÁRIAS PARA VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DO TREINAMENTO DE PESSOAL DOS AGENTES ADMINISTRATIVOS E FISCAIS DO CREA-PA, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 11/12/2023 A 11/12/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 523/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>   |            |             |           |  |                              |          |           |          |         |       |
| 2859   | 01/12/2023 | 547141/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias<br>Funcionários | LUZIA COSTA DOS REIS         | 394,93   | 394,93    | 394,93   | 0,00    | 0,00  |

| Nº   | Data       | Processo    | Tipo      | Conta  | Favorecido                            | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|--|------------|-------------|-----------|--|---------------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Histórico: VALOR EMPENHADO A LUZIA COSTA DOS REIS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 1,00 DIÁRIAS PARA VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DO TREINAMENTO DE PESSOAL DOS AGENTES ADMINISTRATIVOS E FISCAIS DO CREA-PA, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 11/12/2023 A 11/12/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 523/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.                             |            |             |           |  |                                       |          |           |          |         |       |
| 2860   | 01/12/2023 | 547440/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias<br>Funcionários | ALAN SILVA DE LIMA                    | 1.777,18 | 1.777,18  | 1.777,18 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A ALAN SILVA DE LIMA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIARIAS, REFERENTES A VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DO TREINAMENTO DE PESSOAL DOS AGENTES ADMINISTRATIVOS E FISCAIS DO CREA-PA, QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 13 A 15 DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº534/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.               |            |             |           |  |                                       |          |           |          |         |       |
| 2861   | 01/12/2023 | 547440/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT<br>Funcionários      | ALAN SILVA DE LIMA                    | 85,00    | 85,00     | 85,00    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A ALAN SILVA DE LIMA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO, REFERENTE A VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DO TREINAMENTO DE PESSOAL DOS AGENTES ADMINISTRATIVOS E FISCAIS DO CREA-PA, QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 13 A 15 DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº534/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.           |            |             |           |  |                                       |          |           |          |         |       |
| 2862   | 01/12/2023 | 547440/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias<br>Funcionários | ERIVALDO QUEIROZ DOS SANTOS           | 1.777,18 | 1.777,18  | 1.777,18 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A ERIVALDO QUEIROZ DOS SANTOS , PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIARIAS, REFERENTES A VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DO TREINAMENTO DE PESSOAL DOS AGENTES ADMINISTRATIVOS E FISCAIS DO CREA-PA, QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 13 A 15 DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº534/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.     |            |             |           |  |                                       |          |           |          |         |       |
| 2863   | 01/12/2023 | 547440/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT<br>Funcionários      | ERIVALDO QUEIROZ DOS SANTOS           | 85,00    | 85,00     | 85,00    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A ERIVALDO QUEIROZ DOS SANTOS , PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO, REFERENTE A VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DO TREINAMENTO DE PESSOAL DOS AGENTES ADMINISTRATIVOS E FISCAIS DO CREA-PA, QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 13 A 15 DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº534/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |            |             |           |  |                                       |          |           |          |         |       |
| 2864   | 01/12/2023 | 547440/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias<br>Funcionários | FRANCISCO FAGNER DE CARVALHO<br>FRAGA | 2.172,12 | 2.172,12  | 2.172,12 | 0,00    | 0,00  |

| Nº   | Data       | Processo    | Tipo      | Conta  | Favorecido                            | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|--|------------|-------------|-----------|--|---------------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Histórico: VALOR EMPENHADO A FRANCISCO FAGNER DE CARVALHO FRAGA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 5,50 DIARIAS, REFERENTES A VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DO TREINAMENTO DE PESSOAL DOS AGENTES ADMINISTRATIVOS E FISCAIS DO CREA-PA, QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 13 A 15 DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº534/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.     |            |             |           |  |                                       |          |           |          |         |       |
| 2865   | 01/12/2023 | 547440/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT<br>Funcionários      | FRANCISCO FAGNER DE CARVALHO<br>FRAGA | 85,00    | 85,00     | 85,00    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A FRANCISCO FAGNER DE CARVALHO FRAGA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO, REFERENTE A VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DO TREINAMENTO DE PESSOAL DOS AGENTES ADMINISTRATIVOS E FISCAIS DO CREA-PA, QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 13 A 15 DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº534/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |            |             |           |  |                                       |          |           |          |         |       |
| 2866   | 01/12/2023 | 547440/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias<br>Funcionários | GEOVANI SANTOS MENEZES                | 2.172,12 | 2.172,12  | 2.172,12 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A GEOVANI SANTOS MENEZES, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 5,50 DIARIAS, REFERENTES A VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DO TREINAMENTO DE PESSOAL DOS AGENTES ADMINISTRATIVOS E FISCAIS DO CREA-PA, QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 13 A 15 DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº534/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.                 |            |             |           |  |                                       |          |           |          |         |       |
| 2867   | 01/12/2023 | 547440/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT<br>Funcionários      | GEOVANI SANTOS MENEZES                | 85,00    | 85,00     | 85,00    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A GEOVANI SANTOS MENEZES, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO, REFERENTE A VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DO TREINAMENTO DE PESSOAL DOS AGENTES ADMINISTRATIVOS E FISCAIS DO CREA-PA, QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 13 A 15 DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº534/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.             |            |             |           |  |                                       |          |           |          |         |       |
| 2868   | 01/12/2023 | 547434/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT<br>Conselheiros      | MARLON COSTA DE MENEZES               | 85,00    | 85,00     | 85,00    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A MARLON COSTA DE MENEZES, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO TRANSLADO. VISANDO À PARTICIPAÇÃO DO MESMO NA SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.215, NO PERÍODO DE 12/12/2023 A 23/12/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 531/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |            |             |           |  |                                       |          |           |          |         |       |
| 2869   | 01/12/2023 | 547436/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias<br>Conselheiros | ELIZENE SARMENTO                      | 730,77   | 730,77    | 730,77   | 0,00    | 0,00  |

| Nº  | Data       | Processo    | Tipo      | Conta  | Favorecido                      | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|---|------------|-------------|-----------|--|---------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A ELIZENE SARMENTO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 1,50 DIÁRIAS, VISANDO SUA PARTICIPAÇÃO NA SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA, NO DIA 13/12/2023, CONFORME REQUISIÇÃO Nº532. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>  |            |             |           |  |                                 |          |           |          |         |       |
| 2870  | 01/12/2023 | 547440/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias<br>Funcionários | JOSE MIRANDA DE OLIVEIRA JUNIOR | 1.777,18 | 1.777,18  | 1.777,18 | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A JOSE MIRANDA DE OLIVEIRA JUNIOR, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIARIAS, REFERENTES A VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DO TREINAMENTO DE PESSOAL DOS AGENTES ADMINISTRATIVOS E FISCAIS DO CREA-PA, QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 13 A 15 DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº534/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>  |            |             |           |  |                                 |          |           |          |         |       |
| 2871  | 01/12/2023 | 547442/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT<br>Conselheiros      | LAYSE GORETTI BASTOS BARBOSA    | 85,00    | 85,00     | 85,00    | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A LAYSE GORETTI BASTOS BARBOSA, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO TRANSLADO. VISANDO UMA VISITA TÉCNICA NO FÓRUM ESTADUAL DE COMBATE AOS IMPACTOS DOS AGROTÓXICOS, EM PARCERIA COM O INPEV, NA CENTRAL DE RECEBIMENTO DE EMBALAGENS VAZIAS DE PARAGOMINAS, NO PERÍODO DE 14/12/2023 A 16/12/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 535/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p> |            |             |           |  |                                 |          |           |          |         |       |
| 2872  | 01/12/2023 | 547436/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT<br>Conselheiros      | ELIZENE SARMENTO                | 85,00    | 85,00     | 85,00    | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A ELIZENE SARMENTO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO, VISANDO SUA PARTICIPAÇÃO NA SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA, NO DIA 13/12/2023, CONFORME REQUISIÇÃO Nº532. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>   |            |             |           |  |                                 |          |           |          |         |       |
| 2873  | 01/12/2023 | 547442/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias<br>Conselheiros | LAYSE GORETTI BASTOS BARBOSA    | 1.217,95 | 1.217,95  | 1.217,95 | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A LAYSE GORETTI BASTOS BARBOSA, PARA ATENDER DESPESAS COM 2,5 DIÁRIAS. VISANDO UMA VISITA TÉCNICA NO FÓRUM ESTADUAL DE COMBATE AOS IMPACTOS DOS AGROTÓXICOS, EM PARCERIA COM O INPEV, NA CENTRAL DE RECEBIMENTO DE EMBALAGENS VAZIAS DE PARAGOMINAS, NO PERÍODO DE 14/12/2023 A 16/12/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 535/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>       |            |             |           |  |                                 |          |           |          |         |       |
| 2874  | 01/12/2023 | 547430/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT<br>Conselheiros      | JOSÉ RENATO LIMA AGUIAR         | 85,00    | 85,00     | 85,00    | 0,00    | 0,00  |

| Nº  | Data       | Processo    | Tipo      | Conta  | Favorecido                      | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|---|------------|-------------|-----------|--|---------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Histórico: VALOR EMPENHADO A JOSÉ RENATO LIMA AGUIAR, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO REFERENTE A VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NA SEÇÃO PLENARIA ORDINARIA Nº1.215. NO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME REAUISIÇÃO Nº530. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |            |             |           |  |                                 |          |           |          |         |       |
| 2875  | 01/12/2023 | 547430/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias<br>Conselheiros | JOSÉ RENATO LIMA AGUIAR         | 730,77   | 730,77    | 730,77   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A JOSÉ RENATO LIMA AGUIAR, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 1,50 DIARIAS REFERENTES A VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NA SEÇÃO PLENARIA ORDINARIA Nº1.215. NO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME REAUISIÇÃO Nº530. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |            |             |           |  |                                 |          |           |          |         |       |
| 2876  | 01/12/2023 | 547440/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT<br>Funcionários      | JOSE MIRANDA DE OLIVEIRA JUNIOR | 85,00    | 85,00     | 85,00    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A JOSE MIRANDA DE OLIVEIRA JUNIOR, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO, REFERENTE A VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DO TREINAMENTO DE PESSOAL DOS AGENTES ADMINISTRATIVOS E FISCAIS DO CREA-PA, QUE SERÁ REALIZADO NO PERIODO DE 13 A 15 DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME REQUISICÃO Nº534/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |            |             |           |  |                                 |          |           |          |         |       |
| 2877  | 01/12/2023 | 547437/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias<br>Conselheiros | ALESSANDRA DAMASCENO DA SILVA   | 1.217,95 | 1.217,95  | 1.217,95 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A ALESSANDRA DAMASCENO DA SILVA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.PARA ATENDER DESPESAS COM 2,50 DIARIAS, PARA SUA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA CEAGRO NO DIA 12/12/2023 E NA SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA, CONFORME REQUISICÃO Nº 533/2023 . E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |            |             |           |  |                                 |          |           |          |         |       |
| 2878  | 01/12/2023 | 547440/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias<br>Funcionários | LAERCIO DOS ANJOS ANASTACIO     | 2.172,12 | 2.172,12  | 2.172,12 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A LAERCIO DOS ANJOS ANASTACIO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 5,50 DIARIAS, REFERENTES A VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DO TREINAMENTO DE PESSOAL DOS AGENTES ADMINISTRATIVOS E FISCAIS DO CREA-PA, QUE SERÁ REALIZADO NO PERIODO DE 13 A 15 DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME REQUISICÃO Nº534/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.         |            |             |           |  |                                 |          |           |          |         |       |
| 2879  | 01/12/2023 | 547437/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT<br>Conselheiros      | ALESSANDRA DAMASCENO DA SILVA   | 85,00    | 85,00     | 85,00    | 0,00    | 0,00  |

| Nº  | Data       | Processo    | Tipo      | Conta   | Favorecido   | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|---|------------|-------------|-----------|---|--|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Histórico: VALOR EMPENHADO A ALESSANDRA DAMASCENO DA SILVA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO, PARA SUA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA CEAGRO NO DIA 12/12/2023 E NA SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 533/2023 . E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |            |             |           |   |  |          |           |          |         |       |
| 2880  | 01/12/2023 | 547434/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias<br>Conselheiros            | MARLON COSTA DE MENEZES  | 1.217,95 | 1.217,95  | 1.217,95 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A MARLON COSTA DE MENEZES, PARA ATENDER DESPESAS COM 2,5 DIÁRIAS. VISANDO À PARTICIPAÇÃO DO MESMO NA SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.215, NO PERÍODO DE 12/12/2023 A 23/12/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 531/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |            |             |           |   |  |          |           |          |         |       |
| 2881  | 01/12/2023 | 547440/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT<br>Funcionários                 | LAERCIO DOS ANJOS ANASTACIO  | 85,00    | 85,00     | 85,00    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A LAERCIO DOS ANJOS ANASTACIO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO, REFERENTE A VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DO TREINAMENTO DE PESSOAL DOS AGENTES ADMINISTRATIVOS E FISCAIS DO CREA-PA, QUE SERÁ REALIZADO NO PERIODO DE 13 A 15 DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº534/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |            |             |           |   |  |          |           |          |         |       |
| 2882  | 08/12/2023 | 547440/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas<br>Miúdas de Pronto Pagamento | FRANCISCO FAGNER DE CARVALHO<br>FRAGA                              | 300,00   | 205,00    | 205,00   | 95,00   | 0,00  |
| Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 11/12/2023 ATÉ 16/12/2023 EM FAVOR DE FRANCISCO FAGNER DE CARVALHO FRAGA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS, REFERENTE A VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DO TREINAMENTO DE PESSOAL DOS AGENTES ADMINISTRATIVOS E FISCAIS DO CREA-PA, QUE SERÁ REALIZADO NO PERIODO DE 13 A 15 DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº534/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |            |             |           |   |  |          |           |          |         |       |
| 2883  | 08/12/2023 | 547440/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas<br>Miúdas de Pronto Pagamento | GEOVANI SANTOS MENEZES   | 300,00   | 204,00    | 204,00   | 96,00   | 0,00  |
| Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 11/12/2023 ATÉ 16/12/2023 EM FAVOR DE GEOVANI SANTOS MENEZES, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS, REFERENTE A VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DO TREINAMENTO DE PESSOAL DOS AGENTES ADMINISTRATIVOS E FISCAIS DO CREA-PA, QUE SERÁ REALIZADO NO PERIODO DE 13 A 15 DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº534/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.             |            |             |           |   |  |          |           |          |         |       |
| 2884  | 01/12/2023 | 546908/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale<br>Transporte                 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE<br>TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE<br>BELEM | 2.602,85 | 2.602,85  | 2.602,85 | 0,00    | 0,00  |

| Nº  | Data       | Processo    | Tipo       | Conta  | Favorecido                                | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|---|------------|-------------|------------|--|---|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Histórico: VALOR EMPENHADO A SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS E MENOR APRENDIZ DO CREA-PA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |            |             |            |  |   |          |           |          |         |       |
| 2885  | 04/12/2023 | 547591/2023 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.04.09.050 - Vale Refeição                       | MAXXCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA   | 1.192,80 | 1.192,80  | 1.192,80 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A MAXXCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA, REFERENTE AO COMPLEMENTO DE VR (VALE REFEIÇÃO) DO FUNCIONÁRIO ALAN LIMA, QUE TEVE SUAS FÉRIAS SUSPENSAS, E DO NOVO ASSESSOR BRUNO BORDALO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |            |             |            |  |   |          |           |          |         |       |
| 2886  | 04/12/2023 | 506529/2023 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento     | HAROLDO LUIZ FERREIRA                     | 1.000,00 | 990,21    | 990,21   | 9,79    | 0,00  |
| Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 04/12/2023 ATÉ 31/12/2023 EM FAVOR DE HAROLDO LUIZ FERREIRA, INTERNET 14º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PAGAMENTO DA GERÊNCIA DE INFRAESTRUTURA, SENDO ESSE O ADIANTAMENTO DAS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. CONFORME A PORTARIA Nº 06/2023, PARA O EXERCÍCIO DE 2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |            |             |            |  |   |          |           |          |         |       |
| 2887  | 04/12/2023 | 536379/2023 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições | RAIMUNDO NONATO ESPIRITO SANTO DOS SANTOS | 450,00   | 450,00    | 450,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A RAIMUNDO NONATO ESPIRITO SANTO DOS SANTOS, PARA ATENDER A DESPESAS COM RESSARCIMENTO DEVIDO A GASTOS COM TAXA DE INSCRIÇÃO DOS CONSELHEIROS NA 78º SOEA, NO PERÍODO DE 08 A E 11 DE AGOSTO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |            |             |            |  |   |          |           |          |         |       |
| 2888  | 05/12/2023 | 547605/2023 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet                | PROVECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME         | 1.240,00 | 1.240,00  | 620,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A PROVECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM A PRETAÇÃO DE SERVOÇOS DE INTERNET NA INSPETORIA DE TUCURUI, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023. CONFORME 2º TERMO ADTIVO DO CONTRATO 09/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |            |             |            |  |   |          |           |          |         |       |

| Nº         | Data       | Processo   | Tipo      | Conta  | Favorecido  | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|------------|------------|--|-----------|--|---|----------|-----------|----------|---------|-------|
| 2889       | 05/12/2023 | 547953/2023  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios | INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO REGIONAL DO ESTADO DO PARA (IEL/PA) | 6.000,00 | 5.614,00  | 2.767,33 | 386,00  | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO REGIONAL DO ESTADO DO PARA (IEL/PA), PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM A TAXA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.                           |           |  |   |          |           |          |         |       |
| 2890       | 12/12/2023 | 547911/2023  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros                  | CLARINDO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR                                  | 730,77   | 730,77    | 730,77   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A CLARINDO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 1,50 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA PLENARIA 1215, NO PERÍODO DE 13/12/2023 A 14/12/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 536/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.                                    |           |  |   |          |           |          |         |       |
| 2891       | 12/12/2023 | 547911/2023  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros                       | CLARINDO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR                                  | 85,00    | 85,00     | 85,00    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A CLARINDO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO NA PLENARIA 1215, NO PERÍODO DE 13/12/2023 A 14/12/2023. CONFORME RÊQUISIÇÃO Nº 536/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.                               |           |  |   |          |           |          |         |       |
| 2892       | 04/12/2023 | 544518/2023  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento       | FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ                                       | 1.400,00 | 1.400,00  | 1.400,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | SUPRIMENTO DE FUNDO DE 01/12/2023 ATÉ 01/01/2023 EM FAVOR DE FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA. PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE DEDETIZAÇÃO DA INSPETORIA DE SANTARÉM. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.             |           |  |   |          |           |          |         |       |
| 2893       | 21/08/2023 | 535310/2023  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores                      | MARLON COSTA DE MENEZES   | 95,00    | 95,00     | 95,00    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A MARLON COSTA DE MENEZES, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.. PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO NO VI ENCONTRO BRASILEIRO MENSURAÇÃO FLORESTAL EM RECIFE, NO PERÍODO DE 22/08/2023 A 27/08/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 393/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |           |  |   |          |           |          |         |       |



| Nº         | Data       | Processo  | Tipo      | Conta  | Favorecido                       | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|------------|------------|---|-----------|--|----------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| 2894       | 11/12/2023 | 548352/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias<br>Funcionários | ANA PAULA ROSAL PIMENTEL         | 1.777,18 | 1.777,18  | 1.777,18 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A ANA PAULA ROSAL PIMENTEL, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DOS AGENTES ADMINISTRATIVOS E FISCAIS DO CREA-PA, NO PERÍODO DE 12/12/2023 A 16/12/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 537/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.              |           |  |                                  |          |           |          |         |       |
| 2895       | 11/12/2023 | 548352/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT<br>Funcionários      | ANA PAULA ROSAL PIMENTEL         | 85,00    | 85,00     | 85,00    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A ANA PAULA ROSAL PIMENTEL, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DOS AGENTES ADMINISTRATIVOS E FISCAIS DO CREA-PA, NO PERÍODO DE 12/12/2023 A 16/12/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 537/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.         |           |  |                                  |          |           |          |         |       |
| 2896       | 11/12/2023 | 548352/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias<br>Funcionários | CLERISTON LEVY WANZELLER RANIERI | 1.777,18 | 1.777,18  | 1.777,18 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A CLERISTON LEVY WANZELLER RANIERI, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DOS AGENTES ADMINISTRATIVOS E FISCAIS DO CREA-PA, NO PERÍODO DE 12/12/2023 A 16/12/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 537/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.      |           |  |                                  |          |           |          |         |       |
| 2898       | 11/12/2023 | 548352/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT<br>Funcionários      | CLERISTON LEVY WANZELLER RANIERI | 85,00    | 85,00     | 85,00    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A CLERISTON LEVY WANZELLER RANIERI, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DOS AGENTES ADMINISTRATIVOS E FISCAIS DO CREA-PA, NO PERÍODO DE 12/12/2023 A 16/12/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 537/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |           |  |                                  |          |           |          |         |       |
| 2900       | 11/12/2023 | 548352/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias<br>Funcionários | DAYANY SOUZA VIANA               | 2.172,12 | 2.172,12  | 2.172,12 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A DAYANY SOUZA VIANA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 5,50 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DOS AGENTES ADMINISTRATIVOS E FISCAIS DO CREA-PA, NO PERÍODO DE 11/12/2023 A 16/12/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 537/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.                    |           |  |                                  |          |           |          |         |       |

| Nº         | Data       | Processo   | Tipo      | Conta  | Favorecido                      | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|------------|------------|--|-----------|--|---------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| 2901       | 11/12/2023 | 548352/2023  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT<br>Funcionários      | DAYANY SOUZA VIANA              | 85,00    | 85,00     | 85,00    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A DAYANY SOUZA VIANA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DOS AGENTES ADMINISTRATIVOS E FISCAIS DO CREA-PA, NO PERÍODO DE 11/12/2023 A 16/12/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 537/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.              |           |  |                                 |          |           |          |         |       |
| 2902       | 12/12/2023 | 548352/2023  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias<br>Funcionários | FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA | 1.777,18 | 1.777,18  | 1.777,18 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DOS AGENTES ADMINISTRATIVOS E FISCAIS DO CREA-PA, NO PERÍODO DE 12/12/2023 A 16/12/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 537/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.      |           |  |                                 |          |           |          |         |       |
| 2903       | 12/12/2023 | 548352/2023  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT<br>Funcionários      | FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA | 85,00    | 85,00     | 85,00    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DOS AGENTES ADMINISTRATIVOS E FISCAIS DO CREA-PA, NO PERÍODO DE 12/12/2023 A 16/12/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 537/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |           |  |                                 |          |           |          |         |       |
| 2904       | 11/12/2023 | 548352/2023  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias<br>Funcionários | FLORIANO SOARES DA SILVA        | 2.172,12 | 2.172,12  | 2.172,12 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A FLORIANO SOARES DA SILVA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 5,50 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DOS AGENTES ADMINISTRATIVOS E FISCAIS DO CREA-PA, NO PERÍODO DE 11/12/2023 A 16/12/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 537/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.             |           |  |                                 |          |           |          |         |       |
| 2905       | 11/12/2023 | 548352/2023  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT<br>Funcionários      | FLORIANO SOARES DA SILVA        | 85,00    | 85,00     | 85,00    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A FLORIANO SOARES DA SILVA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DOS AGENTES ADMINISTRATIVOS E FISCAIS DO CREA-PA, NO PERÍODO DE 11/12/2023 A 16/12/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 537/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.        |           |  |                                 |          |           |          |         |       |

| Nº         | Data       | Processo  | Tipo      | Conta  | Favorecido                   | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|------------|------------|---|-----------|--|------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| 2906       | 11/12/2023 | 548352/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias<br>Funcionários | JOELSON RAUL DA SILVA LEAL   | 1.777,18 | 1.777,18  | 1.777,18 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A JOELSON RAUL DA SILVA LEAL, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DOS AGENTES ADMINISTRATIVOS E FISCAIS DO CREA-PA, NO PERÍODO DE 12/12/2023 A 16/12/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 537/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |           |  |                              |          |           |          |         |       |
| 2907       | 11/12/2023 | 548352/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT<br>Funcionários      | JOELSON RAUL DA SILVA LEAL   | 85,00    | 85,00     | 85,00    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A JOELSON RAUL DA SILVA LEAL, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DOS AGENTES ADMINISTRATIVOS E FISCAIS DO CREA-PA, NO PERÍODO DE 12/12/2023 A 16/12/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 537/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.                                     |           |  |                              |          |           |          |         |       |
| 2908       | 11/12/2023 | 548352/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias<br>Funcionários | JOSE GOMES DE SOUSA FILHO    | 1.777,18 | 1.777,18  | 1.777,18 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A JOSE GOMES DE SOUSA FILHO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DOS AGENTES ADMINISTRATIVOS E FISCAIS DO CREA-PA, NO PERÍODO DE 12/12/2023 A 16/12/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 537/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |           |  |                              |          |           |          |         |       |
| 2909       | 11/12/2023 | 548476/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias<br>Conselheiros | ADRIANA FALCONERI REBELO BOY | 2.192,31 | 2.192,31  | 2.192,31 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY, PARA ATENDER DESPESAS COM 4,5 DIÁRIAS, COM O OBJETIVO DE SUPRIR AS NECESSIDADES RELACIONADAS AO ATENDIMENTO DE AGENDA E DEMANDAS POLÍTICO-ADMINISTRATIVAS DO CREA-PA. DURANTE O PERÍODO DE 03/12/2023 A 07/12/2023, NO TRECHO FOZ/BELÉM. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 538/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.      |           |  |                              |          |           |          |         |       |
| 2910       | 11/12/2023 | 548476/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias<br>Conselheiros | ADRIANA FALCONERI REBELO BOY | 487,18   | 487,18    | 487,18   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY, PARA ATENDER DESPESAS COM 1,0 DIÁRIAS, COM O OBJETIVO DE SUPRIR AS NECESSIDADES RELACIONADAS AO ATENDIMENTO DE AGENDA E DEMANDAS POLÍTICO-ADMINISTRATIVAS DO CREA-PA. DURANTE O PERÍODO DE 10/12/2023 A 11/12/2023, NO TRECHO SANTARÉM/BELÉM. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 538/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |           |  |                              |          |           |          |         |       |

| Nº  | Data       | Processo    | Tipo      | Conta  | Favorecido                   | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|---|------------|-------------|-----------|--|------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| 2911  | 11/12/2023 | 548476/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias<br>Conselheiros | ADRIANA FALCONERI REBELO BOY | 974,36   | 974,36    | 974,36   | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY, PARA ATENDER DESPESAS COM 2,0 DIÁRIAS, COM O OBJETIVO DE SUPRIR AS NECESSIDADES RELACIONADAS AO ATENDIMENTO DE AGENDA E DEMANDAS POLÍTICO-ADMINISTRATIVAS DO CREA-PA. DURANTE O PERÍODO DE 13/12/2023 A 15/12/2023, NO TRECHO BRASÍLIA/BELÉM. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 538/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p> |            |             |           |  |                              |          |           |          |         |       |
| 2912  | 11/12/2023 | 548352/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT<br>Funcionários      | JOSE GOMES DE SOUSA FILHO    | 85,00    | 85,00     | 85,00    | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A JOSE GOMES DE SOUSA FILHO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSALDO PARA PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DOS AGENTES ADMINISTRATIVOS E FISCAIS DO CREA-PA, NO PERÍODO DE 12/12/2023 A 16/12/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 537/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>                                      |            |             |           |  |                              |          |           |          |         |       |
| 2913  | 11/12/2023 | 548352/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias<br>Funcionários | JULIANA CONSTANTINO RIBEIRO  | 1.777,18 | 1.777,18  | 1.777,18 | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A JULIANA CONSTANTINO RIBEIRO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DOS AGENTES ADMINISTRATIVOS E FISCAIS DO CREA-PA, NO PERÍODO DE 12/12/2023 A 16/12/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 537/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>   |            |             |           |  |                              |          |           |          |         |       |
| 2914  | 11/12/2023 | 548352/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT<br>Funcionários      | JULIANA CONSTANTINO RIBEIRO  | 85,00    | 85,00     | 85,00    | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A JULIANA CONSTANTINO RIBEIRO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSALDO PARA PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DOS AGENTES ADMINISTRATIVOS E FISCAIS DO CREA-PA, NO PERÍODO DE 12/12/2023 A 16/12/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 537/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>                                    |            |             |           |  |                              |          |           |          |         |       |
| 2915  | 11/12/2023 | 548352/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias<br>Funcionários | MANOEL VIANA NETO            | 1.777,18 | 1.777,18  | 1.777,18 | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A MANOEL VIANA NETO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DOS AGENTES ADMINISTRATIVOS E FISCAIS DO CREA-PA, NO PERÍODO DE 12/12/2023 A 16/12/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 537/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>   |            |             |           |  |                              |          |           |          |         |       |

| Nº         | Data       | Processo  | Tipo      | Conta  | Favorecido                   | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|------------|------------|---|-----------|--|------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| 2916       | 11/12/2023 | 548352/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT<br>Funcionários      | MANOEL VIANA NETO            | 85,00    | 85,00     | 85,00    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A MANOEL VIANA NETO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSALDO PARA PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DOS AGENTES ADMINISTRATIVOS E FISCAIS DO CREA-PA, NO PERÍODO DE 12/12/2023 A 16/12/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 537/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.            |           |  |                              |          |           |          |         |       |
| 2917       | 11/12/2023 | 548352/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias<br>Funcionários | OELTON MEDEIROS DOS SANTOS   | 1.777,18 | 1.777,18  | 1.777,18 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A OELTON MEDEIROS DOS SANTOS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DOS AGENTES ADMINISTRATIVOS E FISCAIS DO CREA-PA, NO PERÍODO DE 12/12/2023 A 16/12/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 537/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.        |           |  |                              |          |           |          |         |       |
| 2918       | 11/12/2023 | 548352/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT<br>Funcionários      | OELTON MEDEIROS DOS SANTOS   | 85,00    | 85,00     | 85,00    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A OELTON MEDEIROS DOS SANTOS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSALDO PARA PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DOS AGENTES ADMINISTRATIVOS E FISCAIS DO CREA-PA, NO PERÍODO DE 12/12/2023 A 16/12/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 537/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |           |  |                              |          |           |          |         |       |
| 2919       | 11/12/2023 | 548352/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias<br>Funcionários | OSMAN DA COSTA FRANCO JUNIOR | 1.777,18 | 1.777,18  | 1.777,18 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A OSMAN DA COSTA FRANCO JUNIOR, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DOS AGENTES ADMINISTRATIVOS E FISCAIS DO CREA-PA, NO PERÍODO DE 12/12/2023 A 16/12/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 537/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.      |           |  |                              |          |           |          |         |       |
| 2920       | 11/12/2023 | 548352/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT<br>Funcionários      | OSMAN DA COSTA FRANCO JUNIOR | 85,00    | 85,00     | 85,00    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A OSMAN DA COSTA FRANCO JUNIOR, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSALDO PARA PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DOS AGENTES ADMINISTRATIVOS E FISCAIS DO CREA-PA, NO PERÍODO DE 12/12/2023 A 16/12/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 537/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |           |  |                              |          |           |          |         |       |

| Nº   | Data       | Processo    | Tipo      | Conta  | Favorecido                          | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|--|------------|-------------|-----------|--|-------------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| 2921   | 12/12/2023 | 548490/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores | ADRIANO BICIONI PACHECO             | 197,46   | 197,46    | 197,46   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A ADRIANO BICIONI PACHECO, PARA ATENDER DESPESA COM 0,50 DIÁRIA, REFERENTE A UMA VIAGEM DESTINADA À MINISTRAÇÃO DE PALESTRAS NO SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NA SEDE DO CREA-PA, AS PALESTRAS ABRANGERÃO DIVERSAS ÁREAS, TAIS COMO ENGENHARIA DE PESCA, ENGENHARIA CARTOGRÁFICA E AGRIMENSURA, ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO, E OUTRAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS AFINS, NO DIA 14/12/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 539/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |            |             |           |  |                                     |          |           |          |         |       |
| 2922   | 12/12/2023 | 548490/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores | FERNANDO ANTONIO DA SILVA FERNANDES | 243,59   | 243,59    | 243,59   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A FERNANDO ANTONIO DA SILVA FERNANDES, PARA ATENDER DESPESA COM 0,50 DIÁRIA, REFERENTE A UMA VIAGEM DESTINADA À MINISTRAÇÃO DE PALESTRAS NO SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NA SEDE DO CREA-PA, AS PALESTRAS ABRANGERÃO DIVERSAS ÁREAS, TAIS COMO ENGENHARIA DE PESCA, ENGENHARIA CARTOGRÁFICA E AGRIMENSURA, ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO, E OUTRAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS AFINS, NO DIA 13/12/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 539/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.                                    |            |             |           |  |                                     |          |           |          |         |       |
| 2923   | 12/12/2023 | 548490/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores      | FERNANDO ANTONIO DA SILVA FERNANDES | 846,99   | 846,99    | 846,99   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A FERNANDO ANTONIO DA SILVA FERNANDES, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO DESLOCAMENTO, REFERENTE A UMA VIAGEM DESTINADA À MINISTRAÇÃO DE PALESTRAS NO SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NA SEDE DO CREA-PA, AS PALESTRAS ABRANGERÃO DIVERSAS ÁREAS, TAIS COMO ENGENHARIA DE PESCA, ENGENHARIA CARTOGRÁFICA E AGRIMENSURA, ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO, E OUTRAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS AFINS, NO DIA 13/12/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 539/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.                           |            |             |           |  |                                     |          |           |          |         |       |
| 2924   | 12/12/2023 | 548490/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores      | ADRIANO BICIONI PACHECO             | 745,49   | 745,49    | 745,49   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A ADRIANO BICIONI PACHECO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO DESLOCAMENTO, REFERENTE A UMA VIAGEM DESTINADA À MINISTRAÇÃO DE PALESTRAS NO SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NA SEDE DO CREA-PA, AS PALESTRAS ABRANGERÃO DIVERSAS ÁREAS, TAIS COMO ENGENHARIA DE PESCA, ENGENHARIA CARTOGRÁFICA E AGRIMENSURA, ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO, E OUTRAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS AFINS, NO DIA 14/12/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 539/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |            |             |           |  |                                     |          |           |          |         |       |
| 2925   | 12/12/2023 | 548509/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários  | FABRICIO DE SOUSA DANTAS            | 1.777,18 | 1.777,18  | 1.777,18 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A FABRICIO DE SOUSA DANTAS, PARA ATENDER DESPESAS COM 4,5 DIÁRIAS, REFERENTE A UMA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE CURUÇÁ, MARAPANIM, SÃO JOÃO DA PONTA E IGARAPÉ AÇU, CONFORME O PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA 2023, NOOERÍODO DE 18/12/2023 A 22/12/2023. CONFORME REQUISIÇÃO 540/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |            |             |           |  |                                     |          |           |          |         |       |

| Nº         | Data       | Processo   | Tipo      | Conta   | Favorecido               | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|------------|------------|--|-----------|---|--------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| 2926       | 12/12/2023 | 548509/2023  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias<br>Funcionários            | JOSIENE NUNES GUIMARAES  | 1.777,18 | 1.777,18  | 1.777,18 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A JOSIENE NUNES GUIMARAES, PARA ATENDER DESPESAS COM 4,5 DIÁRIAS, REFERENTE A UMA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE CURUÇÁ, MARAPANIM, SÃO JOÃO DA PONTA E IGARAPÉ AÇU, CONFORME O PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA 2023, NOOERÍODO DE 18/12/2023 A 22/12/2023. CONFORME REQUISIÇÃO 540/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |           |   |                          |          |           |          |         |       |
| 2927       | 15/12/2023 | 548509/2023  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas<br>Miúdas de Pronto Pagamento | FABRICIO DE SOUSA DANTAS | 600,00   | 590,00    | 590,00   | 10,00   | 0,00  |
| Histórico: |            | SUPRIMENTO DE FUNDO DE 18/12/2023 ATÉ 22/12/2023 EM FAVOR DE FABRICIO DE SOUSA DANTAS, PARA ATENDER DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS, REFERENTE A UMA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE CURUÇÁ, MARAPANIM, SÃO JOÃO DA PONTA E IGARAPÉ AÇU, CONFORME O PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA 2023, NOO PERÍODO DE 18/12/2023 A 22/12/2023. CONFORME REQUISIÇÃO 540/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |           |   |                          |          |           |          |         |       |
| 2928       | 15/12/2023 | 548509/2023  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas<br>Miúdas de Pronto Pagamento | JOSIENE NUNES GUIMARAES  | 600,00   | 600,00    | 600,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | SUPRIMENTO DE FUNDO DE 18/12/2023 ATÉ 22/12/2023 EM FAVOR DE JOSIENE NUNES GUIMARAES, PARA ATENDER DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS, REFERENTE A UMA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE CURUÇÁ, MARAPANIM, SÃO JOÃO DA PONTA E IGARAPÉ AÇU, CONFORME O PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA 2023, NOO PERÍODO DE 18/12/2023 A 22/12/2023. CONFORME REQUISIÇÃO 540/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |           |   |                          |          |           |          |         |       |
| 2929       | 14/08/2023 | 535329/2023  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT<br>Funcionários                 | MERCIA PIEDADE DO AMARAL | 560,54   | 560,54    | 560,54   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A MERCIA PIEDADE DO AMARAL, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO DESLOCAMENTO REFERENTE A VIAGEM INSTITUCIONAL PARA APTICIPAÇÃO NA INAUGURAÇÃO DO NOVO PREDIO DA INSPETORIA DE CAPANEMA NO DIA 14 DE AGOSTO, BEM COMO A AGROTEC EM PARAGOMINAS NO PERIODO DE 15 A 20 DE AGOSTO DE 2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº394/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.                            |           |   |                          |          |           |          |         |       |
| 2930       | 01/09/2023 | 535962/2023  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias<br>Conselheiros            | ELIZENE SARMENTO         | 2.679,49 | 2.679,49  | 2.679,49 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A ELIZENE SARMENTO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 5,50 DIARIAS PARA ATENDIMENTO DE AGENDA E DEMANDAS INSTITUCIONAIS DO CREA-PA, NO PERÍODO DE 04/09/2023 A 09/09/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 402/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |           |   |                          |          |           |          |         |       |

| Nº   | Data       | Processo    | Tipo      | Conta   | Favorecido   | Valor      | Liquidado  | Pago       | Anulado | Saldo |
|--|------------|-------------|-----------|---|--|------------|------------|------------|---------|-------|
| 2931   | 25/08/2023 | 535940/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT<br>Funcionários   | FRANCISCO ANTONIO SOUZA SOARES                                     | 85,00      | 85,00      | 85,00      | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A FRANCISCO ANTONIO SOUZA SOARES, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA COMPLEMENTAÇÃO DA REQUISIÇÃO DE VIAGEM Nº 394/2023, DO FAVORECIDO FRANCISCO SOARES, EM VIRTUDE DA EXTENSÃO DA PERMANÊNCIA DO MESMO PARA RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS NO EQUIPAMENTO DA INSPETORIA DE PARAGOMINAS, NO PERÍODO DE 17/08/2023 A 17/08/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 401/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>                                  |            |             |           |   |  |            |            |            |         |       |
| 2932   | 13/12/2023 | 547665/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.09.011 -<br>Serviços de Seleção,<br>Treinamento e Orientação<br>Profis. | VG CAPACITAÇÃO LTDA  | 30.000,00  | 30.000,00  | 30.000,00  | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO VG CAPACITAÇÃO LTDA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A CONTATRAÇÃO DE EMPRESA NO TREINAMENTO: ELABORAÇÃO DE ETP/TR, GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS COM A UTILIZAÇÃO DA LEI Nº 14.133/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>  |            |             |           |   |  |            |            |            |         |       |
| 2933   | 06/10/2023 | 541184/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas<br>Miúdas de Pronto Pagamento                             | VAMARA DO SOCORRO GONÇALVES<br>MORAES                              | 150,00     | 0,00       | 0,00       | 150,00  | 0,00  |
| <p>Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 08/10/2023 ATÉ 16/10/2023 EM FAVOR DE VAMARA DO SOCORRO GONÇALVES MORAES, INTERNET 550.708.000.041.166, DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDO PARA VIAGEM COM O OBJETIVO DE INTERESSE DO CREA-PA, PARA CONHECIMENTOS DE NOVOS PROCEDIMENTOS PARA PROMOVER MELHORIAS TANTO A NÍVEL OPERACIONAL, QUANTO EM TERRENOS ORGANIZACIONAIS, NO PERÍODO DE 08/10/2023 A 16/10/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 453/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p> |            |             |           |   |  |            |            |            |         |       |
| 2934   | 14/12/2023 | 543767/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.09.050 - Vale<br>Refeição   | MAXXCARD ADMINISTRADORA DE<br>CARTÕES LTDA                         | 127.232,00 | 127.232,00 | 127.232,00 | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A MAXXCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO VALE REFEIÇÃO DOS FUNCIONARIOS DO CREA/PA, REFERENTE AO ABONO NATALINO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>   |            |             |           |   |  |            |            |            |         |       |
| 2935   | 14/12/2023 | 548076/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale<br>Transporte   | SINDICATO DAS EMPRESAS DE<br>TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE<br>BELEM | 160,00     | 160,00     | 160,00     | 0,00    | 0,00  |



| Nº  | Data       | Processo    | Tipo      | Conta  | Favorecido                               | Valor     | Liquidado | Pago      | Anulado | Saldo |
|---|------------|-------------|-----------|--|--|-----------|-----------|-----------|---------|-------|
| Histórico: VALOR EMPENHADO A SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DA NOVA ESTAGIÁRIA DO CREA-PA. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR  |            |             |           |  |  |           |           |           |         |       |
| 2936  | 14/12/2023 | 548076/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet            | WSP SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME | 159,90    | 159,90    | 159,90    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A WSP SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DA INSPETORIA DE ALTAMIRA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME O CONTRATO Nº07/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |            |             |           |  |  |           |           |           |         |       |
| 2937  | 12/12/2023 | 648457/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | RAÍSSA FERNANDES REBELO                  | 8.000,00  | 8.000,00  | 8.000,00  | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 12/12/2023 ATÉ 15/12/2023 EM FAVOR DE RAÍSSA FERNANDES REBELO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS COM SUPRIMENTO ESPECIAL, COM FINALIDADE DE PROVIMENTO DE REFEIÇÃO NO VALOR DE OITO MIL REAIS. CONFORME PORTARIA Nº319, E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |            |             |           |  |  |           |           |           |         |       |
| 2938  | 12/12/2023 | 548458/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | JESSICA CRISTINA OLIVEIRA MACIEL         | 8.000,00  | 8.000,00  | 8.000,00  | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 12/12/2023 ATÉ 15/12/2023 EM FAVOR DE JESSICA CRISTINA OLIVEIRA MACIEL, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDE DESPESAS COM SUPRIMENTO ESPECIAL PARA PROVIMENTO DE LANCHES PARA OS DOIS DIAS INICIAS DO TREINAMENTO QUE OCORRERÁ NA SEDE DO CREA-PA. CONFORME PORTARIA Nº320, E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |            |             |           |  |  |           |           |           |         |       |
| 2939  | 12/12/2023 | 548565/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários                        | NADIA DE MELO SERRUYA                    | 10.874,05 | 10.874,05 | 10.874,05 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A NADIA DE MELO SERRUYA, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |            |             |           |  |  |           |           |           |         |       |
| 2940  | 14/12/2023 | 548866/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores           | MARCOS FERREIRA BRABO                    | 197,46    | 197,46    | 197,46    | 0,00    | 0,00  |

| Nº  | Data       | Processo    | Tipo      | Conta  | Favorecido                     | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|---|------------|-------------|-----------|--|--------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Histórico: VALOR EMPENHADO A MARCOS FERREIRA BRABO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 0,50 DIÁRIAS PARA VIAGEM PARA MINISTRAR PALESTRA NO SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NA SEDE DO CREA-PA, NO PERÍODO DE 13/12/2023 A 13/12/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 541/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.         |            |             |           |  |                                |          |           |          |         |       |
| 2941  | 14/12/2023 | 548866/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT<br>Colaboradores                     | MARCOS FERREIRA BRABO          | 834,01   | 834,01    | 834,01   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A MARCOS FERREIRA BRABO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO DESLOCAMENTO PARA VIAGEM PARA MINISTRAR PALESTRA NO SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NA SEDE DO CREA-PA, NO PERÍODO DE 13/12/2023 A 13/12/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 541/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |            |             |           |  |                                |          |           |          |         |       |
| 2943  | 14/12/2023 | 548870/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT<br>Conselheiros                      | ADRIANA FALCONERI REBELO BOY   | 85,00    | 85,00     | 85,00    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS POLÍTICO ADMINISTRATIVAS DO CREA-PA, NO PERÍODO DE 23/12/2023 A 27/12/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 543/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.                            |            |             |           |  |                                |          |           |          |         |       |
| 2944  | 14/12/2023 | 548870/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias<br>Conselheiros                 | ADRIANA FALCONERI REBELO BOY   | 2.192,31 | 2.192,31  | 2.192,31 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS POLÍTICO ADMINISTRATIVAS DO CREA-PA, NO PERÍODO DE 27/12/2023 A 31/12/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 543/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.                                 |            |             |           |  |                                |          |           |          |         |       |
| 2945  | 12/12/2023 | 548565/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.01.006 -<br>Gratificação de Natal 13º<br>Salário | NADIA DE MELO SERRUYA          | 9.046,76 | 9.046,76  | 9.046,76 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A NADIA DE MELO SERRUYA, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |            |             |           |  |                                |          |           |          |         |       |
| 2946  | 14/12/2023 | 548872/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias<br>Funcionários                 | ANDERSON CLEITON FORO DE SOUSA | 592,40   | 592,40    | 592,40   | 0,00    | 0,00  |

| Nº  | Data       | Processo    | Tipo      | Conta  | Favorecido                     | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|---|------------|-------------|-----------|--|--------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Histórico: VALOR EMPENHADO A ANDERSON CLEITON FORO DE SOUSA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 1,5 DIARIAS REFERENTES A VIAGEM SOLICITADA PELA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRÍCOS - COMARH DO CREA-PA, PARA REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS NA ORLA DO MUNICÍPIO DE ABAETETUBA-PA.CONFORME REQUISIÇÃO Nº544/2023, E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |            |             |           |  |                                |          |           |          |         |       |
| 2947  | 12/12/2023 | 548565/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88           | NADIA DE MELO SERRUYA          | 3.289,73 | 3.289,73  | 3.289,73 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A NADIA DE MELO SERRUYA, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |            |             |           |  |                                |          |           |          |         |       |
| 2948  | 15/12/2023 | 548872/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | ANDERSON CLEITON FORO DE SOUSA | 200,00   | 0,00      | 0,00     | 200,00  | 0,00  |
| Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 19/12/2023 ATÉ 20/12/2023 EM FAVOR DE ANDERSON CLEITON FORO DE SOUSA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDO REFERENTE A VIAGEM SOLICITADA PELA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRÍCOS - COMARH DO CREA-PA, PARA REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS NA ORLA DO MUNICÍPIO DE ABAETETUBA-PA.CONFORME REQUISIÇÃO Nº544/2023, E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |            |             |           |  |                                |          |           |          |         |       |
| 2949  | 14/12/2023 | 548872/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários            | ELIVAL NOBREGA CRUZ            | 592,40   | 592,40    | 592,40   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A ELIVAL NOBREGA CRUZ, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 1,5 DIARIAS REFERENTES A VIAGEM SOLICITADA PELA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRÍCOS - COMARH DO CREA-PA, PARA REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS NA ORLA DO MUNICÍPIO DE ABAETETUBA-PA.CONFORME REQUISIÇÃO Nº544/2023, E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |            |             |           |  |                                |          |           |          |         |       |
| 2950  | 12/12/2023 | 548608/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS                            | NADIA DE MELO SERRUYA          | 460,56   | 460,56    | 460,56   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FGTS RESCISÓRIO, REFERENTE A COLABORADORA NADIA DE MELO SERRUYA. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |            |             |           |  |                                |          |           |          |         |       |
| 2951  | 15/12/2023 | 548884/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | KLEITON DA CONCEIÇÃO COSMO     | 800,00   | 50,00     | 50,00    | 750,00  | 0,00  |

| Nº  | Data       | Processo    | Tipo      | Conta  | Favorecido                    | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|---|------------|-------------|-----------|--|-------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| <p>Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 18/12/2023 ATÉ 22/12/2023 EM FAVOR DE KLEITON DA CONCEIÇÃO COSMO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICIPIOS DE ULINÓPOLIS E DOM ELISEU, NO CU,PRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA 2023. ONDE SERÁ REALIZADA DILIGÊNCIAS E DENUNCIAS, EMPREENDIMENTOS, OBRAS E SERVIÇOS, PREFEITURAS, BEM COMO DOS PROFISSIONAIS, EMPRESAS E DEMAIS ATIVIDADES E SERVIÇOS NAS AREAS PELA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA. CONFORME REQUISIÇÃO Nº545, E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p> |            |             |           |  |                               |          |           |          |         |       |
| 2952  | 07/12/2023 | 548296/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários                | DENIZE CRISTINA LIMA MONTEIRO | 2.761,93 | 2.761,93  | 2.761,93 | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A DENIZE CRISTINA LIMA MONTEIRO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>  |            |             |           |  |                               |          |           |          |         |       |
| 2954  | 12/12/2023 | 548625/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS                    | DENIZE CRISTINA LIMA MONTEIRO | 36,81    | 36,81     | 36,81    | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FGTS RESCISÓRIO, REFERENTE A COLABORADORA DENIZE CRISTINA LIMA MONTEIRO. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>  |            |             |           |  |                               |          |           |          |         |       |
| 2955  | 14/12/2023 | 548867/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias<br>Conselheiros | ELIZENE SARMENTO              | 487,18   | 487,18    | 487,18   | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A ELIZENE SARMENTO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE 1,0 DIARIA, VISANDO SUA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DA MUTUA QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 14/12/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº542, E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>  |            |             |           |  |                               |          |           |          |         |       |
| 2956  | 15/12/2023 | 548884/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias<br>Funcionários | GERSON LIMA TABORDA           | 1.777,18 | 1.777,18  | 1.777,18 | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A GERSON LIMA TABORDA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIARIAS, REFERENTE A VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICIPIOS DE ULINÓPOLIS E DOM ELISEU, NO CU,PRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA 2023. ONDE SERÁ REALIZADA DILIGÊNCIAS E DENUNCIAS, EMPREENDIMENTOS, OBRAS E SERVIÇOS, PREFEITURAS, BEM COMO DOS PROFISSIONAIS, EMPRESAS E DEMAIS ATIVIDADES E SERVIÇOS NAS AREAS PELA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA. CONFORME REQUISIÇÃO Nº545, E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>   |            |             |           |  |                               |          |           |          |         |       |
| 2957  | 15/12/2023 | 548884/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias<br>Funcionários | KLEITON DA CONCEIÇÃO COSMO    | 1.777,18 | 1.777,18  | 1.777,18 | 0,00    | 0,00  |

| Nº   | Data       | Processo    | Tipo      | Conta  | Favorecido                    | Valor  | Liquidado | Pago   | Anulado | Saldo |
|--|------------|-------------|-----------|--|-------------------------------|--------|-----------|--------|---------|-------|
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A KLEITON DA CONCEIÇÃO COSMO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIARIAS, REFERENTE A VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICIPIOS DE ULINÓPOLIS E DOM ELISEU, NO CU,PRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA 2023. ONDE SERÁ REALIZADA DILIGÊNCIAS E DENUNCIAS, EMPREENDIMENTOS, OBRAS E SERVIÇOS, PREFEITURAS, BEM COMO DOS PROFISSIONAIS, EMPRESAS E DEMAIS ATIVIDADES E SERVIÇOS NAS AREAS PELA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA. CONFORME REQUISIÇÃO Nº545, E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p> |            |             |           |  |                               |        |           |        |         |       |
| 2958   | 15/12/2023 | 505639/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | JAQUELINE FERREIRA LIMA       | 800,00 | 800,00    | 800,00 | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 15/12/2023 ATÉ 31/12/2023 EM FAVOR DE JAQUELINE FERREIRA LIMA, INTERNET 10º PAGAMENTO, PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA A INSPETORIA DE MARABÁ. CONFORME PORTARIA 363/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>   |            |             |           |  |                               |        |           |        |         |       |
| 2959   | 15/12/2023 | 542561/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | WESLEY WENDY LOPES DOS SANTOS | 500,00 | 0,00      | 0,00   | 500,00  | 0,00  |
| <p>Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 15/12/2023 ATÉ 31/12/2023 EM FAVOR DE WESLEY WENDY LOPES DOS SANTOS, INTERNET 8º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA A INSPETORIA DE CANAÃ DOS CARAJÁS CONFORME PORTARIA Nº 363/2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>   |            |             |           |  |                               |        |           |        |         |       |
| 2960   | 15/12/2023 | 506151/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | RUTICILENE LEITE RIBEIRO      | 700,00 | 700,00    | 700,00 | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 15/12/2023 ATÉ 31/12/2023 EM FAVOR DE RUTICILENE LEITE RIBEIRO, INTERNET 8º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA, PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA A INSPETORIA DE TUCURUI. CONFORME PORTARIA Nº363/2023, E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>  |            |             |           |  |                               |        |           |        |         |       |
| 2961   | 15/12/2023 | 514934/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | ODILON RIBEIRO CALDAS JUNIOR  | 400,00 | 0,00      | 0,00   | 400,00  | 0,00  |
| <p>Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 15/12/2023 ATÉ 31/12/2023 EM FAVOR DE ODILON RIBEIRO CALDAS JUNIOR, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS MÍUDAS DE PAGAMENTO DA SEÇÃO DE PROCESSOS FISCAIS , SENDO ESSE O ADIANTAMENTO DAS DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO E OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME PORTARIA Nº363/2023, E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>  |            |             |           |  |                               |        |           |        |         |       |
| 2962   | 15/12/2023 | 506104/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | RODOLFO MAIA LIMA             | 800,00 | 800,00    | 800,00 | 0,00    | 0,00  |

| Nº   | Data       | Processo    | Tipo      | Conta  | Favorecido                         | Valor  | Liquidado | Pago   | Anulado | Saldo |
|--|------------|-------------|-----------|--|------------------------------------|--------|-----------|--------|---------|-------|
| Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 15/12/2023 ATÉ 31/12/2023 EM FAVOR DE RODOLFO MAIA LIMA, INTERNET 10º PAGAMENTO , PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDO , EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONÁRIA BERNADETE ADRICIA SARAIVA LOPES (PROTOCOLO DE SUBSTITUIÇÃO 513639/2023). CONFORME PORTARIA Nº 73/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |            |             |           |  |                                    |        |           |        |         |       |
| 2963   | 15/12/2023 | 506098/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | FABIANA SOUSA XIMENES              | 750,00 | 0,00      | 0,00   | 750,00  | 0,00  |
| Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 15/12/2023 ATÉ 31/12/2023 EM FAVOR DE FABIANA SOUSA XIMENES, PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA A INSPETORIA DE REDENÇÃO. CONFORME PORTARIA Nº 363/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |            |             |           |  |                                    |        |           |        |         |       |
| 2964   | 07/12/2023 | 511426/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | ALAN SILVA DE LIMA                 | 450,00 | 136,05    | 136,05 | 313,95  | 0,00  |
| Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 15/12/2023 ATÉ 31/12/2023 EM FAVOR DE ALAN SILVA DE LIMA, INTERNET 5º PAGAMENTO, PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA A INSPETORIA DE MONTE ALEGRE. CONFORME PORTARIA Nº 363/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |            |             |           |  |                                    |        |           |        |         |       |
| 2965   | 15/12/2023 | 509255/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | FRANCISCO FAGNER DE CARVALHO FRAGA | 450,00 | 450,00    | 450,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 15/12/2023 ATÉ 31/12/2023 EM FAVOR DE FRANCISCO FAGNER DE CARVALHO FRAGA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS MÍUDAS DE PAGAMENTO DA INSPETORIA DE ORIXIMINA, SENDO ESSE O ADIANTAMENTO DAS DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO E OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME PORTARIA Nº363/2023, E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |            |             |           |  |                                    |        |           |        |         |       |
| 2966   | 15/12/2023 | 505505/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | LEDIANE CLECY VALE DAS NEVES       | 650,00 | 650,00    | 650,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 15/12/2023 ATÉ 31/12/2023 EM FAVOR DE LEDIANE CLECY VALE DAS NEVES, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS MÍUDAS DE PAGAMENTO DA INSPETORIA DE CASTANHAL, SENDO ESSE O ADIANTAMENTO DAS DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO E OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME PORTARIA Nº187/2023, E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.       |            |             |           |  |                                    |        |           |        |         |       |
| 2967   | 15/12/2023 | 505624/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | ELLEN TACYANE DOS SANTOS NEVES     | 700,00 | 700,00    | 700,00 | 0,00    | 0,00  |

| Nº   | Data       | Processo    | Tipo      | Conta  | Favorecido                    | Valor  | Liquidado | Pago   | Anulado | Saldo |
|--|------------|-------------|-----------|--|-------------------------------|--------|-----------|--------|---------|-------|
| Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 15/12/2023 ATÉ 31/12/2023 EM FAVOR DE ELLEN TACYANE DOS SANTOS NEVES, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PAGAMENTO DA INSPETORIA DE PARAGOMINAS, SENDO ESSE O ADIANTAMENTO DAS DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO E OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME PORTARIA Nº363/2023, E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |            |             |           |  |                               |        |           |        |         |       |
| 2968   | 15/12/2023 | 505863/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento   | ANA PAULA DE OLIVEIRA MORAES  | 700,00 | 378,28    | 378,28 | 321,72  | 0,00  |
| Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 15/12/2023 ATÉ 31/12/2023 EM FAVOR DE ANA PAULA DE OLIVEIRA MORAES, INTERNET 10º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA, PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA INSPETORIA DE ANANINDEUA, CONFORME PORTARIA Nº363/2023, E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |            |             |           |  |                               |        |           |        |         |       |
| 2969   | 15/12/2023 | 504944/2022 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento   | CLEIDIANE DA COSTA SILVA MELO | 400,00 | 0,00      | 0,00   | 400,00  | 0,00  |
| Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 15/12/2023 ATÉ 31/12/2023 EM FAVOR DE CLEIDIANE DA COSTA SILVA MELO, INTERNET 10º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA, PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA A INSPETORIA DE CAPANEMA, CONFORME PORTARIA Nº363/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |            |             |           |  |                               |        |           |        |         |       |
| 2970   | 07/12/2023 | 548296/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário | DENIZE CRISTINA LIMA MONTEIRO | 872,33 | 872,33    | 872,33 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A DENIZE CRISTINA LIMA MONTEIRO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |            |             |           |  |                               |        |           |        |         |       |
| 2971   | 07/12/2023 | 548296/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88             | DENIZE CRISTINA LIMA MONTEIRO | 290,78 | 290,78    | 290,78 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A DENIZE CRISTINA LIMA MONTEIRO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |            |             |           |  |                               |        |           |        |         |       |
| 2972   | 15/12/2023 | 548477/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)              | ADRIANA FALCONERI REBELO BOY  | 300,00 | 300,00    | 300,00 | 0,00    | 0,00  |

| Nº  | Data       | Processo    | Tipo      | Conta   | Favorecido                       | Valor  | Liquidado | Pago   | Anulado | Saldo |
|---|------------|-------------|-----------|---|----------------------------------|--------|-----------|--------|---------|-------|
| Histórico: VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.      |            |             |           |   |                                  |        |           |        |         |       |
| 2973  | 15/12/2023 | 548477/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON) | ANTONIO ROSA MOITA               | 900,00 | 900,00    | 900,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A ANTONIO ROSA MOITA, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.               |            |             |           |   |                                  |        |           |        |         |       |
| 2974  | 15/12/2023 | 548477/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON) | ARHEMIO SCARDINO GUIMARÃES JR    | 600,00 | 600,00    | 600,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A ARHEMIO SCARDINO GUIMARÃES JR, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.    |            |             |           |   |                                  |        |           |        |         |       |
| 2975  | 15/12/2023 | 548477/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON) | CARLOS RODRIGO TANAJURA CALDEIRA | 600,00 | 600,00    | 600,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A CARLOS RODRIGO TANAJURA CALDEIRA, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |            |             |           |   |                                  |        |           |        |         |       |
| 2976  | 15/12/2023 | 548477/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON) | DANILO DA SILVA BEGOT            | 900,00 | 900,00    | 900,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A DANILO DA SILVA BEGOT, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.            |            |             |           |   |                                  |        |           |        |         |       |
| 2977  | 15/12/2023 | 548477/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON) | ELIZENE SARMENTO                 | 900,00 | 900,00    | 900,00 | 0,00    | 0,00  |



| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|----|------|----------|------|-------|------------|-------|-----------|------|---------|-------|
|----|------|----------|------|-------|------------|-------|-----------|------|---------|-------|

Histórico: VALOR EMPENHADO A ELIZENE SARMENTO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

|      |            |             |           |   |                                    |        |        |        |      |      |
|------|------------|-------------|-----------|---|------------------------------------|--------|--------|--------|------|------|
| 2978 | 15/12/2023 | 548477/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON) | CLARINDO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|-------------|-----------|---|------------------------------------|--------|--------|--------|------|------|

Histórico: VALOR EMPENHADO A CLARINDO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

|      |            |             |           |   |                         |          |          |          |      |      |
|------|------------|-------------|-----------|---|-------------------------|----------|----------|----------|------|------|
| 2979 | 15/12/2023 | 548477/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON) | IRANDIR DE CASTRO DINIZ | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|-------------|-----------|---|-------------------------|----------|----------|----------|------|------|

Histórico: VALOR EMPENHADO A IRANDIR DE CASTRO DINIZ, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

|      |            |             |           |   |                           |        |        |        |      |      |
|------|------------|-------------|-----------|---|---------------------------|--------|--------|--------|------|------|
| 2980 | 15/12/2023 | 548477/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON) | JOSE GUILHERME SILVA MELO | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|-------------|-----------|---|---------------------------|--------|--------|--------|------|------|

Histórico: VALOR EMPENHADO A JOSE GUILHERME SILVA MELO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

|      |            |             |           |  |                            |        |        |        |       |      |
|------|------------|-------------|-----------|--|----------------------------|--------|--------|--------|-------|------|
| 2981 | 06/11/2023 | 544574/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | ROBERTO MIRA DA SILVA PUTY | 500,00 | 404,12 | 404,12 | 95,88 | 0,00 |
|------|------------|-------------|-----------|--|----------------------------|--------|--------|--------|-------|------|

Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 06/11/2023 ATÉ 09/11/2023 EM FAVOR DE ROBERTO MIRA DA SILVA PUTY, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA. PARA ATENDER DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TENDO EM VISTA QUE OS CARTÕES DE ABASTECIMENTO ENCONTRAM-SE INDISPONIVEIS EM VIRTUDE DE USO PELA FISCALIZAÇÃO EM VIAGEM. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. Requisição de Viagem nº 494/2023

|      |            |             |           |   |                         |        |        |        |      |      |
|------|------------|-------------|-----------|---|-------------------------|--------|--------|--------|------|------|
| 2982 | 15/12/2023 | 548477/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON) | JOSÉ RENATO LIMA AGUIAR | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|-------------|-----------|---|-------------------------|--------|--------|--------|------|------|

| Nº  | Data       | Processo    | Tipo      | Conta   | Favorecido                       | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|---|------------|-------------|-----------|---|----------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Histórico: VALOR EMPENHADO A JOSÉ RENATO LIMA AGUIAR, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.          |            |             |           |   |                                  |          |           |          |         |       |
| 2983  | 15/12/2023 | 548477/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON) | MARCOS VINICIUS SIQUEIRA SANTANA | 900,00   | 900,00    | 900,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A MARCOS VINICIUS SIQUEIRA SANTANA, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |            |             |           |   |                                  |          |           |          |         |       |
| 2984  | 15/12/2023 | 548477/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON) | Carolina da Silva Gonçalves      | 600,00   | 600,00    | 600,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A CAROLINA DA SILVA GONÇALVES, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.      |            |             |           |   |                                  |          |           |          |         |       |
| 2985  | 15/12/2023 | 548477/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON) | TATIANA BARBOSA DA COSTA         | 600,00   | 600,00    | 600,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A TATIANA BARBOSA DA COSTA, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.         |            |             |           |   |                                  |          |           |          |         |       |
| 2986  | 15/12/2023 | 548477/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON) | EVERTON RUGGERI SILVA ARAUJO     | 1.800,00 | 1.800,00  | 1.800,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A EVERTON RUGGERI SILVA ARAUJO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.     |            |             |           |   |                                  |          |           |          |         |       |
| 2987  | 15/12/2023 | 548477/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON) | JOSE ROBERTO NUNES LOPES         | 600,00   | 600,00    | 600,00   | 0,00    | 0,00  |

| Nº         | Data       | Processo  | Tipo      | Conta   | Favorecido                    | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|------------|------------|---|-----------|---|-------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A JOSE ROBERTO NUNES LOPES, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.      |           |   |                               |          |           |          |         |       |
| 2988       | 15/12/2023 | 548477/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON) | NIVIA RAYANE MONTEIRO ALVES   | 300,00   | 300,00    | 300,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A NIVIA RAYANE MONTEIRO ALVES, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |           |   |                               |          |           |          |         |       |
| 2989       | 15/12/2023 | 548477/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON) | THIAGO BRITO PEREIRA DE SOUZA | 600,00   | 600,00    | 600,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A THIAGO BRITO PEREIRA DE SOUZA, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |           |   |                               |          |           |          |         |       |
| 2990       | 15/12/2023 | 548477/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON) | RODOLFO RAMOS DE SOUZA        | 600,00   | 600,00    | 600,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A RODOLFO RAMOS DE SOUZA, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.        |           |   |                               |          |           |          |         |       |
| 2991       | 15/12/2023 | 548477/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON) | BRENO FARIAS DA SILVA         | 1.800,00 | 1.800,00  | 1.800,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A BRENO FARIAS DA SILVA, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.         |           |   |                               |          |           |          |         |       |
| 2992       | 15/12/2023 | 548477/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON) | GELSON FERREIRA DA SILVA NETO | 1.200,00 | 1.200,00  | 1.200,00 | 0,00    | 0,00  |

| Nº   | Data       | Processo    | Tipo      | Conta   | Favorecido                                | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|--|------------|-------------|-----------|---|---|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Histórico: VALOR EMPENHADO A GELSON FERREIRA DA SILVA NETO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.             |            |             |           |   |   |          |           |          |         |       |
| 2993   | 15/12/2023 | 548477/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON) | RAIMUNDO NONATO ESPIRITO SANTO DOS SANTOS | 900,00   | 900,00    | 900,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A RAIMUNDO NONATO ESPIRITO SANTO DOS SANTOS, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |            |             |           |   |   |          |           |          |         |       |
| 2994   | 15/12/2023 | 548477/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON) | LUCCA SOARES DO VALLE MIRANDA             | 600,00   | 600,00    | 600,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A LUCCA SOARES DO VALLE MIRANDA, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.             |            |             |           |   |   |          |           |          |         |       |
| 2995   | 15/12/2023 | 548477/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON) | SERGIO FERNANDO LOBATO MOREIRA            | 1.200,00 | 1.200,00  | 1.200,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A SERGIO FERNANDO LOBATO MOREIRA, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.            |            |             |           |   |   |          |           |          |         |       |
| 2996   | 15/12/2023 | 548477/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON) | DILSON AUGUSTO CAPUCHO FRAZÃO             | 900,00   | 900,00    | 900,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A DILSON AUGUSTO CAPUCHO FRAZÃO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.             |            |             |           |   |   |          |           |          |         |       |
| 2997   | 15/12/2023 | 548477/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON) | KEPLER JOSÉ BRAUN GUIMARAES               | 1.200,00 | 1.200,00  | 1.200,00 | 0,00    | 0,00  |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|----|------|----------|------|-------|------------|-------|-----------|------|---------|-------|
|----|------|----------|------|-------|------------|-------|-----------|------|---------|-------|

Histórico: VALOR EMPENHADO A KEPLER JOSÉ BRAUN GUIMARAES, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

|      |            |             |           |   |                                 |          |          |          |      |      |
|------|------------|-------------|-----------|---|---------------------------------|----------|----------|----------|------|------|
| 2998 | 15/12/2023 | 548477/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON) | WILSON CARVALHO DA SILVA JUNIOR | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|-------------|-----------|---|---------------------------------|----------|----------|----------|------|------|

Histórico: VALOR EMPENHADO A WILSON CARVALHO DA SILVA JUNIOR, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

|      |            |             |           |   |                         |        |        |        |      |      |
|------|------------|-------------|-----------|---|-------------------------|--------|--------|--------|------|------|
| 2999 | 15/12/2023 | 548477/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON) | MARLON COSTA DE MENEZES | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|-------------|-----------|---|-------------------------|--------|--------|--------|------|------|

Histórico: VALOR EMPENHADO A MARLON COSTA DE MENEZES, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

|      |            |             |           |   |                        |          |          |          |      |      |
|------|------------|-------------|-----------|---|------------------------|----------|----------|----------|------|------|
| 3000 | 15/12/2023 | 548477/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON) | CLAUDIA VIANA URBINATI | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|-------------|-----------|---|------------------------|----------|----------|----------|------|------|

Histórico: VALOR EMPENHADO A CLAUDIA VIANA URBINATI, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

|      |            |             |           |   |                             |        |        |        |      |      |
|------|------------|-------------|-----------|---|-----------------------------|--------|--------|--------|------|------|
| 3001 | 15/12/2023 | 548477/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON) | SILVIA MARIA ALVES DA SILVA | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|-------------|-----------|---|-----------------------------|--------|--------|--------|------|------|

Histórico: VALOR EMPENHADO A SILVIA MARIA ALVES DA SILVA, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

|      |            |             |           |   |                              |          |          |          |      |      |
|------|------------|-------------|-----------|---|------------------------------|----------|----------|----------|------|------|
| 3002 | 15/12/2023 | 548477/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON) | TANIA MARA DE AZEVEDO GIUSTI | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|-------------|-----------|---|------------------------------|----------|----------|----------|------|------|

| Nº  | Data       | Processo    | Tipo      | Conta  | Favorecido                                     | Valor     | Liquidado | Pago      | Anulado | Saldo |
|---|------------|-------------|-----------|--|--|-----------|-----------|-----------|---------|-------|
| Histórico: VALOR EMPENHADO A TANIA MARA DE AZEVEDO GIUSTI, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |            |             |           |  |  |           |           |           |         |       |
| 3003  | 14/12/2023 | 548905/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento     | MERCIA PIEDADE DO AMARAL                       | 4.000,00  | 4.000,00  | 4.000,00  | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 14/12/2023 ATÉ 15/12/2023 EM FAVOR DE MERCIA PIEDADE DO AMARAL, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 018.795. PARA ATENDER DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDO ESPECIAL, REFERENTE A GASTOS COM PROVIMENTO DE DECORAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO ATO FESTIVO DE CONFRATERNIZAÇÃO ENTRE OS FUNCIONARIOS DO CREA-PA. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.      |            |             |           |  |  |           |           |           |         |       |
| 3004  | 18/12/2023 | 547707/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas                    | PREFEITURA DE BELEM                            | 30.699,98 | 30.699,98 | 30.699,98 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A PREFEITURA DE BELEM, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DAS GUIAS DO RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS INTER VIVOS (ITBI), REFERENTE À COMPRA DO IMÓVEL QUE SE TORNARÁ O ESTACIONAMENTO DA SEDE DO CREA-PA. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 102/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |            |             |           |  |  |           |           |           |         |       |
| 3005  | 18/12/2023 | 547707/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas                    | PREFEITURA DE BELEM                            | 42.565,29 | 42.565,29 | 42.565,29 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A PREFEITURA DE BELEM, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DAS GUIAS DO RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS INTER VIVOS (ITBI), REFERENTE À COMPRA DO IMÓVEL QUE SE TORNARÁ O ESTACIONAMENTO DA SEDE DO CREA-PA. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 102/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR."   |            |             |           |  |  |           |           |           |         |       |
| 3006  | 21/12/2023 | 548538/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições | EDILAMAR DO SOCORRO LEAL SANTOS VIANA DA SILVA | 300,00    | 300,00    | 300,00    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A EDILAMAR DO SOCORRO LEAL SANTOS VIANA DA SILVA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE PASSAGENS HIDROVIÁRIAS, PARA MANUTENÇÃO DA PRESTAÇÃO DE ATENDIMENTO NA INSPETORIA DE MONTE ALEGRE (UMA VEZ QUE A MESMA ESTÁ SEM AGENTE ADMINISTRATIVO DESDE JANEIRO/2022). CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |            |             |           |  |  |           |           |           |         |       |
| 3007  | 19/12/2023 | 549051/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento     | PAULO SERGIO MENDES BARBOSA                    | 630,00    | 630,00    | 630,00    | 0,00    | 0,00  |

| Nº   | Data       | Processo    | Tipo      | Conta  | Favorecido                         | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|--|------------|-------------|-----------|--|------------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| <p>Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 19/12/2023 ATÉ 19/12/2023 EM FAVOR DE PAULO SERGIO MENDES BARBOSA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA. PARA ATENDER DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE 2 (DOIS) TOKENS PARA A PRESIDENCIA, A FIM DE DESENVOLVER ATIVIDADES DA SEÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E DE PESSOAL. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>                                      |            |             |           |  |                                    |          |           |          |         |       |
| 3008   | 19/12/2023 | 549027/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | FRANCISCO FAGNER DE CARVALHO FRAGA | 900,00   | 900,00    | 900,00   | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 18/12/2023 ATÉ 21/12/2023 EM FAVOR DE FRANCISCO FAGNER DE CARVALHO FRAGA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA. PARA ATENDER DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA 2023, NO PERÍODO DE 18/12/2023 A 22/12/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 546/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p> |            |             |           |  |                                    |          |           |          |         |       |
| 3009   | 19/12/2023 | 549027/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | JOSE MIRANDA DE OLIVEIRA JUNIOR    | 900,00   | 900,00    | 900,00   | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 18/12/2023 ATÉ 22/12/2023 EM FAVOR DE JOSE MIRANDA DE OLIVEIRA JUNIOR, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA. PARA ATENDER DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA 2023, NO PERÍODO DE 18/12/2023 A 22/12/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 546/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>    |            |             |           |  |                                    |          |           |          |         |       |
| 3010   | 19/12/2023 | 549027/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários            | FRANCISCO FAGNER DE CARVALHO FRAGA | 1.777,18 | 1.777,18  | 1.777,18 | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A FRANCISCO FAGNER DE CARVALHO FRAGA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA 2023, NO PERÍODO DE 18/12/2023 A 22/12/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 546/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>  |            |             |           |  |                                    |          |           |          |         |       |
| 3011   | 19/12/2023 | 549027/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários            | JOSE MIRANDA DE OLIVEIRA JUNIOR    | 1.777,18 | 1.777,18  | 1.777,18 | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A JOSE MIRANDA DE OLIVEIRA JUNIOR, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA 2023, NO PERÍODO DE 18/12/2023 A 22/12/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 546/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>   |            |             |           |  |                                    |          |           |          |         |       |
| 3012   | 12/12/2023 | 511876/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | ERICK LIMA SANTA ROSA              | 1.000,00 | 998,17    | 998,17   | 1,83    | 0,00  |

| Nº   | Data       | Processo    | Tipo      | Conta  | Favorecido  | Valor     | Liquidado | Pago      | Anulado | Saldo |
|--|------------|-------------|-----------|--|---|-----------|-----------|-----------|---------|-------|
| <p>Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 13/12/2023 ATÉ 31/12/2023 EM FAVOR DE ERICK LIMA SANTA ROSA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS MIUDAS DE PAGAMENTO DA GERENCIA DE INFRAESTRUTURA, SENDO ESSE ADIANTAMENTO DAS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. CONFORME PORTARIA Nº54/2023, E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>  |            |             |           |  |   |           |           |           |         |       |
| 3013   | 19/12/2023 | 549118/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias<br>Conselheiros                         | IRANDIR DE CASTRO DINIZ                                 | 730,77    | 730,77    | 730,77    | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A IRANDIR DE CASTRO DINIZ, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 1,50 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO EM UMA AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DE CREA-PA NO MUNICIPIO DE ABAETETUBA-PA, NO PERÍODO DE 19/12/2023 A 20/12/2023. CONFORME Nº 547/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>  |            |             |           |  |   |           |           |           |         |       |
| 3014   | 19/12/2023 | 549118/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias<br>Conselheiros                         | SERGIO FERNANDO LOBATO MOREIRA                          | 730,77    | 730,77    | 730,77    | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A SERGIO FERNANDO LOBATO MOREIRA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 1,50 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO EM UMA AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DE CREA-PA NO MUNICÍPIO DE ABAETETUBA-PA, NO PERÍODO DE 19/12/2023 A 20/12/2023. CONFORME Nº 547/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>   |            |             |           |  |   |           |           |           |         |       |
| 3015   | 19/12/2023 | 549118/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias<br>Conselheiros                         | TANIA MARA DE AZEVEDO GIUSTI                            | 730,77    | 730,77    | 730,77    | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A TANIA MARA DE AZEVEDO GIUSTI, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 1,50 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO EM UMA AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DE CREA-PA NO MUNICIPIO DE ABAETETUBA-PA, NO PERÍODO DE 19/12/2023 A 20/12/2023. CONFORME Nº 547/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>   |            |             |           |  |   |           |           |           |         |       |
| 3016   | 19/12/2023 | 548962/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.09.030 -<br>Manutenção e Conservação Dos<br>Bens Imóveis | PRESKOM COMERCIO E SERVICOS DE<br>CONSTRUCAO CIVIL LTDA | 17.835,34 | 17.835,34 | 17.835,34 | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A PRESKOM COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA, PARA ATENDER A DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREA-PA NOS MUNICÍPIOS DE BELÉM, CAPANEMA, CASTANHAL, PARAUPEBAS E PARAGOMINAS, CONSIDERANDO QUE ESSE É UMA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE DIVERSOS/EMERGENCIAIS, REFERENTE À NOVEMBRO DE 2023. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 25/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p> |            |             |           |  |   |           |           |           |         |       |
| 3017   | 19/12/2023 | 548520/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.05.01.003 -<br>Despesas Judiciais                           | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO<br>PARÁ                | 500,37    | 500,37    | 500,37    | 0,00    | 0,00  |



| Nº         | Data       | Processo   | Tipo      | Conta  | Favorecido                            | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|------------|------------|--|-----------|--|---------------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO REFERENTES A CUSTAS JUDICIAIS.   |           |  |                                       |          |           |          |         |       |
| 3018       | 14/12/2023 | 547244/2023  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | DJALMA DE ARAÚJO FERREIRA             | 5.000,00 | 5.000,00  | 5.000,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | SUPRIMENTO DE FUNDO DE 14/12/2023 ATÉ 31/12/2023 EM FAVOR DE DJALMA DE ARAÚJO FERREIRA, INTERNET, DEPÓSITO EM CONTA 018.567. PARA ATENDER DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDO ESPECIAL COM FINALIDADE DE PROVIMENTOS DOS SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A MUDANÇA PREDIAL. CONFORME PORTARIA Nº324/2023, E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |           |  |                                       |          |           |          |         |       |
| 3019       | 18/12/2023 | 506145/2023  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ         | 800,00   | 800,00    | 800,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | SUPRIMENTO DE FUNDO DE 18/12/2023 ATÉ 31/12/2023 EM FAVOR DE FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ, INTERNET 9º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS COM MÍUDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA INSPETORIA DE SANTARÉM. CONFORME Nº363/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |           |  |                                       |          |           |          |         |       |
| 3020       | 19/12/2023 | 534926/2023  | Global    | 6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis         | ROSIMAR KIRMSE BONDE                  | 3.000,00 | 3.000,00  | 1.500,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A ROSIMAR KIRMSE BONDE, PARA ATENDER A DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR AS INSTALAÇÕES DA INSPETORIA DE ALTAMIRA-PA, COM OBJETIVO DE AUXILIAR OS PROFISSIONAIS E A COMUNIDADE LOCAL NOS ASSUNTOS RELACIONADOS ÀS PROFISSÕES ABRANGIDAS PELO SISTEMA, DESSA FORMA É IMPRESCINDÍVEL PARA A INSPETORIA QUE PRECISA DE UM ESPAÇO FÍSICO PARA REALIZAR O ATENDIMENTO AO PÚBLICO E O PLENO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES FINALÍSTICAS NAQUELE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023. CONFORME O CONTRATO Nº 16/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |           |  |                                       |          |           |          |         |       |
| 3021       | 01/12/2023 | 546452/2023  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | ANA PAULA DE OLIVEIRA MORAES          | 200,00   | 189,25    | 189,25   | 10,75   | 0,00  |
| Histórico: |            | SUPRIMENTO DE FUNDO DE 03/12/2023 ATÉ 07/12/2023 EM FAVOR DE ANA PAULA DE OLIVEIRA MORAES, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA. PARA ATENDER DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA VIAGEM COM OBJETIVO DE SUBSTITUIÇÃO DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA ELLEN TACYANE DOS SANTOS, LOTADA NA INSPETORIA DE PARAGOMINAS, NO PERÍODO DE 03/12/2023 A 07/12/2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |           |  |                                       |          |           |          |         |       |
| 3022       | 20/12/2023 | 549279/2023  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais              | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ | 302,31   | 302,31    | 302,31   | 0,00    | 0,00  |

| Nº  | Data       | Processo    | Tipo      | Conta  | Favorecido                       | Valor  | Liquidado | Pago   | Anulado | Saldo |
|---|------------|-------------|-----------|--|----------------------------------|--------|-----------|--------|---------|-------|
| Histórico: VALOR EMPENHADO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS - CARTA PRECATÓRIA. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |            |             |           |  |                                  |        |           |        |         |       |
| 3023  | 11/12/2023 | 548352/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | ANA PAULA ROSAL PIMENTEL         | 400,00 | 396,61    | 396,61 | 3,39    | 0,00  |
| Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 12/12/2023 ATÉ 16/12/2023 EM FAVOR DE ANA PAULA ROSAL PIMENTEL, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA. PARA ATENDER DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DE PESSOAL DOS AGENTES ADMINISTRATIVOS E FISCAIS DO CREA-PA, NO PERÍODO DE 12/12/2023 A 16/12/2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. Requisição de Viagem nº 537/2023         |            |             |           |  |                                  |        |           |        |         |       |
| 3024  | 11/12/2023 | 548352/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | CLERISTON LEVY WANZELLER RANIERI | 300,00 | 300,00    | 300,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 12/12/2023 ATÉ 16/12/2023 EM FAVOR DE CLERISTON LEVY WANZELLER RANIERI, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA. PARA ATENDER DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DE PESSOAL DOS AGENTES ADMINISTRATIVOS E FISCAIS DO CREA-PA, NO PERÍODO DE 12/12/2023 A 16/12/2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. Requisição de Viagem nº 537/2023 |            |             |           |  |                                  |        |           |        |         |       |
| 3025  | 11/12/2023 | 548352/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | DAYANY SOUZA VIANA               | 600,00 | 600,00    | 600,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 11/12/2023 ATÉ 16/12/2023 EM FAVOR DE DAYANY SOUZA VIANA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA. PARA ATENDER DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DE PESSOAL DOS AGENTES ADMINISTRATIVOS E FISCAIS DO CREA-PA, NO PERÍODO DE 11/12/2023 A 16/12/2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |            |             |           |  |                                  |        |           |        |         |       |
| 3026  | 12/12/2023 | 548352/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA  | 650,00 | 650,00    | 650,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 12/12/2023 ATÉ 16/12/2023 EM FAVOR DE FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA. PARA ATENDER DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DE PESSOAL DOS AGENTES ADMINISTRATIVOS E FISCAIS DO CREA-PA, NO PERÍODO DE 12/12/2023 A 16/12/2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. REQUISIÇÃO 537/2023               |            |             |           |  |                                  |        |           |        |         |       |
| 3027  | 11/12/2023 | 548352/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | FLORIANO SOARES DA SILVA         | 600,00 | 0,00      | 0,00   | 600,00  | 0,00  |

| Nº   | Data       | Processo    | Tipo      | Conta  | Favorecido                   | Valor  | Liquidado | Pago   | Anulado | Saldo |
|--|------------|-------------|-----------|--|------------------------------|--------|-----------|--------|---------|-------|
| Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 11/12/2023 ATÉ 16/12/2023 EM FAVOR DE FLORIANO SOARES DA SILVA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA. PARA ATENDER DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DE PESSOAL DOS AGENTES ADMINISTRATIVOS E FISCAIS DO CREA-PA, NO PERÍODO DE 11/12/2023 A 16/12/2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.                     |            |             |           |  |                              |        |           |        |         |       |
| 3028   | 11/12/2023 | 548352/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | JOELSON RAUL DA SILVA LEAL   | 400,00 | 320,00    | 320,00 | 80,00   | 0,00  |
| Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 12/12/2023 ATÉ 16/12/2023 EM FAVOR DE JOELSON RAUL DA SILVA LEAL, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA. PARA ATENDER DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO REQUISIÇÃO 537/23 NO TREINAMENTO DE PESSOAL DOS AGENTES ADMINISTRATIVOS E FISCAIS DO CREA-PA, NO PERÍODO DE 12/12/2023 A 16/12/2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |            |             |           |  |                              |        |           |        |         |       |
| 3029   | 11/12/2023 | 548352/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | JULIANA CONSTANTINO RIBEIRO  | 500,00 | 0,00      | 0,00   | 500,00  | 0,00  |
| Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 12/12/2023 ATÉ 16/12/2023 EM FAVOR DE JULIANA CONSTANTINO RIBEIRO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DE PESSOAL DOS AGENTES ADMINISTRATIVOS E FISCAIS DO CREA-PA, NO PERÍODO DE 12/12/2023 A 16/12/2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.                 |            |             |           |  |                              |        |           |        |         |       |
| 3030   | 11/12/2023 | 548352/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | MANOEL VIANA NETO            | 400,00 | 320,00    | 320,00 | 80,00   | 0,00  |
| Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 12/12/2023 ATÉ 16/12/2023 EM FAVOR DE MANOEL VIANA NETO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA. PARA ATENDER DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DE PESSOAL DOS AGENTES ADMINISTRATIVOS E FISCAIS DO CREA-PA, NO PERÍODO DE 12/12/2023 A 16/12/2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.                            |            |             |           |  |                              |        |           |        |         |       |
| 3031   | 11/12/2023 | 548352/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | OELTON MEDEIROS DOS SANTOS   | 400,00 | 396,61    | 396,61 | 3,39    | 0,00  |
| Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 12/12/2023 ATÉ 16/12/2023 EM FAVOR DE OELTON MEDEIROS DOS SANTOS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DE PESSOAL DOS AGENTES ADMINISTRATIVOS E FISCAIS DO CREA-PA, NO PERÍODO DE 12/12/2023 A 16/12/2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.                  |            |             |           |  |                              |        |           |        |         |       |
| 3032   | 11/12/2023 | 548352/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | OSMAN DA COSTA FRANCO JUNIOR | 400,00 | 396,61    | 396,61 | 3,39    | 0,00  |

| Nº  | Data       | Processo    | Tipo       | Conta   | Favorecido                       | Valor        | Liquidado    | Pago         | Anulado  | Saldo |
|---|------------|-------------|------------|---|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|----------|-------|
| <p>Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 12/12/2023 ATÉ 16/12/2023 EM FAVOR DE OSMAN DA COSTA FRANCO JUNIOR, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DE PESSOAL DOS AGENTES ADMINISTRATIVOS E FISCAIS DO CREA-PA, NO PERÍODO DE 12/12/2023 A 16/12/2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. Requisição de Viagem nº 537/2023</p> |            |             |            |   |                                  |              |              |              |          |       |
| 3033  | 20/12/2023 | 547707/2023 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas                   | 5º TABELIONATO DE NOTAS DE BELÉM | 24.150,10    | 24.150,10    | 24.150,10    | 0,00     | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A 5º TABELIONATO DE NOTAS DE BELÉM, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOS DO ORÇAMENTO Nº7130, ATINENTES A LAVRATURA DA ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA DOS IMÓVEIS OBJETOS DO PROTOCOLO 547707/2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>   |            |             |            |   |                                  |              |              |              |          |       |
| 3034  | 19/12/2023 | 539048/2023 | Global     | 6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis            | EDILANE NOGUEIRA SALGADO         | 330,00       | 330,00       | 165,00       | 0,00     | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A EDILANE NOGUEIRA SALGADO, PARA ATENDER A DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR AS INSTALAÇÕES DA INSPETORIA DE PARAUPEBAS, REFERENTE AO VALOR ADITIVO NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023. CONFORME O 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 11/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>   |            |             |            |   |                                  |              |              |              |          |       |
| 3035  | 22/12/2023 | 547707/2023 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.02.01.04.003 - Terrenos                           | LENNON MUNIZ ZEMERO              | 3.663.263,50 | 3.663.263,50 | 3.663.263,50 | 0,00     | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A LENNON MUNIZ ZEMERO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COMA AQUISIÇÃO DE UM IMÓVEL EM AREA ADJACENTE À SEDE, COM FINALIDADE DE SERVIR DE ESTACIONAMENTO PARA OS VEICULOS DA FROTA DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARÁ CREA-PA. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>  |            |             |            |   |                                  |              |              |              |          |       |
| 3036  | 20/12/2023 | 549113/2023 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento | PASEP                            | 24.900,00    | 18.534,58    | 18.534,58    | 6.365,42 | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A PASEP, REFERENTE ENCARGOS SOCIAIS DE PIS/PASEP REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>  |            |             |            |   |                                  |              |              |              |          |       |

| Nº         | Data       | Processo  | Tipo      | Conta  | Favorecido   | Valor     | Liquidado | Pago      | Anulado | Saldo |
|------------|------------|---|-----------|--|--|-----------|-----------|-----------|---------|-------|
| 3037       | 26/12/2023 | 547701/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.09.045 - Cópias e Microfilmagem de Documentos      | EMPRESA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO PARÁ- PRODEPA | 5.131,56  | 5.131,56  | 5.131,56  | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A EMPRESA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO PARÁ- PRODEPA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA PRODEPA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ARMAZENAMENTO DE 418 ROLOS DE MICROFILME DE 16MM, ARMAZENAMENTO DE 83GB DE IMAGENS DIGITAIS E LICENÇA DE USO DO SISTEMA INDEXA COM LIBERAÇÃO DE COPIAS DAS ATRS E CATS AO CREA-PA. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR |           |  |  |           |           |           |         |       |
| 3038       | 28/12/2023 | 549927/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte                           | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM | 3.616,00  | 3.616,00  | 3.616,00  | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VALE TRANSPORTE DOS ESTAGIARIOS DO CREA-PA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |           |  |  |           |           |           |         |       |
| 3039       | 22/12/2023 | 506529/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento           | HAROLDO LUIZ FERREIRA  | 1.000,00  | 855,34    | 855,34    | 144,66  | 0,00  |
| Histórico: |            | SUPRIMENTO DE FUNDO DE 22/12/2023 ATÉ 31/12/2023 EM FAVOR DE HAROLDO LUIZ FERREIRA, INTERNET 15º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PAGAMENTO DA GERÊNCIA DE INFRAESTRUTURA, SENDO ESSE O ADIANTAMENTO DAS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. CONFORME A PORTARIA Nº 06/2023, PARA O EXERCÍCIO DE 2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |           |  |  |           |           |           |         |       |
| 3040       | 28/12/2023 | 549929/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte                           | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM | 1.622,13  | 1.622,13  | 1.622,13  | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTOS DE VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS E MENOR APRENDIZ DO CREA-PA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |           |  |  |           |           |           |         |       |
| 3041       | 28/12/2023 | 550155/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS                  | 15.030,17 | 15.030,17 | 15.030,17 | 0,00    | 0,00  |

| Nº         | Data       | Processo   | Tipo      | Conta  | Favorecido                      | Valor      | Liquidado  | Pago       | Anulado | Saldo |
|------------|------------|--|-----------|--|---------------------------------|------------|------------|------------|---------|-------|
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA FATURA DO CORREIOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME O TERMO DE APOSTILAMENTO Nº01/2023 REFERENTE AO CONTRATO MÚLTIPLO Nº9912258452 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |           |  |                                 |            |            |            |         |       |
| 3042       | 28/12/2023 | 550193/2023  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS                                | FGTS                            | 123.341,86 | 123.341,86 | 123.341,86 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A FGTS, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FGTS DOS FUNCIONÁRIOS E MENORES APRENDIZ, ESTIMATIVO DO ANO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |           |  |                                 |            |            |            |         |       |
| 3043       | 28/12/2023 | 549801/2023  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições | TELMA SARDINHA PEREIRA          | 320,00     | 320,00     | 320,00     | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A TELMA SARDINHA PEREIRA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM RESSACIRMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA DESLOCAMENTO DE TUCURUI PARA BELÉM, PARA O TREINAMENTO DOS AGENTE ADMINISTRATIVOS QUE OCORREU NO PERIODO DE 13 A 15 DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR  |           |  |                                 |            |            |            |         |       |
| 3044       | 11/12/2023 | 548352/2023  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento     | JOSE GOMES DE SOUSA FILHO       | 500,00     | 0,00       | 0,00       | 500,00  | 0,00  |
| Histórico: |            | SUPRIMENTO DE FUNDO DE 12/12/2023 ATÉ 16/12/2023 EM FAVOR DE JOSE GOMES DE SOUSA FILHO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA. PARA ATENDER DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DE PESSOAL DOS AGENTES ADMINISTRATIVO E FISCAIS DE CREA-PA, A SER REALIZADO NA SEDE DESTA REGIONAL, NO PERIODO DE 12/12/2023 A 16/12/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 537/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |           |  |                                 |            |            |            |         |       |
| 3046       | 31/12/2023 | 468356/2022  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto           | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ | 159,75     | 159,75     | 0,00       | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NA INSPETORIA DE MARABÁ DO CRE/PA. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |           |  |                                 |            |            |            |         |       |
| 3047       | 31/12/2023 | 496571/2022  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis             | ROMEU LISBOA DO NASCIMENTO      | 2.500,00   | 2.500,00   | 0,00       | 0,00    | 0,00  |

| Nº  | Data       | Processo    | Tipo      | Conta  | Favorecido                                 | Valor     | Liquidado | Pago      | Anulado  | Saldo |
|---|------------|-------------|-----------|--|--|-----------|-----------|-----------|----------|-------|
| Histórico:  |            |             |           |  |  |           |           |           |          |       |
| VALOR EMPENHADO A ROMEU LISBOA DO NASCIMENTO, PARA ATENDER A DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR AS INSTALAÇÕES DA INSPETORIA DE CASTANHAL-PA, COM OBJETIVO DE AUXILIAR OS PROFISSIONAIS E A COMUNIDADE LOCAL NOS ASSUNTOS RELACIONADOS ÀS PROFISSÕES ABRANGIDAS PELO SISTEMA, DESSA FORMA É IMPRESCINDÍVEL PARA A INSPETORIA QUE PRECISA DE UM ESPAÇO FÍSICO PARA REALIZAR O ATENDIMENTO AO PÚBLICO E O PLENO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES FINALÍSTICAS NAQUELE MUNICÍPIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023. CONFORME O CONTRATO Nº 01/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.           |            |             |           |  |  |           |           |           |          |       |
| 3048  | 31/12/2023 | 515133/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.09.027 -<br>Locação de Bens Imóveis      | LUZIA PEREIRA DE FREITAS                   | 1.500,00  | 1.500,00  | 0,00      | 0,00     | 0,00  |
| Histórico:  |            |             |           |  |  |           |           |           |          |       |
| VALOR EMPENHADO A LUZIA PEREIRA DE FREITAS, PARA ATENDER A DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR AS INSTALAÇÕES DA INSPETORIA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, COM OBJETIVO DE AUXILIAR OS PROFISSIONAIS E A COMUNIDADE LOCAL NOS ASSUNTOS RELACIONADOS ÀS PROFISSÕES ABRANGIDAS PELO SISTEMA, DESSA FORMA É IMPRESCINDÍVEL PARA A INSPETORIA QUE PRECISA DE UM ESPAÇO FÍSICO PARA REALIZAR O ATENDIMENTO AO PÚBLICO E O PLENO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES FINALÍSTICAS NAQUELE MUNICÍPIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023. CONFORME O CONTRATO Nº 05/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |            |             |           |  |  |           |           |           |          |       |
| 3049  | 31/12/2023 | 520655/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.09.027 -<br>Locação de Bens Imóveis      | DANIEL PETROLA SABOYA                      | 2.800,00  | 2.800,00  | 0,00      | 0,00     | 0,00  |
| Histórico:  |            |             |           |  |  |           |           |           |          |       |
| VALOR EMPENHADO A DANIEL PETROLA SABOYA, PARA ATENDER A DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR AS INSTALAÇÕES DA INSPETORIA DE BARCARENA-PA, COM OBJETIVO DE AUXILIAR OS PROFISSIONAIS E A COMUNIDADE LOCAL NOS ASSUNTOS RELACIONADOS ÀS PROFISSÕES ABRANGIDAS PELO SISTEMA, DESSA FORMA É IMPRESCINDÍVEL PARA A INSPETORIA QUE PRECISA DE UM ESPAÇO FÍSICO PARA REALIZAR O ATENDIMENTO AO PÚBLICO E O PLENO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES FINALÍSTICAS NAQUELE MUNICÍPIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023. CONFORME O CONTRATO Nº 08/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.                |            |             |           |  |  |           |           |           |          |       |
| 3050  | 15/11/2023 |             | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre<br>Serviços Bancários    | BANCO DO BRASIL S.A                        | 5.000,00  | 2.327,30  | 2.327,30  | 2.672,70 | 0,00  |
| Histórico:  |            |             |           |  |  |           |           |           |          |       |
| VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE CONTAS DIVERSAS DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |            |             |           |  |  |           |           |           |          |       |
| 3051  | 26/12/2023 | 548880/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.09.036 -<br>Serviços de Telecomunicações | CLARO S/A                                  | 9.975,97  | 9.975,97  | 9.975,97  | 0,00     | 0,00  |
| Histórico:  |            |             |           |  |  |           |           |           |          |       |
| VALOR EMPENHADO A CLARO S/A, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES OBJETIVANDO A INTERLIGAÇÃO DAS REDES LOCAIS DE COMPUTADORES DO CREA/PA REFERENTE SO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 19/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |            |             |           |  |  |           |           |           |          |       |
| 3052  | 28/12/2023 | 549832/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.09.050 - Vale<br>Refeição                | MAXXCARD ADMINISTRADORA DE<br>CARTÕES LTDA | 96.352,48 | 96.352,48 | 96.352,48 | 0,00     | 0,00  |

| Nº   | Data       | Processo    | Tipo      | Conta  | Favorecido                               | Valor  | Liquidado | Pago   | Anulado | Saldo |
|--|------------|-------------|-----------|--|--|--------|-----------|--------|---------|-------|
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A MAXXCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO VALE REFEIÇÃO DOS FUNCIONARIOS DO CREA/PA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>   |            |             |           |  |  |        |           |        |         |       |
| 3053   | 09/01/2023 | 551076/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet                | WSP SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME | 159,90 | 159,90    | 0,00   | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A WSP SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DA INSPETORIA DE ALTAMIRA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME O CONTRATO Nº07/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>  |            |             |           |  |  |        |           |        |         |       |
| 3054   | 18/12/2023 | 548943/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários                            | NADIA DE MELO SERRUYA                    | 360,00 | 360,00    | 360,00 | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A NADIA DE MELO SERRUYA, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESCISÃO COMPLEMENTAR DE CONTRATO. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>  |            |             |           |  |  |        |           |        |         |       |
| 3055   | 22/12/2023 | 549319/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições | JAQUELINE FERREIRA LIMA                  | 316,92 | 316,92    | 316,92 | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A JAQUELINE FERREIRA LIMA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO REFERENTE A GASTOS COM COMPRA DE PASSAGENS PARA PARTICIPAÇÃO TREINAMENTO DE AGENTESADMINISTRATIVOS DO CREAPA NO MES DE DEZEMBRO DE 2023, ADIQUIRIDAS ANTECIPADAMENTE DEVIDO A ALTA DEMANDA DO SERVIÇO NO PERIODO SOLICITADO. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>   |            |             |           |  |  |        |           |        |         |       |
| 3056   | 22/12/2023 | 549292/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições | JOSE GOMES DE SOUSA FILHO                | 483,50 | 483,50    | 483,50 | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A JOSE GOMES DE SOUSA FILHO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO REFERENTE A GASTOS COM COMPRA DE PASSAGENS PARA PARTICIPAÇÃO TREINAMENTO DE AGENTESADMINISTRATIVOS DO CREAPA NO MES DE DEZEMBRO DE 2023, ADIQUIRIDAS ANTECIPADAMENTE DEVIDO A ALTA DEMANDA DO SERVIÇO NO PERIODO SOLICITADO. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p> |            |             |           |  |  |        |           |        |         |       |



| Nº         | Data       | Processo  | Tipo      | Conta  | Favorecido                      | Valor  | Liquidado | Pago   | Anulado | Saldo |
|------------|------------|---|-----------|--|---------------------------------|--------|-----------|--------|---------|-------|
| 3057       | 22/12/2023 | 549418/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.02 -<br>Indenizações, Restituições e<br>Reposições | RODOLFO MAIA LIMA               | 65,00  | 65,00     | 65,00  | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A RODOLFO MAIA LIMA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO REEFERENTE A GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA DE APOIO A INSPETORIA DE XINGUARA NO PERIODO DE 03 A 08 DE DEZEMBRO DE 2023, TRECHO PARAUPEBAS/XINGUARA. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |           |  |                                 |        |           |        |         |       |
| 3058       | 22/12/2023 | 549328/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.02 -<br>Indenizações, Restituições e<br>Reposições | BERNADETE ADRICIA SARAIVA LOPES | 83,50  | 83,50     | 83,50  | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A BERNADETE ADRICIA SARAIVA LOPES, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO REFERENTE A GASTOS COM COMPRA DE PASSAGENS PARA PARTICIPAÇÃO TREINAMENTO DE AGENTESADMINISTRATIVOS DO CREAPA NO MES DE DEZEMBRO DE 2023, ADQUIRIDAS ANTECIPADAMENTE DEVIDO A ALTA DEMANDA DO SERVIÇO NO PERIODO SOLICITADO. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |           |  |                                 |        |           |        |         |       |
| 3059       | 21/12/2023 | 549293/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.02 -<br>Indenizações, Restituições e<br>Reposições | FABIANA SOUSA XIMENES           | 525,25 | 525,25    | 525,25 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A FABIANA SOUSA XIMENES, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO REFERENTE A GASTOS COM COMPRA DE PASSAGENS PARA PARTICIPAÇÃO TREINAMENTO DE AGENTESADMINISTRATIVOS DO CREAPA NO MES DE DEZEMBRO DE 2023, ADQUIRIDAS ANTECIPADAMENTE DEVIDO A ALTA DEMANDA DO SERVIÇO NO PERIODO SOLICITADO. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.           |           |  |                                 |        |           |        |         |       |
| 3060       | 21/12/2023 | 549155/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.02 -<br>Indenizações, Restituições e<br>Reposições | KAYNA COSTA GREGÓRIO            | 93,61  | 93,61     | 93,61  | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A KAYNA COSTA GREGÓRIO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO REFERENTE A GASTOS COM COMPRA DE PASSAGENS PARA PARTICIPAÇÃO TREINAMENTO DE AGENTESADMINISTRATIVOS DO CREAPA NO MES DE DEZEMBRO DE 2023, ADQUIRIDAS ANTECIPADAMENTE DEVIDO A ALTA DEMANDA DO SERVIÇO NO PERIODO SOLICITADO. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.            |           |  |                                 |        |           |        |         |       |
| 3061       | 22/12/2023 | 549228/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.02 -<br>Indenizações, Restituições e<br>Reposições | JULIANA CONSTANTINO RIBEIRO     | 483,50 | 483,50    | 483,50 | 0,00    | 0,00  |

| Nº   | Data       | Processo    | Tipo      | Conta   | Favorecido                       | Valor     | Liquidado | Pago      | Anulado | Saldo |
|--|------------|-------------|-----------|---|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|---------|-------|
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A JULIANA CONSTANTINO RIBEIRO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO REFERENTE A GASTOS COM COMPRA DE PASSAGENS PARA PARTICIPAÇÃO TREINAMENTO DE AGENTES ADMINISTRATIVOS DO CREA/PA NO MES DE DEZEMBRO DE 2023, ADQUIRIDAS ANTECIPADAMENTE DEVIDO A ALTA DEMANDA DO SERVIÇO NO PERÍODO SOLICITADO. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>  |            |             |           |   |                                  |           |           |           |         |       |
| 3062   | 31/12/2023 | 551019/2024 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros             | DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA. | 22.436,27 | 22.436,27 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA., PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE COTAÇÃO, RESERVAS, MARCAÇÃO, CANCELAMENTO, REMARCAÇÃO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS, COM OBJETIVO DE ATENDER A DEMANDA DE EMISSÃO DE BILHETES CONCERNENTES ÀS VIAGENS DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO PARÁ - CREA/PA, SENDO REFERENTE À FATURA 102889 DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE 31/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p> |            |             |           |   |                                  |           |           |           |         |       |
| 3063   | 31/12/2023 | 551019/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários             | DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA. | 41.011,92 | 41.011,92 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA., PARA ATENDER A DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE COTAÇÃO, RESERVAS, MARCAÇÃO, CANCELAMENTO, REMARCAÇÃO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS, COM OBJETIVO DE ATENDER A DEMANDA DE EMISSÃO DE BILHETES CONCERNENTES ÀS VIAGENS DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO PARÁ - CREA/PA, SENDO REFERENTE À FATURA 102890 DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE 31/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>                                       |            |             |           |   |                                  |           |           |           |         |       |
| 3064   | 19/12/2023 | 548477/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)               | EDGARD BRAGA RODRIGUES JUNIOR    | 600,00    | 600,00    | 600,00    | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A EDGARD BRAGA RODRIGUES JUNIOR, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>  |            |             |           |   |                                  |           |           |           |         |       |
| 3065   | 31/12/2023 | 551643/2024 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento | PASEP                            | 10.600,52 | 10.600,52 | 10.600,52 | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A PASEP, REFERENTE ENCARGOS SOCIAIS DE PIS/PASEP REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, NO MÊS DEZEMBRO DE 2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>   |            |             |           |   |                                  |           |           |           |         |       |
| 3066   | 19/12/2023 | 539320/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento    | LAERCIO DOS ANJOS ANASTACIO      | 600,00    | 450,00    | 450,00    | 150,00  | 0,00  |

| Nº  | Data       | Processo    | Tipo      | Conta  | Favorecido                                      | Valor      | Liquidado  | Pago       | Anulado   | Saldo |
|---|------------|-------------|-----------|--|---|------------|------------|------------|-----------|-------|
| Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 19/12/2023 ATÉ 31/12/2023 EM FAVOR DE LAERCIO DOS ANJOS ANASTACIO, INTERNET 8º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA A INSPETORIA DE ALTAMIRA. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |            |             |           |  |   |            |            |            |           |       |
| 3067  | 31/12/2023 | 552258/2024 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal                       | INSS  | 327.350,07 | 229.013,05 | 229.013,05 | 98.337,02 | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A INSS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS ENCARGOS DE FOLHAS DOS COLABORADORES DO CONSELHO CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO DA SEFIP, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |            |             |           |  |   |            |            |            |           |       |
| 3069  | 29/08/2023 | 535549/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições | CONSELHO FEDERAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS - CFT | 10.145,11  | 10.145,11  | 10.145,11  | 0,00      | 0,00  |
| Histórico: VALOR REFERENTE AO REPASSE DE VALORES AO CONSELHO FEDERAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS EM RAZÃO DA SAIDA DESSES PROFISSIONAIS DO SISTEMA, CUJA ARRECADAÇÃO HAVIA SIDO REALIZADA PELOS CREAS ATÉ A EFETIVA CRIAÇÃO DAQUELE NOVO CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO FINALIZANDO AS TRATATIVAS OCORRIDAS NO PROCESSO 348523/2018, APÓS APURAÇÃO E VALIDAÇÃO DOS VALORES QUE CONSTAM EM NOSSOS REGISTROS CONTÁBEIS COMO CREDITO A SER REPASSADO E DEVIDA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA |            |             |           |  |   |            |            |            |           |       |
| 3070  | 28/04/2023 | 521698/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários          | ALICE DA COSTA REIS                             | 735,45     | 735,45     | 735,45     | 0,00      | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A RENATA CRISTINA CUNHA COSTA E OUTROS, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS ESTAGIÁRIOS DO CREA/PA, ESTIMATIVO AO ANO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |            |             |           |  |   |            |            |            |           |       |
| 3071  | 29/12/2023 | 549761/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários          | RENATA CRISTINA CUNHA COSTA e Outros            | 35.546,51  | 35.546,51  | 35.546,51  | 0,00      | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A RENATA CRISTINA CUNHA COSTA E OUTROS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS ESTAGIARIOS DO CREA-PA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |            |             |           |  |   |            |            |            |           |       |

| Nº         | Data       | Processo  | Tipo      | Conta  | Favorecido                                     | Valor     | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|------------|------------|---|-----------|--|--|-----------|-----------|----------|---------|-------|
| 3072       | 31/12/2023 | 551350/2024   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.09.035 -<br>Postagem de Correspondência<br>Institucional | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E<br>TELEGRAFOS | 11.840,30 | 11.840,30 | 0,00     | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA FATURA DO CORREIOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME O TERMO DE APOSTILAMENTO Nº01/2023 REFERENTE AO CONTRATO MÚLTIPLO Nº9912258452 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |           |  |  |           |           |          |         |       |
| 3073       | 10/05/2023 | 523107/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.03.09.001 - Juros e<br>Mora por pagamento em atraso         | POLI SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA                    | 0,01      | 0,01      | 0,01     | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A POLI SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM JUROS POR ATRASO REFERENTE AO PAGAMENTO DO IF 9,45% DA NOTA FISCAL 37303. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |           |  |  |           |           |          |         |       |
| 3074       | 26/01/2023 | 549271/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.09.036 -<br>Serviços de Telecomunicações                 | SHARLES C. DOS ANJOS PRODUcoes E<br>SERVICOS   | 2.833,32  | 2.833,32  | 2.833,32 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A SHARLES C. DOS ANJOS PRODUcoes E SERVICOS, , PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE VÍDEO, E OPERACIONALIZAÇÃO DAS TRANSMISSÕES DAS REUNIÕES PLENÁRIAS ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS, BEM COMO DE OUTROS EVENTOS OFICIAIS, PROGRAMAS E DEMAIS EVENTOS, QUE DEVERÃO SER TRANSMITIDAS NAS REDES SOCIAIS DO CREA-PA (FACEBOOK, INSTAGRAM, ZOOM E YOUTUBE) E DISPONIBILIZADAS NA PÁGINA DO CONSELHO PARA O YOUTUBE. CONFORME DISPENSA ELETRÔNICA Nº 02/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |           |  |  |           |           |          |         |       |
| 3075       | 31/12/2023 | 552146/2024   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.06.002 -<br>Passagens Conselheiros                       | DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA.               | 32.976,45 | 32.976,45 | 0,00     | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA., PARA ATENDER A DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE COTAÇÃO, RESERVAS, MARCAÇÃO, CANCELAMENTO, REMARCAÇÃO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS, COM OBJETIVO DE ATENDER A DEMANDA DE EMISSÃO DE BILHETES CONCERNENTES ÀS VIAGENS DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO PARÁ - CREA/PA, SENDO REFERENTE À FATURA 103391 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE 31/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |           |  |  |           |           |          |         |       |
| 3076       | 31/12/2023 | 552146/2024   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.06.003 -<br>Passagens Colaboradores                      | DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA.               | 5.626,04  | 5.626,04  | 0,00     | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA., PARA ATENDER A DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE COTAÇÃO, RESERVAS, MARCAÇÃO, CANCELAMENTO, REMARCAÇÃO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS, COM OBJETIVO DE ATENDER A DEMANDA DE EMISSÃO DE BILHETES CONCERNENTES ÀS VIAGENS DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO PARÁ - CREA/PA, SENDO REFERENTE À FATURA 103389 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE 31/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |           |  |  |           |           |          |         |       |

| Nº  | Data       | Processo    | Tipo      | Conta   | Favorecido                                  | Valor     | Liquidado | Pago      | Anulado | Saldo |
|---|------------|-------------|-----------|---|---|-----------|-----------|-----------|---------|-------|
| 3077  | 31/12/2023 | 552146/2024 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários                     | DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA.            | 41.658,85 | 41.658,85 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA., PARA ATENDER A DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE COTAÇÃO, RESERVAS, MARCAÇÃO, CANCELAMENTO, REMARCAÇÃO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS, COM OBJETIVO DE ATENDER A DEMANDA DE EMISSÃO DE BILHETES CONCERNENTES ÀS VIAGENS DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO PARÁ - CREA/PA, SENDO REFERENTE À FATURA 103390 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE 31/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p> |            |             |           |   |   |           |           |           |         |       |
| 3078  | 31/08/2023 | 457263/2021 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal                              | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL               | 10.515,77 | 10.515,77 | 10.515,77 | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PARA ATENDER DESPESAS DE DÉBITOS DO PROCESSO 10280721.126/2014-80, PARCELADO EM 60 VEZES. REFERENTE AS PARCELAS 17/60 A 28/60 NO ANO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>   |            |             |           |   |   |           |           |           |         |       |
| 3079  | 31/12/2023 | 553903/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica               | CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ                  | 4.291,50  | 4.291,50  | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A INSPETORIA DE XINGUARA, CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, REDENÇÃO E MARABÁ DO CREA-PA. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>  |            |             |           |   |   |           |           |           |         |       |
| 3080  | 31/12/2023 | 553894/2024 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica               | CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ                  | 16.667,72 | 16.667,72 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS CO FORNECIMENTO DE ANERGIA ELÉTRICA PARA SEDE DO CREA-PA, REFERENTE AO MESES DE JANEIRO A MAIO DE 2023. CONFORME O TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 01/2022 DO CONTRATO Nº 1048819714 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>  |            |             |           |   |   |           |           |           |         |       |
| 3081  | 31/12/2023 | 554669/2024 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva | PARÁ SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA | 21.612,95 | 21.612,95 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
| <p>Histórico: VALOR EMPENHADO A PARÁ SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL ARMADA COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA E FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER AO CREA-PA. REFERENTE AO ANO DE 2023. CONFORME CONTRATO Nº 30/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>   |            |             |           |   |   |           |           |           |         |       |

| Nº         | Data       | Processo  | Tipo      | Conta  | Favorecido                            | Valor         | Liquidado     | Pago          | Anulado | Saldo |
|------------|------------|---|-----------|--|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------|-------|
| 3082       | 26/12/2023 | 549279/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais                | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ | 110,00        | 110,00        | 110,00        | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS - CARTA PRECATÓRIA. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |           |  |                                       |               |               |               |         |       |
| 3083       | 31/12/2023 |   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários                          | ANA CLAUDIA CORDEIRO THALES e Outros  | 10.563.524,51 | 10.563.524,51 | 10.563.524,51 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A ANA CLAUDIA CORDEIRO THALES E OUTROS, REFERENTE A PROVISÃO DE FOLHAS DE PAGAMENTOS MENS AIS DO EXERCICIO 2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |           |  |                                       |               |               |               |         |       |
| 3084       | 31/12/2023 |   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço | ANA CLAUDIA CORDEIRO THALES e Outros  | 1.124.034,05  | 1.124.034,05  | 1.124.034,05  | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A ANA CLAUDIA CORDEIRO THALES E OUTROS, REFERENTE A PROVISÃO DE FOLHAS DE PAGAMENTOS MENS AIS DO EXERCICIO 2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |           |  |                                       |               |               |               |         |       |
| 3085       | 31/12/2023 |   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função            | ANA CLAUDIA CORDEIRO THALES e Outros  | 660.616,70    | 660.616,70    | 660.616,70    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A ANA CLAUDIA CORDEIRO THALES E OUTROS, REFERENTE A PROVISÃO DE FOLHAS DE PAGAMENTOS MENS AIS DO EXERCICIO 2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |           |  |                                       |               |               |               |         |       |
| 3086       | 31/12/2023 |   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações              | ANA CLAUDIA CORDEIRO THALES e Outros  | 3.226,05      | 3.226,05      | 3.226,05      | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A ANA CLAUDIA CORDEIRO THALES E OUTROS, REFERENTE A PROVISÃO DE FOLHAS DE PAGAMENTOS MENS AIS DO EXERCICIO 2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |           |  |                                       |               |               |               |         |       |

| Nº         | Data       | Processo   | Tipo      | Conta   | Favorecido                           | Valor        | Liquidado    | Pago         | Anulado | Saldo |
|------------|------------|--|-----------|---|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------|-------|
| 3087       | 31/12/2023 |  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário            | ANA CLAUDIA CORDEIRO THALES e Outros | 1.005.035,27 | 1.005.035,27 | 1.005.035,27 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A ANA CLAUDIA CORDEIRO THALES E OUTROS, REFERENTE A PROVISÃO DE FOLHAS DE PAGAMENTOS MENSAIS DO EXERCICIO 2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |           |   |                                      |              |              |              |         |       |
| 3088       | 31/12/2023 |  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias                   | ANA CLAUDIA CORDEIRO THALES e Outros | 173.478,42   | 173.478,42   | 173.478,42   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A ANA CLAUDIA CORDEIRO THALES E OUTROS, REFERENTE A PROVISÃO DE FOLHAS DE PAGAMENTOS MENSAIS DO EXERCICIO 2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |           |   |                                      |              |              |              |         |       |
| 3089       | 31/12/2023 |  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88                        | ANA CLAUDIA CORDEIRO THALES e Outros | 297.497,24   | 297.497,24   | 297.497,24   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A ANA CLAUDIA CORDEIRO THALES E OUTROS, REFERENTE A PROVISÃO DE FOLHAS DE PAGAMENTOS MENSAIS DO EXERCICIO 2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |           |   |                                      |              |              |              |         |       |
| 3090       | 31/12/2023 |  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat | ANA CLAUDIA CORDEIRO THALES e Outros | 26.550,71    | 26.550,71    | 26.550,71    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A ANA CLAUDIA CORDEIRO THALES E OUTROS, REFERENTE A PROVISÃO DE FOLHAS DE PAGAMENTOS MENSAIS DO EXERCICIO 2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |           |   |                                      |              |              |              |         |       |
| 3091       | 31/12/2023 |  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.09.014 - Remuneração de Menores Aprendizizes          | KARINA VIEIRA DE SOUZA E OUTROS      | 48.126,33    | 48.126,33    | 48.126,33    | 0,00    | 0,00  |

| Nº         | Data       | Processo   | Tipo      | Conta  | Favorecido                            | Valor      | Liquidado  | Pago       | Anulado  | Saldo |
|------------|------------|--|-----------|--|---------------------------------------|------------|------------|------------|----------|-------|
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A KARINA VIEIRA DE SOUZA E OUTROS, REFERENTE A PROVISÃO DE FOLHAS DE PAGAMENTOS MENSAIS DO EXERCICIO 2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |           |  |                                       |            |            |            |          |       |
| 3092       | 31/12/2023 |  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.02.007 - Auxílio Saúde                   | ANA CLAUDIA CORDEIRO THALES e Outros  | 743.611,49 | 743.611,49 | 743.611,49 | 0,00     | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A ANA CLAUDIA CORDEIRO THALES E OUTROS, REFERENTE A PROVISÃO DE FOLHAS DE PAGAMENTOS MENSAIS DO EXERCICIO 2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |           |  |                                       |            |            |            |          |       |
| 3093       | 06/04/2023 | 518560/2023  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | GEOVANI SANTOS MENEZES                | 2.000,00   | 513,00     | 513,00     | 1.487,00 | 0,00  |
| Histórico: |            | SUPRIMENTO DE FUNDO DE 10/04/2023 ATÉ 14/04/2023 EM FAVOR DE GEOVANI SANTOS MENEZES, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 75.400.000.040.227. PARA ATENDER DESPESAS COM SUPRIMENTO DE VIAGEM, PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE NOVO PROGRESSO E TRAIRÃO/PA. ONDE SERÁ REALIZADA DILIGÊNCIAS A DENÚNCIAS, EMPREENDIMENTOS, OBRAS E SERVIÇOS, PREFEITURAS, BEM COMO DOS PROFISSIONAIS, EMPRESAS E DEMAIS ATIVIDADES E SERVIÇOS NAS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA. NO PERÍODO DE 10/04/2023 A 14/04/2023. CONFORME REQUISIÇÃO DE Nº 144/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |           |  |                                       |            |            |            |          |       |
| 3094       | 06/03/2023 |  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais              | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA | 231,86     | 231,86     | 231,86     | 0,00     | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA, LIQUIDAÇÃO DE BLOQUEIO JUDICIAL, CONFORME - SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR  |           |  |                                       |            |            |            |          |       |
| 3095       | 23/05/2023 |  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais              | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA | 311,43     | 311,43     | 311,43     | 0,00     | 0,00  |
| Histórico: |            | VALOR EMPENHADO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA, LIQUIDAÇÃO DE BLOQUEIO JUDICIAL, CONFORME - SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR  |           |  |                                       |            |            |            |          |       |
| 3096       | 27/06/2023 |  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais              | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA | 1.239,54   | 1.239,54   | 1.239,54   | 0,00     | 0,00  |



| Nº  | Data       | Processo    | Tipo      | Conta   | Favorecido                            | Valor     | Liquidado | Pago      | Anulado | Saldo |
|---|------------|-------------|-----------|---|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|---------|-------|
| Histórico: VALOR EMPENHADO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA, LIQUIDAÇÃO DE BLOQUEIO JUDICIAL, CONFORME - SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR  |            |             |           |   |                                       |           |           |           |         |       |
| 3097  | 04/08/2023 |             | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais                   | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA | 140,31    | 140,31    | 140,31    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA, LIQUIDAÇÃO DE BLOQUEIO JUDICIAL, CONFORME - SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR  |            |             |           |   |                                       |           |           |           |         |       |
| 3098  | 05/12/2023 |             | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais                   | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA | 10.324,04 | 10.324,04 | 10.324,04 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA, LIQUIDAÇÃO DE BLOQUEIO JUDICIAL, CONFORME - SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR  |            |             |           |   |                                       |           |           |           |         |       |
| 3100  | 15/12/2023 | 511426/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento      | ALAN SILVA DE LIMA                    | 450,00    | 450,00    | 450,00    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 15/12/2023 ATÉ 15/01/2024 EM FAVOR DE ALAN SILVA DE LIMA, INTERNET 6º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS ,IUDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA A INSPETORIA DE MONTE ALEGRE. CONFORME PORTARIA Nº363/2023, E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR |            |             |           |   |                                       |           |           |           |         |       |
| 3101  | 24/03/2023 | 508951/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.03.09.001 - Juros e Mora por pagamento em atraso | H FONSECA DE FARIAS EIRELI            | 1.416,64  | 1.416,64  | 1.416,64  | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: VALOR EMPENHADO A H FONSECA DE FARIAS EIRELI, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS COM PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DA DARF REFERENTE AO ANO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |            |             |           |   |                                       |           |           |           |         |       |
| 3102  | 18/10/2023 |             | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais                   | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA | 5.446,97  | 5.446,97  | 5.446,97  | 0,00    | 0,00  |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|----|------|----------|------|-------|------------|-------|-----------|------|---------|-------|
|----|------|----------|------|-------|------------|-------|-----------|------|---------|-------|

Histórico: VALOR EMPENHADO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA, LIQUIDAÇÃO DE BLOQUEIO JUDICIAL, CONFORME - SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR

|      |            |  |           |   |                                       |        |        |        |      |      |
|------|------------|--|-----------|---|---------------------------------------|--------|--------|--------|------|------|
| 3103 | 18/10/2023 |  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA | 951,71 | 951,71 | 951,71 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|--|-----------|---|---------------------------------------|--------|--------|--------|------|------|

Histórico: VALOR EMPENHADO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA, LIQUIDAÇÃO DE BLOQUEIO JUDICIAL, CONFORME - SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR

|      |            |  |           |  |                                  |            |            |            |      |      |
|------|------------|--|-----------|--|----------------------------------|------------|------------|------------|------|------|
| 3104 | 18/10/2023 |  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais | JUSTIÇA DO TRABALHO DA 8º REGIÃO | 165.478,72 | 165.478,72 | 165.478,72 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|--|-----------|--|----------------------------------|------------|------------|------------|------|------|

Histórico: VALOR EMPENHADO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA, LIQUIDAÇÃO DE DEPOSITO JUDICIAL, CONFORME - SENTENÇA JUDICIAL A SER IDENTIFICADO PELA PROCURADORIA JURIDICA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR

|                           |              |  |  |  |  |                      |                      |                      |                     |                     |
|---------------------------|--------------|--|--|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Total de empenhos:</b> | <b>2.962</b> |  |  |  |  | <b>41.445.513,07</b> | <b>34.550.417,66</b> | <b>34.172.347,66</b> | <b>5.294.084,23</b> | <b>1.601.011,18</b> |
| Ordinários:               | 2867         |  |  |  |  | 28.595.269,17        | 27.610.830,39        | 27.395.802,51        | 927.815,83          | 56.622,95           |
| Estimativos:              | 42           |  |  |  |  | 6.005.976,29         | 4.805.825,21         | 4.739.969,45         | 1.200.151,08        | 0,00                |
| Globais:                  | 53           |  |  |  |  | 6.844.267,61         | 2.133.762,06         | 2.036.575,70         | 3.166.117,32        | 1.544.388,23        |